DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

0016 0014 5427

INFORME DEL MES: ABRIL /2026

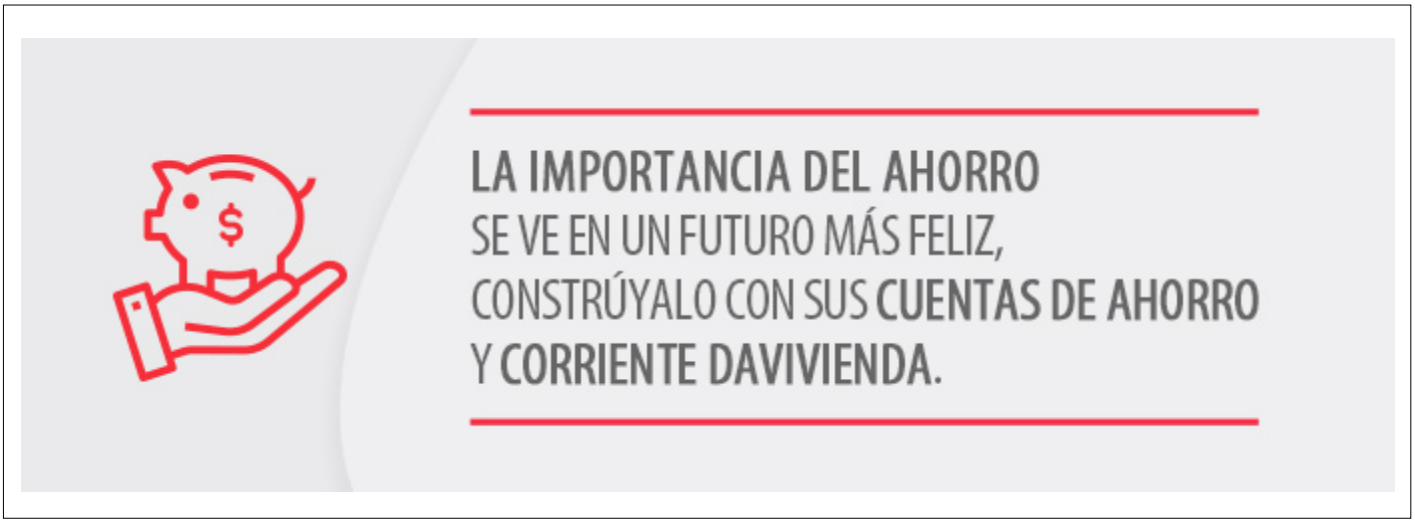
Apreciado Cliente

UNION TEMPORAL EN TECNALIA PROYECTAMOS

info@tecnaliacolombia.org

Saldo Anterior	$6,038,629,093.85
Más Créditos	$8,447,867.60
Menos Débitos	$1,328,293,930.87
Nuevo Saldo	$4,718,783,030.58
Saldo Promedio	$5,459,946,382.29

