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 / 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	$ 1.39	**5/31/2026**
3		$ -	
*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

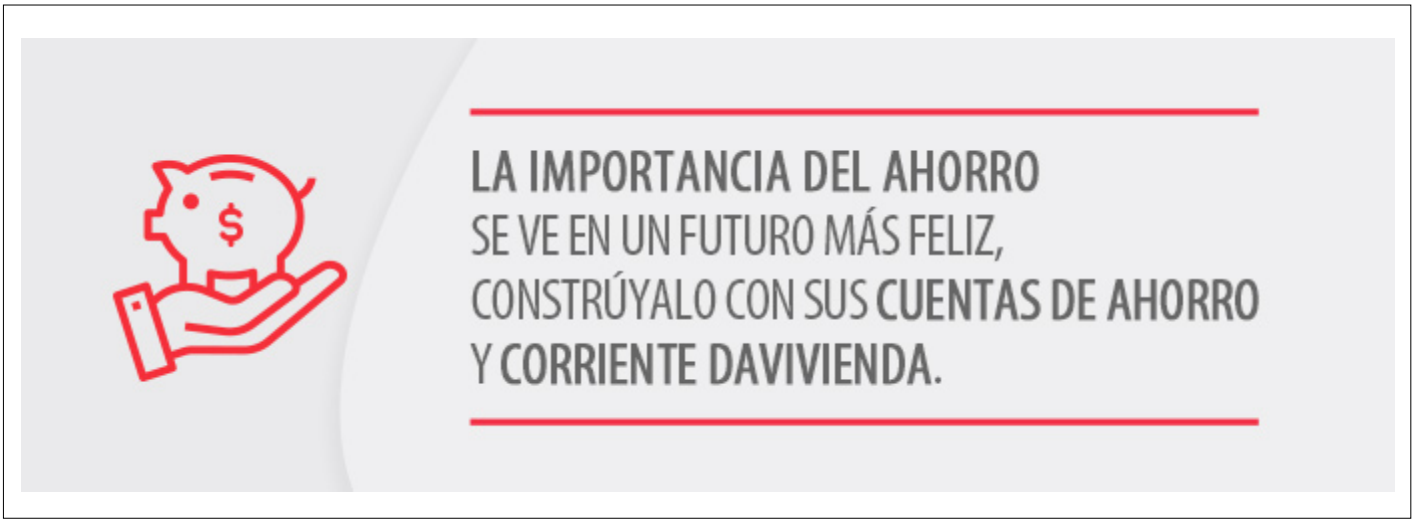
Apreciado Cliente

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