

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

800223337-6

Agente Retenedor del IVA

La EDU es Agente Autorretenedor de Industria y Comercio en el Municipio de Medellín.

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764093552190 de 2025-05-26 a 2027-05-26 autorizado del FA1601 al FA2500

CARRERA 49 No 44 94, LOCAL 261

3115915823

MEDELLÍN COLOMBIA

FACTURADO A:

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E
INNOVACION DE MEDELLIN

1 890905211-1

MEDELLIN- COLOMBIA

Elaborado por:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FA1876

MONEDA: COP

FECHA DOCUMENTO: 2026-02-05

FECHA DE ENTREGA:

VENCIMIENTO: 2026-03-07

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro*

Código	Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1		Honorarios x admon delegada Convenio 105584 de 2025	1	\$2,137,260.00			\$2,137,260.00	\$2,543,339.00

Notas de la factura

HONORARIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600105584 DE 2025 EJECUCION DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025

OBJETO: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"

SUBTOTAL:	\$2,137,260.00
IVA:	\$406,079.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$235,099.00
TOTAL IMPUESTOS :	\$0.00

TOTAL A PAGAR

\$2,308,240.00

ReteFuente por un valor de \$235,099.00

RESUMEN IMPUESTOS

Estampilla P.I \$ 21.373

Estampilla P.J.F \$ 42.745

Total a pagar \$ 2.244.122



Cuida el medio ambiente.

CUFE: a33098c4074a9ff526811bc4bf92f6a0c3de7dc77eab0bb6054d069a21f781df7681593672d19759f2f0e4c07ff56b1e

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Medellín, 05 de febrero de 2026

Doctora

Maria Victoria Martínez Zapata

Líder de Programa Unidad de Contaduría (E)

Secretaria de Hacienda

Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín

Asunto: Solicitud de cuenta de cobro por el valor de las retenciones practicadas a la factura N° FA 1876 por concepto de honorarios al Convenio Interadministrativo N°4600105584 DE 2025

Respetada doctora le estamos entregando la factura original correspondiendo al convenio que se detalla a continuación con el fin de efectuarse el reintegro por retenciones así:

Factura N° FA 1876 Convenio 4600105584 DE 2025

Concepto	Valor
Honorarios	2,137,260
IVA	406,079
Total factura	2,543,339

Retención a cobrar - Empresa de Desarrollo Urbano

Concepto	Valor
Retención en la fuente 11%	235,099
Total retención	235,099

Le solicito disponer lo necesario con el fin de expedir, la respectiva cuenta de cobro con los conceptos señalados.

Atentamente;

Leidy
Johana Rua
Montoya

Firmado
digitalmente por
Leidy Johana
Rua Montoya

LEIDY JOHANA RÚA MONTOYA

Contadora

Sandra María
Agudelo
Quintero

Firmado
digitalmente por
Sandra María
Agudelo Quintero

SANDRA MARÍA AGUDELO QUINTERO

Elaboró
Profesional A



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación





EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
CALCULO HONORARIOS CONVENIO 4600105584 DE 2025
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
30 de noviembre de 2025

MES	VALOR EJECUCION MES	8% HONORARIOS	IVA HONORARIOS 19%	TOTAL HONORARIOS	HONORARIOS FACTURADOS	FACTURA	TOTAL HONORARIOS X FACTURAR
		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
				\$ 6,448,314,450		1736	\$ (6,448,314,450)
30 de noviembre de 2025	\$ 26,715,756	\$ 2,137,260	\$ 406,079	\$ 2,543,339	\$ -		\$ 2,543,339
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTALES	\$ 26,715,756	\$ 2,137,260	\$ 406,079	\$ 6,450,857,789	\$ -		\$ 2,543,339

EJECUCION	26,715,756
HONORARIOS 8%	2,137,260
IVA 19%	406,079
TOTAL HONORARIOS	2,543,339
HONORARIOS COBRADOS	-
HONORARIOS X COBRAR	2,543,339

Sandra M.

Sandra María Agudelo Q
Profesional A
Elabora

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

CERTIFICA

Que en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU con NIT 800.223.337-6, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud –EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales –ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-.

Medellín, Febrero 2 de 2026

Emiro Carlos Valdés López Firmado digitalmente por Emiro Carlos Valdés López
EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ
Gerente General

Leidy Johana Rúa Montoya Firmado digitalmente por Leidy Johana Rúa Montoya
LEIDY JOHANA RÚA MONTOYA
Contadora
TP 232980-T



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**LA SUPERVISION DEL CONTRATO 4600105584 DE 2025
CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA
E INNOVACION DE MEDELLIN Y LA EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO-EDU**

AUTORIZA

El pago de los honorarios asociados a la ejecución del Contrato N° 4600105584 DE 2025 cuyo objeto es “*Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral de proyectos estratégicos de infraestructura educativa.*”

La ejecución corresponde a los siguientes meses:

MES	VALOR EJECUCION MES	8% HONORARIOS	IVA HONORARIOS 19%	TOTAL HONORARIOS	HONORARIOS FACTURADOS	FACTURA	TOTAL HONORARIOS X FACTURAR
		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
				\$ 6,448,314,450		1736	\$ (6,448,314,450)
30 de noviembre de 2025	\$ 26,715,756	\$ 2,137,260	\$ 406,079	\$ 2,543,339	\$ -		\$ 2,543,339
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTALES	\$ 26,715,756	\$ 2,137,260	\$ 406,079	\$ 6,450,857,789	\$ -		\$ 2,543,339
EJECUCION		26,715,756					
HONORARIOS 8%		2,137,260					
IVA 19%		406,079					
TOTAL HONORARIOS		2,543,339					
HONORARIOS COBRADOS		-					
HONORARIOS X COBRAR		2,543,339					

Adjuntamos factura FA 1876 del cinco (5) de febrero de 2026

Para constancia se firma en Medellín, el 20 de febrero de 2026


Hernan Stives Builes Tobón
Supervisor Suplente



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia





Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
Tel. 385 55 55

NÚMERO

220203932980

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
CÉDULA O NIT: 800223337
DIRECCIÓN: CL 044 046 090 00000 **COD POS:**
CODIGO DIRECCION: 544140060009000000 **COMUNA:**
Objeto:
Predio/Vehiculo: 4600105584

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
20	02	2026	24	02	2026

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91102508	Otros Conceptos C-105584/25/Rte.FA1876/Estampilla P.I	21.373

SUBTOTAL 21.373	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 21.373
---------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------------

VALOR EN LETRAS	VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
------------------------	---

