DAVIVIENDA

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

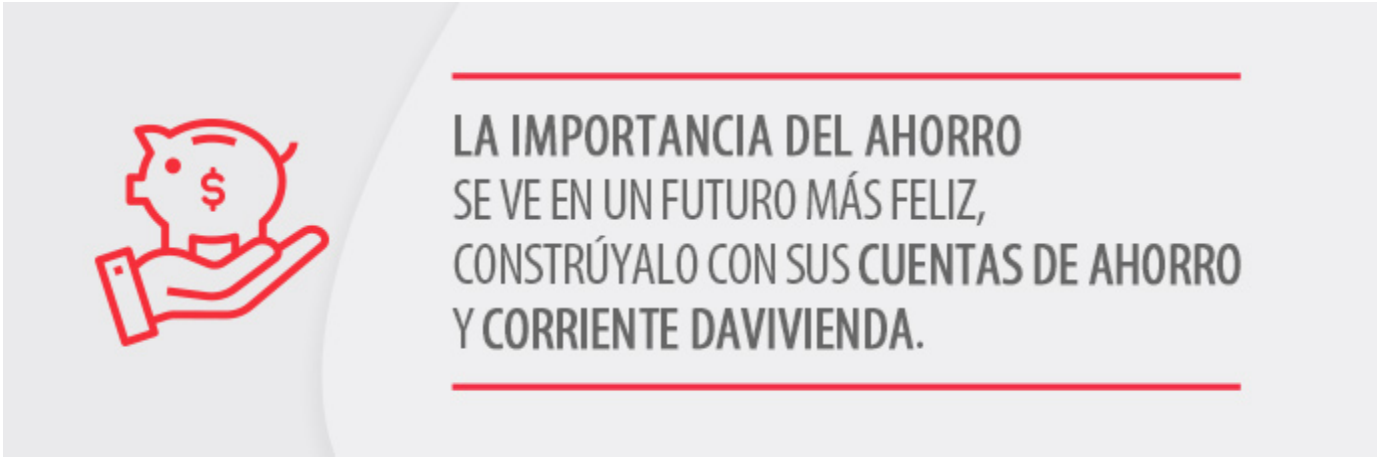
CUENTA CORRIENTE
0079 6999 8629

INFORME DEL MES: FEBRERO /2026

Apreciado Cliente
GRUPO INARCO SAS
IGRAMA2000@YAHOO.COM.AR

Saldo Anterior	$440,995,383.46	Días Sobregiro	0
Más:Créditos	$94,022,829.00	Interés de Sobregiro	$0.00
Menos: Débitos	$347,453,099.39	Tasa Sobregiro	25.19% E.A
Nuevo Saldo	$187,565,113.07	Tasa Mora	25.19% E.A

Fecha Día	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
02	02	Dcto por Transferencia de Fondos 550488439661213 9000424821 baldosaanticipo	PORTAL PYMES	5251	$6,480,000.00-	$434,515,383.46+
05	02	Pagos por Internet GOU PAYMENTS S.A EASPBV	Compras y Pagos PSE	4023	$5,974,243.00-	$428,541,140.46+
05	02	Pagos por Internet CAMARA DE COMERCIO DE B	Compras y Pagos PSE	9683	$75,000.00-	$428,466,140.46+
06	02	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	7218	$7,140.00-	$428,459,000.46+
06	02	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000424821 PAGODOTACIONES	PORTAL PYMES INTERBANC	7217	$1,747,535.00-	$426,711,465.46+
09	02	Cobro Servicio Manejo Portal	BTA PROCESOS ESP.	7834	$91,400.00-	$426,620,065.46+
10	02	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	9478	$7,140.00-	$426,612,925.46+
10	02	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000424821 PAHOFACT	PORTAL PYMES INTERBANC	9477	$646,231.00-	$425,966,694.46+
10	02	Cheque Pagado por Ventanilla	MODELIA	9965	$1,000,000.00-	$424,966,694.46+
10	02	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE	6635	$1,188,000.00-	$423,778,694.46+



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Interés de Sobregiro: 1.89 % M.V. 25.19 % E.A.

