Fecha: 01/07/2025 13:02:06
Producto: Cuenta de ahorros **********1763

Movimientos Desde: 30/06/2025 **Hasta:** 30/06/2025



Fecha	Documento	Descripción	Transacción	Oficina	ID Origen/Destino	Valor Cheque	Valor Total
30/06/2025	99999999	Ajuste X Gravamen Movimiento Financier	Nota Débito	CENTRO HISTORICO	0	$ 0,00	$ 782.338,65
30/06/2025	99999998	Impstos A Las Ventas Por Serv Financ	Nota Débito	CENTRO HISTORICO	0	$ 0,00	$ 72.793,00
30/06/2025	132161	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 36721193	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	36721193	$ 0,00	$ 5.282.450,00
30/06/2025	132162	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/06/2025	131646	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/06/2025	131645	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1221967023	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	1221967023	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/06/2025	131351	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/06/2025	131350	Dcto por Transferencia de Fondos 57290098	Nota Débito	PORTAL PYMES	57290098	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/06/2025	131109	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/06/2025	131108	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 36560323	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	36560323	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/06/2025	130916	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/06/2025	130915	Dcto por Transferencia de Fondos 57443748	Nota Débito	PORTAL PYMES	57443748	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/06/2025	130850	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/06/2025	130849	Dcto por Transferencia de Fondos 57431125	Nota Débito	PORTAL PYMES	57431125	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/06/2025	130773	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/06/2025	130772	Dcto por Transferencia de Fondos 36505670	Nota Débito	PORTAL PYMES	36505670	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/06/2025	130657	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/06/2025	130656	Dcto por Transferencia de Fondos 57442072	Nota Débito	PORTAL PYMES	57442072	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/06/2025	130124	Dcto por Transferencia de Fondos 1082891451 Cobro	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082891451	$ 0,00	$ 3.578.549,00

30/06/2025	130125	Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/06/2025	129763	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/06/2025	129762	Dcto por Transferencia de Fondos 36695089	Nota Débito	PORTAL PYMES	36695089	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/06/2025	129696	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/06/2025	129695	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 57435455	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	57435455	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/06/2025	129553	Dcto por Transferencia de Fondos 36452860	Nota Débito	PORTAL PYMES	36452860	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/06/2025	129554	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/06/2025	129320	Dcto por Transferencia de Fondos 39033631	Nota Débito	PORTAL PYMES	39033631	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/06/2025	129329	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/06/2025	129168	Dcto por Transferencia de Fondos 36668392	Nota Débito	PORTAL PYMES	36668392	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/06/2025	129169	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/06/2025	129015	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/06/2025	129014	Dcto por Transferencia de Fondos 36696441	Nota Débito	PORTAL PYMES	36696441	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/06/2025	128913	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/06/2025	128912	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1235539498	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	1235539498	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/06/2025	128804	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/06/2025	128803	Dcto por Transferencia de Fondos 1082938412	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082938412	$ 0,00	$ 2.698.857,00
30/06/2025	128584	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/06/2025	128583	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 57441058	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	57441058	$ 0,00	$ 2.698.857,00
30/06/2025	128298	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 36452559	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	36452559	$ 0,00	$ 2.698.857,00
30/06/2025	128299	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/06/2025	127997	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
		Dcto por					

30/06/2025	127996	Transferencia de Fondos 1084731479	Nota Débito	PORTAL PYMES	1084731479	$ 0,00	$ 3.727.160,00
30/06/2025	127929	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/06/2025	127928	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 57402834	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	57402834	$ 0,00	$ 2.698.857,00
30/06/2025	127762	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/06/2025	127761	Dcto por Transferencia de Fondos 36693788	Nota Débito	PORTAL PYMES	36693788	$ 0,00	$ 2.698.857,00
30/06/2025	127632	Dcto por Transferencia de Fondos 1082860518	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082860518	$ 0,00	$ 2.698.857,00
30/06/2025	127633	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/06/2025	127450	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/06/2025	127449	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1004370828	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	1004370828	$ 0,00	$ 2.954.779,00
30/06/2025	127329	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/06/2025	127328	Dcto por Transferencia de Fondos 1082868288	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082868288	$ 0,00	$ 2.954.779,00
30/06/2025	127069	Dcto por Transferencia de Fondos 57464257	Nota Débito	PORTAL PYMES	57464257	$ 0,00	$ 2.954.779,00
30/06/2025	127070	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/06/2025	126928	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/06/2025	126927	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 36665911	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	36665911	$ 0,00	$ 2.954.779,00
30/06/2025	126764	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/06/2025	126763	Dcto por Transferencia de Fondos 36561206	Nota Débito	PORTAL PYMES	36561206	$ 0,00	$ 2.954.779,00
30/06/2025	125903	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/06/2025	125902	Dcto por Transferencia de Fondos 57463600	Nota Débito	PORTAL PYMES	57463600	$ 0,00	$ 2.954.779,00
30/06/2025	124441	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/06/2025	124440	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 57296748	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	57296748	$ 0,00	$ 2.954.779,00
30/06/2025	124276	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
		Dcto por					

30/06/2025	124275	Transferencia de Fondos 1082846185	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082846185	$ 0,00	$ 2.954.779,00
30/06/2025	123655	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 55301698	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	55301698	$ 0,00	$ 2.448.341,00
30/06/2025	123656	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/06/2025	122427	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 1047367771	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	1047367771	$ 0,00	$ 2.448.341,00
30/06/2025	122428	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/06/2025	117346	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/06/2025	117345	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1036602753	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	1036602753	$ 0,00	$ 2.448.341,00
30/06/2025	116563	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/06/2025	116562	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1081913392	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	1081913392	$ 0,00	$ 2.573.599,00
30/06/2025	115970	Dcto por Transferencia de Fondos 1151186778	Nota Débito	PORTAL PYMES	1151186778	$ 0,00	$ 2.573.599,00
30/06/2025	115971	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/06/2025	115439	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/06/2025	115438	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 26812679	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	26812679	$ 0,00	$ 2.829.521,00
30/06/2025	115307	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 57303940	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	57303940	$ 0,00	$ 3.208.118,00
30/06/2025	115308	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/06/2025	115065	Dcto por Transferencia de Fondos 1045716665	Nota Débito	PORTAL PYMES	1045716665	$ 0,00	$ 2.829.521,00
30/06/2025	115066	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/06/2025	114862	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/06/2025	114861	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 39003804	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	39003804	$ 0,00	$ 2.954.778,00
30/06/2025	114650	Dcto por Transferencia de Fondos 1082851270	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082851270	$ 0,00	$ 3.333.375,00

30/06/2025	114651	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/06/2025	114423	Dcto por Transferencia de Fondos 7144575	Nota Débito	PORTAL PYMES	7144575	$ 0,00	$ 2.954.778,00
30/06/2025	114424	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/06/2025	114197	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/06/2025	114196	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1082908328	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	1082908328	$ 0,00	$ 2.954.778,00
30/06/2025	114094	Dcto por Transferencia de Fondos 57438353	Nota Débito	PORTAL PYMES	57438353	$ 0,00	$ 2.954.778,00
30/06/2025	114095	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/06/2025	113897	Dcto por Transferencia de Fondos 1083553219	Nota Débito	PORTAL PYMES	1083553219	$ 0,00	$ 4.913.325,00
30/06/2025	113898	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/06/2025	113168	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00