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

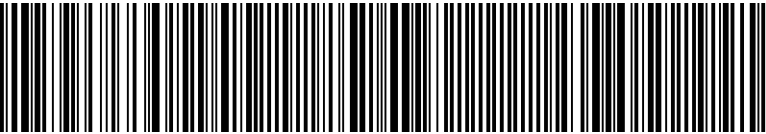
NÚMERO

220203932980

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN: CL 044 046 090 00000 **COD POS:**
CÉDULA O NIT: 800223337

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
20	02	2026	24	02	2026

TOTAL A PAGAR	21.373
----------------------	--------



(415)7707172962022(8020)00220203932980(3900)000000021373(96)20260224

Otros Conceptos
Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
Tel. 385 55 55

NÚMERO

240019913213

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

CÉDULA O NIT: 800223337

DIRECCIÓN: CL 044 046 090 00000 COD POS:

CODIGO DIRECCION: 544140060009000000

COMUNA:

Objeto:

Predio/Vehiculo: 4600105584

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
20	02	2026	24	02	2026

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91102508	Otros Conceptos C-105584/25/Rte.FA1876/Retención en la Fuente	235.099

SUBTOTAL 235.099	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 235.099
----------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------------

VALOR EN LETRAS	DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS
------------------------	--

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

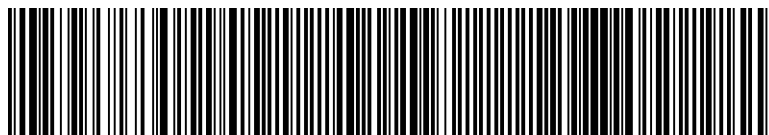
NÚMERO

240019913213

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN: CL 044 046 090 00000 COD POS:

CÉDULA O NIT: 800223337



(415)7707172962022(8020)00240019913213(3900)000000235099(96)20260224

Otros Conceptos

Cuota 0 de 0

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
20	02	2026	24	02	2026

TOTAL A PAGAR

235.099

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
Tel. 385 55 55

NÚMERO

240019913214

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

CÉDULA O NIT: 800223337

DIRECCIÓN: CL 044 046 090 00000 COD POS:

CODIGO DIRECCION: 544140060009000000

COMUNA:

Objeto:

Predio/Vehiculo: 4600105584

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
20	02	2026	24	02	2026

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91102508	Otros Conceptos C-105584/25/Rte.FA1876/Estampilla P.J.F	42.745

SUBTOTAL 42.745	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 42.745
---------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------------

VALOR EN LETRAS	CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
------------------------	---

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

NÚMERO

240019913214

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN: CL 044 046 090 00000 COD POS:

CÉDULA O NIT: 800223337



(415)7707172962022(8020)00240019913214(3900)000000042745(96)20260224

Otros Conceptos

Cuota 0 de 0

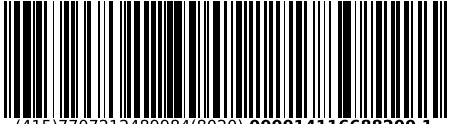
FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
20	02	2026	24	02	2026

TOTAL A PAGAR

42.745

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

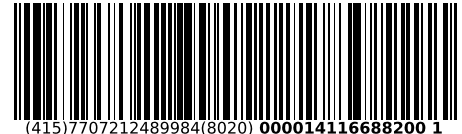
Art. 17 D. 1001/97

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141166882001			
				 (415)7707212489984(8020) 000014116688200 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 0 0 2 2 3 3 3 7		6		Impuestos de Medellín		1 1	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Antioquia		Medellín		0 0 1	
41. Dirección principal							
CR 49 44 94							
42. Correo electrónico				45. Teléfono 2			
contabilidad@edu.gov.co							
43. Código postal		44. Teléfono 1		3 0 0 4 4 6 6 0 5 8			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
7 1 1 1		2 0 0 2, 0 2, 2 0		6 8 1 0		2 0 0 2, 0 2, 2 0	
				50. Código		51. Código	
				1 2		1	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 3 5 7 8 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2							
03- Impuesto al patrimonio 48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico							
07- Retención en la fuente a título de renta							
08- Retención timbre nacional							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				56. Tipo			
2 2 2 3				Servicio			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				1 2 3			
				57. Modo			
				2 3 4			
				58. CPC			
				8 3 7 2 5 4			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre VALDES LOPEZ EMIRO CARLOS			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141166882001



(415)7707212489984(8020) 000014116688200 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 2 3 3 3 7

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

3

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

2 1

2

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 2	0 3
72. Número	7	1 5 8
73. Fecha	1 9 9 6, 0 2, 0 9	2 0 0 2, 0 2, 2 0
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 1	0 1
76. Fecha de registro	1 9 9 6, 0 2, 1 3	2 0 0 2, 0 2, 2 2
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 6, 0 2, 0 9	2 0 0 2, 0 2, 2 0
81. Hasta	2 0 9 5, 0 2, 0 8	2 0 9 5, 0 2, 0 8

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	1 0 0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Contraloría Municipal

1 6

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 3	2 0 1 5, 0 1, 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

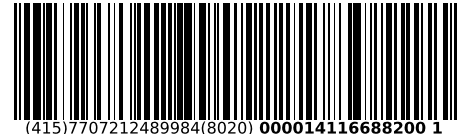
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141166882001



(415)7707212489984(8020) 000014116688200 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 2 3 3 3 7 6

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 1 2 1 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 1 0 4 4 0 9 1 1 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido VALDES	105. Segundo apellido LOPEZ	106. Primer nombre EMIRO
107. Otros nombres CARLOS	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

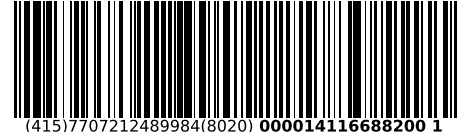
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141166882001



(415)7707212489984(8020) 000014116688200 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 2 3 3 3 7

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 5 2 6 8 7 1 0 9	5	2 3 2 9 8 0 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	RUA	MONTÓYA	LEIDY	JOHANA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			
	2 0 2 5 0 3 1 0			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141166882001



(415)7707212489984(8020) 000014116688200 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 2 3 3 3 7

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Oficina	161. Actividad económica Actividades de arquitectura	167. Fecha de la matrícula mercantil 7 1 1 1
162. Nombre del establecimiento EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU		
163. Departamento Antioquia	164. Ciudad/Municipio Medellín	
0 8	0 5	0 0 1
165. Dirección CR 49 44 94		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 0 0 4 4 6 6 0 5 8	169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	167. Fecha de la matrícula mercantil
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	167. Fecha de la matrícula mercantil
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
NIT. 800.223.337-6

Carrera 49 No 44-94 Local 196 PBX: 5767630 FAX: 5718693
www.edu.gov.co - info@edu.gov.co
Medellin-Colombia

COMPROBANTE DE INGRESO
N° 26428

FECHA

AÑO	MES	DIA
2026	2	24

Recibido de:

C.C o NIT:

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIO 890905211

Descripción: HONORARIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600105584 DE 2025 EJECUCION DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025 FAC 1876

Concepto Flujo

Valor

10 RECAUDO HONORARIOS

2.308.240,0

Valor En Letras : DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE

Consignación No.

