EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
NIT. 800.223.337-6
Carrera 49 No 44-94 Local 196 PBX: 5767630 FAX: 5718693
www.edu.gov.co - info@edu.gov.co
Medellin-Colombia

COMPROBANTE DE INGRESO
N° 26769

FECHA

AÑO	MES	DIA
2026	5	26

Recibido de: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIO

C.C o NIT: 890905211

Descripción: HONORARIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600104393 DE 2025 EJECUCION CORTE A ENERO DE 2026 FAC 1995

Concepto Flujo		Valor
10	RECAUDO HONORARIOS	89.616.856,0

Valor En Letras : OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Consignación No. **BANCO:** 7 BANCOLOMBIA **No.Cuenta:** 60402064032

Cuenta	Nombre Cuenta	Factura	Centro	Nomb.Centro	Area	Valor Débito	Valor Crédito
13179001	HONORARIOS Y CONSULTORIA	1995	0020357	CI 104393 de 2025 RENOVACIONES	SNE		89,616,856.00
51201001	TASAS	1995	0020357	CI 104393 de 2025 RENOVACIONES	SNE	2,489,357.00	
11100607	BANCOLOMBIA PROPIOS	26769	0020357	CI 104393 de 2025 RENOVACIONES	SNE	87,127,499.00	

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Centro	Area	Valor Rubro
110135SNE0020357-1102	CI 104393 DE 2025 RENOVACIONES	0020357	SNE	98,744,499.0(

Elaborado por: l.duarte LAURA CRISTINA DUARTE

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

800223337-6

Agente Retenedor del IVA

La EDU es Agente Autorretenedor de Industria y Comercio en el Municipio de Medellín.

Resolución de facturación electónica DIAN No. 18764093552190 de 2025-05-26 a 2027-05-26 autorizado del FA1601 al FA2500

CARRERA 49 No 44 94, LOCAL 261

3115915823

MEDELLÍN COLOMBIA

FACTURADO A:

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

1 890905211-1

.

MEDELLIN- COLOMBIA

Elaborado por:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FA1995
MONEDA:	COP
FECHA DOCUMENTO:	2026-05-08
FECHA DE ENTREGA:	
VENCIMIENTO:	2026-06-07
FORMA DE PAGO:	Crédito
MEDIO DE PAGO:	Otro*

Código	Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1		Honorarios x admon delegada Convenio 104393 de 2025	1	$82,978,571.00			$82,978,571.00	$98,744,499.00

Notas de la factura

HONORARIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600104393 DE 2025 EJECUCION CORTE A ENERO DE 2026

OBJETO: " CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN "

SUBTOTAL:	$82,978,571.00
IVA:	$15,765,928.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$9,127,643.00
TOTAL IMPUESTOS :	$0.00

TOTAL A PAGAR	$89,616,856.00

ReteFuente por un valor de $9,127,643.00

RESUMEN IMPUESTOS

Cuida el medio ambiente.

CUFE: 48a5b579826fb87fb36bfc8fb978ee8ae616b47cefbd9c6fe25799ed44102657ea7a5aaa1fee9a0605af7c3e669242a7

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU
NIT: 800223337

Número de Cuenta: 60402064032
Tipo de cuenta: Ahorros

Fecha y Hora Actual: 29-05-2026 10:54:42
Fecha y Hora Consulta: 29-05-2026 10:54:42

Impreso por:

Saldo Efectivo Actual: $8,551,608,163.30	**Saldo en Canje Actual:** $0.00	**Saldo Total Actual:** $8,551,608,163.30

