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 Diana Mayorga / Contratista SAF	
		Revisado por:	Jenny Andrea Torres / Subdoreactora Administrativa y financiera	
		Aprobado por:	Gloria Martinez Sierra / Directora Gestión Corporativa	

Correspondiente al mes de Abril del año (2026)

A través del presente documento, nos permitimos informar que a los treinta (30) dias de abril 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 Marzo 2026**	$ 759,678,289.59	**Saldo por ejecutar periodo anterior**	$ 6,797,783,734

No Total de Giros	**Fecha de giro**	**(A) Valores Girados por la SDDE a 30 de abril de 2026**	**(B) Valores Ejecutados a 30 de abril de 2026**	**(C) Valores reintegrados a 30 de abril de 2026**	**(A) - (B) - (C) = (D) Saldo por Ejecutar a 30 de abril 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	$ -	$ -	**$ 4,718,366,656.37**
Giro 4		$ -	$ -	$ -	**$ 4,718,366,656.37**
Giro n		$ -	$ -	$ -	**$ 4,718,366,656.37**
TOTAL		**$ 6,797,783,734**	**$ 2,079,417,077.63**	**$ -**	**$ 4,718,366,656.37**

(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	$ 4,718,783,030.58	**Soporte (A)**	Si
(B) Valor rendimientos financieros pendientes por reintegro	$ 447,715.60	**Fecha de reintegro (B)**	
(C) Saldo por Ejecutar en el presente certificado	$ 4,718,366,656.37		
(D) Diferencia (A) - (B) - (C) = (D)	**-$ 31,341.39**		

(D) Detalle de diferencia (si aplica)

No.	**Concepto**	**Valor**	**Fecha**
1	Valor de Retefuente y GMF x Devolver UT a abril 2026	-$ 31,340.00	**4/30/2026**
2	DIF APROX DEVOL RENDIMIENTOS	-$ 1.39	**4/30/2026**
3		$ -	
*agregar las filas necesarias		**-$ 31,341.39**	

(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	$ 1,319,738,788.04	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		**$ 1,319,738,788.04**		

* 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 once dias del mes de mayo de 2026.

Contador Público UT EN TECNALIA PROYECTAMOS
Nombre Yenifer Carolina Murcia
T.P: 297107-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: ABRIL /2026

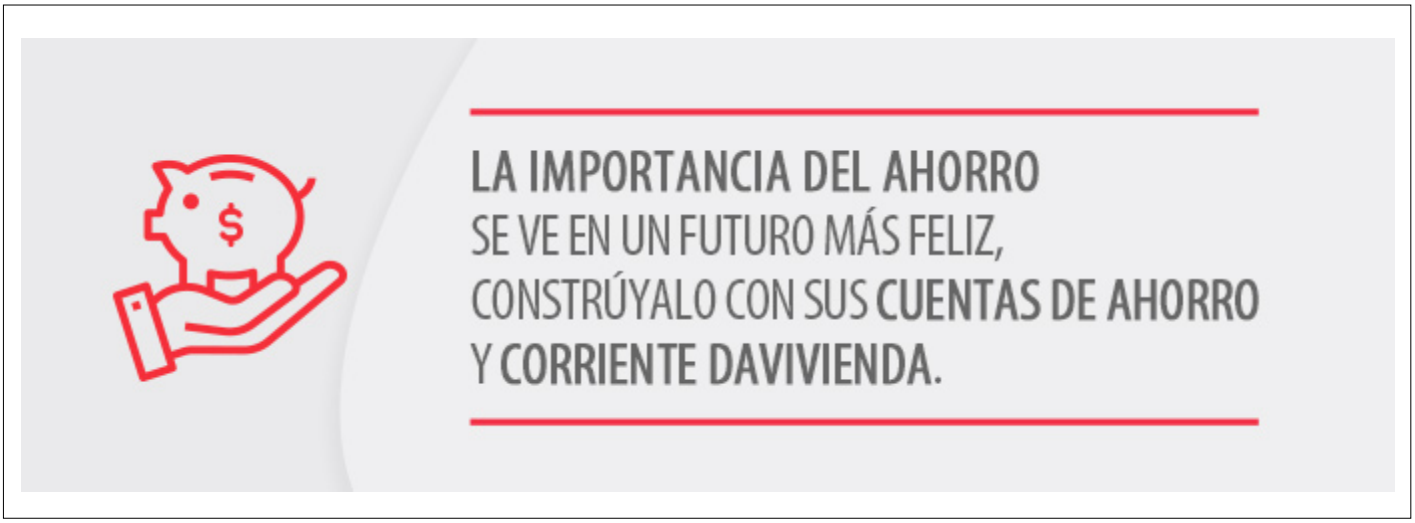
Apreciado Cliente

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