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01	04	$ 7,140.00-	5622	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
01	04	$ 48,408,000.00-	5626	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01	04	$ 2,855.80-	0750	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
01	04	$ 18,905,415.00-	0752	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
01	04	$ 12,414,492.00-	0751	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01	04	$ 1,428.40-	7505	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
01	04	$ 9,731,933.00-	7506	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
02	04	$ 4,284.20-	0887	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
02	04	$ 22,653,060.00-	0889	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
02	04	$ 27,089,143.00-	0888	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06	04	$ 1,428.40-	1348	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
06	04	$ 9,665,057.00-	1349	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07	04	$ 1,428.40-	7143	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
07	04	$ 9,661,423.00-	7144	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07	04	$ 563,064.00-	7625	Pagos por Internet SECRETARIA DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
08	04	$ 1,428.40-	4921	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
08	04	$ 9,075,730.00-	4923	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
08	04	$ 10,000,000.00-	4922	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
08	04	$ 4,284.20-	0762	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
08	04	$ 24,708,926.00-	0765	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
09	04	$ 7,140.00-	8698	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
09	04	$ 37,256,364.00-	8703	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
09	04	$ 9,697,143.00-	0677	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
09	04	$ 1,428.40-	2517	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
09	04	$ 9,789,916.00-	2518	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
09	04	$ 1,428.40-	1172	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
09	04	$ 9,085,230.00-	1180	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
10	04	$ 14,281.00-	1470	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
10	04	$ 74,790,810.00-	1471	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
10	04	$ 7,140.00-	2657	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
10	04	$ 31,158,641.00-	2658	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13	04	$ 7,442,099.00-	5955	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
13	04	$ 9,075,730.00-	6983	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
13	04	$ 9,075,730.00-	7581	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
13	04	$ 1,428.40-	8408	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
13	04	$ 8,607,060.00-	8409	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13	04	$ 1,428.40-	9254	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
13	04	$ 9,085,230.00-	9255	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13	04	$ 1,428.40-	9874	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
13	04	$ 9,085,230.00-	9875	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13	04	$ 1,428.40-	0731	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
13	04	$ 9,448,639.00-	0732	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13	04	$ 9,698,525.00-	1986	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
13	04	$ 39,414.00+	9632	Abono Transferencia 550001600145419 9019777206 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
14	04	$ 1,428.40-	2962	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14	04	$ 9,693,264.00-	2963	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	04	$ 1,428.40-	0313	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14	04	$ 7,316,035.00-	0314	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
15	04	$ 9,697,143.00-	0693	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
15	04	$ 1,428.40-	2557	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
15	04	$ 9,697,143.00-	2558	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
15	04	$ 1,428.40-	4626	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
15	04	$ 9,697,143.00-	4627	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
15	04	$ 9,697,143.00-	7187	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
15	04	$ 7,960,738.00+	6358	Deposito Efectivo con Volante Oficina	BTA EL LAGO
15	04	$ 1,428.40-	1451	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
15	04	$ 9,731,933.00-	1452	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
15	04	$ 1,428.40-	1980	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
15	04	$ 10,000,000.00-	1981	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
15	04	$ 1,428.40-	2621	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
15	04	$ 9,708,740.00-	2622	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
15	04	$ 1,428.40-	3383	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
15	04	$ 9,708,740.00-	3384	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
15	04	$ 1,428.40-	4428	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
15	04	$ 9,708,740.00-	4429	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
15	04	$ 1,428.40-	7718	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
15	04	$ 9,708,740.00-	7719	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
16	04	$ 1,428.40-	5254	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
16	04	$ 5,693,760.00-	5255	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
16	04	$ 1,428.40-	7727	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
16	04	$ 9,625,436.00-	7728	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
17	04	$ 1,428.40-	7240	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
17	04	$ 8,036,899.00-	7241	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
17	04	$ 1,428.40-	1795	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
17	04	$ 9,708,740.00-	1796	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
17	04	$ 9,503,201.00-	3712	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	04	$ 1,428.40-	7369	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
17	04	$ 7,442,251.00-	7370	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
17	04	$ 1,428.40-	9237	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
17	04	$ 9,284,493.00-	9238	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
17	04	$ 9,697,143.00-	7421	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20	04	$ 1,428.40-	3409	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES