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2026/05/29	PAGO A NOMIN	CARABOBO				-413,363,873.00
2026/05/29	PAGO A PROVEEDORES	CARABOBO				-5,828,305.00
2026/05/29	PAGO A PROVEEDORES	CARABOBO				-276,312.00
2026/05/29	PAGO INTERBANCARIOS	CARABOBO				102,018,606.00
2026/05/29	PAGO INTERBANCARIOS	CARABOBO				58,174,913.00
2026/05/29	PAGO INTERBANCARIOS	CARABOBO				35,648,071.00
2026/05/28	PAGO A PROV ASEGURADORA SOLIDA	CARABOBO				-182,094.00
2026/05/28	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337			87,022,023.00
2026/05/28	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337			2,867,666.00
2026/05/28	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376			124,042,812.00
2026/05/28	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376			960,451.00
2026/05/28	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337			41,732,752.00
2026/05/28	PAGO INTERBANC EDU	CARABOBO	800223337			354,433,024.00
2026/05/28	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO				-48,399.91
2026/05/28	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CARABOBO	00197184531	00197184531		65,000.00
2026/05/28	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337			2,355,961.00
2026/05/28	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337			35,317,074.00
2026/05/28	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337			60,916,145.00
2026/05/28	PAGO A PROVE PATRIMONIOS AUT	CARABOBO	900531292	259302 259302		-140,129.00
2026/05/28	PAGO A PROVE UNION TEMPORAL	CARABOBO	901841394	444		-3,712,392.00
2026/05/28	PAGO A PROVE CARTERA COLECTI	CARABOBO	800179354			-6,250,731.00
2026/05/28	PAGO A PROVE SEGUROS DEL EST	CARABOBO	860009578	394511		-1,814,632.00
2026/05/27	PAGO A PROV ASEGURADORA SOLIDA	CARABOBO				-270,594.00
2026/05/27	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337			8,076,888.00
2026/05/27	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337			8,076,888.00
2026/05/27	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337			109,797,407.00
2026/05/27	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337			8,076,888.00
2026/05/27	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO				1,496,777.74
2026/05/27	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO				-1,230.44
2026/05/27	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	235020406063		120,207,003.00
2026/05/27	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	2001		64,094,872.00
2026/05/27	PAGO A PROVE PATRIMONIOS AUT	CARABOBO	900531292			-37,016.00
2026/05/26	PAGO A PROV SEGUROS COMERCIALE	CARABOBO				-449,902.00
2026/05/26	PAGO A PROV SEGUROS COMERCIALE	CARABOBO				-56,466.00
2026/05/26	PAGO A PROV SEGUROS COMERCIALE	CARABOBO				-28,136.00
2026/05/26	PAGO INTERBANC DISTRITO ESPECI	CARABOBO	8909052111			28,440,614.00
2026/05/26	PAGO INTERBANC EMPRESA EMPRESA	CARABOBO	8002233376			4,834,509.00
2026/05/26	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376			4,354,085.00
2026/05/26	PAGO INTERBANC EMPRESA EMPRESA	CARABOBO	8002233376			18,815,256.00
2026/05/26	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376			181,015,919.00
2026/05/26	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376			24,538,987.00
2026/05/26	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376			18,555,015.00
2026/05/26	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337			50,847,482.00
2026/05/26	PAGO INTERBANC AVAL FIDUCIARIA	CARABOBO	8001408878			108,785,848.84
2026/05/26	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376			24,943,526.00
2026/05/26	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO				1,437,559.73
2026/05/26	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO				-244,034.20
2026/05/26	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CARABOBO	24500018429	24500018429		41,472,606.00
2026/05/26	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	03 10167		29,315,520.00
2026/05/26	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	3		17,416,555.00
2026/05/26	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	4		16,203,784.00
2026/05/26	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	5		23,234,948.00
2026/05/26	PAGO A PROVE EMPRESAS PUBLIC	CARABOBO	890904996			-41,472,606.00
2026/05/26	PAGO SV TIGO SERVICIOS HOGAR	CARABOBO	957651768509			-1,950,410.00

