DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS

1165 0012 1763

INFORME DEL MES: JUNIO /2025

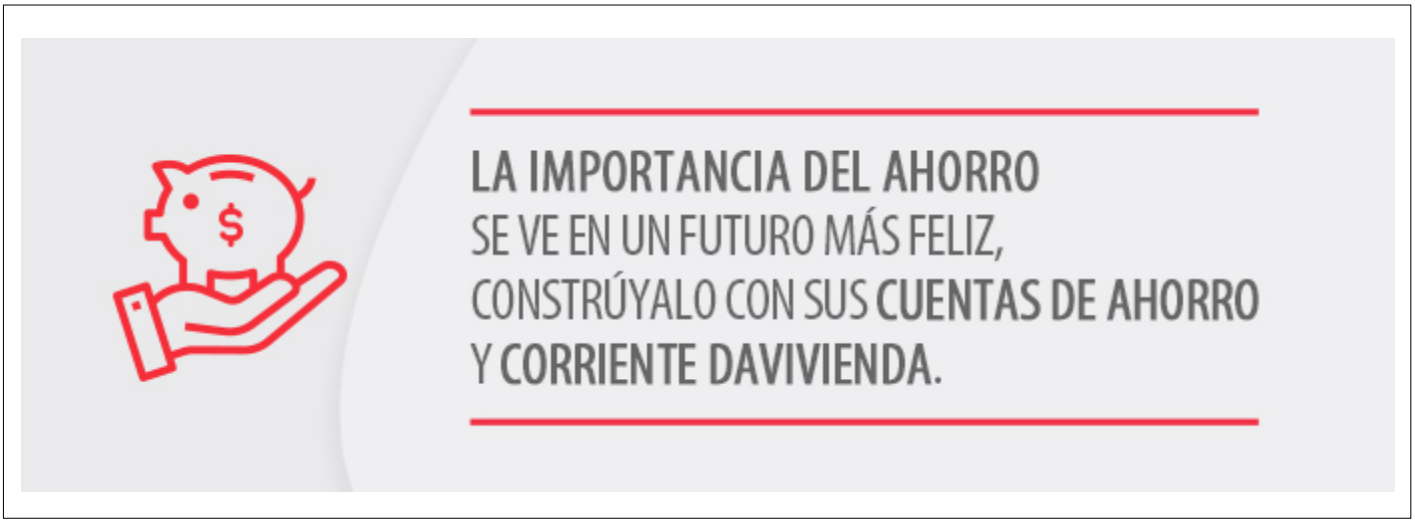
Apreciado Cliente

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CALIDAD EDUCATIVA FUNDED

funded.col@hotmail.com

Saldo Anterior	$257,923,193.56
Más Créditos	$228,432,736.89
Menos Débitos	$471,817,329.59
Nuevo Saldo	$14,538,600.86
Saldo Promedio	$79,230,423.71