BANCO: 7 BANCOLOMBIA

No.Cuenta: 60402064032

Cuenta	Nombre Cuenta	Factura	Centro	Nomb.Centro	Area	Valor Débito	Valor Crédito
13179001	HONORARIOS Y CONSULTORIA	1876	0020371	CI 105584 Ejecución Escuelas interinantes	SNE		2,308,240.00
51201001	TASAS	1876	0020371	CI 105584 Ejecución Escuelas interinantes	SNE	64,118.00	
11100607	BANCOLOMBIA PROPIOS	26428	0020371	CI 105584 Ejecución Escuelas interinantes	SNE	2,244,122.00	

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Centro	Area	Valor Rubro
110135SNE0020371-1102	CI 105584 DE 2025 EJECUCION ESCUELAS	0020371	SNE	2,543,339.00

Elaborado por: I.duarte LAURA CRISTINA DUARTE

Empresa: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
EDU
NIT: 800223337

Número de Cuenta: 60402064032
Tipo de cuenta: Ahorros

Fecha y Hora Actual: 27-02-2026 16:45:00
Fecha y Hora Consulta: 27-02-2026 16:44:59

Impreso por: Consuledu90

Saldo Efectivo Actual: \$9,215,070,942.48	Saldo en Canje Actual: \$0.00	Saldo Total Actual: \$9,215,070,942.48
--	--------------------------------------	---

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2026/02/27	Pago TIGO SERVICIOS HOGAR Y M	SUCURSAL VIRTUAL	0000800223337		000004315	-1,950,410.00
2026/02/27	Pago TIGO SERVICIOS HOGAR Y M	SUCURSAL VIRTUAL	0000800223337		000004315	-4,699,310.00
2026/02/27	PAGO A NOMIN GUERRA PEREZ ZA	CARABOBO				-773,490.00
2026/02/27	PAGO A NOMIN HECTOR GOMEZ	CARABOBO				-16,070,496.00
2026/02/27	PAGO A PROVE INGENIERIA Y ES	CARABOBO				-11,913,696.00
2026/02/27	PAGO A PROVE MCAD TRAINING C	CARABOBO				-103,996,725.00
2026/02/27	PAGO A PROVEEDORES	CARABOBO				-57,120.00
2026/02/27	PAGO A PROVEEDORES	CARABOBO				-124,055.00
2026/02/27	PAGO A PROVEEDORES	CARABOBO				-124,523,225.00
2026/02/27	PAGO INTERBANCARIOS	CARABOBO				228,388,621.00
2026/02/27	PAGO INTERBANCARIOS	CARABOBO				4,961,794.00
2026/02/27	PAGO PSE EMPRESAS PUBLICAS DE	CARABOBO	e3c9d5c7 - NIT - 80022		000005850	-461,548.00
2026/02/26	PAGO A PROV	CARABOBO				-727,064.00
2026/02/26	PAGO A PROV	CARABOBO				-658,284.00
2026/02/26	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES				2,633.00
2026/02/26	PAGO PSE Alianza Fiduciaria S	CARABOBO	6584067			-1,041,789.00
2026/02/26	PAGO PSE Alianza Fiduciaria S	CARABOBO	6584022			-1,041,789.00
2026/02/26	PAGO A PROVE LCANO ABOGADOS	CARABOBO	901486093	238		-2,105,200.00
2026/02/25	PAGO A PROV	CARABOBO				-33,367,005.00
2026/02/25	PAGO INTERBANC EDU	CARABOBO	800223337			469,732,939.00
2026/02/25	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO				-272,086.98
2026/02/25	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337			13,601,331.00
2026/02/25	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337			24,405,119.00
2026/02/25	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	5		38,401,823.00
2026/02/25	PAGO A PROVE ASEAR SA	CARABOBO	811044253			-32,000,824.00
2026/02/25	PAGO A PROVE MCAD TRAINING	CARABOBO	901510263	11376		-2,653,917.00
2026/02/24	PAGO A PROV	CARABOBO				-75,874,437.00
2026/02/24	PAGO A PROV	CARABOBO				-18,709,417.00
2026/02/24	PAGO A PROV	CARABOBO				-8,664,624.00
2026/02/24	PAGO A PROV	CARABOBO				-3,981,123.00
2026/02/24	PAGO A PROV	CARABOBO				-5,350.00
2026/02/24	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337			65,407,436.00
2026/02/24	PAGO INTERBANC AVAL FIDUCIARIA	CARABOBO	8001408878			48,992,808.71
2026/02/24	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376			3,275,502.00
2026/02/24	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376			42,463,149.00
2026/02/24	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO				1,080,835.75
2026/02/24	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO				-935,039.82
2026/02/24	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CARABOBO	10342583794	10342583794		16,599,594.00
2026/02/24	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CARABOBO	86747820866	86747820866		3,907.00
2026/02/24	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	4		11,358,261.00
2026/02/24	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	1		7,241,000.00
2026/02/24	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	1876		2,244,122.00
2026/02/24	PAGO A NOMIN NICOLAS DIAZ AL	CARABOBO	1038868560			-773,490.00
2026/02/24	PAGO A PROVE ASEAR S A E S	CARABOBO	811044253	12551		-7,281,147.00
2026/02/24	PAGO A PROVE SEGUROS DEL EST	CARABOBO	860009578			-24,525,050.00
2026/02/24	PAGO A PROVE ANDRES FELIPE V	CARABOBO	71265408	2667		-862,217.00
2026/02/24	PAGO A PROVE ASEAR S A E S	CARABOBO	811044253	12552		-35,649,991.00
2026/02/24	PAGO A PROVE ENFOQUE JURIDIC	CARABOBO	900212313	1641		-56,496,927.00
2026/02/24	PAGO A PROVE SOCIEDAD NUTRIS	CARABOBO	811026267	10822		-693,052.00
2026/02/24	PAGO A PROVE LABORATORIO CLI	CARABOBO	800049104	334639		-243,132.00
2026/02/23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CARABOBO				30,000.00
2026/02/23	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376			658,284.00
2026/02/23	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376			34,559,898.00
2026/02/23	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376			93,731,841.00