2026/05/26	PAGO SV TIGO SERVICIOS HOGAR	CARABOBO	957651769074		-4,699,310.00
2026/05/26	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	113797474279		-12,201,428.00
2026/05/26	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	113744809717		-150,294.00
2026/05/25	PAGO INTERBANC EMPRESA EMPRESA	CARABOBO	8002233376		2,116,804.00
2026/05/25	PAGO INTERBANC DISTRITO ESPECI	CARABOBO	8909052111		13,763,192.00
2026/05/25	PAGO INTERBANC EDU	CARABOBO	800223337		8,076,888.00
2026/05/25	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		8,076,888.00
2026/05/25	PAGO INTERBANC EDU	CARABOBO	800223337		8,076,888.00
2026/05/25	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			1,338,783.39
2026/05/25	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-312,874.40
2026/05/25	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	11	9,277,434.00
2026/05/25	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	13	5,291,581.00
2026/05/25	PAGO A NOMIN	CARABOBO	71694227	PAGONOMIN00000 0000000	-17,352,762.00
2026/05/25	PAGO A PROVE ASEAR S A E S	CARABOBO	811044253	12908	-11,792,540.00
2026/05/25	PAGO A PROVE EMPRESA DE MEDI	CARABOBO	811007601	11601352	-1,796,340.00
2026/05/25	PAGO A PROVE ASEAR S A E S	CARABOBO	811044253	12907	-8,814,378.00
2026/05/25	PAGO A PROVE LABORATORIO CLI	CARABOBO	800049104	353248	-416,293.00
2026/05/25	PAGO A PROVE UNION TEMPORAL	CARABOBO	901841394	445	-4,980,659.00
2026/05/25	PAGO A PROVE ASEAR S A E S	CARABOBO	811044253	12906	-32,882,845.00
2026/05/25	PAGO A PROVE UNION TEMPORAL	CARABOBO	901841394	448	-182,784.00
2026/05/24	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			4,028,120.90
2026/05/22	PAGO A PROV ASEGURADORA SOLIDA	CARABOBO			-188,682.00
2026/05/22	PAGO A PROV ZONA DE SEGURIDAD	CARABOBO			-78,897,564.00
2026/05/22	PAGO A PROV ZONA DE SEGURIDAD	CARABOBO			-18,709,417.00
2026/05/22	PAGO A PROV METROPARQUES	CARABOBO			-3,220,430.00
2026/05/22	PAGO A PROV ASEGURADORA SOLIDA	CARABOBO			-19,040,000.00
2026/05/22	PAGO A PROV ASEGURADORA SOLIDA	CARABOBO			-4,224,467.00
2026/05/22	PAGO A PROV ASEGURADORA SOLIDA	CARABOBO			-107,992,500.00
2026/05/22	PAGO A PROV ASEGURADORA SOLIDA	CARABOBO			-62,535,983.00
2026/05/22	PAGO A PROV ASEGURADORA SOLIDA	CARABOBO			-23,800,000.00
2026/05/22	PAGO A PROV ASEGURADORA SOLIDA	CARABOBO			-175,546.00
2026/05/22	PAGO A PROV METROPARQUES	CARABOBO			-339,781.00
2026/05/22	PAGO A PROV ESRI COLOMBIA SAS	CARABOBO			-704,718.00
2026/05/22	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376		13,999,939.00
2026/05/22	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376		13,192,250.00
2026/05/22	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376		4,962,738.00
2026/05/22	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376		15,700,427.00
