



**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO**  
**NIT. 800.223.337-6**

Carrera 49 No 44-94 Local 196 PBX: 5767630 FAX: 5718693  
www.edu.gov.co - info@edu.gov.co  
Medellin-Colombia

**COMPROBANTE DE INGRESO**  
**N° 26539**

**FECHA**

| AÑO  | MES | DIA |
|------|-----|-----|
| 2026 | 3   | 24  |

**Recibido de:**

**C.C o NIT:**

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIO 890905211

**Descripción:** HONORARIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600104393 DE 2025 7.41% DE HONORARIOS  
ENERO DE 2026 FAC 1921

**Concepto Flujo**

**Valor**

10 RECAUDO HONORARIOS

539.182.760,0

**Valor En Letras :** QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS  
SESENTA Y UN PESOS M/CTE

**Consignación No.** **BANCO:** 7 BANCOLOMBIA **No.Cuenta:** 60402064032

| Cuenta   | Nombre Cuenta            | Factura | Centro  | Nomb.Centro                       | Area | Valor Débito   | Valor Crédito  |
|----------|--------------------------|---------|---------|-----------------------------------|------|----------------|----------------|
| 13179001 | HONORARIOS Y CONSULTORIA | 1921    | 0020357 | CI 104393 de 2025<br>RENOVACIONES | SNE  |                | 539,182,760.00 |
| 51201001 | TASAS                    | 1921    | 0020357 | CI 104393 de 2025<br>RENOVACIONES | SNE  | 14,977,299.00  |                |
| 11100607 | BANCOLOMBIA PROPIOS      | 26539   | 0020357 | CI 104393 de 2025<br>RENOVACIONES | SNE  | 524,205,461.00 |                |

| Codigo Rubro          | Nombre Rubro                   | Centro  | Area | Valor Rubro    |
|-----------------------|--------------------------------|---------|------|----------------|
| 110135SNE0020357-1102 | CI 104393 DE 2025 RENOVACIONES | 0020357 | SNE  | 594,099,523.00 |

**Elaborado por:** I.duarte LAURA CRISTINA DUARTE

## EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

800223337-6

Agente Retenedor del IVA

La EDU es Agente Autorretenedor de Industria y Comercio en el Municipio de Medellín.

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764093552190 de 2025-05-26 a 2027-05-26 autorizado del FA1601 al FA2500

CARRERA 49 No 44 94, LOCAL 261

3115915823

MEDELLÍN COLOMBIA

### FACTURADO A:

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E  
INNOVACION DE MEDELLIN

1 890905211-1

MEDELLIN- COLOMBIA

Elaborado por:

### FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FA1921

MONEDA: COP

FECHA DOCUMENTO: 2026-03-13

FECHA DE ENTREGA:

VENCIMIENTO: 2026-04-12

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro\*

| Código | Medida | Descripción                                         | Cantidad | Valor Unitario   | IVA% | INC% | Subtotal         | Valor Total      |
|--------|--------|-----------------------------------------------------|----------|------------------|------|------|------------------|------------------|
| 1      |        | Honorarios x admon delegada Convenio 104393 de 2025 | 1        | \$499,243,297.00 |      |      | \$499,243,297.00 | \$594,099,523.00 |

### Notas de la factura

HONORARIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600104393 DE 2025 7.41%  
HONORARIOS DE ENERO DE 2026

OBJETO: " CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN  
PARA EL MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN "

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS 604-020640-32 DE BANCOLOMBIA

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>SUBTOTAL:</b>         | \$499,243,297.00 |
| <b>IVA:</b>              | \$94,856,226.00  |
| <b>INC:</b>              | \$0.00           |
| <b>DESCUENTO:</b>        | \$0.00           |
| <b>RETENCIÓN:</b>        | \$54,916,763.00  |
| <b>TOTAL IMPUESTOS :</b> | \$0.00           |

**TOTAL A PAGAR** **\$539,182,760.00**

ReteFuente por un valor de \$54,916,763.00

### RESUMEN IMPUESTOS



Cuida el medio ambiente.

CUFE: 98d53aac6082e526d3837e792beea6e9e6e375bd4a7eae00791e086b69e4d380d420ef07b50e0edfa269233bf1278a2f

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



Cuida el medio ambiente.

CUFE: 98d53aac6082e526d3837e792beea6e9e6e375bd4a7eae00791e086b69e4d380d420ef07b50e0edfa269233bf1278a2f

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

**Empresa:** EMPRESA DE DESARROLLO URBANO  
EDU  
**NIT:** 800223337

**Número de Cuenta:** 60402064032  
**Tipo de cuenta:** Ahorros

**Fecha y Hora Actual:** 27-03-2026 17:29:05  
**Fecha y Hora Consulta:** 27-03-2026 17:29:05

**Impreso por:**

|                                                  |                                      |                                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Saldo Efectivo Actual:</b> \$8,051,290,456.84 | <b>Saldo en Canje Actual:</b> \$0.00 | <b>Saldo Total Actual:</b> \$8,051,290,456.84 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|

