

Fecha	Descripción	Referencia	Valor	Modena	USD	TRM	Cuenta	Tercero	Grupo	Concepto	Detalle	Curen cybD	Acco untd	Conta eRD	Grupol D	Conce pto	ClaveConcepto
30/Dec/2024	Crepes Y Waffles Lemon		(38.900)	COP			Mc Pesos	Crepes y Waffles	Mercado	Mercado		1	4	149	29	175	Mercado-Mercado
31/Dec/2024	Tienda D1 La Ceja San		(121.190)	COP			Mc Pesos	D1	Mercado	Mercado		1	4	155	29	175	Mercado-Mercado
31/Dec/2024	Exito La Ceja		(114.868)	COP			Mc Pesos	Exito	Mercado	Mercado		1	4	241	29	175	Mercado-Mercado
31/Dec/2024	Amazon.Com		(38.002)	COP			Mc Pesos	Amazon	Mercado	Mercado		1	4	35	29	157	Mercado-Mercado
01/Jan/2025	Transferencia A Nequi	3148559824	(731.000)	COP			Ahorros	Tere Granda	Tia	Tere Granda	Salarios	1	2	684	46	366	Tia-Tere Granda
01/Jan/2025	Mercadapago Colombia		(244.860)	COP			Mc Pesos	Mercado Pago	Mercado	Ropa		1	4	493	28	166	Menaje-Ropa
03/Jan/2025	Consignacion Corresponsal Cb		70.000	COP			Ahorros	Johan Gaviria	Prestamos	Prestamos		1	4	359	35	359	Prestamos-Prestamos
03/Jan/2025	Tigo Servicios Hogar Y		(47.610)	COP			Mc Pesos	Tigo	Tia	Celular		1	4	693	46	397	Tia-Tigo
04/Jan/2025	Tienda D1 Cantanara		(126.120)	COP			Mc Pesos	D1	Mercado	Mercado		1	4	155	29	175	Mercado-Mercado
04/Jan/2025	Amazon.Com		(44.787)	COP			Mc Pesos	Amazon	Mercado	Mercado		1	4	38	29	157	Menaje-Cocina
05/Jan/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	10022150893	(16.500)	COP			Ahorros	Pasteur	Menaje	Menaje	Pimienta	1	2	574	32	300	Pernos-Drogas
05/Jan/2025	Amazon.Com		(184.617)	COP			Mc Pesos	Amazon	Menaje	Cocina	Termometro	1	4	38	28	157	Menaje-Cocina
06/Jan/2025			(50.000)	COP			Electivo	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Personales	Personales	1	1	441	37	320	RC Gastos-Personales
06/Jan/2025	Netflix DI		(44.900)	COP			Mc Pesos	Netflix	Netflix	Netflix		1	4	536	46	378	Tia-Netflix
07/Jan/2025	Amazon.Com		(186.639)	COP			Mc Pesos	Amazon	Perros	Equipos	Bebedero	1	4	38	32	301	Pernos-Equipos
08/Jan/2025	Transferencia A Nequi	3148559824	(1.056.000)	COP			Ahorros	Tere Granda	Tia	Tere Granda	Salarios	1	2	684	46	366	Tia-Tere Granda
08/Jan/2025	Transferencia Cta Suc Virtual		500.000	COP			Ahorros	Diego Lalinde	Tia	Prestamos	Diego	1	2	175	46	366	Tia-Prestamos
08/Jan/2025	Transferencia Cta Suc Virtual		500.000	COP			Ahorros	Margarita Lalinde	Tia	Prestamos	Margarita	1	2	466	46	386	Tia-Prestamos
08/Jan/2025	Transferencia Cta Suc Virtual		500.000	COP			Ahorros	Roberto Lalinde	Tia	Prestamos	Roberto	1	2	617	46	386	Tia-Prestamos
08/Jan/2025			(150.000)	COP			Electivo	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Personales	Boleo	1	1	441	37	320	RC Gastos-Personales
09/Jan/2025	Transferencia Cta Suc Virtual		(1.000.000)	COP			Ahorros	Bancolombia	Tia	Prestamos	Sergio	1	2	68	46	366	Tia-Prestamos
09/Jan/2025	Pago Pse Enlace Operativo S.A	Pago de Seguridad Social	(333.100)	COP			Ahorros	Enlace Operativo	Tia	Tere Granda	Seguridad Social	1	2	227	46	396	Tia-Tere Granda
09/Jan/2025	Pago Pse Enlace Operativo S.A	Pago de Seguridad Social	(325.600)	COP			Ahorros	Enlace Operativo	Tia	Tere Granda	Seguridad Social	1	2	227	46	396	Tia-Tere Granda
09/Jan/2025	Pago Pse Enlace Operativo S.A	Pago de Seguridad Social	(260.500)	COP			Ahorros	El Tunal	Tia	Seguridad Social	El Tunal	1	2	216	46	365	Tia-El Tunal
09/Jan/2025	Pago Pse Enlace Operativo S.A	Pago de Seguridad Social	(255.600)	COP			Ahorros	El Tunal	Tia	Seguridad Social	El Tunal	1	2	216	46	365	Tia-El Tunal
09/Jan/2025	Trant Qr		(25.000)	COP			Ahorros	Inversiones Partij SAS	Mercado	Mercado		1	2	325	29	175	Mercado-Mercado
09/Jan/2025	Exito La Ceja		(166.838)	COP			Mc Pesos	Exito	Mercado	Mercado		1	4	241	29	175	Mercado-Mercado
10/Jan/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	0079695975	200.000	COP			Ahorros	Banco Bónoli	1	Boques Bónoli	Compras	1	4	337	29	43	Boques Bónoli-Ventas
10/Jan/2025	Openai		(19.672)	COP	(5.00)	3.934.34	Mc Dolars	OpenAI	Educación	Educación	OpenAI	1	5	553	16	101	Educación-OpenAI
11/Jan/2025	Cuota Manejo Tarjeta Debito		(16.990)	COP			Ahorros	Bancolombia	Bancolombia	Cuota de manejo		1	2	68	4	21	Bancolombia-Cuota de manejo
11/Jan/2025	Ajuste Interes Ahorros De		(16.990)	COP			Ahorros	Bancolombia	Bancolombia	Ajustes		1	2	68	4	17	Bancolombia-Ajustes
11/Jan/2025	Amazon.Com		(243.786)	COP			Mc Pesos	Amazon	Menaje	Herramientas	Copas y rache	1	4	38	28	161	Menaje-Herramientas
11/Jan/2025	Tigo Servicios Hogar Y		(199.437)	COP			Mc Pesos	Tigo	Tia	Internet y tv		1	4	693	46	397	Tia-Tigo
12/Jan/2025	Amazon.Com		(615.697)	COP			Mc Pesos	Amazon	Menaje	Herramientas	Taladro Bosh	1	4	38	28	161	Menaje-Herramientas
13/Jan/2025	Transferencia A Nequi	3233336834	(220.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	Ahor	Alc Gastos	Gaseta Payu	1	2	441	37	315	RC Gastos-Payu
13/Jan/2025	Transferencia A Nequi	3233336834	(200.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Gastos		1	2	441	37	315	RC Gastos-Payu
13/Jan/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	0231653801	(100.000)	COP			Ahorros	Efrain Bernal	Komoneri	Jardin		1	2	207	24	138	Komoneri-Jardin
13/Jan/2025	Transferencia A Nequi	321905584	(100.000)	COP			Ahorros	Yolima Baquero	Komoneri	Personales		1	2	746	24	128	Komoneri-Aseso
13/Jan/2025	Adobe.Com		(17.823)	COP	(4.53)	3.934.34	Mc Dolars	Adobe	Fotografia	Adobe		1	5	7	21	110	Fotografia-Adobe
13/Jan/2025	El Colombiano		(415.900)	COP			Mc Pesos	El Colombiano	Tia	El Colombiano	Prestamos	1	4	210	46	364	Tia-El Colombiano
13/Jan/2025	Doi'Term Com		(83.572)	COP			Mc Pesos	Termu	Menaje	Herramientas	Terrarios	1	4	680	28	161	Menaje-Herramientas
14/Jan/2025	Coniag Local Caj Muti San Nic	Por Definir	180.000	COP			Ahorros	Boques Bónoli	Mercado	Boques Bónoli	Terminos	1	2	68	46	365	Tia-El Tunal
14/Jan/2025	Pricismart		(1.600.645)	COP			Mc Pesos	PriciSmart	Mercado	Mercado		1	4	599	29	175	Mercado-Mercado
14/Jan/2025	Pricismart		(143.900)	COP			Mc Pesos	PriciSmart	Perros	Cuido		1	4	599	32	299	Pernos-Cuido
14/Jan/2025	Drogueria Pasteur Terp		(85.511)	COP			Mc Pesos	Pasteur	Salud	Salud		1	4	57	43	342	Salud-Salud
14/Jan/2025	Pricismart		(54.379)	COP			Mc Pesos	PriciSmart	Mercado	Mercado		1	4	599	29	175	Mercado-Mercado
14/Jan/2025	Mercolanta Monte Mader		(50.850)	COP			Mc Pesos	Mercolanta	Mercado	Mercado		1	4	496	29	175	Mercado-Mercado
15/Jan/2025	Pago De Prov F Pens Protec	800198281	10.000.000	COP			Ahorros	Protección	Protección	Traslados		1	2	603	36	310	Protección-Traslados
15/Jan/2025	Corpaul		(10.000)	COP			Mc Pesos	Corpaul	Donaciones	Donaciones	Corpaul	1	8	144	15	84	Donaciones-Corpaul
16/Jan/2025	Pago Suc Viri Tc Master Pesos		(19.067.748)	COP			Ahorros	MasterCard COP	Bancolombia	Compras		1	2	479	4	20	Bancolombia-Compras
16/Jan/2025	Pago Suc Viri Tc Master Dolar		(10.235.239)	COP			Ahorros	MasterCard USD	Bancolombia	Compras		1	2	480	4	20	Bancolombia-Compras
16/Jan/2025	Traslado De Fondo De Invers		7.000.000	COP			Ahorros	Fondo Renta	Traslado	Traslado		1	2	289	47	399	Traslado-Traslado
16/Jan/2025	Retiro Trasl		(7.000.000)	COP			Ahorros	FondoRenta	Traslado	Traslado		1	3	260	47	399	Traslado-Traslado
16/Jan/2025	Abono Sucursal Virtual		120.238	COP	28.00	4.294.11	Mc Dolars	MasterCard USD	Bancolombia	Pagos		1	6	480	4	24	Bancolombia-Pagos
16/Jan/2025	Suramericana Seguros D		(2.709.260)	COP			Mc Pesos	Suramericana	Tia	Seguros		1	67	46	394	Tia-Seguros	
16/Jan/2025	Suramericana Seguros D		(890.020)	COP			Mc Pesos	Suramericana	Salud	Prepagada	Prepagada	1	4	671	43	347	Salud-Prepagada
16/Jan/2025	Abono Sucursal Virtual		19.067.748	COP			Mc Pesos	MasterCard COP	Bancolombia	Pagos		1	4	479	4	24	Bancolombia-Pagos
17/Jan/2025	Consignacion Corresponsal Cb		80.000	COP			Ahorros	Johan Gaviria	Prestamos	Prestamos		1	2	350	35	309	Prestamos-Prestamos
17/Jan/2025	Impuesto Dian Pie		(2.216.000)	COP			Mc Pesos	Dian	El tunal	Iva		1	4	169	4	37	Tia-S-Dian
18/Jan/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	0231653801	(230.000)	COP			Ahorros	Efrain Bernal	Komoneri	Jardin		1	2	207	24	138	Komoneri-Jardin
18/Jan/2025	Transferencia A Nequi	321905584	(105.000)	COP			Ahorros	Yolima Baquero	Komoneri	Aseso		1	2	746	24	128	Komoneri-Aseso
18/Jan/2025	Transferencia A Nequi	321905584	(66.000)	COP			Ahorros	Andrés Latorre	Emprendas	Emprendas		1	4	441	37	320	RC Gastos-Personales
18/Jan/2025	Pago Qr Licorera Cubatas	97949431	(16.000)	COP			Ahorros	Licorera Cubatas	Deporte	Refrigerios		1	2	420	13	90	Deporte-Refrigerios
18/Jan/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	5410004320	280.000	COP			Ahorros	Victor Mesa	Boques Terrarios	Terrarios		1	2	720	9	67	Boques Terrarios-Ventas
18/Jan/2025			(100.000)	COP			Electivo	D1	Mercado	Mercado		1	1	155	29	175	Mercado-Mercado
18/Jan/2025			(20.000)	COP			Electivo	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Personales	Gasolina	1	4	441	37	320	RC Gastos-Personales
18/Jan/2025			(16.000)	COP			Electivo	Licorera Cubatas	Deporte	Refrigerios		1	1	420	13	90	Deporte-Refrigerios
20/Jan/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	2431749060	(870.000)	COP			Ahorros	Cesar David Jaramillo Bermudez	Boques Bónoli	Entrenamientos	Escuela de Bónoli	1	2	125	7	33	Boques Bónoli-Entrenamientos
20/Jan/2025	Openai Chaptgpt Subscr		(78.687)	COP	(20.00)	3.934.34	Mc Dolars	OpenAI	Educación	Educación	Openai	1	5	553	16	101	Educación-Openai
20/Jan/2025	Exito La Ceja		(144.300)	COP			Mc Pesos	Exito	Mercado	Mercado		1	4	241	29	175	Mercado-Mercado
20/Jan/2025	Tienda D1 La Ceja San		(87.520)	COP			Mc Pesos	D1	Mercado	Mercado		1	4	155	29	175	Mercado-Mercado
20/Jan/2025	Tigo Servicios Hogar Y		(38.610)	COP			Mc Pesos	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Celular		1	4	693	46	397	Tia-Tigo
21/Jan/2025	Transferencia A Nequi	3233336834	(100.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Personales		1	4	441	37	320	RC Gastos-Personales
21/Jan/2025	Trant Qr Johana Botero Zapat	4123501499	(36.000)	COP			Ahorros	Empandas caucanas	Restaurantes	Restaurantes		1	2	224	40	328	Restaurantes-Restaurantes
21/Jan/2025	Traslado De Fondo De Invers		1.000.000	COP			Ahorros	Fondo Renta	Traslado	Traslado		1	2	260	47	399	Traslado-Traslado
21/Jan/2025	Pago Interic Inversiones Van	8000331002	5.440.365	COP			El Tunal	El Tunal	Tia	Tia		1	2	365	14	5	Tia-S-Dian
21/Jan/2025	Retiro Trasl		(1.000.000)	COP			Ahorros	FondoRenta	Traslado	Traslado		1	3	260	47	399	Traslado-Traslado
21/Jan/2025	Pricismart		(52.691)	COP			Mc Pesos	PriciSmart	Mercado	Mercado		1	4	599	29	175	Mercado-Mercado
21/Jan/2025	Recarga Automatica Flypays		(100.000)	COP			Mc Pesos	FlyPass	Carm	Carm		1	2	299	10	80	Carm-Carm
21/Jan/2025	Doi'Google Youtubeuser		(41.900)	COP			Mc Pesos	YouTube	Educación	YouTube		1	4	759	16	105	Educación-YouTube
22/Jan/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	10302316679	(50.000)	COP			Ahorros	Yovany Humberto Lopez Cano	Mercado	Mercado		1	2	759	29	175	Mercado-Mercado
22/Jan/2025	Epm Servicios Publicos		(943.199)	COP			Mc Pesos	EPM	Tia	Servicios Publicos	Servicios Publicos	1	4	230	46	393	Tia-Servicios Publicos
23/Jan/2025	Pago Qr Mundo Colores La Ceja	960809910	(15.900)	COP			Ahorros	Mundo Colores La Ceja	Komoneri	Personales		1	2	517	24	138	Komoneri-Aseso
23/Jan/2025	Epm Servicios Publicos		(846.830)	COP			Mc Pesos	EPM	Komoneri	Servicios Publicos		1	2	230	147	107	Servicios Publicos-Servicios Publicos
23/Jan/2025	Caprio Vivero		(297.000)	COP			Mc Pesos	Caprio Vivero	Komoneri	Jardin		1	4	101	24	138	Komoneri-Jardin
23/Jan/2025	Agrofito Colombia		(79.000)	COP			Mc Pesos	Agrofito	Komoneri	Jardin		1	4	13	24	138	Komoneri-Jardin
23/Jan/2025	Municipio De La Ceja	</															

Fecha	Descripción	Referencia	Valor	Modena	USD	TRM	Cuenta	Tercero	Grupo	Concepto	Detalle	Curen cybD	Acco untd	Conta eUSD	GrupD	Conce ptoD	ClaveConcepto
12/Feb/2025	Traslado F Fondo De Invers		6,000,000	COP			Ahorros	Fondo Renta	Traslado	Traslado		1	2	250	47	399 Traslado-Traslado	
12/Feb/2025	Retiro Trasl		(6,000,000)	COP			FondoRenta	Fondo Renta	Traslado	Traslado		1	3	260	47	399 Traslado-Traslado	
12/Feb/2025	Abono Sucursal Virtual		125,899	COP	32.00	3,934.34	Mc Dolars	MasterCard USD	Bancolombia	Pagos		1	5	480	4	24 Bancolombia-Pagos	
12/Feb/2025	Municipio De Medellin		(7,382,895)	COP			Mc Pesos	Fuente Clara	Bancolombia	Pagos	Predial	1	4	451	7	40 Bienes-TiTa-Fuente Clara	
12/Feb/2025	Abono Sucursal Virtual		14,000,000	COP			Mc Pesos	MasterCard COP	Bancolombia	Pagos		1	4	479	4	24 Bancolombia-Pagos	
13/Feb/2025	Pago Pse Enlace Operativo S.A		(1,300,000)	COP			Ahorros	Tere Granda	TiTa	Cesantias		2	2	684	46	396 Tita-Tere Granda	
13/Feb/2025	Ajuste Interes Arrendo De		60	COP			Ahorros	Bancolombia	Bancolombia	Ajustes		2	6	2	4	17 Bienes-TiTa-Fuente Clara	
13/Feb/2025	Pago De Prov F Pens Protecci	800198281	3,000,000	COP	(4.70)	3,934.34	Ahorros	Protección	Traslados	Traslados		2	2	603	36	310 Protección-Traslados	
13/Feb/2025	Adobe.com		(18,491)	COP			Mc Dolars	Adobe	Fotografía	Adobe		1	5	7	21	110 Fotografía-Adobe	
13/Feb/2025	Inversiones Ramej Sas		(165,700)	COP			Mc Pesos	MacanDoigas	Doigas	Doigas		1	451	43		342 Salda-Doigas	
13/Feb/2025	Amazon.com		(97,979)	COP			Mc Pesos	Amazon	Cocina	Bolsas congelador		1	4	38	28	157 Menaje-Cocina	
13/Feb/2025	Amazon.com		(29,748)	COP			Mc Pesos	Amazon	Herramientas	Nylon		1	4	38	28	161 Menaje-Herramientas	
14/Feb/2025	Pago Suc Viri Tl Master Pesos		(1,167,012)	COP			Ahorros	MasterCard COP	Bancolombia	Compras		2	2	479	4	20 Bancolombia-Compras	
14/Feb/2025	Cuota Manejo Tarjeta Debito		(16,990)	COP			Ahorros	Bancolombia	Bancolombia	Cuota de manejo		2	2	68	4	21 Bancolombia-Cuota de manejo	
14/Feb/2025	Recarga Automatica Flypass		(100,000)	COP			Mc Pesos	FlyPass	Carro	Peajes		1	4	259	10	80 Carro-Peajes	
14/Feb/2025	Amazon.com		(85,193)	COP			Mc Pesos	Amazon	Cocina	Bolsas congelador		1	4	38	28	157 Menaje-Cocina	
14/Feb/2025	Abono Sucursal Virtual		1,167,012	COP			Mc Pesos	MasterCard COP	Bancolombia	Pagos		1	4	479	4	24 Bancolombia-Pagos	
15/Feb/2025	Corpaul		(10,000)	COP			Mc Pesos	Corpaul	Donaciones	Corpaul		1	4	144	15	94 Donaciones-Corpaul	
16/Feb/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	49976573969	100,000	COP			Ahorros	Johan Gaviria	Prestamos	Prestamos		2	2	350	35	309 Prestamos-Prestamos	
17/Feb/2025	Transferencia A Nequi	3148559824	(815,000)	COP			Ahorros	Tere Granda	TiTa	Salarios		2	2	684	46	396 Tita-Tere Granda	
17/Feb/2025	Transferencia A Nequi	3215905584	(210,000)	COP			Ahorros	Yolima Baquero	Komoneri	Personales		2	2	746	24	128 Komoneri-Aseo	