2026/02/23	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			1,085,275.09
2026/02/22	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			3,207,350.99
2026/02/20	PAGO DE PROV SERV NUTRESA SA	CARABOBO			154,874.00
2026/02/20	PAGO A PROV	CARABOBO			-2,949,836.00
2026/02/20	PAGO A PROV	CARABOBO			-4,303,674.00
2026/02/20	PAGO A PROV	CARABOBO			-267,459.00
2026/02/20	PAGO A PROV	CARABOBO			-317,556.00
2026/02/20	PAGO A PROV	CARABOBO			-5,654,159.00
2026/02/20	PAGO A PROV	CARABOBO			-603,205.00
2026/02/20	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376		647,440.00
2026/02/20	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376		2,363,610.00
2026/02/20	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	8002233337		47,624,304.00
2026/02/20	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376		5,766,229.00
2026/02/20	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376		9,328,997.00
2026/02/20	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376		18,555,015.00
2026/02/20	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-294,913.53
2026/02/20	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CARABOBO	00917149399	00917149399	30,000.00
2026/02/20	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES			2,548,980.00
2026/02/20	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233337	03 9924	11,339,618.00
2026/02/20	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233337	03 9906	10,169,600.00
2026/02/20	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233337	03 9896	5,697,918.00
2026/02/20	PAGO DE PROV INSTITUTO DE DE	CARABOBO	800194096		2,025,471,236.00
2026/02/20	PAGO A NOMIN ALVARO MARIN SU	CARABOBO	71694227	PAGONOMIN00000 0000000	-12,098,506.00
2026/02/20	PAGO A PROVE SEGUROS DEL EST	CARABOBO	860009578		-119,595.00
2026/02/20	PAGO A PROVE EMPRESA DE MEDI	CARABOBO	811007601	11114436	-1,796,340.00
2026/02/20	PAGO A PROVE UNION TEMPORAL	CARABOBO	901841394	360	-1,010,380.00
2026/02/20	PAGO A PROVE UNIPAR ALQUILER	CARABOBO	830118348	18356	-39,408,383.00
2026/02/20	PAGO A PROVE UNIPAR ALQUILER	CARABOBO	830118348	18318	-220,902.00
2026/02/20	PAGO A PROVE SEGUROS DEL EST	CARABOBO	860009578	65G 391744	-42,506.00
2026/02/20	PAGO A PROVE UNION TEMPORAL	CARABOBO	901841394	371	-4,935,882.00
2026/02/19	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	8002233337		1,059,410.00
2026/02/19	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			814,325.89
2026/02/19	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-120,646.52
2026/02/19	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233337	03 9920	7,932,432.00
2026/02/19	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233337	03 9912	18,256,000.00
2026/02/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	112177834206		-132,138.00
2026/02/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	112178128027		-135,231.00
2026/02/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	112178127449		-918,401.00
2026/02/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	112178125064		-2,161,496.00
2026/02/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	112178128803		-105,926.00
2026/02/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	112177834080		-61,248.00
2026/02/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	112185034562		-447,685.00
2026/02/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	112177833285		-132,138.00
2026/02/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	112177833628		-173,379.00
2026/02/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	112185034892		-270,613.00
2026/02/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	112177842381		-132,138.00
2026/02/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	112178126861		-2,874,873.00
2026/02/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	112304637050		-10,984,891.00
2026/02/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	112177832937		-133,128.00
2026/02/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	112178137235		-11,300,818.00
2026/02/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	112178145081		-197,529.00
2026/02/18	PAGO A PROV	CARABOBO			-8,125,815.00
2026/02/18	AJUSTE INTERES AHORROS CR	CARABOBO			25.65
2026/02/18	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			814,573.80
2026/02/18	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-144,571.04
2026/02/18	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	2	3,980,091.00
2026/02/18	PAGO DE PROV CCA ALIANZA FID	CARABOBO	800194297	5801000112701036 10612	20,252,852.00
2026/02/18	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233337	1878	418,913,830.00
2026/02/18	PAGO DE PROV CCA ALIANZA FID	CARABOBO	800194297	5801000112701036 10652	20,252,852.00
2026/02/18	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	1	2,405,750.00
2026/02/18	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	3	871,381.00
2026/02/18	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233337		4,728,088.00
2026/02/18	PAGO DE PROV CCA ALIANZA FID	CARABOBO	800194297	5801000112701036 10617	90,439,855.00
2026/02/18	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233337	03 9923	3,635,400.00
2026/02/18	PAGO DE PROV CCA ALIANZA FID	CARABOBO	800194297	5801000112701036 10657	23,077,353.00
2026/02/18	Abono reclamo 8018141877	CARABOBO			208,166.70
2026/02/18	PAGO A PROVE BEATRIZ NATALI	CARABOBO	1044120633		-27,696,946.00
2026/02/18	PAGO A PROVE CENTRO VISUAL U	CARABOBO	901262626		-320,000.00
2026/02/17	PAGO INTERBANC EDU	CARABOBO	8002233337		13,563,506.00
2026/02/17	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	8002233337		6,014,468.00

