

**COMPROBANTE DE PAGO**

BC08-44670-11247

FORM

NOMBRE CIA. <u>C.I. PLANADEX S.A.</u>		FECHA DE ELABORACION	PER.	DIA	MES	AÑO	DOCUMENTO
CIGOCIA <u>0733</u>			04	20	4	98	

PA. USESE A FAVOR DE [REDACTED] NIT. 15904968

EL VALOR DE: DOCE MILLONES DE PESOS M.L  
(VALOR EN LETRAS)

POR CONCEPTO DE:

YOYO SIA NADA.  
PATICOR

OPERACIONES

VALOR

\$ 10.000.000  
1.000.000

VALOR NETO A PAGAR \$ 11.000.000

b6  
b7C

ABORO: [REDACTED]

PROTECCION INDUSTRIAL  
DEPARTAMENTO

ROBO: [REDACTED]

FIRMA JEFE DEPARTAMENTO

YO GERENTE  
980420

[illegible]

CBI-V1-001-000178

ORIGINAL: Pago COPIA: Causación

F BDX-002 REV. XIV



**BANCO DE BOGOTÁ**  
NIT.860.002.964-4

**Extracto de cuenta corriente**

**C. I. BANANOS DE EXPORTACION S**  
**A. A. 50309**  
**MEDELLIN ANTIOQUIA**

Z.P



**NUMERO**  
**294 05358 2**  
**FECHA EXTRACTO**  
**30-04-98**

AEREO NIT  
PAG. 2 8000611484

FECHA	VALOR	DESCRIPCION TRANSACCION	CIUDAD
28-04	45,840.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
28-04	212,000.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
28-04	779,625.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
29-04	62,000,000.00	NOTA CREDITO	294-EVG
29-04	846,257.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
30-04	30,000,000.00	NOTA CREDITO	294-EVG

CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA			
FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
31-03	43961 EVG		51,480.00
01-04	444381 MED		195,120.00
01-04	444374 EVG		216,773.00
01-04	443836 MED		344,160.00
01-04	444382 MED		554,400.00
01-04	444375 MED		693,104.00
01-04	4339 EVG		30,160.00
01-04	3961 EVG		51,480.00
01-04	4351 EVG		176,478.00
01-04	4056 EVG		308,153.00
01-04	4323 EVG		309,800.00
01-04	11337 EVG		945,420.00
01-04	4335 EVG		1452,245.76
01-04	4364 EVG		4400,000.00
01-04	4370 EVG		6468,930.00
01-04	4380 EVG		7202,250.00
01-04	4372 EVG		13791,578.00
01-04	4379 EVG		17729,496.00
01-04	4371 EVG		29244,525.00
02-04	444400 MED		480,000.00
02-04	44385 MED		1252,891.00
02-04	4367 EVG		680,000.00
02-04	4365 EVG		1664,578.00
02-04	444388 EVG		6120,899.00
02-04	4368 EVG		15566,665.00
02-04	4384 EVG		35000,000.00
03-04	444408 MED		200,000.00
03-04	444376 MED		210,567.00
03-04	4395 EVG		945.00
03-04	4392 EVG		1,891.00
03-04	4393 EVG		15,815.00
03-04	4362 EVG		39,399.00
03-04	4396 EVG		51,176.00
03-04	4389 EVG		76,686.00
03-04	4361 EVG		77,100.00
03-04	4363 EVG		121,500.00
03-04	4398 EVG		131,844.00
03-04	4366 EVG		154,829.00
03-04	4206 EVG		232,000.00
03-04	2973 EVG		591,655.68
03-04	2881 EVG		638,000.00
03-04	4379 EVG		1000,000.00
03-04	4404 EVG		1440,000.00
03-04	2636 EVG		1440,439.00
03-04	4405 EVG		14009,733.00
03-04	4406 EVG		25446,500.00
03-04	4391 EVG		92,574.00
06-04	444415 EVG		171,360.00
06-04	444394 EVG		389,940.00
06-04	444434 MED		5000,000.00
06-04	4378 EVG		92,238.00
06-04	4451 EVG		106,920.00
06-04	4377 EVG		120,000.00
06-04	444438 EVG		150,000.00
06-04	444439 EVG		150,000.00
06-04	444440 EVG		150,000.00
06-04	444441 EVG		150,000.00
06-04	4412 EVG		202,967.00
06-04	3960 EVG		232,800.00
06-04	2592 EVG		234,000.00
06-04	4181 EVG		234,000.00
06-04	4432 EVG		236,392.00
06-04	4435 EVG		346,774.00
06-04	44418 EVG		400,000.00

**Sobregiro Interés Efectivo Anual: Corriente 54.42% - Mora 58.51%**

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal del Banco Apartado Postal No.36700 de Bogotá

CC-091-2(ABR 92)

**CBI-V1-001-000188**

**CHIQUITA NSD 1894**

21.10.03 15:26  
IAS V04.00.000/507

C.T. BANQUE S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document HQ08 00044434

Document date 06.04.98 Input date 06.04.98 09:28  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 3 1998 Batch 10194 Posted Currency COP  
External ref 4434

Page 001

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
28 Payment	37801.811247.MI.220501	3,682.56	F		
	PROVEDORES N.A.L.	5,000,000.00	COP		
		5,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	5,000,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	5,000,000.00	COP		
		5,000,000.00	COP		
28 Payment	0103.801502.MI.111003	3,682.67	X		
	BANCO EN PESOS	5,000,000.00	COP		
	BOGOTA CTA.294051562	5,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	5,000,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	5,000,000.00	COP		
		5,000,000.00	COP		
28 Write off	81652001.MA07.D90.530525	0.11	X	CONTROL DE HIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACTION	0.00	COP		
	NEDELLIN	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000187

1895 NSD ATINQUA b6 b7C

21.10.03 15:29  
TAS V04.00.000/207

C.I. BANADEZ S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 98013108

Document date 03.04.98 Input date 03.04.98 16:37  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 3 1998 Batch 9954 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 20498 9803 OPEN

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
CONTR-VIATIC.URAB	001.511247.HI.220501	3,682.56-	P		
	PROVEED. NACIONALES	5,000,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	5,000,000.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	5,000,000.00-	COP		
		5,000,000.00-	COP		
		5,000,000.00-	COP		
CONTR-VIATIC.URAB	5496200.FV04001.D80.535595	3,682.56	A	CONTROL DE MIT EN GASTO	71598365
	MISC OTROS GASTOS	5,000,000.00	COP		
	OPERACIONES/SEGURIDA	5,000,000.00	COP		
	URABA	5,000,000.00	COP		
	OTROS	5,000,000.00	COP		
		5,000,000.00	COP		
CONTR-VIATIC.URAB	5412100.FV04001.D80.511505	247.30	A	CONTROL DE MIT EN GASTO	71598365
	IMPUESTOS GENERALES	200,000.00	COP		
	IMPUESTO VARIOS	200,000.00	COP		
	URABA	200,000.00	COP		
	IME INDUSTRIA Y CCIO	200,000.00	COP		
		200,000.00	COP		
CONTR-VIATIC.URAB	0061.511247.HI.236525	147.30-	A		
	EST. SERV. GRAL. CAUS.	200,000.00-	COP		
		200,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	200,000.00-	COP		
	SERVICIOS	200,000.00-	COP		
		200,000.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000186

CHQUIITA NS 896  
b6  
b7c



FORMA 1016

CHIQUITA NSD 1897

# COMPROBANTE DE PAGO

F BDX-002 REV XIII

b6  
b7C

**CBi-V1-001-000185**

20.10.03 23:16

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

Account No. E909254

b7c

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

125.02

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Valor Dolares	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
20.04.98	BC08 00044670	28 Payment 4670	8,085.32	8,085.32	P	5	11,000,000.00	11,000,000.00
20.04.98	CP10 98013134	APOYO SANTA MARTA	8,085.32-	0.00	P	5	11,000,000.00-	0.00
05.05.98	BC08 00044881	28 Payment 4881	2,483.00	2,483.00	P	8	3,400,000.00	3,400,000.00
05.05.98	BC08 00044881	28 Payment 4881	2,921.18	5,404.18	P	8	4,000,000.00	7,400,000.00
05.05.98	CP10 98014373	ANTIC.COMPRO PISTO 50598 9805	2,483.00-	2,921.18	P	8	3,400,000.00-	4,000,000.00
05.05.98	CP10 98014374	APOYO STA NTA COMU 30598 0598	2,921.18-	0.00	P	8	4,000,000.00-	0.00
13.07.98	CP10 98010574	PLAN CONTROL URABA 130798 9807	3,638.40-	3,638.40-	P	10	5,000,000.00-	5,000,000.00-
14.07.98	BC08 00050979	27 Payment 0979	3,638.40	0.00	P	10	5,000,000.00	0.00
11.08.98	BC08 00051342	30 Payment 1342	3,678.58	3,678.58	P	11	5,000,000.00	5,000,000.00
11.08.98	CP10 98011995	APOYO PUNTA DE PIE 110898 110898	3,678.58-	0.00	P	11	5,000,000.00-	0.00
02.09.98	BC08 00051666	27 Payment 1666	10,395.37	10,395.37	P	15	15,000,000.00	15,000,000.00
02.09.98	CP10 98012627	PLAN OPERACION SM. 10998	10,395.37-	0.00	P	15	15,000,000.00-	0.00

CHIQUITA NSD 1898

CBI-V1-001-000184

21.10.03 15:12

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details



b6  
b7c

Page No.0001

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Valor Dolares	Balance	S T	No. Pago	Valor Moneda Local	Balance
27.01.98	CP11 98011078	PROGRAMA CONTROL L	7,482.90	7,482.90	A		10,000,000.00	10,000,000.00
	250198 270198							
27.01.98	CP11 98011079	PAGO PLAN FRUTA SA	3,741.45	11,224.35	A		5,000,000.00	15,000,000.00
	250198 9801							
17.02.98	CP10 98011365	APOY.CONTR.STAMTA	3,701.04	14,925.39	A		5,000,000.00	20,000,000.00
	160298 9802							
17.02.98	CP10 98011366	APOY.CONTR.STA MTA	7,402.09	22,327.48	A		10,000,000.00	30,000,000.00
	160298 9802							
16.03.98	CP10 98014255	APOYO STA MTA AGUD	11,062.76	33,390.24	A		15,000,000.00	45,000,000.00
	90398 9803							
03.04.98	CP10 98013108	CONTR-VIATIC.URAB/	3,682.56	37,072.80	A		5,000,000.00	50,000,000.00
	20498 9803							
20.04.98	CP10 98013134	APOYO SANTA MARTA	8,085.32	45,158.12	A		11,000,000.00	61,000,000.00
	200498 1							
05.05.98	CP10 98014374	APOYO STA MTA COMU	2,921.18	48,079.30	A		4,000,000.00	65,000,000.00
	30598 0598							
26.05.98	CP10 98010392	PROGR.CONTROL S.M.	9,323.47	57,402.77	A		13,000,000.00	78,000,000.00
	260598							
26.05.98	CP10 98010393	VIATICOS EQUILLA/S	717.19	58,119.96	A		1,000,000.00	79,000,000.00
	260598							
19.06.98	CP10 98013333	CONTROL SANTA MART	10,757.39	68,877.35	A		15,000,000.00	94,000,000.00
	180698 9806							
13.07.98	CP10 98010574	PLAN CONTROL URAHA	3,638.40	72,515.75	A		5,000,000.00	99,000,000.00
	130798 9807							
28.07.98	CP10 98011920	PLAN OPERACION STA	10,872.64	83,388.39	A		15,000,000.00	114,000,000.00
	270798 0798							
02.09.98	CP10 98012627	PLAN OPERACION SM.	10,395.37	93,783.76	A		15,000,000.00	129,000,000.00
	10998							
26.09.98	CP11 98011440	ARREND.MAZDA 626 A	483.01	94,266.77	A		747,607.00	129,747,607.00
	260998 1051	ISRA						
28.09.98	CP10 98012883	OPERACIONES SANTAM	646.07	94,912.84	A		1,000,000.00	130,747,607.00
	280998 280998							
13.10.98	CP10 98013867	VIATICOS ACCION CI	3,143.39	98,056.23	A		5,000,000.00	135,747,607.00
	131098 131098							
13.10.98	CP10 98013868	ACCION CIVIVA	6,286.78	104,343.01	A		10,000,000.00	145,747,607.00
	131098 131098							
09.11.98	CP11 98010781	SUMINISTRO BALASTR	3,218.10	107,561.11	A		5,000,000.00	150,747,607.00
	91198 4382	RL						
09.11.98	CP11 98010782	SUMIN.REGADA D/BAL	6,436.21	113,997.32	A		10,000,000.00	160,747,607.00
	91198 4381	RL						

CHIQUITA NSD 1899

CBI-V1-001-000183

CHEQUE No.

0044670

\$\*\*\*\*\*11,000,000.00\*\*

CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

b6  
b7c

CBI-V1-001-000182

CHIQUITA NSD 1900

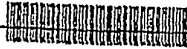
**BANCO DE BOGOTÁ**

NIT. 000.002.954-4

Extracto de cuenta corriente

**C. I. BANANOS DE EXPORTACION S  
A. A. 50309  
MEDELLIN ANTIOQUIA**

Z. P

**NUMERO  
294 05358 2  
FECHA EXTRACTO  
30-04-98**AEREO NIT  
PAG. 5 8000611484

FECHA			CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA			FECHA			CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA		
			VALOR						VALOR		
20-04	44540	EVG	467,177.40			21-04	4538	EVG	1057,300.00		
20-04	4552	EVG	885,000.00			21-04	4623	EVG	1057,300.00		
20-04	4532	EVG	1076,460.00			21-04	4532	EVG	1076,460.00		
20-04	4611	EVG	1232,670.77			21-04	4669	EVG	1188,000.00		
20-04	4612	EVG	1495,304.04			21-04	4601	EVG	1711,910.20		
20-04	4617	EVG	2638,251.60			21-04	4534	EVG	1760,766.00		
20-04	4648	EVG	2689,115.00			21-04	4466	EVG	1800,000.00		
20-04	4619	EVG	2768,850.00			21-04	4544	EVG	1841,448.00		
20-04	4638	EVG	4508,865.00			21-04	4309	EVG	1886,991.72		
20-04	4539	EVG	4653,454.00			21-04	4614	EVG	1983,150.00		
20-04	4622	EVG	5620,956.00			21-04	4605	EVG	2518,740.00		
20-04	4583	EVG	9448,512.00			21-04	4645	EVG	2900,000.00		
20-04	4592	EVG	10212,928.00			21-04	4524	EVG	3313,125.00		
20-04	4634	EVG	20263,826.00			21-04	4609	EVG	3463,571.00		
20-04	4624	EVG	23819,078.00			21-04	4604	EVG	3475,768.32		
20-04	4635	EVG	24605,316.00			21-04	4674	EVG	3640,350.00		
20-04	4631	EVG	40858,792.00			21-04	4514	EVG	3966,300.00		
20-04	4603	EVG	55278,996.00			21-04	4673	EVG	6296,869.00		
20-04	4637	EVG	1444756,710.00			21-04	4656	EVG	6440,097.00		
21-04	44664	MED	92,832.00			21-04	4632	EVG	10899,150.00		
21-04	44647	EVG	153,600.00			21-04	4640	EVG	12748,400.00		
21-04	44661	MED	174,000.00			21-04	4668	EVG	49094,032.00		
21-04	44665	EVG	209,280.00			21-04	4675	EVG	124586,092.00		
21-04	44666	MED	250,000.00			22-04	44663	MED	231,300.00		
21-04	44572	MED	378,320.00			22-04	44683	MED	300,000.00		
21-04	44370	EVG	11000,000.00			22-04	4649	EVG	150,000.00		
21-04	4474	EVG	19,440.00			22-04	4676	EVG	636,003.00		
21-04	4620	EVG	86,688.00			22-04	44541	EVG	1277,403.60		
21-04	4607	EVG	104,900.00			22-04	4601	EVG	1711,910.20		
21-04	44475	EVG	146,880.00			22-04	4651	EVG	1943,568.00		
21-04	4660	EVG	153,926.20			22-04	4658	EVG	58732,800.00		
21-04	4636	EVG	216,751.80			23-04	44727	MED	1195,715.00		
21-04	4641	EVG	248,400.00			23-04	3989	EVG	23,060.00		
21-04	4633	EVG	272,600.00			23-04	4719	EVG	50,170.00		
21-04	4520	EVG	346,752.00			23-04	3971	EVG	127,875.00		
21-04	4507	EVG	432,325.04			23-04	4708	EVG	180,000.00		
21-04	4334	EVG	464,204.16			23-04	4726	EVG	678,952.00		
21-04	4618	EVG	524,700.00			23-04	4725	EVG	802,917.00		
21-04	2729	EVG	610,044.00			23-04	4644	EVG	828,935.00		
21-04	4672	EVG	744,510.00			23-04	4606	EVG	1613,258.00		
21-04	4566	EVG	860,300.00			23-04	4728	EVG	1695,200.00		
21-04	4650	EVG	996,495.00			23-04	4671	EVG	2034,000.00		

**Sobregiro Interés Efectivo Anual: Corriente 54.42% - Mora 58.51%**

Notificar cualquier reparo a la Revisión Fiscal del Banco Apartado Postal No.38700 de Bogotá

CC-031-2(ABR 92)

CBI-V1-001-000181

CHIQUITA NSD 1901

21.10.03 15:34  
IAS V04.00.000/P07

C.T. ENVADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CPIO 98011134

Document date 20.04.98 Input date 20.04.98 15:34  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 4 1998 Batch 11340 Posted Currency COP Operator 26  
External ref 200498 1 EMERGENCY ID

Description/comentarios	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
APoyo SANTA MARTA VIATICOS	37801.2908224.NI.220501	8,085.32-	P		
	PROVED IDLES, N.I.	11,000,000.00-	COP		
		11,000,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	11,000,000.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	11,000,000.00-	COP		
		11,000,000.00-	COP		
APoyo SANTA MARTA VIATICOS	37D061.S11247.NI.236529	323.42-	A		
	EST. SERV. GENL. CIUD.	440,000.00-	COP		
		440,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	440,000.00-	COP		
	SERVICIOS	440,000.00-	COP		
		440,000.00-	COP		
APoyo SANTA MARTA VIATICOS	65412200.PV04001.D88.511595	323.42	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	15904968
	IMPUESTOS GENERALES	440,000.00	COP		
	IMPUESTO VARIOS	440,000.00	COP		
	SANTA MARTA	440,000.00	COP		
	IMPUESTOS OTROS	440,000.00	COP		
		440,000.00	COP		
APoyo SANTA MARTA VIATICOS	65496200.FA19001.D88.539595	8,085.32	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	15904968
	MISC OTROS GASTOS	11,000,000.00	COP		
	OPERACIONES/SEGURIDA	11,000,000.00	COP		
	SANTA MARTA	11,000,000.00	COP		
	OTROS	11,000,000.00	COP		
		11,000,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000180

13.10.03 00:16

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Account No. 65496313

GASTOS DE GERENCIA (RESTRINGIDO)

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

101,049.90

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 290110109.00

Page No.0001

Page 001

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valores	Dolares	Balance	S	No.	Valor	Moneda	Local	Balance
							T	Pago				
24.01.03	CP10	98019583	MANAGER FUNDS ENER	11,990.50		11,990.50	A		35,068,982.00		35,068,982.00	
		24012003	15721									
03.05.03	CP10	24000141	MANAGER FUNDS FEBR	9,568.31		21,558.81	A		28,130,081.00		63,199,063.00	
		8052003	16964									
24.05.03	CP10	23000336	MANAGER FUNDS MARZ	12,279.72		33,838.53	A		35,222,771.00		98,421,834.00	
		26052003	16969									
03.06.03	CP10	23000362	MANAGER FUNDS ABRI	10,033.43		43,871.96	A		28,628,702.00		127,050,536.00	
		3062003	16972									
06.06.03	CP10	23000380	MANAGER FUNDS MAYO	9,331.07		53,203.03	A		26,492,859.00		153,543,395.00	
		6062003	16976									
26.06.03	CP10	24000210	MANAGER FUNDS JUNI	11,831.17		65,034.20	A		33,332,210.00		186,875,605.00	
		28062003	16984									
26.07.03	CP10	24000359	MANAGER FUNDS JULI	9,413.59		74,447.79	A		27,189,463.00		214,065,068.00	
		30072003	16995									
23.08.03	CP10	20091699	MANAGER FUNDS AGOS	11,280.31		85,728.10	A		32,050,176.00		246,115,244.00	
		23082003	16703									
2...09.03	CP10	20201227	MANAGER FUNDS SEPT	15,321.80		101,049.90	A		43,994,865.00		290,110,109.00	
		29092003	16716									

CBI-V1-001-000222

2003

CHIQUITA N° 1913

b6

b7C

30.10.03 20:31

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6  
b7c

Page No.0001

Account No. E912076

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

33,994.48-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 93,216,244.00-

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
25.01.03	CP10 98019583	MANAGER FUNDS ENER	7,374.16-	7,374.16-	P	44	21,567,424.00-	21,567,424.00-
	24012003 15721							
30.01.03	BC26 00004173	434 Payment	7,374.16	0.00	P	44	21,567,424.00	0.00
22.02.03	CP10 24000091	MANAGER FUNDS FEBR	5,884.16-	5,884.16-	P	48	17,298,960.00-	17,298,960.00-
	24022003 15733							
27.02.03	BC26 00004348	434 Payment	5,884.16	0.00	P	48	17,298,960.00	0.00
29.03.03	CA01 20023902	Cancel CP10.240000	5,884.16	5,884.16	A	48	17,298,960.00	17,298,960.00
	24022003 15733							
29.03.03	CA01 20023903	Cancel BC26.4348	5,884.16-	0.00	A	48	17,298,960.00-	0.00
09.05.03	CP10 24000141	MANAGER FUNDS FEBR	5,884.51-	5,884.51-	P	58	17,300,000.00-	17,300,000.00-
	8052003 16964							
09.05.03	BC26 00004854	434 Payment	5,884.51	0.00	P	58	17,300,000.00	0.00
24.05.03	CP10 23000336	MANAGER FUNDS MARZ	7,552.03-	7,552.03-	P	60	21,662,004.00-	21,662,004.00-
	26052003 16969							
25.05.03	BC26 00004850	434 Payment	7,552.03	0.00	P	60	21,662,004.00	0.00
03.06.03	CP10 23000362	MANAGER FUNDS ABRI	6,170.56-	6,170.56-	P	63	17,606,652.00-	17,606,652.00-
	3062003 16972							
04.06.03	BC26 00004919	434 Payment	6,170.56	0.00	P	63	17,606,652.00	0.00
06.06.03	CP10 23000380	MANAGER FUNDS MAYO	5,738.61-	5,738.61-	P	64	16,293,108.00-	16,293,108.00-
	6062003 16976							
06.06.03	BC26 00005015	434 Payment	5,738.61	0.00	P	64	16,293,108.00	0.00
28.06.03	CP10 24000210	MANAGER FUNDS JUNI	7,276.17-	7,276.17-	P	68	20,499,309.00-	20,499,309.00-
	28062003 16984							
03.07.03	BC26 00005100	418 Payment	7,276.17	0.00	P	68	20,499,309.00	0.00
26.07.03	CP10 24000359	MANAGER FUNDS JULI	5,789.36-	5,789.36-	P	71	16,721,520.00-	16,721,520.00-
	30072003 16995							
31.07.03	BC26 00005224	434 Payment	5,789.36	0.00	P	71	16,721,520.00	0.00
23.08.03	CP10 20091699	MANAGER FUNDS AGOS	6,937.39-	6,937.39-	P	74	19,710,858.00-	19,710,858.00-
	23082003 16703							
28.08.03	BC26 00005386	434 Payment	6,937.39	0.00	P	74	19,710,858.00	0.00
26.09.03	CP10 20201227	MANAGER FUNDS SEPT	9,422.91-	9,422.91-	P	77	27,056,842.00-	27,056,842.00-
	29092003 16716							

CBI-V1-001-000221

CHIQUITA NSD 1914



34.764.608,18  
21.974.168,08

Ext  
Libros



CUENTA N°	110-181-15031-9
OFICINA	Fecha corte
EL POBLADO	2003/09/01 2003/09/30

CLIENTE	PAGINA N°	0001Da 0009
NOMBRE	C.I. BANANOS DE EXPORTACION S.A.	
DIRECCION	ENTREGA PERSONAL	
CIUDAD	MEDELLIN - ANTIOQUIA	000327_cp OFI: 181

DETALLE DE TRANSACCIONES									
FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO		
91	43	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5239	33936700		18669727200		
91	43	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5239	101810		18669625390		
91	43	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5378	48500000		18184625390		
91	43	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5378	1455000		18183170390		
91	43	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5381	3210176635		14972993755		
91	43	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5381	9630430		14963363225		
91	43	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5385	20304000		14943059225		
91	43	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5385	60912		14942998313		
91	43	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5387	6416570122		8526428191		
91	43	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5387	19249710		8507178481		
91	43	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5388	3387740573		5119437808		
91	43	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5388	10163222		5109274586		
91	43	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5389	2345764144		2763510442		
91	43	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5389	7037292		2756473150		
91	43	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5390	18766176		2737706974		
91	43	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5390	56299		2737650675		
91	43	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5392	200000000		2537650675		
91	43	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5392	600000		2537050675		
91	43	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5395	277000000		2260050675		
91	43	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5395	831000		2259219675		
91	43	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5396	200000000		2239219675		
91	43	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5396	600000		2239159675		
91	43	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5397	480000000		2191159675		
91	43	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5397	1440000		2191015675		
91	43	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5398	300000000		21601015675		
91	43	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5398	900000		2160925675		
91	43	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5400	1648500000		512425675		
91	43	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5400	4945500		507480175		
91	43	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5402	3000000000		207480175		
91	43	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5402	9000000		206580175		
91	831	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5386	1971085800		1767948446CR		
91	842	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5386	5913257		1773861703CR		
91	1558	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		378000		1773899503CR		
91	2104	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		1774099503CR		
91	2104	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		1774299503CR		
91	2104	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		1774300103CR		
91	2104	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		1774500103CR		
91	2104	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		1774700103CR		
91	2104	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		1774900103CR		
91	2104	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		1775100103CR		
91	2104	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		1775300103CR		
91	2104	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		1775500103CR		
91	2104	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		1775700103CR		
91	2104	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		1775900103CR		
91	2104	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		1776100103CR		
91	2104	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		1776300103CR		
91	2104	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		1776500103CR		
91	2104	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		1776700103CR		
91	2104	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		1776900703CR		
91	2104	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		1777100703CR		
91	2104	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		1777300703CR		
91	2104	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		1777501303CR		
91	2104	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		1777701303CR		
91	2104	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		1777901303CR		
91	2104	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		1778101303CR		
91	2104	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		1778301503CR		
91	2104	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		1778502503CR		
91	2104	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		1778502503CR		
91	2104	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		1778502503CR		

17-10-03 23:38  
J29 V04.00.000/P07

C.T. BUNADY S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document CP10 20051699

Document date 23.09.03 Input date 27.08.03 02:10

Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 8 2003 Batch 355107 Posted Currency COP Operator 1315  
External ref 23082003 16703

Page 001

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
HANDLER FUNDOS AGOSTO/2003	37A01.E912076.H1.220501	6,937.39-	P		
	PROVED. NAC. M.L.	19,710,858.00-	COP		
		19,710,858.00-	COP		
	MONEDA PESOS	19,710,858.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	19,710,858.00-	COP		
		19,710,858.00-	COP		
HANDLER FUNDOS AGOSTO/2003	65496313.FA02100.090.539595	11,280.31	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	70069036
	GASTOS GERENCIA	32,050,176.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	32,050,176.00	COP		
	NEDELMAIN	32,050,176.00	COP		
	OTROS	32,050,176.00	COP		
		32,050,176.00	COP		
HANDLER FUNDOS AGOSTO/2003	37A02.C000042.H1.235505	4,342.92-	A		
	RET IMP SALAR PAGOS	12,339,318.00-	COP		
		12,339,318.00-	COP		
	MONEDA PESOS	12,339,318.00-	COP		
	SALARIOS Y PAG. LAB.	12,339,318.00-	COP		
		12,339,318.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000219

17.10.03 23:38  
IAS V04.00.000/707

C.I. DAVARDEX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document ECM6 00005386

Document date 28.09.03 Input date 29.09.03 00:05  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 9 2003 Batch 355371 Posted Currency COP Operator 434  
Internal ref

Page 001

Operator 434

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37801.2912076.MI.220501	6,937.39	P		
	PROVEED. NALES. M.I.	19,710,858.00	COP		
		19,710,858.00	COP		
	MONEDA PESOS	19,710,858.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	19,710,858.00	COP		
		19,710,858.00	COP		
434 Payment	0103.2066031.MI.111005	6,913.93	X		
	BANCOS EN PESOS	19,710,858.00	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	19,710,858.00	COP		
	MONEDA PESOS	19,710,858.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	19,710,858.00	COP		
		19,710,858.00	COP		
434 Write off	F1652001.FY90003.D80.510525	23.46	X	CONTROL DE NIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	VARIACION EN CAMBIO	0.00	COP		
	URADA	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000218

b6  
b7c

CHEQUE No. 0005386 0005386  
\$\*\*\*\*\*19,710,858.00\*\*

CTA CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

b6  
b7C

CBI-V1-001-000217

**Banco Popular** PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO 0005386 02  
SUCURSALEL CORLAADOINDEEBLIN 00005386 Año Mes Día  
CARRERA 43A No. 8-79 - L10 181 2003 08 28 \$ \$\*\*\*\*\*19,710,858.00\*\*  
CTA. CTE. No. 181-15031-9  
La suma de: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIEZ, MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON\*  
00/100\*\*\*\*\*  
CIBANADEX 19,710,858.00 PESOS  
3# 100020002 181150319 5386

b6  
b7C



023082003 15703 MANAGER FUNDS AGOSTO/2003 CP10 20031698 19,710,858.00

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

CBI-V1-001-000216

COMPROBANTE

COMPROBANTE

b6  
b7C

**CBI-V1-001-000215**

ORIGINAL: Pago      1a. COPIA: Causación      2a. COPIA: Archivo

FBDX-002 REV. XIII

CHIQUITA ID 1922

b6  
b7C

3..10.03 21:03

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

2002

Page No.0001

A.ccount No. E912076

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance 33,994.48-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 93,216,244.00-

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
07.06.02	CP10 20002277	MANAGER FUND MARZO	4,781.02-	4,781.02-	P	12	11,165,125.00-	11,165,125.00-
07.06.02	CP10 20002278	MANAGER FUND ABRIL	6,693.14-	11,474.16-	P	13	15,630,490.00-	26,795,615.00-
07.06.02	CP10 20002279	MANAGER FUND MAYO/	6,291.19-	17,765.35-	P	14	14,691,820.00-	41,487,435.00-
07.06.02	BC26 00002914	434 Payment	4,781.02	12,984.33-	P	12	11,165,125.00	30,322,310.00-
07.06.02	BC26 00002915	434 Payment	6,693.14	6,291.19-	P	13	15,630,490.00	14,691,820.00-
07.06.02	BC26 00002916	434 Payment	6,291.19	0.00	P	14	14,691,820.00	0.00
08.07.02	CP10 20002397	MANAGER FUND JUNIO	5,998.21-	5,998.21-	P	17	14,601,566.00-	14,601,566.00-
08.07.02	BC26 00003086	418 Payment	5,998.21	0.00	P	17	14,601,566.00	0.00
08.08.02	CP10 20002541	MANAGER FUND JULIO	4,705.47-	4,705.47-	P	22	12,405,027.00-	12,405,027.00-
02.08.02	BC26 00003138	434 Payment	4,705.47	0.00	P	22	12,405,027.00	0.00
30.08.02	CP10 200091104	MANAGER FUNDS AGOS	4,550.23-	4,550.23-	P	25	12,342,312.00-	12,342,312.00-
30.08.02	BC26 00003322	434 Payment	4,550.23	0.00	P	25	12,342,312.00	0.00
04.10.02	CP10 20002774	MANAGER FUNDS SEPT	7,976.84-	7,976.84-	P	28	22,987,499.00-	22,987,499.00-
04.10.02	BC26 00003592	434 Payment	7,976.84	0.00	P	28	22,987,499.00	0.00
06.11.02	CP10 20151566	MANAGER FUNDS OCTU	6,080.73-	6,080.73-	P	32	16,871,468.00-	16,871,468.00-
06.11.02	BC26 00003776	418 Payment	6,080.73	0.00	P	32	16,871,468.00	0.00
27.11.02	CP10 20200939	MANAGER FUNDS NOVI	5,809.14-	5,809.14-	P	38	15,888,231.00-	15,888,231.00-
27.11.02	BC26 00003827	434 Payment	5,809.14	0.00	P	38	15,888,231.00	0.00
29.11.02	CP10 20091415	MANAGER FUNDS DICI	8,151.75-	8,151.75-	P	41	23,353,056.00-	23,353,056.00-
31.12.02	BC26 00004128	434 Payment	8,151.75	0.00	P	41	23,353,056.00	0.00

CBI-V1-001-000213

14 10.03 00:15

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6  
b7C

Page No.0001

Account No. 65496313

GASTOS DE GERENCIA (RESTRINGIDO)

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

101,049.90

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 290110109.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local	Balance
07.06.02	CP10 20002277	MANAGER FUND MARZO	6,332.48	6,332.48	A		14,788,245.00 ✓	14,788,245.00	
07.06.02	CP10 20002278	MANAGER FUND ABRIL	8,865.09	15,197.57	A		20,702,636.00 ✓	35,490,881.00	
07.06.02	CP10 20002279	MANAGER FUND MAYO/	8,332.70	23,530.27	A		19,459,364.00 ✓	54,950,245.00	
08.07.02	CP10 20002397	MANAGER FUND JUNIO	7,944.65	31,474.92	A		19,339,823.00 ✓	74,290,068.00	
01.08.02	CP10 20002541	MANAGER FUND JULIO	6,232.41	37,707.33	A		16,430,499.00 ✓	90,720,567.00	
30.08.02	CP10 20091104	MANAGER FUNDS AGOS	6,026.79	43,734.12	A		16,347,433.00	107,068,000.00	
04.10.02	CP10 20002774	MANAGER FUNDS SEPT	10,565.35	54,299.47	A		30,447,019.00	137,515,019.00	
06.11.02	CP10 20151566	MANAGER FUNDS OCTU	8,053.95	62,353.42	A		22,346,315.00	159,861,334.00	
27.11.02	CP10 20200939	MANAGER FUNDS NOVI	7,694.23	70,047.65	A		21,044,015.00	180,905,349.00	
31.12.02	CP10 20091415	MANAGER FUNDS DICI	10,797.02	80,844.67	A		30,931,200.00	211,836,549.00	

CBI-V1-001-000212





ESTE ES SU BANCO  
NIT: 860.007.738-9

CUENTA N° 110-181-15031-9

PAGINA N° 002 DE N° 006

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
8 6	131	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3164	377258/		35317670464
8 6	131	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3165	856257700		34461412764
8 6	131	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3165	2568793		34458843991
8 6	131	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3166	1450000008		33008843991
8 6	131	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3166	4350000		33004493991
8 6	131	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3167	8390408		32996103591
8 6	131	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3167	257171		32996078420
8 6	131	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3168	91882380		32904196120
8 6	131	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3168	275647		32903920473
8 6	131	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3170	774724000		32129195473
8 6	131	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3170	2324172		32126872301
8 6	131	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3174	141593100		31985279201
8 6	131	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3174	424779		31984654422
8 6	131	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3175	4862841300		27122013122
8 6	131	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3175	14588524		27107424598
8 6	131	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3176	1046248480		26061176198
8 6	131	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3176	3138745		26058037453
8 6	131	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3177	6846551500		19211495953
8 6	131	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3177	20539655		19190946298
8 6	131	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3178	6442592200		12748354098
8 6	131	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3178	19327777		12729026321
8 6	131	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3181	100900800		12628125521
8 6	131	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3181	302702		12627822819
8 6	131	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3182	8098180		12619724719
8 6	131	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3182	242944		12619700425
8 6	131	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3183	204501700		12415198725
8 6	131	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3183	613505		12414585220
8 6	131	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3185	2043022000		10371563220
8 6	131	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3185	6129056		10365434154
8 6	131	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3187	2136258980		8229175254
8 6	131	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3187	6408797		8222766977
8 6	131	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3188	1385515500		6837250977
8 6	131	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3188	4156547		6833094430
8 6	131	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3189	1414082200		5419012230
8 6	131	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3189	4242247		5414769983
8 6	131	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3198	14528600		5400241383
8 6	131	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3198	43586		5400197797
8 6	822	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	3138	1240502709		4156950897
8 6	822	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3138	3721508		4155973589
8 6	945	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	72		8400000	4164373589
8 6	1154	EL POBLADO	CHEQUES PAGADOS	3209	4609900		4159763689
8 6	1154	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3209	13830		4159749859
8 6	1154	EL POBLADO	CHEQUES PAGADOS	3201	11024241000		6864491141CR
8 6	1154	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3201	33072723		6897563864CR
8 6	1155	EL POBLADO	CHEQUES PAGADOS	3217	262371700		7159335564CR
8 6	1155	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3217	787185		7160722679CR
8 6	1156	EL POBLADO	CHEQUES PAGADOS	3218	483706800		7644429479CR
8 6	1156	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3218	1451120		7645880599CR
8 6	1157	EL POBLADO	CHEQUES PAGADOS	3214	19772900		7665653499CR
8 6	1157	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3214	59319		7665712818CR
8 6	1157	EL POBLADO	CHEQUES PAGADOS	3212	34136100		7699846518CR
8 6	1157	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3212	102408		7699951326CR
8 6	1158	EL POBLADO	CHEQUES PAGADOS	3244	12979208		7712930526CR
8 6	1158	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3244	38938		7712969454CR
8 6	1158	EL POBLADO	CHEQUES PAGADOS	3226	141257800		7854227264CR
8 6	1158	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3226	423773		7854651037CR
8 6	1159	EL POBLADO	CHEQUES PAGADOS	3224	133592600		7988243637CR
8 6	1159	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3224	400778		7988644415CR
8 6	1159	EL POBLADO	CHEQUES PAGADOS	3223	2641900		7991286315CR
8 6	1159	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3223	7926		7991294241CR
8 6	1159	EL POBLADO	CHEQUES PAGADOS	3221	13497000		8004791241CR
8 6	1159	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3221	40491		8004831732CR
8 6	1200	EL POBLADO	CHEQUES PAGADOS	3215	85014800		8089846532CR
8 6	1200	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3215	255044		8090101576CR
8 6	1200	EL POBLADO	CHEQUES PAGADOS	3220	4332051300		12422152896CR
8 6	1200	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3220	12996154		12435149020CR
8 6	1201	EL POBLADO	CHEQUES PAGADOS	3222	300774300		1273592330CR
8 6	1201	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3222	902323		12736825653CR
8 6	1202	EL POBLADO	CHEQUES PAGADOS	3239	1394090000		14130916253CR
8 6	1202	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3239	4182272		14135098525CR
8 6	1202	EL POBLADO	CHEQUES PAGADOS	3237	2211916800		16347015325CR
8 6	1202	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3237	6635750		16353651075CR
8 6	1203	EL POBLADO	CHEQUES PAGADOS	3234	658147680		17011798575CR

CBI-V1-001-000211  
CHIQUITA NSD 1924

17.10.03 23:36  
IAS V04.00.000/707

C.I. BANDEX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document BC26 00003128

Page 001

Document date 02.08.02 Input date 02.08.02 02:08 Period 8 2002 Batch 280692 Posted Currency COP Operator 434  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES External ref

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37802.8912076.NI.220501	4,705.47	P		
	PROVEED NALES. N.L.	12,405,027.00	COP		
		12,405,027.00	COP		
	MONEDA PESOS	12,405,027.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	12,405,027.00	COP		
		12,405,027.00	COP		
434 Payment	0203.206031.NI.111005	4,705.47-	X		
	BANCOS EN PESOS	12,405,027.00-	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	12,405,027.00-	COP		
	MONEDA PESOS	12,405,027.00-	COP		
	MONEDA NACIONAL	12,405,027.00-	COP		
		12,405,027.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000210

CHIQUITA NSD 1925

17.10.03 21:36  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANADEX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document CP10 20002541

Document date 01.08.02 Input date 02.08.02 02:06  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 8 2002 Batch 280691 Posted Currency COP Operator 434  
External ref 1042002 13116

Page 001

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
MANAGER FUND JULIO/2002	37A01.E312076.M1.210501	4,705.47-	P		
	PROVEEDORES NACIONALES	12,405,027.00-	COP		
	MONEDA PESOS	12,405,027.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	12,405,027.00-	COP		
		12,405,027.00-	COP		
MANAGER FUND JULIO/2002	65496313.FA02100.D90.539595	6,232.41	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	70069038
	GASTOS GERENCIA	16,430,499.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	16,430,499.00	COP		
	MEDELLIN	16,430,499.00	COP		
	OTROS	16,430,499.00	COP		
		16,430,499.00	COP		
MANAGER FUND JULIO/2002	37J402.000042.M1.216505	1,526.94-	A		
	DET IVA-SALAR PAGOS	4,025,472.00-	COP		
		4,025,472.00-	COP		
	MONEDA PESOS	4,025,472.00-	COP		
	SALARIOS Y PAG. LAB.	4,025,472.00-	COP		
		4,025,472.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 1926

CBI-V1-001-000209

CHEQUE No. 0003138 00003138  
\$\*\*\*\*\*12,405,027.00\*\*

b6  
b7c



CIA. CTE: 181150319  
C.I. BANADEX



RECIBI CONFORME

CBI-V1-001-000208

CPD-70002841 N° 13116 FORM 1016

# COMPROBANTE DE PAGO

NOMBRE CIA. <u>CI BANADEX S.A.</u>	FECHA DE ELABORACION	PER.	DIA	MES	AÑO	DOCUMENTO
CODIG. CIA. <u>0733</u>						

PAGUESE A FAVOR DE: <u>[REDACTED]</u>	NIT. <u>70014033</u>	PER.	DIA	MES	AÑO
EL V. OR DE: <u>DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS</u>					

POR CONCEPTO DE:	VALOR
"MANAGER FUNDS" JULIO 2002	16,130,199
SECURITY PAYMENT	11,025,472
VALOR NETO A PAGAR	12,406,027

ELABORADO: <u>[REDACTED]</u>	FIRMA: <u>[REDACTED]</u>	DEPARTAMENTO: <u>[REDACTED]</u>	APROBADO: <u>[REDACTED]</u>
	FIRMA JEFE DEPARTAMENTO		

REFERENCIA EXTERNA				DOC. No.		PAG. No.		DE	
1. 2. 3.									
MAJOR GENERAL	• FUNCION AUXILIAR	• FINCA/ MONEDA	• CTA PUC	DESCRIPCION	D H	ML	D H	US	C.C./NIT.
37A-01	• E912076	• M1	• 220501		H	12,405,027			
65496313	• FA 02100	• D90	• 537595		D	16,130,199			
37A-102	• 600042	• M1	• 236505		H	11,025,472			
CBI-V1-001-00	•	•	•						
	•	•	•						
	•	•	•						
	•	•	•						

CBI-V1-001-000207

ORIGINAL: Pago 1a. COPIA: Causación 2a. COPIA: Archivo

FBDX-002 REV. XII

CHIQUIT/SD 1930

b6  
b7C

34.10.03 21:03

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. E912076

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

33,994.48-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 93,216,244.00-

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
07.06.02	CP10 20002277	MANAGER FUND MARZO	4,781.02-	4,781.02-	P	12	11,165,125.00-	11,165,125.00-
07.06.02	7052002 12661							
07.06.02	CP10 20002278	MANAGER FUND ABRIL	6,693.14-	11,474.16-	P	13	15,630,490.00-	26,795,615.00-
07.06.02	7062002 12662							
07.06.02	CP10 20002279	MANAGER FUND MAYO/	6,291.19-	17,765.35-	P	14	14,691,820.00-	41,487,435.00-
07.06.02	7062002 12663							
07.06.02	BC26 00002914	434 Payment	4,781.02	12,984.33-	P	12	11,165,125.00	30,322,310.00-
07.06.02	BC26 00002915	434 Payment	6,693.14	6,291.19-	P	13	15,630,490.00	14,691,820.00-
07.06.02	BC26 00002916	434 Payment	6,291.19	0.00	P	14	14,691,820.00	0.00
08.07.02	CP10 20002397	MANAGER FUND JUNIO	5,998.21-	5,998.21-	P	17	14,601,566.00-	14,601,566.00-
08.07.02	8072002 13114							
08.07.02	BC26 00003086	418 Payment	5,998.21	0.00	P	17	14,601,566.00	0.00
08.08.02	CP10 20002541	MANAGER FUND JULIO	4,705.47-	4,705.47-	P	22	12,405,027.00-	12,405,027.00-
08.08.02	1082002 13116							
08.08.02	BC26 00003138	434 Payment	4,705.47	0.00	P	22	12,405,027.00	0.00
30.08.02	CP10 20091104	MANAGER FUNDS AGOS	4,550.23-	4,550.23-	P	25	12,342,312.00-	12,342,312.00-
30.08.02	30082002 15467							
30.08.02	BC26 00003322	434 Payment	4,550.23	0.00	P	25	12,342,312.00	0.00
04.10.02	CP10 20002774	MANAGER FUNDS SEPT	7,976.84-	7,976.84-	P	28	22,987,499.00-	22,987,499.00-
04.10.02	4102002 15472							
04.10.02	BC26 00003592	434 Payment	7,976.84	0.00	P	28	22,987,499.00	0.00
06.11.02	CP10 20151566	MANAGER FUNDS OCTU	6,080.73-	6,080.73-	P	32	16,871,468.00-	16,871,468.00-
06.11.02	6112002 12673							
06.11.02	BC26 00003776	418 Payment	6,080.73	0.00	P	32	16,871,468.00	0.00
27.11.02	CP10 20200939	MANAGER FUNDS NOVI	5,809.14-	5,809.14-	P	38	15,888,231.00-	15,888,231.00-
27.11.02	27112002 15480							
29.11.02	BC26 00003827	434 Payment	5,809.14	0.00	P	38	15,888,231.00	0.00
31.12.02	CP10 20091415	MANAGER FUNDS DICI	8,151.75-	8,151.75-	P	41	23,353,056.00-	23,353,056.00-
31.12.02	31122002 15498							
09.01.03	BC26 00004128	434 Payment	8,151.75	0.00	P	41	23,353,056.00	0.00

CEI-V1-001-000205

10.10.03 00:15

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Account No. 65496313

GASTOS DE GERENCIA (RESTRINGIDO)

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

101,049.90

Page 001

Page No.0001

b6

b7C

COLOMBIAN PESO

Current Balance 290110109.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valores	Dolares	Balance	S	No.	T	Pago	Moneda Local	Balance
07.06.02	CP10	20002277	MANAGER FUND MARZO	6,332.48		6,332.48	A				14,788,245.00	14,788,245.00
07.06.02	CP10	7062002 12661										
07.06.02	CP10	20002278	MANAGER FUND ABRIL	8,865.09		15,197.57	A				20,702,636.00	35,490,881.00
07.06.02	CP10	7062002 12662										
07.06.02	CP10	20002279	MANAGER FUND MAYO/	8,332.70		23,530.27	A				19,459,364.00	54,950,245.00
07.06.02	CP10	7062002 12663										
08.07.02	CP10	20002397	MANAGER FUND JUNIO	7,944.65		31,474.92	A				19,339,823.00	74,290,068.00
08.07.02	CP10	8072002 13114										
01.08.02	CP10	20002541	MANAGER FUND JULIO	6,232.41		37,707.33	A				16,430,499.00	90,720,567.00
01.08.02	CP10	1082002 13115										
30.08.02	CP10	20091104	MANAGER FUNDS AGOS	6,026.79		43,734.12	A				16,347,433.00	107,068,000.00
30.08.02	CP10	30082002 15467										
04.10.02	CP10	20002774	MANAGER FUNDS SEPT	10,565.35		54,299.47	A				30,447,019.00	137,515,019.00
04.10.02	CP10	4102002 15472										
06.11.02	CP10	20151566	MANAGER FUNDS OCTU	8,053.95		62,353.42	A				22,346,315.00	159,861,334.00
06.11.02	CP10	6112002 12673										
27.11.02	CP10	20200939	MANAGER FUNDS NOVI	7,694.23		70,047.65	A				21,044,015.00	180,905,349.00
27.11.02	CP10	27112002 15480										
31.12.02	CP10	20091415	MANAGER FUNDS DICI	10,797.02		80,844.67	A				30,931,200.00	211,836,549.00
31.12.02	CP10	31122002 15498										

CBI-V1-001-000204



ESTE ES SU BANCO  
NIT: 880.007.739-9

CUENTA N°	110.161.15031-9
DEBITO	2002/09/01
FECHA	2002/09/30

CLIENTE	C.I. BANANOS DE EXPOTACION S.A.
DIRECCION	ENTREGA PERSONAL
CIUDAD	MEDELLIN - ANTIOQUIA
PAGINA N°	001 DE 006
000376_cp	OFI: 181

DETALLE DE TRANSACCIONES							
FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
9 2	329	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3291	35275908		57230170948
9 2	329	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3291	105827		57230065121
9 2	329	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3313	247301608		56982763521
9 2	329	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3313	741905		56982021606
9 2	329	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3314	60521408		56921500206
9 2	329	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3314	181554		56921318652
9 2	329	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3321	184920000		56736398652
9 2	329	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3321	554760		56735843892
9 2	817	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	3322	1234231200		55501612692
9 2	817	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3322	3702694		55497909988
9 2	916	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	51		106484400	55604394398
9 3	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3272	505962043		55098432355
9 3	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3272	1517886		55095914459
9 3	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3310	139807020		54957107449
9 3	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3310	419421		54956688028
9 3	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3311	83467408		54873220628
9 3	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3311	250402		54872970226
9 3	910	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	48		5390311400	60263281626
9 3	1034	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	3323	20000000		60243281626
9 3	1034	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3323	60000		60243221626
9 3	1036	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	3304	20000000		60223221626
9 3	1036	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3304	60000		60223161626
9 3	1036	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	3324	63000000		60160161626
9 3	1036	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3324	189000		60159972626
9 4	144	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3312	363664492		59796308129
9 4	144	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3312	1090593		59795217196
9 4	2012	GERENCIA INTERN	VARIOS	290344		60795100000	140890317196
9 5	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3326	11244827108		129345490036
9 5	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3326	3373481		129311755555
9 5	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3327	4977823808		124333931755
9 5	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3327	14933471		124318998284
9 5	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3328	1062545808		123256452484
9 5	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3328	3187637		123253264847
9 5	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3329	6901824708		116351440147
9 5	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3329	20705474		116330734693
9 5	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3330	90485108		116240249573
9 5	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3330	271455		116239978198
9 5	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3331	4397047208		111842930518
9 5	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3331	13191142		111829739776
9 5	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3333	2453343608		109376356196
9 5	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3333	7360031		109369036145
9 5	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3334	96908108		109272128045
9 5	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3334	290724		109271837321
9 5	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3335	70000000		109201837321
9 5	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3335	210000		109201627321
9 5	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3340	14196008		109187431321
9 5	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3340	42588		109187388733
9 5	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3341	2016599808		107170788933
9 5	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3341	6049789		107164739134
9 5	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3342	1500000000		105664739134
9 5	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3342	4500000		105660239134
9 5	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3343	2240042308		103420196834
9 5	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3343	6720127		103413476707
9 5	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3344	93220108		103320256607
9 5	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3344	279660		103319976647
9 5	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3346	1429891108		101890085647
9 5	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3346	4289673		101889796194
9 5	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3347	9771600		101876024574
9 5	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3347	29315		101875995259
9 5	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3350	916485708		100959509559
9 5	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3350	2742457		100956760102
9 5	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3351	448592408		100508167702



17-10-03 23:36  
IAS Y04.00.000/P07

C.I. BANADEX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document BCIS 00003322

Document date 30.04.02 Input date 30.06.02 21:18  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 9 2002 Batch 283268 Posted Currency COP Operator 434  
External ref

Page 001

Operator 434

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37A01.R912076.M1.226501	4,550.23	P		
	PROVEED NACLES. M.L.	12,342,312.00	COP		
		12,342,312.00	COP		
	MONEDA PESOS	12,342,312.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	12,342,312.00	COP		
		12,342,312.00	COP		
434 Payment	0103.B06031.M1.111005	4,550.23	X		
	BANCOS EN PESOS	12,342,312.00	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	12,342,312.00	COP		
	MONEDA PESOS	12,342,312.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	12,342,312.00	COP		
		12,342,312.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

b6  
b7c

CHIQUITA NSD 1933

CBI-V1-001-000202

17-10-03 21:16  
IAS V04.06.000/P07

C.I. KANADIX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document CFI 20021104

Document date 30.06.02 Input date 30.06.02 21:15  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 9 2002 Batch 283266 Posted Currency COP Operator 474  
External ref 30062002 15467

Description/comentarios	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
MANAGER FUNDOS AGOSTO/2002	37A01.8312076.ML.220501	4,550.23-	P		
	PROVEED. NAC.	12,342,312.00-	COP		
		12,342,312.00-	COP		
	MONEDA PESOS	12,342,312.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	12,342,312.00-	COP		
		12,342,312.00-	COP		
MANAGER FUNDOS AGOSTO/2002	65496311.FAC2100.D90.539595	6,026.79	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	70069038
	GASTOS GASTOS	16,347,433.00	COP		
	GASTOS GASTOS	16,347,433.00	COP		
	MEZCLAN	16,347,433.00	COP		
	OTROS	16,347,433.00	COP		
		16,347,433.00	COP		
MANAGER FUNDOS AGOSTO/2002	377402.000042.ML.226505	1,476.56-	A		
	RET IMP SALAR PAGOS	4,005,121.00-	COP		
	DIN	4,005,121.00-	COP		
	MONEDA PESOS	4,005,121.00-	COP		
	SALARIOS Y PAG. LAB.	4,005,121.00-	COP		
		4,005,121.00-	COP		

b6  
b7c

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000201



CTA CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 0003322 00003322  
\$\*\*\*\*\*12,342,312.00\*\*



b6  
b7c

# COMPROBANTE DE PAGO

Nº 15467

FORMA 1016

NOMBRE CIA: <u>CI BANDEX S.A</u>	FECHA DE ELABORACION	PER. DIA MES AÑO	DOCUMENTO
COD.30 CIA: <u>0733</u>			<u>010-20091105</u>

PAGUESE A FAVOR DE: <u>[Redacted]</u>	NIT. <u>70069038</u>	FECHA DE PAGO	PER. DIA MES AÑO
EL VALOR DE: <u>Diez millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos doce pesos mx.</u>	(VALOR EN LETRAS)		
POR CONCEPTO DE:		VALOR	
<u>MANAGER FUNDS AGOSTO 2002</u>		<u>16,347,433</u>	
<u>SECURITY PAYMENT</u>	<u>RTG FTE.</u>	<u>4,005,121</u>	
		<u>?</u>	
	VALOR NETO A PAGAR	<u>12,342,312</u>	
ELABORO: <u>[Redacted]</u>	FIRMA	DEPARTAMENTO	
APROBO: <u>[Redacted]</u>	FIRMA JEFE DEPARTAMENTO	APROBADO: <u>[Redacted]</u>	

REFERENCIA EXTERNA	1	2	3	DOC. No.	PAG. No.	DE
MAYOR GENERAL	• FUNCION AUXILIAR	• FINCA/ MONEDA	• CTA. PUC	DESCRIPCION	D H	ML
37A01	E912076	M1	220501		H	12,342,312
65496 313	FA 02100	D90	539595		D	16,347,433
37J 402	600042	M1	236505		H	4,005,121

CBI-V1-001-000199

ORIGINAL: Pago 1a. COPIA: Causación 2a. COPIA: Archivo

FBDX-002 REV. XII

CHIQUITA NSD 1936

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

b6  
b7C

Page No.0001

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

Page 001

Telephone

## Contact

Telex

Fax

### Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

### Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

00	COLOMBIAN PESO
Current Balance	0.00

Documento		Descripcion	Dolares		S T	No. Pago	Moneda Local	
Fecha	Numero		Valor	Balance			Valor	Balance
02.09.98	CF10 98012628 10998	PLAN OPERACION SM.	1,386.05	1,386.05	A		2,000,000.00	2,000,000.00
28.09.98	CF10 98012883 280998 280998	OPERACIONES SANTIAM	646.07	2,032.12	A		1,000,000.00	3,000,000.00
10.12.98	CP11 98010954 101298 4065	DONACIONES	1,297.74	3,329.86	A		2,000,000.00	5,000,000.00
10.12.98	CP11 98010954 101298 4065	DONACIONES	1,946.61	5,276.47	A		3,000,000.00	8,000,000.00

CHIQUITA NSD 1937

**CBI-V1-001-0000198**

20.10.03 22:52

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

Page No.0001

Account No. E889179

(INACTIVO)

Page 001 b6  
b7C

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

129.03-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Valores Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
11.03.98	CP10 98014196	ANT MOVILIZACION F	737.53-	737.53-	P	3	1,000,000.00-	1,000,000.00-
02.09.98	BC08 00051664	27 Payment	1,386.05	648.52	P	5	2,000,000.00	1,000,000.00
02.09.98	CP10 98012628	PLAN OPERACION SM.	1,386.05-	737.53-	P	5	2,000,000.00-	1,000,000.00-
28.09.98	BC08 00052079	27 Payment	646.07	91.46-	P	6	1,000,000.00	0.00
10.12.98	BC08 00053210	27 Payment	3,244.35	3,152.89	P	15	5,000,000.00	5,000,000.00
10.12.98	CP11 98010954	DONACIONES	3,244.35-	91.46-	P	15	5,000,000.00-	0.00

GBI-V1-001-000197

CHIQUITA NSD 1938

**BANCO DEL BOGOTÁ**

NIT.860.002.964-4

**Extracto de cuenta corriente****C. I. BANANOS DE EXPORTACION S**  
**A. A. 50309**  
**MEDELLIN ANTIOQUIA****NUMERO**  
**294 05358 2**  
**FECHA EXTRACTO**  
**30-09-98**

Z.P

\* AEREO \* NIT  
PAG. 7 8000611484

CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA							
FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR	FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
28-09	2039	EVG	7379,597.00*	29-09	2080	EVG	1659,444.00
28-09	2060	EVG	8810,200.00*	29-09	1916	EVG	1964,849.00
28-09	2035	EVG	9337,835.08*	29-09	1945	EVG	2195,025.00
28-09	2028	EVG	19560,367.00*	29-09	2081	EVG	2373,649.00
28-09	2068	EVG	24162,488.00*	29-09	2082	EVG	3029,925.00
28-09	2031	EVG	42587,472.00*	29-09	1873	EVG	3587,650.96
28-09	2025	EVG	52086,918.28*	29-09	2073	EVG	3685,457.72
29-09	1504	EVG	196,947.00	29-09	2059	EVG	4517,240.28
29-09	2079	MED	1000,000.00	29-09	2040	EVG	4819,772.16
29-09	1902	EVG	39,000.00*	29-09	2032	EVG	5824,645.87
29-09	1711	EVG	44,218.36*	29-09	2070	EVG	12044,980.00
29-09	2018	EVG	47,600.00*	29-09	2056	EVG	13558,240.00
29-09	1219	EVG	64,480.00	29-09	2008	EVG	18100,283.00
29-09	1663	EVG	72,000.00*	30-09	2095	MED	400,000.00
29-09	2077	EVG	130,000.00*	30-09	1880	EVG	132,000.00
29-09	2055	EVG	455,389.00	30-09	2020	EVG	408,658.00
29-09	192	EVG	456,803.00	30-09	2083	EVG	681,200.00
29-09	2062	EVG	575,050.00*	30-09	2078	EVG	2586,800.00
29-09	2036	EVG	607,276.38*	30-09	2092	EVG	6659,900.00
29-09	2051	EVG	617,984.00*	30-09	1827	EVG	8844,801.00
29-09	2046	EVG	627,069.85*	30-09	2090	EVG	11671,875.00
29-09	1928	EVG	729,463.00	30-09	2093	EVG	15731,092.00
29-09	1934	EVG	1182,681.00*	30-09	2091	EVG	32372,648.00

OTROS DEBITOS			
FECHA	VALOR	DESCRIPCION	CIUDAD
31-08	3,750.00	COM. EXTRACTO MAGNETI	294-EVG
01-09	600.00	COBRO IVA	294-EVG
21-09	76,734.00	NOTA DEBITO	294-EVG

**Sobregiros Interés Efectivo Anual: Corriente 66.96% - Mora 67.96%**

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal del Banco Apartado Postal No.36700 de Bogotá

CC-01-2 (ABR 92)

CBI-V1-001-000196

CHIQUITA NSD 1939

## COMPROBANTE DE PAGO

BC08-51339

FORMA 1010

NOMBRE/CI: <u>C.I. BANADEX S.A.</u>	FECHA DE ELABORACION	PER	DIA	MES	AÑO	DOCUMENTO
CODIGO/CI: <u>0733</u>						

PAGUESE A FAVOR DE: [REDACTED]	NIT. <u>12685936</u>	PER	DIA	MES	AÑO
EL VALOR DE: <u>Diez Millones de Pesos M.L.</u>	FECHA DE PAGO				

(VALOR EN LETRAS)

POR CONCEPTO DE:

VALOR

Programa Control S/A NETA \$ 10.000.000

VALOR NETO A PAGAR 10.000.000

ELABORO:

PROTECCION INDUSTRIAL  
DEPARTAMENTO

78 08 11

APROBO:

APROBADO:

CONTROLORES INCENTIVADOS

b6  
b7c

CHIQUITA NSD 1940

REFERENCIA EXTERNA	1	2	3	DOC No	PAG No	DE
MAYOR GENERAL	FUNCION AUXILIAR	FINCA MONEDA	CTA. PUC	DESCRIPCION	D H	M.L.
65496200	FD1900	D88	539595	Programa Control S/A NETA	D	10.000.000
65412100	F004001	D88	511595		D	400.000
37D061	551423	M1	23025		H	400.000
37A01	514423	M1	22001		H	10.000.000

CBI-V1-001-000231

ORIGINAL: Pago COPIA: Causación

F BOX-002 REV XIV




**CHICOPIA** PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO **0004128** 02

00004128 Año Mes Día  
181 2003 01 09 \$ \$\*\*\*\*\*23,353,056.00\*\*

Páguese a:

La suma de: VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON\*

00/100\*\*\*\*\*

 **C. I. BANADEX** **23,353,056.00 PESOS**

011 0002 0002 181150319 4128

031122002 15498

MANAGER FUNDS DICIEMBRE/2002

CP10 20081415

**0004128**

23,353,056.00

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

CBI-V1-001-000266

COMPROBANTE

COMPROBANTE

FTM ANCYA

\*\*\*\*\*02 052 AES 00\*\*

CHIQUITA NSD 1941

NOMBRE CIA CI. BONDY  
CODIGO CIA 0733  
FECHA DE ELABORACION PER. DIA MES AÑO  
31 12 02  
DOCUMENTO CP10-20091415

PAG JESE A FAVOR DE: [REDACTED] NIT. 70069038  
EL VALOR DE: VEINTITRES MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS PAGO  
(VALOR EN LETRAS)  
POR CONCEPTO DE:  
MUNICIPAL FUNDS DICIEMBRE 2002 RTE FTG 30,931,200  
SECURITY PAYMENT 7578144  
VALOR NETO A PAGAR 23,353,056  
ELABORADO: [REDACTED] FIRMA DEPARTAMENTO  
APROBADO: [REDACTED] CONTRALORIA Y/O GERENTE

b6  
b7C

REFERENCIA EXTERNA 1 2 3				DOC. No.		PAG. No.		DE	
MAJOR GENERAL	FUNCION/AUXILIAR	FINCA/MONEDA	CTA. PUC	DESCRIPCION	DH	ML	DH	US	C.C./NIT.
37A01	F912076	M1	22050		H	23353056			
65496313	FΔ02100	D90	539595		D	30931200			
37JH02	660042	M1	236605		H	7578144			

CBI-V1-001-000265

28.10.03 00:24

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

b7C

Page No.0001

Account No. E889179

(INACTIVO)

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

129.03-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Dolares	Balance	S. T	No. Pago	Valor	Moneda Local	Balance
CP10 98017815	10.08.99	100899 009755	ACCION CIVICA OPER	1,349.31-	1,349.31-	P	27	2,500,000.00-	2,500,000.00-	
BC17 00014852	17.08.99		27 Payment	1,349.31	0.00	P	27	2,500,000.00		0.00

CBI-V1-001-000264

CHIQUITA NSD 1943

27.10.03 22:13

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

b7C

Page No.0001

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local	Balance
10.08.99	CP10	98017815	ACCION CIVICA OPER	1,349.31		1,349.31	A		2,500,000.00		2,500,000.00
		100899	009755								

CHIQUITA NSD 1944

CBI-V1-001-000263



NIT 890.903.938-8

## ESTADO DE CUENTA

C.I BANADEX S.A	DESDE 31/07/99 HASTA 31/08/99
EDIFICIO ASDCAR	CUENTA CORRIENTE
MEDELLIN ANTIOQUIA 50309	NUMERO 72-021319-60
072	SUCURSAL AV. LAS VEGAS

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
10/08	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-23,750,000.00	60,525,730.14
10/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-349.94	60,525,380.20
10/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-349.94	60,525,030.26
11/08	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		-259,867.00	60,265,163.26
11/08	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014764	-1,178,996.16	59,086,167.10
11/08	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014777	-24,573,301.00	34,512,866.10
11/08	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014778	-12,710,609.00	21,802,257.10
11/08	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014794	-2,172,058.00	19,630,199.10
11/08	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014807	-89,298,690.00	-69,668,490.90
12/08	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	EL POBLADO 1		263,495,000.00	193,826,509.10
12/08	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	ENVIGADO 1		869,877,046.00	1,063,703,555.10
12/08	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		-171,233.00	1,063,532,322.10
12/08	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014776	-435,814.00	1,063,096,508.10
12/08	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014822	-460,302.00	1,062,636,206.10
12/08	CHEQUE PAGADO EN CAJA	TEMPO	014823	-500,000.00	1,062,136,206.10
12/08	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AV. LAS VEGAS	014824	-1,670,407.00	1,060,465,799.10
12/08	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CALLE NUEVA	014825	-926,400.00	1,059,539,399.10
12/08	TRASLADO CTAS BANCOL ENLINEA	AV. LAS VEGAS		-250,000,000.00	809,539,399.10
12/08	TRASLADO CTAS BANCOL ENLINEA	AV. LAS VEGAS		-250,000,000.00	559,539,399.10
12/08	TRASLADO CTAS BANCOL ENLINEA	AV. LAS VEGAS		-300,000,000.00	259,539,399.10
12/08	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-81,624,019.00	177,915,380.10
12/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-2,799.52	177,912,580.58
12/08	INTERESES DE SOBREGIRO	AV. LAS VEGAS		-63,388.78	177,849,191.80
12/08	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		-318,297.00	177,530,894.80
13/08	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014826	-34,147,403.00	143,383,491.80
13/08	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014827	-22,685,183.00	120,698,308.80
13/08	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014828	-21,360,427.00	99,337,881.80
13/08	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014829	-29,082,377.00	70,255,504.80
13/08	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014830	-19,852,901.00	50,402,603.80
13/08	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014831	-15,000,000.00	35,402,603.80
13/08	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014832	-16,020,360.00	19,382,243.80
13/08	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014833	-1,000,000.00	18,382,243.80
13/08	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AV. LAS VEGAS		200,000,000.00	218,382,243.80
17/08	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	EL POBLADO 2		800,000,000.00	1,018,382,243.80
17/08	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	TEMPO		250,000,000.00	1,268,382,243.80
17/08	TRASLADO CTAS BANCOL ENLINEA	AV. LAS VEGAS		-2,087,517.00	1,266,294,726.80
17/08	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		-1,877,400.00	1,264,417,326.80
17/08	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014766	-5,221,590.00	1,259,195,736.80
17/08	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014835	-215,388.00	1,258,980,348.80
17/08	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014840	-233,856.00	1,258,746,492.80
17/08	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014843	-1,023,350.00	1,257,723,142.80
17/08	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014854	-1,173,275.00	1,256,549,867.80
17/08	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014855	-43,404,642.00	1,213,145,225.80
17/08	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014857	-5,156,665.00	1,207,988,560.80
17/08	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014859	-4,006,200.00	1,203,982,360.80
17/08	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014864	-12,000,000.00	1,191,982,360.80
17/08	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AV. LAS VEGAS	014834	-21,719,226.16	1,170,263,134.64
17/08	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AV. LAS VEGAS	014852	-2,500,000.00	1,167,763,134.64
17/08	CHEQUE PAGADO EN CAJA	TEMPO	014860	-400,000.00	1,167,363,134.64
17/08	PAGO PESOS TDC ENLINEA	AV. LAS VEGAS		-25,880,427.00	1,141,482,707.64
17/08	PAGO DOLARES TDC ENLINEA	AV. LAS VEGAS		-11,712,742.00	1,129,769,965.64
17/08	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-49,342,161.00	1,080,427,804.64
17/08	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-177,216,184.00	903,211,620.64
17/08	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-186,401,898.00	716,809,722.64
17/08	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-189,852,257.00	526,957,465.64
17/08	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-304,421,316.00	222,536,149.64

P1 1/99

10/96 P-128

HOJA NO 4

CBI-V1-001-000262

CHIQUITA NSD 1945

FROM :

PHONE NO. :

Oct. 27 2003 04:41PM\_P2

CHEQUE No. 01483214852

\*\*\*\*\*2.500.000.00\*\*

CTA.CTE: 07202131960  
C.I. BANADEX

b6  
b7C

CBI-V1-001-000261

CHIQUITA NSD 1946

27.10.03 22:15  
IAS Y04.00.000/707

C.I. ENADEK S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document CFI0 98017015

Document date 10.08.99 Input date 12.08.99 12:34 Period 8 1999 Batch 81731 Posted Currency COP Operator 201  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES External ref 100059 009755

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
Accion CIVICA OPERACIONES SMR 37A01.D809179.NL.220501		1,349.31-	P		
	PROVEEDORES N.A.	2,500,000.00-	COP		
		2,500,000.00-	COP		
	NORMA PESOS	2,500,000.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	2,500,000.00-	COP		
		2,500,000.00-	COP		
Accion CIVICA OPERACIONES SMR 65456200.WA19001.D84.539595		1,349.31	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	78106197
	MISC OTROS GASTOS	2,500,000.00	COP		
	OPERACIONES/SEGURIDAD	2,500,000.00	COP		
	SANTA MARTA	2,500,000.00	COP		
	OTROS	2,500,000.00	COP		
		2,500,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

QUITA NSD 1947

b6  
b7c

CBI-V1-001-000260

29.10.03 00:24  
IAS 004.00.000/P07

C.I. BANQUEX S.A.  
Browse documents

Page No.0001

b6  
b7c

Document R017 00014852

Document date 17.08.99 Input date 17.08.99 07:35  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 8 1999 Batch 82605 Posted Currency COP Operator 27  
External ref OPEN

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37A01.2889279.M1.220501	1,349.31	P		
	PROVEEDORES NACIONALES, N.E.	2,500,000.00	COP		
		2,500,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	2,500,000.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	2,500,000.00	COP		
		2,500,000.00	COP		
27 Payment	0103.B03960.M1.111005	1,330.39-	X		
	BANCOS EN PESOS	2,500,000.00-	COP		
	BANCOS 07202131960	2,500,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	2,500,000.00-	COP		
	MONEDA NACIONAL	2,500,000.00-	COP		
		2,500,000.00-	COP		
27 Write off	81652001.NA07.088.530523	18.92-	X	CONTROL DE NIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACCION	0.00	COP		
	SANTA MARTA	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000259

CHIQUITA NSD 1948



## FORMA '016

Oct. 27 2003 04:40PM P1

PHONE NO. :FROM: :

**CGI-V1-001-000258**

ORIGINAL: Page COPIA: Crusade

F 80X1002 REV. X11

20.10.03 22:52

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. E889179

(INACTIVO)

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

129.03-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
11.03.98	CP10 98014196 110398 27	ANT MOVILIZACION F	737.53-	737.53-	P	3	1,000,000.00-	1,000,000.00-
02.09.98	BC08 00051664 1664	27 Payment	1,386.05	648.52	P	5	2,000,000.00	1,000,000.00
02.09.98	CP10 98012628 10998	PLAN OPERACION SM.	1,386.05-	737.53-	P	5	2,000,000.00-	1,000,000.00-
28.09.98	BC08 00052079 2079	27 Payment	646.07	91.46-	P	6	1,000,000.00	0.00
10.12.98	BC08 00053210 3210	27 Payment	3,244.35	3,152.89	P	15	5,000,000.00	5,000,000.00
10.12.98	CP11 98010954 101298 4065	DONACIONES	3,244.35-	91.46-	P	15	5,000,000.00-	0.00

CHIQUITA 1950  
b6  
b7C

CBI-V1-001-000257

20.10.03 22:52

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. E889179

(INACTIVO)

b6

b7C

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

129.03-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valores	Dolares	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
11.03.98	CP10	98014196	ANT MOVILIZACION F	737.53-	737.53-	P	3	1,000,000.00-	1,000,000.00-				
02.09.98	BC08	00051664	27 Payment	1,386.05	648.52	P	5	2,000,000.00	1,000,000.00				
02.09.98	CP10	98012628	PLAN OPERACION SM.	1,386.05-	737.53-	P	5	2,000,000.00-	1,000,000.00-				
28.09.98	BC08	00052079	27 Payment	646.07	91.46-	P	6	1,000,000.00	0.00				
10.12.98	BC08	00053210	27 Payment	3,244.35	3,152.89	P	15	5,000,000.00	5,000,000.00				
10.12.98	CP11	98010954	DONACIONES	3,244.35-	91.46-	P	15	5,000,000.00-	0.00				

CBI-V1-001-000256

20.10.03 22:52

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

b7C

Page No.0001

Account No. E889179

(INACTIVO)

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

129.03-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
11.03.98	CP10 98014196 110398 27	ANT MOVILIZACION F	737.53-	737.53-	P	3	1,000,000.00-	1,000,000.00-
02.09.98	BC08 00051664 1664	27 Payment	1,386.05	648.52	P	5	2,000,000.00	1,000,000.00
02.09.98	CP10 98012628 10998	PLAN OPERACION SM.	1,386.05-	737.53-	P	5	2,000,000.00-	1,000,000.00-
28.09.98	BC08 00052079 2079	27 Payment	646.07	91.46-	P	6	1,000,000.00	0.00
10.12.98	BC08 00053210 3210	27 Payment	3,244.35	3,152.89	P	15	5,000,000.00	5,000,000.00
10.12.98	CP11 98010954 101298 4065	DONACIONES	3,244.35-	91.46-	P	15	5,000,000.00-	0.00

CHIQUITA NSD 1952

CBI-V1-001-000255

20.10.03 22:52

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

b6  
b7C

Page No.0001

Account No. E889179

(INACTIVO)

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

129.03-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
11.03.98	CP10 98014196 110398 27	ANT MOVILIZACION F	737.53-	737.53-	P	3	1,000,000.00-	1,000,000.00-
02.09.98	BC08 00051664 27	Payment	1,386.05	648.52	P	5	2,000,000.00	1,000,000.00
02.09.98	CP10 98012628 10998	PLAN OPERACION SM.	1,386.05-	737.53-	P	5	2,000,000.00-	1,000,000.00-
28.09.98	BC08 00052079 27	Payment	646.07	91.46-	P	6	1,000,000.00	0.00
10.12.98	BC08 00053210 27	Payment	3,244.35	3,152.89	P	15	5,000,000.00	5,000,000.00
10.12.98	CP11 98010954 101298 4065	DONACIONES	3,244.35-	91.46-	P	15	5,000,000.00-	0.00

CHIQUITA NSD 1953

CBI-V1-001-000254

20.10.03 22:52

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6  
b7c

Page No.0001

Account No. E889179

(INACTIVO)

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

129.03-

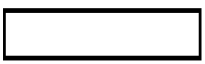
COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Valores Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
11.03.98	CP10 98014196	ANT MOVILIZACION F	737.53-	737.53-	P	3	1,000,000.00-	1,000,000.00-
02.09.98	BC08 00051664	27 Payment	1,386.05	648.52	P	5	2,000,000.00	1,000,000.00
02.09.98	CP10 98012628	PLAN OPERACION SM.	1,386.05-	737.53-	P	5	2,000,000.00-	1,000,000.00-
28.09.98	BC08 00052079	27 Payment	646.07	91.46-	P	6	1,000,000.00	0.00
10.12.98	BC08 00053210	27 Payment	3,244.35	3,152.89	P	15	5,000,000.00	5,000,000.00
10.12.98	CP11 98010954	DONACIONES	3,244.35-	91.46-	P	15	5,000,000.00-	0.00

CBI-V1-001-000253

20.10.03 22:52

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details



b6  
b7C

Page No.0001

Account No. E889179



(INACTIVO)

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

129.03-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
11.03.98	CP10	98014196	ANT MOVILIZACION F	737.53-		737.53-	P	3			1,000,000.00-	1,000,000.00-	
02.09.98	BC08	00051664	27 Payment	1,386.05		648.52	P	5			2,000,000.00	1,000,000.00	
02.09.98	CP10	98012628	PLAN OPERACION SM.	1,386.05-		737.53-	P	5			2,000,000.00-	1,000,000.00-	
28.09.98	BC08	00052079	27 Payment	646.07		91.46-	P	6			1,000,000.00	0.00	
10.12.98	BC08	00053210	27 Payment	3,244.35		3,152.89	P	15			5,000,000.00	5,000,000.00	
10.12.98	CP11	98010954	DONACIONES	3,244.35-		91.46-	P	15			5,000,000.00-	0.00	

CBI-V1-001-000252

20.10.03 22:52

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

b7C

Page No.0001

Account No. B889179

(INACTIVO)

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

129.03-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
11.03.98	CP10 98014196 110398 27	ANT MOVILIZACION F	737.53-	737.53-	P	3	1,000,000.00-	1,000,000.00-
02.09.98	BC08 00051664 27 1664	Payment	1,386.05	648.52	P	5	2,000,000.00	1,000,000.00
02.09.98	CP10 98012628 10998	PLAN OPERACION SM.	1,386.05-	737.53-	P	5	2,000,000.00-	1,000,000.00-
28.09.98	BC08 00052079 27 2079	Payment	646.07	91.46-	P	6	1,000,000.00	0.00
10.12.98	BC08 00053210 27 3210	Payment	3,244.35	3,152.89	P	15	5,000,000.00	5,000,000.00
10.12.98	CP11 98010954 101298 4065	DONACIONES	3,244.35-	91.46-	P	15	5,000,000.00-	0.00

CHIQUITA NSD 1956

CBI-V1-001-000251



27.10.03 21:35

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

b6  
b7c

Page No.0001

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
02.09.98	CP10 98012628	PLAN OPERACION SM.	1,386.05	1,386.05	A		2,000,000.00	2,000,000.00
	10998							
28.09.98	CP10 98012883	OPERACIONES SANTAM	646.07	2,032.12	A		1,000,000.00	3,000,000.00
	280998 280998							
10.12.98	CP11 98010954	DONACIONES	1,297.74	3,329.86	A		2,000,000.00	5,000,000.00
	101298 4065							
10.12.98	CP11 98010954	DONACIONES	1,946.61	5,276.47	A		3,000,000.00	8,000,000.00
	101298 4065							

CHIQUITA NSD 1957

CBI-V1-001-000250



**BANCO DE BOGOTÁ**  
NIT. 660.002.964-4

**Extracto de cuenta corriente**

**C. 1. BANANOS DE EXPORTACION S**  
**A. A. 50309**  
**MEDELLIN ANTIOQUIA**

Z.P.



**NUMERO**  
**294 05358-2**  
**FECHA EXTRACTO**  
**30-09-98**

\* AEREO \* NIT  
PAG. 2 8000611484

OTROS CREDITOS			
FECHA	VALOR	DESCRIPCION TRANSACCION	CIUDAD
23-09	129,679,270.00	NOTA CREDITO	294-EVG
CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA			
FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
01-09	1608	MED	48,835.00
01-09	1437	MED	60,000.00
01-09	1639	MED	64,112.00
01-09	1632	MED	72,751.00
01-09	1660	MED	87,000.00
01-09	1638	MED	324,000.00
01-09	1652	MED	1440,971.00
01-09	1614	EVG	55,200.00
01-09	1541	EVG	56,998.00
01-09	1393	EVG	66,930.00
01-09	1646	EVG	102,842.08
01-09	1376	EVG	172,000.00
01-09	1649	EVG	234,000.00
01-09	1033	EVG	298,000.00
01-09	1399	EVG	307,216.00
01-09	1444	EVG	347,622.00
01-09	1572	EVG	598,128.72
01-09	1648	EVG	620,136.00
01-09	1398	EVG	980,615.00
01-09	1616	EVG	1514,148.16
01-09	1647	EVG	1973,803.00
01-09	1633	EVG	2292,160.00
01-09	1533	EVG	2458,235.46
01-09	1520	EVG	2760,168.96
01-09	1554	EVG	3570,000.00
01-09	1622	EVG	4931,392.00
01-09	1659	EVG	5423,250.00
01-09	1562	EVG	7363,040.00
01-09	1661	EVG	40405,910.00
01-09	1642	EVG	414706,032.00
02-09	1654	MED	200,000.00
02-09	1662	MED	300,000.00
02-09	1657	MED	400,000.00
02-09	1664	EVG	2000,000.00
02-09	1666	EVG	15000,000.00
02-09	1611	EVG	77,100.00
02-09	1667	EVG	85,190.00
02-09	1624	EVG	172,890.00
02-09	1166	EVG	266,530.44
02-09	1668	EVG	411,000.00
02-09	1407	EVG	468,000.00
02-09	1673	EVG	1747,800.00
02-09	1618	EVG	2327,079.00
02-09	1570	EVG	3474,695.00
02-09	1627	EVG	5332,910.00
02-09	1573	EVG	11317,672.80
02-09	1671	EVG	11831,312.00
02-09	1672	EVG	14557,921.00
02-09	1670	EVG	27471,402.00
03-09	1593	MED	284,000.00
03-09	1665	EVG	100,000.00
03-09	1674	EVG	700,000.00
03-09	1675	EVG	700,000.00
03-09	1669	EVG	702,000.00
03-09	1631	EVG	1981,400.00
03-09	1670	EVG	27471,402.00
04-09	1529	EVG	101,900.00
04-09	1682	EVG	315,000.00
04-09	1676	EVG	700,000.00
04-09	1669	EVG	702,000.00
04-09	1471	EVG	1309,551.00
04-09	1685	EVG	11760,574.00
04-09	1684	EVG	13789,939.00
04-09	1683	EVG	17669,034.00
04-09	1679	EVG	75087,984.00
04-09	1680	EVG	81460,600.00
07-09	1442	EVG	60,000.00
07-09	1743	MED	178,300.00
07-09	1746	EVG	271,200.00
07-09	1709	EVG	213,368.08
07-09	1725	EVG	250,000.00
07-09	1705	EVG	320,100.00
07-09	1687	EVG	347,500.00
07-09	1745	EVG	497,050.00

**Sobregiros Interés Efectivo Anual: Corriente 66.96% - Mora 67.96%**

Notificar cualquier reparo a la Revisión Fiscal del Banco Apartado Postal No.38700 de Bogotá

CC-091-2 (ABR 92)

**CBI-V1-001-000249**

**CHIQUITA NSD 1958**

CHEQUE No. 0051684

00.00\*\*

b6  
b7C

CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

ORME

CBI-V1-001-000248

CHIQUITA NSD 1959

21.10.03 15:31  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANADER S.A.  
Document browser selection

Page No.0001

Document BC08 00051664

Document date 02.09.98 Input date 02.09.98 10:09  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 9 1998 Batch 24714 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 1664 OPEN

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37A01.S880179.NI.220501	1,386.05	P		
	MONEDA PESOS	2,000,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	2,000,000.00	COP		
27 Payment	0203.201502.NI.111005	1,386.05	X		
	MONEDA PESOS	2,000,000.00	COP		
	MONEDA CTA.294053502	2,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	2,000,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	2,000,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000247

21.10.03 15:31  
IAS V04.00.000/207

C.I. BANADEK S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document C210 98012678

Document date 02.09.98 Input date 02.09.98 09:23  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 9 1998 Batch 24706 Posted Currency COP  
External ref 10998

Page 001  
Operator 23  
INFORMATION SECURITY

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
PLAN OPERACION SA	37A01.8949279.MI.220501	1,386.05-	P		
	PROVED. NAC. M.L.	2,000,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	2,000,000.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	2,000,000.00-	COP		
		2,000,000.00-	COP		
PLAN OPERACION SA	5496200.PA19000.D88.539595	1,386.05	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	78106197
	MISC OTROS GASTOS	2,000,000.00	COP		
	SEGURIDAD	2,000,000.00	COP		
	SANTA MARIA	2,000,000.00	COP		
	OTROS	2,000,000.00	COP		
		2,000,000.00	COP		
PLAN OPERACION SA	.65412100.FV04001.D88.511595	55.44	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	78106197
	IMPUESTOS GENERALES	80,000.00	COP	CONTROL DE PLACAS DE VEHICULOS	0
	IMPUESTO VARIOS	80,000.00	COP		
	SANTA MARIA	80,000.00	COP		
	IMPUESTOS OTROS	80,000.00	COP		
		80,000.00	COP		
PLAN OPERACION S	7D061.8909254.MI.236525	55.44-	A		
	RET. SERV. GRAL. CAUS.	80,000.00-	COP		
		80,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	80,000.00-	COP		
	SERVICIOS	80,000.00-	COP		
		80,000.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CGI-V1-001-000246

WILLIS TOWERS WATSON TEL 281 0327 HKT 800 027 694 1 ME

20.10.03 23:16

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

b6  
b7c

Page No.0001

Account No. E909254

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

125.02

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
20.04.98	BC08 00044670	28 Payment 4670	8,085.32	8,085.32	P	5	11,000,000.00	11,000,000.00
20.04.98	CP10 98013134	APOYO SANTA MARTA 200498 1	8,085.32-	0.00	P	5	11,000,000.00-	0.00
05.05.98	BC08 00044881	28 Payment 4881	2,483.00	2,483.00	P	8	3,400,000.00	3,400,000.00
05.05.98	BC08 00044881	28 Payment 4881	2,921.18	5,404.18	P	8	4,000,000.00	7,400,000.00
05.05.98	CP10 98014373	ANTIC.COMPR PISTO 50598 9805	2,483.00-	2,921.18	P	8	3,400,000.00-	4,000,000.00
05.05.98	CP10 98014374	APOYO STA MTA COMU 30598 0598	2,921.18-	0.00	P	8	4,000,000.00-	0.00
13.07.98	CP10 98010574	PLAN CONTROL URABA 130798 9807	3,638.40-	3,638.40-	P	10	5,000,000.00-	5,000,000.00-
14.07.98	BC08 00050979	27 Payment 0979	3,638.40	0.00	P	10	5,000,000.00	0.00
11.08.98	BC08 00051342	30 Payment 1342	3,678.58	3,678.58	P	11	5,000,000.00	5,000,000.00
11.08.98	CP10 98011995	APOYO PUNTA DE PIE 110898 110898	3,678.58-	0.00	P	11	5,000,000.00-	0.00
02.09.98	BC08 00051666	27 Payment 1666	10,395.37	10,395.37	P	15	15,000,000.00	15,000,000.00
02.09.98	CP10 98012627	PLAN OPERACION SM. 10998	10,395.37-	0.00	P	15	15,000,000.00-	0.00

CHIQUITA NSD 1963

CBI-V1-001-000244

21.10.03 15:12

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001..

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
27.01.98	CP11 98011078	PROGRAMA CONTROL L	7,482.90	7,482.90	A		10,000,000.00	10,000,000.00
	260198 270198							
27.01.98	CP11 98011079	PAGO PLAN FRUTA SA	3,741.45	11,224.35	A		5,000,000.00	15,000,000.00
	260198 9801							
17.02.98	CP10 98011365	APOY.CONTR.STAMTA	3,701.04	14,925.39	A		5,000,000.00	20,000,000.00
	160298 9802							
17.02.98	CP10 98011366	APOY.CONTR.STA MTA	7,402.09	22,327.48	A		10,000,000.00	30,000,000.00
	160298 9802							
16.03.98	CP10 98014255	APOYO STA MTA AGUD	11,062.76	33,390.24	A		15,000,000.00	45,000,000.00
	90398 9803							
03.04.98	CP10 98013108	CONTR-VIATIC.URAB/	3,682.56	37,072.80	A		5,000,000.00	50,000,000.00
	20498 9803							
20.04.98	CP10 98013134	APOYO SANTA MARTA	8,085.32	45,158.12	A		11,000,000.00	61,000,000.00
	200498 1							
05.05.98	CP10 98014374	APOYO STA MTA COMU	2,921.18	48,079.30	A		4,000,000.00	65,000,000.00
	30598 0598							
26.05.98	CP10 98010392	PROGR.CONTROL S.M.	9,323.47	57,402.77	A		13,000,000.00	78,000,000.00
	260598							
26.05.98	CP10 98010393	VIATICOS BQUILLA/S	717.19	58,119.96	A		1,000,000.00	79,000,000.00
	260598							
19.06.98	CP10 98013333	CONTROL SANTA MART	10,757.39	68,877.35	A		15,000,000.00	94,000,000.00
	180698 9806							
13.07.98	CP10 98010574	PLAN CONTROL URABA	3,636.40	72,515.75	A		5,000,000.00	99,000,000.00
	130798 9807							
28.07.98	CP10 98011920	PLAN OPERACION STA	10,872.64	83,388.39	A		15,000,000.00	114,000,000.00
	270798 0798							
02.09.98	CP10 98012627	PLAN OPERACION SM.	10,395.37	93,783.76	A		15,000,000.00	129,000,000.00
	10998							
26.09.98	CP11 98011440	ARREND.MAZDA 626 A	483.01	94,266.77	A		747,607.00	129,747,607.00
	260998 1051	ISRA						
28.09.98	CP10 98012883	OPERACIONES SANTAM	646.07	94,912.84	A		1,000,000.00	130,747,607.00
	280998 280998							
13.10.98	CP10 98013867	VIATICOS ACCION CI	3,143.39	98,056.23	A		5,000,000.00	135,747,607.00
	131098 131098							
13.10.98	CP10 98013868	ACCION CIVIVA	6,286.78	104,343.01	A		10,000,000.00	145,747,607.00
	131098 131098							
09.11.98	CP11 98010781	SUMINISTRO BALASTR	3,218.10	107,561.11	A		5,000,000.00	150,747,607.00
	91198 4382	RL						
09.11.98	CP11 98010782	SUMIN.REGADA D/BAL	6,436.21	113,997.32	A		10,000,000.00	160,747,607.00
	91198 4381	RL						

CBI-V1-001-000243

CHIKUITA NSD 1964



CHEQUE No. 0051342

\*\*\*\*\*\$0,000,000.00\*\*

b6  
b7C

CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

CBI-V1-001-000242

CHIQUITA NSD 1965

**C. I. BANANOS DE EXPORTACION S**  
**A. A. 50309**  
**MEDELLIN ANTIOQUIA**

**NUMERO**  
**294 05358 2**  
**FECHA EXTRACTO**  
**31-08-98**

Z. P

ALREO NIT  
PAG. 4 8000611484



**CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA**

FECHA	CHEQ	CIUD	VALDR	FECHA	CHEQ	CIUD	VALDR
11-08	1248	EVG	93.300.00	12-08	1336	EVG	199.700.00
11-08	1079	EVG	96.120.00	12-08	1258	EVG	262.926.00
11-08	1331	EVG	112.715.00	12-08	1088	EVG	357.000.00
11-08	1250	EVG	123.000.00	12-08	1257	EVG	407.950.00
11-08	1323	EVG	200.000.00	12-08	954	EVG	420.902.00
11-08	1244	EVG	233.280.00	12-08	1280	EVG	1212.719.00
11-08	1212	EVG	277.776.00	12-08	1349	EVG	1344.000.00
11-08	1032	EVG	281.890.44	12-08	1317	EVG	2656.937.00
11-08	1264	EVG	312.000.00	12-08	1335	EVG	3430.000.00
11-08	951	EVG	440.365.00	12-08	1348	EVG	4615.380.00
11-08	1210	EVG	534.718.00	12-08	1339	EVG	10000.000.00
11-08	1249	EVG	576.238.00	12-08	1309	EVG	12687.052.00
11-08	1278	EVG	1635.138.00	12-08	1226	EVG	20291.172.00
11-08	1259	EVG	1755.198.00	13-08	935	EVG	52.000.00
11-08	1301	EVG	2127.509.00	13-08	1337	EVG	57.900.00
11-08	1072	EVG	2819.124.00	13-08	1338	EVG	180.000.00
11-08	1344	EVG	3397.425.00	13-08	1317	EVG	2656.937.00
11-08	1253	EVG	5055.391.00	13-08	1341	EVG	7105.193.36
11-08	1246	EVG	6692.736.00	13-08	1352	EVG	16419.120.00
11-08	1322	EVG	7076.224.00	13-08	1353	EVG	26311.320.00
11-08	1255	EVG	7210.660.00	13-08	1351	EVG	58364.561.00
11-08	1319	EVG	9208.419.00	14-08	1346	EVG	268.320.00
11-08	1241	EVG	9574.375.00	14-08	1347	EVG	4835.400.00
11-08	1308	EVG	9829.111.00	14-08	1360	EVG	130.430.00
11-08	1203	EVG	14549.184.00	14-08	1338	EVG	180.000.00
11-08	1240	EVG	21184.541.00	14-08	148	EVG	208.400.00
11-08	1326	EVG	25633.201.00	14-08	1359	EVG	2219.098.00
11-08	1274	EVG	40264.372.00	14-08	4755	EVG	3180.476.00
11-08	1242	EVG	51948.316.00	14-08	1361	EVG	5088.480.00
11-08	1269	EVG	55866.520.80	14-08	1358	EVG	12628.000.00
11-08	1310	EVG	58385.801.00	14-08	1413	EVG	21692.334.00
11-08	1313	EVG	70784.640.00	14-08	1365	EVG	23301.068.00
11-08	1275	EVG	100731.351.00	14-08	1362	EVG	38555.037.00
12-08	1343	EVG	1543.224.00	18-08	1385	MED	190.900.00
12-08	1342	MED	5000.000.00	18-08	1355	MED	287.250.00
12-08	1216	EVG	27.450.00	18-08	1423	MED	2604.180.00
12-08	43914	EVG	37.201.00	18-08	1307	EVG	42.000.00
12-08	935	EVG	52.000.00	18-08	1314	EVG	73.208.00
12-08	1267	EVG	81.900.00	18-08	1321	EVG	92.000.00
12-08	1284	EVG	100.318.00	18-08	1356	EVG	104.000.00
12-08	1268	EVG	114.450.00	18-08	1382	EVG	110.517.00
12-08	1350	EVG	120.000.00	18-08	1410	EVG	110.600.00

**Sobregiro Interés Efectivo Anual: Corrientes 70.97% - Mora 71.97%**

Notificar cualquier reparo a la Revisiona Fiscal del Banco Aparado Postal No. 38700 de Bogotá

CG-091-2 (ABR/92)

CBI-V1-001-000241

21.10.03 15:25  
IAS V04.00.000/F07

C.K. BANADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 96011995

Document date 11.01.98 Input date 11.01.98 13:23 Period 8 1998 Batch 22403 Posted Currency COP Operator 26  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES External ref 110898 110898 EMERGENCY ID

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
APOYO PUNTA DE PIENSA URABA	37A01.E909254.NL.220501	3,678.58-	P		
	PROVEEDORES NACIONALES	5,000,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	5,000,000.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	5,000,000.00-	COP		
		5,000,000.00-	COP		
APOYO PUNTA DE PIENSA URABA	37D061.E909254.NL.236525	147.14-	A		
	RENT. SERV. GRAL. CAJAS	200,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	200,000.00-	COP		
	SERVICIOS	200,000.00-	COP		
		200,000.00-	COP		
APOYO PUNTA DE PIENSA URABA	65412100.FV04001.D80.511595	147.14	A	CONTROL DE MIT EN GASTO	15904968
	IMPUESTOS GENERALES	200,000.00	COP	CONTROL DE PLACAS DE VEHICULOS	0
	IMPUESTO VARIOS	200,000.00	COP		
	URABA	200,000.00	COP		
	IMPUESTOS OTROS	200,000.00	COP		
		200,000.00	COP		
APOYO PUNTA DE PIENSA URABA	65496200.FA19007.D80.539595	3,678.58	A	CONTROL DE MIT EN GASTO	15904968
	MISC OTROS GASTOS	5,000,000.00	COP		
	LOGISTICA/SEGURIDAD	5,000,000.00	COP		
	URABA	5,000,000.00	COP		
	OTROS	5,000,000.00	COP		
		5,000,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-0002240

21.10.01 15:35  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANQUE S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC08 00051342

Document date 11.08.98 Input date 11.08.98 14:13  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 1 1998 Batch 22411 Posted Currency COP Operator 30  
External ref 1342

Description/Comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
10 Payment	37A01.8509254.MI.220501	3,678.58	P		
	PROVEDORES NACIONALES	5,000,000.00	COP		
	[REDACTED]	5,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	5,000,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	5,000,000.00	COP		
		5,000,000.00	COP		
10 Payment	0103.801582.MI.111005	3,678.58	X		
	BANCOS EN PESOS	5,000,000.00	COP		
	BANCA CIA.294051582	5,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	5,000,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	5,000,000.00	COP		
		5,000,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

b6  
b7C

CHIQUITA NSD 1968

CBI-V1-001-000239



27.10.03 16:42

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6  
b7C

Page No.0001

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valores	Dolares
11.08.98	CP10	98010948	PROGRAMA CONTROL S	110898	110898

Balance	S	No.
	T	Pago

Valor	Moneda Local	Balance
-------	--------------	---------

7,357.16 A

10,000,000.00 10,000,000.00

CBI-V1-001-000237

CHIQUITA NSD 1970

20.10.03. 23:36

C.I. BANADEK S.A.

Browse account document details

b6  
b7C

Page No.0001

Account No. S14423

DIR  
TEL  
FAX  
MEDELLIN

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

34.90-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Dolares	Valor	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
11.08.98	BC08	00051339	30 Payment	7,357.16		7,357.16	P	1			10,000,000.00	10,000,000.00	
11.08.98	CP10	98010948	PROGRAMA CONTROL S	7,357.16-		0.00	P	1			10,000,000.00-		0.00
		110898	110898										

CHIQUITA NSD 1971

CBI-V1-001-000236

\*\*\*\*\*10,000,000.00\*\*

CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

RECIBI CONFORME

[illegible]

CHIQUITA NSD 1972





### Extracto de cuenta corriente

RECEIVED  
10 SET 1968

Z.P

NUMERO  
294 05358 2  
FECHA EXTRACTO  
31-08-98

~~AEREO~~ \* NIT  
PAG. 4 8000611484

FECHA CHEQ CIUD			CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA			VALOR
FECHA	CHEQ	CIUD	FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
11-08	1248	EVG	12-08	1336	EVG	199,700.00
11-08	1079	EVG	12-08	1258	EVG	262,926.00
11-08	1331	EVG	12-08	1088	EVG	357,000.00
11-08	1250	EVG	12-08	1257	EVG	407,950.00
11-08	1323	EVG	12-08	954	EVG	420,902.00
11-08	1244	EVG	12-08	1280	EVG	1212,719.00
11-08	1212	EVG	12-08	1349	EVG	1344,000.00
11-08	1032	EVG	12-08	1317	EVG	2656,937.00
11-08	1264	EVG	12-08	1335	EVG	3430,000.00
11-08	951	EVG	12-08	1348	EVG	4615,380.00
11-08	1210	EVG	12-08	1339	EVG	10000,000.00
11-08	1249	EVG	12-08	1309	EVG	12687,052.00
11-08	1278	EVG	12-08	1226	EVG	20291,172.00
11-08	1259	EVG	13-08	935	EVG	52,000.00
11-08	1301	EVG	13-08	1337	EVG	57,900.00
11-08	1072	EVG	13-08	1338	EVG	180,000.00
11-08	1344	EVG	13-08	1317	EVG	2656,937.00
11-08	1253	EVG	13-08	1341	EVG	7105,193.36
11-08	1246	EVG	13-08	1352	EVG	16419,120.00
11-08	1322	EVG	13-08	1353	EVG	26311,320.00
11-08	1255	EVG	13-08	1351	EVG	58364,561.00
11-08	1319	EVG	14-08	1346	EVG	268,320.00
11-08	1241	EVG	14-08	1347	EVG	4835,400.00
11-08	1308	EVG	14-08	1360	EVG	130,430.00
11-08	1203	EVG	14-08	1338	EVG	180,000.00
11-08	1240	EVG	14-08	146	EVG	208,400.00
11-08	1326	EVG	14-08	1359	EVG	2219,098.00
11-08	1274	EVG	14-08	4755	EVG	3180,476.00
11-08	1242	EVG	14-08	1361	EVG	5088,480.00
11-08	1269	EVG	14-08	1358	EVG	12628,000.00
11-08	1310	EVG	14-08	1413	EVG	21692,334.00
11-08	1313	EVG	14-08	1365	EVG	23301,068.00
11-08	1275	EVG	14-08	1362	EVG	38555,037.00
12-08	1343	EVG	18-08	1385	MED	190,900.00
12-08	1342	MED	18-08	1355	MED	287,250.00
12-08	1216	EVG	18-08	1423	MED	2604,180.00
12-08	43914	EVG	18-08	1307	EVG	42,000.00
12-08	935	EVG	18-08	1314	EVG	73,208.00
12-08	1267	EVG	18-08	1321	EVG	92,000.00
12-08	1284	EVG	18-08	1356	EVG	104,000.00
12-08	1268	EVG	18-08	1382	EVG	110,517.00
12-08	1350	EVG	18-08	1410	EVG	110,600.00

Sobregiro Interés Efectivo Anual: Corriente 70.97% - Mora 71.97%

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal del Banco Apartado Postal No. 38700 de Bogotá

CC-095-2 (ABFL92)

**CBI-V1-001-000234**

CHIQUITA NSD 1973

21.10.03 15:30  
IAS V04-00.000/F07

C.I. DANDEE S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 98010946

Document date 11.08.98 Input date 11.08.98 13:10  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 8 1998 Batch 22397 Posted Currency COP Operator 26  
External ref 110898 110898  
EMERGENCY ID

Description/comento	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
PROGRAMA CONTROL STA MARTA	37A01.S14423.M1.220501	7,357.16-	P		
	PROVEED NALES. M.L.	10,000,000.00-	COP		
		10,000,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	10,000,000.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	10,000,000.00-	COP		
		10,000,000.00-	COP		
PROGRAMA CONTROL STA MARTA	37D061.S14423.M1.206525	294.29-	A		
	RET. SERV. GRAL. CAUSE	400,000.00-	COP		
		400,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	400,000.00-	COP		
	SERVICIOS	400,000.00-	COP		
		400,000.00-	COP		
PROGRAMA CONTROL STA MARTA	65412100.FV04001.D88.511595	294.29	A	CONTROL DE MIT EN GASTO	12685936
	IMPUESTOS GENERALES	400,000.00	COP	CONTROL DE PLACAS DE VEHICULOS	0
	IMPUESTO VARIOS	400,000.00	COP		
	SANTA MARTA	400,000.00	COP		
	IMPUESTOS OTROS	400,000.00	COP		
		400,000.00	COP		
PROGRAMA CONTROL STA MARTA	65496200.FA19000.D88.539595	7,357.16	A	CONTROL DE MIT EN GASTO	12685936
	MISC OTROS GASTOS	10,000,000.00	COP		
	SEGURIDAD	10,000,000.00	COP		
	SANTA MARTA	10,000,000.00	COP		
	OTROS	10,000,000.00	COP		
		10,000,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

GBI-V1-001-000233

21.10.01 15:30  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANADER S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC08 00051339

Document date 11.08.98 Input date 11.08.98 13:53  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 8 1998 Batch 22406 Posted Currency COP  
External ref 1339

Page 001

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
30 Payment	37801.514431.MI.220501	7,357.16	P		
	PROVEED. NACIONALES	10,000,000.00	COP		
	[REDACTED]	10,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	10,000,000.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	10,000,000.00	COP		
		10,000,000.00	COP		
30 Payment	0103.B01582.MI.111005	7,357.16-	X		
	BANCOO EN PESOS	10,000,000.00-	COP		
	BOGOTA CTA.294053582	10,000,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	10,000,000.00-	COP		
	MONEDA NACIONAL	10,000,000.00-	COP		
		10,000,000.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 1975

CBI-V1-001-000232

EXCLUDED

CHEQUE No. 0004128 00004128  
\$\*\*\*\*\*23,353,056.00\*\*

CTA/CLE: 181150319  
C.I. BANADEX

CHIQUITA NSD 1976

CBI-V1-001-000267

CHEQUE No. 0053893

CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

RECIBI CONFORME

b6  
b7C

CBI-V1-001-000319  
CHIQUITA NSD 1978

**BANCO DE BOGOTÁ**

NIT. 860.002.964-4

Extracto de cuenta corriente

C. I. BANANOS DE EXPORTACION S  
A. A. 50309  
MEDELLIN ANTIOQUIA

Z.P.



NUMERO  
294 05358 2  
FECHA EXTRACTO  
28-02-99

AEREO NIT  
PAG. 3 8000611484

CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA							
FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR	FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
01-02	EVG		6,159.00	02-02	EVG		2,048.00
01-02	EVG		12,164.00	02-02	EVG		2,802.00
01-02	EVG		16,994.00	02-02	EVG		5,072.00
01-02	EVG		22,766.00	02-02	EVG		7,074.00
01-02	EVG		24,435.00	02-02	EVG		11,430.00
01-02	EVG		33,754.00	02-02	EVG		40,000.00
01-02	EVG		35,391.00	02-02	EVG		177,100.00
01-02	EVG		46,206.00	02-02	EVG		122,790.00
01-02	EVG		66,287.00	02-02	EVG		1000,000.00
01-02	EVG		87,609.00	02-02	EVG		1059,947.00
01-02	EVG		99,151.00	02-02	EVG		10480,000.00
01-02	EVG		100,916.00	02-02	EVG		122,290.00
01-02	EVG		200,000.00	02-02	EVG		250,000.00
01-02	EVG		882,923.00	02-02	EVG		1023,848.00
01-02	EVG		32,200.00	02-02	EVG		1401,063.00
01-02	EVG		34,800.00	02-02	EVG		2535,855.00
01-02	EVG		98,176.00	02-02	EVG		3537,149.00
01-02	EVG		150,000.00	02-02	EVG		5714,975.00
01-02	EVG		200,400.00	02-02	EVG		20000,000.00
01-02	EVG		250,174.00	02-02	EVG		88549,771.80
01-02	EVG		310,400.00	03-02	EVG		7,400.00
01-02	EVG		370,000.00	03-02	EVG		103.00
01-02	EVG		811,800.00	03-02	EVG		452.00
01-02	EVG		2890,529.00	03-02	EVG		708.00
01-02	EVG		3079,384.00	03-02	EVG		736.00
01-02	EVG		6082,186.00	03-02	EVG		742.00
01-02	EVG		8496,812.00	03-02	EVG		877.00
01-02	EVG		11377,925.00	03-02	EVG		1,453.00
01-02	EVG		12217,344.00	03-02	EVG		2,776.00
01-02	EVG		16876,768.00	03-02	EVG		4,001.00
01-02	EVG		17695,354.00	03-02	EVG		5,085.00
01-02	EVG		23103,072.00	03-02	EVG		286,001.00
01-02	EVG		33143,312.00	03-02	EVG		3700,000.00
01-02	EVG		43804,722.00	03-02	EVG		51,620.00
01-02	EVG		49575,727.00	03-02	EVG		226,196.00
01-02	EVG		50458,188.00	03-02	EVG		354,033.00
02-02	EVG		246.00	03-02	EVG		367,830.00
02-02	EVG		2,000.00	03-02	EVG		370,832.00
02-02	EVG		2,120.00	03-02	EVG		438,423.68
02-02	EVG		20,960.00	03-02	EVG		726,554.00
02-02	EVG		245.00	03-02	EVG		1387,776.00
02-02	EVG		500.00	03-02	EVG		2000,380.00

Sobregiros Interés Efectivo Anual: Corriente 66.19% - Mora 66.69%

Notificar cualquier reparo a la Rectoría Fiscal del Banco Agrario Postal No. 36700 de Bogotá

CO-001-2 (A01) 931

CBI-V1-001-000318

CHIQUITA NSD 1979

21.10.02 15:00  
115 404.00.000/907

C.I. BARRAZA S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document 8008 00053891

Page 001

Document date 01.02.99 Input date 01.02.99 13:29  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 1 1999 Batch 39597 Posted  
External ref 3893

Currency COP Operator 27  
OPEN

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37A01.511247.NI.220501	3,335.65	P		
	PROVED. NAC. M.L.	5,280,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	5,280,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	5,280,000.00	COP		
		5,280,000.00	COP		
27 Payment	37A01.511247.NI.220501	3,285.11	P		
	PROVED. NAC. M.L.	5,200,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	5,200,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	5,200,000.00	COP		
		5,200,000.00	COP		
	0103.D01502.NI.111005	6,420.76	X		
	BANCOS EN PESOS	10,480,000.00	COP		
	BOGOTA CTA.294053592	10,480,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	10,480,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	10,480,000.00	COP		
		10,480,000.00	COP		

b6  
b7c

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000317

CHIQUITA NSD 1980

21.10.03 14:59  
IAS V04.00.000/707

C.I. BANAMEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 94017080  
Document date 30.01.99 Input date 01.02.99 09:00 Period 1 1999 Batch 35559 Posted Currency COP Operator 26  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES External ref 300199 4384 EMERGENCY ID

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SUNIMISTRO BALASTRO FINCAS	37001.611247.ML.220501	3,335.65	P		
	PROVEED NALES, M.L.	5,240,000.00	COP		
		5,240,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	5,240,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	5,240,000.00	COP		
		5,240,000.00	COP		
SUNIMISTRO BALASTRO FINCAS	65496300.PA19001.D80.639595	3,335.65	A	CONTROL DE MIT EN GASTO	71598365
	MISC OTROS GASTOS	5,240,000.00	COP		
	OPERACIONES/SECURIDA	5,240,000.00	COP		
	URABA	5,240,000.00	COP		
	OTROS	5,240,000.00	COP		
		5,240,000.00	COP		

b6  
b7c

CHIQUITA NSD 1981

CBI-V1-001-000316



21.10.03 14:43

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

b6  
b7C

Page No.0001

Account No. 811247

Page 001

DIR  
TEL  
FAX  
MEDELLIN

Telephone  
Telex

Contact  
Fax

Gross Turnover 0.00 Credit Limit 0.00  
Nett Turnover 0.00 Trading Limit 0.00  
Current Balance 322.11- Current Balance 200,000.00-

COLOMBIAN PESO

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
30.01.99	CP10 98017080	SUMINISTRO BALASTR	3,335.65-	3,335.65-	P	9	5,280,000.00-	5,280,000.00-
	300199 4386							
30.01.99	CP10 98017081	SUMINISTRO BALASTR	3,285.11-	6,620.76-	P	9	5,200,000.00-	10,480,000.00-
	300199 4385							
01.02.99	BC08 00053893	27 Payment	3,335.65	3,285.11-	P	9	5,280,000.00	5,200,000.00-
	3893							
01.02.99	BC08 00053893	27 Payment	3,285.11	0.00	P	9	5,200,000.00	0.00
	3893							
27.02.99	CP10 98016526	SUMINISTRO BALASTR	6,599.50-	6,599.50-	P	10	10,350,000.00-	10,350,000.00-
	270299 4387							
27.02.99	CP10 98016527	SUMISTRO POSTES	3,343.11-	9,942.61-	P	10	5,243,000.00-	15,593,000.00-
	270299 4388							
05.03.99	BC08 00054350	27 Payment	6,599.50	3,343.11-	P	10	10,350,000.00	5,243,000.00-
	4350							
05.03.99	BC08 00054350	27 Payment	3,343.11	0.00	P	10	5,243,000.00	0.00
	4350							

CBI-V1-001-000314

CHIQUITA NSD 1983

CHEQUE No. 0053893

CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

RECIBI CONFORME

b6  
b7c

CBI-V1-001-000312

CHIQUITA NSD 1985

**BANCO DE BOGOTÁ**

NIT.860.002.964-4

Extracto de cuenta corriente

**C. I. BANANOS DE EXPORTACION S**  
**A. A. 50309**  
**MEDELLIN ANTIOQUIA**

Z.P.



**NUMERO**  
**294 05358 2**  
**FECHA EXTRACTO**  
**28-02-99**

**AEREO** **NIT**  
**PAG.** **3** **8000611484**

CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA							
FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR	FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
01-02	EVG		6,159.00	02-02	EVG		2,048.00
01-02	EVG		12,164.00	02-02	EVG		2,802.00
01-02	EVG		16,994.00	02-02	EVG		5,072.00
01-02	EVG		22,756.00	02-02	EVG		7,074.00
01-02	EVG		24,435.00	02-02	EVG		11,430.00
01-02	EVG		33,754.00	02-02	EVG		40,000.00
01-02	EVG		35,391.00	02-02	EVG		177,100.00
01-02	EVG		46,206.00	02-0253900	MED		122,790.00
01-02	EVG		66,287.00	02-0253896	MED		1000,000.00
01-02	EVG		87,609.00	02-0253895	EVG		1059,947.00
01-02	EVG		99,151.00	02-0253893	EVG		10480,000.00
01-02	EVG		100,916.00	02-0253891	EVG		122,290.00
01-0253894	MED		200,000.00	02-0253417	EVG		250,000.00
01-0253847	EVG		882,923.00	02-02 3867	EVG		1023,848.00
01-02 3617	EVG		32,200.00	02-02 3491	EVG		1401,063.00
01-02 3868	EVG		34,800.00	02-02 3869	EVG		2535,855.00
01-02 3890	EVG		98,176.00	02-02 3892	EVG		3537,149.00
01-02 3885	EVG		150,000.00	02-02 3898	EVG		5714,975.00
01-02 3864	EVG		200,400.00	02-02 3903	EVG		20000,000.00
01-02 3881	EVG		250,174.00	02-0253818	EVG		88549,771.80
01-02 3514	EVG		310,400.00	03-02	EVG		7,400.00
01-0253737	EVG		370,000.00	03-02	EVG		103.00
01-02 3889	EVG		811,800.00	03-02	EVG		452.00
01-02 3863	EVG		2890,529.00	03-02	EVG		708.00
01-0253888	EVG		3079,384.00	03-02	EVG		736.00
01-02 3880	EVG		6082,186.00	03-02	EVG		742.00
01-02 3872	EVG		8496,812.00	03-02	EVG		877.00
01-02 3860	EVG		11377,925.00	03-02	EVG		1,453.00
01-02 3883	EVG		12217,344.00	03-02	EVG		2,776.00
01-02 3879	EVG		16876,768.00	03-02	EVG		4,001.00
01-02 3884	EVG		17695,354.00	03-02	EVG		5,085.00
01-02 3882	EVG		23103,072.00	03-02	EVG		286,001.00
01-02 3866	EVG		33143,312.00	03-0253899	MED		3700,000.00
01-02 3877	EVG		43804,722.00	03-0253905	EVG		51,620.00
01-02 3865	EVG		49575,727.00	03-02 3904	EVG		226,196.00
01-02 3871	EVG		50458,188.00	03-02 3907	EVG		354,033.00
02-02	EVG		246.00	03-0252765	EVG		367,830.00
02-02	EVG		2,000.00	03-0252376	EVG		370,832.00
02-02	EVG		2,120.00	03-0253806	EVG		438,423.68
02-02	EVG		20,960.00	03-0253292	EVG		726,554.00
02-02	EVG		245.00	03-0253870	EVG		1387,776.00
02-02	EVG		500.00	03-02 3908	EVG		2000,380.00

**Sobregiros Interés Efectivo Anual: Corriente 66.19% - Mora 66.69%**

Notificar cualquier reparo a la Recepción Fiscal del Banco Apartado Postal No 36700 de Bogotá

CO-001-2 (ABR 02)

**CBI-V1-001-000311**

**CHIQUITA NSD 1986**

21.10.03 15:00  
1A5 V04.00.000/P07

C.I. DANADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document 8008 00051891

Page 001

Document date 01.02.99 Input date 01.02.99 13:29  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 1 1999 Batch 39597 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 3893 OPEN

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37A01.S11247.MI.220501	3,335.65	P		
	PROVEDORES N.A.L.	5,280,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	5,280,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	5,280,000.00	COP		
		5,280,000.00	COP		
27 Payment	37A01.S11247.MI.220501	3,385.11	P		
	PROVEDORES N.A.L.	5,200,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	5,200,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	5,200,000.00	COP		
		5,200,000.00	COP		
	0103.B01582.MI.111005	6,620.76	X		
	BANCOS EN PESOS	10,480,000.00	COP		
	BOGOTA CTA.294053582	10,480,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	10,480,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	10,480,000.00	COP		
		10,480,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000310

21.10.03 14:59  
EAS 704.00,000/707

C.I. BNUDEX S.A.  
Document browser selection

Page No.0002

Document CP10 98917081  
Document date 10.01.99 Input date 01.02.99 09:02 Period 1 1999 Batch 39559 Posted Currency COP Operator 16  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES External ref 100199 4385 EMERGENCY ID

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SUMINISTRO BALASTRO FINCAS	37801.611247.MA.210501	3,285.11	P		
	PROVEED NALES. M.L.	5,200,000.00	COP		
		5,200,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	5,200,000.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	5,200,000.00	COP		
		5,200,000.00	COP		
SUMINISTRO BALASTRO FINCAS	63496200.PA19001.080.539595	3,285.11	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	71598365
	MISC OTROS GASTOS	5,200,000.00	COP		
	OPERACIONES/SEGURIDA	5,200,000.00	COP		
	URADA	5,200,000.00	COP		
	OTROS	5,200,000.00	COP		
		5,200,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000309

27.10.03 19:57

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

b6

b7C

Page No.0001

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local	Balance
27.01.98	CP11 98011078	PROGRAMA CONTROL L	7,482.90	7,482.90	A		10,000,000.00	10,000,000.00	
	260198 270198								
17.02.98	CP10 98011366	APOY.CONTR.STA MTA	7,402.09	14,884.99	A		10,000,000.00	20,000,000.00	
	160298 9802								
28.07.98	CP10 98011920	PLAN OPERACION STA	10,872.64	25,757.63	A		15,000,000.00	35,000,000.00	
	270798 0798								

CBI-V1-001-000307

CHIQUITA NSD 1990

26.10.03 23:05

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

b6  
b7C

Page No.0001

Account No. S13266

DIR

TEL

FAX

SANTA MARTA

Telephone

Telex

Contact

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

387.93-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 400,000.00-

Documento	F. cha	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
08.01.98	BC01	00205201	28 Payment	7,482.90		7,482.90	P	3			10,000,000.00	10,000,000.00	
27.01.98	CP11	98011078	PROGRAMA CONTROL L	7,482.90-		0.00	P	3			10,000,000.00-	0.00	
17.02.98	CP10	98011366	AP0Y.CONTR, STA MTA	7,402.09-		7,402.09-	P	4			10,000,000.00-	10,000,000.00-	
18.02.98	BC08	00002755	28 Payment	7,402.09		0.00	P	4			10,000,000.00	0.00	
28.07.98	BC08	00051156	27 Payment	10,872.64		10,872.64	P	7			15,000,000.00	15,000,000.00	
28.07.98	CP10	98011920	PLAN OPERACION STA	10,872.64-		0.00	P	7			15,000,000.00-	0.00	

CBI-V1-001-000306



**BANCO DE BOGOTÁ**  
NIT.860.002.964-4

**Extracto de cuenta corriente**

**C. I. BANANOS DE EXPORTACION S**  
**A. A. 50309**  
**MEDELLIN ANTIOQUIA**

Z.P



**NUMERO**  
**294 05358 2**  
**FECHA EXTRACTO**  
**28-02-98**

\* AEREO \* NIT  
PAG. 5 8000611484

CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA							
FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR	FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
17-02	3407	EVG	11,602.00	18-02	2752	EVG	27,948.00
17-02	3553	EVG	43,964.00	18-02	3119	EVG	52,794.00
17-02	3036	EVG	96,131.00	18-02	3475	EVG	59,492.00
17-02	2652	EVG	137,400.00	18-02	3305	EVG	60,354.00
17-02	2603	EVG	181,500.00	18-02	3612	EVG	60,614.00
17-02	2732	EVG	200,000.00	18-02	3708	EVG	89,175.00
17-02	2596	EVG	253,402.00	18-02	3742	EVG	90,021.00
17-02	2614	EVG	773,982.00	18-02	43262	EVG	98,606.00
17-02	2722	EVG	820,437.00	18-02	3778	EVG	108,603.00
17-02	2710	EVG	1058,400.00	18-02	3439	EVG	116,107.00
17-02	2720	EVG	1265,275.00	18-02	2555	EVG	120,000.00
17-02	2615	EVG	2000,000.00	18-02	3627	EVG	135,424.00
17-02	2727	EVG	3109,820.00	18-02	3771	EVG	167,738.00
17-02	2740	EVG	3642,650.00	18-02	2738	EVG	340,200.00
17-02	2666	EVG	5331,120.00	18-02	2757	EVG	596,736.48
17-02	2712	EVG	6249,940.00	18-02	2640	EVG	885,000.00
17-02	2718	EVG	11083,452.00	18-02	2739	EVG	1915,133.00
17-02	2719	EVG	27051,066.00	18-02	2758	EVG	2030,000.00
17-02	2737	EVG	36680,800.00	18-02	2747	EVG	3485,079.00
17-02	2735	EVG	40295,112.60	18-02	2750	EVG	5000,000.00
17-02	2709	EVG	46945,284.00	18-02	2760	EVG	10857,331.00
18-02	43423	EVG	41,187.00	18-02	2745	EVG	10914,488.00
18-02	43844	EVG	94,023.00	18-02	2782	EVG	18990,023.80
18-02	43931	EVG	96,650.00	18-02	2748	EVG	23040,312.00
18-02	2741	MED	100,000.00	18-02	2746	EVG	24860,896.00
18-02	43067	EVG	101,430.00	18-02	2759	EVG	28105,185.00
18-02	43829	EVG	109,102.00	18-02	2761	EVG	31747,369.00
18-02	43460	EVG	109,207.00	18-02	2734	EVG	370267,421.00
18-02	43406	EVG	112,700.00	19-02	43247	EVG	5,100.00
18-02	43698	EVG	124,889.00	19-02	43874	EVG	21,221.00
18-02	43836	EVG	127,099.00	19-02	43918	EVG	258,750.00
18-02	43878	EVG	128,638.00	19-02	43901	EVG	627,200.00
18-02	43695	EVG	130,758.00	19-02	43907	EVG	879,800.00
18-02	43458	EVG	136,830.00	19-02	3055	EVG	15,156.00
18-02	43743	EVG	141,857.00	19-02	3005	EVG	20,770.00
18-02	43703	EVG	173,819.00	19-02	3754	EVG	46,225.00
18-02	43738	EVG	205,872.00	19-02	3791	EVG	60,161.00
18-02	2756	MED	300,000.00	19-02	3730	EVG	61,675.00
18-02	2655	MED	1000,000.00	19-02	3312	EVG	61,823.00
18-02	43909	EVG	1514,860.00	19-02	3493	EVG	66,242.00
18-02	3872	EVG	1,571.00	19-02	3156	EVG	70,368.00
18-02	2749	EVG	15,721.00	19-02	3710	EVG	77,675.00

**Sobregiro Interés Efectivo Anual: Corriente 48.84% - Mora 55.60%**

Notificar cualquier reparo a la Rensoria Fiscal del Banco Apartado Postal No.36700 de Bogotá

CC-091-2 (ABR.92)

**CBI-V1-001-000305**

CHIGUITA NSD 1992



Página 12

FROM :

PHONE NO. :

Oct. 23 2003 10:13AM P2

CHEQUE No. 0002755 00002755

b6  
b7C

CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

18-2-90

CBI-V1-001-000304

CHIQUITA NSD 1993

11.10.03 15:40  
IAS V04.00.000/707

C.I. NAUDEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC08 00002755

Document date 18.02.98 Input date 18.02.98 09:41

Period 2 1998 Batch 4806

Posted

Currency COP

Page 001

Operator 22

Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

External ref

2755

b6  
b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
28 Payment	37A01-811266-M1.220501	7,402.09	P		
	BANCO EN PESOS	10,000,000.00	COP		
		10,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	10,000,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	10,000,000.00	COP		
		10,000,000.00	COP		
28 Payment	0103-801582-M1.111005	7,406.15	X		
	BANCOS EN PESOS	10,000,000.00	COP		
	BOGOTA CTA.394053582	10,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	10,000,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	10,000,000.00	COP		
		10,000,000.00	COP		
28 Write off	01690001-NA.D90.530525	4.06	X	CONTROL DE NIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER CONVERSIÓN	0.00	COP		
	NO APLICA	0.00	COP		
	MEDELLIN	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 1994

CBI-V1-001-000303

11.10.03 15:39  
IAS V04.00.000/707

C.Y. BADADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document C210 98011366  
Document date 17.02.98 Input date 17.02.98 15:09  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 2 1998 Batch 4776 Posted Currency COP  
External ref 160298 9899

Page 001  
Operator 27  
OPEN

Description/comentarios		Accounts	Value	Status	Variable	Amount
APOY.CONTR.STA HIZ		7A01.S13266.H1.220501	7,402.09-	V		
		PROVED. NACLES. N.L.	10,000,000.00-	COP		
			10,000,000.00-	COP		
		MONEDA PESOS	10,000,000.00-	COP		
		PROVED. NACIONALES	10,000,000.00-	COP		
APOY.CONTR.STA HIZ		8496200.FA19001.D88.539555	7,402.09	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	19585641
		MISC OTROS GASTOS	10,000,000.00	COP		
		OPERACIONES/SEGURIDAD	10,000,000.00	COP		
		SANTA MARTA	10,000,000.00	COP		
		OTROS	10,000,000.00	COP		
APOY.CONTR.STA HIZ		FA12100.FV04001.D88.511595	296.08	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	19585641
		IMPUESTOS GENERALES	400,000.00	COP		
		IMPUESTO VARIOS	400,000.00	COP		
		SANTA MARTA	400,000.00	COP		
		IMPUESTOS OTROS	400,000.00	COP		
APOY.CONTR.STA HIZ		D061.S13266.H1.216525	296.08-	A		
		IMP. SERV. GRAL. CAUSE.	400,000.00-	COP		
			400,000.00-	COP		
		MONEDA PESOS	400,000.00-	COP		
		SERVICIOS	400,000.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000302

CHIQUITA NSD 1995

b6  
b7C

# COMPROBANTE DE PAGO

CP10 - 98011366

FCTB 1016  
REV. 08-03-95

NOMBRE CIA.: <u>C.I. BANADEX S.A.</u>		COMPROBANTE No.				CLASE: _____	
CODIGO CIA.: <u>0733</u>		FECHA DE ELABORACION	PER	DIA	MES	AÑO	TIPO MONEDA
		07	16	2	98		TIPO: _____ COMPROBANTE

[illegible]

CUENTA	ter. AUX	D/H	VALOR M.L.	D/H	VALOR US\$	DESCRIPCION	DOC. No.	2o. AUX	NIT. J.C.
45496200.FA1900.D88539595					\$ 10.000.000				
45496200.FA1900.D88539595					400.000				
3170061.513266.M1.236525					400.000				
3170061.513266.M1.220501					10.000.000				

DEMANDA 0733

PROTESTAS 0733

200.000.000

513266

2802

2

2

CB1-V1-001-0

**CUMPPAG**

ORIGINAL Contabilidad

OMNICOLOR LTD TEL 291 03 27 NIT 800 027 698 1 MEM

**CBI-V1-001-000301**

CHIQUITA NSD 1996

b6  
b7C

27.10.03 20:44

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account details

b6  
b7C

Page No.0001

Account No. FA19001

OPERACIONES/SEGURIDAD

Page 001

Telephone		Contact	
Telex	Fax		
Gross Turnover	0.00	Credit Limit	0.00
Nett Turnover	0.00	Trading Limit	0.00
Current Balance	0.00	Current Balance	0.00

Documento	Numero	Descripcion	Dolares	Balance	S	No.	Valor	Moneda Local	Balance
Fecha			Valor		T	Pago			
27.01.98	CP11 98011079	PAGO PLAN FROTA SA	3,741.45	3,741.45	A		5,000,000.00	5,000,000.00	
	260198 9801								
17.02.98	CP10 98011365	APOY.CONTR.STAMTA	3,701.04	7,442.49	A		5,000,000.00	10,000,000.00	
	160298 9802								
16.03.98	CP10 98014255	APOYO STA MTA AGUD	11,062.76	18,505.25	A		15,000,000.00	25,000,000.00	
	90398 9803								
03.04.98	CP10 98013108	CONTR-VIATIC.URAB/	3,682.56	22,187.81	A		5,000,000.00	30,000,000.00	
	20498 9803								
26.05.98	CP10 98010392	PROGR.CONTROL S.M.	9,323.47	31,511.28	A		13,000,000.00	43,000,000.00	
	260598								
19.06.98	CP10 98013333	CONTROL SANTA MART	10,757.39	42,268.67	A		15,000,000.00	58,000,000.00	
	180698 9806								

CHIQUITA NSD 1997

CBI-V1-001-000300

20.10.03 23:38

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

b6  
b7c

Page No.0001

Account No. S11247

DIR  
TEL  
FAX  
MEDELLIN

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

322.11-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 200,000.00-

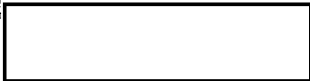
Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
27.01.98	BC08 00002490	28 Payment 2490	3,741.45	3,741.45	P	2	5,000,000.00	5,000,000.00
27.01.98	CA01 98010097	Cancel CP10.980110	3,741.45	7,482.90	P	1	5,000,000.00	10,000,000.00
27.01.98	CP10 98011049	PAGO PLAN FRUTA SA 260198 9801	3,741.45-	3,741.45	P	1	5,000,000.00-	5,000,000.00
27.01.98	CP11 98011079	PAGO PLAN FRUTA SA 260198 9801	3,741.45-	0.00	P	2	5,000,000.00-	0.00
17.02.98	CP10 98011365	APOYO CONTR.STAMTA 160298 9802	3,701.04-	3,701.04-	P	4	5,000,000.00-	5,000,000.00-
18.02.98	BC08 00002750	28 Payment 2750	3,701.04	0.00	P	4	5,000,000.00	0.00
16.03.98	BC08 00044196	28 Payment 4196	11,062.76	11,062.76	P	5	15,000,000.00	15,000,000.00
16.03.98	CP10 98014255	APOYO STA MTA AGUD 90398 9803	11,062.76-	0.00	P	5	15,000,000.00-	0.00
03.04.98	CP10 98013108	CONTR-VIATIC.URAB/ 20498 9803	3,682.56-	3,682.56-	P	6	5,000,000.00-	5,000,000.00-
06.04.98	BC08 00044434	28 Payment 4434	3,682.56	0.00	P	6	5,000,000.00	0.00
26.05.98	CP10 98010392	PROGR.CONTROL S.M. 260598	9,323.47-	9,323.47-	P	7	13,000,000.00-	13,000,000.00-
27.05.98	BC08 00050200	27 Payment 0200	9,323.47	0.00	P	7	13,000,000.00	0.00
19.06.98	BC08 00050588	27 Payment 0588	10,757.39	10,757.39	P	8	15,000,000.00	15,000,000.00
19.06.98	CP10 98013333	CONTROL SANTA MART 180698 9806	10,757.39-	0.00	P	8	15,000,000.00-	0.00

FROM :

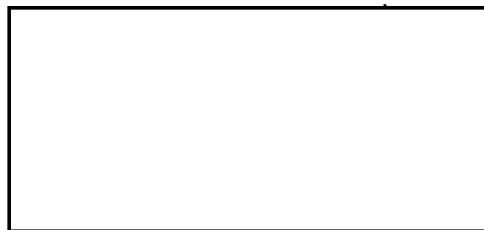
PHONE NO. :

Página 272

Oct. 23 2003 10:13AM P1



CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX



b6  
b7C

~~RECIBI CONFORME~~

CBI-V1-001-000298

CHIQUITA NSD 1999



BANCO DE BOGOTÁ

NIT.862.002.954-4

Extracto de cuenta corriente

C. I. BANANOS DE EXPORTACION S  
A. A. 50309  
MEDELLIN ANTIOQUIA

NUMERO  
294 05358 2  
FECHA EXTRACTO  
28-02-98

Z.P



\* AEREO \* NIT  
PAG. 5 8000611484

CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA							
FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR	FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
17-02	3407	EVG	11,602.00✓	18-02	2752	EVG	27,948.00✓
17-02	3553	EVG	43,964.00✓	18-02	3119	EVG	52,794.00✓
17-02	3036	EVG	96,131.00✓	18-02	3475	EVG	59,492.00✓
17-02	2652	EVG	137,400.00✓	18-02	3305	EVG	60,354.00✓
17-02	2603	EVG	181,500.00✓	18-02	3612	EVG	60,614.00✓
17-02	2732	EVG	200,000.00✓	18-02	3708	EVG	89,175.00✓
17-02	2596	EVG	253,402.00✓	18-02	3742	EVG	90,021.00✓
17-02	2614	EVG	773,982.00✓	18-02	43282	EVG	98,606.00✓
17-02	2722	EVG	820,437.00✓	18-02	3773	EVG	108,603.00✓
17-02	2710	EVG	1058,400.00✓	18-02	3499	EVG	116,107.00✓
17-02	2720	EVG	1265,275.00✓	18-02	2555	EVG	120,000.00✓
17-02	2615	EVG	2000,000.00✓	18-02	3627	EVG	135,424.00✓
17-02	2727	EVG	3109,820.00✓	18-02	3771	EVG	167,738.00✓
17-02	2740	EVG	3642,650.00✓	18-02	2738	EVG	340,200.00✓
17-02	2666	EVG	5331,120.00✓	18-02	2757	EVG	596,736.48✓
17-02	2712	EVG	6249,940.00✓	18-02	2640	EVG	885,000.00✓
17-02	2718	EVG	11083,452.00✓	18-02	2739	EVG	1915,132.00✓
17-02	2719	EVG	27051,066.00✓	18-02	2758	EVG	2030,000.00✓
17-02	2737	EVG	36680,800.00✓	18-02	2747	EVG	3485,079.00✓
17-02	2735	EVG	40295,112.60✓	18-02	2750	EVG	5000,000.00✓
17-02	2709	EVG	46945,284.00✓	18-02	2760	EVG	10857,331.00✓
18-02	243423	EVG	41,187.00✓	18-02	2745	EVG	10914,488.00✓
18-02	243844	EVG	94,023.00✓	18-02	2762	EVG	18990,023.80✓
18-02	243931	EVG	96,650.00✓	18-02	2748	EVG	23040,312.00✓
18-02	2741	MED	100,000.00✓	18-02	2746	EVG	24360,896.00✓
18-02	243067	EVG	101,430.00✓	18-02	2759	EVG	28105,185.00✓
18-02	243829	EVG	109,102.00✓	18-02	2761	EVG	31747,369.00✓
18-02	243460	EVG	109,207.00✓	18-02	2734	EVG	370267,421.00✓
18-02	243406	EVG	112,700.00✓	19-02	243247	EVG	5,100.00✓
18-02	243698	EVG	124,889.00✓	19-02	243874	EVG	21,221.00✓
18-02	243836	EVG	127,099.00✓	19-02	243918	EVG	258,750.00✓
18-02	243878	EVG	128,638.00✓	19-02	243901	EVG	627,200.00✓
18-02	243695	EVG	130,758.00✓	19-02	243907	EVG	879,800.00✓
18-02	243458	EVG	136,890.00✓	19-02	3055	EVG	15,156.00✓
18-02	243743	EVG	141,857.00✓	19-02	3005	EVG	20,770.00✓
18-02	243703	EVG	173,819.00✓	19-02	3754	EVG	46,225.00✓
18-02	243738	EVG	205,872.00✓	19-02	3791	EVG	60,161.00✓
18-02	2756	MED	300,000.00✓	19-02	3730	EVG	61,675.00✓
18-02	2655	MED	1000,000.00✓	19-02	3312	EVG	61,823.00✓
18-02	243909	EVG	1514,860.00✓	19-02	3493	EVG	66,242.00✓
18-02	3872	EVG	1,571.00✓	19-02	3156	EVG	70,368.00✓
18-02	2749	EVG	15,721.00✓	19-02	3710	EVG	77,675.00✓

sobregiro Interés Efectivo Anual: Corriente 48.84% - Mora 55.60%

Notificar cualquier repazo a la Revisoría Fiscal del Banco Apartado Postal No.36700 de Bogotá

CC-091-2 (ABR 93)

CBI-V1-001-000297

CHIQUITA NSD 2000



1.10.03 15:28  
CAS 004.00.000/P07

C.I. BANADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document DC08 00002750

Document date 19.02.98 Input date 19.02.98 08:13  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 2 1998 Batch 4797 Posted Currency COP  
External ref 2750

Page 001

Operator 28

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
28 Payment	37A01.S1247.M1.220501	3,701.04	P		
	PROVED NACOS. N.M.	5,000,000.00	COP		
		5,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	5,000,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	5,000,000.00	COP		
		5,000,000.00	COP		
28 Payment	0103.B01592.M1.111005	3,703.07	X		
	BANCOS EN PESOS	5,000,000.00	COP		
	BCCOTA CTA.294051592	5,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	5,000,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	5,000,000.00	COP		
		5,000,000.00	COP		
28 Write off	01650001.NA.D90.530525	3.03	X	CONTROL DE HIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER CONVERMONEDA	0.00	COP		
	NO APLICA	0.00	COP		
	MEDELLIN	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

b6  
b7c

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000296

11.10.03 15:29  
IAS V04.00.000/707

C.I. DANABEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 98011365

Page 001

Document date 17.02.98 Input date 17.02.98 18:41  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 2 1998 Batch 4776 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 160298 9802 OPEN

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
APOY.CONTR.STAMTA	7801.311247.MI.220501	3,701.04-	P		
	PROVED. NALES. N.L.	5,000,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	5,000,000.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	5,000,000.00-	COP		
		5,000,000.00-	COP		
APOY.CONTR.STAMTA	55496200.FA13001.D08.535555	3,701.04	A	CONTROL DE MIT EN GASTO	71598365
	MISC OTROS GASTOS	5,000,000.00	COP		
	OPERACIONES/SEGURIDA	5,000,000.00	COP		
	SANTA MARTA	5,000,000.00	COP		
	OTROS	5,000,000.00	COP		
		5,000,000.00	COP		
APOY.CONTR.STAMTA	5412100.F704001.D08.511595	146.04	A	CONTROL DE MIT EN GASTO	71598365
	IMPUESTOS GENERALES	200,000.00	COP		
	IMPUESTO VARIOS	200,000.00	COP		
	SANTA MARTA	200,000.00	COP		
	IMPUESTOS OTROS	200,000.00	COP		
		200,000.00	COP		
APOY.CONTR.STAMTA	72061.311247.MI.226323	148.04-	A		
	RET. SERV GRAL CAUS.	200,000.00-	COP		
		200,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	200,000.00-	COP		
	SERVICIOS	200,000.00-	COP		
		200,000.00-	COP		

b6  
b7C

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000295

# COMPROBANTE DE PAGO

FCTB 1016  
REV 08-03-95

CP10-298011365

NOMBRE CIA.: C.I. BANADEX S.A.		COMPROBANTE No				CLASE:	
CÓDIGO CIA.: 0733		FECHA DE ELABORACION		PER	DIA	MES	AÑO
					16	2	98
						TIPO MONEDA	
						TIPO:	
						COMPROBANTE	

P. GUESE A FAVOR DE:		NIT. 71598365	FECHA DE PAGO			
E. VALOR DE: CINCO MILLONES DE PESOS.			PER	DIA	MES	AÑO

E. VALOR DE: CINCO MILLONES DE PESOS.

(VALOR EN LETRAS)

**POR CONCEPTO DE:**

\*POPO CONTROL SUA MAREIA

RECIBIDO

17 FEB 1975

17 FEB  
Depos. de Caus. x Fuga  
Medellin

VALOR

\$5000.00 =

ELABORO:	VALOR NETO A Pagar
APROBO:	98-02-17
	APROBADO
	APROBADO

[illegible]

COLPPAG

ORIGINAL CONTAINED

<sup>100</sup> 1970-1971 111 2(1) 12 111 88, 127 604 1 111

**CB1-V1-001-000294**

CHIQUITA NSD 2003

b6  
b7C

Medellin, 28 de Febrero del 2000

MAGDA02282000

PARA: [REDACTED]  
DE: [REDACTED]  
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO ENERO DEL 2000

b6  
b7c

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso (Primerio del 2000)  
destinado a los servicios de Asociaciones Convivir: SANTA MARTA

Enero Cajas Chiquita 204.178  
TOTAL CAJAS 204.178 x 0.03 us ctvs.  
VALOR 6.125 USx 1.947,00 = \$ 11'925.375  
Son: ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCOMIL TRECIENTOS  
SETENTA Y CINCO PESOS.