17/Feb/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	02316538801	(110,000)	COP			Ahorros	Efrain Bernal	Komoneri	Jardin		2	2	207	24	138 Komoneri-Jardin	
17/Feb/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	10878121206	(45,000)	COP			Ahorros	Doris Elena Caro Montoya	Mercado	Atun		2	2	186	29	172 Mercado-Atun	
17/Feb/2025	Transferencia A Nequi	3233396834	(30,000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Personales		2	2	441	37	320 RC Gastos-Personales	
17/Feb/2025	Suramericana Seguros D		(2,709,260)	COP			Mc Pesos	Suramericana	TiTa	Sura	Prepagada	1	4	671	46	394 Tita-Sura	
17/Feb/2025	Suramericana Seguros D		(890,020)	COP			Mc Pesos	Suramericana	Salud	Prepagada		1	4	671	43	347 Salud-Prepagada	
18/Feb/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	10270061525	(81,000)	COP			Ahorros	Diego Lalinde	Mercado	Mercado		2	2	175	29	175 Mercado-Mercado	
18/Feb/2025	Pago Or La Tienda Del Ebanist	949169501	(38,000)	COP			Ahorros	La Tienda del Ebanista	Boqueses Bonsai	Materiales	Pega loca	1	4	409	7	40 Bienes-TiTa-Fuente Clara	
18/Feb/2025	Exito La Caja		(484,561)	COP			Mc Pesos	Exito	Mercado	Mercado		1	4	241	29	175 Mercado-Mercado	
18/Feb/2025	Tienda D1 Cantanara		(342,960)	COP			Mc Pesos	D1	Mercado	Mercado		1	4	155	29	175 Mercado-Mercado	
18/Feb/2025	Pilectone Youtube		(102,340)	COP			Mc Pesos	Filaciones Orozco	Komoneri	Mantenimiento		2	2	254	24	138 Komoneri-Mantenimiento	
19/Feb/2025	Epm Servicios Publicos		(882,037)	COP			Mc Pesos	EPM	TiTa	Servicios Publicos	Servicios Publicos	1	4	230	46	393 Tita-Servicios Publicos	
19/Feb/2025	Amazon.com		(471,140)	COP			Mc Pesos	Amazon	Ropa	Zapatos	Servicio	1	4	38	41	335 Ropa-Zapatos	
19/Feb/2025	Tigo Services Hogar Y		(41,310)	COP			Mc Pesos	Luis fernando Londoño	RC Gastos	Celular		1	4	441	37	312 RC Gastos-Celular	
20/Feb/2025	Operal Chateau Subser		(75,687)	COP	(20.00)	3,934.34	Mc Dolars	ProciSmart	Educación	Operal		5	5	523	16	115 Educación-Operal	
20/Feb/2025	Epm Servicios Publicos		(876,088)	COP			Mc Pesos	EPM	Komoneri	Servicios Publicos		1	4	230	24	147 Komoneri-Servicios Publicos	
21/Feb/2025	Transferencia A Nequi	3233396834	(150,000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Personales		2	2	441	37	320 RC Gastos-Personales	
21/Feb/2025	DiGoogle Youtubeprem		(41,900)	COP			Ahorros	YouTube	Educación	Educación		1	4	758	16	105 Educación-Youtube	
22/Feb/2025	Pago Or Cafe Victoria	029306063	(26,000)	COP			Ahorros	Café Victoria	Restaurantes	Restaurantes		2	2	87	40	328 Restaurantes-Restaurantes	
23/Feb/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	02316538801	(237,000)	COP			Ahorros	Efrain Bernal	Komoneri	Jardin		2	2	207	24	138 Komoneri-Jardin	
23/Feb/2025	Transferencia A Nequi	3215905584	(105,000)	COP			Ahorros	Yolima Baquero	Komoneri	Aseo		2	2	746	24	128 Komoneri-Aseo	
24/Feb/2025	Pago Interbanc Inversiones Van	8000331002	5,440,365	COP			Ahorros	El Tunal	TiTa	Ariendo enero 1		2	2	365	46	365 Tita-El Tunal	
24/Feb/2025	Tigo Services Hogar Y		(96,900)	COP			Mc Pesos	Tigo	Komoneri	Celular e internet		1	4	693	24	130 Komoneri-Celular e internet	
25/Feb/2025	Traslado A Fondo De Inversion		(5,000,000)	COP			Ahorros	Fondo Renta	Traslado	Traslado		2	2	260	47	399 Traslado-Traslado	
25/Feb/2025	Transferencia A Nequi	3148102772	(89,000)	COP			Ahorros	Andres Latamere	Mercado	Mercado		2	2	175	29	175 Mercado-Mercado	
25/Feb/2025	Adicion		5,000,000	COP			FondoRenta	Fondo Renta	Traslado	Traslado		2	3	260	47	399 Traslado-Traslado	
25/Feb/2025	Pricemart		(419,400)	COP			Mc Pesos	Pricemart	Mercado	Mercado		1	4	599	29	175 Mercado-Mercado	
25/Feb/2025	Pricemart		(143,500)	COP			Mc Pesos	Pricemart	Papas	Cuido		1	589	32		289 Papias-Cuido	
25/Feb/2025	Recarga Automatica Flypass		(100,000)	COP			Mc Pesos	FlyPass	Carro	Peajes		1	4	259	10	80 Carro-Peajes	
25/Feb/2025	Tienda D1 La Caja 4		(73,890)	COP			Mc Pesos	D1	Mercado	Mercado		1	4	155	29	175 Mercado-Mercado	
25/Feb/2025	Tienda D1 La Caja 4		(10,900)	COP			Mc Pesos	D1	Mercado	Mercado		1	4	155	29	175 Mercado-Mercado	
26/Feb/2025	Pago Or Mariza Milena Posada	55758346161	(220,000)	COP			Ahorros	Mariza Milena Posada	Boqueses Bonsai	Arboles		2	479	2		328 Bienes-TiTa-Fuente Clara	
26/Feb/2025	Transferencia A Nequi	3146167878	(70,000)	COP			Ahorros	Yenny Yolima Villegas Artizabal	Mercado	Mercado		2	2	745	29	175 Mercado-Mercado	
26/Feb/2025	Pago De Norm Profecion	900379921	5,478,230	COP			Ahorros	Protección	Pensión	Mesada		2	2	603	31	298 Pensión-Mesada	
27/Feb/2025	Traslado A Fondo De Inversion		(4,000,000)	COP			Ahorros	Fondo Renta	Traslado	Traslado		2	2	260	47	399 Traslado-Traslado	
27/Feb/2025	Adicion		4,000,000	COP			FondoRenta	Fondo Renta	Traslado	Traslado		2	2	260	47	399 Traslado-Traslado	
27/Feb/2025	Apple.com/Bill		(12,354)	COP	(3.14)	3,934.34	Mc Dolars	Apple	Komoneri	Celular	Backup	1	5	55	24	129 Komoneri-Celular	
27/Feb/2025	Cardiovia Colombia		(32,900)	COP			Mc Pesos	Cardiovia	Salud	Exámenes	Monitoreo presión	1	4	103	43	343 Salud-Exámenes	
28/Feb/2025	Transferencia A Nequi	3148559824	(815,000)	COP			Ahorros	Tere Granda	TiTa	Salarios		2	2	684	46	396 Tita-Tere Granda	
28/Feb/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	02316538801	(220,000)	COP			Ahorros	Efrain Bernal	Komoneri	Jardin		2	2	207	24	138 Komoneri-Jardin	
28/Feb/2025	Transferencia A Nequi	3233396834	(50,000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Personales		2	2	441	37	320 RC Gastos-Personales	
28/Feb/2025	Transferencia A Nequi	0241382366	(45,000)	COP			Ahorros	Natalia Villa Martinez	Mercado	Mercado		2	2	523	16	115 Educación-Personales	
28/Feb/2025	Impto Gobierno 4X1000		(27,649)	COP			Ahorros	Dian	Impuestos	4XMM		1	2	168	22	117 Impuestos-4XMM	
28/Feb/2025	Abono Intereses Ahorros		90	COP			Ahorros	Bancolombia	Intereses	Intereses		2	2	68	4	23 Bancolombia-Intereses	
28/Feb/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	49976573969	100,000	COP			Ahorros	Johan Gaviria	Prestamos	Prestamos		2	2	350	35	309 Prestamos-Prestamos	
28/Feb/2025	Retefte		(10,000)	COP			Ahorros	Dian	Fondoferta	Impuestos	Rta Fuente	1	3	159	22	128 Impuestos-Rta Fuente	
28/Feb/2025	Tienda D1 Carmen Tezen		(26,880)	COP			Mc Pesos	D1	Mercado	Mercado		1	4	155	29	175 Mercado-Mercado	
28/Feb/2025	Intereses Corrientes		(17,979)	COP			Mc Pesos	Bancolombia	TiTa	Intereses		1	4	68	46	358 Tita-Bancolombia	
01/Mar/2025	Transferencia A Nequi	3215905584	(105,000)	COP			Ahorros	Yolima Baquero	Komoneri	Personales		2	2	746	24	128 Komoneri-Pagos	
01/Mar/2025	Transferencia A Nequi	3233396834	(10,000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Personales		2	2	441	37	320 RC Gastos-Personales	
03/Mar/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	1002203543	(100,000)	COP			Ahorros	Susana Lalinde Escobar	Regalos	Familia	Babyshower Gregorio	1	2	674	39	324 Regalos-Familia	
03/Mar/2025	Pago Or Inversiones Party Sas	2300005432	(12,000)	COP			Ahorros	Inversiones Party SAS	Restaurantes	Restaurantes		2	325	40		325 Restaurantes-Restaurantes	
03/Mar/2025	Exito La Caja		(154,840)	COP			Mc Pesos	Exito	Mercado	Mercado		1	4	241	29	175 Mercado-Mercado	
04/Mar/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	3798799038	(160,000)	COP			Ahorros	Maria Isabel Gomez Botero	Mercado	Mercado		2	4	271	29	175 Mercado-Mercado	
04/Mar/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	00190844952	(100,000)	COP			Ahorros	Hails Leon Galindo	Komoneri	Mantenimiento		2	2	289	24	138 Komoneri-Mantenimiento	
04/Mar/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	00190844952	(27,000)	COP			Ahorros	Diego Lalinde	Mercado	Mercado		2	2	175	29	175 Mercado-Mercado	
04/Mar/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	10270061490	500,000	COP			Ahorros	Roberto Lalinde	TiTa	Prestamos	Roberto	2	2	617	46	386 Tita-Prestamos	
04/Mar/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	10270061525	1,000,000	COP			Ahorros	Diego Lalinde	TiTa	Prestamos	Diego	2	2	175	46	386 Tita-Prestamos	
04/Mar/2025	Pricemart		(695,258)	COP			Mc Pesos	Pricemart	Mercado	Mercado		1	589	29		175 Mercado-Mercado	
04/Mar/2025	Crepes Y Waffles Lemon		(77,800)	COP			Mc Pesos	Crepes y Waffles	Mercado	Mercado		1	4	149	29	175 Mercado-Mercado	
04/Mar/2025	Tigo Services Hogar Y		(49,410)	COP			Mc Pesos	Tigo	TiTa	Celular		1	4	693	46	397 Tita-Tigo	
05/Mar/2025	Support@flier.com		(411,472)	COP	(96.00)	4,286.17	Mc Dolars	PDF Filter	Educación	PDF Filter		5	5	575	16	102 Educación-PDF Filter	
05/Mar/2025	Di@Netflix.com		(54,800)	COP			Mc Pesos	Netflix	TiTa	Netflix		1	534	2		378 Tita-Netflix	
05/Mar/2025	Fund Hopi SVicente Pa		(50,500)	COP			Mc Pesos	Hotel San Vicente	Salud	Citas	Mateo Mejia	1	4	301	43	330 Citas-Citas	
05/Mar/2025	Tienda D1 Cantanara		(46,860)	COP			Mc Pesos	D1	Mercado	Mercado		1	4	155	29	175 Mercado-Mercado	
06/Mar/2025	Amazon.com		(127,217)	COP			Mc Pesos										

Fecha	Descripción	Referencia	Valor	Modena	USD	TRM	Cuenta	Tercero	Grupo	Concepto	Detalle	Curen cybD	Acco unD	Conta eD	GrupD	Conce D	ClaveConcepto
26/Mar/2025	Plantas Del Tambo		(1,474.250)	COP			Mc Pesos	Plantas del Tambo	Komorebi	Jardín		1	4	584	24	138 Komorebi-Jardín	
26/Mar/2025	Amazon.Com		(184.690)	COP			Mc Pesos	Amazon	Menaje	Cocina		1	4	38	28	157 Menaje-Cocina	
26/Mar/2025	Municipio De La Ceja		(83.752)	COP			Mc Pesos	Municipio de la Ceja	Komorebi	Predial		1	4	519	24	144 Komorebi-Predial	
26/Mar/2025	Amazon.Com		(53.963)	COP			Mc Pesos	Amazon	Menaje	Cocina		1	4	38	28	157 Menaje-Cocina	
26/Mar/2025	Amazon.Com		(33.554)	COP			Mc Pesos	Amazon	Menaje	Cocina		1	4	38	28	157 Menaje-Cocina	
27/Mar/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	02300001058	(468.200)	COP			Ahorros	Gases La Ceja	Komorebi	Pipetas de gas	2 pipetas	1	2	275	24	142 Komorebi-Pipetas de gas	
27/Mar/2025	Pago De Nom Proteccion	900379921	5,478.230	COP			Ahorros	Protección	Komorebi	Mesada		1	2	603	21	320 RC Gastos-Personales	
27/Mar/2025	Apple.Com/Bill		(13.244)	COP		(3.09)	Mc Dolars	Apple	Komorebi	Celular	Backup	1	5	55	24	129 Komorebi-Celular	
28/Mar/2025	Traslado A Fondo De Inversion		(8.000.000)	COP			Ahorros	Fondo Renta	Traslado	Traslado		1	2	260	47	399 Traslado-Traslado	
28/Mar/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	02902749767	(1,631.929)	COP			Ahorros	Fuente Clara	Admon	Tia		1	2	260	46	368 Tia-Fuente Clara	
28/Mar/2025	Adicion		8.000.000	COP			FondoRenta	Fondo Renta	Traslado	Traslado		1	3	260	47	399 Traslado-Traslado	
29/Mar/2025	Transferencia A Nequi	3148559824	(815.000)	COP			Ahorros	Tere Granda	Tia	Salarios		1	2	684	46	396 Tia-Tere Granda	
29/Mar/2025	Transferencia A Nequi	3188999950	(105.000)	COP			Ahorros	Yolma Baquero	Komorebi	Aseo		1	2	746	24	128 Komorebi-Aseo	
29/Mar/2025	Tienda D1 La Ceja 4		(513.220)	COP			Mc Pesos	D1	Mercedo	Mesada		1	4	155	29	175 Mercedo-Mesada	
29/Mar/2025	Drogueria Pasteur Terp		(64.767)	COP			Mc Pesos	Pasteur	Salud	Drogas		1	4	574	43	342 Salud-Drogas	
29/Mar/2025	Comcel Recargas T1 Pa		(10.000)	COP			Mc Pesos	Comcel	Komorebi	Celular portada		1	4	136	24	131 Komorebi-Celular portada	
29/Mar/2025	Eds El Enderro Caga F		(6.500)	COP			Mc Pesos	EDS El Enderro	Komorebi	Gasolina		1	4	199	24	133 Komorebi-Jardín	
30/Mar/2025	Une Telo Une Pago Exp		(99.900)	COP			Mc Pesos	Tigo	Komorebi	Celular e Internet		1	4	693	24	130 Komorebi-Celular e Internet	
31/Mar/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	3759404360	(1,274.118)	COP			Ahorros	Parcelación Montemadero	Komorebi	Administración		1	2	568	24	127 Komorebi-Administración	
31/Mar/2025	Transferencia A Nequi	3233396834	(150.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londono	RC Gastos	Personales		1	2	441	37	320 RC Gastos-Personales	
31/Mar/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	02344993001	(150.000)	COP			Ahorros	Nacy del Socorro Caro Montoya	Mercedo	Alun		1	2	521	29	172 Mercedo-Alun	
31/Mar/2025	Implo Gobierno 4X100		(49.092)	COP			Ahorros	Dian	Impuestos	4X100		1	2	168	22	117 Impuestos-4X100	
31/Mar/2025	Abono Intereses Ahorros		78	COP			Ahorros	Bancolombia	Bancolombia	Intereses		1	2	68	4	23 Bancolombia-Intereses	
31/Mar/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	49973835202	1,600.000	COP			Ahorros	Juan Diego Muñoz	Prestamos	Boletas		1	2	755	35	309 Prestamos-Prestamos	
31/Mar/2025	Traslado De Fondo De Invers		2.000.000	COP			Ahorros	Fondo Renta	Traslado	Traslado		1	2	260	47	399 Traslado-Traslado	
31/Mar/2025	Retiro Trasl		(2.000.000)	COP			FondoRenta	Fondo Renta	Traslado	Traslado		1	3	260	47	399 Traslado-Traslado	
31/Mar/2025	Retefte		(1.824)	COP			FondoRenta	Dian	Impuestos	Rte Fuente		1	3	168	22	121 Impuestos-Rte Fuente	
31/Mar/2025	Tu Boleta		(138.667)	COP			Mc Pesos	Juan Diego Muñoz	Prestamos	Tu Boleta		1	4	755	35	309 Prestamos-Prestamos	
31/Mar/2025	Drogueria Pasteur Terp		(27.046)	COP			Mc Pesos	Pasteur	Perros	Drogas	Pimienta	1	4	574	32	300 Perros-Drogas	
01/Apr/2025	Transferencia A Nequi	3233396834	(100.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londono	Mercedo	Mercedo		1	2	441	29	175 Mercedo-Mercedo	
01/Apr/2025	Transferencia A Nequi	3233396834	(50.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londono	RC Gastos	Personales		1	2	441	37	320 RC Gastos-Personales	
01/Apr/2025	Consignacion Correspondenl Cb		150.000	COP			Ahorros	Johan Gaviria	Prestamos	Prestamos		1	2	350	35	309 Prestamos-Prestamos	
02/Apr/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	13161765246	(273.300)	COP			Ahorros	Alair JM Sas	Boques Bonsai	Alambre	Alambre	1	2	15	7	29 Bosques-Bonsai-Alambre	
02/Apr/2025	Pricemart		(433.100)	COP			Mc Pesos	PricSmart	Mercedo	Mercedo		1	4	599	29	175 Mercedo-Mercedo	
03/Apr/2025	Dio'Godedom.L		(138.899)	COP			Mc Pesos	Godeday	RC Gastos	Personales	ph360.com.co	1	2	168	22	117 Impuestos-4X100	
03/Apr/2025	Tigo Services Hogar Y		(49.410)	COP			Mc Pesos	Tigo	Tia	Celular		1	4	693	46	397 Tia-Tigo	
05/Apr/2025	Pago Qr Inversiones Party Sa	987236033	(24.000)	COP			Ahorros	Inversiones Party Sa	Regalos	Regalos		1	2	325	39	325 Regalos-Regalos	
05/Apr/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	28233797661	(1.050.000)	COP			Ahorros	Jose Fernando Gonzalez	Mercedo	Cámara Sony		1	2	364	2	115 Mercedo-Mercedo	
05/Apr/2025	Dollarity Viva La Cej		(73.000)	COP			Mc Pesos	Dolla-City	Mercedo	Mercedo		1	4	183	29	175 Mercedo-Mercedo	
05/Apr/2025	Dio'Netflix.Com		(54.800)	COP			Mc Pesos	Netflix	Tia	Netflix		1	4	536	46	378 Tia-Netflix	
05/Apr/2025	Exito La Ceja		(54.245)	COP			Mc Pesos	Exito	Mercedo	Mercedo		1	4	241	29	175 Mercedo-Mercedo	