| FECHA      | DESCRIPCIÓN                    | SUCURSAL/CANAL | REFERENCIA 1             | REFERENCIA 2 | DOCUMENTO | VALOR           |
|------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| 2026/03/27 | PAGO A NOMIN                   | CARABOBO       |                          |              |           | -382,457,624.00 |
| 2026/03/27 | PAGO A NOMIN                   | CARABOBO       |                          |              |           | -145,195,077.00 |
| 2026/03/27 | PAGO A NOMIN LCANO ABOGADOS    | CARABOBO       |                          |              |           | -5,742,500.00   |
| 2026/03/27 | PAGO A NOMIN MCAD TRAINING     | CARABOBO       |                          |              |           | -6,073,418.00   |
| 2026/03/27 | PAGO A NOMINA                  | CARABOBO       |                          |              |           | -841,830.00     |
| 2026/03/27 | PAGO DE PROV INSTITUTO PARA    | CARABOBO       |                          |              |           | 355,200.00      |
| 2026/03/27 | PAGO INTERBANCARIOS            | CARABOBO       |                          |              |           | 56,383,452.00   |
| 2026/03/27 | SERVICIO PAGO A PROVEEDORES    | CARABOBO       |                          |              |           | -32,986.80      |
| 2026/03/27 | SERVICIO PAGO A PROVEEDORES    | CARABOBO       |                          |              |           | -32,986.80      |
| 2026/03/27 | 6693392                        | CARABOBO       | 172046902                |              | 585000000 | -1,041,789.00   |
| 2026/03/27 | 6693415                        | CARABOBO       | 172063640                |              | 585000000 | -1,041,789.00   |
| 2026/03/26 | PAGO A NOMIN                   | CARABOBO       |                          |              |           | -215,807.00     |
| 2026/03/26 | PAGO A NOMIN                   | CARABOBO       |                          |              |           | -413,290.00     |
| 2026/03/26 | PAGO INTERBANC Municipio de Me | CARABOBO       | 890905211                |              |           | 116,702,500.00  |
| 2026/03/26 | PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE | CARABOBO       | 8002233376               |              |           | 10,478,127.00   |
| 2026/03/26 | PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE | CARABOBO       | 8002233376               |              |           | 2,243,105.00    |
| 2026/03/26 | PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA | CARABOBO       | 8002233376               |              |           | 8,076,888.00    |
| 2026/03/26 | IMPTO GOBIERNO 4X1000          | CARABOBO       |                          |              |           | -290,719.44     |
| 2026/03/26 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | CARABOBO       | 61636823529              | 61636823529  |           | 200.00          |
| 2026/03/26 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | CARABOBO       | 10352439363              | 10352439363  |           | 30,000.00       |
| 2026/03/26 | PAGO A NOMIN MCAD TRAINING     | CARABOBO       | 901510263                | 11638        |           | -2,640,153.00   |
| 2026/03/26 | PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A  | CARABOBO       | Pago de Seguridad Social |              |           | -358,900.00     |
| 2026/03/26 | PAGO A PROVE ENFOQUE JURIDIC   | CARABOBO       | 900212313                | 256218       |           | -69,051,712.00  |
| 2026/03/25 | PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA | CARABOBO       | 800223337                |              |           | 4,002,214.00    |
| 2026/03/25 | PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA | CARABOBO       | 800223337                |              |           | 6,985,418.00    |
| 2026/03/25 | PAGO INTERBANC EDU             | CARABOBO       | 800223337                |              |           | 405,201,239.00  |
| 2026/03/25 | PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA | CARABOBO       | 8002233376               |              |           | 6,404,295.00    |
| 2026/03/25 | PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA | CARABOBO       | 8002233376               |              |           | 8,076,888.00    |
| 2026/03/25 | ABONO INTERESES AHORROS        | CARABOBO       |                          |              |           | 1,407,994.86    |
| 2026/03/25 | IMPTO GOBIERNO 4X1000          | CARABOBO       |                          |              |           | -439,925.96     |
| 2026/03/25 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | CARABOBO       | 10872488040              | 10872488040  |           | 363,281.00      |
| 2026/03/25 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | CARABOBO       | 25589425998              | 25589425998  |           | 300.00          |
| 2026/03/25 | PAGO DE PROV INSTITUTO PARA    | CARABOBO       | 890980179                | 3            |           | 219,691.00      |
| 2026/03/25 | PAGO DE PROV INSTITUTO PARA    | CARABOBO       | 890980179                | 4            |           | 16,973,192.00   |
| 2026/03/25 | PAGO DE PROV INSTITUTO PARA    | CARABOBO       | 890980179                | 11           |           | 1,932,319.00    |
| 2026/03/25 | PAGO DE PROV INSTITUTO PARA    | CARABOBO       | 890980179                | 5            |           | 10,841,404.00   |
| 2026/03/25 | PAGO DE NOMI EMPRESA DE DESA   | CARABOBO       | 800223337                |              |           | 3,368,417.00    |
| 2026/03/25 | PAGO A NOMIN SERVISOFT S A     | CARABOBO       | 800240660                | 3716         |           | -44,513,535.00  |
| 2026/03/25 | PAGO A NOMIN UNIPAR ALQUILER   | CARABOBO       | 830118348                | 18727        |           | -414,191.00     |
| 2026/03/25 | PAGO A NOMIN ANGELA INES SOL   | CARABOBO       | 30583996                 | 022026004393 |           | -791,486.00     |
| 2026/03/25 | PAGO A NOMIN ASEAR S A E S     | CARABOBO       | 811044253                | 12675        |           | -22,538,407.00  |
| 2026/03/25 | PAGO A NOMIN EMPRESA DE MEDI   | CARABOBO       | 811007601                | 11307726     |           | -1,796,340.00   |
| 2026/03/25 | PAGO A NOMIN ASEAR S A E S     | CARABOBO       | 811044253                | 12674        |           | -7,867,238.00   |
| 2026/03/25 | PAGO A NOMIN LABORATORIO CLI   | CARABOBO       | 800049104                | 340266       |           | -59,470.00      |
| 2026/03/25 | PAGO A NOMIN ASEAR S A E S     | CARABOBO       | 811044253                | 12673        |           | -32,000,824.00  |
| 2026/03/24 | PAGO A NOMIN                   | CARABOBO       |                          |              |           | -23,214,277.00  |
| 2026/03/24 | PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE | CARABOBO       | 8002233376               |              |           | 81,388,986.00   |
| 2026/03/24 | PAGO INTERBANC AVAL FIDUCIARIA | CARABOBO       | 8001408878               |              |           | 129,556,863.53  |
| 2026/03/24 | PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE | CARABOBO       | 8002233376               |              |           | 2,836,360.00    |
| 2026/03/24 | PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE | CARABOBO       | 8002233376               |              |           | 49,945,047.00   |
| 2026/03/24 | PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE | CARABOBO       | 8002233376               |              |           | 4,948,600.00    |
| 2026/03/24 | PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE | CARABOBO       | 8002233376               |              |           | 11,312,051.00   |
| 2026/03/24 | PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE | CARABOBO       | 8002233376               |              |           | 26,484,510.00   |
| 2026/03/24 | PAGO INTERBANC DISTRITO ESPECI | CARABOBO       | 8909052111               |              |           | 524,205,461.00  |

