| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Gestión Financiera | Código: | GF-P7-F2 |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | 4 |
| | | Fecha: | 01 de noviembre de 2023 |
| | | Página: | Página 01 de 01 |
| | INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS / CONVENIOS CON RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION APORTADOS POR LA SDDE | Elaborado por: | Luisa Fernanda Gonzalez / Prof. Esp. SAF<br>Diana Mayorga / Contratista SAF |
| | | Revisado por: | Jenny Andrea Torres / Subdorectora Administrativa y financiera |
| | | Aprobado por: | Gloria Martinez Sierra / Directora Gestión Corporativa |

Correspondiente al mes de Mayo del año (2026)

A través del presente documento, nos permitimos informar que a los treinta y un (31) dias de mayo de 2026, "La Union Temporal En Tecnalia Proyectamos" presenta en su información contable, los siguientes valores de ejecución financiera y de saldos por el convenio que se relaciona a continuación:

**I. Información del Contrato / Convenio**

| No. del Contrato / Convenio | 902-2025 | Fecha de inicio | 8/26/2025 | Fecha final | 6/30/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Objeto: Contratar la prestación de servicios para la administración y asignación de los recursos destinados para procesos de sofisticación e innovación de las empresas beneficiarias de la SDDE.** | | | | | |
| **Asociados: UT EN TECNALIA PROYECTAMOS** | | | | | |

| Valor Total Aporte SDDE en dinero | | Valor Total Aporte Asociado | |
|---|---|---|---|
| $ | 6,797,783,734 | Asociado 1 | 0 |
| $ | - | Asociado 2 | 0 |

| ¿El Contrato / Convenio tiene modificaciones? | Si | No. Modificación o Acta (si aplica) | Modificación No.1, 2 y 3 | Fecha de suscripción | 8/26/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor adición (si aplica) | $ 2,257,783,734.00 | Prórroga al Plazo (si aplica) | N/A | Plazo suspendido (si aplica) | N/A |
| Valor final total del aporte SDDE | $ 6,797,783,734.00 | | | | |

| ¿Es de Cooperación Internacional? | No | ¿En dónde se manejan los recursos? | Cuenta de ahorros Davivienda No. 1600145427 |
|---|---|---|---|

**II. Información de ejecución financiera**

| Último informe presentado | | Valor ejecutado periodo anterior Abril 2026 | $ 2,079,417,077.63 | Saldo por ejecutar periodo anterior | $ 4,718,366,656.37 |
|---|---|---|---|---|---|

| No Total de Giros | Fecha de giro | (A) Valores Girados por la SDDE a 31 de myo de 2026 | (B) Valores Ejecutados a 31 de mayo de 2026 | (C) Valores reintegrados a 31 de mayo de 2026 | (A) - (B) - ( C ) = (D) Saldo por Ejecutar a 31 de mayo de 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giro 1 | 11/25/2025 | $ 4,540,000,000.00 | $ 759,678,289.59 | $ - | **$ 3,780,321,710.41** |
| Giro 2 | 1/14/2026 | $ 1,173,898,058.00 | $ 1,319,738,788.04 | $ - | **$ 3,634,480,980.37** |
| Giro 3 | 1/14/2026 | $ 1,083,885,676.00 | $ 1,810,027,628.67 | $ - | **$ 2,908,339,027.70** |
| Giro 4 | | $ - | $ - | $ - | **$ 2,908,339,027.70** |
| Giro n | | $ - | $ - | $ - | **$ 2,908,339,027.70** |
| **TOTAL** | | **$ 6,797,783,734** | **$ 3,889,444,706.30** | **$ -** | **$ 2,908,339,027.70** |

(A) Corresponde al valor de los giros efectuados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico – SDDE durante la ejecución del convenio. **(RELACIONE EL VALOR BRUTO DE LA CUENTA)**
(B) Corresponde a los costos de operación del convenio
(C) Corresponde al valor de los recursos que no serán ejecutados por el operador en virtud del convenio y son reintegrados a la Tesorería Distrital
(D) Corresponde al valor de los recursos en poder del asociado pendientes de ejecución, respecto a los dineros girados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - SDDE.

**Nota_1:** Se entiende por valores ejecutados aquellos que no son susceptibles de devolución o reintegro a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
**Nota_2:** Cuando se presenten reintegros o devolución de recursos NO EJECUTADOS, se deberá adjuntar el respectivo Recibo de Consignación en la cuenta donde indique la Dirección Distrital de Tesorería.