2026/05/22	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-1,303,530.12
2026/05/22	TRANSFERENCIA CTA CAJERO	BOULEVAR ENVIGADO	VISION SEGUROS LTDA *3598		3,823,470.00
2026/05/22	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	03 10145	14,276,106.00
2026/05/22	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	03 10117	17,573,417.00
2026/05/22	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	4	8,284,920.00
2026/05/22	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	03 10135	11,334,400.00
2026/05/22	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337		8,499,852.00
2026/05/22	PAGO A PROVE LCANO ABOGADOS	CARABOBO	901486093	256	-5,742,500.00
2026/05/22	PAGO A PROVE SEGUROS DEL EST	CARABOBO	860009578		-40,444.00
2026/05/22	PAGO A PROVE PA CREDICORP CA	CARABOBO	900531292	2588521 2588521	-270,499.00
2026/05/21	PAGO A PROV ASSISPREX SAS	CARABOBO			-8,664,624.00
2026/05/21	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376		142,996,859.00
2026/05/21	PAGO INTERBANC DISTRITO ESPECI	CARABOBO	8909052111		40,974,937.00
2026/05/21	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376		87,127,499.00
2026/05/21	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			1,382,156.24
2026/05/21	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-583,906.49
2026/05/21	PAGO PSE DIAN PSE	CARABOBO	327089445		-137,312,000.00
2026/05/21	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	6	85,041,161.00
2026/05/21	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	3	56,638,028.00
2026/05/21	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337		1,153,920.00
2026/05/21	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	10	44,047,987.00
2026/05/21	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	6	85,041,161.00
2026/05/21	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	3	89,530,983.00
2026/05/21	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	3	89,530,983.00
2026/05/21	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337		3,656,868.00
2026/05/21	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	7	118,360,174.00
2026/05/21	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	03 10143	7,635,502.00
2026/05/21	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	03 10146	18,091,986.00
2026/05/21	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	03 10144	22,097,732.00
2026/05/20	PAGO A PROV UNION TEMPORAL EDU	CARABOBO			-414,035.00
2026/05/20	PAGO A PROV UNION TEMPORAL EDU	CARABOBO			-384,512.00
2026/05/20	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376		10,634,400.00
2026/05/20	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		4,038,450.00
2026/05/20	PAGO INTERBANC EDU	CARABOBO	800223337		29,471,185.00
2026/05/20	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		4,237,638.00