|            |                                |           |              |             |                |
|------------|--------------------------------|-----------|--------------|-------------|----------------|
| 2026/03/24 | ABONO INTERESES AHORROS        | CARABOBO  |              |             | 1,348,976.75   |
| 2026/03/24 | IMPTO GOBIERNO 4X1000          | CARABOBO  |              |             | -98,076.77     |
| 2026/03/24 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB   | CNB REDES |              |             | 3,200.00       |
| 2026/03/24 | PAGO DE NOMI EMPRESA DE DESA   | CARABOBO  | 800223337    |             | 10,116,741.00  |
| 2026/03/24 | PAGO DE NOMI EMPRESA DE DESA   | CARABOBO  | 800223337    |             | 15,845,248.00  |
| 2026/03/24 | PAGO DE NOMI EMPRESA DE DESA   | CARABOBO  | 800223337    |             | 2,988,000.00   |
| 2026/03/24 | PAGO A NOMIN HEIDY LEONOR VA   | CARABOBO  | 1077428639   | 22026003843 | -1,141,527.00  |
| 2026/03/24 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  | CARABOBO  | 112722619251 |             | -163,389.00    |
| 2026/03/23 | ABONO INTERESES AHORROS        | CARABOBO  |              |             | 4,839,082.10   |
| 2026/03/20 | PAGO A PROV PASEOS COMERCIALES | CARABOBO  |              |             | -3,981,123.00  |
| 2026/03/20 | PAGO A PROV UNION TEMPORAL EDU | CARABOBO  |              |             | -3,509,904.00  |
| 2026/03/20 | PAGO A NOMIN                   | CARABOBO  |              |             | -18,709,417.00 |
| 2026/03/20 | PAGO A NOMIN                   | CARABOBO  |              |             | -75,874,437.00 |
| 2026/03/20 | PAGO A NOMIN                   | CARABOBO  |              |             | -6,322,605.00  |
| 2026/03/20 | PAGO A NOMIN                   | CARABOBO  |              |             | -8,664,624.00  |
| 2026/03/20 | PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA | CARABOBO  | 8002233376   |             | 9,496,530.00   |
| 2026/03/20 | PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE | CARABOBO  | 8002233376   |             | 2,353,742.00   |
| 2026/03/20 | PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA | CARABOBO  | 8002233376   |             | 2,596,560.00   |
| 2026/03/20 | PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA | CARABOBO  | 8002233376   |             | 10,230,725.00  |
| 2026/03/20 | PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA | CARABOBO  | 800223337    |             | 10,478,100.00  |
| 2026/03/20 | PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA | CARABOBO  | 8002233376   |             | 30,250,648.00  |
| 2026/03/20 | PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA | CARABOBO  | 8002233376   |             | 8,791,104.00   |
| 2026/03/20 | PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA | CARABOBO  | 8002233376   |             | 8,230,325.00   |
| 2026/03/20 | PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA | CARABOBO  | 8002233376   |             | 8,076,888.00   |
| 2026/03/20 | PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE | CARABOBO  | 8002233376   |             | 341,958.00     |
| 2026/03/20 | PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA | CARABOBO  | 8002233376   |             | 3,537,958.00   |
| 2026/03/20 | IMPTO GOBIERNO 4X1000          | CARABOBO  |              |             | -650,440.27    |
| 2026/03/20 | PAGO DE NOMI EMPRESA DE DESA   | CARABOBO  | 800223337    |             | 397,860,923.00 |
| 2026/03/20 | PAGO A NOMIN UNION TEMPORAL    | CARABOBO  | 901841394    | 400         | -14,609,604.00 |
| 2026/03/20 | PAGO A NOMIN UNIPAR ALQUILER   | CARABOBO  | 830118348    | 18755       | -30,938,355.00 |
| 2026/03/19 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS    | CARABOBO  |              |             | -758.10        |
| 2026/03/19 | SERVICIO PAGOS A TERCEROS      | CARABOBO  |              |             | -3,990.00      |
| 2026/03/19 | PAGO INTERBANC EMPRESA EMPRESA | CARABOBO  | 8002233376   |             | 2,105,044.00   |
| 2026/03/19 | PAGO INTERBANC DISTRITO ESPECI | CARABOBO  | 8909052111   |             | 42,332,397.00  |
| 2026/03/19 | PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE | CARABOBO  | 8002233376   |             | 18,810,242.00  |
| 2026/03/19 | PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA | CARABOBO  | 800223337    |             | 635,228.00     |
| 2026/03/19 | PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA | CARABOBO  | 800223337    |             | 6,239,992.00   |
