ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ
PARTICIPACIÓN Y PROGRESO

CORFAS

INFORME DE LIQUIDACIÓN
DE
PARTICIPACIÓN DE RENDIMIENTOS
CONVENIO DE ASOCIACIÓN N°006 MT 2025
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPA Y CORFAS

09/03/2026 - 02:09 PM
ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ
Radicado No. 2-2026-002874
Asunto:INFORME CORFAS
Dependencia:SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO(1000)
Folios:18
Anexos:SOPORTES

PERIODO: DEL 1 AL 31 ENERO DE 2026	
DESEMBOLSOS	
No de Usuarios	**TOTAL VALOR DESEMBOLSO**
0	0

REMUNERACIÓN POR INTERESES RECAUDADOS		
INT. CORRIENTES	**INT. MORA**	**TOTAL**
$ 4.617.406	$ 636.830	$ 5.254.236

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONVENIO 010/2021			
% CORFAS	**% ALCALDÍA**	**% FONDO GARANTÍAS**	**TOTAL**
70%	**25%**	**5%**	**100%**
$ 3.677.965	$ 1.313.559	$ 262.712	**$ 5.254.236**

LIQUIDACIÓN 3% LEY MIPYME	
TOTAL DESEMBOLSO	$ 0
***(3.5%) LEY MIPYME**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN SEGURO DE RIESGO	
***(0,20%)**	**$ 1.218.890**

LIQUIDACIÓN FONDO GARANTÍAS ANTIOQUIA (FGA)	
PAGO ANTICIPADO (4,13%)+ Iva	$ 0
***TOTAL FGA**	**$ 0**

LIQUIDACION COBRO JURIDICO		
ENERO	$ 0	
TOTAL	**$ 0**	
TOTAL VALOR A TRASLADAR OPERADOR CORFAS		**$ 4.896.855**
TOTAL VALOR CAPITALIZACIÓN ALCALDÍA		**$ 1.313.559**

Elaboró: María Inés Amaris Gómez
Revisó: Karen Lorena Moreno C.

TB hoy
11 Marzo/26
Yaneso.

Tocancipá, de 9 marzo de 2026

Señores:
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
ATTE: RONNY MAURICIO RAMIREZ ORTIZ

Amablemente solicitamos la autorización de los siguientes traslados correspondientes al mes de enero de 2026 de acuerdo con el anexo de la liquidación de participación de rendimientos según convenio 010 de 2021 entre la alcaldía municipio de Tocancipá y Corfas, a su vez anexo los ítems que contiene el informe.

- Informe de gestión correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero de 2026.
- Cartera correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero de 2026.
- Recaudos correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero de 2026.

Anexo lo enunciado

DE LA CUENTA	A LA CUENTA	VALOR	CONCEPTO
819174822	181001389	**$ 4.617.406**	Correspondiente al 70% de Corfas
819174822	181001389	**$ 27.360.573**	Cartera CORFAS (contrapartida)
819174822	819174806	**$ 262.712**	Correspondiente al 5% del FGA
819174822	181001389	**$ 0**	Correspondiente al 3% de Ley MiPyme de Corfas
819174822	181001389	**$ 1.218.890**	Correspondiente al Seguro de Riesgo Corfas
819174822	181001389	**$ 0**	Correspondiente al FGA
819174822	181001389	**$ 0**	Correspondiente al Cobro Jurídico Corfas

WILFREDO MORENO NARANJO
Director CORFAS

Elaboro: María Inés Amaris Gómez
Revisado: **Karen Lorena Moreno C.**

CORPORACION FONDO DE APOYO EMPRESAS ASOCIATIVAS CORFAS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN N°006 MT 2025