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
03 06	$ 5,260.00-	0083	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
03 06	$ 3,262,882.00-	0082	Dcto por Transferencia de Fondos 550116270077625 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
03 06	$ 5,260.00-	9309	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
03 06	$ 5,631,795.00-	9308	Dcto por Transferencia de Fondos 550116100184161 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
03 06	$ 5,260.00-	1129	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
03 06	$ 3,298,392.00-	1128	Dcto por Transferencia de Fondos 550488424396643 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
03 06	$ 5,260.00-	0638	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
03 06	$ 6,800.00-	2123	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
03 06	$ 3,512,623.00-	0637	Dcto por Transferencia de Fondos 550488425606941 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
03 06	$ 2,677,873.00-	2122	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03 06	$ 5,260.00-	2736	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
03 06	$ 5,260.00-	3306	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
03	06	$ 5,260.00-	3793	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
03	06	$ 2,777,027.00-	2735	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100102344 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
03	06	$ 2,777,027.00-	3305	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451754912 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
03	06	$ 2,777,027.00-	3792	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437714709 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
03	06	$ 5,260.00-	4227	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
03	06	$ 5,260.00-	4646	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
03	06	$ 2,777,027.00-	4226	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451743741 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
03	06	$ 2,777,027.00-	4645	Dcto por Transferencia de Fondos 550116800034534 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
03	06	$ 5,260.00-	5645	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
03	06	$ 2,777,027.00-	5644	Dcto por Transferencia de Fondos 550488438646314 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
03	06	$ 5,260.00-	5162	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
03	06	$ 5,260.00-	6227	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
03	06	$ 5,260.00-	7014	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
03	06	$ 2,777,027.00-	5161	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437638635 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
03	06	$ 2,777,027.00-	6226	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451289745 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
03	06	$ 2,265,183.00-	7013	Dcto por Transferencia de Fondos 550116800025128 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
03	06	$ 5,260.00-	7554	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
03	06	$ 2,521,105.00-	7553	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437592857 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
03	06	$ 5,260.00-	7991	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
03	06	$ 5,260.00-	8473	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
03	06	$ 2,521,105.00-	7990	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451764572 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
03	06	$ 2,521,105.00-	8472	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451744053 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
03	06	$ 5,260.00-	9368	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
03	06	$ 2,521,105.00-	9367	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451748161 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
03	06	$ 5,260.00-	9757	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
03	06	$ 5,260.00-	0175	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
03	06	$ 2,521,105.00-	9756	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451605114 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
03	06	$ 2,521,105.00-	0174	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100102716 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
03	06	$ 5,260.00-	1047	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
03	06	$ 2,521,105.00-	1046	Dcto por Transferencia de Fondos 550116500169275 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
03	06	$ 5,260.00-	3275	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
03	06	$ 4,107,964.00-	3274	Dcto por Transferencia de Fondos 550488452814822 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04	06	$ 5,260.00-	9397	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04	06	$ 2,954,778.00-	9396	Dcto por Transferencia de Fondos 550488407635512 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04	06	$ 5,260.00-	0595	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04	06	$ 3,333,375.00-	0594	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100121104 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04	06	$ 5,260.00-	3731	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04	06	$ 2,954,778.00-	3730	Dcto por Transferencia de Fondos 550116600128171 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04	06	$ 6,800.00-	5882	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04	06	$ 2,954,778.00-	5881	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04	06	$ 5,260.00-	0394	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04	06	$ 2,829,521.00-	0393	Dcto por Transferencia de Fondos 550488402378837 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04	06	$ 6,800.00-	1203	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04	06	$ 2,829,521.00-	1202	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

