DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

4828 0004 2277

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2024

Apreciado Cliente

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE CONVENIO PIC No. 6911666 DE 2024

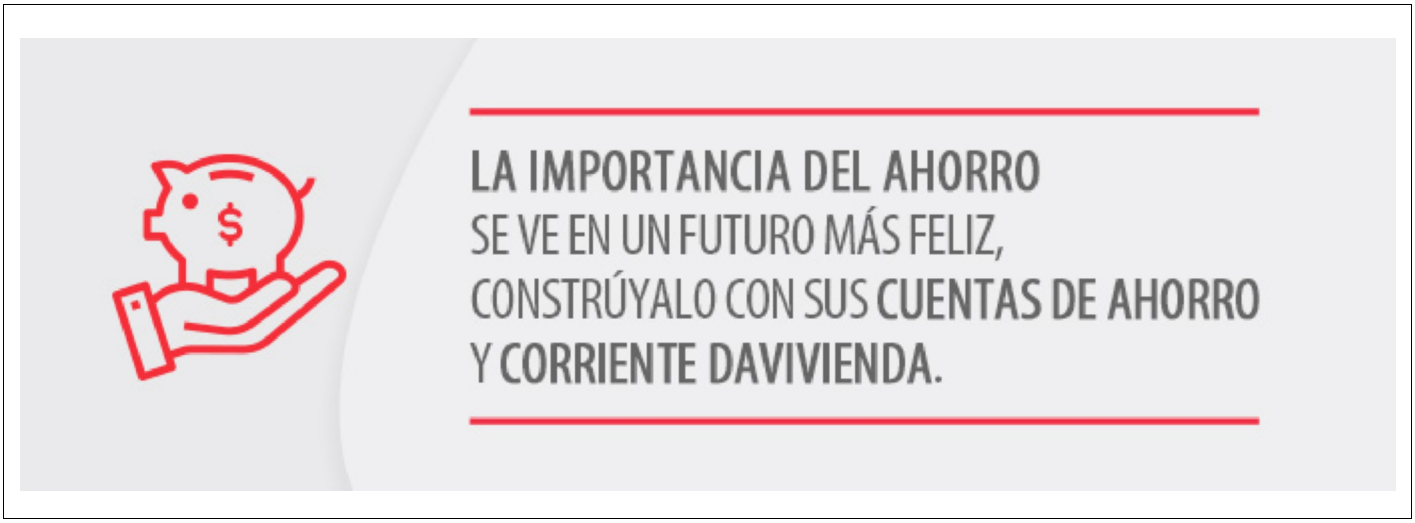
DG 34 5 43

BOGOTA D.C.-BOGOTA, D.C.

COLOMBIA

Saldo Anterior	$3,098,323,648.16
Más Créditos	$3,217,100,739.74
Menos Débitos	$4,928,620,623.00
Nuevo Saldo	$1,386,803,764.90
Saldo Promedio	$1,954,926,231.99

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 112,600,042.00+	7723	Abono Transferencia 550008400747591 9009590517 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 7,553,508.00-	2467	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2469	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,522,834.00-	2470	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,275,975.00-	2473	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,658,247.00-	2475	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,827,328.00-	2480	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,786,842.00-	2482	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 2,436,680.00-	2486	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2488	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,568,502.00-	2489	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2501	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2506	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2512	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2514	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2525	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2527	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2528	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 6,021,857.00-	2530	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	2532	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	2534	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2536	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,522,834.00-	2539	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	2540	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,827,328.00-	2541	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	2543	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2544	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2547	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2548	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2553	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,522,834.00-	2557	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,568,502.00-	2565	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2568	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,965,578.00-	2572	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2573	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	2465	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2471	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,522,834.00-	2481	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2485	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2491	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,153,186.00-	2492	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