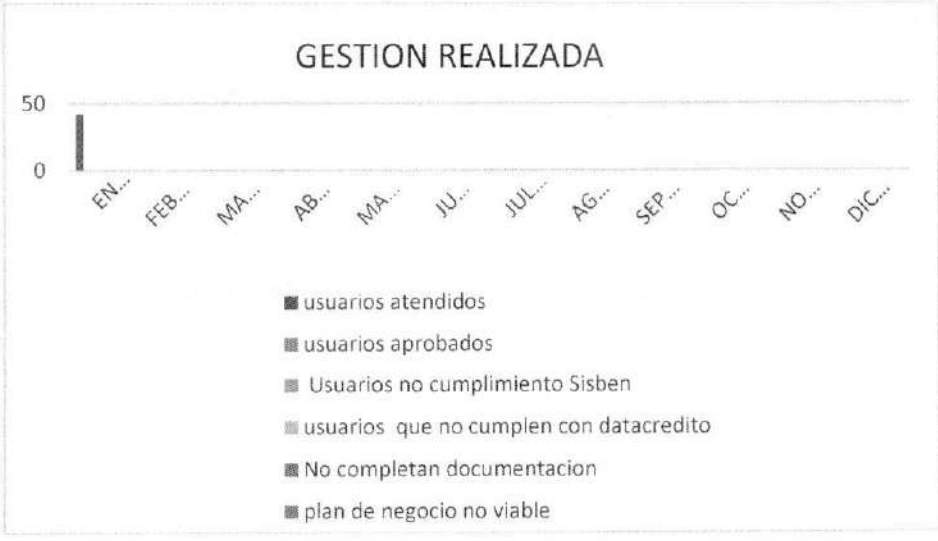
SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA Y CORFAS

"BANCO DE OPORTUNIDADES"

INFORME No 1PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026

GESTION REALIZADA EN EL MES, Se realizo atención en la oficina del banco de oportunidades del municipio de Tocancipá de la siguiente manera:

Mes	Usuarios Atendidos	Usuarios Aprobados	Usuarios no Cumplimiento Sisben	Usuarios no Cumplimiento Datacredito	No Completan la Documentación	Plan de Negocio no Viable
ENERO	42	0	0	0	0	0
FEBRERO						
MARZO						
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						



ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ
TRADICIÓN Y PROGRESO

CORFAS

COMPORTAMIENTO DE CARTERA CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2026

904

CONCEPTO	VALOR	%
Saldo de cartera	**$ 796.705.672**	**100%**
Cartera al día	$ 402.441.242	**50.5%**
Cartera en mora	$ 394.264.430	**49.5%**

EDADES DE CARTERA/SALDO TOTAL CARTERA CONVENIO		
Concepto	**Valor**	**%**
Mora de 1 a 30 días	$ 19.772.290	6%
Mora de 31 a 60 días	$ 18.607.807	4.7%
Mora de 61 a 90 días	$ 16.684.741	4.2%
Mora mayor a 90 días	$ 16.453.005	4.1%
Mora mayor a 120 días	$ 322.746.587	81%
TOTAL		

Saldo Cuentas Bancarias a 31 de enero 2026	
No. Nombre Cuenta Bancaria	**Valor**
Cta. Corriente No. 819-002833 (Desembolso)	**$ 75.180,00**
Cta. Ahorros No. 819-174822 (Recaudo)	**$ 31.425.252,00**
Cta. Ahorros No. 819-174806 (Garantías)	**$ 12.996,00**

1078
830
240 → 169
70
70
240

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ
TRADICIÓN Y PROGRESO

CORFAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS AÑO 2026

RENDIMIENTOS FINANCIEROS AÑO 2026					
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
$ 341					
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

CAPITALIZACION AÑO 2026

CAPITALIZACION AÑO 2026					
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
$ 1.313.559					
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

CORDIALMENTE,

WILFREDO MORENO NARANJO
DIRECTOR CORFAS

CORPORACION FONDO DE APOYO DE EMPRESAS ASOCIATIVAS .

CLL 54 # 10-81 OF 203 .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

177788 44532 Oficina: 0819

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Desde el 29 de septiembre de 2025, las transferencias interbancarias mediante ACH tendrán un costo de $7.300 + IVA.Las que hagas por Bre-B seguirán siendo gratis

