

CONSECUTIVO	MES DEL PAGO	EJECUCIÓN	FECHA	CONSECUTIVO	CENTRO DE COSTO	RAZON SOCIAL DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	CONCEPTO	TOTAL DE LA FACTURA/ CUENTA DE COBRO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL	Observaciones
2	FEBRERO	PAGO	25/02/2026	CC-1-524	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$448,51	\$ 448,51	\$ -	\$ 448,51	
4	FEBRERO	PAGO	25/02/2026	CC-1-524	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Ajuste interes ahorros db	\$0,06	\$ -	\$ 0,06	-\$ 0,06	
6	FEBRERO	PAGO	28/02/2026	CC-1-525	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$1.345,35	\$ 1.345,35	\$ -	\$ 1.345,35	
28	MARZO	PAGO	31/03/2026	CC-1-532	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$4.484,61	\$ 4.484,61	\$ -	\$ 4.484,61	
29	MARZO	PAGO	31/03/2026	CC-1-532	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$447,02	\$ 447,02	\$ -	\$ 447,02	
33	MARZO	PAGO	31/03/2026	CC-1-532	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$893,93	\$ 893,93	\$ -	\$ 893,93	
35	MARZO	PAGO	31/03/2026	CC-1-532	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$3.106,80	\$ 3.106,80	\$ -	\$ 3.106,80	
37	MARZO	PAGO	31/03/2026	CC-1-532	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$1.291,68	\$ 1.291,68	\$ -	\$ 1.291,68	
39	MARZO	PAGO	31/03/2026	CC-1-532	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$504,16	\$ 504,16	\$ -	\$ 504,16	
40	MARZO	PAGO	31/03/2026	CC-1-532	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$239,19	\$ 239,19	\$ -	\$ 239,19	
43	MARZO	PAGO	31/03/2026	CC-1-532	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$845,88	\$ 845,88	\$ -	\$ 845,88	
44	MARZO	PAGO	31/03/2026	CC-1-532	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$193,49	\$ 193,49	\$ -	\$ 193,49	
55	ABRIL	PAGO	18/04/2026	CC-1-538	10-8	Secretaría Distrital de	INGRESO INTERESES	Pago Rendimientos financieros Febrero 2026	\$1.794,00	\$ -	\$ 1.794,00	-\$ 1.794,00	
56	ABRIL	PAGO	18/04/2026	CC-1-539	10-8	Secretaría Distrital de	INGRESO INTERESES	Pago Rendimientos financieros Marzo 2026	\$12.007,00	\$ -	\$ 12.007,00	-\$ 12.007,00	
95	ABRIL	PAGO	30/04/2026	CC-1	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$1.354,43	\$ 1.354,43	\$ -	\$ 1.354,43	
96	ABRIL	PAGO	30/04/2026	CC-1	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$185,68	\$ 185,68	\$ -	\$ 185,68	
98	ABRIL	PAGO	30/04/2026	CC-1	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$185,64	\$ 185,64	\$ -	\$ 185,64	
102	ABRIL	PAGO	30/04/2026	CC-1	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$534,30	\$ 534,30	\$ -	\$ 534,30	
104	ABRIL	PAGO	30/04/2026	CC-1	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$352,02	\$ 352,02	\$ -	\$ 352,02	
106	ABRIL	PAGO	30/04/2026	CC-1	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$505,98	\$ 505,98	\$ -	\$ 505,98	
108	ABRIL	PAGO	30/04/2026	CC-1	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$301,84	\$ 301,84	\$ -	\$ 301,84	
109	ABRIL	PAGO	30/04/2026	CC-1	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$63,27	\$ 63,27	\$ -	\$ 63,27	
111	ABRIL	PAGO	30/04/2026	CC-1	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$63,10	\$ 63,10	\$ -	\$ 63,10	
113	ABRIL	PAGO	30/04/2026	CC-1	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$60,24	\$ 60,24	\$ -	\$ 60,24	
116	ABRIL	PAGO	30/04/2026	CC-1	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$215,16	\$ 215,16	\$ -	\$ 215,16	
117	ABRIL	PAGO	30/04/2026	CC-1	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$44,23	\$ 44,23	\$ -	\$ 44,23	
119	ABRIL	PAGO	30/04/2026	CC-1	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$19,71	\$ 19,71	\$ -	\$ 19,71	
121	ABRIL	PAGO	30/04/2026	CC-1	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$9,57	\$ 9,57	\$ -	\$ 9,57	
123	ABRIL	PAGO	30/04/2026	CC-1	10-6	BANCOLOMBIA S.A	INGRESO INTERESES	Abono intereses ahorros	\$0,35	\$ 0,35	\$ -	\$ 0,35	
									\$31.497,20	\$17.696,14	\$13.801,06	\$3.895,08	