ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Financiera	Código:	GF-P7-F2
		Versión:	4
		Fecha:	01 de noviembre de 2023
		Página:	Página 01 de 01
	INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS / CONVENIOS CON RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION APORTADOS POR LA SDDE	Elaborado por:	Luisa Fernanda Gonzalez / Prof. Esp. SAF Diana Mayorga / Contratista SAF
		Revisado por:	Jenny Andrea Torres / Subdorectora Administrativa y financiera
		Aprobado por:	Gloria Martinez Sierra / Directora Gestión Corporativa

Correspondiente al mes de Julio del año (2026)

A través del presente documento, nos permitimos informar que a los treinta y un (31) dias de julio de 2026, "La Union Temporal En Tecnalia Proyectamos" presenta en su información contable, los siguientes valores de ejecución financiera y de saldos por el convenio que se relaciona a continuación:

I. Información del Contrato / Convenio

No. del Contrato / Convenio	902-2025	**Fecha de inicio**	8/26/2025	**Fecha final**	8/30/2026
Objeto: Contratar la prestación de servicios para la administración y asignación de los recursos destinados para procesos de sofisticación e innovación de las empresas beneficiarias de la SDDE.					
Asociados: UT EN TECNALIA PROYECTAMOS					

Valor Total Aporte SDDE en dinero	**Valor Total Aporte Asociado**	
$ 6,797,783,734	**Asociado 1**	0
$ -	**Asociado 2**	0

¿El Contrato / Convenio tiene modificaciones?	Si	**No. Modificación o Acta** (si aplica)	Modificación No.1, 2 y 3	**Fecha de suscripción**	8/26/2025
Valor adición (si aplica)	$ 2,257,783,734.00	**Prórroga al Plazo** (si aplica)	N/A	**Plazo suspendido** (si aplica)	N/A
Valor final total del aporte SDDE	$ 6,797,783,734.00				

¿Es de Cooperación Internacional?	No	**¿En dónde se manejan los recursos?**	Cuenta de ahorros Davivienda No. 1600145427

II. Información de ejecución financiera

Último informe presentado		**Valor ejecutado periodo anterior junio 2026**	$ 5,077,740,483.32	**Saldo por ejecutar periodo anterior**	$ 1,720,043,250.68

No Total de Giros	**Fecha de giro**	**(A) Valores Girados por la SDDE a 31 de Julio de 2026**	**(B) Valores Ejecutados a 31 de Julio de 2026**	**(C) Valores reintegrados a 31 de Julio de 2026**	**(A) - (B) - (C) = (D) Saldo por Ejecutar a 31 de Julio de 2026**
Giro 1	11/25/2025	$ 4,540,000,000.00	$ 759,678,289.59	$ -	**$ 3,780,321,710.41**
Giro 2	1/14/2026	$ 1,173,898,058.00	$ 1,319,738,788.04	$ -	**$ 3,634,480,980.37**
Giro 3	1/14/2026	$ 1,083,885,676.00	$ 1,810,027,628.67	$ -	**$ 2,908,339,027.70**
Giro 4		$ -	$ 1,188,295,777.02	$ -	**$ 1,720,043,250.68**
Giro 5		$ -	$ 1,268,838,429.55	$ -	**$ 451,204,821.13**
TOTAL		**$ 6,797,783,734**	**$ 6,346,578,912.87**	**$ -**	**$ 451,204,821.13**

(A) Corresponde al valor de los giros efectuados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico – SDDE durante la ejecución del convenio. **(RELACIONE EL VALOR BRUTO DE LA CUENTA)**

(B) Corresponde a los costos de operación del convenio

(C) Corresponde al valor de los recursos que no serán ejecutados por el operador en virtud del convenio y son reintegrados a la Tesorería Distrital

(D) Corresponde al valor de los recursos en poder del asociado pendientes de ejecución, respecto a los dineros girados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - SDDE.

Nota_1: Se entiende por valores ejecutados aquellos que no son susceptibles de devolución o reintegro a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Nota_2: Cuando se presenten reintegros o devolución de recursos NO EJECUTADOS, se deberá adjuntar el respectivo Recibo de Consignación en la cuenta donde indique la Dirección Distrital de Tesorería.