Información de la oficina

TOCANCIPA
DIRECCIÓN: CARRERA 7 7-10/14
TELEFONO: 00918575700

PERIODO DESDE: 01-01-2026 HASTA: 31-01-2026

Información de la cuenta

Número de cuenta	001308190200174822 Recaudo
Fecha de corte	31-01-2026
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		930,867.00	- IVA	32	18,240.00
+ ABONOS	97	70,758,732.00	- 4 POR MIL	64	448.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	341.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	36	40,246,000.00	SALDO FINAL		31,425,252.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
17006	31-12-2025	02-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		320,000.00	1,250,867.00
17007	31-12-2025	02-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		1,250,855.00
17008	31-12-2025	02-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		1,247,855.00
17009	31-12-2025	02-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		1,247,853.00
17010	31-12-2025	02-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		1,247,283.00
17011	31-12-2025	02-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		595,000.00	1,842,283.00
17012	31-12-2025	02-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		1,842,271.00
17013	31-12-2025	02-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		1,839,271.00
17014	31-12-2025	02-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		1,839,269.00
17015	31-12-2025	02-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		1,838,699.00
17016	31-12-2025	02-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		400,000.00	2,238,699.00
17017	31-12-2025	02-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		2,238,687.00
17018	31-12-2025	02-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		2,235,687.00
17019	31-12-2025	02-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		2,235,685.00
17020	31-12-2025	02-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		2,235,115.00
17021	31-12-2025	02-01-2026	DEPOSITO EFECTIVO CANAL CB CC CANALES TRANSACCI		316,700.00	2,551,815.00
17022	02-01-2026	02-01-2026	ABONO DOMI. 000000033701344		500,000.00	3,051,815.00
17023	02-01-2026	02-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		595,000.00	3,646,815.00
17024	02-01-2026	02-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		3,646,803.00
17025	02-01-2026	02-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		3,643,803.00
17026	02-01-2026	02-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		3,643,801.00
17027	02-01-2026	02-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		3,643,231.00
17028	02-01-2026	02-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		400,000.00	4,043,231.00
17029	02-01-2026	02-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		4,043,219.00
17030	02-01-2026	02-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		4,040,219.00
17031	02-01-2026	02-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		4,040,217.00
17032	02-01-2026	02-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		4,039,647.00
17034	03-01-2026	05-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		350,000.00	4,389,647.00
17035	03-01-2026	05-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		4,389,635.00
17036	03-01-2026	05-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		4,386,635.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

CORPORACION FONDO DE APOYO DE EMPRESAS ASOCIATIVAS .

CLL 54 # 10-81 OF 203 .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

177789 44532 Oficina: 0819

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001308190200174822 NOMBRE DEL CLIENTE: CORPORACION FONDO DE APOYO DE EMPRESAS ASOCIATIVAS

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
17037	03-01-2026	05-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		4,386,633.00
17038	03-01-2026	05-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		4,386,063.00
17039	05-01-2026	05-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		400,000.00	4,786,063.00
17040	05-01-2026	05-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		4,786,051.00
17041	05-01-2026	05-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		4,783,051.00
17042	05-01-2026	05-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		4,783,049.00
17043	05-01-2026	05-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		4,782,479.00
17044	05-01-2026	05-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		300,000.00	5,082,479.00
17045	05-01-2026	05-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		5,082,467.00
17046	05-01-2026	05-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		5,079,467.00
17047	05-01-2026	05-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		5,079,465.00
17048	05-01-2026	05-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		5,078,895.00
17049	05-01-2026	05-01-2026	ABONO DOMI. 000001001276771		200,000.00	5,278,895.00
17050	05-01-2026	05-01-2026	ABONO DOMI. 000000020911127		316,671.00	5,595,566.00
17052	06-01-2026	06-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		1,809,000.00	7,404,566.00
17053	06-01-2026	06-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		7,404,554.00