1165 0012 1763

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 06	$ 6,800.00-	0868	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04 06	$ 3,208,118.00-	0867	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04 06	$ 5,260.00-	1609	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04 06	$ 2,573,599.00-	1608	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451740739 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04 06	$ 6,800.00-	2988	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04 06	$ 2,573,599.00-	2987	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04 06	$ 6,800.00-	5705	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04 06	$ 2,448,341.00-	5704	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04 06	$ 6,800.00-	5056	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04 06	$ 6,800.00-	5370	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04 06	$ 2,448,341.00-	5055	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04 06	$ 2,448,341.00-	5369	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04 06	$ 5,260.00-	6246	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04 06	$ 4,913,325.00-	6245	Dcto por Transferencia de Fondos 550488441505192 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04 06	$ 5,260.00-	0953	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04 06	$ 6,800.00-	1631	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04 06	$ 2,954,779.00-	0952	Dcto por Transferencia de Fondos 550488444541947 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04 06	$ 2,954,779.00-	1630	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04 06	$ 5,260.00-	2442	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04 06	$ 2,954,779.00-	2441	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100056219 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04 06	$ 5,260.00-	1971	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04 06	$ 6,800.00-	2993	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04 06	$ 2,954,779.00-	1970	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100102559 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04 06	$ 2,954,779.00-	2992	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04 06	$ 5,260.00-	3468	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04 06	$ 2,954,779.00-	3467	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437694828 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04 06	$ 5,260.00-	4018	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04 06	$ 6,800.00-	4872	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04 06	$ 2,954,779.00-	4017	Dcto por Transferencia de Fondos 550488409438436 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04 06	$ 2,954,779.00-	4871	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04 06	$ 5,260.00-	5923	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04 06	$ 2,698,857.00-	5922	Dcto por Transferencia de Fondos 550116870009267 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04 06	$ 5,260.00-	5551	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04 06	$ 2,698,857.00-	5550	Dcto por Transferencia de Fondos 550116800024998 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04 06	$ 5,260.00-	8343	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04 06	$ 2,698,857.00-	8342	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437698035 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04 06	$ 5,260.00-	8747	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04 06	$ 6,800.00-	0275	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04 06	$ 6,800.00-	0870	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04 06	$ 3,727,160.00-	8746	Dcto por Transferencia de Fondos 550116870009143 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04 06	$ 2,698,857.00-	0274	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04 06	$ 2,698,857.00-	0869	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04 06	$ 6,800.00-	1932	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04 06	$ 5,260.00-	1586	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04 06	$ 5,260.00-	2532	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04	06	$ 2,698,857.00-	1585	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437603894 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04	06	$ 2,550,246.00-	2531	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437698126 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04	06	$ 2,550,246.00-	1931	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04	06	$ 5,260.00-	3278	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04	06	$ 2,550,246.00-	3277	Dcto por Transferencia de Fondos 550488452554196 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04	06	$ 5,260.00-	4462	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04	06	$ 2,550,246.00-	4452	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100122565 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04	06	$ 5,260.00-	4980	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04	06	$ 2,550,246.00-	4979	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451779075 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04	06	$ 6,800.00-	5738	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04	06	$ 2,550,246.00-	5735	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04	06	$ 5,260.00-	6474	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04	06	$ 2,550,246.00-	6473	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437647123 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04	06	$ 5,260.00-	4279	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04	06	$ 5,260.00-	3555	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04	06	$ 2,550,246.00-	3554	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100121450 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04	06	$ 2,550,246.00-	4278	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437698878 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04	06	$ 5,260.00-	4664	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04	06	$ 5,260.00-	5106	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04	06	$ 2,550,246.00-	4663	Dcto por Transferencia de Fondos 550116870009127 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04	06	$ 2,550,246.00-	5105	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437686584 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04	06	$ 6,800.00-	5988	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04	06	$ 2,550,246.00-	5987	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04	06	$ 6,800.00-	9132	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04	06	$ 2,550,246.00-	9131	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04	06	$ 5,260.00-	7089	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04	06	$ 3,578,549.00-	7088	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100102591 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04	06	$ 5,260.00-	7861	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04	06	$ 2,550,246.00-	7860	Dcto por Transferencia de Fondos 550116570028898 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04	06	$ 6,800.00-	8716	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04	06	$ 2,954,778.00-	8715	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06	06	$ 1,605.00-	0496	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
06	06	$ 24,801.00-	4200	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
06	06	$ 7,444.00-	1569	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
07	06	$ 6,800.00-	1766	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
07	06	$ 5,282,450.00-	1765	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
11	06	$ 6,800.00-	6804	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
11	06	$ 9,599,800.00-	6803	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
11	06	$ 6,800.00-	6951	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
11	06	$ 585,200.00-	6950	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
11	06	$ 6,800.00-	7318	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
11	06	$ 2,880,300.00-	7317	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
11	06	$ 5,260.00-	8262	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
11	06	$ 144,000.00-	8261	Dcto por Transferencia de Fondos 550116270077625 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
11	06	$ 5,260.00-	8367	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
1165 0012 1763

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
11	06	$ 144,000.00-	8366	Dcto por Transferencia de Fondos 550488425606941 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
11	06	$ 5,260.00-	8420	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
11	06	$ 5,260.00-	8498	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
11	06	$ 5,260.00-	8569	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
11	06	$ 144,000.00-	8419	Dcto por Transferencia de Fondos 550488424396643 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
11	06	$ 144,000.00-	8497	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100102344 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
11	06	$ 144,000.00-	8568	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451754912 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
11	06	$ 5,260.00-	8624	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
11	06	$ 5,260.00-	8710	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
11	06	$ 144,000.00-	8623	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437714709 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
11	06	$ 144,000.00-	8709	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451743741 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
11	06	$ 5,260.00-	8905	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
11	06	$ 144,000.00-	8904	Dcto por Transferencia de Fondos 550116800034534 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
11	06	$ 5,260.00-	9053	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
11	06	$ 5,260.00-	9166	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
11	06	$ 144,000.00-	9052	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437638635 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
11	06	$ 144,000.00-	9165	Dcto por Transferencia de Fondos 550488438646314 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
11	06	$ 5,260.00-	9371	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
11	06	$ 144,000.00-	9370	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451289745 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
11	06	$ 5,260.00-	9515	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
11	06	$ 144,000.00-	9514	Dcto por Transferencia de Fondos 550116800025128 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
11	06	$ 5,260.00-	9649	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
11	06	$ 144,000.00-	9648	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437592857 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
11	06	$ 5,260.00-	9761	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
11	06	$ 144,000.00-	9760	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451764572 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
11	06	$ 5,260.00-	0004	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
11	06	$ 144,000.00-	0003	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451748161 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
11	06	$ 5,260.00-	9872	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
11	06	$ 144,000.00-	9871	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451744053 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
11	06	$ 5,260.00-	0222	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
11	06	$ 144,000.00-	0221	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451605114 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
11	06	$ 5,260.00-	0315	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
11	06	$ 144,000.00-	0314	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100102716 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
11	06	$ 5,260.00-	0840	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
11	06	$ 144,000.00-	0839	Dcto por Transferencia de Fondos 550116500169275 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
11	06	$ 5,260.00-	1088	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
11	06	$ 144,000.00-	1087	Dcto por Transferencia de Fondos 550488452814822 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
11	06	$ 3,070.00-	1701	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
11	06	$ 144,000.00-	1702	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
11	06	$ 3,070.00-	2783	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
11	06	$ 2,521,105.00-	2784	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
12	06	$ 6,800.00-	8051	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
12	06	$ 21,599,100.00-	8050	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13	06	$ 6,800.00-	5292	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
13	06	$ 20,000,000.00-	5291	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	06	$ 87,300.00-	5542	Cobro Servicio Manejo Portal	BTA PROCESOS ESP.