[REDACTED]  
Proteccion Industrial

b6  
b7c

CBI-V1-001-000293

CHIKUITA NSD 2004

FROM :

PHONE NO. :

Oct. 24 2003 02:42PM P1

INVERSIONES MANGLAR S.A.

CTA.CTE: 341990455  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 0269956 00269956



INVERSIONES  
MANGLAR S.A.

RECIBI CONFORME

Santa Marta

b6  
b7c

CBI-V1-001-000292

CHIQUITA NSD 2005

FROM :

PHONE NO. :

Oct. 24 2003 10:07AM P1



SANTA MARTA

PAG. 1

CUENTA NRO.
0000000000
EXTRACTO EN
MARZO/21/2000

DETENER EXTRACTO EN
0000000000
DETENER EXTRACTO EN
0000000000

Permítanos conocerlo mejor. Lo invitamos a diligenciar el formulario de actualización de datos que encontrará en cualquiera de sus oficinas Bancafé

CBI-V1-001-000291

CHEQUES		CHEQUES		CONSIGNACIONES	DIA	SALDO
No.	VALOR	No.	VALOR			
			SALDO A FEBR/29/2000			434,143,236.59
285,223.34		494,018.00				433,363,995.25
414,010.00		939,160.00				432,010,825.25
1,091,008.00		1,135,000.00				429,784,817.25
1,359,259.00		1,409,960.00				427,015,598.25
984,068.00		302,131.00				425,729,399.25
132,826.00		4,590,885.00				421,005,688.25
3,964,487.00		115,883,974.00				301,157,227.25
347,700.00		9,563,209.00				291,246,318.25
414.83		207,415.00				291,038,488.42
65,122,566.00		20,000,000.00				205,915,922.42
257,076.45		2,423,736.00				203,235,109.97
209,416.00		24,024,834.00				179,000,859.97
4,345,000.00		789,990.00				173,865,869.97
276,851.00		8,242,629.00				165,346,389.97
13,591,789.00		9,185,687.00				142,568,913.97
325,749.00						142,243,164.97
571,639.88		NC		442,910,000.00		584,581,525.09
1,057,855.00		1,013,751.00				582,509,919.09
3,959,264.00		10,000,000.00				568,550,655.09
10,000,000.00		1,329,782.00				557,220,873.09
252,074.00		774,375.00				556,194,424.09
289,000.00		121,962,695.00				433,942,729.09
864,000.00		350,750.00				432,727,979.09
860,491.00		737,552.00				431,129,936.09
10,645,216.00		13,970,628.00				406,514,092.09
1,184,085.13		6,154,814.00				399,175,192.96
216,480.00		701,316.00				398,257,396.96
596,669.00		10,610,817.00				387,049,910.96
6,763,120.00		52,523,391.00				327,763,399.96
11,925,375.00		838,527.00				314,999,497.96
338,226.00		168,904.00				314,492,367.96
601,484.00		1,217,540.00				312,673,343.96
1,000,000.00		1,046,950.00				310,626,393.96
8,457,207.00		2,370,049.00				298,799,137.96
CREDITOS		DEBITOS				PRINCIPAL

CHIQUITA NSD 2006

22.10.03 15:05

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details



b6  
b7c

Page No.0001

Account No. S16153  
DIR  
TEL  
FAX  
SANTA MARTA

INVERSIONES MANGLAR S.A.

Page 001

Telephone	Contact
Telex	Fax
Gross Turnover 0.00	Credit Limit 0.00
Nett Turnover 0.00	Trading Limit 0.00
Current Balance 0.00	COLOMBIAN PESO Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
26.02.00	CP10 20090008	SERVICIO MES DE EN	6,124.12-	6,124.12-	P	2	11,925,375.00-	11,925,375.00-
	280200 90008							
16.03.00	BC14 00269956	31 Payment	6,124.12	0.00	P	2	11,925,375.00	0.00
	9956							

CBI-V1-001-000290

22.10.03 15:07

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details



b6  
b7C

Page No.0001

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

10.01-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Valores Valor	Balance	S T	No. Pago	Moneda Local Valor	Balance
26.02.00	CP10 20090008 280200 90008	SERVICIO MES DE EN	6,124.12	6,124.12	A		11,925,375.00	11,925,375.00

CBI-V1-001-000289



23.10.03 15:19  
IAS V04.00.000/807

C.I. KANADUX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 20050008

Document date 25.02.00 Input date 01.03.00 22:18

Period 3 2000 Batch 128317 Posted Currency COP

Page 001

Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

External ref 280200 90008

Document 128

b6

b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVICIO MES DE ENERO	37A01.516153.HI.220501	6,124.12	F		
	PROVED MALES. H.L.	11,925,375.00	-	COP	
	INVERSIONES MANGLAR	11,925,375.00	-	COP	
	MONEDA PESOS	11,925,375.00	-	COP	
	PROVED. NACIONALES	11,925,375.00	-	COP	
		11,925,375.00	-	COP	
SERVICIO MES DE ENERO	65496207.7A19006.D88.339555	6,124.12	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	819002206
	SEGURIDAD LOGISTICA	11,925,375.00	-	COP	
	GENERAL MANAGEM ACC	11,925,375.00	-	COP	
	SANTA MARTA	11,925,375.00	-	COP	
	OTROS	11,925,375.00	-	COP	
		11,925,375.00	-	COP	

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000288

CHIQUITA NSD 2009

23.10.03 15:19  
IAS V04.00.000/707

C.I. HUNDUM S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC14 00369956

Document date 06.03.00 Input date 06.03.00 21:15  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 3 2000 Batch 129146 Posted Currency COP  
External ref 9956

Page 001

Operator 31

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
31 Payment	37A01.616153.MI.220501	6,124.12	P		
	PROVEDORES N.A.L.	11,925,375.00	COP		
	INVERSIONES MANGLAR	11,925,375.00	COP		
	MONEDA PESOS	11,925,375.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	11,925,375.00	COP		
		11,925,375.00	COP		
31 Payment	0103.B05455.MI.1111005	6,080.78	X		
	BANCOS EN PESOS	11,925,375.00	COP		
	DECAFE 341990455	11,925,375.00	COP		
	MONEDA PESOS	11,925,375.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	11,925,375.00	COP		
		11,925,375.00	COP		
31 Write off	01652001.NA07.D88.530525	43.34	X	CONTROL DE HIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACCION	0.00	COP		
	SANTA MARTA	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

b6  
b7c

CHIQUITA NSD 2010

CBI-V1-001-000287

# COMPROBANTE DE PAGO

FORMA 1016

FROM :

CHIQUITA NSD 201

PHONE NO. :

b6  
b7c

Oct. 23 2003 10:14AM P4

NÚMERO: <u>C.I. BANADEX</u>		FECHA DE ELABORACION		PER.	DIA	MES	AÑO	DOCUMENTO			
CÓDIGO: _____					28	02	00				
(INVERSIONES HANGLAR S.A.)											
PAJUSEA FAVOR DE: <u>Asociación PARA LA PAZ y EL DESARROLLO DEL MAGDALENA. 819.003.2065</u>								PER.	DIA	MES	AÑO
EL VALOR DE: <u>Once Millones novecientos Veinticinco mil trescientos sesenta y cinco Pesos</u>								FECHA DE PAGO			
(VALOR EN LETRAS)											
POR CONCEPTO DE:								VALOR			
<u>Servicio</u>								<u>11'925.375</u>			
<u>Mes De Enero.</u>											
<u>sta. Mica.</u>								<u>F.C.R.A.</u>			
ELABORO: _____ FIRMA: _____ DEPARTAMENTO: _____ APROBO: _____ DE DEPARTAMENTO: _____								CONTRALORIA Y/O GERENTE _____			

REFERENCIA EXTERNA 1 _____ 2 _____ 3 _____		DOC. No. _____		PAG. No. _____		DE _____			
MAN. GENERAL	FUNCION AUXILIAR	FINCA/ MONEDA	CTA. PUC	DESCRIPCION	D H	M.L.	D H	US	CC/NT.
65-1017	FA19006	DBB	531549						
	SIG153			C.I. BANADEX S.A.					
				CUENTAS POR PAGAR					
				NETO AL 11425375					
				OK LA 11/11/03					
				CUENTAS POR PAGAR					
				FECHA VENC.					

CBI-V1-001-000286

ORIGINAL Pago COPIA: Causación

FBDX-002 REV. XIV

27.10.03 20:58

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

b6

b7C

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO

Current Balance

0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
22.09.98	CP10 98012860	SERV.TAGUA DEL DAR	3,227.99	3,227.99	A		4,936,441.00	4,936,441.00
13.10.98	CP10 98013868	ACCION CIVIVA	6,286.78	9,514.77	A		10,000,000.00	14,936,441.00
09.11.98	CP11 98010781	SUMINISTRO BALASTR	3,218.10	12,732.87	A		5,000,000.00	19,936,441.00
09.11.98	CP11 98010782	SUMIN.REGADA D/BAL	6,436.21	19,169.08	A		10,000,000.00	29,936,441.00
10.12.98	CP11 98010962	TRANSPORTE Y RIGAD	6,813.14	25,982.22	A		10,500,000.00	40,436,441.00
10.12.98	CP11 98010963	TRANSPORTE Y RIGAD	9,733.05	35,715.27	A		15,000,000.00	55,436,441.00

CBI-V1-001-000285

27.10.03 21:00

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

b7C

Page 001

Account No. S14628  
DIR CRA 50 N 66 - 53  
TEL 3490607  
FAX  
BARRANQUILLA

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

9.64

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
22.09.98	BC08	00051992	30 Payment	3,227.99	3,227.99	P	1	4,936,441.00	4,936,441.00				
22.09.98	CP10	98012860	SERV.TAGUA DEL DAR	3,227.99-	0.00	P	1	4,936,441.00-	0.00				
13.10.98	BC08	00052285	27 Payment	6,286.78	6,286.78	P	2	10,000,000.00	10,000,000.00				
13.10.98	CP10	98013868	ACCION CIVIVA	6,286.78-	0.00	P	2	10,000,000.00-	0.00				
09.11.98	CP11	98010781	SUMINISTRO BALASTR	3,089.38-	3,089.38-	P	3	4,800,000.00-	4,800,000.00-				
09.11.98	CP11	98010782	SUMIN.REGADA D/BAL	6,178.76-	9,268.14-	P	4	9,600,000.00-	14,400,000.00-				
11.11.98	BC01	00219370	21 Payment	3,089.38	6,178.76-	P	3	4,800,000.00	9,600,000.00-				
11.11.98	BC01	00219371	21 Payment	6,178.76	0.00	P	4	9,600,000.00	0.00				
10.12.98	BC01	00219674	21 Payment	6,745.01	6,745.01	P	7	10,395,000.00	10,395,000.00				
10.12.98	BC01	00219675	21 Payment	9,635.72	16,380.73	P	8	14,850,000.00	25,245,000.00				
10.12.98	CP11	98010962	TRANSPORTE Y RIGAD	6,745.01-	9,635.72	P	7	10,395,000.00-	14,850,000.00				
10.12.98	CP11	98010963	TRANSPORTE Y RIGAD	9,635.72-	0.00	P	8	14,850,000.00-	0.00				

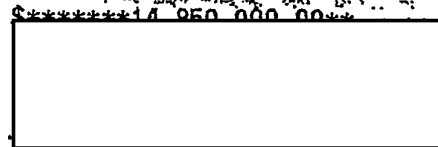
CBI-V1-001-000284

CHIQUEITA NSD 2013



CTA.CTE: 341990158  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 021967519675



b6  
b7C

RECIBI CONFORME

CBI-V1-001-000283

CHIQUITA NSD 2014

21.10.03 15:34  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANINDEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP11 98010963

Document date 10.12.98 Input date 10.12.98 10:42

Period 12 1998 Batch 34673 Posted Currency COP Operator 60  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES External ref 101298 0004384 RO

Page 001

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
TRANSPORTE Y RIGADA DE MATERIAS	370031.814628.MI.220501	9,635.72	P		
	PROVED MALES, M.L.	14,850,000.00	-	COP	
		14,850,000.00	-	COP	
	MONEDA PESOS	14,850,000.00	-	COP	
	PROVED. NACIONALES	14,850,000.00	-	COP	
		14,850,000.00	-	COP	
REISPUENTE	370031.814628.MI.236525	97.33	A		
	REX. TRANSP. CARRETA CAU	150,000.00	-	COP	
		150,000.00	-	COP	
	MONEDA PESOS	150,000.00	-	COP	
	SERVICIOS	150,000.00	-	COP	
		150,000.00	-	COP	
TRANSPORTE Y RIGADA DE MATERIAS	370031.814628.MI.236525	9,713.05	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	72137874
	MISC OTROS GASTOS	15,000,000.00	-	COP	
	LOGISTICA/SEGURIDAD	15,000,000.00	-	COP	
	URABA	15,000,000.00	-	COP	
	OTROS	15,000,000.00	-	COP	
		15,000,000.00	-	COP	

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000282

21.10.03 15:33  
IAS V04.00.000/F07

C.I. BANANEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document SC01 00219675

Document date 10.12.98 Input date 10.12.98 15:15 Period 12 1998 Batch 34742 Posted Currency COP Operator 21  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES External ref NOT ON FILE

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
21 Payment	37A01.S14629.N1.220501	9,635.72	P		b6
	PROVEED. NALES. N.L.	14,850,000.00	COP		b7C
	[REDACTED]	14,850,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	14,850,000.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	14,850,000.00	COP		
		14,850,000.00	COP		
21 Payment	0103.B05158.N1.112005	9,635.72	X		
	BANCOS EN PESOS	14,850,000.00	COP		
	BANCAFE CTA 0158	14,850,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	14,850,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	14,850,000.00	COP		
		14,850,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000281



27.10.03 21:00

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

b7C

Page No.0001

Account No. S14628

DIR CRA 50 N 66 - 53

TEL 3490607

FAX

BARRANQUILLA

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

9.64

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Valor Dolares	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
22.09.98	BC08 00051992	30 Payment	3,227.99	3,227.99	P	1	4,936,441.00	4,936,441.00
22.09.98	CP10 98012860	SERV.TAGUA DEL DAR	3,227.99-	0.00	P	1	4,936,441.00-	0.00
13.10.98	BC08 00052285	27 Payment	6,286.78	6,286.78	P	2	10,000,000.00	10,000,000.00
13.10.98	CP10 98013868	ACCION CIVIVA	6,286.78-	0.00	P	2	10,000,000.00-	0.00
09.11.98	CP11 98010781	SUMINISTRO BALASTR	3,089.38-	3,089.38-	P	3	4,800,000.00-	4,800,000.00-
09.11.98	CP11 98010782	SUMIN.REGADA D/BAL	6,178.76-	9,268.14-	P	4	9,600,000.00-	14,400,000.00-
11.11.98	BC01 00219370	21 Payment	3,089.38	6,178.76-	P	3	4,800,000.00	9,600,000.00-
11.11.98	BC01 00219371	21 Payment	6,178.76	0.00	P	4	9,600,000.00	0.00
10.12.98	BC01 00219674	21 Payment	6,745.01	6,745.01	P	7	10,395,000.00	10,395,000.00
10.12.98	BC01 00219675	21 Payment	9,635.72	16,380.73	P	8	14,850,000.00	25,245,000.00
10.12.98	CP11 98010962	TRANSPORTE Y RIGAD	6,745.01-	9,635.72	P	7	10,395,000.00-	14,850,000.00
10.12.98	CP11 98010963	TRANSPORTE Y RIGAD	9,635.72-	0.00	P	8	14,850,000.00-	0.00

CBI-V1-001-000279

27.10.03 20:58

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

b7C

Page No.0001

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

Page 001

Documento		Descripción	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Moneda Local	
Fecha	Numero						Valor	Balance
22.09.98	CP10 98012860 220998	SERV.TAGUA DEL DAR	3,227.99	3,227.99	A		4,936,441.00	4,936,441.00
13.10.98	CP10 98013868 131098	ACCION CIVIVA	6,286.78	9,514.77	A		10,000,000.00	14,936,441.00
09.11.98	CP11 98010781 91198 4382	SUMINISTRO BALASTR RL	3,218.10	12,732.87	A		5,000,000.00	19,936,441.00
09.11.98	CP11 98010782 91198 4381	SUMIN.REGADA D/BAL RL	6,436.21	19,169.08	A		10,000,000.00	29,936,441.00
10.12.98	CP11 98010962 101298 0004383	TRANSPORTE Y RIGAD RO	6,813.14	25,982.22	A		10,500,000.00	40,436,441.00
10.12.98	CP11 98010963 101298 0004384	TRANSPORTE Y RIGAD RO	9,733.05	35,715.27	A		15,000,000.00	55,436,441.00

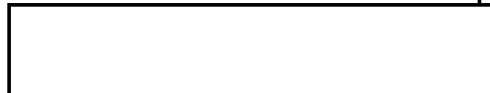
CBI-V1-001-000278



CTA.CTE: 341990158  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 0219674

\$\*\*\*\*\*10,395,000.00\*\*



RECIBI CONFORME

b6  
b7C

CBI-V1-001-000277

CHIQUITA NSD 2020

21.10.03 15:34  
IAS V04.00.000/707

C.I. BANADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP12 98010961

Document date 10.12.98 Input date 10.12.98 10:41  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 12 1998 Batch 34672 - Posted Currency COP Operator 60  
External ref 101298 0004383 RO

Page 001

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
TRANSPORTE Y RIGADA MATERIAL	37A01.614628.MI.220501	6,745.01-	F		
	PROVEDO MALES, M.L.	10,395,000.00-	COP		
		10,395,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	10,395,000.00-	COP		
	PROVEDO, NACIONALES	10,395,000.00-	COP		
		10,395,000.00-	COP		
RETEFUENTE	37D031.614628.MI.236525	68.13-	A		
	RET. TRANS CARGA CAU	105,000.00-	COP		
		105,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	105,000.00-	COP		
	SERVICIOS	105,000.00-	COP		
		105,000.00-	COP		
TRANSPORTE Y RIGADA MATERIAL	65496200.FA19002.D00.539595	6,613.34	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	72137874
	MISC OTROS GASTOS	10,500,000.00	COP		
	LOGISTICA/SEGURIDAD	10,500,000.00	COP		
	URABA	10,500,000.00	COP		
	OTROS	10,500,000.00	COP		
		10,500,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD. 2021

CBI-V1-001-000276

21-10-03 15:33  
IAS V04.00.000/F07

C.I. BANADEX S.A.

Document browse selection

Page No.0001

Document BC01 00219674

Document date 10.12.98 Input date 10.12.98 15:10  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 12 1998 Batch 34741 Posted Currency COP Operator 21  
External ref NOT ON FILE

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
21 Payment	37A01.S14C28.M1.220901	6,745.01	P		
	PROVED NAWES, N.L.	10,395,000.00	COP		
		10,395,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	10,395,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	10,395,000.00	COP		
		10,395,000.00	COP		
21 Payment	0103.205158.M1.111005	6,745.01	X		
	BANCOS EN PESOS	10,395,000.00	COP		
	BANCAFE CTA 0158	10,395,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	10,395,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	10,395,000.00	COP		
		10,395,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2022

CBI-V1-001-000275

# Security Payments Year 2002

Account 65-496-313  
Amount/box \$ 0.03

Month	Boxes	US\$	FX	Net Payment in Pesos From Calculation	Payment	Withholding Tax (Pesos)	Total Cost (Pesos)	Date of Payment
Feb-02	277,080	8,312	2,257	18,760,184	18,760,184	18,760,184	18,760,184	4-Apr-02
Mar-02	360,458	10,813	2,257	24,404,941	24,404,941	24,404,941	24,404,941	9-May-02
					11,165,125	3,623,120	14,788,245	7-Jun-02
Total February and March				43,165,125	43,165,125	4,956,452	48,121,577	
Apr-02	223,142	6,694	2,335	15,630,490	15,630,490	5,072,146	20,702,636	7-Jun-02
May-02	209,752	6,292	2,335	14,691,820	14,691,820	4,767,544	19,459,364	7-Jun-02
Jun-02	199,997	5,999	2,434	14,601,566	14,601,566	4,738,257	19,339,823	8-Jul-02
Jul-02	159,129	4,773	2,599	12,405,027	12,405,027	4,025,472	16,430,499	8-Aug-02
Aug-02	151,723	4,551	2,712	12,342,312	12,342,312	4,005,121	16,347,433	3-Sep-02
Sep-02	265,975	7,979	2,881	22,987,499	22,987,499	7,459,520	30,447,019	4-Oct-02
Oct-02	202,757	6,082	2,774	16,871,468	16,871,468	5,474,847	22,346,315	5-Nov-02
Nov-02	197,111	5,913	2,687	15,888,231	15,888,231	5,155,784	21,044,015	30-Nov-02
Dec-02	271,820	8,154	2,864	23,353,056	23,353,056	7,578,144	30,931,200	31-Dec-02
Total	2,518,944	75,562		191,936,594	191,936,594	53,233,287	245,169,881	

check issued to rental car company (transaccion generada IVA of 5,333,332 which we get back)  
the withholding tax was keep by the car rental company to cover their expenses.

30 10.03 21:03

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

Account No. E912076

b7c

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

33,994.48-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 93,216,244.00-

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S. No. T Pago	Valor	Moneda Local Balance
07.06.02	CP10 20002277	MANAGER FUND MARZO	4,781.02-	4,781.02-	P 12	11,165,125.00-	11,165,125.00-
07.06.02	CP10 20002278	MANAGER FUND ABRIL	6,693.14-	11,474.16-	P 13	15,630,490.00-	26,795,615.00-
07.06.02	CP10 20002279	MANAGER FUND MAYO/	6,291.19-	17,765.35-	P 14	14,691,820.00-	41,487,435.00-
07.06.02	BC26 00002914	434 Payment	4,781.02	12,984.33-	P 12	11,165,125.00	30,322,310.00-
07.06.02	BC26 00002915	434 Payment	6,693.14	6,291.19-	P 13	15,630,490.00	14,691,820.00-
07.06.02	BC26 00002916	434 Payment	6,291.19	0.00	P 14	14,691,820.00	0.00
08.07.02	CP10 20002397	MANAGER FUND JUNIO	5,998.21-	5,998.21-	P 17	14,601,566.00-	14,601,566.00-
08.07.02	BC26 00003086	418 Payment	5,998.21	0.00	P 17	14,601,566.00	0.00
01.08.02	CP10 20002541	MANAGER FUND JULIO	4,705.47-	4,705.47-	P 22	12,405,027.00-	12,405,027.00-
02.08.02	BC26 00003138	434 Payment	4,705.47	0.00	P 22	12,405,027.00	0.00
30.08.02	CP10 200091104	MANAGER FUNDS AGOS	4,550.23-	4,550.23-	P 25	12,342,312.00-	12,342,312.00-
30.08.02	BC26 00003322	434 Payment	4,550.23	0.00	P 25	12,342,312.00	0.00
04.10.02	CP10 20002774	MANAGER FUNDS SEPT	7,976.84-	7,976.84-	P 28	22,987,499.00-	22,987,499.00-
04.10.02	BC26 00003592	434 Payment	7,976.84	0.00	P 28	22,987,499.00	0.00
06.11.02	CP10 20151566	MANAGER FUNDS OCTU	6,080.73-	6,080.73-	P 32	16,871,468.00-	16,871,468.00-
06.11.02	BC26 00003776	418 Payment	6,080.73	0.00	P 32	16,871,468.00	0.00
27.11.02	CP10 20200939	MANAGER FUNDS NOVI	5,809.14-	5,809.14-	P 38	15,888,231.00-	15,888,231.00-
29.11.02	BC26 00003827	434 Payment	5,809.14	0.00	P 38	15,888,231.00	0.00
31.12.02	CP10 20091415	MANAGER FUNDS DICI	8,151.75-	8,151.75-	P 41	23,353,056.00-	23,353,056.00-
09 01.03	BC26 00004128	434 Payment	8,151.75	0.00	P 41	23,353,056.00	0.00

CBI-V1-001-000272

18.10.03 00:15

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

Account No. 65496313

GASTOS DE GERENCIA (RESTRINGIDO)

b7c

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover 0.00

Credit Limit 0.00

Nett Turnover 0.00

Trading Limit 0.00

Current Balance 101,049.90

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 290110109.00

Fecha	Documento Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
07.06.02	CP10 20002277	MANAGER FUND MARZO	6,332.48	6,332.48	A		14,788,245.00 ✓	14,788,245.00
	7062002 12661							
07.06.02	CP10 20002278	MANAGER FUND ABRIL	8,865.09	15,197.57	A		20,702,636.00 ✓	35,490,881.00
	7062002 12662							
07.06.02	CP10 20002279	MANAGER FUND MAYO/	8,332.70	23,530.27	A		19,459,364.00 ✓	54,950,245.00
	7062002 12663							
08.07.02	CP10 20002397	MANAGER FUND JUNIO	7,944.65	31,474.92	A		19,339,823.00 ✓	74,290,068.00
	8072002 13114							
01.08.02	CP10 20002541	MANAGER FUND JULIO	6,232.41	37,707.33	A		16,430,499.00 ✓	90,720,567.00
	1082002 13116							
30.08.02	CP10 20091104	MANAGER FUNDS AGOS	6,026.79	43,734.12	A		16,347,433.00	107,068,000.00
	30082002 15467							
04.10.02	CP10 20002774	MANAGER FUNDS SEPT	10,565.35	54,299.47	A		30,447,019.00	137,515,019.00
	4102002 15472							
06.11.02	CP10 20151566	MANAGER FUNDS OCTU	8,053.95	62,353.42	A		22,346,315.00	159,861,334.00
	6112002 12673							
27.11.02	CP10 20200939	MANAGER FUNDS NOVI	7,694.23	70,047.65	A		21,044,015.00	180,905,349.00
	27112002 15480							
31.12.02	CP10 20091415	MANAGER FUNDS DICI	10,797.02	80,844.67	A		30,931,200.00	211,836,549.00
	31122002 15498							

CBI-V1-001-000271





ESTE ES SU BANCO  
NTT: 860.007.738-9

CUENTA N° 110-181-15031-9

PAGINA N° 0005 DE N° 0006

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
117	37	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3832	54696883		48302635877
117	37	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3832	1640807		48300994970
117	37	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3982	51069100		48249925870
117	37	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3982	153207		48249772663
117	37	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4009	49005000		48200767663
117	37	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4009	147015		48200620648
117	37	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4011	6250004		48194370648
117	37	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4011	18750		48194351688
117	37	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4137	137835810		48056516058
117	37	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4137	413507		48056102591
117	37	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4144	16542210200		31513892361
117	37	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4144	49626631		31464265780
117	37	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4145	9570971254		21893294476
117	37	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4145	28712914		21864581562
117	37	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4146	10513504203		11351077329
117	37	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4146	31540513		11319536816
117	37	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4148	68710000		11250826616
117	37	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4148	208180		11250620886
117	37	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4150	14110310		11236510386
117	37	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4150	42331		11236468055
117	37	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4151	264330000		10972138055
117	37	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4151	792980		10971345065
117	37	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4152	22581700		10948763365
117	37	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4152	67745		10948695620
120	155	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3936	2080008		10946615620
120	155	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3936	6240		10946609380
120	155	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4003	283826015		10662783364
120	155	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4003	851478		10661931886
120	155	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4133	493090000		10168931886
120	155	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4133	1479000		10167452886
120	155	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4134	370217800		9797235086
120	155	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4134	1110633		9796124103
120	155	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4149	90035008		9706009433
120	155	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4149	270105		9705819328
120	824	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	4129	100628100		9605191228
120	824	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4129	301884		9604889314
120	1435	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	232		694920100	10299809444
120	1436	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	233		206241200	10500305044
120	1703	EL POBLADO	NO DEVOLUCION C	2128417	206241200		10299809444
121	851	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	36		16553208	10316362644
121	852	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	37		133320800	10449683444
121	1041	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	4128	2335305608		8114377844
121	1041	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4128	7005817		8107371927
121	1646	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	154		206241200	8313613127
121	1655	EL POBLADO	NO DEVOLUCION C	241	206241200		8107371927
121	2026	GERENCIA INTERN	VARIOS	355713		29355000000	37462371927
121	2358	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4138	98702900		37363669927
121	2358	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4138	295109		37363372918
122	4	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4139	66758752		37296614166
122	4	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4139	200276		37296413890
122	4	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4153	3999308		37292414580
122	4	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4153	11998		37292402582
122	1616	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	239		206241200	37498643792
122	1747	MEDELLIN	VARIOS	191		4252624610	4175126852
123	1627	EL POBLADO	N.D. ABONO MORTU	23935	23251781000		18499487592
123	2012	GERENCIA DE OPE	N.C PAGO PROVEE	4162		162604800	18662092392
123	2344	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4162	11581440		18650510952
123	2344	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4162	34784		18650476208
123	2344	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4163	10400000		18640076208
123	2344	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4163	31200		18640045008
123	2344	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4164	408736000		18231309008
123	2344	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4164	1226208		18230082510
123	2344	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4165	73470000		18156612800
123	2344	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4165	220410		18156392390
124	1	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4156	581151900		17575240480
124	1	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4156	1743455		17573497034
124	1	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4157	836036258		16735460796
124	1	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4157	2514109		16732946667
124	1	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4166	4050963208		12681983457
124	1	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4166	12152890		12669830677
124	1	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4167	436544308		12233286277
124	1	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4167	1309633		12231976644
124	305	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		69755343		12162771311

CBI-V1-001-000270

CHIQUITA NSD 2027

17.10.03 23:37  
12S V04.00.000/P07

C.I. BANQUE S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document RC26 00004128

Document date 09.01.03 Input date 09.01.03 21:20  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 12 2002 Batch 297478 Posted Currency COP  
External ref

Page 001

Operator 434

b6

b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37A01.E512016.M1.220501	8,351.75	P		
	MONEDA PEGOS	23,353,056.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	23,353,056.00	COP		
434 Payment	0103.B05031.M1.111005	8,103.55	X		
	BANCOS EN PESOS	23,353,056.00	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	23,353,056.00	COP		
	MONEDA PEGOS	23,353,056.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	23,353,056.00	COP		
434 Write off	81653001.FV90003.D80.530525	48.20	X	CONTROL DE NIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	VARIACION EN CAMBIO	0.00	COP		
	MONEDA	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2028

CBI-V1-001-000269

17-10-03 23:37  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANDESA S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document CP10 20021415

Document date 31.12.02 Input date 03.01.03 02:40  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 12 2002 Batch 297189 Posted Currency COP Operator 434  
External ref 31122002 15496

Page 001

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
MANAGER FUNDS DICIEMBRE/2002	37A01.3913076.MI.220501	0,181.75-	P		
	PROVEED. NACIONALES	23,353,056.00-	COP		
		23,353,056.00-	COP		
	MONEDA PESOS	23,353,056.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	23,353,056.00-	COP		
		23,353,056.00-	COP		
MANAGER FUNDS DICIEMBRE/2002	65496313.FA02100.D90.539595	10,797.02	A	CONTROL DE MIT EN GASTO	70069030
	GASTOS GERALANCIA	30,931,200.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	30,931,200.00	COP		
	MEDELLIN	30,931,200.00	COP		
	OTROS	30,931,200.00	COP		
		30,931,200.00	COP		
MANAGER FUNDS DICIEMBRE/2002	370402.G00042.MI.236905	2,645.27-	A		
	RET IMP SALAR PAGOS	7,578,144.00-	COP		
		7,578,144.00-	COP		
	MONEDA PESOS	7,578,144.00-	COP		
	SAJARIOS Y PAG. LAB.	7,578,144.00-	COP		
		7,578,144.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

b6  
b7c

CHIKUITA NSD 2029

CBI-V1-001-000268

21-10.03 14:43

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. S11247

Page 001

DIR  
TEL  
FAX  
MEDELLIN

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

322.11-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 200,000.00-

Fecha	Documento Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
30.01.99	CP10 98017080 300199 4386	SUMINISTRO BALASTR	3,335.65-	3,335.65-	P	9	5,280,000.00-	5,280,000.00-
30.01.99	CP10 98017081 300199 4385	SUMINISTRO BALASTR	3,285.11-	6,620.76-	P	9	5,200,000.00-	10,480,000.00-
01.02.99	BC08 00053893 27 3893	Payment	3,335.65	3,285.11-	P	9	5,280,000.00	5,200,000.00-
01.02.99	BC08 00053893 27 3893	Payment	3,285.11	0.00	P	9	5,200,000.00	0.00
27.02.99	CP10 98016526 270299 4387	SUMINISTRO BALASTR	6,599.50-	6,599.50-	P	10	10,350,000.00-	10,350,000.00-
27.02.99	CP10 98016527 270299 4388	SUMISTRO POSTES	3,343.11-	9,942.61-	P	10	5,243,000.00-	15,593,000.00-
01.03.99	BC08 00054350 27 4350	Payment	6,599.50	3,343.11-	P	10	10,350,000.00	5,243,000.00-
01.03.99	BC08 00054350 27 4350	Payment	3,343.11	0.00	P	10	5,243,000.00	0.00

CBI-V1-001-000321

CHIQUITA 2030

b6  
b7c

LA TAGUA DEL DARIEN

CTA.CTE: 07202131960  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 030876 00030876  
\$\*\*\*\*\*57,426,000.00\*



b6  
b7c

CBI-V1-001-000392

CHIQUITA NSD 2031

**BANCOLOMBIA**

NTF 890.903.938-8

**ESTADO DE CUENTA**

C.I BANADEX S.A	DESDE 2000/05/31 HASTA 2000/06/30
CL 5A 39 194	CUENTA CORRIENTE
MEDELLIN ANTIOQUIA 50309	NUMERO 72-021319-60
072	SUCURSAL AV. LAS VEGAS

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCO	VALOR	SALDO
12/06	PAGO A PROVEEDORES	OVIEDO		-27,077,239.00	343,673,583.31
12/06	PAGO A PROVEEDORES			-44,217,024.00	299,456,559.31
12/06	PAGO A PROVEEDORES			-82,970,056.00	216,486,503.31
12/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-340.80	216,486,162.51
12/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-340.80	216,485,821.71
12/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-340.80	216,485,480.91
12/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-340.80	216,485,140.11
12/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-340.80	216,484,799.31
12/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-340.80	216,484,458.51
12/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-340.80	216,484,117.71
12/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-340.80	216,483,776.91
12/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-340.80	216,483,436.11
12/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,022.42	216,482,413.69
12/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-4,430.51	216,477,983.18
12/06	OPERACION DIVISAS,COMPRA			-14,000,000.00	202,477,983.18
12/06	COMISION CHEQUES ESPECIALES			-2,691.00	202,475,292.18
12/06	VALOR IVA			-404.00	202,474,888.18
12/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-51.13	202,474,837.05
12/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-51.13	202,474,785.92
12/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-51.13	202,474,734.79
12/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT	AEROPUERTO OLAYA		-51.13	202,474,683.66
12/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-51.13	202,474,632.53
12/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-51.13	202,474,581.40
12/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-51.13	202,474,530.27
12/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-51.13	202,474,479.14
12/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-51.13	202,474,428.01
12/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-153.37	202,474,274.64
12/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-664.58	202,473,610.06
12/06	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE			485,100.00	202,958,710.06
13/06	TRASLADO CTAS BANCOL ENLINEA			56,000,000.00	258,958,710.06
13/06	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	SAN DIEGO AVENIDA EL POBLAD		-726,808.00	258,231,902.06
13/06	CHEQUE GIRADO		030632	-786,864.00	257,445,038.06
13/06	CHEQUE GIRADO		030725	-414,000.00	257,031,038.06
13/06	CHEQUE GIRADO		030802	-99,227,012.00	157,804,026.06
13/06	CHEQUE GIRADO		030803	-52,159.00	157,751,867.06
13/06	CHEQUE GIRADO		030808	-12,590,787.00	145,161,080.06
13/06	CHEQUE GIRADO		030820	-10,594,655.00	134,566,425.06
13/06	CHEQUE GIRADO		030829	-29,322,469.00	105,243,956.06
13/06	CHEQUE GIRADO		030864	-3,408,579.00	101,835,377.06
13/06	CHEQUE GIRADO		030873	-2,761,341.78	99,074,035.28
13/06	CHEQUE GIRADO	AVENIDA JUNIN	030876	-57,426,000.00	41,648,035.28
13/06	CHEQUE GIRADO		030877	-171,350.00	41,476,685.28
13/06	CHEQUE GIRADO		030880	-146,246,349.14	-104,769,663.86
13/06	CHEQUE PAGADO EN CAJA		030869	-200,000.00	-104,969,663.86
13/06	CHEQUE PAGADO EN CAJA		030871	-200,000.00	-105,169,663.86
13/06	COMISION CHEQUES ESPECIALES			-2,898.00	-105,172,561.86
13/06	VALOR IVA			-435.00	-105,172,996.86
14/06	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE			29,286,694.00	-75,886,302.86
14/06	TRASLADO CTAS BANCOL ENLINEA			153,000,000.00	77,113,697.14
14/06	TRASLADO CTAS BANCOL ENLINEA			60,000,000.00	137,113,697.14
14/06	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM			-233,953.00	136,879,744.14
14/06	CHEQUE GIRADO		030667	-471,613.88	136,408,130.26
14/06	CHEQUE GIRADO		030777	-185,850.00	136,222,280.26
14/06	CHEQUE GIRADO		030863	-2,027,510.00	134,194,770.26
14/06	CHEQUE GIRADO		030878	-1,168,920.00	133,025,850.26
14/06	CHEQUE GIRADO		030879	-4,367,107.00	128,658,743.26

15-10-03 20:47  
1AS V04.00.000/P07

C.I. BUNDEY S.A.  
Document browse selection



b6  
b7c

Page No.0001

Document CP10 20000442  
Document date 12.06.00 Input date 12.06.00 18:16 Period 6 2000 Batch 139329 Posted Currency COP Operator 27  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES External ref 12062000 442 OPEN

Descripcion/comento	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVICIO MESSES DE FE-HA-AB-MAY37AOL.514629.MI.220501		27,140.74-	R		
	PROVEED NALLES- M.L.	57,426,000.00-	COP		
	LA TIGUA DEL DARIEN	57,426,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	57,426,000.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	57,426,000.00-	COP		
		57,426,000.00-	COP		
SERVICIO MESSES DE FE-HA-AB-MAY65496207.FAI3006.D86.539595		27,140.74	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	811000008
	SEGURIDAD LOGISTICA	57,426,000.00	COP		
	GENERAL MANAGER ACC	57,426,000.00	COP		
	SANTA MARTA	57,426,000.00	COP		
	OTROS	57,426,000.00	COP		
		57,426,000.00	COP		

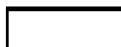
\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIKUITA NSD 2033

CBI-V1-001-000390

25.10.03 20:49  
IAS V04.00.000/707

C.I. MANATEX S.A.  
Document browse selection



b6  
b7c

Page No.0001

Document 8C17 00020876

Document date 12.06.00 Input date 12.06.00 16:23  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 6 2000 Batch 119331 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 0876 OPEN

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37801.514629.M1.220501	27,140.74	P		
	PROVEED NALLES. N.L.	57,426,000.00		COP	
	LA TAGUA DEL MARLEN	57,426,000.00		COP	
	MONEDA PESOS	57,426,000.00		COP	
	PROVEED. NACIONALES	57,426,000.00		COP	
		57,426,000.00		COP	
27 Payment	0103.803960.M1.111005	27,140.74	X		
	EDUCOS EN PESOS	57,426,000.00		COP	
	BANCAL 07202131960	57,426,000.00		COP	
	MONEDA PESOS	57,426,000.00		COP	
	MONEDA NACIONAL	57,426,000.00		COP	
		57,426,000.00		COP	

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

GBI-V1-001-000389



# COMPROBANTE DE PAGO

BC17. 30876.

FORMA 1018

CHIQUITA NSD 2035

NOMBRE: <u>C.I. BAWDEX S.A.</u>	FECHA DE ELABORACION	PER. DIA MES AÑO	DOCUMENTO
CODIGO: _____		10 06 00	

PAGUESE A FAVOR DE: <u>LA TAJA DEL DARIEN</u>	NIT. <u>811008088-6</u>	PER. DIA MES AÑO
EL VALOR DE: <u>CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI SEIS MIL PESOS M/L</u>	FECHA DE PAGO	
(VALOR EN LETRAS)		
POR CONCEPTO DE:	VALOR	
<u>SERVICIO LA TAJA DEL DARIEN</u>	<u>57.426.000</u>	
<u>MES FEBRERO - MARZO - ABRIL - MAYO</u>		
<u>SMT</u>		
VALOR NETO A PAGAR	<u>57.426.000 =</u>	

ELABORO: _____	FIRMA	DEPART	APROBADO: _____
PROBO: _____			

REFERENCIA EXTERNA	1 _____ 2 _____ 3 _____	DOC No _____	PAG No _____	DE _____
M. OR GENERAL	• FUNCION AUXILIAR	• FINCA MONEDA	• CTA PUC	DESCRIPCION
6- A96207	FA19006	DRH	539545	
	271929			

CBI-V1-001-000388

ORIGINAL Pago COPIA: Causación

FBOX-002 REV XIV

b6  
b7C

21.10.03 14:46

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

b6  
b7c

Page No.0001

Account No. S15582  
DIR TRANSVERSAL 4 N 52 171  
TEL 256 99 67  
FAX  
MEDELLIN

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.00

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
30.04.99	CP10 98016929	LOGIST.FCPA BATAILL	2,493.08-	2,493.08-	P	1	4,000,000.00-	4,000,000.00-
	30599 20073							
30.04.99	CP10 98016930	OPERAC.NOT FCPA GA	3,427.99-	5,921.07-	P	1	5,500,000.00-	9,500,000.00-
	30599 20074							
04.05.99	BC08 00055090	27 Payment	2,493.08	3,427.99-	P	1	4,000,000.00	5,500,000.00-
	5090							
04.05.99	BC08 00055090	27 Payment	3,427.99	0.00	P	1	5,500,000.00	0.00
	5090							
21.07.99	CP10 98017586	OPERAC.SIERRA NOT	8,383.54-	8,383.54-	P	2	15,250,000.00-	15,250,000.00-
	190799 17586							
26.07.99	BC17 00014678	27 Payment	8,383.54	0.00	P	2	15,250,000.00	0.00
01.09.99	BC17 00014986	27 Payment	6,567.93	6,567.93	P	3	12,750,000.00	12,750,000.00
01.09.99	CP10 98018112	REUNION LA AGUJA N	6,567.93-	0.00	P	3	12,750,000.00-	0.00
	310899 009759							
17.09.99	BC17 00015139	27 Payment	4,298.31	4,298.31	P	4	8,500,000.00	8,500,000.00
17.09.99	CP10 98018255	REUNION PALMA REUN	4,298.31-	0.00	P	4	8,500,000.00-	0.00
	150999 006467							

CBI-V1-001-000387

27.10.03 15:49

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6  
b7C

Page No.0001

Account No, 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
30.04.99	CP10 98016930 30599 20074	OPERAC.NOT FCEA GA	3,427.99	3,427.99	A		5,500,000.00	5,500,000.00
11.07.99	CP10 98017586 190799 17586	OPERAC.SIERRA NOT	8,383.54	11,811.53	A		15,250,000.00	20,750,000.00

CHIQUITA NSD 2037

CBI-V1-001-000386

CHEQUE No. 014678



STA.CTE: 07202131960  
I.I. BANADEX



b6  
b7C



NTT 890.903.938-8

## ESTADO DE CUENTA

C.I. BANADEX S.A.	DESDE 30/06/99 HASTA 31/07/99
EDIFICIO ASOCAR	CUENTA CORRIENTE
MEDELLIN ANTIOQUIA 50309	NUMERO 72-021319-60
072	SUCURSAL AV. LAS VEGAS

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
21/07	CHEQUE PAGADO EN CAJA	TEMPO	014627	-300,000.00	275,205,272.77
22/07	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	AV. LAS VEGAS		400,000,000.00	675,205,272.77
22/07	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		-310,135.00	674,895,137.77
22/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014653	-2,562,673.00	672,332,464.77
22/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014654	-6,459,000.00	665,873,464.77
22/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014655	-7,680,000.00	658,243,464.77
22/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014656	-1,037,000.00	657,206,464.77
22/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014657	-1,809,600.00	655,396,864.77
22/07	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-400,000.00	654,996,864.77
22/07	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-135,169,301.00	519,827,563.77
22/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-349.94	519,827,213.83
22/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-2,449.58	519,824,764.25
22/07	CONSIGNACION N3	APARTADO 2		1,220,000.00	521,044,764.25
23/07	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		-189,593.00	520,855,171.25
23/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014659	-27,277,914.00	493,577,257.25
23/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014660	-13,467,215.00	480,110,042.25
23/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014661	-16,594,510.00	463,515,432.25
23/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014662	-23,293,933.00	440,221,499.25
23/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014663	-14,163,011.00	426,058,488.25
23/07	COMISION CONSIGNACION NACIONAL	AV. LAS VEGAS		-3,534.00	426,054,954.25
23/07	VALOR IVA	AV. LAS VEGAS		-565.00	426,054,389.25
26/07	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		-258,973.00	425,795,416.25
26/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014636	-544,320.00	425,251,096.25
26/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014667	-46,793,851.00	378,457,245.25
26/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014672	-1,632,750.00	376,824,495.25
26/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014679	-187,831.00	376,636,664.25
26/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014680	-366,238.00	376,270,426.25
26/07	CHEQUE PAGADO EN CAJA	TEMPO	014648	-450,000.00	375,820,426.25
26/07	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AV. LAS VEGAS	014658	-85,070.00	375,735,356.25
26/07	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AV. LAS VEGAS	014664	-300,000.00	375,435,356.25
26/07	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AV. LAS VEGAS	014678	-15,250,000.00	360,185,356.25
26/07	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-63,876,670.00	296,308,686.25
26/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-1,049.82	296,307,636.43
27/07	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		-168,929.00	296,138,707.43
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014529	-1,496,400.00	294,642,307.43
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014588	-5,302,917.00	289,339,390.43
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014626	-1,813,706.40	287,525,684.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014633	-1,315,440.00	286,210,244.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014639	-457,699.00	285,752,545.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014641	-457,650.00	285,294,895.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014642	-2,710,224.00	282,584,671.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014643	-573,601.00	281,911,070.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014665	-1,580,040.00	280,331,030.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014666	-417,400.00	279,913,630.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014668	-928,408.00	278,985,222.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014669	-2,192,400.00	276,792,822.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014674	-301,725.00	276,491,097.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014676	-832,880.00	275,658,217.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014677	-12,318,720.00	263,339,497.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014681	-1,003,950.00	262,335,547.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014682	-1,490,153.00	260,845,394.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014683	-4,511,150.00	256,334,244.03
27/07	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-4,660,044.00	251,674,200.03
27/07	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-40,000,000.00	211,674,200.03
27/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-349.84	211,673,850.09
27/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-349.94	211,673,500.15

F1 1/99

21.10.03 15:17  
IAS V04.00.000/207

C.I. BANADEX S.A.  
Document browse selection



b6  
b7c

Page No.0001

Document BCL7 00014678

Document date 26.07.99 Input date 26.07.99 09:53

Period 7 1999 Batch 79823 Posted Currency COP Operator 27  
External ref OPEN

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37A01.615582.M1.220501	8,383.54	P		
	PROVED NALES. M.L.	15,250,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	15,250,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	15,250,000.00	COP		
		15,250,000.00	COP		
27 Payment	0103.803960.M1.111005	8,327.92	X		
	BAWCOB EN PESOS	15,250,000.00	COP		
	BAWCOL 07202131960	15,250,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	15,250,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	15,250,000.00	COP		
		15,250,000.00	COP		
27 Write off	01652001.M007.D08.530525	55.62	X	CONTROL DE NIT EN GASTO	0.000
	GAT/PER TRAM MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACTION	0.00	COP		
	SANTA MARTA	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000383

# COMPROBANTE DE PAGO

BC17-14678

b6  
b7C

**CBI-V1-001-000382**

ORIGINAL: Pago      COPIA: Causación

F BDX-002 REV. XIV

2...10.03 15:12

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

b7C

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local	Balance
21.01.98	CP11 98011078	PROGRAMA CONTROL L	7,482.90	7,482.90	A		10,000,000.00	10,000,000.00	
21.01.98	CP11 98011079	PAGO PLAN FRUTA SA	3,741.45	11,224.35	A		5,000,000.00	15,000,000.00	
1..02.98	CP10 98011365	APOY.CONTR.STAMTA	3,701.04	14,925.39	A		5,000,000.00	20,000,000.00	
1..02.98	CP10 98011366	APOY.CONTR.STA MTA	7,402.09	22,327.48	A		10,000,000.00	30,000,000.00	
1..03.98	CP10 98014255	APOYO STA MTA AGUD	11,062.76	33,390.24	A		15,000,000.00	45,000,000.00	
01.04.98	CP10 98013108	CONTR-VIATIC.URAB/	3,682.56	37,072.80	A		5,000,000.00	50,000,000.00	
20.04.98	CP10 98013134	APOYO SANTA MARTA	8,085.32	45,158.12	A		11,000,000.00	61,000,000.00	
01.05.98	CP10 98014374	APOYO STA MTA COMU	2,921.18	48,079.30	A		4,000,000.00	65,000,000.00	
21.05.98	CP10 98010392	PROGR.CONTROL S.M.	9,323.47	57,402.77	A		13,000,000.00	78,000,000.00	
21.05.98	CP10 98010393	VIATICOS BQUILLA/S	717.19	58,119.96	A		1,000,000.00	79,000,000.00	
1..06.98	CP10 98013333	CONTROL SANTA MART	10,757.39	68,877.35	A		15,000,000.00	94,000,000.00	
1..07.98	CP10 98010574	PLAN CONTROL URABA	3,638.40	72,515.75	A		5,000,000.00	99,000,000.00	
2..07.98	CP10 98011920	PLAN OPERACION STA	10,872.64	83,388.39	A		15,000,000.00	114,000,000.00	
02.09.98	CP10 98012627	PLAN OPERACION SM.	10,395.37	93,783.76	A		15,000,000.00	129,000,000.00	
25.09.98	CP11 98011440	ARREND.MAZDA 626 A	483.01	94,266.77	A		747,607.00	129,747,607.00	
2..09.98	CP10 98012883	OPERACIONES SANTAM	646.07	94,912.84	A		1,000,000.00	130,747,607.00	
1..10.98	CP10 98013867	VIATICOS ACCION CI	3,143.39	98,056.23	A		5,000,000.00	135,747,607.00	
1..10.98	CP10 98013868	ACCION CIVIVA	6,286.78	104,343.01	A		10,000,000.00	145,747,607.00	
09.11.98	CP11 98010781	SUMINISTRO BALASTR	3,218.10	107,561.11	A		5,000,000.00	150,747,607.00	
0..11.98	CP11 98010782	SUMIN.REGADA D/BAL	6,436.21	113,997.32	A		10,000,000.00	160,747,607.00	

CHIQUITA NSD 2042

CBI-V1-001-000381



20.10.03 23:16

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document detailsb6  
b7c

Page No.0001

Account No. E909254

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

125.02

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Description	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Moneda Local Valor	Balance
20.04.98	BC08 00044670	28 Payment 4670	8,085.32	8,085.32	P	5	11,000,000.00	11,000,000.00
20.04.98	CP10 98013134	APOYO SANTA MARTA	8,085.32-	0.00	P	5	11,000,000.00-	0.00
05.05.98	BC08 00044881	28 Payment 4881	2,483.00	2,483.00	P	8	3,400,000.00	3,400,000.00
05.05.98	BC08 00044881	28 Payment 4881	2,921.18	5,404.18	P	8	4,000,000.00	7,400,000.00
05.05.98	CP10 98014373	ANTIC.COMPR PISTO	2,483.00-	2,921.18	P	8	3,400,000.00-	4,000,000.00
05.05.98	CP10 98014374	APOYO STA MTA COMU	2,921.18-	0.00	P	8	4,000,000.00-	0.00
13.07.98	CP10 98010574	PLAN CONTROL URABA	3,638.40-	3,638.40-	P	10	5,000,000.00-	5,000,000.00-
14.07.98	BC08 00050979	27 Payment 0979	3,638.40	0.00	P	10	5,000,000.00	0.00
11.08.98	BC08 00051342	30 Payment 1342	3,678.58	3,678.58	P	11	5,000,000.00	5,000,000.00
11.08.98	CP10 98011995	APOYO PUNTA DE PIE	3,678.58-	0.00	P	11	5,000,000.00-	0.00
02.09.98	BC08 00051666	27 Payment 1666	10,395.37	10,395.37	P	15	15,000,000.00	15,000,000.00
02.09.98	CP10 98012627	PLAN OPERACION SM.	10,395.37-	0.00	P	15	15,000,000.00-	0.00

CHIQUITA NSD 2043

CBI-V1-001-000380

CHEQUE No. 0050979<sup>00050979</sup>

b6  
b7C

CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

CBI-V1-001-000379

CHIQUITA NSD 2044



BANCO DE BOGOTÁ  
NIT.860.002.964-4

Extracto de cuenta corriente

C. I. BANANOS DE EXPORTACION S  
A. A. 50309  
MEDELLIN ANTIOQUIA

Z. P



NUMERO  
294 05358 2  
FECHA EXTRACTO  
31-07-98

\* AEREO \* NIT  
PAG. 5 8000611484

CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA											
FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR	FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR	FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
13-07	922	EVG	344,520.00	14-07	958	EVG	66,406.00	14-07	958	EVG	66,406.00
13-07	941	EVG	560,700.00	14-07	947	EVG	73,934.00	14-07	947	EVG	73,934.00
13-07	857	EVG	683,424.00	14-07	792	EVG	82,560.00	14-07	792	EVG	82,560.00
13-07	888	EVG	705,629.00	14-07	567	EVG	122,100.00	14-07	567	EVG	122,100.00
13-07	50756	EVG	709,065.00	14-07	950	EVG	124,800.00	14-07	950	EVG	124,800.00
13-07	585	EVG	845,753.00	14-07	788	EVG	152,000.00	14-07	788	EVG	152,000.00
13-07	911	EVG	1051,750.00	14-07	953	EVG	184,918.00	14-07	953	EVG	184,918.00
13-07	50695	EVG	1467,332.00	14-07	789	EVG	216,000.00	14-07	789	EVG	216,000.00
13-07	647	EVG	1596,940.00	14-07	926	EVG	221,400.00	14-07	926	EVG	221,400.00
13-07	803	EVG	1725,979.00	14-07	794	EVG	239,200.00	14-07	794	EVG	239,200.00
13-07	864	EVG	2156,440.00	14-07	50816	EVG	274,320.00	14-07	50816	EVG	274,320.00
13-07	973	EVG	2206,604.00	14-07	910	EVG	312,935.00	14-07	910	EVG	312,935.00
13-07	964	EVG	2320,500.00	14-07	955	EVG	316,000.00	14-07	955	EVG	316,000.00
13-07	965	EVG	2769,375.00	14-07	923	EVG	594,000.00	14-07	923	EVG	594,000.00
13-07	930	EVG	3157,087.00	14-07	684	EVG	642,621.44	14-07	684	EVG	642,621.44
13-07	872	EVG	3920,800.00	14-07	961	EVG	665,123.00	14-07	961	EVG	665,123.00
13-07	50960	EVG	4432,563.00	14-07	902	EVG	705,216.00	14-07	902	EVG	705,216.00
13-07	920	EVG	4866,909.00	14-07	4843	EVG	844,554.24	14-07	4843	EVG	844,554.24
13-07	905	EVG	5032,407.00	14-07	943	EVG	1235,520.00	14-07	943	EVG	1235,520.00
13-07	890	EVG	5162,487.00	14-07	963	EVG	1239,000.00	14-07	963	EVG	1239,000.00
13-07	970	EVG	5466,822.00	14-07	962	EVG	1368,845.00	14-07	962	EVG	1368,845.00
13-07	956	EVG	5679,293.00	14-07	916	EVG	1476,448.00	14-07	916	EVG	1476,448.00
13-07	971	EVG	5767,551.48	14-07	925	EVG	1707,735.00	14-07	925	EVG	1707,735.00
13-07	50671	EVG	8081,021.00	14-07	512	EVG	1872,008.00	14-07	512	EVG	1872,008.00
13-07	915	EVG	10617,019.60	14-07	917	EVG	2504,250.00	14-07	917	EVG	2504,250.00
13-07	924	EVG	12523,653.00	14-07	939	EVG	2767,716.60	14-07	939	EVG	2767,716.60
13-07	908	EVG	17723,780.72	14-07	530	EVG	3456,000.00	14-07	530	EVG	3456,000.00
13-07	50899	EVG	21559,309.00	14-07	985	EVG	4351,175.00	14-07	985	EVG	4351,175.00
13-07	885	EVG	22419,068.00	14-07	50979	EVG	5000,000.00	14-07	50979	EVG	5000,000.00
13-07	50933	EVG	28867,200.00	14-07	949	EVG	7356,448.00	14-07	949	EVG	7356,448.00
13-07	929	EVG	34704,000.00	14-07	50914	EVG	8071,442.40	14-07	50914	EVG	8071,442.40
13-07	906	EVG	40306,158.00	14-07	982	EVG	11400,642.00	14-07	982	EVG	11400,642.00
13-07	909	EVG	45468,180.00	14-07	9663	EVG	12129,315.00	14-07	9663	EVG	12129,315.00
13-07	946	EVG	49335,000.00	14-07	980	EVG	12628,000.00	14-07	980	EVG	12628,000.00
13-07	819	EVG	50582,989.00	14-07	763	EVG	16683,701.16	14-07	763	EVG	16683,701.16
13-07	968	EVG	53945,982.00	14-07	936	EVG	21303,506.24	14-07	936	EVG	21303,506.24
14-07	50952	MED	161,000.00	14-07	50903	EVG	4047,495.00	14-07	50903	EVG	4047,495.00
14-07	50986	MED	200,000.00	15-07	50978	EVG	674,500.00	15-07	50978	EVG	674,500.00
14-07	50976	EVG	273,120.00	15-07	782	EVG	8,040.00	15-07	782	EVG	8,040.00
14-07	811	EVG	58,258.00	15-07	662	EVG	84,421.00	15-07	662	EVG	84,421.00
14-07	573	EVG	59,400.00	15-07	919	EVG	92,567.00	15-07	919	EVG	92,567.00
14-07	649	EVG	62,700.00	15-07	798	EVG	135,550.00	15-07	798	EVG	135,550.00

Sobregiro Interés Efectivo Anual: Corriente 70.97% - Mora 71.97%

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal del Banco Apartado Postal No.38700 de Bogotá

CC-001-2 (ABR 92)

CBI-V1-001-000378

CHIQUITA NSD 2045

21.10.03 15:15  
IAS V04.00.000/707

C.I. BUNDEX S.A.  
Document browser selection

b6  
b7C

Page No.0001

Document B008 00050979

Document date 14.07.98 Input date 14.07.98 10:37

Period 7 1998 Batch 19610 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 0979 OPEN

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37A01.B309154.MI.220501	3,638.40	P		
	PROVED. NAC. M. S.	5,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	5,000,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	5,000,000.00	COP		
		5,000,000.00	COP		
27 Payment	0103.301582.MI.111005	3,612.48	X		
	PAUCOS EN PESOS	5,000,000.00	COP		
	BUCOTA CTA.294053502	5,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	5,000,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	5,000,000.00	COP		
		5,000,000.00	COP		
27 Write off	81652001.NA07.D90.530525	15.92	X	CONTROL DE NET EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACCION	0.00	COP		
	MEDELLIN	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000377

CHIQUITA NSD 2046

22.10.03 15:35  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BAVARX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 98010574

Document date 13.07.98 Input date 13.07.98 24:59  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 7 1998 Batch 19552 Posted Currency COP Operator 63  
External ref 130798 9807

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
PLAN CONTROL URABA	37801.E909254.MI.220501 PROVED NALES. M.Y. MONEDA PESOS PROVED. NACIONALES	3,638.40- 5,000,000.00- 5,000,000.00- 5,000,000.00- 5,000,000.00-	P COP COP COP COP		
PLAN CONTROL URABA	63496200.WA19001.D80.539595 MISC OTROS GASTOS OPERACIONES/SEGURIDA URABA OTROS	3,638.40 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00	A COP COP COP COP	CONTROL DE MIT EN GASTO	15904968
PLAN CONTROL URABA	65412100.FV04001.D80.511535 IMPUESTOS GENERALES IMPUESTO VARIOS URABA IMPUESTOS OTROS	145.54 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00	A COP COP COP COP	CONTROL DE MIT EN GASTO CONTROL DE PLACAS DE VEHICULOS	15904968 0
PLAN CONTROL URABA	27D061.E909254.MI.236525 RET. SERV GRAL CAUS. MONEDA PESOS SERVICIOS	145.54- 200,000.00- 200,000.00- 200,000.00- 200,000.00-	A COP COP COP COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000376

CHIQUITA NSD 2048

BC08-50979  
COMPROBANTE DE PAGO

FCTB 1016  
REV. 08-03-95

NOMBRE CIA.: <u>C.I. BANADEX S.A.</u>	COMPROBANTE No.	CLASE:
CODIGO CIA.: <u>0933</u>	FECHA DE ELABORACION PER DIA MES AÑO <u>07</u> <u>13</u> <u>7</u> <u>98</u>	TIPO MONEDA TIPO: <u>COMPROBANTE</u>

PAGUESE A FAVOR DE:	NIT. <u>15904968</u>	FECHA DE PAGO PER DIA MES AÑO
E. VALOR DE: <u>Cinco millones de pesos M.L.</u> (VALOR EN LETRAS)		
DE:	VALOR	
<u>tan control urabo</u>	<u>\$5,000.000</u>	

ELABORADO	VALOR NETO A
APROBADO	APROBADO
FIRMA JEFE DEPARTAMENTO	

CUENTA	1er. AUX	D/H	VALOR M.L.	D/H	VALOR US\$	DESCRIPCION	DOC. NO.	2da. AUX
6496200 FA 1900	D	80.539595	D		5000.000			
6542100 FA 1900	D	20.511775	D		200.000			
397061 E 909254	M	220.525	H		200.000			
397061 E 909254	M	220.525	H		5000.000			

CBI-V1-001-000375

ORIGINAL Contabilidad

TRANSICION LTCA TEL 291 07 27 INT 400 027 699 1 MEN

b6  
b7c

20.10.03 23:05

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account details

b6

Page No.0001

b7C

Page 001

Account No. S13266

DIR  
TEL  
FAX  
SANTA MARTA

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

387.93-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 400,000.00-

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Dolares	Valor	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
08.01.98	BC01	00205201	28 Payment	7,482.90	7,482.90	0.00	P	3			10,000,000.00	10,000,000.00	
27.01.98	CP11	98011078	PROGRAMA CONTROL L	7,482.90-	0.00		P	3			10,000,000.00-	0.00	
		260198	270198										
17.02.98	CP10	98011366	APOY.CONTR.STA MTA	7,402.09-	7,402.09-		P	4			10,000,000.00-	10,000,000.00-	
		160298	9802										
18.02.98	BC08	00002755	28 Payment	7,402.09	0.00		P	4			10,000,000.00	0.00	
		2755											
28.07.98	BC08	00051156	27 Payment	10,872.64	10,872.64		P	7			15,000,000.00	15,000,000.00	
		1156											
28.07.98	CP10	98011920	PLAN OPERACION STA	10,872.64-	0.00		P	7			15,000,000.00-	0.00	
		270798	0798										

CHIQUITA NSD 2049

CBI-V1-001-000374

27.10.03 19:57

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS .

b6

b7C

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
27.01.98	CP11 98011078 260198 270198	PROGRAMA CONTROL L	7,482.90	7,482.90	A		10,000,000.00	10,000,000.00
17.02.98	CP10 98011366 160298 9802	APCY.CONTR,STA MTA	7,402.09	14,884.99	A		10,000,000.00	20,000,000.00
28.07.98	CP10 98011920 270798 0798	PLAN OPERACION STA	10,872.64	25,757.63	A		15,000,000.00	35,000,000.00

CHIQUEITA NSD 2050

CBI-V1-001-000373



CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 0051156

\*\*\*\*\*15.000.000.00\*\*

RECIBI CONFORME

b6  
b7c

BANCO DE BOGOTÁ		Consignación a Cuenta Corriente	
NT.0		CONSIGNACIÓN DE EFECTIVO Y CHEQUES LOCALES	
Cuenta No.	1125004634	Ciudad	MEDELLÍN
Nombre de la c		Fecha	29/7/98
Efectivo	\$ 15.000.000	Valor	15.000.000.00
Código Banco	01	No. del cheque	0051156
Valor			15.000.000
SÍLVASE ANOTAR EL NÚMERO DE SU CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE		COPIA DEPOSITANTE	
Cantidad de cheques	1	TOTAL CONSIGNACIÓN \$ 15.000.000	
BANCO DE BOGOTÁ		BANCO DE BOGOTÁ	

CBI-V1-001-000371

CHIQUITA NSD 2052

11.10.03 15:40  
IAS 704.00.000/807

C.I. BANQUE S.A.  
Document bronze selection

Page No.0001

Document CP10 98011820

Document date 28.07.98 Input date 28.07.98 09:19  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 7 1998 Batch 20750 Posted Currency COP Operator 61  
External ref 270794 0798

Description/comments	Accounto	Value	Status	Variable	Amount
PLAN OPERACION STA MARTA	37A01.613266.NI.220501	10,872.64	P		
	PROVEDORES NACIONALES	15,000,000.00	COP		
		15,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	15,000,000.00	COP		
	PROVED, NACIONALES	15,000,000.00	COP		
		15,000,000.00	COP		
PLAN OPERACION STA MARTA	65496200.7A19001.D88.539594	10,872.64	A	CONTROL DE MIT EN GASTO	19585641
	MISC OTROS GASTOS	15,000,000.00	COP		
	OPERACIONES/SEGURIDA	15,000,000.00	COP		
	SANTA MARTA	15,000,000.00	COP		
	OTROS	15,000,000.00	COP		
		15,000,000.00	COP		
PLAN OPERACION STA MARTA	65412100.FV04001.D88.511595	434.91	A	CONTROL DE MIT EN GASTO	19585641
	IMPUESTOS GENERALES	600,000.00	COP	CONTROL DE PLACAS DE VEHICULOS	00
	IMPUESTO VARIOS	600,000.00	COP		
	SANTA MARTA	600,000.00	COP		
	IMPUESTOS OTROS	600,000.00	COP		
		600,000.00	COP		
PLAN OPERACION STA MARTA	37D061.613266.NI.236525	434.91	A		
	MIT SERV CONT GASTO	600,000.00	COP		
		600,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	600,000.00	COP		
	SERVICIOS	600,000.00	COP		
		600,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000370

21.10.02 15:40  
IAS V04.00.000/707

C.I. ENNOX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document B006 00051135

Document date 28.07.98 Input date 28.07.98 16:02  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 7 1998 Batch 20785 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 1156 OPEN

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37A01.513266.MI.220901	10,872.64	F		
	PROVEEDORES M.I.	15,000,000.00	COP		
		15,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	15,000,000.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	15,000,000.00	COP		
		15,000,000.00	COP		
27 Payment	0103.801582.MI.111005	10,882.73	X		
	BANCOS EN PESOS	15,000,000.00	COP		
	BOGOTA CTA.294051582	15,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	15,000,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	15,000,000.00	COP		
		15,000,000.00	COP		
27 Write off	81652001.NA07.D90.530525	10.09	X	CONTROL DE HIT EN CASO	0.000
	CAN/PBR TRAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACTION	0.00	COP		
	REDELLIN	0.00	COP		
	DIFFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

b6  
b7c

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000369

BC08-51156

FORMA 1016

PA: USESE A FAVOR DE:		NIT. 9588641		PER	DIA	MES	ANO
-----------------------	--	--------------	--	-----	-----	-----	-----

FECHA DE PAGO				
---------------	--	--	--	--

**POR CONCEPTO DE:**

VALOR

## PLAN OPERACIONES

$$12 \text{ mo. } 000 =$$

ΔΕΛΤΑ 4 ΤΟΜΟΙ

3000 000 =

VALOR NETO A PAGAR

1500200

E'ABOROS

PROTECTORADO INDUSTRIAL  
DEPARTAMENTO

A. PROBO:

FIRMA JEFE DEPARTAMENTO

REFERENCIA EXTERNA		1	2	3	DOC. No.	PAG No.	DE
MAYOR GENERAL	FUNCION AUXILIAR	FINCA MONEDA	CTA. PUC	DESCRIPCION	D H	M.L.	D H
							CC/NIT.
6896200	FA19001	D88	539595	Plan Operaciones Sta Marta	D	15'000'000	
68412100	FV04001	D88	511595		D	600'000	
31D061	S13266	M1	23		H	600'000	
31A01	S13266	M1	220501		H	15'000'000	

**CBI-V1-001-000368**

ORIGINAL Pago COPIA: Causación

F BDX-002 REV XIV

1..10.03 00:16

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

A:count No. 65496313

GASTOS DE GERENCIA (RESTRINGIDO)

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

Current Balance

101,049.90

0.00

Page 001

Page No.0001

7003

b6  
b7C

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 290110109.00

CHIQUITA NSD 2057

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
21.01.03	CP10 98019583	MANAGER FUNDS ENER	11,990.50	11,990.50	A		35,068,982.00	35,068,982.00
	24012003 15721							
05.05.03	CP10 24000141	MANAGER FUNDS FEBR	9,568.31	21,558.81	A		28,130,081.00	63,199,063.00
	8052003 16964							
24.05.03	CP10 23000336	MANAGER FUNDS MARZ	12,279.72	33,838.53	A		35,222,771.00	98,421,834.00
	26052003 16969							
03.06.03	CP10 23000362	MANAGER FUNDS ABRI	10,033.43	43,871.96	A		28,628,702.00	127,050,536.00
	3062003 16972							
06.06.03	CP10 23000380	MANAGER FUNDS MAYO	9,331.07	53,203.03	A		26,492,859.00	153,543,395.00
	6062003 16976							
21.06.03	CP10 24000210	MANAGER FUNDS JUNI	11,831.17	65,034.20	A		33,332,210.00	186,875,605.00
	28062003 16984							
20.07.03	CP10 24000359	MANAGER FUNDS JULI	9,413.59	74,447.79	A		27,189,463.00	214,065,068.00
	30072003 16995							
23.08.03	CP10 20091699	MANAGER FUNDS AGOS	11,280.31	85,728.10	A		32,050,176.00	246,115,244.00
	23082003 16703							
20.09.03	CP10 20201227	MANAGER FUNDS SEPT	15,321.80	101,049.90	A		43,994,865.00	290,110,109.00
	29092003 16716							

CBI-V1-001-000366

21/10/03

30.10.03 20:31

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

b7c

Page No.0001

Account No. E912076

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

33,994.48-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 93,216,244.00-

Documento Fecha	Numero	Description	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
25.01.03	CP10 98019583	MANAGER FUNDS ENER	7,374.16-	7,374.16-	P	44	21,567,424.00-	21,567,424.00-
	24012003 15721							
30.01.03	BC26 00004173	434 Payment	7,374.16	0.00	P	44	21,567,424.00	0.00
22.02.03	CP10 24000091	MANAGER FUNDS FEBR	5,884.16-	5,884.16-	P	48	17,298,960.00-	17,298,960.00-
	24022003 15733							
27.02.03	BC26 00004348	434 Payment	5,884.16	0.00	P	48	17,298,960.00	0.00
29.03.03	CA01 20023902	Cancel CP10.240000	5,884.16	5,884.16	A		17,298,960.00	17,298,960.00
	24022003 15733							
29.03.03	CA01 20023903	Cancel BC26.4348	5,884.16-	0.00	A		17,298,960.00-	0.00
09.05.03	CP10 24000141	MANAGER FUNDS FEBR	5,884.51-	5,884.51-	P	58	17,300,000.00-	17,300,000.00-
	8052003 16964							
09.05.03	BC26 00004854	434 Payment	5,884.51	0.00	P	58	17,300,000.00	0.00
24.05.03	CP10 23000336	MANAGER FUNDS MARZ	7,552.03-	7,552.03-	P	60	21,662,004.00-	21,662,004.00-
	26052003 16969							
29.05.03	BC26 00004890	434 Payment	7,552.03	0.00	P	60	21,662,004.00	0.00
03.06.03	CP10 23000362	MANAGER FUNDS ABRI	6,170.56-	6,170.56-	P	63	17,606,652.00-	17,606,652.00-
	3062003 16972							
04.06.03	BC26 00004919	434 Payment	6,170.56	0.00	P	63	17,606,652.00	0.00
06.06.03	CP10 23000380	MANAGER FUNDS MAYO	5,738.61-	5,738.61-	P	64	16,293,108.00-	16,293,108.00-
	6062003 16976							
06.06.03	BC26 00005015	434 Payment	5,738.61	0.00	P	64	16,293,108.00	0.00
24.06.03	CP10 24000210	MANAGER FUNDS JUNI	7,276.17-	7,276.17-	P	68	20,499,309.00-	20,499,309.00-
	28062003 16984							
02.07.03	BC26 00005100	418 Payment	7,276.17	0.00	P	68	20,499,309.00	0.00
24.07.03	CP10 24000359	MANAGER FUNDS JULI	5,789.36-	5,789.36-	P	71	16,721,520.00-	16,721,520.00-
	30072003 16995							
31.07.03	BC26 00005224	434 Payment	5,789.36	0.00	P	71	16,721,520.00	0.00
22.08.03	CP10 20091699	MANAGER FUNDS AGOS	6,937.39-	6,937.39-	P	74	19,710,858.00-	19,710,858.00-
	23082003 16703							
24.08.03	BC26 00005386	434 Payment	6,937.39	0.00	P	74	19,710,858.00	0.00
21.09.03	CP10 20201227	MANAGER FUNDS SEPT	9,422.91-	9,422.91-	P	77	27,056,842.00-	27,056,842.00-
	29092003 16716							

CBI-V1-001-000365



17.10.03 23:36  
IAS V04.00.000/F97

C.I. BANCA S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document: CP10 24000210

Document date 28.06.03 Input date 01.07.03 23:11  
Cross ref account PROVISIONES NACIONALES

Period 6 2003 Batch 349387 Posted Currency COP Operator 418  
External ref 28062003 14594

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
MANAGER FUNDS JUNIO/2003	37A01.8312076.NL.220501	7,276.17-	P		
	PROVEDA NALES. M.L.	20,499,309.00-	COP		
		20,499,309.00-	COP		
	MONEDA PESOS	20,499,309.00-	COP		
	PROVEDA. NACIONALES	20,499,309.00-	COP		
		20,499,309.00-	COP		
MANAGER FUNDS JUNIO/2003	65496313.FA02100.D90.539595	21,831.17	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	70069038
	GASTOS GUBERNANCIA	33,332,210.00	COP		
	GUBERNANCIA DIVISION	33,332,210.00	COP		
	MEDELLIN	33,332,210.00	COP		
	OTROS	33,332,210.00	COP		
		33,332,210.00	COP		
MANAGER FUNDS JUNIO/2003	373402.G00042.NL.236505	4,585.00-	A		
	RET IMP SALAR PAGOS	12,832,901.00-	COP		
		12,832,901.00-	COP		
	MONEDA PESOS	12,832,901.00-	COP		
	SALARIOS Y PAG. LAB.	12,832,901.00-	COP		
		12,832,901.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000363

QUITIA NSD 2060

b6  
b7c



27.10.03 21:38  
IAS V04.00.000/207

C.Y. BANDESA S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document B226 00005100

Document date 03.07.03 Input date 03.07.03 18:01  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 7 2003 Batch 349608 Posted Currency COP  
External ref

Page 001

Contratador 418

Description/comenta	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
418 Payment	37A01.E912076.M1.220501	7,276.17	P		
	PROVEEDORES NACIONALES	20,499,309.00	COP		
	MONEDA PESOS	20,499,309.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	20,499,309.00	COP		
		20,499,309.00	COP		
418 Payment	0103.B06011.M1.111005	7,275.37	X		
	BANCOS EN PESOS	20,499,309.00	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	20,499,309.00	COP		
	MONEDA PESOS	20,499,309.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	20,499,309.00	COP		
		20,499,309.00	COP		
418 Write off	B1652001.T790003.D80.530525	0.80	X	CONTROL DE HIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRANS MONEDA	0.00	COP		
	VARIACION EN CAMBIO	0.00	COP		
	URABA	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000362

CHIQUITA NSD 2061



CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 0005100 00005100



b6  
b7C

## COMPROBANTE DE PAGO

Nº 16984

FORMA 1016

NOMBRE CIA	CI BANNEX S.A.	PER.	DIA	MES	AÑO	DOCUMENTO
CODIC CIA	0733	FECHA DE ELABORACION				06 28 06 03

PAGL SE A FAVOR DE	NIT. 70069038	PER.	DIA	MES	AÑO
EL VALOR DE: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS	FECHA DE PAGO	07 04 03			

(VALOR EN LETRAS)

POR CONCEPTO DE:

VALOR

MIGR FUNDS JUNIO / 2003

33,332,210

SECURITY PAYMENT

RTEFTG.

12,832,901

VALOR NETO A PAGAR

20,499,309

ELABORADO:

FIRMA

DEPARTAMENTO

APROBADO:

FIRMA JEFE DEPARTAMENTO

APROBADO:

REFERENCIA EXTERNA

1 2 3

DOC. No.

PAG. No.

DE

MAYC. GENERAL	• FUNCION AUXILIAR	• FINCA MONEDA	• CTA PUC	DESCRIPCION	D H	ML	D H	US	C.C./NIT.
37	01	E912076	MI		H	20499309			
65	96313	F602100	D90		D	33332210			
37	402	600042	MI		H	12832901			

CBI-V1-001-000360

ORIGINAL: Pago

1a. COPIA: Causación

2a. COPIA: Archivo

FBDX-002 REV XIII

CHIQUITA NSD 2063

b6  
b7c

1...10.03 00:16

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

Account No. 65496313

GASTOS DE GERENCIA (RESTRINGIDO)

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

101,049.90

Page 001

Page No.0001

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 290110109.00

CHIQUITA NSD 2065

Fecha	Documento Numero	Descripcion	Valor Dolares	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
25.01.03	CP10 98019583	MANAGER FUNDS ENER	11,990.50	11,990.50	A		35,068,982.00	35,068,982.00
01.05.03	CP10 24012003 15721	MANAGER FUNDS FEBR	9,568.31	21,558.81	A		28,130,081.00	63,199,063.00
24.05.03	CP10 8052003 16964	MANAGER FUNDS MARZ	12,279.72	33,838.53	A		35,222,771.00	98,421,834.00
01.06.03	CP10 23000336 16969	MANAGER FUNDS ABRI	10,033.43	43,871.96	A		28,628,702.00	127,050,536.00
01.06.03	CP10 3062003 16972	MANAGER FUNDS MAYO	9,331.07	53,203.03	A		26,492,859.00	153,543,395.00
20.06.03	CP10 23000380 16976	MANAGER FUNDS JUNI	11,831.17	65,034.20	A		33,332,210.00	186,875,605.00
20.06.03	CP10 24000210 16984	MANAGER FUNDS JULI	9,413.59	74,447.79	A		27,189,463.00	214,065,068.00
20.07.03	CP10 30072003 16995	MANAGER FUNDS AGOS	11,280.31	85,728.10	A		32,050,176.00	246,115,244.00
20.08.03	CP10 20091699 16703	MANAGER FUNDS SEPT	15,321.80	101,049.90	A		43,994,865.00	290,110,109.00
20.09.03	CP10 20201227 16716							

CBI-V1-001-000358

011134

30.10.03 20:31

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. E912076

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

33,994.48-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 93,216,244.00-

Documento F. Cha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
25.11.03	CP10 98019583	MANAGER FUNDS ENER	7,374.16-	7,374.16-	P	44	21,567,424.00-	21,567,424.00-
	24012003 15721			0.00	P	44	21,567,424.00	0.00
30.11.03	BC26 00004173	434 Payment	7,374.16	5,884.16-	P	48	17,298,960.00-	17,298,960.00-
22.02.03	CP10 24000091	MANAGER FUNDS FEBR	5,884.16-	5,884.16-	P	48	17,298,960.00	0.00
	24022003 15733			0.00	P	48	17,298,960.00	0.00
27.02.03	BC26 00004348	434 Payment	5,884.16	5,884.16	A		17,298,960.00	0.00
29.03.03	CA01 20023902	Cancel CP10.240000	5,884.16	5,884.16-	P	58	17,300,000.00-	17,300,000.00-
	24022003 15733			0.00	A		17,298,960.00-	0.00
29.03.03	CA01 20023903	Cancel BC26.4348	5,884.16-	5,884.51-	P	58	17,300,000.00	0.00
09.05.03	CP10 24000141	MANAGER FUNDS FEBR	5,884.51-	7,552.03-	P	60	21,662,004.00-	21,662,004.00-
	8052003 16964			0.00	P	58	17,300,000.00	0.00
09.05.03	BC26 00004854	434 Payment	5,884.51	7,552.03-	P	60	21,662,004.00	0.00
24.05.03	CP10 23000336	MANAGER FUNDS MARZ	7,552.03-	6,170.56-	P	63	17,606,652.00-	17,606,652.00-
	26052003 16969			0.00	P	60	21,662,004.00	0.00
29.05.03	BC26 00004890	434 Payment	7,552.03	6,170.56-	P	63	17,606,652.00-	17,606,652.00-
03.06.03	CP10 23000362	MANAGER FUNDS ABRI	6,170.56-	5,738.61-	P	64	16,293,108.00-	16,293,108.00-
	3062003 16972			0.00	P	63	17,606,652.00	0.00
04.06.03	BC26 00004919	434 Payment	6,170.56	5,738.61-	P	64	16,293,108.00-	16,293,108.00-
06.06.03	CP10 23000380	MANAGER FUNDS MAYO	5,738.61-	5,738.61	P	64	16,293,108.00	0.00
	6062003 16976			0.00	P	64	16,293,108.00	0.00
06.06.03	BC26 00005015	434 Payment	5,738.61	7,276.17-	P	68	20,499,309.00-	20,499,309.00-
28.06.03	CP10 24000210	MANAGER FUNDS JUNI	7,276.17-	5,789.36-	P	71	16,721,520.00-	16,721,520.00-
	28062003 16984			0.00	P	68	20,499,309.00	0.00
03.07.03	BC26 00005100	418 Payment	7,276.17	5,789.36-	P	71	16,721,520.00	0.00
28.07.03	CP10 24000359	MANAGER FUNDS JULI	5,789.36-	6,937.39-	P	74	19,710,858.00-	19,710,858.00-
	30072003 16995			0.00	P	71	16,721,520.00	0.00
31.07.03	BC26 00005224	434 Payment	5,789.36	6,937.39-	P	74	19,710,858.00-	19,710,858.00-
23.08.03	CP10 20091699	MANAGER FUNDS AGOS	6,937.39-	9,422.91-	P	77	27,056,842.00-	27,056,842.00-
	23062003 16703			0.00	P	74	19,710,858.00	0.00
21.08.03	BC26 00005386	434 Payment	6,937.39	9,422.91-	P	77	27,056,842.00-	27,056,842.00-
26.09.03	CP10 20201227	MANAGER FUNDS SEPT	9,422.91-					
	29092003 16716							

CHIQUITA NSD 2066

CBI-V1-001-000357



ESTE ES SU BANCO  
NIT: 860.007.738-9

CUENTA N°.	110-181-15031-9
PAGINA N°.	0004 DE N° 0011

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
8 8	117	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5314	129164		68361690613
8 8	117	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5315	633548709		67726041913
8 8	117	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5315	1900946		67726140567
8 8	117	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5317	2611190809		65114950167
8 8	117	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5317	7833572		65107116595
8 8	117	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5318	2155223608		62951892595
8 8	117	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5318	6465871		62945427324
8 8	117	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5319	2569292200		60376135124
8 8	117	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5319	7707877		60368427247
8 8	117	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5322	2265735083		58102692247
8 8	117	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5322	6797205		58095895042
8 8	117	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5323	222779909		57873115142
8 8	117	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5323	668340		57872446802
8 8	117	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5324	1113282100		56759164702
8 8	117	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5324	3338446		5675824556
8 8	117	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5325	78161802		56677663056
8 8	117	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5325	234485		56677428971
8 8	117	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5327	1875834408		54801594171
8 8	117	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5327	5627503		54795966668
8 8	117	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5330	3735517208		51060449468
8 8	117	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5330	11206552		51049242016
8 8	117	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5343	4101209708		46948033216
8 8	117	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5343	12300329		46935729587
8 8	117	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5345	4307662788		42628066849
8 8	117	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5345	12922588		42615143861
8 8	117	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5346	2432964608		40182179256
8 8	117	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5346	7288894		40174880362
8 8	117	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5347	820418267		39354462095
8 8	117	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5347	2461255		39352000840
8 8	117	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5348	1151879777		38200121069
8 8	117	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5348	2455539		38196665430
8 8	428	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5224	54653910		38142011520
8 8	947	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	5224	1672152307		36469859520
8 8	947	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5224	5016456		36464843064
8 8	1650	MEDELLIN	CONSIGNACION NO	15007331		1992805100	38457648154
8 8	2012	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		38457448154
8 8	2012	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		38457247564
8 8	2012	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		38457047564
8 8	2012	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		38457046564
8 8	2012	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		38456846564
8 8	2012	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		38456646564
8 8	2012	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		38456446564
8 8	2012	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		38456246564
8 8	2012	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		38456045764
8 8	2012	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		38456045164
8 8	2012	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		38455845164
8 8	2012	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		38455645164
8 8	2012	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		38455445164
8 8	2012	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		38455244564
8 8	2012	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		38439264264
8 8	2012	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		38439216323
8 8	2012	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		428680804		38010565523
8 8	2012	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		1285952		38009279571
8 8	2012	CHIGORODO	CHEQUES PAGADOS		2006908		38007272671
8 8	2012	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		6021		38007266650
8 8	2012	CHIGORODO	CHEQUES PAGADOS		8816200		37998450450
8 8	2012	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		26449		37998424001
8 8	2012	CHIGORODO	CHEQUES PAGADOS		6759208		37991664601
8 8	2012	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		20278		37991644523
8 8	2012	CHIGORODO	CHEQUES PAGADOS		547850108		37443794423
8 8	2012	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		1643550		37442150873
8 8	2012	CHIGORODO	CHEQUES PAGADOS		280946908		37161203973
8 8	2012	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		842841		37160361132
8 8	2012	CHIGORODO	CHEQUES PAGADOS		122371188		37037990832
8 8	2012	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		367113		37037622919
8 8	2012	CHIGORODO	CHEQUES PAGADOS		852074608		36185548319
8 8	2012	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		2556224		36182992095
8 8	2012	CHIGORODO	CHEQUES PAGADOS		497450907		35685541595

CBI-V1-001-000356

CHIQUITA NSD 2067

17.10.03 23:38  
IAS V04.00.000/907

C.I. BANADEX S.A.  
Browae exploded document

Page No.0001

Document CR10 24000359

Document date 16.07.03 Input date 30.07.03 15:23

Period 7 2003 Batch 392282 Posted Currency COP Operator 434  
External ref 30072003 16995

Description/comments	Account#	Value	Status	Variable	Amount
MANAGER FUNDS JULIO/2003	37A01.8912076.NL.220501	5,789.36-	P		
	PROVEDOR MAXIM M.I	16,721,520.00-	COP		
		16,721,520.00-	COP		
	MONEDA PESOS	16,721,520.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	16,721,520.00-	COP		
		16,721,520.00-	COP		
MANAGER FUNDS JULIO/2003	65496313.PA02100.090.539595	9,413.59	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	70069038
	GASTOS GERENCIA	27,189,463.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	27,189,463.00	COP		
	MEDELLIN	27,189,463.00	COP		
	OTROS	27,189,463.00	COP		
		27,189,463.00	COP		
MANAGER FUNDS JULIO/2003	370402.000042.NL.236505	3,624.23-	A		
	RET EMP SALAR PAGOS	10,467,943.00-	COP		
		10,467,943.00-	COP		
	MONEDA PESOS	10,467,943.00-	COP		
	SALARIOS Y PAG. LAB.	10,467,943.00-	COP		
		10,467,943.00-	COP		

b6  
b7c

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2068

CBI-V1-001-000355

17.10.03 23:38  
IAS V04.00.000/707

C.I. BANANEX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document BC16 00005224

Document date 21.07.03 Input date 21.07.03 22:11  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 8 2003 Batch 352355 Posted Currency COP  
External ref

Page 001  
Operator 474

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37801.8912076.M1.220501	5,789.36	P		
	PROVEED NACIO. N.A.	16,721,520.00	COP		
	[REDACTED]	16,721,520.00	COP		
	MONEDA PESOS	16,721,520.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	16,721,520.00	COP		
		16,721,520.00	COP		
434 Payment	0103.006031.M1.111005	5,008.28	X		
	BANCOS EN PESOS	16,721,520.00	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	16,721,520.00	COP		
	MONEDA PESOS	16,721,520.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	16,721,520.00	COP		
		16,721,520.00	COP		
434 Write off	01652001.FV90003.D80.530525	15.92	X	CONTROL DE HIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	VARIACION EN CAMBIO	0.00	COP		
	UDABA	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

b6  
b7c

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000354



CHEQUE No. 0005224 00005224

\$\*\*\*\*\*16,721,520.00\*\*

b6  
b7c

CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

CBI-V1-001-000353


**banca popular** PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO 0005224 02

SUCURSAL EL POBLADO DE CHIQUITA  
CARRERA 43A No. 8-79-1-10  
CTA. CTE. No. 181-15031-9

00005224 Año Mes Día  
181 2003 07 31 \$ \*\*\*\*\*16,721,520.00\*\*

PAGUESE A:

La suma de: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUNO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100\*

 C. I. BANADEX

00002000020 181150319 5224

0005224

b6  
b7c

030072003 16995

MANAGER FUNDS JULIO/2003

CP10 24000359

16,721,520.00

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

CBI-V1-001-000352

COMPROBANTE

COMPROBANTE

FIN ANEXO

\*\*\*\*\*16,721,520.00\*\*

CHIQUITA NSD 2071



3.10.03 21:03

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

b7c

Page No.0001.

Account No. E912076

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

33,994.48-

COLOMBIAN PESO

Current Balance 93,216,244.00-

Documento	Numero	Descripcion	Dolares	Balance	S	No.	Valor	Moneda Local	Balance
Fecha			Valor		T	Pago			
07.06.02	CP10	20002277 MANAGER FUND MARZO	4,781.02-	4,781.02-	P	12	11,165,125.00-	11,165,125.00-	
		7062002 12661							
07.06.02	CP10	20002278 MANAGER FUND ABRIL	6,693.14-	11,474.16-	P	13	15,630,490.00-	26,795,615.00-	
		7062002 12662							
07.06.02	CP10	20002279 MANAGER FUND MAYO/	6,291.19-	17,765.35-	P	14	14,691,820.00-	41,487,435.00-	
		7062002 12663							
07.06.02	BC26	00002914 434 Payment	4,781.02	12,984.33-	P	12	11,165,125.00	30,322,310.00-	
07.06.02	BC26	00002915 434 Payment	6,693.14	6,291.19-	P	13	15,630,490.00	14,691,820.00-	
07.06.02	BC26	00002916 434 Payment	6,291.19	0.00	P	14	14,691,820.00	0.00	
07.07.02	CP10	20002397 MANAGER FUND JUNIO	5,998.21-	5,998.21-	P	17	14,601,566.00-	14,601,566.00-	
		8072002 13114							
07.07.02	BC26	00003086 418 Payment	5,998.21	0.00	P	17	14,601,566.00	0.00	
07.08.02	CP10	20002541 MANAGER FUND JULIO	4,705.47-	4,705.47-	P	22	12,405,027.00-	12,405,027.00-	
		1082002 13116							
07.08.02	BC26	00003138 434 Payment	4,705.47	0.00	P	22	12,405,027.00	0.00	
30.08.02	CP10	20091104 MANAGER FUNDS AGOS	4,550.23-	4,550.23-	P	25	12,342,312.00-	12,342,312.00-	
		30082002 15467							
30.08.02	BC26	00003322 434 Payment	4,550.23	0.00	P	25	12,342,312.00	0.00	
07.10.02	CP10	20002774 MANAGER FUNDS SEPT	7,976.84-	7,976.84-	P	28	22,987,499.00-	22,987,499.00-	
		4102002 15472							
07.10.02	BC26	00003592 434 Payment	7,976.84	0.00	P	28	22,987,499.00	0.00	
07.11.02	CP10	20151566 MANAGER FUNDS OCTU	6,080.73-	6,080.73-	P	32	16,871,468.00-	16,871,468.00-	
		6112002 12673							
07.11.02	BC26	00003776 418 Payment	6,080.73	0.00	P	32	16,871,468.00	0.00	
27.11.02	CP10	20200939 MANAGER FUNDS NOVI	5,809.14-	5,809.14-	P	38	15,888,231.00-	15,888,231.00-	
		27112002 15480							
27.11.02	BC26	00003827 434 Payment	5,809.14	0.00	P	38	15,888,231.00	0.00	
31.12.02	CP10	20091415 MANAGER FUNDS DICI	8,151.75-	8,151.75-	P	41	23,353,056.00-	23,353,056.00-	
		31122002 15498							
09.01.03	BC26	00004128 434 Payment	8,151.75	0.00	P	41	23,353,056.00	0.00	

CBI-V1-001-000349

CHIQUITA NSD 2074

18.10.03 00:15

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

Account No. 65496313

GASTOS DE GERENCIA (RESTRINGIDO)

b7C

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

101,049.90

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 290110109.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valores	Dolares	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
07.06.02	CP10	20002277	MANAGER FUND MARZO	6,332.48	6,332.48	A	14,788,245.00	14,788,245.00					
07.06.02	CP10	7062002 12661	MANAGER FUND ABRIL	8,865.09	15,197.57	A	20,702,636.00	35,490,881.00					
07.06.02	CP10	20002278	MANAGER FUND MAYO/	8,332.70	23,530.27	A	19,459,364.00	54,950,245.00					
08.07.02	CP10	7062002 12662	MANAGER FUND JUNIO	7,944.65	31,474.92	A	19,339,823.00	74,290,068.00					
01.08.02	CP10	20002397	MANAGER FUND JULIO	6,232.41	37,707.33	A	16,430,499.00	90,720,567.00					
30.08.02	CP10	8072002 13114	MANAGER FUNDS AGOS	6,026.79	43,734.12	A	16,347,433.00	107,068,000.00					
04.10.02	CP10	20091104	MANAGER FUNDS SEPT	10,565.35	54,299.47	A	30,447,019.00	137,515,019.00					
06.11.02	CP10	30082002 15467	MANAGER FUNDS OCTU	8,053.95	62,353.42	A	22,346,315.00	159,861,334.00					
27.11.02	CP10	20151566	MANAGER FUNDS NOVI	7,694.23	70,047.65	A	21,044,015.00	180,905,349.00					
31.12.02	CP10	6112002 12673	MANAGER FUNDS DICI	10,797.02	80,844.67	A	30,931,200.00	211,836,549.00					

CBI-V1-001-000348

CHIQUITA NSD 2075



ESTE ES SU BANCO  
NTT: 680.007.738-9

CUENTA N° 110-181-15031-9

PAGINA N° 004 DE N° 006

FECHA	HORA	ORIGEN O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	BALDO
7 5	28	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3074	36074		2470238479
7 5	28	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3075	8597158655		16105224824
7 5	28	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3075	25791479		16079433345
7 5	28	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3076	4235737442		11843695398
7 5	28	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3076	12707214		11830588184
7 5	28	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3077	2753835981		9077152203
7 5	28	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3077	8261509		9068890695
7 5	28	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3078	2764090164		6304800531
7 5	28	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3078	8292270		6296508251
7 5	28	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1268405	4041134608		2255373551
7 5	1137	EL POBLADO	N.D. OTROS	1268405	12123404		2243250257
7 5	1137	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331			14813209	2258063457
7 5	1152	EL POBLADO	CONSIGNACION NO		196		2254331557
7 8	158	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2973	3731900		2254320351
7 8	158	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2973	11195		1928170651
7 8	158	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2983	326149709		1927192212
7 8	158	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2983	978449		1678030712
7 8	158	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3000	249161508		1677283227
7 8	158	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3000	747485		879879227
7 8	158	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3012	797404000		877487045
7 8	158	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3012	2392212		745919915
7 8	158	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3024	131567108		745525214
7 8	158	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3024	394701		607887686CR
7 8	158	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3035	1353412900		611947925CR
7 8	158	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3035	4060239		1123447925CR
7 8	158	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3069	511500000		1124982425CR
7 8	158	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3069	1534500		1130241025CR
7 8	158	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3072	5258608		1130256801CR
7 8	158	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3072	15706		1891207701CR
7 8	158	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3079	760950908		1893490554CR
7 8	158	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3079	2282653		1954180239CR
7 8	158	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3083	60689684		1954362307CR
7 8	158	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3083	182059		2092198107CR
7 8	158	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3085	137835808		2092611614CR
7 8	158	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3085	413507		1592611614CR
7 8	1557	CALLE COLOMBIA	CONSIGNACION NO	171		500000000	1780635114CR
7 9	20	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3080	188023500		1781199185CR
7 9	20	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3080	564071		1879902085CR
7 9	20	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3084	98702508		1880198184CR
7 9	20	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3084	296109		1900184694CR
7 9	20	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3087	19986508		1900244654CR
7 9	20	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3087	59550		1903715154CR
7 9	20	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3088	3470509		1903725566CR
7 9	20	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3088	10413		2305798256CR
7 9	20	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3090	402072708		2307004484CR
7 9	20	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3090	1206218		2513591884CR
7 9	20	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3091	20658748		2514211646CR
7 9	20	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3091	619762		2515343044CR
7 9	346	EL POBLADO	INTERESES DE SO		1131388		3975499644CR
7 9	831	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	3086	1460156600		3979880114CR
7 9	831	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3086	4380470		4169594714CR
7 9	836	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	3089	189704600		4170153828CR
7 9	836	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3089	569114		4165410228CR
7 9	1441	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	323		4743600	4157631728CR
7 9	1441	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	324		3920000000	35042368272
7 9	1701	EL POBLADO	VARIOS	8294228			34968057272
7 10	10	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2970	74311008		34967834339
7 10	10	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2970	222933		34905884539
7 10	10	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2992	61949800		3490568890
7 10	10	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2992	185849		34900975990
7 10	10	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3092	4722709		34900961822
7 10	10	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3092	14168		34897999022
7 10	10	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3093	2962800		34897990184
7 10	10	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3093	8888		34897986741
7 11	649	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		3392		22187828841
7 11	1624	EL POBLADO	N.D. OTROS	4837129	12710157900		22145698367
7 11	1624	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4837129	38130474		34674598367
7 11	1957	GERENCIA INTERN	VARIOS	261174		12525000000	24257628567
7 11	2317	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2962	10417069800		24226377358
7 11	2317	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2962	31251208		23263413358
7 11	2317	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2985	962964008		23260524456
7 11	2317	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2985	2888892		18041954256
7 11	2317	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3001	5218570200		18026298555
7 11	2317	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3001	15655817		

CBV1-001-000347  
CHIGUITA NSD 2076

17.10.03 23:36  
IAS 704.00.000/707

C.I. BARRUX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document DC26 00003006

Document date 08.07.02 Input date 08.07.02 16:58

Period 7 2002 Batch 278021 Posted Currency COP Member 418

Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

External ref

b6  
b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
418 Payment	37A01.8912076.NL.220501	5,998.21	P		
	PROVEED. NACIONALES	14,601,566.00	COP		
	MONEDA PESOS	14,601,566.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	14,601,566.00	COP		
	MONEDA PESOS	14,601,566.00	COP		
418 Payment	0103.D06001.NL.111005	5,998.21	X		
	BANCOS EN PESOS	14,601,566.00	COP		
	BANCOS POPULAR TRANSF	14,601,566.00	COP		
	MONEDA PESOS	14,601,566.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	14,601,566.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

17.10.03 23:36  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANADEX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document CBI0 26002397

Document date 08.07.02 Input date 08.07.02 15:51  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 7 2002 Batch 270020 Posted Currency COP Operator 418  
External ref 8072002 13114

Page 001

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
HANAGER FUND JUNIO/2002	37A01.B912076.M1.220501	5,998.21-	P		
	PROVEEDORES NACIONALES	14,601,566.00-	COP		
	MONEDA PESOS	14,601,566.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	14,601,566.00-	COP		
		14,601,566.00-	COP		
HANAGER FUND JUNIO/2002	65496313.FA02100.D90.539595	7,944.65	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	70069038
	GASTOS GBERENCIA	19,339,823.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	19,339,823.00	COP		
	MEDELLIN	19,339,823.00	COP		
	OTROS	19,339,823.00	COP		
		19,339,823.00	COP		
HANAGER FUND JUNIO/2002	370402.C00042.M1.736505	1,946.44-	A		
	RET IMP SALAR PAGOS	4,738,257.00-	COP		
		4,738,257.00-	COP		
	MONEDA PESOS	4,738,257.00-	COP		
	SALARIOS Y PAG. LAB.	4,738,257.00-	COP		
		4,738,257.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CIQUIITA NSD 2078  
b6  
b7C

CBI-V1-001-000345



EL POBLADO - 526000 150319  
CARRERA 43A No. 8-79-L-10  
CTA. CTE. No. 181-15031-9

00003086

181

2002 07 08

\*\*\*\*\*14,601,566.00\*\*

Pagado el Impuesto de Timbre

Página 1 de 1

La suma de: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS UNO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 00/100\*



C. I. BANADEX

C. I. BANADEX

14,601,566.00

PESOS

611 0000200020 181150319 3086

0003086

008072002 13114

MANAGER FUND JUN10/2002

CP10 20002387

14,601,566.00

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

CBI-V1-001-000344

COMPROBANTE

COMPROBANTE

FIN ANEXO

\*\*\*\*\*14,601,566.00\*\*

00003086

CHIQUITA NSD 2079

BC.26 2086  
COMPROBANTE DE PAGO

Nº 13114

FORM 3

NOMBRE CIA. <u>CI BONADEX S.A.</u>	FECHA DE ELABORACION	PER.	DIA	MES	AÑO	DOCUMENTO
CODIGO CIA. <u>0733</u>						

PAGUESE A FAVOR DE: <u>[REDACTED]</u>	NIT. <u>[REDACTED]</u>	FECHA DE PAGO	PER.	DIA	MES
EL VALOR DE: <u>CATORCE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS</u> (VALOR EN LETRAS)	<u>DESCS</u>			<u>08</u>	<u>7</u>
POR CONCEPTO DE:		VALOR			
<u>MANAGER FUNDS JUNIO/2002</u>		<u>\$ 19,339,823</u>			
	<u>RTF FTG</u>	<u>4738,257</u>			
<u>SECURITY PAYMENT</u>					
	VALOR NETO A PAGAR	<u>\$ 14,601,566</u>			
ELABORO: <u>[REDACTED]</u>	FIRMA	DEPARTAMENTO			
APROBO: <u>[REDACTED]</u>	FIRMA JEFE DEPARTAMENTO	APROBADO: <u>[REDACTED]</u>			

b6  
b7c

REFERENCIA EXTERNA	1	2	3	DOC. No.	PAG. No.	DE
MAYOR GENERAL • FUNCION/AUXILIAR • FINCA/MONEDA • CTA. PUC	DESCRIPCION	D H	ML	D H	US	C.C./NIT.
37A01, E912076, M1, 220601		H	14,601,566			70.069 031
65496313, FA02100, D90, 539596		D	19339823			
37J 402, 600042, M1, 236505		H	4738257			

CBI-V1-001-000343

CHIQUITA NSD 2081

20.10.03 23:05

C.I. HANADEX S.A.

Browse account document details

b6  
b7c

Page No.0001

Account No. S13266

DIR  
TEL  
FAX  
SANTA MARTA

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

387.93-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 400,000.00-

Documento	Ficha	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
06.01.98	BC01	00205201	28 Payment	7,482.90		7,482.90	P	3			10,000,000.00	10,000,000.00	
27.01.98	CP11	98011078	PROGRAMA CONTROL L	7,482.90-		0.00	P	3			10,000,000.00-		0.00
		260198	270198										
17.02.98	CP10	98011366	APOY.CONTR,STA MTA	7,402.09-		7,402.09-	P	4			10,000,000.00-	10,000,000.00-	
		160298	9802										
18.02.98	BC08	00002755	28 Payment	7,402.09		0.00	P	4			10,000,000.00		0.00
			2755										
26.07.98	BC08	00051156	27 Payment	10,872.64		10,872.64	P	7			15,000,000.00	15,000,000.00	
			1156										
20.07.98	CP10	98011920	PLAN OPERACION STA	10,872.64-		0.00	P	7			15,000,000.00-		0.00
		270798	0798										

CBI-V1-001-000342

27.10.03 19:57

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Page 001

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
27.01.98	CP11	98011078	PROGRAMA CONTROL L	7,482.90		7,482.90	A				10,000,000.00	10,000,000.00	
		260198 270198											
17.02.98	CP10	98011366	APOY.CONTR,STA MTA	7,402.09		14,884.99	A				10,000,000.00	20,000,000.00	
		160298 9802											
28.07.98	CP10	98011920	PLAN OPERACION STA	10,872.64		25,757.63	A				15,000,000.00	35,000,000.00	
		270798 0798											

CHIQUITA NSD 2082

CBI-V1-001-000341

FROM :

PHONE NO. :

Oct. 23 2003 02:20 PM PT

CHEQUE No. 0205201 00205201

\*\*\*\*\*10.000.000.00\*\*

CTA.CTE: 341990158  
C.I. BANADEX

b6  
b7C

CBI-V1-001-000340

CHÍQUITA NSD 2083

31.10.03 15:39  
IAS V04.00.000/P07

C.I. DANADEX S.A.  
Document browser selection

Page No.0001

Document CP11 98011078

Document date 27.01.98 Input date 27.01.98 15:57  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 1 1998 Batch 2386 Posted Currency COP Operator 41  
External ref 260198 270198

Description/comments	Account	Value	Status	Variable	Amount
PROGRAMA CONTROL	37A01.913266.M1.220801	7,482.90-	P		
	PROVED NALES, M.J.	10,000,000.00-	COP		
		10,000,000.00-	COP		
	ROMBIA PESOS	10,000,000.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	10,000,000.00-	COP		
		10,000,000.00-	COP		
PROGRAMA CONTROL	65496200.7A19001.D18.539595	7,482.90	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	19585641
	MISC OTROS GASTOS	10,000,000.00	COP		
	OPERACIONES/SEGURIDA	10,000,000.00	COP		
	SANTA MARTA	10,000,000.00	COP		
	OTROS	10,000,000.00	COP		
		10,000,000.00	COP		
PROGRAMA CONTROL	65496200.FV04001.D88.539595	299.32	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	19585641
	MISC OTROS GASTOS	400,000.00	COP		
	IMPUESTO VARIOS	400,000.00	COP		
	SANTA MARTA	400,000.00	COP		
	OTROS	400,000.00	COP		
		400,000.00	COP		
PROGRAMA CONTROL	37D041.913266.M1.236525	299.32-	A		
	NET. TRAD. IMP. PAGO	400,000.00-	COP		
		400,000.00-	COP		
	ROMBIA PESOS	400,000.00-	COP		
	SERVICIOS	400,000.00-	COP		
		400,000.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CB1-V1-001-000339

CHIQUITA NSD 2084

21.10.03 15:39  
IAS V04.00.000/207

C.I. BANDEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document SC01 00205201

Document date 08.01.98 Input date 28.01.98 08:29  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 1 1998 Batch 1450 Posted Currency COP Operator 28  
External ref

Page 001

Operator 28

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
28 Payment	37A05.013266.NL.120501	7,482.90	P		
	PROVED. NACIONALES	10,000,000.00	COP		
	[REDACTED]	10,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	10,000,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	10,000,000.00	COP		
		10,000,000.00	COP		
28 Payment	0103.R05150.NL.111005	7,599.07	X		
	BANCOS EN PESOS	10,000,000.00	COP		
	BANCAFE CTA 0150	10,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	10,000,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	10,000,000.00	COP		
		10,000,000.00	COP		
28 Write off	01650001.NA.D08.530525	116.27	X	CONTROL DE INT.EN GASTO	0.000
	GAN/PER CONVENCIONADA	0.00	COP		
	NO AFELICA	0.00	COP		
	SANTA MARTA	0.00	COP		
	DIFFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000338

CHIUQUITA NSD 2085

BCOL-205201

# COMPROBANTE DE PAGO

FCTB 1015  
REV 08-03-95

NOMBRE CIA.: <u>C.I. BANADEX S.A.</u>		COMPROBANTE No.		CLASE: _____	
CC.DIGO CIA.: <u>0733</u>		FECHA DE ELABORACION		TIPO MONEDA _____	
		PER DIA MES AÑO		TIPO: _____	
		26 1 98		COMPROBANTE	

PA GUESE A FAVOR DE:		NIT. 19'585.641		FECHA DE PAGO		PER	DIA	MES	AÑO
EL VALOR DE: Diez Millones de pesos M.L.		209016							

(VALOR EN LETRAS)

**POR CONCEPTO DE:**

PROGRAMS CONTROL.

CR. CR. X SANTO NINO

**VALOR**

\$ 10,000.000
---------------

b6  
b7C

ELABORADO:

VALOR NETO A P

**APROBADO:**

APROBADO:

**APROBO:**

FIRMA JEFE DEPARTAMENTO

[illegible]

COMPAG

ORIGINAL Confidential

ALOP LTDA TEL 201 03-27 INT 800 027 694 1 MEN

CHÍQUITA NSD 2086



27.10.03 20:44

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6  
b7c

Page No.0001

Account No. FAL9001

OPERACIONES/SEGURIDAD

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.00

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
27.01.98	CP11-98011079	PAGO PLAN FRUTA SA	3,741.45	3,741.45	A		5,000,000.00	5,000,000.00
	250198 9801							
17.02.98	CP10 98011365	APOY.CONTR.STAMTA	3,701.04	7,442.49	A		5,000,000.00	10,000,000.00
	160298 9802							
16.03.98	CP10 98014255	APOYO STA MTA AGUD	11,062.76	18,505.25	A		15,000,000.00	25,000,000.00
	90398 9803							
03.04.98	CP10 98013108	CONTR-VIATIC.URAB/	3,682.56	22,187.81	A		5,000,000.00	30,000,000.00
	20498 9803							
26.05.98	CP10 98010392	PROGR.CONTROL S.M.	9,323.47	31,511.28	A		13,000,000.00	43,000,000.00
	250598							
19.06.98	CP10 98013333	CONTROL SANTA MART	10,757.39	42,268.67	A		15,000,000.00	58,000,000.00
	180698 9806							

CBI-V1-001-000336

CHIQUITA NSD 2087

30.10.03 23:38

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

Page No.0001

b6  
b7c

Page 001

Account No. S11247

DIR  
TEL  
FAX  
MEDELLIN

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

322.11-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 200,000.00-

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
27.01.98	BC08 00002490	28 Payment	3,741.45	3,741.45	P	2	5,000,000.00	5,000,000.00
27.01.98	CA01 98010097	Cancel CP10.980110	3,741.45	7,482.90	P	1	5,000,000.00	10,000,000.00
27.01.98	CP10 98011049	PAGO PLAN FRUTA SA	3,741.45-	3,741.45	P	1	5,000,000.00-	5,000,000.00
27.01.98	CP11 98011079	PAGO PLAN FRUTA SA	3,741.45-	0.00	P	2	5,000,000.00-	0.00
17.02.98	CP10 98011365	APOY.CONTR.STAMTA	3,701.04-	3,701.04-	P	4	5,000,000.00-	5,000,000.00-
18.02.98	BC08 00002750	28 Payment	3,701.04	0.00	P	4	5,000,000.00	0.00
16.03.98	BC08 00044196	28 Payment	11,062.76	11,062.76	P	5	15,000,000.00	15,000,000.00
16.03.98	CP10 98014255	APOYO STA MTA AGUD	11,062.76-	0.00	P	5	15,000,000.00-	0.00
03.04.98	CP10 98013108	CONTR-VIATIC.URAB/	3,682.56-	3,682.56-	P	6	5,000,000.00-	5,000,000.00-
06.04.98	BC08 00044434	28 Payment	3,682.56	0.00	P	6	5,000,000.00	0.00
26.05.98	CP10 98010392	PROGR.CONTROL S.M.	9,323.47-	9,323.47-	P	7	13,000,000.00-	13,000,000.00-
27.05.98	BC08 00050200	27 Payment	9,323.47	0.00	P	7	13,000,000.00	0.00
19.06.98	BC08 00050588	27 Payment	10,757.39	10,757.39	P	8	15,000,000.00	15,000,000.00
19.06.98	CP10 98013333	CONTROL SANTA MART	10,757.39-	0.00	P	8	15,000,000.00-	0.00

CBI-V1-001-000335



b6  
b7C

CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

~~RECIBI~~ CONFORME

CBI-V1-001-000334

CHIQUITA NSD 2089

**BANCO DE BOGOTÁ**

NIT. 860.002.964-4

**Extracto de cuenta corriente****C. I. BANANOS DE EXPORTACION S**  
**A. A. 50309**  
**MEDELLIN ANTIOQUIA**

Z.P

**NUMERO**  
**294 05358 2**  
**FECHA EXTRACTO**  
**31-01-98**\* AEREO \* NIT  
PAG. 2 8000611484**CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA**

FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR	FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
20-01	2420	EVG	885,000.00/	26-01	2428	EVG	400,000.00/
20-01	2431	EVG	3410,525.00/	26-01	2463	EVG	1212,719.00/
20-01	2423	EVG	8482,198.72/	26-01	2470	EVG	12116,026.00/
20-01	2430	EVG	252842,437.00/	26-01	2471	EVG	29019,074.00/
20-01	2437	EVG	67000,000.00/	26-01	2472	EVG	36197,665.00/
21-01	2448	EVG	150,000.00/	27-01	2479	MED	102,960.00/
21-01	2432	EVG	193,031.00/	27-01	2476	MED	153,600.00/
21-01	2440	MED	268,800.00/	27-01	2473	MED	171,000.00/
21-01	2438	MED	284,544.00/	27-01	2467	MED	208,000.00/
21-01	2417	EVG	212,000.00/	27-01	2480	MED	1641,290.00/
21-01	3201	EVG	235,468.00/	27-01	2485	EVG	150,776.80/
21-01	2433	EVG	355,666.00/	27-01	2468	EVG	208,400.00/
21-01	2434	EVG	388,725.00/	27-01	2469	EVG	208,400.00/
21-01	2436	EVG	498,380.00/	27-01	2451	EVG	690,030.00/
21-01	2444	EVG	974,088.00/	27-01	2474	EVG	753,462.00/
21-01	2443	EVG	1233,629.00/	27-01	2445	EVG	1634,590.00/
21-01	2439	EVG	17803,720.00/	27-01	2488	EVG	2593,125.00/
21-01	2412	EVG	23588,576.00/	27-01	2482	EVG	2669,674.00/
21-01	2442	EVG	50333,493.00/	27-01	2483	EVG	9846,784.00/
21-01	2425	EVG	22,495.00/	27-01	2486	EVG	158682,150.00/
22-01	2447	EVG	124,800.00/	28-01	2487	EVG	250,000.00/
22-01	2452	EVG	150,000.00/	28-01	2475	EVG	189,072.00/
22-01	2454	EVG	97105,500.00/	28-01	2489	EVG	563,700.00/
23-01	2458	MED	123,697.00/	28-01	2469	EVG	1620,000.00/
23-01	2441	MED	195,000.00/	29-01	2408	MED	332,900.00/
23-01	2456	MED	250,000.00/	29-01	2446	EVG	681,600.00/
23-01	2464	MED	302,400.00/	29-01	2490	EVG	5000,000.00/
23-01	2449	EVG	313,378.00/	30-01	2495	MED	150,000.00/
23-01	2455	MED	579,151.00/	30-01	2494	MED	200,000.00/
23-01	2465	MED	1125,000.00/	30-01	2493	MED	210,800.00/
23-01	2460	MED	1261,827.00/	30-01	2496	MED	400,000.00/
23-01	2461	EVG	2368,526.00/	30-01	2492	EVG	873,000.00/
23-01	2462	EVG	40,020.00/	30-01	2500	EVG	6332,339.00/
23-01	2453	EVG	109,600.00/	30-01	2499	EVG	12273,249.00/
26-01	2450	EVG	283,240.00/	30-01	2498	EVG	14762,902.00/
26-01	2457	EVG	398,650.00/	30-01	2497	EVG	35874,114.00/

**OTROS DEBITOS**

FECHA	VALOR	DESCRIPCION	TRANSACCION	CIUDAD
23-01	541.00	INT. SOBREGIRO		294-EVG

**Sobregiro Interés Efectivo Anual: Corriente 47.53% - Mora 52.93%**

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal del Banco Apartado Postal No. 39700 de Bogotá

CC-091-2 (ASR 92)

CBI-V1-001-000333

CHIQUITA NSD 2090

21.10.03 15:19  
FAS V04.00.000/207

C.T. BAUADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP11 98011079

Document date 27.01.98 Input date 27.01.98 15:05  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 1 1998 Batch 1397 Posted Currency COP Operator 41  
External ref 260198 9801

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
PAGO PLAN FRUITA SANTA MARTA	37001.511247.MI.220501	3,741.45-	P		
	PROVEEDORES N.A.	5,000,000.00-	COP		
		5,000,000.00-	COP		
	HONORARIOS	5,000,000.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	5,000,000.00-	COP		
		5,000,000.00-	COP		
PAGO PLAN FRUITA SANTA MARTA	370001.511247.MI.236525	149.66-	A		
	RET. TEMP. DIA CUAT	200,000.00-	COP		
		200,000.00-	COP		
	HONORARIOS	200,000.00-	COP		
	SERVICIOS	200,000.00-	COP		
		200,000.00-	COP		
PAGO PLAN FRUITA SANTA MARTA	65495200.FA19001.008.539595	3,741.45	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	71598365
	MISC OTROS GASTOS	5,000,000.00	COP		
	OPERACIONES/SEGURIDA	5,000,000.00	COP		
	SANTA MARTA	5,000,000.00	COP		
	OTROS	5,000,000.00	COP		
		5,000,000.00	COP		
PAGO PLAN FRUITA SANTA MARTA	65495200.FV04001.008.539595	149.66	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	71598365
	MISC OTROS GASTOS	200,000.00	COP		
	IMPUESTO VARIOS	200,000.00	COP		
	SANTA MARTA	200,000.00	COP		
	OTROS	200,000.00	COP		
		200,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000332

21.10.03 15:28  
IAS V04.00.000/707

C.T. BANDEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC08 00002490

Document date 27.01.98 Input date 27.01.98 19:03  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 1 1998 Batch 1424 Posted Currency COP Operator 28  
External ref 2490

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
28 Payment	37A01.S21247.M1.220501	3,743.45	P		
	PROVED MALES, M.J.	5,000,000.00	COP		
		5,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	5,000,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	5,000,000.00	COP		
		5,000,000.00	COP		
28 Payment	0103.B01582.M1.112005	3,743.45	X		
	BANCOS EN PESOS	5,000,000.00	COP		
	BOGOTA CTA.294093582	5,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	5,000,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	5,000,000.00	COP		
		5,000,000.00	COP		

b6  
b7C

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000331

6963 NSN 7540-01-278-9441

BC08-2490

# COMPROBANTE DE PAGO

FCTB 1016  
REV. 08-03-85

EN VIRE CIA: <b>C.I. BANADEX S.A.</b>	COMPROBANTE No.	CLASE:
CODIGO CIA: <b>0733</b>	FECHA DE ELABORACION	TIPO MONEDA
	PER DIA MES AÑO <b>26 1 98</b>	TIPO: <b>COMPROBANTE</b>

PAGUESE A FAVOR DE:	NIT. <b>71.598.365</b>	FECHA DE PAGO
EL VALOR DE: <b>Cinco Millones de Pesos</b>		PER DIA MES AÑO
(VALOR EN LETRAS)		
POR CONCEPTO DE:		VALOR
<b>Por compra de mercaderías</b>		<b>\$5.000.000</b>
<b>CHEQUE POR \$5.000.000</b>		

ELABORO	PROVEEDORES	VALOR NETO A PAGO
	<b>0733</b>	<b>980127</b>
APROBO:	<b>511247</b>	APROBADO:
<b>OPERACIONES</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	
	<b>FIRMA JEFE DEPARTAMENTO</b>	<b>GERENTE</b>

CUENTA	ter. AUX	D/H	VALOR ML	D/H	VALOR US\$	DESCRIPCION	DOC. No.	2o. AUX	NIT. G.
		D	5.000.000			65496200. FAI 9001. D 88	539595		
		H	5.000.000			37401.511247. MI. 23.01.98			
		D	200.000			65496200. FV04001. D 88	539595		
		H	200.000			374041. AUSUP. MI. 23.01.98			

C. BANADEX S.A.  
Cuentas por pagar  
Pago a la Deudora 0733

CBI-V1-001-000330

COM: PAG

ORIGINAL Contabilidad

14-01-1998 10:11:11

18.10.03 00:16

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document detailsb6  
b7C

Page No.0001

Account No. 65496313

GASTOS DE GERENCIA (RESTRINGIDO)

Page 001

Documento		Descripcion	Dolares		S T	No. Pago	Moneda Local	
Fecha	Numero		Valor	Balance			Valor	Balance
25.01.03	CP10 98019583	MANAGER FUNDS ENER	11,990.50	11,990.50	A	35,068,982.00	35,068,982.00	
	24012003 15721							
09.05.03	CP10 24000141	MANAGER FUNDS FEBR	9,568.31	21,558.81	A	28,130,081.00	63,199,063.00	
	8052003 16964							
24.05.03	CP10 23000336	MANAGER FUNDS MARZ	12,279.72	33,838.53	A	35,222,771.00	98,421,834.00	
	26052003 16969							
03.06.03	CP10 23000362	MANAGER FUNDS ABRI	10,033.43	43,871.96	A	28,628,702.00	127,050,536.00	
	3062003 16972							
06.06.03	CP10 23000380	MANAGER FUNDS MAYO	9,331.07	53,203.03	A	26,492,859.00	153,543,395.00	
	6062003 16976							
28.06.03	CP10 24000210	MANAGER FUNDS JUNI	11,831.17	65,034.20	A	33,332,210.00	186,875,605.00	
	28062003 16984							
26.07.03	CP10 24000359	MANAGER FUNDS JULI	9,413.59	74,447.79	A	27,189,463.00	214,065,068.00	
	30072003 16995							
23.08.03	CP10 20091699	MANAGER FUNDS AGOS	11,280.31	85,728.10	A	32,050,176.00	246,115,244.00	
	23082003 16703							
26.09.03	CP10 20201227	MANAGER FUNDS SEPT	15,321.80	101,049.90	A	43,994,865.00	290,110,109.00	
	29092003 16716							

CBI-V1-001-000328

CP10 361



30.10.03 20:31

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. E912076

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

33,994.48-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 93,216,244.00-

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local	Balance
25.01.03	CP10 98019583	MANAGER FUNDS ENER	7,374.16-	7,374.16-	P	44	21,567,424.00-	21,567,424.00-	
	24012003 15721								
30.01.03	BC26 00004173	434 Payment	7,374.16	0.00	P	44	21,567,424.00	0.00	
22.02.03	CP10 24000091	MANAGER FUNDS FEBR	5,884.16-	5,884.16-	P	48	17,298,960.00-	17,298,960.00-	
	24022003 15733								
27.02.03	BC26 00004348	434 Payment	5,884.16	0.00	P	48	17,298,960.00	0.00	
29.03.03	CA01 20023902	Cancel CP10.240000	5,884.16	5,884.16	A		17,298,960.00	17,298,960.00	
	24022003 15733								
29.03.03	CA01 20023903	Cancel BC26.4348	5,884.16-	0.00	A		17,298,960.00-	0.00	
09.05.03	CP10 24000141	MANAGER FUNDS FEBR	5,884.51-	5,884.51-	P	58	17,300,000.00-	17,300,000.00-	
	8052003 16964								
09.05.03	BC26 00004854	434 Payment	5,884.51	0.00	P	58	17,300,000.00	0.00	
24.05.03	CP10 23000336	MANAGER FUNDS MARZ	7,552.03-	7,552.03-	P	60	21,662,004.00-	21,662,004.00-	
	26052003 16969								
29.05.03	BC26 00004890	434 Payment	7,552.03	0.00	P	60	21,662,004.00	0.00	
03.06.03	CP10 23000362	MANAGER FUNDS ABRI	6,170.56-	6,170.56-	P	63	17,606,652.00-	17,606,652.00-	
	3062003 16972								
04.06.03	BC26 00004919	434 Payment	6,170.56	0.00	P	63	17,606,652.00	0.00	
06.06.03	CP10 23000380	MANAGER FUNDS MAYO	5,738.61-	5,738.61-	P	64	16,293,108.00-	16,293,108.00-	
	6062003 16976								
06.06.03	BC26 00005015	434 Payment	5,738.61	0.00	P	64	16,293,108.00	0.00	
28.06.03	CP10 24000210	MANAGER FUNDS JUNI	7,276.17-	7,276.17-	P	68	20,499,309.00-	20,499,309.00-	
	28062003 16984								
03.07.03	BC26 00005100	418 Payment	7,276.17	0.00	P	68	20,499,309.00	0.00	
26.07.03	CP10 24000359	MANAGER FUNDS JULI	5,789.36-	5,789.36-	P	71	16,721,520.00-	16,721,520.00-	
	30072003 16995								
31.07.03	BC26 00005224	434 Payment	5,789.36	0.00	P	71	16,721,520.00	0.00	
23.08.03	CP10 20091699	MANAGER FUNDS AGOS	6,937.39-	6,937.39-	P	74	19,710,858.00-	19,710,858.00-	
	23082003 16703								
28.08.03	BC26 00005386	434 Payment	6,937.39	0.00	P	74	19,710,858.00	0.00	
26.09.03	CP10 20201227	MANAGER FUNDS SEPT	9,422.91-	9,422.91-	P	77	27,056,842.00-	27,056,842.00-	
	29092003 16716								

2003

b6

b7c

Page 001

CHIQUITA NSD 2096

CBI-V1-001-000327



ESTE ES SU BANCO  
NIT: 650.007.738-9

CUENTA N°. 110-181-15031-9  
PAGINA N°. 0004 DE N°. 0006

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
27	118	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4298	10424		2468566567
27	118	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4301	6788857308		17895808357
27	118	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4301	20366572		17876441785
27	118	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4302	385894100		17490547685
27	118	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4302	1157682		17489390003
27	118	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4303	438882708		17050507303
27	118	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4303	1316648		17049190655
27	118	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4304	2608145900		14441044765
27	118	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4304	7824438		14433220317
27	310	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		43082217		14390138100
27	1507	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	247		47025000	14437163100
27	1522	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	260		351761000	14788924100
27	2020	GERENCIA INTERN	VARIOS	363281		2949000000	44278924100
210	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4180	78993000		44199931100
210	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4180	236979		44199694121
210	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4188	45888002		44195095321
210	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4188	13796		44195081525
210	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4194	6798600		44188282925
210	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4194	20396		44188262529
210	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4198	8802100		44179460429
210	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4198	26406		44179434023
210	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4203	79856000		44099578023
210	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4203	239558		44099338455
210	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4204	5052800		44094285655
210	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4204	15158		44094270497
210	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4212	734730200		43359540297
210	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4212	2204191		43357336106
210	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4247	20000000		43337336106
210	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4247	60000		43337276106
210	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4248	16584800		43320691306
210	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4248	49754		43320641552
210	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4251	15861600		43304779552
210	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4251	47585		43304732357
210	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4253	2006900		43302725457
210	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4253	6021		43302719446
210	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4255	45373500		42848985946
210	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4255	1361201		42847624745
210	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4256	2723200		42844901545
210	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4256	8320		42844893375
210	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4266	659522500		42185370875
210	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4266	1978558		42183392307
210	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4271	79540100		42103052207
210	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4271	238620		42103613587
210	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4273	271548100		41832065487
210	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4273	814644		41831250843
210	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4276	192839100		41638411743
210	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4276	578517		41637833226
210	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4299	1652500000		39985333226
210	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4299	4957500		39980375726
210	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4300	938400000		39041975726
210	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4300	2815200		39039160526
210	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4312	93102000		38946058526
210	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4312	279306		38945779220
210	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	7181458	1220000000		37725779220
210	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	7181458	3660000		37722119220
210	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	7181459	21700000000		16022119220
210	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	7181459	65100000		15957019220
211	28	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4307	12464614800		3492404420
211	28	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4307	37393844		3455010576
211	28	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4308	1179733900		2275276676
211	28	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4308	3539702		2271737474
211	28	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4309	4644029508		2372292026CR
211	28	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4309	13932089		2386224115CR
211	28	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4310	1547881108		3934105215CR
211	28	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4310	4643643		3938748858CR
211	28	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4311	1868109100		5806857958CR
211	28	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4311	5604327		5812462285CR
211	28	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4313	7704800000		13517262285CR
211	28	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4313	23114400		13540376685CR
211	1047	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	7181460	15000000		13555376685CR
211	1047	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	7181460	45000		13555421685CR
211	1354	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	4173	2156742400		1571216405CR

17.10.03 23:37  
IAS V04.00.000/007

C.I. BANCA S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document CP10 99019583

Document date 25.01.03 Input date 27.01.03 23:31  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 1 2003 Batch 399215 Posted Currency COP Operator 434  
External ref 24012003 15721

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
MANAGER FUNDS ENERO/2003	37A01.E912076.M1.120501	7,374.16-	P		
	PROVEDO NALES - M.T.	21,567,424.00-	COP		
		21,567,424.00-	COP		
	MONEDA PESOS	21,567,424.00-	COP		
	PROVEDO. NACIONALES	21,567,424.00-	COP		
		21,567,424.00-	COP		
MANAGER FUNDS ENERO/2003	65496313.FA02100.D90.339595	11,890.50	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	70069038
	GASTOS GUBERNIA	35,068,982.00	COP		
	GUBERNIA DIVISION	35,068,982.00	COP		
	MEDELLIN	35,068,982.00	COP		
	OTROS	35,068,982.00	COP		
		35,068,982.00	COP		
MANAGER FUNDS ENERO/2003	373402.000042.M1.238505	4,416.34-	A		
	RET IMP SALAR PAGOS	13,501,558.00-	COP		
	DIAN	13,501,558.00-	COP		
	MONEDA PESOS	13,501,558.00-	COP		
	SALARIOS Y PAG. LAB.	13,501,558.00-	COP		
		13,501,558.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000325

27.10.03 21:37  
LAS 704.00.000/707C.I. BANADIX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0002

b6  
b7C


Document 8216 0004273

Document date 30.01.03 Input date 30.01.03 21:49  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALESPeriod 2 2003 Batch 299960 Posted Currency COP Operator 434  
External ref

Description/comentarios	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37A01.F913076.M1.220501	7,374.16	P		
	PROVEED. NACIONALES M.Y.	21,567,424.00	COP		
		21,567,424.00	COP		
	MONEDA PESOS	21,567,424.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	21,567,424.00	COP		
		21,567,424.00	COP		
434 Payment	0103.B06031.M1.111005	7,272.53	X		
	BANCOS EN PESOS	21,567,424.00	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	21,567,424.00	COP		
	MONEDA PESOS	21,567,424.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	21,567,424.00	COP		
		21,567,424.00	COP		
434 Write off	81652001.FV90003.D80.530523	101.63	X	CONTROL DE HIT EN GASTO	0.000
	CAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	VARIACION EN CAMBIO	0.00	COP		
	URABA	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000324


**banco angular**  **PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO** **0004173** **02**

EL POBLADO - MEDELLIN  
CARRERA 43A No. 8-79 - 1150319  
CTA. CTE. No. 181-15031-9

00004173 Año Mes Día  
181 2003 01 30 \$ \*\*\*\*\*21,567,424.00\*\*

Pagado al Impuesto de Timbre


La suma de: VEINTIUNO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO\*\*\*\*  
PESOS CON 00/100\*\*\*\*\*

 **C. I. BANADEX**

**C. I. BANADEX \*\*\*\*\*21,567,424.00 PESOS**


011 0000200021 181150319 4173

b6  
b7C



CTA. CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. **0004173** 00004173  
\$\*\*\*\*\*21,567,424.00\*\*



b6  
b7C

CBI-V1-001-000323

CH-IQUITA NSD 2100

## COMPROBANTE DE PAGO

Nº 15721

FORMA 1016

NO. RECIBO: <b>CT BANDAY</b>	FECHA DE ELABORACION	PER. DIA MES AÑO	DOCUMENTO
COD. OFICIA: <b>0733</b>		<b>24 1 03</b>	<b>CP10-98019583</b>

PAG. JEFE A FAVOR DE:	NIT. <b>70069038</b>	FECHA DE PAGO	PER. DIA MES AÑO
EL VALOR DE: <b>VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS</b>	(VALOR EN LETRAS)		
POR CONCEPTO DE:	VALOR		
<b>MANAGER FUNDS GNERO 2003</b>	<b>35.068.982</b>		
<b>SECURITY PAYMENT</b>	<b>13.501.558</b>		
	<b>77</b>		
VALOR NETO A PAGAR	<b>21.567.424</b>		
ELABORADO:	FIRMA	DEPARTAMENTO	
APROBADO:	FIRMA JEFE DEPARTAMENTO		

b6  
b7c

REFERENCIA EXTERNA	1	2	3	DOC. No.	PAG. No.	DE
MAYOR GENERAL • FUNCION/AUXILIAR • FINCA/MONEDA • CTA PUC	D	ML	D	US	C.C./NIT.	
<b>3- Δ 01 F912076 M1 220501</b>	<b>H</b>	<b>21.567.424</b>				
<b>6F 496313 F002100 D90 539598</b>	<b>D</b>	<b>35.068.982</b>				
<b>3- J 402 600642 M1 236505</b>	<b>H</b>	<b>13.501.558</b>				

CBI-V1-001-000322

ORIGINAL: Pago 1a. COPIA: Causación 2a. COPIA: Archivo

F BDX-002 REV. XII

24.10.03 18:00

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details



b6

b7C

Page No.0001

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page 001

Documento		Descripcion	dolaros	Telephone		Contact			
Fecha	Numero			Telex		Fax			
				Gross Turnover	0.00	Credit Limit	0.00		
				Nett Turnover	0.00	Trading Limit	0.00		
				Current Balance	10.01-				
								COLOMBIAN PESO	0.00
								Current Balance	
								Moneda Local	
								Balance	
12.06.00	CP10 20000442	SERVICIO MESES DE	27,140.74		27,140.74	A	57,426,000.00	57,426,000.00	
	12062000 442								
11.08.00	CP10 20000735	SERVICIO MESES DE	38,505.07		65,645.81	A	83,925,640.00	141,351,640.00	
	10082000 010884								
12.09.00	CP10 20000821	SERVICIO MESES DE	37,574.33		103,220.14	A	83,545,028.00	224,896,668.00	
	15092000 009819								

CBI-V1-001-000393

0110 48016527 511241

CIUDAD Medellin / FECHA 01-03-99 4388

LA COMPAÑIA \_\_\_\_\_ NIT. \_\_\_\_\_

**D E B E**

A  CON C.C. Nº 71.598.365 DE MED.