**III. Conciliación Financiera**

Por favor incluya la información tomada del extracto bancario / balance de fiducia / Certificado del operador con corte al mes del presente informe.

| ¿se manejan de manera exclusiva los aportes de la SDDE? | Si | Observación: | N/A | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidad financiera en donde se manejan los recursos (si aplica) | Banco Davivienda | Tipo de cuenta (si aplica) | Ahorros | Numero de cuenta (si aplica) | 1600145427 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (A) Saldo final: extracto bancario / Balance fiducia / Certificado operador | $ 2,908,641,673.87 | **Soporte (A)** | Si |
| (B) Valor rendimientos financieros pendientes por reintegro | $ 325,427.56 | **Fecha de reintegro (B)** | |
| (C) Saldo por Ejecutar en el presente certificado | $ 2,908,339,027.70 | | |
| **(D) Diferencia (A) - (B) - (C) = (D)** | **-$ 22,781.39** | | |

**(D) Detalle de diferencia (si aplica)**

| No. | Concepto | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | Valor de Retefuente y GMF x Devolver UT a mayo 2026 | $ 22,780.00 | **5/31/2026** |
| 2 | DIF APROX DEVOL RENDIMIENTOS | $ 0.32 | **5/31/2026** |
| 3 | DIF APROX POR CENTAVOS FACTURADOS DE PROVEEDORES | $ 1.07 | **5/31/2026** |
| *agregar las filas necesarias | | **$ 22,781.39** | |

(A) Corresponde al saldo reportado con el corte al presente certificado del extracto bancario, balance de fiducia y/o certificado de saldo expedido por el financiero del operador según corresponda.
(B) Corresponde al valor de los rendimientos causados a la corte del periodo y que se reintegran de acuerdo a la norma en mes siguiente a la Tesorería Distrital
(C) Corresponde al saldo por ejecutar reportado en la parte II del presente documento
(D) Corresponde al resultado de la operación de las casillas A+B+C y que son detalladas con el fin de identificar dichas diferencias en los casos que apliquen

**IV. Detalle de la ejecución**

| No | Concepto de la ejecución* (Seleccione los conceptos de la lista desplegable) | Valor periodo informado | ¿Cuenta con soporte de la Operación? | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Otros gastos generales | $ 1,810,027,628.67 | Si/NO | |
| 2 | Seleccione (Lo que está en minúscula) | $ - | Si/NO | |
| 3 | Seleccione (Lo que está en minúscula) | $ - | Si/NO | |
| 4 | Seleccione (Lo que está en minúscula) | $ - | Si/NO | |
| **TOTAL EJECUCIÓN REPORTADA** | | **$ 1,810,027,628.67** | | |

* Puede añadir más filas si necesita relacionar más de cuatro conceptos de gasto.

Dejamos constancia de la verificación de cada uno de los soportes de la ejecución financiera aquí informada, así mismo dejamos constancia que cada uno de los valores ejecutados corresponde a lo estipulado en el Convenio y/o Contrato. La presente certificación se expide a los cinco dias del mes de junio de 2026.

**Contador Público UT EN TECNALIA PROYECTAMOS**
**Nombre Jenny Fernanda Carranza Illo**
**T.P: 237324 - T**
**e-mail: contabilidad_uttp@tecnaliacolombia.org**

**Supervisor del contrato UT EN TECNALIA PROYECTAMOS**
**Nombre Brigitte Mayorga Jaimes**
**Cargo Representante Legal**
**e-mail: bmayorga@tecnaliacolombia.org**

**Supervisor del contrato SDDE**
**Nombre: Diego Fernando Pardo Lopez**
**Cargo: Subdirector innovación y productividad**
**e-mail: dpardo@desarrolloeconomico.gov.co**

**Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada**
**El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.**