2026/05/20	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		4,038,432.00
2026/05/20	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376		9,496,529.00
2026/05/20	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376		4,475,730.00
2026/05/20	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		10,478,127.00
2026/05/20	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376		25,650,330.00
2026/05/20	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376		27,983,370.00
2026/05/20	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376		4,571,564.00
2026/05/20	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376		4,475,730.00
2026/05/20	PAGO INTERBANC EDU	CARABOBO	800223337		13,543,110.00
2026/05/20	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376		5,919,360.00
2026/05/20	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376		18,993,058.00
2026/05/20	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376		1,709,790.00
2026/05/20	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376		526,500.00
2026/05/20	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		9,496,529.00
2026/05/20	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		5,025,660.00
2026/05/20	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376		18,555,015.00
2026/05/20	PAGO INTERBANC DISTRITO ESPECI	CARABOBO	8909052111		36,817,137.00
2026/05/20	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		5,112,071.00
2026/05/20	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376		9,496,530.00
2026/05/20	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		25,650,330.00
2026/05/20	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		4,038,450.00
2026/05/20	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			1,243,757.43
2026/05/20	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-889,277.26
2026/05/20	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CARABOBO	58000006236	58000006236	1,333,333.00
2026/05/20	PAGO PSE DISTRITO ESPECIAL D	CARABOBO	323025026		-310,602.00
2026/05/20	PAGO PSE DISTRITO ESPECIAL D	CARABOBO	323045998		-84,744,000.00
2026/05/20	PAGO PSE DISTRITO ESPECIAL D	CARABOBO	324025794		-88,503,000.00
2026/05/20	PAGO PSE DISTRITO ESPECIAL D	CARABOBO	322576259		-16,553,312.00
2026/05/20	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337		8,004,230.00
2026/05/20	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337		2,455,057.00
2026/05/20	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	PT 03 10101	32,307,552.00
2026/05/20	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	1974	2,184,053.00
2026/05/20	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337		4,002,190.00
2026/05/20	PAGO A PROVE UNIPAR ALQUILER	CARABOBO	830118348	19507	-30,995,665.00
2026/05/20	PAGO A PROVE UNIPAR ALQUILER	CARABOBO	830118348	19471	-414,191.00
2026/05/19	PAGO A PROV PASEOS COMERCIALES	CARABOBO			-590,977.00
2026/05/19	PAGO A PROV PASEOS COMERCIALES	CARABOBO			-652,943.00
2026/05/19	PAGO A PROV PASEOS COMERCIALES	CARABOBO			-866,954.00
2026/05/19	PAGO A PROV PASEOS COMERCIALES	CARABOBO			-1,082,203.00
2026/05/19	PAGO A PROV PASEOS COMERCIALES	CARABOBO			-774,737.00
2026/05/19	PAGO A PROV FONDO DE EMPLEADOS	CARABOBO			-9,651,433.00
2026/05/19	PAGO INTERBANC EDU. EMPRESA DE	CARABOBO	8002233376		2,353,742.00
2026/05/19	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376		47,969,658.00
2026/05/19	PAGO INTERBANC EMPRESA DE DESA	CARABOBO	8002233376		485,580.00
2026/05/19	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		9,495,640.00
2026/05/19	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			1,221,006.27
2026/05/19	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-395,208.55
2026/05/19	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	03 10138	9,075,240.00
2026/05/19	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	3	2,826,100.00
2026/05/19	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	2	5,652,200.00
2026/05/19	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	03 10130	10,083,600.00
2026/05/19	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	6	2,120,838.00
2026/05/19	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	5	4,033,440.00
2026/05/19	PAGO A PROVE PA CREDICORP CA	CARABOBO	900531292	258605 258605	-205,805.00
2026/05/19	PAGO A PROVE SURAMERICANA DE	CARABOBO	890903407		-175,708.00
2026/05/19	PAGO A PROVE ENFOQUE JURIDIC	CARABOBO	900212313	1700	-62,774,363.00
2026/05/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	113690385988		-186,161.00
2026/05/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	113690689375		-12,517,394.00
2026/05/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	113690696769		-103,863.00
2026/05/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	113690678901		-3,723,225.00
2026/05/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	113690385102		-144,655.00
2026/05/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	113696248616		-552,422.00
2026/05/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	113690387031		-69,985.00
2026/05/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	113690676183		-2,456,881.00
2026/05/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	113690384068		-137,501.00
2026/05/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	113690680273		-1,271,045.00
2026/05/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	113690388052		-144,655.00
2026/05/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	113690681307		-144,655.00
2026/05/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	113690389186		-144,655.00
2026/05/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	113690682432		-54,057.00
2026/05/19	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	113696249411		-375,861.00
2026/05/18	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			4,885,543.31
2026/05/15	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		68,946,241.00
2026/05/15	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		2,120,850.00

