Fecha: 10/10/2025 12:55:30
Producto: Cuenta de ahorros **********1763

Movimientos Desde: 09/10/2025 **Hasta:** 09/10/2025

Fecha	Documento	Descripción	Transacción	Oficina	ID Origen/Destino	Valor Cheque	Valor Total
09/10/2025	99999999	Ajuste X Gravamen Movimiento Financier	Nota Débito	CENTRO HISTORICO	0	$ 0,00	$ 793.681,49
09/10/2025	99999998	Cobro IVA Servicios Financieros	Nota Débito	CENTRO HISTORICO	0	$ 0,00	$ 74.498,00
09/10/2025	99999998	Devolucion cobro IVA	Nota Crédito	CENTRO HISTORICO	0	$ 0,00	$ 999,00
09/10/2025	29912	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1221967023	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	1221967023	$ 0,00	$ 2.550.246,00
09/10/2025	29913	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
09/10/2025	29550	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	29549	Dcto por Transferencia de Fondos 57290098	Nota Débito	PORTAL PYMES	57290098	$ 0,00	$ 2.550.246,00
09/10/2025	28981	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 36560323	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	36560323	$ 0,00	$ 2.550.246,00
09/10/2025	28982	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
09/10/2025	28595	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	28594	Dcto por Transferencia de Fondos 57443748	Nota Débito	PORTAL PYMES	57443748	$ 0,00	$ 2.550.246,00
09/10/2025	27901	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	27900	Dcto por Transferencia de Fondos 57431125	Nota Débito	PORTAL PYMES	57431125	$ 0,00	$ 2.550.246,00
09/10/2025	27525	Dcto por Transferencia de Fondos 36505670	Nota Débito	PORTAL PYMES	36505670	$ 0,00	$ 2.550.246,00
09/10/2025	27526	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	26842	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	26841	Dcto por Transferencia de Fondos 57442072	Nota Débito	PORTAL PYMES	57442072	$ 0,00	$ 2.550.246,00
09/10/2025	26474	Dcto por Transferencia de Fondos 1082891451	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082891451	$ 0,00	$ 3.578.549,00
09/10/2025	26475	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	26060	Dcto por Transferencia de Fondos 36695089	Nota Débito	PORTAL PYMES	36695089	$ 0,00	$ 2.550.246,00
09/10/2025	26061	Cobro Transferencia A	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00

09/10/2025	25879	Davivienda Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
09/10/2025	25878	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 57435455	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	57435455	$ 0,00	$ 2.550.246,00
09/10/2025	25407	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	25406	Dcto por Transferencia de Fondos 36452860	Nota Débito	PORTAL PYMES	36452860	$ 0,00	$ 2.550.246,00
09/10/2025	24796	Dcto por Transferencia de Fondos 39033631	Nota Débito	PORTAL PYMES	39033631	$ 0,00	$ 2.550.246,00
09/10/2025	24797	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	23748	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	23747	Dcto por Transferencia de Fondos 36668392	Nota Débito	PORTAL PYMES	36668392	$ 0,00	$ 2.550.246,00
09/10/2025	23408	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	23407	Dcto por Transferencia de Fondos 36696441	Nota Débito	PORTAL PYMES	36696441	$ 0,00	$ 2.550.246,00
09/10/2025	23068	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1235539498	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	1235539498	$ 0,00	$ 2.550.246,00
09/10/2025	23069	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
09/10/2025	22634	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	22633	Dcto por Transferencia de Fondos 1082938412	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082938412	$ 0,00	$ 2.698.857,00
09/10/2025	21789	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 57441058	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	57441058	$ 0,00	$ 2.698.857,00
09/10/2025	21790	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
09/10/2025	21497	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
09/10/2025	21496	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 36452559	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	36452559	$ 0,00	$ 2.698.857,00
09/10/2025	21128	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	21127	Dcto por Transferencia de Fondos 1084731479	Nota Débito	PORTAL PYMES	1084731479	$ 0,00	$ 3.727.160,00
09/10/2025	20600	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	20599	Dcto por Transferencia de	Nota Débito	PORTAL PYMES	57402834	$ 0,00	$ 2.698.857,00