4828 0004 2277

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 4,568,502.00-	2496	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2500	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2502	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 7,564,508.00-	2503	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	2504	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,568,502.00-	2505	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 7,024,260.00-	2509	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,153,186.00-	2511	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,827,328.00-	2516	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2518	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2526	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2538	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	2542	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2549	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	2550	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2552	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,786,842.00-	2555	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,275,975.00-	2559	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	2562	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,522,834.00-	2569	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	2585	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2592	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	2594	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2602	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,522,834.00-	2605	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,827,328.00-	2607	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2610	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,568,502.00-	2612	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2614	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,478,939.00-	2615	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2616	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 6,395,830.00-	2619	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	2621	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL



CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 5,177,672.00-	2625	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 7,579,248.00-	2627	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2630	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2632	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2634	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	2637	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2638	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,605,087.00-	2643	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2644	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	2646	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,981,033.00-	2648	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,828,022.00-	2650	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2651	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,045,850.00-	2654	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,540,530.00-	2655	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2658	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	2661	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2662	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	2664	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	2666	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,827,328.00-	2669	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2671	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2672	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,136,510.00-	2673	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	2674	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,110,148.00-	2675	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2678	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,045,850.00-	2680	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2681	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2684	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,618,159.00-	2691	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,626,606.00-	2697	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	2699	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

4828 0004 2277

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 3,959,514.00-	2701	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2702	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2703	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,522,834.00-	2704	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	2705	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,045,850.00-	2706	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,224,795.00-	2711	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2714	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2720	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,786,842.00-	2721	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2722	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,045,590.00-	2725	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,568,502.00-	2727	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2728	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	2731	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,949,393.00-	2732	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	2733	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,827,328.00-	2737	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	2738	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2742	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2744	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2748	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,701,394.00-	2751	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2752	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	2754	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	2757	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2759	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2763	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 6,395,830.00-	2767	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2768	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2769	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	2771	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2773	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL



CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 2,436,680.00-	2776	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,522,834.00-	2777	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,949,393.00-	2778	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,568,502.00-	2781	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,346,858.00-	2788	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,648,565.00-	2790	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2791	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,786,842.00-	2795	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,395,680.00-	2801	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,011,976.00-	2802	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,827,328.00-	2808	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,045,850.00-	2812	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,827,328.00-	2813	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,216,612.00-	2814	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2823	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2824	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,827,328.00-	2827	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2835	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	2837	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,827,328.00-	2839	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,658,247.00-	2851	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	2857	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2861	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2867	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,350,435.00-	2871	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2874	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2875	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	2877	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2881	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,216,612.00-	2885	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 6,432,389.00-	2887	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2888	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,946,695.00-	2890	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

4828 0004 2277

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 2,588,836.00-	2891	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,522,834.00-	2893	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,648,565.00-	2902	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,325,339.00-	2903	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2905	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	2908	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	2914	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2916	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2918	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,851,918.00-	2936	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,949,393.00-	2949	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2578	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,970,912.00-	2579	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2581	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 6,395,830.00-	2586	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,786,842.00-	2595	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,618,159.00-	2596	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,648,565.00-	2599	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2604	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,786,842.00-	2613	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,786,842.00-	2618	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,786,842.00-	2622	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,088,629.00-	2631	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,293,698.00-	2633	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,487,207.00-	2656	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2698	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,163,307.00-	2700	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 6,659,167.00-	2713	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2735	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,474,184.00-	2741	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	2750	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,204,711.00-	2761	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2765	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL



CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 2,659,185.00-	2774	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,244,492.00-	2786	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 6,395,830.00-	2787	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	2792	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2800	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	2822	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,152,673.00-	2826	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2831	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2833	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,827,328.00-	2842	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2883	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,786,842.00-	2898	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2900	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,981,033.00-	2906	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,827,328.00-	2922	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2923	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2933	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	2934	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,827,328.00-	2956	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2962	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,771,743.00-	2967	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,568,502.00-	2968	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2969	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2973	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2974	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,568,502.00-	2980	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	2983	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2986	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,239,262.00-	2988	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	2995	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2996	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2999	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,949,393.00-	3009	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

