CUENTA DE AHORROS

4828 0005 6970

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2025

Apreciado Cliente

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E CO1.PCCNTR 8373570

TESORERIA@SUBREDSUROCCIDENTE.GOV.CO

Saldo Anterior	$0.00
Más Créditos	$4,880,057,508.33
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$4,880,057,508.33
Saldo Promedio	$370,203,967.00

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
27 10	$ 1,649,074,234.00+	7235	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
31 10	$ 17,330,779.00+	2782	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 309,457,156.00+	2783	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 32,525,399.00+	2784	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 785,838,141.00+	2785	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 22,410,126.00+	2786	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 90,355.00+	2787	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 28,726,660.00+	2788	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 196,203,424.00+	2789	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 49,556,444.00+	2790	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 32,525,399.00+	2791	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 527,468,675.00+	2792	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 141,167,808.00+	2793	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 24,423,678.00+	2794	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 12,228,739.00+	2795	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 58,415,019.00+	2796	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 487,928,156.00+	2797	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH

APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas a partir del **01 de noviembre de 2025,** lo invitamos a consultarlas en www.davivienda.com, opción **"tasas y tarifas".**

Banco Davivienda S.A.

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

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 10	$ 161,343,053.00+	2798	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 6,797,912.00+	2799	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 174,319,413.00+	2800	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 162,195,471.00+	2801	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 31,467.33+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

CUENTA DE AHORROS

4828 0005 6970

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2025

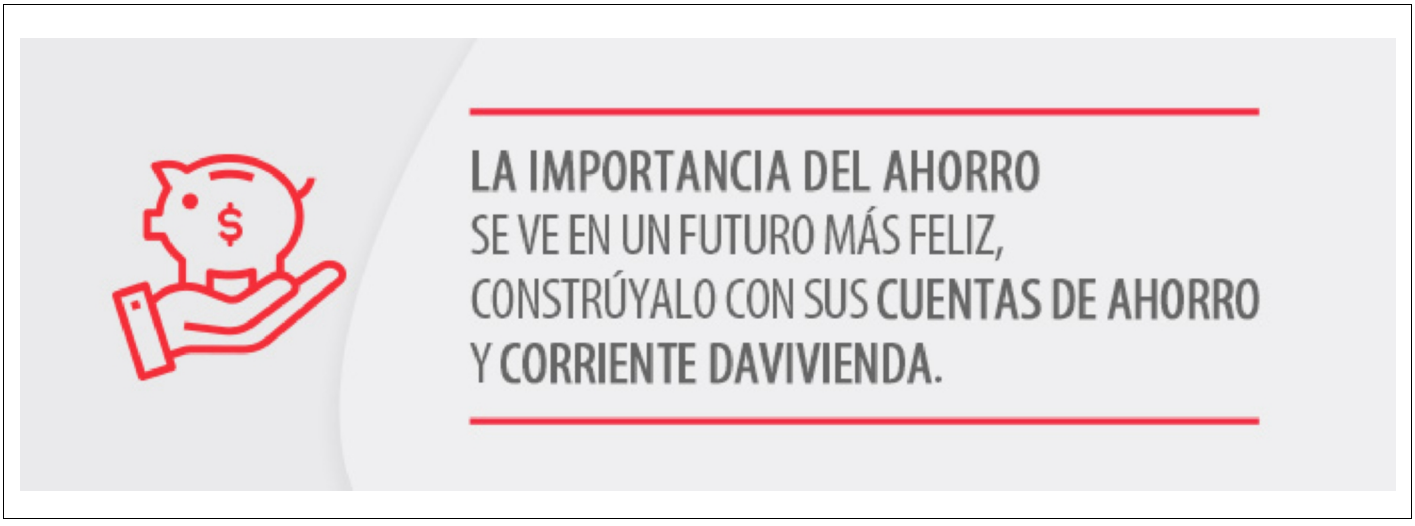
Apreciado Cliente

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E CO1.PCCNTR 8373570

TESORERIA@SUBREDSUROCCIDENTE.GOV.CO

Saldo Anterior	$4,880,057,508.33
Más Créditos	$5,607,984.96
Menos Débitos	$1,030,591,531.00
Nuevo Saldo	$3,855,073,962.29
Saldo Promedio	$4,197,670,325.99

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
11	11	$ 491,419,840.00-	7703	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
11	11	$ 518,202,014.00-	7702	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11	11	$ 1,763,914.00+	7890	Abono Por Pago a proveedores 0550482800056970	PORTAL-EMPRESARIAL
11	11	$ 3,499,862.00-	7942	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
11	11	$ 3,499,862.00+	7695	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
13	11	$ 11,817,826.00-	4974	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
13	11	$ 3,888,075.00-	4973	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
13	11	$ 1,763,914.00-	5093	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
30	11	$ 344,208.96+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