LA SUMA DE \$ 5'243'000 / (Son cinco millones doscientos cuarenta y tres mil) PESOS

POR CONCEPTO DE: Suministro postes DE MADERA Finca  
Santa Marta.

VOTA: LA SUMA ANTERIOR INCLUYE I.V.A. POR VALOR DE \$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ PESOS)

CERTIFICO que no pertenezco al régimen común del I.V.A. por ser persona natural reúno las condiciones para pertenecer al régimen simplificado.

FIRMA  C.C. Nº \_\_\_\_\_

**NOT FCPA**

b6  
b7c

65496200-FA19001-DBO-539595

*B / Marzo 4/99*

3216000  
0139  
511275  
030493

CUENTA	VALOR
65496200FA19001DBO539595	

**CANCELADO**  
05 MAR 1999  
JEX

Banadex neto a pagar: \_\_\_\_\_ IC04 \_\_\_\_\_

Fecha de vencimiento \_\_\_\_\_ IC12 \_\_\_\_\_

CP12 \_\_\_\_\_

CBI-V1-001-000483

CHIQUITA NSD 2103



11.10.03 14:43

C.I. BANADEK S.A.  
Browse account document details

Page No.0001

Account No. S11247

DIR  
TEL  
FAX  
MEDELLIN

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

322.11-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 200,000.00-

Page 001

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S. T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
30.01.99	CP10 98017080	SUMINISTRO BALASTR	3,335.65-	3,335.65-	P	9	5,280,000.00-	5,280,000.00-
	300199 4386							
30.01.99	CP10 98017081	SUMINISTRO BALASTR	3,285.11-	6,620.76-	P	9	5,200,000.00-	10,480,000.00-
	300199 4385							
01.02.99	BC08 00053893	27 Payment	3,335.65	3,285.11-	P	9	5,280,000.00	5,200,000.00-
		3893						
01.02.99	BC08 00053893	27 Payment	3,285.11	0.00	P	9	5,200,000.00	0.00
		3893						
27.02.99	CP10 98016526	SUMINISTRO BALASTR	6,599.50-	6,599.50-	P	10	10,350,000.00-	10,350,000.00-
	270299 4387							
27.02.99	CP10 98016527	SUMISTRO POSTES	3,343.11-	9,942.61-	P	10	5,243,000.00-	15,593,000.00-
	270299 4388							
05.03.99	BC08 00054350	27 Payment	6,599.50	3,343.11-	P	10	10,350,000.00	5,243,000.00-
		4350						
05.03.99	BC08 00054350	27 Payment	3,343.11	0.00	P	10	5,243,000.00	0.00
		4350						

CBI-V1-001-000482

27.10.03 20:25

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details



b6  
b7c

Page No.000

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local	Balance
30.01.99	CP10	98017080	SUMINISTRO BALASTR	3,335.65	3,335.65	A			5,280,000.00	5,280,000.00	
		300199	4386								
30.01.99	CP10	98017081	SUMINISTRO BALASTR	3,285.11	6,620.76	A			5,200,000.00	10,480,000.00	
		300199	4385								
27.02.99	CP10	98016526	SUMINISTRO BALASTR	6,599.50	13,220.26	A			10,350,000.00	20,830,000.00	
		270299	4387								
27.02.99	CP10	98016527	SUMISTRO POSTES	3,343.11	16,563.37	A			5,243,000.00	26,073,000.00	
		270299	4388								

CBI-V1-001-000481



CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 0054350



RECIBI CONFORME

b6  
b7C

CBI-V1-001-000480

CHIQUITA NSD 2106

**BANCO DE BOGOTÁ**

NIT.550.022.064-4

**Extracto de cuenta corriente****C. I. BANANOS DE EXPORTACION S**  
**A. A. 50309**  
**MEDELLIN ANTIOQUIA**

Z. P.

**NUMERO**  
**294 05358 2**  
**FECHA EXTRACTO**  
**31-03-99**\* AEREO \* NIT  
PAG. 6 8000611484

CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA				CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA			
FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR	FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
08-03	EVG		68,083.00	09-03	EVG		10,619.00
08-03	EVG		77,387.00	09-03	EVG		11,629.00
08-03	EVG		158,996.00	09-03	EVG		14,210.00
08-0354342	MED		200,000.00	09-03	EVG		30,089.00
08-0354338	EVG		639,360.00	09-0354284	MED		56,548.00
08-0354329	EVG		2800,000.00	09-0354279	MED		235,599.00
08-0354350	EVG		15593,000.00	09-0354335	EVG		529,200.00
08-0354332	EVG		96,000.00	09-0354306	EVG		97,550.00
08-0354351	EVG		126,400.00	09-0354310	EVG		110,896.00
08-0354360	EVG		160,998.00	09-0354309	EVG		235,136.64
08-0354249	EVG		276,120.00	09-0354318	EVG		299,200.00
08-0354354	EVG		464,204.00	09-0354337	EVG		469,916.00
08-0354341	EVG		629,715.00	09-0354330	EVG		913,500.00
08-0354222	EVG		661,200.00	09-0354269	EVG		1008,504.00
08-0354355	EVG		1015,000.00	09-0354362	EVG		2049,712.00
08-0354331	EVG		1236,352.00	09-0354281	EVG		2083,082.00
08-0354325	EVG		2088,000.00	09-03 9380	EVG		3117,093.80
08-0354339	EVG		2970,000.00	09-0356000	EVG		3730,560.00
08-0354322	EVG		3036,702.56	09-0354364	EVG		4632,250.00
08-0354358	EVG		7626,798.00	09-0354237	EVG		4640,375.74
08-0354340	EVG		7982,297.00	09-0354368	EVG		5309,408.56
08-0354357	EVG		11370,548.00	09-0354353	EVG		5814,403.00
08-0354267	EVG		19400,000.00	09-0354328	EVG		7105,195.36
08-0354317	EVG		34041,377.00	09-0345374	EVG		15044,453.74
08-0354319	EVG		38693,626.00	09-0354313	EVG		3117,093.80
08-0354356	EVG		79498,023.00	09-0354326	EVG		3730,560.00
09-03	EVG		113.00	09-0354192	EVG		15044,453.74
09-03	EVG		471.00	10-03	EVG		400.00
09-03	EVG		1,058.00	10-03	EVG		917.00
09-03	EVG		195.00	10-03	EVG		1,371.00
09-03	EVG		222.00	10-03	EVG		2,000.00
09-03	EVG		470.00	10-03	EVG		6,234.00
09-03	EVG		598.00	10-03	EVG		7,461.00
09-03	EVG		940.00	10-03	EVG		30,089.00
09-03	EVG		1,827.00	10-03	EVG		1,034.00
09-03	EVG		2,017.00	10-03	EVG		2,959.00
09-03	EVG		4,099.00	10-03	EVG		3,540.00
09-03	EVG		4,166.00	10-03	EVG		10,366.00
09-03	EVG		6,234.00	10-03	EVG		11,354.00
09-03	EVG		7,461.00	10-03	EVG		93,930.00
09-03	EVG		9,265.00	10-03	EVG		281,217.00
09-03	EVG		9,281.00	10-0354361	MED		200,000.00

**Sobregiros Interés Efectivo Anual: Corriente 54.96% - Mora 55.21%**

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal del Banco Apartado Postal No.38700 de Bogotá

CC 091-2 (ABR 92)

CBI-V1-001-000479

CHIQUITA NSD 2107

21.10.03 15:00  
IAS.V04.00.000/707

C.I. BANADEX S.A.  
Document browse selection

b6  
b7c

Page No.0001

Document BC08 00054350

Document date 05.03.99 Input date 05.03.99 13:36  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 3 1999 Batch 66647 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 4350 OPEN

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
37 Payment	37A01.S11247.M1.220501	6,599.50	P		
	PROVEED. NACIONALES, M.L.	10,350,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	10,350,000.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	10,350,000.00	COP		
		10,350,000.00	COP		
27 Payment	37A01.S11247.M1.220501	3,343.11	P		
	PROVEED. NACIONALES, M.L.	5,243,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	5,243,000.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	5,243,000.00	COP		
		5,243,000.00	COP		
	0103.801582.M1.111005	10,022.24	X		
	BANCOS EN PESOS	15,593,000.00	COP		
	BOGOTA CTA.394053582	15,593,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	15,593,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	15,593,000.00	COP		
		15,593,000.00	COP		
27 Write off	81652001.NA07.090.530525	79.63	X	CONTROL DE NIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACTION	0.00	COP		
	MEDELLIN	0.00	COP		
	DIFFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000478

CHIQUITA NSD 2108

21.10.03 14:59  
IAS V04.00 000/P07

C.I. BANADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 98016516

Document date 27.02.99 Input date 02.03.99 10:22  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 2 1999 Batch 42194 Posted Currency COP Operator 26  
External ref 270299 4387 EMERGENCY ID

b6  
b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SUMINISTRO BALASTRO	37A01.S11247.ML.220561	6,599.50-	P		
	PROVED NALAS, M.L.	10,350,000.00-	COP		
		10,350,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	10,350,000.00-	COP		
	PROVEDO, NACIONALES	10,350,000.00-	COP		
		10,350,000.00-	COP		
SUMINISTRO BALASTRO	65496200.FA19001.080.539595	6,599.50	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	71598355
	HISC OTROS GASTOS	10,350,000.00	COP		
	OPERACIONES/SEGURIDA	10,350,000.00	COP		
	URABA	10,350,000.00	COP		
	OTROS	10,350,000.00	COP		
		10,350,000.00	COP		

CBI-V1-001-000477

CHIQUITA NSD 2109

BC08-54350.

CP1098016526

67124

CIUDAD MEDELLIN FECHA 01-03-99 4387

LA COMPAÑIA \_\_\_\_\_ NIT. \_\_\_\_\_

**DEBE**

A:  CON C.C. Nº 71.598.365 DE MED

LA SUMA DE \$ 10'350'000 (son DIEZ millones treciento cincuenta mil PESOS)

POR CONCEPTO DE: Suministro DE BALASTRO PARA VIAS DE  
Fincas. Santa, Marta. ✓

NOTA: LA SUMA ANTERIOR INCLUYE I.V.A. POR VALOR DE \$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) PESOS)

CERTIFICO que no pertenezco al régimen común del I.V.A. por ser persona natural reúno las condiciones para pertenecer al régimen \_\_\_\_\_

FIRMA:  C.C. Nº \_\_\_\_\_

b6  
b7C

**BANADEX**  
05 MAR 1999  
**CANCELADO**

65496200 FA19001 D80.539595.

*Handwritten:* 21 Mar 1999

**BANADEX S.A.**  
10 350 000  
0133  
311244  
040395

CUENTA	VALOR
65496200FA19001D88539595	

Banadex neto a pagar: \_\_\_\_\_ IC04 \_\_\_\_\_

Fecha de vencimiento: \_\_\_\_\_ IC12 \_\_\_\_\_

CP12 \_\_\_\_\_

CBI-V1-001-000476

CHIQUITA NSD 2110

27.10.03 20:44

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details



b6  
b7C

Page No.0001

Account No. FA19001

OPERACIONES/SEGURIDAD

Page 001

Documento		Descripcion	Telephone	Contact		COLOMBIAN PESO		
Fecha	Numero		Telex		Fax	Current Balance	Moneda Local	Balance
			Gross Turnover	0.00	Credit Limit	0.00		
			Nett Turnover	0.00	Trading Limit	0.00		
			Current Balance	0.00				
			Dolares	Balance	S No.	Valor	Moneda Local	Balance
			Valor		T Pago			
27.01.98	CP11 98011079	PAGO PLAN FRUTA SA	3,741.45	3,741.45	A	5,000,000.00	5,000,000.00	
	260198 9801							
17.02.98	CP10 98011365	APOY.CONTR.STAMTA	3,701.04	7,442.49	A	5,000,000.00	10,000,000.00	
	160298 9802							
16.03.98	CP10 98014255	APOYO STA MTA AGUD	11,062.76	18,505.25	A	15,000,000.00	25,000,000.00	
	90398 9803							
03.04.98	CP10 98013108	CONTR-VIATIC.URAB/	3,682.56	22,187.81	A	5,000,000.00	30,000,000.00	
	20498 9803							
26.05.98	CP10 98010392	PROGR.CONTROL S.M.	9,323.47	31,511.28	A	13,000,000.00	43,000,000.00	
	260598							
19.06.98	CP10 98013233	CONTROL SANTA MART	10,757.39	42,268.67	A	15,000,000.00	58,000,000.00	
	180698 9806							

CHIQUITA NSD 2111

CBI-V1-001-000475



0.10.03 23:38

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document detailsb6  
b7c

Page No.0001

Account No. S11247

DIR  
TEL  
FAX  
MEDELLIN

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

322.11-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 200,000.00-

Page 001

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
27.01.98	BC08 00002490	28 Payment	3,741.45	3,741.45	P	2	5,000,000.00	5,000,000.00
27.01.98	CA01 98010097	Cancel CP10.980110	3,741.45	7,482.90	P	1	5,000,000.00	10,000,000.00
27.01.98	CP10 98011049	PAGO PLAN FRUTA SA	3,741.45-	3,741.45	P	1	5,000,000.00-	5,000,000.00
27.01.98	CP11 98011079	PAGO PLAN FRUTA SA	3,741.45-	0.00	P	2	5,000,000.00-	0.00
17.02.98	CP10 98011365	APOY.CONTR.STAMTA	3,701.04-	3,701.04-	P	4	5,000,000.00-	5,000,000.00-
18.02.98	BC08 00002750	28 Payment	3,701.04	0.00	P	4	5,000,000.00	0.00
16.03.98	BC08 00044196	28 Payment	11,062.76	11,062.76	P	5	15,000,000.00	15,000,000.00
16.03.98	CP10 98014255	APOYO STA MTA AGUD	11,062.76-	0.00	P	5	15,000,000.00-	0.00
03.04.98	CP10 98013108	CONTR-VIATIC.URAB/	3,682.56-	3,682.56-	P	6	5,000,000.00-	5,000,000.00-
06.04.98	BC08 00044434	28 Payment	3,682.56	0.00	P	6	5,000,000.00	0.00
26.05.98	CP10 98010392	PROGR.CONTROL S.M.	9,323.47-	9,323.47-	P	7	13,000,000.00-	13,000,000.00-
27.05.98	BC08 00050200	27 Payment	9,323.47	0.00	P	7	13,000,000.00	0.00
19.06.98	BC08 00050588	27 Payment	10,757.39	10,757.39	P	8	15,000,000.00	15,000,000.00
19.06.98	CP10 98013333	CONTROL SANTA MART	10,757.39-	0.00	P	8	15,000,000.00-	0.00

CBI-V1-001-000474

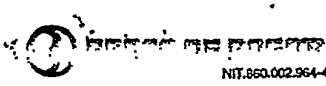
CHEQUE No. 0044196

b6  
b7C

CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

CBI-V1-001-000473

CHIQUITA NSD 2113



NIT.850.002.954-4

## Extracto de cuenta corriente

C. I. BANANOS DE EXPORTACION S  
A. A. 50309  
MEDELLIN ANTIOQUIA

Z.P.



NUMERO  
294 05358 2  
FECHA EXTRACTO  
31-03-98

AEREO \* NIT  
PAG. 5. 8000611484

CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA							
FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR	FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
11-03	4120	EVG	9186,391.00	13-03	43354	EVG	32,510.00
11-03	4104	EVG	9909,870.00	13-03	43363	EVG	98,126.00
11-03	4036	EVG	10754,696.00	13-03	43307	EVG	50,722.00
11-03	4100	EVG	14138,868.00	13-03	43334	EVG	65,960.00
11-03	4115	EVG	15573,209.75	13-03	43366	EVG	78,607.00
11-03	4116	EVG	16882,688.61	13-03	2960	EVG	77,100.00
11-03	4125	EVG	21695,241.00	13-03	2751	EVG	187,800.00
11-03	4097	EVG	22154,237.00	13-03	4128	EVG	2580,387.00
11-03	4098	EVG	22809,212.00	13-03	4143	EVG	3018,750.00
11-03	4035	EVG	25326,268.00	13-03	4149	EVG	5620,197.00
11-03	4114	EVG	32893,797.05	13-03	4092	EVG	10036,000.00
11-03	4034	EVG	56886,309.00	16-03	44154	MED	199,385.00
11-03	4096	EVG	109962,875.00	16-03	44159	EVG	233,629.00
12-03	44105	EVG	200,000.00	16-03	44150	MED	250,000.00
12-03	44144	MED	206,400.00	16-03	44190	MED	300,000.00
12-03	44112	MED	337,200.00	16-03	44191	MED	341,550.00
12-03	44112	MED	337,320.00	16-03	44195	EVG	425,000.00
12-03	4140	EVG	38,572.00	16-03	44017	EVG	487,356.00
12-03	4147	EVG	60,000.00	16-03	44194	MED	820,000.00
12-03	4148	EVG	61,710.00	16-03	44157	MED	1350,087.00
12-03	4121	EVG	114,142.00	16-03	44196	EVG	15000,000.00
12-03	2929	EVG	151,200.00	16-03	3965	EVG	12,960.00
12-03	4137	EVG	190,364.00	16-03	4026	EVG	82,160.00
12-03	4136	EVG	362,300.00	16-03	4107	EVG	144,800.00
12-03	4129	EVG	538,532.00	16-03	4142	EVG	236,900.00
12-03	4131	EVG	900,000.00	16-03	4160	EVG	257,160.00
12-03	4135	EVG	1481,668.00	16-03	4064	EVG	397,880.00
12-03	4134	EVG	1519,893.00	16-03	2948	EVG	508,018.00
12-03	4143	EVG	3018,750.00	16-03	2985	EVG	757,839.25
12-03	4126	EVG	3326,833.00	16-03	4161	EVG	894,792.00
12-03	4122	EVG	5986,682.00	16-03	3975	EVG	945,753.00
12-03	4124	EVG	6102,359.00	16-03	4155	EVG	1022,261.00
12-03	44123	EVG	6136,112.00	16-03	4061	EVG	1041,166.68
12-03	4106	EVG	6649,860.00	16-03	4156	EVG	1200,076.00
12-03	4138	EVG	7339,556.00	16-03	3942	EVG	1335,600.00
12-03	4118	EVG	8255,235.00	16-03	4163	EVG	1353,031.00
12-03	4119	EVG	8440,616.00	16-03	4066	EVG	1616,160.00
12-03	4130	EVG	8501,131.00	16-03	4171	EVG	2028,780.00
12-03	4146	EVG	10181,340.00	16-03	4088	EVG	2859,570.00
12-03	4103	EVG	10332,837.00	16-03	4086	EVG	2863,360.00
12-03	4139	EVG	46904,197.00	16-03	4081	EVG	3103,164.68
12-03	44145	EVG	4178,105.00	16-03	4205	EVG	3652,141.00

Sobregiro Interés Efectivo Anual: Corriente 48.22% - Mora 53.40%

Notificar cualquier reparo a la Rensorté Fiscal del Banco Apartado Postal No.36700 de Bogotá

CC-091-2 (MR 82)

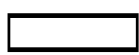
CBI-V1-001-000472

CHIQUITA NSD 2114

CHIQUITA 2115

11.10.03 15:24  
CAS 404.00.000/207

C.I. BANDEX S.A.  
Document browse selection



Page No.0001

Document BC08 09044196

Document date 16.03.98 Input date 16.03.98 11:43  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 3 1998 Batch 8120 Posted Currency COP  
External ref 4196

Page 001  
Operator 28

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
28 Payment	37A01.S11247.N1.220501	11,062.76	P		
	PROVED HOLERS, H.L.	15,000,000.00	COP		
		15,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	15,000,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	15,000,000.00	COP		
28 Payment	0103.801982.N1.111005	11,062.76	Y		
	BANCOS EN PESOS	15,000,000.00	COP		
	BOGOTA CTA.294043582	15,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	15,000,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	15,000,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000470

BC08-44196.

# COMPROBANTE DE PAGO

FCTB 1016  
REV 08-03-95

NOMBRE CIA:	C.I. BANADEX S.A.	COMPROBANTE No.					CLASE:
		PER	DIA	MES	AÑO	TIPO MONEDA	
CODIGO CIA:	0733	FECHA DE ELABORACION	9	3	98	TIPO:	COMPROBANTE

<b>P. GUESE A FAVOR DE:</b>		<b>NIT.</b> 71598365	<b>FECHA DE PAGO</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">PER</th> <th style="width: 25%;">DIA</th> <th style="width: 25%;">MES</th> <th style="width: 25%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	PER	DIA	MES	AÑO					
PER	DIA	MES	AÑO									
<b>E. VALOR DE:</b> QUINCE MILLONES DE PESOS	(VALOR EN LETRAS) POR CONCEPTO DE:	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;"> <b>CAJABANADEX</b>            16 MAR 1998  <b>CANCELADO</b> </div>										
- POYO SINI - COMUNIDAD SAN NICOLAS - ISTRUD N° 1.	VALOR \$ 15.000.000 0.000.000 0.000.000											
<b>ELABORO:</b>		<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>VALOR NETO A P</b> 980316 <b>APROBADO</b>  <b>APROBADO</b>									
<b>APROBO:</b>		<b>FIRMA JEFE DEPARTAMENTO</b>										

CUENTA	1er. AUX	D/H	VALOR M.L.	D/H	VALOR US\$	DESCRIPCION	DOC. No.	2o. AUX	MT/C.C
65 96200.FA19001.088.539595				D	15.000.000 <sup>=</sup>				
87 2061.S11247.M1.236525				H	600.000 <sup>=</sup>				
85 12100.F104001.088.571595				D	600.000 <sup>=</sup>				
37 01.S11247.M1.220001				H	15.000.000				

CI. PARADERA S.A.  
 01/27  
 511247  
 9803/16

CBI-V1-001-

CDL...PAG

ORIGINAL Contabilidad

OMINGOLOP LTDA TEL 291 01 27 HJT 800 027 693 1 MEN

**CBI-V1-001-000469**

CHIQUITA NSD 2116

b6  
b7C

27.10.03 16:39

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details



b6  
b7c

Page No. 0001

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Description	Valor	Dolares	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local	Balance
03.06.99	CP10	98017314	REUNION DONA AMALI	2,997.82		2,997.82	A		5,000,000.00		5,000,000.00
		10699	17314								
03.06.99	CP10	98017315	ACCION CIVICA OPER	5,995.64		8,993.46	A		10,000,000.00		15,000,000.00
		10699	17315								

CBI-V1-001-000468

CHIQUITA NSD 2117

21.10.03 14:49

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. E889179

(INACTIVO)

b6

b7C

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

129.03-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Recha	Numero	Descripción	Valor	Dolares	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
03.06.99	CP10	98017314	REUNION DOÑA AMALI	2,997.82-		2,997.82-	P	23			5,000,000.00-	5,000,000.00-	
03.06.99	CP10	98017315	ACCION CIVICA OPER	5,995.64-		8,993.46-	P	23			10,000,000.00-	15,000,000.00-	
04.06.99	BC08	00055370	27 Payment	2,997.82		5,995.64-	P	23			5,000,000.00	10,000,000.00-	
04.06.99	BC08	00055370	27 Payment	5,995.64		0.00	P	23			10,000,000.00		0.00

CBI-V1-001-000467

CHIQUITA NSD 2118



CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 0055370

\*\*\*\*\*15 000 000 00



b6  
b7C

CBI-V1-001-000466

CHIQUITA NSD 2119





BRANCO DE BCGOR  
NIT.860.002.964-4

Extracto de cuenta corriente

C. I. BANANOS DE EXPORTACION S  
A. A. 50309  
MEDELLIN ANTIOQUIA

Z.P

NUMERO  
294 05358 2  
FECHA EXTRACTO  
30-06-99

AEREO NIT  
PAG. 2 8000611484



CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA				VALDR			
FECHA	CHEQ	CIUD	VALDR	FECHA	CHEQ	CIUD	VALDR
01-06	EVG		8,965.00	04-06	EVG		578.00
01-06	EVG		9,309.00	04-06	EVG		600.00
01-06	EVG		9,311.00	04-06	EVG		183.00
01-06	EVG		19,757.00	04-06	EVG		211.00
01-06	EVG		56,548.00	04-06	EVG		16,951.00
01-0655353	MED		235,599.00	04-0655348	MED		289,000.00
01-0655349	MED		400,000.00	04-0655367	MED		300,000.00
01-0655355	MED		565,175.00	04-06 5299	EVG		96,600.00
01-0655346	EVG		805,500.00	04-0655368	EVG		105,656.00
01-0655352	EVG		306,953.28	04-06 5361	EVG		8475,384.00
01-0655345	EVG		500,000.00	08-06	EVG		2,413.00
01-0655732	EVG		1026,120.00	08-06	EVG		30,000.00
01-0655330	EVG		1046,430.00	08-06	EVG		2,543.00
01-0655295	EVG		1561,458.00	08-06	EVG		3,155.00
01-0655335	EVG		1634,850.00	08-06	EVG		3,698.00
01-0655286	EVG		1674,473.00	08-06	EVG		4,584.00
01-0655350	EVG		4482,610.00	08-06	EVG		10,243.00
01-0655334	EVG		4654,350.12	08-06	EVG		30,450.00
01-0655296	EVG		4655,375.00	08-06	EVG		48,159.00
01-0655356	EVG		9878,400.00	08-06	EVG		48,537.00
01-0655354	EVG		1,121.00	08-0655371	MED		1706,628.00
02-06	EVG		3,992.00	08-0655370	EVG		15000,000.00
02-06	EVG		560,706.00	08-0655397	EVG		1271,655.00
02-06 5339	EVG		1995,842.00	08-0655393	EVG		1577,604.40
02-06 5351	EVG		400.00	08-06 5374	EVG		1848,900.00
03-06	EVG		40,000.00	08-06 5388	EVG		2292,150.00
03-06	EVG		337.00	08-06 5401	EVG		5121,450.00
03-06	EVG		1,016.00	08-06 5327	EVG		15225,000.00
03-06	EVG		1,308.00	08-06 5384	EVG		24079,680.00
03-06	EVG		3,379.00	08-06 5375	EVG		24268,317.00
03-06	EVG		18,297.00	09-06	EVG		130.00
03-06	EVG		24,041.00	09-06	EVG		624.00
03-06	EVG		33,258.00	09-06	EVG		727.00
03-06	EVG		200,000.00	09-06	EVG		1,016.00
03-0655360	MED		20000,000.00	09-06	EVG		1,028.00
03-0655365	EVG		168,744.00	09-06	EVG		1,280.00
03-0655362	EVG		508,000.00	09-06	EVG		1,290.00
03-06 5357	EVG		654,000.00	09-06	EVG		2,113.00
03-0655359	EVG		1689,421.00	09-06	EVG		2,345.00
03-06 5364	EVG		9148,260.00	09-06	EVG		2,911.00
03-06 5366	EVG		12020,550.00	09-06	EVG		2,959.00
03-06 5363	EVG		16629,000.00	09-06	EVG		3,876.00
03-0655186	EVG						

Sobregiros Interés Efectivo Anual: Corriente 42.29% - Mora 42.54

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal del Banco Apartado Postal No.36700 de Bogotá

CC-091-2(A)

CBI-V1-001-000465

CHIQUITA NSD 2120

21.10.03 14:57  
IAS V04.00.000/E97

C.I. BANADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0002

Document CP10 98017315

Document date 03.06.99 Input date 03.06.99 09:27 Period 6 1999 Batch 75946 Posted Currency COP Operator 27  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES External ref 10699 17315 OPEN

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
Accion CIVICA OPERACIONES SHR 37A01.7889179-MI.220301		5,995.64-	P		
	PROVEDORES NACIONALES M.C.	10,000,000.00-	COP		
		10,000,000.00-	COP		
	HONORARIOS	10,000,000.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	10,000,000.00-	COP		
		10,000,000.00-	COP		
Accion CIVICA OPERACIONES SHR 65496200.FAL9001.D88.539595		5,995.64	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	78106197
	MISC OTROS GASTOS	10,000,000.00	COP		
	OPERACIONES/SEGURIDAD	10,000,000.00	COP		
	SANTA MARTA	10,000,000.00	COP		
	OTROS	10,000,000.00	COP		
		10,000,000.00	COP		

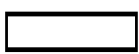
\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000464

CHIQUITA NSD 2121

21.10.03 14:57  
IAS V04.00.000/207

G.I. BANADEX S.A.  
Document browse selection



Page No.0001

Document CPIO 98017314

Document date 03.06.99 Input date 03.06.99 09:24  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 6 1999 Batch 75046 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 10699 17314 OFEN

b6  
b7c

Description/comment	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
REUNION DOÑA AMALIN OPERAC.SMR37A01.D0801779.MI.220501		2,997.82-	P		
	PROVEED. NAC.	5,000,000.00-	COP		
		5,000,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	5,000,000.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	5,000,000.00-	COP		
		5,000,000.00-	COP		
REUNION DOÑA AMALIN OPERAC.SMR65496200.FAL9001.D08.539595		2,997.82	A.	CONTROL DE NIT EN GASTO	78106197
	MISC OTROS GASTOS	5,000,000.00	COP		
	OPERACIONES/SEGURIDA	5,000,000.00	COP		
	SANTA MARIA	5,000,000.00	COP		
	OTROS	5,000,000.00	COP		
		5,000,000.00	COP		

21.10.01 14:57  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BAUDREX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document DC08 00053370

Document date 04.06.99 Input date 04.06.99 18:15  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 6 1999 Batch 75210 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 5370 OPEN

b6  
b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37A01.E889179.HI.220501	2,997.02	P		
	PROVEED. NAC. M.A.	5,000,000.00	COP		
	[REDACTED]	5,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	5,000,000.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	5,000,000.00	COP		
		5,000,000.00	COP		
27 Payment	37A01.E889179.HI.220501	5,995.64	P		
	PROVEED. NAC. M.A.	10,000,000.00	COP		
	[REDACTED]	10,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	10,000,000.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	10,000,000.00	COP		
		10,000,000.00	COP		
	0103.B01582.HI.111005	9,064.01-	X		
	BANCOS EN PESOS	15,000,000.00-	COP		
	BUCOTA CIA.294053582	15,000,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	15,000,000.00-	COP		
	MONEDA NACIONAL	15,000,000.00-	COP		
		15,000,000.00-	COP		
27 Write off	01652001 DA07.D90.530525	71.35	X	CONTROL DE NIT EN GASTO	0.000
	GAM/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACTION	0.00	COP		
	MEDELLIN	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

# COMPROBANTE DE PAGO

FÓRMA 10

NOMBRE CIA <u>C.I. BANADEX S.A.</u>	FECHA DE ELABORACION	PER	DIA	MES	AÑO	DOCUMENTO
CODIGO CIA <u>0733</u>			<u>3</u>	<u>6</u>	<u>99</u>	<u>17314</u>

PAGUESE A FAVOR DE: <u>[Redacted]</u>	NIT. <u>78.108.197</u>	PER	DIA	MES	AÑO
EL VALOR DE: <u>Ocho Millones Pesos</u>	FECHA DE PAGO				
(VALOR EN LETRAS)					
POR CONCEPTO DE:	VALOR				
<u>REUNION DOISA KNA/PI</u>	<u>\$5'000.000</u>				

<u>7</u>	<u>auto proceso</u>	<u>7</u>
----------	---------------------	----------

ELABOR	VALOR NET
<u>[Redacted]</u>	<u>[Redacted]</u>
DEPARTAMENTO	APROBADO
<u>[Redacted]</u>	<u>[Redacted]</u>
APROBADO	CONTRALORIA Y/O GERENTE
<u>[Redacted]</u>	<u>[Redacted]</u>

REFERENCIA EXTERNA	1	2	3	DOC No.	PAG No	DE
--------------------	---	---	---	---------	--------	----

MAJOR GENERAL	FUNCION/AUXILIAR	FINCA/MONEDA	CTA. PUC	DESCRIPCION	DH	ML	DH	US	CC/NT.
63496200	FA	19001	D88539515	C.I. BANADEX					
37A01	8889177	M1	220501	04 JUN 1999					

CBI-VI-001-000461

CHIQUITA NSD 2124



27.10.03 20:44

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

b7C

Account No. FA19001

OPERACIONES/SEGURIDAD

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.00

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
27.01.98	CP11 98011079	PAGO PLAN FRUTA SA	3,741.45	3,741.45	A		5,000,000.00	5,000,000.00
	260198 9801							
17.02.98	CP10 98011365	APOY.CONTR.STAMTA	3,701.04	7,442.49	A		5,000,000.00	10,000,000.00
	160298 9802							
16.03.98	CP10 98014255	APOYO STA MTA AGUD	11,062.76	18,505.25	A		15,000,000.00	25,000,000.00
	90398 9803							
03.04.98	CP10 98013108	CONTR-VIATIC.URAB/	3,682.56	22,187.81	A		5,000,000.00	30,000,000.00
	20498 9803							
26.05.98	CP10 98016392	PROGR.CONTROL S.M.	9,323.47	31,511.28	A		13,000,000.00	43,000,000.00
	260598							
19.06.98	CP10 98013333	CONTROL SANTA MART	10,757.39	42,268.67	A		15,000,000.00	58,000,000.00
	180698 9806							

CHIQUITA NSD 2126

CBI-V1-001-000459

20.10.03 23:38

C.I. BANADEK S.A.  
Browse account document details

b6  
b7c

Page No. 0001

Page 001

Account No. S11247

DIR  
TEL  
FAX  
MEDELLIN

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover 0.00 Credit Limit 0.00  
Nett Turnover 0.00 Trading Limit 0.00  
Current Balance 322.11-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 200,000.00-

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
27.01.98	BC08 00002490	28 Payment	3,741.45	3,741.45	P	2	5,000,000.00	5,000,000.00
27.01.98	CA01 98010097	Cancel CP10.980110	3,741.45	7,482.90	P	1	5,000,000.00	10,000,000.00
27.01.98	CP10 98011049	PAGO PLAN FRUTA SA	3,741.45-	3,741.45	P	1	5,000,000.00-	5,000,000.00
27.01.98	CP11 98011079	PAGO PLAN FRUTA SA	3,741.45-	0.00	P	2	5,000,000.00-	0.00
17.02.98	CP10 98011365	APOY.CONTR.STAMTA	3,701.04-	3,701.04-	P	4	5,000,000.00-	5,000,000.00-
18.02.98	BC08 00002750	28 Payment	3,701.04	0.00	P	4	5,000,000.00	0.00
16.03.98	BC08 00044196	28 Payment	11,062.76	11,062.76	P	5	15,000,000.00	15,000,000.00
16.03.98	CP10 98014255	APOYO STA MTA AGUD	11,062.76-	0.00	P	5	15,000,000.00-	0.00
03.04.98	CP10 98013108	CONTR-VIATIC.URAB/	3,682.56-	3,682.56-	P	6	5,000,000.00-	5,000,000.00-
06.04.98	BC08 00044434	28 Payment	3,682.56	0.00	P	6	5,000,000.00	0.00
26.05.98	CP10 98010392	PROGR.CONTROL S.M.	9,323.47-	9,323.47-	P	7	13,000,000.00-	13,000,000.00-
27.05.98	BC08 00050200	27 Payment	9,323.47	0.00	P	7	13,000,000.00	0.00
19.06.98	BC08 00050588	27 Payment	10,757.39	10,757.39	P	8	15,000,000.00	15,000,000.00
19.06.98	CP10 98013333	CONTROL SANTA MART	10,757.39-	0.00	P	8	15,000,000.00-	0.00

CBI-V1-001-000458

CHIQUITA NSD 2127



CHEQUE No. 0050588

CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

b6  
b7C

CBI-V1-001-000457

CHIQUITA NSD 2128



Banco de la República  
NIT.860.002.954-4

Extracto de cuenta corriente

C. I. BANANOS DE EXPORTACION S  
A. A. 50309  
MEDELLIN ANTIOQUIA

NUMERO  
294 05358 2  
FECHA EXTRACTO  
30-06-98

Z. P.



AEREO NIT  
PAG. 6. 8000611484

CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA							
FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR	FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
17-06	527	EVG	275,616.00	19-06	588	EVG	21415,168.00
17-06	502	EVG	296,451.36	19-06	582	EVG	119331,896.00
17-06	50278	EVG	312,375.00	23-06	50179	EVG	176,256.00
17-06	426	EVG	332,929.28	23-06	50537	EVG	409,920.00
17-06	548	EVG	451,865.00	23-06	580	EVG	9,200.00
17-06	404	EVG	563,305.00	23-06	406	EVG	52,000.00
17-06	370	EVG	580,000.00	23-06	568	EVG	271,000.00
17-06	514	EVG	706,837.00	23-06	583	EVG	344,520.00
17-06	281	EVG	764,629.53	23-06	480	EVG	409,696.00
17-06	418	EVG	815,043.00	23-06	541	EVG	655,400.00
17-06	536	EVG	897,750.00	23-06	361	EVG	1047,381.00
17-06	424	EVG	1001,240.00	23-06	198	EVG	1297,418.00
17-06	520	EVG	1995,200.00	23-06	598	EVG	1784,000.00
17-06	494	EVG	2000,000.00	23-06	562	EVG	2444,108.00
17-06	564	EVG	2079,000.00	23-06	542	EVG	3252,037.00
17-06	472	EVG	2246,176.00	23-06	578	EVG	9959,191.00
17-06	551	EVG	2311,560.00	23-06	594	EVG	10571,700.00
17-06	475	EVG	2477,599.00	23-06	596	EVG	29607,724.00
17-06	504	EVG	3961,117.00	23-06	581	EVG	46304,851.00
17-06	421	EVG	4169,274.00	23-06	592	EVG	58121,258.00
17-06	558	EVG	5000,000.00	23-06	595	EVG	172332,735.38
17-06	561	EVG	5238,000.00	24-06	50608	EVG	256,320.00
17-06	531	EVG	6853,053.00	24-06	50597	MED	342,700.00
17-06	553	EVG	8320,317.00	24-06	50601	MED	555,640.00
17-06	557	EVG	9251,278.00	24-06	50600	MED	781,726.00
17-06	50550	EVG	24328,657.00	24-06	50599	MED	1000,000.00
17-06	505	EVG	35002,208.00	24-06	50586	MED	1484,447.00
17-06	547	EVG	52404,998.00	24-06	394	EVG	48,708.00
18-06	554	EVG	38,000.00	24-06	534	EVG	86,688.00
18-06	524	EVG	82,750.00	24-06	374	EVG	100,880.00
18-06	563	EVG	243,000.00	24-06	579	EVG	109,000.00
18-06	506	EVG	6911,184.48	24-06	602	EVG	110,898.00
18-06	575	EVG	12161,604.00	24-06	427	EVG	156,000.00
18-06	577	EVG	16896,278.00	24-06	391	EVG	273,407.20
18-06	574	EVG	34487,999.00	24-06	183	EVG	306,600.00
19-06	50589	EVG	15000,000.00	24-06	518	EVG	309,485.00
19-06	360	EVG	150,000.00	24-06	571	EVG	395,348.00
19-06	544	EVG	190,815.00	24-06	613	EVG	616,034.00
19-06	367	EVG	784,415.20	24-06	570	EVG	724,654.32
19-06	507	EVG	1073,361.92	24-06	513	EVG	862,136.00
19-06	549	EVG	1212,719.00	24-06	501	EVG	908,250.00
19-06	587	EVG	7633,987.00	24-06	361	EVG	1047,381.00

Sobregiro Interés Efectivo Anual: Corriente 61.47% - Mora 62.47%

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal del Banco Apartado Postal No.38700 de Bogotá

CC-001-2 (ABR 92)

CBI-V1-001-000456

CHIQUITA NSD 2129

21-10-03 15:29  
IAS V04.00.000/P77

C.I. BANDEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BCOB 00059588

Document date 19.06.98 Input date 19.06.98 14:02  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 6 1998 Batch 17034 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 0388 OPEN

Description/Comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37A01.011247.M1.220301	10,787.39	P		
	PROVED. NACIONALES	15,000,000.00	COP		
		15,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	15,000,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	15,000,000.00	COP		
		15,000,000.00	COP		
27 Payment	0103.D01582.M1.111005	10,784.77	X		
	BRANCOS EN PESOS	15,000,000.00	COP		
	BOGOTA CTA.294053382	15,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	15,000,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	15,000,000.00	COP		
		15,000,000.00	COP		
27 Write off	01652001.MA07.D90.530535	27.38	X	CONTROL DE MIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACTION	0.00	COP		
	REDELLIN	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000455

21.10.03 15:10  
YAS V04.00.008/P07

C.I. BANQUE S.A.  
Document browser selection

Page No.0001

Document C910 9801332

Document date 19.06.98 Input date 19.06.98 08:38  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 6 1998 Batch 16971 Posted Currency COP Operator 61  
External ref 180698 9805

Ascription/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
CONTROL SANTA MARTA	37A01.511247.NL.220501	10,757.39-	P		
	PROVED. NACIONALES	15,000,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	15,000,000.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	15,000,000.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	15,000,000.00-	COP		
CONTROL SANTA MARTA	55496200.7A18001.D88.519595	10,757.39	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	71598365
	MISC OTROS GASTOS	15,000,000.00	COP		
	OPERACIONES/SEGURIDA	15,000,000.00	COP		
	SANTA MARTA	15,000,000.00	COP		
	OTROS	15,000,000.00	COP		
CONTROL SANTA MARTA	55412100.FV04001.D88.511545	430.30	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	71598365
	IMPUESTOS GENERALES	600,000.00	COP		
	IMPUESTO VARIOS	600,000.00	COP		
	SANTA MARTA	600,000.00	COP		
	IMP INDUSTRIA Y OCTIO	600,000.00	COP		
CONTROL SANTA MARTA	37D001.511247.NL.236525	430.30-	A		
	NET. SERV. GRAL. CNUS.	600,000.00-	COP		
		600,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	600,000.00-	COP		
	SERVICIOS	600,000.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

GBI-V1-001-000454

BC08- 50588.

CH0020384

FORMA 1016

# COMPROBANTE DE PAGO

CP10 98013333

EMPRESA: <u>C.T. BANADEX S.A.</u>	FECHA DE ELABORACION:	PER. DIA MES AÑO	DOCUMENTO
INDICIO: <u>0733</u>		18 6 98	

P. PUESE A FAVOR DE:	NIT <u>71598365</u>	FECHA DE PAGO:	PER. DIA MES AÑO
E. VALOR DE: <u>DOUCE MILLONES DE PESOS M.</u>	(VALOR EN LETRAS)		
POR CONCEPTO DE:		VALOR	
<u>Control Sta Marta</u>		\$ 13.000.000	
<u>Asic. / Honorario</u>		2.000.000	
<u>OPERACIONES NOT FCPA</u>			
VALOR NETO A PAGAR		\$ 15.000.000	
LABORO:	DEPARTAMENTO		
PROBO:	FIRMA JEFE DEPARTAMENTO		

b6  
b7c

CHIQUEITA NSD 2132

REFERENCIA EXTERNA 1 2 3		ICC No		PAG No		DT	
N. YORG. GENERAL	• FUNCION/AUXILIAR	• FINCA/MONEDA	• CTA PUC	DESCRIPCION	D H	M L	CC/NT.
65446200	FA	19001	D88	539595	Control Sta Marta	D 15.000.000	
65412100	FA	19001	D88	511505		D 600.000	
57D061	S	M1	23665			H 600.000	
7A01	S	M1	220701			H 15.000.000	

15.000.000  
0733  
511242  
98 06 19

ORIGINAL Pago COPIA: Causación

F BDX-002 REV XII

CBI-V1-001-000453

30.00.03 20:31

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. E912076

b6

Page 001

b7c

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover 0.00

Credit Limit 0.00

Nett Turnover 0.00

Trading Limit 0.00

Current Balance 33,994.48-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 93,216,244.00-

Fecha	Documento Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
25.01.03	CP10 98019583	MANAGER FUNDS ENER	7,374.16-	7,374.16-	P	44	21,567,424.00-	21,567,424.00-
	24012003 15721							
30.01.03	BC26 00004173	434 Payment	7,374.16	0.00	P	44	21,567,424.00	0.00
22.02.03	CP10 24000091	MANAGER FUNDS FEBR	5,884.16-	5,884.16-	P	48	17,298,960.00-	17,298,960.00-
	24022003 15733							
27.02.03	BC26 00004348	434 Payment	5,884.16	0.00	P	48	17,298,960.00	0.00
29.03.03	CA01 20023902	Cancel CP10.240000	5,884.16	5,884.16	A		17,298,960.00	17,298,960.00
	24022003 15733							
21.03.03	CA01 20023903	Cancel BC26.4348	5,884.16-	0.00	A		17,298,960.00-	0.00
01.05.03	CP10 24000141	MANAGER FUNDS FEBR	5,884.51-	5,884.51-	P	58	17,300,000.00-	17,300,000.00-
	8052003 16964							
09.05.03	BC26 00004854	434 Payment	5,884.51	0.00	P	58	17,300,000.00	0.00
24.05.03	CP10 23000336	MANAGER FUNDS MARZ	7,552.03-	7,552.03-	P	60	21,662,004.00-	21,662,004.00-
	26052003 16969							
29.05.03	BC26 00004890	434 Payment	7,552.03	0.00	P	60	21,662,004.00	0.00
03.06.03	CP10 23000362	MANAGER FUNDS ABRI	6,170.56-	6,170.56-	P	63	17,606,652.00-	17,606,652.00-
	3062003 16972							
01.06.03	BC26 00004919	434 Payment	6,170.56	0.00	P	63	17,606,652.00	0.00
01.06.03	CP10 23000380	MANAGER FUNDS MAYO	5,738.61-	5,738.61-	P	64	16,293,108.00-	16,293,108.00-
	6062003 16976							
01.06.03	BC26 00005015	434 Payment	5,738.61	0.00	P	64	16,293,108.00	0.00
21.06.03	CP10 24000210	MANAGER FUNDS JUNI	7,276.17-	7,276.17-	P	68	20,499,309.00-	20,499,309.00-
	28062003 16984							
02.07.03	BC26 00005100	418 Payment	7,276.17	0.00	P	68	20,499,309.00	0.00
21.07.03	CP10 24000359	MANAGER FUNDS JULI	5,789.36-	5,789.36-	P	71	16,721,520.00-	16,721,520.00-
	30072003 16995							
31.07.03	BC26 00005224	434 Payment	5,789.36	0.00	P	71	16,721,520.00	0.00
21.08.03	CP10 20091699	MANAGER FUNDS AGOS	6,937.39-	6,937.39-	P	74	19,710,858.00-	19,710,858.00-
	23082003 16703							
24.08.03	BC26 00005386	434 Payment	6,937.39	0.00	P	74	19,710,858.00	0.00
24.09.03	CP10 20201227	MANAGER FUNDS SEPT	9,422.91-	9,422.91-	P	77	27,056,842.00-	27,056,842.00-
	29092003 16716							

CHIQUITA NSD 2134

CBI-V1-001-000451

1..10.03 00:16

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

A count No. 65496313

GASTOS DE GERENCIA (RESTRINGIDO)

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Net Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

101,049.90

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 290110109.00

Page 001

Page No.0001

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Valores Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
25.01.03	CP10 98019583	MANAGER FUNDS ENER	11,990.50	11,990.50	A		35,068,982.00	35,068,982.00
	24012003 15721							
05.05.03	CP10 24000141	MANAGER FUNDS FEBR	9,568.31	21,558.81	A		28,130,081.00	63,199,063.00
	8052003 16964							
24.05.03	CP10 23000336	MANAGER FUNDS MARZ	12,279.72	33,838.53	A		35,222,771.00	98,421,834.00
	26052003 16969							
01.06.03	CP10 23000362	MANAGER FUNDS ABRI	10,033.43	43,871.96	A		28,628,702.00	127,050,536.00
	3062003 16972							
04.06.03	CP10 23000380	MANAGER FUNDS MAYO	9,331.07	53,203.03	A		26,492,859.00	153,543,395.00
	6062003 16976							
24.06.03	CP10 24000210	MANAGER FUNDS JUNI	11,831.17	65,034.20	A		33,332,210.00	186,875,605.00
	28062003 16984							
20.07.03	CP10 24000359	MANAGER FUNDS JULI	9,413.59	74,447.79	A		27,189,463.00	214,065,068.00
	30072003 16995							
23.08.03	CP10 20091699	MANAGER FUNDS AGOS	11,280.31	85,728.10	A		32,050,176.00	246,115,244.00
	23082003 16703							
20.09.03	CP10 20201227	MANAGER FUNDS SEPT	15,321.80	101,049.90	A		43,994,865.00	290,110,109.00
	29092003 16716							

CBI-V1-001-000450

2/11/36



ESTE ES SU BANCO  
NIT: 860.007.738-9

CUENTA N°.	110-181-15031-9
PAGINA N°.	0004 DE N° 0008

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4994	60069		69733617098
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4995	2212297600		67521319498
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4995	6636893		67514682605
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4996	6258872200		61255810405
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4996	18776617		61237033788
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4997	2122916300		59114117498
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4997	6368749		59107748709
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4998	2549674500		56558074209
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4998	7649024		56550425205
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4999	518351300		56032073915
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4999	1555064		56030518861
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5000	1171069300		54859449561
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5000	3513208		54855936563
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5001	2498996300		52356940063
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5001	7495889		52349443064
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5002	2082797500		50266645564
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5002	6248283		50260397171
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5003	3421778100		46838619071
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5003	10265314		46828353737
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5004	4146511500		42681842237
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5004	12439305		42668402702
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5005	1036731300		41632671402
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5005	3110194		41629561208
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5006	9350062500		32279498308
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5006	28050189		32251448119
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5007	2278331800		29973116319
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5007	6834985		29966281324
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5008	3793185300		26173096024
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5008	11379556		26161716458
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5009	132997300		26028719168
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5009	388292		26028320176
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5010	258871400		25769448776
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5010	776614		25768672162
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5011	8483089400		17285582762
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5011	25449268		17260133494
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5012	3238996000		14021137494
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5012	9716988		14011420506
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5013	1554746500		12456674006
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5013	4564240		12452099766
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5014	12313791700		138218066
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5014	36941375		101276691
6/6	429	CHIGORROO	CUOTA MANEJO TA		200000		101076691
6/6	429	CHIGORROO	N.D. DECR. 2331		600		101076091
6/6	431	CHIGORROO	CUOTA MANEJO TA		200000		100876091
6/6	431	CHIGORROO	N.D. DECR. 2331		600		100875491
6/6	431	CHIGORROO	CUOTA MANEJO TA		200000		100675491
6/6	431	CHIGORROO	N.D. DECR. 2331		600		100674891
6/6	925	MEDELLIN	CONSIGNACION NO	10192562		243603808	344278699
6/6	1137	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	4919	1760665208		1416386501CR
6/6	1137	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4919	5281996		1421668497CR
6/6	1303	OTROS	N.C. DECR. 2331	4925		2486	1421666001CR
6/6	1303	OTROS		4925		832009	1420834001CR
6/6	1507	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	5015	1629310808		3050144801CR
6/6	1507	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5015	4887932		3055032783CR
6/9	156	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4905	15980300		3071013003CR
6/9	156	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4905	47941		3071060974CR
6/9	156	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4912	2006900		3073067874CR
6/9	156	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4912	6021		3073073895CR
6/9	156	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4915	439184600		3512258485CR
6/9	156	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4915	1317554		3513576049CR
6/9	156	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4926	144750000		3658326049CR
6/9	156	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4926	434250		3658760289CR
6/9	156	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4950	47913608		3706673889CR
6/9	156	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4950	143741		3706817640CR
6/9	257	EL POBLADO	INTERESES DE SO	4918	4231188		3711048828CR
6/9	257	EL POBLADO	INTERESES DE SO	4918	2122026		371317084CR
6/9	854	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	4918	137839808		3851010654CR
6/9	854	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4918	413519		3851424173CR
6/9	2008	GERENCIA INTERN	VARIOS	410970		33768000000	29916575827
610	620	CHIGORROO	CUOTA MANEJO TA		200000		29916375827
610	620	CHIGORROO	N.D. DECR. 2331		600		29916375227
610	621	CHIGORROO	CUOTA MANEJO TA		200000		29916175227
610	621	CHIGORROO	N.D. DECR. 2331		200000		29915975227

CBI-V1-001-000449

CHIQUITA NSD 2136



17-10-03 23:38  
IAS V04-00.000/207

C.I. BANADEX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document CP10 23000362

Document date 03.06.03 Input date 03.06.03 17:58  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 6 2003 Batch 346392 Posted  
External ref 3062003 16972

Page 001

Currency COP Counter 434

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
MANAGER FUNDS ABRIL/2003	37A01.B912076.HL.220501	6,170.56-	P.		
	PROVEDORES NAC.	17,606,652.00-	COP		
	MONEDA PESOS	17,606,652.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	17,606,652.00-	COP		
		17,606,652.00-	COP		
MANAGER FUNDS ABRIL/2003	65496313.FAC2100.D90.539555	10,033.43	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	70069030
	GASTOS GEREENCIA	28,628,702.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	28,628,702.00	COP		
	MEDELLIN	28,628,702.00	COP		
	OTROS	28,628,702.00	COP		
		28,628,702.00	COP		
MANAGER FUNDS ABRIL/2003	37J402.G00042.HL.236505	3,862.87-	A		
	RET. IVA SALAR PAGOS	11,022,050.00-	COP		
		11,022,050.00-	COP		
	MONEDA PESOS	11,022,050.00-	COP		
	SALARIOS Y PAG. LAB.	11,022,050.00-	COP		
		11,022,050.00-	COP		

b6  
b7c

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000448

17.10.03 23:38  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BAWADEX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document 8025 00004519

Document date 04.06.03 Input date 04.06.03 22:03

Period 6 2003 Batch 146529 Posted Currency COP

Page 001

Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

External ref

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37A01.B912076.N1.220501	6,170.56	P		
	PROVEED. NACIONALES	17,606,652.00	COP		
	MONEDA PESOS	17,606,652.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	17,606,652.00	COP		
	MONEDA PESOS	17,606,652.00	COP		
434 Payment	0102.B05031.N1.111005	6,198.11	X		
	BANCOS EN PESOS	17,606,652.00	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	17,606,652.00	COP		
	MONEDA PESOS	17,606,652.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	17,606,652.00	COP		
434 Write off	81652001.FV90003.D86.530575	15.55	X	CONTROL DE NIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRANS MONEDA	0.00	COP		
	VARIACION EN CAMBIO	0.00	COP		
	URABA	0.00	COP		
	DIFFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000447

CHEQUE No. 0004919 00004919

\$\*\*\*\*\*17,606,652.00\*\*

CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

b6  
b7C

CBI-V1-001-000446

**banco popular** PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO 0004919 02  
SUCURSAL EL RECREO  
CARRERA 17 No. 10-10  
CIT. CTE. No. 101-1001-10  
181 12/04/03  
La suma de: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON\*\*  
00/100  
CIBANADEXS 17,606,652.00 PESOS  
21 00002 00002 181150319 4919

b6  
b7c

003052003 18972

MANAGER FUNDOS ABRIL/2003

CP10 23000362

17,606,652.00

0004919

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

CBI-V1-001-000445

CHIQUITA NSD 2140

NO BRECHA	CT BANDEX S.D.	FECHA DE ELABORACION	PER. DIA MES AÑO	DOCUMENTO
CO. GO CIA	0733			CP10-23000362

PA. USESE A FAVOR DE:		NIT. 70.069.038	FECHA DE PAGO	PER. DIA MES AÑO
EL VALOR DE:	(VALOR EN LETRAS)			
POR CONCEPTO DE:			VALOR	
PUNAGER FUNDS ABRIL / 2003			28,628,702	
PAGO DE SEGURIDAD			11,022,050	
VALOR NETO A PAGAR			17,606,652	
EL JORO:	FIRMA	DEPARTAMENTO		
AP. OBO:	FIRMA JEFE DEPARTAMENTO	APROBADO		

REFERENCIA EXTERNA 1 2 3			DOC. No.			PAG. No.			DE		
MAJOR GENERAL	FUNCION/AUXILIAR	FINCA/MONEDA	CTA. PUC	DESCRIPCION	D H	ML	D H	US	C.C./NIT.		
3	A01	E912076	M1		H	17606652					
6	496313	F02100	D90		D	28628702					
3	J402	600042	M1		H	11022050					

CEI-V1-001-000444

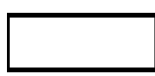
ORIGINAL: Pago 1a. COPIA: Causación 2a. COPIA: Archivo

FBDX-002 REV. XII

b6  
b7c

11.10.03 00:16

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details



b6  
b7C

2003

Page No.0001

Account No. 65496313

GASTOS DE GERENCIA (RESTRINGIDO)

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

Current Balance

101,049.90

0.00

COLOMBIAN PESO

Current Balance 290110109.00

Fecha	Documento Numero	Descripcion	Valor Dolares	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local	Balance
2 .01.03	CP10 98019583	MANAGER FUNDS ENER	11,990.50	11,990.50	A		35,068,982.00	35,068,982.00	
0 .05.03	CP10 24000141	MANAGER FUNDS FEBR	9,568.31	21,558.81	A		28,130,081.00	63,199,063.00	
2 .05.03	CP10 23000336	MANAGER FUNDS MARZ	12,279.72	33,838.53	A		35,222,771.00	98,421,834.00	
01.06.03	CP10 23000362	MANAGER FUNDS ABRI	10,033.43	43,871.96	A		28,628,702.00	127,050,536.00	
04.06.03	CP10 23000380	MANAGER FUNDS MAYO	9,331.07	53,203.03	A		26,492,859.00	153,543,395.00	
21.06.03	CP10 24000210	MANAGER FUNDS JUNI	11,831.17	65,034.20	A		33,332,210.00	186,875,605.00	
21.07.03	CP10 24000359	MANAGER FUNDS JULI	9,413.59	74,447.79	A		27,189,463.00	214,065,068.00	
21.08.03	CP10 20091699	MANAGER FUNDS AGOS	11,280.31	85,728.10	A		32,050,176.00	246,115,244.00	
26.09.03	CP10 20201227	MANAGER FUNDS SEPT	15,321.80	101,049.90	A		43,994,865.00	290,110,109.00	

CEI-V1-001-000442

CP10 341

30.0.03 20:31

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. E912076

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

33,994.48-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 93,216,244.00-

Documento F. cha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
25 01.03	CP10 98019583	MANAGER FUNDS ENER	7,374.16-	7,374.16-	P	44	21,567,424.00-	21,567,424.00-
	24012003 15721							
30 01.03	BC26 00004173	434 Payment	7,374.16	0.00	P	44	21,567,424.00	0.00
22 02.03	CP10 24000091	MANAGER FUNDS FEBR	5,884.16-	5,884.16-	P	48	17,298,960.00-	17,298,960.00-
	24022003 15733							
27 02.03	BC26 00004348	434 Payment	5,884.16	0.00	P	48	17,298,960.00	0.00
29 03.03	CA01 20023902	Cancel CP10.240000	5,884.16	5,884.16	A		17,298,960.00	17,298,960.00
	24022003 15733							
29 03.03	CA01 20023903	Cancel BC26.4348	5,884.16-	0.00	A		17,298,960.00-	0.00
09 05.03	CP10 24000141	MANAGER FUNDS FEBR	5,884.51-	5,884.51-	P	58	17,300,000.00-	17,300,000.00-
	8052003 16964							
09 05.03	BC26 00004854	434 Payment	5,884.51	0.00	P	58	17,300,000.00	0.00
24 05.03	CP10 23000336	MANAGER FUNDS MARZ	7,552.03-	7,552.03-	P	60	21,662,004.00-	21,662,004.00-
	26052003 16969							
21 05.03	BC26 00004890	434 Payment	7,552.03	0.00	P	60	21,662,004.00	0.00
01 06.03	CP10 23000362	MANAGER FUNDS ABRI	6,170.56-	6,170.56-	P	63	17,606,652.00-	17,606,652.00-
	3062003 16972							
01 06.03	BC26 00004919	434 Payment	6,170.56	0.00	P	63	17,606,652.00	0.00
01 06.03	CP10 23000380	MANAGER FUNDS MAYO	5,738.61-	5,738.61-	P	64	16,293,108.00-	16,293,108.00-
	6062003 16976							
01 06.03	BC26 00005015	434 Payment	5,738.61	0.00	P	64	16,293,108.00	0.00
21 06.03	CP10 24000210	MANAGER FUNDS JUNI	7,276.17-	7,276.17-	P	68	20,499,309.00-	20,499,309.00-
	28062003 16984							
01 07.03	BC26 00005100	418 Payment	7,276.17	0.00	P	68	20,499,309.00	0.00
21 07.03	CP10 24000359	MANAGER FUNDS JULI	5,789.36-	5,789.36-	P	71	16,721,520.00-	16,721,520.00-
	30072003 16995							
31 07.03	BC26 00005224	434 Payment	5,789.36	0.00	P	71	16,721,520.00	0.00
21 08.03	CP10 20091699	MANAGER FUNDS AGOS	6,937.39-	6,937.39-	P	74	19,710,858.00-	19,710,858.00-
	23082003 16703							
21 08.03	BC26 00005386	434 Payment	6,937.39	0.00	P	74	19,710,858.00	0.00
21 09.03	CP10 20201227	MANAGER FUNDS SEPT	9,422.91-	9,422.91-	P	77	27,056,842.00-	27,056,842.00-
	29092003 16716							

CBI-V1-001-000441

CHIQUITA NSD 2144



ESTE ES SU BANCO  
NIT: 860.007.738-9

CUENTA N°	110-181-15031-9
PAGINA N°	0004 DE N° 0008

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4994	60059		69733617098
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4995	2212297600		67521319498
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4995	6636893		67514682605
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4996	6258872200		61255810405
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4996	18776617		61237033788
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4997	2122916300		59114117458
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4997	6368749		59107748739
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4998	2549674500		56558074239
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4998	7649024		56550425215
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4999	518351300		56032073915
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4999	1555054		56030518561
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5000	1171069300		54859449561
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5000	3513208		54855936353
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5001	2496996300		52356940053
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5001	7496989		52349443054
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5002	2082797600		50266645564
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5002	6248333		50260397171
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5003	3421778100		46838619071
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5003	10265334		46828353797
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5004	4146511500		42691842267
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5004	12439335		42669402702
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5005	1036731300		41632671402
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5005	3110184		41629561208
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5006	9350062900		32279498308
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5006	28050189		32251448119
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5007	2278331800		29973116319
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5007	6834995		29966281324
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5008	3793185300		26173096024
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5008	11379555		26161716458
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5009	132997300		26028719168
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5009	398992		26028320176
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5010	258871400		25769448776
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5010	776614		25768672162
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5011	8483089400		17285582762
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5011	25449268		17260133484
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5012	3238996000		14021137494
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5012	9716988		14011420506
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5013	1554745500		12456674006
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5013	4664240		12452009756
6/6	23	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5014	12313791700		138218056
6/6	23	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5014	36941375		101276691
6/6	429	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		101076691
6/6	429	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		100876091
6/6	431	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		100875491
6/6	431	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		100675491
6/6	431	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		100574891
6/6	431	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		344278599
6/6	925	MEDELLIN	CONSIGNACION NO	10192562			1416386501CR
6/6	1137	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	4919	1760665200		1421668497CR
6/6	1137	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4919	5281956		1421666001CR
6/6	1303		N.C. DECR. 2331	4925			1420834001CR
6/6	1303		OTROS	4925			3050144801CR
6/6	1507	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	5015	1629310800		3055032763CR
6/6	1507	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5015	4887532		3071013033CR
6/9	156	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4905	15980308		3071060974CR
6/9	156	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4905	47941		3073067874CR
6/9	156	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4912	2006900		3073073895CR
6/9	156	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4912	6021		3512258455CR
6/9	156	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4915	439184600		3513576049CR
6/9	156	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4915	1317554		3658326049CR
6/9	156	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4925	144750000		3658760299CR
6/9	156	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4925	434250		3706673899CR
6/9	156	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4950	47913600		3706817640CR
6/9	156	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4950	143741		3711048826CR
6/9	257	EL POBLADO	INTERESES DE SO		4231188		3713170654CR
6/9	257	EL POBLADO	INTERESES DE SO		2122026		3851010654CR
6/9	854	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	4918	137839600		3851424193CR
6/9	854	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4918	413519		29916575827
6/9	2008	GERENCIA INTERN	VARIOS	410970			29916375227
6/10	620	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		29916375227
6/10	620	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		29916175227
6/10	621	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		29915075227

CBI-V1-001-000440

CHIQUITA NSD 2145



17.10.03 23:38  
 IAS V04.00.000/207

C.I. BANADEX S.A.  
 browse exploded document

Page No.0001

Document CP10 23000380

Document date 06.06.03 Input date 06.06.03 16:05  
 Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 6 2003 Batch 346783 Posted Currency COP  
 External ref 6062003 16916

Page 001

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
MANAGER FUNDS MAYO/2003	37801.6912076.MI.220501	5,738.61-	F		
	PROVEEDORES NACIONALES	16,293,108.00-	COP		
	MONEDA PESOS	16,293,108.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	16,293,108.00-	COP		
		16,293,108.00-	COP		
MANAGER FUNDS MAYO/2003	65496313.FA02100.D90.538595	9,331.07	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	70069038
	GASTOS GERENCIA	26,492,859.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	26,492,859.00	COP		
	MEDELLIN	26,492,859.00	COP		
	OTROS	26,492,859.00	COP		
		26,492,859.00	COP		
MANAGER FUNDS MAYO/2003	378402.000042.MI.236505	3,592.45-	A		
	RET IMP SALAR PAGOS	10,199,751.00-	COP		
	DIAR	10,199,751.00-	COP		
	MONEDA PESOS	10,199,751.00-	COP		
	SALARIOS Y PAG. LAB.	10,199,751.00-	COP		
		10,199,751.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000439

17.10.03 23:30  
INS V04.00.000/207

C.I. BANADEX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document BC26 00005016

Document date 04.06.03 Input date 06.06.03 16:20  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 6 2003 Batch 346789 Posted Currency COP Operator 434  
External ref

Page 001

Description/comments Accounts Value Status Variable Amount

434 Payment

37A01.B312076.M1.320501	5,738.61	P	
PROVEED. NACION.	16,293,108.00	COP	
	16,293,108.00	COP	
MONEDA PESOS	16,293,108.00	COP	
PROVEED. NACIONALES	16,293,108.00	COP	
	16,293,108.00	COP	

b6  
b7c

434 Payment

0103.B06031.M1.111005	5,738.61	X	
BANCOS EN PESOS	16,293,108.00	COP	
BANCO POPULAR TRANSF	16,293,108.00	COP	
MONEDA PESOS	16,293,108.00	COP	
MONEDA NACIONAL	16,293,108.00	COP	
	16,293,108.00	COP	

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000438

CHIQUITA NSD 2147

EXCLUDED

CHEQUE No. 0005015 00005015  
\$\*\*\*\*\*16,293,108.00\*\*

CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

b6  
b7c

CBI-V1-001-000437

CHIQUITA NSD 2148


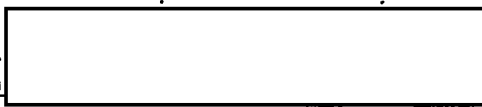
**banco popular** PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO 0005015 02

SUCURSAL EL BOGALADO IBEROAMERICANO  
CARRERA 43A No. 8-79 - L. 10  
CTA. CTE. No. 181-15031-8

0005015 Año Mes Día  
181 2003 06 06 \$ \$\*\*\*\*\*16,293,108.00\*\*\*

Paguese a:

La suma de: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO PESOS CON 00/100\*\*\*

CIBANADEXS 16,293,108.00 PESOS

2# 10002#0002# 181150319# 5015

b6  
b7C

005062003 16876 MANAGER FUNDOS MAYO/2003 CP10 23000380 16,293,108.00

0005015

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

CBI-V1-001-000436

COMPROBANTE

COMPROBANTE

CHIQUITA-NSD 2149

# COMPROBANTE DE PAGO

Nº 16976

FORMA 1016

NO. RECIBO	CI. BANEDIX S.A.	PER.	DIA	MES	AÑO	DOCUMENTO
COL. 30 CIA	0733	FECHA DE ELABORACION				CP10-23000380

PAGUESE A FAVOR DE:		NIT. 70.069038	PER.	DIA	MES	AÑO
EL VALOR DE:	DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO PESOS.	FECHA DE PAGO				

(VALOR EN LETRAS)

POR CONCEPTO DE:	VALOR
MINDER FUNDS MAYO /2003	26492859
PAGO DE SEGURIDAD	RTG FTE. 10199751

VALOR NETO A PAGAR	16293108
--------------------	----------

EL JORO:	FIRMA	
AP. JBO:	FIRMA JEFE DEPARTAMENTO	APROBADO:

RE. SERENCIA EXTERNA	1	2	3	DOC. No.	PAG. No.	DE
----------------------	---	---	---	----------	----------	----

MA. JR GENERAL	FUNCION/ AUXILIAR	FINCA/ MONEDA	CTA. PUC	DESCRIPCION	D H	ML	D H	US	C.C./NIT.
37501				F912076 MI	H	16293108			
65196313				FA02100 D90	D	26492859			
375402				600042 MI	H	10199751			

CBI-V1-001-000435

ORIGINAL: Pago 1a. COPIA: Causación 2a. COPIA: Archivo

F BDX-002 REV. XII

CHIQUITA NSD 2150

30.10.03 22:56

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details



b6  
b7c

Page No.0001

Account No. 65496313

GASTOS DE GERENCIA (RESTRINGIDO)

Page 001

Documento		Descripcion	Dolares		S T	No. Pago	Moneda Local	
Fecha	Numero		Valor	Balance			Valor	Balance
14.06.02	RC02 98011460 14062002	MANAGER FUND	0.00	0.00	A		8,333,333.00	8,333,333.00
14.06.02	RC02 98011460 14062002	MANAGER FUND	0.00	0.00	A		8,333,333.00	16,666,666.00
14.06.02	RC02 98011460 14062002	MANAGER FUND	0.00	0.00	A		8,333,333.00	24,999,999.00
14.06.02	RC02 98011460 14062002	MANAGER FUND	0.00	0.00	A		8,333,333.00	33,333,332.00
14.06.02	RC02 98011461 14062002	MANAGER FUND	3,685.31	3,685.31	A		0.00	33,333,332.00
14.06.02	RC02 98011461 14062002	MANAGER FUND	3,685.31	7,370.62	A		0.00	33,333,332.00
14.06.02	RC02 98011461 14062002	MANAGER FUND	3,644.42	11,015.04	A		0.00	33,333,332.00
14.06.02	RC02 98011461 14062002	MANAGER FUND	3,644.42	14,659.46	A		0.00	33,333,332.00

CHIQUITA NSD 2152

CBI-V1-001-000433

30.10.03 22:54

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

b7C

Page No.0001

Account No. 65406003

ALQUILER DE EQUIPO

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

273,718.30

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 790931928.36

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valores	Dolares	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
30.03.02	CP12	20105295	ALQUIL.VEHICULO TO	3,685.31	3,685.31	A					8,333,333.00	8,333,333.00	
		31032002 0225	ISRC										
30.03.02	CP12	20105296	ALQUIL.VEHICULO TO	3,685.31	7,370.62	A					8,333,333.00	16,666,666.00	
		31032002 0226	ISRC										
08.05.02	CP12	20105571	ALQUIL.VEHICULO TO	3,644.42	11,015.04	A					8,333,333.00	24,999,999.00	
		6052002 0240	ILRC										
08.05.02	CP12	20105572	ALQUIL.VEHICULO TO	3,644.42	14,659.46	A					8,333,333.00	33,333,332.00	
		6052002 0241	ILRC										
14.06.02	RC02	98011460	MANAGER FUND	0.00	14,659.46	A					8,333,333.00-	24,999,999.00	
		14062002											
14.06.02	RC02	98011460	MANAGER FUND	0.00	14,659.46	A					8,333,333.00-	16,666,666.00	
		14062002											
14.06.02	RC02	98011460	MANAGER FUND	0.00	14,659.46	A					8,333,333.00-	8,333,333.00	
		14062002											
14.06.02	RC02	98011460	MANAGER FUND	0.00	14,659.46	A					8,333,333.00-	0.00	
		14062002											
14.06.02	RC02	98011461	MANAGER FUND	3,685.31-	10,974.15	A					0.00	0.00	
		14062002											
14.06.02	RC02	98011461	MANAGER FUND	3,685.31-	7,288.84	A					0.00	0.00	
		14062002											
14.06.02	RC02	98011461	MANAGER FUND	3,644.42-	3,644.42	A					0.00	0.00	
		14062002											
14.06.02	RC02	98011461	MANAGER FUND	3,644.42-	0.00	A					0.00	0.00	
		14062002											

CBI-V1-001-000432

CHIQUITA NSD 2153

30.10.03 22:52

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document detailsb6  
b7c

Page No.0001

Account No. S17744  
CALLE 73 VIA 40-247  
TEL 353-27-01 / 353-32-55  
FAX 368-09-29  
BARRANQUILLA

BLINDAJES DE LA COSTA LTDA

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

37,896.94-

Page 001

COLOMBIAN PESO

Current Balance 94,152,972.92-

Documento Fecha	Numero	Description	Dolares Valor	Balance	S. No. T Pago	Valor	Moneda Local Balance
30.03.02	CP12 20105295	ALQUIL.VEHICULO TO	3,685.31-	3,685.31-	P 16	8,333,333.32-	8,333,333.32-
	31032002 0225	ISRC					
30.03.02	CP12 20105296	ALQUIL.VEHICULO TO	3,685.31-	7,370.62-	P 16	8,333,333.32-	16,666,666.64-
	31032002 0226	ISRC					
05.04.02	BD18 99030592	434 Payment	3,341.75	4,028.87-	P 16	7,494,436.00	9,172,230.64-
05.04.02	BD18 99030592	434 Payment	3,244.06	784.81-	P 16	7,275,346.00	1,896,884.64-
05.04.02	BD18 99030592	434 Payment	11,897.68-	12,682.49-	P 16	27,000,000.00-	28,896,884.64-
05.04.02	BD18 99030592	434 Payment	1,432.36	11,250.13-	P 16	3,238,900.00	25,657,984.64-
05.04.02	BD18 99030592	434 Payment	585.08	10,665.05-	P 16	1,323,000.00	24,334,984.64-
05.04.02	BD18 99030592	434 Payment	331.98	10,333.07-	P 16	750,680.00	23,584,304.64-
05.04.02	BD18 99030592	434 Payment	3,685.31	6,647.76-	P 16	8,333,333.32	15,250,971.32-
05.04.02	BD18 99030592	434 Payment	3,685.31	2,962.45-	P 16	8,333,333.32	6,917,638.00-
08.05.02	CP12 20105571	ALQUIL.VEHICULO TO	3,644.42-	6,606.87-	P 18	8,333,333.32-	15,250,971.32-
	6052002 0240	ILRC					
08.05.02	CP12 20105572	ALQUIL.VEHICULO TO	3,644.42-	10,251.29-	P 18	8,333,333.32-	23,584,304.64-
	6052002 0241	ILRC					
09.05.02	BD18 99031569	434 Payment	3,644.42	6,606.87-	P 18	8,333,333.32	15,250,971.32-
09.05.02	BD18 99031569	434 Payment	3,644.42	2,962.45-	P 18	8,333,333.32	6,917,638.00-

CHIQUITA NSD 2154

CBI-V1-001-000431



REV. XII-97

DOC. No. 2002  
98011460  
~~98011461~~  
 PAG. No. 1 DE 1

PER	DIA	MES	AÑO
06	14	06	2005

COD. CIA. 0733

EFERE. CIA EXTERNA 114062002, 14062003

**CBI-V1-001-000427**

**TOTALS**

Digitado Por

Preparado Por	Revisado Por
---------------	--------------

14.02.03 18:53  
IAS V94.00.009/T05

C.I. BANADEX S.A.  
Browse documents

"PROD"

Page No.0001

Doc: int RC02 98011461  
Document date 14.06.02  
Cn.s ref account

Input date 14.06.02 18:52

Period 6 2002 Batch 275917 Posted  
External ref 14062002

Currency USD Operator 624

b6  
b7c

Desc. 'ption/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
MAN.ER FUND	65496313.FA02100.D90.539595	3,685.31	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	802012133
	GASTOS GERENCIA	0.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	0.00	COP		
	MEDELLIN	0.00	COP		
	OTROS	0.00	COP		
MAN.ER FUND	65406003.FA02100.D90.512040	3,685.31-	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	802012133
	ARREND VEHICULOS	0.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	0.00	COP		
	MEDELLIN	0.00	COP		
	ARREND.EQUIPO TRANSP	0.00	COP		
MAN.ER FUND	65496313.FA02100.D90.539595	3,685.31	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	802012133
	GASTOS GERENCIA	0.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	0.00	COP		
	MEDELLIN	0.00	COP		
	OTROS	0.00	COP		
MAN.ER FUND	65406003.FA02100.D90.512040	3,685.31-	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	802012133
	ARREND VEHICULOS	0.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	0.00	COP		
	MEDELLIN	0.00	COP		
	ARREND.EQUIPO TRANSP	0.00	COP		
MAN.ER FUND	65496313.FA02100.D90.539595	3,644.42	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	802012133
	GASTOS GERENCIA	0.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	0.00	COP		
	MEDELLIN	0.00	COP		
	OTROS	0.00	COP		
MAN.ER FUND	65406003.FA02100.D90.512040	3,644.42-	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	802012133
	ARREND VEHICULOS	0.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	0.00	COP		
	MEDELLIN	0.00	COP		
	ARREND.EQUIPO TRANSP	0.00	COP		
MAN.ER FUND	65496313.FA02100.D90.539595	3,644.42	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	802012133
	GASTOS GERENCIA	0.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	0.00	COP		
	MEDELLIN	0.00	COP		
	OTROS	0.00	COP		
MAN.ER FUND	65406003.FA02100.D90.512040	3,644.42-	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	802012133
	ARREND VEHICULOS	0.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	0.00	COP		
	MEDELLIN	0.00	COP		
	ARREND.EQUIPO TRANSP	0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000426

CHIQUITA NSD 2159

14.06.02 18:53  
IAS V1-00.000/P06

C.I. BANADEX S.A.  
Browse documents

"PRCD"

Page No.0001

Docum. # RC02 98011460

Document date 14.06.02

Cro-J ref account

Input date 14.06.02 18:47

Period 6 2002 Batch 275916 Posted

Currency COP

Page 001

Character 436

External ref 14062002

b6  
b7C

Descr./tion/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
MANA JR FUND	65496313.FA02100.D90.539595	0.00	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	802012133
	GASTOS GERENCIA	8,333,333.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	8,333,333.00	COP		
	MEDELLIN	8,333,333.00	COP		
	OTROS	8,333,333.00	COP		
		8,333,333.00	COP		
MANA JR FUND	65406003.FA02100.D90.512040	0.00	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	802012133
	ARRIENDO VEHICULOS	8,333,333.00-	COP		
	GERENCIA DIVISION	8,333,333.00-	COP		
	MEDELLIN	8,333,333.00-	COP		
	ARREND.EQUIPO TRANSP	8,333,333.00-	COP		
		8,333,333.00-	COP		
MANA JR FUND	65496313.FA02100.D90.539595	0.00	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	802012133
	GASTOS GERENCIA	8,333,333.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	8,333,333.00	COP		
	MEDELLIN	8,333,333.00	COP		
	OTROS	8,333,333.00	COP		
		8,333,333.00	COP		
MANA JR FUND	65406003.FA02100.D90.512040	0.00	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	802012133
	ARRIENDO VEHICULOS	8,333,333.00-	COP		
	GERENCIA DIVISION	8,333,333.00-	COP		
	MEDELLIN	8,333,333.00-	COP		
	ARREND.EQUIPO TRANSP	8,333,333.00-	COP		
		8,333,333.00-	COP		
MANA JR FUND	65496313.FA02100.D90.539595	0.00	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	802012133
	GASTOS GERENCIA	8,333,333.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	8,333,333.00	COP		
	MEDELLIN	8,333,333.00	COP		
	OTROS	8,333,333.00	COP		
		8,333,333.00	COP		
MANA JR FUND	65406003.FA02100.D90.512040	0.00	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	802012133
	ARRIENDO VEHICULOS	8,333,333.00-	COP		
	GERENCIA DIVISION	8,333,333.00-	COP		
	MEDELLIN	8,333,333.00-	COP		
	ARREND.EQUIPO TRANSP	8,333,333.00-	COP		
		8,333,333.00-	COP		
MANA JR FUND	65496313.FA02100.D90.539595	0.00	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	802012133
	GASTOS GERENCIA	8,333,333.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	8,333,333.00	COP		
	MEDELLIN	8,333,333.00	COP		
	OTROS	8,333,333.00	COP		
		8,333,333.00	COP		

CHIQUITA NSD 2161

CBI-V1-001-000424

31.10.03 21:03

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. E912076

b6

b7C Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

33,994.48-

COLOMBIAN PESO

Current Balance 93,216,244.00-

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
01.06.02	CP10	20002277 MANAGER FUND MARZO	4,781.02-	4,781.02-	P	12	11,165,125.00-	11,165,125.00-
01.06.02	CP10	7062002 12661						
01.06.02	CP10	20002278 MANAGER FUND ABRIL	6,693.14-	11,474.16-	P	13	15,630,490.00-	26,795,615.00-
01.06.02	CP10	7062002 12662						
01.06.02	CP10	20002279 MANAGER FUND MAYO/	6,291.19-	17,765.35-	P	14	14,691,820.00-	41,487,435.00-
01.06.02	CP10	7062002 12663						
01.06.02	BC26	00002914 434 Payment	4,781.02	12,984.33-	P	12	11,165,125.00	30,322,310.00-
01.06.02	BC26	00002915 434 Payment	6,693.14	6,291.19-	P	13	15,630,490.00	14,691,820.00-
01.06.02	BC26	00002916 434 Payment	6,291.19	0.00	P	14	14,691,820.00	0.00
01.07.02	CP10	20002397 MANAGER FUND JUNIO	5,998.21-	5,998.21-	P	17	14,601,566.00-	14,601,566.00-
01.07.02	BC26	8072002 13114						
01.07.02	BC26	00003086 418 Payment	5,998.21	0.00	P	17	14,601,566.00	0.00
01.08.02	CP10	20002541 MANAGER FUND JULIO	4,705.47-	4,705.47-	P	22	12,405,027.00-	12,405,027.00-
01.08.02	BC26	1082002 13116						
01.08.02	BC26	00003138 434 Payment	4,705.47	0.00	P	22	12,405,027.00	0.00
30.08.02	CP10	200091104 MANAGER FUNDS AGOS	4,550.23-	4,550.23-	P	25	12,342,312.00-	12,342,312.00-
30.08.02	BC26	30082002 15467						
31.08.02	BC26	00003322 434 Payment	4,550.23	0.00	P	25	12,342,312.00	0.00
01.10.02	CP10	20002774 MANAGER FUNDS SEPT	7,976.84-	7,976.84-	P	28	22,987,499.00-	22,987,499.00-
01.10.02	BC26	4102002 15472						
01.10.02	BC26	00003592 434 Payment	7,976.84	0.00	P	28	22,987,499.00	0.00
01.11.02	CP10	20151566 MANAGER FUNDS OCTU	6,080.73-	6,080.73-	P	32	16,871,468.00-	16,871,468.00-
01.11.02	BC26	6112002 12673						
01.11.02	BC26	00003776 418 Payment	6,080.73	0.00	P	32	16,871,468.00	0.00
21.11.02	CP10	20200939 MANAGER FUNDS NOVI	5,809.14-	5,809.14-	P	38	15,888,231.00-	15,888,231.00-
21.11.02	BC26	27112002 15480						
21.11.02	BC26	00003827 434 Payment	5,809.14	0.00	P	38	15,888,231.00	0.00
31.12.02	CP10	20091415 MANAGER FUNDS DICI	8,151.75-	8,151.75-	P	41	23,353,056.00-	23,353,056.00-
31.12.02	BC26	31122002 15498						
01.01.03	BC26	00004128 434 Payment	8,151.75	0.00	P	41	23,353,056.00	0.00

CBI-V1-001-000418

18.10.03 00:15

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65496313

GASTOS DE GERENCIA (RESTRINGIDO)

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

101,049.90

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 290110109.00

b6  
b7c

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	Valor	Moneda Local	Balance
							T	Pago			
07 06.02	CP10	20002277	MANAGER FUND MARZO	6,332.48		6,332.48	A		14,788,245.00	✓	14,788,245.00
		7062002	12661								
07.06.02	CP10	20002278	MANAGER FUND ABRIL	8,865.09		15,197.57	A		20,702,636.00	✓	35,490,881.00
		7062002	12662								
07 06.02	CP10	20002279	MANAGER FUND MAYO/	8,332.70		23,530.27	A		19,459,364.00	✓	54,950,245.00
		7062002	12663								
06.07.02	CP10	20002397	MANAGER FUND JUNIO	7,944.65		31,474.92	A		19,339,823.00	✓	74,290,068.00
		8072002	13114								
01 08.02	CP10	20002541	MANAGER FUND JULIO	6,232.41		37,707.33	A		16,430,499.00	✓	90,720,567.00
		1082002	13116								
30 08.02	CP10	20091104	MANAGER FUNDS AGOS	6,026.79		43,734.12	A		16,347,433.00		107,068,000.00
		30082002	15467								
04.10.02	CP10	20002774	MANAGER FUNDS SEPT	10,565.35		54,299.47	A		30,447,019.00		137,515,019.00
		4102002	15472								
06.11.02	CP10	20151566	MANAGER FUNDS OCTU	8,053.95		62,353.42	A		22,346,315.00		159,861,334.00
		6112002	12673								
27 11.02	CP10	20200939	MANAGER FUNDS NOVI	7,694.23		70,047.65	A		21,044,015.00		180,905,349.00
		27112002	15480								
31.12.02	CP10	20091415	MANAGER FUNDS DICI	10,797.02		80,844.67	A		30,931,200.00		211,836,549.00
		31122002	15498								

CEI-V1-001-000417

CHIKUITA NSD 2168

<b>CUENTA N°.</b>
110-181-15031-9
<b>PAGINA N°. 004 DE N°. 006</b>



FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2880	807110		27702809585CR
611	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2887	200272300		27903081885CR
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2887	600817		27903682702CR
611	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2900	490000000		28393682702CR
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2900	1470000		28395152702CR
611	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2901	80400000		28475552702CR
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2901	241200		28475793902CR
611	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2914	1116512500		29592306402CR
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2914	3349530		29595655940CR
611	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2915	1563049000		31158704940CR
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2915	4689140		31163394087CR
611	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2916	1469182000		32632576087CR
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2916	4407544		32636983633CR
611	455	EL POBLADO	INTERESES DE SO		298758290		32666859162CR
611	455	EL POBLADO	INTERESES DE SO		299227800		32696761945CR
611	2004	GERENCIA INTERN	VARIOS	245718		93600000000	60903218055
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2639	2689848		60900528407
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2639	8069		60900520338
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2791	360000000		60540520338
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2791	1080000		60539440338
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2805	794821900		59744618838
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2805	2384465		59742234373
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2810	87782700		59654451673
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2810	263348		59654188325
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2812	234506800		59419681525
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2812	703520		59418978005
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2832	61796000		59357182005
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2832	185388		59356996617
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2860	6449800		59350546817
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2860	19349		59350527468
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2871	1464187500		57886339968
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2871	4392963		57881947405
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2909	130033800		57751913605
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2909	390100		57751523504
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2917	10625578600		47125944904
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2917	318767100		47094068168
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2920	933286200		46160781968
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2920	2799850		46157982109
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2922	2260380200		43897601909
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2922	6781244		43890820768
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2923	5073153500		38817667268
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2923	15219460		38802447807
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2924	1568520800		37233927007
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2924	4705561		37229221445
613	10	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2919	6791900		37222429545
613	10	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2919	20376		37222409169
613	728	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		89622		37222319544
613	728	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		89766		37222229778
613	1033	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	2903	168729500		37053499870
613	1033	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2903	506190		37052993688
613	1547	EL POBLADO	N.D. OTROS	4837109	426951800		36626041888
613	1547	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4837109	1280855		36624761033
613	1548	EL POBLADO	N.D. OTROS	4837110	80885862600		5738898433
613	1548	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4837110	32657988		5646240845
613	2028	GERENCIA INTERN	VARIOS	246972		37899400000	43545640845
614	8	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2926	17636800		43528004045
614	8	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2926	52910		43527951135
614	8	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2928	7399848900		36128102635
614	8	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2928	22199546		36105903089
614	1132	EL POBLADO	N.D. OTROS	1229989	7620369900		28485533189
614	1132	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1229989	22861110		28462672079
614	1454	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	2925	32572100		28430099779
614	1454	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2925	97717		28430002062
614	1500	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	203		5200000	28435202062
614	1502	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	205		39508300	28474710362
614	1503	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	206		13497200	28488207562
614	1614	EL POBLADO	N.D. OTROS	4837086	621981600		27866225962
614	1614	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4837086	1865945		27864360017
617	134	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2902	760950980		27103409117
617	134	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2902	2282853		27101126264
617	134	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2918	10659100		27090467164
617	134	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2918	31977		27090435187
617	134	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2921	69792600		27020642587

17.10.03 23:36  
IAS 704,00,000/207

C.V. BANADEX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document BC26 00002915

Document date 07.06.02 Input date 07.06.02 23:28

Period 6 2002 Batch 275471 Posted

Currency COP

Page 001

Operator 434

Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

External ref

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37A01.8912076.NL.220501	6,291.19	P		
	MONEDA PESOS	14,691,820.00	COP		
	MONEDA PESOS	14,691,820.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	14,691,820.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	14,691,820.00	COP		
434 Payment	0103.896011.NL.111005	6,291.19	X		
	BANCOS EN PESOS	14,691,820.00	COP		
	BANCO POPULAR TRANSP	14,691,820.00	COP		
	MONEDA PESOS	14,691,820.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	14,691,820.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	14,691,820.00	COP		

b6  
b7c

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000415

17.10.02 23:35  
IAS V04.00.000/P07

C.V. BANADIX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document CP10 20002279

Document date 07.06.02 Input date 07.06.02 23:17  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 6 2002 Batch 275467 Posted Currency COP  
External ref 7062002 11663

Page 001  
Operator 434

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
MANAGER FUND MAYO/2002	37801.8912076.HI.220501	6,291.19-	P		
	PROVEED. NACIONALES	14,691,820.00-	COP		
		14,691,820.00-	COP		
	MONEDA PESOS	14,691,820.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	14,691,820.00-	COP		
		14,691,820.00-	COP		
MANAGER FUND MAYO/2002	65496313.PA02100.D90.539595	8,332.70	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	70069038
	GASTOS GERENCIA	19,459,364.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	19,459,364.00	COP		
	MEDELLIN	19,459,364.00	COP		
	OTROS	19,459,364.00	COP		
		19,459,364.00	COP		
MANAGER FUND MAYO/2002	373402.0000042.HI.236505	2,041.51-	A		
	RET. IMP. SALAR PAGOS	4,767,544.00-	COP		
		4,767,544.00-	COP		
	MONEDA PESOS	4,767,544.00-	COP		
	SALARIOS Y PAG. LAB.	4,767,544.00-	COP		
		4,767,544.00-	COP		

b6  
b7c

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2171

CB1-V1-001-000414



EXCLUDED


**banco popular** PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO **0002916** **02**

EL POBLADO - MEDELLIN  
CARRERA 43A No. 8-79 - L.10  
CTA. CTE. No. 181-15031-9

00002916 Año Mes Día  
181 2002 06 07 \$ \$\*\*\*\*\*14,691,820.00\*\*

La suma de: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON\*\*\*\*

00/100\*\*\*\*\*

 C. I. BANADEX

**CI BANADEX 14,691,820.00 PESOS**

0000200020 181150319 2916

**0002916**

007062002 12683 MANAGER FUND MAY0/2002 CP10 20002279 14,691,820.00

b6  
b7c

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

CBI-V1-001-000413

COMPROBANTE

COMPROBANTE

CHIRQUITA NSD 2172

NOMB. E. CIA. C.I. America SA

CODIC. CIA. 0733

FECHA DE ELABORACION

PER. DIA MES AÑO

DOCUMENTO

PAG. SE A FAVOR DE [Redacted] NIT. [Redacted]

EL VALOR DE: Quince millones seiscientos noventa y un mil ochocientos veinte pesos

(VALOR EN LETRAS)

POR CONCEPTO DE:

VALOR

Manager Fund Mayo/2002 19.459.364

SECURITY PAYMENT 4.767.544

VALOR NETO A PAGAR 14.691.820

ELAB. RO: [Redacted] DEPARTAMENTO [Redacted]

APROBADO: [Redacted] CONTRALORIA Y/O GERENTE

FIRMA JEFE DEPARTAMENTO

REFERENCIA EXTERNA			DOC. No.		PAG. No.		DE	
1	2	3						
MAYOR: GENERAL	• FUNCION AUXILIAR	• FINCA/ MONEDA	• CTA. PUC	DESCRIPCION	D H	ML	D H	US
37-101	8912076	MI	270501		H	14.691.820		
65-9633	7A02100	D40	535598		D	19.459.364		
37-102	600042	MI	736505		H	4.767.544		

CBI-V1-001-000412

ORIGINAL: Pago 1a. COPIA: Causación 2a. COPIA: Archivo

F 80X-002 REV. XII

11.10.03 00:15

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Account No. 65496313

GASTOS DE GERENCIA (RESTRINGIDO)

b6

b7c

Page No.0001

Page .001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

101,049.90

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 290110109.00

Documento F.cha	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local	Balance
07.06.02	CP10	20002277 MANAGER FUND MARZO	6,332.48		6,332.48	A		14,788,245.00	✓	14,788,245.00
07.06.02	CP10	7062002 12661								
07.06.02	CP10	20002278 MANAGER FUND ABRIL	8,865.09		15,197.57	A		20,702,636.00	✓	35,490,881.00
07.06.02	CP10	7062002 12662								
07.06.02	CP10	20002279 MANAGER FUND MAYO/	8,332.70		23,530.27	A		19,459,364.00	✓	54,950,245.00
08.07.02	CP10	7062002 12663								
08.07.02	CP10	20002397 MANAGER FUND JUNIO	7,944.65		31,474.92	A		19,339,823.00	✓	74,290,068.00
01.08.02	CP10	8072002 13114								
01.08.02	CP10	20002541 MANAGER FUND JULIO	6,232.41		37,707.33	A		16,430,499.00	✓	90,720,567.00
30.08.02	CP10	1082002 13116								
30.08.02	CP10	200091104 MANAGER FUNDS AGOS	6,026.79		43,734.12	A		16,347,433.00		107,068,000.00
04.10.02	CP10	30082002 15467								
04.10.02	CP10	20002774 MANAGER FUNDS SEPT	10,565.35		54,299.47	A		30,447,019.00		137,515,019.00
06.11.02	CP10	4102002 15472								
06.11.02	CP10	20151566 MANAGER FUNDS OCTU	8,053.95		62,353.42	A		22,346,315.00		159,861,334.00
27.11.02	CP10	5112002 12673								
27.11.02	CP10	20200939 MANAGER FUNDS NOVI	7,694.23		70,047.65	A		21,044,015.00		180,905,349.00
31.12.02	CP10	27112002 15480								
31.12.02	CP10	200091415 MANAGER FUNDS DICI	10,797.02		80,844.67	A		30,931,200.00		211,836,549.00
		31122002 15498								

CHIQUITA NSD 2175

CBI-V1-001-000410

30.10.03 21:03

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. E912076

b6  
b7C

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

33,994.48-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 93,216,244.00-

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Valores Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
07.06.02	CP10 20002277	MANAGER FUND MARZO	4,781.02-	4,781.02-	P	12	11,165,125.00-	11,165,125.00-
	7062002 12661							
07.06.02	CP10 20002278	MANAGER FUND ABRIL	6,693.14-	11,474.16-	P	13	15,630,490.00-	26,795,615.00-
	7062002 12662							
07.06.02	CP10 20002279	MANAGER FUND MAYO/	6,291.19-	17,765.35-	P	14	14,691,820.00-	41,487,435.00-
	7062002 12663							
07.06.02	BC26 00002914	434 Payment	4,781.02	12,984.33-	P	12	11,165,125.00	30,322,310.00-
07.06.02	BC26 00002915	434 Payment	6,693.14	6,291.19-	P	13	15,630,490.00	14,691,820.00-
07.06.02	BC26 00002916	434 Payment	6,291.19	0.00	P	14	14,691,820.00	0.00
01.07.02	CP10 20002397	MANAGER FUND JUNIO	5,998.21-	5,998.21-	P	17	14,601,566.00-	14,601,566.00-
	8072002 13114							
01.07.02	BC26 00003086	418 Payment	5,998.21	0.00	P	17	14,601,566.00	0.00
01.08.02	CP10 20002541	MANAGER FUND JULIO	4,705.47-	4,705.47-	P	22	12,405,027.00-	12,405,027.00-
	1082002 13116							
07.08.02	BC26 00003138	434 Payment	4,705.47	0.00	P	22	12,405,027.00	0.00
3 08.02	CP10 20001104	MANAGER FUNDS AGOS	4,550.23-	4,550.23-	P	25	12,342,312.00-	12,342,312.00-
	30082002 15467							
3 08.02	BC26 00003322	434 Payment	4,550.23	0.00	P	25	12,342,312.00	0.00
0 10.02	CP10 20002774	MANAGER FUNDS SEPT	7,976.84-	7,976.84-	P	28	22,987,499.00-	22,987,499.00-
	4102002 15472							
0 10.02	BC26 00003592	434 Payment	7,976.84	0.00	P	28	22,987,499.00	0.00
06.11.02	CP10 20151566	MANAGER FUNDS OCTU	6,080.73-	6,080.73-	P	32	16,871,468.00-	16,871,468.00-
	6112002 12673							
06.11.02	BC26 00003776	418 Payment	6,080.73	0.00	P	32	16,871,468.00	0.00
27.11.02	CP10 20200939	MANAGER FUNDS NOVI	5,809.14-	5,809.14-	P	38	15,888,231.00-	15,888,231.00-
	27112002 15480							
25.11.02	BC26 00003827	434 Payment	5,809.14	0.00	P	38	15,888,231.00	0.00
31.12.02	CP10 20001415	MANAGER FUNDS DICI	8,151.75-	8,151.75-	P	41	23,353,056.00-	23,353,056.00-
	31122002 15498							
09.01.03	BC26 00004128	434 Payment	8,151.75	0.00	P	41	23,353,056.00	0.00

CBI-V1-001-000409

CHIQUITA NSD 2176



CUENTA N°.
110-181-15031-9
PAGINA N°. 004 DE N°. 006

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2880	807710		27702809585CR
611	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2887	200272300		27901081885CR
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2887	600817		27903682702CR
611	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2900	490000000		28393682702CR
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2900	1470000		28395152702CR
611	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2901	80400008		28475552702CR
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2901	241200		28475793902CR
611	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2914	1116512500		29592306402CR
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2914	1349530		29595655940CR
611	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2915	1563049000		31158704940CR
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2915	4689247		31163394087CR
611	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2916	1469182000		32632576087CR
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2916	4407546		32636983633CR
611	455	EL POBLADO	INTERESES DE SO		29875529		32666859162CR
611	455	EL POBLADO	INTERESES DE SO		29922783		32696781945CR
611	2004	GERENCIA INTERN	VARIOS	245718		9360000000	60903218055
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2639	2689640		60900528407
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2639	8069		60900520338
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2791	360000000		60540520338
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2791	1080000		60539440338
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2805	794821500		59744618638
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2805	2384465		59742234373
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2810	87782700		59654451673
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2810	263348		59654188325
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2812	234506000		59419681525
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2812	703520		59418978005
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2832	61796000		59357182005
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2832	185388		59356996617
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2860	6449800		59350546817
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2860	19349		59350527468
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2871	1464187500		57886339968
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2871	4392563		57881947405
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2909	130033800		57751913605
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2909	390107		57751523504
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2917	10625578600		47125944904
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2917	31876710		47094068168
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2920	933286200		46160781968
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2920	2798554		46157982109
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2922	2260380200		43897601909
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2922	6781341		43890820768
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2923	5073153500		38817667268
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2923	15219467		38802447807
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2924	1568520800		37233927007
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2924	4705562		37229221445
613	10	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2919	6791900		37222429545
613	10	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2919	20376		37222409169
613	728	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		89825		37222319544
613	728	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		89766		37222229778
613	1033	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	2903	168729000		37053499878
613	1033	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2903	506390		37052993688
613	1547	EL POBLADO	N.D. OTROS	4837109	426951800		36626041888
613	1547	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4837109	1280855		36624761033
613	1548	EL POBLADO	N.D. OTROS	4837110	30885862600		5738898433
613	1548	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4837110	92657588		5646240845
613	2028	GERENCIA INTERN	VARIOS	246972		37899400000	43545640845
614	8	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2926	17636800		435280004045
614	8	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2926	52918		43527951135
614	8	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2928	7399848800		36128102635
614	8	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2928	22199546		36105903089
614	1132	EL POBLADO	N.D. OTROS	1229989	7620369000		28485533189
614	1132	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1229989	22861170		28462672079
614	1454	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	2925	32572300		28430099779
614	1454	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2925	97717		28430002062
614	1500	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	203		5200000	28435202062
614	1502	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	205		39508300	28474710362
614	1503	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	206		13497200	28488207562
614	1614	EL POBLADO	N.D. OTROS	4837086	621981600		27866225962
614	1614	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4837086	1865945		27864360017
617	134	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2902	760950900		27103409117
617	134	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2902	2282853		27101126264
617	134	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2918	10659300		27090467164
617	134	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2918	31577		27090435187
617	134	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2921	69792400		27020642587

17.10.03 23:36  
IAS V04.00.000/F07

C.F. BANARX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document BC26 00002915

Document date 07.06.02 Input date 07.06.02 23:22  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 6 2002 Batch 275470 Posted Currency COP  
External ref

Page 001

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37201:7912076.MI.220501	6,693.14	P		
	PROVED NARRE. N.L.	15,630,490.00	COP		
		15,630,490.00	COP		
	MONEDA PESOS	15,630,490.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	15,630,490.00	COP		
		15,630,490.00	COP		
434 Payment	0103.006031.MI.111005	6,693.14-	X		
	BANCOS EN PESOS	15,630,490.00-	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	15,630,490.00-	COP		
	MONEDA PESOS	15,630,490.00-	COP		
	MONEDA NACIONAL	15,630,490.00-	COP		
		15,630,490.00-	COP		

b6  
b7c

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000407

CHIGUITA NSD 2178

17.10.03 23:35  
IAS V04.00.000/707

C.I. BANADEX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document CP10 20002278

Document date 07.06.03 Input date 07.06.02 23:16  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 6 2002 Batch 275467 Posted Currency COP Operator 434  
External ref 7062002 12662

Page 001

b6  
b7c

Description/Comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
MANAGER FUND ABRIL/2002	37801.8912076.MI.220501	6,693.14-	P		
	PROVEDORES NACIONALES	15,630,490.00-	COP		
		15,630,490.00-	COP		
	MONEDA PESOS	15,630,490.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	15,630,490.00-	COP		
		15,630,490.00-	COP		
MANAGER FUND ABRIL/2002	65496312.7902100.D90.539595	8,865.09	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	70069038
	GASTOS GERENCIA	20,702,636.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	20,702,636.00	COP		
	MEDELLIN	20,702,636.00	COP		
	OTROS	20,702,636.00	COP		
		20,702,636.00	COP		
MANAGER FUND ABRIL/2002	377402.000042.MI.236505	2,172.96-	A		
	RET EMP SALAR PAGOS	5,072,146.00-	COP		
		5,072,146.00-	COP		
	MONEDA PESOS	5,072,146.00-	COP		
	SALARIOS Y PAG. LAB.	5,072,146.00-	COP		
		5,072,146.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000406

CHIQUEITA NSD 2179

התאחדות חסידות



## COMPROBANTE DE PAGO

Nº 12662

FORMA 1016

NOME: CIA <u>C1 Banda SA</u>		FECHA DE ELABORACION		PER.	DIA	MES	AÑO	DOCUMENTO	
CODIC: CIA <u>0733</u>									
PAGU: SE A FAVOR DE <u>[REDACTED]</u>		NIT.		FECHA DE PAGO		PER.	DIA	MES	AÑO
ELV: OR DE: <u>Once millones seiscientos treinta y cuatrocientos noventa pesos</u>		(VALOR EN LETRAS)							
POR CONCEPTO DE:				VALOR					
<u>Manpower Fund Abril/2004</u>				<u>20.702.636</u>					
<u>SECURITY PAYMENT</u>				<u>5.072.146</u>					
ELABORADO: <u>[REDACTED]</u>		DEPARTAMENTO		VALOR NETO A PAGAR		<u>\$ 15.630.490</u>			
APROBADO: <u>[REDACTED]</u>		FIRMA JEFE DEPARTAMENTO		APROBADO: <u>[REDACTED]</u>					

REFERENCIA EXTERNA 1 2 3			DOC. No.			PAG. No.			DE		
MAYO: GENERAL	FUNCION/AUXILIAR	FINCA/MONEDA	CTA. PUC	DESCRIPCION	D H	ML	D H	US	C.C./NIT.		
39A 01	8912076	MI	270501		H	15.630.490					
546313	FA02100	D40	539595		D	20.702.636					
577402	600042	MI	736505		H	5.072.146					

ORIGINAL: Pago 1a. COPIA: Causación 2a. COPIA: Archivo

F80X-002 REV. XII

CHIGUITA NSD 2181  
CEI-V1-001-000404

18.10.03 00:15

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65496313

GASTOS DE GERENCIA (RESTRINGIDO)

Page 001

Telephone Contact  
Telex Fax  
Gross Turnover 0.00 Credit Limit 0.00  
Nett Turnover 0.00 Trading Limit 0.00  
Current Balance 101,049.90

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 290110109.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Moneda Local Valor	Balance
07.06.02	CP10 20002277	MANAGER FUND MARZO	6,332.48	6,332.48	A		14,788,245.00 ✓	14,788,245.00
	7062002 12661							
07.06.02	CP10 20002278	MANAGER FUND ABRIL	8,865.09	15,197.57	A		20,702,636.00 ✓	35,490,881.00
	7062002 12662							
07.06.02	CP10 20002279	MANAGER FUND MAYO/	8,332.70	23,530.27	A		19,459,364.00 ✓	54,950,245.00
	7062002 12663							
08.07.02	CP10 20002397	MANAGER FUND JUNIO	7,944.65	31,474.92	A		19,339,823.00 ✓	74,290,068.00
	8072002 13114							
01.08.02	CP10 20002541	MANAGER FUND JULIO	6,232.41	37,707.33	A		16,430,499.00 ✓	90,720,567.00
	1082002 13116							
30.08.02	CP10 20091104	MANAGER FUNDS AGOS	6,026.79	43,734.12	A		16,347,433.00	107,068,000.00
	30082002 15467							
04.10.02	CP10 20002774	MANAGER FUNDS SEPT	10,565.35	54,299.47	A		30,447,019.00	137,515,019.00
	4102002 15472							
06.11.02	CP10 20151566	MANAGER FUNDS OCTU	8,053.95	62,353.42	A		22,346,315.00	159,861,334.00
	6112002 12673							
27.11.02	CP10 20200939	MANAGER FUNDS NOVI	7,694.23	70,047.65	A		21,044,015.00	180,905,349.00
	27112002 15480							
31.12.02	CP10 20091415	MANAGER FUNDS DICI	10,797.02	80,844.67	A		30,931,200.00	211,836,549.00
	31122002 15498							

CBI-V1-001-000402  
CHIGUITA NSD 2183

30.10.03 21:03

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6  
b7c

Page No.0001

Account No. E912076

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

33,994.48-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 93,216,244.00-

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Dolares	Balance	S	No.	Moneda Local	Balance
				Valor		T	Pago	Valor	
37.06.02	CP10	20002277	MANAGER FUND MARZO	4,781.02-	4,781.02-	P	12	11,165,125.00-	11,165,125.00-
		7062002	12561						
37.06.02	CP10	20002278	MANAGER FUND ABRIL	6,693.14-	11,474.16-	P	13	15,630,490.00-	26,795,615.00-
		7062002	12562						
07.06.02	CP10	20002279	MANAGER FUND MAYO/	6,291.19-	17,765.35-	P	14	14,691,820.00-	41,487,435.00-
		7062002	12563						
07.06.02	BC26	00002914	434 Payment	4,781.02	12,984.33-	P	12	11,165,125.00	30,322,310.00-
07.06.02	BC26	00002915	434 Payment	6,693.14	6,291.19-	P	13	15,630,490.00	14,691,820.00-
07.06.02	BC26	00002916	434 Payment	6,291.19	0.00	P	14	14,691,820.00	0.00
08.07.02	CP10	20002397	MANAGER FUND JUNIO	5,998.21-	5,998.21-	P	17	14,601,566.00-	14,601,566.00-
		8072002	13114						
08.07.02	BC26	00003086	418 Payment	5,998.21	0.00	P	17	14,601,566.00	0.00
01.08.02	CP10	20002541	MANAGER FUND JULIO	4,705.47-	4,705.47-	P	22	12,405,027.00-	12,405,027.00-
		1082002	13116						
02.08.02	BC26	00003138	434 Payment	4,705.47	0.00	P	22	12,405,027.00	0.00
30.08.02	CP10	20091104	MANAGER FUNDS AGOS	4,550.23-	4,550.23-	P	25	12,342,312.00-	12,342,312.00-
		30082002	15467						
30.08.02	BC26	00003322	434 Payment	4,550.23	0.00	P	25	12,342,312.00	0.00
04.10.02	CP10	20002774	MANAGER FUNDS SEPT	7,976.84-	7,976.84-	P	28	22,987,499.00-	22,987,499.00-
		4102002	15472						
04.10.02	BC26	00003592	434 Payment	7,976.84	0.00	P	28	22,987,499.00	0.00
06.11.02	CP10	20151566	MANAGER FUNDS OCTU	6,080.73-	6,080.73-	P	32	16,871,468.00-	16,871,468.00-
		6112002	12673						
06.11.02	BC26	00003776	418 Payment	6,080.73	0.00	P	32	16,871,468.00	0.00
27.11.02	CP10	20200939	MANAGER FUNDS NOVI	5,809.14-	5,809.14-	P	38	15,888,231.00-	15,888,231.00-
		27112002	15480						
29.11.02	BC26	00003827	434 Payment	5,809.14	0.00	P	38	15,888,231.00	0.00
31.12.02	CP10	20091415	MANAGER FUNDS DICI	8,151.75-	8,151.75-	P	41	23,353,056.00-	23,353,056.00-
		31122002	15498						
09.01.03	BC26	00004128	434 Payment	8,151.75	0.00	P	41	23,353,056.00	0.00

CBI-V1-001-000401  
CHIGUITA NSD 2184



ESTABLECIMIENTO BANCARIO  
WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

CUENTA N°.

110-181-15031-9

PAGINA N°. 004 DE N°. 006

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2880	807710		27702809585CR
611	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2887	200272300		27903081885CR
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2887	600817		27903682702CR
611	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2900	490000000		28393682702CR
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2900	1470800		28395152702CR
611	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2901	80400000		28475552702CR
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2901	241200		28475793902CR
611	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2914	1116512400		29592306402CR
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2914	3349539		29595655940CR
611	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2915	1563049000		31158704940CR
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2915	4689147		31163394087CR
611	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2916	1469182000		32632576087CR
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2916	4407846		32636983633CR
611	455	EL POBLADO	INTERESES DE SO		29875829		32666859162CR
611	455	EL POBLADO	INTERESES DE SO		29922783		32696781945CR
611	2004	GERENCIA INTERN	VARIOS	245718		93600000000	60903218055
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2639	2689848		60900528407
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2639	8069		60900520338
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2791	360000000		60540520338
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2791	1080000		60539440338
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2805	794821900		59744618838
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2805	2384465		59742234373
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2810	87782700		59654451673
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2810	263348		59654188325
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2812	234506800		59419681525
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2812	703520		59418978005
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2832	61796000		59357182005
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2832	185388		59356996617
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2860	6449800		59350546817
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2860	19349		59350527468
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2871	1464187500		57886339968
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2871	4392563		57881947405
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2909	130033800		57751913605
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2909	390107		57751523504
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2917	10625578600		47125944904
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2917	31876739		47094068168
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2920	933286200		46160781968
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2920	2729855		46157982109
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2922	2260380200		43897601909
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2922	6781144		43890820768
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2923	5073153400		38817667268
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2923	15219467		38802447807
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2924	1568520800		37233927007
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2924	4705562		37229221445
613	10	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2919	6791500		37222429545
613	10	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2919	20376		37222409159
613	728	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		89625		37222319544
613	728	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		89766		37222229778
613	1033	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	2903	168729900		37053499878
613	1033	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2903	506190		37052993688
613	1547	EL POBLADO	N.D. OTROS	4837109	426951800		36626041888
613	1547	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4837109	1280855		36624761033
613	1548	EL POBLADO	N.D. OTROS	4837110	50885862600		5738898433
613	1548	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4837110	2265788		5646240845
613	2028	GERENCIA INTERN	VARIOS	246972		37899400000	43545640845
614	8	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2926	17636800		43528004045
614	8	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2926	52310		43527951135
614	8	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2928	7399848500		36128102635
614	8	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2928	22199546		36105903089
614	1132	EL POBLADO	N.D. OTROS	1229989	7620369900		28485533189
614	1132	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1229989	22861110		28462672079
614	1454	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	2925	32572300		28430099779
614	1454	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2925	97717		28430002062
614	1500	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	203		5200000	28435202062
614	1502	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	205		39508300	28474710362
614	1503	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	206		13497200	28488207562
614	1614	EL POBLADO	N.D. OTROS	4837086	621981600		27866225962
614	1614	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4837086	1865545		27864360017
617	134	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2902	760950960		27103409117
617	134	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2902	2282853		27101126264
617	134	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2918	10659400		27090467164
617	134	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2918	31977		27090435187
617	134	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2921	69792600		27020642587

17-10-03 23:36  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANAMEX S.A.  
Browne exploded document

Page No.0001

Document BC26 00002914

Document date 07.06.02 Input date 07.06.02 23:19  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 6 2002 Batch 275469 Posted Currency COP Operator 434  
External ref

Page 001

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37A01.8912076.ML.220501	4,781.02	P		
	PROVED. NACIONALES	11,165,125.00	COP		
		11,165,125.00	COP		
	MONEDA PESOS	11,165,125.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	11,165,125.00	COP		
		11,165,125.00	COP		
434 Payment	0103.B06031.ML.111005	4,781.02	X		
	BANCOS EN PESOS	11,165,125.00	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	11,165,125.00	COP		
	MONEDA PESOS	11,165,125.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	11,165,125.00	COP		
		11,165,125.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000399

CHIGUITA NSD 2186

17.10.03 23:35  
IAS V04.00.000/707

C.I. BAUDREX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document CP10 20002277

Document date 07.06.02 Input date 07.06.02 23:13

Period 6 2002 Batch 275465 Posted Currency COP Operator 434  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES External ref 7062002 12661

Page 001

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
MANAGER FUND MARZO/2002	37A01.5912076.M1.220501	4,781.02-	P		
	PROVEED. NACIONALES	11,165,125.00-	COP		
		11,165,125.00-	COP		
	MONEDA PESOS	11,165,125.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	11,165,125.00-	COP		
		11,165,125.00-	COP		
MANAGER FUND MARZO/2002	65496213.7A02100.D90.539595	6,332.48	A	CONTROL DE MIT EN GASTO	70069038
	GASTOS GERENCIA	14,788,245.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	14,788,245.00	COP		
	MEDELLIN	14,788,245.00	COP		
	OTROS	14,788,245.00	COP		
		14,788,245.00	COP		
MANAGER FUND MARZO/2002	373402.000042.M1.226505	1,551.46-	A		
	RET IMP SALAR PAGOS	3,623,120.00-	COP		
		3,623,120.00-	COP		
	MONEDA PESOS	3,623,120.00-	COP		
	SALARIOS Y PAG. LAB.	3,623,120.00-	COP		
		3,623,120.00-	COP		

b6  
b7c

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000398

CHIGUITA NSD 2187

**banco popular** PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO **0002914** 02

EL POBLADO - MEDALLA 150319  
CARRERA 43A No. 8-79 - L10  
CTA. CTE. No. 181-15031-9

00002914 Año Mes Día  
181 2002 06 07 \$ \$\*\*\*\*\*11,165,125.00\*\*

Pagado al impuesto de Timbre

Paguese a:

La suma de: ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON 00/100\*\*\*\*



C. BANADEX

C. BANADEX 11,165,125.00 PESOS

311 10002000021 181150319 2914

0002914

007082002 12681

MANAGER FUND MARZO/2002

CP10 20002277

11,165,125.00

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

CBI-V1-001-000397

COMPROBANTE

COMPROBANTE

## COMPROBANTE DE PAGO

FORMA 1018

NOME. E CIA. <u>C.I. Bonanza SA</u>	PER. DIA MES AÑO	DOCUMENTO
CODIC. CIA. <u>0733</u>	FECHA DE ELABORACION	
<u>2002</u>		

PAG. SE A FAVOR DE <u>[REDACTED]</u>	NIT. <u>91061055</u>	PER. DIA MES AÑO
EL V. ORDE: <u>Once millones ciento veinte y cinco mil ciento ochenta y cinco pesos</u>	FECHA DE PAGO	
(VALOR EN LETRAS)		

POR CONCEPTO DE:	VALOR
<u>Manager Fund. Marzo/2002</u>	<u>11.165.125</u>

<u>SECURITY PAYMENT</u>	<u>3.623.120</u>
-------------------------	------------------

ELAB. RO: <u>[REDACTED]</u>	VALOR NETO A PAGAR <u>14.788.245</u>
-----------------------------	--------------------------------------

DEPARTAMENTO	
--------------	--

APROBADO: <u>[REDACTED]</u>	CONTRALORIA Y/O GERENTE
-----------------------------	-------------------------

REFERENCIA EXTERNA 1 2 3	DOC. No	PAG. No	DE
--------------------------	---------	---------	----

MAYO: GENERAL	FUNCION/AUXILIAR	FINCA/MONEDA	CTA. PUC	DESCRIPCION	D H	ML	D H	US	C.C./NTT.
37A 01	E912076	041	220501		H	11.165.125			
63416313	11022100	D90	339595		D	14.788.245			
37.402	600042	M1	236505		H	3.623.120			

ORIGINAL: Pago 1a. COPIA: Causación 2a. COPIA: Archivo

FBDX-002 REV. XII

CHIQUITA NSD 2189

CBI-V1-001-000396



(9)

Medellín, 10 de Junio del 2000

TAGUAST10062000

PARA: SR [REDACTED]  
DE: [REDACTED]  
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DEL 2000

b6  
b7C

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso (Segundo del 2000)  
destinado a los servicios de Asociaciones Convivir ST:

Febrero Cajas Chiquita	189.159
Marzo Cajas Chiquita	244.543
Abril Cajas Chiquita	238.251
Mayo Cajas Chiquita	228.857
TOTAL CAJAS	900,810 x 0.03 us ctvs.
VALOR	\$ 27,024 US x 2.125,00 = \$ 57.426.000
Son: CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUDROCIENTOS VEINTI SEIS MIL PESOS	
ML.	

b6  
b7C

Protección Industrial



0-2,000

CBI-V1-001-000395

27.10.03 16:32

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

b7C

Page No.0001

Account No. S14629

LA TAGUA DEL DARIEN

Page 001

DIR

TEL

FAX

SIN DIRECC

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,774.64-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 2,916,600.00-

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Moneda Local Valor	Balance
26.02.00	CP10 20090007	SERVIC LA TAGUA DE	16,235.67-	16,235.67-	P	11	31,615,386.00-	31,615,386.00-
	280200 90007							
03.03.00	BC17 00016480	27 Payment	16,235.67	0.00	P	11	31,615,386.00	0.00
	6480							
16.05.00	BC17 00030652	27 Payment	35,898.92	35,898.92	P	12	73,073,682.00	73,073,682.00
	0652							
16.05.00	CP10 20000287	SER.LA TAGUA D/DAR	35,898.92-	0.00	P	12	73,073,682.00-	0.00
	15052000 00287							
12.06.00	BC17 00030876	27 Payment	27,140.74	27,140.74	P	13	57,426,000.00	57,426,000.00
	0876							
12.06.00	CP10 20000442	SERVICIO MESES DE	27,140.74-	0.00	P	13	57,426,000.00-	0.00
	12062000 442							
11.08.00	CP10 20000735	SERVICIO MESES DE	38,505.07-	38,505.07-	P	14	83,925,640.00-	83,925,640.00-
	10082000 010884							
12.08.00	BC17 00031196	27 Payment	38,505.07	0.00	P	14	83,925,640.00	0.00
	1196							
22.09.00	CP10 20000821	SERVICIO MESES DE	37,574.33-	37,574.33-	P	15	83,545,028.00-	83,545,028.00-
	15092000 009819							
25.09.00	BC17 00031377	27 Payment	37,574.33	0.00	P	15	83,545,028.00	0.00
	1377							
17.11.00	BC17 00031668	27 Payment	50,290.86	50,290.86	P	16	106,699,104.00	106,699,104.00
	1668							
17.11.00	CP10 20150313	SERVICIO MESES DE	50,290.86-	0.00	P	16	106,699,104.00-	0.00
	16112000 010661							
12.12.00	BC17 00031802	27 Payment	44,303.52	44,303.52	P	17	96,419,074.00	96,419,074.00
	1802							
12.12.00	CP10 20150474	SERVICIO MESES DE	44,303.52-	0.00	P	17	96,419,074.00-	0.00
	11122000 50474							

CBI-V1-001-000394

CHIGUITA NSD 2191

21.10.03 15:00  
IAS V04.00.000/S07

C.I. BANADEX S.A.  
Document browse selection

Pago No.0001

Document BC08 00054350

Document date 05.03.99 Input date 05.03.99 13:36  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 3 1999 Batch 66647 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 4150 OPEN

Pago 001

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37A01.S11247.N1.220501	6,599.50	F		
	PROVED NALES. M.L.	10,350,000.00	COP		
		10,350,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	10,350,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	10,350,000.00	COP		
		10,350,000.00	COP		
27 Payment	37A01.S11247.N1.220501	3,343.11	P		
	PROVED NALES. M.L.	5,243,000.00	COP		
		5,243,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	5,243,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	5,243,000.00	COP		
		5,243,000.00	COP		
	0103.B01582.N1.111005	10,022.24-	X		
	BANCOS EN PESOS	15,593,000.00-	COP		
	BOGOTA CTA.294053542	15,593,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	15,593,000.00-	COP		
	MONEDA NACIONAL	15,593,000.00-	COP		
		15,593,000.00-	COP		
27 Write off	81652001.NA07.B90.530525	79.63	X	CONTROL DE NIT EN GASTO	0.000
	GAS/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACCION	0.00	COP		
	MEDELLIN	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

b6  
b7c

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000484

CHIGUITA NSD 2192

30.10.03 21:03

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

Account No. E912076

b7C

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Net Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

33,994.48-

COLOMBIAN PESO

Current Balance 93,216,244.00-

Documento 1. cha	Numero	Descripcion	Valores Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
07.06.02	CF10	20002277 MANAGER FUND MARZO	4,781.02-	4,781.02-	P	12	11,165,125.00-	11,165,125.00-
		7062002 12661						
07.06.02	CF10	20002278 MANAGER FUND ABRIL	6,693.14-	11,474.16-	P	13	15,630,490.00-	26,795,615.00-
		7062002 12662						
07.06.02	CF10	20002279 MANAGER FUND MAYO/	6,291.19-	17,765.35-	P	14	14,691,820.00-	41,487,435.00-
		7062002 12663						
07.06.02	BC26	00002914 434 Payment	4,781.02	12,984.33-	P	12	11,165,125.00	30,322,310.00-
07.06.02	BC26	00002915 434 Payment	6,693.14	6,291.19-	P	13	15,630,490.00	14,691,820.00-
07.06.02	BC26	00002916 434 Payment	6,291.19	0.00	P	14	14,691,820.00	0.00
01.07.02	CF10	20002397 MANAGER FUND JUNIO	5,998.21-	5,998.21-	P	17	14,601,566.00-	14,601,566.00-
		8072002 13114						
01.07.02	BC26	00003086 418 Payment	5,998.21	0.00	P	17	14,601,566.00	0.00
01.08.02	CF10	20002541 MANAGER FUND JULIO	4,705.47-	4,705.47-	P	22	12,405,027.00-	12,405,027.00-
		1082002 13116						
02.08.02	BC26	00003138 434 Payment	4,705.47	0.00	P	22	12,405,027.00	0.00
30.08.02	CF10	20091104 MANAGER FUNDS AGOS	4,550.23-	4,550.23-	P	25	12,342,312.00-	12,342,312.00-
		30082002 15467						
30.08.02	BC26	00003322 434 Payment	4,550.23	0.00	P	25	12,342,312.00	0.00
04.10.02	CF10	20002774 MANAGER FUNDS SEPT	7,976.84-	7,976.84-	P	28	22,987,499.00-	22,987,499.00-
		4102002 15472						
04.10.02	BC26	00003592 434 Payment	7,976.84	0.00	P	28	22,987,499.00	0.00
06.11.02	CF10	20151566 MANAGER FUNDS OCTU	6,080.73-	6,080.73-	P	32	16,871,468.00-	16,871,468.00-
		6112002 12673						
06.11.02	BC26	00003776 418 Payment	6,080.73	0.00	P	32	16,871,468.00	0.00
27.11.02	CF10	20200939 MANAGER FUNDS NOVI	5,809.14-	5,809.14-	P	38	15,888,231.00-	15,888,231.00-
		27112002 15480						
29.11.02	BC26	00003827 434 Payment	5,809.14	0.00	P	38	15,888,231.00	0.00
31.12.02	CF10	20091415 MANAGER FUNDS DICI	8,151.75-	8,151.75-	P	41	23,353,056.00-	23,353,056.00-
		31122002 15498						
09.01.03	BC26	00004128 434 Payment	8,151.75	0.00	P	41	23,353,056.00	0.00

CEI-V1-001-000573

CHIQUITA NSD 2193

2002

16.10.03 00:15

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

b7C

Account No. 65496313

GASTOS DE GERENCIA (RESTRINGIDO)

Page 001

		Telephone			Contact		
		Telex			Fax		
		Gross Turnover	0.00	Credit Limit	0.00		
		Nett Turnover	0.00	Trading Limit	0.00		
		Current Balance	101,049.90				
						COLOMBIAN PESO	
						Current Balance 290110109.00	
Documento		Dolares		S	No.	Moneda Local	
F.cha	Numero	Valor	Balance	T	Pago	Valor	Balance
07.06.02	CP10 20002277 MANAGER FUND MARZO 7062002 12661	6,332.48	6,332.48	A		14,788,245.00 ✓	14,788,245.00
07.06.02	CP10 20002278 MANAGER FUND ABRIL 7062002 12662	8,865.09	15,197.57	A		20,702,636.00 ✓	35,490,881.00
07.06.02	CP10 20002279 MANAGER FUND MAYO/ 7062002 12663	8,332.70	23,530.27	A		19,459,364.00 ✓	54,950,245.00
08.07.02	CP10 20002397 MANAGER FUND JUNIO 8072002 13114	7,944.65	31,474.92	A		19,339,823.00 ✓	74,290,068.00
01.08.02	CP10 20002541 MANAGER FUND JULIO 1082002 13116	6,232.41	37,707.33	A		16,430,499.00 ✓	90,720,567.00
30.08.02	CP10 20091104 MANAGER FUNDS AGOS 30082002 15467	6,026.79	43,734.12	A		16,347,433.00	107,068,000.00
04.10.02	CP10 20002774 MANAGER FUNDS SEPT 4102002 15472	10,565.35	54,299.47	A		30,447,019.00	137,515,019.00
06.11.02	CP10 20151566 MANAGER FUNDS OCTU 6112002 12673	8,053.95	62,353.42	A		22,346,315.00	159,861,334.00
27.11.02	CP10 20200939 MANAGER FUNDS NOVI 27112002 15480	7,694.23	70,047.65	A		21,044,015.00	180,905,349.00
31.12.02	CP10 20091415 MANAGER FUNDS DICI 31122002 15498	10,797.02	80,844.67	A		30,931,200.00	211,836,549.00

CBI-V1-001-000572

CHIGUITA NSD 2194



ESTE ES SU BANCO  
NIT: 860.007.738-9

CUENTA N°. 110-181-15031-9

PAGINA N°. 004 DE N°. 006

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	BALDO
10 7	244	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3565	26314900		74178185373
10 7	244	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3565	78945		74178106428
10 7	244	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3569	450349600		73727756828
10 7	244	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3569	1351049		73726405779
10 7	244	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3570	881720200		72844685579
10 7	244	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3570	2645161		72842040418
10 7	244	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3571	50000000		72792040418
10 7	244	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3571	150000		72791890418
10 7	244	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3572	1812000000		70979890418
10 7	244	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3572	5436000		70974454418
10 7	244	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3573	30000000		70944454418
10 7	244	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3573	90000		70944364418
10 7	244	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3587	48514700		70895849718
10 7	244	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3587	145544		70895704174
10 7	244	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3598	253560988		70642143176
10 7	244	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3598	760683		70641382493
10 7	909	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	3592	2298749500		68342632593
10 7	909	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3592	6896250		68335736343
10 7	3054	EL POBLADO	CONSIGNACION HO	77		94402108	68430138443
10 7	3056	EL POBLADO	CONSIGNACION HO	79		20822600	68450961243
10 7	1724	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		42958044		68408003199
10 8	129	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3534	80672808		68327330389
10 8	129	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3534	242018		68327088381
10 8	129	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3535	223279000		68103809381
10 8	129	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3535	669837		68103139544
10 8	129	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3545	34807300		68068332244
10 8	129	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3545	104422		68068227822
10 8	129	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3546	11691200		68056536622
10 8	129	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3546	35074		68056501548
10 8	129	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3555	916912200		67139589348
10 8	129	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3555	2750737		67136838611
10 8	129	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3555	6597700		67130240911
10 8	129	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3555	19793		67130221118
10 8	129	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3557	206724000		66923497118
10 8	129	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3557	620172		66922876946
10 8	129	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3593	524113433		66398763513
10 8	129	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3593	1572340		66397191173
10 8	129	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3595	814000500		65583190554
10 8	129	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3595	2442002		65580748552
10 8	129	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3596	244155900		65336592762
10 8	129	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3596	732468		65335860294
10 8	129	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3597	590709379		64745150919
10 8	129	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3597	1772128		64743378791
10 9	52	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3471	16900000		64726478791
10 9	52	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3471	50700		64726428891
10 9	52	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3588	21500000		64704828091
10 9	52	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3588	64500		64704863591
10 9	52	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3594	1328822679		63376040012
10 9	52	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3594	3986468		63372054444
1010	803	LAURELES	PAGO DE CHEQUES	3601	46435900		63325618544
1010	803	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3601	139308		63325479236
1010	954	EL POBLADO	CONSIGNACION HO	84		10150000	63335629236
1010	955	EL POBLADO	CONSIGNACION HO	85		538380000	63974009236
1010	956	EL POBLADO	CONSIGNACION HO	86		26730000	63900739236
1010	957	EL POBLADO	CONSIGNACION HO	87		32344500	63933083736
1010	959	EL POBLADO	CONSIGNACION HO	88		206386708	64139470436
1010	1455	EL POBLADO	CONSIGNACION HO	179		4240008	64143710436
1010	1505	EL POBLADO	N.C POR TRANSFE	303178		6000000000	124143710436
1010	1740	EL POBLADO	N.D ABOHO XMIN		452760900		123680949536
1010	2327	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1424899	2869000000		120821949536
1010	2327	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1424899	8607000		120813342536
1010	2327	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1424900	1287500000		119525842536
1010	2327	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1424900	3862500		119521980036
1011	52	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3603	1800000000		101521980036
1011	52	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3603	54000000		101467980036
1011	52	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3620	9943497300		91524482736
1011	52	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3620	29830492		91494562244
1011	52	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3622	1581562600		89913089644
1011	52	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3622	4744688		89908344956
1011	52	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	7181451	12524178800		77384166156
1011	52	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	7181451	37572336		77346593620
1011	52	EL POBLADO	CHEQUES PAGADOS		4141444		75067114920
1011	52	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	7181452			75961973183

CBI-VI-001-000571

17.10.03 23:36  
LHS V04.00.000/707

C.I. RAMADIX S.A.  
Brouen exploded document

Page No.0001

Document BC26 00003592

Page 001

Document date 04.10.02 Input date 04.10.02 22:12 Period 10 2002 Batch 286924 Posted Currency COP Operator 434  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES External ref

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37801.B912076.HI.220501	7,976.84	P		
	PROVED. NACIONALES, M.L.	22,987,499.00	COP		
		22,987,499.00	COP		
	MONEDA PESOS	22,987,499.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	22,987,499.00	COP		
		22,987,499.00	COP		
434 Payment	0103.006031.HI.111005	7,976.84-	%		
	BANCOS EN PESOS	22,987,499.00-	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	22,987,499.00-	COP		
	MONEDA PESOS	22,987,499.00-	COP		
	MONEDA NACIONAL	22,987,499.00-	COP		
		22,987,499.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-0006570

CHIGUITA NSD 2196

17.10.03 23:36  
IAS V04.00-000/P07

C.I. BANADEX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document CP10 20002774

Document date 04.10.02 Input date 04.10.02 21:40  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 10 2002 Batch 246821 Posted Currency COP Operator 434  
External ref 4101002 15472

Page 001

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
MANAGER FUNDS SEPTEMBER/2002	37A01.N912076.M1.220501	7,976.84-	P		
	PROVEDORES, M.L.	22,987,499.00-	COP		
		22,987,499.00-	COP		
	MONEDA PESOS	22,987,499.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	22,987,499.00-	COP		
		22,987,499.00-	COP		
MANAGER FUNDS SEPTEMBER/2002	65496313.PA02100.D90.539595	10,565.35	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	70069018
	GASTOS GERENCIA	30,447,019.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	30,447,019.00	COP		
	MEDELLIN	30,447,019.00	COP		
	OTROS	30,447,019.00	COP		
		30,447,019.00	COP		
MANAGER FUNDS SEPTEMBER/2002	37J402.G00042.M1.236505	7,459.520-	A		
	RET EMP SALAR PAGOS	7,459,520.00-	COP		
		7,459,520.00-	COP		
	MONEDA PESOS	7,459,520.00-	COP		
	SALARIOS Y PAG. LAB.	7,459,520.00-	COP		
		7,459,520.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-0000569

CHIQUITA NSD 2197



CHEQUE No. 0003592 00003592  
\$\*\*\*\*\*22,987,499.00\*\*

b6  
b7C

RECIBI CONFORME

CBI-V1-001-000568

CHIQUITA NSD 2198

NOM. RECIA CI BANADIX SA

FECHA DE ELABORACION

PER. DIA MES AÑO

DOCUMENTO

COD. SO CIA.

