



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

1763 6999 9394



H.03

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2021

Apreciado Cliente

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA

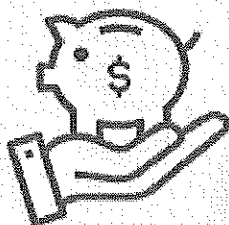
gerente@cribsaludmental.gov.co

Saldo Anterior	\$191,891,505.83
Más: Créditos	\$2,330,888,701.04
Menos: Débitos	\$1,750,000,322.67
Nuevo Saldo	\$772,779,884.20

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	26.08% E.A
Tasa Mora	26.08% E.A

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
01 12	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	5836	\$100,100.00+	\$191,991,605.83+
01 12	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	7052	\$280,600.00+	\$192,272,205.83+
01 12	Abono ACH OCCIDENTE 8002134871 1272	PROCESOS ACH	0312	\$1,774,960.04+	\$194,047,165.87+
02 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	6293	\$73,997,441.00-	\$120,049,724.87+
03 12	Cheque Pagado por Ventanilla	UNICENTRO TUNJA	8560	\$3,910,533.00-	\$116,139,191.87+
03 12	Cheque Pagado por Proceso de Canje	Centro Operaciones Tu	8588	\$9,980,000.00-	\$106,159,191.87+
03 12	Cheque Pagado por Proceso de Canje	Centro Operaciones Tu	8591	\$1,338,153.00-	\$104,821,038.87+
04 12	Cheque Pagado por Ventanilla	UNICENTRO TUNJA	8557	\$2,955,910.00-	\$101,865,128.87+
06 12	Cheque Devuelto por Causal 23	Centro Operaciones Tu	8591	\$1,338,153.00+	\$103,203,281.87+
06 12	Cheque Pagado por Ventanilla	GUATAPURI	8631	\$6,092,200.00-	\$97,111,081.87+
06 12	Descuento Cobro Servicios Entre Ciudad	GUATAPURI	8631	\$11,513.00-	\$97,099,568.87+
06 12	Consignacion Efectivo en Oficina	DUITAMA (BOYACA)	4197	\$52,400.00+	\$97,151,968.87+
06 12	Cheque Pagado por Proceso de Canje	Centro Operaciones Tu	8574	\$1,625,563.00-	\$95,526,405.87+
06 12	Cheque Pagado por Proceso de Canje	Centro Operaciones Tu	8591	\$1,338,153.00-	\$94,188,252.87+

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

Interés de Sobregiro: 1.95 % M.V. 26.08 % E.A.

2

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: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá.

PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

Para mayor información en www.davivienda.com

CUENTA CORRIENTE

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
06 12	Cheque Pagado por Proceso de Canje	Centro Operaciones Tu	8600	\$500,000.00-	\$93,688,252.87+
06 12	Cheque Pagado por Proceso de Canje	Centro Operaciones Tu	8614	\$363,410.00-	\$93,324,842.87+
06 12	Cheque Pagado por Proceso de Canje	Centro Operaciones Tu	8628	\$788,690.00-	\$92,536,152.87+
07 12	Cheque Pagado por Ventanilla	SOGAMOSO (BOYACA)	8645	\$2,150,898.00-	\$90,385,254.87+
07 12	Cheque Pagado por Ventanilla	UNICENTRO TUNJA	8659	\$1,307,512.00-	\$89,077,742.87+
07 12	Dcto por Transferencia de Fondos 0560176369997737 8918009823	PORTAL-EMPRESARIAL	7811	\$6,500,000.00-	\$82,577,742.87+
09 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	7498	\$65,800.00+	\$82,643,542.87+
09 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	8119	\$3,500.00+	\$82,647,042.87+
09 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	0488	\$44,800.00+	\$82,691,842.87+
09 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	2006	\$533,100.00+	\$83,224,942.87+
09 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	2696	\$255,700.00+	\$83,480,642.87+
09 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	4168	\$286,400.00+	\$83,767,042.87+
09 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	4904	\$151,600.00+	\$83,918,642.87+
09 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	6445	\$44,800.00+	\$83,963,442.87+
09 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	6974	\$97,900.00+	\$84,061,342.87+
09 12	Abono ACH BBVA 0891800982	PROCESOS ACH	3651	\$300,000,000.00+	\$384,061,342.87+
09 12	Cheque Pagado por Proceso de Canje	Centro Operaciones Tu	8662	\$1,804,200.00-	\$382,257,142.87+
13 12	Nc Transf Fondos Desde Daviplata	DAVIPLATA	4900	\$52,400.00+	\$382,309,542.87+
13 12	Cheque Pagado por Ventanilla	TUNJA PRINCIPAL	8681	\$2,974,486.00-	\$379,335,056.87+
13 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5269	\$9,530,741.00-	\$369,804,315.87+
13 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5271	\$3,272,133.00-	\$366,532,182.87+
13 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5273	\$3,086,473.00-	\$363,445,709.87+
13 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5275	\$4,530,267.00-	\$358,915,442.87+
13 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5281	\$5,586,511.00-	\$353,328,931.87+
13 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5285	\$6,171,241.00-	\$347,157,690.87+
13 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5287	\$350,200.00-	\$346,807,490.87+
13 12	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL INT	5295	\$39,130.00-	\$346,768,360.87+
13 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5297	\$791,170.00-	\$345,977,190.87+
13 12	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL INT	5299	\$731,730.00-	\$345,245,460.87+
13 12	Descuento Transferencia otra entidad COMPANIA FIN JURISCOOP 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL INT	5301	\$1,627,800.00-	\$343,617,660.87+
13 12	Descuento por Pago a Proveedores 8918009823 PAGO DE	PORTAL-EMPRESARIAL	6122	\$1,006,672.00-	\$342,610,988.87+
13 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOOMEVA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6124	\$3,054,443.28-	\$339,556,545.59+
13 12	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6126	\$20,815,228.00-	\$318,741,317.59+
13 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCO FALABELLA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6128	\$5,245,116.00-	\$313,496,201.59+
13 12	Cheque Pagado por Ventanilla	TUNJA PRINCIPAL	8693	\$6,585,771.00-	\$306,910,430.59+
13 12	Abono ACH SCOTIABANK COLP 8918004981 Pago de Proveedores	PROCESOS ACH	7208	\$211,015,428.00+	\$517,925,858.59+
13 12	Devolucion Otros Bancos	PORTAL-EMPRESARIAL INT	5299	\$731,730.00+	\$518,657,588.59+
13 12	Cheque Pagado por Proceso de Canje	Centro Operaciones Tu	8702	\$3,574,000.00-	\$515,083,588.59+
14 12	Abono ACH NEQUI 1053613722	PROCESOS ACH	8625	\$5,250.00+	\$515,088,838.59+
15 12	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	8795	\$954,805.00+	\$516,043,643.59+
15 12	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	1645	\$719,444.00+	\$516,763,087.59+
15 12	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	3325	\$407,100.00+	\$517,170,187.59+
15 12	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	4660	\$299,300.00+	\$517,469,487.59+
15 12	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	6280	\$252,800.00+	\$517,722,287.59+
15 12	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	7600	\$129,800.00+	\$517,852,087.59+
15 12	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	8920	\$146,500.00+	\$517,998,587.59+
15 12	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	0615	\$87,100.00+	\$518,085,687.59+
15 12	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	1995	\$36,800.00+	\$518,122,487.59+
15 12	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	3225	\$66,400.00+	\$518,188,887.59+
15 12	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	4605	\$28,000.00+	\$518,216,887.59+
15 12	Descuento Solicitud Copia Extracto	UNICENTRO TUNJA	2329	\$8,300.00-	\$518,208,587.59+
15 12	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2655	\$114,446,788.33-	\$403,761,799.26+
15 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2661	\$2,670,601.00-	\$401,091,198.26+
15 12	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2666	\$17,747,832.62-	\$383,343,365.64+
15 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2766	\$15,583,758.00-	\$367,759,607.64+
15 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2777	\$20,880,266.00-	\$346,879,341.64+
15 12	Descuento por Pago a Proveedores 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL	2779	\$4,468,068.00-	\$342,411,273.64+