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 CORRIENTE

Fecha Día	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
10	02	Dcto por Transferencia de Fondos 550108900096992 9000424821 PAGOANTICIPO	PORTAL PYMES	6928	$34,500,000.00-	$389,278,694.46+
11	02	Dcto por Transferencia de Fondos 550006181081834 9000424821 PAGOINTERESES	PORTAL PYMES	3657	$6,250,000.00-	$383,028,694.46+
11	02	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	4469	$7,140.00-	$383,021,554.46+
11	02	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000424821 PAGOMITADPOLIZA	PORTAL PYMES INTERBANC	4468	$451,026.00-	$382,570,528.46+
12	02	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	1845	$7,140.00-	$382,563,388.46+
12	02	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000424821 pagofactura	PORTAL PYMES INTERBANC	1844	$8,506,195.00-	$374,057,193.46+
12	02	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	5514	$7,140.00-	$374,050,053.46+
12	02	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9000424821 INTERESES	PORTAL PYMES INTERBANC	5513	$4,400,000.00-	$369,650,053.46+
12	02	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	1630	$7,140.00-	$369,642,913.46+
12	02	Descuento Transferencia otra entidad DAVIBANK 9000424821 PAGOCUENTADECOBRO	PORTAL PYMES INTERBANC	1629	$3,726,550.00-	$365,916,363.46+
12	02	Dcto por Transferencia de Fondos 550007070357434 9000424821 PAGOCTACOBRO2	PORTAL PYMES	0870	$2,400,000.00-	$363,516,363.46+
13	02	Pago Planilla Unica COMPENSAR-OI	Compras y Pagos PSE	2167	$37,068,635.00-	$326,447,728.46+
13	02	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	4003	$7,140.00-	$326,440,588.46+
13	02	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9000424821 PAGOFACTURA	PORTAL PYMES INTERBANC	4002	$15,085,811.00-	$311,354,777.46+
13	02	Dcto por Transferencia de Fondos 550108900114829 9000424821 PAGOANTICIPO	PORTAL PYMES	7562	$6,698,140.00-	$304,656,637.46+
16	02	Pagos por Internet EMPRESA DE TELECOMUNICA	Compras y Pagos PSE	1618	$108,990.00-	$304,547,647.46+
16	02	Dcto por Transferencia de Fondos 550476200060327 9000424821 PAGOLIQUIDACION	PORTAL PYMES	9357	$4,617,119.00-	$299,930,528.46+
16	02	Cheque Pagado por Ventanilla	MODELIA	9979	$1,000,000.00-	$298,930,528.46+
16	02	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	0092	$7,140.00-	$298,923,388.46+
16	02	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000424821 PAGOCUTACOBRO	PORTAL PYMES INTERBANC	0090	$3,475,850.00-	$295,447,538.46+
16	02	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	8903	$7,140.00-	$295,440,398.46+
16	02	Descuento Transferencia otra entidad DAVIBANK 9000424821 PAGOCOTIZ	PORTAL PYMES INTERBANC	8902	$433,160.00-	$295,007,238.46+
17	02	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE	8079	$189,194.43-	$294,818,044.03+
17	02	Pagos por Internet FINESA S.A.	Compras y Pagos PSE	5295	$368,425.00-	$294,449,619.03+
17	02	Pago Planilla Unica COMPENSAR-OI	Compras y Pagos PSE	2088	$16,504,200.00-	$277,945,419.03+
17	02	Pago Planilla Unica COMPENSAR-OI	Compras y Pagos PSE	6869	$428,200.00-	$277,517,219.03+
17	02	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	6178	$7,140.00-	$277,510,079.03+
17	02	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000424821 PAGOFACTINARCO	PORTAL PYMES INTERBANC	6177	$2,136,288.00-	$275,373,791.03+
17	02	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	6584	$7,140.00-	$275,366,651.03+
17	02	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000424821 PAGOFACTMINCULTURAS	PORTAL PYMES INTERBANC	6583	$1,451,875.00-	$273,914,776.03+
17	02	Dcto por Transferencia de Fondos 550481870040856 9000424821 PAGOINTERESES	PORTAL PYMES	7075	$1,100,000.00-	$272,814,776.03+
18	02	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	4372	$7,140.00-	$272,807,636.03+
18	02	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9000424821 PAGOEXAMENES	PORTAL PYMES INTERBANC	4371	$237,000.00-	$272,570,636.03+
18	02	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	5472	$7,140.00-	$272,563,496.03+
18	02	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000424821 devoluioningemari	PORTAL PYMES INTERBANC	5471	$632,611.00-	$271,930,885.03+
18	02	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANC	4371	$237,000.00+	$272,167,885.03+
18	02	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	4014	$7,140.00-	$272,160,745.03+
18	02	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000424821 PAGOEMSEC	PORTAL PYMES INTERBANC	4010	$46,410,007.00-	$225,750,738.03+
19	02	Pagos por Internet PEXTO COLOMBIA SAS	Compras y Pagos PSE	2125	$810,342.00-	$224,940,396.03+
19	02	Dcto por Transferencia de Fondos 550488416662861 9000424821 PAGOCTADE COBRO	PORTAL PYMES	8744	$400,000.00-	$224,540,396.03+
19	02	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	9988	$7,140.00-	$224,533,256.03+
19	02	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000424821 DEVOLUCION	PORTAL PYMES INTERBANC	9987	$213,700.00-	$224,319,556.03+
19	02	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	0778	$7,140.00-	$224,312,416.03+
19	02	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000424821 PAGOFACTURAS	PORTAL PYMES INTERBANC	0777	$551,000.00-	$223,761,416.03+
19	02	Abono Por Pago a proveedores 8999990941	Host to Host	6735	$93,784,881.00+	$317,546,297.03+
19	02	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	6553	$7,140.00-	$317,539,157.03+
19	02	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000424821 PAGOPISOSANTICIPO	PORTAL PYMES INTERBANC	6552	$8,350,680.00-	$309,188,477.03+
19	02	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	7136	$7,140.00-	$309,181,337.03+

DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

0079 6999 8629

Fecha Día	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
19	02	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000424821 PAGOFACTURA	PORTAL PYMES INTERBANC	7135	$179,500.00-	$309,001,837.03+
20	02	Pagos por Internet Banco Caja Social S.A.	Compras y Pagos PSE	0123	$7,644,754.96-	$301,357,082.07+
24	02	Dcto por Transferencia de Fondos 550488450124364 9000424821 PAGOLIQUIDACION	PORTAL PYMES	9841	$3,031,905.00-	$298,325,177.07+
24	02	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	0400	$7,140.00-	$298,318,037.07+
24	02	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000424821 PAGODEOLUCIONCAJA	PORTAL PYMES INTERBANC	0399	$5,176,800.00-	$293,141,237.07+
25	02	Pagos por Internet SECRETARIA DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE	7791	$199,000.00-	$292,942,237.07+
25	02	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	5363	$7,140.00-	$292,935,097.07+
25	02	Descuento Transferencia otra entidad DAVIBANK 9000424821 PAGOCTACIBRI	PORTAL PYMES INTERBANC	5362	$1,242,184.00-	$291,692,913.07+
25	02	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	6786	$7,140.00-	$291,685,773.07+
25	02	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000424821 PAGOFACTURA	PORTAL PYMES INTERBANC	6785	$357,000.00-	$291,328,773.07+
26	02	Cheque Pagado por Ventanilla	MODELIA	9982	$1,500,000.00-	$289,828,773.07+
26	02	Dcto por Transferencia de Fondos 560002469998443 9000424821 pagodecoracioncera	PORTAL PYMES	4777	$4,833,669.00-	$284,995,104.07+
26	02	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	5769	$7,140.00-	$284,987,964.07+
26	02	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000424821 pagoctacobri	PORTAL PYMES INTERBANC	5768	$5,500,000.00-	$279,487,964.07+
26	02	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	6602	$7,140.00-	$279,480,824.07+
26	02	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9000424821 pagctacobro	PORTAL PYMES INTERBANC	6601	$3,000,000.00-	$276,480,824.07+
27	02	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	3539	$7,140.00-	$276,473,684.07+
27	02	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000424821 PAGOFERRETERIA	PORTAL PYMES INTERBANC	3538	$405,400.00-	$276,068,284.07+
27	02	Dcto por Transferencia de Fondos 550002800037414 9000424821 OAGOCCTACOBRO	PORTAL PYMES	5998	$4,000,000.00-	$272,068,284.07+
27	02	Dcto por Transferencia de Fondos 550108900173593 9000424821 PAGOSURTEFACT	PORTAL PYMES	5162	$6,037,011.00-	$266,031,273.07+
27	02	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	8799	$7,140.00-	$266,024,133.07+
27	02	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9000424821 PAGOCTA COBRO	PORTAL PYMES INTERBANC	8798	$4,200,000.00-	$261,824,133.07+
27	02	Cobro Servicio Empresarial	PORTAL PYMES	9714	$21,421.00-	$261,802,712.07+
27	02	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	9715	$53,619,618.00-	$208,183,094.07+
27	02	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	9716	$11,350,796.00-	$196,832,298.07+
27	02	Cobro Servicio Empresarial	PORTAL PYMES	0671	$7,140.00-	$196,825,158.07+
27	02	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES	0672	$3,680,000.00-	$193,145,158.07+
27	02	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANC	0673	$4,140,000.00-	$189,005,158.07+
28	02	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000	$1,384,275.00-	$187,620,883.07+
28	02	Abono X Gravamen Movimiento Financiero		0000	$948.00+	$187,621,831.07+
28	02	IVA por Servicios		0000	$56,718.00-	$187,565,113.07+