2026/02/17	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376		8,230,326.00
2026/02/17	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		1,323,392.00
2026/02/17	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		10,478,100.00
2026/02/17	PAGO INTERBANC EMPRESA EMPRESA	CARABOBO	8002233376		929,042.00
2026/02/17	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			746,423.98
2026/02/17	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-91,216.17
2026/02/17	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	03 9927	1,089,790.00
2026/02/17	PAGO DE PROV EPS SURAMERICAN	CARABOBO	800088702	2800000300003223 30712	715,630.00
2026/02/17	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	3	1,834,560.00
2026/02/17	PAGO PSE DISTRITO ESPECIAL DE	CARABOBO	Impuestopredial		-16,553,312.00
2026/02/17	PAGO A PROVE CCA FIDUCENTRAL	CARABOBO	800179354		-6,250,731.00
2026/02/16	PAGO INTERBANC EMPRESA EMPRESA	CARABOBO	8002233376		14,594,928.00
2026/02/16	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			743,709.49
2026/02/16	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-21,817.98
2026/02/16	PAGO A PROVE SANDRA GOMEZ AR	CARABOBO	43587461	6	-5,454,496.00
2026/02/15	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			2,227,208.39
2026/02/13	PAGO A PROV	CARABOBO			-1,323,102.00
2026/02/13	PAGO A PROV	CARABOBO			-1,715,932.00
2026/02/13	PAGO A NOMIN	CARABOBO			-51,697,286.00
2026/02/13	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	CARABOBO			-5,266.80
2026/02/13	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376		98,879,047.00
2026/02/13	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		4,038,450.00
2026/02/13	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376		15,062,306.00
2026/02/13	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376		4,038,450.00
2026/02/13	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-1,792,785.89
2026/02/13	PAGO EN CHEQ	CARABOBO			-43,700.00
2026/02/13	SERVICIO PAGOS EN CHEQUE	CARABOBO			-27,720.00
2026/02/13	PAGO A NOMIN	CARABOBO	98566910	PAGONOMIN00000 0000000	-369,251,281.00
2026/02/13	PAGO PSE DISTRITO ESPECIAL DE	CARABOBO	CuotaFacilidaddePa goRecu		-8,353,323.00
2026/02/13	PAGO PSE DISTRITO ESPECIAL DE	CARABOBO	Transferencias		-15,778,863.00
2026/02/12	PAGO A PROV	CARABOBO			-130,176.00
2026/02/12	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376		3,492,709.00
2026/02/12	PAGO INTERBANC EDU	CARABOBO	800223337		38,799,626.00
2026/02/12	PAGO INTERBANC EDU	CARABOBO	800223337		4,038,450.00
2026/02/12	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			782,631.68
2026/02/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-25,027.10
2026/02/12	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	9900	6,165,333.00
2026/02/12	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	PT 03 9889	20,115,324.00
2026/02/12	PAGO A PROVE WILMAR ANDRES A	CARABOBO	71762754	022026001933	-1,044,706.00
2026/02/12	PAGO A PROVE CCA FIDUCENTRAL	CARABOBO	800179354		-5,081,895.00
2026/02/11	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			774,362.26
2026/02/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-20,663.38
2026/02/11	PAGO A NOMIN EMIRO VALDES	CARABOBO	1104409111		-616,596.00
2026/02/11	PAGO A PROVE AUTOAMERICA S A	CARABOBO	890904615	112744	-1,395,190.00
2026/02/11	PAGO A PROVE ANA MARIA HERNA	CARABOBO	1040748457	22026001920	-2,283,054.00
2026/02/11	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	112039386766		-871,007.00
2026/02/10	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			774,905.92
2026/02/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-5,136,869.73
2026/02/10	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A	CARABOBO	NIT		-944,292,067.00
2026/02/10	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A	CARABOBO	NI		-306,519,900.00
2026/02/10	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A	CARABOBO	NIT		-31,552,876.00
2026/02/10	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A	CARABOBO	NI		-140,300.00
2026/02/10	PAGO A PROVE CATALINA SALDAR	CARABOBO	1128280064	22026001927	-1,712,290.00
2026/02/09	PAGO A PROV	CARABOBO			-4,167,773.00
2026/02/09	PAGO A PROV	CARABOBO			-285,382.00
2026/02/09	PAGO INTERBANC SERVICIOS NUTRE	CARABOBO	9000813608		154,895.00
2026/02/09	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			933,681.70
2026/02/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-33,966.39
2026/02/09	PAGO A PROVE JORGE MARIO LOP	CARABOBO	71363638	022026001808	-4,038,444.00
2026/02/08	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			2,803,448.72
2026/02/06	PAGO A PROV	CARABOBO			-1,080,000.00
2026/02/06	PAGO A PROV	CARABOBO			-13,304,258.00
2026/02/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-226,166.58
2026/02/06	PAGO A NOMIN AURLIN CUESTA S	CARABOBO	8103088		-1,593,407.00
2026/02/06	PAGO PSE AVIANCA S.A.	CARABOBO	ATJ22Z		-1,723,440.00
2026/02/06	PAGO PSE Seguros de Vida Sura	CARABOBO	Pago Seguros de vida		-81,768.00
2026/02/06	PAGO A PROVE	CARABOBO	8355843	022026001944	-22,478,176.00
2026/02/06	PAGO A PROVE OMAR ALEJANDRO	CARABOBO	71750417	FVEJ159	-10,088,316.00
2026/02/06	PAGO A PROVE LINA MARCELA BU	CARABOBO	1035874613	022026001928	-6,192,281.00
2026/02/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	CARABOBO			-5,266.80
2026/02/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	CARABOBO			-5,266.80