06/Apr/2025	Localat La Ceja		(18.245)	COP			Mc Pesos	Localat	Salud	Salud		1	4	424	34	342 Salud-Salud	
06/Apr/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	0231653801	(456.000)	COP			Ahorros	Efrain Bernal	Komorebi	Jardín		1	2	207	24	138 Komorebi-Jardín	
06/Apr/2025	Transferencia A Nequi	3233396834	(105.000)	COP			Ahorros	Yolma Baquero	Komorebi	Aseo		1	2	746	24	128 Komorebi-Aseo	
06/Apr/2025	Transferencia A Nequi	3233396834	(50.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londono	RC Gastos	Personales		1	2	441	37	320 RC Gastos-Personales	
07/Apr/2025	Pago Pase Enlace Operativo S.A		(356.700)	COP			Ahorros	Enlace Operativo	Tia	Tere Granda	Seguridad Social	1	2	227	46	396 Tia-Tere Granda	
07/Apr/2025	Pago Pase Enlace Operativo S.A		(250.000)	COP			Ahorros	El Tunal	Tia	El Tunal	Seguridad Social	1	2	216	46	365 Tia-El Tunal	
07/Apr/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	0270061525	(42.000)	COP			Ahorros	Diego Lelinde	Mercedo	Mercedo		1	2	175	29	175 Mercedo-Mercedo	
07/Apr/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	5053775287	(12.000)	COP			Ahorros	Angelita Maria Duque Ossa	Komorebi	Jardín	Tierra negra	1	2	4	24	138 Komorebi-Jardín	
07/Apr/2025	Mnail.Com		(88.255)	COP		(20.99)	Mc Dolars	Chaturbate	Diversiones	Chaturbate		1	5	127	14	91 Diversiones-Chaturbate	
08/Apr/2025	Pago Interbanc Inversiones Van	8000331002	5,440.365	COP			Ahorros	El Tunal	Tia	El Tunal	Ariendo febrero 2	1	2	216	46	365 Tia-El Tunal	
08/Apr/2025	Amazon.Com		(157.561)	COP			Mc Pesos	Amazon	Menaje	Amazon		1	4	38	28	162 Menaje-Amazon	
08/Apr/2025	Amazon.Com		(138.352)	COP			Mc Pesos	Amazon	Menaje	Homo Leña		1	4	38	28	162 Menaje-Homo Leña	
08/Apr/2025	Amazon.Com		(125.547)	COP			Mc Pesos	Amazon	Menaje	Homo Leña		1	4	38	28	162 Menaje-Homo Leña	
08/Apr/2025	Recarga Telefonica Piyass		(100.000)	COP			Mc Pesos	PiyPass	Carro	Carro		1	4	259	10	80 Carro-Carro	
08/Apr/2025	Tienda D1 La Ceja 4		(16.880)	COP			Mc Pesos	D1	Mercedo	Mercedo		1	4	155	29	175 Mercedo-Mercedo	
10/Apr/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	49973835202	(200.000)	COP			Ahorros	Juan Diego Muñoz	Prestamos	Prestamos	Mama	1	2	755	35	309 Prestamos-Prestamos	
10/Apr/2025	Informatica Y Gestion		(135.361)	COP			Mc Pesos	Informe y Gestion	Komorebi	Documentos		1	4	312	24	133 Komorebi-Documentos	
10/Apr/2025	Mercadaria Monte Mader		(97.800)	COP			Mc Pesos	Mercadaria	Restaurantes	Restaurantes		1	4	496	47	342 Restaurantes-Restaurantes	
11/Apr/2025	Cuota Manejo Tarjeta Debito		(16.990)	COP			Ahorros	Bancolombia	Bancolombia	Cuota de manejo		1	2	68	4	21 Bancolombia-Cuota de manejo	
11/Apr/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	49973835202	220.000	COP			Ahorros	Juan Diego Muñoz	Prestamos	Prestamos	Mama	1	2	755	35	309 Prestamos-Prestamos	
11/Apr/2025	Tigo Services Hogar Y		(199.437)	COP			Mc Pesos	Tigo	Tia	Internet y tv		1	4	693	46	397 Tia-Tigo	
11/Apr/2025	Tienda D1 La Ceja San		(4.700)	COP			Mc Pesos	D1	Mercedo	Mercedo		1	4	155	29	175 Mercedo-Mercedo	
13/Apr/2025	Transferencia A Nequi	3009074807	(54.000)	COP			Ahorros	Yow Guerra	Fotografia	Transporte	Pasajes, fotos	1	2	760	21	116 Fotografia-Transporte	
13/Apr/2025	Transferencia A Nequi	3233396834	(50.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londono	Salud	Drogas	Prostata	1	2	441	43	342 Salud-Drogas	
14/Apr/2025	Adidas.Clothing		(18.921)	COP		(4.50)	Mc Dolars	Adidas	Fotografia	Fotografia		1	4	693	46	397 Tia-Tigo	
14/Apr/2025	Pago Qr Santiago Eduardo Pel	944602944	(320.000)	COP			Ahorros	Santiago Eduardo Pelaez	RC Gastos	Odontologia	Santiago Eduardo Pel	1	2	631	37	318 RC Gastos-Odontologia	
14/Apr/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	0231653801	(220.000)	COP			Ahorros	Efrain Bernal	Komorebi	Jardín		1	2	207	24	138 Komorebi-Jardín	
14/Apr/2025	Transferencia A Nequi	3219509584	(105.000)	COP			Ahorros	Yolma Baquero	Komorebi	Aseo		1	2	746	24	128 Komorebi-Aseo	
15/Apr/2025	Pago Suc Virt Tc Master Pesos		(9.400.000)	COP			Ahorros	MasterCard COP	Bancolombia	Compras		1	2	479	4	20 Bancolombia-Compras	
15/Apr/2025	Pago Suc Virt Tc Master Pesos		(1,422.652)	COP			Ahorros	MasterCard COP	Bancolombia	Compras		1	2	479	4	20 Bancolombia-Compras	
15/Apr/2025	Pago Suc Virt Tc Master Dolar		(960.102)	COP			Ahorros	MasterCard USD	Bancolombia	Compras	224	1	2	680	4	20 Bancolombia-Compras	
15/Apr/2025	Transferencia A Nequi	3148559824	(815.000)	COP			Ahorros	Tere Granda	Tia	Salarios		1	2	684	46	396 Tia-Tere Granda	
15/Apr/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	02300002888	(510.000)	COP			Ahorros	Tecnifluff sas	Carro	Mantenimiento		1	2	677	10	77 Carro-Mantenimiento	
15/Apr/2025	Pago De Prov F Pens Protec	800198281	3,000.000	COP			Ahorros	Protección	Protección	Traslados		1	2	603	36	310 Protección-Traslados	
15/Apr/2025	Traslado De Fondo De Invers		5.000.000	COP			Ahorros	Fondo Renta	Traslado	Traslado		1	2	260	47	399 Traslado-Traslado	
15/Apr/2025	Retiro Trasl		(5.000.000)	COP			FondoRenta	Fondo Renta	Traslado	Traslado		1	3	260	47	399 Traslado-Traslado	
15/Apr/2025	Retefte		(701)	COP			FondoRenta	Dian	Impuestos	Rte Fuente		1	3	168	22	121 Impuestos-Rte Fuente	
15/Apr/2025	Abono Suorsual Virtual	960.162	COP			224.00	Mc Pesos	MasterCard USD	Bancolombia	Compras		1	5	489	24	24 Bancolombia-Compras	
15/Apr/2025	Corpsul		(10.000)	COP			Mc Pesos	Corpsul	Donaciones	Compuul		1	4	144	15	84 Donaciones-Corpsul	
15/Apr/2025	Abono Suorsual Virtual		1,422.652	COP			Mc Pesos	MasterCard COP	Bancolombia	Pagos		1	4	479	4	24 Bancolombia-Pagos	
15/Apr/2025	Abono Suorsual Virtual		9,400.000	COP			Mc Pesos	MasterCard COP	Bancolombia	Pagos		1	4	479	4	24 Bancolombia-Pagos	
16/Apr/2025	Consignacion Correspondenl Cb		100.000	COP			Ahorros	Johan Gaviria	Prestamos	Prestamos		1	2	350	35	309 Prestamos-Prestamos	
16/Apr/2025	Suramericana Seguros D		(2,709.260)	COP			Mc Pesos	Suramericana	Tia	Prepagada	Sura	1	4	671	46	394 Tia-Sura	
16/Apr/2025	Suramericana Seguros D		(890.020)	COP			Mc Pesos	Suramericana	Salud	Prepagada		1	4	671	43	347 Salud-Prepagada	
16/Apr/2025	30 Casa Piza		(140.000)	COP			Mc Pesos	Casa Piza	Restaurantes	Restaurantes		1					

Fecha	Descripción	Referencia	Valor	Modena	USD	TRM	Cuenta	Tercero	Grupo	Concepto	Detalle	Curen cybD	Acco nto	Conta nto	GrupD	Conce pto	ClaveConcepto
06/May/2025	Ajuste Manual A Favor		311.600	COP			Mc Pesos	Bancolombia	Bancolombia	Devoluciones		1	4	68	4	22	Bancolombia-Devoluciones
07/May/2025	Pago Interbank Inversiones Van	8000331002	5.440.365	COP			Ahorros	El Tunal	Tia	Amiendo marzo 2		1	2	216	46	365	Tia-El Tunal
07/May/2025	Inversiones Tira Viva L		(95.500)	COP			Mc Pesos	Tira Viva	Mercedo	Mercedo		1	4	695	29	175	Mercedo-Mercedo
08/May/2025	Traslado A Fondo De Inversion		(7.000.000)	COP			Ahorros	Fondo Renta	Traslado	Traslado		2	4	89	40	329	Traslado-Traslado
08/May/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	01016192506	(100.000)	COP			Ahorros	Cacharrería Los Marinitos Sas	Boques.Terrios	Frascos	Cúpulas	1	2	81	9	56	Boques.Terrios-Frascos
08/May/2025	Pago Or Buncelto Oriente	61658612582	(110.000)	COP			Ahorros	Efrain Bernal	Komonebi	Jardin		1	2	207	24	138	Komonebi-Jardin
09/May/2025	Pago Interbank Monto Moder	9000704590	(36.100)	COP			Ahorros	Buñuelos de la Oriente	Restaurantes	Restaurantes		1	2	89	40	329	Restaurantes-Restaurantes
09/May/2025	Pago Interbank Monto G E H		7.424.000	COP			Ahorros	Montoya & E Hijas y CIA SCA	Prestamos	Prestamos	Pago Predial El Tunal	2	2	509	35	309	Prestamos-Prestamos
09/May/2025			(420.000)	COP			Effectivo	Fabian Alberto Henao Medina	Boques.Terrios	Lámparas	Unidades	1	1	244	9	59	Boques.Terrios-Lámparas
10/May/2025			(500.000)	COP			Effectivo	Efrain Bernal	Prestamos	Prestamos		1	2	207	35	309	Prestamos-Prestamos
10/May/2025			(105.000)	COP			Ahorros	Yolima Baquero	Komonebi	Aseo		1	1	746	24	128	Komonebi-Aseo
10/May/2025			(100.000)	COP			Effectivo	D1	Mercedo	Mercedo		1	1	155	29	175	Mercedo-Mercedo
10/May/2025	Exito La Ceja		(57.790)	COP			Mc Pesos	Exito	Mercedo	Mercedo		1	4	241	29	175	Mercedo-Mercedo
10/May/2025	Dollarcity Viva La Cej		(45.000)	COP			Mc Pesos	DollarCity	Mercedo	Mercedo		1	4	183	29	175	Mercedo-Mercedo
11/May/2025	Transferencia A Nequi	3233936834	(250.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Paty	Dia de la madre	1	2	442	37	319	RC Gastos-Paty
11/May/2025	Tipo Servicios Hogar Y		(199.437)	COP			Mc Pesos	Tigo	Tia	Tigo	Internet y tv	1	4	693	46	397	Tia-Tigo
11/May/2025	Mercolanta Monte Moder		(41.600)	COP			Mc Pesos	Mercolanta	Mercedo	Mercedo		1	4	496	29	175	Mercedo-Mercedo
12/May/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	0210002768	(420.000)	COP			Ahorros	PolyMaster Sas	Boques.Terrios	Impresión 3D		1	2	593	9	59	Boques.Terrios-Impresión 3D
12/May/2025	Ajuste Manual A Favor		107.940	COP			Mc Pesos	Bancolombia	Bancolombia	Ajustes		1	4	68	4	175	Bancolombia-Ajustes
13/May/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	24752735570	(550.000)	COP			Ahorros	Wimar Augusto Buifrago Salaman	Komonebi	Mantenimiento	Arreglo portía	2	2	734	24	138	Komonebi-Mantenimiento
13/May/2025	Pago Or Luis Fernando Mejia		(50.500)	COP			Ahorros	Luis Fernando Mejia	Salud	Salud	Revisión gallas	1	2	442	43	338	Salud-Citas
13/May/2025	Adobe.com		(19.249)	COP	(4,62)	4.166,41	Mc Dolars	Adobe	Fotografía	Adobe		1	5	7	21	110	Fotografía-Adobe
13/May/2025	Pricismart		(799.800)	COP			Mc Pesos	Pricismart	Mercedo	Mercedo		1	4	599	29	175	Mercedo-Mercedo
13/May/2025	Pricismart		(569.900)	COP			Mc Pesos	Pricismart	Mercedo	Mercedo		1	4	599	29	175	Mercedo-Mercedo
13/May/2025	Falabella		(357.900)	COP			Mc Pesos	Falabella	Boques.Terrios	Frascos		1	4	246	9	56	Boques.Terrios-Frascos
13/May/2025	Pricismart		(331.900)	COP			Mc Pesos	Pricismart	Mercedo	Mercedo		1	4	599	29	175	Mercedo-Mercedo
13/May/2025	Recarga Automatica Flypass		(100.000)	COP			Mc Pesos	FlyPass	Carro	Peajes		1	4	259	10	80	Carro-Peajes
14/May/2025	Pago Suc Vir Tc Master Pesos		(14.000.000)	COP			Ahorros	MasterCard COP	Bancolombia	Compras		2	4	27	4	20	Bancolombia-Compras
14/May/2025	Pago Suc Vir Tc Master Pesos		(6.000.000)	COP			Ahorros	MasterCard COP	Bancolombia	Compras		2	4	279	4	20	Bancolombia-Compras
14/May/2025	Pago Suc Vir Tc Master Pesos		(201.822)	COP			Ahorros	MasterCard USD	Bancolombia	Compras		2	4	280	4	20	Bancolombia-Compras
14/May/2025	Cuota Manejo Tc Deb 05 25		(16.990)	COP			Ahorros	Bancolombia	Bancolombia	Cuota de manejo		2	4	59	24	138	Bancolombia-Cuota de manejo
14/May/2025	Pago De Prov F Pens Protecci	800198281	(12.000.000)	COP			Ahorros	Protección	Traslados	Traslados		1	2	603	36	310	Protección-Traslados
14/May/2025	Traslado De Fondo De Invers		(14.000.000)	COP			Ahorros	Fondo Renta	Traslado	Traslado		1	2	250	47	399	Traslado-Traslado
14/May/2025			(20.000)	COP			Effectivo	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Personales		1	1	441	37	320	RC Gastos-Personales
14/May/2025	Abono Sucursal Virtual		201.822	COP	48,00	4.204,63	Mc Dolars	MasterCard USD	Bancolombia	Bancolombia		1	2	734	24	138	Bancolombia-Pagos
14/May/2025	Abono Sucursal Virtual		6.000.000	COP			Mc Pesos	MasterCard COP	Bancolombia	Pagos		1	4	479	4	24	Bancolombia-Pagos
14/May/2025	Abono Sucursal Virtual		14.000.000	COP			Mc Pesos	MasterCard COP	Bancolombia	Pagos		1	4	479	4	24	Bancolombia-Pagos
15/May/2025	Pago Suc Vir Tc Master Pesos		(9.427.355)	COP			Ahorros	MasterCard COP	Bancolombia	Compras		2	4	279	4	20	Bancolombia-Compras
15/May/2025	Traslado A Fondo De Inversion		(1.500.000)	COP			Ahorros	Fondo Renta	Traslado	Traslado		1	2	250	47	399	Traslado-Traslado
15/May/2025	Transferencia A Nequi	3148559824	(815.000)	COP			Ahorros	Tere Granda	Tia	Tere Granda	Salarios	2	2	684	46	396	Tia-Tere Granda
15/May/2025			(110.000)	COP			Effectivo	Efrain Bernal	Komonebi	Jardin		1	1	207	24	138	Komonebi-Jardin
15/May/2025	Epiqay		(153.000)	COP			Mc Pesos	Mc Pesos	Mantenimiento	Mantenimiento		1	2	229	34	139	Komonebi-Mantenimiento
15/May/2025	Corpaul		(10.000)	COP			Mc Pesos	Corpaul	Donaciones	Corpaul		1	4	144	15	94	Donaciones-Corpaul
15/May/2025	Abono Sucursal Virtual		9.427.355	COP			Mc Pesos	MasterCard COP	Bancolombia	Pagos		1	4	479	4	24	Bancolombia-Pagos
16/May/2025	Suramerican Seguros D		(2.709.250)	COP			Mc Pesos	Suramericana	Suramericana	Suramericana	Prepagada	1	4	671	46	394	Tia-Tia-Tia
16/May/2025	Suramerican Seguros D		(890.020)	COP			Mc Pesos	Suramericana	Salud	Prepagada		1	4	671	43	347	Salud-Prepagada
17/May/2025	Retiro Cajero Cajero Cent Int		(200.000)	COP			Ahorros	Bancolombia	Bancolombia	Retiro Cajeros		2	2	68	4	25	Bancolombia-Retiro Cajeros
18/May/2025	Transferencia A Nequi	3233936834	(50.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Celulares		1	4	441	37	320	RC Gastos-Celulares
18/May/2025	Tipo Servicios Hogar Y		(41.310)	COP			Mc Pesos	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Celulares		1	4	441	37	312	RC Gastos-Celular
20/May/2025	Transf Or Valentina Mercado A	37570240731	(10.000)	COP			Ahorros	Valentina Mercado	Regalos	Regalos		2	2	714	39	325	Regalos-Regalos
20/May/2025	Consignacion Corresponden Cb		610.000	COP			Ahorros	Johan Gaviria	Prestamos	Prestamos		2	2	350	35	309	Prestamos-Prestamos
20/May/2025			(110.000)	COP			Effectivo	William Vanegas	Komonebi	Jardin		1	2	734	24	138	Komonebi-Jardin
20/May/2025	Impuesto Dian Pse		(4.681.000)	COP			Mc Pesos	Dian	Tia	Iva	El tunal	1	4	168	46	372	Tia-Iva
20/May/2025	Tienda D1 Cantanara		(55.310)	COP			Mc Pesos	D1	Mercedo	Mercedo		1	4	155	29	175	Mercedo-Mercedo
21/May/2025	Transferencia A Nequi	3215905584	(105.000)	COP			Ahorros	Yolima Baquero	Komonebi	Aseo		1	4	746	24	128	Komonebi-Aseo
21/May/2025	Pricismart		(1.149.099)	COP			Mc Pesos	Pricismart	Salud	Galas		1	4	599	43	344	Salud-Galas
21/May/2025	Epm Servicios Publicos		(903.964)	COP			Mc Pesos	EPM	Servicios Publicos	Servicios Publicos		1	4	230	46	393	Tia-Servicios Publicos
21/May/2025	Pricismart		(157.900)	COP			Mc Pesos	Pricismart	Perros	Cuido		1	4	599	32	399	Perros-Cuido
21/May/2025	Vivero Chuscalito		(65.110)	COP			Mc Pesos	Vivero Chuscalito	Restaurantes	Restaurantes		1	4	729	40	323	Tia-Tere Granda
21/May/2025	Drogueria Pasteur Ter		(62.777)	COP			Mc Pesos	Pasteur	Salud	Drogas		1	4	574	43	342	Salud-Drogas
21/May/2025	Dió Google Youtubepremi		(41.900)	COP			Mc Pesos	YouTube	Educación	YouTube		1	4	758	16	105	Educación-YouTube
22/May/2025	Transferencia A Nequi	02316536801	(395.000)	COP			Ahorros	Efrain Bernal	Komonebi	Jardin	Liquidación	1	4	207	24	138	Komonebi-Jardin
