CUENTA DE AHORROS

4828 0004 4240

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2025

Apreciado Cliente

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE CONVENIO 4174-2024 PIC

SUBREDSUR@SALUDCAPITAL.GOV.CO

Saldo Anterior	$3,930,167,520.49
Más Créditos	$3,767,554,280.53
Menos Débitos	$3,849,202,107.00
Nuevo Saldo	$3,848,519,694.02
Saldo Promedio	$2,821,013,880.79

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
10 09	$ 1,663,636,556.00-	0968	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
10 09	$ 1,468,223,707.00-	0967	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 09	$ 210,558,813.00-	4694	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
10 09	$ 246,720,062.00-	4703	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10 09	$ 56,972,753.00-	4693	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
19 09	$ 349,488.00+	3685	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19 09	$ 1,342,026.00+	3686	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19 09	$ 415,662.00+	3687	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19 09	$ 1,074,942.00+	3871	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19 09	$ 19,731,508.00+	3872	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19 09	$ 890,023.00+	4847	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19 09	$ 1,035,609.00+	4848	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19 09	$ 2,216,033.00+	4849	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19 09	$ 4,462,604.00+	4850	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19 09	$ 2,211,799.00+	3635	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19 09	$ 347,630.00+	3636	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19 09	$ 848,144.00+	3637	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host





CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
19	09	$ 198,957.00+	3638	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19	09	$ 286,586.00+	3639	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19	09	$ 753,741.00+	3640	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19	09	$ 470,036.00+	3949	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19	09	$ 1,838,247.00+	3950	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19	09	$ 558,531.00+	3951	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19	09	$ 1,457,289.00+	3943	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19	09	$ 4,721,194.00+	3944	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19	09	$ 15,120,092.00+	3945	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19	09	$ 17,895,507.00+	3946	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19	09	$ 1,309,241.00+	3947	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19	09	$ 3,053,236.00+	3948	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19	09	$ 2,591,929.00+	4190	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19	09	$ 1,136,915.00+	4191	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19	09	$ 384,996.00+	4192	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19	09	$ 379,550.00+	4193	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19	09	$ 851,095.00+	4194	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19	09	$ 1,338,297.00+	4186	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19	09	$ 1,255,423.00+	4187	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19	09	$ 21,988,493.00+	4188	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19	09	$ 1,565,575.00+	4189	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
19	09	$ 470,283,035.00+	7278	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 276,037,887.00+	7279	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 18,314,259.00+	7280	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 27,796,447.00+	7281	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 4,368,791.00+	7282	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 10,012,131.00+	7283	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 2,500,361.00+	7284	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 3,211,433.00+	7285	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 45,901,893.00+	7286	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 9,825,656.00+	7287	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 3,601,628.00+	7288	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 71,721,344.00+	7289	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 8,543,905.00+	7290	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 84,938,291.00+	7291	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 14,147,911.00+	7292	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 196,696,770.00+	7293	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 521,990.00+	7294	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 14,504,888.00+	7295	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 8,897,733.00+	7296	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 15,777,339.00+	7297	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 9,016,976.00+	7298	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 57,083,254.00+	7299	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 4,125,624.00+	7300	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 14,281,785.00+	7301	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 15,798,277.00+	7302	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 16,865,702.00+	7303	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 596,957.00+	7304	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 9,534,510.00+	7305	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 324,517.00+	7306	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 2,150,949.00+	7307	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 11,185,232.00+	7308	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 433,499.00+	7309	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 46,334,342.00+	7310	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 4,769,941.00+	7311	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 13,014,861.00+	7312	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 212,965.00+	7313	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 4,838,383.00+	7314	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 73,509,379.00+	7315	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 700,912.00+	7316	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 10,933,210.00+	7317	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 29,876,408.00+	7318	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 13,509,167.00+	7319	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 37,153,393.00+	7320	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 574,794.00+	7321	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 1,470,307.00+	7322	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
4828 0004 4240

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
19	09	$ 646,783.00+	7323	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 5,380,248.00+	7324	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 266,516.00+	7325	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 113,679,545.00+	7326	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 171,785,329.00+	7327	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 260,360,430.00+	7328	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 461,238,984.00+	7329	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 166,571,176.00+	7330	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 4,743,707.00+	7331	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 190,019,416.00+	7332	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 121,023,244.00+	7333	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 2,836,441.00+	4012	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 6,079,575.00+	4013	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 2,047,103.00+	4014	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 6,586,871.00+	4015	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 137,770,101.00+	4016	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 2,692,611.00+	4017	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 8,863,825.00+	4018	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 2,649,882.00+	4019	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 11,414,062.00+	4020	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 2,850,654.00+	4021	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 1,640,689.00+	4022	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 54,350,033.00+	4023	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 9,471,974.00+	4024	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 16,544,032.00+	4025	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 7,815,035.00+	4026	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 15,080,020.00+	4027	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 7,016,215.00+	4028	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 50,221,588.00+	4029	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 6,766,879.00+	4030	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 9,584,184.00+	4031	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 4,288,923.00+	4032	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 3,384,581.00+	4033	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 2,617,325.00+	4034	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 17,347,606.00+	4035	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 22,626,863.00+	4036	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 2,904,738.00+	4037	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 11,467,916.00+	4038	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 8,984,189.00+	4039	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 46,129,242.00+	4040	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
19	09	$ 2,401,403.00+	4041	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
22	09	$ 38,726,219.00-	9095	Dcto por Transferencia de Fondos	PORTAL-EMPRESARIAL
22	09	$ 93,875,169.00-	2845	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
22	09	$ 70,488,828.00-	2844	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30	09	$ 7,424,908.53+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000