17054	06-01-2026	06-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		7,401,554.00
17055	06-01-2026	06-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		7,401,552.00
17056	06-01-2026	06-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		7,400,982.00
17057	06-01-2026	06-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		1,807,000.00	9,207,982.00
17058	06-01-2026	06-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		9,207,970.00
17059	06-01-2026	06-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		9,204,970.00
17060	06-01-2026	06-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		9,204,968.00
17061	06-01-2026	06-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		9,204,398.00
17062	06-01-2026	06-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		240,000.00	9,444,398.00
17063	06-01-2026	06-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		9,444,386.00
17064	06-01-2026	06-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		9,441,386.00
17065	06-01-2026	06-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		9,441,384.00
17066	06-01-2026	06-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		9,440,814.00
17068	07-01-2026	07-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		200,000.00	9,640,814.00
17069	07-01-2026	07-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		9,640,802.00
17070	07-01-2026	07-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		9,637,802.00
17071	07-01-2026	07-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		9,637,800.00
17072	07-01-2026	07-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		9,637,230.00
17073	07-01-2026	07-01-2026	ABONO DOMI. Pagodeuda		294,000.00	9,931,230.00
17074	07-01-2026	07-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		3,000,000.00	12,931,230.00
17075	07-01-2026	07-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		12,931,218.00
17076	07-01-2026	07-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		12,928,218.00
17077	07-01-2026	07-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		12,928,216.00
17078	07-01-2026	07-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		12,927,646.00
17079	07-01-2026	07-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		2,000,000.00	14,927,646.00
17080	07-01-2026	07-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		14,927,634.00
17081	07-01-2026	07-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		14,924,634.00
17082	07-01-2026	07-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		14,924,632.00
17083	07-01-2026	07-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		14,924,062.00
17084	07-01-2026	07-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		3,000,000.00	17,924,062.00
17085	07-01-2026	07-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		17,924,050.00
17086	07-01-2026	07-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		17,921,050.00
17087	07-01-2026	07-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		17,921,048.00
17088	07-01-2026	07-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		17,920,478.00
17089	07-01-2026	07-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		2,000,000.00	19,920,478.00
17090	07-01-2026	07-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		19,920,466.00
17091	07-01-2026	07-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		19,917,466.00
17092	07-01-2026	07-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		19,917,464.00
17093	07-01-2026	07-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		19,916,894.00
17094	07-01-2026	07-01-2026	ABONO DOMI. 000000003212642		122,000.00	20,038,894.00
17096	08-01-2026	08-01-2026	DEPOSITO EFECTIVO CANAL CB CC CANALES TRANSACCI		300,000.00	20,338,894.00
17097	08-01-2026	08-01-2026	ABONO DOMI. 000000003212027		597,000.00	20,935,894.00
17099	09-01-2026	09-01-2026	ABONO DOMI. 000001077091813		107,000.00	21,042,894.00
17100	09-01-2026	09-01-2026	ABONO DOMI. 000001077091232		276,000.00	21,318,894.00
17101	09-01-2026	09-01-2026	ABONO DOMI. 000000052272207		199,000.00	21,517,894.00
17102	09-01-2026	09-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		195,947.00	21,713,841.00
17103	09-01-2026	09-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		21,713,829.00
17104	09-01-2026	09-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		21,710,829.00
17105	09-01-2026	09-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		21,710,827.00
17106	09-01-2026	09-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		21,710,257.00
17107	09-01-2026	09-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		989,600.00	22,699,857.00
17108	09-01-2026	09-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		22,699,845.00
17109	09-01-2026	09-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		22,696,845.00
17110	09-01-2026	09-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		22,696,843.00
17111	09-01-2026	09-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		22,696,273.00
17112	09-01-2026	09-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		235,000.00	22,931,273.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Productos protegidos por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