2026/05/15	PAGO INTERBANC EMPRESA-DE-DESA	CARABOBO	800223337		10,478,100.00
2026/05/15	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-98,434.49
2026/05/15	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CARABOBO	25415188245	25415188245	51,190.00
2026/05/15	PAGO PSE DISTRITO ESPECIAL D	CARABOBO	309934093		-15,778,863.00
2026/05/15	PAGO PSE DISTRITO ESPECIAL D	CARABOBO	309955487		-8,353,323.00
2026/05/15	PAGO DE PROV EMPRESA DE DESA	CARABOBO	800223337	10115	26,134,869.00
2026/05/15	PAGO A PROVE SOCIEDAD NUTRIS	CARABOBO	811026267	11309	-476,437.00
2026/05/14	PAGO A PROV JULIAN ESTEBAN MAY	CARABOBO			-6,389,626.00
2026/05/14	PAGO A PROV ROSA MARINA VARGAS	CARABOBO			-6,255,549.00
2026/05/14	PAGO A NOMIN	CARABOBO			-61,924,490.00
2026/05/14	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			1,205,432.64
2026/05/14	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-2,151,438.06
2026/05/14	PAGO A NOMIN	CARABOBO	98566910	PAGONOMIN00000 0000000	-445,926,506.00
2026/05/14	PAGO A PROVE SURAMERICANA DE	CARABOBO	890903407	101219852891	-137,653.00
2026/05/14	PAGO A PROVE PATRIMONIOS AUT	CARABOBO	900531292		-1,633,102.00
2026/05/14	PAGO A PROVE MARIA ELENA ARR	CARABOBO	32241262	022026006709	-6,461,510.00
2026/05/14	PAGO A PROVE JUAN JOSE VARGA	CARABOBO	1152461173	022026006723	-8,013,888.00
2026/05/14	PAGO A PROVE PATRIMONIOS AUT	CARABOBO	900531292		-140,129.00
2026/05/14	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO	CARABOBO	113517709859		-977,064.00
2026/05/13	PAGO A PROV MARIVEL OBANDO GAL	CARABOBO			-9,089,128.00
2026/05/13	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			1,305,292.43
2026/05/13	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-199,531.36
2026/05/13	PAGO DE PROV NUEVA EMPRESA P	CARABOBO	900156264	2800000003476955 OOOOO	2,275,430.00
2026/05/13	PAGO A PROVE ROSA JENNIFER M	CARABOBO	1037580264	022026006205	-6,255,549.00
2026/05/13	PAGO A PROVE DIEGO ALBERTO Z	CARABOBO	98550118		-6,398,510.00
2026/05/13	PAGO A PROVE JULIANA BARR	CARABOBO	1037573898		-6,389,626.00
2026/05/13	PAGO A PROVE WILLIAM DE JESU	CARABOBO	15371797		-7,346,515.00
2026/05/13	PAGO A PROVE ALDERLAN WELLIN	CARABOBO	504617		-8,013,888.00
2026/05/13	PAGO A PROVE JUAN CARLOS GIR	CARABOBO	3438306		-6,389,626.00
2026/05/12	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			1,313,910.84
2026/05/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-145,799.74
2026/05/12	PAGO PSE Seguros de Vida Sur	CARABOBO	301824415		-81,768.00
2026/05/12	PAGO A PROVE PATRIMONIOS AUT	CARABOBO	900531292		-2,081,117.00
2026/05/12	PAGO A PROVE ALVARO ERNESTO	CARABOBO	80133786	022026006772	-4,076,885.00
2026/05/12	PAGO A PROVE DAVID GARCES ME	CARABOBO	1037646735	022026006792	-7,870,927.00
2026/05/12	PAGO A PROVE JUAN DAVID GOME	CARABOBO	79364659		-807,689.00