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

4828 0005 6970

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2025

Apreciado Cliente

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E CO1.PCCNTR 8373570

TESORERIA@SUBREDSUROCCIDENTE.GOV.CO

Saldo Anterior	$3,855,073,962.29
Más Créditos	$4,892,939,247.79
Menos Débitos	$1,848,268,098.00
Nuevo Saldo	$6,899,745,112.08
Saldo Promedio	$6,223,597,558.22

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
05 12	$ 562,561,164.00-	7989	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
05 12	$ 609,921,696.00-	7988	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
05 12	$ 7,303,955.00-	8294	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
05 12	$ 2,005,438.00+	8384	Abono Por Pago a proveedores 0550482800056970	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 577,566.00+	7712	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,996,616.00+	7981	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,307,339.00+	7982	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 17,330,785.00+	8457	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09 12	$ 309,457,156.00+	8458	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09 12	$ 32,525,398.00+	8459	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09 12	$ 785,838,141.00+	8460	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09 12	$ 22,410,125.00+	8461	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09 12	$ 90,355.00+	8462	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09 12	$ 28,726,660.00+	8463	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09 12	$ 196,203,424.00+	8464	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09 12	$ 49,556,444.00+	8465	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09 12	$ 32,525,398.00+	8466	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09	12	$ 527,468,674.00+	8467	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09	12	$ 141,167,808.00+	8468	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09	12	$ 24,423,677.00+	8469	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09	12	$ 12,228,739.00+	8470	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09	12	$ 58,415,019.00+	8471	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09	12	$ 487,928,156.00+	8472	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09	12	$ 161,343,053.00+	8473	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09	12	$ 6,797,912.00+	8474	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09	12	$ 174,319,413.00+	8475	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09	12	$ 162,195,470.00+	8476	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09	12	$ 2,005,438.00-	7535	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09	12	$ 10,189,908.00-	7559	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
12	12	$ 1,649,074,234.00+	5085	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
15	12	$ 577,566.00-	2776	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
17	12	$ 31,467.00-	1124	Pagos por Internet SECRETARIA DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
29	12	$ 2,497,242.00-	4805	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
29	12	$ 311,572,227.00-	5465	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
29	12	$ 341,607,435.00-	5464	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
29	12	$ 1,874,120.00+	5457	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
29	12	$ 623,122.00+	5458	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31	12	$ 529,005.79+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