0733

PAG. JESE A FAVOR DE

NIT. 30069038

FECHA DE PAGO

PER. DIA MES AÑO

EL VALOR DE: VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE P.

(VALOR EN LETRAS)

POR CONCEPTO DE:

VALOR

30447019

MANGER FUNDS SEPTIEMBRE 2002

SECURITY PAYMENT

RTE FTE

7459520

VALOR NETO A PAGAR

22987499

EL DRO:

FIRMA

DEPARTAMENTO

APROBADO:

AP. OBO:

FIRMA JEFE DEPARTAMENTO

RE. ERENCIA EXTERNA

1 2 3

DOC. No.

PAG. No.

DE

MA. OR GENERAL

• FUNCION/AUXILIAR

• FINCA/MONEDA

• CTA. PUC

DESCRIPCION

D  
H

ML

D  
H

US

C.C./NIT.

2-DO1 F912076 M1 220501

H 22987499

6F496313 FD02100 D90 534595

D 30447019

3-J402 600042 M1 236505

H 7459520

CBI-V1-001-000567

CHIQUITA NSD 2199

ORIGINAL: Pago

1a. COPIA: Causación

2a. COPIA: Archivo

FBDX-002 REV. XII

27.10.03 20:58

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6  
b7C

Page No.0001

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Moneda Local Valor	Balance
22.09.98	CP10 98012860 220998	SERV.TAGUA DEL DAR	3,227.99	3,227.99	A		4,936,441.00	4,936,441.00
13.10.98	CP10 98013868 131098 131098	ACCION CIVIVA	6,286.78	9,514.77	A		10,000,000.00	14,936,441.00
09.11.98	CP11 98010781 91198 4382	SUMINISTRO BALASTR RL	3,218.10	12,732.87	A		5,000,000.00	19,936,441.00
09.11.98	CP11 98010782 91198 4381	SUMIN.REGADA D/BAL RL	6,436.21	19,169.08	A		10,000,000.00	29,936,441.00
10.12.98	CP11 98010962 101298 0004383	TRANSPORTE Y RIGAD RO	6,813.14	25,982.22	A		10,500,000.00	40,436,441.00
10.12.98	CP11 98010963 101298 0004384	TRANSPORTE Y RIGAD RO	9,733.05	35,715.27	A		15,000,000.00	55,436,441.00

CBI-V1-001-000566

CHIGUITA NSD 2200

27.10.03 21:00

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

Page No.000%

b6  
b7cAccount No. S14628  
DIR CRA 50 N 66 - 53  
TEL 3490607  
FAX  
BARRANQUILLA

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

9.64

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Page 001

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Moneda Local Valor	Balance
22.09.98	BC08 00051992	30 Payment	3,227.99	3,227.99	P	1	4,936,441.00	4,936,441.00
22.09.98	CP10' 98012860	SERV.TAGUA DEL DAR	3,227.99-	0.00	P	1	4,936,441.00-	0.00
13.10.98	BC08 00052285	27 Payment	6,286.78	6,286.78	P	2	10,000,000.00	10,000,000.00
13.10.98	CP10 98013860	ACCION CIVIVA	6,286.78-	0.00	P	2	10,000,000.00-	0.00
09.11.98	CP11 98010781	SUMINISTRO BALASTR	3,089.38-	3,089.38-	P	3	4,800,000.00-	4,800,000.00-
09.11.98	CP11 98010782	SUMIN.REGADA D/BAL	6,178.76-	9,268.14-	P	4	9,600,000.00-	14,400,000.00-
11.11.98	BC01 00219370	21 Payment	3,089.38	6,178.76-	P	3	4,800,000.00	9,600,000.00-
11.11.98	BC01 00219371	21 Payment	6,178.76	0.00	P	4	9,600,000.00	0.00
10.12.98	BC01 00219674	21 Payment	6,745.01	6,745.01	P	7	10,395,000.00	10,395,000.00
10.12.98	BC01 00219675	21 Payment	9,635.72	16,380.73	P	8	14,850,000.00	25,245,000.00
10.12.98	CP11 98010962	TRANSPORTE Y RIGAD	6,745.01-	9,635.72	P	7	10,395,000.00-	14,850,000.00
10.12.98	CP11 98010963	TRANSPORTE Y RIGAD	9,635.72-	0.00	P	8	14,850,000.00-	0.00

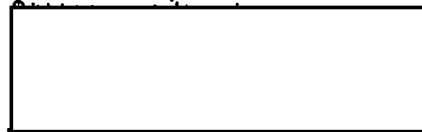
CBI-V1-001-000565

CHIQUITA NSD 2201



CTA.CTE: 341990158  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 0219370



b6  
b7C

RECIBI CONFORME

21-10-03 15:33  
IAS V04.00.000/P07

C.I. SARADRY S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC01 00219270

Document date 11.11.98 Input date 11.11.98 14:18 Period 11 1998 Batch 31700 Posted Currency COP Operator 21  
Cross.ref account PROVEEDORES NACIONALES External ref NOT ON FILE

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
21 Payment	37801.674628.M1.220501	3,089.38	P		
	PROVEED. NACIO. M.L.	4,800,000.00	COP		
		4,800,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	4,800,000.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	4,800,000.00	COP		
		4,800,000.00	COP		
21 Payment	0103.B05158.M1.111005	1,053.90	X		
	BANCOS EN PESOS	4,800,000.00	COP		
	BANCAFE CIA 0158	4,800,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	4,800,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	4,800,000.00	COP		
		4,800,000.00	COP		
21 Write off	81630001.NB07.D86.530525	25.48	X	CONTROL DE HIT EN GASTO	0.000
	GM/PER CONVERMUNERA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACTION	0.00	COP		
	SANTA MARTA	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000563

CHIGUITA NSD 2203

21.10.03 15:32  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANROX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP11 98010781

Document date 09.11.98 Input date 10.11.98 02:46 Period 11 1998 Batch 31470 Posted Currency COP Operator 64  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES External ref 91198 4382 EL

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SUMINISTRO BALASTRO BRUMAYAL	17A01.814628.MI.220501	3,089.38-	P		
	PROVEDORES N.A.L.	4,800,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	4,800,000.00-	COP		
	PROVED, NACIONALES	4,800,000.00-	COP		
		4,800,000.00-	COP		
RETEPUENTE	17D061.814628.MI.236525	128.72-	A		
	RET. SERV GRAL CAUS.	200,000.00-	COP		
		200,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	200,000.00-	COP		
	SERVICIOS	200,000.00-	COP		
		200,000.00-	COP		
SUMINISTRO BALASTRO BRUMAYAL	65496200.FA19001.D08.539595	3,218.10	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	72137874
	MISC OTROS GASTOS	5,000,000.00	COP		
	OPERACIONES/SEGURIDA	5,000,000.00	COP		
	SANTA MARTA	5,000,000.00	COP		
	OTROS	5,000,000.00	COP		
		5,000,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000562  
CHIGUITA NSD 2204

14.10.03 00:15

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

2002

Page No.0001

Account No. 65496313

GASTOS DE GERENCIA (RESTRINGIDO)

b6

b7c

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

101,049.90

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 290110109.00

Fecha	Documento Numero	Descripcion	Valores Dolares	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local	Balance
07.06.02	CP10 20002277	MANAGER FUND MARZO	6,332.48	6,332.48	A		14,788,245.00 ✓	14,788,245.00	
	7062002 12661								
07.06.02	CP10 20002278	MANAGER FUND ABRIL	8,865.09	15,197.57	A		20,702,636.00 ✓	35,490,881.00	
	7062002 12662								
07.06.02	CP10 20002279	MANAGER FUND MAYO/	8,332.70	23,530.27	A		19,459,364.00 ✓	54,950,245.00	
	7062002 12663								
08.07.02	CP10 20002397	MANAGER FUND JUNIO	7,944.65	31,474.92	A		19,339,823.00 ✓	74,290,068.00	
	8072002 13114								
01.08.02	CP10 20002541	MANAGER FUND JULIO	6,232.41	37,707.33	A		16,430,499.00 ✓	90,720,567.00	
	1082002 13116								
30.08.02	CP10 20091104	MANAGER FUNDS AGOS	6,026.79	43,734.12	A		16,347,433.00	107,068,000.00	
	30082002 15467								
04.10.02	CP10 20002774	MANAGER FUNDS SEPT	10,565.35	54,299.47	A		30,447,019.00	137,515,019.00	
	4102002 15472								
06.11.02	CP10 20151566	MANAGER FUNDS OCTU	8,053.95	62,353.42	A		22,346,315.00	159,861,334.00	
	6112002 12673								
27.11.02	CP10 20200939	MANAGER FUNDS NOVI	7,694.23	70,047.65	A		21,044,015.00	180,905,349.00	
	27112002 15480								
31.12.02	CP10 20091415	MANAGER FUNDS DICI	10,797.02	80,844.67	A		30,931,200.00	211,836,549.00	
	31122002 15498								

CBI-V1-001-000558

CHIGUITA NSD 2208





ESTE ES SU BANCO  
NIT: 860.007.738-9

CUENTA N°. 110-181-15031-9

PAGINA N°. 0004 DE N°. 0006

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11/8	21	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3733	732423		91861829111
11/8	21	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3734	175401000		91686428111
11/8	21	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3734	526203		91685901908
11/8	21	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3738	7083100		91678818808
11/8	21	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3738	21249		91678197559
11/8	21	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3739	800524300		90878273259
11/8	21	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3739	2401573		90875871686
11/8	21	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3740	218289400		90657582286
11/8	21	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3740	654668		90656927418
11/8	21	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3768	13358160200		77298167218
11/8	21	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3768	40074431		77258692707
11/8	21	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3771	5059389700		72199303037
11/8	21	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3771	15178169		72184124858
11/8	21	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3777	760950300		71423173968
11/8	21	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3777	228253		71420891115
11/8	21	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3778	613008100		70807883015
11/8	21	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3778	1839124		70806043991
11/8	21	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3779	11909564718		58896479273
11/8	21	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3779	35728694		58860750579
11/8	21	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3780	7935787489		50924963090
11/8	21	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3780	23807362		50901155728
11/8	21	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3781	6614186531		44286969197
11/8	21	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3781	19842550		44267126637
11/8	21	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3782	6550744756		37716381881
11/8	21	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3782	19652234		37696729647
11/8	21	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3783	2988237120		34708492527
11/8	21	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3783	8864711		34699527816
11/8	21	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3784	1911103600		32788424216
11/8	21	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3784	5733311		32782690935
11/8	21	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3785	414780100		32367910935
11/8	21	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3785	1244340		32366666465
11/8	21	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3785	25702000100		29796466465
11/8	21	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3785	7710800		29788755865
11/8	1519	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	3776	1687146800		28101609035
11/8	1519	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3776	5061440		28095547625
11/12	18	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3472	2330952		28094216673
11/12	18	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3472	6993		28094209680
11/12	18	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3600	413656500		27680553150
11/12	18	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3600	1240970		27679312210
11/12	18	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3643	90000000		27589312210
11/12	18	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3643	270000		27589042210
11/12	18	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3669	15861600		27573180810
11/12	18	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3669	47585		27573133025
11/12	18	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3670	16584800		27556548225
11/12	18	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3670	48754		27556498471
11/12	18	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3671	46223400		27510275071
11/12	18	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3671	138670		27510136401
11/12	18	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3672	2006900		27508129531
11/12	18	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3672	6021		27508123480
11/12	18	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3673	469729400		27038394080
11/12	18	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3673	1409188		27036984892
11/12	18	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3674	2723200		27034261692
11/12	18	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3674	8170		27034253522
11/12	18	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3709	131793300		26902460222
11/12	18	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3709	395380		26902064042
11/12	18	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3727	6675900		26895388942
11/12	18	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3727	20028		26895368914
11/12	18	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3728	300445200		26594923704
11/12	18	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3728	901316		26594022378
11/12	18	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3730	115837200		26478185178
11/12	18	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3730	347512		26477837656
11/12	18	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3731	7208500		26470629156
11/12	18	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3731	21626		26470607540
11/12	18	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3732	1370204300		25100403240
11/12	18	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3732	4110813		25096292627
11/12	18	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3735	195975200		24900317427
11/12	18	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3735	587926		24899729501
11/12	18	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3736	2292166000		22607563501
11/12	18	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3736	6876498		22600687003
11/12	18	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3761	74638000		22526049003
11/12	18	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3761	223914		22525825089
11/12	18	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3769	1215748500		21310076589
11/12	18	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3769	3647246		21306429343

CBI-VI-001-000557

17.10.02 23:36  
IAS V04.00.000/P07

C.I. DINADEX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document CP10 20151566  
Document date 06.11.02 Input date 06.11.02 19:50 Period 11 2002 Batch 290336 Posted Currency COP  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES External ref 6112002 12673

Page 001

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
MANAGER FUNDS OCTUBRE/2002	37A01.8912070.M1.220501	6,080.73-	P		
	PROVEEDORES NACIONALES	16,871,468.00-	COP		
	MONEDA PESOS	16,871,468.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	16,871,468.00-	COP		
		16,871,468.00-	COP		
MANAGER FUNDS OCTUBRE/2002	65496113.7F02100.090.599555	8,053.95	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	70469038
	GASTOS GERENCIA	22,346,315.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	22,346,315.00	COP		
	MEDELLIN	22,346,315.00	COP		
	OTROS	22,346,315.00	COP		
MANAGER FUNDS OCTUBRE/2002	373401.C00042.M1.236505	1,973.22-	A		
	RET IMP SALAR PAGOS	5,474,847.00-	COP		
	MONEDA PESOS	5,474,847.00-	COP		
	SALARIOS Y PAG. LAB.	5,474,847.00-	COP		
		5,474,847.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000556  
CHIQUEITA NSD 2210

17.10.03 23:36  
IAS V04.00.000/E97

C.I. BANAMEX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document BC16 00003776

Document date 06.11.02 Input date 06.11.02 21:27

Period 11 2002 Batch 290357 Posted Currency COP  
External ref

Page 001

Operator 418

Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Description/comments

Accounts

Value Status Variable

Amount

418 Payment

37A01.R912076.M1.220501

6,080.73 P

PROVEDORES N.A.L.

16,871,468.00 COP

MONEDA PESOS

16,871,468.00 COP

PROVED. NACIONALES

16,871,468.00 COP

16,871,468.00 COP

418 Payment

0103.B06031.M1.111005

6,080.73- X

BANCOS EN PESOS

16,871,468.00- COP

BANCO POPULAR TRANSF

16,871,468.00- COP

MONEDA PESOS

16,871,468.00- COP

MONEDA NACIONAL

16,871,468.00- COP

16,871,468.00- COP

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000555

CHIGUITA NSD 2211

0003776

006112002 12673

MANAGER FUNDS OCTUBRE/2002

CP10 20151558

18,871,468.00

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

FIN ANEXO

\$\*\*\*\*\*16,871,468.00\*\*

CHEQUE No. 0003776 00003776



CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

b6  
b7c

CBI-V1-001-000554

# COMPROBANTE DE PAGO

CPD. 24/11/16/5  
Nº 12673

FORMA 1016

FORMA DE CIA. <u>Bancario - SU</u>	FECHA DE ELABORACION <u>11/06/11</u>	PER. <u>11</u> DIA <u>06</u> MES <u>11</u> AÑO <u>02</u>	DOCUMENTO
CODIC. CIA. <u>0733</u>			

PAGASE A FAVOR DE: <u>[Redacted]</u>	NIT. <u>12061038</u>	FECHA DE PAGO	PER. DIA MES AÑO
EL VALOR DE: <u>Diez y seis millones ochocientos veinte y cinco mil ochocientos</u>	(VALOR EN LETRAS)		
POR CONCEPTO DE:	VALOR		
<u>Honorarios por el mes de octubre /02</u>	<u>16.315</u>		
<u>Ph. 42</u>	<u>1.401.349</u>		
<u>SECURITY PAYMENT</u>			
	VALOR NETO A PAGAR <u>1.417.664</u>		
ELABORADO: <u>[Redacted]</u>	DEPARTAMENTO <u>[Redacted]</u>		
APROBADO: <u>[Redacted]</u>	FIRMA JEFE DEPARTAMENTO <u>[Redacted]</u>		

REFERENCIA EXTERNA 1 2 3				DOC. No				PAG. No. DE			
MAYC. GENERAL	• FUNCION/AUXILIAR	• FINCA/MONEDA	• CTA PUC	DESCRIPCION	D H	ML	D H	US	C.C./NIT.		
37241	92076	111	2001		11	11.8	11/11/08		12061038		
51746313	1202100	130	13/11/05		11	21346311					
375402	600042	41	23/11/07		11	5474817					

ORIGINAL: Pago 1a. COPIA: Causación 2a. COPIA: Archivo

FBOX-002 REV. XII

CHIQUITA NSD 2213

CBI-V1-001-000553

b6  
b7c

30.10.03 21:03

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

Account No. ES12076

b7c

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover 0.00

Credit Limit 0.00

Net Turnover 0.00

Trading Limit 0.00

Current Balance 33,994.48-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 93,216,244.00-

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Dolares	Balance	S	No.	Valor	Moneda Local	Balance
				Valor		T	Pago			
07.06.02	CP10	20002277	MANAGER FUND MARZO	4,781.02-	4,781.02-	P	12	11,165,125.00-	11,165,125.00-	
		7062002	12661							
07.06.02	CP10	20002278	MANAGER FUND ABRIL	6,693.14-	11,474.16-	P	13	15,630,490.00-	26,795,615.00-	
		7062002	12662							
07.06.02	CP10	20002279	MANAGER FUND MAYO/	6,291.19-	17,765.35-	P	14	14,691,820.00-	41,487,435.00-	
		7062002	12663							
07.06.02	BC26	00002914	434 Payment	4,781.02	12,984.33-	P	12	11,165,125.00	30,322,310.00-	
07.06.02	BC26	00002915	434 Payment	6,693.14	6,291.19-	P	13	15,630,490.00	14,691,820.00-	
07.06.02	BC26	00002916	434 Payment	6,291.19	0.00	P	14	14,691,820.00	0.00	
06.07.02	CP10	20002397	MANAGER FUND JUNIO	5,998.21-	5,998.21-	P	17	14,601,566.00-	14,601,566.00-	
		8072002	13114							
06.07.02	BC26	00003086	418 Payment	5,998.21	0.00	P	17	14,601,566.00	0.00	
03.08.02	CP10	20002541	MANAGER FUND JULIO	4,705.47-	4,705.47-	P	22	12,405,027.00-	12,405,027.00-	
		1082002	13116							
02.08.02	BC26	00003138	434 Payment	4,705.47	0.00	P	22	12,405,027.00	0.00	
30.08.02	CP10	20091104	MANAGER FUNDS AGOS	4,550.23-	4,550.23-	P	25	12,342,312.00-	12,342,312.00-	
		30082002	15467							
30.08.02	BC26	00003322	434 Payment	4,550.23	0.00	P	25	12,342,312.00	0.00	
04.10.02	CP10	20002774	MANAGER FUNDS SEPT	7,976.84-	7,976.84-	P	28	22,987,499.00-	22,987,499.00-	
		4102002	15472							
04.10.02	BC26	00003592	434 Payment	7,976.84	0.00	P	28	22,987,499.00	0.00	
06.11.02	CP10	20151566	MANAGER FUNDS OCTU	6,080.73-	6,080.73-	P	32	16,871,468.00-	16,871,468.00-	
		6112002	12673							
06.11.02	BC26	00003776	418 Payment	6,080.73	0.00	P	32	16,871,468.00	0.00	
20.11.02	CP10	20200939	MANAGER FUNDS NOVI	5,809.14-	5,809.14-	P	38	15,888,231.00-	15,888,231.00-	
		27112002	15480							
21.11.02	BC26	00003827	434 Payment	5,809.14	0.00	P	38	15,888,231.00	0.00	
31.12.02	CP10	20091415	MANAGER FUNDS DICI	8,151.75-	8,151.75-	P	41	23,353,056.00-	23,353,056.00-	
		31122002	15498							
09.01.03	BC26	00004128	434 Payment	8,151.75	0.00	P	41	23,353,056.00	0.00	

CBI-V1-001-000551

CHIGUITA NSD 2215

16.10.03 00:15

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

2002

Page No.0001

Account No. 65496313

GASTOS DE GERENCIA (RESTRINGIDO)

b6

b7c

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover 0.00

Credit Limit 0.00

Nett Turnover 0.00

Trading Limit 0.00

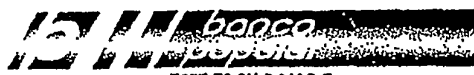
Current Balance 101,049.90

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 290110109.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Moneda Local Valor	Balance
07.06.02	CP10 20002277	MANAGER FUND MARZO	6,332.48	6,332.48	A		14,788,245.00 ✓	14,788,245.00
	7062002 12661							
07.06.02	CP10 20002278	MANAGER FUND ABRIL	8,865.09	15,197.57	A		20,702,636.00 ✓	35,490,881.00
	7062002 12662							
07.06.02	CP10 20002279	MANAGER FUND MAYO/	8,332.70	23,530.27	A		19,459,364.00 ✓	54,950,245.00
	7062002 12663							
08.07.02	CP10 20002397	MANAGER FUND JUNIO	7,944.65	31,474.92	A		19,339,823.00 ✓	74,290,068.00
	8072002 13114							
01.08.02	CP10 20002541	MANAGER FUND JULIO	6,232.41	37,707.33	A		16,430,499.00 ✓	90,720,567.00
	1082002 13116							
30.08.02	CP10 20091104	MANAGER FUNDS AGOS	6,026.79	43,734.12	A		16,347,433.00	107,068,000.00
	30082002 15467							
04.10.02	CP10 20002774	MANAGER FUNDS SEPT	10,565.35	54,299.47	A		30,447,019.00	137,515,019.00
	4102002 15472							
06.11.02	CP10 20151566	MANAGER FUNDS OCTU	8,053.95	62,353.42	A		22,346,315.00	159,861,334.00
	6112002 12673							
27.11.02	CP10 20200939	MANAGER FUNDS NOVI	7,694.23	70,047.65	A		21,044,015.00	180,905,349.00
	27112002 15480							
31.12.02	CP10 20091415	MANAGER FUNDS DICI	10,797.02	80,844.67	A		30,931,200.00	211,836,549.00
	31122002 15498							

CBI-V1-001-000550

CHIQUITA NSD 2216



**ESTE ES SU BANCO**  
NIT: 860.007.738-9

CUENTA N°: 110-181-15031-9

PAGINA N°: 0006 DE N°: 0005

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1125	33	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3813	1752182		25368718959
1125	33	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3814	151750000		25216968959
1125	33	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3814	455250		25216513709
1125	1020	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	3798	141491800		25075021909
1125	1020	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3798	424475		25074597434
1125	1419	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	135		40048000	25114645434
1125	1420	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	136		485951800	25600597234
1125	2026	GERENCIA DE OPE	N.C PAGO PROVEE	25811		14666500	25615263734
1126	1415	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	141		22300000	25637563734
1126	1954	GERENCIA INTERN	VARIOS	331369		27388000000	53017563734
1127	1430	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	144		200000	53017763734
1127	1430	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	145		8910000	53026673734
1128	2044	EL POBLADO	N.D ABOHO NOMIN		21350972400		31675701334
1129	2	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3819	580540400		31095160934
1129	2	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3819	1741621		31093419313
1129	2	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3820	275671600		30817747713
1129	2	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3820	827015		30816920698
1129	2	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3822	691546600		30125374098
1129	2	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3822	2074640		30123299458
1129	2	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3828	92927400		30030372058
1129	2	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3828	278782		30030093276
1129	2	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3829	7240264400		22789828876
1129	2	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3829	21720793		22768108083
1129	2	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3833	401109500		2236698183
1129	2	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3833	1203330		22365794853
1129	2	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3834	4424230200		17941564653
1129	2	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3834	13272691		17928291962
1129	513	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	74	64052916		17864238046
1129	939	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	75		9143500	17873382546
1129	939	EL POBLADO	CONSIGNACION NO			113761000	17987143546
1129	1124	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	3827	1588823100		16398320446
1129	1124	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3827	4766459		16393553977

SALDO ANTERIOR	N DB	RETIROS DEBITOS	N CR	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
73849049529	358	302608371857	28	245152876315	376689143	12	16393553977

**PAGUE SUS SERVICIOS PUBLICOS CON LA TARJETA DE CREDITO DEL  
BANCO POPULAR, CON AVANCES DIFERIDOS HASTA 24 MESES.**



17.10.03 22:37  
IAS V04.00.010/907

C.I. BANADEX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document EC26 00003827

Document date 29.11.02 Input date 29.11.02 14:29  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 12 2002 Batch 293201 Posted Currency COP Operator 434  
External ref

Page 001

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37A01.E912076.M1.220501	5,809.14	P		
	PROVEDORES NACIONALES	15,888,231.00	COP		
	[REDACTED]	15,888,231.00	COP		
	MONEDA PESOS	15,888,231.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	15,888,231.00	COP		
		15,888,231.00	COP		
434 Payment	0103.B06031.M1.111005	5,767.74-	X		
	BANCOS EN PESOS	15,888,231.00-	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	15,888,231.00-	COP		
	MONEDA PESOS	15,888,231.00-	COP		
	MONEDA NACIONAL	15,888,231.00-	COP		
		15,888,231.00-	COP		
434 Write off	81652001.NA07.D00.530525	41.40-	X	CONTROL DE NIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACTION	0.00	COP		
	URABA	0.00	COP		
	DIFFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000548

CHIGUITA NSD 2218

17.10.03 21:36  
IRS 004.00-000/P07

C.I. BANDEX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document CP10 20200999

Document date 27.11.02 Input date 27.11.02 21:39

Period 12 2002 Batch 292961 Posted Currency COP Operator 434  
External ref 27112002 15460

Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

b6  
b7C

Description/comments	Account	Value	Status	Variable	Amount
MANAGER FUNDS NOVIEMBRE/2002	37A01.8912076.MI.220501	5,809.14-	P		
	PROVEED NALRS. M.L.	15,888,231.00-	COP		
		15,888,231.00-	COP		
	MONEDA PESOS	15,888,231.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	15,888,231.00-	COP		
		15,888,231.00-	COP		
MANAGER FUNDS NOVIEMBRE/2002	65496313.PA02100.D90.539595	7,694.23	A	CONTROL DE NET EN GASTO	70069038
	GASTOS GUBERNIA	21,044,015.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	21,044,015.00	COP		
	MODELLIN	21,044,015.00	COP		
	OTROS	21,044,015.00	COP		
		21,044,015.00	COP		
MANAGER FUNDS NOVIEMBRE/2002	37J402.G000042.MI.236505	5,155.09-	A		
	RET IMP SALAR PAGOS	5,155,784.00-	COP		
	DIAM	5,155,784.00-	COP		
	MONEDA PESOS	5,155,784.00-	COP		
	SALARIOS Y PAG. LAB.	5,155,784.00-	COP		
		5,155,784.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2219  
CBI-V1-001-000547

CHEQUE No. 0003827 00003827

\$\*\*\*\*\*15,888,231.00\*\*

b6

b7C

CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

CBI-V1-001-000546

CHIGUITA NSD 2220

**banco popular** PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO UUU5821  
00003827 Año Mes Día  
181 1204 11  
CARRERA 43A No. 8-75 Medellín  
CTA. CTE. No. 181-15031-9  
Páguese en  
La suma de: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS\*\*  
CON 00/100\*\*\*\*\*  
CIBANADEXS 15,888,231.00 PESOS  
C. 1. BANADEX 3# 00002000020 181150319# 3827

b6  
b7c

027112002 15480 MANAGER FUNDS NOVIEMBRE/2002 CP10 20200938 0003827 15,888,231.00

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

CBI-V1-001-000545

FIN ANEXO

\$\*\*\*\*\*15,888,231.00\*\*

CP10-20200939

## COMPROBANTE DE PAGO

Nº 15480

FORMA 1016

NO. BRECIA: <u>BANADEY S.A.</u>	FECHA DE ELABORACION	PER.	DIA	MES	AÑO	DOCUMENTO
CO. GOCA: <u>0733</u>			27	11	02	

PAGUESE A FAVOR DE: <u>[REDACTED]</u>	NIT. <u>70069038</u>	FECHA DE PAGO	PER.	DIA	MES	AÑO
EL VALOR DE: <u>QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO</u>	(VALOR EN LETRAS)	505				

POR CONCEPTO DE:	VALOR
<u>MANAGER FUNDS NOVIEMBRE 2002</u>	<u>21 044 015</u>
<u>SECURITY PAYMENT</u>	<u>5 155 784</u>
	<u>7 77</u>
VALOR NETO A PAGAR	<u>16 208 231</u>

ELABORO:	FIRMA	DEPARTAMENTO	APROBADO:
AL ROBO:	FIRMA JEFE DEPARTAMENTO		

R. REFERENCIA EXTERNA	1	2	3	DOC. No.	PAG. No.	DE			
Mayor GENERAL	• FUNCION/AUXILIAR	• FINCA/MONEDA	• CTA. PUC	DESCRIPCION	D H	ML	D H	US	C.C./NT.
27 A 01	• F912076	• M1	• 220501						
65496313	• F802100	• D90	• 539595						
27 J 402	• 600042	• M1	• 236505						

ORIGINAL: Pago 1a. COPIA: Causación 2a. COPIA: Archivo

FBDX-002

CBI-VI-001-000544

CHIQUITA NSD 2222

27.10.03 20:58

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

b6

b7C

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
22.09.98	CP10 98012860 220998	SERV.TAGUA DEL DAR	3,227.99	3,227.99	A		4,936,441.00	4,936,441.00
13.10.98	CP10 98013868 131098 131098	ACCION CIVIVA	6,286.78	9,514.77	A		10,000,000.00	14,936,441.00
09.11.98	CP11 98010781 91198 4382	SUMINISTRO BALASTR RL	3,218.10	12,732.87	A		5,000,000.00	19,936,441.00
09.11.98	CP11 98010782 91198 4381	SUMIN.REGADA D/BAL RL	6,436.21	19,169.08	A		10,000,000.00	29,936,441.00
10.12.98	CP11 98010962 101298 0004383	TRANSPORTE Y RIGAD RO	6,813.14	25,982.22	A		10,500,000.00	40,436,441.00
10.12.98	CP11 98010963 101298 0004384	TRANSPORTE Y RIGAD RO	9,733.05	35,715.27	A		15,000,000.00	55,436,441.00

CEI-V1-001-000543

CHIQUITA NSD 2223

27.10.03 21:00

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

b7c

Page No.000:

Account No. S14628  
DIR CRA 50 N 66 - 53  
TEL 3490607  
FAX  
BARRANQUILLA

Page 001

Telephone

Contact

Telax

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

9.64

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
22.09.98	BC08 00051992	30 Payment 1992	3,227.99	3,227.99	P	1	4,936,441.00	4,936,441.00
22.09.98	CP10 98012860	SERV.TAGUA DEL DAR 220998	3,227.99-	0.00	P	1	4,936,441.00-	0.00
13.10.98	BC08 00052285	27 Payment 2285	6,286.78	6,286.78	P	2	10,000,000.00	10,000,000.00
13.10.98	CP10 98013868	ACCION CIVIVA 131098 131098	6,286.78-	0.00	P	2	10,000,000.00-	0.00
09.11.98	CP11 98010781	SUMINISTRO BALASTR 91198 4382 RL	3,089.38-	3,089.38-	P	3	4,800,000.00-	4,800,000.00-
09.11.98	CP11 98010782	SUMIN.REGADA D/BAL 91198 4381 RL	6,178.76-	9,268.14-	P	4	9,600,000.00-	14,400,000.00-
11.11.98	BC01 00219370	21 Payment	3,089.38	6,178.76-	P	3	4,800,000.00	9,600,000.00-
11.11.98	BC01 00219371	21 Payment	6,178.76	0.00	P	4	9,600,000.00	0.00
10.12.98	BC01 00219674	21 Payment	6,745.01	6,745.01	P	7	10,395,000.00	10,395,000.00
10.12.98	BC01 00219675	21 Payment	9,635.72	16,380.73	P	8	14,850,000.00	25,245,000.00
10.12.98	CP11 98010962	TRANSPORTE Y RIGAD 101298 0004383 RO	6,745.01-	9,635.72	P	7	10,395,000.00-	14,850,000.00
10.12.98	CP11 98010963	TRANSPORTE Y RIGAD. 101298 0004384 RO	9,635.72-	0.00	P	8	14,850,000.00-	0.00

CBI-V1-001-000542

CHIQUITA NSD 2224

CHIUITA NSD 2225

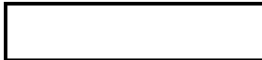
FROM :

PHONE NO. :

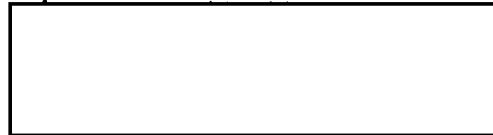
Página 11

Oct. 23 2003 10:14AM P3

CHEQUE No. 0219371



CTA.CTE: 341990158  
C.I. BANADEX



b6  
b7C

RECIBI CONFORME

CBI-V1-001-000541



21.10.01 15:33  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANARDEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document 2001 00219171

Document date 11.11.98 Input date 11.11.98 14:21  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 11 1998 Batch . 31702 Posted Currency COP Operator 21  
External ref NOT ON FILE

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
21 Payment	37A01.S14628.M1.220501	6,178.76	P		
	PROVEDA NALES. M.L.	9,600,000.00	COP		
		9,600,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	9,600,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	9,600,000.00	COP		
		9,600,000.00	COP		
21 Payment	0103.D05158.M1.111005	6,107.80	X		
	BANCOS EN PESOS	9,600,000.00	COP		
	BANCAFE CTA 0158	9,600,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	9,600,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	9,600,000.00	COP		
		9,600,000.00	COP		
21 Write off	81650001.NA07.D08.530525	70.96	X	CONTROL DE NIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER CONVERMOMIA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACCION	0.00	COP		
	SANTA MARTA	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

b6  
b7c

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CEI-V1-001-000540

CHIGUITA NSD 2226

21.10.03 15:32  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANARIX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP11 98010712

Document date 09.11.98 Input date 10.11.98 02:46  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 11 1998 Batch 31471 Posted Currency COP Operator 60  
External ref. 91198 4381 RL

Page 001

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SUMIN.REGADA D/BALAST.VIA	ORIGEN37A01.S14628.MI.220501	6,178.76-	P		
	PROVEED. NACIONALES M.L.	9,600,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	9,600,000.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	9,600,000.00-	COP		
		9,600,000.00-	COP		
RETEFUENTE	37D061.S14628.MI.236525	257.45-	A		
	RET. SERV. GRAL. CAUS.	400,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	400,000.00-	COP		
	SERVICIOS	400,000.00-	COP		
		400,000.00-	COP		
SUMIN.REGADA D/BALAST.VIA	ORIGEN5496200.VA19001.D08-539595	6,436.21	A	CONTROL DE MIT EN GASTO	72137874
	MISC OTROS GASTOS	10,000,000.00	COP		
	OPERACIONES/SEGURIDA	10,000,000.00	COP		
	SANTA MARTA	10,000,000.00	COP		
	OTROS	10,000,000.00	COP		
		10,000,000.00	COP		

b6  
b7C

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000539

CHIGUITA NSD 2227

27.10.03 15:49

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

b6

b7C

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S. No. T. Pago	Valor	Moneda Local Balance
30.04.99	CP10 98016930	OPERAC.NOT FCPA GA	3,427.99	3,427.99	A	5,500,000.00	5,500,000.00
	30599 20074						
21.07.99	CP10 98017586	OPERAC.SIERRA NOT	8,383.54	11,811.53	A	15,250,000.00	20,750,000.00
	190799 17586						

CBI-V1-001-000537

CHIGUITA NSD 2229

21.10.03 14:46

C.I. BANADEX S.A.

Browse account details

Page No.0001

Account No. S15582  
DIR TRANSVERSAL 4 N 52  
TEL 256 99 67  
FAX  
MERELTIN

Telephone

Contact

Tel  x

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.00

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Page 001

b6

b7C

Documento	F. cha	Numero	Descripcion	Valores	Dolares	Balance	S	No.	Valor	Moneda	Local	Balance
							T	Pago				
30.04.99	CP10	98016929	LOGIST.FCPA BATALL	2,493.08-	2,493.08-	P	1	1	4,000,000.00-		4,000,000.00-	
		30599	20073									
30.04.99	CP10	98016930	OPERAC.NOT FCPA GA	3,427.99-	5,921.07-	P	1	1	5,500,000.00-		9,500,000.00-	
		30599	20074									
04.05.99	BC08	00055090	27 Payment	2,493.08	3,427.99-	P	1	1	4,000,000.00		5,500,000.00-	
		5090										
04.05.99	BC08	00055090	27 Payment	3,427.99	0.00	P	1	1	5,500,000.00		0.00	
		5090										
21.07.99	CP10	98017586	OPERAC.SIERRA NOT	8,383.54-	8,383.54-	P	2	2	15,250,000.00-		15,250,000.00-	
		190799	17586									
26.07.99	BC17	00014678	27 Payment	8,383.54	0.00	P	2	2	15,250,000.00		0.00	
01.09.99	BC17	00014986	27 Payment	6,567.93	6,567.93	P	3	3	12,750,000.00		12,750,000.00	
01.09.99	CP10	98018112	REUNION LA AGUJA N	6,567.93-	0.00	P	3	3	12,750,000.00-		0.00	
		310899	009759									
17.09.99	BC17	00015139	27 Payment	4,298.31	4,298.31	P	4	4	8,500,000.00		8,500,000.00	
17.09.99	CP10	98018255	REUNION PALMA REUN	4,298.31-	0.00	P	4	4	8,500,000.00-		0.00	
		150999	006467									

CHIQUITA NSD 2230  
CBI-V1-001-000536



CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

CHEQUE N° 00055090

b6  
b7C



**C. I. BANANOS DE EXPORTACION S**  
**A. A. 50309**  
**MEDELLIN ANTIOQUIA**

Z. P



**Extracto de cuenta corriente**

**NUMERO**  
**294 05358 2**  
**FECHA EXTRACTO**  
**31-05-99**

\* AEREO \* NIT  
 PAG. 2 8000611484

CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA							
FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR	FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
03-05		EVG	698.00	04-05		EVG	180.00
03-05		EVG	3,138.00	04-05		EVG	300.00
03-05		EVG	1,134.00	04-05		EVG	400.00
03-05		EVG	1,321.00	04-05		EVG	600.00
03-05		EVG	1,474.00	04-05		EVG	700.00
03-05		EVG	1,827.00	04-05		EVG	288.00
03-05		EVG	2,748.00	04-05		EVG	360.00
03-05		EVG	2,859.00	04-05		EVG	809.00
03-05		EVG	3,168.00	04-05		EVG	1,178.00
03-05		EVG	3,355.00	04-05		EVG	2,473.00
03-05		EVG	4,036.00	04-05		EVG	3,270.00
03-05		EVG	4,055.00	04-05		EVG	3,419.00
03-05		EVG	4,914.00	04-05		EVG	10,083.00
03-05		EVG	7,760.00	04-05		EVG	10,809.00
03-05		EVG	8,820.00	04-05		EVG	14,803.00
03-05		EVG	12,090.00	04-05		EVG	24,312.00
03-05		EVG	21,219.00	04-05		EVG	101,825.00
03-05		EVG	51,420.00	04-0555066	MED		90,000.00
03-05		EVG	98,659.00	04-0555069	MED		90,000.00
03-05		EVG	101,825.00	04-0555067	EVG		150,000.00
03-0555035	EVG		348,833.00	04-0555068	MED		200,000.00
03-0555017	MED		1569,089.00	04-0555075	MED		300,000.00
03-0555050	EVG		567,000.00	04-0555061	MED		350,000.00
03-0555040	EVG		660,500.00	04-05 5044	EVG		144,000.00
03-05 5070	EVG		736,821.00	04-05 5079	EVG		179,993.00
03-0555057	EVG		913,500.00	04-05 5060	EVG		404,725.00
03-0555034	EVG		1374,100.00	04-0555041	EVG		589,171.00
03-0555053	EVG		1429,313.00	04-05 5089	EVG		1235,352.00
03-05 4944	EVG		1584,000.00	04-05 3596	EVG		1635,138.00
03-0555043	EVG		1677,314.00	04-0555083	EVG		1709,252.00
03-0555042	EVG		2018,184.40	04-0554930	EVG		5041,575.00
03-0555054	EVG		2027,300.00	04-05 5072	EVG		5404,367.00
03-0555055	EVG		2457,000.00	04-05 5080	EVG		7401,600.00
03-0555074	EVG		3880,000.00	04-0555082	EVG		12156,110.00
03-0555032	EVG		4410,000.00	04-0555051	EVG		50912,600.00
03-0554967	EVG		6045,000.00	05-05		EVG	19,000.00
03-0555037	EVG		10609,500.00	05-05		EVG	519.00
03-0555045	EVG		25709,850.00	05-05		EVG	1,320.00
03-0555038	EVG		49329,300.00	05-0555090	EVG		9500,000.00
03-0555051	EVG		50912,600.00	05-0555073	EVG		259,316.00
04-05		EVG	180.00	05-05 4920	EVG		660,225.00

**Sobregiros Interés Efectivo Anual: Corriente 47.94% - Mora 48.19%**

Notificar cualquier reparo a la Revisión Fiscal del Banco Apartado Postal No.36700 de Bogotá

CC-091-2 (ABR 92)

CBI-V1-001-000534

21.10.03 14:56  
IAS V04.00.000/707

C.I. RAMADRY S.A.  
Document browser selection

Page No.0001

Document SC08 00055090

Document date 04.05.99 Input date 04.05.99 15:41  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 4 1999 Batch 72051 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 5090 OPEN

Page 001

b6  
b7c

Description/comments	Account	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37A01.S15582.MI.220501	2,493.08	P		
	PROVEDORES N.A.S.	4,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	4,000,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	4,000,000.00	COP		
		4,000,000.00	COP		
27 Payment	37A01.S15582.MI.220501	3,427.99	P		
	PROVEDORES N.A.S.	5,500,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	5,500,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	5,500,000.00	COP		
		5,500,000.00	COP		
	0103.B01582.MI.111005	5,887.42	X		
	BANCOS EN PESOS	9,500,000.00	COP		
	BOGOTA CTA.294053481	9,500,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	9,500,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	9,500,000.00	COP		
		9,500,000.00	COP		
27 Write off	81632001.MA07.D90.530525	33.65	X	CONTROL DE HIT EN GASTO	0.000
	CAS/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACTION	0.00	COP		
	MEDELLIN	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000533

CHIGUITA NSD 2233

22.10.03 14:56  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BAXADIX S.A.  
Document browser selection

Page No.0001

Document CP10 98016930

Document date 30.04.99 Input date 04.05.99 15:37

Period 4 1999 Batch 72047 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 30599 20074 OPEN

b6  
b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
OPERAC.NOT PCPA GABRIEL GUSTAVO YAOI.915562.NI.224561		3,427.99-	P		
	PROVED NALAS. M.L.	5,500,000.00-	COP		
		5,500,000.00-	COP		
	MOURDA PESOS	5,500,000.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	5,500,000.00-	COP		
		5,500,000.00-	COP		
OPERAC.NOT PCPA GABRIEL GUSTAVO YAOI.915562.NI.224561		3,427.99	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	13145422
	MISC OTROS GASTOS	5,500,000.00	COP		
	OPERACIONES/SEGURIDA	5,500,000.00	COP		
	URABA	5,500,000.00	COP		
	OTROS	5,500,000.00	COP		
		5,500,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000532

CHIGUITA NSD 2234



## COMPROBANTE DE PAGO

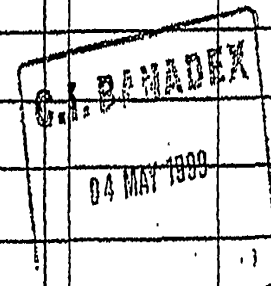
BC08-55090

FORMA 1016

NOMBRE: C.I. BANDEX S.A.		FECHA DE ELABORACION		PER.	DIA	MES	AÑO	DOCUMENTO	
C. DIGOCIA					3	5	99	20074	
PAGUESE A FAVOR DE		NIT. 19145422		FECHA DE PAGO		PER.	DIA	MES	AÑO
EL VALOR DE: Cinco millones quinientos		60905							
(VALOR EN LETRAS)									
POR CONCEPTO DE:				VALOR					
OPERACIONES				\$ 5'500.000					
NOT FCPA									
				VALOR NETO A PAGAR		\$ 5'500.000			
E. LABORO:		DEPARTAMENTO		APROBADO					
A. ROBO:		FIRMA JEFE DEPARTAMENTO							

b6  
b7c

REFERENCIA EXTERNA 1 2 3				DOC. No.				PAG. No.				DE	
MA: OR GENERAL • FUNCION/ AUXILIAR • FINCA/ MONEDA • CTA. PUC				DESCRIPCION				D H	M.L.	D H	US	C.C./NT.	
65496200FA19001D80539595													
515582													



ORIGINAL: Pago COPIA: Causación

F BDX-002 REV. XIV

CHIQUITA NSD 2235

CBI-V1-001-000531

20.10.03 23:16

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document detailsb6  
b7c

Page No.0001

Account No. E909254

Page 001

Documento		Description	Telephone		Contact		Gross Turnover		Credit Limit		Nett Turnover		Trading Limit		Current Balance	
Fecha	Numero		Valor	Dolares	S	No.	Balance	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance				
20.04.98	BC08 00044670	28 Payment	8,085.32	8,085.32	P	5	11,000,000.00	11,000,000.00								
20.04.98	CP10 98013134	APOYO SANTA MARTA	8,085.32-	0.00	P	5	11,000,000.00-	0.00								
05.05.98	BC08 00044881	28 Payment	2,483.00	2,483.00	P	8	3,400,000.00	3,400,000.00								
05.05.98	BC08 00044881	28 Payment	2,921.18	5,404.18	P	8	4,000,000.00	7,400,000.00								
05.05.98	CP10 98014373	ANTIC.COMPR PISTO	2,483.00-	2,921.18	P	8	3,400,000.00-	4,000,000.00								
05.05.98	CP10 98014374	APOYO STA. MTA COMU	2,921.18-	0.00	P	8	4,000,000.00-	0.00								
13.07.98	CP10 98010574	PLAN CONTROL URABA	3,638.40-	3,638.40-	P	10	5,000,000.00-	5,000,000.00-								
14.07.98	BC08 00050979	27 Payment	3,638.40	0.00	P	10	5,000,000.00	0.00								
11.08.98	BC08 00051342	30 Payment	3,678.58	3,678.58	P	11	5,000,000.00	5,000,000.00								
11.08.98	CP10 98011995	APOYO PUNTA DE PIE	3,678.58-	0.00	P	11	5,000,000.00-	0.00								
02.09.98	BC08 00051666	27 Payment	10,395.37	10,395.37	P	15	15,000,000.00	15,000,000.00								
02.09.98	CP10 98012627	PLAN OPERACION SM.	10,395.37-	0.00	P	15	15,000,000.00-	0.00								

CBI-V1-001-000530  
CHIQUITA NSD 2236

21.10.03 15:12

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document detailsb6  
b7c

Page No.0001.

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

Page 001

Documento		Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	OOLOMBIAN PESO	
Fecha	Numero						Current Balance	Balance
							Moneda Local	Balance
27.01.98	CP11 98011078	PROGRAMA CONTROL L	7,482.90	7,482.90	A		10,000,000.00	10,000,000.00
	260198 270198							
27.01.98	CP11 98011079	PAGO PLAN FRUTA SA	3,741.45	11,224.35	A		5,000,000.00	15,000,000.00
	260198 9801							
17.02.98	CP10 98011365	APOY.CONTR.STAMTA	3,701.04	14,925.39	A		5,000,000.00	20,000,000.00
	160298 9802							
17.02.98	CP10 98011366	APOY.CONTR.STA MTA	7,402.09	22,327.48	A		10,000,000.00	30,000,000.00
	160298 9802							
16.03.98	CP10 98014255	APOYO STA MTA AGUD	11,062.76	33,390.24	A		15,000,000.00	45,000,000.00
	90398 9803							
03.04.98	CP10 98013108	CONTR-VIATIC.URAB/	3,682.56	37,072.80	A		5,000,000.00	50,000,000.00
	20498 9803							
20.04.98	CP10 98013134	APOYO SANTA MARTA	8,085.32	45,158.12	A		11,000,000.00	61,000,000.00
	200498 1							
05.05.98	CP10 98014374	APOYO STA MTA COMU	2,921.18	48,079.30	A		4,000,000.00	65,000,000.00
	30598 0598							
26.05.98	CP10 98010392	PROGR.CONTROL S.M.	9,323.47	57,402.77	A		13,000,000.00	78,000,000.00
	260598							
26.05.98	CP10 98010393	VIATICOS EQUILLA/S	717.19	58,119.96	A		1,000,000.00	79,000,000.00
	260598							
19.06.98	CP10 98013333	CONTROL SANTA MART	10,757.39	68,877.35	A		15,000,000.00	94,000,000.00
	180698 9806							
13.07.98	CP10 98010574	PLAN CONTROL URABA	3,638.40	72,515.75	A		5,000,000.00	99,000,000.00
	130798 9807							
28.07.98	CP10 98011920	PLAN OPERACION STA	10,872.64	83,388.39	A		15,000,000.00	114,000,000.00
	270798 0798							
02.09.98	CP10 98012627	PLAN OPERACION SM.	10,395.37	93,783.76	A		15,000,000.00	129,000,000.00
	10998							
26.09.98	CP11 98011440	ARREND.MAZDA 626 A	483.01	94,266.77	A		747,607.00	129,747,607.00
	260998 1051	ISRA						
28.09.98	CP10 98012883	OPERACIONES SANTAM	646.07	94,912.84	A		1,000,000.00	130,747,607.00
	280998 280998							
13.10.98	CP10 98013867	VIATICOS ACCION CI	3,143.39	98,056.23	A		5,000,000.00	135,747,607.00
	131098 131098							
13.10.98	CP10 98013868	ACCION CIVIVA	6,286.78	104,343.01	A		10,000,000.00	145,747,607.00
	131098 131098							
09.11.98	CP11 98010781	SUMINISTRO BALASTR	3,218.10	107,561.11	A		5,000,000.00	150,747,607.00
	91198 4382	RL						
09.11.98	CP11 98010782	SUMIN.REGADA D/BAL	6,436.21	113,997.32	A		10,000,000.00	160,747,607.00
	91198 4381	RL						

CBI-V1-001-000529

CHIGUITA NSD 2237

88ZZ DSN VLIUOIHO



CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 0044881



b6  
b7C

CBI-V1-001-000528



BANCO DE BOGOTÁ

NIT. 860.002.964-4

## Extracto de cuenta corriente

C. I. BANANOS DE EXPORTACION S  
A. A. 50309  
MEDELLIN ANTIOQUIA

Z.P.



NUMERO  
294 05358 2  
FECHA EXTRACTO  
31-05-98

\* AEREO \* NIT  
PAG. 2 8000611484

FECHA	VALOR	DESCRIPCION TRANSACCION	CIUDAD
26-05	6,710,929.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
28-05	54,507.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
29-05	166,398,335.00	NOTA CREDITO	294-EVG

CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA			
FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
04-0544796	MED		60,000.00
04-0544867	MED		225,879.00
04-0544809	EVG		389,940.00
04-05 4793	EVG		60,000.00
04-05 4570	EVG		92,567.00
04-05 4707	EVG		104,922.00
04-05 4869	EVG		154,365.00
04-05 4803	EVG		208,400.00
04-05 4859	EVG		265,840.00
04-05 4808	EVG		362,600.00
04-05 4865	EVG		492,762.00
04-05 4841	EVG		752,640.00
04-05 4837	EVG		1166,456.84
04-0544834	EVG		1253,470.00
04-05 4856	EVG		5331,120.00
04-05 4820	EVG		5469,105.60
04-05 4842	EVG		6648,463.60
04-05 4807	EVG		7098,090.00
04-05 4828	EVG		8946,300.00
04-05 4860	EVG		11477,288.00
04-05 4805	EVG		11908,886.00
04-05 4844	EVG		13149,708.00
04-05 4821	EVG		13558,240.00
04-05 4819	EVG		15413,958.80
04-05 4830	EVG		15444,288.00
04-05 4861	EVG		16928,103.00
04-05 4862	EVG		19091,050.00
04-05 4816	EVG		21068,130.00
04-05 4848	EVG		25991,232.00
04-05 4855	EVG		40185,600.00
04-05 4825	EVG		49500,000.00
04-05 4829	EVG		54166,038.00
04-0544834	EVG		1253,470.48
05-0544792	MED		60,000.00
05-0544817	EVG		250,000.00

FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
05-0544874	MED		1000,000.00
05-0544881	EVG		7400,000.00
05-05 4870	EVG		81,200.00
05-05 4846	EVG		258,552.00
05-05 4810	EVG		483,372.32
05-05 4823	EVG		733,030.92
05-05 4814	EVG		773,485.00
05-05 4878	EVG		1045,049.00
05-05 4818	EVG		1264,353.00
05-05 4857	EVG		3097,500.00
05-05 4838	EVG		3990,400.00
05-05 4879	EVG		4273,250.00
05-05 4871	EVG		7376,850.00
05-05 4866	EVG		7413,817.84
05-05 4831	EVG		12751,469.64
05-05 4877	EVG		13428,964.00
05-05 4880	EVG		15431,508.00
05-05 4833	EVG		18359,496.72
06-0544662	EVG		123,400.00
06-0544886	EVG		165,000.00
06-0544863	EVG		217,300.00
06-05 4643	EVG		133,217.00
06-05 4852	EVG		413,343.00
06-05 4873	EVG		702,000.00
06-05 4818	EVG		1264,353.00
06-05 4882	EVG		1379,567.00
06-05 4888	EVG		8404,576.00
06-05 4889	EVG		11634,030.00
06-05 4887	EVG		25326,081.00
07-0544790	MED		291,550.00
07-05 4812	EVG		91,200.00
07-05 4896	EVG		820,436.40
07-05 4898	EVG		885,000.00
07-05 4894	EVG		2458,296.00
07-05 4872	EVG		5850,129.40

Sobregiro Interés Efectivo Anual: Corriente 57.58% - Mora 60.87%

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal del Banco Apartado Postal No 96700 de Bogotá

CC-091-2 (ABR 92)

CBI-V1-001-000527

21.10.03 15:35  
JAS V04.00.000/P07

C.I. BANQUEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 98014374

Document date 05.05.98 Input date 05.05.98 10:55

Period 5 1998 Batch 12941 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 30598 0598 OPEN

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
APOYO STA MIA COMM. S/NICOLAS37401.R909254.N1.220501		2,921.18-	F		
	PROVED PERS. M.I.	4,000,000.00-	COP		
	[REDACTED]	4,000,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	4,000,000.00-	COP		
	PROVED, NACIONALES	4,000,000.00-	COP		
		4,000,000.00-	COP		
APOYO STA MIA COMM. S/NICOLAS65486200.FA19001.D08.539595		2,921.18	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	15904968
	MISC OTROS GASTOS	4,000,000.00	COP		
	OPERACIONES/SEGURIDA	4,000,000.00	COP		
	SANTA MARTA	4,000,000.00	COP		
	OTROS.	4,000,000.00	COP		
		4,000,000.00	COP		

b6  
b7c

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000526

CHIGUITA NSD 2240

11.10.03 13:35  
IAS V04.00.000/207

C.I. ERMARDEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 98014373

Document date 05.05.98 Input date 05.05.98 10:52

Period 5 1998 Batch 12941 Posted  
External ref 50598 9805

Currency COP Operator 27  
OPSN

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
ANTIC.COMPR PISTOLA	2.8909254.MI.226501	2,483.00-	P		
	PROVED. NACIOALES	3,400,000.00-	COP		
	MUNEDA PESOS	3,400,000.00-	COP		
	PROVED. NACIOALES	3,400,000.00-	COP		
		3,400,000.00-	COP		
ANTIC.COMPR PISTOLA	2.8909254.MI.133015	2,403.00	A		
	CYC ANTIC. EMP. MISC.	3,400,000.00	COP		
		3,400,000.00	COP		
	MUNEDA PESOS	3,400,000.00	COP		
	A TRABAJADORES	3,400,000.00	COP		
		3,400,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000525

CHIGUITA NSD 2241

21.10.02 15:35  
\* IRS V04.00.000/907

C.I. BANADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC01 00044881

Document date 05.05.98 Input date 05.05.98 14:22  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 5 1998 Batch 12968 Posted Currency COP Operator 28  
External ref 4881

Page 001

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
28 Payment	37A01.8908254.NI.220501	2,483.00	P		
	PROVED. NACIONALES	3,400,000.00	COP		
	[REDACTED]	3,400,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	3,400,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	3,400,000.00	COP		
		3,400,000.00	COP		
28 Payment	37A01.8908254.NI.220501	2,921.18	P		
	PROVED. NACIONALES	4,000,000.00	COP		
	[REDACTED]	4,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	4,000,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	4,000,000.00	COP		
		4,000,000.00	COP		
	0101.801582.NI.221005	5,404.18	X		
	BANCOS EN PESOS	7,400,000.00	COP		
	BOGOTA CTA.294053582	7,400,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	7,400,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	7,400,000.00	COP		
		7,400,000.00	COP		

b6  
b7c

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000524

CHIGUITA NSD 2242



**COMPROBANTE DE PAGO**

FCTB 1016  
REV 08-03-95

COMPROBANTE DE PAGO
REV 08-03-9

NOMBRE CIA.: <u>C.I. BANADEX S.A.</u>	COMPROBANTE No. _____	CLASE: _____										
CODIGO CIA.: <u>0733</u>	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">FECHA DE ELABORACION</td> <td style="padding: 2px;">PER</td> <td style="padding: 2px;">DIA</td> <td style="padding: 2px;">MES</td> <td style="padding: 2px;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">3</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">5</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">98</td> </tr> </table>	FECHA DE ELABORACION	PER	DIA	MES	AÑO			3	5	98	TIPO MONEDA: _____  TIPO: _____ COMPROBANTE: _____
FECHA DE ELABORACION	PER	DIA	MES	AÑO								
		3	5	98								

PAGUESE A FAVOR DE:		NIT. 15.904.968		FECHA DE PAGO		PER	DIA	MES	AÑO
EL VALOR DE: CUATRO MILLONES DE PESOS M.O.L.									

(VALOR EN LETRAS)

POR CONCEPTO DE:

VALOR

\$ 2,000,000 -  
2,000,000 -

b6  
b7C

ELABORO: _____ FIRMA _____ DEPARTAMENTO _____		VALOR NETO A 780504
APROBO: _____ FIRMA JEFE DEPARTAMENTO _____		APROBADO APROBADO

[illegible]

ORIGINAL Cont-Subs: 1

CHIGUITA NSD 2244

**CBI-V1-001-000522**

**COMPAG**

20.10.03 23:36

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

b7C

Account No. S10797  
DIR CARRERA 37 N 8A-24

TEL  
FAX  
MEDELLIN

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.00

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valores	Dolares	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
CP10 98010393	26.05.98	260598	VIATICOS BQUILLA/S	717.19-		717.19-	P	1			1,000,000.00-	1,000,000.00-	
BC08 00050199	27.05.98	0199	Payment	717.19		0.00	P	1			1,000,000.00	0.00	

CBI-V1-001-000521

CHIQUITA NSD 2245

27.10.03 21:08

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

b6

b7C

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
	26.05.98	CP10 98010393 260598	VIATICOS BQUILLA/S	717.19		717.19	A				1,000,000.00		1,000,000.00

CBI-V1-001-000520

CHIQUITA NSD 2246

CHEQUE No. 0050199 0050199

CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

b6  
b7c

CBI-V1-001-000519

CHIQUITA NSD 2247



BANCO DE BOGOTÁ  
NIT. 860.002.964-4

Extracto de cuenta corriente

C. I. BANANOS DE EXPORTACION S  
A. A. 50309  
MEDELLIN ANTIOQUIA

NUMERO  
294 05358 2  
FECHA EXTRACTO  
30-06-98

Z. P



AEREO \* NIT  
PAG. 2 8000611484

OTROS CREDITOS			
FECHA	VALOR	DESCRIPCION TRANSACCION	CIUDAD
09-06	1,312,500.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
09-06	10,060,637.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
10-06	9,344,654.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
16-06	45,000,000.00	NOTA CREDITO	294-EVG
16-06	2,246,176.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
17-06	190,815.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
18-06	63,545,881.00	NOTA CREDITO	294-EVG
19-06	149,331,896.00	NOTA CREDITO	294-EVG
23-06	1,047,381.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
23-06	1,297,418.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
24-06	1,789,022.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
24-06	5,000,000.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
24-06	14,775,708.80	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
26-06	140,000,000.00	NOTA CREDITO	294-EVG
26-06	4,354,524.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG

CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA			
FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
01-06	0650261	MED	200,000.00
01-06	0650255	EVG	273,120.00
01-06	0650250	MED	300,000.00
01-06	0650231	EVG	389,940.00
01-06	0650258	MED	400,000.00
01-06	0650266	MED	500,000.00
01-06	0650259	MED	708,798.00
01-06	145	EVG	208,400.00
01-06	244	EVG	492,510.24
01-06	80	EVG	1378,792.40
01-06	247	EVG	1611,251.00
01-06	249	EVG	1939,625.00
01-06	182	EVG	2194,500.00
01-06	216	EVG	2325,693.36
01-06	191	EVG	2399,960.08
01-06	220	EVG	2619,000.00
01-06	229	EVG	3478,677.00
01-06	265	EVG	3644,677.00
01-06	240	EVG	5417,952.00
01-06	214	EVG	6356,480.00
01-06	236	EVG	17988,945.00
01-06	257	EVG	18613,249.32
01-06	254	EVG	19642,500.00
01-06	253	EVG	22419,068.00
01-06	264	EVG	24200,890.00
01-06	263	EVG	113804,119.00
02-06	0650267	EVG	200,000.00
02-06	77	EVG	12,370.00
02-06	260	EVG	23,000.00
02-06	224	EVG	121,900.00
02-06	4839	EVG	203,472.00
02-06	161	EVG	252,529.92
02-06	238	EVG	352,608.00
02-06	213	EVG	533,280.00
02-06	168	EVG	662,130.00
02-06	230	EVG	779,520.00
02-06	215	EVG	930,000.00
02-06	223	EVG	948,669.52
02-06	199	EVG	1000,000.00
02-06	4832	EVG	1031,616.00
02-06	245	EVG	1436,544.00
02-06	4616	EVG	1635,512.18
02-06	86	EVG	1995,200.00
02-06	217	EVG	1995,200.00
02-06	177	EVG	2393,245.00
02-06	272	EVG	4068,275.00

Sobregiro Interés Efectivo Anual: Corriente 61.47% - Mora 62.47%

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal del Banco Apartado Postal No.38700 de Bogotá

CC-291-2 (ABR 92)

CBI-V1-001-000518

CHIQUITA NSD 2248

21.10.03 15:36  
IAS 004.000.000/F07

C.Y. NARDEX S.A.  
Document browse selection

b6  
b7c

Page No.0001

Document BC08 00050199

Document date 27.05.98 Input date 27.05.98 12:56  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 5 1998 Batch 14680 Posted Currency COP  
External ref 0199

Page 001  
Operator 27  
OPEN

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37A01.S10797.M1.220501	717.19	P		
	PROVEED NALLES, M.L.	1,000,000.00	COP		
		1,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	1,000,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	1,000,000.00	COP		
		1,000,000.00	COP		
27 Payment	0103.B01582.N1.111005	716.07-	X		
	BANCOS EN PESOS	1,000,000.00-	COP		
	BOGOTA CTA-294053582	1,000,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	1,000,000.00-	COP		
	MONEDA NACIONAL	1,000,000.00-	COP		
		1,000,000.00-	COP		
27 Write off	01652001.NA07.D90.530523	1.12-	X	CONTROL DE HIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRANS MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACTION	0.00	COP		
	MEDELLIN	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000517

11.10.03 15:10  
IAS V04.00.000/807

C.I. BARRALES S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 98010393

Document date 25.05.98 Input date 26.05.98 15:20  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 5 1998 Batch 14601 Posted Currency COP  
External ref 260598

Page 001  
Operator 25  
INFORMATION SECURITY

b6  
b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
VIATICOS BQUILLA/STA.MARTA	37A01.810797.MI.220501	717.29-	P		
	PROVED NALLES. M.L.	1,000,000.00-	COP		
		1,000,000.00-	COP		
	MONEDA PASOS	1,000,000.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	1,000,000.00-	COP		
		1,000,000.00-	COP		
VIATICOS BQUILLA/STA.MARTA	65496200.FA19001.D88.539595	717.19	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	19472219
	MISC OTROS GASTOS	1,000,000.00	COP		
	OPERACIONES/SECURIDA	1,000,000.00	COP		
	SANTA MARTA	1,000,000.00	COP		
	OTROS	1,000,000.00	COP		
		1,000,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000516

CHIQUITA NSD 2250

OMNIColor LTDA TEL 291 03 27 NIT 800 027 698 1 MED



10.10.03 00:16

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details



2003

Page No.0001

Account No. 65496313

GASTOS DE GERENCIA (RESTRINGIDO)

b6

b7C

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Net Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

101,049.90

COLOMBIAN PESO

Current Balance 290110109.00

Fecha	Documento Número	Descripción	Valores Dolares	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local	Balance
25.01.03	CP10 98019583	MANAGER FUNDS ENER	11,990.50	11,990.50	A		35,068,982.00	35,068,982.00	
	24012003 15721								
01.05.03	CP10 24000141	MANAGER FUNDS FEBR	9,568.31	21,558.81	A		28,130,081.00	63,199,063.00	
	8052003 16964								
26.05.03	CP10 23000336	MANAGER FUNDS MARZ	12,279.72	33,838.53	A		35,222,771.00	98,421,834.00	
	26052003 16969								
01.06.03	CP10 23000362	MANAGER FUNDS ABRI	10,033.43	43,871.96	A		28,628,702.00	127,050,536.00	
	3062003 16972								
01.06.03	CP10 23000380	MANAGER FUNDS MAYO	9,331.07	53,203.03	A		26,492,859.00	153,543,395.00	
	6062003 16976								
26.06.03	CP10 24000210	MANAGER FUNDS JUNI	11,831.17	65,034.20	A		33,332,210.00	186,875,605.00	
	28062003 16984								
26.07.03	CP10 24000359	MANAGER FUNDS JULI	9,413.59	74,447.79	A		27,189,463.00	214,065,068.00	
	30072003 16995								
23.08.03	CP10 20091699	MANAGER FUNDS AGOS	11,280.31	85,728.10	A		32,050,176.00	246,115,244.00	
	23082003 16703								
26.09.03	CP10 20201227	MANAGER FUNDS SEPT	15,321.80	101,049.90	A		43,994,865.00	290,110,109.00	
	29092003 16716								

CBI-V1-001-000613

CP10361

30.0.03 20:31

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

Account No. E912076

b7C

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

33,994.48-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 93,216,244.00-

Fecha	Documento Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
25.01.03	CP10 98019583	MANAGER FUNDS ENER	7,374.16-	7,374.16-	P	44	21,567,424.00-	21,567,424.00-
	24012003 15721							
30.01.03	BC26 00004173	434 Payment	7,374.16	0.00	P	44	21,567,424.00	0.00
22.02.03	CP10 24000091	MANAGER FUNDS FEBR	5,884.16-	5,884.16-	P	48	17,298,960.00-	17,298,960.00-
	24022003 15733							
27.02.03	BC26 00004348	434 Payment	5,884.16	0.00	P	48	17,298,960.00	0.00
29.03.03	CA01 20023902	Cancel CP10.240000	5,884.16	5,884.16	A		17,298,960.00	17,298,960.00
	24022003 15733							
29.03.03	CA01 20023903	Cancel BC26.4348	5,884.16-	0.00	A		17,298,960.00-	0.00
09.05.03	CP10 24000141	MANAGER FUNDS FEBR	5,884.51-	5,884.51-	P	58	17,300,000.00-	17,300,000.00-
	8052003 16964							
09.05.03	BC26 00004854	434 Payment	5,884.51	0.00	P	58	17,300,000.00	0.00
24.05.03	CP10 23000336	MANAGER FUNDS MARZ	7,552.03-	7,552.03-	P	60	21,662,004.00-	21,662,004.00-
	26052003 16969							
29.05.03	BC26 00004890	434 Payment	7,552.03	0.00	P	60	21,662,004.00	0.00
03.06.03	CP10 23000362	MANAGER FUNDS ABRI	6,170.56-	6,170.56-	P	63	17,606,652.00-	17,606,652.00-
	3062003 16972							
04.06.03	BC26 00004919	434 Payment	6,170.56	0.00	P	63	17,606,652.00	0.00
06.06.03	CP10 23000380	MANAGER FUNDS MAYO	5,738.61-	5,738.61-	P	64	16,293,108.00-	16,293,108.00-
	6062003 16976							
06.06.03	BC26 00005015	434 Payment	5,738.61	0.00	P	64	16,293,108.00	0.00
26.06.03	CP10 24000210	MANAGER FUNDS JUNI	7,276.17-	7,276.17-	P	68	20,499,309.00-	20,499,309.00-
	28062003 16984							
03.07.03	BC26 00005100	418 Payment	7,276.17	0.00	P	68	20,499,309.00	0.00
20.07.03	CP10 24000359	MANAGER FUNDS JULI	5,789.36-	5,789.36-	P	71	16,721,520.00-	16,721,520.00-
	30072003 16995							
31.07.03	BC26 00005224	434 Payment	5,789.36	0.00	P	71	16,721,520.00	0.00
21.08.03	CP10 20091699	MANAGER FUNDS AGOS	6,937.39-	6,937.39-	P	74	19,710,858.00-	19,710,858.00-
	23082003 16703							
26.08.03	BC26 00005386	434 Payment	6,937.39	0.00	P	74	19,710,858.00	0.00
20.09.03	CP10 20201227	MANAGER FUNDS SEPT	9,422.91-	9,422.91-	P	77	27,056,842.00-	27,056,842.00-
	29092003 16716							

CBI-V1-001-000512

CHIQUITA NSD 2254



ESTE ES SU BANCO  
NIT: 860.007.738-8

CUENTA N°. 110-181-15031-9  
PAGINA N°. 0039 DE N°. 0042

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
5 9	105	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4784	306220		937951926
5 9	105	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4802	20000008		917951926
5 9	105	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4802	60000		917691926
5 9	105	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4837	4625535600		3707643674CR
5 9	105	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4837	13876607		3721520281CR
5 9	105	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4838	3371753959		7093274250CR
5 9	105	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4838	10115282		7103389512CR
5 9	105	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4839	2026786748		9130176250CR
5 9	105	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4839	6080350		9136256620CR
5 9	105	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4840	1462841691		10599098301CR
5 9	105	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4840	4388525		10603486826CR
5 9	105	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4841	2379963170		12983449996CR
5 9	105	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4841	7139680		12990589566CR
5 9	105	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4842	2133495400		15124085286CR
5 9	105	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4842	6400486		15130485772CR
5 9	105	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4844	427910500		15558396272CR
5 9	105	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4844	1283782		15559680004CR
5 9	105	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4848	400000000		15599680004CR
5 9	105	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4848	120000		15599800004CR
5 9	1730	EL POBLADO	N.D. OTROS	1364686	5186086900		20785886904CR
5 9	1730	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1364686	15559261		20801445165CR
5 9	1734	GERENCIA DE OPE	N.C PAGO PROVEE	19313		5424953300	15376491265CR
5 9	1940	GERENCIA INTERN	VARIOS	399103		5682000000	41443508755
512	153	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4843	66758752		41376749593
512	153	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4843	200276		41376549707
512	153	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4845	796405800		40580143907
512	153	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4845	2389217		40577754630
512	153	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4846	1290865502		39286889150
512	153	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4846	3872597		39283016593
512	153	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4847	15754700		39267261093
512	153	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4847	47264		39267214629
512	153	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4849	13636142800		25531071829
512	153	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4849	40408428		25590163401
512	153	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4850	5368519508		20221643901
512	153	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4850	16105559		20205536342
512	153	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4851	1665304200		18540234142
512	153	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4851	4985213		18535238229
512	153	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4852	2249657100		16285581129
512	153	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4852	6748971		16278832158
512	1126	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	4854	1730000000		14548832158
512	1126	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4854	5190000		14543642158
512	3127	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	128		1740000000	16283642158
513	1915	GERENCIA INTERN	VARIOS	400382		56894200000	73267842158
514	21	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4855	26466200		73241375959
514	21	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4855	79399		73241296559
514	21	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4869	3472300		73237824269
514	21	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4869	10417		73237813842
514	1628	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	4862	446920700		72790893142
514	1628	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4862	1340762		72789552390
514	1733	EL POBLADO	N.O ABOHO NOMIN		504624908		72284927480
515	19	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4870	179321200		72105606290
515	19	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4870	537964		72105068316
515	19	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4871	3822000		72101246316
515	19	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4871	11456		72101234650
515	347	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		1513872		72099720978
515	1659	EL POBLADO	N.O ABOHO NOMIN		17882601400		54217119578
516	358	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		53647803		54163471775
516	1729	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	436	53480		54163418295
516	1729	EL POBLADO	N.O TRANSFERENC	436	17826500		54145591795
516	1747	GERENCIA DE OPE	N.C PAGO PROVEE	16650		6820900	54152412695
516	2353	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4856	6474338400		47678074295
516	2353	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4856	19423015		47658651290
516	2353	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4858	4654413383		43004237897
516	2353	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4858	13963240		42990274657
516	2353	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4859	2891368977		40098506086
516	2353	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4859	8674106		40090231980
516	2353	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4860	2693412884		37396919096
516	2353	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4860	8080219		37389738857
516	2353	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4861	3247883849		34140855008
516	2353	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4861	9743652		34131111356
516	2353	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4864	423953400		33707157956
516	2353	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4864	1271860		33705868086
516	2353	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4866	1597430508		32108455586

CBI-V1-001-000511

CHIQUITA NSD 2255

17.10.03 23:37  
INS 704.00.000/207

C.I. DANDEX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document CF10 24000141

Document date 09.05.03 Input date 09.05.03 17:40  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 5 2003 Batch 343856 Posted Currency COP  
External ref 8052003 16964

Page 001

Document 134

b6

b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
MANAGER FUNDS FEBRERO/2003	37A01.F912076.M1.220501	5,884.51-	?		
	PROVEDORES NACIONALES	17,300,000.00-	COP		
	[REDACTED]	17,300,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	17,300,000.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	17,300,000.00-	COP		
		17,300,000.00-	COP		
MANAGER FUNDS FEBRERO/2003	65496313.FA02100.D90.533595	9,568.31	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	70469038
	GASTOS GERENCIA	28,130,081.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	28,130,081.00	COP		
	MEDALLIN	28,130,081.00	COP		
	OTROS	28,130,081.00	COP		
		28,130,081.00	COP		
MANAGER FUNDS FEBRERO/2003	37J402.G000042.M1.236805	3,683.80-	A		
	NET IMP SALAR PAGOS	10,830,081.00-	COP		
	[REDACTED]	10,830,081.00-	COP		
	MONEDA PESOS	10,830,081.00-	COP		
	SALARIOS Y PAG. LAB.	10,830,081.00-	COP		
		10,830,081.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000510

CHIQUITA NSD 2256

17-10-03 23:37  
149 V04.00.000/P07

C.I. BANADIX S.A.  
Invoice exploded document

Page No.0001

Document ZC76 00004854

Document date 09.05.03 Input date 09.05.03 17:46

Period 9 2003 Batch 343858 Posted Currency COP Operator 434  
External ref

Description/comments	Account	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37A01.E912076.M1.220501	5,884.51	P		
	PROVED VALDES. M.L.	17,300,000.00	COP		
		17,300,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	17,300,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	17,300,000.00	COP		
		17,300,000.00	COP		
434 Payment	0103.D06021.M1.211005	5,873.56	X		
	BANCOS EN PESOS	17,300,000.00	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	17,300,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	17,300,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	17,300,000.00	COP		
		17,300,000.00	COP		
434 Write off	81652001.FV90003.D00.530525	189.05	X	CONTROL DE HIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	VARIACION EN CAMBIO	0.00	COP		
	URADA	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000509

CHEQUE No. 0004854 00004854  
\*\*\*\*\*17 300 000 00\*\*

CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

b6  
b7C

CBI-V1-001-000508

**banco de la república** PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO **0004854** 02  
CARRERA 43A No. 8-79-L-10  
CTA. CTE. No. 181-15031-9 181 2003 05 09 \$ \$\*\*\*\*\*17,300,000.00\*\*  
[Redacted]  
La suma de: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CON 00/100\*\*\*\*\*  
[Redacted]  
[Redacted]  
BANADEXS 17,300,000.00 PESOS  
B\* 0000200020 181150319 4854

b6  
b7c

0004854

002052003 15864 MANAGER FUNDS FEBRERO/2003 CP10 24000141 17,300,000.00

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

CBI-V1-001-000507

CHIQUITA NSD 2259

NOMBRE CIA: U.I. Danadua SA.

C. SIGO CIA: 0733

FECHA DE ELABORACION: PER. DIA MES AÑO  
03 08 02 03

DOCUMENTO: CPIC-24000141

R. SUJETO A FAVOR DE: [Redacted] NIT. 30067038

E. VALOR DE: Dieciocho millones trescientos mil pesos m/l

(VALOR EN LETRAS)

FECHA DE PAGO: PER. DIA MES AÑO  
03 09 02 03

POR CONCEPTO DE:	VALOR
Manager Fondo Febrero/2003	28.130.081
PAGO DE SEGURIDAD	10.830.081
VALOR NETO A PAGAR	17.300.000

E. BORO: [Redacted] DEPARTAMENTO: [Redacted]

A. ROBO: [Redacted] FIRMA JEFE DEPARTAMENTO: [Redacted]

APROBADO: [Redacted]

REFERENCIA EXTERNA 1 2 3				DOC. No.		PAG. No.		DE	
MOD. GENERAL	FUNCION/ AUXILIAR	FINCA/ MONEDA	CTA. PUC	DESCRIPCION	D H	ML	D H	US	C.C./NT.
31A01	8912076	MI	220001		H	17.300.000	H	5.884,31	
6:496313	7A02100	D70	331293		D	28.130.081	D	9.268,31	
317404	600042	MI	236303		H	10.830.081	H	3.683,80	

CBI-V1-001-000506



1. 10.03 00:16

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details



b6  
b7C

Page No.0001

2. count No. 65496313

GASTOS DE GERENCIA (RESTRINGIDO)

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

101,049.90

COLOMBIAN PESO

Current Balance 290110109.00

Documento Fecha	Numero	Description	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
2.01.03	CP10 98019583	MANAGER FUNDS ENER	11,990.50	11,990.50	A		35,068,982.00	35,068,982.00
	24012003 15721							
01.05.03	CP10 24000141	MANAGER FUNDS FEBR	9,568.31	21,558.81	A		28,130,081.00	63,199,063.00
	8052003 16964							
2.05.03	CP10 23000336	MANAGER FUNDS MARZ	12,279.72	33,838.53	A		35,222,771.00	98,421,834.00
	26052003 16969							
01.06.03	CP10 23000362	MANAGER FUNDS ABRI	10,033.43	43,871.96	A		28,628,702.00	127,050,536.00
	3062003 16972							
06.06.03	CP10 23000380	MANAGER FUNDS MAYO	9,331.07	53,203.03	A		26,492,859.00	153,543,395.00
	6062003 16976							
26.06.03	CP10 24000210	MANAGER FUNDS JUNI	11,831.17	65,034.20	A		33,332,210.00	186,875,605.00
	28062003 16984							
26.07.03	CP10 24000359	MANAGER FUNDS JULI	9,413.59	74,447.79	A		27,189,463.00	214,065,068.00
	30072003 16995							
23.08.03	CP10 20091699	MANAGER FUNDS AGOS	11,280.31	85,728.10	A		32,050,176.00	246,115,244.00
	23082003 16703							
24.09.03	CP10 20201227	MANAGER FUNDS SEPT	15,321.80	101,049.90	A		43,994,865.00	290,110,109.00
	29092003 16716							

CBI-V1-001-000504

290110109.00

30 10.03 20:31

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. E912076

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

33,994.48-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 93,216,244.00-

Document cha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
21.01.03	CP10 98019583	MANAGER FUNDS ENER	7,374.16-	7,374.16-	P	44	21,567,424.00-	21,567,424.00-
	24012003 15721							
30.01.03	BC26 00004173	434 Payment	7,374.16	0.00	P	44	21,567,424.00	0.00
22.02.03	CP10 24000091	MANAGER FUNDS FEBR	5,884.16-	5,884.16-	P	48	17,298,960.00-	17,298,960.00-
	24022003 15733							
21.02.03	BC26 00004348	434 Payment	5,884.16	0.00	P	48	17,298,960.00	0.00
25.03.03	CA01 20023902	Cancel CP10.240000	5,884.16	5,884.16	A		17,298,960.00	17,298,960.00
	24022003 15733							
21.03.03	CA01 20023903	Cancel BC26.4348	5,884.16-	0.00	A		17,298,960.00-	0.00
01.05.03	CP10 24000141	MANAGER FUNDS FEBR	5,884.51-	5,884.51-	P	58	17,300,000.00-	17,300,000.00-
	8052003 16964							
01.05.03	BC26 00004854	434 Payment	5,884.51	0.00	P	58	17,300,000.00	0.00
21.05.03	CP10 23000336	MANAGER FUNDS MARZ	7,552.03-	7,552.03-	P	60	21,662,004.00-	21,662,004.00-
	26052003 16969							
21.05.03	BC26 00004890	434 Payment	7,552.03	0.00	P	60	21,662,004.00	0.00
01.06.03	CP10 23000362	MANAGER FUNDS ABRI	6,170.56-	6,170.56-	P	63	17,606,652.00-	17,606,652.00-
	3062003 16972							
01.06.03	BC26 00004919	434 Payment	6,170.56	0.00	P	63	17,606,652.00	0.00
01.06.03	CP10 23000380	MANAGER FUNDS MAYO	5,738.61-	5,738.61-	P	64	16,293,108.00-	16,293,108.00-
	6062003 16976							
01.06.03	BC26 00005015	434 Payment	5,738.61	0.00	P	64	16,293,108.00	0.00
21.06.03	CP10 240000210	MANAGER FUNDS JUNI	7,276.17-	7,276.17-	P	68	20,499,309.00-	20,499,309.00-
	28062003 16984							
01.07.03	BC26 00005100	418 Payment	7,276.17	0.00	P	68	20,499,309.00	0.00
21.07.03	CP10 24000359	MANAGER FUNDS JULI	5,789.36-	5,789.36-	P	71	16,721,520.00-	16,721,520.00-
	30072003 16995							
01.07.03	BC26 00005224	434 Payment	5,789.36	0.00	P	71	16,721,520.00	0.00
01.08.03	CP10 20091699	MANAGER FUNDS AGOS	6,937.39-	6,937.39-	P	74	19,710,858.00-	19,710,858.00-
	23082003 16703							
01.08.03	BC26 00005386	434 Payment	6,937.39	0.00	P	74	19,710,858.00	0.00
01.09.03	CP10 20201227	MANAGER FUNDS SEPT	9,422.91-	9,422.91-	P	77	27,056,842.00-	27,056,842.00-
	29092003 16716							

CBI-V1-001-000503



ESTE ES SU BANCO  
NIT: 860.007.733-9

CUENTA N°	110-181-15031-9
OFICINA	El Poblado
Fecha	2003/06/01 2003/06/30

NOMBRE	C.I. BANANOS DE EXPORTACION S.A.
DIRECCION	ENTREGA PERSONAL
CIUDAD	MEDELLIN - ANTIOQUIA
PAGINA N°	00018a, 0008
000345_cp	OFI: 181

DETALLE DE TRANSACCIONES							
FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6 3	123	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4891	3849752627		47756305621
6 3	123	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4891	11549258		47744756363
6 3	123	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4892	2161781792		45582974571
6 3	123	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4892	648545		45576489226
6 3	123	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4893	1426240828		44150248700
6 3	123	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4893	4278722		44145869478
6 3	123	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4894	2133219732		42012750247
6 3	123	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4894	6399653		42006350588
6 3	123	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4897	34903400		41971447188
6 3	123	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4897	104710		41971342478
6 3	123	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4900	105505000		41865837478
6 3	123	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4900	316515		41865520963
6 3	123	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4901	18899996		41846620967
6 3	123	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4901	56700		41846564267
6 3	123	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4902	92490800		41754073467
6 3	123	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4902	277472		41753795995
6 3	123	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4909	41000000		41712795895
6 3	123	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4909	123000		41712672895
6 3	123	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4916	61773206		41650899795
6 3	123	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4916	185320		41650714495
6 3	1621	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		57300		41650656695
6 3	2253	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		41650456695
6 3	2253	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		41650456695
6 3	2253	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		41650256095
6 3	2253	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		41650255495
6 3	2253	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		41650055495
6 3	2253	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		41650054895
6 3	2253	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		41649854895
6 3	2253	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		41649854295
6 3	2253	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		41649654295
6 3	2253	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		41649653695
6 3	2253	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		41649453695
6 3	2253	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		41649453095
6 3	2253	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		41649253095
6 3	2253	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		41649252495
6 3	2253	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		41649052495
6 3	2253	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		41649051895
6 3	2254	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		41648851895
6 3	2254	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		41648851295
6 3	2254	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		41648651295
6 3	2255	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		41648451295
6 3	2256	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		41648450695
6 4	16	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4903	20000000		41448450695
6 4	16	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4903	600000		41447850695
6 4	16	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4904	20000000		41427850695
6 4	16	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4904	600000		41427790695
6 4	16	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4907	20200000		41225790695
6 4	16	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4907	606000		41225184695
6 4	16	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4908	20000000		41205184695
6 4	16	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4908	608000		41205124695
6 4	16	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4911	1678500000		39526624695
6 4	16	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4911	5035500		39521589195
6 4	16	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4913	13000000		39391589195
6 4	16	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4913	390000		39391199195
6 4	903	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	4889	178884100		39212315075
6 4	903	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4889	536652		39211778423
6 4	922	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	4890	2166200400		37045578023
6 4	922	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4890	6498601		37039079422
6 4	1323	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		37038879422
6 4	1326	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		37038679422
6 4	1327	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		37038479422
6 4	1377	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		37038479022

CBI-V1-001-000502

CHIQUITA NSD 2264

17.10.03 23:37  
IAS V04.00.000/297

C.I. BAURDEX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document C710 23000336

Document date 24.05.03 Input date 27.05.03 02:05  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period S 2003 Batch 345761 Posted  
External ref 26052003 16969

Page 001  
Operator 434

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
MANAGER FUNDOS MARZO/2003	37201.5912076.MI.220501	7,552.03-	P		
	PROVEED. NACIONALES	21,662,004.00-	COP		
	MONEDA PESOS	21,662,004.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	21,662,004.00-	COP		
		21,662,004.00-	COP		
MANAGER FUNDOS MARZO/2003	65496313.7802100.D90.539595	12,279.72	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	70069038
	GASTOS GEREENCIA	35,222,771.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	35,222,771.00	COP		
	MEZCLAJIN	35,222,771.00	COP		
	OTROS	35,222,771.00	COP		
		35,222,771.00	COP		
MANAGER FUNDOS MARZO/2003	373402.000042.MI.236505	4,727.69-	A		
	PROVEED. NACIONALES	13,560,767.00-	COP		
	MONEDA PESOS	13,560,767.00-	COP		
	SALARIOS Y PAG. LAB.	13,560,767.00-	COP		
		13,560,767.00-	COP		

b6  
b7C

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000501

17.10.03 21:38  
IAS V04.00.000/207

C.I. BANANEX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document BC16 00004890

Document date 29.05.03 Input date 29.05.03 17:01 Period 6 2003 Batch 146173 Posted Currency COP External ref

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37A01.8912076.MI-220501	7,852.03	P		
	PROVED HAYES, M.L.	21,662,004.00	COP		
		21,662,004.00	COP		
	MONEDA PESOS	21,662,004.00	COP		
	PROVEDO, NACIONALES	21,662,004.00	COP		
		21,662,004.00	COP		
434 Payment	0101.806031.MI-111005	7,534.85	X		
	BANCOS EN PESOS	21,662,004.00	COP		
	BANCO POPULAR TRANSY	21,662,004.00	COP		
	MONEDA PESOS	21,662,004.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	21,662,004.00	COP		
		21,662,004.00	COP		
434 Write off	81652001.PY00001.D40.S30525	17.18	X	CONTROL DE NIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	VARIACION EN CAMBIO	0.00	COP		
	URABA	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000500

**PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO** 0004890 02

SUCURSAL EL REPOSICIONARIO  
CARRERA 43A No. 6-79 - L-10  
CTA. CTE. No. 181-15031-9

181 2003 05 29 \$ \$\*\*\*\*\*21,002,004.00

La suma de: VEINTIUNO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATRO PESOS CON 00/100\*\*\*\*\*

**CIBANADEX** 21,002,004.00 PESOS

0004890

021052003 18988 MANAGER FUNDS MARZO/2003 CP10 23000338 21,002,004.00

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

	CHEQUE No. 0004890 00004890
CTA.CTE: 181150319 C/I. BANADEX	*****21,662,004.00**

b6  
b7C

CBI-V1-001-000498

## COMPROBANTE DE PAGO

Nº 16969

FORMA 1018

INC BRECIA	CT. BONDEx S.A.	FECHA DE ELABORACION	PER.	DIA	MES	AÑO	DOCUMENTO
CC. GO CIA.	0722						

P. PUESE A FAVOR DE:		NIT. 70.069.028	PER.	DIA	MES	AÑO
EL VALOR DE:			FECHA DE PAGO			
(VALOR EN LETRAS)						
POR CONCEPTO DE:			VALOR			
FUNDGEER FUNDS MARZO/2003			35.222.721			
PAGO DE SEGURIDAD			13.560.767			
VALOR NETO A PAGAR			21.662.004			
EL BORO:	FIRMA	DEPARTAMENTO	APROBADO CONTRALORIA Y/O GERENTE			
AP. OBO:	FIRMA JEFE DEPARTAMENTO					

REFERENCIA EXTERNA	1	2	3	DOC. No.	PAG. No.	DE			
M. OR GENERAL	• FUNCION/AUXILIAR	• FINCA/MONEDA	• CTA. PUC	DESCRIPCION	D H	ML	D H	US	C.C./NIT.
37301	• 6712076	• M1	• 220501		H	21,662,004			
65196313	• F802100	• L710	• 537596		D	35,222,771			
373402	• 603742	• M1	• 236505		H	13,560,767			

CBI-V1-001-000497

ORIGINAL: Pago 1a. COPIA: Causación 2a. COPIA: Archivo

FBDX-002 REV.XIII



27.10.03 20:44

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. FA19001

OPERACIONES/SEGURIDAD

b6

b7C

Page 001

Documento			Telephone	Contact			
Fecha	Numero	Descripcion	Telex	Fax			
			Gross Turnover	0.00	Credit Limit	0.00	
			Nett Turnover	0.00	Trading Limit	0.00	COLOMBIAN PESO
			Current Balance	0.00		Current Balance	0.00
			Dolares		S No.	Moneda Local	
			Valor	Balance	T Pago	Valor	Balance
27.01.98	CP11 98011079	PAGO PLAN FRUTA SA	3,741.45	3,741.45	A	5,000,000.00	5,000,000.00
	260198 9801						
17.02.98	CP10 98011365	APOY.CONTR.STAMTA	3,701.04	7,442.49	A	5,000,000.00	10,000,000.00
	160298 9802						
16.03.98	CP10 98014255	APOYO STA MTA AGUD	11,062.76	18,505.25	A	15,000,000.00	25,000,000.00
	90398 9803						
33.04.98	CP10 98013108	CONTR-VIATIC.URAB/	3,682.56	22,187.81	A	5,000,000.00	30,000,000.00
	20498 9803						
36.05.98	CP10 98010392	PROGR.CONTROL S.M.	9,323.47	31,511.28	A	13,000,000.00	43,000,000.00
	260598						
19.06.98	CP10 98013333	CONTROL SANTA MART	10,757.39	42,268.67	A	15,000,000.00	58,000,000.00
	180698 9806						

CHIQUITA NSD 2270

CBI-V1-001-000496

20.10.03 23:28

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

Page No.0001

Account No. 911247

DIR  
TEL  
FAX  
MEDELLIN

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

322.11-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 200,000.00-

Page 001

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S. No. T Pago	Valor	Moneda Local Balance
27.01.98	BC08 00002490	28 Payment	3,741.45	3,741.45	P 2	5,000,000.00	5,000,000.00
27.01.98	CA01 98010097	Cancel CP10.980110	3,741.45	7,482.90	P 1	5,000,000.00	10,000,000.00
27.01.98	CP10 98011049	PAGO PLAN FRUTA SA	3,741.45-	3,741.45	P 1	5,000,000.00-	5,000,000.00
27.01.98	CP11 98011079	PAGO PLAN FRUTA SA	3,741.45-	0.00	P 2	5,000,000.00-	0.00
17.02.98	CP10 98011365	APOY.CONTR.STAMTA	3,701.04-	3,701.04-	P 4	5,000,000.00-	5,000,000.00-
18.02.98	BC08 00002750	28 Payment	3,701.04	0.00	P 4	5,000,000.00	0.00
16.03.98	BC08 00044196	28 Payment	11,062.76	11,062.76	P 5	15,000,000.00	15,000,000.00
16.03.98	CP10 98014255	APOYO STA MTA AGUD	11,062.76-	0.00	P 5	15,000,000.00-	0.00
03.04.98	CP10 98013108	CONTR-VIATIC.URAB/	3,682.56-	3,682.56-	P 6	5,000,000.00-	5,000,000.00-
06.04.98	BC08 00044434	28 Payment	3,682.56	0.00	P 6	5,000,000.00	0.00
26.05.98	CP10 98010392	PROGR.CONTROL S.M.	9,323.47-	9,323.47-	P 7	13,000,000.00-	13,000,000.00-
27.05.98	BC08 00050200	27 Payment	9,323.47	0.00	P 7	13,000,000.00	0.00
19.06.98	BC08 00050588	27 Payment	10,757.39	10,757.39	P 8	15,000,000.00	15,000,000.00
19.06.98	CP10 98013333	CONTROL SANTA MART	10,757.39-	0.00	P 8	15,000,000.00-	0.00

CBI-V1-001-000495

CHIQUITA NSD 2271

CHEQUE No. 005020050200

CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

b6  
b7c

CBI-V1-001-000494

CHIQUITA NSD 2272

21.10.03 15:30  
IAS V04.00.000/707

C.I. BANADER S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 98010392

Document date 26.05.98 Input date 26.05.98 15:18

Period 5 1998 Batch 14598 Posted

Currency COP Operator 25

Page 001

Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

External ref 260598

INFORMATION SECURITY

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
PROGR.CONTROL S.M.	7801.611247.H1.220501	9,323.47-	P		
	PROVEEDORES NAC.	13,000,000.00-	COP		
		13,000,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	13,000,000.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	13,000,000.00-	COP		
		13,000,000.00-	COP		
PROGR.CONTROL S.M.	5496200.7A19001.D88.539595	9,323.47	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	71596365
	MISC OTROS GASTOS	13,000,000.00	COP		
	OPERACIONES/SEGURIDA	13,000,000.00	COP		
	SANTA MARTA	13,000,000.00	COP		
	OTROS	13,000,000.00	COP		
		13,000,000.00	COP		

b6  
b7c

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000492

CHIQUITA NSD 2274

11.10.03 15:29  
IAS V04.00.000/107

C.I. BAHAMON S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC08 00050260

Document date 27.05.98 Input date 27.05.98 12:56

Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 5 1998 Batch 14680

Posted

Currency COP

Page 001

Operator 27  
OPEN

External ref

0200

b6

b7C

Description/comments	Accounto	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37801.611247.M1.220501	9,323.47	P		
	PROVEED. NACIONALES - M.L.	13,000,000.00	COP		
		13,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	13,000,000.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	13,000,000.00	COP		
		13,000,000.00	COP		
27 Payment	0103.801582.M1.111005	9,308.92-	X		
	BAHMONS EN PESOS	13,000,000.00-	COP		
	BOGOTA CIA.294053582	13,000,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	13,000,000.00-	COP		
	MONEDA NACIONAL	13,000,000.00-	COP		
		13,000,000.00-	COP		
27 Write off	81652001.NR07.890.530523	14.55-	X	CONTROL DE HIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACTION	0.00	COP		
	NEDELLIN	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2275

CBI-V1-001-000491

b6  
b7C

21.10.03 14:43

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. S11247

DIR  
TEL  
FAX  
MEDELLIN

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

322.11-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 200,000.00-

Page 001

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
30.01.99	CP10 98017080	SUMINISTRO BALASTR	3,335.65-	3,335.65-	P	9	5,280,000.00-	5,280,000.00-
	300199 4386							
30.01.99	CP10 98017081	SUMINISTRO BALASTR	3,285.11-	6,620.76-	P	9	5,200,000.00-	10,480,000.00-
	300199 4385							
01.02.99	BC08 00053893	27 Payment	3,335.65	3,285.11-	P	9	5,280,000.00	5,200,000.00-
	3893							
01.02.99	BC08 00053893	27 Payment	3,285.11	0.00	P	9	5,200,000.00	0.00
	3893							
27.02.99	CP10 98016526	SUMINISTRO BALASTR	6,599.50-	6,599.50-	P	10	10,350,000.00-	10,350,000.00-
	270299 4387							
27.02.99	CP10 98016527	SUMISTRO POSTES	3,343.11-	9,942.61-	P	10	5,243,000.00-	15,593,000.00-
	270299 4388							
05.03.99	BC08 00054350	27 Payment	6,599.50	3,343.11-	P	10	10,350,000.00	5,243,000.00-
	4350							
05.03.99	BC08 00054350	27 Payment	3,343.11	0.00	P	10	5,243,000.00	0.00
	4350							

CHIQUITA NSD 227-8

CBI-V1-001-000488



CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 0054350



b6  
b7C

RECIBI CONFORME

CBI-V1-001-000487

CHIQUEITA NSD 2279



C. I. BANANOS DE EXPORTACION S  
A. A. 50309  
MEDELLIN ANTIOQUIA

Z.P

NUMERO  
294 05358 2  
FECHA EXTRACTO  
31-03-99

AEREO NIT  
PAG. 6 8000611484

CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA							
FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR	FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
08-03	EVG		68.083.00	09-03	EVG		10.619.00
08-03	EVG		77.387.00	09-03	EVG		11.629.00
08-03	EVG		158.996.00	09-03	EVG		14.210.00
08-0354342	MED		200.000.00	09-03	EVG		30.089.00
08-0354338	EVG		639.360.00	09-0354284	MED		56.348.00
08-0354329	EVG		2800.000.00	09-0354279	MED		235.599.00
08-0354350	EVG		15593.000.00	09-0354335	EVG		529.200.00
08-0354332	EVG		96.000.00	09-0354306	EVG		97.550.00
08-0354351	EVG		126.400.00	09-0354310	EVG		110.896.00
08-0354360	EVG		160.998.00	09-0354309	EVG		235.136.44
08-0354249	EVG		276.120.00	09-0354318	EVG		299.200.00
08-0354354	EVG		464.204.00	09-0354337	EVG		469.916.00
08-0354341	EVG		629.715.00	09-0354330	EVG		913.500.00
08-0354222	EVG		661.200.00	09-0354289	EVG		1008.504.00
08-0354355	EVG		1015.000.00	09-0354362	EVG		2049.712.00
08-0354331	EVG		1236.352.00	09-0354281	EVG		2083.082.00
08-0354325	EVG		2088.000.00	09-03 9380	EVG		3117.093.80
08-0354339	EVG		2970.000.00	09-0356000	EVG		3730.560.00
08-0354322	EVG		3036.702.56	09-0354364	EVG		4632.250.00
08-0354358	EVG		7626.798.00	09-0354237	EVG		4640.375.74
08-0354340	EVG		7982.297.00	09-0354368	EVG		5309.408.56
08-0354357	EVG		11370.548.00	09-0354353	EVG		5814.403.00
08-0354267	EVG		19400.000.00	09-0354328	EVG		7105.195.36
08-0354317	EVG		34041.377.00	09-0345374	EVG		15044.453.74
08-0354319	EVG		38693.626.00	09-0354313	EVG		3117.093.80
08-0354356	EVG		79498.023.00	09-0354326	EVG		3730.560.00
09-03	EVG		113.00	09-0354132	EVG		15044.453.74
09-03	EVG		471.00	10-03	EVG		400.00
09-03	EVG		1.058.00	10-03	EVG		917.00
09-03	EVG		195.00	10-03	EVG		1.371.00
09-03	EVG		222.00	10-03	EVG		2.000.00
09-03	EVG		470.00	10-03	EVG		6.234.00
09-03	EVG		598.00	10-03	EVG		7.461.00
09-03	EVG		940.00	10-03	EVG		30.089.00
09-03	EVG		1.827.00	10-03	EVG		1.034.00
09-03	EVG		2.017.00	10-03	EVG		2.959.00
09-03	EVG		4.099.00	10-03	EVG		3.540.00
09-03	EVG		4.166.00	10-03	EVG		10.366.00
09-03	EVG		6.234.00	10-03	EVG		11.354.00
09-03	EVG		7.461.00	10-03	EVG		93.930.00
09-03	EVG		9.265.00	10-03	EVG		281.217.00
09-03	EVG		9.281.00	10-0354361	MED		200.000.00

Sobregiros Interés Efectivo Anual: Corriente 54.96% - Mora 55.21%

21.10.03 14:59  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANADEX S.A.

Document browser selection

Page No.0002

Document CP10 98016527

Document date 27.02.99 Input date 02.03.99 10:24  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 2-1999 Batch 42194 Posted Currency COP  
External ref 270299 4388

Page 001  
Operator 26  
EMERGENCY ID

b6  
b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SUMISTRO POSTES	37A01.S11247.M1.220501	3,343.11-	F		
	PROVED NALES. M.L.	5,243,000.00-	COP		
		5,243,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	5,243,000.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	5,243,000.00-	COP		
		5,243,000.00-	COP		
SUMISTRO POSTES	65496200.PA19001.D00.539595	3,343.11	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	71998365
	MISC OTROS GASTOS	5,243,000.00	COP		
	OPERACIONES/SEGURIDA	5,243,000.00	COP		
	URABA	5,243,000.00	COP		
	OTROS	5,243,000.00	COP		
		5,243,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CEI-V1-001-000485

**COMPROBANTE DE PAGO**

FORMA 1016

[illegible]

ORIGINAL: Pago COPIA: Causación

F BDX-002 REV. XIV

**CBI-V1-001-000687**

Medellín, 23 de agosto de 1999

Piedra990823

11

PARA: [REDACTED] R  
DE: [REDACTED]  
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO JULIO DE 1999

b6  
b7C

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso (Cuarto de 1999)  
destinado a los servicios de Asociaciones Convivir:

Julio Cajas Chiquita 596.573

TOTAL CAJAS 596.573 x 0.015 us ctvs.

VALOR \$ 8.949 x 1.780,00 = \$ 15'928.499

Son: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS  
NOVENTA Y NUEVE PESOS ML.

Atentamente

[REDACTED]

[REDACTED]

b6  
b7C

CBI-V1-001-000680

CHIKUITA NSD 2284

27.10.03 17:41

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

Page No.0001

Account No. S14629

LA TAGUA DEL DARIEN

b6 Page 001

DIR

TEL

FAX

SIN DIRECC

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover 0.00 Credit Limit 0.00

Nett Turnover 0.00 Trading Limit 0.00

Current Balance 1,774.64- Current Balance 2,916,600.00-

COLOMBIAN PESO

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valores	Balance	S	No.	Moneda Local	Balance
				Valor		T	Pago	Valor	
21.04.99	CP11	98011971	SERV.SEM-01-SEM-13	21,396.64-	21,396.64-	P	5	33,600,000.00-	33,600,000.00-
		190499 005993	RL						
23.04.99	BC08	00054997	27 Payment	21,396.64	0.00	P	5	33,600,000.00	0.00
		4997							
01.06.99	CP11	98012436	SERV.ABRIL-MAYO/99	14,437.30-	14,437.30-	P	6	24,079,680.00-	24,079,680.00-
		10699 12000	RL						
04.06.99	BC08	00055384	27 Payment	14,437.30	0.00	P	6	24,079,680.00	0.00
		5384							
21.07.99	CP11	98012573	SERV.JUNIO/99 TAGU	6,772.10-	6,772.10-	P	7	12,318,720.00-	12,318,720.00-
		190799 12672	RL						
21.07.99	BC17	00014677	27 Payment	6,772.10	0.00	P	7	12,318,720.00	0.00
01.09.99	BC17	00014985	27 Payment	8,205.28	8,205.28	P	8	15,928,499.00	15,928,499.00
01.09.99	CP10	98018113	SERV.LA TAGUA DEL	8,205.28-	0.00	P	8	15,928,499.00-	0.00
		310899 009758							
21.11.99	CP10	98018639	S.LA TAGUA D/DARIE	39,802.04-	39,802.04-	P	9	76,623,301.00-	76,623,301.00-
		191199 009765							
21.11.99	BC17	00015688	27 Payment	39,802.04	0.00	P	9	76,623,301.00	0.00
21.12.99	CP10	98019142	S.LA TAGUA D/DARIE	26,052.07-	26,052.07-	P	10	48,639,728.00-	48,639,728.00-
		201299 005925							
21.12.99	BC17	00015951	27 Payment	26,052.07	0.00	P	10	48,639,728.00	0.00

CHIQUITA NSD 2285

CBI-V1-001-000679

17.10.03 15:53

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details



b6  
b7c

Page No.0001

Account No. 65496206

GIOS NO DEDUCIB (OPERAC/LOGIST SEGURIDAD

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.00

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Moneda Local Valor	Balance
01.09.99	CP10 98018113	SERV.LA TAGUA DEL	8,205.28	8,205.28	A		15,928,499.00	15,928,499.00
	310899 009758							
22.11.99	CP10 98018639	S.LA TAGUA D/DARIE	39,802.04	48,007.32	A		76,623,301.00	92,551,800.00
	191199 009765							
20.12.99	CP10 98019142	S.LA TAGUA D/DARIE	26,052.07	74,059.39	A		48,639,728.00	141,191,528.00
	201299 005925							

CBI-V1-001-000678



NIT 890.903.938-8

ESTADO DE CUENTA

C.I. BANADEX S.A.	DESDE 31/08/99 HASTA 30/09/99
EDIFICIO ASOCAR	CUENTA CORRIENTE
MEDELLIN ANTIOQUIA 50309	NUMERO 72-021319-60
072	SUCURSAL AV. LAS VEGAS

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
10/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015067	628,077,573.00	-221,983,949.99
10/09	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AGENCIA ISLA OVIE	015068	200,000.00	-222,183,949.99
10/09	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AGENCIA ISLA OVIE	015069	624,000.00	-222,807,949.99
10/09	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		137,106,607.00	-359,914,556.99
10/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		699.88	-359,915,256.87
13/09	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	OLAYA HERRERA MED		682,050,000.00	232,134,743.13
13/09	TRASLADO CTAS BANCOL ENLINEA	AV. LAS VEGAS		380,000,000.00	612,134,743.13
13/09	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		846,202.00	611,288,541.13
13/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015014	148,800.00	611,139,741.13
13/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015038	22,325,303.00	608,813,438.13
13/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015039	68,452,033.00	605,361,405.13
13/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015052	68,163,934.00	596,197,471.13
13/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015059	68,651,201.00	592,546,270.13
13/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015062	16,884,100.00	586,662,170.13
13/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015070	61,716,260.60	584,945,909.53
13/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015073	664,622,652.00	520,323,257.53
13/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015087	16,024,857.00	514,298,400.53
13/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015090	115,200.00	514,183,200.53
13/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015093	64,650,000.00	509,533,200.53
13/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015105	364,000.00	509,169,200.53
13/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015106	391,000.00	508,778,200.53
13/09	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AV. LAS VEGAS	015060	680,700.00	508,097,500.53
13/09	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AV. LAS VEGAS	015108	1,010,779.00	507,086,721.53
13/09	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		87,089,577.00	419,997,144.53
13/09	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		231,810,070.00	188,187,074.53
13/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		349.94	188,186,724.59
13/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		11,897.96	188,174,826.63
13/09	INTERESES DE SOBREGIRO	AV. LAS VEGAS		974,729.40	187,200,097.23
14/09	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	OVIEDO		680,900,000.00	1,168,100,097.23
14/09	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		143,795.00	1,167,956,302.23
14/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014899	428,300.00	1,167,528,002.23
14/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014938	224,750.00	1,167,303,252.23
14/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014960	57,600.00	1,167,245,652.23
14/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014985	15,928,499.00	1,151,317,153.23
14/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015071	909,888.00	1,150,407,265.23
14/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015075	869,606.00	1,149,537,659.23
14/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015076	1,191,552.00	1,148,346,107.23
14/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015084	650,532.00	1,147,695,575.23
14/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015100	2,062,318.84	1,145,633,256.39
14/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015101	137,640.00	1,145,495,616.39
14/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015109	614,400.00	1,144,881,216.39
14/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015110	78,062,600.00	1,136,818,616.39
14/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015113	92,531.00	1,136,726,085.39
14/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015114	82,410.00	1,136,643,675.39
14/09	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AVENIDA JUNIN	015061	62,045.00	1,136,581,630.39
14/09	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AVENIDA JUNIN	015112	69,194.00	1,136,512,436.39
14/09	TRASLADO CTAS BANCOL ENLINEA	AV. LAS VEGAS		386,512,436.39	386,512,436.39
14/09	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		453,661.00	386,058,775.39
14/09	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		40,000,000.00	346,058,775.39
14/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		349.94	346,058,425.45
14/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		699.88	346,057,725.57
15/09	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		20,088.00	346,037,637.57
15/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014971	108,900.00	345,928,737.57
15/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015094	1,367,137.00	344,561,600.57
15/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015097	810,000.00	343,751,600.57
15/09	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AV. LAS VEGAS	015111	320,000.00	342,531,600.57

P1 160

4/15 F-125

CBI-V1-001-000677

HOJA NO 4

CHIQUITA NSD 2287

LA TAGUA DEL DARIEN

CTA.CTE: 07202131960  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 014989 00014985

\$\*\*\*\*\*15,928,499.00\*\*

RECIBI CONFORME

b6  
b7c

CBI-V1-001-000676

CHIQUITA NSD 2288



15.10.03 20:45  
125 004.00.000/007

C.I. BANARDEX S.A.  
Document browse selection

b6  
b7C Page No.0001

Document BC17 00014985

Document date 01.09.99 Input date 01.09.99 13:48 Period 9 1999 Batch 83973 Posted Currency COP Operator 27  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES External ref OPEN

Description/comments	Accounto	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37A01.SI4629.MI.220501	8,205.28	P		
	PROVED MALLER, M.L.	15,928,499.00	COP		
	LA TAGUA DEL DARIEN	15,928,499.00	COP		
	MONEDA PESOS	15,928,499.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	15,928,499.00	COP		
		15,928,499.00	COP		
27 Payment	0101.803960.MI.111005	8,205.28	X		
	BANCOS EN PESOS	15,928,499.00	COP		
	BANCOOL 07202131960	15,928,499.00	COP		
	MONEDA PESOS	15,928,499.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	15,928,499.00	COP		
		15,928,499.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2289

CBI-V1-001-000675

16.10.03 23:57  
IAS V04.00.000/707

C.I. DANARIX S.A.  
Document browser selection

b6  
b7c

Page No.0001

Document C010 98018113

Document date 01.09.99 Input date 01.09.99 13:42  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 9 1999 Batch 83970 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 310899 009728 OPEN

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERV.LA TAGUA DEL DARIEN	07/9997801.014629.MI.220501	8,205.28-	P		
PROVEED NACLES. M.L.		15,928,499.00-	COP		
LA TAGUA DEL DARIEN		15,928,499.00-	COP		
MONTADA PESOS		15,928,499.00-	COP		
PROVEED. NACIONALES		15,928,499.00-	COP		
		15,928,499.00-	COP		
SERV.LA TAGUA DEL DARIEN	07/9965496206.7A19061.080.531595	8,205.28	A	CONTROL DE HIT EN CASIO	311008028
CROS NO PROVINCIALES		15,928,499.00	COP		
OPERACIONES/SEGURIDA		15,928,499.00	COP		
URAMA		15,928,499.00	COP		
OTROS		15,928,499.00	COP		
		15,928,499.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

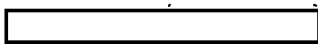

CBI-V1-001-000674



(38)

Agosto, 19 del 2003

ASOCISEVSP19082003

PARA:   
DE:   
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO JULIO

b6  
b7C

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso (CUARTO del 2003) destinado a los servicios de Asociación de servicios Especiales de Vigilancia.

Julio Cajas Chiquita 465,677

TOTAL CAJAS  $465,677 \times 0.0275 \text{ us ctvs.} = 12,806$   
VALOR \$ 12,806 US  $\times 2.86100 \approx \$ 36,637,966$   
Son: CTREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS.

b6  
b7C



Proteccion Industrial

CBI-V1-001-000672

CHIQUITA NSD 2292

17.10.03 17:31

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65478001

PAGO PARTICULAR SERVICIO CON TERCEROS

b6

b7c

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover 0.00

Credit Limit 0.00

Nett Turnover 0.00

Trading Limit 0.00

Current Balance 703,253.87

00LOMBIAN PESO  
Current Balance 2032026967.71

Documento	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	Valor	Moneda Local	Balance
Fecha						T	Pago			
21.02.03	CP10 24000077	SERVICIO MES ENERO	17,540.64	17,540.64	A			51,538,438.00	51,538,438.00	
	21022003 15026									
11.03.03	CP10 98019642	SERVICIO MES FEBRE	19,412.78	36,953.42	A			57,499,288.00	109,037,726.00	
	10032003 17168									
13.05.03	CP10 23000283	SERVICIO MES MARZO	48,548.96	85,502.38	A			137,580,960.00	246,618,686.00	
	12052003 17171									
24.07.03	CP10 24000322	SERVICIO MES MAYO	35,250.99	120,753.37	A			101,618,015.00	348,236,701.00	
	21072003 17173									
20.08.03	CP10 20091663	SERVICIO MES JULIO	12,769.00	133,522.37	A			36,637,966.00	384,874,667.00	
	19082003 17175									
26.09.03	CP10 20201208	SERVICIO MES AGOST	18,217.18	151,739.55	A			52,308,620.00	437,183,287.00	
	26092003 17178									

CBI-V1-001-000671

17 10.03 17:13

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

b7C

Account No. S17503

CAREPA

TEL 823-82-80

FAX

URABA

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVAD.PAPAGAYO

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,169.13-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Ficha	Numero	Descripcion	Dolares	Balance	S	No.	Valor	Moneda Local	Balance
				Valor	Balance	T	Pago			
01 01.03	YEND	98115679	Opening Balance	23,234.59-	23,234.59-	P				
21 01.03	BC26	00004160	434 Payment	23,234.59	0.00	P	13	66,562,224.00-	66,562,224.00-	0.00
21 02.03	CP10	24000077	SERVICIO MES ENERO	17,540.64-	17,540.64-	P	14	51,538,438.00-	51,538,438.00-	0.00
06 03.03	BD01	20002279	CANC.SERVIC.MES DE	17,407.11	133.53-	P	14	51,538,438.00		0.00
07 03.03	AL01	98014814	14 AJUSTE VARIACION C	133.53	0.00	P	14	0.00		0.00
11 03.03	CP10	98019642	SERVICIO MES FEBRE	19,412.78-	19,412.78-	P	15	57,499,288.00-	57,499,288.00-	0.00
12 03.03	BC26	00004490	434 Payment	19,412.78	0.00	P	15	57,499,288.00		0.00
13 05.03	CP10	23000283	SERVICIO MES MARZO	48,548.96-	48,548.96-	P	16	137,580,960.00-	137,580,960.00-	0.00
14 05.03	BC26	00004865	434 Payment	48,548.96	0.00	P	16	137,580,960.00		0.00
24 07.03	CP10	24000322	SERVICIO MES MAYO	35,250.99-	35,250.99-	P	17	101,618,015.00-	101,618,015.00-	0.00
24 07.03	BC26	00005208	434 Payment	35,250.99	0.00	P	17	101,618,015.00		0.00
20 08.03	CP10	20091663	SERVICIO MES JULIO	12,769.00-	12,769.00-	P	18	36,637,966.00-	36,637,966.00-	0.00
20 08.03	BC26	00005367	434 Payment	12,769.00	0.00	P	18	36,637,966.00		0.00
26 09.03	CP10	20201208	SERVICIO MES AGOST	18,217.18-	18,217.18-	P	19	52,308,620.00-	52,308,620.00-	0.00
26 09.03	BC26	00005535	434 Payment	18,217.18	0.00	P	19	52,308,620.00		0.00

CBI-V1-001-000670



# A.S.E.V.S.P. PAPAGAYO

Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada Papagayo

NTT 811.008.107-8

Carepa, agosto 20 del 2003.

Señores

BANADEX C. I.  
Medellín

Por medio de la presente autorizo a la señora [REDACTED]  
con CC Nro. [REDACTED] de Medellín para recibir cheque a nombre de LOS  
SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE  
URABÁ por concepto de Aportes del Mes de Julio del 2003.

b6  
b7C

Les quedo plenamente agradecido.

Atentamente,



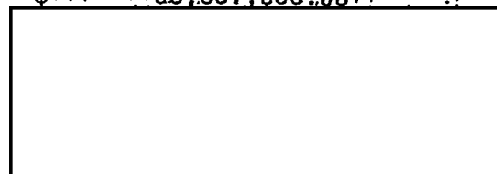
Director General

CBI-V1-001-000669

SERV. ESP. D/VIGIL. Y SEGUR. PRIVA

CTA-CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 0005367 00005367  
\$\*\*\*\*\*36,637,966.00\*\*



CHITGUITA-NSD 2295



ESTE ES SU BANCO  
NIT: 860.007.738-9

CUENTA N°.	110-181-15031-9
PAGINA N°.	0010 DE N° 0011

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
821	453	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		22922041178
821	453	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		22922040578
821	453	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		22921840578
821	453	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		22921839978
821	453	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		22921639978
821	453	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		22921639378
821	453	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		22921439378
821	453	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		22921438778
821	453	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		22921238778
821	453	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		22921238178
821	453	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		22921038178
821	454	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		22920838178
821	454	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		22920638178
821	454	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		22920637578
821	1857	EL POBLADO	N.D. ABOÑO NOMIN		17164038404		5756598978
822	19	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5189	169171202		5587427778
822	19	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5189	507514		5586920264
822	19	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5364	35500009		5551420264
822	19	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5364	106500		5551313764
822	19	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5368	3787049102		1764264664
822	19	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5368	11361147		1752903517
822	449	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		1752703517
822	449	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		1752702517
822	455	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		1752502517
822	455	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		1752502317
822	551	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		51492116		1701010201
822	857	MEDELLIN	CONSIGNACION NO	18774659		156042000	1857052201
822	1022	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	64		108569309	1965621501
822	1024	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	65		26783522	1992405026
822	1025	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	66		175261200	2167666226
822	1317	BANCO DE BOGOTA	N.C. DECR. 2331	5364		106500	2167772726
822	1317	BANCO DE BOGOTA	OTROS	5364		35500000	2203272726
822	1950	GERENCIA INTERN	VARIOS	442416		1707000000	19273272726
825	108	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5362	351452206		18921820526
825	108	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5362	1054357		18920766169
825	108	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5367	3663796600		15256969569
825	108	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5367	10991390		15245978179
825	108	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5369	7966551509		7279426574
825	108	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5369	23894655		7255527019
825	108	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5370	3749729412		3505797606
825	108	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5370	11249158		3494548418
825	108	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5371	2301664460		1192883958
825	108	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5371	6904993		1185978965
825	108	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5372	3175558097		1989579132CR.
825	108	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5372	9526674		1999105805CR
825	108	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5373	10905902		2010011706CR
825	108	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5373	32718		2010044424CR
825	1443	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	5356	20000000		2030044424CR
825	1443	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5356	60000		2030104424CR
825	2026	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		2030304424CR
825	2027	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		2030504424CR
825	2027	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		2030505024CR
825	2027	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		2030705024CR
825	2027	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		2030905024CR
825	2027	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		2031105024CR
825	2027	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		2031305024CR
825	2027	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		2031505024CR
825	2028	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		2031705024CR
825	2028	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		2031905024CR
825	2028	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		2031906224CR
825	2028	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		2032106224CR
825	2028	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		2032106224CR
825	2028	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		2032306224CR
825	2028	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		2032307424CR
825	2028	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		2032507424CR
825	2028	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		2032508024CR
825	2028	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		2032708024CR
825	2028	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		203270824CR
825	2028	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		203290824CR
825	2028	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		203310824CR
825	2028	CHIGORODO	CHEQUES PAGADOS	5364	25508300		205860924CR
825	2028	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5364	106500		2058715124CR



17.10.03 17:52  
EAS Y04.00.000/P07

C.I. BANDEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC26 00005367

Document date 20.08.03 Input date 20.08.03 20:26  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 8 2003 Batch 351813 Posted Currency COP  
External ref

Page 001

Operator 434

b6

b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37A01.017503.MI.220501	12,769.00	P		
	PROVED. NACLES. M.L.	36,637,966.00	COP		
	SEKY,ESP.D/VIG.Y SEG	36,637,966.00	COP		
	MONEDA PESOS	36,637,966.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	36,637,966.00	COP		
		36,637,966.00	COP		
434 Payment	0103.B06011.MI.111005	12,769.00	X		
	BANCOS EN PESOS	36,637,966.00	COP		
	BANCO POPULAR TRANSP	36,637,966.00	COP		
	MONEDA PESOS	36,637,966.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	36,637,966.00	COP		
		36,637,966.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000667

17.10.03 17:52  
AS V04.00.000/707

C.I. BANQUE S.A.  
Document browser selection

Page No.0001

Document CP10 20031663

Document date 20.08.01 Input date 20.08.03 20:22  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 8 2003 Batch 353817 Posted Currency COP Operator 434  
External ref 19082003 17175

Page 001

Operator 434

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVICIO MES JULIO/2003	37A01.617503.ML.220501	12,769.00-	P		
	PROVEDORES NAC.	36,637,966.00-	COP		
	SEMP.ESP.D/VIG.Y SEP	36,637,966.00-	COP		
	HONORARIOS	36,637,966.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	36,637,966.00-	COP		
		36,637,966.00-	COP		
SERVICIO MES JULIO/2003	65478001.FV06010.D30.513595	12,769.00	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	811008107
	PAGO TERC SERVICIOS	36,637,966.00	COP	CONTROL DE PLACAS DE VEHICULOS	0
	GASTOS GERMIC SEGUROS	36,637,966.00	COP		
	URABA	36,637,966.00	COP		
	SERVICIOS OTROS	36,637,966.00	COP		
		36,637,966.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2298

CBI-V1-001-000666

**CBI-V1-001-000665**

(31)

Agosto, 02 del 2002

PAPAGAYO08022002

PARA: [REDACTED]  
DE: [REDACTED]  
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO JUNIO Y JULIO

b6  
b7c

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso (QUINTO del 2002) destinado a los servicios de Asociaciones Convivir

Junio	Cajas Chiquita	664,398
Julio	Cajas Chiquita	454,030

TOTAL CAJAS 1,118.428x 0.025 us ctvs. = 27,960  
VALOR \$ 27,960 US x 2.64000 = \$ 73,814,400  
Son: SETENTA Y TRES MILLONES OCHIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS.