22/May/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	10302345367	(245.000)	COP			Ahorros	Maria Elena Tobon de Llano	Komonebi	Jardin		1	2	470	24	138	Komonebi-Jardin
22/May/2025	Transf Or Departamento De Anti		(72.000)	COP			Ahorros	Departamento de Antioquia	Tia	Deptto Antioquia	Imp Seguridad	2	2	166	46	362	Tia-Deptto Antioquia
22/May/2025	Transf Or Departamento De Anti		(54.000)	COP			Ahorros	Departamento de Antioquia	Tia	Deptto Antioquia	Imp Seguridad	2	2	166	46	362	Tia-Deptto Antioquia
22/May/2025	Traslado De Fondo De Invers		1.000.000	COP			Ahorros	Fondo Renta	Traslado	Traslado		1	2	250	47	399	Traslado-Traslado
22/May/2025			(220.000)	COP			Effectivo	Efrain Bernal	Komonebi	Jardin		1	1	207	24	138	Komonebi-Jardin
22/May/2025	Epm Servicios Publicos		(647.943)	COP			Mc Pesos	EPM	Komonebi	Servicios Publicos		1	4	230	24	147	Komonebi-Servicios Publicos
23/May/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	49976573969	250.000	COP			Ahorros	Johan Gaviria	Prestamos	Prestamos		1	4	359	35	309	Prestamos-Prestamos
23/May/2025			(150.000)	COP			Effectivo	Plaza de Mercado	Mercedo	Plaza	Verduras	1	1	589	29	176	Mercedo-Plaza
23/May/2025			(100.000)	COP			Effectivo	William Vanegas	Komonebi	Jardin		1	1	732	24	138	Komonebi-Jardin
23/May/2025			300.000	COP			Effectivo	Adriana de Bedout	Boques.Terrios	Veritas	Terrarios	1	1	9	9	67	Boques.Terrios-Veritas
23/May/2025	Avianca		(1.080.250)	COP			Mc Pesos	Johan Gaviria	Prestamos	Prestamos		1	2	359	35	309	Prestamos-Prestamos
24/May/2025	Transferencia A Nequi	3215905584	(105.000)	COP			Ahorros	Yolima Baquero	Komonebi	Aseo		1	2	746	24	128	Komonebi-Aseo
24/May/2025	Transf Or Johana Botero Zapat	14235301499	(56.000)	COP			Ahorros	Empanadas caucanas	Restaurantes	Restaurantes		2	2	224	40	325	Restaurantes-Restaurantes
24/May/2025	Transferencia A Nequi	3233936834	(50.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	RC Gastos		1	4	441	37	320	RC Gastos-Personales
24/May/2025	Exito La Ceja		(34.920)	COP			Mc Pesos	Exito	Mercedo	Mercedo		1	4	241	29	175	Mercedo-Mercedo
26/May/2025	Tipo Servicios Hogar Y		(109.800)	COP			Mc Pesos	Tigo	Komonebi	Celular e Internet		1	4	693	24	138	Komonebi-Celular e Internet
27/May/2025	Pago Or Montoya & E Hijas y CIA SCA	91232316041	(135.000)	COP			Ahorros	Mundo Electronico	Equipos	Equipos	Arreglo microondas y olla arroz	1	2	515	24	139	Komonebi-Equipos
27/May/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	10270061525	(38.000)	COP			Ahorros	Diego Lalinde	Mercedo	Mercedo		1	2	177	29	175	Mercedo-Mercedo
27/May/2025	Apple.com/Bill		(12.874)	COP	(3,09)	4.166,41	Mc Dolars	Apple	Komonebi	Celular	Backup	1	5	55	24	129	Komonebi-Celular
27/May/2025	Pricismart		(660.300)	COP			Mc Pesos	Pricismart	Mercedo	Mercedo		1	4	599	29	175	Mercedo-Mercedo
27/May/2025	Crepes Y Waffles Llano		(81.800)	COP			Mc Pesos	Trappes y Waffles	Mercedo	Mercedo	Helado	1	4	149	46	393	Mercedo-Helado
27/May/2025	Mercolanta Monte Moder		(51.600)	COP			Mc Pesos	Mercolanta	Mercedo	Mercedo		1	4	496	29	175	Mercedo-Mercedo
28/May/2025	Transferencia A Nequi	314															

Fecha	Descripción	Referencia	Valor	Modena	USD	TRM	Cuenta	Tercero	Grupo	Concepto	Detalle	Curen cybD	Acco untD	Conta untD	GrupD	Conce ptoD	ClaveConcepto	
15/Jun/2025			(270.000)	COP			Electivo	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Personales		1	441	37	320	RC Gastos-Personales		
15/Jun/2025	Corpaul		(10.000)	COP			Mc Pesos	Corpaul	Donaciones	Corpaul		1	444	15	94	Donaciones-Corpaul		
16/Jun/2025	Suramericanas Seguros D		(2,709.260)	COP			Mc Pesos	Suramericana	Tiia	Sura	Prepagada	1	671	46	364	Tiia-Sura		
16/Jun/2025	Suramericanas Seguros D		(890.020)	COP			Mc Pesos	Suramericana	Salud	Salud		1	671	43	347	Salud-Prepagada		
17/Jun/2025	Pago Suc Vitr Tc Master Pesos		(9,850.705)	COP			Ahorros	MasterCard COP	Bancolombia	Compras		1	2	479	4	20	Bancolombia-Compras	
17/Jun/2025	Pago Suc Vitr Tc Master Pesos		(7,000.000)	COP			Ahorros	MasterCard COP	Bancolombia	Compras		1	2	479	4	20	Bancolombia-Compras	
17/Jun/2025	Transferencia A Nequi		(300.000)	COP			Ahorros	William Vanegas	Komombi	Compras		1	2	732	24	138	Komombi-Compras	
17/Jun/2025	Pago Suc Vitr Tc Master Dolar		(32.772)	COP			Ahorros	MasterCard USD	Bancolombia	Compras	ud 8	1	2	480	4	20	Bancolombia-Compras	
17/Jun/2025	Pago Or La Ceja	979271276 La Ceja	(8.350)	COP			Ahorros	Casa Ferreteria	Komombi	Mantenimiento	Cuchilla guadaña	1	2	114	24	139	Komombi-Mantenimiento	
17/Jun/2025	Comig Logo Ondivio		1.988.600	COP			Ahorros	Caprio Viviero	Boques.Terriorios	Terrarios		1	101	9	67	Boques.Terriorios-Ventias		
17/Jun/2025	Pago De Prov F Pensa Proteccti	800198281	10.000.000	COP			Ahorros	Protección	Traslado			1	2	603	39	310	Protección-Traslados	
17/Jun/2025	Abono Sucesual Virtual		33.331	COP		8.00	Mc Dolars	MasterCard USD	Bancolombia	Pagos		1	5	480	4	24	Bancolombia-Pagos	
17/Jun/2025	Pricemart		(342.800)	COP			Mc Pesos	Pricemart	Mercado	Mercado		1	4	599	29	176	Mercado-Mercado	
17/Jun/2025	Eds Los Cristales		(339.800)	COP			Mc Pesos	Eds Los Cristales	Cerro	Tecno Mecánica	Cuido	1	4	201	10	83	Cerro-Tecno Mecánica	
17/Jun/2025	Pricemart		(157.900)	COP			Mc Pesos	Pricemart	Permas	Mercado		1	4	599	32	269	Permas-Cuido	
17/Jun/2025	Tienda D1 La Ceja San		(129.460)	COP			Mc Pesos	D1	Mercado	Mercado		1	4	155	29	175	Mercado-Mercado	
17/Jun/2025	Exit La Ceja		(41.380)	COP			Mc Pesos	Éxito	Mercado	Mercado		1	4	241	29	175	Mercado-Mercado	
17/Jun/2025	Abono Sucesual Virtual		7.000.000	COP			Mc Pesos	MasterCard COP	Bancolombia	Pagos		1	4	479	4	24	Bancolombia-Pagos	
17/Jun/2025	Abono Sucesual Virtual		9.850.705	COP			Mc Pesos	MasterCard COP	Bancolombia	Pagos		1	4	479	4	24	Bancolombia-Pagos	
18/Jun/2025	Transferencia A Nequi	3233396834	(50.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Personales	crema	1	2	441	37	320	RC Gastos-Personales	
18/Jun/2025	Transferencia A Nequi	3233396834	(20.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Personales		1	2	441	37	320	RC Gastos-Personales	
19/Jun/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	00190644952	(240.000)	COP			Ahorros	Halía León Galindo	Komombi	Mantenimiento		1	2	289	24	139	Komombi-Mantenimiento	
19/Jun/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	02300005008	(178.900)	COP			Ahorros	Pintruco	Komombi	Mantenimiento	Pintura estructura metálica	1	2	582	24	139	Komombi-Mantenimiento	
19/Jun/2025	Epm Servicios Públicos		(867.831)	COP			Mc Pesos	EPM	Servicios Públicos	Tiia		1	4	230	46	380	Tiia-Servicios Públicos	
20/Jun/2025	Retro Cajero Cajero Cent Int		(200.000)	COP			Ahorros	William Vanegas	Komombi	Jardin	Retro Cajero	1	2	732	24	138	Komombi-Jardin	
20/Jun/2025	Retro Cajero Cajero Cent Int	00190644952	(120.000)	COP			Ahorros	Halía León Galindo	Komombi	Mantenimiento	Retro Cajero	1	2	289	24	139	Komombi-Mantenimiento	
20/Jun/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	02300005008	(112.000)	COP			Ahorros	Pintruco	Komombi	Mantenimiento	Pintura estructura metálica	1	2	582	24	139	Komombi-Mantenimiento	
20/Jun/2025	Pago Or Palomero roots	96994533	(111.600)	COP			Ahorros	Palomero roots	Boques.Terriorios	Sustitulos		1	2	68	29	68	Boques.Terriorios-Sustitulos	
20/Jun/2025	Retro Cajero Cajero Cent Int		(80.000)	COP			Ahorros	Bancolombia	Mercado	Plaza	Retro Cajero	1	2	68	29	176	Mercado-Plaza	
20/Jun/2025	Retro Cajero Cajero Cent Int		(50.000)	COP			Ahorros	Bancolombia	Mercado	Plaza		1	2	68	29	176	Mercado-Plaza	
20/Jun/2025	Retro Cajero Cajero Cent Int		(50.000)	COP			Ahorros	Bancolombia	Mercado	Plaza		1	2	68	29	176	Mercado-Plaza	
20/Jun/2025	Jet Brains		(1,179.979)	COP	(289.00)	4,082.97	Mc Dolars	Jet Brains	Educación	PH360	IDE Desarrollo	1	5	344	16	103	Educación-PH360	
20/Jun/2025	Plantas del Tambo		(391.320)	COP			Mc Pesos	Plantas del Tambo	Komombi	Jardin		1	4	584	24	138	Komombi-Jardin	
20/Jun/2025	Tigo Services Hogar Y		(109.800)	COP			Mc Pesos	Tigo	Komombi	Celular e Internet		1	4	693	24	139	Komombi-Celular e Internet	
21/Jun/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	41599583791	(400.000)	COP			Ahorros	Fabian Alberto Henao Medina	Boques.Terriorios	Prestamos		1	2	545	46	389	Tiia-Prestamos	
21/Jun/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	0232567044	(205.200)	COP			Ahorros	Yelson Andrao Castro Pava	Boques.Terriorios	Videois	Steel-Glass Solutions SAS	1	2	743	9	68	Boques.Terriorios-Videois	
21/Jun/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	02300005008	(128.500)	COP			Ahorros	Pintruco	Komombi	Mantenimiento	Pintura estructura metálica	1	2	582	24	139	Komombi-Mantenimiento	
21/Jun/2025	DeGoogle Youtube		(41.900)	COP			Ahorros	YouTube	Educación	YouTube		1	4	103	46	389	YouTube-Educación	
21/Jun/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	23671300211	(90.000)	COP			Ahorros	Alexander Lopez Montes	Prestamos	Compra sopladora		1	2	25	35	309	Prestamos-Prestamos	
24/Jun/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	00190644952	(120.000)	COP			Ahorros	Halía León Galindo	Komombi	Mantenimiento		1	2	289	24	139	Komombi-Mantenimiento	
24/Jun/2025	Tienda D1 Cartantera		(368.730)	COP			Mc Pesos	D1	Mercado	Mercado		1	4	155	29	175	Mercado-Mercado	
25/Jun/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	69300030432	(7.000.000)	COP			Ahorros	Jackson Mosquera	AB360	Traslado	1 er pago	1	2	309	46	389	AB360-Administración	
25/Jun/2025	Traslado A Fondo De Inversion	70549325Renta Fija	(5.000.000)	COP			Ahorros	Fondo Renta	Traslado	Traslado		1	2	260	47	399	Traslado-Traslado	
25/Jun/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	00190644952	(120.000)	COP			Ahorros	Halía León Galindo	Komombi	Mantenimiento		1	2	289	24	139	Komombi-Mantenimiento	
25/Jun/2025	Pago Interbanc Inversiones Van	600331002	(5.440.365)	COP			Ahorros	Angie Catherine	Boques.Terriorios	Terrarios		1	2	289	24	139	Komombi-Mantenimiento	
25/Jun/2025	Pago De Norm Proteccion	900379921	5.478.230	COP			Ahorros	Protección	Pensión	Mesada		1	2	616	46	365	Tiia-El Tunal	
25/Jun/2025	Pago Interbanc Nu Bank	70549325	7.000.000	COP			Ahorros	Nu Bank	Tiia	Moiv entre cuentas		1	2	616	46	365	Tiia-El Tunal	
25/Jun/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	10028827248	(15.000.000)	COP			Ahorros	Protección	Tiia	Protección Tiia	Inversiones	1	2	603	46	389	Tiia-Protección Tiia	
25/Jun/2025	Pago Interbanc Nu Bank	70549325	19.911.001	COP			Ahorros	Protección	Tiia	Protección Tiia	Inversiones	1	2	603	46	389	Tiia-Protección Tiia	
25/Jun/2025	Adicon		(58.800)	COP			Ahorros	FondoRenta	Traslado	Traslado		1	3	260	47	399	Traslado-Traslado	
25/Jun/2025	Inversiones Rampl SAS		(58.800)	COP			Mc Pesos	Macrotronic	Salud	Salud		1	4	451	4	342	Salud-Salud	
25/Jun/2025	Pago Interbanc Nu Bank	70549325	(7.000.000)	COP			Ahorros	Nu Bank	Tiia	Prestamos	Moiv entre cuentas	1	2	616	46	365	Tiia-El Tunal	
26/Jun/2025	Trasl Entre Fondos De Valores		(40.000.000)	COP			Ahorros	Protección	Tiia	Inversiones		1	2	603	46	389	Tiia-Protección Tiia	
26/Jun/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	00190644952	(120.000)	COP			Ahorros	Halía León Galindo	Komombi	Mantenimiento		1	2	289	24	139	Komombi-Mantenimiento	
26/Jun/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	00190644952	(60.000)	COP			Ahorros	Halía León Galindo	Boques.Terriorios	Envios		1	2	289	9	63	Boques.Terriorios-Envios	
26/Jun/2025	Transf A Une Epm Telecomunica	9.02164E+19	(45.900)	COP			Ahorros	Tigo	RC Gastos	Celular		1	2	693	37	312	RC Gastos-Celular	
26/Jun/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	41200001884	(30.000)	COP			Ahorros	Maderas y Construcciones	Komombi	Jardin		1	2	456	24	138	Komombi-Jardin	
26/Jun/2025	Comis Traslado En Sucesual		(10.750)	COP			Ahorros	Protección	Protección Tiia	Inversiones		1	2	603	46	389	Tiia-Protección Tiia	
26/Jun/2025	Valor Iva		(2.050)	COP			Ahorros	Protección	Tiia	Inversiones		1	2	603	46	389	Tiia-Protección Tiia	
26/Jun/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	10028827248	5.000.000	COP			Ahorros	Protección	Tiia	Protección Tiia	Inversiones	1	2	603	46	389	Tiia-Protección Tiia	
26/Jun/2025			(20.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Personales		1	441	37	320	RC Gastos-Personales		
26/Jun/2025	Materiales Maestro Col		(290.500)	COP			Mc Pesos	Materiales Maestro	Komombi	Huerta	Mesa huerta	1	4	481	24	136	Komombi-Huerta	
27/Jun/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	02902749767	(1,641.558)	COP			Ahorros	Fuente Clara	Tiia	Fuente Clara	Admon	1	2	265	46	368	Tiia-Fuente Clara	
27/Jun/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	41599583791	(690.000)	COP			Ahorros	Fabian Alberto Henao Medina	Boques.Terriorios	Lámparas		1	2	244	9	59	Boques.Terriorios-Lámparas	
27/Jun/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	37594048360	(699.550)	COP			Ahorros	Parcelación Montemadero	Komombi	Administración		1	2	568	24	126	Komombi-Administración	
27/Jun/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	37594048360	(293.000)	COP			Ahorros	Parcelación Montemadero	Komombi	Acueducto	Cuota extra	1	2	568	24	126	Komombi-Acueducto	
27/Jun/2025	Transferencia A Nequi		(200.000)	COP			Ahorros	William Vanegas	Komombi	Jardin		1	2	732	24	138	Komombi-Jardin	
27/Jun/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	00190644952	(120.000)	COP			Ahorros	Halía León Galindo	Komombi	Mantenimiento		1	2	289	24	139	Komombi-Mantenimiento	
27/Jun/2025	Transferencia A Nequi		(100.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Personales		1	2	441	37	320	RC Gastos-Personales	
27/Jun/2025	Transferencia A Nequi		(100.000)	COP			Ahorros	Plaza de Mercado	Mercado	Plaza		1	2	589	29	176	Mercado-Plaza	
27/Jun/2025	Transferencia A Nequi		(30.000)	COP			Ahorros	Pasteur	Perros	Pimienta		1	2	674	32	300	Perros-Drogas	
27/Jun/2025	Asisla Coton		(12.701)	COP	(3.16)	4,019.24	Mc Dolars	Apple	Komombi	Backup		1	2	732	24	138	Komombi-Backup	
27/Jun/2025	Eds El Encierro Ceja F		(39.020)	COP			Mc Pesos	EDS El Encierro	Komombi	Jardin	Gasolina	1	4	199	24	138	Komombi-Jardin	
29/Jun/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	3148559624	(815.000)	COP			Ahorros	Tere Granda	Tiia	Tere Granda	Salarios	1	2	684	46	396	Tiia-Tere Granda	
29/Jun/2025			(90.000)	COP			Electivo	Lina María Molina Velez	Boques.Terriorios	Onquides		1	4	422	9	63	Boques.Terriorios-Onquides	
30/Jun/2025	Impto Gobierno KX1000		(85.838)	COP			Electivo	Lina María Molina Velez	Boques.Terriorios	Ventias	Terrarios	1	1	422	9	67	Boques.Terriorios-Ventias	