2026/05/12	PAGO A PROVE LUZ AMPARO ARBE	CARABOBO	43259259	022026006761	-8,005,004.00
2026/05/12	PAGO A PROVE PAULA ANDREA PE	CARABOBO	1020394423	022026006775	-9,245,821.00
2026/05/12	PAGO A PROVE JAIRO ENRIQUE T	CARABOBO	6776498	22026006695	-4,280,726.00
2026/05/11	PAGO A PROV LUZ MARINA GAVIRIA	CARABOBO			-4,076,882.00
2026/05/11	PAGO A PROV MUNICIPIO DE YONDO	CARABOBO			-2,031,000.00
2026/05/11	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			1,320,449.81
2026/05/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-1,416,561.14
2026/05/11	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S	CARABOBO	299281270		-321,490,600.00
2026/05/11	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	2	489,300.00
2026/05/11	PAGO DE PROV INSTITUTO PARA	CARABOBO	890980179	1	489,300.00
2026/05/11	PAGO A PROVE SEGUROS DEL EST	CARABOBO	860009578		-416,860.00
2026/05/11	PAGO A PROVE JORGE MARIO LOP	CARABOBO	71363638	022026006611	-8,013,888.00
2026/05/11	PAGO A PROVE LINA MARCELA BU	CARABOBO	1035874613	022026006789	-8,005,065.00
2026/05/11	PAGO A PROVE PATRIMONIOS AUT	CARABOBO	900531292		-1,745,262.00
2026/05/11	PAGO A PROVE LUIS FERNANDO R	CARABOBO	71688262	22026006558	-6,946,288.00
2026/05/11	PAGO A PROVE SEGUROS DEL EST	CARABOBO	860009578		-768,490.00
2026/05/11	PAGO A PROVE SEGUROS DEL EST	CARABOBO	860009578		-321,250.00
2026/05/11	PAGO A PROVE SEGUROS DEL EST	CARABOBO	860009578		-324,702.00
2026/05/10	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			4,156,992.55
2026/05/08	PAGO A PROV MARITZA YANNETH HE	CARABOBO			-6,946,288.00
2026/05/08	PAGO A PROV MAURICIO GALLEGO G	CARABOBO			-4,280,725.00
2026/05/08	PAGO A PROV GIOVANNY ANDRES MA	CARABOBO			-9,089,128.00
2026/05/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-226,198.75
2026/05/08	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S	CARABOBO	292296568		-489,300.00
2026/05/08	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S	CARABOBO	292286391		-489,300.00
2026/05/08	PAGO A PROVE MARIANA JIMENEZ	CARABOBO	1152703478	022026006490	-8,009,042.00
2026/05/08	PAGO A PROVE VALERIA YEPES G	CARABOBO	1000871682	22026006705	-6,946,288.00
2026/05/08	PAGO A PROVE DAVID TAMAYO OS	CARABOBO	8164962	022026006396	-8,005,004.00
2026/05/08	PAGO A PROVE EMERSON DAVID F	CARABOBO	1062606281	022026006307	-4,280,726.00
2026/05/08	PAGO A PROVE IVAN ULISES LOP	CARABOBO	1077423709	22026006347	-8,013,888.00
2026/05/07	PAGO A PROV ESNEYDER MONTOYA A	CARABOBO			-4,076,882.00
2026/05/07	PAGO A PROV STIV LAGUNA LONDO	CARABOBO			-4,076,882.00
2026/05/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	CARABOBO			-5,266.80
2026/05/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	CARABOBO			-5,266.80
2026/05/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	CARABOBO			-5,266.80
2026/05/07	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			1,395,673.18