CORPORACION FONDO DE APOYO DE EMPRESAS ASOCIATIVAS .

CLL 54 # 10-81 OF 203 .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

177790 44532 Oficina: 0819

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001308190200174822 NOMBRE DEL CLIENTE: CORPORACION FONDO DE APOYO DE EMPRESAS ASOCIATIVAS

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
17113	09-01-2026	09-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		22,931,261.00
17114	09-01-2026	09-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		22,928,261.00
17115	09-01-2026	09-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		22,928,259.00
17116	09-01-2026	09-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		22,927,689.00
17118	13-01-2026	13-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		475,171.00	23,402,860.00
17119	13-01-2026	13-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		23,402,848.00
17120	13-01-2026	13-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		23,399,848.00
17121	13-01-2026	13-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		23,399,846.00
17122	13-01-2026	13-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		23,399,276.00
17123	13-01-2026	13-01-2026	ABONO DOMI. banco de oportunidades		7,822,418.00	31,221,694.00
17124	13-01-2026	13-01-2026	ABONO DOMI. TRANS DAVP-ACH		400,000.00	31,621,694.00
17125	13-01-2026	13-01-2026	ABONO DOMI. 000001007689046		205,000.00	31,826,694.00
17126	13-01-2026	13-01-2026	ABONO DOMI. 000001007689046		440,000.00	32,266,694.00
17127	13-01-2026	13-01-2026	ABONO DOMI. 000000003212985		500,000.00	32,766,694.00
17128	13-01-2026	13-01-2026	ABONO DOMI. 000001002523787		600,000.00	33,366,694.00
17130	14-01-2026	14-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		320,000.00	33,686,694.00
17131	14-01-2026	14-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		33,686,682.00
17132	14-01-2026	14-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		33,683,682.00
17133	14-01-2026	14-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		33,683,680.00
17134	14-01-2026	14-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		33,683,110.00
17135	14-01-2026	14-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		633,341.00	34,316,451.00
17136	14-01-2026	14-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		34,316,439.00
17137	14-01-2026	14-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		34,313,439.00
17138	14-01-2026	14-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		34,313,437.00
17139	14-01-2026	14-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		34,312,867.00
17140	14-01-2026	14-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		148,002.00	34,460,869.00
17141	14-01-2026	14-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		34,460,857.00
17142	14-01-2026	14-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		34,457,857.00
17143	14-01-2026	14-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		34,457,855.00
17144	14-01-2026	14-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		34,457,285.00
17145	14-01-2026	14-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		400,000.00	34,857,285.00
17146	14-01-2026	14-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		34,857,273.00
17147	14-01-2026	14-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		34,854,273.00
17148	14-01-2026	14-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		34,854,271.00
17149	14-01-2026	14-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		34,853,701.00
17151	15-01-2026	15-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		400,000.00	35,253,701.00
17152	15-01-2026	15-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		35,253,689.00
17153	15-01-2026	15-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		35,250,689.00
17154	15-01-2026	15-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		35,250,687.00
17155	15-01-2026	15-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		35,250,117.00
17156	15-01-2026	15-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		140,000.00	35,390,117.00
17157	15-01-2026	15-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		35,390,105.00
17158	15-01-2026	15-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		35,387,105.00
17159	15-01-2026	15-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		35,387,103.00
17160	15-01-2026	15-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		35,386,533.00
17161	15-01-2026	15-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		198,000.00	35,584,533.00
17162	15-01-2026	15-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		35,584,521.00
17163	15-01-2026	15-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		35,581,521.00
17164	15-01-2026	15-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		35,581,519.00
17165	15-01-2026	15-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		35,580,949.00
17166	15-01-2026	15-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		1,200,000.00	36,780,949.00
17167	15-01-2026	15-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		36,780,937.00
17168	15-01-2026	15-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		36,777,937.00
17169	15-01-2026	15-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		36,777,935.00
17170	15-01-2026	15-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		36,777,365.00
17172	16-01-2026	16-01-2026	ABONO DOMI. 000001054802542		120,000.00	36,897,365.00
17173	16-01-2026	16-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		16,155.00	36,913,520.00
17174	16-01-2026	16-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		36,913,508.00
17175	16-01-2026	16-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		36,910,508.00
17176	16-01-2026	16-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		36,910,506.00
17177	16-01-2026	16-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		36,909,936.00
17178	16-01-2026	16-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		350,000.00	37,259,936.00
17179	16-01-2026	16-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		37,259,924.00
17180	16-01-2026	16-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		37,256,924.00
17181	16-01-2026	16-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		37,256,922.00
17182	16-01-2026	16-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		37,256,352.00
17183	16-01-2026	16-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		300,000.00	37,556,352.00
17184	16-01-2026	16-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		37,556,340.00
17185	16-01-2026	16-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		37,553,340.00
17186	16-01-2026	16-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		37,553,338.00
17187	16-01-2026	16-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		37,552,768.00
17188	16-01-2026	16-01-2026	ABONO DOMI. 000001077089940		316,671.00	37,869,439.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

CORPORACION FONDO DE APOYO DE EMPRESAS ASOCIATIVAS .

CLL 54 # 10-81 OF 203 .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

177791 44532 Oficina: 0819

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001308190200174822 NOMBRE DEL CLIENTE: CORPORACION FONDO DE APOYO DE EMPRESAS ASOCIATIVAS