DAVIVIENDA

H.04

CUENTA CORRIENTE

1763 6999 9394

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
15 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2781	\$3,639,542.00-	\$338,771,731.64+
15 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2786	\$8,840,580.00-	\$329,931,151.64+
15 12	Descuento por Pago a Proveedores 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL	2803	\$8,211,454.00-	\$321,719,697.64+
15 12	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2794	\$214,035.00-	\$321,505,662.64+
15 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2816	\$6,831,946.00-	\$314,673,716.64+
15 12	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2825	\$11,078,111.00-	\$303,595,605.64+
15 12	Descuento por Pago a Proveedores 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL	2835	\$7,032,264.00-	\$296,563,341.64+
15 12	Descuento por Pago a Proveedores 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL	2847	\$3,574,537.00-	\$292,988,804.64+
15 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2856	\$2,971,485.00-	\$290,017,319.64+
15 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2858	\$1,188,000.00-	\$288,829,319.64+
15 12	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2900	\$3,964,000.00-	\$284,865,319.64+
15 12	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2914	\$5,240,640.00-	\$279,624,679.64+
16 12	Abono ACH BOGOTA 8001409496 001	PROCESOS ACH	2065	\$2,528,587.00+	\$282,153,266.64+
16 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	7431	\$3,086,473.00-	\$279,066,793.64+
16 12	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7437	\$731,730.00-	\$278,335,063.64+
16 12	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7977	\$115,115,695.54-	\$163,219,368.10+
16 12	Descuento por Pago a Proveedores 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL	7979	\$2,772,000.00-	\$160,447,368.10+
16 12	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7981	\$88,170,928.00-	\$72,276,440.10+
16 12	Descuento por Pago a Proveedores 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL	7983	\$1,980,000.00-	\$70,296,440.10+
16 12	Abono ACH SCOTIABANK COLP 8600869427 Ve FECR	PROCESOS ACH	5468	\$4,822,750.00+	\$75,119,190.10+
16 12	Devolucion Otros Bancos	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7981	\$88,170,928.00+	\$163,290,118.10+
17 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	6986	\$3,799,370.00-	\$159,490,748.10+
17 12	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7576	\$5,847,000.00-	\$153,643,748.10+
17 12	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7578	\$88,170,928.00-	\$65,472,820.10+
18 12	Cheque Pagado por Ventanilla	SOGAMOSO (BOYACA)	8716	\$42,954,080.00-	\$22,518,740.10+
20 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	3442	\$3,500.00+	\$22,522,240.10+
20 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	7525	\$521,494.00+	\$23,043,734.10+
20 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	2585	\$216,700.00+	\$23,260,434.10+
20 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	7590	\$117,000.00+	\$23,377,434.10+
20 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	2375	\$10,500.00+	\$23,387,934.10+
20 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	4245	\$10,500.00+	\$23,398,434.10+
20 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	8480	\$3,500.00+	\$23,401,934.10+
20 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	8985	\$173,000.00+	\$23,574,934.10+
20 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	0360	\$265,600.00+	\$23,840,534.10+
20 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	3880	\$3,500.00+	\$23,844,034.10+
20 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	5200	\$395,200.00+	\$24,239,234.10+
20 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	8555	\$3,500.00+	\$24,242,734.10+
20 12	Abono ACH BBVA 0891800982	PROCESOS ACH	9642	\$40,000,000.00+	\$64,242,734.10+
20 12	Abono Por Transferencia Empresarial	UNICENTRO TUNJA	5738	\$131,203,214.00+	\$195,445,948.10+
20 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL INT	5785	\$895,349.00-	\$194,550,599.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5887	\$13,909,959.00-	\$180,640,640.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5889	\$5,902,735.00-	\$174,737,905.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5891	\$3,433,500.00-	\$171,304,405.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5893	\$2,262,469.00-	\$169,041,936.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5895	\$2,262,469.00-	\$166,779,467.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5897	\$2,262,469.00-	\$164,516,998.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5899	\$2,655,553.00-	\$161,861,445.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5901	\$2,262,469.00-	\$159,598,976.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5903	\$2,262,469.00-	\$157,336,507.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5905	\$3,132,392.00-	\$154,204,115.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5907	\$3,132,392.00-	\$151,071,723.10+