30/Jun/2025	Abono Inversiones y Prestamos		(85.838)	COP			Ahorros	Dian	Impuestos	4XMMI		1	2	168	22	117	Impuestos-4XMMI	
30/Jun/2025	Intereses Comenietas		(47.757)	COP			Ahorros	Bancolombia	Bancolombia	Intereses		1	4	69	46	358	Tiia-Bancolombia	
01/Jul/2025	Pricemart		(698.450)	COP			Mc Pesos	Pricemart	Mercado	Mercado		1	4	599	29	175	Mercado-Mercado	
01/Jul/2025	Kea Envigado		(197.940)	COP			Mc Pesos	Ikea	Boques.Terriorios	Frascos		1	4	306	9	56	Boques.Terriorios-Frascos	
01/Jul/2025	Tienda D1 Cota		(144.650)	COP			Mc Pesos	D1	Mercado	Mercado		1	4	155	29	175	Mercado-Mercado	
01/Jul/2025	Recarga Automática Flypass		(100.000)	COP			Mc Pesos	FlyPass	Cerro	Peajes		1	4	2				

Fecha	Descripción	Referencia	Valor	Modena	USD	TRM	Cuenta	Tercero	Grupo	Concepto	Detalle	Curen cybD	Acco unD	Conta eB	GrupD	Conce ptD	ClaveConcepto
16/Jun/2025	Suramericana Seguros D		(2,709,260) COP				Mc Pesos	Suramericana	Tita	Sura	Prepagada	1	4	671	46	394 Tita-Sura	
16/Jun/2025	Suramericana Seguros D		(890,020) COP				Mc Pesos	Suramericana	Tita	Prepagada	Salud	1	4	671	43	347 Salud-Prepagada	
17/Jun/2025	Transferecia Cia Suc Virtual	0153995923	(153,558) COP				Ahorros	Villejo de Colombia SAS	Boques.Terriorios	Vidrios		2	721	9	68 Bosques.Terriorios-Vidrios		
18/Jun/2025	Transferecia Cia Suc Virtual		(100,000) COP				Ahorros	William Vanegas	Komoneri	Jardin		1	731	24	138 Komoneri-Jardin		
18/Jun/2025	Transferecia Cia Suc Virtual	10272571946	63,000 COP				Ahorros	Maria Consuelo Gaitan	Boques.Terriorios	Ventas	Mantenimientos	1	2	469	9	67 Bosques.Terriorios-Ventas	
19/Jun/2025	Tienda D1 Cantanara		(3,990) COP				Mc Pesos	D1	Mercado	Mercado		4	155	29	175 Mercado-Mercado		
20/Jun/2025			(120,000) COP				Ahorros	Yolima Baquero	Boques.Terriorios	Lámparas	Materiales	1	2	741	24	128 Komoneri-Aseo	
20/Jun/2025	Dio*Temu.Com		(179,703) COP				Mc Pesos	Temu	Ropa	Camisetas	Aseo	4	680	41	330 Ropa-Camisetas		
20/Jun/2025	Dio*Temu.Com		(114,079) COP				Mc Pesos	Temu	Ropa	Zapatos	Tenis	4	680	41	335 Ropa-Zapatos		
20/Jun/2025	Tigo Servicios Hogar Y		(46,107) COP				Mc Pesos	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Cellular	Salud	1	441	37	314 RC Gastos-Cellular		
21/Jun/2025	Epm Servicios Publicos		(830,752) COP				Mc Pesos	TPM	Tita	Servicios Publicos	Servicios Publicos	1	630	46	393 Tita-Servicios Publicos		
21/Jun/2025	Dio*Google Youtubeberr		(41,900) COP				Mc Pesos	YouTube	Educación	YouTube		4	758	16	105 Educación-YouTube		
21/Jun/2025	Transferecia Cia Suc Virtual	5053795287	(250,000) COP				Ahorros	Angelita Maria Duque Ossa	Komoneri	Jardin	Tierra negra	1	2	52	134 Komoneri-Jardin		
21/Jun/2025	Transferecia Cia Suc Virtual	0109644952	(70,000) COP				Ahorros	Hails León Galindo	Boques.Terriorios	Lámparas	Regalos	1	2	289	9	59 Bosques.Terriorios-Lámparas	
21/Jun/2025	Transferecia A Nequi	3233936834	(35,000) COP				Ahorros	Luis Fernando Londoño	Boques.Terriorios	Musgos	Transporte	1	2	441	9	62 Bosques.Terriorios-Musgos	
21/Jun/2025	Transferecia Cia Suc Virtual	10028827248	30,000 COP				Ahorros	Tita	Prestamos	Prestamos	Limpieza multiple admisión	1	2	694	35	309 Prestamos-Prestamos	
22/Jun/2025	Transferecia Cia Suc Virtual	02300002888	(300,000) COP				Ahorros	Tecnifluh sas	Carro	Mantenimiento		1	2	677	10	77 Carro-Mantenimiento	
22/Jun/2025	Transferecia A Nequi	3148102772	(148,750) COP				Ahorros	Andrea Latore	Mercado	Empanadas		1	2	44	29	173 Mercado-Empanadas	
22/Jun/2025	Transferecia A Nequi	3148102772	(148,750) COP				Ahorros	Andrea Latore	Regalos	Regalos	Tita, Malu y Maria Consuelo	1	2	44	39	326 Regalos-Regalos	
22/Jun/2025	Transferecia A Nequi	3233936834	(120,000) COP				Ahorros	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Personales	Proteína	1	2	441	37	320 RC Gastos-Personales	
22/Jun/2025	Transferecia Cia Suc Virtual	35192376922	(45,000) COP				Ahorros	Quintero Adolfo Bolívar Orozco	Boques.Terriorios	Etiquetas		1	2	289	9	61 Bosques.Terriorios-Materiales	
22/Jun/2025	Traslado De Fondo De Inversa	70549325Renta Fija	1,000,000 COP				Ahorros	Fondo Renta	Traslado	Traslado		1	2	260	47	399 Traslado-Traslado	
22/Jun/2025	Traslado desde cuenta de ahorros		(1,000,000) COP				FondoRenta	Fondo Renta	Traslado	Traslado		1	2	260	47	399 Traslado-Traslado	
23/Jun/2025	Retención en la fuente		(1,010) COP				FondoRenta	Dian	Traslado	Traslado		1	3	168	22	121 Impuestos-Rta Fuente	
23/Jun/2025	Dio*Temu.Com		(169,417) COP				Mc Pesos	Temu	Ropa	Bucos		1	4	680	41	329 Ropa-Bucos	
23/Jun/2025	Tigo Servicios Hogar Y		(109,900) COP				Mc Pesos	Tigo	Komoneri	Cellular e Internet		4	693	24	130 Komoneri-Cellular e Internet		
23/Jun/2025	Transferecia A Nequi	3148559824	(200,000) COP				Ahorros	Tere Granda	Tita	Tere Granda	Salarios	1	2	684	46	396 Tita-Tere Granda	
23/Jun/2025	Transferecia A Nequi	3168076588	(75,000) COP				Ahorros	Luz Marina	Tita	Pequeña		1	2	574	42	300 Perno-Drogas	
23/Jun/2025	Transferecia Cia Suc Virtual	10028827248	15,000,000 COP				Ahorros	Protección	Tita	Protección Tita	Inversiones	1	2	603	46	389 Tita-Protección Tita	
24/Jun/2025	Trasl Entre Fondos De Valores		(20,000,000) COP				Ahorros	Protección	Tita	Protección Tita	Inversiones	1	2	603	46	389 Tita-Protección Tita	
24/Jun/2025	Comis Traslado En Sucursal		(10,790) COP				Ahorros	Protección	Tita	Protección Tita	Inversiones	1	2	603	46	389 Tita-Protección Tita	
24/Jun/2025	Valor Iva		(2,050) COP				Ahorros	Protección	Tita	Protección Tita	Inversiones	1	2	603	46	389 Tita-Protección Tita	
24/Jun/2025	Pricemart		(354,904) COP				Mc Pesos	Pricemart	Mercado	Mercado		4	599	29	175 Mercado-Mercado		
24/Jun/2025	Tienda D1 Cantanara		(334,360) COP				Mc Pesos	D1	Mercado	Mercado		4	155	29	175 Mercado-Mercado		
24/Jun/2025	Pricemart		(157,800) COP				Mc Pesos	Pricemart	Mercado	Mercado		4	599	29	175 Mercado-Mercado		
24/Jun/2025	Traslado De Fondo De Inversa	70549325Renta Fija	1,000,000 COP				Ahorros	Fondo Renta	Traslado	Traslado		1	2	260	47	399 Traslado-Traslado	
24/Jun/2025	Traslado desde cuenta de ahorros	10028827248	5,000,000 COP				Ahorros	Protección	Tita	Protección Tita	Inversiones	1	2	603	46	389 Tita-Protección Tita	
24/Jun/2025	Traslado desde cuenta de ahorros		(1,000,000) COP				FondoRenta	Fondo Renta	Traslado	Traslado		1	2	260	47	399 Traslado-Traslado	
25/Jun/2025	Retiro Cajero Cajero Mail Pia	Cajero Mail Pia	300,000 COP				Ahorros	Bancolombia	Traslado	Traslado		1	2	68	47	399 Traslado-Traslado	
25/Jun/2025	Transferecia A Nequi	3233936834	(20,000) COP				Ahorros	Luis Fernando Londoño	Komoneri	Jardin	Riego	1	2	441	24	138 Komoneri-Jardin	
25/Jun/2025	Transferecia A Nequi		(200,000) COP				Efectivo	William Vanegas	Komoneri	Jardin		1	1	732	24	138 Komoneri-Jardin	
25/Jun/2025	Transferecia A Nequi		300,000 COP				Efectivo	Bancolombia	Bancolombia	Retiro Cajeros		1	2	68	4	23 Bancolombia-Retiro Cajeros	
25/Jun/2025	Tienda D1 Cantanara		(19,950) COP				Mc Pesos	D1	Mercado	Mercado		4	155	29	175 Mercado-Mercado		
26/Jun/2025	Transferecia Cia Suc Virtual	00190644952	(160,000) COP				Ahorros	Hails León Galindo	Boques.Terriorios	Lámparas	Mano de Obra	1	2	289	9	59 Bosques.Terriorios-Lámparas	
27/Jun/2025	Transferecia Cia Suc Virtual	3233936834	(100,000) COP				Ahorros	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Personales		1	2	441	37	320 RC Gastos-Personales	
27/Jun/2025	Apple		(12,741) COP			(3.17)	Mc Dolars	Apple	Komoneri	Backup		1	5	55	24	129 Komoneri-Cellular	
27/Jun/2025	Transferecia Cia Suc Virtual	02400000912	(242,000) COP				Ahorros	Hmo Servicio Técnico SAS	Komoneri	Equipos	Compresor	1	2	298	24	134 Komoneri-Equipos	
28/Jun/2025	Pago Or Pasteur Terp		(30,324) COP				Ahorros	Pasteur Terp	Ahorros	Drogas		1	2	574	42	300 Perno-Drogas	
28/Jun/2025	Pago Or Materiales Maestro Co	940557779	(23,500) COP				Ahorros	Materiales Maestro	Komoneri	Jardin		1	2	481	24	138 Komoneri-Jardin	
28/Jun/2025	Pago De Nomi Proteccion	900379921	5,478,230 COP				Ahorros	Protección	Pensión	Mesada		1	2	603	31	298 Pensión-Mesada	
28/Jun/2025	Mercolanta Monte Mader		(44,300) COP				Mc Pesos	Mercolanta	Restaurantes	Restaurantes		4	496	40	328 Restaurantes-Restaurantes		
29/Jun/2025	Traslado A Fondo De Inversion	70549325Renta Fija	(5,000,000) COP				Ahorros	Fondo Renta	Traslado	Traslado		1	2	260	47	399 Traslado-Traslado	
29/Jun/2025	Pago Or M Y A Maderas Y Cons	946919528	(910,400) COP				Ahorros	Maderas y Construcciones	Komoneri	Materas piso		1	2	456	24	138 Komoneri-Jardin	
29/Jun/2025	Transferecia A Nequi		(50,000) COP				Ahorros	Wilmar Yarcce	Boques.Terriorios	Vidrios		1	2	737	9	68 Bosques.Terriorios-Vidrios	
29/Jun/2025	Pago Or Pasteur Terp		(7,450) COP				Ahorros	Pasteur Terp	Salud	Salud		1	2	574	42	300 Perno-Drogas	
29/Jun/2025	Transferecia Cia Suc Virtual	2045805909	300,000 COP				Ahorros	Margarita Lalinde	Prestamos	Margarita		1	2	466	35	309 Prestamos-Prestamos	
29/Jun/2025	Traslado desde cuenta de ahorros		5,000,000 COP				FondoRenta	Fondo Renta	Traslado	Traslado		1	2	260	47	399 Traslado-Traslado	
30/Jun/2025	Plantas Del Tambo		(553,320) COP				Mc Pesos	Plantas del Tambo	Komoneri	Jardin		1	4	584	24	138 Komoneri-Jardin	
30/Jun/2025	Departamento De Antioq		(240,000) COP				Mc Pesos	Departamento de Antioquia	Regalos	Regalos	Error pago impuestos moto	1	2	694	39	326 Regalos-Regalos	
30/Jun/2025	Plantas Del Tambo		(177,000) COP				Mc Pesos	Tita	Regalos	Regalos		1	2	694	39	326 Regalos-Regalos	
30/Jun/2025	Departamento De Antioq		(163,600) COP				Mc Pesos	Departamento de Antioquia	RC Gastos	Motos	Impuestos	1	4	166	37	317 RC Gastos-Moto	
30/Jun/2025	Cuota De Manejo		(48,490) COP				Bancolombia	Bancolombia	Cuota de manejo	Cuota de manejo		1	2	68	4	23 Bancolombia-Cuota de manejo	
30/Jun/2025	Intereses Corrientes		(3,719) COP				Mc Pesos	Bancolombia	Bancolombia	Intereses		1	4	68	4	23 Bancolombia-Intereses	
31/Jun/2025	Transferecia Cia Suc Virtual	02324081651	(1,020,000) COP				Ahorros	Juan Luis Uribe	Komoneri	Jardin		1	2	381	24	138 Komoneri-Jardin	
31/Jun/2025	Transferecia Cia Suc Virtual	3148559824	(615,000) COP				Ahorros	Tere Granda	Tita	Tere Granda	Salarios	1	2	684	46	396 Tita-Tere Granda	
31/Jun/2025	Transferecia Cia Suc Virtual	00190644952	(120,000) COP				Ahorros	Hails León Galindo	Komoneri	Jardin	Materas piso	1	2	289	9	59 Bosques.Terriorios-Lámparas	
31/Jun/2025	Pago Or Tecnipiantas	946144721	(102,267) COP				Ahorros	Tecnipiantas	Komoneri	Huerta		1	2	678	24	136 Komoneri-Huerta	
31/Jun/2025	Pago Or M Y A Maderas Y Cons	946919528	(21,250) COP				Ahorros	Maderas y Construcciones	Komoneri	Jardin	Materas piso	1	2	456	24	138 Komoneri-Jardin	
31/Jun/2025	Impo Gobierno		(12,324) COP				Dian	Impuestos	Impuestos	Impuestos		1	2	168	22	121 Impuestos-Rta Fuente	
31/Jun/2025	Ahorro Intereses Ahorros		85 COP				Ahorros	Bancolombia	Bancolombia	Intereses		1	2	68	4	23 Bancolombia-Intereses	
31/Jun/2025			3,160,000 COP				Efectivo	Capiro Viviero	Boques.Terriorios	Ventas	Tenarrios	1	1	101	9	67 Bosques.Terriorios-Ventas	
31/Jun/2025	Crepes Y Waffles Llano		(85,800) COP				Mc Pesos	Crepes y Waffles	Mercado	Mercado	Helado	1	4	149	29	175 Mercado-Mercado	
31/Jun/2025	Tienda D1 Cantanara		(54,680) COP				Mc Pesos	D1	Mercado	Mercado		1	4	149	29	175 Mercado-Mercado	
01/Aug/2025	Transferecia Cia Suc Virtual	00818719159	(40,000) COP				Ahorros	Yormary Gomez Paniagua	Regalos	Regalos	Boletas	1	2	757	39	326 Regalos-Regalos	
01/Aug/2025	Pago Or Cafe Charlott	980428915	(28,000) COP				Ahorros	Cafe Charlott	Restaurantes	Restaurantes		1	2	84	40	323 Restaurantes-Restaurantes	
01/Aug/2025			(200,000) COP				Efectivo	William Vanegas	Komoneri	Jardin		1	2	731	24	138 Komoneri-Jardin	
01/Aug/2025			(120,000) COP				Efectivo	Hails León Galindo	Komoneri	Jardin	Materas madera	1	1	289	24	138 Komoneri-Jardin	
01/Aug/2025			(80,000) COP				Efectivo	Luis Fernando Londoño	Restaurantes	Restaurantes		1	1	441	40	328 Restaurantes-Restaurantes	
01/Aug/2025			(20,000) COP				Efectivo	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Personales		1	441	37	320 RC Gastos-Personales		
02/Aug/2025			(250,000) COP				Ahorros	Ricardo Flores	Boques.Terriorios	Materiales	Palmitas y figuras	1	1	614	9	61 Bosques.Terriorios-Materiales	
02/Aug/2025			(130,000) COP				Efectivo	Hails León Galindo	Komoneri	Jardin	Materia Madera	1	1	289	24	138 Komoneri-Jardin	
02/Aug/2025			(130,000) COP				Efectivo	Luis Fernando Londoño	Mercado	Plaza	Verduras	1	1	441	29	175 Mercado-Plaza	
02/Aug/2025			(100,000) COP				Efectivo	Yolima Baquero	Komoneri	Jardin		1	4	741	24	128 Komoneri-Jardin	
02/Aug/2025			(20,000) COP				Efectivo	Hails León Galindo	Boques.Terriorios	Lámparas	Materiales	1	1	289	9	59 Bosques.Terriorios-Lámparas	
02/Aug/2025			(20,000) COP				Efectivo	Luis Fernando Londoño	Restaurantes	Restaurantes	Pandeyucas y bebidas	1	1	441	40	328 Restaurantes-Restaurantes	
02/Aug/2025	Apple		(73,664) COP			(18.90)	Mc Dolars	Apple	Gemin	Educación		1	5	55	16	68	

	Fecha	Descripción	Referencia	Valor	Modena	USD	TRM	Cuenta	Tercero	Grupo	Concepto	Detalle	Curen cybD	Acco untd	Conta eUSD	GrupD	Conce pto	ClaveConcepto	
	16/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	34246973555	80.000	COP			Ahorros	Santiago Gonzalez	Boques.Terrios	Mantenimientos	Terrarios		1	2	634	9	60 Bosques.Terrios-Mantenimientos	
	16/Aug/2025	Transferencia Desde Nequi	Luis Londono 6834	190.000	COP			Ahorros	Bosques Ventas	Boques.Terrios	Ventas	Terrarios		1	2	79	9	67 Bosques.Terrios-Ventas	
	17/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	34246973555	(297.873)	COP			Mc Pesos	Amazon	RC Gastos	Herramientas			1	4	38	28	161 Mensaje-Herramientas	
	17/Aug/2025	Tigo Servicios Hogar Y	(45.000)	COP				Mc Pesos	RC Gastos	Boques.Terrios	Personales			1	4	37	312	RC Gastos-Celular	
	18/Aug/2025	Transferencia A Nequi	3233396834	(100.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londono	RC Gastos	Personales			1	2	441	37	320 RC Gastos-Personales	
	18/Aug/2025	Transferencia A Nequi	3233396834	(50.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londono	Boques.Terrios	Materiales			1	2	441	9	61 Bosques.Terrios-Materiales	
	18/Aug/2025	Transferencia A Nequi	3233396834	(30.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londono	RC Gastos	Personales	material cortada		1	2	441	37	320 RC Gastos-Personales	
	19/Aug/2025	Abono Sucursal Virtual		124.596	COP		31	4.019.23	Mc Dolars	MasterCard USD	Bancolombia	Pagos		1	5	480	4	24 Bancolombia-Pagos	
	19/Aug/2025	Mercolanta Monte Madrid		(48.300)	COP			Mc Pesos	Mercolanta	Restaurantes	Restaurantes			1	4	496	40	328 Restaurantes-Restaurantes	