		Fondos 57402834					
09/10/2025	19852	Dcto por Transferencia de Fondos 36693788	Nota Débito	PORTAL PYMES	36693788	$ 0,00	$ 2.698.857,00
09/10/2025	19853	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	19584	Dcto por Transferencia de Fondos 1082860518	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082860518	$ 0,00	$ 2.698.857,00
09/10/2025	19585	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	19277	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
09/10/2025	19276	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1004370828	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	1004370828	$ 0,00	$ 2.954.779,00
09/10/2025	19078	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	19077	Dcto por Transferencia de Fondos 1082868288	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082868288	$ 0,00	$ 2.954.779,00
09/10/2025	18764	Dcto por Transferencia de Fondos 1082997444	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082997444	$ 0,00	$ 2.825.027,00
09/10/2025	18765	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	17574	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	17573	Dcto por Transferencia de Fondos 57464257	Nota Débito	PORTAL PYMES	57464257	$ 0,00	$ 2.954.779,00
09/10/2025	16920	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 36665911	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	36665911	$ 0,00	$ 2.954.779,00
09/10/2025	16921	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
09/10/2025	7596	Dcto por Transferencia de Fondos 36561206	Nota Débito	PORTAL PYMES	36561206	$ 0,00	$ 2.954.779,00
09/10/2025	7597	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	6796	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	6795	Dcto por Transferencia de Fondos 57463600	Nota Débito	PORTAL PYMES	57463600	$ 0,00	$ 2.954.779,00
09/10/2025	6419	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
09/10/2025	6418	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 57296748	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	57296748	$ 0,00	$ 2.954.779,00
09/10/2025	6125	Dcto por Transferencia de Fondos 1082846185	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082846185	$ 0,00	$ 2.954.779,00
09/10/2025	6126	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00

09/10/2025	5641	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
09/10/2025	5640	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 55301698	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	55301698	$ 0,00	$ 2.448.341,00
09/10/2025	5440	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 1047367771	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	1047367771	$ 0,00	$ 2.448.341,00
09/10/2025	5441	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
09/10/2025	5144	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
09/10/2025	5143	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1036602753	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	1036602753	$ 0,00	$ 2.448.341,00
09/10/2025	4565	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
09/10/2025	4564	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1081913392	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	1081913392	$ 0,00	$ 2.573.599,00
09/10/2025	4202	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	4201	Dcto por Transferencia de Fondos 1151186778	Nota Débito	PORTAL PYMES	1151186778	$ 0,00	$ 2.573.599,00
09/10/2025	3957	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 26812679	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	26812679	$ 0,00	$ 2.829.521,00
09/10/2025	3958	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
09/10/2025	3794	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
09/10/2025	3793	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 57303940	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	57303940	$ 0,00	$ 3.208.118,00
09/10/2025	3557	Dcto por Transferencia de Fondos 1045716665	Nota Débito	PORTAL PYMES	1045716665	$ 0,00	$ 2.829.521,00
09/10/2025	3558	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	3213	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
09/10/2025	3212	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 39003804	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	39003804	$ 0,00	$ 2.954.778,00
09/10/2025	2859	Dcto por Transferencia de Fondos 1082851270	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082851270	$ 0,00	$ 3.333.375,00
09/10/2025	2860	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00