III. Conciliación Financiera

Por favor incluya la información tomada del extracto bancario / balance de fiducia / Certificado del operador con corte al mes del presente informe.

¿se manejan de manera exclusiva los aportes de la SDDE?	Si	**Observación:**	N/A		
Entidad financiera en donde se manejan los recursos (si aplica)	Banco Davivienda	**Tipo de cuenta** (si aplica)	Ahorros	**Numero de cuenta** (si aplica)	1600145427

(A) Saldo final: extracto bancario / Balance fiducia / Certificado operador	$ 451,294,368.41	**Soporte (A)**	Si
(B) Valor rendimientos financieros pendientes por reintegro	$ 96,288.10	**Fecha de reintegro (B)**	
(C) Saldo por Ejecutar en el presente certificado	$ 451,204,821.13		
(D) Diferencia (A) - (B) - (C) = (D)	**-$ 6,740.82**		

(D) Detalle de diferencia (si aplica)

No.	**Concepto**	**Valor**	**Fecha**
1	Valor de Retefuente y GMF x Devolver UT a mayo 2026	$ 6,740.00	**7/31/2026**
2	DIF APROX DEVOL RENDIMIENTOS	$ 0.31	**7/31/2026**
3	DIF APROX POR CENTAVOS FACTURADOS DE PROVEEDORES	$ 0.51	**7/31/2026**
*agregar las filas necesarias		**$ 6,740.82**	

(A) Corresponde al saldo reportado con el corte al presente certificado del extracto bancario, balance de fiducia y/o certificado de saldo expedido por el financiero del operador según corresponda.

(B) Corresponde al valor de los rendimientos causados a la corte del periodo y que se reintegran de acuerdo a la norma en mes siguiente a la Tesorería Distrital

(C) Corresponde al saldo por ejecutar reportado en la parte II del presente documento

(D) Corresponde al resultado de la operación de las casillas A+B+C y que son detalladas con el fin de identificar dichas diferencias en los casos que apliquen

IV. Detalle de la ejecución

No	**Concepto de la ejecución*** (Seleccione los conceptos de la lista desplegable)	**Valor periodo informado**	**¿Cuenta con soporte de la Operación?**	**Observaciones**
1	Otros gastos generales	$ 1,268,838,429.55	Si/NO	
2	Seleccione (Lo que está en minúscula)	$ -	Si/NO	
3	Seleccione (Lo que está en minúscula)	$ -	Si/NO	
4	Seleccione (Lo que está en minúscula)	$ -	Si/NO	
TOTAL EJECUCIÓN REPORTADA		**$ 1,268,838,429.55**		

* Puede añadir más filas si necesita relacionar más de cuatro conceptos de gasto.

Dejamos constancia de la verificación de cada uno de los soportes de la ejecución financiera aquí informada, así mismo dejamos constancia que cada uno de los valores ejecutados corresponde a lo estipulado en el Convenio y/o Contrato. La presente certificación se expide a los diez dias del mes de agosto de 2026.

Contador Público UT EN TECNALIA PROYECTAMOS
Nombre Jenny Fernanda Carranza Illo
T.P: 237324 - T
e-mail: contabilidad_uttp@tecnaliacolombia.org

Supervisor del contrato UT EN TECNALIA PROYECTAMOS
Nombre Brigitte Mayorga Jaimes
Cargo Representante Legal
e-mail: bmayorga@tecnaliacolombia.org

Supervisor del contrato SDDE
Nombre: Diego Fernando Pardo Lopez
Cargo: Subdirector innovación y productividad
e-mail: dpardo@desarrolloeconomico.gov.co