	19/Aug/2025	Drogueria Pasteur Terp		(1.572)	COP			Mc Pesos	Pasteur	Drogas				1	4	571	43	342 Salud-Drogas	
	19/Aug/2025	Abono Sucursal Virtual		2.820.042	COP			Mc Pesos	MasterCard COP	Bancolombia	Pagos			1	4	479	4	24 Bancolombia-Pagos	
	19/Aug/2025	Abono Sucursal Virtual		7.600.000	COP			Mc Pesos	MasterCard COP	Bancolombia	Pagos			1	4	479	4	24 Bancolombia-Pagos	
	19/Aug/2025	Pago Suc Viri To Master Pesos		(7.600.000)	COP			Ahorros	MasterCard COP	Bancolombia	Compras			1	2	479	4	20 Bancolombia-Compras	
	19/Aug/2025	Pago Suc Viri To Master Pesos		(2.820.042)	COP			Ahorros	MasterCard COP	Bancolombia	Compras			1	2	479	4	20 Bancolombia-Compras	
	19/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	60908100051	(280.000)	COP			Ahorros	Nestor Wilson Alvarez Holguin	Boques.Terrios	Lámparas	Madera		1	2	535	9	59 Bosques.Terrios-Lámparas	
	19/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	01036272224	(233.500)	COP			Ahorros	Sandra Milena Cano Quinchia	Bosques.Terrios	Lámparas	Cables, luces led y otros		1	2	628	9	59 Bosques.Terrios-Lámparas	
	19/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	01036272224	(161.000)	COP			Ahorros	Sandra Milena Cano Quinchia	Komoneri	Mantenimiento	Lámparas cuarto técnico		1	2	623	24	139 Komoneri-Mantenimiento	
	19/Aug/2025	Pago Suc Viri To Master Dollar		124.596	COP			Ahorros	MasterCard USD	Bancolombia	Compras			1	2	480	4	20 Bancolombia-Compras	
	19/Aug/2025	Transferencia Desde Nequi	Luis Londono 6834	190.000	COP			Ahorros	Luis Fernando Londono	Boques.Terrios	Ventas	Terrario		1	2	441	9	67 Bosques.Terrios-Ventas	
	19/Aug/2025	Transferencia Desde Nequi	21316868Fduocuenta	1.000.000	COP			Ahorros	Fondo Renta	Traslado	Traslado			1	2	260	47	399 Traslado-Traslado	
	19/Aug/2025	Pago De Prov F Piena Protec	800198281	3.000.000	COP			Ahorros	Protección	Traslado	Traslado			1	2	603	36	310 Protección-Traslado	
	19/Aug/2025	Transferencia Desde Nequi	70549325Renta Fija	5.000.000	COP			Ahorros	Fondo Renta	Traslado	Traslado			1	2	260	47	399 Traslado-Traslado	
	19/Aug/2025	Transferencia Desde Nequi	70549325Renta Fija	(5.000.000)	COP			Ahorros	FondoRenta	Traslado	Traslado			1	2	260	47	399 Traslado-Traslado	
	19/Aug/2025	Retención en la fuente		(1.740)	COP			Ahorros	FondoRenta	Traslado	Traslado			1	3	168	22	121 Impuestos-Rta Fuente	
	20/Aug/2025	Dollary Viva La Ceja		(26.000)	COP			Mc Pesos	DollarCity	Mercado	Mercado			1	4	183	29	175 Mercado-Mercado	
	20/Aug/2025	Retiro Cajero Viva La Ceja	Viva La Ceja	(300.000)	COP			Ahorros	William Vanegas	Komoneri	Jardin			1	2	732	24	138 Komoneri-Jardin	
	20/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	50537795287	(250.000)	COP			Ahorros	Angela Maria Duque Ossa	Komoneri	Jardin	Tierra negra		1	2	52	24	138 Komoneri-Jardin	
	20/Aug/2025	Retiro Cajero Viva La Ceja	81201534763	(100.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londono	RC Gastos	Gym			1	2	441	33	316 RC Gastos-Mantenimiento	
	20/Aug/2025	Transferencia A Nequi	3233396834	(30.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londono	Bosques.Terrios	Lámparas	Transporte madera y electricos		1	2	441	9	59 Bosques.Terrios-Lámparas	
	20/Aug/2025	Pago Interbanc Inversiones Van	8000331002	5.440.365	COP			Ahorros	El Tunal	Tia	Arriendo junio 1			1	2	216	46	365 Tia-El Tunal	
	21/Aug/2025	Epm Servicios Hogar Y		(686.592)	COP			Mc Pesos	EPM	Servicios Públicos	Tia			1	2	216	46	365 Tia-El Tunal	
	21/Aug/2025	Google Youtubeemp		(41.900)	COP			Mc Pesos	YouTube	Educación	YouTube			1	4	758	16	105 Educación-YoTube	
	21/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	69300030432	(7.000.000)	COP			Ahorros	Jackson Mosquera	PH360	Desarollo	Zdo pago		1	2	336	33	304 PH360-Desarollo	
	21/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	70549325Renta Fija	(4.000.000)	COP			Ahorros	Fondo Renta	Traslado	Traslado			1	2	260	47	399 Traslado-Traslado	
	21/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	81201534763	(170.000)	COP			Ahorros	Christian Andres Patiño Chica	Komoneri	Mantenimiento	Aseo neveras		1	2	260	47	399 Traslado-Traslado	
	21/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	0106044952	(120.000)	COP			Ahorros	Halis Leon Galindo	Komoneri	Cuarto Técnico			1	2	289	24	132 Komoneri-Cuarto Técnico	
	21/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	20225842243	(53.000)	COP			Ahorros	Felipe Estrada Carrasquilla	Mercado	Mercado			1	2	250	29	175 Mercado-Mercado	
	21/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	3233396834	(30.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londono	RC Gastos	Personales			1	2	320	37	320 RC Gastos-Personales	
	21/Aug/2025	Pago De Prov F Piena Protec	800198281	7.000.000	COP			Ahorros	Protección	Protección	Protección	PH 360 pago Jackson		1	2	603	36	310 Protección-Traslado	
	21/Aug/2025	Transferencia Desde Nequi	70549325Renta Fija	4.000.000	COP			Ahorros	Fondo Renta	Traslado	Traslado			1	2	260	47	399 Traslado-Traslado	
	22/Aug/2025	Tienda D1 Cantanaria		(89.510)	COP			Mc Pesos	D1	Mercado	Mercado			1	4	155	29	175 Mercado-Mercado	
	22/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	02300049187	(344.000)	COP			Ahorros	Dian	Cuarto Técnico	Madera			1	2	372	24	132 Komoneri-Cuarto Técnico	
	22/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	0106044952	(120.000)	COP			Ahorros	Halis Leon Galindo	Komoneri	Cuarto Técnico	Estanterías		1	2	289	24	132 Komoneri-Cuarto Técnico	
	22/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	0106044952	(40.000)	COP			Ahorros	Halis Leon Galindo	Komoneri	Cuarto Técnico	Tornillos		1	2	289	24	132 Komoneri-Cuarto Técnico	
	22/Aug/2025	Pago Qr Buneulos Oriente	980412257	(26.600)	COP			Ahorros	Bunuelos de Oriente	Restaurantes	Restaurantes			1	2	612	43	328 Restaurantes-Restaurantes	
	22/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	3160000944	(100.000)	COP			Ahorros	Halis Leon Galindo	Komoneri	Cuarto Técnico	Estanterías		1	2	289	24	132 Komoneri-Cuarto Técnico	
	23/Aug/2025	Transferencia A Nequi	3000202229	(26.000)	COP			Ahorros	Hector Fernando Ortiz	Mercado	Mercado	Chorizos		1	2	292	29	175 Mercado-Mercado	
	24/Aug/2025	Tigo Servicios Hogar Y		(109.900)	COP			Mc Pesos	Tigo	Komoneri	Celular e internet			1	2	693	24	132 Komoneri-Celular e internet	
	24/Aug/2025	Tienda D1 Cantanaria		(85.210)	COP			Mc Pesos	D1	Mercado	Mercado			1	4	155	29	175 Mercado-Mercado	
	24/Aug/2025	Tienda D1 Cantanaria		(33.100)	COP			Mc Pesos	D1	Perros	Cuido			1	4	155	32	299 Perros-Cuido	
	24/Aug/2025	Transferencia A Nequi	3233396834	(30.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londono	RC Gastos	Personales			1	2	441	37	320 RC Gastos-Personales	
	25/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	69027249767	(1.641.586)	COP			Ahorros	Fuente Clara	Administración	Administración	Admon		1	2	568	24	127 Komoneri-Administración	
	25/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	37594048360	(1.351.118)	COP			Ahorros	Parcelación Montemadero	Administración	Administración	Julio y agosto		1	2	568	24	127 Komoneri-Administración	
	25/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	70549325Renta Fija	3.000.000	COP			Ahorros	Fondo Renta	Traslado	Traslado			1	2	260	47	399 Traslado-Traslado	
	25/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	70549325Renta Fija	(3.000.000)	COP			Ahorros	FondoRenta	Traslado	Traslado			1	2	260	47	399 Traslado-Traslado	
	25/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	02300002888	(320.000)	COP			Ahorros	Tecnifluh sas	Carno	Mantenimiento	Mano de obra		1	2	677	10	77 Carno-Mantenimiento	
	26/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	70549325Renta Fija	1.000.000	COP			Ahorros	Fondo Renta	Traslado	Traslado			1	2	260	47	399 Traslado-Traslado	
	26/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	70549325Renta Fija	(1.000.000)	COP			Ahorros	FondoRenta	Traslado	Traslado			1	2	260	47	399 Traslado-Traslado	
	26/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	0106044952	(140.000)	COP			Ahorros	William Vanegas	Komoneri	Lámparas	Bases		1	2	289	9	59 Bosques.Terrios-Lámparas	
	27/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	0106044952	(120.000)	COP			Ahorros	Halis Leon Galindo	Boques.Terrios	Lámparas	Mano de obra		1	2	289	9	59 Bosques.Terrios-Lámparas	
	27/Aug/2025	Otros Calidad		(100.000)	COP			Ahorros	Drugs calidad	Boques.Terrios	Lámparas	Mano de obra		1	2	187	43	342 Salud-Otros	
	27/Aug/2025	Gastos moto		(20.000)	COP			Ahorros	Halis Leon Galindo	Boques.Terrios	Lámparas	Broca para lamparas		1	2	289	9	59 Bosques.Terrios-Lámparas	
	27/Aug/2025	Pago cuentas de cobro 005 y 006		(14.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londono	RC Gastos	Moto			1	1	441	37	317 RC Gastos-Moto	
	27/Aug/2025	Pago cuentas de cobro 005 y 006		3.584.000	COP			Ahorros	Caprio Vivero	Boques.Terrios	Ventas	Terrarios		1	1	101	9	67 Bosques.Terrios-Ventas	
	27/Aug/2025	Apple Card		(12.550)	COP			Mc Pesos	Apple	Backup	Backup			1	5	24	129	24	139 Komoneri-Backup
	27/Aug/2025	PriceSmart		(628.757)	COP		(3,22)	3.897,56	Mc Pesos	PriceSmart	Mercado	Mercado		1	4	599	29	175 Mercado-Mercado	
	27/Aug/2025	PriceSmart		(157.900)	COP			Mc Pesos	PriceSmart	Perros	Cuido			1	4	599	32	299 Perros-Cuido	
	27/Aug/2025	Tienda D1 Cantanaria		(124.780)	COP			Mc Pesos	D1	Salud	Mercado			1	4	155	32	299 Perros-Cuido	
	27/Aug/2025	Fund Hosp S/Vicente Pia		(63.100)	COP			Mc Pesos	Hospital San Vicente	Exámenes	Exámenes	Eccordio y prueba esfuerzo		1	4	301	43	343 Salud-Exámenes	
	27/Aug/2025	Transferencia A Nequi	304366107	(120.000)	COP			Ahorros	Yolima Baquero	Komoneri	Aseo			1	2	746	24	128 Komoneri-Aseo	
	27/Aug/2025	Retiro Cajero Hospital San Vi	HOSPITAL SAN VI	(100.000)	COP			Ahorros	Bancolombia	Bancolombia	Retiro Cajeros			1	2	618	4	25 Bancolombia-Retiro Cajeros	
	27/Aug/2025	Pago Qr Salpicon	843102319	(6.500)	COP			Ahorros	Restaurantes	Salpicon	Salpicon			1	2	618	43	328 Restaurantes-Restaurantes	
	27/Aug/2025	Pago De Normi Proteccion	900379921	5.478.230	COP			Ahorros	Protección	Pensión	Mesada			1	2	603	31	298 Pensión-Mesada	
	27/Aug/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	70549325Renta Fija	(10.000)	COP			Ahorros	Hospital San Vicente	Carno	Parqueadero			1	1	301	10	79 Carno-Parqueadero	
	27/Aug/2025	Retiro Cajero Hospital San Vi		100.000	COP			Ahorros	Bancolombia	Bancolombia	Retiro Cajeros			1	2	618	43	328 Restaurantes-Restaurantes	
	28/Aug/2025	Transferencia Desde Nequi	70549325Renta Fija	4.000.000	COP			Ahorros	FondoRenta	Traslado	Traslado			1	2	260	47	399 Traslado-Traslado	
	28/Aug/2025	Drogueria Pasteur Terp		(30.324)	COP			Mc Pesos	Pasteur	Drogas	Drogas			1	4	574	32	300 Perros-Drogas	
	28/Aug/2025	Transferencia A Fondo De Inversion	70549325Renta Fija	(4.000.000)	COP			Ahorros	Fondo Renta	Traslado	Traslado			1	2	260	47	399 Traslado-Traslado	
	28/Aug/2025	Pago Pse	1732257424	381.400	COP			Ahorros	Enlace Operativo	Tia	Tere Granda			1	2	222	46	396 Tia-Tere Granda	
	28/Aug/2025	Pago Pse	253.200	COP				Ahorros	El Tunal	Tia	Seguridad Social			1	2	216	46	365 Tia-El Tunal	
	28/Aug/2025	Pago Qr Buneulos Oriente	980412257	(25.000)	COP			Ahorros	Bunuelos de Oriente	Restaurantes	Restaurantes			1	2				

Fecha	Descripción	Referencia	Valor	Modena	USD	TRM	Cuenta	Tercero	Grupo	Concepto	Detalle	Curen cybD	Acco unD	Conta enD	GrupD	Conce ptoD	ClaveConcepto
16/Sep/2025	Pricemart		(371.600)	COP			Mc Pesos	PricoSmart	Mercardo	Mercardo		1	4	599	29	175 Mercado-Mercado	
16/Sep/2025	Flypass		(100.000)	COP			Mc Pesos	Flypass	Carro	Peajes		1	4	259	10	80 Carro-Peajes	
16/Sep/2025	Edu El Encierro Ceja F		(80.362)	COP			Mc Pesos	EDS El Encierro	Komoneri	Jardin	Gasolina y acelle	1	4	199	24	138 Komoneri-Jardin	
16/Sep/2025	Casa Ferretel Cia S de C		(46.200)	COP			Mc Pesos	Casa Ferretel	Komoneri	Mantenimiento	Guadafá	1	4	114	24	139 Komoneri-Mantenimiento	
16/Sep/2025	Inza Hermanos		(40.500)	COP			Mc Pesos	Inza Hermanos	Boques.Terriarios	Materiales		1	4	330	9	61 Bosques.Terriarios-Materiales	
16/Sep/2025	Inversiones Ramel Sas		(15.800)	COP			Mc Pesos	Macdrogras	Salud	Drogas		1	4	451	43	342 Salud-Drogas	
16/Sep/2025	Abono Sucursal Virtual		11.917.143	COP			Mc Pesos	MasterCard COP	Bancolumbia	Pagos		1	4	479	4	144 Bancolumbia-Pagos	
17/Sep/2025	Retiro Cajero Cajero Mail Pia	Cajero Mail Pia	(200.000)	COP			Ahorros	William Vanegas	Komoneri	Jardin		1	2	732	24	138 Komoneri-Jardin	
17/Sep/2025	Retiro Cajero Cajero Cent Int	Cajero Cent Int	(100.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	Mercardo	Arbolos	Plaza	1	2	441	29	175 Mercado-Mercado	
17/Sep/2025	Transferencia Cia Suc Virtual		(73.000)	COP			Ahorros	Habib El Aberto Hena Arroyave	Boques.Bonsai	Arbolos		1	2	271	17	32 Bosques.Bonsai-Arbolos	
17/Sep/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	0190644952	(50.000)	COP			Ahorros	Hails Leon Galindo	Tia	Otros	Arreglo Mecedora	1	2	289	46	380 Tia-Otros	
17/Sep/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	00785064071	(50.000)	COP			Ahorros	Isaac Simón Andraes Gamez	Mercardo	Mercardo	Masa pizzas	1	2	332	29	175 Mercado-Mercado	
17/Sep/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	20225842243	(48.000)	COP			Ahorros	Hermes Esteira Carrasquilla	Mercardo	Mercardo		1	2	250	29	175 Mercado-Mercado	
17/Sep/2025	Pago De Prov F Pens Protecci	800198281	3.000.000	COP			Ahorros	Protección	Protección	Protección		1	2	603	36	310 Protección-Traslados	
17/Sep/2025	Exito La Ceja		(79.640)	COP			Mc Pesos	Exito	Mercardo	Mercardo		1	2	441	29	175 Mercado-Mercado	
17/Sep/2025	Tienda D1 Cantanara		(66.790)	COP			Mc Pesos	D1	Mercardo	Mercardo		1	4	155	29	175 Mercado-Mercado	
17/Sep/2025	Dolarchy Vivia La Ceja		(54.000)	COP			Mc Pesos	Dolarchy	Mercardo	Mercardo		1	4	153	29	175 Mercado-Mercado	
18/Sep/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	02331121935	(120.000)	COP			Ahorros	Debastian Flores Quintero	Komoneri	Mantenimiento	Homo Lefa	1	2	642	24	139 Komoneri-Mantenimiento	
18/Sep/2025	Epm Servicios Publicos		(902.033)	COP			Mc Pesos	EPM	Tia	Servicios Publicos		1	4	230	46	393 Tia-Servicios Publicos	
18/Sep/2025	Real Motors El Retiro		(76.200)	COP			Mc Pesos	Real Motors El Retiro	Komoneri	Mantenimiento	Guadafá	1	4	610	24	139 Komoneri-Mantenimiento	
18/Sep/2025	Tigo Servicios Hogar Y		(45.800)	COP			Luis Fernando Londoño	Ric Gastos	Celular			1	4	441	37	312 RC Gastos-Celular	
19/Sep/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	02100002768	(800.000)	COP			Ahorros	PolyMaster Sas	Bosques.Terriarios	Impresión 3D		1	2	593	9	58 Bosques.Terriarios-Impresión 3D	