2026/02/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	CARABOBO			-5,266.80
2026/02/05	PAGO INTERBANC EDU	CARABOBO	800223337		15,432,742.00
2026/02/05	PAGO INTERBANC EMPRESA EMPRESA	CARABOBO	8002233376		3,473,126.00
2026/02/05	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			941,247.43
2026/02/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-164,185.02
2026/02/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CARABOBO	32447884037	32447884037	30,000.00
2026/02/05	PAGO EN CHEQ	CARABOBO			-402,519.00
2026/02/05	PAGO EN CHEQ	CARABOBO			-100,000.00
2026/02/05	PAGO EN CHEQ	CARABOBO			-2,280,000.00
2026/02/05	SERVICIO PAGOS EN CHEQUE	CARABOBO			-27,720.00
2026/02/05	SERVICIO PAGOS EN CHEQUE	CARABOBO			-27,720.00
2026/02/05	SERVICIO PAGOS EN CHEQUE	CARABOBO			-27,720.00
2026/02/05	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	1	97,000.00
2026/02/05	PAGO PSE Seguros de Vida Sura	CARABOBO	Pago Seguros de vida		-3,706,711.00
2026/02/05	PAGO PSE Seguros de Vida Sura	CARABOBO	Pago Seguros de vida		-4,961,371.00
2026/02/05	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A	CARABOBO	NI		-97,000.00
2026/02/05	PAGO A PROVE	CARABOBO	8164962	022026001873	-24,305,749.00
2026/02/05	PAGO A PROVE LAURA CRISTINA	CARABOBO	1013602814	022026001759	-5,093,945.00
2026/02/04	PAGO A PROV	CARABOBO			-6,106,000.00
2026/02/04	PAGO A PROV	CARABOBO			-8,132,580.00
2026/02/04	PAGO A PROV	CARABOBO			-8,634.00
2026/02/04	PAGO A PROV	CARABOBO			-3,023,855.00
2026/02/04	PAGO A PROV	CARABOBO			-1,902,544.00
2026/02/04	PAGO A PROV	CARABOBO			-1,630,753.00
2026/02/04	PAGO A PROV	CARABOBO			-13,884,434.00
2026/02/04	PAGO A PROV	CARABOBO			-1,080,000.00
2026/02/04	PAGO INTERBANC Banco Agrario d	CARABOBO	8000378008		12,586,196.26
2026/02/04	PAGO NO APLICADO BANCO COLPATR	CARABOBO			1,080,000.00
2026/02/04	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			943,864.12
2026/02/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-373,712.40
2026/02/04	PAGO DE PROV ALIANZA CULTURA	CARABOBO	890903880		1,831,712.00
2026/02/04	PAGO PSE SOI - PCSS	CARABOBO	Pago AFC		-6,078,000.00
2026/02/04	PAGO PSE Seguros de Vida Sura	CARABOBO	Pago Seguros de vida		-551,947.00
2026/02/04	PAGO PSE Bancolombia	CARABOBO	Pago creditos de libranz		-10,758,029.00
2026/02/04	PAGO PSE Seguros de Vida Sura	CARABOBO	Pago Seguros de vida		-81,768.00
2026/02/04	PAGO A PROVE EDISON NORBEY V	CARABOBO	98646115	022026001540	-4,846,133.00
2026/02/04	PAGO A PROVE OSCAR EDUARDO V	CARABOBO	1128425348	022026001545	-6,192,281.00
2026/02/04	PAGO A PROVE	CARABOBO	1128416722	022026001543	-14,098,497.00
2026/02/04	PAGO A PROVE ALEIDA YANET OR	CARABOBO	43571485	022026001649	-5,588,334.00
2026/02/04	PAGO A PROVE VALERIA YEPES G	CARABOBO	1000871682	22026001596	-2,546,972.00
2026/02/04	PAGO A PROVE SKANDIA SOCIEDA	CARABOBO	830038085		-716,667.00
2026/02/04	PAGO A PROVE JULIO YECID SAL	CARABOBO	79443644	022026001589	-7,280,672.00
2026/02/03	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			953,529.32
2026/02/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-446,246.15
2026/02/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CARABOBO	66347029652	66347029652	21,700.00
2026/02/03	PAGO A PROVE PREVER S A	CARABOBO	890911585		-168,750.00
2026/02/03	PAGO A PROVE EMPRESA DE MEDI	CARABOBO	811007601		-262,001.00
2026/02/03	PAGO A PROVE CCF COMFENALCO	CARABOBO	830054539		-971,780.00
2026/02/03	PAGO A PROVE MCAD TRAINING C	CARABOBO	901510263		-103,966,726.00
2026/02/03	PAGO A PROVE MARCELA MEDINA	CARABOBO	1067287345	022026001539	-6,192,281.00
2026/02/02	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			1,934,301.81
2026/01/31	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			966,972.15
2026/01/31	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CARABOBO	25415188245	25415188245	426,644.00
2026/01/31	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CARABOBO	25415188245	25415188245	36,524.00
2026/01/30	PAGO A PROV	CARABOBO			-118,427,309.00
2026/01/30	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		117,346,242.00
2026/01/30	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			966,795.94
2026/01/30	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-473,709.23
2026/01/29	PAGO A NOMIN	CARABOBO			-44,783,416.00
2026/01/29	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		3,589,726.00
2026/01/29	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376		7,692,274.00
2026/01/29	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376		6,636,698.00
2026/01/29	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376		521,323,502.00
2026/01/29	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376		17,671,443.00
2026/01/29	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376		76,453,312.00
2026/01/29	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376		1,696,197.00
2026/01/29	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376		1,098,000.00
2026/01/29	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			966,868.39
2026/01/29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CARABOBO	24500018655	24500018655	-92,400.00
2026/01/29	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-1,891,023.22

2026/01/29	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	03 9873	13,916,700.00
2026/01/29	PAGO A NOMIN MARIA ISABEL MO	CARABOBO	43988454	PAGONOMIN00000 0000000	-44,702,062.00
2026/01/29	PAGO A NOMIN	CARABOBO	98566910	PAGONOMIN00000 0000000	-374,936,018.00
2026/01/29	PAGO PSE Alianza Fiduciaria S	CARABOBO	6485374		-1,041,789.00
2026/01/29	PAGO PSE Alianza Fiduciaria S	CARABOBO	6485324		-1,041,789.00
2026/01/29	PAGO A PROVE CCA FIDUCENTRAL	CARABOBO	800179354		-6,250,731.00
2026/01/28	PAGO A PROV	CARABOBO			-14,912,083.00
2026/01/28	PAGO A PROV	CARABOBO			-20,890.00
2026/01/28	PAGO A PROV	CARABOBO			-60,695,531.00
2026/01/28	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		3,589,726.00
2026/01/28	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			945,144.43
2026/01/28	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-309,699.37
2026/01/28	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CARABOBO	61136673971	61136673971	8,634.00
2026/01/28	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	21	15,475,771.00
2026/01/28	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	03 9840	17,220,904.00
2026/01/28	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	03 9856	6,410,228.00
2026/01/28	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	18	6,000,030.00
2026/01/28	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	03 9857	7,692,274.00
2026/01/28	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	20	16,118,864.00
2026/01/28	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	22	1,776,453.00
2026/01/28	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	03 9874	18,621,150.00
2026/01/28	PAGO A PROVE EMPRESA DE MEDI	CARABOBO	811007601	10878282	-1,796,340.00
2026/01/27	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376		35,532,762.00
2026/01/27	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376		7,692,275.00
2026/01/27	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376		5,553,877.00
2026/01/27	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		31,322,400.00
2026/01/27	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376		2,556,054.00
2026/01/27	PAGO INTERBANC EDU	CARABOBO	800223337		404,573,743.00
2026/01/27	PAGO INTERBANC AVAL FIDUCIARIA	CARABOBO	8001408878		135,141,754.99
2026/01/27	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			943,157.59
2026/01/27	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-136,682.88
2026/01/27	PAGO A PROVE UNION TEMPORAL	CARABOBO	901841394	342	-1,547,522.00
2026/01/27	PAGO A PROVE ASEAR S A E S	CARABOBO	811044253	12479	-26,295,584.00
2026/01/27	PAGO A PROVE ANDRES FELIPE V	CARABOBO	71265408	2626	-6,327,614.00
2026/01/26	PAGO A PROV	CARABOBO			-5,311,298.00
2026/01/26	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		11,076,870.00
2026/01/26	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			870,581.31
2026/01/26	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-282,809.06
2026/01/26	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	PT 03 9860	7,692,270.00
2026/01/26	PAGO A PROVE ASEAR S A E S	CARABOBO	811044253	12480	-6,381,599.00
2026/01/26	PAGO A PROVE ASEAR S A E S	CARABOBO	811044253	12481	-41,503,094.00
2026/01/26	PAGO SV TIGO SERVICIOS HOGAR	CARABOBO	957059055616		-1,950,410.00
2026/01/26	PAGO SV TIGO SERVICIOS HOGAR	CARABOBO	957059056307		-4,699,310.00
2026/01/26	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	111837109636		-10,856,555.00
2026/01/25	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			2,630,399.74
2026/01/23	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		4,035,846.00
2026/01/23	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376		1,345,282.00
2026/01/23	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		2,017,890.00
2026/01/23	PAGO INTERBANC EDU	CARABOBO	800223337		3,333,317.00
2026/01/23	PAGO INTERBANC EDU	CARABOBO	800223337		7,692,270.00
2026/01/23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-188,735.48
2026/01/23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CARABOBO	24500018655	24500018655	15,201,069.00
2026/01/23	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	2	582,609.00
2026/01/23	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	1	2,688,964.00
2026/01/23	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	3	10,485,996.00
2026/01/23	PAGO PSE SOI - PCSS	CARABOBO	Pago AFC		-600,000.00
2026/01/23	PAGO PSE DISTRITO ESPECIAL DE	CARABOBO	Transferencias		-15,778,863.00
2026/01/23	PAGO A PROVE AUTOAMERICA S A	CARABOBO	890904615	110974	-935,548.00
2026/01/23	PAGO A PROVE UNIPAR ALQUILER	CARABOBO	830118348	18066	-172,390.00
2026/01/23	PAGO A PROVE LCANO ABOGADOS	CARABOBO	901486093	233	-4,019,750.00
2026/01/23	PAGO A PROVE AUTOAMERICA S A	CARABOBO	890904615	110636	-3,026,568.00
2026/01/23	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	111676809533		-12,791,751.00
2026/01/23	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	111676499868		-170,217.00
2026/01/23	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	111676499311		-130,052.00
2026/01/23	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	111676797569		-1,037,454.00
2026/01/23	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	111676820127		-147,862.00
2026/01/23	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	111683998513		-418,274.00
2026/01/23	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	111676499641		-131,950.00
2026/01/23	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	111676501056		-132,984.00
2026/01/23	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	111683998730		-524,332.00
2026/01/23	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	111676500694		-131,950.00
2026/01/23	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	111676797902		-177,137.00