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

0016 0014 5427

INFORME DEL MES: JULIO /2026

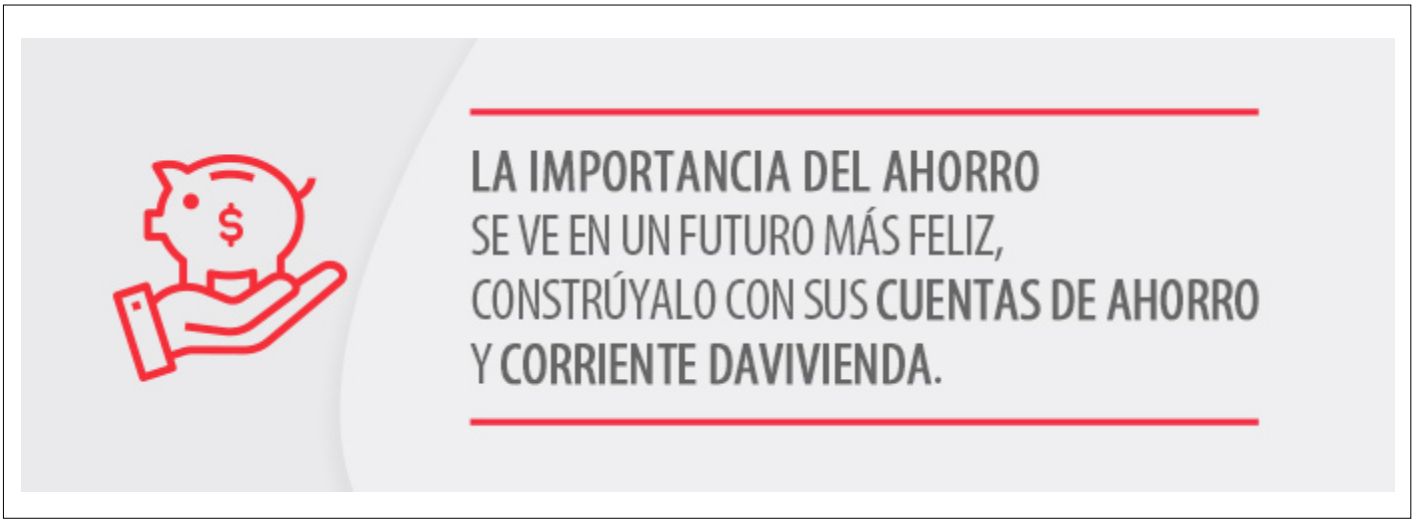
Apreciado Cliente

UNION TEMPORAL EN TECNALIA PROYECTAMOS

info@tecnaliacolombia.org

Saldo Anterior	$1,720,214,768.86
Más Créditos	$13,293,578.10
Menos Débitos	$1,282,213,978.55
Nuevo Saldo	$451,294,368.41
Saldo Promedio	$1,132,801,222.65