4828 0005 6970

INFORME DEL MES: ENERO /2026

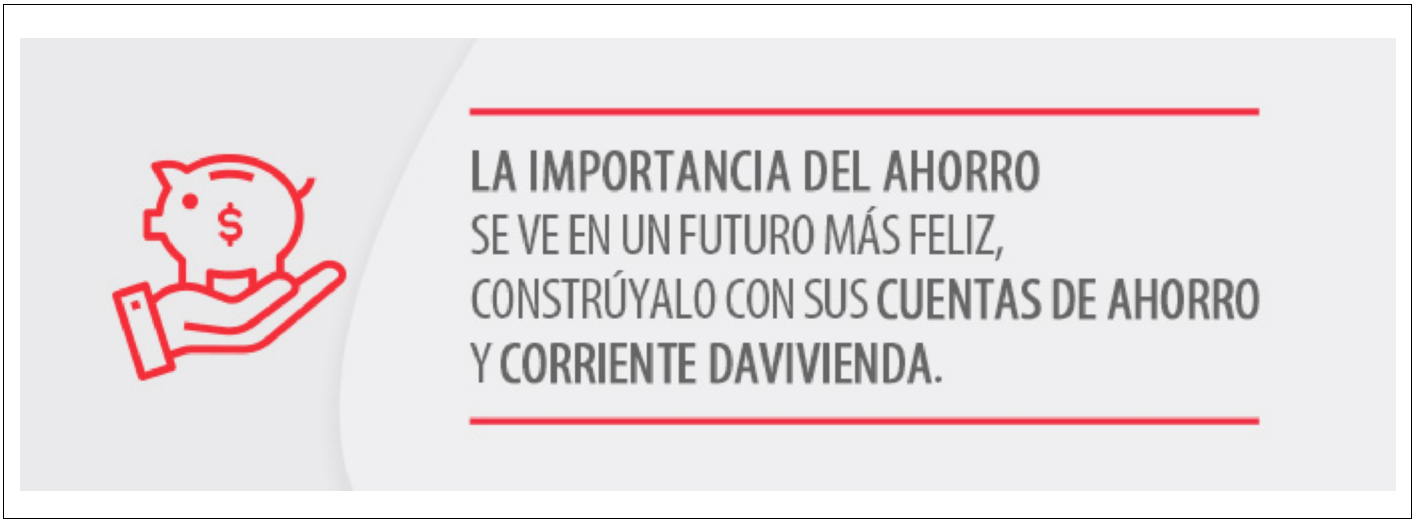
Apreciado Cliente

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E CO1.PCCNTR 8373570

TESORERIA@SUBREDSUROCCIDENTE.GOV.CO

Saldo Anterior	$6,899,745,112.08
Más Créditos	$3,052,057.62
Menos Débitos	$643,870,171.00
Nuevo Saldo	$6,258,926,998.70
Saldo Promedio	$6,527,254,467.53

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
14 01	$ 2,497,241.00-	1021	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
14 01	$ 307,050,601.00-	1766	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
14 01	$ 334,322,329.00-	1765	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 01	$ 1,874,119.00+	1758	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
15 01	$ 623,122.00+	1759	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31 01	$ 554,816.62+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



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

4828 0005 6970

INFORME DEL MES: FEBRERO /2026

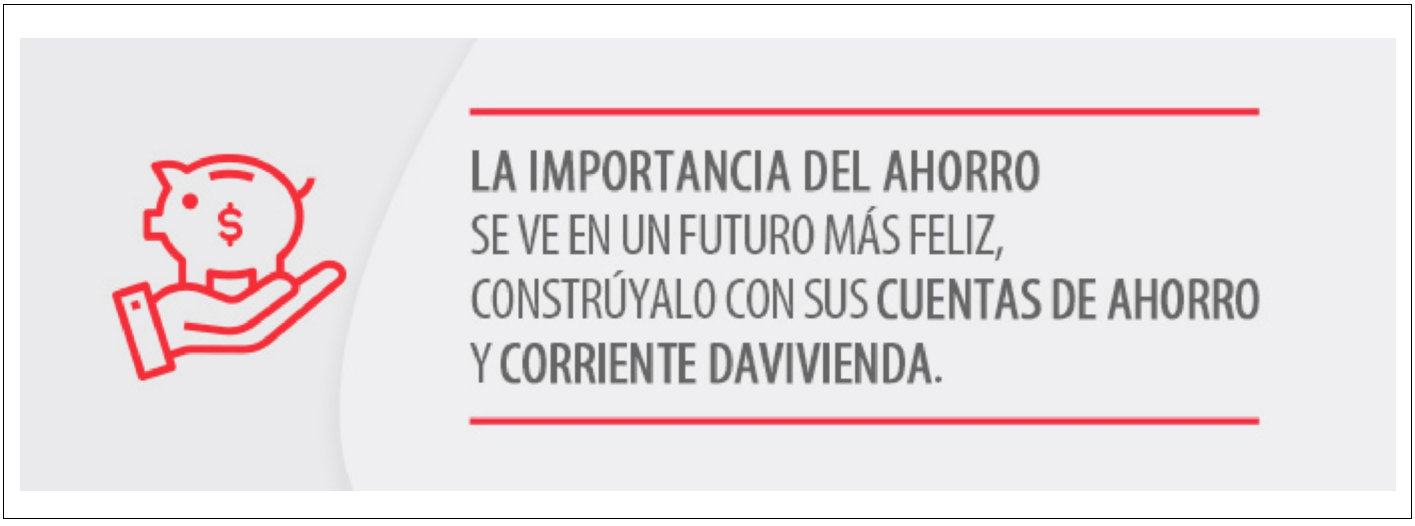
Apreciado Cliente

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E CO1.PCCNTR 8373570

TESORERIA@SUBREDSUROCCIDENTE.GOV.CO

Saldo Anterior	$6,258,926,998.70
Más Créditos	$21,546,815.26
Menos Débitos	$1,481,285,858.00
Nuevo Saldo	$4,799,187,955.96
Saldo Promedio	$5,359,296,802.05

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09	02	$ 5,399,254.00-	0628	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09	02	$ 579,269,827.00-	1286	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
09	02	$ 641,663,890.00-	1285	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09	02	$ 3,635,340.00+	1276	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09	02	$ 1,763,914.00+	1277	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
19	02	$ 873,215.00-	0530	Pagos por Internet SECRETARIA DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
26	02	$ 12,485,476.00-	5900	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
26	02	$ 241,594,196.00-	5899	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
28	02	$ 16,147,561.26+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



