CUENTA DE AHORROS

1165 0012 1763

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2025

Apreciado Cliente

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CALIDAD EDUCATIVA FUNDED

funded.col@hotmail.com

Saldo Anterior	$269,150,046.26
Más Créditos	$233,548,025.07
Menos Débitos	$483,072,792.20
Nuevo Saldo	$19,625,279.13
Saldo Promedio	$69,598,517.02

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 11	$ 5,260.00-	7180	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,631,795.00-	7179	Dcto por Transferencia de Fondos 550116100184161 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	7980	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 4,155,964.00-	7979	Dcto por Transferencia de Fondos 550488452814822 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	9497	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 3,310,882.00-	9496	Dcto por Transferencia de Fondos 550116270077625 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	9985	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 3,560,623.00-	9984	Dcto por Transferencia de Fondos 550488425606941 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	0486	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 3,346,392.00-	0485	Dcto por Transferencia de Fondos 550488424396643 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 6,800.00-	2183	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 11	$ 2,677,873.00-	2182	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 11	$ 5,260.00-	2901	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,825,027.00-	2900	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100102344 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	3777	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,825,027.00-	3776	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451754912 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	4274	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,825,027.00-	4273	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437714709 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	4846	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,825,027.00-	4845	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451743741 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	6064	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,825,027.00-	6063	Dcto por Transferencia de Fondos 550488455079423 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	7587	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,825,027.00-	7586	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437638635 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	8062	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,825,027.00-	8061	Dcto por Transferencia de Fondos 550488438646314 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	8321	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,825,027.00-	8320	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451289745 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	8560	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,569,105.00-	8559	Dcto por Transferencia de Fondos 550116800025128 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	8921	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,569,105.00-	8920	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437592857 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	9336	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,569,105.00-	9335	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451764572 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	9622	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,569,105.00-	9621	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451744053 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	9950	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,569,105.00-	9949	Dcto por Transferencia de Fondos 550116100186398 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	0349	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,569,105.00-	0348	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451748161 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	0750	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,569,105.00-	0749	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100102716 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	0997	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,569,105.00-	0996	Dcto por Transferencia de Fondos 550116500169275 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	1899	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,569,105.00-	1898	Dcto por Transferencia de Fondos 550488405639185 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 6,800.00-	5398	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,282,450.00-	5397	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 11	$ 5,260.00-	5630	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 4,913,325.00-	5629	Dcto por Transferencia de Fondos 550488441505192 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	5889	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,954,778.00-	5888	Dcto por Transferencia de Fondos 550488407635512 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 6,800.00-	6210	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,954,778.00-	6209	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 11	$ 5,260.00-	6464	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

1165 0012 1763

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 11	$ 3,333,375.00-	6463	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100121104 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 6,800.00-	6615	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,954,778.00-	6614	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 11	$ 5,260.00-	6893	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,829,521.00-	6892	Dcto por Transferencia de Fondos 550488402378837 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 6,800.00-	7130	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 11	$ 3,208,118.00-	7129	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 11	$ 6,800.00-	7351	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,829,521.00-	7350	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 11	$ 5,260.00-	7606	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,573,599.00-	7605	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451740739 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 6,800.00-	7975	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,573,599.00-	7974	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 11	$ 6,800.00-	8057	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,448,341.00-	8056	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 11	$ 6,800.00-	8200	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,448,341.00-	8199	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 11	$ 6,800.00-	8393	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,448,341.00-	8392	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 11	$ 5,260.00-	8881	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,954,779.00-	8880	Dcto por Transferencia de Fondos 550488444541947 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 6,800.00-	9302	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,954,779.00-	9301	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 11	$ 5,260.00-	9565	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,954,779.00-	9564	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100102559 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	9707	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,954,779.00-	9706	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100056219 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 6,800.00-	9977	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,954,779.00-	9976	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 11	$ 5,260.00-	0494	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,954,779.00-	0493	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437694828 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	0749	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,954,779.00-	0748	Dcto por Transferencia de Fondos 550488409438436 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 6,800.00-	0996	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,954,779.00-	0995	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 11	$ 5,260.00-	1194	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,698,857.00-	1193	Dcto por Transferencia de Fondos 550116800024998 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	1471	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,698,857.00-	1470	Dcto por Transferencia de Fondos 550116870009267 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	1842	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,698,857.00-	1841	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437698035 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	2120	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 3,727,160.00-	2119	Dcto por Transferencia de Fondos 550116870009143 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 6,800.00-	2398	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 11	$ 2,698,857.00-	2397	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 11	$ 6,800.00-	2575	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,698,857.00-	2574	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 11	$ 5,260.00-	2959	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,698,857.00-	2958	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437603894 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 6,800.00-	3129	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,550,246.00-	3128	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 11	$ 5,260.00-	3335	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,550,246.00-	3334	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437698126 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	3536	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,550,246.00-	3535	Dcto por Transferencia de Fondos 550488452554196 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	3768	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,550,246.00-	3767	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451779075 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	4084	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,550,246.00-	4083	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100122565 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 6,800.00-	4320	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,550,246.00-	4314	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 11	$ 5,260.00-	4458	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,550,246.00-	4457	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437647123 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	4790	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 3,578,549.00-	4789	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100102591 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	5162	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,550,246.00-	5161	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100121450 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	5334	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,550,246.00-	5333	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437698878 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	5520	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,550,246.00-	5519	Dcto por Transferencia de Fondos 550116870009127 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 5,260.00-	5705	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,550,246.00-	5704	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437686584 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 6,800.00-	6677	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,550,246.00-	6676	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 11	$ 5,260.00-	7083	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,550,246.00-	7082	Dcto por Transferencia de Fondos 550116570028898 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 11	$ 6,800.00-	7260	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,550,246.00-	7259	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 11	$ 6,800.00-	8408	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,880,000.00-	8407	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 11	$ 6,800.00-	8673	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 11	$ 1,639,350.00-	8672	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 11	$ 6,800.00-	8916	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 11	$ 940,960.00-	8915	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 11	$ 6,800.00-	9047	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 11	$ 628,736.00-	9046	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 11	$ 6,800.00-	9313	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