4828 0004 2277

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 3,959,514.00-	3011	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,163,307.00-	3014	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	3021	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,648,565.00-	3022	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,827,328.00-	3028	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	3030	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3032	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	3033	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3034	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	3036	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 367,452.00-	3039	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	3041	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,946,695.00-	3043	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	3044	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	3046	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,601,956.00-	3047	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,648,565.00-	3048	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3052	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3053	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3057	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	3059	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,833,965.00-	3062	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	3066	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3067	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,568,502.00-	3073	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3079	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3082	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	3089	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	3095	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3097	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	3101	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3103	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	3114	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL



CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 1,218,340.00-	3115	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3117	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	3118	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	3120	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3121	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3122	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3124	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	3126	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,515,346.00-	3129	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3134	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	3135	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3136	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,263,748.00-	3138	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,618,159.00-	3139	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3142	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3144	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,618,159.00-	3154	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 7,659,508.00-	3158	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,618,159.00-	3163	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,827,328.00-	3165	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3168	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,395,680.00-	3170	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3175	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	3176	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3180	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,522,834.00-	3190	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	3193	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,828,022.00-	3194	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	3197	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3199	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3206	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3208	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3209	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

4828 0004 2277

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 2,436,680.00-	3217	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3220	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 6,584,648.00-	3221	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,712,682.00-	3224	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3231	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,045,850.00-	3241	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,701,394.00-	3242	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	3243	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	3245	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	3246	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,045,850.00-	3248	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	3249	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3250	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,315,927.00-	3251	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	3254	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,568,502.00-	3255	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	3260	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	3261	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3272	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,827,328.00-	3274	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3276	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 7,599,508.00-	2576	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2582	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,786,842.00-	2588	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2589	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,045,850.00-	2597	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,349,825.00-	2639	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2696	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	2775	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,459,876.00-	2830	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	2848	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2975	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	2979	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL



CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 2,436,680.00-	3088	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,771,743.00-	3098	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	3130	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 7,623,508.00-	3187	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	3196	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	3198	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3200	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3205	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,827,328.00-	3215	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3227	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,648,565.00-	3252	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,786,842.00-	3257	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3258	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3259	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	3262	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3267	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3278	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3279	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	3281	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,568,502.00-	3283	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	3287	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3299	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,346,509.00-	3301	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	3303	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3304	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	3307	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3308	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,257,735.00-	3309	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3310	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,363,720.00-	3317	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	3320	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,105,609.00-	3323	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3324	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

4828 0004 2277

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 2,436,680.00-	3329	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3334	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3337	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	3341	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3343	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3344	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,218,340.00-	3345	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3346	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	3348	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,981,033.00-	3351	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,118,852.00-	3352	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,346,509.00-	3354	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3356	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,568,502.00-	3359	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,827,328.00-	3360	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3362	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,395,680.00-	3363	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	3364	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3367	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 7,564,508.00-	3368	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	2841	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,568,502.00-	3169	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3182	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,568,502.00-	3183	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	3185	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3186	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	3188	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3189	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3191	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,906,354.00-	3192	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3195	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,568,502.00-	3201	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,045,850.00-	3203	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 2,588,836.00-	3204	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,389,896.00-	3207	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3210	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3211	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	3212	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	3213	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	3214	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3216	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3218	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	3222	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3226	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 979,969.00-	3228	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,088,629.00-	3229	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,177,672.00-	3230	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 6,049,997.00-	3232	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,678,490.00-	3235	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,618,159.00-	3237	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,568,502.00-	3238	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3239	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,648,565.00-	3247	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	3253	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	3256	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,618,159.00-	3263	Descuento Transferencia otra entidad POPULAR 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3264	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,588,909.00-	3268	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,568,502.00-	3269	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3271	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3273	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 6,395,830.00-	3280	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,177,672.00-	3282	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3285	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,786,842.00-	3286	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3288	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

4828 0004 2277

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 3,959,514.00-	3289	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3290	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,216,612.00-	3291	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3295	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	3296	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	3297	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	3298	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	3306	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3311	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3312	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3313	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,105,609.00-	3314	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	3316	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,729,534.00-	3319	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,786,842.00-	3325	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3326	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3327	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	3328	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,177,672.00-	3332	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3333	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3338	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3339	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,786,842.00-	3340	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3342	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	3347	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,177,672.00-	3350	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,786,842.00-	3353	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3357	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	3358	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	3365	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,177,672.00-	2600	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2601	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 6,395,830.00-	2642	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL



CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 3,959,514.00-	2716	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2758	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,786,842.00-	2779	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,827,328.00-	2809	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2855	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2950	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,688,292.00-	2965	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	3035	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,827,328.00-	3078	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	3202	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3236	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	3265	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,067,109.00-	3277	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,389,896.00-	3305	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3315	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 6,894,183.00-	3331	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,827,328.00-	3361	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2987	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2989	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,927,873.00-	2993	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2997	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2998	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	3003	Descuento Transferencia otra entidad ITAU 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,618,159.00-	3004	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3007	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3008	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3012	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,991,155.00-	3013	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,618,159.00-	3015	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,743,603.00-	3018	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	3020	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3023	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3024	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

4828 0004 2277

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 3,658,247.00-	3025	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3026	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,177,672.00-	3029	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	3031	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	3037	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,216,612.00-	3038	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,177,672.00-	3040	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 223,459.00-	3042	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,284,251.00-	3049	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,522,834.00-	3050	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	3051	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	3054	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,522,834.00-	3056	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,325,339.00-	3058	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3060	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	3063	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3064	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	3071	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,927,873.00-	3072	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3075	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3076	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3077	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,522,834.00-	3080	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,946,695.00-	3083	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	3084	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,216,612.00-	3085	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3086	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	3087	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	3090	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,522,834.00-	3092	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3094	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3099	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3100	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB



CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 2,588,836.00-	3106	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,395,680.00-	3107	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	3108	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	3110	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	3111	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	3112	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	3116	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,216,612.00-	3123	Descuento Transferencia otra entidad POPULAR 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3125	Descuento Transferencia otra entidad ITAU 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	3127	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	3128	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3132	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	3133	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	3140	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	3141	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,395,680.00-	3143	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3145	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	3146	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	3147	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3149	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	3150	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3151	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3152	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,927,873.00-	3153	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	3156	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	3157	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3159	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,927,873.00-	3161	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3162	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3164	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,618,159.00-	3166	Descuento Transferencia otra entidad BANCO FINANDINA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,110,148.00-	3167	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,321,510.00-	3171	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

4828 0004 2277

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 2,588,836.00-	3172	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3174	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,860,450.00-	3177	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	3178	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3179	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,979,757.00-	3223	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3233	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	3266	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	3270	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,786,842.00-	3292	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,648,565.00-	3293	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3294	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3300	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3336	Descuento Transferencia otra entidad ITAU 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,618,159.00-	3349	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 913,664.00-	3366	Descuento Transferencia otra entidad BANCO FALABELLA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2665	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	2756	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,734,202.00-	2896	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,588,836.00-	3131	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3318	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2849	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,183,550.00-	2850	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2852	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,926,510.00-	2853	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,939,271.00-	2856	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2858	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	2859	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2862	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2863	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,522,834.00-	2864	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2865	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,828,022.00-	2868	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB



CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 3,959,514.00-	2869	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	2870	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,618,159.00-	2872	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2873	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2878	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2879	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2880	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	2882	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,515,346.00-	2886	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,786,842.00-	2889	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,786,842.00-	2892	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2894	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,177,672.00-	2895	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2897	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	2899	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,487,207.00-	2901	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2904	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2907	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,105,609.00-	2910	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2911	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,522,834.00-	2913	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2917	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	2919	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,045,850.00-	2924	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	2925	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2926	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2927	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2928	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2929	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	2931	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2932	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2935	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	2937	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

4828 0004 2277

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 3,959,514.00-	2938	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,708,325.00-	2939	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,618,159.00-	2940	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2941	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2942	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	2943	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	2944	Descuento Transferencia otra entidad LULO BANK 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,981,033.00-	2945	Descuento Transferencia otra entidad BANCO FALABELLA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2946	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2947	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2948	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,163,307.00-	2951	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,177,672.00-	2952	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2955	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2957	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	2959	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,474,184.00-	2960	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2963	Descuento Transferencia otra entidad NU 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,618,159.00-	2964	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2966	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	2970	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,088,629.00-	2971	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 7,599,508.00-	2976	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2977	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,177,672.00-	2978	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,949,392.00-	2981	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2982	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2984	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2985	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	2990	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2994	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	3000	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3001	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB



CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 6,472,090.00-	3002	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3005	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3006	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3010	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3017	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	3027	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3055	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3069	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,522,834.00-	3096	Descuento Transferencia otra entidad POPULAR 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,568,502.00-	3148	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3155	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3225	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3240	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	3284	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,045,850.00-	3321	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3335	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2840	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	2679	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 2,436,680.00-	3070	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3074	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	3113	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3160	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,177,672.00-	2472	Descuento Transferencia otra entidad BANCO FALABELLA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2474	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2476	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2477	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,979,757.00-	2479	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,618,159.00-	2483	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2484	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2490	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,346,509.00-	2497	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2507	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,088,629.00-	2508	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,216,612.00-	2517	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

4828 0004 2277

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 5,177,672.00-	2519	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,648,565.00-	2521	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2522	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2524	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2529	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2537	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,486,094.00-	2545	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	2546	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2551	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2556	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2558	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,284,251.00-	2560	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 6,659,167.00-	2563	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2564	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,504,417.00-	2566	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,522,834.00-	2567	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,177,672.00-	2570	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	2571	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,863,316.00-	2574	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,605,087.00-	2575	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2577	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,177,672.00-	2580	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2583	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 6,659,167.00-	2590	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,204,711.00-	2591	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,568,502.00-	2598	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2603	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2608	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2611	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,478,939.00-	2617	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2620	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,177,672.00-	2623	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2624	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB



CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 6,472,090.00-	2626	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2628	Descuento Transferencia otra entidad BANCO FALABELLA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2629	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2635	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,177,672.00-	2636	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2641	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2645	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,088,629.00-	2649	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,558,381.00-	2652	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2653	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,177,672.00-	2657	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2659	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2660	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 7,683,508.00-	2663	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2667	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2670	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2677	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,340,703.00-	2683	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2685	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	2686	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2687	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,177,672.00-	2688	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,088,629.00-	2689	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,350,435.00-	2690	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2692	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,346,509.00-	2693	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,777,240.00-	2695	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,088,629.00-	2707	Descuento Transferencia otra entidad ITAU 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2709	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2710	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2712	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,177,672.00-	2715	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2717	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

4828 0004 2277

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 1,541,061.00-	2718	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,568,502.00-	2719	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,828,022.00-	2723	Descuento Transferencia otra entidad ITAU 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,522,834.00-	2726	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,522,834.00-	2729	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	2730	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,088,629.00-	2734	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2736	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,522,834.00-	2739	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,177,672.00-	2740	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 968,324.00-	2743	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2745	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,284,251.00-	2746	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,786,842.00-	2747	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,949,393.00-	2749	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,177,672.00-	2753	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	2755	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,177,672.00-	2760	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2762	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,522,834.00-	2764	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2766	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2770	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2772	Descuento Transferencia otra entidad NU 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,346,509.00-	2780	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,833,965.00-	2782	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2783	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2784	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,906,354.00-	2785	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2789	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2793	Descuento Transferencia otra entidad GNB SUDAMERIS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2794	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,315,927.00-	2796	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2797	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB



CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 1,827,328.00-	2798	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,828,022.00-	2799	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	2803	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2805	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	2806	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	2807	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2811	Descuento Transferencia otra entidad ITAU 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	2815	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	2816	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,105,609.00-	2817	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	2818	Descuento Transferencia otra entidad POPULAR 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,265,231.00-	2819	Descuento Transferencia otra entidad NU 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,949,393.00-	2820	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 112,558.00-	2825	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2828	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2829	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	2832	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	2834	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,105,609.00-	2836	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,131,667.00-	2838	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2843	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,522,834.00-	2844	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2845	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	2847	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,754,508.00-	2866	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2876	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2909	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2912	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	2915	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2953	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2958	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,218,340.00-	2972	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3016	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