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

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

4828 0005 6970

INFORME DEL MES: MARZO /2026

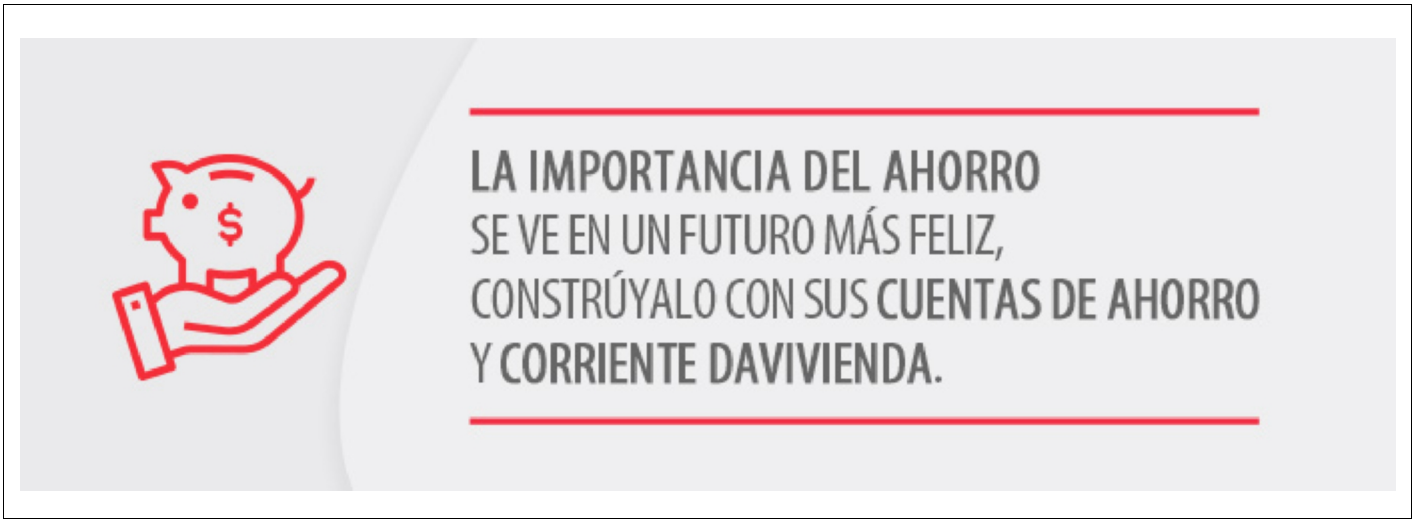
Apreciado Cliente

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E CO1.PCCNTR 8373570

TESORERIA@SUBREDSUROCCIDENTE.GOV.CO

Saldo Anterior	$4,799,187,955.96
Más Créditos	$6,696,021,574.78
Menos Débitos	$2,641,571,875.00
Nuevo Saldo	$8,853,637,655.74
Saldo Promedio	$9,348,469,732.50

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
05	03	$ 6,619,003,226.00+	6713	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
09	03	$ 4,086,935.00-	2340	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09	03	$ 542,508,149.00-	2568	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
09	03	$ 618,192,963.00-	2567	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09	03	$ 4,086,935.00+	2943	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
18	03	$ 7,142,793.00-	2118	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
18	03	$ 175,350,630.00-	2117	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
19	03	$ 60,000.00-	7154	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
19	03	$ 41,735,570.29+	0003	Rendimientos Financieros	PROCESOS EMPRESARIAL
25	03	$ 1,277,528,027.00-	3849	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
30	03	$ 16,702,378.00-	4448	Pagos por Internet SECRETARIA DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
31	03	$ 31,195,843.49+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA DE AHORROS