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 07	$ 1,428.40-	9314	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
01 07	$ 9,941,462.00-	9315	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 07	$ 1,428.40-	4298	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
01 07	$ 9,640,450.00-	4299	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 07	$ 1,428.40-	7389	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
01 07	$ 5,040,000.00-	7390	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 07	$ 1,428.40-	9946	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
01 07	$ 9,309,257.00-	9947	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 07	$ 1,428.40-	7237	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
01 07	$ 9,708,740.00-	7238	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 07	$ 1,428.40-	0989	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
01 07	$ 9,650,000.00-	0990	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 07	$ 1,428.40-	5202	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
01 07	$ 10,000,000.00-	5203	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 07	$ 9,731,933.00-	7880	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
01 07	$ 1,428.40-	0465	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
01 07	$ 7,320,378.00-	0466	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02	07	$ 1,428.40-	7199	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
02	07	$ 9,768,126.00-	7200	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
02	07	$ 1,428.40-	2569	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
02	07	$ 7,855,819.00-	2570	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
02	07	$ 1,428.40-	4937	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
02	07	$ 9,075,730.00-	4938	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03	07	$ 1,428.40-	8217	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
03	07	$ 10,000,000.00-	8218	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03	07	$ 1,428.40-	1829	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
03	07	$ 7,785,546.00-	1830	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03	07	$ 9,697,143.00-	4514	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03	07	$ 1,428.40-	5079	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
03	07	$ 9,754,353.00-	5080	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03	07	$ 1,428.40-	6535	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
03	07	$ 7,316,035.00-	6536	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03	07	$ 1,428.40-	7928	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
03	07	$ 9,789,916.00-	7929	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03	07	$ 9,697,143.00-	8982	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03	07	$ 1,428.40-	0073	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
03	07	$ 10,000,000.00-	0074	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03	07	$ 9,696,483.00-	1016	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03	07	$ 1,428.40-	1914	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
03	07	$ 9,789,916.00-	1915	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06	07	$ 9,667,221.00-	0846	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
06	07	$ 1,428.40-	5213	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
06	07	$ 9,697,143.00-	5214	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06	07	$ 1,428.40-	8147	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
06	07	$ 4,855,798.00-	8148	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06	07	$ 1,428.40-	0503	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
06	07	$ 9,760,504.00-	0504	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06	07	$ 1,428.40-	2642	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
06	07	$ 4,880,252.00-	2643	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06	07	$ 1,428.40-	4742	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
06	07	$ 9,696,957.00-	4743	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
08	07	$ 1,428.40-	0359	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
08	07	$ 9,697,143.00-	0360	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
08	07	$ 1,428.40-	6310	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
08	07	$ 5,859,265.00-	6311	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
08	07	$ 1,428.40-	8358	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
08	07	$ 9,104,622.00-	8359	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
08	07	$ 1,428.40-	2217	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
08	07	$ 9,708,740.00-	2218	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
08	07	$ 1,428.40-	7601	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
08	07	$ 8,693,594.00-	7602	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
08	07	$ 9,789,916.00-	9182	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
08	07	$ 1,428.40-	0838	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
08	07	$ 1,890,942.00-	0839	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
09	07	$ 184,428.00-	5488	Pagos por Internet SECRETARIA DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
09	07	$ 12,910.00+	8699	Abono Transferencia 550001600145419 9019777206 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
09	07	$ 1,428.40-	5052	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
09	07	$ 10,000,000.00-	5053	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
10	07	$ 9,553,400.00-	5310	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
10	07	$ 1,428.40-	7408	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
10	07	$ 9,758,943.00-	7409	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
10	07	$ 1,428.40-	7160	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
10	07	$ 9,760,504.00-	7161	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
10	07	$ 9,856,303.00-	3624	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
10	07	$ 9,760,504.00-	6817	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
10	07	$ 1,428.40-	6331	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
10	07	$ 5,384,454.00-	6332	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
10	07	$ 1,428.40-	1134	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
10	07	$ 210,084.00-	1135	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
11	07	$ 9,760,504.00-	1769	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
11	07	$ 1,428.40-	2121	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
11	07	$ 9,697,143.00-	2122	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