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: MAYO /2026

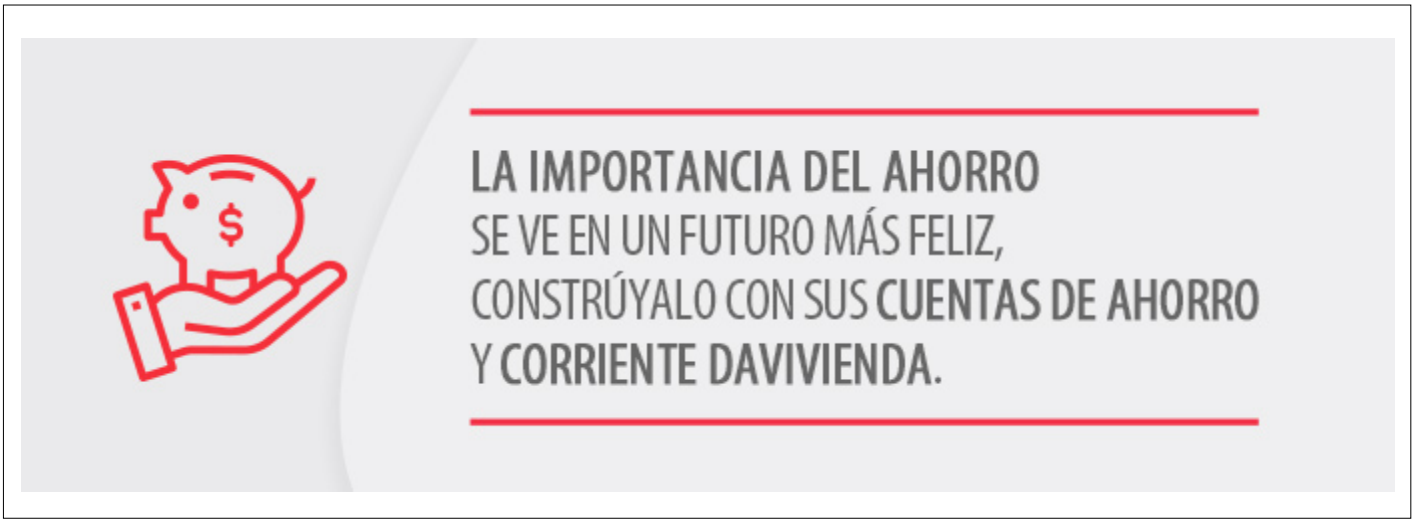
Apreciado Cliente

**UNION TEMPORAL EN TECNALIA PROYECTAMOS**

info@tecnaliacolombia.org

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $4,718,783,030.58 |
| Más Créditos | $38,702,540.16 |
| Menos Débitos | $1,848,843,896.87 |
| Nuevo Saldo | $2,908,641,673.87 |
| Saldo Promedio | $3,828,559,561.85 |

| Fecha | | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | $ 1,428.40- | 9143 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 04 | 05 | $ 9,800,000.00- | 9144 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 04 | 05 | $ 1,428.40- | 2129 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 04 | 05 | $ 10,000,000.00- | 2130 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 05 | 05 | $ 1,428.40- | 3694 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 05 | 05 | $ 9,697,033.00- | 3695 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 06 | 05 | $ 9,266,798.00- | 1952 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 9,505,633.00- | 9701 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 1,428.40- | 7447 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 7,650,237.00- | 7448 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 06 | 05 | $ 1,428.40- | 4007 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 10,000,000.00- | 4012 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 06 | 05 | $ 1,428.40- | 6855 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 9,697,143.00- | 6856 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 06 | 05 | $ 1,428.40- | 6741 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 7,200,000.00- | 6742 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 06 | 05 | $ 1,428.40- | 2562 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 DE AHORROS