Protección Industrial



b6  
b7c

8/2/02

CBI-V1-001-000664

CHIQUITA NSD 2300

17.10.03 16:36

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. S17503

CAREPA

TEL 823-82-80

FAX

URABA

SERV.RES.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVAD.PAPAGAYO

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,169.13-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Page 001

Documento Fecha	Numero	Descripción	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
21.01.02	CP10 20200633	SERVICIO MES DE DI	30,520.68-	30,520.68-	P	4	68,120,928.00-	68,120,928.00-
	28012002 13671							
21.01.02	AR01 98904535	46 COP AJTE. CONV. PESOS	145.76	30,374.92-	A		0.00	68,120,928.00-
27.01.02	AR01 98904536	46 COP RESPETA PESOS REV.	145.76-	30,520.68-	A		0.00	68,120,928.00-
01.02.02	BC26 00002146	434 Payment	30,520.68	0.00	P	4	68,120,928.00	0.00
21.02.02	CP10 20151504	SERVICIO MES DE EN	25,689.33-	25,689.33-	P	5	59,337,720.00-	59,337,720.00-
	27022002 13672							
21.02.02	BC26 00002376	434 Payment	25,689.33	0.00	P	5	59,337,720.00	0.00
11.04.02	CP10 20002012	SERVICIO MES DE FE	35,688.31-	35,688.31-	P	6	80,714,834.00-	80,714,834.00-
	15042002 13679							
11.04.02	BC26 00002597	434 Payment	35,688.31	0.00	P	6	80,714,834.00	0.00
01.05.02	CP10 20002155	SERVIC.ASOC.PAPAGA	10,968.25-	10,968.25-	P	7	25,080,000.00-	25,080,000.00-
	7052002 14704							
09.05.02	BC26 00002752	434 Payment	10,968.25	0.00	P	7	25,080,000.00	0.00
15.06.02	CP10 20002298	SERVICIO MES D/ABR	31,618.42-	31,618.42-	P	8	73,998,485.00-	73,998,485.00-
	7062002 13192							
11.06.02	BC26 00002928	434 Payment	31,618.42	0.00	P	8	73,998,485.00	0.00
14.06.02	CP10 20002308	SERVIC.ASOC.PAPAGA	11,878.80-	11,878.80-	P	9	28,000,000.00-	28,000,000.00-
	14062002 13688							
11.06.02	BC26 00002937	418 Payment	11,878.80	0.00	P	9	28,000,000.00	0.00
17.08.02	CP10 20002580	SERVICIO MES D/JUN	28,734.97-	28,734.97-	P	10	73,814,400.00-	73,814,400.00-
	12082002 17413							
11.08.02	BC26 00003258	1097 Payment	28,734.97	0.00	P	10	73,814,400.00	0.00
11.10.02	CP10 20091267	SERVICIO MES D/AGO	40,474.76-	40,474.76-	P	11	115,516,576.00-	115,516,576.00-
	4102002 13695							
11.10.02	BC26 00003614	434 Payment	40,474.76	0.00	P	11	115,516,576.00	0.00
30.11.02	CP10 20200981	SERVICIO MES OCTUB	47,948.28-	47,948.28-	P	12	133,498,085.00-	133,498,085.00-
	30112002 13700							
03.12.02	BC26 00003937	418 Payment	47,948.28	0.00	P	12	133,498,085.00	0.00
15.12.02	RC03 22000069	PROVISION APORTE D	23,000.00-	23,000.00-	A		64,587,680.00-	64,587,680.00-
	151202							
31.12.02	RC03 20090345	REVERS.PROVIS.APOR	22,545.35	454.65-	A		64,587,680.00	0.00
	151202							
31.12.02	AR01 99295463	46 COP AJTE. CONV. PESOS	454.65	0.00	A		0.00	0.00
	99 COP RESPETA PESOS REV.							

CBI-V1-001-000663

17.10.03 16:31

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

b6

Page 001

b7c

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

10.01-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Fecha	Documento Numero	Descripcion	Valor Dolares	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local	Balance
25.01.02	CP10 20200633	SERVICIO MES DE DI	30,520.68	30,520.68	A		68,120,928.00	68,120,928.00	
	28012002 13671								
25.02.02	CP10 20151504	SERVICIO MES DE EN	25,689.33	56,210.01	A		59,337,720.00	127,458,648.00	
	27022002 13672								
12.04.02	CP10 20002012	SERVICIO MES DE FE	35,688.31	91,898.32	A		80,714,834.00	208,173,482.00	
	15042002 13679								
08.05.02	CP10 20002155	SERVIC.ASOC.PAPAGA	10,968.25	102,866.57	A		25,080,000.00	233,253,482.00	
	7052002 14704								
12.06.02	CP10 20002298	SERVICIO MES D/ABR	31,618.42	134,484.99	A		73,998,485.00	307,251,967.00	
	7062002 13192								
14.06.02	CP10 20002308	SERVIC.ASOC.PAPAGA	11,878.80	146,363.79	A		28,000,000.00	335,251,967.00	
	14062002 13688								
12.08.02	CP10 20002580	SERVICIO MES D/JUN	28,734.97	175,098.76	A		73,814,400.00	409,066,367.00	
	12082002 17413								
10.10.02	CP10 20091267	SERVICIO MES D/AGO	40,474.76	215,573.52	A		115,516,576.00	524,582,943.00	
	4102002 13695								
30.11.02	CP10 20200981	SERVICIO MES OCTUB	47,948.28	263,521.80	A		133,498,085.00	658,081,028.00	
	30112002 13700								

CBI-V1-001-000662

CUENTA N° 110-181-15031-9

PAGINA N° 004 DE N° 006

ESTE ES SU BANCO  
NIT: 860.007.738-8

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
8 8	157	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3238	15454700		51177086007
8 8	157	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3238	46384		51177039623
8 8	157	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3240	15861690		51161178083
8 8	157	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3240	47585		51161130498
8 8	157	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3241	453095800		50708034698
8 8	157	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3241	1359297		50706675411
8 8	157	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3242	2723200		50703952211
8 8	157	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3242	8170		50703944041
8 8	157	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3243	2056800		50701887241
8 8	157	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3243	6170		50701881071
8 8	1725	EL POBLADO	N.D. OTROS	4837315	12737426500		37964454571
8 8	1725	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4837315	38212280		37926242281
8 8	2011	GERENCIA INTERN	VARIOS	276172		26630000000	64556242291
8 9	148	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3155	90465190		64465757191
8 9	148	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3155	271455		64465485796
8 9	148	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3157	226084700		64239401006
8 9	148	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3157	678254		64238722782
8 9	148	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3163	140424000		64098298782
8 9	148	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3163	421272		64097877510
8 9	148	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3179	62230600		64035646910
8 9	148	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3179	186682		64035460218
8 9	148	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3196	759297900		63276162318
8 9	148	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3196	2277884		63273884424
8 9	148	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3200	140469500		63133394924
8 9	148	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3200	421469		63132973455
8 9	148	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3210	287486000		62845487455
8 9	148	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3210	862458		62844624997
8 9	148	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3219	235100800		62608524197
8 9	148	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3219	705312		62608818695
8 9	148	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3249	3468400		62605350495
8 9	148	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3249	10495		62605340090
8 9	148	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3255	8414063500		54191276590
8 9	148	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3255	25242191		54166034399
8 9	148	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3257	394634700		53771399699
8 9	148	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3257	1183904		53770215795
8 9	1000	UNIDAD INDUSTRI	CONSIGNACION NO	63		300000000	54070215795
8 9	1726	EL POBLADO	N.D. OTROS	4837319	101553400		53968662395
8 9	1726	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4837319	304660		53968357795
8 9	1726	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	3247	1304416800		52663494935
8 9	1726	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3247	3913250		52660027695
812	155	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3173	4722700		52655304885
812	155	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3173	14168		52655290817
812	155	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3248	1151700977		51503589900
812	155	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3248	3455107		51500134797
812	155	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3251	4991467200		46508667597
812	155	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3251	14974402		46493693195
812	155	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3252	1694718400		44798974795
812	155	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3252	5084155		44793890640
812	155	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3253	2128225400		42665665240
812	155	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3253	6384676		42659280564
812	155	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3254	10977870500		31681410064
812	155	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3254	32933612		31648476452
812	155	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3255	1085592700		30562883762
812	155	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3255	3256778		30559626974
812	155	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3260	2182300000		28377326974
812	155	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3260	6546300		28370780074
814	3	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3261	179800000		28190980074
814	3	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3261	539400		28190440074
814	1456	EL POBLADO	VARIOS	8294516		32730000000	60920440674
814	1506	EL POBLADO	N.D. OTROS	4837328	485650500		60434790174
814	1506	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4837328	1456952		60433333222
814	1548	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	3263	34800000		60398533222
814	1548	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3263	104400		60398428822
815	14	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3258	7381440000		53016988822
815	14	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3258	22144320		52994844502
815	14	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3262	2413162700		50581681602
815	14	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3262	7239488		50574442314
815	14	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3265	441163900		50133278514
815	14	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3265	1323491		50131955023
815	909	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	3246	20000000		50111955023
815	909	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3246	60000		50111895023
816	118	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3264	45666880		50066228143
816	118	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3264	137001		50066091142

15.10.03 10:52  
IAS 704.00.000/707

C.I. RAJADEX S.A.  
Document browse selection



b6  
b7c

Page No.0001

Document CP10 20002580

Document date 12.08.02 Input date 12.08.02 15:28

Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 8 2002 Batch 281193 Posted Currency COP  
External ref 12082002 17413

Page 001



Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVICIO MES D/JUNIO/JULI/200237A01.017503.NI.220501		28,734.97	-	P	
	PROVED NALLES. N.L.	73,814,400.00	-	COP	
	SERV,ESP.D/VIG.Y SEG	73,814,400.00	-	COP	
	MONEDA FISOS	73,814,400.00	-	COP	
	PROVED. NACIONALES	73,814,400.00	-	COP	
		73,814,400.00	-	COP	
SERVICIO MES D/JUNIO/JULI/200265496207.PA19006.D00.539595		28,734.97	A	CONTROL DE RYT EN GASTO	811008107
	SEGURIDAD LOGISTICA	73,814,400.00	-	COP	
	GENERAL MANAGER ACC	73,814,400.00	-	COP	
	URABA	73,814,400.00	-	COP	
	OTROS	73,814,400.00	-	COP	
		73,814,400.00	-	COP	

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000660



15.10.01 20:50  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANADEX S.A.  
Document browse selection

b6  
b7C

Page No.0001

Document EC26 00003258

Document date 12.08.02 Input date 12.08.02 15:35  
Group ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 0 2002 Batch 261197 Posted Currency COP Operator 1097  
External ref

Page 001

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
1097 Payment	37A02.017503.MI.220501	28,734.97	P		
	PROVED NALRES. M.L.	73,814,400.00	COP		
	SERV.ESP.D/VIG.Y SIG	73,814,400.00	COP		
	MONEDA PESOS	73,814,400.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	73,814,400.00	COP		
		73,814,400.00	COP		
1097 Payment	0203.006031.MI.111005	28,734.97-	X		
	BANCOS EN PESOS	73,814,400.00-	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	73,814,400.00-	COP		
	MONEDA PESOS	73,814,400.00-	COP		
	MONEDA NACIONAL	73,814,400.00-	COP		
		73,814,400.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2305

CEI-V1-001-000659

[illegible]

b6  
b7C

**CBI-V1-001-000658**

16

Medellín, 09 de Agosto del 2000

TAGUA09082000

PARA: SE [REDACTED]  
DE: [REDACTED]  
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO ABRIL, MAYO, JUNIO ST

b6  
b7C

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso (TERCERO del 2000) destinado a los servicios de Asociaciones Convivir

Abril	Cajas Chiquita	711,531
Mayo	Cajas Chiquita	692,883
Junio ST	Cajas Chiquita	347,000
TOTAL CAJAS		$1,404,414 \times 0.02 \text{ us ctvs.} = 28,088$
TOTAL CAJAS		$347,000 \times 0.03 \text{ us ctvs.} = 10,410$
VALOR		$\$ 38,498 \text{ US} \times 2.180,00 = \$ 83.925.640$

Son: **OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M.L.**

Atentamente



b6  
b7C



Proteccion Industrial

CBI-V1-001-000657

CHIQUITA NSD 2307

14.10.03 18:00

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

b7c

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

10.01-

COLOMBIAN PESO

Current Balance 0.00

Fecha	Documento Numero	Descripcion	Valores Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
12.06.00	CP10 20000442 12062000 442	SERVICIO MESES DE	27,140.74	27,140.74	A		57,426,000.00	57,426,000.00
11.08.00	CP10 20000735 10082000 010884	SERVICIO MESES DE	38,505.07	65,645.81	A		83,925,640.00	141,351,640.00
22.09.00	CP10 20000821 15092000 009819	SERVICIO MESES DE	37,574.33	103,220.14	A		83,545,028.00	224,896,668.00

CBI-V1-001-000656

27.10.03 19:35

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

Page No.0001

Account No. S14629

LA TAGUA DEL DARIEN

DIR  
TEL  
FAX  
SIN DIRECC

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover 0.00 Credit Limit 0.00

Nett Turnover 0.00 Trading Limit 0.00

Current Balance 1,774.64- Current Balance 2,916,600.00-

COLOMBIAN PESO

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
26.02.00	CP10 20090007	SERVIC LA TAGUA DE	16,235.67-	16,235.67-	P	11	31,615,386.00-	31,615,386.00-
03.03.00	BC17 00016480	27 Payment	16,235.67	0.00	P	11	31,615,386.00	0.00
16.05.00	BC17 00030652	27 Payment	35,898.92	35,898.92	P	12	73,073,682.00	73,073,682.00
16.05.00	CP10 20000287	SER. LA TAGUA D/DAR	35,898.92-	0.00	P	12	73,073,682.00-	0.00
12.06.00	BC17 00030876	27 Payment	27,140.74	27,140.74	P	13	57,426,000.00	57,426,000.00
12.06.00	CP10 20000442	SERVICIO MESES DE	27,140.74-	0.00	P	13	57,426,000.00-	0.00
11.08.00	CP10 20000735	SERVICIO MESES DE	38,505.07-	38,505.07-	P	14	83,925,640.00-	83,925,640.00-
12.08.00	BC17 00031196	27 Payment	38,505.07	0.00	P	14	83,925,640.00	0.00
22.09.00	CP10 20000821	SERVICIO MESES DE	37,574.33-	37,574.33-	P	15	83,545,028.00-	83,545,028.00-
25.09.00	BC17 00031377	27 Payment	37,574.33	0.00	P	15	83,545,028.00	0.00
17.11.00	BC17 00031668	27 Payment	50,290.86	50,290.86	P	16	106,699,104.00	106,699,104.00
17.11.00	CP10 20150313	SERVICIO MESES DE	50,290.86-	0.00	P	16	106,699,104.00-	0.00
12.12.00	BC17 00031802	27 Payment	44,303.52	44,303.52	P	17	96,419,074.00	96,419,074.00
12.12.00	CP10 20150474	SERVICIO MESES DE	44,303.52-	0.00	P	17	96,419,074.00-	0.00

CBI-V1-001-000655

CHIQUITA NSD 2309

LA TAGUA DEL DARIEN



CTA.CTE: 07202131960  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 031196 00031196  
\$\*\*\*\*\*83,925,640-00\*



b6  
b7c

CBI-V1-001-000654

CHIQUITA NSD 2310



NIT 890.903.938-8

## ESTADO DE CUENTA

C.I BANADEX S.A	DESDE 2000/07/31 HASTA 2000/08/31
CL 5A 39 194	CUENTA CORRIENTE
\$\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA 50309	NUMERO 72-021319-60
072	SUCURSAL AV. LAS VEGAS

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
10/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,067.27	444,757,682.89
10/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,580.00	444,754,102.89
10/08	COMISION CHEQUES ESPECIALES			-2,898.00	444,751,204.89
10/08	VALOR IVA			-435.00	444,750,769.89
10/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-51.13	444,750,718.76
10/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-134.25	444,750,584.51
10/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-460.10	444,750,124.41
10/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-537.00	444,749,587.41
11/08	REINTEGRO 2*1000 PAGOS AUTOMA			-1,895.04	444,751,482.45
11/08	PAGO NO APLICADO			947,520.00	445,699,002.45
11/08	CONSIGNACION LOCAL CHEQ BUZON	AEROPUERTO OLAYA	569311	92,569,311.00	538,268,313.45
11/08	CONSIGNACION LOCAL CHEQ BUZON	AEROPUERTO OLAYA	552213	104,652,213.00	642,920,526.45
11/08	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM			-773,119.00	642,147,407.45
11/08	CHEQUE GIRADO		031175	-97,661,628.00	544,485,779.45
11/08	CHEQUE GIRADO		031176	-18,840,147.00	525,645,632.45
11/08	CHEQUE GIRADO		031177	-10,533,493.00	515,112,139.45
11/08	CHEQUE GIRADO		031178	-9,674,764.00	505,437,375.45
11/08	CHEQUE GIRADO		031179	-10,303,315.00	495,134,060.45
11/08	CHEQUE GIRADO		031184	-1,828,332.00	493,305,728.45
11/08	CHEQUE GIRADO		031185	-45,914,149.00	447,391,579.45
11/08	CHEQUE GIRADO		031186	-23,466,700.00	423,924,879.45
11/08	CHEQUE GIRADO		031187	-16,522,060.00	407,402,819.45
11/08	CHEQUE GIRADO		031188	-25,735,582.00	381,667,237.45
11/08	CHEQUE GIRADO		031189	-15,576,049.00	366,091,188.45
11/08	CHEQUE GIRADO		031190	-17,822,106.00	348,269,082.45
11/08	CHEQUE GIRADO		031191	-2,607,000.00	345,662,082.45
11/08	CHEQUE GIRADO		031192	-1,527,000.00	344,135,082.45
11/08	PAGO PESOS TDC ENLINEA			-88,215,179.00	255,919,903.45
11/08	PAGO DOLARES TDC ENLINEA			-265,388.00	255,854,515.45
11/08	PAGO A PROVEEDORES			-263,827.00	255,590,688.45
11/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-340.80	255,590,347.65
11/08	COMISION CHEQUES ESPECIALES			-2,898.00	255,587,449.65
11/08	VALOR IVA			-435.00	255,587,014.65
11/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-51.13	255,586,963.52
12/08	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM			-5.00	255,586,958.52
14/08	CONSIGNACION LOCAL CHEQ BUZON	AVENIDA JUNIN	900000	13,900,000.00	269,486,958.52
14/08	PAGO COMPRA DE DIVISAS	CIO INT MEDELLIN		108,970,000.00	378,456,958.52
14/08	PAGO COMPRA DE DIVISAS	CIO INT MEDELLIN		218,000,000.00	596,456,958.52
14/08	TRANSFERENCIA DE FONDOS SEBRA			153,800,000.00	750,256,958.52
14/08	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM			-377,089.00	749,879,869.52
14/08	CHEQUE GIRADO		031193	-1,200,000.00	748,679,869.52
14/08	CHEQUE GIRADO		031195	-3,152,570.00	745,527,299.52
14/08	CHEQUE GIRADO		031196	-83,925,640.00	661,601,659.52
14/08	CHEQUE GIRADO		031198	-5,049,830.00	656,551,829.52
14/08	CHEQUE GIRADO		031199	-2,327,127.00	654,224,702.52
14/08	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CARABOBO	031197	-200,000.00	654,024,702.52
14/08	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AV. LAS VEGAS	031200	-3,076,367.33	650,948,335.19
14/08	TRASLADO CTAS BANCOL ENLINEA			-20,000,000.00	630,948,335.19
14/08	TRASLADO CTAS BANCOL ENLINEA			-30,000,000.00	600,948,335.19
14/08	PAGO A PROVEEDORES			-544,500.00	600,403,835.19
14/08	PAGO A PROVEEDORES			-927,796.00	599,476,039.19
14/08	PAGO A PROVEEDORES			-1,128,000.00	598,348,039.19
14/08	PAGO A PROVEEDORES			-2,351,205.00	595,996,834.19
14/08	PAGO A PROVEEDORES			-3,851,000.00	592,145,834.19
14/08	PAGO A PROVEEDORES			-8,183,132.00	583,962,702.19
14/08	PAGO A PROVEEDORES			-25,079,492.00	558,883,210.19

CBI-V1-001-000653

CHIQUITA NSD 2311

15.1.01 20147  
IAS 04.00.000/F07

C.I. BANADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 20000735

Document date 11.08.00 Input date 12.08.00 01:48  
Credit ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 8 2000 Batch 146367 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 10082000 010884 OPEN

b6  
b7c

Desc (opcion/comentarios)	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVICIO MESSES DE ABR.MAY-JUN137A01.614629.MI.220801		38,905.07-	P		
PROVEDO MALES. N.L.		83,925,640.00-	COP		
LA TAGUA DEL DARIEN		83,925,640.00-	COP		
MONEDA PESOS		83,925,640.00-	COP		
PROVEDO. NACIONALES		83,925,640.00-	COP		
		83,925,640.00-	COP		
SERVICIO MESSES DE ABR.MAY-JUN165496207.PA10006.D08.539695		38,505.07	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	811008088
SEGURIDAD LOGISTICA		83,925,640.00	COP		
GENERAL MANAGER ACC		83,925,640.00	COP		
SANTA MARTA		83,925,640.00	COP		
OTROS		83,925,640.00	COP		
		83,925,640.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000652



15.1.03 20:46  
IAS 14.00.000/707

C.I. BARROCK S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Docu mt BCI7 00031196

Docu sent date 12.08.00 Input date 12.08.00 20:08  
Cr. to ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 8 2000 Batch 146394 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 1196 OPEN

b6  
b7c

Desc. ytion/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 ymant	37A01.514629.NI.220501	38,505.07	P		
	PROVED NILES. N.L.	33,925,640.00	COP		
	LA TACUA DEL BARIEN	33,925,640.00	COP		
	MONEDA PESOS	33,925,640.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	33,925,640.00	COP		
		33,925,640.00	COP		
27 ymant	0103.B03960.NI.111005	38,482.29	X		
	BANCOS EN PESOS	33,925,640.00	COP		
	BANCOL 07202131960	33,925,640.00	COP		
	MONEDA PESOS	33,925,640.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	33,925,640.00	COP		
		33,925,640.00	COP		
27 site off	81632001.UA07.008.530525	22.74	X	CONTROL DE NIT EN GASTO	0.000
	CAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACCION	0.00	COP		
	SANTA MARTA	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000651



Piedra990419  
Medellín, Abril 19 de 1999

(8)

PARA: [REDACTED] b6  
DE: [REDACTED] b7C  
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO ENERO - MARZO DE 1999, CAJAS CHIQUITA URABA.

De acuerdo a lo autorizado , me permito solicitar un desembolso (primero de 1999)  
destinado a servicios de Asociaciones Convivir:

Enero	Cajas Chiquita	641.587
Febrero	"	708.500
Marzo	"	981.485
<b>TOTAL CAJAS</b>		<b>2'331.572 x 0.01 us</b>
<b>VALOR</b>		<b>US <del>23.335</del> x \$ 1.500</b>
<b>VALOR PESOS</b>		<b>\$ 35'000.000</b>
<b>SON:</b>		<b>TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L.</b>

Atentamente

[REDACTED]

b6  
b7C

CBI-V1-001-000649

CHIQUITA NSD 2315

27.10.03 17:41

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

b6

Page No.0001

b7c

Account No. S14629

LA TAGUA DEL DARIEN

Page 001

DIR  
TEL  
FAX  
SIN DIRECC

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover 0.00 Credit Limit 0.00

Nett Turnover 0.00 Trading Limit 0.00

Current Balance 1,774.64- COLOMBIAN PESO

Current Balance 2,916,600.00-

Fecha	Documento Numero	Descripcion	Valores Dolares	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local	Balance
22.04.99	CP11 98011971	SERV.SEM-01-SEM-13	21,396.64-	21,396.64-	P	5	33,600,000.00-	33,600,000.00-	
	190499 005993	RL							
23.04.99	BC08 00054997	27 Payment	21,396.64	0.00	P	5	33,600,000.00	0.00	
	4997								
23.06.99	CP11 98012436	SERV.ABRIL-MAYO/99	14,437.30-	14,437.30-	P	6	24,079,680.00-	24,079,680.00-	
	10699 12000	RL							
24.06.99	BC08 00055384	27 Payment	14,437.30	0.00	P	6	24,079,680.00	0.00	
	5384								
21.07.99	CP11 98012573	SERV.JUNIO/99 TAGU	6,772.10-	6,772.10-	P	7	12,318,720.00-	12,318,720.00-	
	190799 12572	RL							
26.07.99	BC17 00014677	27 Payment	6,772.10	0.00	P	7	12,318,720.00	0.00	
01.09.99	BC17 00014985	27 Payment	8,205.28	8,205.28	P	8	15,928,499.00	15,928,499.00	
01.09.99	CP10 98018113	SERV.LA TAGUA DEL	8,205.28-	0.00	P	8	15,928,499.00-	0.00	
	310899 009758								
22.11.99	CP10 98018639	S.LA TAGUA D/DARIE	39,802.04-	39,802.04-	P	9	76,623,301.00-	76,623,301.00-	
	191199 009765								
23.11.99	BC17 00015688	27 Payment	39,802.04	0.00	P	9	76,623,301.00	0.00	
20.12.99	CP10 98019142	S.LA TAGUA D/DARIE	26,052.07-	26,052.07-	P	10	48,639,728.00-	48,639,728.00-	
	201299 005925								
27.12.99	BC17 00015951	27 Payment	26,052.07	0.00	P	10	48,639,728.00	0.00	

CHIQUITA NSD 2316

CBI-V1-001-000648

17.10.03 15:52

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

b6  
b7C

Page 001.

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local	Balance
22.04.99	CP11	98011971	SERV.SEM-01-SEM-13	22,288.17		22,288.17	A		35,000,000.00		35,000,000.00
		190499	005993 RL								
03.06.99	CP11	98012436	SERV.ABRIL-MAYO/99	15,038.85		37,327.02	A		25,083,000.00		60,083,000.00
		10699	12000 RL								
21.07.99	CP11	98012573	SERV.JUNIO/99 TAGU	7,054.27		44,381.29	A		12,832,000.00		72,915,000.00
		190799	12672 RL								

CHIQUITA NSD 2317

CBI-V1-001-000647

NIT.360.002.964-4

## Extracto de cuenta corriente

C. I. BANANOS DE EXPORTACION S  
A. A. 50309  
MEDELLIN ANTIOQUIA

Z.P



NUMERO  
294 05358 2  
FECHA EXTRACTO  
30-04-99

\* AEREO. \* NIT  
PAG. 9 8000611484

CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA							
FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR	FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
27-04		EVG	1,111.00	28-04		EVG	4,012.00
27-04		EVG	1,656.00	28-04		EVG	20,555.00
27-04		EVG	2,000.00	28-04		EVG	1,125.00
27-04		EVG	2,224.00	28-04		EVG	1,656.00
27-04		EVG	2,464.00	28-04		EVG	1,746.00
27-04		EVG	3,245.00	28-04		EVG	2,008.00
27-04		EVG	3,600.00	28-04		EVG	4,509.00
27-04		EVG	6,389.00	28-04		EVG	67,200.00
27-04		EVG	7,735.00	28-0455006	MED		200,000.00
27-04		EVG	9,533.00	28-0455015	MED		703,168.00
27-04		EVG	13,073.00	28-0454901	EVG		562,435.00
27-04		EVG	14,077.00	28-0455004	EVG		828,100.00
27-04		EVG	16,629.00	28-0455009	EVG		873,000.00
27-04		EVG	25,060.00	28-0455010	EVG		1003,950.00
27-04		EVG	88,548.00	28-0454906	EVG		2254,399.00
27-0455016	MED		195,940.00	28-0454997	EVG		33600,000.00
27-0454987	EVG		925,643.00	29-04		EVG	500.00
27-0454999	EVG		81,000.00	29-04		EVG	600.00
27-0454900	EVG		237,163.00	29-04		EVG	674.00
27-0454919	EVG		345,600.00	29-04		EVG	1,560.00
27-0454840	EVG		359,100.00	29-04		EVG	240.00
27-0455011	EVG		392,000.00	29-04		EVG	703.00
27-0455007	EVG		441,880.00	29-04		EVG	2,037.00
27-0454940	EVG		555,360.00	29-04		EVG	3,600.00
27-0455004	EVG		828,100.00	29-04		EVG	9,102.00
27-0455012	EVG		1000,000.00	29-0455022	EVG		250,000.00
27-0454907	EVG		1111,837.00	29-0455020	MED		300,000.00
27-0454991	EVG		1231,920.00	29-0455018	MED		337,000.00
27-04 4860	EVG		1622,376.00	29-0455021	MED		780,000.00
27-0454996	EVG		1800,000.00	29-04 5013	EVG		120,000.00
27-04 4816	EVG		3194,408.00	29-04 4899	EVG		351,660.00
27-04 5014	EVG		3867,475.00	29-0419019	EVG		1018,300.00
27-0454854	EVG		4766,266.00	29-04 5008	EVG		1800,000.00
27-04 4914	EVG		6536,600.00	29-0455024	EVG		4551,070.00
27-0454992	EVG		7038,620.32	29-0455019	EVG		1018,300.00
27-04 4931	EVG		8314,565.88	30-04		EVG	2,037.00
27-0454993	EVG		12529,943.00	30-04		EVG	9,200.00
27-0454904	EVG		44274,244.00	30-04		EVG	1,000.00
27-0455003	EVG		2006,033.00	30-04		EVG	8,820.00
27-0455005	EVG		10277,450.00	30-04		EVG	19,027.00
28-04		EVG	400.00	30-04		EVG	31,526.00
28-04		EVG	1,406.00	30-04		EVG	31,938.00

Sobregiros Interés Efectivo Anual: Corriente 51.38% - Mora 51.63%

No illicar cualquier reparo a la Revisión Fiscal del Banco Apartado Postal No.36700 de Bogotá

CC-001-2 (ARR 92)

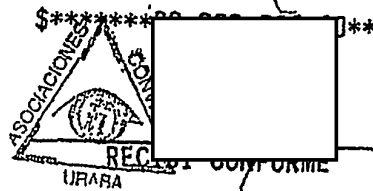
CBI-V1-001-000646

CHIQUITA NSD 2318

LA TAGUA DEL DARIEN

CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 0054997 0054997



b6  
b7c

CBI-V1-001-000645

CHIQUITA NSD 2319

15.10.03 20:44  
IAS V04.00.000/707

C.I. BANQUE S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC05 00054997

Document date 23.04.99 Input date 23.04.99 18:22

Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 4 1999 Batch 70873

External ref

Posted

Currency COP

Page 001

Operator 27

.072M

b6

b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37801.514629.MI.220501	21,396.64	P		
	PROVEED NILES, M.L.	33,600,000.00	COP		
	LA TAJUA DEL DARIN	33,600,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	33,600,000.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	33,600,000.00	COP		
		33,600,000.00	COP		
27 Payment	0103.801582.MI.111005	21,348.79	X		
	BANCOS EN PESOS	33,600,000.00	COP		
	BOGOTA CTA.294051982	33,600,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	33,600,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	33,600,000.00	COP		
		33,600,000.00	COP		
27 Write off	81652001.0007.090.530525	47.85	X	CONTROL DE HIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER. TRAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACTION	0.00	COP		
	REDELLIN	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2320

CBI-V1-001-000644



15.10.03 20:43  
CAS V04.00.000/707

C.I. BAKDEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP11 99011971

Document date 22.04.99 Input date 22.04.99 17:08  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 4 1999 Batch 78601 Posted  
External ref 190499 003993 RL

Page 001

Currency COP, Operator 60

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERV.SEN-01-SEN-13/99 TAGUA DB37A01.S14639.M1.220501	PROVED MALES, M.L.	21,396.64-	P		
	LA TAGUA DEL DANIEZ	33,600,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	33,600,000.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	33,600,000.00-	COP		
		33,600,000.00-	COP		
RETRUENTE	37D061.S14639.M1.236525	891.53-	A		
	RET. SERV GRAL CAUS.	1,400,000.00-	COP		
	LA TAGUA DEL DANIEZ	1,400,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	1,400,000.00-	COP		
	SERVICIOS	1,400,000.00-	COP		
		1,400,000.00-	COP		
SERV.SEN-01-SEN-13/99 TAGUA DB65496200.FA19002.D80.539595	MISC OTROS GASTOS	22,388.17	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	\$11008088
	LOGISTICA/SEGURIDAD	35,000,000.00	COP		
	URABA	35,000,000.00	COP		
	OTROS	35,000,000.00	COP		
		35,000,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

b6  
b7c

CHIQUITA NSD 2321

CBI-V1-001-000643

COMPROBANTE DE PAGO 0514629

FORMA 101G

COMPRESA	C.I. BANADEX S.A.	PER	DIA	MES	AÑO	DOCUMENTO
FECHA DE ELABORACION						
COMPRESA			19	04	99	005993

USESA FAVOR DE LA TABUA DEL DARIEN NIT. 811000088-6  
 VALOR DE DIECIS Y CINCO MILLONES DE PESOS N.º L.  
 (VALOR EN LETRAS)  
 POR CONCEPTO DE:  
 FOMENTO LA TABUA DEL DARIEN (ASOCIACIONES COMUNITARIAS)  
 SEMANA 01 - SEMANA - 13 / 1999.  
 VALOR  
 \$ 35.000.000  
 VALOR NETO A PAGAR \$ 35.000.000  
 LABORO: [REDACTED]  
 DEPARTAMENTO  
 APROBADO: [REDACTED]  
 CONTRALORIA Y/O GERENTE  
 FIRMA JEFE DEPARTAMENTO

[illegible]

**CBI-V1-001-000642**

ORIGINAL: Fpoo      COPIA: Cauración

F BDX-002 REV. XIV

Medellín, abril 02 de 1998

(2)

PARA:

DE:

b6  
b7C

ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO

Según lo acordado solicito autorizar un desembolso por el siguiente concepto:

"PUNTA DE PIEDRA" Nit: 841000029-4  
Cuenta GRANAHORRAR No. 604011473-3

Semana	No. Cajas
05	88.397
06	151.709
07	221.755
08	240.843
Total	702.704

x 0.03 ctvs = 21.081,00 US x 1.300 = \$ 27.405.000

Son: VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS M.L.

FCPIA

b6  
b7C

Atentamente

CBI-V1-001-000641

CHIQUITA NSD 2323

17:10.03 15:37

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

b7C

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
10.02.98	CP10	98012074	P.PIEDRA SEM.51-52	24,713.81	24,713.81	A					33,307,300.00	33,307,300.00	
		90298 9802											
04.04.98	CP11	98010161	SERV.PUNTA DE PIED	20,184.72	44,898.53	A					27,405,000.00	60,712,300.00	
		20498 9803	RL										
05.05.98	CP11	98010325	PUNTA DE PIEDRA SE	24,014.28	68,912.81	A					32,883,000.00	93,595,300.00	
		30598 9805	RL										
19.06.98	CP10	98013334	PAGO PUNTA PIEDRA	885.71-	68,027.10	A					1,235,036.00-	92,360,264.00	
		180698 9806											
19.06.98	RC01	98010085	PAGO PUNTA PIEDRA	885.72	68,912.82	A					1,235,036.00	93,595,300.00	
		180698 9806											
19.06.98	RC01	98010085	PAGO PUNTA PIEDRA	22,142.94	91,055.76	A					30,875,900.00	124,471,200.00	
		180698 9806											
21.07.98	CP11	98010400	SERVICIO PTE PIEDR	10,224.92	101,280.68	A					14,106,400.00	138,577,600.00	
		270798 0798	RL										
22.09.98	CP10	98012861	SERV.TAGUA DEL DAR	12,329.14	113,609.82	A					18,854,461.00	157,432,061.00	
		220998											
10.11.98	CP11	98010783	SERV.SEM.36/43 TAG	11,186.71	124,796.53	A					17,444,000.00	174,876,061.00	
		91198 1151	RL										
10.12.98	CP11	98010955	SERV.SEM 44 A SEM	14,752.72	139,549.25	A					22,736,000.00	197,612,061.00	
		101298 4396	RG										

CBI-V1-001-000640

CHIQUITA NSD 2324

17.10.03 15:02

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

Account No. S12862

PUNTA DE PIEDRA

b7C

Page 001

DIR  
TEL  
FAX  
EDELIN

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

456.74-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Numero	Descripcion	Dolares	Balance	S	No.	Valor	Moneda Local	Balance
Fecha			Valor		T	Pago			
10.02.98	CP10 98012074	P.PIEDRA SEM.51-52	23,725.26-	23,725.26-	P	1	31,975,008.00-	31,975,008.00-	
	90298 9802								
11.02.98	BC08 00002656	28 Payment	23,725.26	0.00	P	1	31,975,008.00	0.00	
04.04.98	CP11 98010161	SERV.PUNTA DE PIED	19,377.33-	19,377.33-	P	2	26,308,800.00-	26,308,800.00-	
	20498 9803	RL							
06.04.98	BC08 00044436	28 Payment	19,377.33	0.00	P	2	26,308,800.00	0.00	
	4436								
05.05.98	BC08 00044883	28 Payment	23,053.71	23,053.71	P	3	31,567,680.00	31,567,680.00	
	4883								
05.05.98	CP11 98010325	PUNTA DE PIEDRA SE	23,053.71-	0.00	P	3	31,567,680.00-	0.00	
	30598 9805	RL							
19.06.98	BC08 00050589	27 Payment	21,257.23	21,257.23-	P	4	29,640,864.00	29,640,864.00	
	0589								
19.06.98	CP10 98013334	PAGO PUNTA PIEDRA	21,257.23-	0.00	P	4	29,640,864.00-	0.00	
	180698 9806								
28.07.98	CP11 98010400	SERVICIO PTE PIEDR	9,815.92-	9,815.92-	P	5	13,542,144.00-	13,542,144.00-	
	270798 0798	RL							
29.07.98	BC08 00051163	27 Payment	9,815.92	0.00	P	5	13,542,144.00	0.00	
	1163								

CHIQUITA NSD 2325

CBI-V1-001-000639



NIT.660.002.964-4

Extracto de cuenta corriente

C. I. BANANOS DE EXPORTACION S  
A. A. 50309  
MEDELLIN ANTIOQUIA

NUMERO  
294 05358 2  
FECHA EXTRACTO  
30-04-98

Z. P.

ACREO NIT  
PAG. 3 8000611484



CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA							
FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR	FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
06-04	4431	EVG	532,856.00	07-04	4445	EVG	7341,333.00
06-04	4399	EVG	762,204.00	07-04	4470	EVG	10657,791.00
06-04	4447	EVG	820,436.40	07-04	4416	EVG	18644,285.00
06-04	4390	EVG	844,187.00	07-04	4462	EVG	20611,054.00
06-04	4446	EVG	931,529.00	07-04	4457	EVG	22642,664.00
06-04	4417	EVG	1286,272.00	07-04	4459	EVG	23373,404.00
06-04	4329	EVG	1694,240.96	07-04	4424	EVG	46183,210.00
06-04	4428	EVG	4389,458.00	07-04	4467	EVG	114337,100.00
06-04	4429	EVG	4588,719.00	08-04	44484	EVG	180,000.00
06-04	4410	EVG	5582,440.00	08-04	44414	MED	209,160.00
06-04	4427	EVG	5807,593.00	08-04	44443	EVG	217,100.00
06-04	44426	EVG	6726,726.00	08-04	44413	MED	275,040.00
06-04	4420	EVG	7752,395.00	08-04	44510	MED	392,300.00
06-04	4433	EVG	8107,271.00	08-04	44488	MED	419,931.00
06-04	4421	EVG	8474,243.00	08-04	4060	EVG	95,680.00
06-04	4450	EVG	9000,000.00	08-04	44482	EVG	125,081.00
06-04	4436	EVG	26308,800.00	08-04	4481	EVG	150,000.00
06-04	4423	EVG	34452,360.00	08-04	4449	EVG	343,100.00
07-04	44452	MED	60,000.00	08-04	4473	EVG	619,100.00
07-04	44480	MED	278,400.00	08-04	4360	EVG	1032,948.00
07-04	4284	EVG	46,656.00	08-04	4430	EVG	2800,925.00
07-04	4465	EVG	48,918.00	08-04	4499	EVG	8517,744.00
07-04	4437	EVG	60,000.00	08-04	4477	EVG	10145,911.00
07-04	4468	EVG	101,819.00	08-04	4500	EVG	14141,461.00
07-04	44440	EVG	150,000.00	08-04	4503	EVG	18504,279.68
07-04	44441	EVG	150,000.00	08-04	4486	EVG	20000,000.00
07-04	4058	EVG	172,000.00	08-04	4498	EVG	22272,161.00
07-04	4444	EVG	254,800.00	08-04	4478	EVG	25366,548.00
07-04	4464	EVG	300,000.00	08-04	4472	EVG	68487,196.00
07-04	4442	EVG	318,500.00	13-04	4236	EVG	101,723.00
07-04	4422	EVG	392,000.00	13-04	3947	EVG	105,000.00
07-04	4397	EVG	518,311.20	13-04	4386	EVG	108,557.00
07-04	4448	EVG	1076,700.00	13-04	4014	EVG	206,346.80
07-04	4332	EVG	1459,345.56	13-04	4494	EVG	257,877.00
07-04	4456	EVG	1499,849.00	13-04	44521	EVG	283,456.80
07-04	4454	EVG	2931,420.00	13-04	4550	EVG	320,100.00
07-04	4468	EVG	3116,501.00	13-04	4518	EVG	1005,058.00
07-04	4461	EVG	4568,089.00	13-04	4492	EVG	1203,424.00
07-04	4453	EVG	4886,860.00	13-04	4542	EVG	1218,525.00
07-04	4425	EVG	5577,730.00	13-04	4512	EVG	1874,202.96
07-04	4479	EVG	5755,575.00	13-04	4545	EVG	2450,682.00
07-04	4460	EVG	5856,060.00	13-04	44504	EVG	2520,000.00

Sobregiro Interés Efectivo Anual: Corriente 54.42% - Mora 58.51%

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal del Banco Apartado Postal No.39700 de Bogotá

CG-911-2(ABR 92)

CBI-V1-001-000638

CHIQUITA NSD 2326


PUNTA DE PIEDRA

CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 00044436

\$\*\*\*\*\*26,308,300.00\*\*

RECIBI CONFORME

Ciudad	AÑO	MESES	DIA	NUMERO DE LA CUENTA
PUNTA DE PIEDRA	98	4	6	0044436
 <b>Granahorrar</b> MT. 880.034.133 <b>COMPROBANTE DE DEPOSITO</b> <small>ESTE COMPROBANTE SOLO PUEDE SER USADO PARA DEPOSITOS EN EFECTIVO Y/O CHEQUES SOBRE LA SIGMA PLAZA.</small>	TITULAR DE LA CUENTA		PUNTA DE PIEDRA	
	BANCO	Nº DE LA CUENTA DEL CHEQUE		
	01	294-65358		
	1	26,308,300.00		
	2	26,308,300.00		
3				
4				
Nº CHEQUES CONSIGNADOS	SOMA DE CHEQUES		26,308,300.00	
1	EFECTIVO		26,308,300.00	
TOTAL		26,308,300.00		
NOMBRE DEL DEPOSITANTE		DIRECCION		TELERONO

El titular de los depósitos queda responsable por la verificación de los datos consignados en este comprobante. El comprobante de la cuenta se sigue por las oficinas registradas.

b6  
b7c

<b>GRANAHORRAR</b>	
Cuenta Ahorro	
CONSIGNACION EN CHEQUES	
PAR IR FECHA	HORA OFICINA
26 DE 06-04-98	14:05:03 651800
AVS. CANCELADA, NO DEPOSITO SOBRE	
NO. DE CUENTA	6040114733
ALOR CANCELADA	36-369,270.00
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA A VERIFICACION Y AUTENTICACION CONSERVARE ESTE COMPROBANTE	

CBI-V1-001-000637

CHIQUITA NSD 2327

15.10.03 20:42  
CAS V04.00.000/P07

C.I. BANADEI S.A.  
Document browser selection

Page No.0001

Document BC08 00044436

Document date 06.04.98 Input date 06.04.98 09:28

Period 3 1998 Batch 10194

Posted

Currency COP

Page 001

Operator 28

Cross ref account FACTEDORES NACIONALES

External ref

4436

Description/Comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
28 Payment	37A01.S12862.M1.220501	19,377.33	P		
	PROVEDA NALES. M.L.	26,308,800.00	COP		
	PUNTA DE PIEDRA	26,308,800.00	COP		
	MONEDA PESOS	26,308,800.00	COP		
	PROVEDA. NACIONALES	26,308,800.00	COP		
		26,308,800.00	COP		
28 Payment	0103.B01582.M1.111005	19,377.33	X		
	BANCOS EN PESOS	26,308,800.00	COP		
	BOGOTA. CPA.194053501	26,308,800.00	COP		
	MONEDA PESOS	26,308,800.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	26,308,800.00	COP		
		26,308,800.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000636



15.10.03 20:43  
IAS V04.00.000/707

C.I. BANAMEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CFI 98010161

Document date 04.04.98 Input date 04.04.98 15:29  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 3 1998 Batch 10071 Posted Currency COP Operator 60  
External ref 20498 9803 RL

b6  
b7C

descripcion/comentarios	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERV.FUNTA DE PIEDRA SEM-5 A 837A01.S12862.MI.229501		19,377.33-	P		
	PROVEED NALAS. M.L.	26,308,800.00-	COP		
	FUNTA DE PIEDRA	26,308,800.00-	COP		
	MONEDA PESOS	26,308,800.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	26,308,800.00-	COP		
		26,308,800.00-	COP		
RENTFUENTE	37D061.S12862.MI.216515	807.39-	A		
	RENT. SERV GRAL CAUS.	1,096,200.00-	COP		
	FUNTA DE PIEDRA	1,096,200.00-	COP		
	MONEDA PESOS	1,096,200.00-	COP		
	SERVICIOS	1,096,200.00-	COP		
		1,096,200.00-	COP		
SERV.FUNTA DE PIEDRA SEM-5 A 865496200.FA19002.D80.539595		20,284.72	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	841000029
	MISC OTROS GASTOS	27,405,000.00	COP		
	LOGISTICA/SEGURIDAD	27,405,000.00	COP		
	URABA	27,405,000.00	COP		
	OTROS	27,405,000.00	COP		
		27,405,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000635

CHIKUITA NSD 2329

**COMPROBANTE DE PAC )**

BC08-44436.

FORMA'1016

PA: PUESE A FAVOR DE: <u>PUNTA DE PIEDRA</u>		NIT. <u>841 000019-4</u>		FECHA DE PAGO		PER.	DIA	MES	AN.
EL VALOR DE: _____		(VALOR EN LETRAS)							
POR CONCEPTO DE:				VALOR					
<u>SERVICIO PUNTA DE PIEDRA. SEM 5 A LA 08/98</u>				<u>\$ 27.405.000</u>					
<u>40% Rte</u>				<u>(1.096.200)</u>					
F. ABO:		F. ABO:		VALOR NETO A PAGAR <u>\$ 2.308.800</u>					
F. ROBO:		F. ROBO:		APROBA:					
FIRMA JEFE DEPARTAMENTO		FIRMA JEFE DEPARTAMENTO		CONTRALORIA GERENTE					

[illegible]

CBI-V1-001-000634

ORIGINAL: Pago      COPIA: Causación

F BDX-002 REV. XIU

23

Abril 11 del 2002

PAPAGAYO11042002

PARA: [REDACTED]  
DE: [REDACTED]  
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO FEBRERO Y MARZO

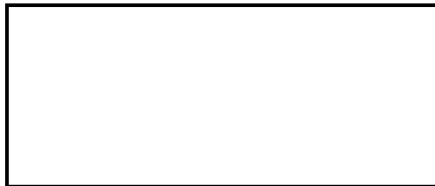
b6  
b7C

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso  
(SEGUNDO del 2002) destinado a los servicios de Asociaciones  
Convivir

Febrero	Cajas Chiquita	602,673
Marzo	Cajas Chiquita	827,877

TOTAL CAJAS 1,430,550x 0.025 us ctvs. = 35,762  
VALOR \$ 35,762 US x 2.25700 = \$ 80,714,834

Son: OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS  
TREINTA Y CUATRO PESOS.



PROTECCION INDUSTRIAL



b6  
b7C

CBI-V1-001-000633

CHIQUITA NSD 2331

17.10.03 16:36

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. S17503

CAREPA

TEL 823-82-80

FAX

URABA

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVAD.PAPAGAYO

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,169.13-

00LOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Page 001

Documento	Numero	Descripcion	Dolares	Balance	S	No.	Valor	Moneda Local	Balance
Fecha			Valor		T	Pago			
25.01.02	CP10 20200633	SERVICIO MES DE DI	30,520.68-	30,520.68-	P	4	68,120,928.00-	68,120,928.00-	
	28012002 13671								
26.01.02	AR01 98904535	AJTE. CONV. PESOS	145.76	30,374.92-	A		0.00	68,120,928.00-	
	46 COP	RESPETA PESOS REV.							
27.01.02	AR01 98904536	AJTE. CONV. PESOS	145.76-	30,520.68-	A		0.00	68,120,928.00-	
	46 COP	RESPETA PESOS REV.							
01.02.02	BC26 00002146	434 Payment	30,520.68	0.00	P	4	68,120,928.00		
28.02.02	CP10 20151504	SERVICIO MES DE EN	25,689.33-	25,689.33-	P	5	59,337,720.00-	59,337,720.00-	
	27022002 13672								
28.02.02	BC26 00002376	434 Payment	25,689.33	0.00	P	5	59,337,720.00		
12.04.02	CP10 20002012	SERVICIO MES DE FE	35,688.31-	35,688.31-	P	6	80,714,834.00-	80,714,834.00-	
	15042002 13679								
12.04.02	BC26 00002597	434 Payment	35,688.31	0.00	P	6	80,714,834.00		
01.05.02	CP10 20002155	SERVIC.ASOC.PAPAGA	10,968.25-	10,968.25-	P	7	25,080,000.00-	25,080,000.00-	
	7052002 14704								
09.05.02	BC26 00002752	434 Payment	10,968.25	0.00	P	7	25,080,000.00		
12.06.02	CP10 20002298	SERVICIO MES D/ABR	31,618.42-	31,618.42-	P	8	73,998,485.00-	73,998,485.00-	
	7062002 13192								
11.06.02	BC26 00002928	434 Payment	31,618.42	0.00	P	8	73,998,485.00		
12.06.02	CP10 20002308	SERVIC.ASOC.PAPAGA	11,878.80-	11,878.80-	P	9	28,000,000.00-	28,000,000.00-	
	14062002 13688								
11.06.02	BC26 00002937	418 Payment	11,878.80	0.00	P	9	28,000,000.00		
11.08.02	CP10 20002580	SERVICIO MES D/JUN	28,734.97-	28,734.97-	P	10	73,814,400.00-	73,814,400.00-	
	12082002 17413								
12.08.02	BC26 00003258	1097 Payment	28,734.97	0.00	P	10	73,814,400.00		
10.10.02	CP10 20091267	SERVICIO MES D/AGO	40,474.76-	40,474.76-	P	11	115,516,576.00-	115,516,576.00-	
	4102002 13695								
11.10.02	BC26 00003614	434 Payment	40,474.76	0.00	P	11	115,516,576.00		
30.11.02	CP10 20200981	SERVICIO MES OCTUB	47,948.28-	47,948.28-	P	12	133,498,085.00-	133,498,085.00-	
	30112002 13700								
03.12.02	BC26 00003937	418 Payment	47,948.28	0.00	P	12	133,498,085.00		
15.12.02	RC03 22000069	PROVISION APORTE D	23,000.00-	23,000.00-	A		64,587,680.00-	64,587,680.00-	
	151202								
31.12.02	RC03 20090345	REVERS.PROVIS.APOR	22,545.35	454.65-	A		64,587,680.00		
	151202								
31.12.02	AR01 99295463	AJTE. CONV. PESOS	454.65	0.00	A		0.00	0.00	
	99 COP	RESPETA PESOS REV.							

CHIQUITA NSD 2332

CBI-V1-001-000632

17.10.03 16:31

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

b7C

Page No.0001

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

10.01-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Fecha	Documento Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
25.01.02	CP10 20200633	SERVICIO MES DE DI	30,520.68	30,520.68	A		68,120,928.00	68,120,928.00
	28012002 13671							
28.02.02	CP10 20151504	SERVICIO MES DE EN	25,689.33	56,210.01	A		59,337,720.00	127,458,648.00
	27022002 13672							
12.04.02	CP10 20002012	SERVICIO MES DE FE	35,688.31	91,898.32	A		80,714,834.00	208,173,482.00
	15042002 13679							
08.05.02	CP10 20002155	SERVIC.ASOC.PAPAGA	10,968.25	102,866.57	A		25,080,000.00	233,253,482.00
	7052002 14704							
12.06.02	CP10 20002298	SERVICIO MES D/ABR	31,618.42	134,484.99	A		73,998,485.00	307,251,967.00
	7062002 13192							
14.06.02	CP10 20002308	SERVIC.ASOC.PAPAGA	11,878.80	146,363.79	A		28,000,000.00	335,251,967.00
	14062002 13688							
12.08.02	CP10 20002580	SERVICIO MES D/JUN	28,734.97	175,098.76	A		73,814,400.00	409,066,367.00
	12082002 17413							
10.10.02	CP10 20091267	SERVICIO MES D/AGO	40,474.76	215,573.52	A		115,516,576.00	524,582,943.00
	4102002 13695							
30.11.02	CP10 20200981	SERVICIO MES OCTUB	47,948.28	263,521.80	A		133,498,085.00	658,081,028.00
	30112002 13700							

CBI-V1-001-000631

CHIQUITA NSD 2333

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVA

CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

RECIBI CONFORME

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVA

CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

RECIBI CONFORME

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVA

CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

RECIBI CONFORME

b6  
b7c

CBI-V1-001-000630

CHITQUITA NSD 2334

CUENTA N° 110-181-15031-9

PAGINA N° 005 DE N° 006

ESTE ES SU BANCO  
NIT: 860.007.738-9

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
415	155	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2603	669330		31435091961
415	422	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		198		31435091763
416	32	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2574	66074076		31369016697
416	32	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2574	198225		31368818662
416	32	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2597	8071483400		23297335262
416	32	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2597	2421450		23273120002
416	32	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2601	161905500		23111215312
416	32	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2601	485717		23110729495
418	916	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	54		179130093	23289859688
418	917	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	55		63991800	23353851408
418	959	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	73		15534627400	38888478688
418	1040	EL POBLADO	CONSULTA SUDO L		66000		38888412608
418	1040	EL POBLADO	IVA SOBRE COMIS		10560		38888402328
418	1159	EL POBLADO	N.D. OTROS	4836603	20213392400		18675009228
418	1159	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4836603	60640177		18614369751
418	1611	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	2604	599457600		18014912151
418	1611	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2604	1798373		18013113778
419	117	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2600	37302496		17975811292
419	117	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2600	111907		17975699375
419	117	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2614	98702200		17876996475
419	117	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2614	296109		17876700366
419	504	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		198		17876700168
419	1114	EL POBLADO	N.D. OTROS	1166553	3800844400		14075855768
419	1114	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1166553	11402633		14064453205
419	1416	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	255		3000000	14067453205
419	1417	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	255		54464000	14121917235
422	149	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2570	130033800		13991883405
422	149	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2570	390101		13991493334
422	149	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2607	511500000		13479993334
422	149	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2607	1534500		13478456804
422	149	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2609	397299250		13081159566
422	149	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2609	1191698		13079967668
422	149	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2610	1947480000		11132487668
422	149	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2610	5842440		11126645228
422	912	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	2613	259182740		10867462408
422	912	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2613	777518		10866684940
423	25	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2575	3586332		10863096708
423	25	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2575	10759		10863087499
423	25	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2605	4276584		10858811365
423	25	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2605	12830		10858798935
423	25	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2608	84600000		10774198835
423	25	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2608	253800		10773944705
424	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2429	98460000		10675484705
424	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2429	295300		10675189355
424	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2430	4642530676		60326586079
424	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2430	13927592		6018731087
424	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2571	886903351		5131827706
424	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2571	2660710		5129167026
424	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2611	5289232		5123877704
424	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2611	15868		5123861926
424	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2615	154119000		4969742926
424	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2615	462357		4969280659
424	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2616	40900000		4929280569
424	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2616	120000		4929160569
425	823	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	26		7650000	4936810569
425	2026	GERENCIA INTERN	VARIOS	222404		45360000000	50296810569
426	103	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2573	10551200		50286259369
426	103	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2573	31654		50286227705
426	103	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2619	181811200		50104416515
426	103	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2619	545434		50103871081
426	103	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2622	714102500		49389768581
426	103	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2622	2142308		49387626273
426	103	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2623	9061632528		40325993745
426	103	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2623	27184698		40298008047
426	103	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2624	4160008427		36138802420
426	103	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2624	12480019		36126322401
426	103	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2625	4144164719		31982157622
426	103	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2625	12432494		31969725328
426	103	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2626	3825306558		28144339770
426	103	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2626	11476188		28132863142
426	103	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2627	29929500		28102933212
426	103	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2627	69780		28102843422
426	1055	EL POBLADO	N.D. OTROS	1166554	6881143700		21121699222

CHIQUITA NSD 2335

CBI-V1-001-000629

15.10.03 20:52  
IAS V04.00.000/PV7

C.I. BANADEK S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 20002011

Document date 12.04.02 Input date 12.04.02 17:06  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 4 2002 Batch 270426 Posted Currency COP Operator 434  
External ref 15042002 13679

Page 001

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVICIO MES DE FEBR-MARZ/200237A01.S17503.HL.220501		35,688.31-	P		
PROVED RALES. M.L.		80,714,834.00-	COP		
SEKV, MSP.D/VIG.Y SDG		80,714,834.00-	COP		
NOUEDA PESOS		80,714,834.00-	COP		
PROVED. NACIONALES		80,714,834.00-	COP		
		80,714,834.00-	COP		
SERVICIO MES DE FEBR-MARZ/200245496297.FA19006.D80.535595		35,688.31	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	811008107
SEGURIDAD LOGISTICA		80,714,834.00	COP		
GENERAL MANAGER ACC		80,714,834.00	COP		
URABA		80,714,834.00	COP		
OTROS		80,714,834.00	COP		
		80,714,834.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000628



15-10-03 20:50  
IAS V04.00.000/E07

C.I. BANDEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC26 00002597

Document date 12.04.02 Input date 12.04.02 18:57

Period 4 2002 Batch 270445 Posted External ref

Currency COP Operator 434

Page 001

b6  
b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37A01.S17503.H1.220501	35,680.31	P		
	PROVED NALLES. H.L.	80,714,834.00	COP		
	SERV.ESP.D/VIG.Y SEG	80,714,834.00	COP		
	MONEDA PESOS	80,714,834.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	80,714,834.00	COP		
		80,714,834.00	COP		
434 Payment	0103.B06011.H1.111005	35,680.31	X		
	BANCOS EN PESOS	80,714,834.00	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	80,714,834.00	COP		
	MONEDA PESOS	80,714,834.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	80,714,834.00	COP		
		80,714,834.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000627



CHIQUITA NSD 2339

27.10.03 15:49

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details



Page No.0001

Account No. 65496206

GTOS NO DEDUCIB (OPERAC/LOGIST SEGURIDAD

b6  
b7C

Page 001

Telephone		Contact					
Telex		Fax					
Gross Turnover		0.00	Credit Limit	0.00			
Nett Turnover		0.00	Trading Limit	0.00			
Current Balance		0.00			0.00		COLOMBIAN PESO
				Current Balance		0.00	
Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valores	Dolares	S	No.
					Balance	T	Pago
	01.09.99	CP10 98018112	REUNION LA AGUJA N	6,567.93	6,567.93	A	
		310899 009759					
	17.09.99	CP10 98018255	REUNION PALMA REUN	4,298.31	10,866.24	A	
		150999 006467					
				Valor		Moneda Local	
						Balance	
						12,750,000.00	
						12,750,000.00	
						8,500,000.00	
						21,250,000.00	

CBI-V1-001-000625

21.10.03 14:46

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. S15582  
DIR TRANSVERSAL 4 N 52  
TEL 256 99 67  
FAX  
MEDELLIN

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.00

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Valor Dolares	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local	Balance
30.04.99	CP10 98016929	LOGIST.FCPA BATAILL	2,493.08-	2,493.08-	P	1	4,000,000.00-	4,000,000.00-	
	30599 20073								
30.04.99	CP10 98016930	OPERAC.NOT FCPA GA	3,427.99-	5,921.07-	P	1	5,500,000.00-	9,500,000.00-	
	30599 20074								
04.05.99	BC08 00055090	27 Payment	2,493.08	3,427.99-	P	1	4,000,000.00	5,500,000.00-	
	5090								
04.05.99	BC08 00055090	27 Payment	3,427.99	0.00	P	1	5,500,000.00	0.00	
	5090								
21.07.99	CP10 98017586	OPERAC.SIERRA NOT	8,383.54-	8,383.54-	P	2	15,250,000.00-	15,250,000.00-	
	190799 17586								
26.07.99	BC17 00014678	27 Payment	8,383.54	0.00	P	2	15,250,000.00	0.00	
01.09.99	BC17 00014986	27 Payment	6,567.93	6,567.93	P	3	12,750,000.00	12,750,000.00	
01.09.99	CP10 98018112	REUNION LA AGUJA N	6,567.93-	0.00	P	3	12,750,000.00-	0.00	
	310899 009759								
17.09.99	BC17 00015139	27 Payment	4,298.31	4,298.31	P	4	8,500,000.00	8,500,000.00	
17.09.99	CP10 98018255	REUNION PALMA REUN	4,298.31-	0.00	P	4	8,500,000.00-	0.00	
	150999 006467								

CBI-V1-001-000624



CTA.CTE: 07202131960  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 0151390015139



b6  
b7C

CBI-V1-001-000623

CHIQUEITA NSD 2341



NTT 890.903.938-8

## ESTADO DE CUENTA

C.I. BANADEX S.A.	DESDE 31/08/99 HASTA 30/09/99
EDIFICIO ASOCAR	CUENTA CORRIENTE
MEDELLIN ANTIOQUIA 50309	NUMERO 72-021319-60
072	SUCURSAL AV. LAS VEGAS

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
15/09	PAGO DOLARES TDC ENLINEA	AV. LAS VEGAS		-6,938,252.00	335,993,348.57
16/09	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		-64,765.00	335,928,583.57
16/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015118	1,894,765.00	334,033,818.57
16/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015119	1,563,181.00	332,470,637.57
16/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015121	13,081,640.00	319,388,997.57
16/09	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AV. LAS VEGAS	015116	220,000.00	319,168,997.57
16/09	TRASLADO CTAS BANCOL ENLINEA	AV. LAS VEGAS		25,000,000.00	294,168,997.57
16/09	TRASLADO CTAS BANCOL ENLINEA	AV. LAS VEGAS		190,000,000.00	104,168,997.57
16/09	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		15,623,134.00	88,545,863.57
16/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		2,099.64	88,543,763.93
17/09	TRASLADO CTAS BANCOL ENLINEA	AV. LAS VEGAS		200,000,000.00	288,543,763.93
17/09	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		342,394.00	288,201,369.93
17/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015122	74,131,796.00	214,069,573.93
17/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015123	48,057,117.00	166,012,456.93
17/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015124	27,042,740.00	138,969,716.93
17/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015125	1,086,985.00	137,882,731.93
17/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015126	19,858,802.00	118,023,929.93
17/09	CHEQUE PAGADO EN CAJA	OVIEDO	015117	220,000.00	117,803,929.93
17/09	CHEQUE PAGADO EN CAJA	PARQUE BERRIO	015120	800,000.00	117,003,929.93
17/09	TRASLADO CTAS BANCOL ENLINEA	AV. LAS VEGAS		40,000,000.00	97,003,929.93
20/09	TRASLADO CTAS BANCOL ENLINEA	AV. LAS VEGAS		600,000,000.00	697,003,929.93
20/09	CHEQUE PAGO DE IMPUESTOS	CARABOBO 1	015160	1,742,000.00	695,261,929.93
20/09	CHEQUE PAGO DE IMPUESTOS	CARABOBO 1	015162	7,001,000.00	688,260,929.93
20/09	CHEQUE PAGO DE IMPUESTOS	CARABOBO 1	015164	56,000.00	688,204,929.93
20/09	CHEQUE PAGO DE IMPUESTOS	CARABOBO 1	015166	5,780,000.00	682,424,929.93
20/09	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		571,576.00	681,853,353.93
20/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014962	551,032.50	681,302,321.43
20/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015009	265,730.00	681,036,591.43
20/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015072	291,600.00	680,744,991.43
20/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015081	2,609,460.00	678,135,531.43
20/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015096	1,418,040.00	676,717,491.43
20/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015129	68,659,091.00	608,058,400.43
20/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015141	1,326,000.00	606,732,400.43
20/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015144	1,036,800.00	605,695,600.43
20/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015146	77,690.00	605,617,910.43
20/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015150	14,734,179.00	590,883,731.43
20/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015157	615,930.00	590,267,801.43
20/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015161	547,500.00	589,720,301.43
20/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015163	547,500.00	589,172,801.43
20/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015165	547,500.00	588,625,301.43
20/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015167	547,500.00	588,077,801.43
20/09	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AV. LAS VEGAS	015138	500,000.00	579,577,801.43
20/09	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AGENCIA ISLA OVIE	015159	1,920,000.00	577,657,801.43
20/09	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		150,000.00	577,507,801.43
20/09	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		166,863,820.00	410,643,981.43
20/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		349.94	410,643,631.49
20/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		12,247.90	410,631,383.59
21/09	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		130,637.00	410,500,746.59
21/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014953	2,957,963.52	407,542,783.07
21/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015012	24,355.08	407,518,427.99
21/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015077	26,438,799.20	402,079,628.79
21/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015086	108,224.00	401,971,404.79
21/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015092	4,189,542.40	397,781,862.39
21/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015103	5,819,948.00	391,961,914.39
21/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015128	2,776,070.00	389,185,844.39
21/09	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015130	1,340,496.00	387,845,348.39

P1 193

10/04/99

CBI-V1-001-000622

HOJA NO 5

CHIQUITA NSD 2342

21.10.03 15:17  
IAS 004.00.000/P07

C.I. RAMIREZ S.A.  
Document browser selection



Page No.0001

Document BC17 00013113

Document date 17.09.99 Input date 17.09.99 15:45  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 9 1999 Batch 85424 Posted  
External ref

Currency COP Operator 27  
OPEN

b6  
b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37401.515982.NL.229501	4,298.31	P		
	PROVEED MALES, M.L.	\$,500,000.00	COP		
		\$,500,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	\$,500,000.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	\$,500,000.00	COP		
		\$,500,000.00	COP		
27 Payment	0103.803960.NL.111005	4,298.31	X		
	BANCOS EN PESOS	\$,500,000.00	COP		
	BANCO 07202131960	\$,500,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	\$,500,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	\$,500,000.00	COP		
		\$,500,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

21.10.03 14:56  
IAS V04.00.000/ES7

C.T. BANADUX S.A.  
Document browse selection



Page No.0001

Document CP10 98018255

Document date 17.09.99 Input date 17.09.99 11:40  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 9 1999 Batch 85397 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 150999 006467 OPEN

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
REUNION PALMA REUNION SEGURO.37A01.815592.MI.220501		4,298.31-	P		
	PROVEED NALRES. M.A.	\$,500,000.00-	COP		
		\$,500,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	\$,500,000.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	\$,500,000.00-	COP		
		\$,500,000.00-	COP		
REUNION PALMA REUNION SEGURO.63496206.FA19001.D66.831595		4,298.31	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	15145422
	CIOS NO DEDUCTIBLES	\$,500,000.00	COP		
	OPERACIONES/SEGURO	\$,500,000.00	COP		
	SANTA MARTA	\$,500,000.00	COP		
	CIOS	\$,500,000.00	COP		
		\$,500,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*



FORMA 1016

NOMBRE CIA		C.I. BANADEX S.A.		FECHA DE ELABORACION		PER	DIA	MES	AÑO	DOCUMENTO
C.OIGO CIA		1					15	9	99	Nº 006467

[illegible]

E.ABORO:	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px;"></div>		PROTECCION INDUSTRIAL NO SEPA DEPARTAMENTO	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px;"></div>
APROBO:	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px;"></div>		APROBADO CONTRALORIA TIPO SERENTE	

REFERENCIA EXTERNA No. \_\_\_\_\_ PAG No. \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

MAJOR GENERAL	FUNCTION/ AUXILIAR	FINCA/ MONEDA	CIA PUC	DESCRIPCION	D H	M.L.	D H	US	CC/NIT.
65496206FA1900ID88537595									
=15582									

RECEIVED

17 SET 1999

FALCÓN

CBI-VI-001-00061

ORIGINAL Pago COPIA: Causacion

F BDX-002 REV XIV

b6  
b7C

21.10.03 14:47

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

b6  
b7C

Page No.0001

Account No. S16024

DIR  
TEL  
FAX  
SANTA MARTA

Telephone

Contact

Page 001

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.00

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
17.09.99	BC14 00245758	31 Payment 575	5,056.84	5,056.84	P	1	10,000,000.00	10,000,000.00
17.09.99	CF10 98019016	REUNION PALMA 575	5,056.84-	0.00	P	1	10,000,000.00-	0.00
14.10.99	BC14 00237086	31 Payment 7086	7,571.40	7,571.40	P	2	15,000,000.00	15,000,000.00
14.10.99	CF10 98019033	ACCION CIVICA OPER 131099 006473	7,571.40-	0.00	P	2	15,000,000.00-	0.00

CEI-V1-001-000618

27.10.03 21:10

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Account No. 65496206

GTOS NO DEDUCIR (OPERAC/LOGIST SEGURIDAD

b6

Page No.0001

b7C

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.00

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Dolares	Balance	S	No.	Valor	Moneda Local	Balance
				Valor		T	Pago			
17.09.99	CP10	98019016	REUNION PALMA	5,056.84	5,056.84	A		10,000,000.00	10,000,000.00	
14.10.99	CP10	98019033	ACCION CIVICA OPER	7,571.40	12,628.24	A		15,000,000.00	25,000,000.00	
		150999	006466							
		131099	006473							

CHIQUITA NSD 2347

CBI-V1-001-000617



CTA.CTE: 341990455  
C.I.: BANADEX

CHEQUE No. 0245788

\$\*\*\*\*\*10,000,000.00\*\*



b6  
b7C

CBI-V1-001-000616

CHIQUITA NSD 2348



b6  
b7C

1/5

CUENTA NRO.
34199045-5
EXTRACTO EN
OCT. /31/1999

SANTA MARTA	PAG. 1
CL. BANADEX SA	
REGENER. EXTRACTO	
34199045-5	
MEDELLIN	

CHEQUES		CHEQUES		CONSIGNACIONES	DIA	SALDO
Nº.	VALOR	Nº.	VALOR			
DB2X	49,442.25	45854	600,000.00	A SEPT/30/1999		39,231,053.01
45855	1,000,000.00	45855	4,583,938.00		01	38,581,610.76
45856	125,917.00	45856	263,125.00		01	32,997,672.76
45857	18,148,151.00				01	32,608,630.76
DB2X	338,918.40		NC	406,883,531.00	01	14,460,479.76
45858	72,961.00	45858	36,480.00		02	421,005,092.36
45859	1,518,050.00	45859	1,871,100.00		02	420,895,651.36
45860	262,000.00	45860	24,483,859.00		02	417,506,501.36
45861	29,808,827.00	45861	964,950.00		02	392,760,642.36
45862	717,800.00	45862	158,400.00		02	361,986,865.36
45863	1,203,840.00	45863	41,344,707.00		02	361,110,665.36
45864	100,800.00	45864	1,146,864.00		02	318,562,118.36
45865	856,377.00	45865	334,716.00		02	317,314,454.36
45866	1,552,000.00	45866	1,528,581.00		02	316,123,361.36
45867	2,803,729.00	45867	615,675.00		02	313,042,780.36
45868	3,637,362.00	45868	154,956.00		02	309,623,376.36
45869	750,858.00	45869	3,800,000.00		02	305,831,058.36
45870	2,370,378.00	45870	100,000.00		02	301,280,200.36
45871	264,541.00	45871	39,962,571.00		02	298,809,822.36
45872	4,724,555.00	45872	2,312,296.00		02	258,582,710.36
ND	73,075,974.00		NC	166,000,000.00	04	251,545,859.36
DB2X	635,187.12	45873	444,000.00		05	344,469,885.36
45874	121,602.00	45874	10,000,000.00		05	343,390,698.24
45875	1,463,500.00	45875	749,608.00		05	333,269,096.24
45876	203,448,437.00	45876	20,552,217.00		05	331,055,988.24
45877	1,121,002.00	45877	287,130.00		05	107,055,334.24
45878	2,935,862.00	45878	449,280.00		05	105,647,202.24
45879	1,105,230.00	45879	333,450.00		05	102,262,060.24
45880	965,911.00	45880	540,377.00		05	100,823,380.24
DB2X	140,882.90	45881	89,448.00		05	99,317,092.24
45882	42,846,410.00	45882	1,757,563.00		06	99,086,761.34
45883	1,078,566.00	45883	689,382.00		06	54,482,788.34
45884	6,418,133.00	45884	2,274,069.00		06	52,714,840.34
45885	11,295,337.00	45885	2,804,008.00		06	44,022,638.34
					06	29,923,293.34
CREDITOS		DEBITOS		PROMEDIO		

CBI-V1-001-000615

CHIQUITA NSD 2349

21.10.03 14:59  
IAS V01-00.000/P07

C.T. BARRER S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CT10 98019016

Document date 17.09.99 Input date 17.09.99 14:47

Period 9 1999 Batch 85411 Posted Currency COP

Page 001

Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

External ref 150999 006466

Operator 61

b6

b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
RESUMEN PAJAS	PAJAS-616024-MI-220501	5,056.84-	P		
	PROVEDORES NACIONALES	10,000,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	10,000,000.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	10,000,000.00-	COP		
		10,000,000.00-	COP		
RESUMEN PAJAS	5496706.PAJAS001.DBS.531595	5,056.84	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	5638040
	GASTOS NO DEDUCIBLES	10,000,000.00	COP		
	OPERACIONES/GASTOS	10,000,000.00	COP		
	SANTA MARTA	10,000,000.00	COP		
	OTROS	10,000,000.00	COP		
		10,000,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

21.10.03 14:58  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANARDEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document B014 00245755

Document date 17.09.99 Input date 17.09.99 15:36  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 9 1999 Batch 65422 Posted Currency COP Operator 31  
External ref 5768

Page. 001

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
31 Payment	37A01.616024.ML.220501	5,056.84	P		
	PROVEDORES NACIONALES	10,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	10,000,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	10,000,000.00	COP		
		10,000,000.00	COP		
31 Payment	0103.B05455.ML.111005	5,056.84	X		
	BANCOS EN PESOS	10,000,000.00	COP		
	ECAFE 241399455	10,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	10,000,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	10,000,000.00	COP		
		10,000,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000613

FORMA 1016

F BDX-002 REV XIII



27.10.03 21:00

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

b6

b7C

Page No.0001

Account No. S14628  
DIR CRA 50 N 66 - 53  
TEL 3490607  
FAX  
BARRANQUILLA

Telephone

Contact

Page 001

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

9.64

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Dolares	Balance	S	No.	Moneda Local
				Valor		T	Pago	Balance
22.09.98	BC08	00051992	30 Payment 1992	3,227.99	3,227.99	P	1	4,936,441.00
22.09.98	CP10	98012860	SERV.TAGUA DEL DAR	3,227.99	0.00	P	1	4,936,441.00
13.10.98	BC08	00052285	27 Payment 2285	6,286.78	6,286.78	P	2	10,000,000.00
13.10.98	CP10	98013868	ACCION CIVIVA 131098	6,286.78	0.00	P	2	10,000,000.00
09.11.98	CP11	98010781	SUMINISTRO BALASTR 91198 4382 RL	3,089.38	3,089.38	P	3	4,800,000.00
09.11.98	CP11	98010782	SUMIN.REGADA D/BAL 91198 4381 RL	6,178.76	9,268.14	P	4	9,600,000.00
11.11.98	BC01	00219370	21 Payment	3,089.38	6,178.76	P	3	4,800,000.00
11.11.98	BC01	00219371	21 Payment	6,178.76	0.00	P	4	9,600,000.00
10.12.98	BC01	00219674	21 Payment	6,745.01	6,745.01	P	7	10,395,000.00
10.12.98	BC01	00219675	21 Payment	9,635.72	16,380.73	P	8	14,850,000.00
10.12.98	CP11	98010962	TRANSPORTE Y RIGAD 101298 0004383 RO	6,745.01	9,635.72	P	7	10,395,000.00
10.12.98	CP11	98010963	TRANSPORTE Y RIGAD 101298 0004384 RO	9,635.72	0.00	P	8	14,850,000.00

CBI-V1-001-000611

CHIQUITA NSD 2353

27.10.03 20:58

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6  
b7c

Page No.0001

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

Page 001

Documento			Telephone	Contact			
Fecha	Numero	Descripcion	Telex	Fax			
			Gross Turnover	0.00	Credit Limit	0.00	
			Nett Turnover	0.00	Trading Limit	0.00	COLOMBIAN PESO
			Current Balance	0.16-		Current Balance	0.00
			Dolares		S No.	Moneda Local	
			Valor	Balance	T Pago	Valor	Balance
22.09.98	CP10 98012860	SERV.TAGUA DEL DAR	3,227.99	3,227.99	A	4,936,441.00	4,936,441.00
	220998						
13.10.98	CP10 98013868	ACCION CIVIVA	6,286.78	9,514.77	A	10,000,000.00	14,936,441.00
	131098 131098						
09.11.98	CP11 98010781	SUMINISTRO BALASTR	3,218.10	12,732.87	A	5,000,000.00	19,936,441.00
	91198 4382	RL					
09.11.98	CP11 98010782	SUMIN.REGADA D/BAL	6,436.21	19,169.08	A	10,000,000.00	29,936,441.00
	91198 4381	RL					
10.12.98	CP11 98010962	TRANSPORTE Y RIGAD	6,813.14	25,982.22	A	10,500,000.00	40,436,441.00
	101298 0004383	RO					
10.12.98	CP11 98010963	TRANSPORTE Y RIGAD	9,733.05	35,715.27	A	15,000,000.00	55,436,441.00
	101298 0004384	RO					

CHIQUITA NSD 2354

CBI-V1-001-000610

CHEQUE No. 0051992

CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

b6  
b7C

CBI-V1-001-000609

CHIQUITA NSD 2355

**BANCO DE BOGOTÁ**

NIT.860.002.964-4

Extracto de cuenta corriente

**C. I. BANANOS DE EXPORTACION S**  
**A. A. 50309**  
**MEDELLIN ANTIOQUIA**

Z. P.

**NUMERO**  
**294 05358 2**  
**FECHA EXTRACTO**  
**30-09-98**\* AEREO \* NIT  
PAG. 6 8000611484

CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA							
FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR	FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
22-09	1983	MED	300,000.00	23-09	2001	EVG	4831,320.00
22-09	1909	MED	951,187.00	23-09	2008	EVG	7437,025.00
22-09	1710	EVG	25,920.00	23-09	1989	EVG	8714,680.00
22-09	1845	EVG	38,400.00	23-09	2002	EVG	25076,584.00
22-09	1551	EVG	52,000.00	23-09	2004	EVG	25981,526.00
22-09	1857	EVG	52,000.00	23-09	1998	EVG	79351,678.06
22-09	1688	EVG	99,228.00	23-09	1992	EVG	4936,441.00
22-09	1732	EVG	108,000.00	24-09	2007	MED	180,000.00
22-09	1952	EVG	150,623.00	24-09	1978	MED	219,200.00
22-09	1949	EVG	180,468.00	24-09	1999	MED	250,000.00
22-09	1875	EVG	182,638.00	24-09	2006	EVG	58,000.00
22-09	1556	EVG	185,484.00	24-09	2000	EVG	79,200.00
22-09	1966	EVG	196,654.00	24-09	1993	EVG	120,000.00
22-09	1950	EVG	203,800.00	24-09	1847	EVG	129,000.00
22-09	1961	EVG	230,430.00	24-09	1985	EVG	628,950.00
22-09	1534	EVG	256,842.00	25-09	2017	EVG	288,000.00
22-09	1910	EVG	372,583.00	25-09	2010	MED	400,000.00
22-09	1936	EVG	472,500.00	25-09	2005	MED	699,460.00
22-09	1856	EVG	563,591.89	25-09	2009	MED	1181,478.00
22-09	1887	EVG	575,313.00	25-09	1400	EVG	315,000.00
22-09	1987	EVG	590,000.00	25-09	2168	EVG	873,000.00
22-09	1912	EVG	606,586.00	25-09	2014	EVG	4930,065.00
22-09	1946	EVG	751,394.00	25-09	2011	EVG	8449,145.00
22-09	1823	EVG	952,665.00	25-09	2013	EVG	17077,100.00
22-09	1523	EVG	1613,258.00	25-09	2012	EVG	19709,798.00
22-09	1956	EVG	1875,000.00	28-09	2037	MED	148,400.00
22-09	1990	EVG	2282,114.00	28-09	2064	MED	216,000.00
22-09	1920	EVG	2524,206.00	28-09	2075	MED	300,000.00
22-09	1914	EVG	2670,254.20	28-09	2015	EVG	302,400.00
22-09	1980	EVG	2940,000.00	28-09	2030	EVG	65,800.00
22-09	1927	EVG	3504,948.50	28-09	1878	EVG	198,000.00
22-09	1923	EVG	4585,798.99	28-09	2045	EVG	516,780.00
22-09	1994	EVG	4714,475.00	28-09	1742	EVG	704,496.00
22-09	1933	EVG	5748,920.00	28-09	2063	EVG	799,939.56
22-09	1988	EVG	51530,280.00	28-09	2041	EVG	1165,875.80
23-09	1991	MED	2859,716.00	28-09	2044	EVG	1209,085.40
23-09	1955	EVG	39,718.40	28-09	2023	EVG	1492,920.00
23-09	1968	EVG	204,848.00	28-09	2029	EVG	1635,138.00
23-09	1637	EVG	311,613.12	28-09	2056	EVG	1725,490.00
23-09	1997	EVG	354,582.00	28-09	1996	EVG	2084,985.00
23-09	1971	EVG	355,667.00	28-09	1749	EVG	2990,520.00
23-09	1715	EVG	1212,719.00	28-09	2057	EVG	3128,250.00

**Sobregiros Interés Efectivo Anual: Corriente 66.96% - Mora 67.96%**

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal del Banco Apartado Postal No.38700 de Bogotá

CC-091-2 (ABR 92)

CBI-V1-001-000608

CHIQUITA NSD 2356

21.10.03 15:32  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANQUEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CFI: 94012860

Document date 22.09.98 Input date 22.09.98 11:36

Period 9 1998 Batch 26382 Posted Currency COP Operator 25

Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

External ref 220998

INFORMATION SECURITY

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERV.TAGUA DEL DARIEN	37A01.S14628.M1.230901	3,227.99-	P		
	PROVEDORES NAC.	4,936,441.00-	COP		
		4,936,441.00-	COP		
	MONEDA PESOS	4,936,441.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	4,936,441.00-	COP		
SERV.TAGUA DEL DARIEN	65496200.VA19002.D80.539595	3,227.99	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	72137874
	MISC OTROS GASTOS	4,936,441.00	COP		
	LOGISTICA/SEGURIDAD	4,936,441.00	COP		
	URABA	4,936,441.00	COP		
	OTROS	4,936,441.00	COP		
SERV.TAGUA DEL DARIEN	37D061.S14628.M1.236575	129.12-	A		
	RET. SERV GRAL CAUS.	197,458.00-	COP		
		197,458.00-	COP		
	MONEDA PESOS	197,458.00-	COP		
	SERVICIOS	197,458.00-	COP		
SERV.TAGUA DEL DARIEN	65412100.VV04001.D80.511595	129.12	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	72137874
	IMPUESTOS GENERALES	197,458.00	COP	CONTROL DE PLACAS DE VEHICULOS	0
	IMPUESTO VARIOS	197,458.00	COP		
	URABA	197,458.00	COP		
	IMPUESTOS OTROS	197,458.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000607

21.10.03 15:32  
IAS 704,00,000/P07

C.I. BANADIX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BCOB 00051992

Document date 22.09.98 Input date 22.09.98 11:41  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 9 1998 Batch 26383 Posted Currency COP Operator 30  
External ref 1992

Page 001

Operator 30

b6

b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
30 Payment	27A01.814628.ML.220501	3,227.99	P		
	PROVEDORES NACIONALES M.L.	4,936,441.00	COP		
		4,936,441.00	COP		
	MONEDA PESOS	4,936,441.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	4,936,441.00	COP		
		4,936,441.00	COP		
30 Payment	0103.801582.ML.111005	3,227.99-	X		
	BANCOS EN PESOS	4,936,441.00-	COP		
	BOCOTA CIA.294053582	4,936,441.00-	COP		
	MONEDA PESOS	4,936,441.00-	COP		
	MONEDA NACIONAL	4,936,441.00-	COP		
		4,936,441.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2358

CBI-V1-001-000606

CHIQUITA NSD 2359

**COMPROBANTE DE PAGO**

PAGUESE A FAVOR DE: <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle;"></span>		NIT. 72137874	FECHA DE PAGO <table border="1"> <tr> <th>PER</th> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AN</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				PER	DIA	MES	AN				
PER	DIA	MES	AN											
EL VALOR DE: CUATRO MILLOUES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS		(VALOR EN LETRAS)	VALOR 5142126 205681											
CIENTOS Y UN PESO		POR CONCEPTO DE:												
SERVICIO TRABAJO DEL DOLERO		FCPIA												
ELABORO: <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle;"></span>		VALOR NETO A	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>											
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>		98-09-21 APROBADO												
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>		DEPARTAMENTO												
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>		APROBADO												
FIRMA JEFE DEPARTAMENTO														

CUENTA	1er. AUX	D/H	VALOR M.L.	D/H	VALOR US\$	DESCRIPCION	DOC. No.	2o. AUX	NT/C.C
65 96200 FA	9002		D80 339595			\$ 4.936.441			
3 2061.5	14228		M/ 236525			(197.458)			
65 412100.7U	4000		D80 511595			197.458			
65 412100.7U	4000		D80 511595			(4.936.441)			

COM. PAG

**ORIGINAL Contabilidad**

OMNICOLOR LTDA TEL 281 03 27 NIT 800 027 699 1 MED

**CBI-V1-001-000605**

21.10.03 14:47

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

b6  
b7c

Page No.0001

Account No. S16024

DIR  
TEL  
FAX  
SANTA MARTA

Telephone

Telex

Contact

Fax

Page 001

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.00

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valores	Balance	S	No.	Moneda Local
				Valor		T	Pago	Balance
17.09.99	BC14	00245758	31 Payment	5,056.84	5,056.84	P	1	10,000,000.00
17.09.99	CP10	98019016	REUNION PALMA	5,056.84-	0.00	P	1	10,000,000.00-
14.10.99	BC14	00237086	31 Payment	7,571.40	7,571.40	P	2	15,000,000.00
14.10.99	CP10	98019033	ACCION CIVICA OPER	7,571.40-	0.00	P	2	15,000,000.00-

CHIQUITA NSD 2360

CEI-V1-001-000604



27.10.03 21:10

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details



b6  
b7C

Page No.0001

Account No. 65496206

GTOS NO DEDUCIB (OPERAC/LOGIST SEGURIDAD

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.00

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	Valor	Moneda Local	Balance
							T	Pago			
17.09.99	CP10	98019016	REUNION PALMA		5,056.84	5,056.84	A		10,000,000.00	10,000,000.00	
		150999	006466								
14.10.99	CP10	98019033	ACCION CIVICA OPER		7,571.40	12,628.24	A		15,000,000.00	25,000,000.00	
		131099	006473								

CBI-V1-001-000603

CHEQUE No. 0237086<sup>00237086</sup>

CTA.CTE: 341990455  
C.I. BANADEX

b6  
b7c

CBI-V1-001-000602

CHIQUITA NSD 2362



SANTA MARTA

PAG. 5

CUENTA NRO.
34199045-5
EXTRACTO EN
OCT 7/31/1989

CL PANADEX SA
RETENER EXTRACTO
34199045-5
MEDELLIN

CHEQUES		CHEQUES		CONSIGNACIONES	DIA	SALDO
No.	VALOR	No.	VALOR			
371469	48,000.00	371472	178,200.00		25	650,042,290.77
371472	89,400.00	371472	206,108.00		25	649,746,782.77
371472	3,819,531.00	371472	1,543,464.00		25	644,383,787.77
371472	696,000.00	371472	1,552,000.00		25	642,135,787.77
371472	189,113.00	371472	152,064.00		25	641,794,610.77
371472	82,846,566.00	371472			25	558,948,044.77
ND	4,137,000.00	371472	1,143,616.80		25	553,667,427.97
370472	3,881,956.00	370472	72,961.00		26	549,712,510.97
370472	157,200.00	370472	15,000,000.00		26	534,555,310.97
370472	230,521,024.00	370472	43,516.00		26	303,990,770.97
370472	62,806,964.00	370472	29,873,460.00		26	211,310,346.97
371472	1,918,413.00	371472	218,813.00		26	209,173,120.97
371472	6,194,580.00	371472	167,456,041.00		26	35,522,499.97
371472	1,600,500.00	371472	19,974,240.00		26	13,947,759.97
371472	1,928,384.00	371472	80,000.00		26	11,939,375.97
371472	18,554,560.00	371472	625,526.00		26	-7,240,710.03
371472	200,000.00	371472	711,251.00		26	-8,151,961.03
45832	3,689,009.00	45832	351,856.84		26	-12,192,826.87
45902	1,811,176.00				26	-14,004,002.87
DB2XM	3,266,793.69				27	-14,150,492.54
370472	362,066.18		143,222.88		27	-14,751,016.70
370472	889,655.00		238,458.00		27	-15,640,671.70
DB2XM	6,715.73		2,098,300.00	19,000,000.00	28	1,254,312.57
371472	593,069.18		226,500.00		28	434,743.41
371472	240,000.00		200,000.00		28	-5,256.59
DB2XM	6,515.99		NC	22,000,000.00	29	21,988,227.42
371472	3,257,998.88				29	18,730,228.54
DB2XM	6,219.85		26,628.00		29	18,697,380.69
371472	199,680.00		200,000.00		29	18,297,700.69
37220	370,500.00		727,520.00		31	17,199,680.69
37220	200,000.00		619,500.00		31	16,380,180.69
37220	766,100.00				31	15,614,080.69
19	CREDITOS 2652,764,603.28	304	DEBITOS 2676,381,575.60			PROMEDIO

CBI-V1-001-000601

CHIQUITA NSD 2363

21.10.03 14:59  
IAS 704.00.000/797

C.I. ENHADEX S.A.  
Document Brown selection

Page No.0001

Document CP10 98029033

Document date 14.10.99 Input date 14.10.99 13:32 Period 10 1999 Batch 88054 Posted Currency COP Operator 27  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES External ref 131099 006473 OPEN

b6  
b7c

Description/Comments	Accounts	Value	Status	Variable	Account
Accion CIVICA OPERAC.SEA MARTA37A01.616024.MI.220501		7,571.40-	P		
	PROVEED. NACIONALES, N.L.	15,000,000.00-	COP		
		15,000,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	15,000,000.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	15,000,000.00-	COP		
		15,000,000.00-	COP		
Accion CIVICA OPERAC.SEA MARTA65496206.FAL3001.D88.531595		7,571.40	A	CONTROL DE MIT EN GASTO	5638040
	OTROS NO DEDUCIBLES	15,000,000.00	COP		
	OPERACIONES/SEGURIDA	15,000,000.00	COP		
	SANTA MARTA	15,000,000.00	COP		
	OTROS	15,000,000.00	COP		
		15,000,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000600

CHIQUITA NSD 2364

21.10.03 14:58  
LMS V04.00.000/P07

C.I. BAVARX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document FCI4 00137686

Document date 14.10.99 Input date 14.10.99 16:07  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 10 1999 Batch 88072 Posted Currency COP Operator 11  
External ref 7986

Page 001

Description/comments

Accounts

Value Status Variable

Amount

31 Payment

37801.S16024.M1.220501

7,571.40 P

PROVEDORES N.A.

15,000,000.00 COP

MONEDA PESOS

15,000,000.00 COP

PROVED. NACIONALES

15,000,000.00 COP

15,000,000.00 COP

31 Payment

0103.805455.M1.111005

7,571.40- X

BANCOS EN PESOS

15,000,000.00- COP

BOLSA 341990455

15,000,000.00- COP

MONEDA PESOS

15,000,000.00- COP

MONEDA NACIONAL

15,000,000.00- COP

15,000,000.00- COP

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2365

CBI-V1-001-000699



7

Carepa, Octubre 12 de 1999

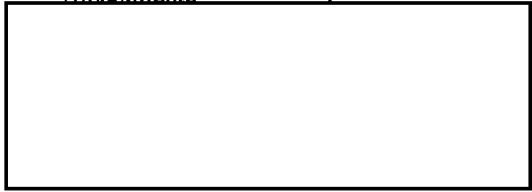
PARA:   
DE:   
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO

b6  
b7C

De acuerdo a lo anotado en el documento anexo, me permito solicitar un desembolso por concepto de la producción estimada en cajas de Chiquita para los meses Octubre, Noviembre y Diciembre de 1999 en la División Santa Marta.

Box 672.012  
Us cts .03  
Valor solicitado Us 20.160  
Tasa representativa \$ 1.992  
Total solicitado \$ 40'158.720  
Son: CUARENTA MILLONES DE PESOS M.L.

Atentamente



b6  
b7C

CBI-V1-001-000597

CHIKUITA NSD 2367

FROM :

PHONE NO. :

Oct. 27 2003 01:10PM P1

INVERSIONES MANG R S.A.

CTA.CTE: 341990455  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 0237091 00237091

\$\*\*\*\*\*40.000.000.00\*\*



b6  
b7C

CBI-V1-001-000596

CHIQUITA NSD 2368





SANTA MARTA

PAG. 4

CUENTA NRO.
34199045-5
EXTRACTO EN
OCT 7/31/1999

CT BANAFEX SA
RETEGER EXTRACTO
34199045-5
MEDELLIN

CHEQUES		CHEQUES		CONSIGNACIONES	DIA	SALDO
No.	VALOR	No.	VALOR			
37116	236,000.00	37116	1,013,831.00		19	437,032,032.56
DE2XM	365,838.71		NC	231,000,000.00	20	667,666,193.85
37120	10,402.00	37070	174,618,989.00		20	493,036,802.85
37075	2,279,124.00	37078	630,500.00		20	490,127,178.85
37120	1,901,494.00	37122	264,200.00		20	487,961,484.85
45801	3,214,660.00				20	484,746,824.85
DE2XM	414,163.14	37010	216,326.00		21	484,116,335.71
37079	391,035.00	37088	125,040.00		21	483,600,260.71
37089	1,500,000.00	37108	193,026,641.00		21	289,073,619.71
37107	1,769,455.00	37109	6,194,580.00		21	281,109,584.71
37121	3,500,000.00	45829	200,000.00		23	277,409,584.71
45908	158,499.00				23	277,251,085.71
			NC	113,000,000.00	22	390,251,085.71
			CR2XM	749.64	22	390,251,835.35
			CD	216,326.00	22	390,468,161.35
			CD	158,499.00	22	390,343,006.81
DE2XM	283,653.54				22	389,870,468.81
37024	256,212.00	37014	216,326.00		22	346,744,648.81
37060	3,125,820.00	37091	40,000,000.00		22	342,927,898.81
37108	3,278,100.00	37123	538,650.00		22	337,727,898.81
37121	5,000,000.00	37125	200,000.00		22	337,727,898.81
37127	42,297,542.00	37128	3,708,323.00		22	291,722,033.81
37129	1,762,371.00	37130	18,327,595.00		22	271,632,067.81
37132	11,014,822.00	37133	7,361,573.00		22	253,255,672.81
37134	4,580,958.00	45908	158,499.00		22	248,516,215.81
DE2XM	386,112.04		NC	503,874,000.00	23	752,004,103.77
45809	76,800.00	37016	237,600.00		25	751,689,703.77
37036	324,000.00	37048	243,203.00		25	751,122,500.77
37050	60,801.00	37052	48,641.00		25	751,013,058.77
37058	121,602.00	37083	1,478,075.00		25	749,413,381.77
37131	23,516,643.00	37135	6,505,765.00		25	719,390,973.77
37146	395,786.00	37147	4,115,232.00		25	714,879,955.77
37149	228,500.00	37151	4,054,960.00		25	710,596,495.77
37152	32,152,679.00	37153	3,033,774.00		25	675,410,042.77
37157	130,000.00	37158	462,800.00		25	674,817,242.77
37165	23,381,152.00	37166	1,167,600.00		25	650,268,490.77
CREDITOS		DEBITOS		PROMEDIO		

CBI-V1-001-000595

CHIQUITA NSD 2369

27.10.03 16:46

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details



b6  
b7C

Page No.0001

Account No. 65496206

GTOS NO DEDUCIB (OPERAC/LOGIST SEGURIDAD

Page 001

Documentos		Telephone	Contact		
Fecha	Numero	Telex		Fax	
		Gross Turnover	0.00	Credit Limit	0.00
		Nett Turnover	0.00	Trading Limit	0.00
		Current Balance	0.00		COLOMBIAN PESO
					Current Balance 0.00
		Dolares		S No.	Moneda Local
Fecha	Numero	Descripcion	Valor	T Pago	Balance
14.10.99	CP10 98019034 ASOC.P/LA PAZ Y DE 131099 006472		20,190.40	20,190.40 A	40,000,000.00 40,000,000.00

CBI-V1-001-000594

CHIQUITA NSD 2370

27.10.03 16:54  
IAS V04,00,000/207

C.I. BANADEX S.A.  
Browse documents

Page No.0001

Document CP10 98019034

Document date 14.10.99 Input date 14.10.99 13:54  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 10 1999 Batch 88054 Posted  
External ref 131099 006472

Currency COP Operator 27  
OPEN

b6  
b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
ASOC.P/LA PAZ Y DESARR.D/MACDAS7AD1.S16153.N1.120501		20,190.40-	P		
	PROVED SALES. H.L.	40,000,000.00-	COP		
	INVERSIONES FINANCIAR	40,000,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	40,000,000.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	40,000,000.00-	COP		
		40,000,000.00-	COP		
ASOC.P/LA PAZ Y DESARR.D/MACDAS7AD1.S16153.N1.120501		20,190.40	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	819003206
	OTROS NO DEDUCIBLES	40,000,000.00	COP		
	LOGISTICA/SEGURIDAD	40,000,000.00	COP		
	SANTA MARTA	40,000,000.00	COP		
	OTROS	40,000,000.00	COP		
		40,000,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2372

CBI-V1-001-000692

27.10.03 16:54  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANAJEX S.A.  
Browse documents

Page No.0001

b6  
b7c

Document BCL4 00237091

Document date 14.10.99 Input date 14.10.99 15:00

Period 10 1999 Batch 88072 Posted Currency COP Operator 31  
External ref , 7091

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
31 Payment	37A01.616153.NI.226501	20,190.40	P		
	PROVED NALES. M.L.	40,000,000.00	COP		
	INVERSIONES MANGLAR	40,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	40,000,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	40,000,000.00	COP		
		40,000,000.00	COP		
31 Payment	0103.803455.NI.111805	20,190.40-	X		
	BANCOS EN PESOS	40,000,000.00-	COP		
	ECATE 341990455	40,000,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	40,000,000.00-	COP		
	MONEDA NACIONAL	40,000,000.00-	COP		
		40,000,000.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2373

CBI-V1-001-000591

BC 14-237091

CHIQUITA NSD 237.4

NOMBRE CIA	C.I. BANADEX	FECHA DE ELABORACION	PER	DIA	MES	AÑO	DOCUMENTO
CODIGO CIA							Nº 006472

PAGUESE A FAVOR DE: <u>Corporación Millonaria de pesos</u>		NIT. <u>819.003.206</u>		PER	DIA	MES
EL VALOR DE: <u>(INVERSIONES MANGAR S.A.)</u>		(VALOR EN LETRAS)		FECHA DE PAGO		
POR CONCEPTO DE:				VALOR		
<u>Asociación Para la Paz y el Desarrollo del Magdalena</u>				<u>\$ 40'000.00</u>		
<u>Logística</u>		<u>CCP</u>				
		VALOR NETO A PAGAR:				

ELABORO:		DEPARTAMENTO	
APROBO:			APROBADO

[illegible]

ORIGINAL Paso COPIA: Causacion.

FBIHQ 002 351 051

Oct. 27 2003 01:11PM P2

UNFINISHED

**CBI-V1-001-000590**

FROM :

27.10.03 20:58

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

b7C

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
22.09.98	CP10 98012860	SERV.TAGUA DEL DAR	3,227.99	3,227.99	A		4,936,441.00	4,936,441.00
	220998							
13.10.98	CP10 98013868	ACCION CIVIVA	6,286.78	9,514.77	A		10,000,000.00	14,936,441.00
	131098 131098							
09.11.98	CP11 98010781	SUMINISTRO BALASTR	3,218.10	12,732.87	A		5,000,000.00	19,936,441.00
	91198 4382	RL						
09.11.98	CP11 98010782	SUMIN.REGADA D/BAL	6,436.21	19,169.08	A		10,000,000.00	29,936,441.00
	91198 4381	RL						
10.12.98	CP11 98010962	TRANSPORTE Y RIGAD	6,813.14	25,982.22	A		10,500,000.00	40,436,441.00
	101298 0004383	RO						
10.12.98	CP11 98010963	TRANSPORTE Y RIGAD	9,733.05	35,715.27	A		15,000,000.00	55,436,441.00
	101298 0004384	RO						

CHIQUITA NSD 2375

CBI-V1-001-000589

27.10.03 21:00

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. S14628  
DIR CRA 50 N 66 - 53  
TEL 3490607  
FAX  
BARRANQUILLA

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

9.64

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
22.09.98	BC08 00051992	30 Payment	3,227.99	3,227.99	P	1	4,936,441.00	4,936,441.00
22.09.98	CP10 98012860	SERV.TAGUA DEL DAR	3,227.99-	0.00	P	1	4,936,441.00-	0.00
13.10.98	BC08 00052285	27 Payment	6,286.78	6,286.78	P	2	10,000,000.00	10,000,000.00
13.10.98	CP10 98013868	ACCION CIVIVA	6,286.78-	0.00	P	2	10,000,000.00-	0.00
09.11.98	CP11 98010781	SUMINISTRO BALASTR	3,089.38-	3,089.38-	P	3	4,800,000.00-	4,800,000.00-
09.11.98	CP11 98010782	SUMIN.REGADA D/BAL	6,178.76-	9,268.14-	P	4	9,600,000.00-	14,400,000.00-
11.11.98	BC01 00219370	21 Payment	3,089.38	6,178.76-	P	3	4,800,000.00	9,600,000.00-
11.11.98	BC01 00219371	21 Payment	6,178.76	0.00	P	4	9,600,000.00	0.00
10.12.98	BC01 00219674	21 Payment	6,745.01	6,745.01	P	7	10,395,000.00	10,395,000.00
10.12.98	BC01 00219675	21 Payment	9,635.72	16,380.73	P	8	14,850,000.00	25,245,000.00
10.12.98	CP11 98010962	TRANSPORTE Y RIGAD	6,745.01-	9,635.72	P	7	10,395,000.00-	14,850,000.00
10.12.98	CP11 98010963	TRANSPORTE Y RIGAD	9,635.72-	0.00	P	8	14,850,000.00-	0.00

Page 001

b6  
b7C

CHIQUITA NSD 2376

CBI-V1-001-000588



CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 0052285



b6  
b7C

CBI-V1-001-000587

CHIQUITA NSD 2377





BANCO DE BOGOTÁ

NIT.860.002.904-4

Extracto de cuenta corriente

C. I. BANANOS DE EXPORTACION S  
A. A. 50309  
MEDELLIN ANTIOQUIA

NUMERO  
294.05358 2  
FECHA EXTRACTO  
31-10-98

Z.P

AEREO \* NIT  
PAG. 5 8000611484

CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA							
FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR	FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
15-10	2298	EVG	8048,989.00	19-10	2358	EVG	51041,885.00
15-10	2168	EVG	10386,304.00	20-10	2373	MED	196,654.00
15-10	2167	EVG	22104,966.00	20-10	2375	EVG	196,654.00
15-10	2302	EVG	26466,623.00	20-10	2384	EVG	214,977.00
15-10	2299	EVG	45049,823.00	20-10	2311	MED	238,500.00
15-10	2297	EVG	56425,686.00	20-10	2381	EVG	487,358.00
15-10	2169	EVG	93218,505.00	20-10	2349	EVG	16,700.00
16-10	2306	MED	200,000.00	20-10	2173	EVG	49,311.12
16-10	2300	MED	500,000.00	20-10	2313	EVG	50,301.08
16-10	2285	EVG	10000,000.00	20-10	2388	EVG	70,320.00
16-10	2266	EVG	39,399.00	20-10	1935	EVG	72,000.00
16-10	2272	EVG	73,095.00	20-10	2295	EVG	114,600.00
16-10	1868	EVG	198,000.00	20-10	2047	EVG	128,000.00
16-10	2296	EVG	280,000.00	20-10	2320	EVG	132,000.00
16-10	2275	EVG	1018,372.00	20-10	2347	EVG	141,770.00
16-10	2132	EVG	4016,250.00	20-10	2367	EVG	208,400.00
16-10	2304	EVG	19268,787.00	20-10	2368	EVG	208,400.00
16-10	2305	EVG	30246,188.00	20-10	2317	EVG	243,143.28
16-10	2307	EVG	46030,031.00	20-10	2340	EVG	252,800.00
19-10	2248	EVG	110,160.00	20-10	2357	EVG	257,600.00
19-10	2308	MED	144,000.00	20-10	2374	EVG	298,811.00
19-10	2309	EVG	313,920.00	20-10	2350	EVG	324,675.00
19-10	2342	EVG	103,356.00	20-10	2364	EVG	352,900.00
19-10	2222	EVG	110,300.00	20-10	2380	EVG	355,667.00
19-10	2270	EVG	151,000.00	20-10	2383	EVG	402,889.00
19-10	2233	EVG	154,232.50	20-10	2242	EVG	403,243.84
19-10	2252	EVG	332,729.00	20-10	2326	EVG	616,886.00
19-10	2087	EVG	557,646.00	20-10	2294	EVG	742,200.00
19-10	2312	EVG	583,752.00	20-10	2379	EVG	882,538.00
19-10	2331	EVG	682,448.00	20-10	2378	EVG	1164,595.00
19-10	1196	EVG	715,292.68	20-10	2289	EVG	1278,900.00
19-10	2324	EVG	848,000.00	20-10	2371	EVG	1331,597.00
19-10	2269	EVG	1136,163.12	20-10	2372	EVG	1394,449.00
19-10	2229	EVG	1432,900.00	20-10	2328	EVG	1441,125.00
19-10	2293	EVG	1500,000.00	20-10	2325	EVG	1549,229.16
19-10	1851	EVG	1610,439.69	20-10	2341	EVG	1653,000.00
19-10	2356	EVG	1805,820.00	20-10	2344	EVG	2654,850.00
19-10	2323	EVG	4033,006.00	20-10	2366	EVG	2908,574.52
19-10	2339	EVG	7496,549.00	20-10	2385	EVG	5778,200.00
19-10	2333	EVG	8032,504.00	20-10	2318	EVG	23423,956.00
19-10	2363	EVG	15500,000.00	20-10	2386	EVG	210230,554.00
19-10	2355	EVG	16198,512.00	21-10	2382	EVG	200,064.00

Sobregiros Interés Efectivo Anual: Corriente 69.92% - Mora 70.92%

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal del Banco Apartado Postal No.36700 de Bogotá

CC-091-2 (ABR 92)

CBI-V1-001-000586

CHIQUITA NSD 2378

11.10.03 15:12  
LAS 004.00.000/007

C.I. BANANEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 5801364

Document date 13.10.98 Input date 13.10.98 10:31  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 10 1998 Batch 28661 Posted Currency COP Operator 26  
External ref 131098 131098 EMERGENCY ID

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
ACCION CIVICA	37A01.S14628.M1.220501	6,286.78-	P		
	PROVEED. NACION. M.L.	10,000,000.00-	COP		
		10,000,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	10,000,000.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	10,000,000.00-	COP		
ACCION CIVICA	65496200.FA19001.D08.539595	6,286.78	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	72137874
	MISC OTROS GASTOS	10,000,000.00	COP		
	OPERACIONES/SEGURIDA	10,000,000.00	COP		
	SANTA MARTA	10,000,000.00	COP		
	OTROS	10,000,000.00	COP		
ACCION CIVICA	37D061.S14628.M1.236525	351.47-	A		
	RET. SERV. GENAL. CAUS.	400,000.00-	COP		
		400,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	400,000.00-	COP		
	SERVICIOS	400,000.00-	COP		
ACCION CIVICA	65412100.FV04001.D08.511595	251.47	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	72117874
	IMPUESTOS GENERALES	400,000.00	COP	CONTROL DE PLACAS DE VEHICULOS	0
	IMPUESTO VARIOS	400,000.00	COP		
	SANTA MARTA	400,000.00	COP		
	IMPUESTOS OTROS	400,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIKUITA N 2379  
b6  
b7C

CBI-V1-001-000585

CHIQUITA NSD 2380

11.10.03 15:32  
IAS V04.00.000/707

C.I. BANDEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC08 00052285

Document date 11.10.98 Input date 11.10.98 13:54  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 10 1998 Batch 28689 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 2385 OPEN

Page 001

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37A01.S14628.M1.220501	6,286.78	P		
	PROVEED. NAC.	10,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	10,000,000.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	10,000,000.00	COP		
		10,000,000.00	COP		
27 Payment	0103.B01382.M1.211005	6,286.78	X		
	PANCOS EN PESOS	10,000,000.00	COP		
	BOGOTIA CIA.294053982	10,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	10,000,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	10,000,000.00	COP		
		10,000,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000584

**CBI-V1-001-000583**

11.10.03 00:16

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

7003

Page No.0001

Account No. 65496313

GASTOS DE GERENCIA (RESTRINGIDO)

b6  
b7c

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover 0.00

Credit Limit 0.00

Nett Turnover 0.00

Trading Limit 0.00

Current Balance 101,049.90

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 290110109.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Valor Dolares	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local	Balance
21.01.03	CP10 98019583	MANAGER FUNDS ENER	11,990.50	11,990.50	A		35,068,982.00	35,068,982.00	
01.05.03	CP10 24000141	MANAGER FUNDS FEBR	9,568.31	21,558.81	A		28,130,081.00	63,199,063.00	
21.05.03	CP10 23000336	MANAGER FUNDS MARZ	12,279.72	33,838.53	A		35,222,771.00	98,421,834.00	
01.06.03	CP10 23000362	MANAGER FUNDS ABRI	10,033.43	43,871.96	A		28,628,702.00	127,050,536.00	
01.06.03	CP10 23000380	MANAGER FUNDS MAYO	9,331.07	53,203.03	A		26,492,859.00	153,543,395.00	
21.06.03	CP10 24000210	MANAGER FUNDS JUNI	11,831.17	65,034.20	A		33,332,210.00	186,875,605.00	
21.07.03	CP10 24000359	MANAGER FUNDS JULI	9,413.59	74,447.79	A		27,189,463.00	214,065,068.00	
21.08.03	CP10 20091699	MANAGER FUNDS AGOS	11,280.31	85,728.10	A		32,050,176.00	246,115,244.00	
21.09.03	CP10 20201227	MANAGER FUNDS SEPT	15,321.80	101,049.90	A		43,994,865.00	290,110,109.00	

CBI-V1-001-000581

21/10/03

31.10.03 20:31

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. B912076

b6  
b7c

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

33,994.48-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 93,216,244.00-

Documento	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	Valor	Moneda Local	Balance
Fecha						T	Pago			
21.01.03	CP10 98019583	MANAGER FUNDS EMER	7,374.16-	7,374.16-	P	44		21,567,424.00-	21,567,424.00-	
	24012003 15721									
31.01.03	BC26 00004173	434 Payment	7,374.16	0.00	P	44		21,567,424.00	0.00	
21.02.03	CP10 24000091	MANAGER FUNDS FEBR	5,884.16-	5,884.16-	P	48		17,298,960.00-	17,298,960.00-	
	24022003 15733									
21.02.03	BC26 00004348	434 Payment	5,884.16	0.00	P	48		17,298,960.00	0.00	
21.03.03	CA01 20023902	Cancel CP10.240000	5,884.16	5,884.16	A			17,298,960.00	17,298,960.00	
	24022003 15733									
21.03.03	CA01 20023903	Cancel BC26.4348	5,884.16-	0.00	A			17,298,960.00-	0.00	
01.05.03	CP10 24000141	MANAGER FUNDS FEBR	5,884.51-	5,884.51-	P	58		17,300,000.00-	17,300,000.00-	
	8052003 16964									
01.05.03	BC26 00004854	434 Payment	5,884.51	0.00	P	58		17,300,000.00	0.00	
21.05.03	CP10 23000336	MANAGER FUNDS MARZ	7,552.03-	7,552.03-	P	60		21,662,004.00-	21,662,004.00-	
	26052003 16969									
21.05.03	BC26 00004890	434 Payment	7,552.03	0.00	P	60		21,662,004.00	0.00	
01.06.03	CP10 23000362	MANAGER FUNDS ABRI	6,170.56-	6,170.56-	P	63		17,606,652.00-	17,606,652.00-	
	3062003 16972									
04.06.03	BC26 00004919	434 Payment	6,170.56	0.00	P	63		17,606,652.00	0.00	
06.06.03	CP10 23000380	MANAGER FUNDS MAYO	5,738.61-	5,738.61-	P	64		16,293,108.00-	16,293,108.00-	
	6062003 16976									
06.06.03	BC26 00005015	434 Payment	5,738.61	0.00	P	64		16,293,108.00	0.00	
21.06.03	CP10 24000210	MANAGER FUNDS JUNI	7,276.17-	7,276.17-	P	68		20,499,309.00-	20,499,309.00-	
	28062003 16984									
01.07.03	BC26 00005100	418 Payment	7,276.17	0.00	P	68		20,499,309.00	0.00	
21.07.03	CP10 24000359	MANAGER FUNDS JULI	5,789.36-	5,789.36-	P	71		16,721,520.00-	16,721,520.00-	
	30072003 16995									
31.07.03	BC26 00005224	434 Payment	5,789.36	0.00	P	71		16,721,520.00	0.00	
23.08.03	CP10 20091699	MANAGER FUNDS AGOS	6,937.39-	6,937.39-	P	74		19,710,858.00-	19,710,858.00-	
	23082003 16703									
21.08.03	BC26 00005386	434 Payment	6,937.39	0.00	P	74		19,710,858.00	0.00	
26.09.03	CP10 20201227	MANAGER FUNDS SEPT	9,422.91-	9,422.91-	P	77		27,056,842.00-	27,056,842.00-	
	29092003 16716									

CBI-V1-001-000580

17.10.03 23:38  
IAS V04.00.000/T07

C.I. BANADEX S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document CP19 20201217

Document date 26.09.03 Input date 30.09.03 02:22  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 9 2003 Batch 359130 Posted Currency COP  
External ref 29092003 14716

Page 001  
Operator 434

Description/comments	Account	Value	Status	Variable	Amount
MANAGER FUNDS SEPTIEMBRE/2003	37A01.E912076.M1.220501	9,422.91-	P		
	PROVEED NACIOS- M.J.	27,056,842.00-	COP		
		27,056,842.00-	COP		
	MONEDA PESOS	27,056,842.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	27,056,842.00-	COP		
		27,056,842.00-	COP		
MANAGER FUNDS SEPTIEMBRE/2003	65496113.FA02100.D90.539595	15,321.80	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	70069038
	GASTOS GERENCIA	43,994,865.00	COP		
	GERENCIA DIVISION	43,994,865.00	COP		
	MEDELLIN	43,994,865.00	COP		
	OTROS	43,994,865.00	COP		
		43,994,865.00	COP		
MANAGER FUNDS SEPTIEMBRE/2003	370402.C009412.M1.236905	5,898.89-	A		
	RET EMP SALAR PAGOS	16,938,023.00-	COP		
		16,938,023.00-	COP		
	MONEDA PESOS	16,938,023.00-	COP		
	SALARIOS Y PAG. LAR.	16,938,023.00-	COP		
		16,938,023.00-	COP		

b6  
b7c

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000579

CHIQUITA NSD 2385

17.10.03 23:38  
IAS V04.00.000/907

C.I. BANQUE S.A.  
Browse exploded document

Page No.0001

Document RC26 00003553

Document date 02.10.03 Input date 02.10.03 23:25

Period 10 2003 Batch 359541 Posted Currency COP Operator 434

Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

External ref

b6

b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37A01.8912076.MI.220501	9,422.51	P		
	PROVEDORES N.A.	27,056,842.00	COP		
	[REDACTED]	27,056,842.00	COP		
	MONEDA PESOS	27,056,842.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	27,056,842.00	COP		
		27,056,842.00	COP		
434 Payment	0103.B06031.MI.111005	9,306.17-	X		
	BANCOS EN PESOS	27,056,842.00-	COP		
	BANCO POPULAR TRANSY	27,056,842.00-	COP		
	MONEDA PESOS	27,056,842.00-	COP		
	MONEDA NACIONAL	27,056,842.00-	COP		
		27,056,842.00-	COP		
434 Write off	81652001.FY90003.080.530525	116.74-	X	CONTROL DE MIT EN GASTO	0.000
	CASH/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	VARIACION EN CAMBIO	0.00	COP		
	URABA	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2386

CBI-V1-001-000578



CHEQUE No. 0005553  
\*\*\*\*\*27.056.842.00\*\*

00005553

CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

b6  
b7C

CBI-V1-001-000577

banco popular PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO 0005553 02  
SUCURSAL EL POBLADO - MEDELLIN  
CARRERA 43A No. 8-79 - L 10  
CTA. CTE. No. 181-15031-9  
Año 2003 Mes 10 Día 02 \$ \*\*\*\*\*27,056,842.00\*\*

Pagado el Impuesto de Timbre

VEINTISIETE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON\*\*  
La suma de: 00/100\*\*\*\*\*



C. I. BANADEX

C.I. BANADEX \*\*\*\*\*27,056,842.00\*\* PESOS

50 0002 0002 181150319 5553

029092003 18716 MANAGER FUNDOS SEPTIEMBRE/2003 CP10 20201227 0005553 27,056,842.00

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

COMPROBANTE

CBI-V1-001-000576

COMPROBANTE

COMPROBANTE

\*\*\*\*\*27,056,842.00\*\*  
CHIQUITA NSD 2388

CHIQUITA NSD 2389

CP10-20201227

# COMPROBANTE DE PAGO

Nº 16716

FORMA

NOMBRE CIA. <u>CI. BANDOLY S.A.</u>	FECHA DE ELABORACION	PER.	DIA	MES	AÑO	DOCUMENTO
CODIGO CIA. <u>0733</u>						

PAGUESE A FAVOR DE: <u>[Redacted]</u>	NIT. <u>70069038</u>	FECHA DE PAGO	PER.	DIA	MES	AÑO
EL VALOR DE: <u>VEINTISIETE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS</u> (VALOR EN LETRAS)						
POR CONCEPTO DE:		VALOR				
<u>MANAGER FUNDS SEPTEMBER /2003</u>		<u>43994865</u>				
<u>RTE ETC</u>		<u>16938023</u>				

b6  
b7C

ELABORO: _____ FIRMA DEPARTAMENTO		VALOR NETO A <u>[Redacted]</u>
APROBO: _____ FIRMA JEFE DEPARTAMENTO		

REFERENCIA EXTERNA 1 2 3				DOC.No.		PAG.No.		DE	
MAYOR GENERAL	• FUNCION/ AUXILIAR	• FINCA/ MONEDA	• CTA. PUC	DESCRIPCION	D H	ML	D H	US	C.C./NIT.
37801	E912076	M1	220501		H	27056842			
65496	313	FA02100	D90	639595	D	43994865			
375402	600042	M1	236505		H	16938023			

CBI-V1-001-000575

15.10.03 20:46  
IAS V04.00.000/997

C.I. BANAUET S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document DC17 00031801

Document date 12.12.00 Input date 12.12.00 15:16  
Cr.as ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 12 2000 Batch 160443 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 1802 OPEN

b6  
b7c

Desc-ription/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 : yment	37A01.614629.M1.220591	44,303.52	P		
	PROVED NALES. M.L.	96,419,074.00	COP		
	LA TACUA DEL DARIEN	96,419,074.00	COP		
	MONEDA PESOS	96,419,074.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	96,419,074.00	COP		
		96,419,074.00	COP		
27 : yment	0103.003960.M1.111005	44,303.52	X		
	BANCOS EN PESOS	96,419,074.00	COP		
	BANCOS 07102111960	96,419,074.00	COP		
	MONEDA PESOS	96,419,074.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	96,419,074.00	COP		
		96,419,074.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2390

CBI-V1-001-000682

03/10/03 20:49  
CAS 001.000/000/P07

C.Y. BANQUE S.A.  
Document browser selection

Page No.0001

Document BC26 00001076

Document date 10.07.01 Input date 10.07.01 01:02  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 7 2001 Batch 213256 Posted Currency COP Operator 414  
External ref

Page 001

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37A01.014639.MI.220501	37,504.65	P		
	PROVEED NALES. M.L.	86,551,346.00	COP		
	LA CAGUA DEL DARIEN	86,551,346.00	COP		
	MONEDA PESOS	86,551,346.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	86,551,346.00	COP		
		86,551,346.00	COP		
434 Payment	0103.B06031.MI.111005	37,504.65	X		
	BANCOS EN PESOS	86,551,346.00	COP		
	BANCO POPULAR TRANSY	86,551,346.00	COP		
	MONEDA PESOS	86,551,346.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	86,551,346.00	COP		
		86,551,346.00	COP		

b6  
b7C

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000789

15/10.03 20:48  
EAS 004.00.000/F07

C.I. BANAMEX S.A.  
Document browser selection

Page No.0001

Document CP10 20200366

Document date 09.07.01 Input date 10.07.01 00:58

Period 7 2001 Batch 213255 Posted Currency COP

Page 001

Operator 431

Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

External ref 6072001 010692

b6

b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVICIO MESES DE MAYO-JUNIO/0137A01.514629.HI.220501		37,504.65	P		
	PROVED MALES. M.L.	86,551,346.00	COP		
	LA TACUA DEL DARIEN	86,551,346.00	COP		
	MONEDA PESOS	86,551,346.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	86,551,346.00	COP		
		86,551,346.00	COP		
SERVICIO MESES DE MAYO-JUNIO/0165496207.FAL9006.D80.539595		37,504.65	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	811008088
	SEGURIDAD LOGISTICA	86,551,346.00	COP		
	GENERAL MANAGER ACC	86,551,346.00	COP		
	URADA	86,551,346.00	COP		
	OTROS	86,551,346.00	COP		
		86,551,346.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2392

CBI-V1-001-000788

FORMA 1018

# COMPROBANTE DE PAGO

010692

NOMBRE: <u>C.I. BAUADEX S.A.</u>		FECHA DE ELABORACION:		PER	DIA	MES	AÑO	DOCUMENTO
CÓDIGO:				06	07	01		

PAGARSE A FAVOR DE: <u>LA TAGUA DEL DARIEN</u>		NIT. <u>85278088-6</u>		PER	DIA	MES	AÑO
EL VALOR DE: <u>OCENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS</u>		FECHA DE PAGO:					
(VALOR EN LETRAS)							
POR CONCEPTO DE:		VALOR					
<u>SERVICIO LA TAGUA DEL DARIEN</u>		<u>86.551.346</u>					
VALOR NETO A PAGAR		<u>86.551.346</u>					

ELABORO:	<u>P. I.</u>		APROBADO:
FIRMA			
APROBO:			

b6  
b7C

REFERENCIA EXTERNA				1	2	3	DOC. No.	PAG. No.		DE	
MAJOR GENERAL • FUNCION AUXILIAR • FINCA/MONEDA • CTA. PUC			DESCRIPCION	D	H	M.L.	D	H	US	CC/NIT.	
6549207 • FA19006 • DOB • 539535											
CBI-V1-001-000787	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								
	•	•	•								

CBI-V1-001-000787

02

30

Junio, 07 del 2002

PAPAGAYO07062002

PARA: [REDACTED]  
DE: [REDACTED]  
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO ABRIL Y MAYO

b6  
b7C

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso  
(CUARTO del 2002) destinado a los servicios de Asociaciones  
Convivir

Abril	Cajas Chiquita	677,412
Mayo	Cajas Chiquita	590,131

TOTAL CAJAS  $1,267.543 \times 0.025 \text{ us ctvs.} = 31,691$

VALOR  $\$ 31,691 \text{ US} \times 2.33500 = \$ 73,998,485$

Son: SETENTAY TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL  
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS.

[REDACTED] [REDACTED]

b6  
b7C

~~Protección Industrial~~

CBI-V1-001-000786

CHIQUITA NSD 2394



11.10.03 16:31

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document detailsb6  
b7C

Page No.0001

Account No: 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page 001

Documento		Telefono	Contact				
Fecha	Numero	Telex	Fax				
		Gross Turnover	0.00	Credit Limit	0.00		
		Nett Turnover	0.00	Trading Limit	0.00		
		Current Balance	10.01-				
						COLOMBIAN PESO	0.00
						Current Balance	0.00
						Valor	Moneda Local Balance
28.01.02	CP10 20200633	SERVICIO MES DE DI	30,520.68	30,520.68	A	68,120,928.00	68,120,928.00
	28012002 13671						
28.02.02	CP10 20151504	SERVICIO MES DE EN	25,689.33	56,210.01	A	59,337,720.00	127,458,648.00
	27022002 13672						
12.04.02	CP10 20002012	SERVICIO MES DE FE	35,688.31	91,898.32	A	80,714,834.00	208,173,482.00
	15042002 13679						
04.05.02	CP10 20002155	SERVIC.ASOC.PAPAGA	10,968.25	102,866.57	A	25,080,000.00	233,253,482.00
	7052002 14704						
11.06.02	CP10 20002298	SERVICIO MES D/ABR	31,618.42	134,484.99	A	73,998,485.00	307,251,967.00
	7062002 13192						
14.06.02	CP10 20002308	SERVIC.ASOC.PAPAGA	11,878.80	146,263.79	A	28,000,000.00	335,251,967.00
	14062002 13688						
15.08.02	CP10 20002580	SERVICIO MES D/JUN	28,734.97	175,098.76	A	73,814,400.00	409,066,367.00
	12082002 17413						
14.10.02	CP10 20091267	SERVICIO MES D/AGO	40,474.76	215,573.52	A	115,516,576.00	524,582,943.00
	4102002 13695						
30.11.02	CP10 20200981	SERVICIO MES OCTUB	47,948.28	263,521.80	A	133,498,085.00	658,081,028.00
	30112002 13700						

CBI-V1-001-000785

17.10.03 16:36

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

b7c

Account No. S17503

CAREPA

TEL 823-82-80

FAX

URABA

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVAD.PAPAGAYO

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,169.13-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valores	Balance	S	No.	Valor	Moneda	Local	Balance
				Dolares		T	Pago				
25.01.02	CP10	20200633	SERVICIO MES DE DI	30,520.68-	30,520.68-	P	4	68,120,928.00-		68,120,928.00-	
		28012002	13671								
26.01.02	AR01	98904535	AJTE. CONV. PESOS	145.76	30,374.92-	A		0.00		68,120,928.00-	
		46 COP	RESPETA PESOS REV.								
27.01.02	AR01	98904536	AJTE. CONV. PESOS	145.76-	30,520.68-	A		0.00		68,120,928.00-	
		46 COP	RESPETA PESOS REV.								
01.02.02	BC26	00002146	434 Payment	30,520.68	0.00	P	4	68,120,928.00		0.00	
26.02.02	CP10	20151504	SERVICIO MES DE EN	25,689.33-	25,689.33-	P	5	59,337,720.00-		59,337,720.00-	
		27022002	13672								
28.02.02	BC26	00002376	434 Payment	25,689.33	0.00	P	5	59,337,720.00		0.00	
12.04.02	CP10	20002012	SERVICIO MES DE FE	35,688.31-	35,688.31-	P	6	80,714,834.00-		80,714,834.00-	
		15042002	13679								
12.04.02	BC26	00002597	434 Payment	35,688.31	0.00	P	6	80,714,834.00		0.00	
08.05.02	CP10	20002155	SERVIC.ASOC.PAPAGA	10,968.25-	10,968.25-	P	7	25,080,000.00-		25,080,000.00-	
		7052002	14704								
09.05.02	BC26	00002752	434 Payment	10,968.25	0.00	P	7	25,080,000.00		0.00	
12.06.02	CP10	20002298	SERVICIO MES D/ABR	31,618.42-	31,618.42-	P	8	73,998,485.00-		73,998,485.00-	
		7062002	13192								
13.06.02	BC26	00002928	434 Payment	31,618.42	0.00	P	8	73,998,485.00		0.00	
14.06.02	CP10	20002308	SERVIC.ASOC.PAPAGA	11,878.80-	11,878.80-	P	9	28,000,000.00-		28,000,000.00-	
		14062002	13688								
14.06.02	BC26	00002937	418 Payment	11,878.80	0.00	P	9	28,000,000.00		0.00	
17.08.02	CP10	20002580	SERVICIO MES D/JUN	28,734.97-	28,734.97-	P	10	73,814,400.00-		73,814,400.00-	
		12082002	17413								
12.08.02	BC26	00003258	1097 Payment	28,734.97	0.00	P	10	73,814,400.00		0.00	
16.10.02	CP10	20091267	SERVICIO MES D/AGO	40,474.76-	40,474.76-	P	11	115,516,576.00-		115,516,576.00-	
		4102002	13695								
11.10.02	BC26	00003614	434 Payment	40,474.76	0.00	P	11	115,516,576.00		0.00	
30.11.02	CP10	20200981	SERVICIO MES OCTUB	47,948.28-	47,948.28-	P	12	133,498,085.00-		133,498,085.00-	
		30112002	13700								
03.12.02	BC26	00003937	418 Payment	47,948.28	0.00	P	12	133,498,085.00		0.00	
15.12.02	RC03	22000069	PROVISION APOORTE D	23,000.00-	23,000.00-	A		64,587,680.00-		64,587,680.00-	
		151202									
31.12.02	RC03	20090345	REVERS.PROVIS.APOR	22,545.35	454.65-	A		64,587,680.00		0.00	
		151202									
31.12.02	AR01	99295463	AJTE. CONV. PESOS	454.65	0.00	A		0.00		0.00	
		99 COP	RESPETA PESOS REV.								