| 2026/03/19 | PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA | CARABOBO  | 800223337    |             | 4,038,450.00   |
| 2026/03/19 | PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA | CARABOBO  | 800223337    |             | 10,478,100.00  |
| 2026/03/19 | ABONO INTERESES AHORROS        | CARABOBO  |              |             | 1,154,629.78   |
| 2026/03/19 | IMPTO GOBIERNO 4X1000          | CARABOBO  |              |             | -126,726.09    |
| 2026/03/19 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | CARABOBO  | 86747820866  | 86747820866 | 3,557.00       |
| 2026/03/19 | PAGO DE PROV INSTITUTO PARA    | CARABOBO  | 890980179    | 1           | 15,384,548.00  |
| 2026/03/19 | PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA   | CARABOBO  | 800223337    | 03 9989     | 12,454,400.00  |
| 2026/03/19 | PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA   | CARABOBO  | 800223337    | 9956        | 20,245,078.00  |
| 2026/03/19 | PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA   | CARABOBO  | 800223337    | 03 10007    | 11,990,808.00  |
| 2026/03/19 | CARGUE TARJETA PREPAGO PROPIA  | CARABOBO  |              |             | -2,000,000.00  |
| 2026/03/19 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  | CARABOBO  | 112662842030 |             | -135,959.00    |
| 2026/03/19 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  | CARABOBO  | 112663119456 |             | -2,501,877.00  |
| 2026/03/19 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  | CARABOBO  | 112663120700 |             | -1,373,695.00  |
| 2026/03/19 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  | CARABOBO  | 112670215715 |             | -419,413.00    |
| 2026/03/19 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  | CARABOBO  | 112662842703 |             | -179,118.00    |
| 2026/03/19 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  | CARABOBO  | 112662849646 |             | -160,559.00    |
| 2026/03/19 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  | CARABOBO  | 112670219355 |             | -433,453.00    |
| 2026/03/19 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  | CARABOBO  | 112662849203 |             | -157,189.00    |
| 2026/03/19 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  | CARABOBO  | 112662842369 |             | -142,001.00    |
| 2026/03/19 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  | CARABOBO  | 112663138121 |             | -104,833.00    |
| 2026/03/19 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  | CARABOBO  | 112663121387 |             | -115,143.00    |
| 2026/03/19 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  | CARABOBO  | 112663121058 |             | -225,157.00    |
| 2026/03/19 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  | CARABOBO  | 112662848739 |             | -64,909.00     |
| 2026/03/19 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  | CARABOBO  | 112663120366 |             | -2,866,838.00  |
| 2026/03/19 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  | CARABOBO  | 112778203410 |             | -11,103,258.00 |
| 2026/03/19 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  | CARABOBO  | 112663130266 |             | -11,693,373.00 |
| 2026/03/18 | PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA | CARABOBO  | 8002233376   |             | 3,623,210.00   |
| 2026/03/18 | PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA | CARABOBO  | 8002233376   |             | 3,133,011.00   |
| 2026/03/18 | PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA | CARABOBO  | 8002233376   |             | 2,557,560.00   |
| 2026/03/18 | PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA | CARABOBO  | 800223337    |             | 24,733,302.00  |
| 2026/03/18 | PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA | CARABOBO  | 800223337    |             | 2,097,285.00   |
| 2026/03/18 | PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA | CARABOBO  | 8002233376   |             | 3,623,210.00   |
| 2026/03/18 | PAGO INTERBANC EDU             | CARABOBO  | 800223337    |             | 14,685,300.00  |
| 2026/03/18 | PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA | CARABOBO  | 8002233376   |             | 3,474,019.00   |
| 2026/03/18 | PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA | CARABOBO  | 8002233376   |             | 3,921,592.00   |
| 2026/03/18 | PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA | CARABOBO  | 8002233376   |             | 4,475,730.00   |
| 2026/03/18 | PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE | CARABOBO  | 8002233376   |             | 18,555,015.00  |