0016 0014 5427

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
11	07	$ 1,428.40-	2803	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
11	07	$ 9,017,647.00-	2804	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
11	07	$ 1,428.40-	3132	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
11	07	$ 9,697,143.00-	3133	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	07	$ 2,500,000.00-	6449	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
14	07	$ 1,428.40-	7994	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14	07	$ 7,584,584.00-	7995	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	07	$ 1,428.40-	0378	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14	07	$ 9,939,298.00-	0379	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	07	$ 1,428.40-	5649	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14	07	$ 1,258,206.00-	5650	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	07	$ 9,448,313.00-	1429	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
14	07	$ 1,428.40-	4958	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14	07	$ 9,781,537.00-	4959	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	07	$ 1,428.40-	8023	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14	07	$ 10,000,000.00-	8024	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	07	$ 9,697,143.00-	0788	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
14	07	$ 9,939,298.00+	0377	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
15	07	$ 8,282,629.00-	5525	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
15	07	$ 5,446,729.00-	8028	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
15	07	$ 1,428.40-	3018	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
15	07	$ 9,939,298.00-	3019	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
15	07	$ 1,428.40-	4081	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
15	07	$ 9,759,039.00-	4082	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
15	07	$ 1,428.40-	6840	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
15	07	$ 9,786,582.00-	6841	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
15	07	$ 1,428.40-	9923	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
15	07	$ 6,851,962.00-	9924	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
15	07	$ 1,428.40-	2902	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
15	07	$ 7,691,796.00-	2903	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
15	07	$ 1,428.40-	6045	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
15	07	$ 2,055,882.00-	6046	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
16	07	$ 1,428.40-	9272	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
16	07	$ 2,241,525.00-	9273	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
16	07	$ 1,428.40-	2493	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
16	07	$ 9,199,991.00-	2494	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
16	07	$ 1,428.40-	1105	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
16	07	$ 7,878,911.00-	1106	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
16	07	$ 1,428.40-	5503	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
16	07	$ 9,641,512.00-	5504	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
16	07	$ 9,760,504.00-	4708	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	07	$ 1,428.40-	9564	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
17	07	$ 7,272,857.00-	9565	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
17	07	$ 1,428.40-	4173	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
17	07	$ 9,697,143.00-	4174	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
17	07	$ 1,428.40-	6971	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
17	07	$ 9,075,730.00-	6972	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
17	07	$ 1,428.40-	9888	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
17	07	$ 9,697,143.00-	9889	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
17	07	$ 1,428.40-	2805	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
17	07	$ 9,002,857.00-	2806	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
17	07	$ 1,428.40-	6867	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
17	07	$ 9,624,706.00-	6868	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
17	07	$ 1,428.40-	1665	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
17	07	$ 9,760,504.00-	1666	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
17	07	$ 1,428.40-	5570	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
17	07	$ 9,788,937.00-	5571	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
17	07	$ 1,575,865.00+	6724	Abono Transferencia 550001600145419 9019777206 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
17	07	$ 1,575,865.00-	8255	Dcto por Transferencia de Fondos 550001600145419 9019777206 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
17	07	$ 15,045,644.00-	8681	Dcto por Transferencia de Fondos 550001600145419 9019777206 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
20	07	$ 1,428.40-	2561	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
20	07	$ 9,697,143.00-	2562	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
21	07	$ 1,428.40-	9687	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
21	07	$ 9,789,916.00-	9688	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
21	07	$ 9,697,143.00-	9786	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
21	07	$ 9,690,956.00-	8743	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
22	07	$ 1,428.40-	7943	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22	07	$ 9,756,417.00-	7944	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	07	$ 1,428.40-	9883	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22	07	$ 3,950,495.00-	9884	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	07	$ 1,428.40-	1157	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22	07	$ 9,072,000.00-	1158	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	07	$ 1,428.40-	2784	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22	07	$ 9,693,264.00-	2785	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	07	$ 1,428.40-	0496	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22	07	$ 9,907,227.00-	0497	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	07	$ 1,428.40-	0859	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22	07	$ 9,190,371.00-	0860	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	07	$ 1,428.40-	1177	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22	07	$ 9,906,339.00-	1178	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	07	$ 1,428.40-	1490	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22	07	$ 9,697,143.00-	1491	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	07	$ 1,428.40-	1820	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22	07	$ 9,697,143.00-	1821	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
23	07	$ 1,428.40-	6209	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
23	07	$ 10,000,000.00-	6210	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
23	07	$ 1,428.40-	7679	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
23	07	$ 9,760,504.00-	7680	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
23	07	$ 9,940,126.00-	9077	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
23	07	$ 1,428.40-	2334	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
23	07	$ 9,697,143.00-	2335	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	07	$ 1,428.40-	9128	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24	07	$ 9,906,179.00-	9129	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	07	$ 1,428.40-	0414	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24	07	$ 9,789,916.00-	0415	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	07	$ 1,428.40-	1986	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24	07	$ 9,757,983.00-	1987	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	07	$ 9,075,630.00-	3390	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
24	07	$ 2,392,867.00-	4980	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
24	07	$ 10,000,000.00-	7558	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
24	07	$ 1,428.40-	1616	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24	07	$ 9,076,525.00-	1617	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	07	$ 25,622,311.00-	0602	Dcto por Transferencia de Fondos 550001600145419 9019777206 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
25	07	$ 9,635,566.00-	1795	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
25	07	$ 1,428.40-	2169	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	07	$ 9,789,916.00-	2170	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	07	$ 1,428.40-	3429	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	07	$ 9,760,504.00-	3430	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	07	$ 1,428.40-	3852	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	07	$ 9,591,093.00-	3853	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	07	$ 1,428.40-	4370	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	07	$ 8,478,950.00-	4371	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	07	$ 1,428.40-	4839	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	07	$ 9,784,885.00-	4840	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	07	$ 1,428.40-	4586	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
27	07	$ 6,462,311.00-	4587	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	07	$ 8,994,454.00-	3442	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	07	$ 1,428.40-	5424	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28	07	$ 9,697,143.00-	5425	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	07	$ 1,428.40-	6737	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28	07	$ 9,708,740.00-	6738	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	07	$ 1,428.40-	8007	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28	07	$ 9,708,740.00-	8008	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	07	$ 1,428.40-	9074	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28	07	$ 9,789,916.00-	9075	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	07	$ 1,428.40-	0275	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28	07	$ 9,789,916.00-	0276	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	07	$ 1,428.40-	5589	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