4828 0005 6970

INFORME DEL MES: ABRIL /2026

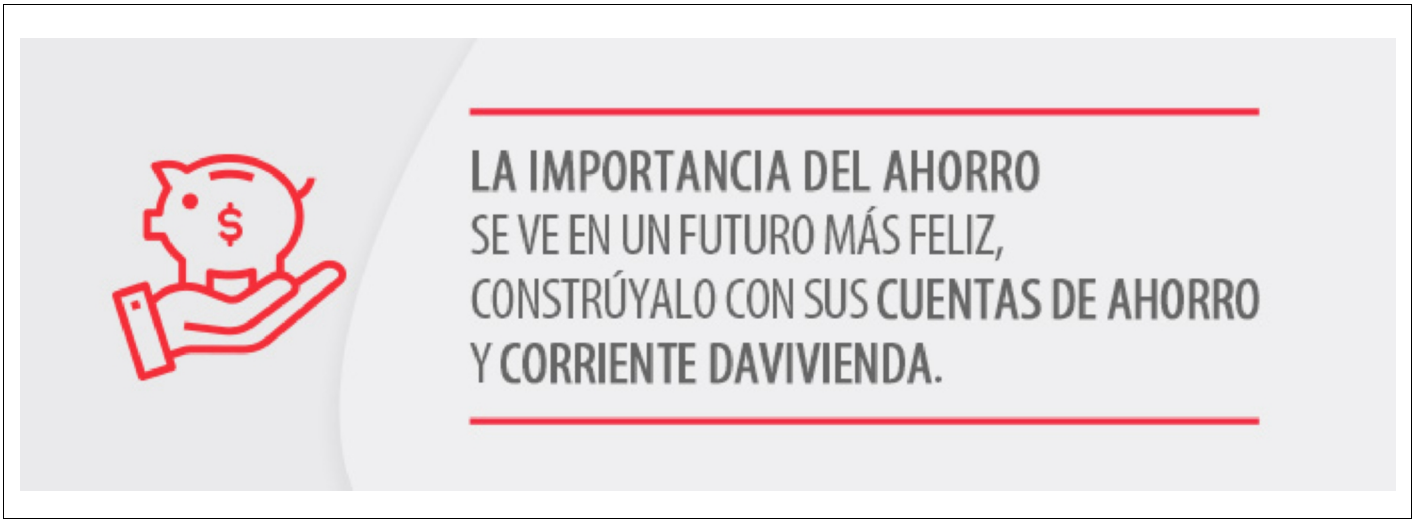
Apreciado Cliente

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E CO1.PCCNTR 8373570

TESORERIA@SUBREDSUROCCIDENTE.GOV.CO

Saldo Anterior	$8,853,637,655.74
Más Créditos	$6,660,645,317.26
Menos Débitos	$1,461,132,765.00
Nuevo Saldo	$14,053,150,208.00
Saldo Promedio	$8,786,242,725.04

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
10	04	$ 549,168,708.00-	4356	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
10	04	$ 637,375,753.00-	4355	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10	04	$ 3,386,963.00-	4640	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10	04	$ 2,952,005.00+	0419	Abono Transferencia 550488417410898 1033734233	App Davivienda
10	04	$ 3,386,963.00+	4349	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
27	04	$ 36,323,528.00+	5421	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
27	04	$ 3,204,813.00+	5422	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
27	04	$ 55,114,317.00+	5423	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
27	04	$ 3,204,813.00+	5424	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
27	04	$ 6,543,837.00+	5425	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
27	04	$ 81,256,643.00+	5426	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
27	04	$ 14,311,756.00+	5420	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
27	04	$ 2,688,689.00+	5587	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
27	04	$ 1,358,417.00+	5588	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
27	04	$ 16,962,765.00+	5589	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
27	04	$ 49,401,677.00+	5590	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
27	04	$ 704,103.00+	5591	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host



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
27	04	$ 53,833.00+	5592	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
27	04	$ 4,942,445.00+	5593	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
27	04	$ 16,149,749.00+	5594	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
27	04	$ 17,735,638.00+	5595	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
27	04	$ 2,799,132.00+	5596	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
27	04	$ 19,656,834.00+	5597	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
27	04	$ 2,410,572.00+	5598	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
27	04	$ 3,309,501,613.00+	5599	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
28	04	$ 6,499,761.00+	6828	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
28	04	$ 21,359,669.00+	1985	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
28	04	$ 27,372,464.00+	1986	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
28	04	$ 158,068,876.00+	1987	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
28	04	$ 158,955,029.00+	1988	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
28	04	$ 48,178,101.00+	1995	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
28	04	$ 448,480,102.00+	1996	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
28	04	$ 154,553,435.00+	1997	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
28	04	$ 12,184,961.00+	1998	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
28	04	$ 24,724,880.00+	1999	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
28	04	$ 730,045,336.00+	2000	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
28	04	$ 52,103,704.00+	2001	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
28	04	$ 503,476,531.00+	2002	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
28	04	$ 32,461,816.00+	2010	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
28	04	$ 237,526,605.00+	2011	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
28	04	$ 137,454,080.00+	2012	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
28	04	$ 188,770,886.00+	1004	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
28	04	$ 32,461,816.00+	1006	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
28	04	$ 3,941,599.00-	0310	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
28	04	$ 7,822,057.00-	0311	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
28	04	$ 186,506,272.00-	0309	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30	04	$ 72,931,413.00-	8973	Pagos por Internet 000000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
30	04	$ 35,303,123.26+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000