|            |                                |          |                              |             |                   |
|------------|--------------------------------|----------|------------------------------|-------------|-------------------|
| 2026/03/18 | PAGO INTERBANC EDU             | CARABOBO | 800223337                    |             | 37,548,073.00     |
| 2026/03/18 | PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA | CARABOBO | 800223337                    |             | 4,038,450.00      |
| 2026/03/18 | PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA | CARABOBO | 8002233376                   |             | 3,836,340.00      |
| 2026/03/18 | PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA | CARABOBO | 8002233376                   |             | 2,493,621.00      |
| 2026/03/18 | PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA | CARABOBO | 8002233376                   |             | 4,156,035.00      |
| 2026/03/18 | PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA | CARABOBO | 800223337                    |             | 9,496,529.00      |
| 2026/03/18 | ABONO INTERESES AHORROS        | CARABOBO |                              |             | 1,136,017.93      |
| 2026/03/18 | IMPTO GOBIERNO 4X1000          | CARABOBO |                              |             | -5,849,775.74     |
| 2026/03/18 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | CARABOBO | 01905529168                  | 01905529168 | 30,000.00         |
| 2026/03/18 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | CARABOBO | 50877505763                  | 50877505763 | 30,000.00         |
| 2026/03/18 | PAGO PSE IMPUESTO DIAN         | CARABOBO |                              |             | -1,275,340,000.00 |
| 2026/03/18 | PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA   | CARABOBO | 800223337                    | 03 9996     | 25,984,238.00     |
| 2026/03/18 | PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA   | CARABOBO | 800223337                    | 03 9988     | 9,411,360.00      |
| 2026/03/18 | PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA   | CARABOBO | 800223337                    | 03 9995     | 9,927,733.00      |
| 2026/03/18 | PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA   | CARABOBO | 800223337                    | 03 9993     | 25,725,016.00     |
| 2026/03/18 | PAGO DE PROV INSTITUTO PARA    | CARABOBO | 890980179                    | 1           | 4,033,440.00      |
| 2026/03/18 | PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA   | CARABOBO | 800223337                    | 03 9962     | 17,573,417.00     |
| 2026/03/18 | PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA   | CARABOBO | 800223337                    | 03 9951     | 8,076,870.00      |
| 2026/03/18 | PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA   | CARABOBO | 800223337                    | 10006       | 594,688.00        |
| 2026/03/18 | PAGO DE PROV INSTITUTO PARA    | CARABOBO | 890980179                    | 3           | 5,605,098.00      |
| 2026/03/18 | PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA   | CARABOBO | 800223337                    | 03 9992     | 25,146,037.00     |
| 2026/03/18 | PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA   | CARABOBO | 800223337                    | 03 9994     | 15,109,450.00     |
| 2026/03/18 | PAGO DE PROV INSTITUTO PARA    | CARABOBO | 890980179                    | 4           | 2,802,550.00      |
| 2026/03/18 | PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA   | CARABOBO | 800223337                    | 03 9987     | 11,428,080.00     |
| 2026/03/18 | PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA   | CARABOBO | 800223337                    | PT 03 9943  | 32,307,552.00     |
| 2026/03/18 | PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA   | CARABOBO | 800223337                    | 03 9936     | 85,605,995.00     |
| 2026/03/18 | PAGO PSE DISTRITO ESPECIAL DE  | CARABOBO | FacturaAutorretened<br>oresl |             | -69,434,000.00    |
| 2026/03/18 | PAGO A PROVE CCA FIDUCENTRAL   | CARABOBO | 800179354                    |             | -111,418,276.00   |
| 2026/03/18 | PAGO A PROVE CARLOS FEDERICO   | CARABOBO | 98666871                     |             | -6,251,659.00     |
| 2026/03/17 | ABONO INTERESES AHORROS        | CARABOBO |                              |             | 1,308,962.09      |
| 2026/03/17 | IMPTO GOBIERNO 4X1000          | CARABOBO |                              |             | -290,944.95       |
| 2026/03/17 | PAGO A NOMIN ANA LUCIA MONTO   | CARABOBO | 32256052                     |             | -523,581.00       |
| 2026/03/17 | PAGO PSE DISTRITO ESPECIAL DE  | CARABOBO | RetencionICA                 |             | -64,405,000.00    |
| 2026/03/17 | PAGO A PROVE ALDERLAN WELLIN   | CARABOBO | 504617                       |             | -7,807,658.00     |
| 2026/03/16 | PAGO A PROV                    | CARABOBO |                              |             | -5,719,526.00     |
| 2026/03/16 | PAGO A PROV                    | CARABOBO |                              |             | -7,269,199.00     |
| 2026/03/16 | PAGO A PROV                    | CARABOBO |                              |             | -8,817,859.00     |
| 2026/03/16 | PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE | CARABOBO | 8002233376                   |             | 74,909,375.00     |
| 2026/03/16 | ABONO INTERESES AHORROS        | CARABOBO |                              |             | 1,320,873.20      |
| 2026/03/16 | IMPTO GOBIERNO 4X1000          | CARABOBO |                              |             | -239,838.53       |
| 2026/03/16 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | CARABOBO | 55155703678                  | 55155703678 | 3,542.00          |
| 2026/03/16 | PAGO PSE DEPARTAMENTO DE ANTI  | CARABOBO | Cuenta vencida<br>correspon  |             | -756,487.00       |
| 2026/03/16 | PAGO PSE DEPARTAMENTO DE ANTI  | CARABOBO | Cuenta vencida<br>correspon  |             | -82,053.00        |
| 2026/03/16 | PAGO PSE DEPARTAMENTO DE ANTI  | CARABOBO | Cuenta vencida<br>correspon  |             | -8,405.00         |
| 2026/03/16 | PAGO PSE DEPARTAMENTO DE ANTI  | CARABOBO | Cuenta vencida<br>correspon  |             | -15,410.00        |
| 2026/03/16 | PAGO PSE EMPRESAS PUBLICAS DE  | CARABOBO | EPM FACTURA<br>WEB PSE       |             | -753,382.00       |
| 2026/03/16 | PAGO PSE DEPARTAMENTO DE ANTI  | CARABOBO | Cuenta vencida<br>correspon  |             | -54,035.00        |
| 2026/03/16 | PAGO PSE DEPARTAMENTO DE ANTI  | CARABOBO | Cuenta vencida<br>correspon  |             | -400.00           |
| 2026/03/16 | PAGO PSE DEPARTAMENTO DE ANTI  | CARABOBO | Cuenta vencida<br>correspon  |             | -327,211.00       |
| 2026/03/16 | PAGO PSE DEPARTAMENTO DE ANTI  | CARABOBO | Cuenta vencida<br>correspon  |             | -83,254.00        |
| 2026/03/16 | PAGO PSE DEPARTAMENTO DE ANTI  | CARABOBO | Cuenta vencida<br>correspon  |             | -731,471.00       |
| 2026/03/16 | PAGO PSE DEPARTAMENTO DE ANTI  | CARABOBO | Cuenta vencida<br>correspon  |             | -46,030.00        |
| 2026/03/16 | PAGO PSE DISTRITO ESPECIAL DE  | CARABOBO | CuotaFacilidaddePa<br>goRecu |             | -8,353,323.00     |
| 2026/03/16 | PAGO PSE DEPARTAMENTO DE ANTI  | CARABOBO | Cuenta vencida<br>correspon  |             | -3,502.00         |
| 2026/03/16 | PAGO PSE DEPARTAMENTO DE ANTI  | CARABOBO | Cuenta vencida<br>correspon  |             | -3,139,021.00     |
| 2026/03/16 | PAGO PSE DEPARTAMENTO DE ANTI  | CARABOBO | Cuenta vencida<br>correspon  |             | -40,026.00        |
| 2026/03/16 | PAGO PSE DEPARTAMENTO DE ANTI  | CARABOBO | Cuenta vencida<br>correspon  |             | -8,606.00         |
| 2026/03/16 | PAGO PSE DISTRITO ESPECIAL DE  | CARABOBO | Transferencias               |             | -15,778,863.00    |
| 2026/03/16 | PAGO PSE DEPARTAMENTO DE ANTI  | CARABOBO | Cuenta vencida<br>correspon  |             | -188,121.00       |
| 2026/03/16 | PAGO PSE DEPARTAMENTO DE ANTI  | CARABOBO | Cuenta vencida<br>correspon  |             | -15,610.00        |