2026/01/23	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	111676796092		-2,423,822.00
2026/01/23	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	111676798477		-113,337.00
2026/01/23	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	111676797013		-4,195,235.00
2026/01/23	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	111676500251		-124,394.00
2026/01/22	PAGO A PROV	CARABOBO			-730,980.00
2026/01/22	PAGO A PROV	CARABOBO			-3,708,200.00
2026/01/22	PAGO INTERBANC EMPRESA EMPRESA	CARABOBO	8002233376		738,498.00
2026/01/22	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376		7,692,270.00
2026/01/22	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		9,979,169.00
2026/01/22	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		5,291,443.00
2026/01/22	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		9,979,140.00
2026/01/22	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			876,582.54
2026/01/22	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-656,382.03
2026/01/22	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	03 9876	2,556,815.00
2026/01/22	PAGO A PROVE UNIPAR ALQUILER	CARABOBO	830118348	18049	-30,987,549.00
2026/01/22	PAGO A PROVE SERVISOFT S A	CARABOBO	800240660	3652	-5,533,500.00
2026/01/22	PAGO A PROVE MCAD TRAINING C	CARABOBO	901510263		-103,966,726.00
2026/01/22	PAGO A PROVE SERVISOFT S A	CARABOBO	800240660	3653	-4,696,292.00
2026/01/22	PAGO A PROVE DIGITAL WARE SA	CARABOBO	830042244	1049	-14,472,262.00
2026/01/21	PAGO A PROV	CARABOBO			-3,315,227.00
2026/01/21	PAGO INTERBANC EDU	CARABOBO	800223337		47,993,564.00
2026/01/21	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376		18,088,626.00
2026/01/21	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376		5,885,568.00
2026/01/21	PAGO INTERBANC EDU	CARABOBO	800223337		13,655,775.00
2026/01/21	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			892,309.80
2026/01/21	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-10,893,824.90
2026/01/21	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CARABOBO			-2,665,627,000.00
2026/01/21	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	03 9853	5,754,510.00
2026/01/21	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	3	2,685,452.00
2026/01/21	PAGO PSE DISTRITO ESPECIAL DE	CARABOBO	RetencionICA		-54,514,000.00
2026/01/20	PAGO A PROV	CARABOBO			-4,484,571.00
2026/01/20	PAGO A PROV	CARABOBO			-6,598,639.00
2026/01/20	PAGO A NOMIN	CARABOBO			-63,888,911.00
2026/01/20	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376		17,415,030.00
2026/01/20	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			1,217,529.86
2026/01/20	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-471,668.70
2026/01/20	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	9847	13,427,253.00
2026/01/20	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	9869	4,076,882.00
2026/01/20	PAGO PSE DISTRITO ESPECIAL DE	CARABOBO	CuotaFacilidaddePa goRecu		-8,353,323.00
2026/01/20	PAGO A PROVE SIRLEY MILENA G	CARABOBO	1035435836	022026000996	-2,310,233.00
2026/01/20	PAGO A PROVE MARIA ALEJANDRA	CARABOBO	1032465089	022026000921	-8,060,111.00
2026/01/20	PAGO A PROVE ESTEBAN MORENO	CARABOBO	1032460341	022026000958	-6,923,047.00
2026/01/20	PAGO A PROVE JUAN DAVID ECHE	CARABOBO	1037616126	022026000941	-8,071,507.00
2026/01/20	PAGO A PROVE LUIS SANTIAGO I	CARABOBO	98556868	022026000945	-9,226,834.00
2026/01/19	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			1,227,664.78
2026/01/19	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-320,971.19
2026/01/19	PAGO A PROVE NORA HELENA CAD	CARABOBO	43521928	22026000227	-7,994,992.00
2026/01/19	PAGO A PROVE ANDRES MAURICIO	CARABOBO	86084098	22026000812	-6,923,047.00
2026/01/19	PAGO A PROVE ALVARO ERNESTO	CARABOBO	80133786	022026000611	-4,529,870.00
2026/01/19	PAGO A PROVE LUKAS GOMEZ ARI	CARABOBO	1017188134	022026000361	-6,923,048.00
2026/01/19	PAGO A PROVE IVAN ULISES LOP	CARABOBO	1077423709	2517	-8,126,323.00
2026/01/19	PAGO A PROVE JOSE ANDRES ORT	CARABOBO	10027940	022026000649	-8,994,569.00
2026/01/19	PAGO A PROVE DIANA MARCELA M	CARABOBO	1128268478	022026000537	-6,923,047.00
2026/01/19	PAGO A PROVE GUIDO MANUEL RO	CARABOBO	70513186	022026000360	-3,940,986.00
2026/01/19	PAGO A PROVE BERNARD BLUMAN	CARABOBO	98551828	22026000472	-6,666,637.00
2026/01/19	PAGO A PROVE ALBEIRO TORRES	CARABOBO	16484090		-3,940,986.00
2026/01/19	PAGO A PROVE ANA MARIA QUINT	CARABOBO	43732022	022026000640	-3,748,790.00
2026/01/19	PAGO A PROVE SERGIO ALEJANDR	CARABOBO	98559271		-8,516,289.00
2026/01/19	PAGO A PROVE CATALINA SALDAR	CARABOBO	1128280064	22026000598	-2,038,441.00
2026/01/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	111531099498		-975,773.00
2026/01/18	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			3,711,863.79
2026/01/16	PAGO A PROV	CARABOBO			-7,876,936.00
2026/01/16	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-258,291.43
2026/01/16	PAGO A PROVE PAULA ANDREA PE	CARABOBO	1020394423	022026000370	-8,342,194.00
2026/01/16	PAGO A PROVE MARIA PAULA GON	CARABOBO	1193201004	22026000553	-5,733,444.00
2026/01/16	PAGO A PROVE DIANA CRISTINA	CARABOBO	43976637	022026000521	-8,060,111.00
2026/01/16	PAGO A PROVE CAMILO ARENAS S	CARABOBO	1037610636	22026000580	-8,529,734.00
2026/01/16	PAGO A PROVE JOHN JAIRO VELA	CARABOBO	80253466	022026000637	-8,069,063.00
2026/01/16	PAGO A PROVE FELIPE VALENCIA	CARABOBO	1020440533	022026000592	-9,821,495.00
2026/01/16	PAGO A PROVE GISELA MARIA RA	CARABOBO	43828814	022026000551	-8,139,882.00
2026/01/15	PAGO A PROV	CARABOBO			-8,099,217.00
2026/01/15	PAGO A PROV	CARABOBO			-17,924,517.00