CUENTA CORRIENTE

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5909	\$3,529,943.00-	\$147,541,780.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5914	\$2,630,986.00-	\$144,910,794.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5916	\$2,630,986.00-	\$142,279,808.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5918	\$6,700,819.00-	\$135,578,989.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5920	\$3,529,943.00-	\$132,049,046.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5922	\$4,781,784.00-	\$127,267,262.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	5987	\$4,781,784.00-	\$122,485,478.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	6578	\$2,134,047.00-	\$120,351,431.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	6580	\$3,862,725.00-	\$116,488,706.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	6582	\$4,266,977.00-	\$112,221,729.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	6584	\$2,134,047.00-	\$110,087,682.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	6586	\$4,266,977.00-	\$105,820,705.10+
20 12	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6588	\$1,433,828.00-	\$104,386,877.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	6593	\$4,463,519.00-	\$99,923,358.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	6595	\$6,589,749.00-	\$93,333,609.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	6597	\$603,596.00-	\$92,730,013.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	6599	\$7,789,097.00-	\$84,940,916.10+
20 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	6601	\$3,893,827.00-	\$81,047,089.10+
20 12	Cheque Pagado por Proceso de Canje	Centro Operaciones Tu	8676	\$350,206.00-	\$80,696,883.10+
20 12	Abono Transferencia 0570176370022186 0028698222	www.davivienda.com	5892	\$706,769.00+	\$81,403,652.10+
21 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL INT	1402	\$15,470,083.00-	\$65,933,569.10+
21 12	Descuento para pago de Nomina	PORTAL-EMPRESARIAL	1405	\$2,597,575.00-	\$63,335,994.10+
21 12	Descuento por Pago a Proveedores 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL	2220	\$1,006,672.00-	\$62,329,322.10+
21 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2225	\$3,468,500.00-	\$58,860,822.10+
21 12	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2227	\$2,971,485.00-	\$55,889,337.10+
22 12	Abono Transferencia 0570176370059006 1103713629	App Transaccional	3096	\$1,366,955.00+	\$57,256,292.10+
22 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	9838	\$322,300.00+	\$57,578,592.10+
22 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	2092	\$110,800.00+	\$57,689,392.10+
22 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	3012	\$98,200.00+	\$57,787,592.10+
22 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	5289	\$58,800.00+	\$57,846,392.10+
22 12	Cheque Pagado por Ventanilla	UNICENTRO TUNJA	8747	\$9,064,020.00-	\$48,782,372.10+
22 12	Cheque Pagado por Proceso de Canje	Centro Operaciones Tu	8733	\$919,058.00-	\$47,863,314.10+
23 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PLAZA REAL	0384	\$363,800.00+	\$48,227,114.10+
23 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PLAZA REAL	1452	\$262,663.00+	\$48,489,777.10+
23 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	8028	\$10,593,831.00-	\$37,895,946.10+
23 12	Descuento para pago de Nomina 8918009823 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL	8034	\$5,793,379.00-	\$32,102,567.10+
27 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	3599	\$454,263.00+	\$32,556,830.10+
27 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	5537	\$334,300.00+	\$32,891,130.10+
27 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	7380	\$300,247.00+	\$33,191,377.10+
27 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	8026	\$260,747.00+	\$33,452,124.10+
27 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	9736	\$246,300.00+	\$33,698,424.10+
27 12	Consignacion Efectivo en Oficina	TUNJA PRINCIPAL	1427	\$59,400.00+	\$33,757,824.10+
27 12	Abono ACH SCOTIABANK COLP 8918004981 Pago de Proveedores	PROCESOS ACH	9880	\$1,073,010,636.00+	\$1,108,768,360.10+
28 12	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	0412	\$105,700.00+	\$1,108,874,060.10+
28 12	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	1924	\$55,900.00+	\$1,108,929,960.10+
28 12	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	1110	\$2,202,993.00-	\$1,104,726,967.10+
28 12	Abono ACH BANCO COOPCENTRAL 9011535006 9011535006 PLANILLA 1010	PROCESOS ACH	9875	\$5,264,000.00+	\$1,109,990,967.10+
29 12	Pagos por Internet Empresa de Energia de B	Compras y Pagos PSE	0250	\$3,624,230.00-	\$1,106,366,737.10+
29 12	Abono ACH BBVA 0891800982	PROCESOS ACH	3126	\$260,000,000.00+	\$1,366,366,737.10+
30 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3402	\$5,455,437.00-	\$1,360,911,300.10+
30 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3411	\$4,923,777.00-	\$1,355,987,523.10+
30 12	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3433	\$17,747,833.00-	\$1,338,239,690.10+
30 12	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3442	\$169,861,978.00-	\$1,168,377,712.10+
30 12	Descuento por Pago a Proveedores 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL	3480	\$3,960,000.00-	\$1,164,417,712.10+
30 12	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3485	\$1,980,000.00-	\$1,162,437,712.10+
30 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3487	\$4,702,500.00-	\$1,157,735,212.10+



DAVIVIENDA

H.05.

CUENTA CORRIENTE

1763 6999 9394

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
30 12	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3393	\$5,908,800.00-	\$1,151,826,412.10+
30 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3495	\$20,880,266.00-	\$1,130,946,146.10+
30 12	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3500	\$259,029,896.45-	\$871,916,249.65+
30 12	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3506	\$257,551,948.00-	\$614,364,301.65+
30 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3456	\$14,162,004.45-	\$600,202,297.20+
30 12	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	7280	\$572,100.00+	\$600,774,397.20+
30 12	Cobro de Chequeras	UNICENTRO TUNJA	3851	\$620,000.00-	\$600,154,397.20+
30 12	Abono Por Transferencia Empresarial	UNICENTRO TUNJA	8989	\$28,201,933.00+	\$628,356,330.20+
30 12	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9852	\$12,224,483.00-	\$616,131,847.20+
30 12	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9854	\$6,555,552.00-	\$609,576,295.20+
30 12	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9860	\$808,588.00-	\$608,767,707.20+
30 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOOMEVA 8918009823 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3548	\$6,187,104.00-	\$602,580,603.20+
30 12	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	4031	\$19,234.00+	\$602,599,837.20+
30 12	Consignacion Efectivo en Oficina	UNICENTRO TUNJA	5608	\$239,633.00+	\$602,839,470.20+
30 12	Devolucion Otros Bancos	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3442	\$169,861,978.00+	\$772,701,448.20+
31 12	Abono Transferencia 0550488405407286	App Transaccional	5743	\$200,000.00+	\$772,901,448.20+
31 12	IVA por Servicios		0000	\$121,564.00-	\$772,779,884.20+