|            |                               |           |             |                           |                 |
|------------|-------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|-----------------|
| 2026/03/16 | PAGO A PROVE LUZ AMPARO ARBE  | CARABOBO  | 43259259    | 022026003642              | -7,767,839.00   |
| 2026/03/15 | ABONO INTERESES AHORROS       | CARABOBO  |             |                           | 3,953,973.81    |
| 2026/03/13 | PAGO A PROV                   | CARABOBO  |             |                           | -3,499,985.00   |
| 2026/03/13 | PAGO A PROV                   | CARABOBO  |             |                           | -8,539,588.00   |
| 2026/03/13 | PAGO A PROV                   | CARABOBO  |             |                           | -7,640,574.00   |
| 2026/03/13 | PAGO A PROV                   | CARABOBO  |             |                           | -799,000.00     |
| 2026/03/13 | PAGO A PROV                   | CARABOBO  |             |                           | -50,609,996.00  |
| 2026/03/13 | PAGO A PROV                   | CARABOBO  |             |                           | -799,000.00     |
| 2026/03/13 | PAGO NO APLICADO MUNICIPIO DE | CARABOBO  |             |                           | 799,000.00      |
| 2026/03/13 | IMPTO GOBIERNO 4X1000         | CARABOBO  |             |                           | -1,806,935.12   |
| 2026/03/13 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | CARABOBO  | 25415188245 | 25415188245               | 426,644.00      |
| 2026/03/13 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB  | CNB REDES |             |                           | 799,000.00      |
| 2026/03/13 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB  | CNB REDES |             |                           | 861,749.00      |
| 2026/03/13 | PAGO PSE AVIANCA S.A.         | CARABOBO  | ALRFNR      |                           | -1,053,760.00   |
| 2026/03/13 | PAGO A PROVE JUAN DIEGO ZAMU  | CARABOBO  | 1214738525  | 22026003370               | -6,714,745.00   |
| 2026/03/13 | PAGO A PROVE                  | CARABOBO  | 98566910    | PAGONOMIN00000<br>0000000 | -368,738,099.00 |
| 2026/03/13 | PAGO A PROVE ANA MARIA HERNA  | CARABOBO  | 1040748457  | 22026003532               | -4,138,035.00   |
| 2026/03/12 | PAGO A PROV                   | CARABOBO  |             |                           | -9,089,128.00   |
| 2026/03/12 | PAGO A PROV                   | CARABOBO  |             |                           | -8,817,369.00   |
| 2026/03/12 | ABONO INTERESES AHORROS       | CARABOBO  |             |                           | 1,392,531.77    |
| 2026/03/12 | IMPTO GOBIERNO 4X1000         | CARABOBO  |             |                           | -378,431.44     |
| 2026/03/12 | PAGO A PROVE                  | CARABOBO  | 98550118    | 022026003627              | -38,098,517.00  |
| 2026/03/12 | PAGO A PROVE CAMILO ARENAS S  | CARABOBO  | 1037610636  | 022026003507              | -9,410,499.00   |
| 2026/03/12 | PAGO A PROVE                  | CARABOBO  | 71317596    | 22026003606               | -19,422,685.00  |
| 2026/03/12 | PAGO A PROVE SANDRA GOMEZ AR  | CARABOBO  | 43587461    | SG 9                      | -9,769,664.00   |
| 2026/03/11 | PAGO A PROV                   | CARABOBO  |             |                           | -7,774,085.00   |
| 2026/03/11 | ABONO INTERESES AHORROS       | CARABOBO  |             |                           | 1,408,076.01    |
| 2026/03/11 | IMPTO GOBIERNO 4X1000         | CARABOBO  |             |                           | -710,622.48     |
| 2026/03/11 | PAGO A PROVE JULIAN ANDRES A  | CARABOBO  | 1036931707  | 22026003592               | -7,777,989.00   |
| 2026/03/11 | PAGO A PROVE SEBASTIAN MONSA  | CARABOBO  | 1017130052  | 22026003297               | -8,942,378.00   |
| 2026/03/11 | PAGO A PROVE FRANK ALEXIS TO  | CARABOBO  | 1152438133  | 022026003294              | -7,777,989.00   |
| 2026/03/11 | PAGO A PROVE JUAN CARLOS GIR  | CARABOBO  | 3438306     | 022026003517              | -7,772,524.00   |
| 2026/03/11 | PAGO A PROVE ALVARO ERNESTO   | CARABOBO  | 80133786    | 022026003615              | -4,076,882.00   |
| 2026/03/11 | PAGO A PROVE JAIRO ENRIQUE T  | CARABOBO  | 6776498     | 22026003007               | -4,138,035.00   |
| 2026/03/11 | PAGO A PROVE JUAN DAVID GOME  | CARABOBO  | 79364659    |                           | -9,848,601.00   |
| 2026/03/11 | PAGO A PROVE IVAN ULISES LOP  | CARABOBO  | 1077423709  | 22026003280               | -7,782,673.00   |