1165 0012 1763

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 11	$ 1,381,014.00-	9312	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 11	$ 6,800.00-	9457	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 11	$ 2,072,658.00-	9456	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 11	$ 6,800.00-	9613	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 11	$ 1,887,102.00-	9612	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
10 11	$ 818,802.00-	6760	Pagos por Internet PAN AMERICAN LIFE DE CO	Compras y Pagos PSE
10 11	$ 371,700.00-	3334	Pagos por Internet PAN AMERICAN LIFE DE CO	Compras y Pagos PSE
14 11	$ 5,530.00-	6412	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
14 11	$ 2,954,778.00-	6411	Dcto por Transferencia de Fondos 550116600128171 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
20 11	$ 87,300.00-	4750	Cobro Servicio Manejo Portal	BTA PROCESOS ESP.
27 11	$ 233,542,318.00+	2967	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
28 11	$ 5,530.00-	7440	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
28 11	$ 5,631,795.00-	7439	Dcto por Transferencia de Fondos 550116100184161 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
28 11	$ 5,530.00-	6529	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
28 11	$ 4,155,964.00-	6528	Dcto por Transferencia de Fondos 550488452814822 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
28 11	$ 5,530.00-	9959	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
28 11	$ 3,310,882.00-	9958	Dcto por Transferencia de Fondos 550116270077625 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
28 11	$ 5,530.00-	3031	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
28 11	$ 3,560,623.00-	3030	Dcto por Transferencia de Fondos 550488425606941 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
28 11	$ 5,530.00-	3907	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
28 11	$ 3,346,392.00-	3903	Dcto por Transferencia de Fondos 550488424396643 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
28 11	$ 7,140.00-	5759	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 11	$ 2,677,873.00-	5758	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 11	$ 5,530.00-	8709	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
28 11	$ 2,825,027.00-	8708	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100102344 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
28 11	$ 5,530.00-	0288	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
28 11	$ 2,825,027.00-	0287	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451754912 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
28 11	$ 5,530.00-	3127	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
28 11	$ 2,825,027.00-	3126	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437714709 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
28 11	$ 5,530.00-	5585	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
28 11	$ 2,825,027.00-	5584	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451743741 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
28 11	$ 5,530.00-	1041	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
28 11	$ 2,825,027.00-	1040	Dcto por Transferencia de Fondos 550488455079423 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
28 11	$ 5,530.00-	2922	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
28 11	$ 2,825,027.00-	2921	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437638635 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
28 11	$ 5,530.00-	4787	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
28 11	$ 2,825,027.00-	4786	Dcto por Transferencia de Fondos 550488438646314 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
28 11	$ 5,530.00-	6551	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
28 11	$ 2,825,027.00-	6550	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451289745 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
28 11	$ 5,530.00-	7798	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
28 11	$ 2,569,105.00-	7797	Dcto por Transferencia de Fondos 550116800025128 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
28 11	$ 5,530.00-	9281	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
28 11	$ 2,569,105.00-	9280	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437592857 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
28 11	$ 5,530.00-	0881	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
28 11	$ 2,569,105.00-	0880	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451764572 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
28 11	$ 5,530.00-	9501	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
28 11	$ 2,569,105.00-	9500	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451744053 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
28 11	$ 5,530.00-	1412	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
28 11	$ 2,569,105.00-	1408	Dcto por Transferencia de Fondos 550116100186398 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
28 11	$ 5,530.00-	3966	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
28 11	$ 2,569,105.00-	3965	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451748161 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
28 11	$ 5,530.00-	8111	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
28 11	$ 2,569,105.00-	8110	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100102716 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
28 11	$ 5,530.00-	3582	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
28 11	$ 2,569,105.00-	3581	Dcto por Transferencia de Fondos 550116500169275 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
28 11	$ 5,530.00-	6952	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
28 11	$ 2,569,105.00-	6951	Dcto por Transferencia de Fondos 550488405639185 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 7,140.00-	3821	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 5,282,450.00-	3820	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 5,530.00-	5261	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 4,913,325.00-	5260	Dcto por Transferencia de Fondos 550488441505192 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 5,530.00-	8892	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,954,778.00-	8891	Dcto por Transferencia de Fondos 550488407635512 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 7,140.00-	9989	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,954,778.00-	9988	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 7,140.00-	2565	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,954,778.00-	2564	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 5,530.00-	5020	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 3,333,375.00-	5019	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100121104 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 7,140.00-	5883	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,954,778.00-	5882	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 5,530.00-	6692	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,829,521.00-	6691	Dcto por Transferencia de Fondos 550488402378837 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 7,140.00-	7641	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 3,208,118.00-	7640	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 7,140.00-	8498	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,829,521.00-	8497	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 5,530.00-	0162	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,573,599.00-	0161	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451740739 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 7,140.00-	1242	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,573,599.00-	1241	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 7,140.00-	2308	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,448,341.00-	2307	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 7,140.00-	3897	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,448,341.00-	3896	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 7,140.00-	4778	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,448,341.00-	4777	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 5,530.00-	9160	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,954,779.00-	9159	Dcto por Transferencia de Fondos 550488444541947 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 7,140.00-	0129	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