09/10/2025	2577	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	2576	Dcto por Transferencia de Fondos 7144575	Nota Débito	PORTAL PYMES	7144575	$ 0,00	$ 2.954.778,00
09/10/2025	2342	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
09/10/2025	2341	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1082908328	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	1082908328	$ 0,00	$ 2.954.778,00
09/10/2025	2172	Dcto por Transferencia de Fondos 57438353	Nota Débito	PORTAL PYMES	57438353	$ 0,00	$ 2.954.778,00
09/10/2025	2173	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	1995	Dcto por Transferencia de Fondos 1083553219	Nota Débito	PORTAL PYMES	1083553219	$ 0,00	$ 4.913.325,00
09/10/2025	1996	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	1777	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
09/10/2025	1776	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 36721193	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	36721193	$ 0,00	$ 5.282.450,00
09/10/2025	1424	Dcto por Transferencia de Fondos 1148700933	Nota Débito	PORTAL PYMES	1148700933	$ 0,00	$ 2.569.105,00
09/10/2025	1425	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	1191	Dcto por Transferencia de Fondos 57442500	Nota Débito	PORTAL PYMES	57442500	$ 0,00	$ 2.569.105,00
09/10/2025	1192	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	815	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	814	Dcto por Transferencia de Fondos 1148701916	Nota Débito	PORTAL PYMES	1148701916	$ 0,00	$ 2.569.105,00
09/10/2025	509	Dcto por Transferencia de Fondos 1004363814	Nota Débito	PORTAL PYMES	1004363814	$ 0,00	$ 2.569.105,00
09/10/2025	510	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	999905	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	999904	Dcto por Transferencia de Fondos 1083030711	Nota Débito	PORTAL PYMES	1083030711	$ 0,00	$ 2.569.105,00
09/10/2025	999616	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	999615	Dcto por Transferencia de Fondos 1007499909	Nota Débito	PORTAL PYMES	1007499909	$ 0,00	$ 2.569.105,00

09/10/2025	999319	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	999318	Dcto por Transferencia de Fondos 1082853629	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082853629	$ 0,00	$ 2.569.105,00
09/10/2025	998973	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	998972	Dcto por Transferencia de Fondos 1082999266	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082999266	$ 0,00	$ 2.569.105,00
09/10/2025	998692	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	998691	Dcto por Transferencia de Fondos 57436504	Nota Débito	PORTAL PYMES	57436504	$ 0,00	$ 2.569.105,00
09/10/2025	998540	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	998539	Dcto por Transferencia de Fondos 36556457	Nota Débito	PORTAL PYMES	36556457	$ 0,00	$ 2.825.027,00
09/10/2025	998218	Dcto por Transferencia de Fondos 1082941487	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082941487	$ 0,00	$ 2.825.027,00
09/10/2025	998219	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	997983	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	997982	Dcto por Transferencia de Fondos 36711655	Nota Débito	PORTAL PYMES	36711655	$ 0,00	$ 2.825.027,00
09/10/2025	997502	Reint Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Crédito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	997493	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	997190	Dcto por Transferencia de Fondos 26847711	Nota Débito	PORTAL PYMES	26847711	$ 0,00	$ 2.825.027,00
09/10/2025	997191	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	996924	Dcto por Transferencia de Fondos 1083024984	Nota Débito	PORTAL PYMES	1083024984	$ 0,00	$ 2.825.027,00
09/10/2025	996925	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	996524	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	996523	Dcto por Transferencia de Fondos 1094167092	Nota Débito	PORTAL PYMES	1094167092	$ 0,00	$ 2.825.027,00
09/10/2025	996328	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	996327	Dcto por Transferencia de Fondos 1082982320	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082982320	$ 0,00	$ 2.825.027,00
09/10/2025	996048	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	1004350705	$ 0,00	$ 2.677.873,00

		1004350705					
09/10/2025	996049	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
09/10/2025	995863	Dcto por Transferencia de Fondos 1143138973	Nota Débito	PORTAL PYMES	1143138973	$ 0,00	$ 3.346.392,00
09/10/2025	995864	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	995621	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	995620	Dcto por Transferencia de Fondos 1082833036	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082833036	$ 0,00	$ 3.560.623,00
09/10/2025	995467	Dcto por Transferencia de Fondos 57463682	Nota Débito	PORTAL PYMES	57463682	$ 0,00	$ 3.310.882,00
09/10/2025	995468	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	995213	Dcto por Transferencia de Fondos 1082940909	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082940909	$ 0,00	$ 4.155.964,00
09/10/2025	995214	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	994952	Dcto por Transferencia de Fondos 1082864980	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082864980	$ 0,00	$ 5.631.795,00
09/10/2025	994953	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
09/10/2025	1635564	Abono ACH 8999990902 DIR TESORO NACIO	Nota Crédito	CENIT	8999990902	$ 0,00	$ 300.682.335,00