| 2026/03/11 | PAGO A PROVE                  | CARABOBO  | 80472900    | 022026003574              | -67,038,453.00  |
| 2026/03/11 | PAGO A PROVE PAULA ANDREA PE  | CARABOBO  | 1020394423  |                           | -9,245,821.00   |
| 2026/03/11 | PAGO A PROVE                  | CARABOBO  | 1152456950  | 22026003613               | -27,702,201.00  |
| 2026/03/11 | PAGO A PROVE SEBASTIAN PIEDR  | CARABOBO  | 98772819    | 22026003632               | -7,777,989.00   |
| 2026/03/10 | PAGO A PROV                   | CARABOBO  |             |                           | -4,076,882.00   |
| 2026/03/10 | ABONO INTERESES AHORROS       | CARABOBO  |             |                           | 1,437,465.58    |
| 2026/03/10 | IMPTO GOBIERNO 4X1000         | CARABOBO  |             |                           | -1,487,048.71   |
| 2026/03/10 | PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A | CARABOBO  | NI          |                           | -140,300.00     |
| 2026/03/10 | PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A | CARABOBO  | NI          |                           | -298,265,300.00 |
| 2026/03/10 | PAGO A PROVE NICOLAS HERMELI  | CARABOBO  | 98550711    | 22026003287               | -7,018,748.00   |
| 2026/03/10 | PAGO A PROVE DANIELA HURTADO  | CARABOBO  | 1020465939  | 022026003624              | -6,946,288.00   |
| 2026/03/10 | PAGO A PROVE BERNARD BLUMAN   | CARABOBO  | 98551828    | 22026003549               | -7,240,849.00   |
| 2026/03/10 | PAGO A PROVE JUAN JOSE QUIRO  | CARABOBO  | 1001539064  | 22026003405               | -6,251,659.00   |
| 2026/03/10 | PAGO A PROVE LUIS FERNANDO R  | CARABOBO  | 71688262    |                           | -6,251,659.00   |
| 2026/03/10 | PAGO A PROVE                  | CARABOBO  | 98556868    | 22026003490               | -35,570,494.00  |
| 2026/03/09 | PAGO A PROV                   | CARABOBO  |             |                           | -4,280,725.00   |
| 2026/03/09 | ABONO INTERESES AHORROS       | CARABOBO  |             |                           | 1,112,282.10    |
| 2026/03/09 | IMPTO GOBIERNO 4X1000         | CARABOBO  |             |                           | -153,107.53     |
| 2026/03/09 | PAGO A PROVE SERGIO IGNACIO   | CARABOBO  | 71723773    | 022026003320              | -11,909,430.00  |
| 2026/03/09 | PAGO A PROVE EMERSON DAVID F  | CARABOBO  | 1062606281  | 022026003120              | -4,138,035.00   |
| 2026/03/09 | PAGO A PROVE ANGELA INES SOL  | CARABOBO  | 30583996    | 022026003318              | -8,978,936.00   |
| 2026/03/09 | PAGO A PROVE MARIA ALEJANDRA  | CARABOBO  | 1032465089  | 022026003281              | -8,969,757.00   |
| 2026/03/08 | ABONO INTERESES AHORROS       | CARABOBO  |             |                           | 3,350,228.06    |
| 2026/03/06 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS   | CARABOBO  |             |                           | -5,266.80       |
| 2026/03/06 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS   | CARABOBO  |             |                           | -5,266.80       |
| 2026/03/06 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS   | CARABOBO  |             |                           | -5,266.80       |
| 2026/03/06 | IMPTO GOBIERNO 4X1000         | CARABOBO  |             |                           | -187,630.30     |
| 2026/03/06 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | CARABOBO  | 09730448829 | 09730448829               | 30,000.00       |
| 2026/03/06 | PAGO EN CHEQ                  | CARABOBO  |             |                           | -786,634.00     |
| 2026/03/06 | PAGO EN CHEQ                  | CARABOBO  |             |                           | -100,000.00     |
| 2026/03/06 | PAGO EN CHEQ                  | CARABOBO  |             |                           | -1,225,118.00   |
| 2026/03/06 | SERVICIO PAGOS EN CHEQUE      | CARABOBO  |             |                           | -27,720.00      |
| 2026/03/06 | SERVICIO PAGOS EN CHEQUE      | CARABOBO  |             |                           | -27,720.00      |
| 2026/03/06 | SERVICIO PAGOS EN CHEQUE      | CARABOBO  |             |                           | -27,720.00      |
| 2026/03/06 | PAGO DE PROV INSTITUTO PARA   | CARABOBO  | 890980179   | 1                         | 457,300.00      |
| 2026/03/06 | PAGO DE PROV INSTITUTO PARA   | CARABOBO  | 890980179   | 2                         | 474,600.00      |
| 2026/03/06 | PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A | CARABOBO  | NI          |                           | -264,400.00     |