| Fecha | | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 05 | $ 7,500,000.00- | 2563 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 06 | 05 | $ 1,428.40- | 6642 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 9,800,000.00- | 6643 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 06 | 05 | $ 1,428.40- | 9636 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 8,052,416.00- | 9637 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 06 | 05 | $ 1,428.40- | 0904 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 9,565,294.00- | 0905 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 06 | 05 | $ 1,428.40- | 2013 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 7,027,563.00- | 2014 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 06 | 05 | $ 9,147,149.00- | 6425 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 1,428.40- | 2354 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 9,647,822.00- | 2355 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 06 | 05 | $ 1,428.40- | 9527 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 9,697,143.00- | 9528 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 06 | 05 | $ 9,731,978.00- | 3359 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 9,605,883.00- | 5687 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 1,428.40- | 0201 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 9,697,143.00- | 0202 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 06 | 05 | $ 1,428.40- | 2277 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 9,549,342.00- | 2278 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 06 | 05 | $ 8,339,543.00- | 9125 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 6,788,000.00- | 7095 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 6,981,942.00- | 0577 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 9,697,143.00- | 3172 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 1,428.40- | 4796 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 9,633,652.00- | 4797 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 06 | 05 | $ 9,697,143.00- | 6554 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 6,788,000.00- | 9625 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 1,428.40- | 8083 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 10,000,000.00- | 8084 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 06 | 05 | $ 1,428.40- | 8299 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 10,000,000.00- | 8300 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 06 | 05 | $ 1,428.40- | 8502 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 8,000,000.00- | 8503 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 06 | 05 | $ 1,428.40- | 8692 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 10,000,000.00- | 8693 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 06 | 05 | $ 1,428.40- | 8865 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 10,000,000.00- | 8866 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 06 | 05 | $ 1,428.40- | 9314 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 9,907,227.00- | 9315 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 06 | 05 | $ 1,428.40- | 9475 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 10,000,000.00- | 9476 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 06 | 05 | $ 1,428.40- | 9849 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 7,466,200.00- | 9850 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 06 | 05 | $ 1,428.40- | 0169 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 06 | 05 | $ 9,503,400.00- | 0170 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 07 | 05 | $ 447,716.00- | 8174 | Pagos por Internet SECRETARIA DE HACIENDA | Compras y Pagos PSE |
| 07 | 05 | $ 9,503,400.00+ | 0168 | Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 07 | 05 | $ 1,428.40- | 0921 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 07 | 05 | $ 9,697,143.00- | 0922 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 07 | 05 | $ 1,428.40- | 1797 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 07 | 05 | $ 9,731,933.00- | 1798 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 07 | 05 | $ 7,873,922.00- | 7816 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 07 | 05 | $ 1,428.40- | 2386 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 07 | 05 | $ 8,748,070.00- | 2387 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 07 | 05 | $ 1,428.40- | 2746 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 07 | 05 | $ 9,822,668.00- | 2747 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 08 | 05 | $ 100,416.00+ | 3715 | Abono ACH BANCOLOMBIA 900818055 T INC SAS PGSOBRANTEUNION GREAT BO | PROCESOS ACH |
| 08 | 05 | $ 1,428.40- | 2883 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 08 | 05 | $ 9,033,180.00- | 2884 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 08 | 05 | $ 1,428.40- | 1116 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 08 | 05 | $ 10,000,000.00- | 1117 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 08 | 05 | $ 1,428.40- | 4460 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 08 | 05 | $ 10,000,000.00- | 4462 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 08 | 05 | $ 1,428.40- | 0061 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |

DAVIVIENDA

# CUENTA DE AHORROS

0016 0014 5427

| Fecha | | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 05 | $ 10,000,000.00- | 0062 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 08 | 05 | $ 9,731,937.00- | 4880 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 08 | 05 | $ 1,428.40- | 9696 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 08 | 05 | $ 10,000,000.00- | 9697 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 08 | 05 | $ 1,428.40- | 5354 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 08 | 05 | $ 9,708,740.00- | 5355 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 08 | 05 | $ 1,428.40- | 8251 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 08 | 05 | $ 9,750,792.00- | 8252 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 08 | 05 | $ 1,428.40- | 3987 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 08 | 05 | $ 9,553,400.00- | 3988 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 09 | 05 | $ 5,045,000.00- | 1371 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 09 | 05 | $ 1,428.40- | 7366 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 09 | 05 | $ 9,708,740.00- | 7367 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 09 | 05 | $ 1,428.40- | 4126 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 09 | 05 | $ 8,910,720.00- | 4127 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 09 | 05 | $ 1,428.40- | 6037 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 09 | 05 | $ 10,000,000.00- | 6038 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 09 | 05 | $ 1,428.40- | 8536 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 09 | 05 | $ 9,708,740.00- | 8537 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 09 | 05 | $ 1,428.40- | 0515 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 09 | 05 | $ 9,708,740.00- | 0516 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 09 | 05 | $ 1,428.40- | 3734 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 09 | 05 | $ 9,653,400.00- | 3735 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 09 | 05 | $ 1,428.40- | 3179 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 09 | 05 | $ 8,202,500.00- | 3180 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 09 | 05 | $ 1,428.40- | 5025 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 09 | 05 | $ 9,663,866.00- | 5026 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 09 | 05 | $ 1,428.40- | 8529 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 09 | 05 | $ 9,996,000.00- | 8530 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 09 | 05 | $ 1,428.40- | 1091 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 09 | 05 | $ 9,756,600.00- | 1092 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 09 | 05 | $ 1,428.40- | 2434 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 09 | 05 | $ 8,529,940.00- | 2435 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 09 | 05 | $ 1,428.40- | 7186 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 09 | 05 | $ 10,000,000.00- | 7187 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 09 | 05 | $ 1,428.40- | 7935 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 09 | 05 | $ 10,000,000.00- | 7936 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 09 | 05 | $ 1,428.40- | 8778 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 09 | 05 | $ 10,000,000.00- | 8779 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 11 | 05 | $ 31,340.00+ | 4462 | Abono Transferencia 550001600145419 9019777206 TRANSFERENCIA TERCEROS | PORTAL PYMES |
| 11 | 05 | $ 1,428.40- | 3692 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 11 | 05 | $ 9,503,400.00- | 3693 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 12 | 05 | $ 9,503,400.00+ | 3691 | Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 12 | 05 | $ 1,428.40- | 5653 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 12 | 05 | $ 7,580,300.00- | 5654 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 12 | 05 | $ 1,428.40- | 7592 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 12 | 05 | $ 7,340,479.00- | 7593 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 12 | 05 | $ 1,428.40- | 9504 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 12 | 05 | $ 9,663,866.00- | 9505 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 12 | 05 | $ 9,535,686.00- | 1261 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 12 | 05 | $ 9,697,143.00- | 3145 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 12 | 05 | $ 1,428.40- | 5588 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 12 | 05 | $ 9,578,856.00- | 5589 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 13 | 05 | $ 9,697,143.00- | 7425 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 13 | 05 | $ 1,428.00- | 4678 | Cobro Transf. Enviada Otra Entidad | PORTAL PYMES |
| 13 | 05 | $ 9,503,400.00- | 4677 | Descuento Transferencia otra entidad BANCOOMEVA 9019777206 401 | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 13 | 05 | $ 2,442,000.00- | 6541 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 13 | 05 | $ 1,428.40- | 8330 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 13 | 05 | $ 9,642,529.00- | 8331 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 13 | 05 | $ 1,428.40- | 9818 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 13 | 05 | $ 9,663,866.00- | 9819 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 13 | 05 | $ 1,428.40- | 1307 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 13 | 05 | $ 9,600,000.00- | 1308 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 13 | 05 | $ 1,428.40- | 3551 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 13 | 05 | $ 7,532,400.00- | 3552 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |



CUENTA DE AHORROS

| Fecha | | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 05 | $ 1,428.40- | 5387 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 13 | 05 | $ 9,900,000.00- | 5388 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 13 | 05 | $ 1,428.40- | 7528 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 13 | 05 | $ 9,697,143.00- | 7529 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 13 | 05 | $ 1,428.40- | 9485 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 13 | 05 | $ 9,663,866.00- | 9486 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 13 | 05 | $ 1,428.40- | 1564 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 13 | 05 | $ 9,760,504.00- | 1565 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 13 | 05 | $ 9,503,400.00+ | 4677 | Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 13 | 05 | $ 1,428.40- | 9667 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 13 | 05 | $ 6,081,592.00- | 9668 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 13 | 05 | $ 1,428.40- | 0507 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 13 | 05 | $ 8,666,584.00- | 0508 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 13 | 05 | $ 1,428.40- | 1052 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 13 | 05 | $ 9,663,866.00- | 1053 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 14 | 05 | $ 1,428.40- | 4135 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 14 | 05 | $ 10,000,000.00- | 4136 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 14 | 05 | $ 1,428.40- | 6270 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 14 | 05 | $ 9,787,195.00- | 6271 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 14 | 05 | $ 7,214,117.00- | 2483 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 14 | 05 | $ 1,428.40- | 3568 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 14 | 05 | $ 9,697,143.00- | 3569 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 14 | 05 | $ 1,428.40- | 4115 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 14 | 05 | $ 9,431,845.00- | 4116 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 14 | 05 | $ 1,428.40- | 5352 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 14 | 05 | $ 9,582,690.00- | 5353 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 14 | 05 | $ 1,428.40- | 6481 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 14 | 05 | $ 9,750,000.00- | 6482 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 15 | 05 | $ 1,428.40- | 0432 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 15 | 05 | $ 9,692,017.00- | 0433 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 15 | 05 | $ 1,428.40- | 6871 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 15 | 05 | $ 9,692,017.00- | 6872 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 15 | 05 | $ 1,428.40- | 2494 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 15 | 05 | $ 9,727,750.00- | 2495 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 15 | 05 | $ 1,428.40- | 8011 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 15 | 05 | $ 2,094,581.00- | 8012 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 15 | 05 | $ 1,428.40- | 3177 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 15 | 05 | $ 10,000,000.00- | 3178 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 15 | 05 | $ 1,428.40- | 1344 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 15 | 05 | $ 9,496,889.00- | 1345 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 15 | 05 | $ 1,428.40- | 9988 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 15 | 05 | $ 9,697,143.00- | 9989 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 15 | 05 | $ 1,428.40- | 6678 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 15 | 05 | $ 7,418,586.00- | 6679 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 15 | 05 | $ 1,428.40- | 8968 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 15 | 05 | $ 9,553,400.00- | 8969 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 16 | 05 | $ 1,428.40- | 9015 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 16 | 05 | $ 9,751,920.00- | 9016 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 16 | 05 | $ 1,428.40- | 1321 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 16 | 05 | $ 9,697,143.00- | 1322 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 16 | 05 | $ 1,428.40- | 3079 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 16 | 05 | $ 10,000,000.00- | 3080 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 16 | 05 | $ 1,428.40- | 5907 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 16 | 05 | $ 10,000,000.00- | 5908 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 16 | 05 | $ 1,428.40- | 7617 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 16 | 05 | $ 9,130,720.00- | 7618 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 16 | 05 | $ 1,428.40- | 9453 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 16 | 05 | $ 9,697,143.00- | 9454 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 16 | 05 | $ 1,428.40- | 1496 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 16 | 05 | $ 8,415,792.00- | 1497 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 19 | 05 | $ 1,428.40- | 6540 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 19 | 05 | $ 9,697,143.00- | 6541 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 19 | 05 | $ 1,428.40- | 8262 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 19 | 05 | $ 9,697,143.00- | 8263 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 19 | 05 | $ 1,428.40- | 0323 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 19 | 05 | $ 8,921,372.00- | 0324 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |

DAVIVIENDA

# CUENTA DE AHORROS

0016 0014 5427

| Fecha | | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 05 | $ 1,428.40- | 1841 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 19 | 05 | $ 8,896,918.00- | 1842 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 19 | 05 | $ 1,428.40- | 6396 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 19 | 05 | $ 9,503,400.00- | 6397 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 19 | 05 | $ 1,428.40- | 0408 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 19 | 05 | $ 2,473,687.00- | 0409 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 19 | 05 | $ 9,624,707.00- | 3101 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 20 | 05 | $ 1,428.40- | 2095 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 20 | 05 | $ 7,316,035.00- | 2096 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 20 | 05 | $ 1,428.40- | 8965 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 20 | 05 | $ 7,316,035.00- | 8966 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 20 | 05 | $ 1,428.40- | 0807 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 20 | 05 | $ 9,693,263.00- | 0808 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 20 | 05 | $ 1,428.40- | 3404 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 20 | 05 | $ 9,624,706.00- | 3405 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 21 | 05 | $ 1,428.40- | 6115 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 21 | 05 | $ 3,387,431.00- | 6116 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 21 | 05 | $ 1,428.40- | 7556 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 21 | 05 | $ 10,000,000.00- | 7557 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 21 | 05 | $ 1,428.40- | 4290 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 21 | 05 | $ 9,760,504.00- | 4291 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 21 | 05 | $ 1,428.40- | 5637 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 21 | 05 | $ 10,000,000.00- | 5638 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 21 | 05 | $ 1,428.40- | 8546 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 21 | 05 | $ 9,900,000.00- | 8547 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 21 | 05 | $ 1,428.40- | 5197 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 21 | 05 | $ 9,002,857.00- | 5198 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 21 | 05 | $ 1,428.40- | 7367 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 21 | 05 | $ 9,527,924.00- | 7368 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 21 | 05 | $ 1,428.40- | 9528 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 21 | 05 | $ 9,697,143.00- | 9529 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 22 | 05 | $ 1,428.40- | 6817 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 22 | 05 | $ 9,450,000.00- | 6818 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 22 | 05 | $ 1,428.40- | 8493 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 22 | 05 | $ 9,697,143.00- | 8494 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 22 | 05 | $ 9,563,400.00- | 0174 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 22 | 05 | $ 9,508,697.00- | 1458 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 22 | 05 | $ 1,428.40- | 3353 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 22 | 05 | $ 9,402,059.00- | 3354 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 22 | 05 | $ 1,428.40- | 1304 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 22 | 05 | $ 9,697,143.00- | 1305 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 22 | 05 | $ 12,893,393.00- | 9405 | Dcto por Transferencia de Fondos 550001600145419 9019777206 TRANSFERENCIA TERCEROS | PORTAL PYMES |
| 22 | 05 | $ 38,172,201.00- | 9732 | Dcto por Transferencia de Fondos 550001600145419 9019777206 TRANSFERENCIA TERCEROS | PORTAL PYMES |
| 22 | 05 | $ 1,428.40- | 0265 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 22 | 05 | $ 92,736.00- | 0266 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 22 | 05 | $ 1,428.40- | 2368 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 22 | 05 | $ 63,361.00- | 2369 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 23 | 05 | $ 1,428.40- | 3436 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 23 | 05 | $ 9,174,834.00- | 3437 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 23 | 05 | $ 9,454,851.00- | 5879 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 23 | 05 | $ 1,428.40- | 6350 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 23 | 05 | $ 9,553,400.00- | 6351 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 23 | 05 | $ 1,428.40- | 7132 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 23 | 05 | $ 9,639,600.00- | 7133 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 23 | 05 | $ 1,428.40- | 7770 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 23 | 05 | $ 9,703,285.00- | 7771 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 23 | 05 | $ 1,428.40- | 8764 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 23 | 05 | $ 9,760,504.00- | 8765 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 25 | 05 | $ 9,697,143.00- | 1255 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 25 | 05 | $ 1,428.40- | 6617 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 25 | 05 | $ 9,697,143.00- | 6618 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 25 | 05 | $ 1,428.40- | 9740 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 25 | 05 | $ 7,316,035.00- | 9741 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 25 | 05 | $ 1,428.40- | 1698 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |



DAVIVIENDA

# CUENTA DE AHORROS

| Fecha | | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 05 | $ 9,697,143.00- | 1699 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 25 | 05 | $ 1,428.40- | 5451 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 25 | 05 | $ 10,000,000.00- | 5452 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 25 | 05 | $ 1,428.40- | 1029 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 25 | 05 | $ 3,390,904.00- | 1030 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 25 | 05 | $ 1,428.40- | 8948 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 25 | 05 | $ 9,697,143.00- | 8949 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 26 | 05 | $ 1,428.40- | 0602 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 26 | 05 | $ 9,768,929.00- | 0603 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 26 | 05 | $ 1,428.40- | 5165 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 26 | 05 | $ 9,760,504.00- | 5166 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 26 | 05 | $ 9,789,916.00- | 7740 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 26 | 05 | $ 9,553,400.00- | 0652 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 26 | 05 | $ 1,428.40- | 6248 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 26 | 05 | $ 9,942,017.00- | 6249 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 27 | 05 | $ 9,553,400.00- | 1457 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 27 | 05 | $ 1,428.40- | 2960 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 27 | 05 | $ 6,353,371.00- | 2961 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 27 | 05 | $ 1,428.40- | 6295 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 27 | 05 | $ 9,789,916.00- | 6296 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 27 | 05 | $ 9,697,143.00- | 8336 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 27 | 05 | $ 1,428.40- | 0706 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 27 | 05 | $ 9,697,143.00- | 0707 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 27 | 05 | $ 1,428.40- | 2710 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 27 | 05 | $ 9,697,143.00- | 2711 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 27 | 05 | $ 1,428.40- | 4014 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 27 | 05 | $ 9,708,740.00- | 4015 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 27 | 05 | $ 1,428.40- | 5125 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 27 | 05 | $ 3,531,480.00- | 5126 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 27 | 05 | $ 1,428.40- | 6468 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 27 | 05 | $ 9,435,469.00- | 6469 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 27 | 05 | $ 1,428.40- | 7376 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 27 | 05 | $ 9,697,143.00- | 7377 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 27 | 05 | $ 1,428.40- | 8308 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 27 | 05 | $ 10,000,000.00- | 8309 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 27 | 05 | $ 9,697,143.00- | 0323 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 27 | 05 | $ 1,428.40- | 0347 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 27 | 05 | $ 9,789,916.00- | 0348 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 27 | 05 | $ 1,428.40- | 2057 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 27 | 05 | $ 9,906,339.00- | 2058 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 27 | 05 | $ 1,428.40- | 4671 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 27 | 05 | $ 8,625,000.00- | 4672 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 28 | 05 | $ 1,428.40- | 1843 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 28 | 05 | $ 8,429,999.00- | 1844 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 28 | 05 | $ 1,428.40- | 4187 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 28 | 05 | $ 9,942,017.00- | 4188 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 28 | 05 | $ 1,428.40- | 6046 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 28 | 05 | $ 10,000,000.00- | 6047 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 28 | 05 | $ 1,428.40- | 8194 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 28 | 05 | $ 10,000,000.00- | 8195 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 28 | 05 | $ 1,428.40- | 9660 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 28 | 05 | $ 7,147,140.00- | 9661 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 28 | 05 | $ 1,428.40- | 1237 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 28 | 05 | $ 9,905,024.00- | 1238 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 28 | 05 | $ 1,428.40- | 3801 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 28 | 05 | $ 9,697,143.00- | 3802 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 28 | 05 | $ 1,428.40- | 2824 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 28 | 05 | $ 9,756,600.00- | 2825 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 28 | 05 | $ 9,697,143.00- | 8438 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 28 | 05 | $ 9,600,172.00- | 0172 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 28 | 05 | $ 9,697,143.00+ | 3800 | Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 29 | 05 | $ 1,428.40- | 8873 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 29 | 05 | $ 4,864,068.00- | 8874 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 29 | 05 | $ 1,428.40- | 3942 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 29 | 05 | $ 9,943,640.00- | 3943 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 29 | 05 | $ 1,428.40- | 7780 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |

DAVIVIENDA

# CUENTA DE AHORROS

0016 0014 5427

| Fecha | | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 05 | $ 10,000,000.00- | 7781 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 29 | 05 | $ 1,428.40- | 2978 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 29 | 05 | $ 10,000,000.00- | 2979 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 29 | 05 | $ 1,428.40- | 8548 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 29 | 05 | $ 9,757,761.00- | 8549 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 29 | 05 | $ 1,428.40- | 5128 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 29 | 05 | $ 10,000,000.00- | 5130 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 29 | 05 | $ 1,428.40- | 7982 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 29 | 05 | $ 10,000,000.00- | 7983 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 29 | 05 | $ 1,428.40- | 6436 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 29 | 05 | $ 9,785,021.00- | 6437 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 29 | 05 | $ 1,428.40- | 1054 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 29 | 05 | $ 2,491,000.00- | 1055 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 29 | 05 | $ 1,428.40- | 9399 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 29 | 05 | $ 7,700,000.00- | 9400 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 29 | 05 | $ 1,428.40- | 5630 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 29 | 05 | $ 9,555,000.00- | 5631 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 29 | 05 | $ 1,428.40- | 8582 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 29 | 05 | $ 9,697,143.00- | 8583 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 29 | 05 | $ 9,907,227.00- | 1594 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 05 | $ 1,428.40- | 4114 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 29 | 05 | $ 9,697,143.00- | 4115 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 30 | 05 | $ 1,428.40- | 2080 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 30 | 05 | $ 9,629,076.00- | 2081 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 30 | 05 | $ 1,428.40- | 3301 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 30 | 05 | $ 10,000,000.00- | 3302 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 30 | 05 | $ 1,428.40- | 4028 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 30 | 05 | $ 9,697,143.00- | 4029 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 30 | 05 | $ 10,000,000.00- | 5118 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 30 | 05 | $ 1,428.40- | 6502 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 30 | 05 | $ 9,553,400.00- | 6503 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 31 | 05 | $ 325,427.56+ | 0000 | Rendimientos Financieros. | 0000 |
| 31 | 05 | $ 22,780.00- | 0000 | Descuento Retencion en La Fuente. | 0000 |
| 31 | 05 | $ 7,162,370.87- | 0000 | Gravamen a los Movimientos Financieros | 0000 |
| 31 | 05 | $ 38,013.60+ | 0000 | Abono X Gravamen Movimiento Financiero | 0000 |
| 31 | 05 | $ 44,986.00- | 0000 | IVA por Servicios | 0000 |