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
17189	16-01-2026	16-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		277,100.00	38,146,539.00
17190	16-01-2026	16-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12.00		38,146,527.00
17191	16-01-2026	16-01-2026	COMISION RECAUDO FACTURA CB	3,000.00		38,143,527.00
17192	16-01-2026	16-01-2026	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2.00		38,143,525.00
17193	16-01-2026	16-01-2026	IVA RECAUDO FACTURA	570.00		38,142,955.00
17194	16-01-2026	16-01-2026	ABONO DOMI. 000001072645201		150,000.00	38,292,955.00
17196	17-01-2026	19-01-2026	DEPOSITO EFECTIVO CANAL CB CC CANALES TRANSACCI		100,000.00	38,392,955.00
17197	17-01-2026	19-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		397,000.00	38,789,955.00
17198	19-01-2026	19-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		294,506.00	39,084,461.00
17199	19-01-2026	19-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		3,000,000.00	42,084,461.00
17200	19-01-2026	19-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		2,288,697.00	44,373,158.00
17201	19-01-2026	19-01-2026	DEPOSITO EFECTIVO CANAL CB CC CANALES TRANSACCI		1,000,000.00	45,373,158.00
17202	19-01-2026	19-01-2026	DEPOSITO EFECTIVO CANAL CB CC CANALES TRANSACCI		1,000,000.00	46,373,158.00
17203	19-01-2026	19-01-2026	DEPOSITO EFECTIVO CANAL CB CC CANALES TRANSACCI		1,000,000.00	47,373,158.00
17204	19-01-2026	19-01-2026	DEPOSITO EFECTIVO CANAL CB CC CANALES TRANSACCI		1,000,000.00	48,373,158.00
17205	19-01-2026	19-01-2026	DEPOSITO EFECTIVO CANAL CB CC CANALES TRANSACCI		1,000,000.00	49,373,158.00
17206	19-01-2026	19-01-2026	DEPOSITO EFECTIVO CANAL CB CC CANALES TRANSACCI		1,000,000.00	50,373,158.00
17207	19-01-2026	19-01-2026	DEPOSITO EFECTIVO CANAL CB CC CANALES TRANSACCI		1,000,000.00	51,373,158.00
17208	19-01-2026	19-01-2026	DEPOSITO EFECTIVO CANAL CB CC CANALES TRANSACCI		1,000,000.00	52,373,158.00
17209	19-01-2026	19-01-2026	DEPOSITO EFECTIVO CANAL CB CC CANALES TRANSACCI		1,000,000.00	53,373,158.00
17210	19-01-2026	19-01-2026	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,000,000.00	59,373,158.00
17211	19-01-2026	19-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		237,503.00	59,610,661.00
17212	19-01-2026	19-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		400,000.00	60,010,661.00
17213	19-01-2026	19-01-2026	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	7,000,000.00		53,010,661.00
17214	19-01-2026	19-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		200,000.00	53,210,661.00
17215	19-01-2026	19-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		640,000.00	53,850,661.00
17217	20-01-2026	20-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		400,000.00	54,250,661.00
17218	20-01-2026	20-01-2026	ABONO DOMI. 000000003212642		100,000.00	54,350,661.00
17219	20-01-2026	20-01-2026	ABONO DOMI. 1203074410		280,000.00	54,630,661.00
17220	20-01-2026	20-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		1,000,000.00	55,630,661.00
17222	21-01-2026	21-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		135,000.00	55,765,661.00
17223	21-01-2026	21-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		397,000.00	56,162,661.00
17224	21-01-2026	21-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		752,650.00	56,915,311.00
17225	21-01-2026	21-01-2026	ABONO DOMI. 000001003838094		300,000.00	57,215,311.00
17227	22-01-2026	22-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		1,000,000.00	58,215,311.00
17228	22-01-2026	22-01-2026	ABONO DOMI. 000000035417694		320,000.00	58,535,311.00
17229	22-01-2026	22-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		160,000.00	58,695,311.00
17230	22-01-2026	22-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		200,000.00	58,895,311.00
17232	23-01-2026	23-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		265,050.00	59,160,361.00
17233	23-01-2026	23-01-2026	DEPOSITO EFECTIVO CANAL CB CC CANALES TRANSACCI		840,450.00	60,000,811.00
17234	23-01-2026	23-01-2026	DEPOSITO EFECTIVO CANAL CB CC CANALES TRANSACCI		1,000,000.00	61,000,811.00
17235	23-01-2026	23-01-2026	DEPOSITO EFECTIVO CANAL CB CC CANALES TRANSACCI		1,000,000.00	62,000,811.00
17237	24-01-2026	26-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		270,000.00	62,270,811.00
17238	25-01-2026	26-01-2026	DEPOSITO EFECTIVO CANAL CB CC CANALES TRANSACCI		316,700.00	62,587,511.00
17240	27-01-2026	27-01-2026	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	23,050,000.00		39,537,511.00
17241	27-01-2026	27-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		198,000.00	39,735,511.00
17243	28-01-2026	28-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		178,500.00	39,914,011.00
17244	28-01-2026	28-01-2026	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	100,000.00		39,814,011.00
17245	28-01-2026	28-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		624,225.00	40,438,236.00
17246	28-01-2026	28-01-2026	ABONO DOMI. 000000020491673		236,454.00	40,674,690.00
17248	29-01-2026	29-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		300,000.00	40,974,690.00
17249	29-01-2026	29-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		221.00	40,974,911.00
17251	30-01-2026	30-01-2026	RECAUDO FACTURA CB ENLACE DE APLICATIVO		50,000.00	41,024,911.00
17252	30-01-2026	30-01-2026	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	10,000,000.00		31,024,911.00
17253	30-01-2026	30-01-2026	ABONO DOMI. 000001003838094		400,000.00	31,424,911.00
	30-01-2026	30-01-2026	ABONO POR INTERESES DE CUENTA		341.00	31,425,252.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.