0016 0014 5427

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
28	07	$ 4,334,622.00-	5590	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	07	$ 1,428.40-	6822	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28	07	$ 9,689,937.00-	6823	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	07	$ 1,428.40-	1732	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29	07	$ 9,750,000.00-	1733	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	07	$ 1,428.40-	2959	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29	07	$ 9,789,916.00-	2960	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	07	$ 1,428.40-	4221	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29	07	$ 9,697,143.00-	4222	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	07	$ 1,428.40-	5505	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29	07	$ 9,750,000.00-	5506	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	07	$ 1,428.40-	6863	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29	07	$ 9,697,143.00-	6864	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	07	$ 1,428.40-	7972	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29	07	$ 9,677,247.00-	7973	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	07	$ 1,428.40-	7735	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29	07	$ 9,563,400.00-	7736	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	07	$ 1,428.40-	0581	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	07	$ 9,760,504.00-	0582	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	07	$ 1,428.40-	6978	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	07	$ 9,946,500.00-	6979	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	07	$ 1,428.40-	2529	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	07	$ 9,624,706.00-	2530	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	07	$ 1,823,063.00-	1654	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	07	$ 1,428.40-	6529	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	07	$ 9,708,740.00-	6530	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	07	$ 1,428.40-	0116	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	07	$ 9,075,730.00-	0117	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	07	$ 1,428.40-	0741	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	07	$ 9,750,000.00-	0742	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	07	$ 1,428.40-	5939	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	07	$ 9,693,264.00-	5940	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	07	$ 788,673.00-	8803	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31	07	$ 1,428.40-	3466	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
31	07	$ 9,760,504.00-	3467	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	07	$ 9,789,916.00-	0179	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31	07	$ 8,994,454.00-	4208	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31	07	$ 1,428.40-	7665	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
31	07	$ 6,848,040.00-	7666	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	07	$ 1,428.40-	1732	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
31	07	$ 9,697,143.00-	1733	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	07	$ 1,428.40-	6236	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
31	07	$ 4,190,000.00-	6237	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	07	$ 9,697,143.00-	4079	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31	07	$ 1,483,000.00+	6532	Abono Transferencia 0550001600145419	PORTAL PYMES
31	07	$ 82,071.00+	3574	Abono Transferencia 0550001600145419	PORTAL PYMES
31	07	$ 104,146.00+	6330	Abono Transferencia 0550001600145419	PORTAL PYMES
31	07	$ 1,428.40-	4866	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
31	07	$ 8,589,244.00-	4867	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	07	$ 1,428.40-	2060	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
31	07	$ 10,000,000.00-	2061	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	07	$ 1,428.40-	7919	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
31	07	$ 9,753,925.00-	7920	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	07	$ 1,428.40-	5525	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
31	07	$ 9,788,937.00-	5526	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	07	$ 1,428.40-	1233	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
31	07	$ 6,088,235.00-	1234	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	07	$ 96,288.10+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	07	$ 6,740.00-	0000	Descuento Retencion en La Fuente.	0000
31	07	$ 4,940,091.95-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	07	$ 30,894.00-	0000	IVA por Servicios	0000