2026/01/15	PAGO A PROV	CARABOBO			-4,529,869.00
2026/01/15	PAGO A NOMIN	CARABOBO			-12,197,828.00
2026/01/15	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			1,244,971.37
2026/01/15	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-645,374.95
2026/01/15	PAGO DE PROV EMVARIAS SA ESP	CARABOBO	890905055	50036	4,180,873.00
2026/01/15	PAGO DE PROV EMVARIAS SA ESP	CARABOBO	890905055	50032	12,222,064.00
2026/01/15	PAGO A PROVE	CARABOBO	8164962	22026000349	-41,467,929.00
2026/01/15	PAGO A PROVE JORGE MARIO LOP	CARABOBO	71363638	022026000239	-7,893,042.00
2026/01/15	PAGO A PROVE LINA MARIA CARV	CARABOBO	1128439270	022026000350	-6,923,047.00
2026/01/15	PAGO A PROVE	CARABOBO	98646115	022026000407	-42,894,556.00
2026/01/15	PAGO A PROVE SANTIAGO LOPEZ	CARABOBO	1037647823	022026000226	-5,733,444.00
2026/01/15	PAGO A PROVE NICOLAS HERMELI	CARABOBO	98550711	22026000482	-6,757,243.00
2026/01/15	PAGO A PROVE JHONNY ALFREDO	CARABOBO	8473554	022026000487	-6,923,047.00
2026/01/14	PAGO A NOMIN	CARABOBO			-48,090,761.00
2026/01/14	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			1,262,756.76
2026/01/14	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-2,094,610.42
2026/01/14	PAGO A NOMIN	CARABOBO	98566910	PAGONOMIN00000 0000000	-364,998,422.00
2026/01/14	PAGO A NOMIN	CARABOBO	98566910	PAGONOMIN00000 0000000	-99,753,063.00
2026/01/14	PAGO A PROVE ESTEFANIA SALDA	CARABOBO	1007757721	022026000210	-3,533,298.00
2026/01/14	PAGO A PROVE LAURA CRISTINA	CARABOBO	1013602814	022026000442	-7,277,063.00
2026/01/13	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			1,327,382.53
2026/01/13	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-1,431,288.15
2026/01/13	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A	CARABOBO	NI		-213,200.00
2026/01/13	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A	CARABOBO	NI		-350,942,200.00
2026/01/13	PAGO A PROVE JOHNNY GARCIA V	CARABOBO	94527918	022026000241	-6,666,639.00
2026/01/12	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			5,484,927.50
2026/01/09	PAGO A PROV	CARABOBO			-4,261,021.00
2026/01/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-94,684.34
2026/01/09	PAGO A PROVE OSCAR EDUARDO V	CARABOBO	1128425348	022026000260	-7,056,546.00
2026/01/09	PAGO A PROVE JUAN CAMILO RUA	CARABOBO	1017201391	022026000252	-4,012,170.00
2026/01/09	PAGO A PROVE MARCELA MEDINA	CARABOBO	1067287345	022026000275	-8,341,349.00
2026/01/08	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			1,373,737.86
2026/01/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-24,180.80
2026/01/08	PAGO SV TIGO SERVICIOS HOGAR	CARABOBO	957013060990		-1,773,100.00
2026/01/08	PAGO SV TIGO SERVICIOS HOGAR	CARABOBO	957013064644		-4,272,100.00
2026/01/07	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			2,748,463.56
2026/01/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-595,627.36
2026/01/06	PAGO A PROVE SURAMERICANA DE	CARABOBO	890903407		-148,906,841.00
2026/01/05	PAGO INTERBANC SERVICIOS NUTRE	CARABOBO	9000813608		161,100.00
2026/01/05	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			1,392,399.14
2026/01/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CARABOBO	01988444347	01988444347	30,000.00
2026/01/04	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			5,567,786.90