CHIQUITA NSD 2396

CBI-V1-001-000784

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVA

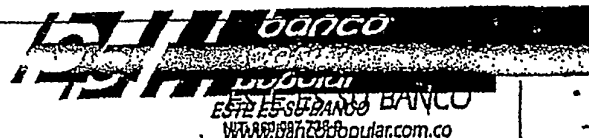
CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

RECIBI CONFIDENCIAL  
URABA

b6  
b7C

CHIQUITA NSD 2397

CBI-V1-001-000783



CUENTA N°  
110-181-15031-9  
PAGINA N°. 004 DE N°. 006

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2880	807110		27702809585CR
611	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2887	200272308		27903081885CR
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2887	600817		27903682702CR
611	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2900	490000000		28393682702CR
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2900	1470000		28395152702CR
611	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2901	80400000		28475552702CR
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2901	241200		28475793902CR
611	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2914	1116512500		29592306402CR
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2914	3349530		29595655940CR
611	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2915	1563049000		31153704940CR
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2915	4689147		31163394087CR
611	140	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2916	1469182000		32632576087CR
611	140	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2916	4407546		32636983633CR
611	455	EL POBLADO	INTERESES DE SO		29875929		32666859162CR
611	455	EL POBLADO	INTERESES DE SO		29922787		32696781945CR
611	2004	GERENCIA INTERN	VIARIOS	245718		93600000000	60903218055
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2639	2689648		60900528407
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2639	8069		60900520338
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2791	360000000		60540520338
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2791	1080000		60539440338
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2805	794821900		59744618838
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2805	2384465		59742234373
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2810	87782100		59654451673
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2810	263348		59654188325
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2812	234506800		59419681525
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2812	703520		59418978005
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2832	61796000		59357182005
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2832	185388		59356996617
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2860	6449800		59350546817
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2860	19349		59350527460
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2871	1464187500		57886339968
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2871	4392563		57881947405
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2909	130033800		57751913605
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2909	390300		57751523504
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2917	10625578600		47125944904
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2917	31876730		47094068168
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2920	933286200		46160781968
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2920	2799858		46157982109
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2922	2260380200		43897601909
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2922	6781141		43890820768
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2923	5073153500		38817667268
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2923	15219467		38802447807
612	48	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2924	1568520800		37233927007
612	48	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2924	47058567		37229221445
613	10	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2919	6791300		37222429545
613	10	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2919	20376		37222409169
613	728	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		89825		37222319544
613	728	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		89766		37222297778
613	1033	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	2903	168729900		37053499878
613	1033	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2903	506190		37052993688
613	1547	EL POBLADO	N.D. OTROS	4837109	426951800		36626041888
613	1547	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4837109	1280855		36624761033
613	1548	EL POBLADO	N.D. OTROS	4837110	80885862600		5738898433
613	1548	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4837110	92657888		5646240845
613	2028	GERENCIA INTERN	VIARIOS	246972		37899400000	43545640845
614	8	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2926	17636800		43528004045
614	8	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2926	52910		43527951135
614	8	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2928	7399848900		36128102635
614	8	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2928	22199546		36105903089
614	1132	EL POBLADO	N.D. OTROS	1229989	7620369900		28485533189
614	1132	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1229989	22861310		28462672079
614	1454	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	2925	32572300		28430099779
614	1454	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2925	97717		28430002062
614	1500	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	203		5200000	28435202062
614	1502	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	205		39508300	28474710362
614	1503	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	206		13497200	28488207562
614	1614	EL POBLADO	N.D. OTROS	4837086	621981600		27866225962
614	1614	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4837086	1865945		27864360017
617	134	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2902	760950900		27103409117
617	134	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2902	2282653		27101126264
617	134	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2918	10659100		27090467164
617	134	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2918	31977		27090435187
617	134	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2921	69792600		27020642587

15.10.03 20:52  
IAS 704.00.000/EU7

C.I. BANADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 20002298

Document date 12.06.02 Input date 13.06.02 03:10

Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 6 2002 Batch 275731 Posted  
External ref 7062002 13192

Page 001

Currency COP

Generator 434

b6

b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVICIO MES D/ABRIL/MAYO/200237A01.517503.MI.220501		31,618.42-	P		
	PROVEDOR NALES. M.L.	73,998,485.00-	COP		
	SERV.MSP.D/VIG.Y SED	73,998,485.00-	COP		
	NOVEDA PESOS	73,998,485.00-	COP		
	PROVEDOR. NACIONALES	73,998,485.00-	COP		
		73,998,485.00-	COP		
SERVICIO MES D/ABRIL/MAYO/200265496207.FA19006.D00.539595		31,618.42	A	CONTROL DE MIT EN GASTO	611008107
	SEGURIDAD LOGISTICA	73,998,485.00	COP		
	GENERAL MANAGER ACC	73,998,485.00	COP		
	URABA	73,998,485.00	COP		
	OTROS	73,998,485.00	COP		
		73,998,485.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000781

CHIQUITA NSD 2399

15.10.03 20:50  
JAS V04.00.000/T07

C.I. BANQUEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document 3078 00092928

Document date 13.06.02 Input date 13.06.02 23:36

Period 6 2002 Batch 275867 Posted Currency COP Operator 434  
External ref

Page 001

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37X01-S17503-M1.220501	31,618.42	P		
	PROVED NALES- M.L.	73,998,485.00	COP		
	SERV,ESP.D/VIG.Y SER	73,998,485.00	COP		
	MONEDA PESOS	73,998,485.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	73,998,485.00	COP		
		73,998,485.00	COP		
434 Payment	0103.904031-M1.111005	31,519.83-	X		
	BANCOS EN PESOS	73,998,485.00-	COP		
	BANCO POPULAR TRANS7	73,998,485.00-	COP		
	MONEDA PESOS	73,998,485.00-	COP		
	MONEDA NACIONAL	73,998,485.00-	COP		
		73,998,485.00-	COP		
414 Write off	01652002.A007.D80.530325	98.59-	X	CONTROL DE MIT EN CASTO	0.000
	GAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACTIONS	0.00	COP		
	URABA	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2400

CBI-V1-001-0000780

**CBI-V1-001-000779**

17.10.03 17:13

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. S17503

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVAD.PAPAGAYO

b6

b7C

Page 001

CAREPA

TEL 823-82-80

FAX

URABA

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,169.13-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
11.01.03	YEND	98115679	Opening Balance	23,234.59-	23,234.59-	P					66,562,224.00-	66,562,224.00-	
11.01.03	BC26	00004160	434 Payment	23,234.59	0.00	P	13				66,562,224.00	0.00	
11.02.03	CP10	24000077	SERVICIO MES ENERO	17,540.64-	17,540.64-	P	14				51,538,438.00-	51,538,438.00-	
		21022003	15026										
06.03.03	BD01	20002279	CANC.SERVIC.MES DE	17,407.11	133.53-	P	14				51,538,438.00	0.00	
		27022003	16										
07.03.03	AL01	98014814	14 AJUSTE VARIACION C	133.53	0.00	P	14				0.00	0.00	
			S17503										
11.03.03	CP10	98019642	SERVICIO MES FEBRE	19,412.78-	19,412.78-	P	15				57,499,288.00-	57,499,288.00-	
		10032003	17168										
12.03.03	BC26	00004490	434 Payment	19,412.78	0.00	P	15				57,499,288.00	0.00	
13.05.03	CP10	23000283	SERVICIO MES MARZO	48,548.96-	48,548.96-	P	16				137,580,960.00-	137,580,960.00-	
		12052003	17171										
14.05.03	BC26	00004865	434 Payment	48,548.96	0.00	P	16				137,580,960.00	0.00	
14.07.03	CP10	24000322	SERVICIO MES MAYO	35,250.99-	35,250.99-	P	17				101,618,015.00-	101,618,015.00-	
		21072003	17173										
24.07.03	BC26	00005208	434 Payment	35,250.99	0.00	P	17				101,618,015.00	0.00	
20.08.03	CP10	20091663	SERVICIO MES JULIO	12,769.00-	12,769.00-	P	18				36,637,966.00-	36,637,966.00-	
		19082003	17175										
20.08.03	BC26	00005367	434 Payment	12,769.00	0.00	P	18				36,637,966.00	0.00	
16.09.03	CP10	20201208	SERVICIO MES AGOST	18,217.18-	18,217.18-	P	19				52,308,620.00-	52,308,620.00-	
		26092003	17178										
16.09.03	BC26	00005535	434 Payment	18,217.18	0.00	P	19				52,308,620.00	0.00	

CBI-V1-001-000778



17.10.03 17:31

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details



b6  
b7C

Page No.0001

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

10.01-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Valores Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Moneda Local Valor	Balance
31.12.02	CP10 20091414 2012003 17164	SERVICIO MES DICIE	23,234.59	23,234.59	A		66,562,224.00	66,562,224.00

CHIQUITA NSD 2403

CBI-V1-001-000777

SERV. ESP. D/VIGIL. Y SEGUR. PRIVA

CTA. CTE: 181150319  
C.I. BANADEX



b6  
b7C

CBI-V1-001-000776

CHIKUITA NSD 2404

CUENTA N°.	110-181-15031-9
PAGINA N°.	0006 DE N° 0006



FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
124	858	MEDELLIN	CONSIGNACION NO	22		573689615	12735910916	
124	1533	EL POBLADO	N.D. OTROS	5562503	3236966579		9498944337	
124	1533	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5562503	9710900		9489233437	
127	103	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4160	6656222400		2833011037	
127	103	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4160	19968657		2813042370	
127	821	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	4155	155929108		2657113270	
127	821	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4155	457787		2656645483	
127	904	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	35		1112602300	3769247783	
127	1520	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	250		30774000	3800021783	
128	1020	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	54		64356100	3854377883	
128	1436	EL POBLADO	N.D. OTROS	5562506	1438050200		2426327653	
128	1436	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5562506	4314151		2422013502	
129	1815	EL POBLADO	N.D. ABONO NOMIN		988482800		1433530702	
129	1951	GERENCIA INTERN	VARIOS	359269		5902000000	60453530702	
130	404	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		2965446		60450555255	
130	953	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	75		5210535000	60971618756	
130	954	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	76		326190600	61297809356	
130	1034	EL POBLADO	N.D. OTROS	5562513	1421110231		59876699125	
130	1034	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5562513	4263331		59872435794	
130	1041	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	112		9589100	59882024894	
131	125	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4171	10108041800		49773983094	
131	125	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4171	30324125		49743658969	
131	125	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4174	92927400		49650731569	
131	125	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4174	278782		49650452787	
131	125	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4176	467193100		49183259687	
131	125	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4176	1401579		49181858108	
131	125	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4179	4597090900		44584767208	
131	125	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4179	13791273		44570975935	
SALDO ANTERIOR		N DB	RETIROS DEBITOS	N CR	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
30196465030		354	298192024353	28	312566535258	235138086	2	44570975935
PAGUE SUS SERVICIOS PUBLICOS CON LA TARJETA DE CREDITO DEL BANCO POPULAR, CON AVANCES DIFERIDOS HASTA 24 MESES.								

CBI-V1-001-000775

CHIQUITA NSD 2405

17.10.03 17:47  
IAS 704.00.000/707

C.I. BANQUE S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC36 00004160

Document date 21.01.03 Input date 21.01.03 20:16  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 1 2003 Batch 298672 Posted Currency COP Operator 434  
External ref

Page 001

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37A01.817503.NL.220501	23,234.59	P		
	PROVEDORES N.A.L.	66,562,224.00	COP		
	SERV.ESP.D/VIG.Y SEG	66,562,224.00	COP		
	MONEDA PESOS	66,562,224.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	66,562,224.00	COP		
		66,562,224.00	COP		
434 Payment	0103.B06031.NL.111005	22,748.07-	X		
	BANCO EN PESOS	66,562,224.00-	COP		
	BANCO POPULAR TRANSP	66,562,224.00-	COP		
	MONEDA PESOS	66,562,224.00-	COP		
	MONEDA NACIONAL	66,562,224.00-	COP		
		66,562,224.00-	COP		
434 Write off	81652001.7790003.D80.530525	486.52-	X	CONTROL DE NIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	VARIACION EN CAMBIO	0.00	COP		
	URBADA	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000774

CHIQUITA NSD 2406

17.10.03 18:02  
 INS 704.00.000/707

C.I. BANADEX S.A.  
 Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 20031414

Document date 31.12.02 Input date 03.01.03 02:15  
 Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 12 2002 Batch 297187 Posted Currency COP Operator 434  
 External ref 2012003 17164

Page 001

Subscription/Comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVICIO MES DICIEMBRE/2002	37A01.017503.MI.220501	23,234.59-	P		
	PROVED KALES. M.L.	66,562,224.00-	COP		
	SERV.ESP.D/VIG-Y SEG	66,562,224.00-	COP		
	MONEDA PESOS	66,562,224.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	66,562,224.00-	COP		
SERVICIO MES DICIEMBRE/2002	65496207.PAL9006.D90.539595	23,234.59	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	811000107
	SEGURIDAD LOGISTICA	66,562,224.00	COP		
	GENERAL MANAGER ACC	66,562,224.00	COP		
	URABA	66,562,224.00	COP		
	OTROS	66,562,224.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CB1-V1-001-000773



(27)

Enero 28 del 2002

PAPAGAYO28012002

PARA:   
DE:   
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO DICIEMBRE, DICIEMBRE ST

b6  
b7C

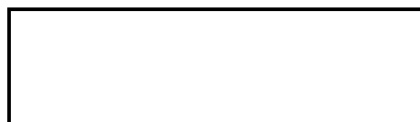
De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso (SEPTIMO del 2001) destinado a los servicios de Asociaciones Convivir

Diciembre	Cajas Chiquita	894,239
Diciembre ST	Cajas Chiquita	267,645

TOTAL CAJAS  $\sqrt{894,239 \times 0.025 \text{ us. ctvs.}} = 22,355$   
TOTAL CAJAS  $267,645 \times 0.03 \text{ us. ctvs.} = 8,029$   
VALOR \$ 30,384 US x 2.24200 = \$ 68,120,928  
Son: SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS VENTIOCHO PESOS.



Proteccion Industrial



b6  
b7C

CBI-V1-001-000771

CHIKUITA NSD 2409

17.10.03 16:31

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details



b6  
b7c

Page No.0001

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page 001

Telephone	Contact
Telex	Fax
Gross Turnover 0.00	Credit Limit 0.00
Nett Turnover 0.00	Trading Limit 0.00
Current Balance 10.01-	Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
25.01.02	CP10 20200633	SERVICIO MES DE DI	30,520.68	30,520.68	A		68,120,928.00	68,120,928.00
	28012002 13671							
28.02.02	CP10 20151504	SERVICIO MES DE EN	25,689.33	56,210.01	A		59,337,720.00	127,458,648.00
	27022002 13672							
12.04.02	CP10 20002012	SERVICIO MES DE FE	35,688.31	91,898.32	A		80,714,834.00	208,173,482.00
	15042002 13679							
08.05.02	CP10 20002155	SERVIC.ASOC.PAPAGA	10,968.25	102,866.57	A		25,080,000.00	233,253,482.00
	7052002 14704							
12.06.02	CP10 20002298	SERVICIO MES D/ABR	31,618.42	134,484.99	A		73,998,485.00	307,251,967.00
	7062002 13192							
14.06.02	CP10 20002308	SERVIC.ASOC.PAPAGA	11,878.80	146,363.79	A		28,000,000.00	335,251,967.00
	14062002 13688							
12.08.02	CP10 20002580	SERVICIO MES D/JUN	28,734.97	175,098.76	A		73,814,400.00	409,066,367.00
	12082002 17413							
10.10.02	CP10 20091267	SERVICIO MES D/AGO	40,474.76	215,573.52	A		115,516,576.00	524,582,943.00
	4102002 13695							
30.11.02	CP10 20200981	SERVICIO MES OCTUB	47,948.28	263,521.80	A		133,498,085.00	658,081,028.00
	30112002 13700							

CBI-V1-001-000770



17.10.03 16:36

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

Page No.0001

Account No. S17503

SERV.BSP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVAD.PAPAGAYO

Page 001

CAREPA

TEL 823-82-80

FAX

URABA

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,169.13-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valores	Dolares	Balance	S	No.	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
25.01.02	CP10	20200633	SERVICIO MES DE DI	30,520.68-	30,520.68-	P	4	68,120,928.00-	68,120,928.00-			
26.01.02	AR01	98904535	AJTE. CONV. PESOS	145.76	30,374.92-	A		0.00	68,120,928.00-			
27.01.02	AR01	98904536	46 COP RESPETA PESOS REV.	145.76-	30,520.68-	A		0.00	68,120,928.00-			
01.02.02	BC26	00002146	434 Payment	30,520.68	0.00	P	4	68,120,928.00	0.00			
28.02.02	CP10	20151504	SERVICIO MES DE EN	25,689.33-	25,689.33-	P	5	59,337,720.00-	59,337,720.00-			
28.02.02	BC26	00002376	434 Payment	25,689.33	0.00	P	5	59,337,720.00	0.00			
12.04.02	CP10	20002012	SERVICIO MES DE FE	35,688.31-	35,688.31-	P	6	80,714,834.00-	80,714,834.00-			
12.04.02	BC26	00002597	434 Payment	35,688.31	0.00	P	6	80,714,834.00	0.00			
08.05.02	CP10	20002155	SERVIC.ASOC.PAPAGA	10,968.25-	10,968.25-	P	7	25,080,000.00-	25,080,000.00-			
09.05.02	BC26	00002752	434 Payment	10,968.25	0.00	P	7	25,080,000.00	0.00			
12.06.02	CP10	20002298	SERVICIO MES D/ABR	31,618.42-	31,618.42-	P	8	73,998,485.00-	73,998,485.00-			
13.06.02	BC26	00002928	434 Payment	31,618.42	0.00	P	8	73,998,485.00	0.00			
14.06.02	CP10	20002308	SERVIC.ASOC.PAPAGA	11,878.80-	11,878.80-	P	9	28,000,000.00-	28,000,000.00-			
18.06.02	BC26	00002937	418 Payment	11,878.80	0.00	P	9	28,000,000.00	0.00			
12.08.02	CP10	20002580	SERVICIO MES D/JUN	28,734.97-	28,734.97-	P	10	73,814,400.00-	73,814,400.00-			
12.08.02	BC26	00003258	1097 Payment	28,734.97	0.00	P	10	73,814,400.00	0.00			
10.10.02	CP10	20091267	SERVICIO MES D/AGO	40,474.76-	40,474.76-	P	11	115,516,576.00-	115,516,576.00-			
11.10.02	BC26	00003614	434 Payment	40,474.76	0.00	P	11	115,516,576.00	0.00			
30.11.02	CP10	20200981	SERVICIO MES OCTUB	47,948.28-	47,948.28-	P	12	133,498,085.00-	133,498,085.00-			
03.12.02	BC26	00003937	418 Payment	47,948.28	0.00	P	12	133,498,085.00	0.00			
15.12.02	RC03	22000069	PROVISION APORTE D	23,000.00-	23,000.00-	A		64,587,680.00-	64,587,680.00-			
31.12.02	RC03	20090345	REVERS.PROVIS.APOR	22,545.35	454.65-	A		64,587,680.00	0.00			
31.12.02	AR01	99295463	AJTE. CONV. PESOS	454.65	0.00	A		0.00	0.00			
		99 COP	RESPETA PESOS REV.									

CBI-V1-001-000769

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVA

CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

RECIBI CONFORME

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVA

CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

RECIBI CONFORME

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVA

CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

RECIBI CONFORME

b6  
b7C

CBI-V1-001-000768

CHIQUITA NSD 2412



ESTE ES SU BANCO  
NIT. 860.007.730-9

CUENTA N°	110-181-15031-9
OFICINA	Fecha Corte
EL POBLADO	2002/02/01 2002/02/28

CLIENTE	PAGINA N°	001	De	008
NOMBRE	C.I. BANANOS DE EXPORTACION S.A.			
DIRECCION	ENTREGA PERSONAL			
CIUDAD	MEDELLIN - ANTIOQUIA			
				OFI: 181

#### DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA CAJERO	TIPO TRANSACCION	NDOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2 1	41	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1479	13292600		96059461047
2 1	41	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1479	39878		96059461169
2 1	41	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1797	3500000		96059461169
2 1	41	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1797	10500		96059461069
2 1	41	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2106	69225900		95986684769
2 1	41	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2106	207678		959866847091
2 1	41	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2141	8601098096		87385378495
2 1	41	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2141	25803294		87359575701
2 1	41	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2147	110975000		87248600701
2 1	41	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2147	332925		87248600776
2 1	41	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2152	8391847220		78856420556
2 1	41	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2152	25175542		78831245014
2 1	952	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	2138	32011400		78799233614
2 1	952	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2138	96034		78799137980
2 1	1530	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	2151	198279788		78600857732
2 1	1530	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2151	594839		78600262953
2 4	157	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1438	4576000		78595686953
2 4	157	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1438	13728		78595673225
2 4	157	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2140	570972900		78024700325
2 4	157	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2140	1712919		78022987406
2 4	157	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2143	821009000		77940886506
2 4	157	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2143	246303		77940640203
2 4	157	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2146	6812092800		71128547403
2 4	157	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2146	20436278		71108111125
2 4	157	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2148	4544852		71103566473
2 4	157	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2148	13635		71103552638
2 4	157	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2150	202859000		71083266738
2 4	157	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2150	60858		71083205880
2 4	157	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2154	121800000		71071025880
2 4	157	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2154	36540		71070989340
2 4	1050	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	2139	225973500		70845015840
2 4	1050	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2139	677921		70844337919
2 5	40	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2126	5200000		70839137919
2 5	40	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2126	15600		70839122319
2 5	40	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2145	299300000		70809192319
2 5	40	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2145	89790		70809102529
2 5	40	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2157	781051000		70730997429
2 5	40	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2157	234215		70730763314
2 5	827	EL POBLADO	CONSULTA SALDO I		66000		70730699714
2 5	827	EL POBLADO	IVA SOBRE COMIS		10560		70730686954
2 5	1524	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	2255	23910000		70706776554
2 5	1524	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2255	71730		70706704924
2 5	2012	GERENCIA INTERN	VARIOS	181646		22630000000	93336704824
2 6	2	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2156	1097001400		92239703424
2 6	2	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2156	3291004		92236412420
2 6	2	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2158	409408000		92195471020
2 6	2	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2158	122822		92195318738
2 6	2	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2159	135741900		92059606898
2 6	2	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2159	407226		92059199672
2 6	2	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2160	276206000		92031579072
2 6	2	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2160	82862		92031496210
2 6	2	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2162	464672300		91566823910
2 6	2	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2162	1394017		91565429693
2 6	2	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2164	43963500		91521466393
2 6	2	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2164	131891		91521334502
2 6	2	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2165	251281900		91270052602
2 6	2	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2165	753846		91269298756
2 6	2	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2166	300000000		91239298756
2 6	2	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2166	90000		91239208756
2 6	2	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2168	18908000		91220300756
2 6	2	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2168	56724		91220244032
2 6	2	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2169	139333100		91080910932

CBI-V1-001-000767

15:10,03 20:50  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANANEX S.A.  
Document browser selection

Page No.0001

Document BC26 00002146

Document date 01.02.02 Input date 01.02.02 16:02  
Gross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 2 2002 Batch 234217 Posted Currency COP Operator 434  
External ref

Page 001

b6

b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37A01.817503.ML.226501	30,520.68	P		
	PROVEDORES NACIONALES, M.L.	68,120,928.00	COP		
	SEXY, RSP-D/VIG-Y 689	68,120,928.00	COP		
	MONEDA PESOS	68,120,928.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	68,120,928.00	COP		
		68,120,928.00	COP		
434 Payment	0103.B06031.ML.111005	30,062.33-	X		
	BANCOS EN PESOS	68,120,928.00-	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	68,120,928.00-	COP		
	MONEDA PESOS	68,120,928.00-	COP		
	MONEDA NACIONAL	68,120,928.00-	COP		
		68,120,928.00-	COP		
434 Write off	81632001.NA07.D80.530525	458.35-	X	CONTROL DE MIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACCION	0.00	COP		
	URABA	0.00	COP		
	DIFFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 241.4

CBI-V1-001-000766

15/10/03 20:51  
AS V04.00.000/707

C.I. BAYDEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CF10 20200633

Document date 25.01.02 Input date 30.01.02 21:39  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 1 2001 Batch 234059 Posted Currency COP Operator 414  
External ref 28012002 13471

Page 001

Operator 414

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVICIO MES DE DICIEMBRE/200137A01-617501-NL-220501		30,520.68-	P		
	PROVED NALLES. N.L.	68,120,928.00-	COP		
	SESV, EST. D/VIG. Y SES	68,120,928.00-	COP		
	MONEDA PESOS	68,120,928.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	68,120,928.00-	COP		
		68,120,928.00-	COP		
SERVICIO MES DE DICIEMBRE/200165496207-TAL9006-D80-539585		20,520.68	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	611008107
	SEGURIDAD LOGISTICA	68,120,928.00	COP		
	GENERAL MANAGER ACC	68,120,928.00	COP		
	URABA	68,120,928.00	COP		
	OTROS	68,120,928.00	COP		
		68,120,928.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

b6  
b7c

CHIKUITA NSD 241.5

CBI-V1-001-000765

FORMA 1018

FBI/DOJ-002 REV. XI

**CBI-V1-001-000764**

20

Medellín, 12 de Enero del 2001

TAGUA12012001

PARA:   
DE:   
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO , DICIEMBRE, DICIEMBREST

b6  
b7c

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso (SEPTIMO del 2000) destinado a los servicios de Asociaciones Convivir

Diciembre	Cajas Chiquita	800,000
Diciembre ST	Cajas Chiquita	234,000

TOTAL CAJAS  $\sqrt{900,000 \times 0.02 \text{ us ctvs.}} = 18,000$   
TOTAL CAJAS  $234,000 \times 0.03 \text{ us ctvs.} = 7,000$   
VALOR \$ 25,000 US x 2.150,00 = \$ 53'750,000  
Son: CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML.

Atentamente



Protección Industrial



6-12-2001

b6  
b7c

CBI-V1-001-000763

CHIQUITA NSD 2417

27.10.03 15:29

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document detailsb6  
b7c

Page No.0001

Account No. S14629

LA TAGUA DEL DARIEN

Page 001

DIR

TEL

FAX

SIN DIRECC

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,774.64-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 2,916,600.00-

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Dolares	Balance	S	No.	T	Pago.	Valor	Moneda Local	Balance
15.01.01	BC26	00000017	27 Payment	23,870.32	23,870.32	P	18			53,750,000.00	53,750,000.00	
15.01.01	CP10	20001140	SERVICIO LA TAGUA	23,870.32-	0.00	P	18			53,750,000.00-		0.00
		12012001	01/2001									
16.03.01	CP10	20001219	SERVICIO MESES DE	37,051.26-	37,051.26-	P	19			84,327,925.00-	84,327,925.00-	
		16032001	2001/03									
20.03.01	BC26	00000423	27 Payment	37,051.26	0.00	P	19			84,327,925.00		0.00
21.05.01	BC26	00000780	27 Payment	46,822.37	46,822.37	P	20			109,980,122.00	109,980,122.00	
21.05.01	CP10	20200270	SERVICIO MESES DE	46,822.37-	0.00	P	20			109,980,122.00-		0.00
		18052001	010680									
09.07.01	CP10	20200366	SERVICIO MESES DE	37,504.65-	37,504.65-	P	21			86,551,346.00-	86,551,346.00-	
		6072001	010692									
10.07.01	BC26	00001076	434 Payment	37,504.65	0.00	P	21			86,551,346.00		0.00
11.09.01	CP10	20150898	SERVICIO MESES D/J	32,137.75-	32,137.75-	P	22			74,562,480.00-	74,562,480.00-	
		10092001	13652									
11.09.01	BC26	00001425	434 Payment	32,137.75	0.00	P	22			74,562,480.00		0.00

CBI-V1-001-000762

CHIQUITA NSD 2418



17.03.03 16:12

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document detailsb6  
b7c

Page No.0001

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page 001

Documento		Descripcion	Dolares		S T	No. Pago	Moneda Local	
Fecha	Numero		Valor	Balance			Valor	Local Balance
19.12.00	RC03 20000283 151200	PROV TAGUA DEL DAR	25,000.00	25,000.00	A		53,750,000.00	53,750,000.00
15.03.01	CP10 20001219 16032001 2001/03	SERVICIO MESES DE	37,051.26	62,051.26	A		84,327,925.00	138,077,925.00
11.05.01	CP10 20200270 18052001 010680	SERVICIO MESES DE	46,822.37	108,873.63	A		109,980,122.00	248,058,047.00
09.07.01	CP10 20200366 6072001 010692	SERVICIO MESES DE	37,504.65	146,378.28	A		86,551,346.00	334,609,393.00
12.09.01	CP10 20150898 10092001 13652	SERVICIO MESES D/J	32,137.75	178,516.03	A		74,562,480.00	409,171,873.00
13.11.01	CP10 20151311 9112001 13659	SERVICIO MESES D/S	56,410.97	234,927.00	A		129,952,829.00	539,124,702.00
10.12.01	CP10 20090920 12102001 13662	SERVICIO MES DE NO	26,613.65	261,540.65	A		61,501,492.00	600,626,194.00

CHIQUITA NSD 2419

CBI-V1-001-000761

CHEQUE No. 0000017 00000017

\$\*\*\*\*\*53,750,000.00\*\*

LA TAGUA DEL DARIEN



CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX



b6  
b7C

CUENTA No. 110-181-15031-9  
PAGINA No. 002 De No. 003



ESTE ES SU BANCO  
NIT 860.007.738-9

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	No DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
117	49	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	17	16125000		13858825038
117	49	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	17	16125000		13842700039
117	49	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	18	1279777		13416107839
117	49	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	18	1279777		13414828052
117	1447	CAJEROS ATH	COSTO CONSULTA	1	60000		13414758052
117	1447	CAJEROS ATH	IVA CONSULTA SA	1	9600		13414758462
117	1748	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	156633	33688350		13381070112
117	1748	EL POBLADO	N.D. TRANSFERENC	156633	1229450000		2151620112
118	421	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		180		2151619932
118	1014	LA PLAYA	CONSIGNACION NO	55			2158841432
118	1540	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	165			8292848632
118	1708	EL POBLADO	N.D. OTROS	1156635	1823000000		2889451358CR
118	1708	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1156635	33546900		292298258CR
118	2028	CTO CONTABLE Z.	VARIOS			162462000000	19539001732
119	22	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	19	14603149600		14935852132
119	22	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	19	13809489		14922042683
119	22	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	20	12663880100		12258162583
119	22	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	20	7991680		12250170943
119	22	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	22	13134806200		9115364743
119	22	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	21	9404419		9105960324
119	1435	EL POBLADO	N.D. OTROS	4047258	339850000		8766110324
119	1435	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4047258	1019550		8765090774
119	1443	LA PLAYA	CONSIGNACION NO	60			23204678174
119	1444	LA PLAYA	CONSIGNACION NO	61			23454678174
119	1536	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	40	143682900		23310995274
119	1536	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	40	431089		23310564225
122	139	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	23	126889500		23281674725
122	139	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	23	86669		23281588056
122	139	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	24	1231921300		23049666756
122	139	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	24	695754		23048970992
122	139	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	25	1232301600		22816659392
122	139	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	25	696905		22815972497
122	139	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	26	128889500		22787082987
122	139	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	26	86669		22786996318
122	139	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	27	1272559200		22514437118
122	139	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	27	817678		22513619440
122	139	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	31	142043100		22471576340
122	139	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	31	126129		22471450211
122	139	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	32	1251084800		22220365411
122	139	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	32	753254		22219612157
122	139	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	35	122342000		22097270157
122	139	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	35	367026		22086903131
122	139	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	36	149304300		22047598631
122	139	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	36	147913		22047450918
122	840	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	22	154808700		21993142218
122	840	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	22	162926		21992979292
122	920	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	39	123801200		21963178092
122	920	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	39	39401		21963088688
122	947	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	32	127456000		21935632688
122	947	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	32	82368		21935550320
122	1020	CAJEROS ATH	COSTO CONSULTA		60000		21935490320
122	1020	CAJEROS ATH	IVA CONSULTA SA		19600		21935480720
122	1051	LA PLAYA	PAGO DE CHEQUES	30	127456000		21908024720
122	1051	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	30	82368		21907942352
122	1055	LA PLAYA	PAGO DE CHEQUES	29	1264592700		21723349652
122	1055	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	29	553778		21722795674
122	1355	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	37	127733900		21695061974
122	1355	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	37	83202		21694978772
122	1934	CTO CONTABLE Z.	VARIOS			1300000000	32884978772
123	18	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	33	128600000		32856378772
123	18	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	33	85800		32856292972
123	549	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		180		32856292792
123	1026	LAURELES	PAGO DE CHEQUES	28	131943300		32824349492
123	1026	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	28	95830		32824253662
123	1402	EL POBLADO	N.D. TRANSFERENC	156637	1251263400		23572990262
124	54	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	43	125433300		23546558962
124	54	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	43	79300		23546477652
124	930	LA PLAYA	CONSIGNACION NO	28			23561190152
124	1114	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	42	131769000		23480021152
124	1114	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	42	243507		23479777655
124	1436	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	41	121625000		23458152655
124	1436	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	41	64875		23458087780
125	819	MEDELLIN	CONSIGNACION NO	11			23510244280

CBI-V1-001-000759

CHIQUITA NSD 2421

15/01/01 10:49  
128 704.00/000/707

C.I. BANADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document 8026 00000017

Document date 15.01.01 Input date 15.01.01 30:44  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 1 2001 Batch 164825 Posted Currency COP Operator 27  
Internal ref OPEN

b6  
b7c

Description/comment	Account	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37A01.514629.MI.228501	23,870.32	P		
	PROVEDORES N.A.L.	53,750,000.00	COP		
	LA TAJUA DEL MAIZEN	53,750,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	53,750,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	53,750,000.00	COP		
		53,750,000.00	COP		
27 Payment	0103.006011.MI.111005	23,870.32	X		
	BANCO EN PESOS	53,750,000.00	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	53,750,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	53,750,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	53,750,000.00	COP		
		53,750,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIKUITA NSD 2422

CBI-V1-001-000758

15/01/01 20:47  
128 704.00.000/707

C.I. ENADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CE10 20001140

Document date 15.01.01 Input date 15.01.01 20:08  
Group ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 1 2001 Batch 164622 Posted  
External ref 12012001 01/2001

Page 001  
Currency COP Operator 27  
ODEN

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVICIO LA TAJUA DEL DARIEN	37A01.S14629.ML.220501	23,870.32	P		
	PROVEED NACLES. M.L.	53,750,000.00	COP		
	LA TAJUA DEL DARIEN	53,750,000.00	COP		
	MONEDA DECS	53,750,000.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	53,750,000.00	COP		
		53,750,000.00	COP		
SERVICIO LA TAJUA DEL DARIEN	37A06.006136.M3.220501	22,870.32	A		
	PROVEEDORES ESTIMADO	53,750,000.00	COP		
	ESTIMADOS	53,750,000.00	COP		
	MONEDA HISTORICA	53,750,000.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	53,750,000.00	COP		
		53,750,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000757

26.03.03 17:44  
IAS 004.00.000/2007

C.I. BANADEK S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document REG 20000283

Document date 15.12.00  
Cross ref account

Input date 27.12.00 22:08

Period 12 2000 Batch 162562 Posted  
External ref 151200

Currency USD

Page 001

Operator 15

b6

b7c

Description/comentarios	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
PROV TACUA DEL DARIEN	65496207.PA19006.D00.539595	25,000.00	A	CONTROL DE HIT EN CASO	22
	SEGURIDAD LOGISTICA	53,750,000.00	COP		
	GENERAL MANAGER ACC	53,750,000.00	COP		
	UTANA	53,750,000.00	COP		
	OTROS	53,750,000.00	COP		
PROV TACUA DEL DARIEN	37A06.S06196.M3.229501	25,000.00-	A		
	PROVEEDORES ESTIMADO	53,750,000.00-	COP		
	ESTIMADOS	53,750,000.00-	COP		
	MAQUINA HISTORICA	53,750,000.00-	COP		
	PROVED. INACTIVABLES	53,750,000.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2424

CBI-V1-001-000756

## FORMA 1016

CHIQUITA NSD 2425

F BDX-002 REV. XIV

**CBI-V1-001-000755**

**C.I. BANADEX S.A.**

1

pie dra98/1

9/02/1998

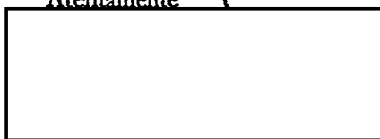
**PARA:**   
**DE:**   
**ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO**

b6  
b7C

Según lo acordado solicito autorice un desembolso por el siguiente concepto:

- Sem 51 226.272
- Sem 52 182.375
- Subttl 409047 , \$ 13.191.127
- Sem 01 207.778
- Sem 02 132.813
- Sem 03 135.674
- Sem 04 133.316
- Subttl 609.581 \$ 20.116.173
- **TOTAL** \$ 33.307.300
- **Son: TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS**

Atentamente



b6  
b7C

C.I. BANADEX S.A. ♦ ♦

CBI-V1-001-000754

CHIQUITA NSD 2426



17.10.03 16:02

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

b6  
b7c

Page No.0001

Account No. S12862

PUNTA DE PIEDRA

DIR  
TEL  
FAX  
MEDELLIN

Telephone

Contact

Page 001

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

456.74-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valores	Dolares	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
10.02.98	CP10	98012074	P.PIEDRA SEM.51-52.	23,725.26-		23,725.26-	P	1			31,975,008.00-	31,975,008.00-	
		90298 9802											
11.02.98	BC08	00002656	28 Payment	23,725.26		0.00	P	1			31,975,008.00	0.00	
		2656											
04.04.98	CP11	98010161	SERV.PUNTA DE PIED	19,377.33-		19,377.33-	P	2			26,308,800.00-	26,308,800.00-	
		20498 9803	RL										
06.04.98	BC08	00044436	28 Payment	19,377.33		0.00	P	2			26,308,800.00	0.00	
		4436											
05.05.98	BC08	00044883	28 Payment	23,053.71		23,053.71	P	3			31,567,680.00	31,567,680.00	
		4883											
05.05.98	CP11	98010325	PUNTA DE PIEDRA SE	23,053.71-		0.00	P	3			31,567,680.00-	0.00	
		30598 9805	RL										
19.06.98	BC08	00050589	27 Payment	21,257.23		21,257.23	P	4			29,640,864.00	29,640,864.00	
		0589											
19.06.98	CP10	98013334	PAGO PUNTA PIEDRA	21,257.23-		0.00	P	4			29,640,864.00-	0.00	
		180698 9806											
28.07.98	CP11	98010400	SERVICIO PTE PIEDR	9,815.92-		9,815.92-	P	5			13,542,144.00-	13,542,144.00-	
		270798 0798	RL										
29.07.98	BC08	00051163	27 Payment	9,815.92		0.00	P	5			13,542,144.00	0.00	
		1163											

CHIKUITA NSD 2427

CBI-V1-001-000753

17.10.03 15:37

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

b7c

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
10.02.98	CP10 98012074	P.PIEDRA SEM.51-52	24,713.81	24,713.81	A		33,307,300.00	33,307,300.00
	90298 9802							
04.04.98	CP11 98010161	SERV.PUNTA DE PIED	20,184.72	44,898.53	A		27,405,000.00	60,712,300.00
	20498 9803	RL						
05.05.98	CP11 98010325	PUNTA DE PIEDRA SE	24,014.28	68,912.81	A		32,883,000.00	93,595,300.00
	30598 9805	RL						
19.06.98	CP10 98013334	PAGO PUNTA PIEDRA	885.71-	68,027.10	A		1,235,036.00-	92,360,264.00
	180698 9806							
19.06.98	RC01 98010085	PAGO PUNTA PIEDRA	885.72	68,912.82	A		1,235,036.00	93,595,300.00
	180698 9806							
19.06.98	RC01 98010085	PAGO PUNTA PIEDRA	22,142.94	91,055.76	A		30,875,900.00	124,471,200.00
	180698 9806							
28.07.98	CP11 98010400	SERVICIO PTE PIEDR	10,224.92	101,280.68	A		14,106,400.00	138,577,600.00
	270798 0798	RL						
22.09.98	CP10 98012861	SERV.TAGUA DEL DAR	12,329.14	113,609.82	A		18,854,461.00	157,432,061.00
	220998							
10.11.98	CP11 98010783	SERV.SEM.36/43 TAG	11,186.71	124,796.53	A		17,444,000.00	174,876,061.00
	91198 1151	RL						
10.12.98	CP11 98010955	SERV.SEM 44 A SEM	14,752.72	139,549.25	A		22,736,000.00	197,612,061.00
	101298 4396	RG						

CHIQUITA NSD 2428

CBI-V1-001-000752

PUNTA DE PIEDRA

CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 0002656

S\*\*\*\*\*31 076 000 00\*\*



RECIBI CONFORME

URABA

b6  
b7c

CBI-V1-001-000751

CHIQUITA NSD 2429

**BANCO DE BOGOTÁ**

NIT. 860.002.964-4

Extracto de cuenta corriente

**C. I. BANANOS DE EXPORTACION S  
A. A. 50309  
MEDELLIN ANTIOQUIA**

Z. P.

**NUMERO  
294 05358 2  
FECHA EXTRACTO  
28-02-98**\* AEREO \* NIT  
PAG. 15 8000611484

FECHA			CHEO	CIUD	VALOR	FECHA			CHEO	CIUD	VALOR
21-02	43592	EVG			79,692.00	23-02	2835	EVG			5000,000.00
21-02	43677	EVG			83,025.00	23-02	2847	EVG			5205,150.00
21-02	43267	EVG			99,855.00	23-02	2825	EVG			5232,539.00
21-02	43701	EVG			99,995.00	23-02	2819	EVG			5326,914.00
21-02	43670	EVG			100,124.00	23-02	2766	EVG			6275,272.00
21-02	23617	EVG			104,304.00	23-02	2791	EVG			8044,284.00
21-02	43029	EVG			114,553.00	23-02	2726	EVG			9899,750.00
21-02	43782	EVG			116,022.00	23-02	2824	EVG			12180,495.12
21-02	43026	EVG			124,442.00	23-02	2812	EVG			20337,360.00
21-02	43745	EVG			127,056.00	23-02	2809	EVG			22427,532.00
21-02	43467	EVG			135,726.00	23-02	2838	EVG			25951,623.00
21-02	43126	EVG			144,040.00	23-02	2656	EVG			31975,008.00
21-02	43025	EVG			149,003.00	23-02	2781	EVG			43096,150.00
21-02	43800	EVG			149,742.00	24-02	43869	EVG			8,575.00
21-02	43667	EVG			156,154.00	24-02	43505	EVG			45,518.00
21-02	43830	EVG			171,196.00	24-02	2853	MED			733,713.00
21-02	43889	EVG			664,382.00	24-02	2600	EVG			45,000.00
21-02	43888	EVG			2236,040.00	24-02	2616	EVG			64,480.00
23-02	43927	EVG			20,021.00	24-02	3328	EVG			71,078.00
23-02	2840	MED			171,360.00	24-02	2617	EVG			89,786.64
23-02	2843	MED			364,541.00	24-02	3087	EVG			93,536.00
23-02	2839	MED			433,100.00	24-02	2864	EVG			170,700.00
23-02	2850	EVG			500,000.00	24-02	2821	EVG			265,680.00
23-02	2850	EVG			500,000.00	24-02	2631	EVG			272,832.00
23-02	3283	EVG			46,443.00	24-02	2706	EVG			279,200.00
23-02	2566	EVG			52,000.00	24-02	2513	EVG			304,500.00
23-02	43847	EVG			73,340.00	24-02	2628	EVG			695,153.20
23-02	3709	EVG			89,225.00	24-02	2855	EVG			758,847.00
23-02	3189	EVG			93,316.00	24-02	2708	EVG			1371,853.12
23-02	3280	EVG			131,261.00	24-02	2852	EVG			1729,827.00
23-02	3195	EVG			136,327.00	24-02	2844	EVG			2521,920.00
23-02	2823	EVG			155,394.76	24-02	2705	EVG			2693,288.00
23-02	3864	EVG			164,670.00	24-02	2586	EVG			3475,768.32
23-02	2785	EVG			276,017.36	24-02	2609	EVG			4169,274.00
23-02	2820	EVG			403,008.00	24-02	2848	EVG			5011,570.00
23-02	2773	EVG			723,492.00	24-02	2856	EVG			5620,197.00
23-02	2810	EVG			1335,600.00	24-02	2867	EVG			5855,925.00
23-02	2754	EVG			2178,776.96	24-02	2816	EVG			7835,800.00
23-02	2792	EVG			2208,938.00	24-02	2859	EVG			8444,995.00
23-02	2522	EVG			2590,601.12	24-02	2828	EVG			8561,045.92
23-02	2834	EVG			2726,850.00	24-02	2755	EVG			10000,000.00
23-02	2725	EVG			4079,250.00	24-02	2831	EVG			11745,000.00

Sobregiro Interés Efectivo Anual: Corriente 48.84% - Mora 55.60%

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal del Banco Apartado Postal No. 36700 de Bogotá

CC-031-2 (ASR 92)

CBI-V1-001-000750

CHIQUITA NSD 2430

15.10.03 20:42  
IAS V04.00.000/P07

C.X. SANJAX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC08 00002656

Document date 11.02.98 Input date 11.02.98 12:16  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 2 1998 Batch 3435 Posted Currency COP Operator 28  
External ref 2656

Page 002

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
26 Payment	37A01.512851.NL.220501	23,735.26	P		
	PROVED NALES, M.L.	31,975,000.00	COP		
	PUNTA DE PIEDRA	31,975,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	31,975,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	31,975,000.00	COP		
		31,975,000.00	COP		
26 Payment	0303.001582.NL.111005	23,716.29	X		
	BANCOS EN PESOS	31,975,000.00	COP		
	BOGOTA CTA.294033582	31,975,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	31,975,000.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	31,975,000.00	COP		
		31,975,000.00	COP		
28 Write off	01650001.NA.090.530525	8.97	X	CONTROL DE NIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER CONVERSION MONEDA	0.00	COP		
	NO APLICA	0.00	COP		
	NEDELLIN	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIKUITA NSD 2431

CBI-V1-001-000749

15.10.03 20:42  
IAS V04.00.000/707

C.I. DANDEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 98012074

Document date 10.02.98 Input date 10.02.98 14:56  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 3 1998 Batch 3300 Posted Currency COP Operator 11  
External ref 90299 9802

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
P.PIEDRA SEM-51-52-01-02-03-0437A01.612862.HI.226501		23,725.26-	P		
	PROVED NALES. M.L.	31,975,008.00-	COP		
	PUNTA DE PIEDRA	31,975,008.00-	COP		
	MONEDA PESOS	31,975,008.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	31,975,008.00-	COP		
		31,975,008.00-	COP		
P.PIEDRA SEM-51-52-01-02-03-0465496200.FA19002.D90.539595		24,713.81	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	84100029
	MISC OTROS GASTOS	33,307,300.00	COP		
	LOGISTICA/SEGURIDAD	33,307,300.00	COP		
	MEDELLIN	33,307,300.00	COP		
	OTROS	33,307,300.00	COP		
		33,307,300.00	COP		
P.PIEDRA SEM-51-51-01-02-03-04370061.612862.HI.236525		988.35-	A		
	RET. SERV GRAL CAUS.	1,332,292.00-	COP		
	PUNTA DE PIEDRA	1,332,292.00-	COP		
	MONEDA PESOS	1,332,292.00-	COP		
	SERVICIOS	1,332,292.00-	COP		
		1,332,292.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000748

CAUSACION

CP 10-98012074

COMPROBANTE DE PAGO

FCTB 1016  
REV 08-03-95

CHIQUITA NSD 2433

NOMBRE CIA.: <u>C.I. BANADEX SA.</u>	COMPROBANTE No.	CLASE:
CODIGO CIA.: <u>0733</u>	FECHA DE ELABORACION	TIPO MONEDA
	PER DIA MES AÑO	TIPO:
	9 2 98	COMPROBANTE

PAGUESE A FAVOR DE: <u>PUNTA DE PIEDRA</u>	NIT. <u>841.006.027-4</u>	FECHA DE PAGO
E. VALOR DE: <u>TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS.</u>		PER DIA MES AÑO
(VALOR EN LETRAS)		

POR CONCEPTO DE:	VALOR
EMASA 51-52 / 97	\$ 13.191.127
" 01-02-03-04 / 98	\$ 20.116.193
SUBTOTAL	\$ 33.307.300
4% Retenciones	(1.332.292)

ELABORO:	VALOR NETO
APROBO:	APROBADO
Logistic FCPA	APROBADO
FIRMA JEFE DEPARTAMENTO	

b6  
b7c

CUENTA	ter. AUX	D/H	VALOR M.L.	D/H	VALOR US\$	DESCRIPCION	DOC. No.	2o. AUX	NIT./C.C.
65.96201.FA19002.D90.534545			\$ 33.307.300			Punta Piedra EM 51 A 04/98			
37.061.512862.M1.2365454			1.332.292						
37.061.512862.M1.220201			(31.975.008)						

ORIGINAL Contabilidad

COMP:AG

CEI-V1-001-000747

CAUSACION

CP 10-98012074

COMPROBANTE DE PAGO

FCTB 1016  
REV 08-03-95



CHIQUITA NSD 2433

b6  
b7c

54

Febrero 10 del 20032

PAPAGAYO10022003

PARA:   
DE:   
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO ENERO

b6  
b7C

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso  
(PRIMERO del 2003) destinado a los servicios de Asociaciones  
Convivir

Enero                      Cajas Chiquita                      634,472

TOTAL CAJAS                      634,472 x 0.0275 us ctvs.                      = 17,447.  
VALOR                      \$ 17,447 US x 2.95400 = \$ 51,538,438  
Son: CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL  
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS.



b6  
b7C

Proteccion Industrial

CBI-V1-001-000746

CHIQUITA NSD 2434



17.10.03 17:13

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. 317503

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVAD.PAPAGAYO

Page 001

CAREPA

TEL 823-82-80

FAX

URABA

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,169.13-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00b6  
b7c

Documento	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	Moneda Local	Balance
Fecha						T	Pago		
01.01.03	YEND 98115679	Opening Balance	23,234.59-	23,234.59-	P				
21.01.03	BC26 00004160	434 Payment	23,234.59	0.00	P	13		66,562,224.00-	66,562,224.00-
21.02.03	CPI0 24000077	SERVICIO MES ENERO	17,540.64-	17,540.64-	P	14		66,562,224.00	0.00
	21022003 15026							51,538,438.00-	51,538,438.00-
06.03.03	BD01 20002279	CANC.SERVIC.MES DE	17,407.11	133.53-	P	14		51,538,438.00	0.00
	27022003 16								
07.03.03	AL01 98014814	AJUSTE VARIACION C	133.53	0.00	P	14		0.00	0.00
	14 S17503								
11.03.03	CPI0 98019642	SERVICIO MES FEBRE	19,412.78-	19,412.78-	P	15		57,499,288.00-	57,499,288.00-
	10032003 17168								
12.03.03	BC26 00004490	434 Payment	19,412.78	0.00	P	15		57,499,288.00	0.00
13.05.03	CPI0 23000283	SERVICIO MES MARZO	48,548.96-	48,548.96-	P	16		137,580,960.00-	137,580,960.00-
	12052003 17171								
14.05.03	BC26 00004865	434 Payment	48,548.96	0.00	P	16		137,580,960.00	0.00
24.07.03	CPI0 24000322	SERVICIO MES MAYO	35,250.99-	35,250.99-	P	17		101,618,015.00-	101,618,015.00-
	21072003 17173								
24.07.03	BC26 00005208	434 Payment	35,250.99	0.00	P	17		101,618,015.00	0.00
20.08.03	CPI0 20091663	SERVICIO MES JULIO	12,769.00-	12,769.00-	P	18		36,637,966.00-	36,637,966.00-
	19082003 17175								
26.08.03	BC26 00005367	434 Payment	12,769.00	0.00	P	18		36,637,966.00	0.00
26.09.03	CPI0 20201208	SERVICIO MES AGOST	18,217.18-	18,217.18-	P	19		52,308,620.00-	52,308,620.00-
	26092003 17178								
26.09.03	BC26 00005535	434 Payment	18,217.18	0.00	P	19		52,308,620.00	0.00

CBI-V1-001-000745

17.10.03 17:31

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account details

Page No.0001

Account No. 65478001

PAGO PARTICULAR SERVICIO CON TERCEROS

Page 001

b6  
b7C

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

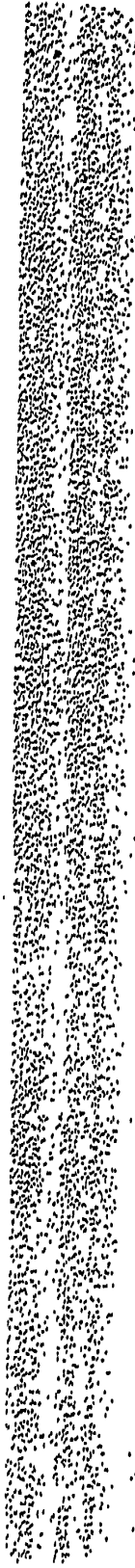
703,253.87

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 2032026967.71

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valores	Balance	S	No.	Valor	Moneda Local	Balance
				Valor		T	Pago			
21.02.03	CP10	24000077	SERVICIO MES ENERO	17,540.64	17,540.64	A		51,538,438.00		51,538,438.00
		21022003	15026							
11.03.03	CP10	98019642	SERVICIO MES FEBRE	19,412.78	36,953.42	A		57,499,288.00		109,037,726.00
		10032003	17168							
13.05.03	CP10	23000283	SERVICIO MES MARZO	48,548.96	85,502.38	A		137,580,960.00		246,618,686.00
		12052003	17171							
24.07.03	CP10	24000322	SERVICIO MES MAYO	35,250.99	120,753.37	A		101,618,015.00		348,236,701.00
		21072003	17173							
20.08.03	CP10	20091663	SERVICIO MES JULIO	12,769.00	133,522.37	A		36,637,966.00		384,874,667.00
		19082003	17175							
26.09.03	CP10	20201208	SERVICIO MES AGOST	18,217.18	151,739.55	A		52,308,620.00		437,183,287.00
		26092003	17178							

CBI-V1-001-000744

CHIKUITA NSD 2436



DB. DEBE:

181 FORLADO

181-72048-3 A GRICOLA EL RETIRO S. A. M. 800.059.030-8

DETALLE

VALOR

179.412.613.13

TOTAL \$

SON CIENTO SE TENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS D OCE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON 13-100 m.l.

DUPLICADO: DEPENDENCIA DE ORIGEN

6094420

2003 02 27

4 HORROS

MEDELLIN

COPIA

CBI-V1-001-000743

CHIQUITA NSD 2437

b6  
b7C



**AGRICOLA EL RETIRO S.A**  
Calle 5a No 39-194  
Edificio CONCASA Medellín. TEL: 313 3311

Medellín, 27 de Febrero del 2.003

Señores:  
Banco Popular  
Atr [redacted]  
Fax 266 38 61

b6  
b7C

Cordial saludo,

Solicitamos debitar nuestra cuenta de ahorros 181-72048-3 y generar los siguientes cheques:

- \$4.388.827 ( Cuatro millones trescientos ochenta y ocho mil ochocientos veinti siete pesos) A nombre de Servicios Integrales Agropecuarios nit número 811.0244.448.
- \$51.538.438 ( cincuenta y un millones quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y ocho pesos) A nombre de Asociación Papagayo nit número 811.008.107-8.

Atentamente



b6  
b7C

270203  
CBI-V1-001-000742

CBI-V1-001-000742

CHIQUITA NSD 2438

16

ASOCIACION. PAPAGAYO

51.538.438,00

CINCUENTA Y UN MILLONES QUIENIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M.LXX

FECHA			DOCUMENTO
AÑO	MES	DIA	NUMERO
2003	02	25	

NIT. 800.061.148-4

ORDEN DE PAGO

3

**MEDELLIN**

PAGUESE A: ASOCIACION PAPAGAYO

C.C. ó NIT:

BANCO: POIPULAR

VALOR TOTAL PAGADO: 51.538.438,00

REFERENCIA EXTERNA 1. 2. 3. DOC No. PAG. No. DE

[illegible]

**ORDENADO POR:**

**CONTABILIZADO POR:**

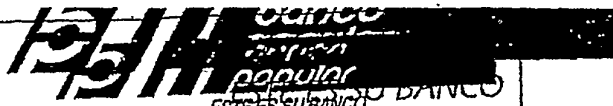
FIRMA Y SELLO

NIT. o C.C.

M.  
EV. XII.9

b6  
b7C

**CBI-V1-001-000741**



ESTEE ES SU BANCO  
NIT: 860.097.738-9

CUENTA N°.
220-181-72048-3
PAGINA N°. 0002 DE N°. 0002

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
227	218	EL POBLADO	N.C. INTERESES	4541		1084200	18654901755
227	218	EL POBLADO	N.D. RETENCION	4542	75900		18654825855
227	1613	EL POBLADO	N.C. OTROS	1364742		5625000000	24279825855
227	1615	EL POBLADO	N.D. OTROS	6094420	17941261313		6338564512
227	1615	EL POBLADO	N.D. CONTRIB. D	6094420	53823784		6284740758
228	340	EL POBLADO	N.C. INTERESES	13213		1084000	6285824758
228	340	EL POBLADO	N.D. RETENCION	13214	75900		6285748858
228	853	EL POBLADO	N.D. OTROS	6094421	2525400		6283223458
228	853	EL POBLADO	N.D. CONTRIB. D	6094421	7576		6283215882

57538 438

SALDO ANTERIOR	N. DB	RETIROS DEBITOS	N. CR	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVLUC	SALDO FINAL
1257779598	37	18737149516	34	23762585800	31926267		6283215882

PAGUE SUS SERVICIOS PUBLICOS CON LA TARJETA DE CREDITO DEL  
BANCO POPULAR, CON AVANCES DIFERIDOS HASTA 24 MESES.

17.10.03 17:51  
IAS V04.00.000/F07

C.I. MANATEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document ID01 2002279

Document date 06.03.03 Input date 07.03.03 01:50  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 3 2003 Batch 137285 Posted Currency COP  
External ref 27022003 16

Page 001

b6  
b7C

Description/comments	Account	Value	Status	Variable	Amount
CANC.SERVIC.NES DE ENERO/2003	37A01.617503.ML.220501	17,407.11	P		
	PROVEDO NALDES. H.L.	51,538,438.00	COP		
	SERV.SOP.D/VIG.Y SER	51,538,438.00	COP		
	MONEDA PESOS	51,538,438.00	COP		
	PROVEDO. NACIONALES	51,538,438.00	COP		
		51,538,438.00	COP		
CIQ DE GERENCIA ASOC.PAPAGUO	4607.10699.ML.222505	17,407.11	A		
	I/C CIP CARGOS OTROS	51,538,438.00	COP		
	EL RETIRO S.A.	51,538,438.00	COP		
	MONEDA PESOS	51,538,438.00	COP		
	COMPAÑIAS VINCULADAS	51,538,438.00	COP		
		51,538,438.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000739

CHIQUITA NSD 244.1

17.10.03 17:50  
IAS V04.00.000/207

C.I. BANADEK S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CRI0 24000077

Document date 21.02.03 Input date 21.02.03 21:10  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 2 2003 Batch 338739 Posted Currency COP Operator 434  
External ref 21022003 15026

Page 001

Operator 434

b6

b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVICIO MES ENERO/2003	37201.517503.ML.220501	17,540.64	P		
	PROVED NALES. N.L.	51,538,438.00	COP		
	SERV.BSP.D/VIG.Y SEG	51,538,438.00	COP		
	MONEDA PESOS	51,538,438.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	51,538,438.00	COP		
		51,538,438.00	COP		
SERVICIO MES ENERO/2003	65478001.FV06010.060.513595	17,540.64	A	CONTROL DE MIT EN GASTO	811008107
	PAGO TERC SERVICIOS	51,538,438.00	COP	CONTROL DE PLACAS DE VEHICULOS	0
	GASTOS GERECE SEGURAI	51,538,438.00	COP		
	URABA	51,538,438.00	COP		
	SERVICIOS OTROS	51,538,438.00	COP		
		51,538,438.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000738

CHIQUITA NSD 2442



CPD-24000077

## COMPROBANTE DE PAGO

Nº 15026 FORMA 101

NOMBRE CIA: <u>C. T. BAKIADEX S.A.</u>	FECHA DE ELABORACION	PER. DIA MES AÑO	DOCUMENTO
CODIGO CIA:		25 02 03	

PAGUESE A FAVOR DE: Asociación DA PAGAYO NIT: 8110081058

EL VALOR DE: Cinco mil quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y ocho pesos (VALOR EN LETRAS)

POR CONCEPTOS DE:	VALOR
<u>SERVICIO MES DE ENERO</u>	<u>51.538.438</u>

VALOR NETO A PAGAR: 51.538.438

ELABORO: [Firma]

APROBO: [Firma JEFE]

MENTO

APROBADO: [Firma]

REFERENCIA EXTERNA 1 2 3 DOC. No. PAG. No. DE

MAJOR GENERAL • FUNCION/AUXILIAR • FINCA/MONEDA • CIA-PUC	DESCRIPCION	D H	ML	D H	US	CC./NTL.
6548201, F1064010, D30, 519589						
519503						
	51.538.438					
	0753					
	519503					
	70520/03					

b6  
b7C

CBI-VI-001-000737

(28)

Febrero 27 del 2002

PAPAGAYO27022002

PARA:   
DE:   
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO ENERO,ENEROST Y ADICIONAL

b6  
b7C

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso  
(PRIMERO del 2002) destinado a los servicios de Asociaciones  
Convivir

Enero	Cajas Chiquita	571,830
Enero ST	Cajas Chiquita	277,539
Adicional	Cajas Chiquita	114,500

TOTAL CAJAS 686,330x 0.025 us ctvs. = 17,158  
TOTAL CAJAS 277,539x 0.03 us ctvs. = 8,326  
VALOR \$ 25,484 US x 2.33000 = \$ 59,337.720  
Son: CINCUENTA Y NUENE MILLONES TRECIENTOS TREINTA YSIETE MIL  
SETECIENTOS VEINTE PESOS.



Proteccion Industrial



b6  
b7C

CBI-V1-001-000736

CHIQUITA NSD 2444

17.10.03 16:36

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. S17503

CAREPA

TEL 823-82-80

FAX

URABA

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVAD.PAPAGAYO

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,169.13-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

b6

b7c

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
21.01.02	CP10	20200633	SERVICIO MES DE DI	30,520.68-		30,520.68-	P	4			68,120,928.00-	68,120,928.00-	
26.01.02	AR01	98904535	46 COP AJTE. CONV. PESOS	145.76		30,374.92-	A				0.00	68,120,928.00-	
27.01.02	AR01	98904536	46 COP RESPETA PESOS REV.	145.76-		30,520.68-	A				0.00	68,120,928.00-	
02.02.02	BC26	00002146	434 Payment	30,520.68		0.00	P	4			68,120,928.00		0.00
26.02.02	CP10	20151504	SERVICIO MES DE EN	25,689.33-		25,689.33-	P	5			59,337,720.00-	59,337,720.00-	
21.02.02	BC26	00002376	434 Payment	25,689.33		0.00	P	5			59,337,720.00		0.00
17.04.02	CP10	20002012	SERVICIO MES DE FE	35,688.31-		35,688.31-	P	6			80,714,834.00-	80,714,834.00-	
17.04.02	BC26	00002597	434 Payment	35,688.31		0.00	P	6			80,714,834.00		0.00
01.05.02	CP10	20002155	SERVIC.ASOC.PAPAGA	10,968.25-		10,968.25-	P	7			25,080,000.00-	25,080,000.00-	
01.05.02	BC26	00002752	434 Payment	10,968.25		0.00	P	7			25,080,000.00		0.00
11.06.02	CP10	20002298	SERVICIO MES D/ABR	31,618.42-		31,618.42-	P	8			73,998,485.00-	73,998,485.00-	
11.06.02	BC26	00002928	434 Payment	31,618.42		0.00	P	8			73,998,485.00		0.00
11.06.02	CP10	20002308	SERVIC.ASOC.PAPAGA	11,878.80-		11,878.80-	P	9			28,000,000.00-	28,000,000.00-	
11.06.02	BC26	00002937	418 Payment	11,878.80		0.00	P	9			28,000,000.00		0.00
11.08.02	CP10	20002580	SERVICIO MES D/JUN	28,734.97-		28,734.97-	P	10			73,814,400.00-	73,814,400.00-	
11.08.02	BC26	00003258	1097 Payment	28,734.97		0.00	P	10			73,814,400.00		0.00
11.10.02	CP10	20091267	SERVICIO MES D/AGO	40,474.76-		40,474.76-	P	11			115,516,576.00-	115,516,576.00-	
11.10.02	BC26	00003614	434 Payment	40,474.76		0.00	P	11			115,516,576.00		0.00
30.11.02	CP10	20200981	SERVICIO MES OCTUB	47,948.28-		47,948.28-	P	12			133,498,085.00-	133,498,085.00-	
01.12.02	BC26	00003937	418 Payment	47,948.28		0.00	P	12			133,498,085.00		0.00
11.12.02	RC03	22000069	PROVISION APORTE D	23,000.00-		23,000.00-	A				64,587,680.00-	64,587,680.00-	
31.12.02	RC03	20090345	REVERS.PROVIS.APOR	22,545.35		454.65-	A				64,587,680.00		0.00
31.12.02	AR01	99295463	46 COP AJTE. CONV. PESOS	454.65		0.00	A				0.00		0.00
			99 COP RESPETA PESOS REV.										

CBI-V1-001-000735

17.10.03 16:31

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

10.01-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00b6  
b7C

Fecha	Documento Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
25.01.02	CP10 20200633	SERVICIO MES DE DI	30,520.68	30,520.68	A		68,120,928.00	68,120,928.00
	28012002 13671							
28.02.02	CP10 20151504	SERVICIO MES DE EN	25,689.33	56,210.01	A		59,337,720.00	127,458,648.00
	27022002 13672							
12.04.02	CP10 20002012	SERVICIO MES DE FE	35,688.31	91,898.32	A		80,714,834.00	208,173,482.00
	15042002 13679							
01.05.02	CP10 20002155	SERVIC.ASOC.PAPAGA	10,968.25	102,866.57	A		25,080,000.00	233,253,482.00
	7052002 14704							
11.06.02	CP10 20002298	SERVICIO MES D/ABR	31,618.42	134,484.99	A		73,998,485.00	307,251,967.00
	7062002 13192							
14.06.02	CP10 20002308	SERVIC.ASOC.PAPAGA	11,878.80	146,363.79	A		28,000,000.00	335,251,967.00
	14062002 13688							
12.08.02	CP10 20002580	SERVICIO MES D/JUN	28,734.97	175,098.76	A		73,814,400.00	409,066,367.00
	12082002 17413							
10.10.02	CP10 20091267	SERVICIO MES D/AGO	40,474.76	215,573.52	A		115,516,576.00	524,582,943.00
	4102002 13695							
30.11.02	CP10 20200981	SERVICIO MES OCTUB	47,948.28	263,521.80	A		133,496,085.00	658,081,028.00
	30112002 13700							

CBI-V1-001-000734

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVA

CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

RECIBI CONFORME

URABA

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVA

CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

URABA

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVA

CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

RECIBI CONFORME

URABA

CBI-V1-001-000733

CHIQUITA NSD 2447



ESTE ES SU BANCO  
RUT. 880.007.738-9

Saldo Libranza 7166 428,036

CUENTA N°	110-181-15031-9
OFICINA	EL POBLADO
Fecha Corte	2002/03/01 2002/03/31

CLIENTE	C.I. BANANOS DE EXPORTACION S.A.
PAGINA N°	001 De 004
NOMBRE	C.I. BANANOS DE EXPORTACION S.A.
DIRECCION	ENTREGA PERSONAL
CUIDAD	MEDELLIN - ANTIOQUIA
OTI	181

DETALLE DE TRANSACCIONES							
FECHA	HORA	OFICINA CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3 1	103	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2374	03220423009		108055849047
3 1	103	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2374	966127		108054882920
3 1	103	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2380	6792278162		101262604758
3 1	103	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2380	20376934		101242227724
3 1	103	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2381	3685767409		97556460515
3 1	103	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2381	11057302		97545403213
3 1	103	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2382	5100143680		92445259533
3 1	103	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2382	15300431		92429959102
3 1	940	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	2385	192798300		92237160802
3 1	940	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2385	578395		92236582407
3 1	1646	EL POBLADO	N.D. OTROS	1166010	9413045600		82823536807
3 1	1646	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1166010	28239137		82795297870
3 1	1659	GERENCIA DE OPE	N.C PAGO PROVEE	16543		3691336300	86486633470
3 4	126	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2351	215600000		86271033970
3 4	126	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2351	646800		86270387170
3 4	126	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2365	300290000		86240358170
3 4	126	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2365	90037		86240268083
3 4	126	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2378	773500000		85466768083
3 4	126	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2378	2320500		85464447583
3 4	126	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2384	908658300		84555789283
3 4	126	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2384	2725975		84553063308
3 5	16	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2373	583448200		83969615108
3 5	16	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2373	1750345		83967864763
3 5	16	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2377	343597000		83624267763
3 5	16	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2377	1030791		83623236972
3 6	154	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2386	1051391200		82571845772
3 6	154	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2386	3154174		82568691598
3 6	154	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2387	410999100		82527592498
3 6	154	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2387	123297		82527469201
3 6	154	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2388	133128600		82394340601
3 6	154	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2388	399386		82393941215
3 6	154	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2389	26820400		82367120815
3 6	154	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2389	80461		82367040354
3 6	154	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2390	114945400		82252094954
3 6	154	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2390	344836		82251750118
3 6	154	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2392	237546900		82014203218
3 6	154	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2392	712641		82013490577
3 6	154	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2393	4244700		82009245877
3 6	154	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2393	12734		82009233143
3 6	154	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2394	764410000		81244823143
3 6	154	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2394	2293230		81242529913
3 6	154	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2395	12653400		81229876913
3 6	154	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2395	37960		81229838553
3 6	154	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2396	526088700		80903749853
3 6	154	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2396	978266		80902771587
3 6	154	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2397	8343000		80894428987
3 6	154	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2397	25029		80894403558
3 6	154	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2398	186298300		80708105258
3 6	154	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2398	558895		80707546363
3 6	154	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2400	183136900		80524409463
3 6	154	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2400	549411		80523860052
3 6	1418	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	125		16122900	80539982952
3 6	1419	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	126		17820000	80557802552
3 7	121	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2376	5933772000		74624030952
3 7	121	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2376	17801316		74606229636
3 7	121	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2391	42234200		74563995936
3 7	121	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2391	126703		74563868733
3 7	121	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2399	73724600		74490144333
3 7	121	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2399	221174		74489922459
3 7	1503	ENVIGADO	N.D. OTROS	2642873	2075732500		53732590459
3 7	1503	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2642873	62271298		53670318461
3 7	1543	EL POBLADO	N.D. OTROS	4834066	11897878500		41772439961

15.10.02, 20:52  
CAS V94.00.000/F07

C.I. BNADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document C210 20151504

Document date 28.02.02 Input date 28.02.02 15:09  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 3 2002 Batch 267175 Posted Currency COP  
External ref 27022002 13672

Page 001

Description/comentarios	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVICIO MES DE ENERO/2002	37A01.517503.NL.210501	25,689.33-	P		
	PROVED NALRS. N.E.	59,337,720.00-	COP		
	SERV.ESP.D/VIG.Y SER	59,337,720.00-	COP		
	MONEDA PESOS	59,337,720.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	59,337,720.00-	COP		
		59,337,720.00-	COP		
SERVICIO MES DE ENERO/2002	65496207.FA19006.DM0.839595	25,689.33	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	211008107
	SEGURIDAD LOGISTICA	59,337,720.00	COP		
	GENERAL MANAGER ACC	59,337,720.00	COP		
	DIABA	59,337,720.00	COP		
	OTROS	59,337,720.00	COP		
		59,337,720.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000731

15.10.03, 20:50  
EAS V04.00.000/707

C.I. BRUNDEX S.A.  
Document browser selection

Page No.0001

Document BC26 00002376

Document date 24.02.02 Input date 28.02.02 14:59  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 3 2002 Batch 247204 Posted Currency COP Operator 414  
External ref

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
414 Payment	37A01.617503.M3.220501	25,689.33	P		
	PROVEDO SALES, M.L.	59,337,720.00	COP		
	SERV, SUP.D/VIG.Y SEG	59,337,720.00	COP		
	MONEDA PESOS	59,337,720.00	COP		
	PROVEDO. NACIONALES	59,337,720.00	COP		
		59,337,720.00	COP		
414 Payment	0103.806021.M1.111005	25,689.33	X		
	BANCOS EN PESOS	59,337,720.00	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	59,337,720.00	COP		
	MONEDA PESOS	59,337,720.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	59,337,720.00	COP		
		59,337,720.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2450

CBI-V1-001-000730



CHIKUITA NSD 2451

CP10-20151504

COMPROBANTE DE PAGO

Nº 13672

FORMA 1016

NOMBRE CIA. <u>C. I. BANADEX S.A</u>	FECHA DE ELABORACION	PER. DIA MES AÑO 27 02 02	DOCUMENTO
CODIGO CIA.			

PAGUESE A FAVOR DE <u>Asociacion PAPAGAYO</u>	NT. <u>511.008.107-8</u>	FECHA DE PAGO	PER. DIA MES AÑO
EL VALOR DE: _____	(VALOREN LETRAS)		
POR CONCEPTO DE:		VALOR	
<u>Sequeno Asociacion PAPAGAYO ENERO</u>		<u>54.337.720</u>	
VALOR NETO A PAGAR		<u>54.337.720</u>	
ELABORO:	FIRMA	DEPARTAMENTO	APROBADO
			CONTRALORIA Y/O GERENTE
APROBO:			

b6  
b7C

REFERENCIA EXTERNA 1 2 3				DOC. No.		PAG No.		DE	
MAYOR GENERAL	FUNCION AUXILIAR	FINCA/ MONEDA	CIA. PUC	DESCRIPCION	D H	ML	D H	US	C.C./NIL
6549207	FA14006	D80	524555						
37A01	57303	N1	220501						
				57337420					
				0733					
				517503					
				161 28/02					

ORIGINAL: Pago 1a. COPIA: Causación 2a. COPIA: Archivo

F80X-002 REV. XII

CBI-V1-001-000729

Medellin, 28 de Febrero del 2000

TAGUA02282000

(14)

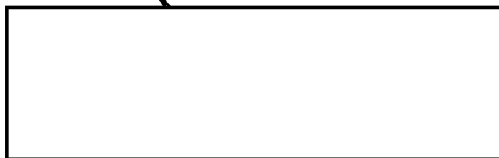
(10)

PARA:   
DE:   
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO ENERO DEL 2000

b6  
b7C

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso (Primero del 2000)  
destinado a los servicios de Asociaciones Convivir:

Enero Cajas Chiquita 811.900  
TOTAL CAJAS 811.900 x 0.02 us ctvs.  
VALOR \$ 16.238USx 1.947,00 = \$ 31'615.386  
Son: TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL TRECIENTOS  
OCHENTA Y SEIS PESOS M.L.



PROTECCION INDUSTRIAL



b6  
b7C

CBI-V1-001-000728

CHIQUITA NSD 2452

27.10.03 19:35

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document detailsb6  
b7c

Page No.0001

Account No. S14629

LA TAGUA DEL DARIEN

Page 001

DIR  
TEL  
FAX  
SIN DIRECC

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,774.64-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 2,916,600.00-

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valores	Dolares	Balance	S	No.	Valor	Moneda Local	Balance
							T	Pago			
26.02.00	CP10	20090007	SERVIC LA TAGUA DE	16,235.67-	16,235.67-	P	11		31,615,386.00-	31,615,386.00-	
		280200	90007								
03.03.00	BC17	00016480	27 Payment	16,235.67	0.00	P	11		31,615,386.00	0.00	
			6480								
16.05.00	BC17	00030652	27 Payment	35,898.92	35,898.92	P	12		73,073,682.00	73,073,682.00	
			0652								
16.05.00	CP10	20000287	SER.LA TAGUA D/DAR	35,898.92-	0.00	P	12		73,073,682.00-	0.00	
		15052000	00287								
12.06.00	BC17	00030876	27 Payment	27,140.74	27,140.74	P	13		57,426,000.00	57,426,000.00	
			0876								
12.06.00	CP10	20000442	SERVICIO MESES DE	27,140.74-	0.00	P	13		57,426,000.00-	0.00	
		12062000	442								
11.08.00	CP10	20000735	SERVICIO MESES DE	38,505.07-	38,505.07-	P	14		83,925,640.00-	83,925,640.00-	
		10082000	010884								
12.08.00	BC17	00031196	27 Payment	38,505.07	0.00	P	14		83,925,640.00	0.00	
			1196								
22.09.00	CP10	20000821	SERVICIO MESES DE	37,574.33-	37,574.33-	P	15		83,545,028.00-	83,545,028.00-	
		15092000	009819								
25.09.00	BC17	00031377	27 Payment	37,574.33	0.00	P	15		83,545,028.00	0.00	
			1377								
17.11.00	BC17	00031668	27 Payment	50,290.86	50,290.86	P	16		106,699,104.00	106,699,104.00	
			1668								
17.11.00	CP10	20150313	SERVICIO MESES DE	50,290.86-	0.00	P	16		106,699,104.00-	0.00	
		16112000	010661								
12.12.00	BC17	00031802	27 Payment	44,303.52	44,303.52	P	17		96,419,074.00	96,419,074.00	
			1802								
12.12.00	CP10	20150474	SERVICIO MESES DE	44,303.52-	0.00	P	17		96,419,074.00-	0.00	
		11122000	50474								

CBI-V1-001-000727

2..10.03 18:07

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page No.0001

b6  
b7c

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

10.01-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
2..02.00	CP10 20090007	SERVIC LA TAGUA DE	16,235.67	16,235.67	A		31,615,386.00	31,615,386.00
	280200 90007							
1..05.00	CP10 20000287	SER.LA TAGUA D/DAR	35,898.92	52,134.59	A		73,073,682.00	104,689,068.00
	15052000 00287							
17.11.00	CP10 20150313	SERVICIO MESES DE	50,290.86	102,425.45	A		106,699,104.00	211,388,172.00
	16112000 010861							
1..12.00	CP10 20150474	SERVICIO MESES DE	44,303.52	146,728.97	A		96,419,074.00	307,807,246.00
	11122000 50474							

CHIKUITA NSD 2454

CBI-V1-001-000726

© 2000 BIA TEL-IT-1000000000

LA TAGUA DEL DARIEN



CTA.CTE: 07202131960  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 016480 00016480  
\*\*\*\*\*31 615 386 00\*\*



b6  
b7C

CBI-V1-001-000725

CHIQUITA NSD 2455

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

**ESTADO DE CUENTA**

C.I BANADEX S.A

EDIFICIO ASOCAR

\$\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA 50309

DESDE 2000/02/29 HASTA 2000/03/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO 72-021319-60

072

SUCURSAL AV. LAS VEGAS

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
3/03	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	016467	-1,714,584.25	563,960,566.21
3/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AVENIDA JUNIN	016453	-235,599.00	563,724,967.21
3/03	TRASLADO CTAS BANCOL ENLINEA	AV. LAS VEGAS		-280,000,000.00	283,724,967.21
3/03	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-279,570.00	283,445,397.21
3/03	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-19,366,171.00	264,079,226.21
3/03	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-73,969,474.00	190,109,752.21
3/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-340.80	190,109,411.41
3/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-681.61	190,108,729.80
3/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-681.61	190,108,048.19
3/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT	AV. LAS VEGAS		-51.13	190,107,997.06
3/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT	AV. LAS VEGAS		-102.25	190,107,894.81
3/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT	AV. LAS VEGAS		-102.25	190,107,792.56
6/03	CONSIGNACION LOCAL CHEQ BUZON	PARQUE BERRIO	420000	589,420,000.00	779,527,792.56
6/03	DEVOLUCION CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	016492	6,733,912.00	786,261,704.56
6/03	PAGO COMPRA DE DIVISAS	CIO INT MEDELLIN		196,450,000.00	982,711,704.56
6/03	PAGO COMPRA DE DIVISAS	CIO INT MEDELLIN		393,000,000.00	1,375,711,704.56
6/03	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		-1,414,598.00	1,374,297,106.56
6/03	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	016460	-4,904,196.00	1,369,392,910.56
6/03	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	016467	-1,714,584.25	1,367,678,326.31
6/03	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	016470	-56,117,515.00	1,311,560,811.31
6/03	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	016476	-1,424,595.00	1,310,136,216.31
6/03	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	016480	-31,615,386.00	1,278,520,830.31
6/03	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	016481	-10,719,430.57	1,267,801,399.74
6/03	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	016489	-197,097,475.00	1,070,703,924.74
6/03	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	016492	-6,733,912.00	1,063,970,012.74
6/03	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	016495	-56,538,937.00	1,007,431,075.74
6/03	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	016497	-9,701,829.00	997,729,246.74
6/03	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 2	016395	-115,000.00	997,614,246.74
6/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	OVIEDO	016468	-1,873,323.00	995,740,923.74
6/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AV. LAS VEGAS		-4,597,950.00	991,142,973.74
6/03	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-154,668,188.00	836,474,785.74
6/03	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-171,182,799.00	665,291,986.74
6/03	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-340.80	665,291,645.94
6/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-681.61	665,290,964.33
6/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-7,838.60	665,283,125.73
6/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-51.13	665,283,074.60
6/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT	AV. LAS VEGAS		-102.25	665,282,972.35
6/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT	AV. LAS VEGAS		-1,175.79	665,281,796.56
6/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT	AV. LAS VEGAS		22,477.00	665,304,273.56
7/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CALLE NUEVA		-37,446.00	665,266,827.56
7/03	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		-1,000,000.00	664,266,827.56
7/03	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015959	-1,436,875.00	662,829,952.56
7/03	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	016307	-161,299.71	662,668,652.85
7/03	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	016381	-505,080.00	662,163,572.85
7/03	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	016439	-667,291.54	661,496,281.31
7/03	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	016472	-2,018,020.00	659,478,261.31
7/03	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	016473	-613,800.00	658,864,461.31
7/03	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	016478	-1,086,750.00	657,777,711.31
7/03	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	016479	-669,323.00	657,108,388.31
7/03	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	016492	-6,733,912.00	650,374,476.31
7/03	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	016493	-6,746,240.00	643,628,236.31
7/03	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	016495	-476,854.00	643,151,382.31
7/03	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	016498	-971,460.00	642,179,922.31
7/03	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-2,370,000.00	639,809,922.31
7/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-340.80	639,809,581.51
7/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT	AV. LAS VEGAS		-51.13	639,809,530.38

15.10.01 20:46  
IAS V04 00.000/707

C.I. BANADEX S.A.  
Document browser selection

Page No.0001

Document CBLO 20090007

Document date 26.02.00 Input date 01.03.00 22:15  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 2 2000 Batch 128317 Posted Currency COP  
External ref 280200 90007

Page 001

Operation 120

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVIC LA TAGUA DEL DARIEN/ENRE37A01.614639.HI.220501		16,235.67	P		
	PROVED NALES. M.L.	31,615,386.00	COP		
	LA TAGUA DEL DARIEN	31,615,386.00	COP		
	MONEDA PESOS	31,615,386.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	31,615,386.00	COP		
		31,615,386.00	COP		
SERVIC LA TAGUA DEL DARIEN/ENRE55496207.XAL9006.D80.539595		16,235.67	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	811008088
	SEGURIDAD LOGISTICA	31,615,386.00	COP		
	GENERAL MANAGER ACC	31,615,386.00	COP		
	URABA	31,615,386.00	COP		
	OTROS	31,615,386.00	COP		
		31,615,386.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CB1-V1-001-000723

CHIQUITA NSD 2457

15.10.03 20:45  
IAS V04.00.000/707

C.I. BANDEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BCL7 00016480

Document date 03.03.00 Input date 03.03.00 11:40  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 3 2000 Batch 128998 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 6480 OPEN

b6  
b7c

Description/comments	Account	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37A01.514629.ML.220301	16,235.67	P		
	PROVEED VALES. M.L.	11,615,386.00	COP		
	LA TIGRA DEL DARIN	11,615,386.00	COP		
	MONEDA PESOS	11,615,386.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	11,615,386.00	COP		
		11,615,386.00	COP		
27 Payment	0103.B03960.ML.111005	16,205.71	X		
	BANCOS EN PESOS	11,615,386.00	COP		
	BANCO 07202121960	11,615,386.00	COP		
	MONEDA PESOS	11,615,386.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	11,615,386.00	COP		
		11,615,386.00	COP		
27 Write off	81652001.NA07.D88.510525	29.96	X	CONTROL DE MIT EN GASTO	0.000
	UN/PER TRANS MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACCION	0.00	COP		
	SANTA MARTA	0.00	COP		
	DIFFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2458

GBI-V1-001-000722



CPID-20090007:

**FORMA 1016**

EMPRESA	C.I. BANADEX S.A.	FECHA DE ELABORACION	PER	DIA	MES	AÑO	DOCUMENTO
DIGO CIA				28	02	00	

[illegible][illegible]

ORIGINAL: Pago      COPIA: Causación

F BDX-002 REV. XIV

CHIQUITA NSD 2459

13

Medellín, 20 de Diciembre de 1999

TAGUA991220

PARA:   
DE:   
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 1999

b6  
b7C

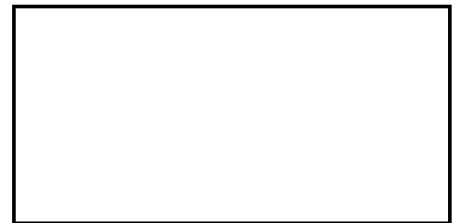
De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso (SEXTO de 1999)  
destinado a los servicios de Asociaciones Convivir:

Noviembre.....Cajas Chiquita 811.555  
Diciembre Cajas Chiquita 925.268  
TOTAL CAJAS 1.736.823 x 0.015 us ctvs.  
VALOR \$ 26.052,345 x 1.867,00 = \$ 48.639.728  
Son: CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTAY NUEVE MIL  
SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M.L.



b6  
b7C

Protección Industrial



CBI-V1-001-000720

CHIQUITA NSD 2460

27.10.03 17:41

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

Page No.0001

Account No. S14629

LA TAGUA DEL DARIEN

Page 001

DIR  
TEL  
FAX  
SIN DIRECC

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,774.64-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 2,916,600.00-

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valores	Dolares	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
22.04.99	CP11	98011971	SERV.SEM-01-SEM-13	21,396.64-	21,396.64-	P	5	33,600,000.00-	33,600,000.00-				
		190499	005993 RL										
23.04.99	BC08	00054997	27 Payment	21,396.64	0.00	P	5	33,600,000.00	0.00				
		4997											
03.06.99	CP11	98012436	SERV.ABRIL-MAYO/99	14,437.30-	14,437.30-	P	6	24,079,680.00-	24,079,680.00-				
		10699	12000 RL										
04.06.99	BC08	00055384	27 Payment	14,437.30	0.00	P	6	24,079,680.00	0.00				
		5384											
31.07.99	CP11	98012573	SERV.JUNIO/99 TAGU	6,772.10-	6,772.10-	P	7	12,318,720.00-	12,318,720.00-				
		190799	12672 RL										
26.07.99	BC17	00014677	27 Payment	6,772.10	0.00	P	7	12,318,720.00	0.00				
01.09.99	BC17	00014985	27 Payment	8,205.28	8,205.28	P	8	15,928,499.00	15,928,499.00				
01.09.99	CP10	98018113	SERV.LA TAGUA DEL	8,205.28-	0.00	P	8	15,928,499.00-	0.00				
		310899	009758										
22.11.99	CP10	98018639	S.LA TAGUA D/DARIE	39,802.04-	39,802.04-	P	9	76,623,301.00-	76,623,301.00-				
		191199	009765										
23.11.99	BC17	00015688	27 Payment	39,802.04	0.00	P	9	76,623,301.00	0.00				
20.12.99	CP10	98019142	S.LA TAGUA D/DARIE	26,052.07-	26,052.07-	P	10	48,639,728.00-	48,639,728.00-				
		201299	005925										
27.12.99	BC17	00015951	27 Payment	26,052.07	0.00	P	10	48,639,728.00	0.00				

CHIQUITA NSD 2461

CBI-V1-001-000719

17 10.03 15:53

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65496206

GTOS NO DEDUCIB (OPERAC/LOGIST SEGURIDAD

Page 001

b6

b7C

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.00

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	F cha	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	Valor	Moneda Local	Balance
							T	Pago			
01.09.99	CP10	98018113	SERV.LA TAGUA DEL	8,205.28		8,205.28	A		15,928,499.00		15,928,499.00
		310899	009758								
22.11.99	CP10	98018639	S.LA TAGUA D/DARIE	39,802.04		48,007.32	A		76,623,301.00		92,551,800.00
		191199	009765								
20 12.99	CP10	98019142	S.LA TAGUA D/DARIE	26,052.07		74,059.39	A		48,639,728.00		141,191,528.00
		201299	005925								

CHIQUITA NSD 2462

CBI-V1-001-000718



NIT 890.903.938-8

## ESTADO DE CUENTA

C.I. BANADEX S.A.	DESDE 1999/12/31 HASTA 2000/01/31
EDIFICIO ASOCAR	CUENTA CORRIENTE
\$\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA 50309	NUMERO 72-021319-60
072	SUCURSAL AV. LAS VEGAS

## NOTAS DE INTERES

INGRESE A LA TIENDA VIRTUAL DEL EXITO Y COMPRA LO QUE NECESITE PAGANDO EN FORMA INMEDIATA DESDE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS A TRAVES DE LA SUCURSAL VIRTUAL. ESTE ES EL PRIMER SISTEMA DE PAGOS EN TIEMPO REAL EN EL PAIS Y ES EXCLUSIVO PARA CLIENTES BANCOLOMBIA.  
WWW.VIRTUALEXITO.COM.CO WWW.BANCOLOMBIA.COM.CO

## RESUMEN

SALDO ANTERIOR \$	-42,341,166.43	SALDO PROMEDIO \$	368,097,690
TOTAL ABONOS \$	5,700,262,258.48	CUPO SOBREGIRO \$	.00
TOTAL CARGOS \$	5,518,588,821.61	VALOR INTERESES \$	.00
SALDO ACTUAL \$	139,332,270.44	RETEFUENTE \$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
3/01	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	AVENIDA JUNIN		103,129,654.00	60,788,487.57
3/01	TRASLADO CTAS BANCOL ENLINEA	AV. LAS VEGAS		80,000,000.00	140,788,487.57
3/01	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		-209,294.00	140,579,193.57
3/01	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015866	-4,124,706.33	136,454,487.24
3/01	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015951	-48,639,728.00	87,814,759.24
3/01	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015960	-446,197.70	87,368,561.54
3/01	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015964	-781,448.50	86,587,113.04
3/01	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015980	-2,871,540.00	83,715,573.04
3/01	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015990	-4,710,419.00	79,005,154.04
3/01	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015997	-4,074,000.00	74,931,154.04
3/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	BELEN	015999	-400,000.00	74,531,154.04
3/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	OVIEDO	016001	-38,599,214.00	35,931,940.04
3/01	INTERESES DE SOBREGIRO	AV. LAS VEGAS		-170,640.69	35,761,299.35
4/01	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	CARABOBO 1		28,872,029.00	64,633,328.35
4/01	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	EL POBLADO 1		45,162,364.00	109,795,692.35
4/01	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		-17,717.00	109,777,975.35
4/01	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015972	-639,861.15	109,138,114.20
4/01	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015992	-6,437,457.00	102,700,657.20
4/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	OVIEDO	015994	-284,380.00	102,416,277.20
4/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	OVIEDO	015996	-235,599.00	102,180,678.20
4/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	OVIEDO	015998	-465,340.00	101,715,338.20
4/01	CHEQUE PAGADO EN CAJA	OVIEDO	016000	-796,066.00	100,919,272.20
5/01	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		-4,179.00	100,915,093.20
5/01	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015977	-608,611.00	100,306,482.20
5/01	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015991	-1,481,184.00	98,825,298.20
7/01	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	EL POBLADO 1		83,844,103.00	182,669,401.20
7/01	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	EL POBLADO 1		157,760,661.00	340,430,062.20
7/01	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		-105,993.00	340,324,069.20
7/01	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-52,996,222.00	287,327,847.20
7/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-344.34	287,327,502.86
7/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT	AV. LAS VEGAS		-51.66	287,327,451.20
11/01	NOTA CR. OPERACIONES DE CREDI	DIR GENERAL		712,560,000.00	999,887,451.20
11/01	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	PARQUE BERRIO		594,000,000.00	1,593,887,451.20

BANCOLOMBIA PONE A SU DISPOSICION UNA EXCELENTE ALTERNATIVA DE CREDITO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CESANTIAS. CONSULTENOS A TRAVES DE SU GERENTE DE CUENTA O DE SUCURSAL, DE LA SUCURSAL VIRTUAL O DE LA LINEA DE ATENCION AL CLIENTE EN LA SUCURSAL TELEFONICA.

HOJA NO 1

CBI-V1-001-000717

CHIQUITA NSD 2463

LA TAGUA DEL DARIEN

CTA.CTE: 07202131960  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 015951 00015951  
\$\*\*\*\*\*48,639,728.00\*\*



b6  
b7C

CBI-V1-001-000716

CHIQUITA NSD 2464

15.10.07 20:45  
175 V04.00.000/P07

C.I. BANADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC17 00015951

Document date 27.12.99 Input date 27.12.99 15:35  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 12 1999 Batch 55434 Posted Currency COP Operator 27  
External ref OERN

b6  
b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
17 Payment	37A01.S14629.M1.220501	26,052.07	P		
	PROVED NALES. M.L.	48,639,728.00	COP		
	LA TAJUA DEL DARIEN	48,639,728.00	COP		
	MONEDA PESOS	48,639,728.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	48,639,728.00	COP		
		48,639,728.00	COP		
27 Payment	0103.B03960.M1.111005	25,944.37	X		
	BAUCOS EN PESOS	48,639,728.00	COP		
	BAUCOL 07202131960	48,639,728.00	COP		
	MONEDA PESOS	48,639,728.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	48,639,728.00	COP		
		48,639,728.00	COP		
27 Write off	01652001.WA07.D18.530525	107.70	X	CONTROL DE VIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACTION	0.00	COP		
	SANTA MARTA	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000715

16.10.03 23:58  
IAS Y04.00.000/P07

C.I. INARDEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document C/10 98019142

Document date 20.12.99 Input date 20.12.99 19:54  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 12 1999 Batch 94487 Posted  
External ref 201299 005925

Currency COP Operator 101

b6  
b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
S.I.A TAGUA D/DARIEN 11 A 12/9937801.014629.M1.220501		26,052.07-	P		
	PROVEED NACLES. M.L.	48,639,728.00-	COP		
	LA TAGUA DEL DARIEN	48,639,728.00-	COP		
	MOREDA PESOS	48,639,728.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	48,639,728.00-	COP		
		48,639,728.00-	COP		
S.I.A TAGUA D/DARIEN 11 A 12/9965496206.FA19003.D80.531595		26,052.07	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	811008088
	OTOS NO DEDUCIBLES	48,639,728.00	COP		
	LOGISTICA/SEGURIDAD	48,639,728.00	COP		
	DRADA	48,639,728.00	COP		
	OTROS	48,639,728.00	COP		
		48,639,728.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2466

CEI-V1-001-000714



NCMBRE CIA.	C.I. BAVAX S.A.	FECHA DE ELABORACION	PER	DIA	MES	AÑO	DOCUMENTO No 005925
CC. DIBO CIA.				20	12	99	

PAGUESE A FAVOR DE: LA TAGUA DEL DARIEN		NIT. 811008088-6		PER.	DIA	MES	AN.
EN VALOR DE: CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS		FECHA DE PAGO					
VEINTIOCHO P.SOS M/L. (VALOR EN LETRAS)							
POR CONCEPTO DE:		VALOR					
SERVICIO LA TAGUA DEL DARIEN		48.639.728					
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.							
0016 98619142							
		VALOR NETO A PAGAR		48.639.728			
E.ABORO:	FIRMA		DEPARTAMENTO		APROBADO		
A.ROBO:					CONTROLDADIA GENERAL		

[illegible]

Piedra1208

Medellín, Diciembre 7, 1998

7

PARA:   
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO

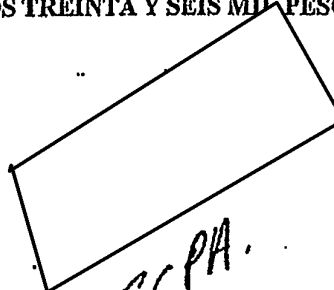
b6  
b7C

De acuerdo a lo autorizado, me permito solicitar el ultimo desembolso de 1998, con respecto a los pagos a Convivir, asi:

SEMANA	BOX
44 - 47	798.300
48 - 52	825.700
Total	1'624.000

Son:  $1'624.000 \text{ box} \times 0.01 = 16.240 \text{ us} \times 1.400 = \$ 22'736.000$   
VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M.L.

Atentamente

  
FCPA.

b6  
b7C

CBI-V1-001-000712

CHIQUITA NSD 2468

27.10.03 17:05

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

Page 001

b6  
b7C

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
22.09.98	CP10	98012861	SERV.TAGUA DEL DAR	12,329.14		12,329.14	A				18,854,461.00	18,854,461.00	
		220998											
10.11.98	CP11	98010783	SERV.SEM.36/43 TAG	11,186.71		23,515.85	A				17,444,000.00	36,298,461.00	
		91198 1151	RL										
10.12.98	CP11	98010955	SERV.SEM 44 A SEM	14,752.72		38,268.57	A				22,736,000.00	59,034,461.00	
		101298 4396	RG										

CHIQUITA NSD 2469

CBI-V1-001-000711

27.10.03 17:03

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. S14629

LA TAGUA DEL DARIEN

Page 001

DIR

TEL

FAX

SIN DIRECC

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,774.64-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 2,916,600.00-

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
22.09.98	CP10 98012861	SERV.TAGUA DEL DAR	11,835.97-	11,835.97-	P	1	18,100,283.00-	18,100,283.00-
	220998							
24.09.98	BC08 00052008	27 Payment	11,835.97	0.00	P	1	18,100,283.00	0.00
	2008							
10.11.98	CP11 98010783	SERV.SEM.36/43 TAG	10,739.24-	10,739.24-	P	2	16,746,240.00-	16,746,240.00-
	91198 1151							
11.11.98	BC08 00052667	27 Payment	10,739.24	0.00	P	2	16,746,240.00	0.00
	2667							
10.12.98	CP11 98010955	SERV.SEM 44 A SEN	14,310.13-	14,310.13-	P	3	22,053,920.00-	22,053,920.00-
	101298 4396							
30.12.98	BC08 00053439	27 Payment	14,310.13	0.00	P	3	22,053,920.00	0.00
	3439							
30.12.98	BC08 00053441	27 Payment	14,310.13	14,310.13	P	4	22,053,920.00	22,053,920.00
	3441							
30.12.98	CA01 98014701	Cancel BC08.53439	14,310.13-	0.00	P	4	22,053,920.00-	0.00

CBI-V1-001-000710

LA TAGUA DEL DAKIEN

CHEQUE No. 0053441

\$\*\*\*\*\*22,053,920.00\*\*

CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

RECIBI CONFORME

**BBV Banco Ganadero**

TERM: CH15  
OFIC: 0449  
USER: C137227

DEPOSITO A CUENTA  
DE AHORROS

CON DOCUMENTOS DE  
OTROS BANCOS DE PLAZA  
HORA : 14:15:41  
FECHA VALOR : 04-01-99  
FECHA OPER : 04-01-99

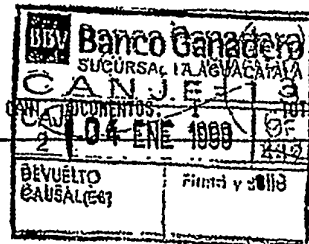
NUMERO DE CUENTA: 0013-0052-09-0200855491 NN

MOV.: 000000148

NOMBRE DEL CLIENTE: ASOCIACION CONVIVIR LA TAGUA

LOS DOCUMENTOS SON RECIBIDOS SALVO BUEN COBRO Y LOS DOCUMENTOS QUE NO SEAN PAGADOS SE CARGARAN EN CUENTA SIN PREVIO AVISO. VERIFIQUE QUE TODOS LOS DOCUMENTOS ESTEN DEBIDAMENTE ENDOSADOS Y CON EL NUMERO DE CUENTA EN EL REVERSO. ESTE DEPOSITO ESTA SUJETO A REVISION POSTERIOR	NO. CHEQUE	BANCO	IMPORTE
	294053582/0053441	BOGOTA	22,053,920.00

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO



TOTAL: 22,053,920.00 (NN)

CLIENTE

CBI-V1-001-000709

CHIQUITA NSD 2471



**BANCO DE BOGOTÁ**  
NIT. 860.002.964-4

**Extracto de cuenta corriente**

**C. I. BANANOS DE EXPORTACION S**  
**A. A. 50309**  
**MEDELLIN ANTIOQUIA**

Z. P



**NUMERO**  
**294 05358 2**  
**FECHA EXTRACTO**  
**31-01-99**

**AEREO** **NIT**  
**PAG.** **2** **8000611484**

**FECHA** **OTROS CREDITOS** **CIUDAD**  
**29-01** **VALOR DESCRIPCION TRANSACCION** **294-EVG**  
**140,956.425.00** **NOTA CREDITO**

CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA			
FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
04-01		EVG	600.00
04-01		EVG	3,780.00
04-01		EVG	70.00
04-01		EVG	157.00
04-01		EVG	333.00
04-01		EVG	600.00
04-01		EVG	616.00
04-01		EVG	776.00
04-01		EVG	824.00
04-01		EVG	839.00
04-01		EVG	1,169.00
04-01		EVG	2,030.00
04-01		EVG	4,408.00
04-01		EVG	5,471.00
04-01		EVG	19,033.00
04-01		EVG	19,180.00
04-01		EVG	22,725.00
04-01		EVG	26,403.00
04-01		EVG	26,908.00
04-01		EVG	41,708.00
04-01		EVG	44,108.00
04-01		EVG	44,288.00
04-01		EVG	46,688.00
04-01		EVG	48,774.00
04-01		EVG	51,429.00
04-01		EVG	133,517.00
04-01		EVG	310,918.00
04-01	53472	MED	300,000.00
04-01	53512	EVG	1890,000.00
04-01	3485	EVG	34,800.00
04-01	3430	EVG	78,300.00
04-01	3503	EVG	166,600.00
04-01	3443	EVG	300,000.00
04-01	3468	EVG	308,100.00
04-01	3354	EVG	387,833.00
04-01	3476	EVG	412,230.00
04-01	3460	EVG	419,400.00
04-01	3484	EVG	584,640.00
04-01	3548	EVG	1015,000.00
04-01	3554	EVG	2204,000.00
04-01	3383	EVG	2735,544.00
04-01	3452	EVG	9516,344.00
04-01	3474	EVG	9589,994.00
04-01	3471	EVG	11362,394.12
04-01	3464	EVG	13201,613.00
04-01	3502	EVG	13453,900.00
04-01	3499	EVG	20853,973.16
04-01	3441	EVG	22053,920.00
04-01	3461	EVG	22144,052.00
04-01	3444	EVG	23344,229.00
04-01	3459	EVG	24386,910.00
04-01	3481	EVG	25714,708.04
04-01	3451	EVG	66758,695.00
04-01	3434	EVG	155458,767.00
05-01		EVG	98.00
05-01		EVG	189.00
05-01		EVG	417.00
05-01		EVG	471.00
05-01		EVG	27.00
05-01		EVG	44.00
05-01		EVG	78.00
05-01		EVG	79.00
05-01		EVG	79.00
05-01		EVG	79.00
05-01		EVG	146.00
05-01		EVG	241.00
05-01		EVG	252.00
05-01		EVG	312.00
05-01		EVG	459.00
05-01		EVG	1,366.00
05-01		EVG	1,366.00
05-01		EVG	1,569.00
05-01		EVG	1,809.00
05-01		EVG	5,785.00

**Sobregiros Interés Efectivo Anual: Corriente 69.11% - Mora 70.11%**

Notificar cualquier reparo a la Raysonia Fiscal del Banco Apartado Postal No.36700 de Bogotá

CC-091-2(ABR) G.

**CBI-V1-001-000708**

**CHIQUITA NSD 2472**

16.10.03 23:41  
IAS V04.00.000/707

C.I. BANQUE S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document RC08 00053441

Document date 30.12.98 Input date 30.12.98 11:18  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 12 1998 Batch 36716 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 3441 OPEN

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37A01.514629.MI.220501	14,310.13	P		
	PROVED NULES, M.L.	22,053,920.00	COP		
	LA TAGUA DEL DARIEN	22,053,920.00	COP		
	MONEDA PESOS	22,053,920.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	22,053,920.00	COP		
		22,053,920.00	COP		
27 Payment	0103.501582.MI.111005	14,367.23-	X		
	BANCOS EN PESOS	22,053,920.00-	COP		
	BOGOTA CTA-294053582	22,053,920.00-	COP		
	MONEDA PESOS	22,053,920.00-	COP		
	MONEDA NACIONAL	22,053,920.00-	COP		
		22,053,920.00-	COP		
27 Write off	81652001.NA07.D80.530525	52.10	X	CONTROL DE HIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACTION	0.00	COP		
	MEDELLIN	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000707

16.10.03 23:40  
IAS V04.00.000/707

C.I. BANADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP11 96010955

Document date 10.12.98 Input date 10.12.98 09:05  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 12 1998 Batch 34638 Posted Currency COP  
External ref 101298 4394 RG

Page 001

b6

b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERV.SEM 44 A SEM 52	37A01.814629.NL.220501	14,310.13-	P		
	PROVED NALES, N.L.	22,053,920.00-	COP		
	LA TIGUA DEL DARIEN	22,053,920.00-	COP		
	MONEDA PESOS	22,053,920.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	22,053,920.00-	COP		
		22,053,920.00-	COP		
RESERVENIE	37D111.814629.NL.220540	442.59-	A		
	RET COMPRAS - CAUSAC	682,080.00-	COP		
	LA TIGUA DEL DARIEN	682,080.00-	COP		
	MONEDA PESOS	682,080.00-	COP		
	COMPRAS	682,080.00-	COP		
		682,080.00-	COP		
SERV.SEM 44 A SEM 52	65496200.FA19002.D80.539596	14,752.72	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	811008088
	MISC OTROS GASTOS	22,736,000.00	COP		
	LOGISTICA/SEGURIDAD	22,736,000.00	COP		
	URABA	22,736,000.00	COP		
	OTROS	22,736,000.00	COP		
		22,736,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-0000706

CHIKUITA NSD 2474



FCTB 1016  
REV 08-03-95

NO. IBRE CIA.: <u>C.I. BANADEX S.A.</u>		COMPROBANTE No. _____				CLASE: _____ TIPO MONEDA _____	
CO. IGO CIA.: _____		FECHA DE ELABORACION				TIPO: _____ COMPROBANTE _____	
		PER	DIA	MES	AÑO		
			07	12	98		

[illegible]

COMPP.9

**ORIGINAL Contabilidad**

OMNISCOLOR LTDA TEL 291 03 27 NIT 800 027 899 1 MFD

CHIQUITA NSD 2475

33

Noviembre, 27 del 2002

PAPAGAYO11272002

PARA:

DE:

ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO

REF: PAGO OCTUBRE Y NOVIEMBRE

b6  
b7C

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso (SEPTIMO del 2002) destinado a los servicios de Asociaciones Convivir

Octubre	Cajas Chiquita	1,019,048
Noviembre	Cajas Chiquita	933,418

TOTAL CAJAS 1,952.466x 0.025 us ctvs. =48,811

VALOR \$ 40,096 US x 2.73500 = \$ 133,498,085

Son: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS.

--	--

b6  
b7C

Proteccion Industrial

11/30/02

CBI-V1-001-000704

CHIQUEITA NSD 2476

17.10.03 16:31

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document detailsb6  
b7C

Page No.0001

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page 001

Documento		Descripcion	Telephone	Contact	Gross Turnover		Credit Limit		Nett Turnover		Trading Limit		Current Balance	
Kecha	Numero		Telex	Fax	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Valores	Balance	S	No.								
			Valor	Balance	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance	Valor	Moneda Local	Balance	Valor	Moneda Local
2E 01.02	CP10 20200633	SERVICIO MES DE DI	30,520.68	30,520.68	A		68,120,928.00	68,120,928.00						
	28012002 13671													
2E 02.02	CP10 20151504	SERVICIO MES DE EN	25,689.33	56,210.01	A		59,337,720.00	127,458,648.00						
	27022002 13672													
12.04.02	CP10 20002012	SERVICIO MES DE FE	35,688.31	91,898.32	A		80,714,834.00	208,173,402.00						
	15042002 13679													
08.05.02	CP10 20002155	SERVIC.ASOC.PAPAGA	10,968.25	102,866.57	A		25,080,000.00	233,253,482.00						
	7052002 14704													
11.06.02	CP10 20002298	SERVICIO MES D/ABR	31,618.42	134,484.99	A		73,998,485.00	307,251,967.00						
	7062002 13192													
11.06.02	CP10 20002308	SERVIC.ASOC.PAPAGA	11,878.80	146,363.79	A		28,000,000.00	335,251,967.00						
	14062002 13688													
12.08.02	CP10 20002580	SERVICIO MES D/JUN	28,734.97	175,098.76	A		73,814,400.00	409,066,367.00						
	12082002 17413													
10.10.02	CP10 20091267	SERVICIO MES D/AGO	40,474.76	215,573.52	A		115,516,576.00	524,582,943.00						
	4102002 13695													
30.11.02	CP10 20200981	SERVICIO MES OCTUB	47,948.28	263,521.80	A		133,498,085.00	658,081,028.00						
	30112002 13700													

CBI-V1-001-000703

17.10.03 15:36

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. S17503

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVAD.PAPAGAYO

CAREPA

TEL 823-82-80

FAX

URABA

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,169.13-

COLOMBIAN PESO

0.00

Current Balance

Fecha	Documento Numero	Descripcion	Valores Dolares	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local	Balance
25.01.02	CP10 20200633	SERVICIO MES DE DI	30,520.68-	30,520.68-	P	4	68,120,928.00-	68,120,928.00-	
	28012002 13671								
26.01.02	AR01 98904535	AJTE. CONV. PESOS	145.76	30,374.92-	A		0.00	68,120,928.00-	
	46 COP	RESPETA PESOS REV.							
27.01.02	AR01 98904536	AJTE. CONV. PESOS	145.76-	30,520.68-	A		0.00	68,120,928.00-	
	46 COP	RESPETA PESOS REV.							
01.02.02	BC26 00002146	434 Payment	30,520.68	0.00	P	4	68,120,928.00		0.00
28.02.02	CP10 20151504	SERVICIO MES DE EN	25,689.33-	25,689.33-	P	5	59,337,720.00-	59,337,720.00-	
	27022002 13672								
26.02.02	BC26 00002376	434 Payment	25,689.33	0.00	P	5	59,337,720.00		0.00
12.04.02	CP10 20002012	SERVICIO MES DE FE	35,688.31-	35,688.31-	P	6	80,714,834.00-	80,714,834.00-	
	15042002 13679								
12.04.02	BC26 00002597	434 Payment	35,688.31	0.00	P	6	80,714,834.00		0.00
08.05.02	CP10 20002155	SERVIC.ASOC.PAPAGA	10,968.25-	10,968.25-	P	7	25,080,000.00-	25,080,000.00-	
	7052002 14704								
08.05.02	BC26 00002752	434 Payment	10,968.25	0.00	P	7	25,080,000.00		0.00
11.06.02	CP10 20002298	SERVICIO MES D/ABR	31,618.42-	31,618.42-	P	8	73,998,485.00-	73,998,485.00-	
	7062002 13192								
13.06.02	BC26 00002928	434 Payment	31,618.42	0.00	P	8	73,998,485.00		0.00
14.06.02	CP10 20002308	SERVIC.ASOC.PAPAGA	11,878.80-	11,878.80-	P	9	28,000,000.00-	28,000,000.00-	
	14062002 13688								
14.06.02	BC26 00002937	418 Payment	11,878.80	0.00	P	9	28,000,000.00		0.00
12.08.02	CP10 20002580	SERVICIO MES D/JUN	28,734.97-	28,734.97-	P	10	73,814,400.00-	73,814,400.00-	
	12082002 17413								
12.08.02	BC26 00003258	1097 Payment	28,734.97	0.00	P	10	73,814,400.00		0.00
10.10.02	CP10 20091267	SERVICIO MES D/AGO	40,474.76-	40,474.76-	P	11	115,516,576.00-	115,516,576.00-	
	4102002 13695								
11.10.02	BC26 00003614	434 Payment	40,474.76	0.00	P	11	115,516,576.00		0.00
30.11.02	CP10 20200981	SERVICIO MES OCTUB	47,948.28-	47,948.28-	P	12	133,498,085.00-	133,498,085.00-	
	30112002 13700								
03.12.02	BC26 00003937	418 Payment	47,948.28	0.00	P	12	133,498,085.00		0.00
15.12.02	RC03 22000069	PROVISION APORTE D	23,000.00-	23,000.00-	A		64,587,680.00-	64,587,680.00-	
	151202								
31.12.02	RC03 20090345	REVERS.PROVIS.APOR	22,545.35	454.65-	A		64,587,680.00		0.00
	151202								
31.12.02	AR01 99295463	AJTE. CONV. PESOS	454.65	0.00	A		0.00		0.00
	99 COP	RESPETA PESOS REV.							

CEI-V1-001-000702

PHONE NO. :

Oct. 24 2003 03:29PM PT

SERV.ESP.D/VIGIL.Y.SEGUR.PRIVA

CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

b6  
b7C

RECIBI EN COMET  
URABA

CBI-V1-001-000701

CHIQUITA NSD 2479



NIT: 860.007.738-9

PAGINA N°. 0004 DE N°. 0007

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	EN BALDO
12 6	205	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3946	6365004455		68895104526
12 6	205	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3946	19095013		68876009513
12 6	205	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3947	5127739145		63748270368
12 6	205	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3947	15383217		63732897151
12 6	205	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3948	5468867162		58263019988
12 6	205	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3948	16409601		58246610387
12 6	205	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3955	670775200		57575835187
12 6	205	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3955	2012326		57573822861
12 6	205	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3957	161345400		57412477461
12 6	205	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3957	484006		57411993425
12 6	205	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3958	2201922600		55210070825
12 6	205	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3958	6605788		55203465057
12 6	205	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3959	415678400		54787786657
12 6	205	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3959	1247035		54786539622
12 6	205	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3960	5561908200		49224631422
12 6	205	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3960	16685725		49207945697
12 6	1358	EL POBLADO	N.C POR TRANSFE	303171		1000000000	59207945697
12 6	1426	EL POBLADO	CONSIGNACION HO	147		9407200	59217352897
12 6	1427	EL POBLADO	CONSIGNACION HO	148		35640000	59252928897
12 9	138	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3799	905035128		58347957719
12 9	138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3799	2715105		58345242613
12 9	138	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3830	1937583518		56407659074
12 9	138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3830	5812751		56401846323
12 9	138	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3831	9495818727		55452264451
12 9	138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3831	2848746		55449415705
12 9	138	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3833	15861600		55433554105
12 9	138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3833	47585		55433550520
12 9	138	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3839	16584800		55416921720
12 9	138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3839	49754		55416971566
12 9	138	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3840	16332100		55400539866
12 9	138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3840	48986		55400490870
12 9	138	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3841	2006500		55398483970
12 9	138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3841	6121		55398477549
12 9	138	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3842	464462200		54934015749
12 9	138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3842	1393387		54932622362
12 9	138	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3843	2723200		54929889782
12 9	138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3843	8170		54929890922
12 9	138	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3887	3188463300		51741427692
12 9	138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3887	9565390		51731862302
12 9	138	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3890	469883708		51251978692
12 9	138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3890	1409651		51260568851
12 9	138	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3892	173839200		51086729751
12 9	138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3892	521580		51086208233
12 9	138	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3893	499271600		50586936633
12 9	138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3893	1497815		50585438818
12 9	138	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3894	190208200		50395230618
12 9	138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3894	570625		50394669993
12 9	138	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3895	75489400		50319170593
12 9	138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3895	226468		50318944125
12 9	138	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3897	3731908		50315212225
12 9	138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3897	11196		50315201029
12 9	138	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3898	13902800		50301298229
12 9	138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3898	41708		50301256521
12 9	138	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3900	3346233900		46955022621
12 9	138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3900	10038702		46944983919
12 9	138	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3902	1215126600		45729857319
12 9	138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3902	3645380		45726211939
12 9	138	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3904	9158900		45717053039
12 9	138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3904	27477		45717025562
12 9	138	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3907	869167400		44847858162
12 9	138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3907	2607502		44845250650
12 9	138	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3910	230657200		44614593460
12 9	138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3910	691972		44613901488
12 9	138	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3937	13349808500		31264092958
12 9	138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3937	40049426		31224043562
12 9	138	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3943	2679000000		28545043562
12 9	138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3943	8037000		28537006562
12 9	138	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3956	824798748		27712207614
12 9	138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3956	2474396		27709733408
1210	1236	EL POBLADO	CONSIGNACION HO	218		79810108	27789543508
1210	2009	GERENCIA INTERN	VARIOS	337767		5616400000	83953543508
1211	38	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3949	15224971000		68728572508
1211	38	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3949	45674913		68682897605

CBI-V1-001-000700

CHIQUITA NSD 2480

15.10.02 20:53  
IAS 704,00,000/707

C.I. BANADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 20200981

Document date 30.11.02 Input date 03.12.02 14:33  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 12 2002 Batch 293506 Posted  
External ref 30112002 13700

Page 001  
Operator 418

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVICIO MES OCTUBRE-NOVIEMBRE	377001.017503.MI.220501	47,948.28	P		
	PROVEDORES N.A.L.	133,498,085.00	COP		
	SERV.ESP.D/VIG.Y SIG	133,498,085.00	COP		
	MONEDA PESOS	133,498,085.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	133,498,085.00	COP		
SERVICIO MES OCTUBRE-NOVIEMBRE	496207.FA19006.080.533595	47,948.28	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	\$12008107
	SEGURIDAD LOGISTICA	133,498,085.00	COP		
	GENERAL MANAGER RCC	133,498,085.00	COP		
	URABA	133,498,085.00	COP		
	OTROS	133,498,085.00	COP		
		133,498,085.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIKUITA NSD 2481

GBI-V1-001-000699

15.10.03 20:51  
IAS Vol.00.000/707

C.I. BARRERA S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC26 00003937

Document date 03.12.02 Input date 03.12.02 23:59

Period 12 2002 Batch 293638 Posted Currency COP External ref

Page 001

Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
418 Payment	37A01.S17503.M1.220501	47,948.28	P		
	PROVED. NACIONALES - N.L.	133,498,085.00	COP		
	SENV, ESP.D/VIO.Y SEG	133,498,085.00	COP		
	MONEDA PESOS	133,498,085.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	133,498,085.00	COP		
		133,498,085.00	COP		
418 Payment	0103.D06031.M1.111008	47,458.56	X		
	BANCOS EN PESOS	133,498,085.00	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	133,498,085.00	COP		
	MONEDA PESOS	133,498,085.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	133,498,085.00	COP		
		133,498,085.00	COP		
418 Write off	01652002.NA07.D80.510525	489.72	X	CONTROL DE MIT EN GASTO	0.000
	GNI/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACTION	0.00	COP		
	URABA	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000698



[illegible]

ORIGINAL: Pago      1a. COPIA: Causación      2a. COPIA: Archivo

F BOX-002 REV.X

**CBI-V1-001-000697**

(26)

Diciembre 10 del 2001

PAPAGAYO10122001

PARA:

DE:

ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO

REF: PAGO NOVIEMBRE, NOVIEMBRE.ST

b6  
b7C

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso  
(SEXTO del 2001) destinado a los servicios de Asociaciones  
Convivir

Noviembre	Cajas Chiquita	824,173
Noviembre ST	Cajas Chiquita	199,317

TOTAL CAJAS	$824,173 \times 0.025$ us ctvs.	= 20,604
TOTAL CAJAS	$199,317 \times 0.03$ us ctvs.	= 5,974

VALOR \$ 26,578 US x 2.31400 = \$ 61,501,492

Son: SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS  
NOVENTA Y DOS PESOS.

b6  
b7C

Protección Industrial

CBI-V1-001-000696

CHIQUITA NSD 2484

27.10.03 15:27

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

b7C

Page No.0001

Account No. S17503

CAREPA

TEL 823-82-80

FAX

URABA

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVAD.PAPAGAYO

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,169.13-

COLOMBIAN PESO

Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
13.11.01	CP10 20151311	SERVICIO MESSES D/S	56,410.97-	56,410.97-	P	1	129,952,829.00-	129,952,829.00-
13.11.01	9112001 13659							
13.11.01	BC26 00001777	434 Payment	56,410.97	0.00	P	1	129,952,829.00	0.00
10.12.01	CP10 20090920	SERVICIO MES DE NO	26,613.65-	26,613.65-	P	2	61,501,492.00-	61,501,492.00-
10.12.01	12102001 13662							
10.12.01	BC26 00001938	434 Payment	26,613.65	0.00	P	2	61,501,492.00	0.00

CHIQUITA NSD 2485

CB1-V1-001-000695

17.10.03 16:12

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account details

Page No.0001

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page 001  
b6  
b7c

Telephone	Contact
Telex	Fax
Gross Turnover 0.00	Credit Limit 0.00
Nett Turnover 0.00	Trading Limit 0.00
Current Balance 10.01	Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S No. T Pago	Valor	Moneda Local Balance
15.12.00	RC03 20000283 151200	PROV TAGUA DEL DAR	25,000.00	25,000.00	A	53,750,000.00	53,750,000.00
15.03.01	CP10 20001219 16032001 2001/03	SERVICIO MESES DE	37,051.26	62,051.26	A	84,327,925.00	138,077,925.00
2.05.01	CP10 20200270 18052001 010680	SERVICIO MESES DE	46,822.37	108,873.63	A	109,980,122.00	248,058,047.00
09.07.01	CP10 20200366 6072001 010692	SERVICIO MESES DE	37,504.65	146,378.28	A	86,551,346.00	334,609,393.00
11.09.01	CP10 20150898 10092001 13652	SERVICIO MESES D/J	32,137.75	178,516.03	A	74,562,480.00	409,171,873.00
13.11.01	CP10 20151111 9112001 13659	SERVICIO MESES D/S	56,410.97	234,927.00	A	129,952,829.00	539,124,702.00
10.12.01	CP10 20090920 12102001 13662	SERVICIO MES DE NO	26,613.65	261,540.65	A	61,501,492.00	600,626,194.00

CHIQUITA NSD 248'6

CBI-V1-001-000694

CUENTA N°		
110-181-15031-9		
PAGNANP	004	DE 006



NIT. 850.007.738-9

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA CAJERO	TIPO TRANSACCION	NDOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
12 7	218	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1912	21385312		49771370321
12 7	218	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1917	64156		49771306165
12 7	218	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1924	110975000		49660331165
12 7	218	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1924	332925		49659998240
12 7	218	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1926	5073382678		44586613362
12 7	218	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1926	15220148		44571395414
12 7	218	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1927	4397189482		36174205932
12 7	218	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1927	25121568		36149014364
12 7	218	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1928	3513786270		32635228094
12 7	218	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1928	10541359		32624686735
12 7	218	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1929	2822479576		29802207159
12 7	218	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1929	8467433		29793739720
12 7	218	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1930	2268634600		28325105320
12 7	218	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1930	3805904		28521299216
12 7	218	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1934	17370000000		26784299216
12 7	218	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1931	5211000		26779088216
12 7	1032	EL POBLADO	COSTO CONSULTA		60000		26779028216
12 7	1032	EL POBLADO	IVA SOBRE COMIS		9600		26779018616
12 7	1235		N.C. DECR. 2331	1909		740978	26779759594
12 7	1235		OTROS	1909		246992600	27026752194
12 7	1643	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	1925	1429219700		25597532494
12 7	1643	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1925	4287659		25593244835
12 7	1725	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	1914	3700400		25589544435
12 7	1725	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1914	11101		25589533334
12 10	248	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1812	171645000		25517888334
12 10	248	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1817	214931		25517673399
12 10	248	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1818	124600000		25505213399
12 10	248	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1818	37380		25505176019
12 10	248	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1910	1706875000		24798301019
12 10	248	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1910	2120625		24796180394
12 10	248	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1918	61351500		24734828894
12 10	248	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1918	184055		24734644839
12 10	248	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1920	120000000		24722644839
12 10	248	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1920	36000		24722603839
12 10	248	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1922	14449400		24628159439
12 10	248	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1922	283348		24627876091
12 10	248	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1939	840000000		23787876091
12 10	248	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1939	2520000		23785355411
12 10	811	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		180		23785355411
12 10	822	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	1911	136200000		23649155911
12 10	822	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1911	408600		23648747311
12 11	151	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1909	246992600		23401754711
12 11	151	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1909	740978		23401013733
12 11	151	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1932	10930276500		12470737233
12 11	151	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1932	32730830		12437946403
12 11	151	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1933	2089855400		10348091003
12 11	151	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1933	6269566		10341821437
12 11	151	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1934	1073156100		9268665337
12 11	151	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1934	3219468		9265445869
12 11	151	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1935	1624626100		5640819769
12 11	151	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1935	10873878		5629945891
12 11	151	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1936	1249583200		4380362691
12 11	151	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1936	3748750		4376613941
12 11	830	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	1937	250000000		4351613341
12 11	830	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1937	75000		4351538941
12 12	107	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1819	235000000		4328038941
12 12	107	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1819	70500		4327968441
12 12	107	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1938	150149200		1822180759CR
12 12	107	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1938	18450448		1840631207CR
12 13	225	EL POBLADO	INTERESES DE SO		1465523		1842096746CR
12 13	832	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	1940	119520400		1961617146CR
12 13	832	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1940	358561		1961975707CR
12 13	853	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	30			7898236493
12 13	854	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	31			21223167593
12 13	1338	EL POBLADO	N.D. OTROS	1443770	754540100		20468627493
12 13	1338	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1443770	2263620		20466363873
12 13	1440	EL POBLADO	N.D. OTROS	1443767	39815969200		19349605327CR
12 13	1440	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1443767	119447908		19469053235CR
12 13	1606	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	204			19468108235CR
12 13	1606	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	205			1946983235CR
12 13	1955	GERENCIA INTERN	VARIOS	151665			45251016765
12 14	225	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1912	390101		4512032004

15.10.03 20.55  
IAS 404.00.000/P07

C.I. BANANEX S.A.

Document browse selection

Page No.0001

Document 8026 00001938

Document date 10.12.01 Input date 10.12.01 16:36  
C.I. ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 12 2001 Batch 228776 Posted Currency COP Operator 434  
External ref

Description/Comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
43c Payment	37A01.617503.M1.270501	36,613.65	P		
	PROVEED NAL. N.L.	61,501,492.00	COP		
	SERV.ESP.D/VIG.Y ESP	61,501,492.00	COP		
	MONEDA PESOS	61,501,492.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	61,501,492.00	COP		
		61,501,492.00	COP		
43c Payment	0103.806031.M1.111005	36,613.65	X		
	BANCOS EN PESOS	61,501,492.00	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	61,501,492.00	COP		
	MONEDA PESOS	61,501,492.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	61,501,492.00	COP		
		61,501,492.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000691

35.12.01 20:48  
IAS -04-00.000/007

C.I. BANADEX S.A.  
Document browser selection

Page No.0001

Doc. ent CP10 20090920

D. uent date 10.12.01 Input date 10.12.01 15:31  
C. 19 ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 12 2001 Batch 228770 Posted Currency COP  
External ref 12107001 13662

Page 001

Operator 136

b6  
b7c

Desc. lption/comente	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SEN ICIO MES DE NOVIEMBRE/2001	SEN ICIO MES DE NOVIEMBRE/2001	26,613.65	-		
	PROVEDORES NACIONALES. M.L.	61,501,492.00	-	COP	
	SEN ICIO MES DE NOVIEMBRE/2001	61,501,492.00	-	COP	
	MONEDA PESOS	61,501,492.00	-	COP	
	PROVEDORES NACIONALES	61,501,492.00	-	COP	
		61,501,492.00	-	COP	
SEN ICIO MES DE NOVIEMBRE/2001	SEN ICIO MES DE NOVIEMBRE/2001	26,613.65	-		
	SEGURIDAD LOGISTICA	61,501,492.00	-	COP	
	GENERAL MANAGER ACC	61,501,492.00	-	COP	
	TRABAJO	61,501,492.00	-	COP	
	OTROS	61,501,492.00	-	COP	
		61,501,492.00	-	COP	

811008107

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000690

**COMPROBANTE DE PAGO**

No. 13662

**FORMA 1018**

C.I. BANDEK S.A.		PER. DIA MES AÑO				DOCUMENTO
R-2		10 12 03				

PA. PUESE A FAVOR DE: <u>ASOCIACION PAPAGAYO</u>		NT. <u>841.008.107-8</u>	
EL VALOR DE <u>SESENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTOS Y CINCO MONEDAS</u>		FECHA DE PAGO	
(VALOR EN LETRAS)		PER.	DIA
		MES	AÑO
POR CONCEPTO DE:		VALOR	
<u>SERVICIO ASOCIACION PAPAGAYO NOVIEMBRE</u>		<u>61.501.492</u>	
VALOR NETO A PAGAR		<u>61.501.492</u>	

E. ABORO: \_\_\_\_\_  
 FIRMA \_\_\_\_\_  
 DEPARTAMENTO \_\_\_\_\_  
 APROBADO: \_\_\_\_\_

[illegible]

b6  
b7C

**CBI-V1-001-000689**



Medellín, 07 de Diciembre del 2000

TAGUA07122000

19

PARA:   
DE:   
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO , OCTUBRE, OCTUBRE ST, NOVIEMBRE ST

b6  
b7C

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso (SEXTO del 2000) destinado a los servicios de Asociaciones Convivir

Octubre	Cajas Chiquita	740,267
Noviembre	Cajas Chiquita	791,337
OctubreST	Cajas Chiquita	242,100
NoviembreST	Cajas Chiquita	215,200

TOTAL CAJAS  $\sqrt{1,531,604 \times 0.02 \text{ us ctvs.}} = 30,6322$   
TOTAL CAJAS  $457,300 \times 0.03 \text{ us ctvs.} = 13,719$   
VALOR \$ 44,351 US x 2.174,00 = \$ 96'419,074

Son: NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS ML.

Atentamente

Proteccion Industrial

*DEC-7-2000*

b6  
b7C

CBI-V1-001-000688

CHIQUITA NSD 2492

24..0.03 18:07

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page 001 b6

b7C

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

10.01-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Valores Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
26.02.00	CP10 20090007	SERVIC LA TAGUA DE	16,235.67	16,235.67	A		31,615,386.00	31,615,386.00
	280200 90007							
16.05.00	CP10 20000287	SER.LA TAGUA D/DAR	35,898.92	52,134.59	A		73,073,682.00	104,689,068.00
	15052000 00287							
17.11.00	CP10 20150313	SERVICIO MESES DE	50,290.86	102,425.45	A		106,699,104.00	211,388,172.00
	16112000 010661							
12.12.00	CP10 20150474	SERVICIO MESES DE	44,303.52	146,728.97	A		96,419,074.00	307,807,246.00
	11122000 50474							

CHIQUITA NSD 2493

CBI-V1-001-000687

27.10.03 19:35

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. 814629

LA TAGUA DEL DARIEN

Page 001

DIR

TEL

FAX

SIN DIRECC

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,774.64-

COLOMBIAN PESO

Current Balance 2,916,600.00-

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Valores Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
26.02.00	CP10 20090007	SERVIC LA TAGUA DE	16,235.67-	16,235.67-	P	11	31,615,386.00-	31,615,386.00-
	280200 90007							
03.03.00	BC17 00016480	27 Payment	16,235.67	0.00	P	11	31,615,386.00	0.00
	6480							
16.05.00	BC17 00030652	27 Payment	35,898.92	35,898.92	P	12	73,073,682.00	73,073,682.00
	0652							
16.05.00	CP10 20000287	SER.LA TAGUA D/DAR	35,898.92-	0.00	P	12	73,073,682.00-	0.00
	15052000 00287							
12.06.00	BC17 00030876	27 Payment	27,140.74	27,140.74	P	13	57,426,000.00	57,426,000.00
	0876							
12.06.00	CP10 20000442	SERVICIO MESES DE	27,140.74-	0.00	P	13	57,426,000.00-	0.00
	12062000 442							
11.08.00	CP10 20000735	SERVICIO MESES DE	38,505.07-	38,505.07-	P	14	83,925,640.00-	83,925,640.00-
	10082000 010884							
12.08.00	BC17 00031196	27 Payment	38,505.07	0.00	P	14	83,925,640.00	0.00
	1196							
22.09.00	CP10 20000821	SERVICIO MESES DE	37,574.33-	37,574.33-	P	15	83,545,028.00-	83,545,028.00-
	15092000 009819							
25.09.00	BC17 00031377	27 Payment	37,574.33	0.00	P	15	83,545,028.00	0.00
	1377							
17.11.00	BC17 00031668	27 Payment	50,290.86	50,290.86	P	16	106,699,104.00	106,699,104.00
	1668							
17.11.00	CP10 20150313	SERVICIO MESES DE	50,290.86-	0.00	P	16	106,699,104.00-	0.00
	16112000 010661							
12.12.00	BC17 00031802	27 Payment	44,303.52	44,303.52	P	17	96,419,074.00	96,419,074.00
	1802							
12.12.00	CP10 20150474	SERVICIO MESES DE	44,303.52-	0.00	P	17	96,419,074.00-	0.00
	11122000 50474							

CHIQUITA NSD 2494

CBI-V1-001-000686

LA TAGUA DEL DARIEN

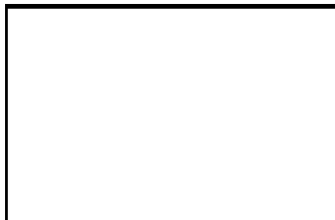
CTA:CTE: 07202131960  
C.I. BANADEX



CHEQUE No. 031802

00031802

\$\*\*\*\*\*96,419,074.00\*\*



b6  
b7c

CBI-VI-001-000685

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

**ESTADO DE CUENTA**

C.I. BANADEX S.A.		DESDE 2000/11/30 HASTA 2000/12/31
CL SA 39 194		CUENTA CORRIENTE
MEDELLIN ANTIOQUIA 50309		NUMERO 72-021319-60
072		SUCURSAL AV. LAS VEGAS

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
12/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CARASOBO		60,400.00	565,867,199.25
12/12	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	APARTADO 2		1,510,698.00	567,377,897.25
12/12	CONSIGNACION LOCAL CHEQ BUZON	AVENIDA EL POBLAD		315,298.00	567,693,195.25
12/12	CONSIGNACION LOCAL CHEQ BUZON	AVENIDA EL POBLAD		897,262.00	568,590,457.25
12/12	CONSIGNACION LOCAL CHEQ BUZON	AVENIDA EL POBLAD		103,829,157.00	672,419,614.25
12/12	TRASLADO DEPOSITO EN SUCURSAL	BCA CORP CALI		222,415,061.00	894,834,675.25
12/12	TRASLADO CTAS BANCOL ENLINEA			150,000,000.00	1,044,834,675.25
12/12	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM			616,609.00	1,044,218,066.25
12/12	CHEQUE GIRADO		031680	-42,351.00	1,044,175,715.25
12/12	CHEQUE GIRADO		031686	-316,017.00	1,043,859,698.25
12/12	CHEQUE GIRADO		031712	-1,090,980.00	1,042,768,718.25
12/12	CHEQUE GIRADO		031718	-78,145.00	1,042,690,573.25
12/12	CHEQUE GIRADO		031719	-119,242,277.00	923,448,296.25
12/12	CHEQUE GIRADO		031722	-54,529,730.00	868,918,566.25
12/12	CHEQUE GIRADO		031723	-840,000.00	868,078,566.25
12/12	CHEQUE GIRADO		031725	-2,665,016.00	865,413,550.25
12/12	CHEQUE GIRADO		031736	-13,050,500.00	852,363,050.25
12/12	CHEQUE GIRADO		031748	-20,805,475.00	831,557,575.25
12/12	CHEQUE GIRADO		031758	-2,275,470.00	829,282,105.25
12/12	CHEQUE GIRADO		031770	-34,347,497.00	794,934,608.25
12/12	CHEQUE GIRADO		031787	-10,000,037.00	784,934,571.25
12/12	CHEQUE GIRADO		031789	-215,000.00	784,719,571.25
12/12	CHEQUE GIRADO		031795	-109,484,882.00	675,234,689.25
12/12	CHEQUE GIRADO		031796	-9,075,592.00	666,159,097.25
12/12	CHEQUE GIRADO		031797	-14,025,038.00	652,134,059.25
12/12	CHEQUE GIRADO		031798	-31,050,151.00	621,083,908.25
12/12	CHEQUE GIRADO		031799	-11,053,836.00	610,020,072.25
12/12	CHEQUE GIRADO		031800	-3,390,534.00	606,629,538.25
12/12	CHEQUE GIRADO		031802	-96,419,074.00	510,210,464.25
12/12	CHEQUE GIRADO		031805	-15,178,307.91	495,032,156.34
12/12	CHEQUE GIRADO		031806	-992,851.57	494,039,304.77
12/12	CHEQUE PAGADO EN CAJA	OVIEDO	031784	-2,353,478.00	491,675,826.77
12/12	COMISION CHEQUES ESPECIALES			-4,968.00	491,670,858.77
12/12	COMISION CONSIGNACION NACIONAL			-3,913.00	491,666,945.77
12/12	VALOR IVA			-587.00	491,666,358.77
12/12	VALOR IVA			-745.00	491,665,613.77
13/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	LA PLAYA		41,000.00	491,706,613.77
13/12	CONSIGNACION NAL CHEQUE BUZON	TEQUENDAMA		115,485.00	491,822,098.77
13/12	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM			310,776.00	491,511,322.77
13/12	CHEQUE GIRADO		031801	-155,378,000.00	336,133,322.77
13/12	COMISION CHEQUES ESPECIALES			-207.00	336,133,115.77
13/12	COMISION CONSIGNACION NACIONAL			-3,913.00	336,129,202.77
13/12	VALOR IVA			-587.00	336,128,615.77
13/12	VALOR IVA			-31.00	336,128,584.77
14/12	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	AVENIDA EL POBLAD		11,469,818.00	347,598,402.77
14/12	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	AVENIDA EL POBLAD		58,119,767.72	405,718,170.49
14/12	TRANSFERENCIA DE FONDOS SEBRA			250,000,000.00	655,718,170.49
14/12	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM			-1,072,645.00	654,645,525.49
14/12	CHEQUE GIRADO		031792	-469,878.00	654,175,647.49
14/12	CHEQUE GIRADO		031803	-10,195,000.00	643,979,647.49
14/12	CHEQUE GIRADO		031804	-18,792,000.00	625,187,647.49
14/12	CHEQUE GIRADO		031807	-215,260,420.32	409,927,227.17
14/12	CHEQUE GIRADO		031809	-194,702.00	409,732,525.17
14/12	PAGO A PROVEEDORES			-1,192,343.00	408,540,182.17
14/12	PAGO A PROVEEDORES			-57,568,272.00	350,971,910.17
14/12	PAGO A PROVEEDORES			-232,640,480.00	118,331,430.17

1109 5-125

CBI-V1-001-000684

HOJA NO 5

CHIQUITA NSD 2496

15.11.02 20:47  
IAS/V04.00.000/PV7

C.I. BANADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 20150474

Document date 12.12.00 Input date 12.12.00 14:18  
Cr. sh ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 12 2000 Batch 160436 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 11132000 50474 OPEN

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVICIO MESES DE OCTB-NOVB/0037A01.S14629.M1.220501		44,303.52	P		
PROVED NALYS. N.L.		96,419,074.00	COP		
LA TAJUA DEL DARIEN		96,419,074.00	COP		
MUNICIA PESOS		96,419,074.00	COP		
PROVED. NACIONALES		96,419,074.00	COP		
		96,419,074.00	COP		
SEV ACIO MESES DE OCTB-NOVB/0065496207.FA19006.D80.539595		44,303.52	A	CONTROL DE MIT EN GASTO	611008088
SEGURIDAD LOGISTICA		96,419,074.00	COP		
GENERAL MANAGER ACC		96,419,074.00	COP		
URABA		96,419,074.00	COP		
OTROS		96,419,074.00	COP		
		96,419,074.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CEI-V1-001-000683

CHIKUITA NSD 2497

LA TAGUA DEL DARIEN

CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 0001076 00001076  
\$\*\*\*

RECIBI CONFORME  
URABA

b6  
b7c

CHIQUITA NSD 2498

CBI-V1-001-000790

15.10.03 20:40  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANABEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 20151311

Document date 13.11.01 Input date 13.11.01 14:53  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 11 2001 Batch 225964 Posted Currency COP Operator 434  
External ref 9112001 13659

b6  
b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVICIO MENS D/SEPT-OCT/0137A01.817503.M1.220501		56,410.97	P		
	PROVED NALSS. N.L.	129,952,829.00	COP		
	SERV.ESP.D/VIG.Y SUS	129,952,829.00	COP		
	MONEDA PESOS	129,952,829.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	129,952,829.00	COP		
		129,952,829.00	COP		
SERVICIO MENS D/SEPT-OCT/0165496207.VA19006.D00.539595		56,410.97	A	CONTROL DE MIT EN GASTO	811000107
	SEGURIDAD LOGISTICA	129,952,829.00	COP		
	GENERAL MANAGER ACC	129,952,829.00	COP		
	URABA	129,952,829.00	COP		
	OTROS	129,952,829.00	COP		
		129,952,829.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000897

CHIQUITA NSD 2499



**CBI-V1-001-000896**

18

Medellin, 16 de Noviembre del 2000

TAGUA07102000

PARA:  b6  
DE:  b7C  
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO , AGOSTO, SEPTIEMBRE, AGOSTO ST, SEPTIEMBRE ST, OCTUBRE ST

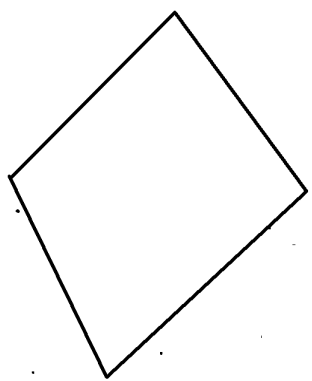
De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso (QUINTO del 2000) destinado a los servicios de Asociaciones Convivir

Agosto	Cajas Chiquita	731,184
Septiembre	Cajas Chiquita	904,144
Agosto ST	Cajas Chiquita	291,200
Septiembre ST	Cajas Chiquita	293,100

TOTAL CAJAS  $1,635,328 \times 0.02 \text{ us ctvs.} = 32,706$   
TOTAL CAJAS  $584,300 \times 0.03 \text{ us ctvs.} = 17,529$   
VALOR \$  $50,235 \text{ US} \times 2.124,00 = \$ 106'699,140$   
Son: CIENTO SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS MLL.