|            |                                |          |                          |              |                |
|------------|--------------------------------|----------|--------------------------|--------------|----------------|
| 2026/03/06 | PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A  | CARABOBO | NI                       |              | -474,600.00    |
| 2026/03/06 | PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A  | CARABOBO | NI                       |              | -457,300.00    |
| 2026/03/06 | PAGO A PROVE NORA HELENA CAD   | CARABOBO | 43521928                 | 22026003298  | -8,898,153.00  |
| 2026/03/06 | PAGO A PROVE JUAN FELIPE EST   | CARABOBO | 3400126                  | 22026003191  | -7,269,199.00  |
| 2026/03/06 | PAGO A PROVE JORGE MARIO LOP   | CARABOBO | 71363638                 | 022026003239 | -8,013,888.00  |
| 2026/03/06 | PAGO A PROVE YARLEY TOPACIO    | CARABOBO | 1130644114               | 022026003269 | -4,280,725.00  |
| 2026/03/06 | PAGO A PROVE ELKIN MAURICIO    | CARABOBO | 71768159                 | 22026003327  | -7,269,199.00  |
| 2026/03/06 | PAGO A PROVE MARIANA JIMENEZ   | CARABOBO | 1152703478               | 022026003166 | -7,769,400.00  |
| 2026/03/05 | PAGO A PROV                    | CARABOBO |                          |              | -11,023,170.00 |
| 2026/03/05 | PAGO INTERBANC Municipio de Me | CARABOBO | 890905211                |              | 116,702,500.00 |
| 2026/03/05 | ABONO INTERESES AHORROS        | CARABOBO |                          |              | 1,122,151.93   |
| 2026/03/05 | IMPTO GOBIERNO 4X1000          | CARABOBO |                          |              | -289,131.52    |
| 2026/03/05 | PAGO DE PROV ALIANZA CULTURA   | CARABOBO | 890903880                |              | 915,856.00     |
| 2026/03/05 | PAGO A PROVE                   | CARABOBO | 8164962                  | 022026003340 | -16,010,008.00 |
| 2026/03/05 | PAGO A PROVE                   | CARABOBO | 15371797                 | 22026003200  | -27,544,851.00 |
| 2026/03/05 | PAGO A PROVE                   | CARABOBO | 8355843                  | 022026003390 | -9,929,986.00  |
| 2026/03/05 | PAGO A PROVE JUAN DAVID CARD   | CARABOBO | 71759203                 | 022026003149 | -7,774,866.00  |
| 2026/03/04 | PAGO A PROV                    | CARABOBO |                          |              | -4,076,882.00  |
| 2026/03/04 | ABONO INTERESES AHORROS        | CARABOBO |                          |              | 1,116,463.16   |
| 2026/03/04 | IMPTO GOBIERNO 4X1000          | CARABOBO |                          |              | -138,095.98    |
| 2026/03/04 | PAGO PSE SOI - PCSS            | CARABOBO | Pago AFC                 |              | -6,250,000.00  |
| 2026/03/04 | PAGO A PROVE                   | CARABOBO | 79443644                 | 022026003152 | -24,197,113.00 |
| 2026/03/03 | PAGO A PROV                    | CARABOBO |                          |              | -1,080,000.00  |
| 2026/03/03 | PAGO A PROV                    | CARABOBO |                          |              | -3,940,986.00  |
| 2026/03/03 | PAGO A PROV                    | CARABOBO |                          |              | -8,424,253.00  |
| 2026/03/03 | PAGO A PROV                    | CARABOBO |                          |              | -13,884,434.00 |
| 2026/03/03 | PAGO A PROV                    | CARABOBO |                          |              | -3,023,847.00  |
| 2026/03/03 | PAGO A PROV                    | CARABOBO |                          |              | -5,019,000.00  |
| 2026/03/03 | ABONO INTERESES AHORROS        | CARABOBO |                          |              | 1,120,596.57   |
| 2026/03/03 | IMPTO GOBIERNO 4X1000          | CARABOBO |                          |              | -477,929.26    |
| 2026/03/03 | PAGO PSE Seguros de Vida Sura  | CARABOBO | Pago Seguros de vida     |              | -4,961,371.00  |
| 2026/03/03 | PAGO PSE Seguros de Vida Sura  | CARABOBO | Pago Seguros de vida     |              | -551,947.00    |
| 2026/03/03 | PAGO PSE Seguros de Vida Sura  | CARABOBO | Pago Seguros de vida     |              | -81,768.00     |
| 2026/03/03 | PAGO PSE Bancolombia           | CARABOBO | Pago creditos de libranz |              | -19,447,517.00 |
| 2026/03/03 | PAGO A PROVE LAURA CRISTINA    | CARABOBO | 1013602814               | 02026003126  | -6,946,288.00  |
| 2026/03/03 | PAGO A PROVE MARCELA MEDINA    | CARABOBO | 1067287345               | 022026003078 | -8,005,004.00  |
| 2026/03/03 | PAGO A PROVE SANTIAGO LOPEZ    | CARABOBO | 1037647823               | 022026003032 | -6,714,745.00  |
| 2026/03/03 | PAGO A PROVE                   | CARABOBO | 98646115                 | 022026003124 | -27,446,935.00 |
| 2026/03/03 | PAGO A PROVE ALEIDA YANET OR   | CARABOBO | 43571485                 | 022026003041 | -9,954,221.00  |
| 2026/03/02 | ABONO INTERESES AHORROS        | CARABOBO |                          |              | 1,135,239.72   |
| 2026/03/02 | IMPTO GOBIERNO 4X1000          | CARABOBO |                          |              | -20,994.68     |
| 2026/03/02 | PAGO A PROVE SKANDIA SOCIEDA   | CARABOBO | 830038085                |              | -283,333.00    |
| 2026/03/02 | PAGO A PROVE PREVER S A        | CARABOBO | 890911585                |              | -168,750.00    |
| 2026/03/02 | PAGO A PROVE EMPRESA DE MEDI   | CARABOBO | 811007601                |              | -262,001.00    |
| 2026/03/02 | PAGO A PROVE CCF COMFENALCO    | CARABOBO | 830054539                |              | -971,780.00    |
| 2026/03/02 | PAGO A PROVE SEGUROS DE VIDA   | CARABOBO | 890903790                |              | -3,562,808.00  |
| 2026/03/01 | ABONO INTERESES AHORROS        | CARABOBO |                          |              | 1,135,749.15   |