19/Sep/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	93598766124	(500.000)	COP			Ahorros	Santiago Henao Agudelo	Komoneri	Jardin	Jabutiba	1	2	636	24	138 Komoneri-Jardin	
19/Sep/2025	Retiro Cajero Cajero Mail Pia	Cajero Mail Pia	(200.000)	COP			Ahorros	William Vanegas	Komoneri	Jardin		1	2	732	24	138 Komoneri-Jardin	
19/Sep/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	0190644952	(172.000)	COP			Ahorros	Hails Leon Galindo	Otros	Arreglo Mecedora		1	2	289	46	380 Tia-Otros	
19/Sep/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	01016192506	(130.000)	COP			Ahorros	Chacarieria Los Marinillos Sas	Bosques.Terriarios	Frascos	Cúpulas	1	2	81	9	56 Bosques.Terriarios-Frascos	
19/Sep/2025	Transferencia Cia Suc Virtual		(82.599)	COP	(21.00)	3.933.31	Mc Dolars	Chaturbate	Libido	Libido		1	2	127	25	148 Libido-Libido	
19/Sep/2025	BOL'D'eat y Ocho Lab		(207.811)	COP			Mc Pesos	Hiez y Ocho Lab	Restaurantes	Restaurantes		1	2	681	4	328 Restaurantes-Restaurantes	
21/Sep/2025	Transferencia A Nequi	304365107	(105.000)	COP			Ahorros	Yolima Baquero	Komoneri	Aseo		1	2	748	24	128 Komoneri-Aseo	
21/Sep/2025	DLO'GOOGLE YouTubePrem		(41.900)	COP			Mc Pesos	YouTube	Educación	YouTube		1	4	758	16	105 Educación-YouTube	
22/Sep/2025	Inversiones Ramel Sas	3016005970	(38.800)	COP			Mc Pesos	Macdrogras	Bosques.Terriarios	Edy y Ocho Lab		1	2	603	9	67 Bosques.Terriarios-Edy y Ocho Lab	
23/Sep/2025	Pricemart		(146.300)	COP			Mc Pesos	PricoSmart	Salud	Drogas		1	4	451	43	342 Salud-Drogas	
23/Sep/2025	Materiales Playa Blanca		(64.000)	COP			Mc Pesos	Materiales Playa Blanca	Mercardo	Mercardo		1	4	599	29	175 Mercado-Mercado	
24/Sep/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	55600000500	(64.450)	COP			Ahorros	Sumicampo	Boques.Bonsai	Sustratos		1	4	452	7	41 Bosques.Bonsai-Sustratos	
24/Sep/2025	Transferencia A Nequi	317550250	(50.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	Komoneri	Orquídeas		1	2	441	9	63 Bosques.Terriarios-Orquídeas	
24/Sep/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	02300001855	(30.000)	COP			Ahorros	Felco Constructor SAS	Komoneri	Riego	Arrandales	1	2	249	24	145 Komoneri-Riego	
24/Sep/2025	Tigo Servicios Hogar Y		(109.800)	COP			Tigo	Tigo	Komoneri	Celular e Internet		1	2	681	4	139 Komoneri-Celular e Internet	
24/Sep/2025	Fund Hoip S/Vicente Pa		(50.500)	COP			Mc Pesos	Corgaul	Donaciones	Donaciones		1	4	144	15	95 Donaciones-Donaciones	
24/Sep/2025	Capiro Vivero		(25.000)	COP			Mc Pesos	Capiro Vivero	Komoneri	Jardin		1	4	101	24	138 Komoneri-Jardin	
24/Sep/2025	Mercaloria Monto Mader		(11.800)	COP			Mc Pesos	Camilo	Mercardo	Mercardo		1	4	496	29	175 Mercado-Mercado	
25/Sep/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	10062621209	(50.000)	COP			Ahorros	Henry Leon Uribe Ossa	Boques.Bonsai	Arbolos		1	2	289	46	380 Tia-Otros	
25/Sep/2025	Inza Hermanos		(36.000)	COP			Mc Pesos	Inza Hermanos	Bosques.Terriarios	Materiales		1	4	330	9	61 Bosques.Terriarios-Materiales	
26/Sep/2025	Retiro Cajero Vivia La Ceja	VIVA LA CEJA	(200.000)	COP			Ahorros	Bancolumbia	Bancolumbia	Retiro Cajeros		1	2	68	4	25 Bancolumbia-Retiro Cajeros	
26/Sep/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	3182800674	(200.000)	COP			Ahorros	Hails Leon Galindo	Bosques.Terriarios	Mano de obra		1	2	68	4	25 Bancolumbia-Retiro Cajeros	
26/Sep/2025	Transferencia A Nequi	980412257	(27.100)	COP			Ahorros	Juan Carlos Gómez	Donaciones	Donaciones	Circo para niños	1	2	367	15	95 Donaciones-Donaciones	
26/Sep/2025	Pago R Bunuelos Oriente		(27.100)	COP			Ahorros	Bunuelos de Oriente	Restaurantes	Restaurantes		1	2	80	40	328 Restaurantes-Restaurantes	
26/Sep/2025	Pago De Norm Proteccion	900379621	5.478.230	COP			Ahorros	Protección	Pensión	Mesada		1	2	603	31	256 Pensión-Mesada	
26/Sep/2025	Retiro Cajero Vivia La Ceja	VIVA LA CEJA	(200.000)	COP			Ahorros	Bancolumbia	Electronica	Retiro Cajeros		1	2	681	24	138 Komoneri-Retiro Cajeros	
27/Sep/2025	Transferencia A Nequi	LUIS LONDONO 6834	(290.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	Bosques.Terriarios	Ventitas		1	2	441	9	63 Bosques.Terriarios-Ventitas	
27/Sep/2025	Transferencia A Nequi	3046365107	(11.800)	COP	(3.00)	3.933.31	Mc Dolars	Apple	Komoneri	Celular		1	5	55	24	128 Komoneri-Celular	
28/Sep/2025	Transferencia A Nequi	3233396834	(105.000)	COP			Ahorros	Yolima Baquero	Komoneri	Aseo		1	2	748	24	128 Komoneri-Aseo	
28/Sep/2025	Transferencia A Nequi	3233396834	(50.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	Rc Gastos	Personales		1	2	441	37	320 RC Gastos-Personales	
28/Sep/2025	Transferencia A Nequi	3233396834	(20.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	Regalos	Regalos	Boleta hermano	1	2	441	39	328 Regalos-Regalos	
28/Sep/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	02300020920	(1.200.000)	COP			Ahorros	Tadai Sas	Komoneri	Abordin	Guayabos y otros	1	2	681	24	138 Komoneri-Abordin	
30/Sep/2025	Transferencia A Nequi	3046735603	(815.000)	COP			Ahorros	Tere Granda	Tia	Tere Granda		1	2	684	46	398 Tia-Tere Granda	
30/Sep/2025	Impto Gobierno AX1000		(19.593)	COP			Ahorros	Dian	Impuestos	4XIMI		1	2	168	22	117 Impuestos-4XIMI	
30/Sep/2025	Abono Intereses Ahorros		102	COP			Ahorros	Bancolumbia	Bancolumbia	Intereses		1	2	68	4	23 Bancolumbia-Intereses	
30/Sep/2025	Pago Intereses Inversiones Van	8000331002	5.440.365	COP			El Tunal	El Tunal	Tia	Intereses	Ariendo julio 1	1	2	216	46	365 Tia-El Tunal	
30/Sep/2025	Intereses Corrientes		(53.230)	COP			Mc Pesos	Bancolumbia	Bancolumbia	Intereses		1	4	68	46	358 Tia-Bancolumbia	
01/Oct/2025	Transferencia Cia Suc Virtual	01246627261	(130.000)	COP			Ahorros	Camilo Gonzalez Echeverri	Rc Gastos	Gym	Guantes	1	2	97	37	316 RC Gastos-Gym	
01/Oct/2025	Dilicorres		(84.197)	COP			Mc Pesos	Dilicorres	Mercardo	Mercardo		1	2	179	29	175 Mercado-Mercado	
01/Oct/2025	Pricemart		(493.360)	COP			Mc Pesos	PricoSmart	Mercardo	Mercardo		1	4	599	29	175 Mercado-Mercado	
01/Oct/2025	Pricemart		(157.900)	COP			Mc Pesos	PricoSmart	Mercardo	Mercardo		1	4	599	29	175 Mercado-Mercado	
01/Oct/2025	Mercaloria Monto Mader		(54.700)	COP			Mc Pesos	Mercaloria	Mercardo	Mercardo		1	4	496	29	175 Mercado-Mercado	
01/Oct/2025	Drogueria Pastuer Terp		(30.324)	COP			Mc Pesos	Pastuer	Mercardo	Mercardo		1	4	571	30	309 Mercardo-Mercado	
01/Oct/2025	Tostac Cafe Y Pan Cc P		(17.100)	COP			Mc Pesos	Tostado	Restaurantes	Restaurantes		1	4	698	40	328 Restaurantes-Restaurantes	
02/Oct/2025	Traslado A Fondo De Inversion	70549325Renta fja	(8.000.000)	COP			Ahorros	Bancolumbia	Traslado	Traslado		1	2	68	47	399 Traslado-Traslado	
02/Oct/2025	Transferencia A Nequi	LUIS LONDONO 6834	(250.000)	COP			Ahorros	Herman Gastillon	Financiera	Financiera	Compañeros IEP	1	2	681	15	103 Financiera-Compañeros	
02/Oct/2025	Transferencia A Nequi	70549325Renta fja	(90.000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	Bosques.Terriarios	Atomizadores		1	2	441	9	61 Bosques.Terriarios-Atomizadores	
02/Oct/2025	Transferencia A Nequi	70549325Renta fja	(78.666)	COP	(20)	3.933.31	Mc Pesos	Apple	Educación	Gemini		1	4	55	16	98 Educación-Gemini	
03/Oct/2025	Retiro Cajero Cajero Cent Int	CAJERO CENT INT	(300.000)	COP			Ahorros	William Vanegas	Komoneri	Jardin	Mano de Obra	1	2	732	24	138 Komoneri-Jardin	
03/Oct/2025	Transferencia A Nequi	317609442	(280.000)	COP			Ahorros	Vitralas	Boques.Terriarios	Vitralas		1	4	722	4	398 Tia-Vitralas	
03/Oct/2025	Retiro Cajero Cajero Cent Int	CAJERO CENT INT	(100.000)	COP			Ahorros	Plaza de Mercado	Mercardo	Mercardo	Vitralas Cali	1	2	589	29	175 Mercado-Mercado	
03/Oct/2025	Pago R Almacen Agropecuario	929379583 Venta QR - Mostrad	(97.500)	COP			Ahorros	Julio Cesar Vallejo Tobon	Komoneri	Jardin	Abonos	1	2	392	24	138 Komoneri-Jardin	
03/Oct/2025	Pago R Almacen Agropecuario	929379583 Venta QR - Mostrad	(65.120)	COP			Ahorros	Moguel	Restaurantes	Restaurantes	Desayuno	1	2	328	40	328 Restaurantes-Restaurantes	
03/Oct/2025	Pago R Almacen Agropecuario	929379583 Venta QR - Mostrad	(36.000)	COP			Ahorros	Julio Cesar Vallejo Tobon	Komoneri	Jardin	Abonos	1	2	392	24	138 Komoneri-Jardin	
03/Oct/2025	Pago R Bunuelos Oriente	980412257	(5.200)	COP			Ahorros	Bunuelos de Oriente	Restaurantes	Restaurantes		1	2	80	40	328 Restaurantes-Restaurantes	
03/Oct/2025	Pago R Juan Quintero	963686126	(5.200)	COP			Ahorros	Juan Quintero	Mercardo	Mercardo		1	2	383	29	175 Mercado-Mercado	
03/Oct/2025	Pago R Sumicampo		(2.500)	COP			Ahorros	Sumicampo	Komoneri	Vitralas Cali		1	2	589	29	175 Mercado-Mercado	
03/Oct/2025	Inversiones Ramel Sas		(176.900)	COP			Mc Pesos	Macdrogras	Salud	Drogas		1	4	451	43	342 Salud-Drogas	
03/Oct/2025	Tienda D1 Cantanara		(168.077)	COP			Mc Pesos	Amazon	Komoneri	Equipos	Repuesto siera 6"	1	4	38	24	134 Komoneri-Equipos	
03/Oct/2025	Capiro Vivero		(87.360)	COP			Mc Pesos	D1	Mercardo	Mercardo		1	4	159	24	175 Mercado-Mercado	
03/Oct/2025	Transf Q Natalia Villa Marti	Natalia Villa Panaderia	(29.200)	COP			Ahorros	Capro Vivero	Komoneri	Jardin		1	4	101	24	138 Komoneri-Jardin	
04/Oct/2025	BoD'Die Y Ocho Lab		(169.024)	COP			Ahorros	Natalia Villa Martin	Mercardo	Mercardo	Panaderia	1	2</				

Fecha	Descripción	Referencia	Valor	Modena	USD	TRM	Cuenta	Tercero	Grupo	Concepto	Detalle	Curen cybD	Acco untd	Conta enD	GrupD	Conce ptoD	ClaveConcepto
18/Oct/2025	Pago RC Moga Manjares	929582558	(36.300) COP				Ahorros	Moga Manjares	Restaurantes	Restaurantes		1	2	507	40	328 Restaurantes-Restaurantes	
18/Oct/2025	Tienda D1 Cantanara		(132.740) COP				Mc Pesos	D1	Mercado	Mercado		1	4	155	29	175 Mercado-Mercado	
18/Oct/2025	Inversiones Ramel Sas		(58.800) COP				Mc Pesos	Macrodrogas	Salud	Drogas		1	4	451	43	342 Salud-Drogas	
18/Oct/2025	Tigo Servicios Hogar Y		(45.800) COP				Mc Pesos	Al Expres	Comercio	Comercio		1	4	37	12	312 RC Gastos-Celular	
19/Oct/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	65294622688	(50.000) COP				Ahorros	Fundación Abrazo un Sueño	Donaciones	Donaciones		1	2	266	15	95 Donaciones-Donaciones	
20/Oct/2025	Epm Servicios Públicos		(946.792) COP				Mc Pesos	EPM	Tiia	Servicios Públicos		1	4	230	46	393 Tia-Servicios Públicos	
21/Oct/2025	Transferencia A Nequi		(1.000.000) COP				Ahorros	Tere Granda	Préstamo	Préstamo		1	2	68	4	317 Tia-Tere Granda	
21/Oct/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	61113637217	(300.000) COP				Ahorros	Juan José Estrada Veilla	Komoberi	Menaje		1	2	378	24	140 Komoberi-Menaje	
21/Oct/2025	Pago De Prov F Pens Protecti	800198281	4.000.000 COP				Ahorros	Protección	Protección	Traslados		1	2	603	36	310 Protección-Traslados	
21/Oct/2025	Alexpress		(37.548) COP			(10)	Mc Dolars	Al Expres	Boques-Terarios	Lámparas		1	749	9	9NA Boques-Terarios-Lámparas		
21/Oct/2025	Alexpress		(3.765) COP			(1)	Mc Dolars	Al Expres	Boques-Terarios	Lámparas		1	5	749	9	9NA Boques-Terarios-Lámparas	
21/Oct/2025	Amazon.com		(985.612) COP				Mc Pesos	Amazon	Menaje	Herramientas	Sierra vertical	1	4	38	28	161 Menaje-Herramientas	
21/Oct/2025	Amazon.com		(105.586) COP				Mc Pesos	Amazon	Menaje	Herramientas	Pistola	1	4	38	28	161 Menaje-Herramientas	
21/Oct/2025	Amazon.com		(66.672) COP				Mc Pesos	Amazon	Menaje	Herramientas	Lijas	1	4	38	28	161 Menaje-Herramientas	
21/Oct/2025	DoGoogle Youtubeperem		(41.900) COP				Mc Pesos	YouTube	Educación	YouTube		1	4	758	16	105 Educación-YouTube	
22/Oct/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	01512988021	(3.500.000) COP				Ahorros	Jackson Mosquera	PH360	Desarollo	Arriendo	1	2	336	33	304 PH360-Desarollo	
22/Oct/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	02902740767	(1.641.559) COP				Ahorros	Fuente Clara	Admon	Fuente Clara		1	2	265	46	305 Tia-Fuente Clara	
22/Oct/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	37594048360	(1.351.118) COP				Ahorros	Panarelación Montemadero	Komoberi	Administración	Septiembre y octubre	1	2	568	24	127 Komoberi-Administración	
22/Oct/2025	Transferencias A Nequi		(1.000.000) COP				Ahorros	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Personales	Pase Paty	1	2	441	37	320 RC Gastos-Personales	
22/Oct/2025	Pago Pase Enlace Operativo S.A		(475.000) COP				Ahorros	El Tunal	Tiia	El Tunal	Seguridad Social	1	2	216	46	365 Tia-El Tunal	
22/Oct/2025	Pago Pase Enlace Operativo S.A		(356.700) COP				Ahorros	Enlace Operativo	Tiia	Tere Granda	Seguridad Social	1	2	227	46	396 Tia-Tere Granda	
22/Oct/2025	Transf A Margarita Ma	null	1.000.000 COP				Ahorros	Margarita Lalinde	Préstamos	Préstamos		1	2	466	35	309 Préstamos-Préstamos	
22/Oct/2025	Pago De Prov F Pens Protecti	800198281	4.000.000 COP				Ahorros	Protección	Protección	Traslados		1	2	603	36	310 Protección-Traslados	
22/Oct/2025	Mercado Pago Walmartco		(260.000) COP				Mc Pesos	Mercado Pago	Mercado	Carro	Venta	1	4	493	10	70 Carro-Auto Q8	
22/Oct/2025	El Forno La Ceja		(134.820) COP				Mc Pesos	El Forno	Restaurantes	Restaurantes		1	4	305	40	328 Restaurantes-Restaurantes	
22/Oct/2025	Amazon.com		(101.127) COP				Mc Pesos	Amazon	Menaje	Herramientas	Pistola alta presión	1	4	38	28	161 Menaje-Herramientas	
22/Oct/2025	Tienda D1 Cantanara		(63.230) COP				Mc Pesos	D1	Mercado	Mercado		1	4	155	29	175 Mercado-Mercado	
22/Oct/2025	Local La Ceja		(56.750) COP				Mc Pesos	Local La Ceja	Salud	Drogas		1	4	429	43	342 Salud-Drogas	
24/Oct/2025	Tigo Servicios Hogar Y		(109.800) COP				Mc Pesos	Tigo	Komoberi	Celular e Internet		1	4	693	24	130 Komoberi-Celular e Internet	
25/Oct/2025	Dev Cuota Manaje Tai Deb		548 COP				Ahorros	Bancolombia	Bancolombia	Ajustes		1	2	68	4	17 Bancolombia-Ajustes	
25/Oct/2025	Amazon Beta NuvV022		(707.777) COP			(188)	Mc Dolars	Amazon	Komoberi	Equipos	Lijadora	1	4	38	24	134 Komoberi-Equipos	
27/Oct/2025	Apple.com/Bill		(11.294) COP			(3)	Mc Dolars	Apple	Komoberi	Celular		1	5	25	24	129 Komoberi-Celular	
28/Oct/2025	Pago De Normi Protección	900379921	5.478.230 COP				Ahorros	Protección	Pensión	Mesada		1	2	603	31	329 Pensión-Mesada	
28/Oct/2025	Amazon.com		(329.173) COP				Mc Pesos	Amazon	Menaje	Cocina	Nutribullet	1	4	38	28	157 Menaje-Cocina	
28/Oct/2025	Debita San Vicente R		(123.000) COP				Mc Pesos	Debita	Restaurantes	Restaurantes		1	4	155	29	175 Mercado-Mercado	
28/Oct/2025	Tienda D1 Cantanara		(44.650) COP				Mc Pesos	D1	Mercado	Mercado		1	4	155	29	175 Mercado-Mercado	
29/Oct/2025	Drogueria Pasteur Terp		(30.324) COP				Mc Pesos	Pasteur	Salud	Drogas		1	4	574	43	343 Salud-Drogas	
30/Oct/2025	Traslado A Fondo De Inversio	70549325Renta fija	(5.000.000) COP				Ahorros	Bancolombia	Traslado	Traslado		1	2	68	4	399 Traslado-Traslado	