CUENTA DE AHORROS

0016 0014 5427

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
20 04	$ 7,756,953.00-	3410	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20 04	$ 9,697,143.00-	5603	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20 04	$ 1,428.40-	0233	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
20 04	$ 8,743,128.00-	0234	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20 04	$ 1,428.40-	1333	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
20 04	$ 8,933,196.00-	1334	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20 04	$ 1,428.40-	3556	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
20 04	$ 8,933,196.00-	3557	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20 04	$ 1,428.40-	4699	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
20 04	$ 9,142,271.00-	4700	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20 04	$ 1,428.40-	5983	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
20 04	$ 9,789,916.00-	5984	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20 04	$ 1,428.40-	8502	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
20 04	$ 9,697,143.00-	8503	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20 04	$ 1,428.40-	9370	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
20 04	$ 9,731,933.00-	9371	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20 04	$ 1,428.40-	5832	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
20 04	$ 9,582,690.00-	5833	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20 04	$ 1,428.40-	6466	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
20 04	$ 7,316,035.00-	6467	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20 04	$ 1,428.40-	8137	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
20 04	$ 9,572,202.00-	8138	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
21 04	$ 9,697,143.00-	3494	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
21 04	$ 1,428.40-	3960	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
21 04	$ 9,553,400.00-	3961	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
21 04	$ 1,428.40-	4306	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
21 04	$ 9,553,400.00-	4307	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22 04	$ 1,428.40-	9484	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22 04	$ 9,800,000.00-	9485	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22 04	$ 9,549,711.00-	0175	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
22 04	$ 1,428.40-	1244	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22 04	$ 5,466,667.00-	1245	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22 04	$ 1,428.40-	2768	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22 04	$ 9,789,916.00-	2769	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22 04	$ 1,428.40-	3297	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22 04	$ 4,873,050.00-	3298	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22 04	$ 1,428.40-	4075	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22 04	$ 7,875,246.00-	4076	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22 04	$ 1,428.40-	4602	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22 04	$ 9,800,000.00-	4603	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22 04	$ 1,428.40-	5206	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22 04	$ 9,697,143.00-	5207	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22 04	$ 1,428.40-	5921	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22 04	$ 9,749,093.00-	5922	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22 04	$ 1,428.40-	6518	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22 04	$ 9,708,740.00-	6519	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22 04	$ 1,428.40-	7269	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22 04	$ 9,708,740.00-	7270	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22 04	$ 8,570,889.00-	8075	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
23 04	$ 1,428.40-	7662	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
23 04	$ 9,639,600.00-	7663	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
23 04	$ 1,428.40-	8900	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
23 04	$ 9,718,449.00-	8901	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24 04	$ 1,428.40-	2472	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24 04	$ 9,789,916.00-	2473	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24 04	$ 6,311,158.00-	3337	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
24 04	$ 1,428.40-	1674	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24 04	$ 10,000,000.00-	1675	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24 04	$ 1,428.40-	7400	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24 04	$ 53,151.00-	7401	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24 04	$ 1,428.40-	0932	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24 04	$ 92,466.00-	0933	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24 04	$ 1,428.40-	5419	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24 04	$ 7,316,035.00-	5421	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24 04	$ 9,398,319.00-	9854	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
24 04	$ 1,428.40-	5279	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
24	04	$ 7,316,035.00-	5280	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	04	$ 1,428.40-	2072	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24	04	$ 9,731,931.00-	2073	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	04	$ 1,428.40-	7995	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24	04	$ 9,697,143.00-	7996	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	04	$ 1,428.40-	4808	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24	04	$ 10,000,000.00-	4809	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	04	$ 1,428.40-	4660	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24	04	$ 9,438,759.00-	4661	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	04	$ 1,428.40-	9599	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24	04	$ 9,697,143.00-	9600	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	04	$ 1,428.40-	8684	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24	04	$ 9,624,706.00-	8685	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	04	$ 1,428.40-	5229	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
27	04	$ 9,085,230.00-	5230	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	04	$ 1,428.40-	5959	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
27	04	$ 8,750,511.00-	5960	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	04	$ 1,428.40-	7545	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28	04	$ 9,524,740.00-	7546	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	04	$ 9,486,494.00-	1043	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	04	$ 1,428.40-	4510	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28	04	$ 10,000,000.00-	4511	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	04	$ 9,465,563.00-	9791	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	04	$ 1,428.40-	2355	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28	04	$ 9,358,988.00-	2356	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	04	$ 1,428.40-	3619	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28	04	$ 9,543,847.00-	3620	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	04	$ 1,428.40-	7415	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28	04	$ 9,600,000.00-	7416	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	04	$ 1,428.40-	0345	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28	04	$ 7,698,537.00-	0346	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	04	$ 1,428.40-	1935	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28	04	$ 9,429,512.00-	1936	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	04	$ 1,428.40-	2882	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28	04	$ 9,391,259.00-	2883	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	04	$ 9,190,371.00-	4097	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
29	04	$ 22,144,302.00-	4497	Dcto por Transferencia de Fondos 550001600145419 9019777206 RETEFTEP3	PORTAL PYMES
29	04	$ 1,428.40-	3181	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29	04	$ 9,907,227.00-	3182	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	04	$ 1,428.40-	1135	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29	04	$ 7,488,000.00-	1136	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	04	$ 1,428.40-	2913	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29	04	$ 7,392,000.00-	2914	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	04	$ 1,428.40-	3868	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29	04	$ 9,470,588.00-	3869	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	04	$ 1,428.40-	0799	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29	04	$ 9,694,084.00-	0800	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	04	$ 1,428.40-	2076	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29	04	$ 9,663,866.00-	2077	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	04	$ 1,428.40-	3960	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29	04	$ 8,160,000.00-	3961	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	04	$ 9,697,143.00-	1750	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	04	$ 1,428.40-	6664	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	04	$ 9,515,186.00-	6665	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	04	$ 1,428.40-	8415	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	04	$ 7,488,000.00-	8416	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	04	$ 1,428.40-	5134	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	04	$ 7,036,260.00-	5135	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	04	$ 1,428.40-	5501	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	04	$ 6,900,000.00-	5502	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	04	$ 1,428.40-	7388	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	04	$ 6,900,000.00-	7389	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	04	$ 1,428.40-	1255	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	04	$ 5,750,000.00-	1256	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	04	$ 1,428.40-	1084	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

0016 0014 5427

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30	04	$ 8,050,000.00-	1085	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	04	$ 1,428.40-	7859	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	04	$ 5,750,000.00-	7860	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	04	$ 1,428.40-	4100	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	04	$ 5,856,303.00-	4101	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	04	$ 1,428.40-	5424	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	04	$ 119,543.00-	5425	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	04	$ 1,428.40-	0725	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	04	$ 7,316,035.00-	0726	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	04	$ 1,428.40-	3692	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	04	$ 9,372,132.00-	3693	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	04	$ 9,697,143.00-	7851	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	04	$ 1,428.40-	0767	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	04	$ 9,708,741.00-	0768	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	04	$ 9,600,172.00-	3894	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	04	$ 447,715.60+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	04	$ 31,340.00-	0000	Descuento Retencion en La Fuente.	0000
30	04	$ 5,203,657.47-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30	04	$ 34,158.00-	0000	IVA por Servicios	0000