2026/05/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-213,307.33
2026/05/07	PAGO EN CHEQ BANCO AGRARIO	CARABOBO			-1,344,842.00
2026/05/07	PAGO EN CHEQ BANCO DAVIVIENDA	CARABOBO			-100,000.00
2026/05/07	PAGO EN CHEQ BANCO AGRARIO	CARABOBO			-1,719,452.00
2026/05/07	SERVICIO PAGOS EN CHEQUE	CARABOBO			-27,720.00
2026/05/07	SERVICIO PAGOS EN CHEQUE	CARABOBO			-27,720.00
2026/05/07	SERVICIO PAGOS EN CHEQUE	CARABOBO			-27,720.00
2026/05/07	PAGO A PROVE JOHN ALEJANDRO	CARABOBO	8355843	022026006443	-2,983,698.00
2026/05/07	PAGO A PROVE SURAMERICANA DE	CARABOBO	890903407		-12,747,813.00
2026/05/07	PAGO A PROVE JULIANA PABON A	CARABOBO	1128416722	022026006477	-6,946,288.00
2026/05/07	PAGO A PROVE DANIELA HURTADO	CARABOBO	1020465939	022026006571	-6,946,288.00
2026/05/07	PAGO A PROVE TATIANA PATI O	CARABOBO	1128402998	022026006482	-8,005,004.00
2026/05/07	PAGO A PROVE YARLEY TOPACIO	CARABOBO	1130644114	022026006438	-4,280,725.00
2026/05/06	PAGO A PROV FEDAREM	CARABOBO			-9,551,513.00
2026/05/06	PAGO A PROV clpatria	CARABOBO			-1,080,000.00
2026/05/06	PAGO A PROV JAROL DE JESUS GIL	CARABOBO			-4,076,882.00
2026/05/06	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			1,405,337.40
2026/05/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-344,915.97
2026/05/06	PAGO PSE Seguros de Vida Sur	CARABOBO	287060616		-1,054,367.00
2026/05/06	PAGO PSE SENA SERVICIO NACIO	CARABOBO	287389903		-15,758,145.00
2026/05/06	PAGO PSE SENA SERVICIO NACIO	CARABOBO	287341407		-14,532,512.00
2026/05/06	PAGO PSE Seguros de Vida Sur	CARABOBO	287005258		-3,562,809.00
2026/05/06	PAGO A PROVE SURAMERICANA DE	CARABOBO	890903407	10121967749	-70,934.00
2026/05/06	PAGO A PROVE EDISON NORBEY V	CARABOBO	98646115	0220266368	-8,005,004.00
2026/05/06	PAGO A PROVE CONFIANZA S A	CARABOBO	860070374	53141	-9,866,332.00
2026/05/06	PAGO A PROVE SURAMERICANA DE	CARABOBO	890903407	10121967749	-2,478,386.00
2026/05/06	PAGO A PROVE LAURA CRISTINA	CARABOBO	1013602814	022026006569	-6,946,288.00
2026/05/06	PAGO A PROVE JULIO YECID SAL	CARABOBO	79443644	022026006339	-9,245,821.00
2026/05/05	PAGO A PROV EDU LIBRANZA DAVIV	CARABOBO			-8,210,000.00
2026/05/05	PAGO A PROV BANCO OCCIDENTE	CARABOBO			-12,556,662.00
2026/05/05	PAGO A PROV BANCO BBVA	CARABOBO			-2,992,305.00
2026/05/05	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			1,421,122.16
2026/05/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-494,010.60
2026/05/05	PAGO PSE Bancolombia	CARABOBO	283240840		-21,611,746.00
2026/05/05	PAGO PSE SOI PCSS	CARABOBO	283118900		-6,250,000.00
2026/05/05	PAGO PSE Seguros de Vida Sur	CARABOBO	283270893		-4,961,371.00
2026/05/05	PAGO A NOMIN EMIRO VALDES	CARABOBO	1104409111		-17,457,600.00
2026/05/05	PAGO A PROVE JONNY ANGEL GUI	CARABOBO	1037622856	022026006319	-6,946,288.00
2026/05/05	PAGO A PROVE DIEGO ANDRES GI	CARABOBO	71781738		-792,315.00
2026/05/05	PAGO A PROVE OSCAR EDUARDO V	CARABOBO	1128425348	022026006352	-8,005,004.00
2026/05/05	PAGO A PROVE ISABELA GARCIA	CARABOBO	1000192389	022026006294	-4,280,726.00
2026/05/05	PAGO A PROVE SKANDIA SOCIEDA	CARABOBO	830038085		-500,000.00
2026/05/05	PAGO A PROVE ALEIDA YANET OR	CARABOBO	43571485	022026006355	-9,954,221.00
2026/05/05	PAGO A PROVE JUAN CAMILO RUA	CARABOBO	1017201391	022026006215	-4,076,882.00
2026/05/05	PAGO A PROVE LADY JOHANA DUQ	CARABOBO	1144067268	022026006255	-6,902,526.00
2026/05/05	PAGO A PROVE MARCELA MEDINA	CARABOBO	1067287345	022026006196	-8,005,004.00
2026/05/04	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			1,443,839.76
2026/05/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000	CARABOBO			-9,252.36
2026/05/04	PAGO DE PROV ALIANZA CULTURA	CARABOBO	890903880		915,856.00
2026/05/04	PAGO A PROVE PREVER	CARABOBO	890911585	257854 257854	-168,750.00
2026/05/04	PAGO A PROVE EMI SA	CARABOBO	811007601	257853 257853	-366,802.00
2026/05/04	PAGO A PROVE CCF COMFENALCO	CARABOBO	830054539	257857 257857	-1,777,540.00
2026/05/03	ABONO INTERESES AHORROS	CARABOBO			4,330,695.77