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
25	06	$ 228,426,240.00+	6573	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
28	06	$ 6,800.00-	2034	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28	06	$ 2,072,448.00-	2033	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	06	$ 6,800.00-	2619	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28	06	$ 1,381,632.00-	2618	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	06	$ 6,800.00-	3074	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28	06	$ 6,800.00-	3539	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28	06	$ 1,887,764.00-	3073	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	06	$ 940,800.00-	3538	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	06	$ 6,800.00-	4325	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28	06	$ 628,600.00-	4324	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	06	$ 6,800.00-	7866	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28	06	$ 2,880,000.00-	7865	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	06	$ 6,800.00-	8327	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28	06	$ 1,639,400.00-	8326	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	06	$ 6,800.00-	0223	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28	06	$ 7,706,350.00-	0222	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	06	$ 7,804.00-	6441	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
30	06	$ 5,260.00-	7138	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,631,795.00-	7137	Dcto por Transferencia de Fondos 0550116100184161	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	7353	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 3,310,882.00-	7352	Dcto por Transferencia de Fondos 0550116270077625	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	7505	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 3,560,623.00-	7504	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488425606941	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	7709	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 3,346,392.00-	7708	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488424396643	PORTAL PYMES
30	06	$ 6,800.00-	7909	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,677,873.00-	7908	Descuento Transferencia otra entidad 0000077900010098	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	06	$ 5,260.00-	8108	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,825,027.00-	8107	Dcto por Transferencia de Fondos 0550117100102344	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	8340	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,825,027.00-	8339	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488451754912	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	8468	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,825,027.00-	8467	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488437714709	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	9109	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,825,027.00-	9108	Dcto por Transferencia de Fondos 0550116800034534	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	9390	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,825,027.00-	9389	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488437638635	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	8822	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,825,027.00-	8821	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488451743741	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	9575	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,825,027.00-	9574	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488438646314	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	9826	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,825,027.00-	9825	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488451289745	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	0133	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,313,183.00-	0132	Dcto por Transferencia de Fondos 0550116800025128	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	0437	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,569,105.00-	0436	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488437592857	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	0680	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,569,105.00-	0679	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488451764572	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	0868	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,569,105.00-	0867	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488451744053	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	1207	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,569,105.00-	1206	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488451748161	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	1517	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,569,105.00-	1516	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488451605114	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	1669	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,569,105.00-	1668	Dcto por Transferencia de Fondos 0550117100102716	PORTAL PYMES

