

CUENTA: 00000000200000654
A LA VISTA
NOMBRE CUENTA: CONVENIO FORTALECIMIENTO
 46000105173 DEL 2025

890.980.179-2

Extracto - CUENTA DE AHORROS

Nombre Cliente: METROSALUD
 NIT: 8000580161
 Dirección: A LA VISTA
 Oficina: GERENCIA@METROSALUD.GOV.C

Periodo Desde: 20260501 Hasta: 20260531

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo Inicial	\$8,645,642.00
(+) Movimiento crédito:	\$0.00
(-) Movimiento débito:	\$1,603,703.00
(+) Capitalización Bruta:	\$18,386.00
(-) Comisiones:	\$0.00
(-) Retención Fuente:	\$0.00
Saldo Final periodo:	\$7,060,325.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN	IDE.TERCERO	REF. TRANSACCION	NUMERO DE LOTE	COMPROBANTE	VALOR	SALDO
20260504	CAP					\$686.00	\$8,646,328.00
20260504	CAP					\$686.00	\$8,647,014.00
20260504	CAP					\$686.00	\$8,647,700.00
20260504	CAP					\$686.00	\$8,648,386.00
20260505	CAP					\$686.00	\$8,649,072.00
20260506	CAP					\$686.00	\$8,649,758.00
20260507	CAP					\$686.00	\$8,650,444.00
20260508	CAP					\$686.00	\$8,651,130.00
20260511	CAP					\$686.00	\$8,651,816.00
20260511	CAP					\$686.00	\$8,652,502.00
20260511	CAP					\$547.00	\$8,653,049.00
20260511	RET					(\$1,603,703.00)	\$7,049,346.00
20260512	CAP					\$547.00	\$7,049,893.00
20260513	CAP					\$547.00	\$7,050,440.00
20260514	CAP					\$547.00	\$7,050,987.00
20260515	CAP					\$547.00	\$7,051,534.00

CUENTA: 00000000200000654
A LA VISTA
NOMBRE CUENTA: CONVENIO FORTALECIMIENTO
 46000105173 DEL 2025

890.980.179-2

Extracto - CUENTA DE AHORROS

20260519	CAP					\$547.00	\$7,052,081.00
20260519	CAP					\$547.00	\$7,052,628.00
20260519	CAP					\$547.00	\$7,053,175.00
20260519	CAP					\$548.00	\$7,053,723.00
20260520	CAP					\$549.00	\$7,054,272.00
20260521	CAP					\$549.00	\$7,054,821.00
20260522	CAP					\$549.00	\$7,055,370.00
20260525	CAP					\$549.00	\$7,055,919.00
20260525	CAP					\$549.00	\$7,056,468.00
20260525	CAP					\$551.00	\$7,057,019.00
20260526	CAP					\$551.00	\$7,057,570.00
20260527	CAP					\$551.00	\$7,058,121.00
20260528	CAP					\$551.00	\$7,058,672.00
20260529	CAP					\$551.00	\$7,059,223.00
20260529	CAP					\$551.00	\$7,059,774.00
20260529	CAP					\$551.00	\$7,060,325.00