Atentamente

Protección Industrial



b6  
b7C

CBI-V1-001-000895

CHIQUITA NSD 2501

24.10.03 18:07

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page 001

b6

b7c

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local	Balance
26.02.00	CP10 20090007	SERVIC LA TAGUA DE	16,235.67	16,235.67	A		31,615,386.00	31,615,386.00	
	280200 90007								
16.05.00	CP10 20000287	SER. LA TAGUA D/DAR	35,898.92	52,134.59	A		73,073,682.00	104,689,068.00	
	15052000 00287								
17.11.00	CP10 20150313	SERVICIO MESES DE	50,290.86	102,425.45	A		106,699,104.00	211,388,172.00	
	16112000 010661								
12.12.00	CP10 20150474	SERVICIO MESES DE	44,303.52	146,728.97	A		96,419,074.00	307,807,246.00	
	11122000 50474								

CBI-V1-001-000894

27.10.03 19:35

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. S14629

LA TAGUA DEL DARIEN

Page 001

b6

DIR

TEL

FAX

SIN DIRECC

Telephone

Contact

b7C

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,774.64-

COLOMBIAN PESO

Current Balance 2,916,600.00-

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Valores Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
26.02.00	CP10 20090007	SERVIC LA TAGUA DE	16,235.67-	16,235.67-	P	11	31,615,386.00-	31,615,386.00-
	280200 90007							
03.03.00	BC17 00016480	27 Payment	16,235.67	0.00	P	11	31,615,386.00	0.00
	6480							
16.05.00	BC17 00030652	27 Payment	35,898.92	35,898.92	P	12	73,073,682.00	73,073,682.00
	0652							
16.05.00	CP10 20000287	SER.LA TAGUA D/DAR	35,898.92-	0.00	P	12	73,073,682.00-	0.00
	15052000 00287							
12.06.00	BC17 00030876	27 Payment	27,140.74	27,140.74	P	13	57,426,000.00	57,426,000.00
	0876							
12.06.00	CP10 20000442	SERVICIO MESES DE	27,140.74-	0.00	P	13	57,426,000.00-	0.00
	12062000 442							
11.08.00	CP10 20000735	SERVICIO MESES DE	38,505.07-	38,505.07-	P	14	83,925,640.00-	83,925,640.00-
	10082000 010884							
12.08.00	BC17 00031196	27 Payment	38,505.07	0.00	P	14	83,925,640.00	0.00
	1196							
22.09.00	CP10 20000821	SERVICIO MESES DE	37,574.33-	37,574.33-	P	15	83,545,028.00-	83,545,028.00-
	15092000 009819							
25.09.00	BC17 00031377	27 Payment	37,574.33	0.00	P	15	83,545,028.00	0.00
	1377							
17.11.00	BC17 00031668	27 Payment	50,290.86	50,290.86	P	16	106,699,104.00	106,699,104.00
	1668							
17.11.00	CP10 20150313	SERVICIO MESES DE	50,290.86-	0.00	P	16	106,699,104.00-	0.00
	16112000 010661							
12.12.00	BC17 00031802	27 Payment	44,303.52	44,303.52	P	17	96,419,074.00	96,419,074.00
	1802							
12.12.00	CP10 20150474	SERVICIO MESES DE	44,303.52-	0.00	P	17	96,419,074.00-	0.00
	11122000 50474							

CBI-V1-001-000893

CHIQUITA NSD 2503

LA TAGUA DEL DARIEN



CTA.CTE: 07202131960  
C.I. BANADEx

CHEQUE No. 031668 00031668

\$\*\*\*\*\*106,699,104.00\*\*



b6  
b7C

URABA

CBI-V1-001-000892

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

**ESTADO DE CUENTA**

C.I BANADEX S.A		DESDE 2000/10/31 HASTA 2000/11/30
CL 5A 39 194		CUENTA CORRIENTE
\$\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA 50309		NUMERO 72-021319-60
072	SUCURSAL AV. LAS VEGAS	

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
23/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	031668	-106,699,104.00	\$ 609,239,178.80
23/11	CHEQUE GIRADO		031669	-950,000.00	608,289,178.80
23/11	PAGO A PROVEEDORES			-470,000.00	607,819,178.80
23/11	PAGO A PROVEEDORES			-43,586,922.00	564,232,256.80
23/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-340.80	564,231,916.00
23/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,790.00	564,230,126.00
23/11	COMISION CHEQUES ESPECIALES			-1,242.00	564,228,884.00
23/11	COMISION CHEQUES ESPECIALES			-3,913.00	564,224,971.00
23/11	COMISION CONSIGNACION NACIONAL			-587.00	564,224,384.00
23/11	VALOR IVA			-186.00	564,224,198.00
23/11	VALOR IVA			-51.13	564,224,146.87
23/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-268.50	564,223,878.37
23/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			86,713,737.00	650,937,615.37
24/11	PAGO INTERBANCARIOS			99,411,844.00	750,349,459.37
24/11	PAGO INTERBANCARIOS			17,995,509.00	768,344,968.37
24/11	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE			-292,195.00	768,052,773.37
24/11	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM			-11,556,463.00	756,496,310.37
24/11	CHEQUE GIRADO		031675	-6,059,018.00	750,437,292.37
24/11	CHEQUE GIRADO		031676	-6,804,990.00	743,632,302.37
24/11	CHEQUE GIRADO		031677	-3,360,000.00	740,272,302.37
24/11	CHEQUE PAGADO EN CAJA		031678	-118,308,605.00	621,963,697.37
24/11	PAGO A PROVEEDORES			-2,726.46	621,960,970.91
24/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-828.00	621,960,142.91
24/11	COMISION CHEQUES ESPECIALES			-124.00	621,960,018.91
24/11	VALOR IVA			-408.98	621,959,609.93
24/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-1.00	621,959,608.93
25/11	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	CARABOBO		9,998,532.00	631,958,140.93
27/11	PAGO A PROVEEDORES			-517,109.00	631,441,031.93
27/11	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM			-10,059,932.32	621,381,099.61
27/11	CHEQUE GIRADO		031674	-3,135,000.00	618,246,099.61
27/11	CHEQUE GIRADO		031679	-4,587,460.00	613,658,639.61
27/11	CHEQUE GIRADO		031683	-3,522,347.62	610,136,291.99
27/11	CHEQUE GIRADO		031684	-16,138,634.79	593,997,657.20
27/11	CHEQUE GIRADO		031685	-5,468,263.69	588,529,393.51
27/11	CHEQUE GIRADO		031687	-3,211,721.12	585,317,672.39
27/11	CHEQUE GIRADO		031688	-42,954,845.00	542,362,827.39
27/11	CHEQUE GIRADO		031699	-30,000,000.00	512,362,827.39
27/11	TRASLADO CTAS BANCOL ENLINEA			-918,111.00	511,444,716.39
27/11	PAGO A PROVEEDORES			-3,997,119.00	507,447,597.39
27/11	PAGO A PROVEEDORES			-28,343,781.00	479,103,816.39
27/11	PAGO A PROVEEDORES			-136,207,538.00	342,896,278.39
27/11	PAGO A PROVEEDORES			-340.80	342,895,937.59
27/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-340.80	342,895,596.79
27/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-681.61	342,894,915.18
27/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-8,520.21	342,886,394.97
27/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,656.00	342,884,738.97
27/11	COMISION CHEQUES ESPECIALES			-248.00	342,884,490.97
27/11	VALOR IVA			-51.13	342,884,439.84
27/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-51.13	342,884,388.71
27/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT	TEMPO APARTADO 2		-102.25	342,884,286.46
27/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-1,278.04	342,883,008.42
27/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			30,800.00	342,913,808.42
28/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO			178,200.00	343,092,008.42
28/11	CONSIGNACION NS			225,767.00	343,317,775.42
28/11	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE			368,894.00	343,686,669.42
28/11	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE			1,886,133.00	345,572,802.42

HOJA NO 8

CBI-V1-001-000891

CHIQUITA NSD 2505

15.10.03 20:47  
IAS 104.00.000/207

C.I. BANADEX S.A.  
Document browser selection

Page No.0001

Document CP10 20190313

Document date 17.11.00 Input date 17.11.00 16:04

Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 11 2000 Batch 157200 Posted  
External ref 16112000 610661

Currency COP Operator 27  
OPEN

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVICIO MESAS DE AGTO-SERP/0037201.514623.MI.270501		50,290.86	P		
PROVED MALTES. M.L.		106,699,104.00	-	COP	
LA TACUA DEL MARIN		106,699,104.00	-	COP	
MAQUINA PESOS		106,699,104.00	-	COP	
PROVED. NACIONALES		106,699,104.00	-	COP	
		106,699,104.00	-	COP	
SERVICIO MESAS DE AGTO-SERP/0065436207.FA19006.D80.533595		50,290.86	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	811008008
SEGURIDAD LOGISTICA		106,699,104.00	-	COP	
GENERAL MANAGER ACC		106,699,104.00	-	COP	
URABA		106,699,104.00	-	COP	
OTROS		106,699,104.00	-	COP	
		106,699,104.00	-	COP	

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2506

CBI-V1-001-0000890

15-10-03 20:46  
IAS Y04.00.000/207

C.I. BARRANCO S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document RCL7 00031668

Document date 17.11.00 Input date 17.11.00 23:35  
Credit ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 11 2000 Batch 157372 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 1668 OPER

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37A01.614629.MI.230501	50,290.86	P		
	PROVEED NACLES. M.L.	106,699,104.00	COP		
	LA TACUA DEL DARLEN	106,699,104.00	COP		
	MONEDA PESOS	106,699,104.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	106,699,104.00	COP		
		106,699,104.00	COP		
27 Payment	0103.803960.MI.111005	50,290.86	X		
	BANCOS EN PESOS	106,699,104.00	COP		
	BANCOL 0720311960	106,699,104.00	COP		
	MONEDA PESOS	106,699,104.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	106,699,104.00	COP		
		106,699,104.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2507

CBI-V1-001-000889



NÚMERO:	C. L. MANADEX S.A.	FECHA DE ELABORACION:	PER	DIA	MES	AÑO	DOCUMENTO
CODIGO:			36	33	00		

PAGUESE A FAVOR DE:	LA TAGUA DEL DARIEN	NIT.	831208088-6	PER	DIA	MES	AÑO
EL VALOR DE:	CIENTO SEIS MILLONES SEISIENTOS NOVENA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/L	FECHA DE PAGO:					
(VALOR EN LETRAS)							
POR CONCEPTO DE:				VALOR			
SERVICIO LA TAGUA DEL DARIEN				106'693.104'			
MES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE							
VALOR NETO A PAGAR				106'693.104'			

ELABORO:	FIRMA	DE	PROBADO
APROBO:		RTAMENTO	
SECRETARÍA DE ECONOMÍA			

REFERENCIA EXTERNA				1	2	3	DOC No		PAG No		DE	
MAYOR GENERAL	•	FUNCION/AUXILIAR	•	FINCA/MONEDA	•	CTA. PUC	DESCRIPCION	D H	M.L.	D H	US	C.C./NT.
549207	•	119006	•	780	•	33433						
371001	•	01-1627	•	111	•	102501						
	•		•		•							
	•		•		•							
	•		•		•							
	•		•		•							
	•		•		•							
	•		•		•							
	•		•		•							

CBI-V1-001-000

CEI-V1-001-000888

17.10.03' 16:02

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. 812862

PUNTA DE PIEDRA

Page 001

b6  
b7CDIR  
TEL  
FAX  
MEDELLIN

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

456.74

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local	Balance
10.02.98	CP10 98012074	P.PIEDRA SEM.51-52	23,725.26-	23,725.26-	P	1	31,975,008.00-	31,975,008.00-	
11.02.98	BC08 00002656	28 Payment	23,725.26	0.00	P	1	31,975,008.00	0.00	
04.04.98	CP11 98010161	SERV.PUNTA DE PIED	19,377.33-	19,377.33-	P	2	26,308,800.00-	26,308,800.00-	
06.04.98	BC08 00044436	28 Payment	19,377.33	0.00	P	2	26,308,800.00	0.00	
05.05.98	BC08 00044883	28 Payment	23,053.71	23,053.71	P	3	31,567,680.00	31,567,680.00	
05.05.98	CP11 98010325	PUNTA DE PIEDRA SE	23,053.71-	0.00	P	3	31,567,680.00-	0.00	
19.06.98	BC08 00050589	27 Payment	21,257.23	21,257.23	P	4	29,640,864.00	29,640,864.00	
19.06.98	CP10 98013334	PAGO PUNTA PIEDRA	21,257.23-	0.00	P	4	29,640,864.00-	0.00	
28.07.98	CP11 98010400	SERVICIO PTE PIEDR	9,815.92-	9,815.92-	P	5	13,542,144.00-	13,542,144.00-	
29.07.98	BC08 00051163	27 Payment	9,815.92	0.00	P	5	13,542,144.00	0.00	

CBI-V1-001-000887

17.10.03 15:37

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

Page 001

b6

b7C

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
10.02.98	CP10 98012074	P.PIEDRA SEM.51-52	24,713.81	24,713.81	A		33,307,300.00	33,307,300.00
	90298 9802							
04.04.98	CP11 98010161	SERV.PUNTA DE PIED	20,184.72	44,898.53	A		27,405,000.00	60,712,300.00
	20498 9803	RL						
05.05.98	CP11 98010325	PUNTA DE PIEDRA SE	24,014.28	68,912.81	A		32,883,000.00	93,595,300.00
	30598 9805	RL						
19.06.98	CP10 98013334	PAGO PUNTA PIEDRA	885.71-	68,027.10	A		1,235,036.00-	92,360,264.00
	180698 9806							
19.06.98	RC01 98010085	PAGO PUNTA PIEDRA	885.72	68,912.82	A		1,235,036.00	93,595,300.00
	180698 9806							
19.06.98	RC01 98010085	PAGO PUNTA PIEDRA	22,142.94	91,055.76	A		30,875,900.00	124,471,200.00
	180698 9806							
28.07.98	CP11 98010400	SERVICIO PTE PIEDR	10,224.92	101,280.68	A		14,106,400.00	138,577,600.00
	270798 0798	RL						
22.09.98	CP10 98012861	SERV.TAGUA DEL DAR	12,329.14	113,609.82	A		18,854,461.00	157,432,061.00
	220998							
10.11.98	CP11 98010783	SERV.SEM.36/43 TAG	11,186.71	124,796.53	A		17,444,000.00	174,876,061.00
	91198 1151	RL						
10.12.98	CP11 98010955	SERV.SEM 44 A SEM	14,752.72	139,549.25	A		22,736,000.00	197,612,061.00
	101298 4396	RG						

CHIQUITA NSD 2510

CBI-V1-001-000886

**BANCO DE BOGOTÁ**

NIT. 890.002.964-4

Extracto de cuenta corriente

**C. I. BANANOS DE EXPORTACION S**  
**A. A. 50309**  
**MEDELLIN ANTIOQUIA**

Z. P.

**NUMERO**  
**294 05358 2**  
**FECHA EXTRACTO**  
**31-05-98**\* AEREO \* NIT  
PAG. 4 8000611484

CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA							
FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR	FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
12-05	4928	EVG	181,500.00	14-05	50033	EVG	137,733.76
12-05	4946	EVG	228,800.00	14-05	21	EVG	2462,544.00
12-05	4851	EVG	276,284.16	14-05	50026	EVG	2488,780.00
12-05	4892	EVG	285,479.48	14-05	32	EVG	4276,821.00
12-05	4864	EVG	291,200.00	14-05	22	EVG	12628,000.00
12-05	4907	EVG	364,800.00	14-05	35	EVG	14478,524.00
12-05	4806	EVG	439,560.00	14-05	31	EVG	28493,373.00
12-05	4931	EVG	715,348.72	15-05	50042	MED	196,654.00
12-05	3	EVG	765,804.00	15-05	50044	EVG	196,654.00
12-05	50010	EVG	942,396.00	15-05	44918	EVG	200,064.00
12-05	4912	EVG	1500,686.00	15-05	50028	EVG	257,280.00
12-05	4853	EVG	1576,440.00	15-05	50049	MED	1498,607.00
12-05	4891	EVG	1907,661.00	15-05	43	EVG	259,674.00
12-05	4929	EVG	2370,941.40	15-05	37	EVG	666,817.04
12-05	19	EVG	2464,325.00	15-05	52	EVG	882,538.00
12-05	4849	EVG	2504,250.00	15-05	27	EVG	1003,550.00
12-05	4998	EVG	2537,520.00	15-05	47	EVG	1012,065.00
12-05	4977	EVG	3098,180.00	15-05	38	EVG	1098,623.00
12-05	4978	EVG	4585,253.00	15-05	41	EVG	1211,815.00
12-05	4969	EVG	5294,625.00	15-05	40	EVG	1331,597.00
12-05	4990	EVG	6708,112.00	15-05	50	EVG	10851,440.00
12-05	4826	EVG	6721,286.00	15-05	4883	EVG	31567,680.00
12-05	20	EVG	7239,351.00	18-05	44966	EVG	150,000.00
12-05	50018	EVG	18685,994.00	18-05	50060	EVG	324,950.00
12-05	4824	EVG	23318,413.00	18-05	29	EVG	292,900.00
12-05	4972	EVG	45936,631.00	18-05	4806	EVG	439,580.00
12-05	17	EVG	108912,614.00	18-05	44948	EVG	735,000.00
12-05	4933	EVG	137282,711.00	18-05	5	EVG	945,753.00
12-05	16	EVG	223670,457.00	18-05	4923	EVG	1489,950.00
13-05	50009	EVG	167,440.00	18-05	56	EVG	2231,316.84
13-05	50013	EVG	180,700.00	18-05	4981	EVG	7105,193.00
13-05	44917	EVG	487,356.00	18-05	54	EVG	9171,720.00
13-05	5000	EVG	381,448.00	18-05	58	EVG	14185,035.00
13-05	4922	EVG	408,962.00	18-05	51	EVG	16128,064.00
13-05	4949	EVG	419,100.00	18-05	68	EVG	45644,003.00
13-05	4979	EVG	2696,925.00	19-05	50039	MED	230,430.00
13-05	4992	EVG	3600,000.00	19-05	44985	EVG	295,800.00
13-05	24	EVG	13438,706.00	19-05	50114	EVG	450,000.00
13-05	25	EVG	17922,201.00	19-05	105	EVG	18,176.00
13-05	23	EVG	32372,358.00	19-05	50106	EVG	29,328.00
14-05	50036	MED	328,000.00	19-05	70	EVG	79,062.00
14-05	4876	EVG	62,550.00	19-05	104	EVG	91,245.00

Sobregiro Interés Efectivo Anual: Corriente 57.58% - Mora 60.87%

Notificar cualquier reparo a la Remisoría Fiscal del Banco Apertado Postal No.36700 de Bogotá

CC-051-2 (ABR 98)

CBI-V1-001-000885

CHIQUITA NSD 2511

PUNTA DE PIEDRA

CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 0044883

b6  
b7C

CBI-VI-001-000884

CHIQUITA NSD 2512

15.10.03 20:43  
IAS 004.000.000/707

C.I. BAUADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP11 91010328

Document date 05.05.98 Input date 05.05.98 11:08  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 5 1998 Batch 13951 Posted  
External ref 30598 9805 RA

Page 001

Creation 98

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
FUNTA DE PIEDRA SEM.09 A 13/9857A01.S12862.M1.230501		23,053.71-	P		
PROVEED NALES, N.L.		31,567,680.00-	COP		
FUNTA DE PIEDRA		31,567,680.00-	COP		
MONEDA PESOS		31,567,680.00-	COP		
PROVEED, NACIONALES		31,567,680.00-	COP		
		31,567,680.00-	COP		
RETRUENTES	37D061.S12862.M1.236515	980.57-	A		
RET. SERV GRAL CAUS.		1,315,320.00-	COP		
FUNTA DE PIEDRA		1,315,320.00-	COP		
MONEDA PESOS		1,315,320.00-	COP		
SERVICIOS		1,315,320.00-	COP		
		1,315,320.00-	COP		
FUNTA DE PIEDRA SEM.09 A 13/9865496200.VA19002.D80.539595		24,014.28	A	CONTROL DE DIT EN GASTO	841000029
MISC OTROS GASTOS		32,883,000.00	COP		
LOGISTICA/SEGURIDAD		32,883,000.00	COP		
URABA		32,883,000.00	COP		
OTROS		32,883,000.00	COP		
		32,883,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIKUITA NSD 2513

CBI-V1-001-000883

15.10.03 20:42  
125 V04.00.000/P77

C.I. BAUDEIX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC08 0004883

Document date 05.05.98 Input date 05.05.98 14:17  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 5 1998 Batch 12991 Posted Currency COP Operator 28  
External ref 4883

Page 001

b6  
b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
28 Payment	37A01.612862.M1.220501	23,083.71	P		
	PROVED NALES. M.L.	31,567,680.00	COP		
	PUNTA DE PIEDRA	31,567,680.00	COP		
	MONEDA PESOS	31,567,680.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	31,567,680.00	COP		
		31,567,680.00	COP		
28 Payment	0103.B01582.M1.111005	23,083.71	X		
	BAUCOS EN PESOS	31,567,680.00	COP		
	BOGOTA CTA.294053582	31,567,680.00	COP		
	MONEDA PESOS	31,567,680.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	31,567,680.00	COP		
		31,567,680.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000882

CHIQUITA NSD 2514

CHIQUITA NSD 251.5

FCTB  
REV. C

PAGUESE A FAVOR DE: <u>PUNTA DE PIEDRA</u>		NIT. <u>841 000029-4</u>	FECHA DE PAGO	PER.	DIA	AÑO
EL VALOR DE: <u>VEINTA Y DOS MILLONES CINCO CIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS.</u>						

PUNTA DE Piedra	(VALOR EN LETRAS)	
SEMANA 09-13	POR CONCEPTO DE:	VALOR
		\$ 32,883.00

GRUPO: ~~UTS~~  
 TRAVELERS  
 194-05133-2  
 46. Peticiones Servicios / 1.315.320  
 Neto \$ 31.567.680

DEPARTAMENTO

**APROBO:**

FIRMA JEFE DEPARTAMENTO

[illegible]

COMPAG

**ORIGINAL Contabilidad**

OMNIColor LTDA TEL 291 03 27 NIT 800 027 6

**CBI-V1-001-000881**

b6  
b7C



36

Mayo 12 del 2003

PAPAGAYO12052003

PARA:   
DE:   
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO MARZO Y ABRIL

b6  
b7C

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso  
(TERCERO del 2003) destinado a los servicios de Asociaciones  
Convivir

Marzo	Cajas Chiquita	1.023.775
Abril	Cajas Chiquita	737.835

TOTAL CAJAS 1.761,610 x 0.0275 us ctvs. = 48.444  
VALOR \$ 48,444 US x 2.84000 = \$ 137.580.960  
Son: CINTO TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL  
NOVECIENTOS SESENTA PESOS.



b6  
b7C

PROTECCION INDUSTRIAL

CBI-V1-001-000880

CHIKUITA NSD 2516

CHIQUITA NSD 2517

17.10.03 17:31

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65478001

PAGO PARTICULAR SERVICIO CON TERCEROS

Page 001

b6

b7C

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

703,253.87

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 2032026967.71

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
21.02.03	CP10	24000077	SERVICIO MES ENERO	17,540.64	17,540.64	A					51,538,438.00	51,538,438.00	
11.03.03	CP10	98019642	SERVICIO MES FEBRE	19,412.78	36,953.42	A					57,499,288.00	109,037,726.00	
13.05.03	CP10	23000283	SERVICIO MES MARZO	48,548.96	85,502.38	A					137,580,960.00	246,618,686.00	
24.07.03	CP10	24000322	SERVICIO MES MAYO	35,250.99	120,753.37	A					101,618,015.00	348,236,701.00	
20.08.03	CP10	20091663	SERVICIO MES JULIO	12,769.00	133,522.37	A					36,637,966.00	384,874,667.00	
26.09.03	CP10	20201208	SERVICIO MES AGOST	18,217.18	151,739.55	A					52,308,620.00	437,183,287.00	

CBI-V1-001-000879

17.10.03 17:13

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. S17503

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVAD.PAPAGAYO

Page 001

CAREPA

TEL 823-82-80

FAX

URABA

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,169.13-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

b6

b7C

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
01.01.03	YEND	98115679	Opening Balance	23,234.59-		23,234.59-	P						
21.01.03	BC26	00004160	434 Payment	23,234.59		0.00	P	13			66,562,224.00-	66,562,224.00-	0.00
21.02.03	CP10	24000077	SERVICIO MES ENERO	17,540.64-		17,540.64-	P	14			51,538,438.00-	51,538,438.00-	0.00
		21022003	15026										
06.03.03	BD01	20002279	CANC.SERVIC.MES DE	17,407.11		133.53-	P	14			51,538,438.00		0.00
		27022003	16										
07.03.03	AL01	98014814	AJUSTE VARIACION C	133.53		0.00	P	14			0.00		0.00
		14	817503										
11.03.03	CP10	98019642	SERVICIO MES FEBRE	19,412.78-		19,412.78-	P	15			57,499,288.00-	57,499,288.00-	0.00
		10032003	17168										
12.03.03	BC26	00004490	434 Payment	19,412.78		0.00	P	15			57,499,288.00		0.00
13.05.03	CP10	23000283	SERVICIO MES MARZO	48,548.96-		48,548.96-	P	16			137,580,960.00-	137,580,960.00-	0.00
		12052003	17171										
14.05.03	BC26	00004865	434 Payment	48,548.96		0.00	P	16			137,580,960.00		0.00
24.07.03	CP10	24000322	SERVICIO MES MAYO	35,250.99-		35,250.99-	P	17			101,618,015.00-	101,618,015.00-	0.00
		21072003	17173										
24.07.03	BC26	00005208	434 Payment	35,250.99		0.00	P	17			101,618,015.00		0.00
20.08.03	CP10	20091663	SERVICIO MES JULIO	12,769.00-		12,769.00-	P	18			36,637,966.00-	36,637,966.00-	0.00
		19082003	17175										
20.08.03	BC26	00005367	434 Payment	12,769.00		0.00	P	18			36,637,966.00		0.00
26.09.03	CP10	20201208	SERVICIO MES AGOST	18,217.18-		18,217.18-	P	19			52,308,620.00-	52,308,620.00-	0.00
		26092003	17178										
26.09.03	BC26	00005535	434 Payment	18,217.18		0.00	P	19			52,308,620.00		0.00

CEI-V1-001-000878



ESTE ES SU BANCO  
NTT: 860.007.738-9

CUENTA N° 110-181-15031-9  
PAGINA N° 0040 DE N° 0042

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
516	2353	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4866	4792782		32103663304
516	2353	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4873	767920004		31335743304
516	2353	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4873	2201760		31333439544
519	40	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4853	63167962		31270271582
519	40	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4853	189504		31270082078
519	40	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4863	595161956		30683920122
519	40	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4863	1758486		30682161636
519	837	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	22		2198604408	32880766036
519	837	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	23		12870000	32893636036
519	839	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	4857	158343908		32735292136
519	839	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4857	475082		32734817104
519	1700	EL POBLADO	NO DEVOLUCION C	276	2198604400		30536212704
519	1751	EL POBLADO	CUOTA MANEJO TA	6666666666	25800370		30509412404
519	1751	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	6666666666	49482		30509362592
519	1753	EL POBLADO	CUOTA MANEJO TA	6666666666	156855210		30352497772
519	1753	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	6666666666	296392		30352201180
521	6	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4865	13758096008		16594105180
521	6	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4865	41274288		16552830892
521	1519	LAURELES	PAGO DE CHEQUES	4734	5773758		16547057124
521	1519	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4734	17321		16543962859
521	1520	LAURELES	PAGO DE CHEQUES	4691	3076944		16543953628
521	1520	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4691	9231		16539739860
521	1520	LAURELES	PAGO DE CHEQUES	4685	4213769		16539727219
521	1520	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4685	12641		16537127219
521	1521	LAURELES	PAGO DE CHEQUES	4294	2600000		16537119419
521	1521	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4294	7800		16536919619
522	342	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA	404206	199800		16536919020
522	342	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331	404206	589	8742000035	25278919020
522	1947	GERENCIA INTERM	VARIOS	20	200000		25278719020
523	400	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA	205	200000		25278519020
523	400	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA	4874	200000		25278319020
523	403	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA	4874	200000		25278119020
523	403	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA	364697	200000		25277919020
523	403	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA	364697	200000		25277719020
523	404	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA	215	600		25277718420
523	404	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331	215	200000		25277518420
523	405	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA	205	600		25277517820
523	405	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331	205	600	901187649	26178705659
523	849	MEDELLIN	CONSIGNACION NO	4874	20000000	1697237800	27875943459
523	1439	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	4874	60000		27855943459
523	1439	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	364697	37918		27855845551
523	1450	EL POBLADO	N.D. TRANSFERENC	364697	12639200		27843206351
523	1455	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	215		2198604408	30041810751
523	2347	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4872	59823000		29981987751
523	2347	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4872	179459		29981808282
523	2347	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4875	4679192326		25302615956
523	2347	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4875	1403797		25288578379
523	2347	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4876	2218549183		23070029196
523	2347	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4876	665648		23063373548
523	2347	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4877	1623361561		21440011997
523	2347	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4877	4870085		21435141902
523	2347	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4878	3067298940		18367842552
523	2347	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4878	9201897		18358641065
523	2347	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4880	131577600		18227063455
523	2347	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4880	394733		18226668792
523	2347	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4881	420536008		17806132732
523	2347	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4881	1261608		17804871124
523	2347	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4882	3542842600		14262028524
523	2347	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4882	10628528		142512399996
523	2347	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4883	2648789500		11602610096
523	2347	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4883	7946370		11594663726
523	2347	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4868	17227150		11577436566
526	35	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4868	51681		11577384886
526	35	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4879	46679858		11530705027
526	35	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4879	140040		11530564987
526	35	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4884	125529700		11405035287
526	35	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4884	376589		11404658698
526	1514	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	267		3998000	11408656688
526	1515	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	268		9284000	11417940698
526	2008	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		11417740698
526	2008	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		11417540698

CBI-V1-001-000876  
CHIQUITA NSD 2520

17.10.03 17:51  
IAS 104.00.000/707

C.I. BANADIX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC26 00004855

Document date 14.05.03 Input date 14.05.03 16:59

Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 5 2003 Batch 344202 Posted Currency COP Operator 434  
External ref

Page 001

Operator 434

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37A01.617503.M1.220501	48,348.96	P		
	PROVEED NALLES, M.L.	137,580,960.00	COP		
	SESV,ESP.D/VIG.Y GDS	137,580,960.00	COP		
	MONEDA PESOS	137,580,960.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	137,580,960.00	COP		
		137,580,960.00	COP		
434 Payment	0103.806031.M1.111005	48,898.55	X		
	BANCOS EN PESOS	137,580,960.00	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF.	137,580,960.00	COP		
	MONEDA PESOS	137,580,960.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	137,580,960.00	COP		
		137,580,960.00	COP		
434 Write off	81652001.FV90002.280.530525	349.59	X	CONTROL DE NIT EN GASTO	0.000
	QU/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	VARIACION EN CAMBIO	0.00	COP		
	URABA	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000875

17.20.03 17.51  
IPS V04.00.000/207

C.I. BRANDEX S.A.  
Document browser selection

Page No.0001

Document CP10 23000283

Document date 13.05.03 Input date 13.05.03 17.48  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 3 2003 Batch 344097 Posted Currency COP Operator 434  
External ref 12052003 17171

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVICIO MES MARZO Y ABRIL/03	37A01.517503-NS.320501	48,548.96-	P		
	PROVEED. NACIONALES. N.L.	137,580,960.00-	COP		
	SEXY,ESP.D/VIG.Y GRS	137,580,960.00-	COP		
	MOVIDA PESOS	137,580,960.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	137,580,960.00-	COP		
		137,580,960.00-	COP		
SERVICIO MES MARZO Y ABRIL/03	63478001.FV06020.D80.513595	48,548.96	A		
	PAGO TERC SERVICIOS	137,580,960.00	COP	CONTROL DE NIT EN GASTO	811008107
	GASTOS GERENC SEGURO	137,580,960.00	COP	CONTROL DE PLACAS DE VEHICULOS	0
	UZARA	137,580,960.00	COP		
	SERVICIOS OTROS	137,580,960.00	COP		
		137,580,960.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000874

**CBI-V1-001-000873**

17.10.03 16:31

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page 001 b6

b7C

Telephone		Contact					
Telex		Fax					
Gross Turnover	0.00	Credit Limit	0.00				
Nett Turnover	0.00	Trading Limit	0.00				
Current Balance	10.01-						
COLOMBIAN PESO							
Current Balance		0.00					
Documento Fecha Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
25.01.02	CP10 20200633 SERVICIO MES DE DI	30,520.68	30,520.68	A		68,120,928.00	68,120,928.00
	28012002 13671						
28.02.02	CP10 20151504 SERVICIO MES DE EN	25,689.33	56,210.01	A		59,337,720.00	127,458,648.00
	27022002 13672						
12.04.02	CP10 20002012 SERVICIO MES DE FE	35,688.31	91,898.32	A		80,714,834.00	208,173,482.00
	15042002 13679						
08.05.02	CP10 20002155 SERVICIO ASOC.PAPAGA	10,968.25	102,866.57	A		25,080,000.00	233,253,482.00
	7052002 14704						
12.06.02	CP10 20002298 SERVICIO MES D/ABR	31,618.42	134,484.99	A		73,998,485.00	307,251,967.00
	7052002 13192						
14.06.02	CP10 20002308 SERVICIO ASOC.PAPAGA	11,878.80	146,363.79	A		28,000,000.00	335,251,967.00
	14062002 13688						
12.08.02	CP10 20002580 SERVICIO MES D/JUN	28,734.97	175,098.76	A		73,814,400.00	409,066,367.00
	12082002 17413						
10.10.02	CP10 20091267 SERVICIO MES D/AGO	40,474.76	215,573.52	A		115,516,576.00	524,582,943.00
	4102002 13695						
30.11.02	CP10 20200981 SERVICIO MES OCTUB	47,948.28	263,521.80	A		133,498,085.00	658,081,028.00
	30112002 13700						

CBI-V1-001-000872



17.10.03 16:36

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. S17503  
 CAREPA  
 TEL 823-82-80  
 FAX  
 URABA

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVAD.PAPAGAYO

Page 001

b6  
b7C

Telephone Contact  
 Telex Fax  
 Gross Turnover 0.00 Credit Limit 0.00  
 Nett Turnover 0.00 Trading Limit 0.00  
 Current Balance 1,169.13- Current Balance COLOMBIAN PESO 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
25.01.02	CP10	20200633	SERVICIO MES DE DI	30,520.68-	30,520.68-	P	4	68,120,928.00-	68,120,928.00-				
26.01.02	AR01	98904535	ADTE. CONV. PESOS	145.76	30,374.92-	A		0.00	68,120,928.00-				
27.01.02	AR01	98904536	ADTE. CONV. PESOS	145.76-	30,520.68-	A		0.00	68,120,928.00-				
01.02.02	BC26	00002146	434 Payment	30,520.68	0.00	P	4	68,120,928.00	0.00				
26.02.02	CP10	20151504	SERVICIO MES DE EN	25,689.33-	25,689.33-	P	5	59,337,720.00-	59,337,720.00-				
26.02.02	BC26	00002376	434 Payment	25,689.33	0.00	P	5	59,337,720.00	0.00				
12.04.02	CP10	20002012	SERVICIO MES DE FE	35,688.31-	35,688.31-	P	6	80,714,834.00-	80,714,834.00-				
17.04.02	BC26	00002597	434 Payment	35,688.31	0.00	P	6	80,714,834.00	0.00				
06.05.02	CP10	20002155	SERVIC.ASOC.PAPAGA	10,968.25-	10,968.25-	P	7	25,080,000.00-	25,080,000.00-				
05.05.02	BC26	00002752	434 Payment	10,968.25	0.00	P	7	25,080,000.00	0.00				
12.06.02	CP10	20002298	SERVICIO MES D/ABR	31,618.42-	31,618.42-	P	8	73,998,485.00-	73,998,485.00-				
13.06.02	BC26	00002928	434 Payment	31,618.42	0.00	P	8	73,998,485.00	0.00				
14.06.02	CP10	20002308	SERVIC.ASOC.PAPAGA	11,878.80-	11,878.80-	P	9	28,000,000.00-	28,000,000.00-				
16.06.02	BC26	00002937	418 Payment	11,878.80	0.00	P	9	28,000,000.00	0.00				
12.08.02	CP10	20002580	SERVICIO MES D/JUN	28,734.97-	28,734.97-	P	10	73,814,400.00-	73,814,400.00-				
12.08.02	BC26	00003258	1097 Payment	28,734.97	0.00	P	10	73,814,400.00	0.00				
10.10.02	CP10	20091267	SERVICIO MES D/AGO	40,474.76-	40,474.76-	P	11	115,516,576.00-	115,516,576.00-				
11.10.02	BC26	00003614	434 Payment	40,474.76	0.00	P	11	115,516,576.00	0.00				
30.11.02	CP10	20200981	SERVICIO MES OCTUB	47,948.28-	47,948.28-	P	12	133,498,085.00-	133,498,085.00-				
03.12.02	BC26	00003937	418 Payment	47,948.28	0.00	P	12	133,498,085.00	0.00				
15.12.02	RC03	22000069	PROVISION APORTE D	23,000.00-	23,000.00-	A		64,587,680.00-	64,587,680.00-				
31.12.02	RC03	20090345	REVERS.PROVIS.APOR	22,545.35	454.65-	A		64,587,680.00	0.00				
31.12.02	AR01	99295463	ADTE. CONV. PESOS	454.65	0.00	A		0.00	0.00				
		99 COP	RESPETA PESOS REV.										

CBI-V1-001-000871



# A.S.E.V.S.P. PAPAGAYO

Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada Papagayo

NIT. 811.008.107-8

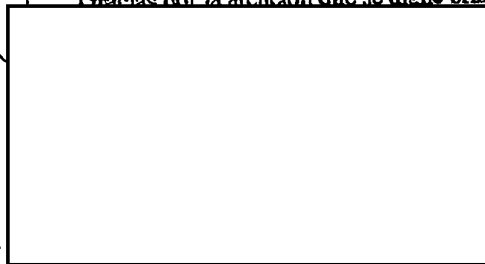
Carepa, 14 de mayo de 2002

Señores:  
C.I. BANADEX S.A.  
Medellín, Antioquia

Cordial saludo.

Me permito autorizar al señor [REDACTED]  
identificado con la Cédula de Ciudadanía nro [REDACTED] de Maicao Guajira para que  
reclame cheque a nombre de ASOCIACIÓN PAPAGAYO.

Gracias por la atención que se digna brindar al presente.



Director General

b6  
b7C

SERV. ESP. D/VIGIL. Y SEGUR. PRIVA

CTA. CTE: 181150319  
C.I. BANADEX



CHEQUE No. 0002752  
\$\*\*\*\*\*25,080,000.00\*\*

00002752



b6  
b7C

¡SIEMPRE PRESENTE.

Dirección Detrás de la Brigada 17 / Tels.: (094) 823 82 80 - 823 82 82 / Fax: 823 82 78  
Carepa, Antioquia / e-mail: papagayo@carpa.net.co

CBI-V1-001-000870

CHIQUITA NSD 2526



CUENTA N° 110-181-15031-9

PAGINA N° 005 DE N° 006

ESTE ES SU BANCO

NTY: 880.007.738-9

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
514	257	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2757	1589120900		6173489151CR
514	257	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2757	4767363		6178256514CR
514	257	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2758	1197766980		18155926114CR
514	257	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2758	35933009		18191859123CR
514	257	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2759	1050018300		19241877423CR
514	257	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2759	3150055		19245027478CR
514	257	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2760	2621034600		21866062078CR
514	257	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2760	7863104		21873925182CR
514	257	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2761	30461600		21904386782CR
514	257	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2761	91385		21904478187CR
514	257	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2762	2343000		21906821167CR
514	257	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2762	7029		21906828196CR
514	257	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2764	100000000		22006828196CR
514	257	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2764	300000		22007128186CR
514	257	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2767	1028100000		23035228196CR
514	257	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2767	3084300		23038312496CR
514	618	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		198		23038312694CR
514	1624	EL POBLADO	N.D. OTROS	4836629	424230500		23462543394CR
514	1624	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4836629	1272692		23463815895CR
515	57	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2595	5166000		23468981886CR
515	57	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2595	15498		23468997384CR
515	57	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2618	6345200		23475342594CR
515	57	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2618	19086		23475361620CR
515	57	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2752	2508000000		25983361620CR
515	57	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2752	7524000		25990855620CR
515	251	EL POBLADO	INTERESES DE SO		1681543		26007703163CR
515	1445	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	2766	32572300		26040275463CR
515	1445	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2766	97717		26040373180CR
515	1651	EL POBLADO	VARIOS	8294505		40000000000	13959626820
516	635	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		50451		13959576369
516	917	EL POBLADO	CONSULTA SLDO L		66000		13959510369
516	917	EL POBLADO	IYA SOBRE COMIS		10560		13959499809
516	1131	MEDELLIN	H.C POR TRANSFE	168302		8963811100	22923310909
516	1232	BANCO DE BOGOTA	CONSIGN. AVAL C			6213644800	29136955709
516	1341	EL POBLADO	N.D. OTROS	4836633	12708165100		16428790609
516	1341	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4836633	38124495		16390666114
517	602	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		198		16390665916
517	801	EL POBLADO	CONSULTA SLDO L		66000		16390599916
517	801	EL POBLADO	IYA SOBRE COMIS		10560		16390589356
517	802	EL POBLADO	COSTO CONS ULT		81600		16390507766
517	802	EL POBLADO	IYA SOBRE COMIS		13056		16390494700
517	1544	EL POBLADO	N.D. OTROS	1268578	8736340500		7654154200
517	1544	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1268578	26209022		7627945178
517	1555	EL POBLADO	VARIOS	8294507		30000000000	37627945178
517	1608	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	342		8910000	37636855178
517	1609	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	343		58133600	37694888778
517	1610	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	344		32548800	37727537578
520	35	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2768	21487640		37706049708
520	35	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2768	64454		37705985274
520	35	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2772	19600000		37686385274
520	35	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2772	58800		37686326474
520	604	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		198		37686326206
520	604	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		243		37686326003
520	814	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	2769	214306000		37472020003
520	814	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2769	642918		37471377105
520	1554	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	2777	159757300		37311619805
520	1554	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2777	479272		37311140543
521	156	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2637	26130000		37285010543
521	156	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2637	78350		37284932153
521	156	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2770	308215700		36976716463
521	156	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2770	924617		36975791806
521	1112	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	2778	571457600		36404334206
521	1112	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2778	1714373		36402619833
523	204	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2779	3000000000		36102619833
523	204	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2779	900000		36101719833
524	109	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2771	56281300		36045438333
524	109	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2771	168844		36045269689
524	109	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2774	98702900		35946556789
524	109	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2774	296109		35946270680
524	109	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2775	36495680		35909775010
524	109	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2775	109487		35909665513
524	109	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2780	4564000		35905101513
524	109	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2780	13692		35905087821

CBI-V1-001-000869

CHIQUITA NSD 2527

15.10.03 20:52  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 20002155

Document date 06.05.02 Input date 08.05.02 22:47  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period N 2002 Batch 272909 Posted Currency COP  
External ref 7052002 14704

Page 001

b6  
b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVIC.ASOC.PAPAGAYO ADICIONAL	37A01.617503.MI.220501	10,968.25	P		
	PROVEDO MALES. M.L.	25,080,000.00	-	COP	
	SERV.D/VIG.Y SEG	25,080,000.00	-	COP	
	MONEDA PESOS	25,080,000.00	-	COP	
	PROVED. NACIONALES	25,080,000.00	-	COP	
		25,080,000.00	-	COP	
SERVIC.ASOC.PAPAGAYO ADICIONAL	65496207.VA19006.D80.539595	10,968.25	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	611008107
	SEGURIDAD LOGISTICA	25,080,000.00		COP	
	GENERAL MANAGER ACC	25,080,000.00		COP	
	URAMA	25,080,000.00		COP	
	OTROS	25,080,000.00		COP	
		25,080,000.00		COP	

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2528

CBI-V1-001-000868

15.10.03 20:50  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BARRERA S.A.  
Document browser selection

Page No.0001

Document DC26 00002752

Document date 09.05.02 Input date 09.05.02 20:44  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period S 2002 Batch 273050 Posted Currency COP Operator 434  
External ref

Page 001

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37A01.317503.MI.220501	10,968.25	P		
	PROVED. NACION. M.L.	25,080,000.00	COP		
	SERV.ESP.D/VIG.Y SEG	25,080,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	25,080,000.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	25,080,000.00	COP		
		25,080,000.00	COP		
434 Payment	0103.006031.MI.111005	10,976.27-	X		
	BANCOS EN PESOS	25,080,000.00-	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	25,080,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	25,080,000.00-	COP		
	MONEDA NACIONAL	25,080,000.00-	COP		
		25,080,000.00-	COP		
434 Write off	81652001.NA07.080.510525	8.02	X	CONTROL DE HIT EN GASTO	0.000
	GAS/PER TRAM MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACCION	0.00	COP		
	URABA	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

b6  
b7c

CHIQUITA NSD 252.9

CBI-V1-001-000867

FORMA 1018

NOMBRE CIA. <u>C.I. BANADEX S.A.</u>	FECHA DE ELABORACION	PER.	DIA	MES	ANO	DOCUMENTO
CODIGO CIA. _____		5	07	05	02	

PAGUESE A FAVOR DE:	AsoCiación PAPAGAYO	NIT.	B01.008.167-9
EL VALOR DE:	Veinticinco Millones ochenta mil Pesos <small>(VALOR EN LETRAS)</small>	FECHA DE PAGO	PER. DIA MES AÑO
POR CONCEPTO DE:		VALOR	
Emisión SoCiedad PAPAGAYO INICIAL.		25'080.000=	
VALOR NETO A PAGAR		25'080.000=	

ELABORO:		P.I.	
	FIRMA		DEPARTAMENTO
APROBO:			
			APROBADO
			CONTRALORIA Y/O GERENTE

[illegible]

FBI-002 REV. XIII

**CBI-V1-001-000866**

22

Medellín, 18 de Mayo del 2001

TAGUA09182001

PARA:   
DE:   
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO MARZO, MARZO ST, ABRIL, ABRIL ST.

b6  
b7C

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso (SEGUNDO del 2001) destinado a los servicios de Asociaciones Convivir

Marzo	Cajas Chiquita	907,533
Marzo ST	Cajas Chiquita	270,351
Abril	Cajas Chiquita	631,912
Abril ST	Cajas Chiquita	245,022

TOTAL CAJAS  $1,539,445 \times 0.02 \text{ us ctvs.} = 30,788$   
TOTAL CAJAS  $515,373 \times 0.03 \text{ us ctvs.} = 15,461$   
VALOR \$ 46,249 US x 2.378,00 = \$ 109,980,122  
Son: CIENTONUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS

Atentamente



Protección Industrial



b6  
b7C

B-2001

CBI-V1-001-000865

CHIQUE, ITA NSD 2531

27.10.03 15:29

C.I. BANADEK S.A.  
Browse account document details

Page No.0001

Account No. S14629

LA TAGUA DEL DARIEN

Page 001

DIR  
TEL  
FAX  
SIN DIRECC

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,774.64-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 2,916,600.00-

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
15.01.01	BC26	00000017	27 Payment	23,870.32		23,870.32	P	18			53,750,000.00	53,750,000.00	
15.01.01	CP10	20001140	SERVICIO LA TAGUA	23,870.32-		0.00	P	18			53,750,000.00-	0.00	
		12012001	01/2001										
16.03.01	CP10	20001219	SERVICIO MESES DE	37,051.26-		37,051.26-	P	19			84,327,925.00-	84,327,925.00-	
		16032001	2001/03										
20.03.01	BC26	00000423	27 Payment	37,051.26		0.00	P	19			84,327,925.00	0.00	
21.05.01	BC26	00000780	27 Payment	46,822.37		46,822.37	P	20			109,980,122.00	109,980,122.00	
21.05.01	CP10	20200270	SERVICIO MESES DE	46,822.37-		0.00	P	20			109,980,122.00-	0.00	
		18052001	010680										
09.07.01	CP10	20200366	SERVICIO MESES DE	37,504.65-		37,504.65-	P	21			86,551,346.00-	86,551,346.00-	
		6072001	010692										
10.07.01	BC26	00001076	434 Payment	37,504.65		0.00	P	21			86,551,346.00	0.00	
11.09.01	CP10	20150898	SERVICIO MESES D/J	32,137.75-		32,137.75-	P	22			74,562,480.00-	74,562,480.00-	
		10092001	13652										
11.09.01	BC26	00001425	434 Payment	32,137.75		0.00	P	22			74,562,480.00	0.00	

CBI-V1-001-000864

CHIQUITA NSD 2532



14.10.03 16:12

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page 001 b6  
b7c

Documento		Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	Moneda Local	Balance
Fecha	Numero					T	Pago	Valor	
14.12.00	RC03 20000283	PROV TAGUA DEL DAR	25,000.00		25,000.00	A		53,750,000.00	53,750,000.00
	151200								
14.03.01	CP10 20001219	SERVICIO MESES DE	37,051.26		62,051.26	A		84,327,925.00	138,077,925.00
	16032001 2001/03								
24.05.01	CP10 20200270	SERVICIO MESES DE	46,822.37		108,873.63	A		109,980,122.00	248,058,047.00
	18052001 010680								
04.07.01	CP10 20200366	SERVICIO MESES DE	37,504.65		146,378.28	A		86,551,346.00	334,609,393.00
	6072001 010692								
14.09.01	CP10 20150898	SERVICIO MESES D/J	32,137.75		178,516.03	A		74,562,480.00	409,171,873.00
	10092001 13652								
14.11.01	CP10 20151311	SERVICIO MESES D/S	56,410.97		234,927.00	A		129,952,829.00	539,124,702.00
	9112001 13659								
14.12.01	CP10 20090920	SERVICIO MES DE NO	26,613.65		261,540.65	A		61,501,492.00	600,626,194.00
	12102001 13662								

CBI-V1-001-000863

LA TAGUA DEL DARIEN



CTA.CTE: 181150319  
C.I: BANADEX

CHEQUE No 00000780 00000780



b6  
b7C

CHIQUITA NSD 2534

CBI-V1-001-000862



ESTE ES SU BANCO  
Nº 860 007 738-9

CUENTA No.

110-181-15031-9

PAGINA No. 007 De No. 007

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	No DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
529	1509	EL POBLADO	N.D. OTROS	1276843	1276843		4878116986
529	1509	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1276843	2235810		4875881176
529	1634	MEDELLIN	PAGO DE CHEQUES	781	4860881176		4860881176
529	1634	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	781	45000		4860836176
530	47	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	529	4127628076		4127628076
530	47	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	626	2199624		4125428452
530	47	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	750	3925428452		3925428452
530	47	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	750	600000		3924828452
530	47	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	780	7073183748CR		7073183748CR
530	47	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	780	32994037		7105177785CR
530	47	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	796	7184567785CR		7184567785CR
530	47	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	796	235170		7184802855CR
530	842	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	788	7432931755CR		7432931755CR
530	842	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	788	744386		7433676141CR
530	842	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	23		5700000	7427976141CR
530	842	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	24		13000000	7414976141CR
531	324	EL POBLADO	INTERESES DE SO		6301443		7421277584CR
531	1150	EL POBLADO	N.D. OTROS	977854	18848187784CR		18848187784CR
531	1150	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	977854	34280731		18882468515CR
531	2228	GERENCIA INTERN	VARIOS			69795000000	50912531485
531	2228	GERENCIA INTERN	VARIOS			46500000000	97412531485
531	2359	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	790	97363201817		97363201817
531	2359	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	790	147989		97363053828
531	2359	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	793	45480000		97347573828
531	2359	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	793	46440		97347527388
531	2359	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	794	27720000		97319807388
531	2359	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	794	83150		97319724228
531	2359	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	802	96986778040		96986778040
531	2359	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	802	332946188		96985779201
531	2359	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	807	998833		96899993301
531	2359	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	807	485785900		96899735943
531	2359	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	809	257358		

SALDO ANTERIOR	N DB	RETIROS DEBITOS	N CR	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUCI	SALDO FINAL
26956100652	418	235691313271	40	305634948552	222775615	3	96899735943

ESTA NOTICIA ES DE INTERES. APROVECHE LA REDUCCION DE LAS TASAS DE  
INTERES POR MORA, PAGUE DE CONTADO Y PONGASE AL DIA EN LOS IMPUESTOS.  
VIGENTE SOLO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2001.

CBI-V1-001-000861

CHIQUITA NSD 2535

15:10.03 20:49  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANABEX S.A.  
Document browser selection

Page No.0001

Document SC26 00000780

Document date 11.05.01 Input date 11.05.01 20:59  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 5 2001 Batch 208449 Posted Currency COP Operator 27  
External ref OPEN

Page 001  
b6  
b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37A01.614639.MI.226501	46,822.37	F		
	PROVEDO NALES. M.L.	109,980,122.00	COP		
	LA TAGUA DEL DARIEN	109,980,122.00	COP		
	MONEDA PESOS	109,980,122.00	COP		
	PROVEDO. NACIONALES	109,980,122.00	COP		
		109,980,122.00	COP		
27 Payment	0103.006031.MI.111005	46,822.37-	X		
	BANCOS EN PESOS	109,980,122.00-	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	109,980,122.00-	COP		
	MONEDA PESOS	109,980,122.00-	COP		
	MONEDA NACIONAL	109,980,122.00-	COP		
		109,980,122.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2536

CB1-V1-001-000860

13.10.03 20:48  
IAS V04.00.000/297

C.Y. BANDEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 20200270

Document date 21.05.01 Input date 21.05.01 20:52  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 5 2001 Batch 208442 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 18032001 010680 OPEN

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVICIO MESES DE MARZ-ABRI/0137A01.514629.ML.220501		46,822.37-	P		
	PROVED MALES. M.L.	109,980,122.00-	COP		
	LA TAGUA DEL MARIES	109,980,122.00-	COP		
	MONEDA PESOS	109,980,122.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	109,980,122.00-	COP		
		109,980,122.00-	COP		
SERVICIO MESES DE MARZ-ABRI/0165496207.FAL9006.D80.539595		46,822.37	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	\$11000000
	SEGURIDAD LOGISTICA	109,980,122.00	COP		
	GENERAL MANAGER ACC	109,980,122.00	COP		
	URABA	109,980,122.00	COP		
	OTROS	109,980,122.00	COP		
		109,980,122.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2537

CBI-V1-001-000859

# COMPROBANTE DE PAGO

010680

FORMA 1016

NOMBRE CIA. <u>C.I. BAJADIX</u>	FECHA DE ELABORACION	PER. DIA MES AÑO	DOCUMENTO
CODIGO CIA. _____		18 05 01	CP10-2250270

PAGUESE A FAVOR DE: _____	NIT. <u>511702722</u>	PER. DIA MES AÑO
EL VALOR DE: <u>Credito para el pago de los servicios de la ciudad de Bogota</u>	FECHA DE PAGO	
(VALOR EN LETRAS)		
POR CONCEPTO DE:	VALOR	
<u>Servicio de la ciudad de Bogota</u>	<u>104'300'172</u>	
VALOR NETO A PAGAR		

ELABORO: _____	FIRMA	DEPARTAMENTO	APROBADO: _____

REFERENCIA EXTERNA	1	2	3	DOC. No.	PAG. No.	DE
MAYOR GENERAL	FUNCION AUXILIAR	FINCA MONEDA	CTA. PUC	DESCRIPCION	D H	ML
6513207	514506	DEO	539593			
37A01	514629	N1	220001			

ORIGINAL Pago COPIA: Crecido

FBOX-012 REV XIV

15

Medellín, 05 de Mayo del 2000

TAGUA009052000

**PARA:**

**DE:**

**ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO**

**REF: PAGO FEBRERO Y MARZO DEL 2000**

b6  
b7C

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso  
(Segundo del 2000) destinado a los servicios de Asociaciones Convivir:

Febrero Cajas Chiquita 732.602

Marzo Cajas Chiquita 1.059.273

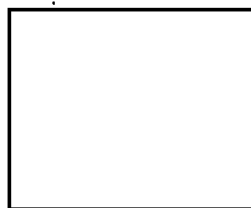
TOTAL CAJAS 1.791.875 x 0.02 us ctvs.

VALOR \$ 35.838US x 2.039,00 = \$ 73.073.682

Son: **SETENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y TRESMIL DOCIENTOS  
OCHENTA Y DOS PESOS M.L.**



Protección Industrial



b6  
b7C

CBI-V1-001-000857

CHIQUITA NSD 2539

27.10.03 19:35

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. S14629

LA TAGUA DEL DARIEN

Page 001 b6  
b7C

DIR

TEL

FAX

SIN DIRECC

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,774.64-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 2,916,600.00-

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
26.02.00	CP10 20090007	SERVIC LA TAGUA DE	16,235.67-	16,235.67-	P	11	31,615,386.00-	31,615,386.00-
	280200 90007							
03.03.00	BC17 00016480	27 Payment	16,235.67	0.00	P	11	31,615,386.00	0.00
		6480						
16.05.00	BC17 00030652	27 Payment	35,898.92	35,898.92	P	12	73,073,682.00	73,073,682.00
		0652						
16.05.00	CP10 20000287	SER.LA TAGUA D/DAR	35,898.92-	0.00	P	12	73,073,682.00-	0.00
	15052000 00287							
12.06.00	BC17 00030876	27 Payment	27,140.74	27,140.74	P	13	57,426,000.00	57,426,000.00
		0876						
12.06.00	CP10 20000442	SERVICIO MESES DE	27,140.74-	0.00	P	13	57,426,000.00-	0.00
	12062000 442							
11.08.00	CP10 20000735	SERVICIO MESES DE	38,505.07-	38,505.07-	P	14	83,925,640.00-	83,925,640.00-
	10082000 010884							
12.08.00	BC17 00031196	27 Payment	38,505.07	0.00	P	14	83,925,640.00	0.00
		1196						
22.09.00	CP10 20000821	SERVICIO MESES DE	37,574.33-	37,574.33-	P	15	83,545,028.00-	83,545,028.00-
	15092000 009819							
25.09.00	BC17 00031377	27 Payment	37,574.33	0.00	P	15	83,545,028.00	0.00
		1377						
17.11.00	BC17 00031668	27 Payment	50,290.86	50,290.86	P	16	106,699,104.00	106,699,104.00
		1668						
17.11.00	CP10 20150313	SERVICIO MESES DE	50,290.86-	0.00	P	16	106,699,104.00-	0.00
	16112000 010661							
12.12.00	BC17 00031802	27 Payment	44,303.52	44,303.52	P	17	96,419,074.00	96,419,074.00
		1802						
12.12.00	CP10 20150474	SERVICIO MESES DE	44,303.52-	0.00	P	17	96,419,074.00-	0.00
	11122000 50474							

CBI-V1-001-000856



24.10.03 18:07

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

10.01-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
15.02.00	CP10 20090007	SERVIC LA TAGUA DE	16,235.67	16,235.67	A		31,615,386.00	31,615,386.00
	280200 90007							
15.05.00	CP10 20000287	SER.LA TAGUA D/DAR	35,898.92	52,134.59	A		73,073,682.00	104,689,068.00
	15052000 00287							
17.11.00	CP10 20150313	SERVICIO MESES DE	50,290.86	102,425.45	A		106,699,104.00	211,388,172.00
	16112000 010661							
12.12.00	CP10 20150474	SERVICIO MESES DE	44,303.52	146,728.97	A		96,419,074.00	307,807,246.00
	11122000 50474							

CBI-V1-001-000855

CHIQUITA NSD 2541

FROM :

PHONE NO. :

Oct. 20 2003 04:40PM P1

TAGUA DEL DARIEN

TELE: 07202131960  
BANADEX

CHEQUE No. 030652

00030652

\$\*\*\*\*\*73,073,682.00\*\*



b6  
b7C

CBI-V1-001-000854

CHIQUITA NSD 2542

**BANCOLOMBIA**

NTT 890.903.938-8

**ESTADO DE CUENTA****C.I BANADEX S.A****EDIFICIO ASOCAR****\$\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA 50309****DESDE 2000/04/30 HASTA 2000/05/31****CUENTA CORRIENTE****NUMERO 72-021319-60****072****SUCURSAL AV. LAS VEGAS**

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCO	VALOR	SALDO
16/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	TEMPO		28,802,830.00	897,804,223.16
16/05	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		-63,320.00	897,740,903.16
16/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030358	-976,787.00	896,764,116.16
16/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030466	-688,164.50	896,065,951.66
16/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030478	-63,339.00	896,002,612.66
16/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030514	-1,296,855.00	894,705,757.66
16/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030522	-128,355.00	894,577,402.66
16/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030528	-1,863,545.10	892,713,857.56
16/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030620	-2,287,463.00	890,426,394.56
16/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030621	-101,775.00	890,324,619.56
16/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030623	-105,507.00	890,219,112.56
16/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030626	-1,922,184.00	888,296,928.56
16/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030627	-259,200.00	888,037,728.56
16/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030628	-135,000.00	887,902,728.56
16/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030631	-4,053,775.83	883,848,952.73
16/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030635	-570,400.00	883,278,552.73
16/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030639	-225,000.00	883,053,552.73
16/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030640	-376,150.36	882,677,402.37
16/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030645	-259,900.00	882,417,502.37
16/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030648	-405,450.00	882,012,052.37
16/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030649	-5,929,146.00	876,082,906.37
16/05	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTRO BOGOTA	030612	-533,333.00	875,549,573.37
16/05	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AVENIDA EL POBLAD	030643	-1,926,900.00	873,622,673.37
16/05	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-7,519,066.00	866,103,607.37
16/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-340.80	866,103,266.57
16/05	COMISION CHEQUES ESPECIALES	AV. LAS VEGAS		-4,347.00	866,098,919.57
16/05	VALOR IVA	AV. LAS VEGAS		-652.00	866,098,267.57
16/05	DEBITO OPERACIONES DE CREDITO	CARABOBO		-20,000.00	866,078,267.57
16/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT	AV. LAS VEGAS		-51.13	866,078,216.44
17/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	AVENIDA EL POBLAD		3,083,002.00	869,161,218.44
17/05	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		-168,169.00	868,993,049.44
17/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030647	-7,397,800.00	861,595,249.44
17/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030650	-3,608,760.00	857,986,489.44
17/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030652	-73,073,682.00	784,912,807.44
17/05	COMISION CHEQUES ESPECIALES	AV. LAS VEGAS		-621.00	784,912,186.44
17/05	VALOR IVA	AV. LAS VEGAS		-93.00	784,912,093.44
18/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	AVENIDA EL POBLAD		138,600.00	785,050,693.44
18/05	TRANSFERENCIA DE FONDOS SEBRA	AV. LAS VEGAS		210,700,000.00	995,750,693.44
18/05	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		-207,877.00	995,542,816.44
18/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030610	-320,000.00	995,222,816.44
18/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030636	-117,600.00	995,105,216.44
18/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030653	-172,500.00	994,932,716.44
18/05	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CARABOBO	030659	-215,340.00	994,717,376.44
18/05	TRASLADO CTAS BANCOL ENLINEA	AV. LAS VEGAS		-230,000,000.00	764,717,376.44
18/05	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-200,000.00	764,517,376.44
18/05	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-102,909,825.00	661,607,551.44
18/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-340.80	661,607,210.64
18/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-2,726.46	661,604,484.18
18/05	COMISION CHEQUES ESPECIALES	AV. LAS VEGAS		-828.00	661,603,656.18
18/05	VALOR IVA	AV. LAS VEGAS		-124.00	661,603,532.18
18/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT	AV. LAS VEGAS		-51.13	661,603,481.05
18/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT	AV. LAS VEGAS		-408.98	661,603,072.07
19/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	TEMPO		50,000.00	661,653,072.07
19/05	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	TEMPO		175,610,348.00	837,263,420.07
19/05	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		-415,956.00	836,847,464.07
19/05	CHEQUE GIRADO	CARABOBO	030457	-1,747,088.23	835,100,375.84

CBI-V1-001-000853

HOJA NO 7

CHIQUITA NSD 2543

15.10.03 20:46  
IAS 004.00.000/707

C.I. BANADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 20000287

Document date 15.05.00 Input date 16.05.00 21.18  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 5 2000 Batch 136550 Posted Currency COP  
External ref 15052000 00287

Page 001  
Operator 27  
OPEN

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SER.LA TAGUA D/DARIEN 03-03/0037A01.S1A629.N1.220501		35,898.92	P		
PROVED NALES, H.L.		73,073,682.00	COP		
LA TAGUA DEL DARIEN		73,073,682.00	COP		
MONTADA PESOS		73,073,682.00	COP		
PROVED. NACIONALES		73,073,682.00	COP		
		73,073,682.00	COP		
SER.LA TAGUA D/DARIEN 01-03/0065496207.PAL9006.D80.539595		35,898.92	A	CONTROL DE MIT EN GASTO	811008088
SEGURIDAD LOGISTICA		73,073,682.00	COP		
GENERAL MANAGER ACC		73,073,682.00	COP		
UBARA		73,073,682.00	COP		
OTROS		73,073,682.00	COP		
		73,073,682.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000852

15.10.03 20:45  
IAS 004.00.000/207

C.I. BANADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document SC17 00030551

Document date 16.05.00 Input date 16.05.00 22:44  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 5 2000 Batch 136565 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 0652 OPEN

b6  
b7c

Description/Comments	Accounts	Value	Status	Variable	Account
27 Payment	17A01.614629.ML.220501	35,898.92	P		
	PROVEED NULES. M.L.	73,073,682.00	COP		
	LA TAGUA DEL DARIEN	73,073,682.00	COP		
	MONEDA PESOS	73,073,682.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	73,073,682.00	COP		
		73,073,682.00	COP		
27 Payment	0103.803980.ML.111005	35,898.92	X		
	BANCOS EN PESOS	73,073,682.00	COP		
	BANQUE 07302131960	73,073,682.00	COP		
	MONEDA PESOS	73,073,682.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	73,073,682.00	COP		
		73,073,682.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000851





**COMPROBANTE DE PAGO**

CP10-20000287.

FORMA 1018

ABREVIATURA	C.I. BAVADAX S.A.	PER	DIA	MES	AÑO	DOCUMENTO
DICCIONARIO			15	05	00	00287

PUESTO A FAVOR DE: LA JAGUA DEL DARIEN		NIT. 81208000-6		PER	DIA	MES	AÑO
VALOR DE: SESENTA Y TRES MILLOONES SETENTA Y TRES MIL DÓCIANTOS OCHENTA Y DOS.		(VALOR EN LETRAS)		FECHA DE PAGO			
POR CONCEPTO DE:				VALOR			
SE PAGA LA JAGUA DEL DARIEN				73'073.602			
DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO							
VALOR NETO A PAGAR				73'073.602			

ABORO:			P.I.		
ROBO:	FIRMA				APROBADO:
		MENTO			ENTE

[illegible]

**CBI-V1-001-000850**

ORIGINAL: Pago      COPIA: Cautación

F B O X - 0 0 2    R E V . X I V

35

Marzo 10 del 2003

PAPAGAYO10032003


PARA:   
DE:  
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO FEBRERO

b6  
b7C

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso  
(SEGUNDO del 2003) destinado a los servicios de Asociaciones  
Convivir

Febrero                      Cajas Chiquita                      706,647

TOTAL CAJAS                      706,647 x 0.0275 us ctvs.                      = 19,432  
VALOR                      \$ 19,432 US x 2.95900 = \$ 57,499,288  
Son: CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y  
NUEVE MIL DOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS.



b6  
b7C

Proteccion Industrial

CBI-V1-001-000849

CHIQUITA NSD 2547

17.10.03 17:31

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65478001

PAGO PARTICULAR SERVICIO CON TERCEROS

Page 001 b6  
b7C

Telephone :

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover 0.00 Credit Limit 0.00

Nett Turnover 0.00 Trading Limit 0.00

Current Balance 703,253.87 Current Balance 00LOMBIAN PESO 2032026967.71

Fecha	Documento Numero	Descripcion	Valor Dolares	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
21.02.03	CP10 24000077	SERVICIO MES ENERO	17,540.64	17,540.64	A		51,538,438.00	51,538,438.00
	21022003 15026							
11.03.03	CP10 98019642	SERVICIO MES FEBRE	19,412.78	36,953.42	A		57,499,288.00	109,037,726.00
	10032003 17168							
13.05.03	CP10 23000283	SERVICIO MES MARZO	48,548.96	85,502.38	A		137,580,960.00	246,618,686.00
	12052003 17171							
24.07.03	CP10 24000322	SERVICIO MES MAYO	35,250.99	120,753.37	A		101,618,015.00	348,236,701.00
	21072003 17173							
20.08.03	CP10 20091653	SERVICIO MES JULIO	12,769.00	133,522.37	A		36,637,966.00	384,874,667.00
	19082003 17175							
26.09.03	CP10 20201208	SERVICIO MES AGOST	18,217.18	151,739.55	A		52,308,620.00	437,183,287.00
	26092003 17178							

CBI-V1-001-000848



17.10.03 17:13

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

Page No.0001

Account No. S17503  
CAREPA  
TEL 823-82-80  
FAX  
URABA

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVAD.PAPAGAYO

Page 001 b6  
b7C

Telephone	Contact
Telex	Fax
Gross Turnover 0.00	Credit Limit 0.00
Nett Turnover 0.00	Trading Limit 0.00
Current Balance 1,169.13-	Current Balance 0.00

Documento	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	Moneda Local	Balance
F cha						T	Pago		
01.01.03	YEND 98115679	Opening Balance	23,234.59-	23,234.59-	P			66,562,224.00-	66,562,224.00-
21.01.03	BC26 00004160	434 Payment	23,234.59-	0.00	P	13		66,562,224.00	0.00
21.02.03	CP10 24000077	SERVICIO MES ENERO	17,540.64-	17,540.64-	P	14		51,538,438.00-	51,538,438.00-
	21022003 15026								
06.03.03	BD01 20002279	CANC.SERVIC.MES DE	17,407.11	133.53-	P	14		51,538,438.00	0.00
	27022003 16								
07.03.03	AL01 98014814	AJUSTE VARIACION C	133.53	0.00	P	14		0.00	0.00
	14								
11.03.03	CP10 98019642	SERVICIO MES FEBRE	19,412.78-	19,412.78-	P	15		57,499,288.00-	57,499,288.00-
	10032003 17168								
12.03.03	BC26 00004490	434 Payment	19,412.78	0.00	P	15		57,499,288.00	0.00
13.05.03	CP10 23000283	SERVICIO MES MARZO	48,548.96-	48,548.96-	P	16		137,580,960.00-	137,580,960.00-
	12052003 17171								
14.05.03	BC26 00004865	434 Payment	48,548.96	0.00	P	16		137,580,960.00	0.00
24.07.03	CP10 24000322	SERVICIO MES MAYO	35,250.99-	35,250.99-	P	17		101,618,015.00-	101,618,015.00-
	21072003 17173								
24.07.03	BC26 00005208	434 Payment	35,250.99	0.00	P	17		101,618,015.00	0.00
20.08.03	CP10 20091663	SERVICIO MES JULIO	12,769.00-	12,769.00-	P	18		36,637,966.00-	36,637,966.00-
	19082003 17175								
20.08.03	BC26 00005367	434 Payment	12,769.00	0.00	P	18		36,637,966.00	0.00
26.09.03	CP10 20201208	SERVICIO MES AGOST	18,217.18-	18,217.18-	P	19		52,308,620.00-	52,308,620.00-
	26092003 17178								
26.09.03	BC26 00005535	434 Payment	18,217.18	0.00	P	19		52,308,620.00	0.00

CBI-V1-001-000847

SERV. ESP. D/VIGIL. Y SEGUR. PRIVA

CHEQUE NO. 0004790

\$\*\*\*\*\*57,499,288.00\*\*

C.I.A. CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

b6  
b7C

Carepa, Marzo 25 de 2003

Señor:

Jefe Seguridad  
BANADEX

Respetado señor:

b6  
b7C

Me permito autorizar al señor [REDACTED] identificado con cédula de ciudadanía No. [REDACTED] de Sabaneta, como la persona encargada para reclamar el cheque a nombre de la **ASOCIACIÓN PAPAGAYO**.

Agradezco su amable atención.

b6  
b7C

Directora Administrativa

CBI-V1-001-000846

**¡SIEMPRE PRESENTE!**

Dirección Detrás de la Brigada 17 / Tels.: (094) 823 82 80 - 823 82 82 / Fax: 823 82 78  
Carepa, Antioquia / e-mail: papagayo@edatel.net.co

CHIQUITA NSD 2550



ESTE ES SU BANCO  
NIT: 860.007.738-9

CUENTA N°: 110-181-15031-9

PAGINA N°. 0005 DE N°. 0006

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
314	36	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4494	76300000		23893920505
314	36	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4494	228900		23893691605
314	36	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4496	86000000		23805691605
314	36	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4496	264000		23805427605
314	345	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		1395846		23804031789
317	226	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4158	10958000		23793073789
317	226	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4158	32874		23793040915
317	226	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4355	12460000		23780580915
317	226	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4355	37380		23780543535
317	226	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4492	9408000		23771135905
317	226	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4492	28224		23771107311
317	1019	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	97		17820000	23788927311
318	2331	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4295	104017500		23684908811
318	2331	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4295	312053		23684597768
319	17	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4386	98702900		23585894858
319	17	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4386	296109		23585598749
319	1020	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	124		19475500	23585074249
319	1410	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	4479	20000000		2358504249
319	1410	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4479	60000		23585014249
319	1940	GERENCIA INTERN	VARIOS	375614		4432500000	67910014249
320	1737	EL POBLADO	N.D. ABONO NOMIN		16360653200		51549361049
320	1911	GERENCIA DE OPE	N.C PAGO PROVEE	17902		877489300	52426850349
321	525	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		49081959		52377768300
321	1454	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	146		11800000	52389568300
321	1456	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	147		8910000	52398478300
321	1457	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	148		27694500	52426172890
321	2323	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4498	6807257366		45618915824
321	2323	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4498	20421702		45598493762
321	2323	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4499	3450477993		42148015769
321	2323	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4499	10351434		42137664325
321	2323	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4500	3558872050		38578792245
321	2323	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4500	10576616		38568115629
321	2323	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4501	3329732674		35238382955
321	2323	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4501	9989198		35228393767
321	2323	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4502	580419500		34647974267
321	2323	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4502	1741259		34646232998
321	2323	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4505	3822000		34642410998
321	2323	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4505	11456		34642399532
321	2323	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4508	441760500		34200639032
321	2323	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4508	1325292		34199313750
321	2323	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4509	1165114600		33034199150
321	2323	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4509	3495344		33030703806
321	2323	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4511	5452138300		27578565906
321	2323	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4511	16355415		27562209091
325	124	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4491	66758763		27495450399
325	124	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4491	200276		27495250053
325	124	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4510	173392600		27321857453
325	124	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4510	520198		27321337285
325	124	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4514	36270000		27285067285
325	124	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4514	108810		27284958475
325	933	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	43		10890000	27295848475
325	933	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	44		8752956	27304601431
326	826	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	4512	165827200		27138774231
326	826	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4512	497482		27138276749
326	827	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	4497	20000000		27118276749
326	827	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4497	60000		27118216749
326	2254	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4513	94885000		27023331749
326	2254	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4513	284655		27023047094
327	858	EL POBLADO	N.D. OTROS	4045593	645700		27022401394
327	858	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4045593	1937		27022399457
327	903	EL POBLADO	N.D. OTROS	4045594	645700		27021753767
327	903	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4045594	1487		27021751820
327	1727	GERENCIA DE OPE	N.C PAGO PROVEE	19360		8074429800	35095181620
327	1830	EL POBLADO	N.D ABONO NOMIN		839893900		34256287720
327	2305	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4384	137835800		34118451920
327	2305	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4384	413507		34118038413
327	2305	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4488	63889700		34054148713
327	2305	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4488	191669		34053957044
327	2305	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	4490	5749928800		28304028244
327	2305	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4490	17249786		28286778458
328	746	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		2519679		28284258779
328	1043	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	151		17890000	28302078799
328	1043	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	152		20321300	

CBI-V1-001-000845  
CHIQUITA NSD 2551

17.10.03 17:51  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC26 00004490

Document date 12.03.03 Input date 12.03.03 18:08  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 3 2003 Batch 337726 Posted Currency COP  
External ref

Page 001

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37A01.617503.NL.220501	19,412.79	P		
	PROVEDO NALIS. M.L.	57,499,288.00	COP		
	SERV.ESP.D/VIG.Y SES	57,499,288.00	COP		
	MONEDA PESOS	57,499,288.00	COP		
	PROVEDO. NACIONALES	57,499,288.00	COP		
		57,499,288.00	COP		
434 Payment	0103.D06031.NL.111005	19,407.36	X		
	BANCOS EN PESOS	57,499,288.00	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	57,499,288.00	COP		
	MONEDA PESOS	57,499,288.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	57,499,288.00	COP		
		57,499,288.00	COP		
434 Write off	81652001.FV90003.D00.530528	5.44	X	CONTROL DE HIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	VARIACION EN CAMBIO	0.00	COP		
	UTABA	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000844

17-10-03 17:51  
IAS V04.00.000/797

C.I. BANDEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CF10 96019642

Document date 11.03.03 Input date 11.03.03 12:53  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 3 2003 Batch 327595 Posted Currency COP Operator 434  
External ref 10032003 17168

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVICIO MES FEBRERO/2003	37801.617503.MI.220501	19,412.78	-	P	
	PROVEED NALES. N.L.	57,499,288.00	-	COP	
	SERV. ESP. D/VIG.Y SEC	57,499,288.00	-	COP	
	MONEDA PESOS	57,499,288.00	-	COP	
	PROVEED. NACIONALES	57,499,288.00	-	COP	
SERVICIO MES FEBRERO/2003	65478001.FV06010.D00.513595	19,412.78	-	A	
	PAGO TRAM SERVICIOS	57,499,288.00	-	COP	811006107
	GASTOS GENCIC SECURI	57,499,288.00	-	COP	0
	URABA	57,499,288.00	-	COP	
	SERVICIOS OTROS	57,499,288.00	-	COP	

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

0210-98019642 **COMPROBANTE DE PAGO** N° 17168 FORMA 100

NOMBRE CIA: C.F. BANANERA S.A. FECHA DE ELABORACION: 10 03 03 DOCUMENTO

CODIGO CIA:                     

PAGUESE A FAVOR DE: Asociacion PARA GAYO NIT: 811008107

EL VALOR DE: cinco millones ochocientos y nueve mil doscientos ochenta y ocho pesos (VALOR EN LETRAS) FECHA DE PAGO:                     

FOR CONCEPTO DE: SERVICIO MES DE FEBRERO VALOR: 59'499.280

VALOR NETO A PAGAR: 59.499.280

ELABORO:                      PARTAMENTO:                     

APROBO:                      APROBADO:                     

REFERENCIA EXTERNA 1                      2                      3                      DOC. No.                      PAG. No.                      DE                     

MAYOR GENERAL	• FUNCION AUXILIAR	• FINCA/ MONEDA	• CTA. PUC	DESCRIPCION	D H	ML	D H	US	C.C./NIT.
6547809				FV06010/D80/519595					
				517503					

ORIGINAL: Pago 1a. COPIA: Causación 2a. COPIA: Archivo

F BDX-002 REV. X

CBI-V1-001-000842

Medellín, 13 de Marzo del 2001

TAGUA13032001

(21)

PARA:   
DE:   
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO ENERO,ENEROST, FEBRERO, FEBREROST.

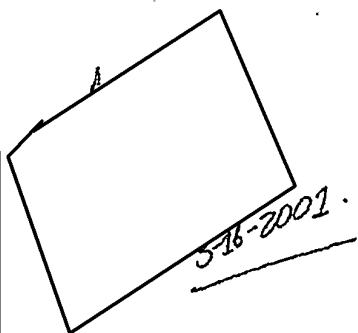
b6  
b7C

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso (PRIMERO del 2001) destinado a los servicios de Asociaciones Convivir

Enero	Cajas Chiquita	591,229
Enero ST	Cajas Chiquita	205,141
Febrero	Cajas Chiquita	627,950
Febrero ST	Cajas Chiquita	218,338

TOTAL CAJAS  $1,219,179 \times 0.02 \text{ us ctvs.} = 24,383$   
TOTAL CAJAS  $423,479 \times 0.03 \text{ us ctvs.} = 12,704$   
VALOR \$ 37,087 US x 2.275,00 = \$ 84'327,925  
Son: OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

Atentamente



b6  
b7C

CBI-V1-001-000841

CHIKUITA NSD 2555

27.10.03 15:29

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

Page No.0001

Account No. 514629

LA TAGUA DEL DARIEN

Page 001

DIR  
TEL  
FAX  
SIN DIRECC

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,774.64-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 2,916,600.00-

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
15.01.01	BC26	00000017	27 Payment	23,870.32		23,870.32	P	18			53,750,000.00	53,750,000.00	
15.01.01	CP10	20001140	SERVICIO LA TAGUA	23,870.32-		0.00	P	18			53,750,000.00-	0.00	
16.03.01	CP10	20001219	SERVICIO MESES DE	37,051.26-		37,051.26-	P	19			84,327,925.00-	84,327,925.00-	
		16032001	2001/03										
20.03.01	BC26	00000423	27 Payment	37,051.26		0.00	P	19			84,327,925.00	0.00	
21.05.01	BC26	00000780	27 Payment	46,822.37		46,822.37	P	20			109,980,122.00	109,980,122.00	
21.05.01	CP10	20200270	SERVICIO MESES DE	46,822.37-		0.00	P	20			109,980,122.00-	0.00	
		18052001	010680										
09.07.01	CP10	20200366	SERVICIO MESES DE	37,504.65-		37,504.65-	P	21			86,551,346.00-	86,551,346.00-	
		6072001	010692										
10.07.01	BC26	00001076	434 Payment	37,504.65		0.00	P	21			86,551,346.00	0.00	
11.09.01	CP10	20150898	SERVICIO MESES D/J	32,137.75-		32,137.75-	P	22			74,562,480.00-	74,562,480.00-	
		10092001	13652										
11.09.01	BC26	00001425	434 Payment	32,137.75		0.00	P	22			74,562,480.00	0.00	

CBI-V1-001-000840



C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page 001

**Telephone**

## Contact

**Telex**

**Fax**

### Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

### Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

10.01~

Current Balance

COLOMBIAN PESO

0.00

Fecha	Documento Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
15.12.00	RC03 20000283	PROV TAGUA DEL DAR	25,000.00	25,000.00	A		53,750,000.00	53,750,000.00
	151200							
15.03.01	CP10 20001219	SERVICIO MESES DE	37,051.26	62,051.26	A		84,327,925.00	138,077,925.00
	16032001 2001/03							
21.05.01	CP10 20200270	SERVICIO MESES DE	46,822.37	108,873.63	A		109,980,122.00	248,058,047.00
	18052001 010680							
03.07.01	CP10 20200366	SERVICIO MESES DE	37,504.65	146,378.28	A		86,551,346.00	334,609,393.00
	6072001 010692							
11.09.01	CP10.20150898	SERVICIO MESES D/J	32,137.75	178,516.03	A		74,562,480.00	409,171,873.00
	10092001 13652							
23.11.01	CP10 20151311	SERVICIO MESES D/S	56,410.97	234,927.00	A		129,952,829.00	539,124,702.00
	9112001 13659							
20.12.01	CP10 20090920	SERVICIO MES DE NO	26,613.65	261,540.65	A		61,501,492.00	600,626,194.00
	12102001 13662							

CHIQUITA NSD 25557

**CBI-V1-001-000839**

17.10.03 16:12

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

10.01-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
15.12.00	RC03 20000283 151200	PROV TAGUA DEL DAR	25,000.00	25,000.00	A		53,750,000.00	53,750,000.00
15.03.01	CP10 20001219 16032001 2001/03	SERVICIO MESES DE	37,051.26	62,051.26	A		84,327,925.00	138,077,925.00
21.05.01	CP10 20200270 18052001 010680	SERVICIO MESES DE	46,822.37	108,873.63	A		109,980,122.00	248,058,047.00
07.07.01	CP10 20200366 6072001 010692	SERVICIO MESES DE	37,504.65	146,378.28	A		86,551,346.00	334,609,393.00
11.09.01	CP10 20150898 10092001 13652	SERVICIO MESES D/J	32,137.75	178,516.03	A		74,562,480.00	409,171,873.00
13.11.01	CP10 20151311 9112001 13659	SERVICIO MESES D/S	56,410.97	234,927.00	A		129,952,829.00	539,124,702.00
10.12.01	CP10 20090920 12102001 13662	SERVICIO MES DE NO	26,613.65	261,540.65	A		61,501,492.00	600,626,194.00

CBI-V1-001-000839

CHIGUITA NSD 2558

Oct. 20 2003 03:30 PM P2

LA TAGUA DEL DARIEN

CHEQUE No. 0000423

00000423

CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

Doctor

Jefe Seguridad  
C.I. BANADEX S.A.  
Medellín, Antioquia

b6  
b7C

Cordial saludo.

Comedidamente, me permito solicitarle el favor de entregar el cheque correspondiente a los aportes que la Comercializadora realiza a la Cooperativa Papagayo al señor [redacted] identificado con la Cédula de Ciudadanía nro. [redacted] de Fontibón, Cundinamarca.

Gracias por la atención y colaboración que se digne brindar al presente.

¡SIEMPRE PRESENTE!

Dirección: Detrás de la Brigada 17 Carepa, Antioquia - Teléfonos (094) 823 82 80 - 823 82 82 Fax 823 82 78  
Email: papagayo@edatel.net.co

CBI-V1-001-000838

CHIQUITA NSD 2559



ESTE ES SU BANCO  
NIT: 860.007.738-9

CUENTA N°  
110-181-15031-9  
PAGINA N°. 007 DE N°. 008

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
320	2033	GERENCIA INTERN	SISCOI OPERACIO			34222500000	26211602845
321	17	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	401	11921300		25979681545
321	17	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	401	585754		2597985781
321	17	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	402	2301600		25746684181
321	17	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	402	606005		25745987276
321	17	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	402	28889500		25717097776
321	17	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	403	444000		25717011107
321	17	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	404	2559200		25444451907
321	17	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	404	444000		25443634229
321	17	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	408	2719200		25400915029
321	17	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	408	220000		25400786871
321	17	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	411	2551084800		25149702071
321	17	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	411	252754		25148948817
321	17	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	413	19304300		25099644517
321	17	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	413	447913		25099496604
321	17	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	415	35850600		25043646004
321	17	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	415	461852		25043478452
321	17	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	422	1032000		24979446452
321	17	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	422	398096		24979254356
321	17	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	427	24938800		24884315556
321	17	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	427	284874		24884030740
321	839	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	419	27274800		24711882140
321	839	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	419	151644		24711365694
321	1114	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	414	22735900		24683631794
321	1114	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	414	83202		24683548592
321	1120	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		6700		24683543342
321	1440	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	79		105340500	24752883842
321	1442	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	80		109418500	25062302342
321	1443	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	81		228435700	26090738042
321	1711	EL POBLADO	ND DEVOLUCION C	2478468	309418500		25781319542
322	55	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	117	2280000		25774039542
322	55	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	117	21840		25774017702
322	55	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	375	500000000		25124017702
322	55	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	375	1950000		25122067702
322	55	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	410	28600000		25093467702
322	55	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	410	85800		25093381902
322	55	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	420	259023000		24124358902
322	55	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	420	2807469		24121451833
322	55	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	424	255663900		24105887933
322	55	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	424	16682		24105841241
322	55	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	430	148530800		23757310441
322	55	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	430	1045592		23756264849
322	536	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		14700		23756250176
322	536	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		14700		23756235476
322	536	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		14700		23756235296
322	1530	CENTRO ADMINIS.	CONSIGNACION NO	336		10647558	23766882864
322	1531	CENTRO ADMINIS.	CONSIGNACION NO	337		109735500	23780856364
322	1656	EL POBLADO	N.D. OTROS	4047688	2101754800		11679101564
322	1656	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4047688	25305454		11642796300
322	1924	GERENCIA INTERN	SISCOI OPERACIO			33200000000	29962796300
323	104	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	425	9862112		29952934188
323	104	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	425	28886		29952904602
323	104	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	429	1078000		29091826602
323	104	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	429	2583214		29089243368
323	1617	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	204		2997811300	38987054668
326	159	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	425	32792500		30554262168
326	159	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	423	2528178		30528963790
326	159	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	436	16750000		29512213790
326	159	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	436	1050750		29509163540
326	1017	CAJEROS ATH	COSTO CONSULTA		60000		29509103540
326	1017	CAJEROS ATH	IVA CONSULTA SA		9600		29509093940
326	1533	EL POBLADO	N.D. OTROS	1166286	979091700		20530002240
326	1533	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1166286	26937775		20503064965
327	28	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	431	1000000		20441964965
327	28	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	431	182200		20441781665
327	28	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	433	1000000		20372441665
327	28	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	433	208620		20372233645
327	28	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	434	1000000		20321933645
327	28	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	434	558800		20321782745
327	28	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	435	1700000		20270082745
327	28	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	435	155100		20269927645
327	923	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	27		1000000	20271527645
327	924	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	28		12493800	20315021445

CBI-V1-001-000837

CHIQUITA NSD 2560

15.10.03 20:48  
IAS V04.00.000/007

C.I. DANADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 20001219

Document date 16.03.01 Input date 16.03.01 21:45  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 3 2001 Batch 201958 Posted  
External ref 16032001 2001/03

Currency COP Operator 27  
OPEN

Page 001

b6

b7C

Description/comentario	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVICIO MESES DE ENER-FEBR/0137A01.616629.M1.220501		37,051.26-	P		
	PROVEED NALES. M.L.	84,327,925.00-	COP		
	LA TAJUA DEL DARTEN	84,327,925.00-	COP		
	MONEDA PESOS	84,327,925.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	84,327,925.00-	COP		
		84,327,925.00-	COP		
SERVICIO MESES DE ENER-FEBR/0165496207.FAL9006.D80.533995		37,051.26	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	811008068
	SEGURIDAD LOGISTICA	84,327,925.00	COP		
	GENERAL MANAGER ACC	84,327,925.00	COP		
	URUBA	84,327,925.00	COP		
	OTROS	84,327,925.00	COP		
		84,327,925.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2561

CBI-V1-001-000836

25.10.03 20:49  
IAS V04.00.000/707

C.I. BANUDEK S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC26 00000423

Document date 20.03.01 Input date 20.03.01 15:21 Period 3 2001 Batch 202036 Posted Currency COP Operator 27  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES External ref OPERN

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37401-814625.NI.220501	37,051.26	P		
	PROVED NALLES. N.L.	84,327,925.00	COP		
	LA TIAGUA DEL DARIEN	84,327,925.00	COP		
	MONEDA PESOS	84,327,925.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	84,327,925.00	COP		
		84,327,925.00	COP		
27 Payment	0103.806831.NI.111005	36,937.98	X		
	BANCOS EN PESOS	84,327,925.00	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	84,327,925.00	COP		
	MONEDA PESOS	84,327,925.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	84,327,925.00	COP		
		84,327,925.00	COP		
27 Write off	81652001.NA07.080-530525	113.28	X	CONTROL DE NIT EN GASTO	0.000
	CRM/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACTION	0.00	COP		
	URABA	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000835

**FORMA 1016**

CHIQUITA NSD 2563

F BDX-002 REV. XIV

b6  
b7C

CBI-V1-001-000834

Medellín, 01 de Junio de 1999

Piedra990601

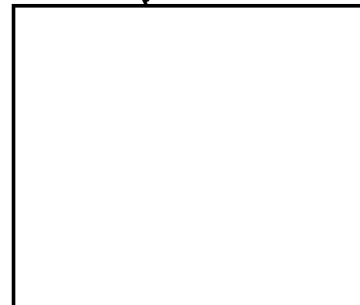


PARA:   
DE:   
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO ABRIL - MAYO DE 1999

b6  
b7C

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso (segundo de 1999)  
destinado a los servicios de Asociaciones Convivir:

Abril Cajas Chiquita 808.323  
Mayo " " 810.063  
TOTAL CAJAS 1.618.386 x 0.01 us ctvs.  
VALOR \$ 16.183 x 1.550 = \$ 25'083.000  
Son: VEINTICINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL PESOS ML.



b6  
b7C

CBI-V1-001-000833

CHIQUITA NSD 2564



17.10.03 15:52

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

Page 001

b6

b7C

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Fecha	Documento Numero	Descripcion	Valor Dolares	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local	Balance
22.04.99	CP11 98011971 190499 005993	SERV.SEM-01-SEM-13 RL	22,288.17	22,288.17	A		35,000,000.00		35,000,000.00
03.06.99	CP11 98012436 10699 12000	SERV.ABRIL-MAYO/99 RL	15,038.85	37,327.02	A		25,083,000.00		60,083,000.00
21.07.99	CP11 98012573 190799 12672	SERV.JUNIO/99 TAGU RL	7,054.27	44,381.29	A		12,832,000.00		72,915,000.00

CHIQUITA NSD 2565

CBI-V1-001-000832

27.10.03 17:41

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

b6  
b7C

Page No.0001

Account No. SI4629

LA TAGUA DEL DARIEN

Page 001

DIR  
TEL  
FAX  
SIN DIRECC

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,774.64-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 2,916,600.00-

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	Valor	Moneda Local	Balance
							T	Pago			
22.04.99	CP11	98011971	SERV.SEM-01-SEM-13	21,396.64-	21,396.64-	P	5	33,600,000.00-	33,600,000.00-		
		190499	005993 RL								
23.04.99	BC08	00054997	27 Payment	21,396.64	0.00	P	5	33,600,000.00	0.00		
		4997									
03.06.99	CP11	98012436	SERV.ABRIL-MAYO/99	14,437.30-	14,437.30-	P	6	24,079,680.00-	24,079,680.00-		
		10699	12000 RL								
04.06.99	BC08	00055384	27 Payment	14,437.30	0.00	P	6	24,079,680.00	0.00		
		5384									
21.07.99	CP11	98012573	SERV.JUNIO/99 TAGU	6,772.10-	6,772.10-	P	7	12,318,720.00-	12,318,720.00-		
		190799	12672 RL								
26.07.99	BC17	00014677	27 Payment	6,772.10	0.00	P	7	12,318,720.00	0.00		
01.09.99	BC17	00014985	27 Payment	8,205.28	8,205.28	P	8	15,928,499.00	15,928,499.00		
01.09.99	CP10	98018113	SERV.LA TAGUA DEL	8,205.28-	0.00	P	8	15,928,499.00-	0.00		
		310899	009758								
22.11.99	CP10	98018639	S.LA TAGUA D/DARIE	39,802.04-	39,802.04-	P	9	76,623,301.00-	76,623,301.00-		
		191199	009765								
23.11.99	BC17	00015688	27 Payment	39,802.04	0.00	P	9	76,623,301.00	0.00		
20.12.99	CP10	98019142	S.LA TAGUA D/DARIE	26,052.07-	26,052.07-	P	10	48,639,728.00-	48,639,728.00-		
		201299	005925								
27.12.99	BC17	00015951	27 Payment	26,052.07	0.00	P	10	48,639,728.00	0.00		

CBI-V1-001-000831

CHIQUITA NSD 2566

BANCO DE BOGOTÁ  
NIT. 860.002.964-4

Extracto de cuenta corriente

C. I. BANANOS DE EXPORTACION S.  
A. A. 50309  
MEDELLIN ANTIOQUIA

NUMERO  
294 05358 2  
FECHA EXTRACTO  
30-06-99

Z.P.

AEREO NIT  
PAG. 2 8000611484

FECHA CHEQ CIUD			CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA		FECHA CHEQ CIUD		
			VALOR				VALOR
01-06	EVG		8.965.00		01-06	EVG	578.00
01-06	EVG		9.309.00		01-06	EVG	600.00
01-06	EVG		9.311.00		01-06	EVG	211.00
01-06	EVG		19.757.00		01-06	EVG	981.00
01-0655353	MED		56.548.00		01-06	EVG	289.000.00
01-0655349	MED		235.599.00		01-0655367	MED	300.000.00
01-0655355	MED		400.000.00		01-0655388	EVG	96.600.00
01-0655346	EVG		568.175.00		01-0655361	EVG	105.656.00
01-0655352	EVG		805.500.00		01-06	EVG	8475.384.00
01-0655345	EVG		306.953.28		01-06	EVG	3.413.00
01-0655732	EVG		500.000.00		01-06	EVG	30.000.00
01-0655330	EVG		1026.120.00		01-06	EVG	2.543.00
01-0655295	EVG		1046.430.00		01-06	EVG	3.155.00
01-0655338	EVG		1561.458.00		01-06	EVG	3.698.00
01-0655286	EVG		1634.850.00		01-06	EVG	4.584.00
01-0655350	EVG		1674.473.00		01-06	EVG	10.243.00
01-0655334	EVG		4482.610.00		01-06	EVG	30.480.00
01-0655296	EVG		4654.350.12		01-06	EVG	48.159.00
01-0655358	EVG		4655.375.00		01-06	EVG	48.537.00
01-0655354	EVG		9878.400.00		01-0655371	MED	1706.628.00
02-06	EVG		1.121.00		01-0655370	EVG	15000.000.00
02-06	EVG		3.992.00		01-0655397	EVG	1271.655.00
02-06 5339	EVG		560.706.00		01-0655393	EVG	1577.604.40
02-06 5351	EVG		1995.842.00		01-06 5374	EVG	1848.900.00
03-06	EVG		400.00		01-0655388	EVG	2292.150.00
03-06	EVG		40.000.00		01-06 5401	EVG	5121.450.00
03-06	EVG		337.00		01-06 5327	EVG	15225.000.00
03-06	EVG		1.016.00		01-06 5384	EVG	24079.680.00
03-06	EVG		1.308.00		01-06 5375	EVG	24268.317.00
03-06	EVG		3.379.00		09-06	EVG	130.00
03-06	EVG		18.297.00		09-06	EVG	624.00
03-06	EVG		24.041.00		09-06	EVG	727.00
03-06	EVG		33.258.00		09-06	EVG	1.016.00
03-0655360	MED		200.000.00		09-06	EVG	1.028.00
03-0655365	EVG		20000.000.00		09-06	EVG	1.280.00
03-0655362	EVG		168.744.00		09-06	EVG	1.290.00
03-06 5357	EVG		508.000.00		09-06	EVG	2.113.00
03-0655359	EVG		654.000.00		09-06	EVG	2.345.00
03-06 5364	EVG		1689.421.00		09-06	EVG	2.911.00
03-06 5366	EVG		9148.260.00		09-06	EVG	2.959.00
03-06 5363	EVG		12020.550.00		09-06	EVG	3.876.00
03-0655186	EVG		16629.000.00				

Sobregiros Interés Efectivo Anual: Corriente 42.29% - Mora 42.54%

Notificar cualquier repro a la Remisoría Fiscal del Banco Apartado Postal No. 36700 de Bogotá.

CC-991-2 (ABR 99)

CBI-V1-001-000830

CHIQUITA NSD 2567

15.10.03 20:45  
IAS V04.00.000/P07

C.I. MARDEX S.A.  
Document browse selection

b6  
b7C

Page No.0001

Document BC08 00055384

Document date 04.06.99 Input date 04.06.99 18:15  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 6 1999 Batch 75210 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 5384 OERN

Page 001

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37801.814629.MI.220501	14,437.30	P		
	PROVED. NALBS. N.I.	24,079,680.00	COP		
	LA TAGUA DEL DARLEN	24,079,680.00	COP		
	MONEDA PESOS	24,079,680.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	24,079,680.00	COP		
		24,079,680.00	COP		
27 Payment	0103.B01582.MI.111005	14,551.85	X		
	BANCOS EN PESOS	24,079,680.00	COP		
	BOGOTA CIA.294051582	24,079,680.00	COP		
	MONEDA PESOS	24,079,680.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	24,079,680.00	COP		
		24,079,680.00	COP		
27 Write off	81652001.WA07.090.530525	114.55	X	CONTROL DE HIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACTION	0.00	COP		
	REDELLIN	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA .NSD 2568

CBI-V1-001-000829

15.10.03 20:44  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANARDEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP11 98012436

Document date 03.06.99 Input date 03.06.99 09:20  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 6 1999 Batch 75048 Posted Currency COP Operator 60  
External ref 10699 12000 EL

Page 001

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERV.ABRIL-MAYO/99 TAGUA DEL D37A01.014629.N1.220501		14,437.30-	P		
	PROVEDO RALES. H.L.	24,079,680.00-	COP		
	LA TAGUA DEL DARIEN	24,079,680.00-	COP		
	MONEDA PESOS	24,079,680.00-	COP		
	PROVEDO, NACIONALES	24,079,680.00-	COP		
REXCFUENTE	37D061.514629.N1.236529	601.55-	A		
	RET. SERV GUAL CAUS.	1,003,320.00-	COP		
	LA TAGUA DEL DARIEN	1,003,320.00-	COP		
	MONEDA PESOS	1,003,320.00-	COP		
	SERVICIOS	1,003,320.00-	COP		
SERV.ABRIL-MAYO/99 TAGUA DEL D65496200.7A19002.D80.539595		15,038.85	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	811008008
	MISC OTROS GASTOS	25,083,000.00	COP		
	LOGISTICA/SEGURIDAD	25,083,000.00	COP		
	URABA	25,083,000.00	COP		
	OTROS	25,083,000.00	COP		
		25,083,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000828

CHIKUITA N 25569  
b6  
b7C

[illegible][illegible]

3

Medellín, junio 18 de 1.998

PARA:

[Redacted]

b6  
b7C

DE:

**ASUNTO: DESEMBOLSO LOGISTICA PUNTA DE PIEDRA**

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso por el siguiente concepto así:

Tasa de cambio 1:100

Semana	Box
14	110.096
15	176.875
16	169.659
17	161.279
18	134.778
19	182.916

Total Box 935.603 X 0.03 = us 28.069 - \$ 30'875.900

Son: TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M.L.

Atentamente

[Redacted]

[Redacted]

b6  
b7C

18-0

17.10.03 16:02

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

b7C

Page 001

Account No. S12862

PUNTA DE PIEDRA

DIR  
TEL  
FAX  
MEDELLIN

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

456.74-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento F. cha	Numero	Descripcion	Valores Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
10.02.98	CP10 98012074	P.PIEDRA SEM.51-52	23,725.26-	23,725.26-	P	1	31,975,008.00-	31,975,008.00-
	90298 9802							
11.02.98	BC08 00002656	28 Payment	23,725.26	0.00	P	1	31,975,008.00	0.00
	2656							
04.04.98	CP11 98010161	SERV.PUNTA DE PIED	19,377.33-	19,377.33-	P	2	26,308,800.00-	26,308,800.00-
	20498 9803	RL						
06.04.98	BC08 00044436	28 Payment	19,377.33	0.00	P	2	26,308,800.00	0.00
	4436							
05.05.98	BC08 00044883	28 Payment	23,053.71	23,053.71	P	3	31,567,680.00	31,567,680.00
	4883							
0E.05.98	CP11 98010325	PUNTA DE PIEDRA SE	23,053.71-	0.00	P	3	31,567,680.00-	0.00
	30598 9805	RL						
15.06.98	BC08 00050589	27 Payment	21,257.23	21,257.23	P	4	29,640,864.00	29,640,864.00
	0589							
15.06.98	CP10 98013334	PAGO PUNTA PIEDRA	21,257.23-	0.00	P	4	29,640,864.00-	0.00
	180698 9806							
2E.07.98	CP11 98010400	SERVICIO PTE PIEDR	9,815.92-	9,815.92-	P	5	13,542,144.00-	13,542,144.00-
	270798 0798	RL						
29.07.98	BC08 00051163	27 Payment	9,815.92	0.00	P	5	13,542,144.00	0.00
	1163							

CHIQUITA NSD 257.2

CBI-V1-001-000825



17.10.03 15:37

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6  
b7C

Page No.0001

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
10.02.98	CP10 98012074	P.PIEDRA SEM.51-52	24,713.81	24,713.81	A		33,307,300.00	33,307,300.00
	90298 9802							
04.04.98	CP11 98010161	SERV.PUNTA DE PIED	20,184.72	44,898.53	A		27,405,000.00	60,712,300.00
	20498 9803	RL						
05.05.98	CP11 98010325	PUNTA DE PIEDRA SE	24,014.28	68,912.81	A		32,883,000.00	93,595,300.00
	30598 9805	RL						
19.06.98	CP10 98013334	PAGO PUNTA PIEDRA	885.71-	68,027.10	A		1,235,036.00-	92,360,264.00
	180698 9806							
19.06.98	RC01 98010085	PAGO PUNTA PIEDRA	885.72	68,912.82	A		1,235,036.00	93,595,300.00
	180698 9806							
19.06.98	RC01 98010085	PAGO PUNTA PIEDRA	22,142.94	91,055.76	A		30,875,900.00	124,471,200.00
	180698 9806							
26.07.98	CP11 98010400	SERVICIO PTE PIEDR	10,224.92	101,280.68	A		14,106,400.00	138,577,600.00
	270798 0798	RL						
22.09.98	CP10 98012861	SERV.TAGUA DEL DAR	12,329.14	113,609.82	A		18,854,461.00	157,432,061.00
	220998							
10.11.98	CP11 98010783	SERV.SEM.36/43 TAG	11,186.71	124,796.53	A		17,444,000.00	174,876,061.00
	91198 1151	RL						
10.12.98	CP11 98010955	SERV.SEM 44 A SEM	14,752.72	139,549.25	A		22,736,000.00	197,612,061.00
	101298 4396	RG						

CHIQUITA NSD 2573

CBI-V1-001-000824

**BANCO DE BOGOTÁ**

NIT.890.002.964-4

## Extracto de cuenta corriente

**C. I. BANANOS DE EXPORTACION S  
A. A. 50309  
MEDELLIN ANTIOQUIA****NUMERO  
294 05358 2  
FECHA EXTRACTO  
31-07-98**

Z. P

\* AEREO \* NIT  
PAG. 3 8000511484

CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA							
FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR	FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
02-07	50611	EVG	645,120.00	06-07	826	EVG	19462,974.00
02-07	50679	EVG	889,142.32	06-07	802	EVG	20843,347.00
02-07	743	EVG	1086,052.00	06-07	824	EVG	21246,440.00
02-07	733	EVG	1516,400.00	06-07	773	EVG	22453,188.00
02-07	717	EVG	2000,000.00	06-07	590	EVG	29640,864.00
02-07	722	EVG	2093,123.00	07-07	50853	MED	3000,000.00
02-07	658	EVG	3920,000.00	07-07	808	EVG	55,928.88
02-07	747	EVG	109920,660.00	07-07	843	EVG	60,000.00
03-07	50736	EVG	259,200.00	07-07	801	EVG	74,015.00
03-07	50746	MED	400,000.00	07-07	210	EVG	79,176.00
03-07	50732	EVG	432,919.00	07-07	738	EVG	88,588.00
03-07	615	EVG	1025,136.00	07-07	744	EVG	140,512.00
03-07	728	EVG	2202,029.00	07-07	786	EVG	144,000.00
03-07	770	EVG	7796,855.00	07-07	780	EVG	158,400.00
03-07	766	EVG	9561,524.00	07-07	790	EVG	174,636.00
03-07	774	EVG	20539,890.00	07-07	793	EVG	187,734.36
03-07	771	EVG	22162,948.00	07-07	780	EVG	241,920.00
03-07	748	EVG	40978,340.00	07-07	707	EVG	247,320.00
06-07	50751	EVG	150,000.00	07-07	858	EVG	250,000.00
06-07	50817	EVG	192,000.00	07-07	777	EVG	289,681.92
06-07	50768	EVG	1108,000.00	07-07	841	EVG	300,000.00
06-07	725	EVG	18,429.00	07-07	859	EVG	320,100.00
06-07	723	EVG	72,600.00	07-07	842	EVG	403,102.00
06-07	827	EVG	98,435.00	07-07	735	EVG	422,625.00
06-07	814	EVG	294,390.00	07-07	4847	EVG	446,600.00
06-07	50690	EVG	308,085.12	07-07	627	EVG	539,078.00
06-07	758	EVG	352,539.00	07-07	735	EVG	548,900.00
06-07	795	EVG	432,000.00	07-07	750	EVG	630,278.00
06-07	761	EVG	702,000.00	07-07	839	EVG	632,078.00
06-07	804	EVG	820,436.40	07-07	799	EVG	712,154.16
06-07	805	EVG	1187,487.00	07-07	764	EVG	746,507.00
06-07	783	EVG	1606,600.00	07-07	785	EVG	1090,400.00
06-07	50796	EVG	1810,678.00	07-07	742	EVG	1443,452.00
06-07	757	EVG	1960,957.44	07-07	807	EVG	1653,083.00
06-07	691	EVG	2177,262.00	07-07	829	EVG	1805,820.00
06-07	720	EVG	3193,508.00	07-07	820	EVG	2663,636.00
06-07	754	EVG	4172,350.00	07-07	851	EVG	2766,252.00
06-07	825	EVG	4576,708.00	07-07	498	EVG	2789,800.00
06-07	252	EVG	4738,600.00	07-07	837	EVG	2986,607.00
06-07	688	EVG	8497,200.00	07-07	818	EVG	3636,000.00
06-07	823	EVG	9158,377.00	07-07	854	EVG	3944,375.00
06-07	759	EVG	12546,050.00	07-07	675	EVG	3990,430.00

Sobregiro Interés Efectivo Anual: Corriente 70.97% - Mora 71.97%

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal del Banco, Apartado Postal No.36700 de Bogotá

CC-091-2 (ABR 92)

CBI-V1-001-000823

CHIKUITA NSD 2574

PUNTA DE PIEDRA

CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 0050590



b6  
b7C

CBI-V1-001-000822

CHIQUITA NSD 2575

15.10.03 12043  
IAS V04.00.000/FO7

C.Y. BANARIX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document C010 9001334

Document date 19.05.98 Input date 19.05.98 08:45  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 6 1998 Batch 14973 Posted Currency COP  
External ref 100698 9805

Page 001

Document C010 9001334

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Account
PAGO PUNTA PIEDRA SEM 14 A 19 37A01.S12862.ML.210501		22,257.23-	P		
	PROVEED NALES. M.L.	29,640,864.00-	COP		
	PUNTA DE PIEDRA	29,640,864.00-	COP		
	MONEDA PESOS	29,640,864.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	29,640,864.00-	COP		
		29,640,864.00-	COP		
PAGO PUNTA PIEDRA SEM 14 A 19 65496200.FA19003.D80.535595		885.72-	A	CONTROL DE SIT EN GASTO	841000029
	MISC OTROS GASTOS	1,235,036.00-	COP		
	LOGISTICA/SEGURIDAD	1,235,036.00-	COP		
	URABA	1,235,036.00-	COP		
	OTROS	1,235,036.00-	COP		
		1,235,036.00-	COP		
PAGO PUNTA PIEDRA SEM 14 A 19 37D061.S12862.ML.216825		22,142.94	A		
	RET. SERV GRAL CAUS.	30,875,900.00	COP		
	PUNTA DE PIEDRA	30,875,900.00	COP		
	MONEDA PESOS	30,875,900.00	COP		
	SERVICIOS	30,875,900.00	COP		
		30,875,900.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2576

CBI-V1-001-000821

15.10.03 '20:42  
IAS V04.00.000/007

C.I. BANAJEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC08 00050589

Document date 19.06.98 Input date 19.06.98 24:02  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 6 1998 Batch 17834 Posted  
External ref 0589

Currency COP Operator 27  
OPEN

Page 001

b6

b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37A01.S12862.M1.2205061	21,257.33	P		
	PROVEED NALES. M.L.	29,640,864.00	COP		
	PUNTA DE PIEDRA	29,640,864.00	COP		
	MONEDA PESOS	29,640,864.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	29,640,864.00	COP		
		29,640,864.00	COP		
27 Payment	0103.B01582.M1.111005	21,311.33	X		
	BANCOS EN PESOS	29,640,864.00	COP		
	BOGOTA CTA.294053582	29,640,864.00	COP		
	MONEDA PESOS	29,640,864.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	29,640,864.00	COP		
		29,640,864.00	COP		
27 Write off	81652001.NA07.D90.530525	54.10	X	CONTROL DE MIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGES TRANSACCION	0.00	COP		
	MEDELLIN	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000820

# COMPROBANTE DE PAGO

CP10-98013334

FORMA 1016

CHIQUITA NSD 2578

EMPRESA: C.I. BANADEX.	FECHA DE ELABORACION:	PER:	DIA:	MES:	AÑO:	DOCUMENTO:
CODIGO: 0733			18	6	98	

PAGUESE A FAVOR DE: PUNTA DE PIEDRA		NIT. 841000294	PER:	DIA:	MES:	AÑO:
EL VALOR DE: TREINTA MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS		FECHA DE PAGO:				
(VALOR EN LETRAS)		VALOR				
POR CONCEPTO DE:						
SEMANA 14-19 - 935.603 BOX		\$ 30.875.900				
LOGISTIC FCPA		7				
LABORO:		VALOR NETO A PAGAR				
APROBO:		APROBADO				
DEPARTAMENTO						

b6  
b7c

REFERENCIA EXTERNA				1	2	3	DOC. No.	PAG. No.	DE			
MA. ORGENERAL	•	FUNCION/AUXILIAR	•	FINCA/MONEDA	•	CTA. PUC	DESCRIPCION	D H	ML	D H	US	CC/NIT.
6496200	•	FA	•	19002	•	DPO	539595	PUNTA Piedra SEM 14 A 19	130.875.900			
70061	•	S	•	MI	•	236125		1.235.036				
77401	•	S	•	MI	•	220501		29.640.864		19		29.640.864 0733 25-06-19
	•		•		•							
	•		•		•							
	•		•		•							
	•		•		•							
	•		•		•							

CB1-V1-001-000819

ORIGINAL: Pago COPIA: Causación



FBDX-002 REV. XIV

27.640.864  
0733  
52.98.06.19  
18

Medellin, 19 de Julio de 1999

Piedra990719

10

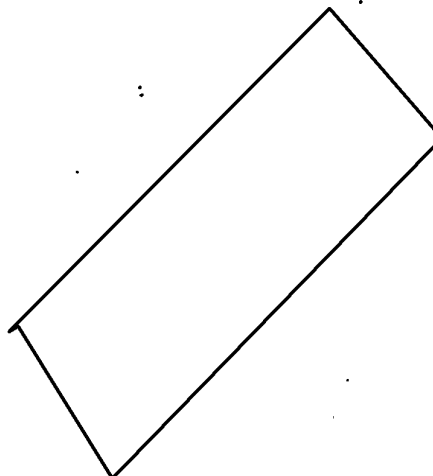
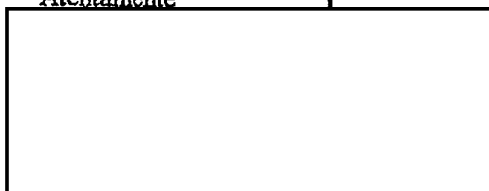
**PARA:**   
**DE:**   
**ASUNTO:** SOLICITUD DESEMBOLSO  
**REF:** PAGO JUNIO DE 1999

b6  
b7C

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso (Tercero de 1999)  
destinado a los servicios de Asociaciones Convivir:

Junio Cajas Chiquita 820.188  
TOTAL CAJAS 820.188 x 0.01 us ctvs.  
VALOR \$ 8.202 x 1.600,00 = \$ 12'832.000  
Son: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS ML.

Atentamente



b6  
b7C

CBI-V1-001-000818

CHIQUITA NSD 2579

77.10.03 17:41

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

Page No.0001

Account No. S14629

LA TAGUA DEL DARIEN

b6

b7C

Page 001

DIR  
TEL  
FAX  
SIN DIRECC

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,774.64-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 2,916,600.00-

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
22.04.99	CP11 98011971	SERV.SEM-01-SEM-13	21,396.64-	21,396.64-	P	5	33,600,000.00-	33,600,000.00-
	190499 005993	RL						
23.04.99	BC08 00054997	27 Payment	21,396.64	0.00	P	5	33,600,000.00	0.00
		4997						
03.06.99	CP11 98012436	SERV.ABRIL-MAYO/99	14,437.30-	14,437.30-	P	6	24,079,680.00-	24,079,680.00-
	10699 12000	RL						
14.06.99	BC08 00055384	27 Payment	14,437.30	0.00	P	6	24,079,680.00	0.00
		5384						
21.07.99	CP11 98012573	SERV.JUNIO/99 TAGU	6,772.10-	6,772.10-	P	7	12,318,720.00-	12,318,720.00-
	190799 12672	RL						
26.07.99	BC17 00014677	27 Payment	6,772.10	0.00	P	7	12,318,720.00	0.00
01.09.99	BC17 00014985	27 Payment	8,205.28	8,205.28	P	8	15,928,499.00	15,928,499.00
01.09.99	CP10 98018113	SERV.LA TAGUA DEL	8,205.28-	0.00	P	8	15,928,499.00-	0.00
	310899 009758							
22.11.99	CP10 98018639	S.LA TAGUA D/DARIE	39,802.04-	39,802.04-	P	9	76,623,301.00-	76,623,301.00-
	191199 009765							
23.11.99	BC17 00015688	27 Payment	39,802.04	0.00	P	9	76,623,301.00	0.00
20.12.99	CP10 98019142	S.LA TAGUA D/DARIE	26,052.07-	26,052.07-	P	10	48,639,728.00-	48,639,728.00-
	201299 005925							
27.12.99	BC17 00015951	27 Payment	26,052.07	0.00	P	10	48,639,728.00	0.00

CHIQUITA NSD 2580

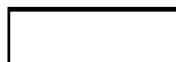
CBI-V1-001-000817



17 10:03 15:52

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details



b6  
b7C

Page No.0001

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento F. cha	Numero	Descripcion	Valor Dolares	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local	Balance
22.04.99	CP11 98011971	SERV.SEM-01-SEM-13	22,288.17	22,288.17	A		35,000,000.00	35,000,000.00	
	190499 005993	RL							
03.06.99	CP11 98012436	SERV.ABRIL-MAYO/99	15,038.85	37,327.02	A		25,083,000.00	60,083,000.00	
	10699 12000	RL							
21.07.99	CP11 98012573	SERV.JUNIO/99 TAGU	7,054.27	44,381.29	A		12,832,000.00	72,915,000.00	
	190799 12672	RL							

CBI-V1-001-000816



NIT 890.903.938-3

ESTADO DE CUENTA

C.I BANADEX S.A	DESDE 30/06/99 HASTA 31/07/99
EDIFICIO ASOCAR	CUENTA CORRIENTE
MEDELLIN ANTIOQUIA 50309	NUMERO 72-021319-60
072	SUCURSAL AV. LAS VEGAS

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCO	VALOR	SALDO
21/07	CHEQUE PAGADO EN CAJA	TEMPO	014627	-300,000.00	275,205,272.77
22/07	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	AV. LAS VEGAS		400,000,000.00	675,205,272.77
22/07	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		-310,135.00	674,895,137.77
22/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014653	-2,562,673.00	672,332,464.77
22/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014654	-6,459,000.00	665,873,464.77
22/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014655	-7,680,000.00	658,243,464.77
22/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014656	-1,037,000.00	657,206,464.77
22/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014657	-1,809,600.00	655,396,864.77
22/07	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-400,000.00	654,996,864.77
22/07	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-135,169,301.00	519,827,563.77
22/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-349.94	519,827,213.83
22/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-2,449.58	519,824,764.25
23/07	CONSIGNACION N3	APARTADO 2		1,220,000.00	521,044,764.25
23/07	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		-189,593.00	520,855,171.25
23/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014659	-27,277,914.00	493,577,257.25
23/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014660	-13,467,215.00	480,110,042.25
23/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014661	-16,594,610.00	463,515,432.25
23/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014662	-23,293,933.00	440,221,499.25
23/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014663	-14,163,011.00	426,058,488.25
23/07	COMISION CONSIGNACION NACIONAL	AV. LAS VEGAS		-3,534.00	426,054,954.25
23/07	VALOR IVA	AV. LAS VEGAS		-565.00	426,054,389.25
25/07	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		-258,973.00	425,795,416.25
25/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014636	-544,320.00	425,251,096.25
25/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014667	-46,793,851.00	378,457,245.25
25/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014672	-1,632,750.00	376,824,495.25
25/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014679	-187,831.00	376,636,664.25
25/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014680	-366,238.00	376,270,426.25
25/07	CHEQUE PAGADO EN CAJA	TEMPO	014648	-450,000.00	375,820,426.25
25/07	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AV. LAS VEGAS	014658	-85,070.00	375,735,356.25
25/07	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AV. LAS VEGAS	014664	-300,000.00	375,435,356.25
25/07	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AV. LAS VEGAS	014678	-15,250,000.00	360,185,356.25
25/07	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-63,876,670.00	296,308,686.25
25/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-1,049.82	296,307,636.43
27/07	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		-168,929.00	296,138,707.43
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014529	-1,496,400.00	294,642,307.43
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014588	-5,302,917.00	289,339,390.43
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014625	-1,813,706.40	287,525,684.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014633	-1,315,440.00	286,210,244.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014639	-457,699.00	285,752,545.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014641	-457,650.00	285,294,895.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014642	-2,710,224.00	282,584,671.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014643	-573,601.00	281,911,070.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014655	-1,580,040.00	280,331,030.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014666	-417,400.00	279,913,630.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014668	-928,408.00	278,985,222.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014669	-2,192,400.00	276,792,822.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014674	-301,725.00	276,491,097.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014676	-832,880.00	275,658,217.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014677	-12,318,720.00	263,339,497.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014681	-1,003,950.00	262,335,547.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014682	-1,490,153.00	260,845,394.03
27/07	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	014683	-4,511,150.00	256,334,244.03
27/07	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-4,660,044.00	251,674,200.03
27/07	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-40,000,000.00	211,674,200.03
27/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-349.94	211,673,850.09
27/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-349.94	211,673,500.15

P1 1/99

NIT 890.903.938-3

CBI-V1-001-000815

HOJA NO 5

CHIQUITA NSD 2582

FROM :

PHONE NO. :

UCL 21 2003 01:43 PM P3

LA TAGUA DEL DARIEN

CTA.CTE: 07202131960  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 0146074677



b6  
b7C

CBI-V1-001-000814

CHIQUITA NSD 2583

15.10/03 20:48  
SAS V04.00.000/P07

C.I. BANANEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BCI7 00014677

Document date 26.07.99 Input date 26.07.99 09:53  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 7 1999 Batch 79823 Posted Currency COP Operator 27  
External ref OPEN

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37A01.S14629.M1.220501	6,772.10	P		
	PROVEED NALES. M.L.	12,318,720.00	COP		
	LA TAGUA DEL DARIEN	12,318,720.00	COP		
	MONEDA PESOS	12,318,720.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	12,318,720.00	COP		
		12,318,720.00	COP		
27 Payment	0103.B03960.M1.111005	6,727.17-	X		
	BANCOS EN PESOS	12,318,720.00-	COP		
	BANCOL 07202131960	12,318,720.00-	COP		
	MONEDA PESOS	12,318,720.00-	COP		
	MONEDA NACIONAL	12,318,720.00-	COP		
		12,318,720.00-	COP		
27 Write off	81652001.NA07.D08.530525	44.93-	X	CONTROL DE HIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACCION	0.00	COP		
	SANTA MARTA	0.00	COP		
	DIFFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 258.4

CBI-V1-001-000813

15.10/03 20:44  
LAS 004.00.000/F07

C.I. RAUDEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document GP11 98012573

Document date 21.07.99 Input date 21.07.99 10:16  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 7 1999 Batch 79520 Posted Currency COP  
External ref 190799 12672 XL

Page 001

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
6ERV.JUNIO/99 TAGUA DEL DARIEN	7201.S14629.NI.220501	6,772.10-	P		
	PROVED NALES. N.L.	12,318,720.00-	COP		
	LA TAGUA DEL DARIEN	12,318,720.00-	COP		
	MONEDA PESOS	12,318,720.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	12,318,720.00-	COP		
		12,318,720.00-	COP		
RETEFUENTE	37D061.S14629.NI.216525	282.17-	A		
	RET. SERV CRAL CRAS.	513,280.00-	COP		
	LA TAGUA DEL DARIEN	513,280.00-	COP		
	MONEDA PESOS	513,280.00-	COP		
	SERVICIOS	513,280.00-	COP		
		513,280.00-	COP		
6ERV.JUNIO/99 TAGUA DEL DARIEN	65496200.VA19002.D80.539595	7,054.27	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	811008088
	MISC OTROS GASTOS	12,832,000.00	COP		
	LOGISTICA/SEGURIDAD	12,832,000.00	COP		
	URADA	12,832,000.00	COP		
	OTROS	12,832,000.00	COP		
		12,832,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000812

FORMA 1016

CP 11-5812523 COMPROBANTE DE PAGO

2020 0127

EMISOR BANADEX S.A.	FECHA DE ELABORACION 19 7 99	PER. DIA MES AÑO 19 7 99	DOSUMENTO 12672
------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------

PALESE FAVOR DE LA TAJA DEL DAPIEN	NIT. 811008088-6	PER. DIA MES AÑO
EL ALORCE DOCE N. 11055 CONCEPTOS DE INIA Y DOSENI PESOS N.L.	FECHA DE PAGO.	PER. DIA MES AÑO
(VALOR EN LETRAS)		
POR CONCEPTO DE:	VALOR	
CONCEPTO LA TAJA DEL DAPIEN (ASOCIACIONES COMUNITARIAS)	\$12'832.000	
FECHA 19-07-99		

FCPA

ABORO	VALOR NETO A PAGAR
b6 b7C	DEPARTAMENTO
A ROBO:	APROBADO: CONTRALORIA Y/O GERENTE
LOGISTICA UNABA	FIRMA JEFE DEPARTAMENTO

RE. REFERENCIA EXTERNA				1	2	3	DOC. No.	PAG. No.	DE
MAJOR GENERAL	FUNCION/AUXILIAR	FINCA/MONEDA	CTA. PUC	DESCRIPCION	D H	M.L.	D H	US	CC/NIT.
65496200FA19002DE0539595									
54629									

CBI-V1-001-0008

CBI-VI-001-000811

4

Medellin, Julio 27, 1998

PARA:

DE:

ASUNTO: DESEMBOLSO LOGISTICA PUNTA DE PIEDRA

b6  
b7C

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso por el siguiente concepto así:

SEMANA	BOX
20	154.265
21	126.882
22	118.697
23	120.627
24	118.278
25	145.681
26	138.763
27	83.514

TOTAL 1.282.417 x 0.01 = Us 12.824 \$14.10  
Son: CATORCE MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATRO

b6  
b7C

Atentamente

CBI-V1-001-000810

CHIQUITA NSD 2587

17.10.03 16:02

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

b7c

Page No.0001

Account No. S12862

PUNTA DE PIEDRA

Page 001

DIR  
TEL  
FAX  
MEDELLIN

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

456.74-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Fecha	Documento Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
10.02.98	CP10 98012074	P.PIEDRA SEM.51-52	23,725.26-	23,725.26-	P	1	31,975,008.00-	31,975,008.00-
	90298 9802							
11.02.98	BC08 00002656	28 Payment	23,725.26	0.00	P	1	31,975,008.00	0.00
	2656							
04.04.98	CP11 98010161	SERV.PUNTA DE PIED	19,377.33-	19,377.33-	P	2	26,308,800.00-	26,308,800.00-
	20498 9803	RL						
06.04.98	BC08 00044436	28 Payment	19,377.33	0.00	P	2	26,308,800.00	0.00
	4436							
05.05.98	BC08 00044883	28 Payment	23,053.71	23,053.71	P	3	31,567,680.00	31,567,680.00
	4883							
05.05.98	CP11 98010325	PUNTA DE PIEDRA SE	23,053.71-	0.00	P	3	31,567,680.00-	0.00
	30598 9805	RL						
19.06.98	BC08 00050589	27 Payment	21,257.23	21,257.23	P	4	29,640,864.00	29,640,864.00
	0589							
19.06.98	CP10 98013334	PAGO PUNTA PIEDRA	21,257.23-	0.00	P	4	29,640,864.00-	0.00
	180698 9806							
26.07.98	CP11 98010400	SERVICIO PTE PIEDR	9,815.92-	9,815.92-	P	5	13,542,144.00-	13,542,144.00-
	270798 0798	RL						
29.07.98	BC08 00051163	27 Payment	9,815.92	0.00	P	5	13,542,144.00	0.00
	1163							

CHIQUITA NSD 2588

CBI-V1-001-000809



17.10.03 15:37

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

b7c

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento F. cha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
10.02.98	CP10 98012074	P. PIEDRA SEM.51-52	24,713.81	24,713.81	A		33,307,300.00	33,307,300.00
	90298 9802							
04.04.98	CP11 98010161	SERV. PUNTA DE PIED	20,184.72	44,898.53	A		27,405,000.00	60,712,300.00
	20498 9803	RL						
05.05.98	CP11 98010325	PUNTA DE PIEDRA SE	24,014.28	68,912.81	A		32,883,000.00	93,595,300.00
	30598 9805	RL						
19.06.98	CP10 98013334	PAGO PUNTA PIEDRA	885.71-	68,027.10	A		1,235,036.00-	92,360,264.00
	180698 9806							
19.06.98	RC01 98010085	PAGO PUNTA PIEDRA	885.72	68,912.82	A		1,235,036.00	93,595,300.00
	180698 9806							
19.06.98	RC01 98010085	PAGO PUNTA PIEDRA	22,142.94	91,055.76	A		30,875,900.00	124,471,200.00
	180698 9806							
28.07.98	CP11 98010400	SERVICIO PTE PIEDR	10,224.92	101,280.68	A		14,106,400.00	138,577,600.00
	270798 0798	RL						
22.09.98	CP10 98012861	SERV. TAGUA DEL DAR	12,329.14	113,609.82	A		18,854,461.00	157,432,061.00
	220998							
10.11.98	CP11 98010783	SERV. SEM.36/43 TAG	11,186.71	124,796.53	A		17,444,000.00	174,876,061.00
	91198 1151	RL						
10.12.98	CP11 98010955	SERV. SEM 44 A SEM	14,752.72	139,549.25	A		22,736,000.00	197,612,061.00
	101298 4396	RG						

CBI-V1-001-000808

CHIQUITA NSD 2589

**BANCO DE BOGOTÁ**

NIT.963.002.964-4

Extracto de cuenta corriente

**C. I. BANANOS DE EXPORTACION  
A. A. 50309  
MEDELLIN ANTIOQUIA-****NUMERO  
294 05358 2  
FECHA EXTRACTO  
31-08-98**

Z. P.

AEREO NIT  
PAG. 2 8000611484

OTROS CREDITOS			
FECHA	VALOR	DESCRIPCION TRANSACCION	CIUDAD
12-08	37,201.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
12-08	52,000.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
12-08	2,656,937.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
13-08	180,000.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
14-08	85,931.00	CONSIG.REMESAS NEGOC	294-EVG
19-08	680,625.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
10-08	143,170.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
20-08	620,136.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
24-08	139,000,000.00	NOTA CREDITO	294-EVG
25-08	117,518,373.00	NOTA CREDITO	294-EVG
25-08	60,000.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
25-08	284,225.52	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
25-08	876,960.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
26-08	50,000,000.00	NOTA CREDITO	294-EVG
26-08	108,350.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
26-08	1,026,080.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
27-08	60,000.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
27-08	873,000.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
27-08	3,758,740.00	REVERS. CHEQUE-DEBIT	294-EVG
31-08	150,000,000.00	NOTA CREDITO	294-EVG

CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA			
FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
03-0851199	EVG		245,000.00
03-0851164	EVG		270,720.00
03-08 937	EVG		8,400.00
03-0850538	EVG		14,500.00
03-08 1209	EVG		42,200.00
03-08 1084	EVG		52,400.00
03-08 1174	EVG		77,100.00
03-08 1222	EVG		90,900.00
03-08 1215	EVG		114,379.00
03-08 1178	EVG		137,156.08
03-08 1200	EVG		150,000.00
03-08 1227	EVG		160,000.00
03-08 934	EVG		202,176.00
03-08 1036	EVG		208,400.00
03-08 1159	EVG		298,200.00
03-08 1081	EVG		470,400.00
03-08 1080	EVG		504,000.00
03-08 1161	EVG		582,000.00
03-08 1218	EVG		620,136.00
03-08 1114	EVG		716,300.00
03-08 1181	EVG		845,837.00
03-08 1225	EVG		896,298.20
03-08 1158	EVG		945,752.64
03-08 1131	EVG		1230,000.00
03-08 1193	EVG		1447,901.78
03-08 1175	EVG		1995,961.00
03-08 1214	EVG		2004,801.00
03-08 1194	EVG		2678,365.14
03-08 1077	EVG		2865,200.00
03-08 1221	EVG		3711,332.00
03-0851155	EVG		4502,158.00
03-08 1087	EVG		6199,800.00
03-08 1198	EVG		7666,406.14
03-08 1213	EVG		9230,760.00
03-08 1163	EVG		13542,144.00
03-08 1208	EVG		14210,064.00

Sobregiro Interés Efectivo Anual: Corriente 70.97% - Mora 71.97%

Notificar cualquier repro a la Revisión Fiscal del Banco Apartado Postal No.36700 de Bogotá

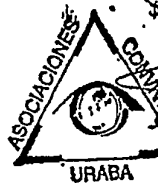
CC-001-2 (ABR 92)

CBI-V1-001-000807

CHIQUITA NSD 2590

PUNTA DE PIEDRA

CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX



CHEQUE No. 0051163

\*\*\*\*\*13,542,144.00\*\*

b6  
b7c

CBI-V1-001-000806

CHIQUEITA NSD 2591.