30/Oct/2025	Transferencias A Nequi	3046739503	(565.000) COP				Ahorros	Tere Granda	Tiia	Tere Granda	Salarios	1	2	684	46	396 Tia-Tere Granda	
30/Oct/2025	Transferencia Cta Suc Virtual		(200.000) COP				Ahorros	Juan Fernando Mejia	Donaciones	Donaciones	Fiesta Niños	1	2	376	15	95 Donaciones-Donaciones	
30/Oct/2025	Transferencias A Nequi	3046739503	250.000 COP				Ahorros	Tere Granda	Tiia	Préstamo	Préstamo	1	2	684	46	387 Tia-Préstamo-Tere	
30/Oct/2025	Traslado desde cuenta de ahorros		5.000.000 COP				FondoRenta	Bancolombia	Traslado	Traslado		1	2	68	4	399 Traslado-Traslado	
30/Oct/2025	Intereses Corrientes		(45.437) COP				Mc Pesos	Bancolombia	Tiia	Bancolombia	Intereses	1	4	68	46	358 Tia-Bancolombia	
31/Oct/2025	Amazon.com		(19.762) COP				Mc Pesos	Amazon	Menaje	Equipos	Pastilleros	1	4	38	28	155 Menaje-Equipos	
31/Oct/2025	Transferencias A Nequi		(300.000) COP				Ahorros	William Vanegas	Komoberi	Equipos		1	2	732	24	138 Komoberi-Equipos	
31/Oct/2025	Transferencias A Nequi		(400.000) COP				Electivo	William Vanegas	Komoberi	Jardín		1	732	24	138 Komoberi-Jardín		
31/Oct/2025			(280.000) COP				Electivo	Vitales	Boques-Terarios	Vitales		1	1	723	9	69 Boques-Terarios-Vitales	
31/Oct/2025			(270.000) COP				Electivo	Luis Fernando Londoño	Boques-Terarios	Insumos		1	441	8	44 Boques-Terarios-Insumos		
31/Oct/2025			(250.000) COP				Electivo	Halis León Galindo	Préstamos	Préstamos		1	289	35	309 Préstamos-Préstamos		
31/Oct/2025			(250.000) COP				Electivo	Luis Fernando Londoño	Restaurantes	Restaurantes	Hospital Luis Fdo	1	1	441	40	328 Restaurantes-Restaurantes	
31/Oct/2025			(240.000) COP				Electivo	Halis León Galindo	Boques-Terarios	Lámparas		1	289	9	59 Boques-Terarios-Lámparas		
31/Oct/2025			(210.000) COP				Electivo	Yolima Baquero	Komoberi	Asco		1	289	24	128 Komoberi-Asco		
31/Oct/2025			(120.000) COP				Electivo	Halis León Galindo	Boques-Terarios	Lámparas		1	289	9	59 Boques-Terarios-Lámparas		
31/Oct/2025			(120.000) COP				Electivo	Halis León Galindo	Boques-Terarios	MO Halis		1	289	8	45 Boques-Terarios-MO Halis		
31/Oct/2025			(109.000) COP				Electivo	Luis Fernando Londoño	Boques-Terarios	Lámparas		1	441	8	44 Boques-Terarios-Lámparas		
31/Oct/2025			(100.000) COP				Electivo	Halis León Galindo	Tiia	Otros	Cajon mueble baño	1	1	289	46	380 Tia-Otros	
31/Oct/2025			(100.000) COP				Electivo	Luis Fernando Londoño	Mercado	Mercado		1	441	29	175 Mercado-Mercado		
31/Oct/2025			(70.000) COP				Electivo	Luis Fernando Londoño	Mercado	Mercado		1	441	29	175 Mercado-Mercado		
31/Oct/2025			(60.000) COP				Electivo	Luis Fernando Londoño	Boques-Terarios	Insumos		1	441	29	175 Mercado-Mercado		
31/Oct/2025			(50.000) COP				Electivo	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Personales		1	441	37	320 RC Gastos-Personales		
31/Oct/2025			(480.000) COP				Electivo	Luis Fernando Londoño	Boques-Terarios	Veritas		1	441	9	67 Boques-Terarios-Veritas		
31/Oct/2025			(1.350.000) COP				Electivo	Luis Fernando Londoño	Boques-Terarios	Veritas		1	441	8	44 Boques-Terarios-Veritas		
31/Oct/2025	Amazon.com	11/30/2025	(267.374) COP				Mc Pesos	Amazon	Menaje	Equipos	Calendar	1	4	38	28	158 Menaje-Equipos	
31/Oct/2025	Mercapago/Tenacol	11/30/2025	(262.350) COP				Mc Pesos	Tenna	Tiia	Tenna		1	4	683	46	395 Tia-Tenna	
31/Oct/2025		11/30/2025	(105.505) COP				Mc Pesos	Amazon	Regalos	Regalos	Andrés Moreno	1	4	38	39	325 Regalos-Regalos	
31/Oct/2025	Amazon.com	11/30/2025	(38.430) COP				Mc Pesos	Amazon	Menaje	Equipos	Ouimetro	1	4	38	39	325 Regalos-Regalos	
31/Oct/2025	Comcel Recargas T1 Pa	11/30/2025	(10.000) COP				Mc Pesos	Comcel	Komoberi	Celular portada		1	4	136	24	131 Komoberi-Celular portada	
02/Nov/2025	Comcel Recargas T1 Pa	11/30/2025	(10.000) COP				Mc Pesos	Comcel	Celular portada	Celular portada		1	4	136	24	131 Komoberi-Celular portada	
02/Nov/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	929582558	250.000 COP				Mc Pesos	Castillon	Diversos	Diversos	Compañeros IEP	1	2	68	16	95 Diversos-Diversos	
02/Nov/2025	Apple.com/Bill	11/30/2025	(75.295) COP			(20)	Mc Dolars	Apple	Educación	Gemini		1	5	55	16	98 Educación-Gemini	
03/Nov/2025	Mercolanta Monte Mader	11/30/2025	(441.350) COP				Mc Pesos	Mercolanta	Mercado	Mercado		1	4	496	29	175 Mercado-Mercado	
03/Nov/2025	Exito La Ceja	11/30/2025	(201.643) COP				Mc Pesos	Exito	Mercado	Mercado		1	4	241	29	175 Mercado-Mercado	
03/Nov/2025	Exito La Ceja	11/30/2025	(188.000) COP				Mc Pesos	Exito	Mercado	Mercado		1	4	241	29	175 Mercado-Mercado	
04/Nov/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	0230002020	(1.000.000) COP				Ahorros	Tidadi Sas	Komoberi	Jardín	Guayabos y otros	1	2	689	24	138 Komoberi-Jardín	
04/Nov/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	0019064952	(120.000) COP				Ahorros	Halis León Galindo	Komoberi	Muebles	Mesas pintura	1	2	289	24	141 Komoberi-Muebles	
04/Nov/2025	Transferencia Desde Cta Suc Virtual	3046365107	(80.000) COP				Ahorros	Tecnibuilt	Refrigerante	Refrigerante		1	2	289	24	141 Komoberi-Muebles	
04/Nov/2025	Traslado De Fondo De Invers	70549325Renta fija	1.000.000 COP				Ahorros	Bancolombia	Traslado	Traslado		1	2	68	47	399 Traslado-Traslado	
04/Nov/2025	Amazon.com	11/30/2025	(118.244) COP				Mc Pesos	Amazon	Komoberi	Menaje	Cebija	1	4	38	24	140 Komoberi-Menaje	
05/Nov/2025	Transf A Juan Jose J	6903552	(150.000) COP				Ahorros	Juan Jose Jaramillo	Mercado	Mercado		1	2	376	24	128 Komoberi-Mercado	
05/Nov/2025	Transferencias A Nequi	310262604	(80.000) COP				Ahorros	Maria Paula Zuluega	Mercado	Mercado	Maza pizzas	1	2	472	29	175 Mercado-Mercado	
05/Nov/2025	Pago Interbanc Inversiones Van	8003311002	5.440.365 COP				Ahorros	El Tunal	El Tunal	El Tunal	Ariendo Agosto 1	1	2	216	46	365 Tia-El Tunal	
05/Nov/2025	Tigo Servicios Hogar Y	11/30/2025	(59.900) COP				Mc Pesos	Tigo	Tiia	Tipo		1	4	693	46	397 Tia-Tipo	
05/Nov/2025	DoNetflix.com	11/30/2025	(54.800) COP				Mc Pesos	Netflix	Tiia	Tiia		1	4	378	24	138 Komoberi-Tiia	
05/Nov/2025	Traslado A Fondo De Inversio	70549325Renta fija	(4.000.000) COP				Ahorros	Bancolombia	Traslado	Traslado		1	2	68	47	399 Traslado-Traslado	
06/Nov/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	2045809909	(1.000.000) COP				Ahorros	Margarita Lalinde	Préstamos	Préstamos		1	2	466	35	309 Préstamos-Préstamos	
06/Nov/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	1022802744	(500.000) COP				Ahorros										

Fecha	Descripción	Referencia	Valor	Modena	USD	TRM	Cuenta	Tercero	Grupo	Concepto	Detalle	Curen cyID	Acco unID	Conta eID	Grupol D	Conce ptID	ClaveConcepto
18/Nov/2025	Abono Sucursal Virtual	11/30/2025	9,460,668	COP			Mc Pesos	MasterCard COP	Bancolombia	Pagos		1	4	479	4	24	Bancolombia-Pagos
18/Nov/2025	Abono Sucursal Virtual	11/30/2025	10,000,000	COP			Mc Pesos	MasterCard COP	Bancolombia	Pagos		1	4	479	4	24	Bancolombia-Pagos
19/Nov/2025	Abono Sucursal Virtual	02323938924	(188,400)	COP			Ahorros	Plantas del Tambo	Boques.Terrarios	Plantas		1	2	584	9	84	Boques.Terrarios-Plantas
19/Nov/2025	Pago Qr La Tienda Del	949165601	(16,000)	COP			Ahorros	La Tienda del Ebanista	Komorebi	Mantenimiento	Pega Loca	1	2	405	24	139	Komorebi-Mantenimiento
19/Nov/2025			(360,000)	COP			Efectivo	Halia Leon Galindo	Boques Cuadros	MO Halls		1	1	289	8	45	Boques.Cuadros-MO Halls
19/Nov/2025			(200,000)	COP			Efectivo	Luis Fernando Londoño	Boques Cuadros	Transporte	Carro	1	1	441	8	49	Boques.Cuadros-Transporte
19/Nov/2025			(110,000)	COP			Efectivo	Luis Fernando Londoño	Boques Cuadros	Otros	Vitascos	1	1	441	8	47	Boques.Cuadros-Otros
19/Nov/2025			(70,000)	COP			Efectivo	Luis Fernando Londoño	Boques Cuadros	Musigos		1	1	441	8	46	Boques.Cuadros-Musigos
19/Nov/2025	Epm Servicios Publicos	11/30/2025	(84,913)	COP			Mc Pesos	Epm	Komorebi	Servicios Publicos		1	4	230	24	147	Komorebi-Servicios Publicos
20/Nov/2025			(200,000)	COP			Ahorros	William Vanegas	Komorebi	Jardin		1	2	732	24	138	Komorebi-Jardin
20/Nov/2025	Epm Servicios Publicos	11/30/2025	(943,316)	COP			Mc Pesos	EPM	Komorebi	Servicios Publicos	Servicios Publicos	1	4	230	46	393	Tia-Servicios Publicos
21/Nov/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	6930030432	(7,000,000)	COP			Ahorros	Jackson Mosquera	PH360	Desarrollo	3er pago	1	2	336	33	304	PH360-Desarrollo
21/Nov/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	01512968021	(3,500,000)	COP			Ahorros	Jackson Mosquera	PH360	Desarrollo	arriendo	1	2	336	33	304	PH360-Desarrollo
21/Nov/2025	Transferencias A Nequi	3233938534	(200,000)	COP			Ahorros	William Vanegas	Komorebi	Jardin		1	2	732	24	138	Komorebi-Jardin
21/Nov/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	0019064952	(120,000)	COP			Ahorros	Halia Leon Galindo	Komorebi	Mantenimiento	Techo Deck	1	2	289	24	139	Komorebi-Mantenimiento
21/Nov/2025	Pago De Prov F Pens Protecci	800198281	10,500,000	COP			Ahorros	Protección	Traslados	Traslados		1	2	603	36	310	Protección-Traslados
21/Nov/2025	Dio Google Youtubeperem	11/30/2025	(41,900)	COP			Mc Pesos	YouTube	Educación	YouTube		1	4	758	16	105	Educación-YouTube
22/Nov/2025	Transferencias A Nequi	3045365107	(105,000)	COP			Ahorros	Yolima Baquero	Komorebi	Aseo		1	2	746	24	128	Komorebi-Aseo
22/Nov/2025	Transferencias A Nequi		(50,000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Personales		1	2	441	37	320	RC Gastos-Personales
22/Nov/2025	Transferencias A Nequi	11/30/2025	(147,818)	COP			Mc Pesos	Amazon	Komorebi	Menaje	Cepillos de dientes	1	4	38	24	140	Komorebi-Menaje
24/Nov/2025	Transferencias A Nequi	3233938534	(150,000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Personales		1	2	441	37	320	RC Gastos-Personales
24/Nov/2025	Transferencias A Nequi	3148168006	(50,000)	COP			Ahorros	Jorge Enrique Gallego	Traslado	Traslado		1	2	763	47	399	Traslado-Traslado
24/Nov/2025			50,000	COP			Efectivo	Jorge Enrique Gallego	Traslado	Traslado		1	1	763	47	399	Traslado-Traslado
24/Nov/2025	Tigo Servicios Hogar Y	11/30/2025	(109,900)	COP			Mc Pesos	Tigo	Komorebi	Celular e Internet		1	4	693	24	130	Komorebi-Celular e Internet
25/Nov/2025	Inversiones Ramej Sas	11/30/2025	(25,600)	COP			Mc Pesos	Macrodrogas	Salud	Drogas		1	4	451	43	342	Salud-Drogas
26/Nov/2025	Pago De Nomi Proteccion	900379921	11,703,560	COP			Ahorros	Protección	Pensión	Mesada		1	2	603	31	298	Pensión-Mesada
26/Nov/2025			(120,000)	COP			Efectivo	Halia Leon Galindo	Boques.Terrarios	Lámparas		1	1	289	9	50	Boques.Terrarios-Lámparas
26/Nov/2025			(30,000)	COP			Efectivo	Luis Fernando Londoño	Boques.Terrarios	Transporte		1	1	441	9	66	Boques.Terrarios-Transporte
26/Nov/2025			916,000	COP			Efectivo	Caprio Vivero	Boques.Terrarios	Ventas		1	1	101	19	67	Boques.Terrarios-Ventas
26/Nov/2025	Bolp'Diez Y Ocho Lab	11/30/2025	(215,900)	COP			Mc Pesos	Diez y Ocho Lab	Restaurantes	Restaurantes		1	4	177	40	328	Restaurantes-Restaurantes
26/Nov/2025	Fund Hosp S Vicente Pa	11/30/2025	(50,500)	COP			Mc Pesos	Fundacion Hospital San Vicente	Salud	Copagos		1	4	289	43	340	Salud-Copagos
26/Nov/2025	Tienda D1 Cantanara	11/30/2025	(49,940)	COP			Mc Pesos	D1	Mercado	Mercado		1	4	155	29	175	Mercado-Mercado
27/Nov/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	02928061194	(800,000)	COP			Ahorros	Lina Maria Molina Velez	Boques.Terrarios	Vitales		1	2	422	9	69	Boques.Terrarios-Vitales
27/Nov/2025			(800,000)	COP			Efectivo	PolyMaster Sas	Boques.Terrarios	Impresión 3D		1	1	593	9	58	Boques.Terrarios-Impresión 3D
27/Nov/2025	Apple Com/Bill	11/30/2025		COP		(3)	Mc Dollars	Apple	Komorebi	Celular		1	5	55	24	129	Komorebi-Celular
27/Nov/2025	Inversiones Ramej Sas	11/30/2025	(146,700)	COP			Mc Pesos	Macrodrogas	Salud	Drogas		1	4	451	43	342	Salud-Drogas
28/Nov/2025	Transferencias A Nequi	11/30/2025	(200,000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Personales		1	2	441	37	320	RC Gastos-Personales
28/Nov/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	02399359743	(200,000)	COP			Ahorros	William Vanegas	Komorebi	Jardin		1	2	732	24	138	Komorebi-Jardin
28/Nov/2025	Transferencias A Nequi	3046365107	(105,000)	COP			Ahorros	Yolima Baquero	Komorebi	Aseo		1	2	746	24	128	Komorebi-Aseo
28/Nov/2025	Transferencia Desde Nequi	LUIS LONDONO 6834	600,000	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	Boques.Terrarios	Ventas	Sec. Gobernación	1	2	441	9	67	Boques.Terrarios-Ventas
29/Nov/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	2045595909	(1,000,000)	COP			Ahorros	Margarita Lalinde	Prestamos	Prestamos		1	2	466	35	309	Prestamos-Prestamos
29/Nov/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	02602749767	(812,620)	COP			Ahorros	Fuente Clara	Tia	Admon		1	2	285	46	368	Tia-Fuente Clara
29/Nov/2025	Transferencia Cta Suc Virtual	37594048360	(666,118)	COP			Ahorros	Parcelación Montemadero	Komorebi	Administración	Noviembre	1	2	568	24	127	Komorebi-Administración
29/Nov/2025	Transferencias A Nequi		(565,000)	COP			Ahorros	Tere Granda	Tia	Salarios		1	2	684	46	396	Tia-Tere Granda
29/Nov/2025			(488,400)	COP			Ahorros	Avianca	Vacaciones	Paseos		1	2	65	50	402	Vacaciones-Paseos
29/Nov/2025	Transferencias A Nequi		(200,000)	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Personales		1	2	441	37	320	RC Gastos-Personales
29/Nov/2025	Impto Gobierno 4X1000		(183,038)	COP			Ahorros	Dian	Impuestos	4XMI		1	2	168	22	117	Impuestos-4XMI
29/Nov/2025			(125,000)	COP			Ahorros	Gregorio Lalinde	Regalos	Regalos		1	2	283	39	326	Regalos-Regalos
29/Nov/2025			(88,000)	COP			Ahorros	Gregorio Lalinde	Regalos	Regalos	Navidad	1	2	283	39	326	Regalos-Regalos
29/Nov/2025	Abono Intereses Ahorros		81	COP			Ahorros	Bancolombia	Bancolombia	Intereses		1	2	68	4	23	Bancolombia-Intereses
29/Nov/2025			250,000	COP			Ahorros	Tere Granda	Tia	Prestamo-Tere	Prestamo	1	2	684	46	387	Tia-Prestamo-Tere
29/Nov/2025			500,000	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	Boques.Cuadros	Ventas		1	2	441	8	48	Boques.Cuadros-Ventas
29/Nov/2025			(400,000)	COP			Efectivo	Vitales	Boques.Terrarios	Vitales		1	1	723	9	69	Boques.Terrarios-Vitales
29/Nov/2025			(100,000)	COP			Efectivo	Luis Fernando Londoño	RC Gastos	Personales		1	1	441	37	320	RC Gastos-Personales
29/Nov/2025	Transferencia Desde Nequi	LUIS LONDONO 6834	800,000	COP			Ahorros	Luis Fernando Londoño	Boques.Cuadros	Ventas		1	2	441	8	48	Boques.Cuadros-Ventas
30/Nov/2025			991	COP			Fondofuente	Dian	Impuestos	Rte Fuente		1	3	168	22	121	Impuestos-Rte Fuente
27/Dec/2025			(105,000)	COP			Efectivo	Yolima Baquero	Komorebi	Aseo		1	1	746	24	128	Komorebi-Aseo