4828 0004 2277

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 2,436,680.00-	3019	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3065	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3068	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	3137	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3173	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,515,346.00-	3181	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,490,348.00-	3184	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,346,509.00-	3244	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,045,850.00-	2593	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,045,850.00-	3061	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3093	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 1,906,967.00-	3104	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3105	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 4,568,502.00-	3219	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3234	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 3,959,514.00-	3302	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 12	$ 5,786,842.00-	2466	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	2468	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,522,834.00-	2478	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,459,067.00-	2487	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2493	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2494	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,522,834.00-	2495	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 4,618,159.00-	2498	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,522,834.00-	2499	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,177,672.00-	2510	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2513	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2515	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2520	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2523	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2531	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,177,672.00-	2533	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2535	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB



CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 1,315,927.00-	2554	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2561	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2584	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2587	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2606	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2609	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2640	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2647	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2668	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2676	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,522,834.00-	2682	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2694	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,648,565.00-	2708	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,459,067.00-	2724	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	2804	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	2810	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,218,340.00-	2821	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,674,301.00-	2846	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	2854	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,827,328.00-	2860	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2884	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2920	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2921	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	2930	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 1,294,418.00-	2954	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 5,939,271.00-	2961	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	2991	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	2992	Descuento Transferencia otra entidad LULO BANK 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3045	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,436,680.00-	3081	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,105,609.00-	3091	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 3,959,514.00-	3102	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 2,588,836.00-	3109	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

4828 0004 2277

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09	12	$ 5,515,346.00-	3119	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09	12	$ 6,472,090.00-	3275	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09	12	$ 4,618,159.00-	3322	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09	12	$ 3,959,514.00-	3330	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
09	12	$ 3,244,492.00-	3355	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10	12	$ 2,105,609.00+	3091	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
13	12	$ 2,105,609.00-	1722	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
13	12	$ 17,824,856.00+	5560	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 8,112,295.00+	5561	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 39,132,434.00+	5562	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 8,623,330.00+	5563	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 17,539,942.00+	5564	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 19,889,028.00+	5565	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 500,407,070.00+	5566	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 742,543,327.00+	5567	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 17,884,626.00+	5568	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 52,230,777.00+	5569	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 14,753,452.00+	5570	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 130,650,445.00+	5571	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 5,012,723.00+	5572	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 3,474,362.00+	5573	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 20,183,893.00+	5574	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 13,683,206.00+	5575	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 10,997,988.00+	5576	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 67,340,164.00+	5577	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 14,186,372.00+	5578	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 77,465,785.00+	5579	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 117,681,348.00+	5580	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 14,796,822.00+	5581	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 334,328,080.00+	5582	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 9,446,692.00+	5583	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 13,908,513.00+	5584	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 33,658,317.00+	5585	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 7,635,618.00+	5586	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 20,862,619.00+	5587	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 21,438,955.00+	5588	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 4,172,499.00+	5589	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 7,962,187.00+	5590	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 11,945,067.00+	5591	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 137,077,806.00+	5592	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 6,278,247.00+	5593	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 105,729,815.00+	5594	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 5,827,388.00+	5595	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 189,579,536.00+	5596	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 33,201,868.00+	5597	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 5,869,392.00+	5598	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 15,776,078.00+	5599	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 14,617,633.00+	5600	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 24,709,152.00+	5601	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 31,996,432.00+	5602	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 32,562,398.00+	5603	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 19,969,303.00+	5604	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
13	12	$ 93,722,774.00+	5605	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
17	12	$ 1,498,962,675.00-	4749	Dcto por Transferencia de Fondos	PORTAL-EMPRESARIAL
20	12	$ 724,827.00-	7543	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
20	12	$ 1,723,423.00-	7548	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
20	12	$ 3,727,854.00-	7549	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
20	12	$ 8,120,472.00-	7546	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30	12	$ 7,455,708.00-	9222	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 12	$ 215,538.00-	9223	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
30 12	$ 379,744.00-	9224	Descuento por Pago a Proveedores 9009590517 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
30 12	$ 95,592,055.00-	5785	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
30 12	$ 100,277,061.00-	5784	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31 12	$ 5,704,474.74+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000