1165 0012 1763

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
29 11	$ 2,954,779.00-	0128	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 5,530.00-	0993	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 5,530.00-	1712	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,954,779.00-	0992	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100102559 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,954,779.00-	1711	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100056219 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 7,140.00-	2778	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,954,779.00-	2777	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 5,530.00-	4030	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,954,779.00-	4029	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437694828 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 5,530.00-	4860	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,954,779.00-	4859	Dcto por Transferencia de Fondos 550488409438436 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 7,140.00-	5910	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,954,779.00-	5909	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 5,530.00-	6574	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,698,857.00-	6573	Dcto por Transferencia de Fondos 550116800024998 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 5,530.00-	7287	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,698,857.00-	7286	Dcto por Transferencia de Fondos 550116870009267 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 5,530.00-	7878	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,698,857.00-	7877	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437698035 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 5,530.00-	8765	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 3,727,160.00-	8764	Dcto por Transferencia de Fondos 550116870009143 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 7,140.00-	9521	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,698,857.00-	9520	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 7,140.00-	0488	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,698,857.00-	0487	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 5,530.00-	1378	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,698,857.00-	1377	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437603894 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 7,140.00-	2410	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,550,246.00-	2409	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 5,530.00-	3466	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,550,246.00-	3465	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437698126 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 5,530.00-	4194	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,550,246.00-	4193	Dcto por Transferencia de Fondos 550488452554196 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 5,530.00-	5963	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,550,246.00-	5962	Dcto por Transferencia de Fondos 550488451779075 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 5,530.00-	7183	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,550,246.00-	7182	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100122565 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 7,140.00-	8170	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,550,246.00-	8169	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 5,530.00-	9226	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,550,246.00-	9225	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437647123 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 5,530.00-	0228	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 3,578,549.00-	0227	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100102591 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 5,530.00-	1158	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
29 11	$ 2,550,246.00-	1157	Dcto por Transferencia de Fondos 550117100121450 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 5,530.00-	7952	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,550,246.00-	7951	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437698878 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 5,530.00-	9130	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,550,246.00-	9129	Dcto por Transferencia de Fondos 550116870009127 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 5,530.00-	0728	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,550,246.00-	0727	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437686584 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 7,140.00-	1898	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,550,246.00-	1897	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 5,530.00-	3151	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,550,246.00-	3150	Dcto por Transferencia de Fondos 550116570028898 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
29 11	$ 7,140.00-	4080	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,550,246.00-	4079	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 7,140.00-	7797	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 3,600,000.00-	7796	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 7,140.00-	8055	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 1,710,000.00-	8054	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 7,140.00-	8852	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,880,300.00-	8851	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 7,140.00-	9310	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 27,706,350.00-	9309	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 7,140.00-	2167	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 628,736.00-	2166	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 7,140.00-	3180	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 2,072,658.00-	3179	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 7,140.00-	4014	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 940,619.00-	4013	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 7,140.00-	4733	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 1,381,014.00-	4732	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 7,140.00-	5298	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 21,599,643.00-	5297	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 7,140.00-	5735	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 1,887,102.00-	5734	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 4,652.00-	3233	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
29 11	$ 7,140.00-	4153	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 3,500,000.00-	4152	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 7,140.00-	4628	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
29 11	$ 3,500,001.00-	4627	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000534836 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30 11	$ 5,707.07+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 11	$ 1,924,591.20-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30 11	$ 193,054.00-	0000	IVA por Servicios	0000