22.10.03 22:19  
IAS 704.00.000/707

C.T. DANDEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

b6  
b7c

Document C/11 98010400  
Document date 28.07.98 Input date 28.07.98 08:23  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 7 1998 Batch 20749 Posted Currency COP  
External ref 270798 0798 RL

Page 001

Amount

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable
SERVICIO PTE PIEDRA SEMA.20-2737A01.812852.MI.220501		9,825.92-	P	
PROVED NALES. N.L.		13,542,144.00-	COP	
PUNTA DE PIEDRA		13,542,144.00-	COP	
MONEDA PESOS		13,542,144.00-	COP	
PROVED. NACIONALES		13,542,144.00-	COP	
RETATUENTE	375061.812852.MI.236525	409.00-	A	
RET. SERV ORAL CARG.		564,256.00-	COP	
PUNTA DE PIEDRA		564,256.00-	COP	
MONEDA PESOS		564,256.00-	COP	
SERVICIOS		564,256.00-	COP	
SERVICIO PTE PIEDRA SEMA.20-2765496200.FAL3002.D80.539595		10,224.92	A	CONTROL DE NIT EN GASTO
MISC OTROS GASTOS		14,106,400.00	COP	
LOGISTICA/SEGURIDAD		14,106,400.00	COP	
URABA		14,106,400.00	COP	
OTROS		14,106,400.00	COP	

841000029

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000805

05.10.01 20:43  
IAS V04.00.000/707

C.I. BNADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC08 00051163  
Document date 29.07.98 Input date 29.07.98 14:06  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 7 1998 Batch 20887 Posted  
External ref 1163

Currency COP Operator 27  
OPEN

Page 001

b6  
b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37A01.512062.MI.220501	9,815.92	P		
	PROVEED NALES. N.L.	13,542,144.00	COP		
	PUNTA DE PIEDRA	13,542,144.00	COP		
	MONEDA PESOS	13,542,144.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	13,542,144.00	COP		
27 Payment	0103.B01542.MI.111095	9,840.82-	X		
	BANCOS EN PESOS	13,542,144.00-	COP		
	BOGOTA CIA.294033582	13,542,144.00-	COP		
	MONEDA PESOS	13,542,144.00-	COP		
	MONEDA NACIONAL	13,542,144.00-	COP		
27 Write off	11652001.NA07.D90.530525	24.90	X	CONTROL DE HIT EN GASTO	0.000
	CUM/PER TRAM MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGS TRANSACCION	0.00	COP		
	MEDULLIN	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000804

# COMPROBANTE DE PAGO

CP11-98010400

FORMA 1016

CHIQUITA NSD 2594

RAZON SOCIAL: C.I. BANADEX S.A.  
 CODIGO: 0733  
 FECHA DE ELABORACION: PER 27 DIA 7 MES 9 AÑO 98  
 DOCUMENTO:

NIT: 841000029-4  
 P. PUESE A FAVOR DE: PUNTA DE PIEDRA  
 EL VALOR DE: TRECE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCO CUARENTA Y CUATRO PESOS.  
 (VALOR EN LETRAS)  
 POR CONCEPTO DE: SERVICIO PUNTA DE PIEDRA SEMANA 20 A LA 27  
RETEPUENTE  
 VALOR: 14'106.400=  
564.256  
 VALOR NETO A PAGAR: 13'542.114

LABOR: [Redacted]  
 DEPARTAMENTO: [Redacted]  
 PROBO: [Redacted]  
 AUMENTO: [Redacted]  
 DOC. No.: [Redacted]

REFERENCIA EXTERNA	MA/ORG GENERAL	FUNCION/ AUXILIAR	FINCA/ MONEDA	CTA. PUC	DESCRIPCION	D H	M.L.	D H	US	CC/NIT.
06200	FA	1902	DXD	534591		D	12.106.400			
37061			M1			H	564.256			
7A01	S		M1	32001		H	13'542.114			

CBI-V1-001-000803

ORIGINAL: Pago COPIA: Causación

F BDX-002 REV. XIV

b6  
b7c

37

Julio, 21 del 2003

ASOCISEVSP21072003

PARA:   
DE:   
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO MAYO Y JUNIO

b6  
b7C

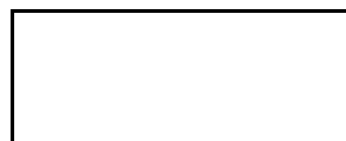
De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso (TERCERO del 2003) destinado a los servicios de Asociacione de servicios Especiales de Vigilancia.

Mayo	Cajas Chiquita	682,736
Junio	Cajas Chiquita	611,540

TOTAL CAJAS 1,294.276x 0.0275 us ctvs. = 35,593  
VALOR \$ 35,593 US x 2.85500 = \$ 101,618,015  
Son: CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINCE PESOS.



Protección Industrial



b6  
b7C

CBI-V1-001-000802

CHIQUITA NSD 2595

17.10.03 17:31

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

Account No. 65478001

PAGO PARTICULAR SERVICIO CON TERCEROS

b7C

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover 0.00

Credit Limit 0.00

Nett Turnover 0.00

Trading Limit 0.00

Current Balance 703,253.87

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 2032026967.71

Fecha	Documento Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
21.02.03	CP10 24000077	SERVICIO MES ENERO	17,540.64	17,540.64	A		51,538,438.00	51,538,438.00
	21022003 15026							
11.03.03	CP10 98019642	SERVICIO MES FEBRE	19,412.78	36,953.42	A		57,499,288.00	109,037,726.00
	10032003 17168							
13.05.03	CP10 23000283	SERVICIO MES MARZO	48,548.96	85,502.38	A		137,580,960.00	246,618,686.00
	12052003 17171							
24.07.03	CP10 24000322	SERVICIO MES MAYO	35,250.99	120,753.37	A		101,618,015.00	348,236,701.00
	21072003 17173							
26.08.03	CP10 20091663	SERVICIO MES JULIO	12,769.00	133,522.37	A		36,637,966.00	384,874,667.00
	19082003 17175							
21.09.03	CP10 20201208	SERVICIO MES AGOST	18,217.18	151,739.55	A		52,308,620.00	437,183,287.00
	26092003 17178							

CBI-V1-001-000801



17.10.03 17:13

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. S17503  
 CAREPA  
 TEL 823-82-80  
 FAX  
 URABA

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVAD.PAPAGAYO

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,169.13-

COLOMBIAN PESO  
 Current Balance 0.00

Page 001

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Dolares	Valor	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
01.01.03	YEND	98115679	Opening Balance	23,234.59-	23,234.59-		P						
21.01.03	BC26	00004160	434 Payment	23,234.59	23,234.59		P				66,562,224.00-	66,562,224.00-	
21.02.03	CP10	24000077	SERVICIO MES ENERO	17,540.64-	17,540.64-		P	13			66,562,224.00	0.00	
		21022003	15026				P	14			51,538,438.00-	51,538,438.00-	
06.03.03	BD01	20002279	CANC.SERVIC.MES DE	17,407.11	17,407.11		P	14			51,538,438.00	0.00	
		27022003	16				P	14			51,538,438.00	0.00	
07.03.03	AL01	98014814	AJUSTE VARIACION C	133.53	133.53		P	14			0.00	0.00	
		14	S17503				P	14			0.00	0.00	
11.03.03	CP10	98019642	SERVICIO MES FEBRE	19,412.78-	19,412.78-		P	15			57,499,288.00-	57,499,288.00-	
		10032003	17168				P	15			57,499,288.00	0.00	
12.03.03	BC26	00004490	434 Payment	19,412.78	19,412.78		P	15			57,499,288.00	0.00	
13.05.03	CP10	23000283	SERVICIO MES MARZO	48,548.96-	48,548.96-		P	16			137,580,960.00-	137,580,960.00-	
		12052003	17171				P	16			137,580,960.00	0.00	
14.05.03	BC26	00004865	434 Payment	48,548.96	48,548.96		P	16			137,580,960.00	0.00	
24.07.03	CP10	24000322	SERVICIO MES MAYO	35,250.99-	35,250.99-		P	17			101,618,015.00-	101,618,015.00-	
		21072003	17173				P	17			101,618,015.00	0.00	
24.07.03	BC26	00005208	434 Payment	35,250.99	35,250.99		P	17			101,618,015.00	0.00	
20.08.03	CP10	20091663	SERVICIO MES JULIO	12,769.00-	12,769.00-		P	18			36,637,966.00-	36,637,966.00-	
		19082003	17175				P	18			36,637,966.00	0.00	
20.08.03	BC26	00005367	434 Payment	12,769.00	12,769.00		P	18			36,637,966.00	0.00	
26.09.03	CP10	20201208	SERVICIO MES AGOST	18,217.18-	18,217.18-		P	19			52,308,620.00-	52,308,620.00-	
		26092003	17178				P	19			52,308,620.00	0.00	
26.09.03	BC26	00005535	434 Payment	18,217.18	18,217.18		P	19			52,308,620.00	0.00	

CBI-V1-001-000800

SERV. ESP. D/VIGIL. Y SEGUR. PRIVA

CHEQUE No. 0005208

\*\*\*\*\*101.618.015.00\*\*

CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

b6  
b7C

## AUTORIZACIÓN

La ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE URABÁ, identificada con NIT. 811 008 107-8 de Carepa (Ant.) autoriza a la señora [REDACTED] identificada con cédula de ciudadanía [REDACTED] de Envigado (Ant.) para que reclame el cheque que se encuentra a nuestro nombre.

b6  
b7C

Carepa, Julio 23 de 2003

b6  
b7C

CBI-V1-001-000799

¡SIEMPRE PRESENTE!

Dirección Detrás de la Brigada 17 / Tels.: (094) 823 82 80 - 823 82 82 / Fax: 823 82 78  
Carepa, Antioquia / e-mail: papagayo@edatel.net.co

CHIQUITA NSD 2598

CUENTA N° 110-181-15031-9  
PAGINA N° 0011 DE N° 0012



FECHA	HORA	OFICINA O CAJEERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
724	321	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		46161900539
724	321	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		46161700539
724	321	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		46161699939
724	321	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		46161499939
724	321	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		46161299939
724	321	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		46161299339
724	321	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		46161099339
724	321	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		46161099739
724	1136	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		171100		46160927639
724	1721	GERENCIA DE OPE	N.C PAGO PROVEE	21464		11404621800	57565549439
724	1813	EL POBLADO	N.D ABONO NOMIN				40637944239
724	2301	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5208	10161801500		30476142739
724	2301	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5208	30485405		30445657334
725	342	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		50782816		30394874518
725	359	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		30394674518
725	359	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		30394673918
725	402	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		400000		30394273918
725	403	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		30394073918
725	403	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		30394073318
725	404	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		30393873318
725	404	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		30393872718
725	405	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		30393672718
725	405	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		30393672118
725	912	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		171100		30393501018
725	1424	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	352715	87023		30393413995
725	1424	EL POBLADO	N.D TRANSFERENC	352715	29007800		30364406195
725	2358	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5209	4383538195		25980868050
725	2358	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5209	13150614		25967771446
725	2358	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5210	2340111377		23627606073
725	2358	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5210	7020314		23620585739
725	2358	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5211	1211641630		22408943909
725	2358	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5211	3634925		22405308994
725	2358	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5212	1606157266		20799151718
725	2358	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5212	4818402		20794333246
725	2358	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5216	34903400		20759429846
725	2358	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5216	104710		20759325136
725	2358	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5219	7574549200		13184775936
725	2358	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5219	22723648		13162052288
728	38	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5213	5335400		13156716888
728	38	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5213	16006		13156700882
728	38	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	5215	64821500		13091878992
728	38	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	5215	194466		13091684516
728	808	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		177800		13091506716
728	1532	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		68800		13091437816
728	2029	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		13091237816
728	2030	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		13091037816
728	2030	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		13091037216
728	2030	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		13090837216
728	2030	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		13090637216
728	2030	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		13090437216
728	2030	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		13090237216
728	2030	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		13090037216
728	2030	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		13089837216
728	2030	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		13089637216
728	2030	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		13089437216
728	2030	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		13089237216
728	2030	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		13089037216
728	2031	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		13088837216
728	2031	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		13088636616
728	2031	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		13088636616
728	2031	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		13088436616
728	2031	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		13088236616
728	2031	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		13088236016
728	2031	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		13088036016
729	516	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		13087836016
729	516	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		13087835416
729	517	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		13087635416
729	517	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		13087634816
729	517	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		13087434816
729	517	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		13087434216
729	517	CHIGORODO	CUOTA MANEJO TA		200000		13087234216
729	517	CHIGORODO	N.D. DECR. 2331		600		13087233616

CBI-V1-001-000798

CHIQUITA NSD 2599

17.10.03 17:52  
NIS 004.00.000/P07

C.I. BANANEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC26 00005208

Document date 24.07.03 Input date 24.07.03 14:21

Period 7 2003 Batch 351365 Posted Currency COP Operator 434  
External ref

Page 001

Description/comments

Accounts

Value Status Variable

Amount

434 Payment

37A01.517503.NI.220501

35,260.99 P

PROVEDO MALES. N.L.

101,618,015.00 COP

SERV.ESP.D/VIG.Y ESG

101,618,015.00 COP

MONEDA PESOS

101,618,015.00 COP

PROVEDO. NACIONALES

101,618,015.00 COP

101,618,015.00 COP

434 Payment

0103.D06031.NI.111005

35,250.99- X

BANCOS EN PESOS

101,618,015.00- COP

BANCO POPULAR TRANSF

101,618,015.00- COP

MONEDA PESOS

101,618,015.00- COP

MONEDA NACIONAL

101,618,015.00- COP

101,618,015.00- COP

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000797

CHIQUITA NSD 2600

17.10.03 17:52  
IAS V04.00.000/207

C.I. DANADEX S.A.  
Document browser selection

Page No.0001

Document CR10 24000022

Document date 24.07.03 Input date 24.07.03 15:11  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 7 2003 Batch '351354 Posted Currency COP Operator 414  
External ref 21072003 17173

Page 001

Operator 414

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVICIO MES MAYO Y JUNIO/03	37A01.017503.NL.220501	35,250.99-	P		
	PROVEED. NACIONALES, M.L.	101,618,015.00-	COP		
	SERV. BOP. D/VIG. Y SIG	101,618,015.00-	COP		
	MONEDA EXTERNA	101,618,015.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	101,618,015.00-	COP		
		101,618,015.00-	COP		
SERVICIO MES MAYO Y JUNIO/03	65478001.FV06010.D80.513595	35,250.99	A	CONTROL DE MIT EN CASTO	811008107
	PAGO TERC SERVICIOS	101,618,015.00	COP	CONTROL DE PLACAS DE VEHICULOS	0
	GASTOS ORDEN SECURI	101,618,015.00	COP		
	URABA	101,618,015.00	COP		
	SERVICIOS OTROS	101,618,015.00	COP		
		101,618,015.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000796

# COMPROBANTE DE PAGO

Nº 11113

1/1/13

14 1026-0005203

NOTA: RECIBO C.I. BANADEX S.A.

COD. SO CIA.

FECHA DE ELABORACION 21/07/03

DOCUMENTO

PAG. JESE A FAVOR DE: Asociacion PAPA GA/2 NIT. 8110081078

EL VALOR DE: Ciento un Millones seiscientos Dieciocho Mil quinientos Pesos (VALOR EN LETRAS)

POR CONCEPTO DE: SERVICIO MES DE MAYO Y JUNIO

FECHA DE PAGO

VALOR 101.618.015

VALOR NETO A PAGAR 101.618.015

EL BORO: 11 P.I.

AF. ROBO:

DEPARTAMENTO

OBADO: CONTRALORIA Y/O GERENTE

b6  
b7c

REFERENCIA EXTERNA 1 2 3 DOC. No. PAG No DE

MAJOR GENERAL	FUNCION AUXILIAR	FINCA MONEDA	CTA PUC	DESCRIPCION	D H	ML	D H	US	C.C./NIT.
61478001	FV 06010	DAO	51995						
								101.618.015	
								317503	
								7612 25/13	

CEI-V1-001-000795

ORIGINAL: Pago 1a. COPIA: Causación 2a. COPIA: Archivo

FBDX-002 REV XII

23

Medellín, 06 de Julio del 2001

TAGUA06072001

PARA:   
DE:   
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO MAYO, MAYOST, JUNIO, JUNIOST.

b6  
b7C

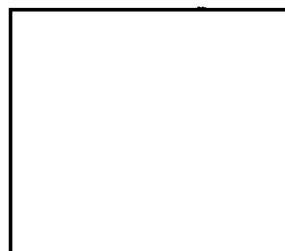
De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso (TERCERO del 2001) destinado a los servicios de Asociaciones Convivir

Mayo	Cajas Chiquita	607,255
Mayo ST	Cajas Chiquita	204,847
Junio	Cajas Chiquita	639,344
Junio ST	Cajas Chiquita	217,385

TOTAL CAJAS  $1,246,599 \times 0.02 \text{ us ctvs.} = 24,931$   
TOTAL CAJAS  $421,729 \times 0.03 \text{ us ctvs.} = 12,651$   
VALOR \$ 37,582 US x 2.30300 = \$ 86,551,346  
Son: OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTAY UNMIL  
TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS



Proteccion Industrial



b6  
b7C

CBI-V1-001-000794

CHIQUITA NSD 2603

27.10.03 15:29

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

b7c

Account No. S14529

LA TAGUA DEL DARIEN

Page 001

DIR

TEL

FAX

SIN DIRECC

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,774.64-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 2,916,600.00-

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Dolares	Balance	S	No.	Moneda Local	Balance
				Valor		T	Pago	Valor	
15.01.01	BC26	00000017	27 Payment	23,870.32	23,870.32	P	18	53,750,000.00	53,750,000.00
15.01.01	CP10	20001140	SERVICIO LA TAGUA	23,870.32-	0.00	P	18	53,750,000.00-	0.00
		12012001.01/2001							
16.03.01	CP10	20001219	SERVICIO MESES DE	37,051.26-	37,051.26-	P	19	84,327,925.00-	84,327,925.00-
		16032001 2001/03							
20.03.01	BC26	00000423	27 Payment	37,051.26	0.00	P	19	84,327,925.00	0.00
21.05.01	BC26	00000780	27 Payment	46,822.37	46,822.37	P	20	109,980,122.00	109,980,122.00
21.05.01	CP10	20200270	SERVICIO MESES DE	46,822.37-	0.00	P	20	109,980,122.00-	0.00
		18052001 010680							
09.07.01	CP10	20200366	SERVICIO MESES DE	37,504.65-	37,504.65-	P	21	86,551,346.00-	86,551,346.00-
		6072001 010692							
10.07.01	BC26	00001076	434 Payment	37,504.65	0.00	P	21	86,551,346.00	0.00
11.09.01	CP10	20150898	SERVICIO MESES D/J	32,137.75-	32,137.75-	P	22	74,562,480.00-	74,562,480.00-
		10092001 13652							
11.09.01	BC26	00001425	434 Payment	32,137.75	0.00	P	22	74,562,480.00	0.00

CHIQUITA NSD 2604

CBI-V1-001-000793



17.10.03 16:12

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

b7C

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

10.01-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Fecha	Documento Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
15.12.00	RC03 20000283 151200	PROV TAGUA DEL DAR	25,000.00	25,000.00	A		53,750,000.00	53,750,000.00
15.03.01	CP10 20001219 16032001 2001/03	SERVICIO MESES DE	37,051.26	62,051.26	A		84,327,925.00	138,077,925.00
21.05.01	CP10 20200270 18052001 010680	SERVICIO MESES DE	46,822.37	108,873.63	A		109,980,122.00	248,058,047.00
09.07.01	CP10 20200366 6072001 010692	SERVICIO MESES DE	37,504.65	146,378.28	A		86,551,346.00	334,609,393.00
11.09.01	CP10 20150898 10092001 13652	SERVICIO MESES D/J	32,137.75	178,516.03	A		74,562,480.00	409,171,873.00
13.11.01	CP10 20151311 9112001 13659	SERVICIO MESES D/S	56,410.97	234,927.00	A		129,952,829.00	539,124,702.00
19.12.01	CP10 20090920 12102001 13662	SERVICIO MES DE NO	26,613.65	261,540.65	A		61,501,492.00	600,626,194.00

CHIQUITA NSD 2605

CBI-V1-001-000792



ESTE ES SU BANCO  
NIT 860.007.738-9

CUENTA N°.  
110-181-15031-9  
PAGINA N°. 004 DE N°. 006

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION: N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
710	40	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1018	987934	53677184767
710	40	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1019	293196	53579452767
710	40	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1025	96980	53579159571
710	40	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1050	252000	53546866271
710	40	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1064	571883	53546769391
710	40	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1043	4843316	53462769391
710	40	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1049	4599956	53462517391
710	1054	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	1056	45435333	53271889891
710	1054	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1058	10487048	53271318008
711	26	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1060	3560259	51656879408
711	26	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1075	2120625	51652036092
711	26	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1076	25965404	50118717492
711	26	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1080	13324057	50114117536
711	26	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1082	1549439	34969006536
711	26	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1084	3105130	34923571203
711	26	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1085	2562075	31427888603
711	26	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1091	9000400	31417401555
711	26	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1092	11811600	30230648655
711	26	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1093	6000000	30227088396
711	26	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1094	1000000	29520213396
711	26	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1095	81350	29518092771
711	26	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1096	2200000	20862958171
711	26	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1097	9316986	20836992767
711	26	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1098	13324057	16395640567
711	26	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1099	13324057	16382316580
712	10	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1065	56400	16363516580
712	10	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1066	35033	16363460110
712	10	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1067	81350	16351782530
712	10	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1068	13324057	16351747477
712	10	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1069	81350	16324027477
712	10	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1070	9316986	16323944317
712	1047	CENTRO ADMINIS.	CONSIGNACION NO	170	13382629231	13218282317
712	1048	CENTRO ADMINIS.	CONSIGNACION NO	171	13419827731	13208965331
712	1049	CENTRO ADMINIS.	CONSIGNACION NO	172	13455843331	13382629231
712	1325	EL POBLADO	N.D. OTROS	4049070	13110570131	13419827731
712	1325	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	4049070	13109534311	13455843331
712	1604	EL POBLADO	N.D. OTROS	977869	616969361	13110570131
712	1604	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	977869	37477695	13109534311
712	2024	GERENCIA INTERN.	VARIOS	170	579491616	616969361
713	128	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1073	36540	23779491616
713	128	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1074	154604	23767311616
713	128	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1075	2120625	23767275076
713	128	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1076	25965404	23718740528
713	1401	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	1081	60950	23715585924
713	1401	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1082	1549439	23695265824
713	1838	CAJEROS ATH	COSTO CONSULTA	1083	50000	23695204864
713	1838	CAJEROS ATH	IVA CONSULTA SA	1084	9600	23695144864
716	227	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1085	2562075	23695135264
716	227	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1086	1549439	23647679168
716	227	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1087	142358	23647536800
716	227	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1088	3105130	23638354000
716	227	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1089	2562075	23638326452
716	227	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1090	9000400	23121846644
716	227	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1091	11811600	23120297205
716	227	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1092	6000000	22085254005
716	227	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1093	1000000	22082148675
716	227	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1094	1000000	21228123875
716	227	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1095	1000000	21225561800
716	227	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1096	1000000	18225428500
716	227	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1097	1000000	18216428100
716	227	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1098	1000000	14279228100
716	227	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1099	1000000	14267416500
716	227	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1099	1000000	12267416500
716	227	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1099	1000000	12261416500
716	227	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1099	1000000	12261416320
716	520	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1099	1000000	12280029420
716	1153	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	133	12346639520	12373369520
716	1154	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	134	12102369520	12101556520
716	1154	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	135	11891387120	11890756612
717	143	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1099	1000000	
717	143	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1099	1000000	
717	143	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1099	1000000	
717	143	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1099	1000000	

CHIQUITA NSD 2606

CBI-V1-001-000791

15.10.02 20:49  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANANEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC26 00001777

Document date 13.11.01 Input date 13.11.01 18:10  
Group ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 11 2001 Batch 235987 Posted Currency COP Operator 434  
External ref

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37A01.S17503.MI.220501	56,410.97	P		
	PROVEED NACLES. H.L.	129,952,829.00	COP		
	SERV.ESP.D/VIG.Y SSG	129,952,829.00	COP		
	MONEDA PESOS	129,952,829.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	129,952,829.00	COP		
		129,952,829.00	COP		
434 Payment	0103.B06011.MI.111005	56,410.97	X		
	BANCOS EN PESOS	129,952,829.00	COP		
	BANCO POPULAR TRANSP	129,952,829.00	COP		
	MONEDA PESOS	129,952,829.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	129,952,829.00	COP		
		129,952,829.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000898

CHIQUITA NSD 2607

17.10.03 16:31

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

b6

b7C

Page 001

Documento		Telefono	Contact				
Fecha	Numero	Telex	Fax				
		Gross Turnover	0.00	Credit Limit	0.00		
		Nett Turnover	0.00	Trading Limit	0.00		
		Current Balance	10.01-				
						COLOMBIAN PESO	
						Current Balance	0.00
		Valor	Dolares	Balance	S No.	Valor	Moneda Local Balance
					T Pago		
25.01.02	CP10 20200633	SERVICIO MES DE DI	30,520.68	30,520.68	A	68,120,928.00	68,120,928.00
	28012002 13671						
28.02.02	CP10 20151504	SERVICIO MES DE EN	25,689.33	56,210.01	A	59,337,720.00	127,458,648.00
	27022002 13672						
12.04.02	CP10 20002012	SERVICIO MES DE FE	35,688.31	91,898.32	A	80,714,834.00	208,173,482.00
	15042002 13679						
08.05.02	CP10 20002155	SERVIC.ASOC.PAPAGA	10,968.25	102,866.57	A	25,080,000.00	233,253,482.00
	7052002 14704						
12.06.02	CP10 20002298	SERVICIO MES D/ABR	31,618.42	134,484.99	A	73,998,485.00	307,251,967.00
	7062002 13192						
14.06.02	CP10 20002308	SERVIC.ASOC.PAPAGA	11,878.80	146,363.79	A	28,000,000.00	335,251,967.00
	14062002 13688						
12.08.02	CP10 20002580	SERVICIO MES D/JUN	28,734.97	175,098.76	A	73,814,400.00	409,066,367.00
	12082002 17413						
10.10.02	CP10 20091267	SERVICIO MES D/AGO	40,474.76	215,573.52	A	115,516,576.00	524,582,943.00
	4102002 13695						
30.11.02	CP10 20200981	SERVICIO MES OCTUB	47,948.28	263,521.80	A	133,498,085.00	658,081,028.00
	30112002 13700						

CBI-V1-001-000962



# A.S.E.V.S.P. PAPAGAYO

Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada Papagayo

NIT: 811.008.107-8

Carepa, 02 de julio de 2002

Señores:  
**C.I. BANADEX S.A.**  
Medellín, Antioquia

Cordial saludo.



Autorizo al señor [redacted] identificado con la Cédula de Ciudadanía nro. [redacted] de Sabaneta, para que cobre cheque a nombre de Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada La Tagua del Darién.



que se dignen brindar al presente.

b6  
b7C

Director General

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVA

CHEQUE No. 00002937  
\$\*\*\*\*\*28\*\*\*

CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX



b6  
b7C

CBI-V1-001-000961

Dirección Detrás de la Brigada 17 / Tels.: (094) 823 82 80 - 823 82 82 / Fax: 823 82 78  
Carepa, Antioquia / e-mail: papagayo@edatel.net.co

CHIQUITA NSD 2609



ESTE ES SU BANCO  
NIT: 860.007.738-9

200.230.308.55

CUENTA N°	110-181-15031-9
OFICINA	EL POBLADO
Fecha corte	2002/07/01 2002/07/31

CUENTE	PAGINA N°	001.04.006
NOMBRE	C.I. BANANOS DE EXPOTACION S.A.	
DIRECCION	ENTREGA PERSONAL	
CIUDAD	MEDELLIN - ANTIOQUIA	
	000371_pp	OFI: 181

DETALLE DE TRANSACCIONES									
FECHA	HORA	ORICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	Saldo		
7 2	146	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2439	190097569		23056393492		
7 2	146	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2439	570293		23055823189		
7 2	146	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2644	491543477		22564279722		
7 2	146	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2644	1474600		22562805092		
7 2	146	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2937	2800000000		19762805092		
7 2	146	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2937	8400000		19764405092		
7 2	146	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2946	6233800		19748171292		
7 2	146	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2946	18701		19748152591		
7 2	146	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2950	511500000		19236652591		
7 2	146	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2950	1534500		19235118091		
7 2	146	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2960	209250445		19025867646		
7 2	146	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2960	627751		19025239895		
7 2	1301	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	176		4472000	19069960295		
7 2	1714	EL POBLADO	N.D. OTROS	1268470	5324271500		13745688795		
7 2	1714	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1268470	15972818		13729715980		
7 2	1724	EL POBLADO	CHEQUES PAGADOS	3053	63499700		13666216290		
7 2	1724	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3053	190489		13666025781		
7 2	1725	EL POBLADO	CHEQUES PAGADOS	3055	3650400		13662375381		
7 2	1725	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3055	10951		13662264480		
7 3	1432	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	161		2475400	13664839880		
7 3	1609	EL POBLADO	N.C POR TRANSFE	268473		4600000000	59664839880		
7 3	2140	GERENCIA INTERN	VARIOS	257187		4847000000	108134839880		
7 4	58	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2964	1053007700		107081632180		
7 4	58	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2964	3158023		107078673107		
7 4	58	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2965	4566532800		102512140307		
7 4	58	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2965	13699598		102498440709		
7 4	58	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2968	87782700		102410658009		
7 4	58	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2968	263448		102410394661		
7 4	58	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2971	53623800		102356770761		
7 4	58	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2971	160872		102356609889		
7 4	58	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2977	91702500		102264907399		
7 4	58	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2977	275108		102264632281		
7 4	58	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2978	1928618100		100336014181		
7 4	58	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2978	5785854		100330228327		
7 4	58	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2979	89609400		100240618927		
7 4	58	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2979	268828		100240350099		
7 4	58	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2981	91881600		100148468499		
7 4	58	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2981	275645		100148192854		
7 4	58	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2987	4825904900		95322287954		
7 4	58	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2987	14477715		95307810289		
7 4	58	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2988	353389000		94954421239		
7 4	58	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2988	1060187		94953361072		
7 4	58	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2993	85618400		94867742672		
7 4	58	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2993	256855		94867485817		
7 4	58	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	2998	14134709		94853351117		
7 4	58	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	2998	42404		94853308713		
7 4	58	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3002	721393700		94131915013		
7 4	58	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3002	2164181		94129750832		
7 4	58	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3003	2351693200		91778057632		
7 4	58	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3003	7055080		91771002552		
7 4	58	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3007	133889600		91637112952		
7 4	58	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3007	401669		91636711283		
7 4	58	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3010	741451700		90895259583		
7 4	58	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3010	2224335		90893035228		
7 4	58	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3014	2353408300		88539626928		
7 4	58	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3014	7060225		88532566703		
7 4	58	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3015	588569100		87943997603		
7 4	58	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3015	1765707		87942231896		
7 4	58	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3019	1208643200		86733588696		
7 4	58	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3019	3625930		86729962766		
7 4	58	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3022	537100700		86192862066		
7 4	58	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3022	1611302		86191250764		

CBI-V1-001-000960

CHIQUITA NSD 2610

15.10.03 20:53  
125 V04.00.000/207

C.I. BANQUEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 20002308

Document date 14.06.03 Input date 18.06.02 23:53 Period 6 2002 Batch 276130 Posted Currency COP

Page 001

Cross ref account PROVEDORES NACIONALES

External ref 14062002 13688

October 418

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVIC.ASOC.PARAGUAY ADICIONAL	137A01.517503.MI.220501	11,878.80-	P		
	PROVEDORES NACIONALES M.L.	28,000,000.00-	COP		
	SEXY, MSP. D/VIG. Y SER	28,000,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	28,000,000.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	28,000,000.00-	COP		
		28,000,000.00-	COP		
SERVIC.ASOC.PARAGUAY ADICIONAL	43496207.FA18006.D80.539595	11,878.80	A	CONTROL DE MIT EN GASTO	811006107
	SEGURIDAD LOGISTICA	28,000,000.00	COP		
	GENERAL MANAGER ACT	28,000,000.00	COP		
	URABA	28,000,000.00	COP		
	OTROS	28,000,000.00	COP		
		28,000,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000959

CHIQUITA NSD 2617

15.10.01 20:50  
IAS V04.00.000/F07

C.I. NAVARRA S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Page 001  
Operator 418

Document B026 00002537

Document date 19.06.02 Input date 19.06.02 00:01  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 6 2002 Batch 276133 Posted  
External ref Currency COP

Amount

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable
418 Payment	37A01.617503.MI.220501	11,878.10	P	
	PROVEED NOLAS. N.L.	28,000,000.00	COP	
	SERV.ESP.D/VIG.Y SEG	28,000,000.00	COP	
	MONEDA PESOS	28,000,000.00	COP	
	PROVEED. NACIONALES	28,000,000.00	COP	
418 Payment	0101.B06031.MI.111005	11,763.10	X	
	BANCOS EN PESOS	28,000,000.00	COP	
	BANCO POPULAR TRANSF	28,000,000.00	COP	
	MONEDA PESOS	28,000,000.00	COP	
	MONEDA NACIONAL	28,000,000.00	COP	
418 Write off	61652001.NA07.D80.530525	113.70	X	
	GAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP	
	EXCHANGE TRANSACTION	0.00	COP	
	UEABA	0.00	COP	
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP	

0.000

CONTROL DE HIT EN GASTO

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000958

CHIQUITA NSD 2612

b6  
b7C



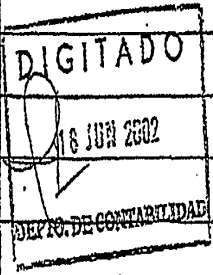
# COMPROBANTE DE PAGO

No. 13688

FORMA 1018

NOMBRE CIA. <u>C.T. BAJAFEX S.A.</u>		FECHA DE ELABORACION	PER.	DIA	MES	AÑO	DOCUMENTO
CODIGO CIA.				14	06	02	

[illegible]

REFERENCIA EXTERNA 1 2 3				DOC. No.	PAG. No.		DE		
MAYOR GENERAL	• FUNCION/AUXILIAR	• FINCA/MONEDA	• CTA PUC	DESCRIPCION	D H	ML	D H	US	C.C./NIT.
6344 207 FA 1906 030 58955									
577503									
									

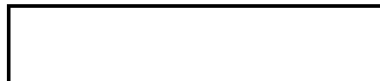
ORIGINAL: Pago      1a. COPIA: Causación      2a. COPIA: Archivo

F B O X - 002 REV. XI

Medellín, septiembre 21 de 1.998

5

PARA :  
DE:  
ASUNTO:



DESEMBOLSO LOGISTICA PUNTA DE PIEDRA

b6  
b7C

De acuerdo a lo autorizado, me permito solicitar un desembolso por el siguiente concepto, así:

SEMANA	BOX
	<u>527.908</u>
28	111.323 27
29	164.417 29
30	168.654 30
31	130.033 31
32	153.143 32
33	135.412 33
34	164.594 34
35	157.558 35

1186.134

TOTAL 1.714.042 X 0.01= Us 17.140,42 X 1.400 \$ 23.996.588  
Son: VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS. NOVENTA Y SEIS MIL  
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS.

b6  
b7C

Atentamente



Puntap8/98

CBI-V1-001-000956

CHIQUITA NSD 2614

27.10.03 17:05

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65496200

MISCELANEOS OTROS -GASTOS

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.16-

Current Balance 0.00

COLOMBIAN PESO

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Dolares	Balance	S	No.	Valor	Moneda Local	Balance
				Valor		T	Pago			
	22.09.98	CP10 98012861	SERV.TAGUA DEL DAR	12,329.14	12,329.14	A		18,854,461.00	18,854,461.00	
		220998								
	10.11.98	CP11 98010783	SERV.SEM.36/43 TAG	11,186.71	23,515.85	A		17,444,000.00	36,298,461.00	
		91198 1151	RL							
	10.12.98	CP11 98010955	SERV.SEM 44 A SEM	14,752.72	38,268.57	A		22,736,000.00	59,034,461.00	
		101298 4396	RG							

CBI-V1-001-000955

CHIQUITA NSD 2615

27.10.03 17:03

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. S14629

LA TAGUA DEL DARIEN

DIR  
TEL  
FAX  
SIN DIRECC

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,774.64-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 2,916,600.00-

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Valores Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
22.09.98	CP10 98012861 220998	SERV.TAGUA DEL DAR	11,835.97-	11,835.97-	P	1	18,100,283.00-	18,100,283.00-
24.09.98	BC08 00052008	27 Payment	11,835.97	0.00	P	1	18,100,283.00	0.00
10.11.98	CP11 98010783 91198 1151	SERV.SEM.36/43 TAG RL	10,739.24-	10,739.24-	P	2	16,746,240.00-	16,746,240.00-
11.11.98	BC08 00052667	27 Payment	10,739.24	0.00	P	2	16,746,240.00	0.00
10.12.98	CP11 98010955 101298 4396	SERV.SEM 44 A SEM RG	14,310.13-	14,310.13-	P	3	22,053,920.00-	22,053,920.00-
30.12.98	BC08 00053439	27 Payment	14,310.13	0.00	P	3	22,053,920.00	0.00
30.12.98	BC08 00053441	27 Payment	14,310.13	14,310.13	P	4	22,053,920.00	22,053,920.00
30.12.98	CA01 98014701	Cancel BC08.53439	14,310.13-	0.00	P	4	22,053,920.00-	0.00

CHIQUITA NSD 261.6

CBI-V1-001-000954

LA TAGUA DEL DARIEN

CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX



CHEQUE No. 0052008

\$\*\*\*\*\*18,100,283.00\*\*



b6  
b7C

CBI-V1-001-000953

CHIQUITA NSD 2617

**BANCO DE BOGOTÁ**

NIT.880.002.964-4

Extracto de cuenta corriente

**C. I. BANANOS DE EXPORTACION S**  
**A. A. 50309**  
**MEDELLIN ANTIOQUIA**

Z.P

**NUMERO**  
**294 05358 2**  
**FECHA EXTRACTO**  
**30-09-98**\* AEREO \* NIT  
PAG. 7 8000611484

CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA							
FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR	FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
28-09	2039	EVG	7379,597.00	29-09	2080	EVG	1659,444.00
28-09	2060	EVG	8810,200.00	29-09	1916	EVG	1964,849.00
28-09	2035	EVG	9337,835.08	29-09	1945	EVG	2195,025.00
28-09	2028	EVG	19560,367.00	29-09	2081	EVG	2373,649.00
28-09	2068	EVG	24162,488.00	29-09	2082	EVG	3029,925.00
28-09	2031	EVG	42587,472.00	29-09	1873	EVG	3587,650.96
28-09	2025	EVG	52086,918.28	29-09	2073	EVG	3685,457.72
29-09	1504	EVG	196,947.00	29-09	2059	EVG	4517,240.28
29-09	2079	MED	1000,000.00	29-09	2040	EVG	4819,772.16
29-09	1902	EVG	39,000.00	29-09	2032	EVG	5824,845.87
29-09	1711	EVG	44,218.36	29-09	2070	EVG	12044,980.00
29-09	2018	EVG	47,600.00	29-09	2056	EVG	13558,240.00
29-09	1219	EVG	64,480.00	29-09	2008	EVG	18100,283.00
29-09	1663	EVG	72,000.00	30-09	2095	MED	400,000.00
29-09	2077	EVG	130,000.00	30-09	1880	EVG	132,000.00
29-09	2055	EVG	455,389.00	30-09	2020	EVG	408,658.00
29-09	192	EVG	456,803.00	30-09	2083	EVG	681,200.00
29-09	2062	EVG	575,050.00	30-09	2078	EVG	2586,800.00
29-09	2036	EVG	607,276.38	30-09	2092	EVG	6659,900.00
29-09	2051	EVG	617,984.00	30-09	1827	EVG	8844,801.00
29-09	2048	EVG	627,069.85	30-09	2090	EVG	11671,875.00
29-09	1928	EVG	729,463.00	30-09	2093	EVG	15731,092.00
29-09	1934	EVG	1182,681.00	30-09	2091	EVG	32372,648.00

OTROS DEBITOS			
FECHA	VALOR	DESCRIPCION TRANSACCION	CIUDAD
31-08	9,750.00	CDM. EXTRACTO MAGNETI	294-EVG
01-09	600.00	COBRO IVA	294-EVG
21-09	76,734.00	NOTA DEBITO	294-EVG

Sobragiros Interés Efectivo Anual: Corriente 66.96% - Mora 67.96%

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal del Banco Apartado Postal No 36700 de Bogotá

CC-091-2 (ABR 92)

CBI-V1-001-000952

CHIQUITA NSD 2618

16.10.03 23:40  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 98012861

Document date 22.09.98 Input date 22.09.98 13:27 Period 9 1998 Batch 26385 Posted Currency COP Operator 25  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES External ref 220998 INFORMATION SECURITY

b6  
b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERV.TAGUA DEL DARIEN	37A01.014629.MI.230501	11,835.97-	P		
	PROVED NALES. M.L.	18,100,283.00-	COP		
	LA TAGUA DEL DARIEN	18,100,283.00-	COP		
	MONEDA PESOS	18,100,283.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	18,100,283.00-	COP		
		18,100,283.00-	COP		
SERV.TAGUA DEL DARIEN	65496200.FAL9002.D80.539595	12,329.14	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	911008088
	MISC OTROS GASTOS	18,854,461.00	COP		
	LOGISTICA/SEGURIDAD	18,854,461.00	COP		
	URABA	18,854,461.00	COP		
	OTROS	18,854,461.00	COP		
		18,854,461.00	COP		
SERV.TAGUA DEL DARIEN	37D061.014629.MI.236525	493.17-	A		
	RET. SERV GRAL CAUS.	754,178.00-	COP		
	LA TAGUA DEL DARIEN	754,178.00-	COP		
	MONEDA PESOS	754,178.00-	COP		
	SERVICIOS	754,178.00-	COP		
		754,178.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2619

CBI-V1-001-000951

16.10.03 23:41  
INS V04.00.000/P07

C.T. BAUNDEX S.A.  
Document browser selection

b6  
b7c

Page No.0001

Document BC08 00052008  
Document date 24.09.98 Input date 24.09.98 09:33 Period 9 1998 Batch 14552 Posted Currency COP Operator 27  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES External ref 2008 OFSM

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37A01.514639.MI.230501	11,835.97	P		
	PROVEDORES NAC.	18,100,283.00	COP		
	LA TABUA DEL DARIEN	18,100,283.00	COP		
	MONEDA PESOS	18,100,283.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	18,100,283.00	COP		
		18,100,283.00	COP		
27 Payment	0103.501502.MI.111005	11,593.23-	X		
	BAUCOS EN PESOS	18,100,283.00-	COP		
	BOGOTA CIA.294051502	18,100,283.00-	COP		
	MONEDA PESOS	18,100,283.00-	COP		
	MONEDA NACIONAL	18,100,283.00-	COP		
		18,100,283.00-	COP		
27 Write off	81557001.JU07.D90.510525	242.74-	X	CONTROL DE NIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER ITAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACTION	0.00	COP		
	MEDELLIN	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2620

CBI-V1-001-000950



# COMPROBANTE DE PAGO

FCTB 10'16  
REV. 08-03-95

CHIRQUI TA NSD 262.1

NOMBRE CIA.: C.I. BANDEX S.A.		COMPROBANTE No.					CLASE: TIPO MONEDA	
CODIGO CIA.: 0733		FECHA DE ELABORACION	PER	DIA	MES	AÑO	TIPO: COMPROBANTE	
				21	9	98		

PAGUESE A FAVOR DE:		NIT.	FECHA DE PAGO	PER	DIA	MES	AÑO
LA TAGUA DEL DARIEN		811 088 088-6					
EL VALOR DE: DIECIOCHO MILLONES CIENTO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS							
(VALOR EN LETRAS)							
POR CONCEPTO DE:			VALOR				
SERVICIO TACUA DEL DARIEN.			18'814,462				
DETERMINANTE 4%			754,178,48				
<div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div>			<div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div>				
ELAB			VALOR NETO A PAGAR				
<div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div>			78-09-21				
DEPARTAMENTO			APROBADO				
APROB.			APROBADO				
FIRMA JEFE DEPARTAMENTO							

CUENTA	ter. AUX	D/H	VALOR M.L.	D/H	VALOR US\$	DESCRIPCION
96200FA	1901	21	80.53091			\$ 18.854.462
370061S	1902	9	Mi 236525			754.178
37021S	1902	9	Mi. 22050			(18.100.284)

0110- 17-211

CBI-V1-001-0009

**COMPPAO**

**CBI-V1-001-000949**

ORIGINAL Contabilidad

OMNIColor LTDA TEL 291 03 27 NIT 800 027 899 1 MEN

39

Septiembre, 26 del 2003

ASOCISEVSP26092003

PARA: [REDACTED]  
DE: [REDACTED]  
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO AGOSTO

b6  
b7C

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso (QUINTO del 2003) destinado a los servicios de Asociacion de servicios Especiales de Vigilancia.

Agosto                      Cajas Chiquita                      688,221

TOTAL CAJAS                      688,221x 0.0275 us ctvs. = 18,926  
VALOR-                      \$ 18,926 US x 2.87000 = \$ 52,308,620  
Son: CINCUENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS OCHOMIL SEISCIENTOS  
VEINTE PESOS.

[REDACTED]  
[REDACTED] b6  
b7C  
Protección Industrial

CBI-V1-001-000948

CHIQUITA NSD 2622

17.10.03 17:31

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65478001

PAGO PARTICULAR SERVICIO CON TERCEROS

b6

b7C

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

703,253.87

COLOMBIAN PESO

Current Balance 2032026967.71

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Dolares	Valor	Balance	S	No.	Moneda Local	Balance
							T	Pago		
21.02.03	CP10	24000077	SERVICIO MES ENERO	17,540.64	17,540.64	A			51,538,438.00	51,538,438.00
		21022003	15026							
11.03.03	CP10	98019642	SERVICIO MES FEBRE	19,412.78	36,953.42	A			57,499,288.00	109,037,726.00
		10032003	17168							
13.05.03	CP10	23000283	SERVICIO MES MARZO	48,548.96	85,502.38	A			137,580,960.00	246,618,686.00
		12052003	17171							
24.07.03	CP10	24000322	SERVICIO MES MAYO	35,250.99	120,753.37	A			101,618,015.00	348,236,701.00
		21072003	17173							
20.08.03	CP10	20091663	SERVICIO MES JULIO	12,769.00	133,522.37	A			36,637,966.00	384,874,667.00
		19082003	17175							
26.09.03	CP10	20201208	SERVICIO MES AGOST	18,217.18	151,739.55	A			52,308,620.00	437,183,287.00
		26092003	17178							

CBI-V1-001-000947

CHIQUITA NSD 2623

17.10.03 17:13

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

Account No. 917503

CAREPA

TEL 823-82-80

FAX

URABA

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVAD.PAPAGAYO

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,169.13-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Dolares	Valor	Balance	S	No.	Moneda Local	Balance
							T	Pago	Valor	
01.01.03	YEND	98115679	Opening Balance	23,234.59-	23,234.59-	P				
21.01.03	BC26	00004160	434 Payment	23,234.59	0.00	P		13	66,562,224.00-	66,562,224.00-
21.02.03	CP10	24000077	SERVICIO MES ENERO	17,540.64-	17,540.64-	P		14	66,562,224.00	0.00
		21022003	15026						51,538,438.00-	51,538,438.00-
06.03.03	BD01	20002279	CANC.SERVIC.MES DE	17,407.11	133.53-	P		14	51,538,438.00	0.00
		27022003	16							
07.03.03	AL01	98014814	AJUSTE VARIACION C	133.53	0.00	P		14	0.00	0.00
		14	817503							
11.03.03	CP10	98019642	SERVICIO MES FEBRE	19,412.78-	19,412.78-	P		15	57,499,288.00-	57,499,288.00-
		10032003	17168							
12.03.03	BC26	00004490	434 Payment	19,412.78	0.00	P		15	57,499,288.00	0.00
13.05.03	CP10	23000283	SERVICIO MES MARZO	48,548.96-	48,548.96-	P		16	137,580,960.00-	137,580,960.00-
		12052003	17171							
14.05.03	BC26	00004865	434 Payment	48,548.96	0.00	P		16	137,580,960.00	0.00
24.07.03	CP10	24000322	SERVICIO MES MAYO	35,250.99-	35,250.99-	P		17	101,618,015.00-	101,618,015.00-
		21072003	17173							
24.07.03	BC26	00005208	434 Payment	35,250.99	0.00	P		17	101,618,015.00	0.00
20.08.03	CP10	200091663	SERVICIO MES JULIO	12,769.00-	12,769.00-	P		18	36,637,966.00-	36,637,966.00-
		19082003	17175							
20.08.03	BC26	00005367	434 Payment	12,769.00	0.00	P		18	36,637,966.00	0.00
26.09.03	CP10	30201208	SERVICIO MES AGOST	18,217.18-	18,217.18-	P		19	52,308,620.00-	52,308,620.00-
		26092003	17178							
26.09.03	BC26	00005535	434 Payment	18,217.18	0.00	P		19	52,308,620.00	0.00

CHIQUITA NSD 2624

CBI-V1-001-000946

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVA

CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 0005535

00005535

DE URABA

b6  
b7C

2003

CBI-V1-001-000945

CHIQUITA NSD 2625

17.10.03 17:52  
IAS V04.00.000/507

C.I. ARNADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document EC26 00005535

Document date 26.09.03 Input date 26.09.03 22:56  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 9 2003 Batch 358639 Posted Currency COP Operator 434  
External ref

Page 001

Operator 434

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37A01.517503.NI.220501	10,217.18	P		
	PROVEED. NAC. M.L.	52,308,620.00	COP		
	SERV. RES. D/VIG. Y SIG	52,308,620.00	COP		
	MONEDA PESOS	52,308,620.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	52,308,620.00	COP		
		52,308,620.00	COP		
434 Payment	0103.006031.NI.111005	10,217.18	X		
	BANCOS EN PESOS	52,308,620.00	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	52,308,620.00	COP		
	MONEDA PESOS	52,308,620.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	52,308,620.00	COP		
		52,308,620.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000944

CHIQUITA NSD 2626

17.10.03 17:52  
125 V04.00.000/207

C.I. BARADAY S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 20201208

Document date 16.09.03 Input date 26.09.03 21:49  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 9 2003 Batch 358636 Posted  
External ref 26092003 17174

Page 001

Operator 434

b6

b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVICIO MES AGOSTO/2003	37A01.817503.MI.220501	18,217.18	P		
	PROVED. NALES- M.I.	52,308,620.00-	COP		
	SERV.ESP.D/VIG-Y SEG	52,308,620.00-	COP		
	MONEDA PESOS	52,308,620.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	52,308,620.00-	COP		
		52,308,620.00-	COP		
SERVICIO MES AGOSTO/2003	65478001.9706010.086.513555	18,217.18	A	CONTROL DE NIT EN GASTO	811000107
	PAGO TERC SERVICIOS	52,308,620.00	COP	CONTROL DE PLACAS DE VEHICULOS	0
	GASTOS GEREENC SECURI	52,308,620.00	COP		
	URABA	52,308,620.00	COP		
	SERVICIOS OTROS	52,308,620.00	COP		
		52,308,620.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2627

CBI-V1-001-000943





ARCHIVO TAGUA

(24)

Medellín, 10 de Septiembre del 2001

TAGUA10092001

PARA:

DE:

ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO

REF: PAGO JULIO, JULIOST, AGOSTO, AGOSTOST.

b6  
b7c

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso (CUARTO del 2001) destinado a los servicios de Asociaciones Convivir

Julio	Cajas Chiquita	467,189
Julio ST	Cajas Chiquita	193,254
Agosto	Cajas Chiquita	576,309
Agosto ST	Cajas Chiquita	182,440

TOTAL CAJAS  $\sqrt{1,043,498 \times 0.02 \text{ us ctvs.} = 20,869}$   
TOTAL CAJAS  $375,694 \times 0.03 \text{ us ctvs.} = 11,270$   
VALOR \$ 32,139 US x 2.32000 = \$ 74,562,480

Son: SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTAY DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS.



Proteccion Minuscul



b6  
b7c

CBI-V1-001-000941

CHIQUITA NSD 2629

27.10.03 15:29

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account details

b6

Page No.0001

b7C

Page 001

Account No. S14629

LA TAGUA DEL DARIEN

DIR  
TEL  
FAX  
SIN DIRECC

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover  
Current Balance

0.00

Trading Limit

0.00

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 2,916,600.00-

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Valor Dolares	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
15.01.01	BC26 00000017	27 Payment	23,870.32	23,870.32	P	18	53,750,000.00	53,750,000.00
15.01.01	CP10 20001140	SERVICIO LA TAGUA	23,870.32-	0.00	P	18	53,750,000.00-	0.00
16.03.01	12012001 01/2001							
16.03.01	CP10 20001219	SERVICIO MESES DE	37,051.26-	37,051.26-	P	19	84,327,925.00-	84,327,925.00-
	16032001 2001/03							
20.03.01	BC26 00000423	27 Payment	37,051.26	0.00	P	19	84,327,925.00	0.00
21.05.01	BC26 00000780	27 Payment	46,822.37	46,822.37	P	20	109,980,122.00	109,980,122.00
21.05.01	CP10 20200270	SERVICIO MESES DE	46,822.37-	0.00	P	20	109,980,122.00-	0.00
	18052001 010680							
09.07.01	CP10 20200366	SERVICIO MESES DE	37,504.65-	37,504.65-	P	21	86,551,346.00-	86,551,346.00-
	6072001 010692							
10.07.01	BC26 00001076	434 Payment	37,504.65	0.00	P	21	86,551,346.00	0.00
11.09.01	CP10 20150898	SERVICIO MESES D/J	32,137.75-	32,137.75-	P	22	74,562,480.00-	74,562,480.00-
	18092001 13652							
11.09.01	BC26 00001425	434 Payment	32,137.75	0.00	P	22	74,562,480.00	0.00

CBI-V1-001-000940

17.10.03, 16:12

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document detailsb6  
b7c

Page No.0001

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page 001

Telephone	Contact
Telex	Fax
Gross Turnover	0.00 Credit Limit 0.00
Nett Turnover	0.00 Trading Limit 0.00
Current Balance	10.01- Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valores	Dolares	Balance	S	No.	Valor	Moneda Local	Balance
							T	Pago			
15.12.00	RC03	20000283	PROV TAGUA DEL DAR	25,000.00	25,000.00		A		53,750,000.00	53,750,000.00	
		151200									
16.03.01	CP10	20001219	SERVICIO MESES DE	37,051.26	62,051.26		A		84,327,925.00	138,077,925.00	
		16032001	2001/03								
21.05.01	CP10	20200270	SERVICIO MESES DE	46,822.37	108,873.63		A		109,980,122.00	248,058,047.00	
		18052001	010680								
09.07.01	CP10	20200366	SERVICIO MESES DE	37,504.65	146,378.28		A		86,551,346.00	334,609,393.00	
		6072001	010692								
11.09.01	CP10	20150898	SERVICIO MESES D/J	32,137.75	178,516.03		A		74,562,480.00	409,171,873.00	
		10092001	13652								
13.11.01	CP10	20151311	SERVICIO MESES D/S	56,410.97	234,927.00		A		129,952,829.00	539,124,702.00	
		9112001	13659								
10.12.01	CP10	20090920	SERVICIO MES DE NO	26,613.65	261,540.65		A		61,501,492.00	600,626,194.00	
		12102001	13662								

CHIQUITA NSD 2631

CBI-V1-001-000939

LA TAGUA DEL DARIEN



CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX

CHEQUE No. 0001425 00001425

\$\*\*\*\*\*74,562

S. EOL  
A. O



b6  
b7C

CBI-V1-001-000938

CHIQUITA NSD 2632

CUENTA N°	
110-181-15031-9	
PAGAN N°	004 DE 006



NIT 860.007.739-9

# DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA CAJERO	TIPO TRANSACCION	N DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
9 7	250	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1413	159799675525		5192485324CR
9 7	250	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1413	179399027		5371884351CR
9 7	250	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1414	1709331972		14081216323CR
9 7	250	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1414	26127936		14107344319CR
9 7	1004	CAJEROS ATH	COSTO CONSULTA		600000		14107404319CR
9 7	1004	CAJEROS ATH	IVA CONSULTA SA		19600		14107413919CR
9 7	1640	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	352		2855229800	11252184119CR
9 7	1659	EL POBLADO	N.C POR TRANSFE	286		20000000000	8747815881
910	201	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1409	13700400		8744115481
910	201	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1409	11101		8744104380
910	201	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1415	122297300		8731807080
910	201	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1415	36892		8731770188
910	201	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1422	13573767973		5158002215
910	201	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1422	10721304		5147280911
910	201	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1423	1442678483		4704602428
910	201	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1423	1328035		4703274393
910	934	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		180		4703274213
910	1655	EL POBLADO	VARIOS	7860033		20000000000	24703274213
910	1715	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	1424	1743081800		23990192413
910	1715	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1424	2139245		23988053168
911		CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1407	106875000		23281178168
911		EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1407	2120625		23279057943
911		CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1404	230033800		23149023743
911		EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1404	390101		23148633642
911		CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1405	1303558300		22645075342
911		EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1405	1510675		22643564667
911		CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1406	1284236908		22359327759
911		EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1406	852711		22358475048
911		CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1407	200800000		22328395048
911		EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1407	30240		22328304808
911		CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1410	94449400		22233855408
911		EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1410	283348		22233572060
911		CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1411	145337992		22184234068
911		EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1411	148014		22184086054
911		CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1417	19702632100		12281453954
911		EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1417	29707896		12251746058
911		CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1418	14099064100		11212681958
911		EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1418	3117192		11209564766
911		CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1419	1418336500		9791228266
911		EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1419	4255010		9786973256
911		CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1420	13477855900		6309117356
911		EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1420	10433568		6298683788
911		CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1421	1389417500		4909266288
911		EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1421	4168253		4905080835
911	1116		N.C. DECR. 2331	1410		283348	4905381383
911	1116		OTROS	1410		94449400	4999830783
911	1714	CAJEROS ATH	COSTO CONSULTA		60000		4999770783
911	1714	CAJEROS ATH	IVA CONSULTA SA		9600		4999761183
912	49	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1410	94449400		4905311783
912	49	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1410	283348		4905028435
912	49	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1416	25080000		4880028435
912	49	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1416	75000		4879953435
912	49	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1425	1456248000		2576294565CR
912	49	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1425	22368744		2598663309CR
912	49	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1427	10673700000		13272363309CR
912	49	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1427	32021100		13304384409CR
912	625	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		180		13304384589CR
912	1430	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	1428	185594500		13489979089CR
912	1430	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1428	556784		13490535873CR
912	1434	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	120		1120000	13489415873CR
913	112	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1430	12991000000		16480415873CR
913	112	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1430	8273000		16489388873CR
913	112	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1431	15000000000		17989388873CR
913	112	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1431	4500000		17993888873CR
913	253	EL POBLADO	INTERESES DE SO		10980366		18004869239CR
913	847	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	1429	1220000000		18126869239CR
913	847	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1429	366000		18127235239CR
913	1446	EL POBLADO	N.D. OTROS	977898	450005300		18577240539CR
913	1446	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	977898	1350016		18578590955CR
913	1608	EL POBLADO	N.C POR TRANSFE	166520		30000000000	11421409445
913	1801	GERENCIA DE OPE	N.C PAGO PROVEE	17435		18000000000	29421409445
914	50	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1402	82816500		29338592445
914	50	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1402	248450		29338344495

CBI-V1-001-000937

CHIQUITA NSD 2633

15.10.03 20:49  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANDEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC26 00001425

Document date 11.09.01 Input date 11.09.01 15:47

Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 9 2001 Batch 219391 Rusted Currency COP  
External ref

Page 001

Generator 434

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37A02.SI4629.NI.220901	32,137.75	P		
	PROVED MALES. N.L.	74,562,480.00	COP		
	LA TIGUA DEL DARIEN	74,562,480.00	COP		
	MONEDA PESOS	74,562,480.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	74,562,480.00	COP		
434 Payment	0103.006031.NI.111005	32,137.75	X		
	BANCOS EN PESOS	74,562,480.00	COP		
	BANCO POPULAR TRANSF	74,562,480.00	COP		
	MONEDA PESOS	74,562,480.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	74,562,480.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000936

CHIQUITA NSD 2634

15.10.03 20:48  
IAS V04 00.000/PV7

C.T. BINADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 20150899

Document date 11.09.01 Input date 11.09.01 15:45  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 9 2001 Batch 219390 Posted Currency COP  
External ref 10092001 13652

Page 001

Operator 434

b6

b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVICIO MSES D/JULIO-AGTO/0137A01.S14639.N1.220501		32,137.75-	P		
	PROVEED NACLES. H.L.	74,562,480.00-	COP		
	LA TACUA DEL BARRIO	74,562,480.00-	COP		
	MONEDA PESOS	74,562,480.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	74,562,480.00-	COP		
		74,562,480.00-	COP		
SERVICIO MSES D/JULIO-AGTO/0105496207.FM19906.D90.539595		32,137.75	A	CONTROL DE MIT EN GASTO	811008088
	SEGUIMIENTO LOGISTICA	74,562,480.00	COP		
	GERENCIAL MANAJERA ACC	74,562,480.00	COP		
	URABA	74,562,480.00	COP		
	OTROS	74,562,480.00	COP		
		74,562,480.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000935

CHIQUITA NSD 2635

FORMA 1018

F B O X - 0 0 2    R E V . X I E



17

Medellín, 09 de Agosto del 2000

TAGUA15092000

PARA:   
DE:   
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO , JUNIO, JULIO Y JULIOST

b6  
b7C

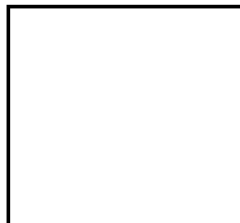
De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso (CUARTO del 2000) destinado a los servicios de Asociaciones Convivir

Juniol	Cajas Chiquita	815,979	
Julio	Cajas Chiquita	696,147	
JulioST	Cajas Chiquita	250,900	
TOTAL CAJAS		$1,512,126 \times 0.02 \text{ us ctvs.}$	$= 30,242$
TOTAL CAJAS		$250,900 \times 0.03 \text{ us ctvs.}$	$= 7,527$
VALOR		$\$ 37,769 \text{ US} \times 2.212,00 = \$ 83.545.028$	
Son: OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTIOCHO PESOS ML.			

Atentamente



~~Protección Industrial~~



b6  
b7C

CBI-V1-001-000933

CHIQUITA NSD 2637

27.10.03 19:35

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document detailsb6  
b7C

Page No.0001

Account No. S14629

LA TAGUA DEL DARIEN

Page 001

DIR  
TEL  
FAX  
SIN DIRECC

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover 0.00 Credit Limit 0.00

Nett Turnover 0.00 Trading Limit 0.00

Current Balance 1,774.64- Current Balance 2,916,600.00-

COLOMBIAN PESO

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valores	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
26.02.00	CP10	20090007	SERVIC LA TAGUA DE	16,235.67-	16,235.67-	P	11			31,615,386.00-	31,615,386.00-	
		280200 90007										
03.03.00	BC17	00016480	27 Payment	16,235.67	0.00	P	11			31,615,386.00	0.00	
		6480										
16.05.00	BC17	00030652	27 Payment	35,898.92	35,898.92	P	12			73,073,682.00	73,073,682.00	
		0652										
16.05.00	CP10	20000287	SER.LA TAGUA D/DAR	35,898.92-	0.00	P	12			73,073,682.00-	0.00	
		15052000 00287										
12.06.00	BC17	00030876	27 Payment	27,140.74	27,140.74	P	13			57,426,000.00	57,426,000.00	
		0876										
12.06.00	CP10	20000442	SERVICIO MESES DE	27,140.74-	0.00	P	13			57,426,000.00-	0.00	
		12062000 442										
11.08.00	CP10	20000735	SERVICIO MESES DE	38,505.07-	38,505.07-	P	14			83,925,640.00-	83,925,640.00-	
		10082000 010884										
12.08.00	BC17	00031196	27 Payment	38,505.07	0.00	P	14			83,925,640.00	0.00	
		1196										
22.09.00	CP10	20000821	SERVICIO MESES DE	37,574.33-	37,574.33-	P	15			83,545,028.00-	83,545,028.00-	
		15092000 009819										
25.09.00	BC17	00031377	27 Payment	37,574.33	0.00	P	15			83,545,028.00	0.00	
		1377										
17.11.00	BC17	00031668	27 Payment	50,290.86	50,290.86	P	16			106,699,104.00	106,699,104.00	
		1668										
17.11.00	CP10	20150313	SERVICIO MESES DE	50,290.86-	0.00	P	16			106,699,104.00-	0.00	
		16112000 010661										
12.12.00	BC17	00031802	27 Payment	44,303.52	44,303.52	P	17			96,419,074.00	96,419,074.00	
		1802										
12.12.00	CP10	20150474	SERVICIO MESES DE	44,303.52-	0.00	P	17			96,419,074.00-	0.00	
		11122000 50474										

CHIQUITA NSD 2638

CBI-V1-001-000932

14.10.03 18:00

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

10.01-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Valores Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
12.06.00	CP10 20000442	SERVICIO MESES DE	27,140.74	27,140.74	A		57,426,000.00	57,426,000.00
	12062000 442							
11.08.00	CP10 20000735	SERVICIO MESES DE	38,505.07	65,645.81	A		83,925,640.00	141,351,640.00
	10082000 010884							
22.09.00	CP10 20000821	SERVICIO MESES DE	37,574.33	103,220.14	A		83,545,028.00	224,896,668.00
	15092000 009819							

CBI-V1-001-000931

6692  
b6  
b7C  
CHIQUITA N 2639

**BANCOLOMBIA**

NTT 890.903.938-8

**ESTADO DE CUENTA**

<b>C.I BANADEX S.A</b>	<b>DESDE 2000/08/31 HASTA 2000/09/30</b>
<b>CL 5A 39 194</b>	<b>CUENTA CORRIENTE</b>
<b>\$\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA 50309</b>	<b>NUMERO 72-021319-60</b>
<b>072</b>	<b>SUCURSAL AV. LAS VEGAS</b>

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
22/09	VALOR IVA			-342.00	74,408,127.48
22/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-51.13	74,408,076.35
22/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-51.13	74,408,025.22
22/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-102.25	74,407,922.97
22/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-102.25	74,407,820.72
22/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-5.00	74,407,815.72
23/09	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM			1,716,126.57	76,123,942.29
25/09	CONSIGNACION LOCAL CHEQ BUZON	LA PLAYA		54,850,010.00	130,973,952.29
25/09	PAGO COMPRA DE DIVISAS	CIO INT MEDELLIN		222,550,000.00	353,523,952.29
25/09	PAGO COMPRA DE DIVISAS	CIO INT MEDELLIN		-250,646.00	353,273,306.29
25/09	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM			-11,196,468.00	342,076,838.29
25/09	CHEQUE GIRADO		031371	-142,750.00	341,934,088.29
25/09	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CARIBE	031365	-50,296,324.00	291,637,764.29
25/09	PAGO A PROVEEDORES			-63,669,553.00	227,968,211.29
25/09	PAGO A PROVEEDORES			-340.80	227,967,870.49
25/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-7,838.60	227,960,031.89
25/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-414.00	227,959,617.89
25/09	COMISION CHEQUES ESPECIALES			-62.00	227,959,555.89
25/09	VALOR IVA			-10,000.00	227,949,555.89
25/09	RECAUDO ESPECIAL EN SUCURSAL	CARABOBO		-51.13	227,949,504.76
25/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-1,175.79	227,948,328.97
25/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			995,705.00	228,944,033.97
26/09	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	OVIEDO		1,571,789.00	230,515,822.97
26/09	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	AV. LAS VEGAS		222,200,000.00	452,715,822.97
26/09	TRANSFERENCIA DE FONDOS SEBRA			-221,480.00	452,494,342.97
26/09	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM			-135,711.00	452,358,631.97
26/09	CHEQUE GIRADO		031366	-83,545,028.00	368,813,603.97
26/09	CHEQUE GIRADO		031377	-90,000.00	368,723,603.97
26/09	CHEQUE PAGADO EN CAJA	OVIEDO	031373	-2,112,639.00	366,610,964.97
26/09	CHEQUE PAGADO EN CAJA	OVIEDO	031374	-90,000.00	366,520,964.97
26/09	CHEQUE PAGADO EN CAJA	OVIEDO	031375	-1,058,000.00	365,462,964.97
26/09	CHEQUE PAGADO EN CAJA	CARABOBO	031381	-944,422.00	364,518,542.97
26/09	PAGO A PROVEEDORES			-22,760,290.00	341,758,252.97
26/09	PAGO A PROVEEDORES			-895.00	341,757,357.97
26/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,685.00	341,754,672.97
26/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,242.00	341,753,430.97
26/09	COMISION CHEQUES ESPECIALES			-186.00	341,753,244.97
26/09	VALOR IVA			-134.25	341,753,110.72
26/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-402.75	341,752,707.97
26/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-552,847.00	341,199,860.97
27/09	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM			-1,104,345.00	340,095,515.97
27/09	PAGO A PROVEEDORES			-275,317,505.00	64,778,010.97
27/09	PAGO A PROVEEDORES			-340.80	64,777,670.17
27/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-340.80	64,777,329.37
27/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-51.13	64,777,278.24
27/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			-51.13	64,777,227.11
27/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			31,833,628.00	96,610,855.11
28/09	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	AVENIDA EL POBLAD		113,594,000.00	210,204,855.11
28/09	TRANSFERENCIA DE FONDOS SEBRA			-93,652.00	210,111,203.11
28/09	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM			-3,588,672.00	206,522,531.11
28/09	CHEQUE GIRADO		031387	-43,235,858.00	163,286,673.11
28/09	PAGO A PROVEEDORES			-1,790.00	163,284,883.11
28/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-207.00	163,284,676.11
28/09	COMISION CHEQUES ESPECIALES			-31.00	163,284,645.11
28/09	VALOR IVA			-268.50	163,284,376.61
28/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT			100,026,680.00	263,311,056.61
29/09	PAGO INTERBANCARIOS				

15-10-03 20:47  
KAS 704.00.000/P07

C.F. NAWADIX S.A.  
Document browser selection



b6  
b7c

Page No.0001

Document CP10 20000621 Page 001  
Document date 22.09.00 Input date 22.09.00 22.34 Period 9 2000 Batch 151147 Posted Currency COP Operator 27  
Cross ref account PROVEDORES NACIONALES External ref 13092000 009819 OPEN

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERVICIO MIES DE JUN-JUL-AGTO37A01.014629.HI.220901		37,574.33-	P		
	PROVED NALES. N.L.	83,545,028.00-	COP		
	LA TIQUA DEL DARIEN	83,545,028.00-	COP		
	MONEDA PESOS	83,545,028.00-	COP		
	PROVED. NACIONALES	83,545,028.00-	COP		
		83,545,028.00-	COP		
SERVICIO MIES DE JUN-JUL-AGTO63496207.FA19006.D08.539595		37,574.33	A	CONTROL DE MIT EN GASTO.	811008088
	SEGURIDAD LOGISTICA	83,545,028.00	COP		
	GENERAL MANAGER ACC	83,545,028.00	COP		
	SANTA MARIA	83,545,028.00	COP		
	OTROS	83,545,028.00	COP		
		83,545,028.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000929

15.10.01 20:46  
JNS V04.00.000/P07

C.I. BANQUE S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BCL7 00051377

Page 001

Document date 25.09.00 Input date 25.09.00 18:40  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 9 2000 Batch 151239 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 1177 OPEN

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37801.514629.MI.210561	37,574.33	P		
	PROVED. NALES. M.I.	83,545,028.00	COP		
	LA TIGUA DEL DANIEL	83,545,028.00	COP		
	MONEDA PESOS	83,545,028.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	83,545,028.00	COP		
		83,545,028.00	COP		
27 Payment	0103.001960.MI.111005	37,426.54	X		
	BANCOS EN PESOS	83,545,028.00	COP		
	BANCO 07202111960	83,545,028.00	COP		
	MONEDA PESOS	83,545,028.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	83,545,028.00	COP		
		83,545,028.00	COP		
27 Write off	81652001.NA07.D98.530525	147.79	X	CONTROL DE MIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRAM MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACTION	0.00	COP		
	SANTA MARTA	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000928

b6  
b7c

CP10-20000821

FORMA-1015

PAGUESE A FAVOR DE:	LA TAGUA DEL DARIEN	NIT.	811208088-6
EL VALOR DE:	(VALOR EN LETRAS)	FECHA DE PAGO	PER DIA MES AÑO
POR CONCEPTO DE:		VALOR	
Servicio LA TAGUA DEL DARIEN		83'545.028	
Mes de JUNIO - JULIO - JULIOST			
VALOR NETO A PAGAR		83'545.028	

ELABORO:		P.T.	
	FIRMA	DEPARTAMENTO	
APROBO:			APROBADO:
		23-07	

REFERENCIA EXTERNA 1 2 3 DOC. No. PAG. No. DE

[illegible]

**CBI-V1-001-000927**

ORIGINAL Pago COPIA: Causación

F BDX-002 REV XIV

CHIQUITA NSD 2643

32

Octubre, 04 del 2002

PAPAGAYO10042002

PARA: [REDACTED]  
DE: [REDACTED]  
ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO  
REF: PAGO AGOSTO Y SEPTIEMBRE

b6  
b7C

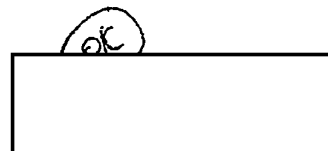
De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso  
(SEXTO del 2002) destinado a los servicios de Asociaciones  
Convivir

Agosto	Cajas Chiquita	596,658
Septiembre	Cajas Chiquita	1,007,200

TOTAL CAJAS  $1,603.858 \times 0.025 \text{ us ctvs.} = 40,096$   
VALOR  $\$ 40,096 \text{ US} \times 2.88100 = \$ 115,516,576$   
Son: CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS DIESICEIS MIL  
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS.



Protección Industrial



b6  
b7C

CBI-V1-001-000926

CHIKUITA NSD 2644



17.10.03 16:31

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6  
b7c

Page No.0001.

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

10.01-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
25.01.02	CP10 20200633	SERVICIO MES DE DI	30,520.68	30,520.68	A		68,120,928.00	68,120,928.00
	28012002 13671							
28.02.02	CP10 20151504	SERVICIO MES DE EN	25,689.33	56,210.01	A		59,337,720.00	127,458,648.00
	27022002 13672							
12.04.02	CP10 20002012	SERVICIO MES DE FE	35,688.31	91,898.32	A		80,714,834.00	208,173,482.00
	15042002 13679							
08.05.02	CP10 20002155	SERVIC.ASOC.PAPAGA	10,968.25	102,866.57	A		25,080,000.00	233,253,482.00
	7052002 14704							
12.06.02	CP10 20002298	SERVICIO MES D/ABR	31,618.42	134,484.99	A		73,998,485.00	307,251,967.00
	7062002 13192							
14.06.02	CP10 20002308	SERVIC.ASOC.PAPAGA	11,878.80	146,363.79	A		28,000,000.00	335,251,967.00
	14062002 13688							
12.08.02	CP10 20002580	SERVICIO MES D/JUN	28,734.97	175,098.76	A		73,814,400.00	409,066,367.00
	12082002 17413							
10.10.02	CP10 20091267	SERVICIO MES D/AGO	40,474.76	215,573.52	A		115,516,576.00	524,582,943.00
	4102002 13695							
30.11.02	CP10 20200981	SERVICIO MES OCTUB	47,948.28	263,521.80	A		133,498,085.00	658,081,028.00
	30112002 13700							

CHIQUITA NSD 2645

CBI-V1-001-000925

'17.10.03 16:36

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

b7c

Page No.0001

Account No. S17503

CAREPA

TEL 823-82-80

FAX

URABA

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVAD.PAPAGAYO

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,169.13-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
							T					
25.01.02	CP10	20200633	SERVICIO MES DE DI	30,520.68-	30,520.68-	P	4	68,120,928.00-		68,120,928.00-		
		28012002	13671									
26.01.02	AR01	98904535	AJTE. CONV. PESOS	145.76	30,374.92-	A		0.00		68,120,928.00-		
		46 COP	RESPETA PESOS REV.									
27.01.02	AR01	98904536	AJTE. CONV. PESOS	145.76-	30,520.68-	A		0.00		68,120,928.00-		
		46 COP	RESPETA PESOS REV.									
01.02.02	BC26	00002146	434 Payment	30,520.68	0.00	P	4	68,120,928.00		0.00		
28.02.02	CP10	20151504	SERVICIO MES DE EN	25,689.33-	25,689.33-	P	5	59,337,720.00-		59,337,720.00-		
		27022002	13672									
28.02.02	BC26	00002376	434 Payment	25,689.33	0.00	P	5	59,337,720.00		0.00		
12.04.02	CP10	20002012	SERVICIO MES DE FE	35,688.31-	35,688.31-	P	6	80,714,834.00-		80,714,834.00-		
		15042002	13679									
12.04.02	BC26	00002597	434 Payment	35,688.31	0.00	P	6	80,714,834.00		0.00		
08.05.02	CP10	20002155	SERVIC.ASOC.PAPAGA	10,968.25-	10,968.25-	P	7	25,080,000.00-		25,080,000.00-		
		7052002	14704									
09.05.02	BC26	00002752	434 Payment	10,968.25	0.00	P	7	25,080,000.00		0.00		
12.06.02	CP10	20002298	SERVICIO MES D/ABR	31,618.42-	31,618.42-	P	8	73,998,485.00-		73,998,485.00-		
		7062002	13192									
13.06.02	BC26	00002928	434 Payment	31,618.42	0.00	P	8	73,998,485.00		0.00		
14.06.02	CP10	20002308	SERVIC.ASOC.PAPAGA	11,878.80-	11,878.80-	P	9	28,000,000.00-		28,000,000.00-		
		14062002	13688									
18.06.02	BC26	00002937	418 Payment	11,878.80	0.00	P	9	28,000,000.00		0.00		
12.08.02	CP10	20002580	SERVICIO MES D/JUN	28,734.97-	28,734.97-	P	10	73,814,400.00-		73,814,400.00-		
		12082002	17413									
12.08.02	BC26	00003258	1097 Payment	28,734.97	0.00	P	10	73,814,400.00		0.00		
10.10.02	CP10	20091267	SERVICIO MES D/AGO	40,474.76-	40,474.76-	P	11	115,516,576.00-		115,516,576.00-		
		4102002	13695									
11.10.02	BC26	00003614	434 Payment	40,474.76	0.00	P	11	115,516,576.00		0.00		
30.11.02	CP10	20200981	SERVICIO MES OCTUB	47,948.28-	47,948.28-	P	12	133,498,085.00-		133,498,085.00-		
		30112002	13700									
03.12.02	BC26	00003937	418 Payment	47,948.28	0.00	P	12	133,498,085.00		0.00		
15.12.02	RC03	22000069	PROVISION APORTE D	23,000.00-	23,000.00-	A		64,587,680.00-		64,587,680.00-		
		151202										
31.12.02	RC03	20090345	REVERS,PROVIS.APOR	22,545.35	454.65-	A		64,587,680.00		0.00		
		151202										
31.12.02	AR01	99295463	AJTE. CONV. PESOS	454.65	0.00	A		0.00		0.00		
		99 COP	RESPETA PESOS REV.									

CBI-V1-001-000924

CHIQUITA NSD 2646

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVA

CTA.CTE: 181150319  
C.I. BANADEX



b6  
b7c

~~RECIBO CONFORME~~



CBI-V1-001-000923

CHIQUITA NSD 2647

CUENTA N° 110-181-15031-9

PAGINA N° 005 DE N° 006

ESTE ES SU BANCO  
NIT: 880.007.738-9

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	Saldo
1011	52	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	7181453	2191140308		73770832833
1011	52	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	7181453	6573421		73764259452
1011	52	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	7181454	4896978500		68867280952
1011	52	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	7181454	14690536		68852590026
1011	52	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	7181455	1692265700		67160324326
1011	52	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	7181455	5076797		67155247529
1011	52	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	7181456	43705500		67111542029
1011	52	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	7181456	131107		67111410912
1011	1608	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	3616	90931972		67020478340
1011	1608	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3616	272786		67020206144
1015	215	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3605	11891943187		55128263012
1015	215	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3605	35675829		55092587183
1015	215	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3606	6956438016		48236149157
1015	215	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3606	20569314		48215579853
1015	215	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3607	7664972208		40550607645
1015	215	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3607	22994917		40527612728
1015	215	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3608	9432766685		31094846043
1015	215	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3608	28298300		31066547743
1015	215	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3610	849502200		30217045583
1015	215	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3610	2548507		30214497036
1015	215	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3614	11551657600		18662839436
1015	215	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3614	34654973		18628184463
1015	215	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3617	213651000		18414533463
1015	215	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3617	640953		18413892510
1015	858	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	3604	214705500		18199187010
1015	858	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3604	644187		18198542883
1015	958	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	88		21780000	18220322883
1015	958	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	89		9900000	18230222883
1015	1000	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	90		167374100	18397596293
1015	1432	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	3624	110400000		18287196293
1015	1432	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3624	331200		18286865793
1015	1815	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3602	1358280		18285507513
1016	2338	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3602	760950000		17524556613
1016	2338	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3602	2282653		17522273760
1016	2338	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3612	45666880		17476606880
1016	2338	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3612	137001		17476469879
1016	2338	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3621	429349600		17047120279
1016	2338	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3621	1288049		17045832290
1017	40	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3619	31200000		17014632290
1017	40	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3619	93600		17014538630
1017	40	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3623	226200000		16789338630
1017	40	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3623	678600		16787660030
1017	1656	EL POBLADO	N.D. ABOBO NOMIN		6454524300		333135730
1017	2015	GERENCIA INTERM	VARIOS	311981		57110000000	57443135730
1018	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3609	3356903239		54086232491
1018	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3609	10070780		54076161781
1018	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3613	59929400		54016232381
1018	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3613	179788		54016052593
1018	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3626	3460011400		50556041193
1018	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3626	10380034		50548661159
1018	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3627	427191100		50118470059
1018	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3627	1281573		50117188436
1018	111	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3628	2312648300		47804540196
1018	111	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3628	6937445		47797602241
1018	1442	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	3625	50000000		47747602241
1018	1442	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3625	150000		47747452241
1018	1443	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	125		9019358800	56766811041
1021	24	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3611	137835800		56628975241
1021	24	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3611	413507		56628551704
1021	24	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3631	352560000		56276001704
1021	24	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3631	1057680		56274944054
1021	1304	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		49363572		56225580482
1021	1915	GERENCIA DE OPE	N.C PAGO PROVEE	24428		22952800	56248543282
1022	2	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3618	98702900		56149840382
1022	2	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3618	296109		56149544273
1022	950	EL POBLADO	VARIOS	7859896		43166971	56192711244
1022	1651	CHIGOROCO	N.D. OTROS	8623693	40486200		56162225044
1022	1651	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	8623693	91459		56162133585
1023	932	LOS MINISTERIOS	CONSIGNACION NO	32		29620000	56191753585
1023	932	LOS MINISTERIOS	IVA SOBRE COMIS	32	115408		56191638177
1023	932	LOS MINISTERIOS	COMISION CONSIG	32	721300		56190916877
1023	932	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	32	2510		56190914367
1023	2343	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	3615	60689684		56130224683

CHIQUITA NSD 2648

CBI-V1-001-000922

15.10.03 20:53  
IAS V04.00.000/P07

C.I. DANABEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 20091267

Document date 10.10.02 Input date 11.10.02 15:01  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 10 2002 Batch 287431 Posted  
External ref 4102002 13695

Page 001  
Currency COP

Description/comments	Account	Value	Status	Variable	Account
SERVICIO MES D/AGOSTO-SEPTIEMBRE	37AD1.617503.MI.220501	40,474.76-	P		
PROVEDORES N.A.L.		115,516,576.00-	COP		
SESV,ESP-D/VIG.Y SER		115,516,576.00-	COP		
MONEDA PESOS		115,516,576.00-	COP		
PROVEDO, NACIONALES		115,516,576.00-	COP		
		115,516,576.00-	COP		
SERVICIO MES D/AGOSTO-SEPTIEMBRE	65456207.FA19006.D80.539595	40,474.76	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	811008107
SEGURIDAD LOGISTICA		115,516,576.00	COP		
GENERAL MANAGER ACC		115,516,576.00	COP		
URUBA		115,516,576.00	COP		
OTROS		115,516,576.00	COP		
		115,516,576.00	COP		

b6  
b7c

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000921

15.10.03 20:51  
IAS V04.00.000/807

C.I. DANUBAY S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document RC16 00003614  
Document date 11.10.02 Input date 11.10.02 21:23 Period 10 2002 Batch 287544 Posted Currency COP Operator 434  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES External ref

b6  
b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
434 Payment	37A01.817503.ML.220501	40,474.76	P		
	PROVEED MILES. M.L.	115,516,576.00	COP		
	SENV,ESP.D/VIG.Y SED	115,516,576.00	COP		
	MONEDA PESOS	115,516,576.00	COP		
	PROVEED. NACIONALES	115,516,576.00	COP		
		115,516,576.00	COP		
434 Payment	0101.806031.ML.111005	40,240.84	X		
	BANCOS EN PESOS	115,516,576.00	COP		
	BANCO POPULAR TRANSY	115,516,576.00	COP		
	MONEDA PESOS	115,516,576.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	115,516,576.00	COP		
		115,516,576.00	COP		
434 Write off	81652001.MA07.D80.530525	233.92	X	CONTROL DE HIT EN GASTO	0.000
	CAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACTION	0.00	COP		
	URABA	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-0000920

**CBI-V1-001-000919**

Medellín, 19 de Noviembre de 1999

TAGUA991119

12

PARA:

DE:

ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO

REF: PAGO AGOSTO A OCTUBRE DE 1999

b6  
b7C

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso (Quinto de 1999)  
destinado a los servicios de Asociaciones Convivir:

Agosto Cajas Chiquita 694.900

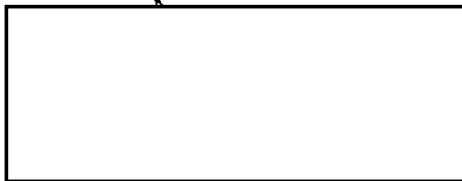
Septiembre Cajas Chiquita 1.026.100

Octubre Cajas Chiquita 929.900

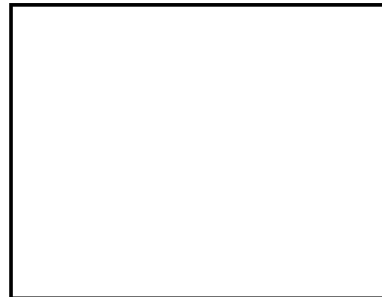
TOTAL CAJAS 2.650.900 x 0.015 us ctvs.

VALOR \$ 39.763 x 1.927,00 = \$ 76'623.301

Son: SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRECENTOS  
UN PESOS ML.



Protección Industrial



b6  
b7C

CBI-V1-001-000918

CHIKUITA NSD 2652



27.10.03 17:41

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

Page No.0001

Account No. S14629

LA TAGUA DEL DARIEN

DIR  
TEL  
FAX  
STN DIRECC

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,774.64-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 2,916,500.00-

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
22.04.99	CP11 98011971	SERV.SEM-01-SEM-13	21,396.64-	21,396.64-	P	5	33,600,000.00-	33,600,000.00-
	190499 005993	RL						
23.04.99	BC08 00054997	27 Payment	21,396.64	0.00	P	5	33,600,000.00	0.00
	4997							
03.06.99	CP11 98012436	SERV.ABRIL-MAYO/99	14,437.30-	14,437.30-	P	6	24,079,680.00-	24,079,680.00-
	10699 12000	RL						
04.06.99	BC08 00055384	27 Payment	14,437.30	0.00	P	6	24,079,680.00	0.00
	5384							
21.07.99	CP11 98012573	SERV.JUNIO/99 TAGU	6,772.10-	6,772.10-	P	7	12,318,720.00-	12,318,720.00-
	190799 12672	RL						
26.07.99	BC17 00014577	27 Payment	6,772.10	0.00	P	7	12,318,720.00	0.00
01.09.99	BC17 00014985	27 Payment	8,205.28	8,205.28	P	8	15,928,499.00	15,928,499.00
01.09.99	CP10 98018113	SERV.LA TAGUA DEL	8,205.28-	0.00	P	8	15,928,499.00-	0.00
	310899 009758							
22.11.99	CP10 98018639	S.LA TAGUA D/DARIE	39,802.04-	39,802.04-	P	9	76,623,301.00-	76,623,301.00-
	191199 009765							
23.11.99	BC17 00015688	27 Payment	39,802.04	0.00	P	9	76,623,301.00	0.00
20.12.99	CP10 98019142	S.LA TAGUA D/DARIE	26,052.07-	26,052.07-	P	10	48,639,728.00-	48,639,728.00-
	201299 005925							
27.12.99	BC17 00015951	27 Payment	26,052.07	0.00	P	10	48,639,728.00	0.00

CBI-V1-001-000917

CHIQUITA NSD 2653

17.10.03 15:53

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details



b6  
b7C

Page No.0001

Account No. 65496206

GTOS NO DEDUCIB(OPERAC/LOGIST SEGURIDAD

Page 001

Telephone :

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.00

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Valor Dolares	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local	Balance
01.09.99	CP10 98018113	SERV.LA TAGUA DEL	8,205.28	8,205.28	A		15,928,499.00	15,928,499.00	
	310899 009758								
22.11.99	CP10 98018639	S.LA TAGUA D/DARIE	39,802.04	48,007.32	A		76,623,301.00	92,551,800.00	
	191199 009765								
20.12.99	CP10 98019142	S.LA TAGUA D/DARIE	26,052.07	74,059.39	A		48,639,728.00	141,191,528.00	
	201299 005925								

CBI-V1-001-000916



NTT 890.903.938-8

## ESTADO DE CUENTA

C.I. BANADEX S.A.	DESDE 1999/10/31 HASTA 1999/11/30
EDIFICIO ASOCAR	CUENTA CORRIENTE
\$\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA 50309	NUMERO 72-021319-60
072	SUCURSAL AV. LAS VEGAS

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
29/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015519	-5,108.60	938,993,158.08
29/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015669	-4,120,035.00	937,873,123.08
29/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015670	-4,554,044.00	933,309,079.08
29/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015679	-472,700.00	933,136,379.08
29/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015688	-76,623,301.00	856,513,078.08
29/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015705	-1,097,174.40	855,415,903.68
29/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015710	-52,385,029.00	803,030,874.68
29/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015711	-2598,400.00	802,332,474.68
29/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015719	-87,200.00	802,265,274.68
29/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015720	-4,544,549.00	800,720,725.68
29/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015721	-250,000.00	800,470,725.68
29/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015724	-4,795,330.00	798,675,395.68
29/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015729	-299,765.00	798,575,630.68
29/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015731	-26,825,000.00	791,750,630.68
29/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015734	-44,365,141.00	780,385,489.68
29/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015736	-413,400.00	780,272,089.68
29/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015738	-4,058,748.00	776,213,341.68
29/11	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AV. LAS VEGAS	015706	-4,842,786.00	774,370,555.68
29/11	CHEQUE PAGADO EN CAJA	TEMPO	015728	-250,000.00	774,120,555.68
29/11	TRASLADO CTAS BANCOL ENLINEA	AV. LAS VEGAS		-50,000,000.00	724,120,555.68
29/11	TRASLADO CTAS BANCOL ENLINEA	AV. LAS VEGAS		-700,000,000.00	624,120,555.68
29/11	TRASLADO CTAS BANCOL ENLINEA	AV. LAS VEGAS		-700,000,000.00	524,120,555.68
29/11	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-222,465.00	523,898,090.68
29/11	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-2,717,760.00	521,180,330.68
29/11	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-17,888,001.00	508,292,329.68
29/11	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-22,196,289.00	486,096,040.68
29/11	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-22,761,617.00	463,334,423.68
29/11	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-224,783,338.00	398,551,085.68
29/11	PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-217,790,678.00	80,760,406.68
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-304.29	80,760,102.39
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-608.59	80,759,493.80
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-608.59	80,758,885.21
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-608.59	80,758,276.62
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-912.88	80,757,363.74
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-1,217.18	80,756,146.56
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AV. LAS VEGAS		-6,085.91	80,750,060.65
29/11	OPERACION DIVISAS, COMPRA	OVIEDO		-42,903,000.00	67,847,060.65
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT	AV. LAS VEGAS		-45.65	67,847,015.00
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT	AV. LAS VEGAS		-91.29	67,846,923.71
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT	AV. LAS VEGAS		-91.29	67,846,832.42
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT	AV. LAS VEGAS		-91.29	67,846,741.13
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT	AV. LAS VEGAS		-136.94	67,846,604.19
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT	AV. LAS VEGAS		-182.58	67,846,421.61
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMAT	AV. LAS VEGAS		-312.89	67,846,108.72
30/11	CONTRIBUCION EMERGENCIA EC2XM	AV. LAS VEGAS		-41,545.00	67,803,563.72
30/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015553	-2828,408.00	66,875,155.72
30/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015664	-2666,700.00	66,208,455.72
30/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015681	-400,980.00	66,107,475.72
30/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015707	-424,200.00	65,683,275.72
30/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015712	-41,004,455.50	64,679,220.22
30/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015713	-45,749,552.00	48,929,668.22
30/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015715	-274,179.00	48,655,489.22
30/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015722	-2672,800.00	48,182,689.22
30/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015733	-286,429.00	47,796,260.22
30/11	CHEQUE GIRADO	CARABOBO 1	015739	-225,290.00	47,540,970.22
30/11	COBRO COMISION ENLINEA-BANCOL	AV. LAS VEGAS		-198,275.00	47,342,694.22

15.10.03 20:45  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BANGKOK S.A.  
Document browse selection

b6  
b7c

Page No.0001

Document BCL7 00015688

Document date 23.11.99 Input date 23.11.99 16:09  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Formed 11.1999 Batch 91559 Posted Currency COP  
External ref

Page 001  
Operator 27  
OPEN

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37801.614629.MI.220501	39,802.04	P		
	PROVED NALAS. M.L.	76,623,301.00	COP		
	LA TAJUA DEL MARIZEN	76,623,301.00	COP		
	MONEDA PESOS	76,623,301.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	76,623,301.00	COP		
		76,623,301.00	COP		
27 Payment	0103.803960.MI.1111005	39,802.04	X		
	BANCOS EN PESOS	76,623,301.00	COP		
	BANCOS 07202131960	76,623,301.00	COP		
	MONEDA PESOS	76,623,301.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	76,623,301.00	COP		
		76,623,301.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000914

16.10.03 23:58  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BAVDEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document CP10 98018628

Document date 22.11.99 Input date 22.11.99 19:50  
Cruso ref account PROVEDORES NACIONALES

Period 11 1999 Batch 91474 Posted  
External ref 191199 009765

Page 001  
Operator 27  
OPEN

b6  
b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
S.IA TAGUA D/DARIEN 08 A 10/9937A01.314629.MI.220501		39,802.04-	P		
PROVEDORES N.L.		76,623,301.00-	COP		
LA TAGUA DEL DARIEN		76,623,301.00-	COP		
MONEDA PESOS		76,623,301.00-	COP		
PROVED. NACIONALES		76,623,301.00-	COP		
		76,623,301.00-	COP		
S.IA TAGUA D/DARIEN 08 A 10/9965496206.WA19002.D80.531593		39,802.04	A	CONTROL DE MIT EN GASTO	811008008
OTROS NO DEDUCIBLES		76,623,301.00	COP		
LOGISTICA/SEGURIDAD		76,623,301.00	COP		
VIAS		76,623,301.00	COP		
OTROS		76,623,301.00	COP		
		76,623,301.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*



6

Medellin, Noviembre 09 de 1.998

**PARA :**

**DE:**

**ASUNTO:**



b6  
b7C

**DESEMBOLSO LOGISTICA PUNTA DE PIEDRA**

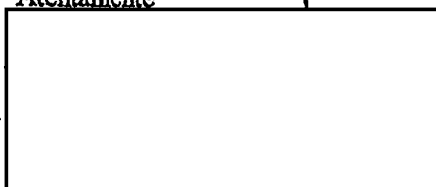
De acuerdo a lo autorizado, me permito solicitar un desembolso por el siguiente concepto, así:

<b>SEMANA</b>	<b>BOX</b>
36	0
37	0
38	201.979
39	223.911
40	222.378
41	185.603
42	184.494
43	227.698

**TOTAL** 1'246.063X 0.01= Us 12'460 X 1.400 \$ 17'444.000

**Son: DIEZ Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M.L**

**Atentamente**



b6  
b7C

**Punta0998**

**CBI-V1-001-000911**

**CHIQUITA NSD 2659**

27.10.03 17:03

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Page No.0001

Account No. S14629

LA TAGUA DEL DARIEN

b6

b7c

Page 001

DIR

TEL

FAX

SIN DIRECC

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,774.64-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 2,916,600.00-

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Valores Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
22.09.98	CP10 98012861	SERV.TAGUA DEL DAR	11,835.97-	11,835.97-	P	1	18,100,283.00-	18,100,283.00-
	220998							
24.09.98	BC08 00052008	27 Payment	11,835.97	0.00	P	1	18,100,283.00	0.00
	2008							
10.11.98	CP11 98010783	SERV.SEM.36/43 TAG	10,739.24-	10,739.24-	P	2	16,746,240.00-	16,746,240.00-
	91198 1151	RL						
11.11.98	BC08 00052667	27 Payment	10,739.24	0.00	P	2	16,746,240.00	0.00
	2667							
10.12.98	CP11 98010955	SERV.SEM 44 A SEM	14,310.13-	14,310.13-	P	3	22,053,920.00-	22,053,920.00-
	101298 4396	RG						
30.12.98	BC08 00053439	27 Payment	14,310.13	0.00	P	3	22,053,920.00	0.00
	3439							
30.12.98	BC08 00053441	27 Payment	14,310.13	14,310.13	P	4	22,053,920.00	22,053,920.00
	3441							
30.12.98	CA01 98014701	Cancel BC08.53439	14,310.13-	0.00	P	4	22,053,920.00-	0.00

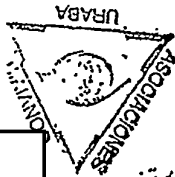
CHIQUITA NSD 2660

CBI-V1-001-000909



LA TAGUA DEL DARIEN

CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX



CHEQUE No. 0052667



b6  
b7C

17-11-98

CBI-V1-001-000908

CHIQUITA NSD 2661



**BANCO DE BOGOTÁ**  
NIT. 850.002.984-4

**Extracto de cuenta corriente**

**C. I. BANANOS DE EXPORTACION S**  
**A. A. 50309**  
**MEDELLIN ANTIOQUIA**

Z.P



**NUMERO**  
**294 05358 2**  
**FECHA EXTRACTO**  
**30-11-98**

**AEREO** **NIT**  
**PAG. 5 8000611484**

CHEQUES Y COMPRAS CON TARJETA							
FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR	FECHA	CHEQ	CIUD	VALOR
17-11	2657	EVG	621,989.00	18-11	2667	EVG	16746,240.00
17-11	2721	EVG	840,000.00	18-11	2602	EVG	19951,473.00
17-11	2706	EVG	974,009.08	18-11	2740	EVG	27595,808.00
17-11	2519	EVG	994,500.00	18-11	2747	EVG	29056,511.00
17-11	2581	EVG	1181,697.76	18-11	2690	EVG	35852,898.08
17-11	2699	EVG	1182,192.20	18-11	2745	EVG	52770,271.00
17-11	2719	EVG	2049,300.00	19-11	2754	EVG	21,855.00
17-11	2730	EVG	2062,500.00	19-11	2749	EVG	39,398.00
17-11	2691	EVG	2064,994.00	19-11	2751	EVG	39,398.00
17-11	2715	EVG	2553,358.60	19-11	2753	EVG	39,398.00
17-11	2734	EVG	3836,560.00	19-11	2752	EVG	73,095.00
17-11	2737	EVG	3845,299.00	19-11	2729	EVG	158,274.00
17-11	2717	EVG	3931,872.00	19-11	2732	EVG	187,812.00
17-11	2579	EVG	4657,591.40	19-11	2567	EVG	568,300.00
17-11	2739	EVG	5292,425.00	19-11	2692	EVG	715,200.00
17-11	2702	EVG	7717,852.55	19-11	2468	EVG	792,277.16
17-11	2738	EVG	34083,634.00	19-11	2750	EVG	935,887.00
18-11	2677	EVG	100,000.00	19-11	2705	EVG	3921,056.64
18-11	2700	MED	156,100.00	19-11	2879	EVG	4551,885.00
18-11	2744	MED	450,000.00	19-11	2731	EVG	20368,361.44
18-11	2748	MED	1035,850.00	19-11	2724	EVG	52105,650.00
18-11	2727	EVG	92,567.00	20-11	2762	MED	196,654.00
18-11	2520	EVG	131,941.28	20-11	2764	EVG	196,654.00
18-11	2498	EVG	153,600.00	20-11	2773	EVG	214,977.00
18-11	2695	EVG	212,468.00	20-11	2878	EVG	1031,978.00
18-11	2582	EVG	374,514.12	20-11	2923	EVG	1620,000.00
18-11	2686	EVG	422,561.60	20-11	2664	EVG	188,881.68
18-11	2541	EVG	464,204.00	20-11	2755	EVG	208,400.00
18-11	2713	EVG	525,000.00	20-11	2757	EVG	208,400.00
18-11	2469	EVG	592,533.25	20-11	2763	EVG	296,392.00
18-11	2736	EVG	696,000.00	20-11	2769	EVG	355,667.00
18-11	2693	EVG	705,600.00	20-11	2772	EVG	402,839.00
18-11	2414	EVG	706,554.80	20-11	2831	EVG	873,600.00
18-11	2572	EVG	788,800.00	20-11	2768	EVG	882,538.00
18-11	2735	EVG	900,000.00	20-11	2767	EVG	1155,168.00
18-11	2697	EVG	1040,340.00	20-11	2758	EVG	1253,965.00
18-11	2698	EVG	2427,858.21	20-11	2760	EVG	1331,597.00
18-11	2570	EVG	4597,434.75	20-11	2761	EVG	1383,162.00
18-11	2575	EVG	5075,401.00	20-11	2756	EVG	1673,010.00
18-11	2741	EVG	6325,686.00	20-11	2689	EVG	3633,303.00
18-11	2688	EVG	7540,858.50	20-11	2880	EVG	7249,374.00
18-11	2746	EVG	7737,612.00	20-11	2742	EVG	9766,814.00

**Sobregiros Interés Efectivo Anual: Corriente 74.98% - Mora 75.61%**

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal del Banco Apartado Postal No 36700 de Bogotá

CS-001-2 (ABR 92)

**CBI-V1-001-000907**

**CHIQUITA NSD 2662**

16.10.03 - 23:41  
IAS V04.00.000/207

C.I. BANADEX S.A.  
Document browse selection

Page No.0001

Document BC08 00051667

Document date 11.11.98 Input date 11.11.98 13:45

Period 11 1998 Batch 31687 Posted

Currency COP

Page 001

Operator 27

Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

External ref

2667

OPEN

b6

b7c

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37A01.SI4639.MI.230501	10,739.34	P		
	PROVED NALES. N.L.	16,746,240.00	COP		
	LA TACUA DEL DARIEN	16,746,240.00	COP		
	MONEDA PESOS	16,746,240.00	COP		
	PROVED. NACIONALES	16,746,240.00	COP		
		16,746,240.00	COP		
27 Payment	0103.B01502.MI.111005	10,654.45	X		
	BANCOS EN PESOS	16,746,240.00	COP		
	BUCOTA CTA.294053502	16,746,240.00	COP		
	MONEDA PESOS	16,746,240.00	COP		
	MONEDA NACIONAL	16,746,240.00	COP		
		16,746,240.00	COP		
27 Write off	01652001.MX07.D90.530525	84.79	X	CONTROL DE NIT EN GASTO	0.000
	GAN/PER TRAN MONEDA	0.00	COP		
	EXCHANGE TRANSACTION	0.00	COP		
	MEDELLIN	0.00	COP		
	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	COP		
		0.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIQUITA NSD 2663

CBI-V1-001-000906

23.10.03. 23:04  
IAS 004.00.000/207

C.I. BAUADEX S.A.  
Document browser selection

Page No.0001

Document CP11 98010783

Document date 10.11.98 Input date 11.11.98 10:32  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 11 1998 Batch 31646 Posted Currency COP  
Internal ref 91198 1151 NL

Page 001  
Character 68

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
SERV.SEM.36/43 TAGUA DEL DARIEN	37061.514629.NL.230501	10,739.24-	P		
	PROVEED. MARIN. M.L.	16,746,240.00-	COP		
	LA TAGUA DEL DARIEN	16,746,240.00-	COP		
	MONEDA PESOS	16,746,240.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	16,746,240.00-	COP		
		16,746,240.00-	COP		
RETIPOENATE	37061.514629.NL.230525	447.47-	A		
	RET. SERV. COAL. CIVIL	697,760.00-	COP		
	LA TAGUA DEL DARIEN	697,760.00-	COP		
	MONEDA PESOS	697,760.00-	COP		
	SERVICIOS	697,760.00-	COP		
		697,760.00-	COP		
SERV.SEM.36/43 TAGUA DEL DARIEN	65490200.FA19002.D89.539595	11,106.71	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	\$11008088
	HIST. OTROS GASTOS	17,444,000.00	COP		
	LOGISTICA/SEGURIDAD	17,444,000.00	COP		
	URABA	17,444,000.00	COP		
	OTROS	17,444,000.00	COP		
		17,444,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CHIKUITA NSD 2664

CBI-V1-001-000905

COMPROBANTE DE PAGO

FCTB 1016  
REV 08-03-95

NOMBRE CIA.: C.I. BANDEX S.A

CODIGO CIA.: \_\_\_\_\_

COMPROBANTE No. \_\_\_\_\_

FECHA DE ELABORACION	PER	DIA	MES	AÑO
		9	11	98

CLASE: \_\_\_\_\_

TIPO MONEDA: \_\_\_\_\_

TIPO: \_\_\_\_\_

COMPROBANTE: \_\_\_\_\_

PAGUESE A FAVOR DE:		NIT. 811008082-6		FECHA DE PAGO			
				PER	DIA	MES	ANO
EL VALOR DE:		(VALOR EN LETRAS)		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>VALOR</div> <div>17/444.000</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>RETEFUENTE 4%</div> <div>697.760</div> </div>			
POR CONCEPTO DE:		SERVICIO TABUA DEL DARIEN SEN 36 A SEN 43					
		VALOR NETO A PAGAR		16744.240			
ELABORADO		DEPARTAMENTO		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>APROBADO</div> <div>APROBADO</div> </div>			
APROBADO:		FIRMA JEFE DEPARTAMENTO					

[illegible]

COMPPAG

ORIGINAL Contabilidad

OMNICOLOR LTDA TEL 291 03 27 NIT RDG 027 699 1 MED

CHIQUITA NSD 2665

b6  
b7C

25

Noviembre 09 del 2001

PAPAGAYO11092001

PARA:

DE:

ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO

REF: PAGO SEPTIEMBRE, SEPTIEMBREST, OCTUBRE, OCTUBREST.

b6  
b7C

De acuerdo a lo autorizado me permito solicitar un desembolso  
(QUINTO del 2001) destinado a los servicios de Asociaciones  
Convivir

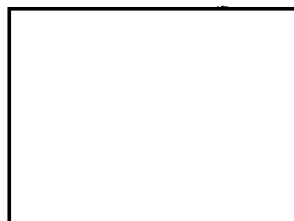
Septiembre	Cajas Chiquita	844,512
Septiembre ST	Cajas Chiquita	243,743
Octubre	Cajas Chiquita	852,506
Octubre ST	Cajas Chiquita	218,519

TOTAL CAJAS  $1,697,018 \times 0.025 \text{ us ctvs.} = 42,425$   
TOTAL CAJAS  $462,160 \times 0.03 \text{ us ctvs.} = 13,856$   
VALOR \$ 56,281 US x 2.30900 = \$ 129,952,829

Son: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS  
MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS.



Proteccion Industrial



b6  
b7C

GBI-V1-001-000903

CHIQUITA NSD 2666

27.10.03 15:27

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

Page No.0001

Account No. 517503  
CAREPA  
TEL 823-82-80  
FAX  
URABA

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVAD.PAPAGAYO

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Net Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,169.13-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valor	Dolares	Balance	S	No.	T	Pago	Valor	Moneda Local	Balance
13.11.01	CP10	20151311	SERVICIO MESES D/S	56,410.97-	56,410.97-	P	1	129,952,829.00-	129,952,829.00-				
		9112001	13659										
13.11.01	BC26	00001777	434 Payment	56,410.97	0.00	P	1	129,952,829.00	0.00				
10.12.01	CP10	20090920	SERVICIO MES DE NO.	26,613.65-	26,613.65-	P	2	61,501,492.00-	61,501,492.00-				
		12102001	13662										
10.12.01	BC26	00001938	434 Payment	26,613.65	0.00	P	2	61,501,492.00	0.00				

CBI-V1-001-000902

17.10.03 16:12

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document detailsb6  
b7c

Page No.0001

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page 001

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Moneda Local Valor	Balance
15.12.00	RC03 20000283	PROV TAGUA DEL DAR	25,000.00	25,000.00	A		53,750,000.00	53,750,000.00
	151200							
16.03.01	CP10 20001219	SERVICIO MESES DE	37,051.26	62,051.26	A		84,327,925.00	138,077,925.00
	16032001 2001/03							
21.05.01	CP10 20200270	SERVICIO MESES DE	46,822.37	108,873.63	A		109,980,122.00	248,058,047.00
	18052001 010680							
09.07.01	CP10 20200366	SERVICIO MESES DE	37,504.65	146,378.28	A		86,551,346.00	334,609,393.00
	6072001 010692							
11.09.01	CP10 20150898	SERVICIO MESES D/J	32,137.75	178,516.03	A		74,562,480.00	409,171,873.00
	10092001 13652							
13.11.01	CP10 20151311	SERVICIO MESES D/S	56,410.97	234,927.00	A		129,952,829.00	539,124,702.00
	9112001 13659							
10.12.01	CP10 20090920	SERVICIO MES DE NO	26,613.65	261,540.65	A		61,501,492.00	600,626,194.00
	12102001 13662							

CBI-V1-001-000901



17.10.03 16:12

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details



b6  
b7C

Page No.0001

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page 001

Telephone	Contact
Telex	Fax
Gross Turnover 0.00	Credit Limit 0.00
Nett Turnover 0.00	Trading Limit 0.00
Current Balance 10.01-	Current Balance COLOMBIAN PESO 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
15.12.00	RC03 20000283	PROV TAGUA DEL DAR	25,000.00	25,000.00	A		53,750,000.00	53,750,000.00
	151200							
16.03.01	CP10 20001219	SERVICIO MESES DE	37,051.26	62,051.26	A		84,327,925.00	138,077,925.00
	16032001 2001/03							
21.05.01	CP10 20200270	SERVICIO MESES DE	46,822.37	108,873.63	A		109,980,122.00	248,058,047.00
	18052001 010680							
09.07.01	CP10 20200366	SERVICIO MESES DE	37,504.65	146,378.28	A		86,551,346.00	334,609,393.00
	6072001 010692							
11.09.01	CP10 20150898	SERVICIO MESES D/J	32,137.75	178,516.03	A		74,562,480.00	409,171,873.00
	10092001 13652							
13.11.01	CP10 20151311	SERVICIO MESES D/S	56,410.97	234,927.00	A		129,952,829.00	539,124,702.00
	9112001 13659							
10.12.01	CP10 20090920	SERVICIO MES DE NO	26,613.65	261,540.65	A		61,501,492.00	600,626,194.00
	12102001 13662							

CHIQUITA NSD 2669

CBI-V1-001-000901

17.10.03 16:12

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

b7c

Page No.0001

Account No. 65496207

SECURITY LOGISTIC

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

10.01-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance
15.12.00	RC03 20000283 151200	PROV TAGUA DEL DAR	25,000.00	25,000.00	A		53,750,000.00	53,750,000.00
16.03.01	CP10 20001219 16032001 2001/03	SERVICIO MESES DE	37,051.26	62,051.26	A		84,327,925.00	138,077,925.00
21.05.01	CP10 20200270 18052001 010680	SERVICIO MESES DE	46,822.37	108,873.63	A		109,980,122.00	248,058,047.00
09.07.01	CP10 20200366 6072001 010692	SERVICIO MESES DE	37,504.65	146,378.28	A		86,551,346.00	334,609,393.00
11.09.01	CP10 20150898 10092001 13652	SERVICIO MESES D/J	32,137.75	178,516.03	A		74,562,480.00	409,171,873.00
13.11.01	CP10 20151311 9112001 13659	SERVICIO MESES D/S	56,410.97	234,927.00	A		129,952,829.00	539,124,702.00
10.12.01	CP10 20090920 12102001 13662	SERVICIO MES DE NO	26,613.65	261,540.65	A		61,501,492.00	600,626,194.00

CBI-V1-001-000901

CHIGUITA NSD 2670



# SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE URABÁ

NIT. 811 008 107-8

Carepa, 14 de noviembre de 2001

Señores:  
C.I. BANADEX S.A.

Cordial saludo.

El señor [redacted] identificado con la Cédula de Ciudadanía  
nro. [redacted] de Medellín, está autorizado para recibir cheque girado a nombre de  
**ASOCIACION PAPAGAYO.**

[redacted] indar al presente.

b6  
b7C

Director General

SERV. ESPEC. DE VIGIL. Y SEGUR. PRIVA

C.I. BANADEX

CHEQUE No. 0001777 00001777  
\$\*\*\*\*\*129 952 829 00\*\*

RECIBI CONF. [redacted]  
URABÁ

Email: papagayo@edatel.net.co

CBI-V1-001-000900

CHIKUITA NSD 2671

CUENTA N°	
110-181-15031-9	
PAGINA N°	005 DE 006



DETALLE DE TRANSACCIONES							
FECHA	HORA	OFICINA CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1114	632	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		180		18099343958
1114	1022	EL POBLADO	COSTO CONSULTA		60000		18099283958
1114	1022	EL POBLADO	IYA CONSULTA SA		9600		18099274358
1114	1644	EL POBLADO	NID. OTROS	3025892	568080000		17531194358
1114	1644	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3025891	1704240		17529490118
1114	2356	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1750	21560000		17507930118
1114	2356	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1750	64680		17507865438
1114	2356	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1754	178939572		17328925866
1114	2356	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1754	536819		17328389047
1114	2356	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1774	22995282500		4333106147
1114	2356	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1777	38985849		4294120298
1115	119	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1788	261380000		4232740298
1115	119	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1780	184140		4232556158
1115	119	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1783	2503400000		2729156158
1115	119	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1781	4510200		2724645958
1115	435	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		180		2724645778
1115	1138	EL POBLADO	N.D. OTROS	3025892	12079441200		9354795422CR
1115	1138	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	3025892	36238324		9391033746CR
1115	1623	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	1782	25400200		9416433446CR
1115	1623	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1783	76201		9416510147CR
1115	2001	GERENCIA INTERN	VARIOS	136395		23100000000	1368348953
1116	158	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1782	706875000		12976614853
1116	158	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1782	2120625		12974494228
1116	158	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1784	2108374200		8866120028
1116	158	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1784	12325123		8853794905
1116	158	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1786	211482728		8742312177
1116	158	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1786	334448		8741977729
1116	158	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1789	2417600000		8324377429
1116	158	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1789	1252800		8323124929
1119	212	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1788	21557563		8311666366
1119	212	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1785	34374		8311632992
1120	831	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	19		4996000	8321028592
1120	832	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	1798	200407600		8220620992
1120	832	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1790	301223		8220319769
1121	2356	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1782	289628400		8130691369
1121	2356	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1787	268835		8130422484
1123	49	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1799	70781352		8060141132
1123	49	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1799	210844		8059930288
1123	49	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1800	21820328		8048109460
1123	49	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1800	35461		8048074499
1123	49	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1804	25089279531		41205032CR
1123	49	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1801	24267839		65472871CR
1123	49	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1802	4651413034		4716885305CR
1123	49	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1802	13954239		4730840144CR
1123	49	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1803	23582748462		8713588606CR
1123	49	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1803	11948245		8725536851CR
1123	49	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1804	5498908087		14224444938CR
1123	49	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1804	16495724		14240941662CR
1123	815	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	9		14420000	14226521662CR
1123	815	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	10		22000000	14204521662CR
1123	816	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	1792	55000000		14299521662CR
1123	816	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1793	285000		14299806662CR
1123	826	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	1791	200000000		14329806662CR
1123	826	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1791	900000		14329896662CR
1126	227	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1768	438328214		15088224876CR
1126	227	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1760	2274985		15090499861CR
1126	227	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1796	48386200		15149086061CR
1126	227	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1795	175759		15149261820CR
1127	115	EL POBLADO	INTERESES DE SO		88224492		15172533112CR
1127	115	EL POBLADO	INTERESES DE SO		23872433		15196510251CR
1127	940	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	1799	55600000		15252110251CR
1127	940	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1794	166800		15252277051CR
1127	941	EL POBLADO	PAGO DE CHEQUES	1792	248000000		15292277051CR
1127	941	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331	1792	120000		15292397051CR
1127	1351	EL POBLADO	COSTO CONSULTA		60000		15292457051CR
1127	1351	EL POBLADO	IYA SOBRE COMIS		9600		15292466651CR
1127	1543	EL POBLADO	N.C POR TRANSFE	166534		40000000000	24707533349
1128	524	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		59813		24707463536
1128	524	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		71931		24707391605
1128	524	EL POBLADO	N.D. DECR. 2331		180		24707391425
1128	1529	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	156		11381191300	36088582725
1128	1530	EL POBLADO	CONSIGNACION NO	157		9926021500	46014604225
1129	22	CENTRO DE CANJE	CHEQUES PAGADOS	1788	274400000		45740204225

CBI-V1-001-000899

17.10.03 16:36

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

b6

Page No.0001

b7c

Account No. S17503

CAREPA

TEL 823-82-80

FAX

URABA

SERV.ESP.D/VIGIL.Y SEGUR.PRIVAD.PAPAGAYO

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

1,169.13-

Current Balance

COLOMBIAN PESO

0.00

Documento	Numero	Descripcion	Dolares	Balance	S	No.	Valor	Moneda Local	Balance
Fecha			Valor		T	Pago			
25.01.02	CP10 20200633	SERVICIO MES DE DI	30,520.68-	30,520.68-	P	4	68,120,928.00-	68,120,928.00-	
	28012002 13671								
26.01.02	AR01 98904535	AJTE. CONV. PESOS	145.76	30,374.92-	A		0.00	68,120,928.00-	
	46 COP	RESPETA PESOS REV.							
27.01.02	AR01 98904536	AJTE. CONV. PESOS	145.76-	30,520.68-	A		0.00	68,120,928.00-	
	46 COP	RESPETA PESOS REV.							
01.02.02	BC26 00002146	434 Payment	30,520.68	0.00	P	4	68,120,928.00	0.00	
28.02.02	CP10 20151504	SERVICIO MES DE EN	25,689.33-	25,689.33-	P	5	59,337,720.00-	59,337,720.00-	
	27022002 13672								
28.02.02	BC26 00002376	434 Payment	25,689.33	0.00	P	5	59,337,720.00	0.00	
12.04.02	CP10 20002012	SERVICIO MES DE FE	35,688.31-	35,688.31-	P	6	80,714,834.00-	80,714,834.00-	
	15042002 13679								
12.04.02	BC26 00002597	434 Payment	35,688.31	0.00	P	6	80,714,834.00	0.00	
08.05.02	CP10 20002155	SERVIC.ASOC.PAPAGA	10,968.25-	10,968.25-	P	7	25,080,000.00-	25,080,000.00-	
	7052002 14704								
09.05.02	BC26 00002752	434 Payment	10,968.25	0.00	P	7	25,080,000.00	0.00	
12.06.02	CP10 20002298	SERVICIO MES D/ABR	31,618.42-	31,618.42-	P	8	73,998,485.00-	73,998,485.00-	
	7062002 13192								
13.06.02	BC26 00002928	434 Payment	31,618.42	0.00	P	8	73,998,485.00	0.00	
14.06.02	CP10 20002308	SERVIC.ASOC.PAPAGA	11,878.80-	11,878.80-	P	9	28,000,000.00-	28,000,000.00-	
	14062002 13688								
18.06.02	BC26 00002937	418 Payment	11,878.80	0.00	P	9	28,000,000.00	0.00	
12.08.02	CP10 20002580	SERVICIO MES D/JUN	28,734.97-	28,734.97-	P	10	73,814,400.00-	73,814,400.00-	
	12082002 17413								
12.08.02	BC26 00003258	1097 Payment	28,734.97	0.00	P	10	73,814,400.00	0.00	
10.10.02	CP10 20091257	SERVICIO MES D/AGO	40,474.76-	40,474.76-	P	11	115,516,576.00-	115,516,576.00-	
	4102002 13695								
11.10.02	BC26 00003614	434 Payment	40,474.76	0.00	P	11	115,516,576.00	0.00	
30.11.02	CP10 20200981	SERVICIO MES OCTUB	47,948.28-	47,948.28-	P	12	133,498,085.00-	133,498,085.00-	
	30112002 13700								
03.12.02	BC26 00003937	418 Payment	47,948.28	0.00	P	12	133,498,085.00	0.00	
15.12.02	RC03 22000069	PROVISION APORTE D	23,000.00-	23,000.00-	A		64,587,680.00-	64,587,680.00-	
	151202								
31.12.02	RC03 20090345	REVERS.PROVIS.APOR	22,545.35	454.65-	A		64,587,680.00	0.00	
	151202								
31.12.02	AR01 99295463	AJTE. CONV. PESOS	454.65	0.00	A		0.00	0.00	
	99 COP	RESPETA PESOS REV.							

CBI-V1-001-000963

21.10.03 15:31  
IAS V04.00.000/P07

C.I. BAWDEX S.A.  
Document browser selection

Page No.0001

Document BC08 00052079

Document date 28.09.98 Input date 28.09.98 15:33

Period 9 1998 Batch 26933 Posted Currency COP Operator 27  
External ref 2079 OPEN

Page 001

b6  
b7c

Description/comentario	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
27 Payment	37A01.8809179.HI.220501	646.07	P		
	PROVEDA VALKS. M.I.	1,000,000.00	COP		
		1,000,000.00	COP		
	MONEDA PESOS	1,000,000.00	COP		
	PROVEDA. NACIONALES	1,000,000.00	COP		
		1,000,000.00	COP		
27 Payment	0103.801582.HI.111005	646.07-	X		
	BANCOS EN PESOS	1,000,000.00-	COP		
	BOGOTA CTA.294053582	1,000,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	1,000,000.00-	COP		
	MONEDA NACIONAL	1,000,000.00-	COP		
		1,000,000.00-	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CB1-V1-001-000194

27.10.03 21:29  
IAS 404.00.000/F07

C.I. ANNEX S.A.  
Browne exploded document

Page No.0001

Document C210 96012883

Document date 28.09.98 Input date 28.09.98 15:43  
Cross ref account PROVEEDORES NACIONALES

Period 9 1998 Batch 26925 Posted Currency COP  
External ref 280998 280998

Page 001  
Operator 26  
EMERGENCY ID

b6  
b7C

Description/comments	Accounts	Value	Status	Variable	Amount
OPERACIONES SANTAMARTA	37A01.2889179.NL.224501	646.07-	P		
	PROVEED. NALES. M.L.	1,000,000.00-	COP		
		1,000,000.00-	COP		
	MONEDA PESOS	1,000,000.00-	COP		
	PROVEED. NACIONALES	1,000,000.00-	COP		
		1,000,000.00-	COP		
OPERACIONES SANTAMARTA	65496200.PAL001.D88.539595	646.07	A	CONTROL DE HIT EN GASTO	78106197
	MISC OTROS GASTOS	1,000,000.00	COP		
	OPERACIONES/SEGURIDA	1,000,000.00	COP		
	SANTA MARTA	1,000,000.00	COP		
	OTROS	1,000,000.00	COP		
		1,000,000.00	COP		

\*\*\* END OF DOCUMENT REPORT \*\*\*

CBI-V1-001-000193

b6  
b7C



27.10.03 20:44

C.I. BANADEX S.A.

Browse account document details

Account No. FA19001

OPERACIONES/SEGURIDAD

b6

b7C

Page No.0001

Page 001

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

0.00

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 0.00

Documento Fecha	Numero	Descripcion	Dolares Valor	Balance	S T	No. Pago	Valor	Moneda Local Balance.
27.01.98	CP11 98011079	PAGO PLAN FRUTA SA	3,741.45	3,741.45	A		5,000,000.00	5,000,000.00
	260198 9801							
17.02.98	CP10 98011365	APOY.CONTR.STAMTA	3,701.04	7,442.49	A		5,000,000.00	10,000,000.00
	160298 9802							
16.03.98	CP10 98014255	APOYO STA MTA AGUD	11,062.76	18,505.25	A		15,000,000.00	25,000,000.00
	90398 9803							
03.04.98	CP10 98013108	CONTR-VIATIC.URAB/	3,682.56	22,187.81	A		5,000,000.00	30,000,000.00
	20498 9803							
26.05.98	CP10 98010392	PROGR.CONTROL S.M.	9,323.47	31,511.28	A		13,000,000.00	43,000,000.00
	260598							
19.06.98	CP10 98013333	CONTROL SANTA MART	10,757.39	42,268.67	A		15,000,000.00	58,000,000.00
	180698 9806							

CHIQUITA NSD 1891

CBI-V1-001-000191

..0.10.03 23:38

C.I. BANADEX S.A.  
Browse account document details

Page No.0001

Account No. S11247

DIR  
TEL  
FAX  
MEDELLIN

Telephone

Contact

Telex

Fax

Gross Turnover

0.00

Credit Limit

0.00

Nett Turnover

0.00

Trading Limit

0.00

Current Balance

322.11-

COLOMBIAN PESO  
Current Balance 200,000.00-

Page 001

Documento	Fecha	Numero	Descripcion	Valores	Balance	S	No.	Valor	Moneda Local	Balance
				Valor		T	Pago			
	27.01.98	BC08 00002490	28 Payment	3,741.45	3,741.45	P	2	5,000,000.00		5,000,000.00
			2490							
	27.01.98	CA01 98010097	Cancel CP10.980110	3,741.45	7,482.90	P	1	5,000,000.00		10,000,000.00
			260198 9801							
	27.01.98	CP10 98011049	PAGO PLAN FRUTA SA	3,741.45-	3,741.45	P	1	5,000,000.00-		5,000,000.00
			260198 9801							
	27.01.98	CP11 98011079	PAGO PLAN FRUTA SA	3,741.45-	0.00	P	2	5,000,000.00-		0.00
			260198 9801							
	17.02.98	CP10 98011365	APOY.CONTR.STAMTA	3,701.04-	3,701.04-	P	4	5,000,000.00-		5,000,000.00-
			160298 9802							
	18.02.98	BC08 00002750	28 Payment	3,701.04	0.00	P	4	5,000,000.00		0.00
			2750							
	16.03.98	BC08 00044196	28 Payment	11,062.76	11,062.76	P	5	15,000,000.00		15,000,000.00
			4196							
	16.03.98	CP10 98014255	APOYO STA NIA AGUD	11,062.76-	0.00	P	5	15,000,000.00-		0.00
			90398 9803							
	03.04.98	CP10 98013108	CONTR-VIATIC.URAB/	3,682.56-	3,682.56-	P	6	5,000,000.00-		5,000,000.00-
			20498 9803							
	06.04.98	BC08 00044434	28 Payment	3,682.56	0.00	P	6	5,000,000.00		0.00
			4434							
	26.05.98	CP10 98010392	PROGR.CONTROL S.M.	9,323.47-	9,323.47-	P	7	13,000,000.00-		13,000,000.00-
			260598							
	27.05.98	BC08 00050200	27 Payment	9,323.47	0.00	P	7	13,000,000.00		0.00
			0200							
	19.06.98	BC08 00050588	27 Payment	10,757.39	10,757.39	P	8	15,000,000.00		15,000,000.00
			0588							
	19.06.98	CP10 98013333	CONTROL SANTA MART	10,757.39-	0.00	P	8	15,000,000.00-		0.00
			180698 9806							

CHIQUITA NSD 1892

CBI-V1-001-000190



CTA.CTE: 294053582  
C.I. BANADEX

CHEQUE No.

0044434

\*\*\*\*\*5 000 000 00\*\*



b6  
b7C

CBI-V1-001-000189

CHIQUITA NSD 1893