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
1165 0012 1763

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30	06	$ 5,260.00-	2847	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,569,105.00-	2846	Dcto por Transferencia de Fondos 0550116500169275	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	3168	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 4,155,964.00-	3167	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488452814822	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	3898	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 4,913,325.00-	3897	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488441505192	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	4095	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,954,778.00-	4094	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488407635512	PORTAL PYMES
30	06	$ 6,800.00-	4197	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,954,778.00-	4196	Descuento Transferencia otra entidad 0000077940106951	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	06	$ 5,260.00-	4424	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,954,778.00-	4423	Dcto por Transferencia de Fondos 0550116600128171	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	4651	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 3,333,375.00-	4650	Dcto por Transferencia de Fondos 0550117100121104	PORTAL PYMES
30	06	$ 6,800.00-	4862	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,954,778.00-	4861	Descuento Transferencia otra entidad 0000048228022325	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	06	$ 5,260.00-	5066	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,829,521.00-	5065	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488402378837	PORTAL PYMES
30	06	$ 6,800.00-	5308	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
30	06	$ 3,208,118.00-	5307	Descuento Transferencia otra entidad 0000074888609311	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	06	$ 6,800.00-	5439	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,829,521.00-	5438	Descuento Transferencia otra entidad 0000048689728459	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	06	$ 5,260.00-	5971	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,573,599.00-	5970	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488451740739	PORTAL PYMES
30	06	$ 6,800.00-	6563	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,573,599.00-	6562	Descuento Transferencia otra entidad 0000077963093821	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	06	$ 6,800.00-	7346	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,448,341.00-	7345	Descuento Transferencia otra entidad 0000091669322891	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	06	$ 6,800.00-	2428	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,448,341.00-	2427	Descuento Transferencia otra entidad 0000000805395852	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	06	$ 6,800.00-	3656	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,448,341.00-	3655	Descuento Transferencia otra entidad 0000077969035190	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	06	$ 5,260.00-	4276	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,954,779.00-	4275	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488444541947	PORTAL PYMES
30	06	$ 6,800.00-	4441	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,954,779.00-	4440	Descuento Transferencia otra entidad 0000078100005479	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	06	$ 5,260.00-	5903	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,954,779.00-	5902	Dcto por Transferencia de Fondos 0550117100102559	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	6764	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,954,779.00-	6763	Dcto por Transferencia de Fondos 0550117100056219	PORTAL PYMES
30	06	$ 6,800.00-	6928	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,954,779.00-	6927	Descuento Transferencia otra entidad 0000000221094865	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	06	$ 5,260.00-	7070	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,954,779.00-	7069	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488437694828	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	7329	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,954,779.00-	7328	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488409438436	PORTAL PYMES
30	06	$ 6,800.00-	7450	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,954,779.00-	7449	Descuento Transferencia otra entidad 0000091628483979	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	06	$ 5,260.00-	7633	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,698,857.00-	7632	Dcto por Transferencia de Fondos 0550116800024998	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	7762	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,698,857.00-	7761	Dcto por Transferencia de Fondos 0550116870009267	PORTAL PYMES
30	06	$ 6,800.00-	7929	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,698,857.00-	7928	Descuento Transferencia otra entidad 0000077900024218	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	06	$ 5,260.00-	7997	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 3,727,160.00-	7996	Dcto por Transferencia de Fondos 0550116870009143	PORTAL PYMES
30	06	$ 6,800.00-	8299	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,698,857.00-	8298	Descuento Transferencia otra entidad 0000091610792133	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	06	$ 6,800.00-	8584	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,698,857.00-	8583	Descuento Transferencia otra entidad 0000007242004155	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	06	$ 5,260.00-	8804	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,698,857.00-	8803	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488437603894	PORTAL PYMES
30	06	$ 6,800.00-	8913	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,550,246.00-	8912	Descuento Transferencia otra entidad 0000091236008423	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	06	$ 5,260.00-	9015	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,550,246.00-	9014	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488437698126	PORTAL PYMES



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30	06	$ 5,260.00-	9169	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,550,246.00-	9168	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488452554196	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	9329	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,550,246.00-	9320	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488451779075	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	9554	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,550,246.00-	9553	Dcto por Transferencia de Fondos 0550117100122565	PORTAL PYMES
30	06	$ 6,800.00-	9696	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,550,246.00-	9695	Descuento Transferencia otra entidad 0000051639991940	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	06	$ 5,260.00-	9763	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,550,246.00-	9762	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488437647123	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	0125	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 3,578,549.00-	0124	Dcto por Transferencia de Fondos 0550117100102591	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	0657	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,550,246.00-	0656	Dcto por Transferencia de Fondos 0550117100121450	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	0773	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,550,246.00-	0772	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488437698878	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	0850	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,550,246.00-	0849	Dcto por Transferencia de Fondos 0550116870009127	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,260.00-	0916	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,550,246.00-	0915	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488437686584	PORTAL PYMES
30	06	$ 6,800.00-	1109	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,550,246.00-	1108	Descuento Transferencia otra entidad 0000051621853434	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	06	$ 5,260.00-	1351	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,550,246.00-	1350	Dcto por Transferencia de Fondos 0550116570028898	PORTAL PYMES
30	06	$ 6,800.00-	1646	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
30	06	$ 2,550,246.00-	1645	Descuento Transferencia otra entidad 0000048220268376	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	06	$ 6,800.00-	2162	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
30	06	$ 5,282,450.00-	2161	Descuento Transferencia otra entidad 0000051793626910	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	06	$ 6,496.89+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	06	$ 1,879,748.59-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30	06	$ 199,822.00-	0000	IVA por Servicios	0000