

Firma Autorizada



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

0104 6999 6945

Fecha Día Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
08 05	4513	Recaudos Compras Pse	04221301	\$0.00	\$1,826,000.00	\$37,412,404.41+
09 05	0165	Consignacion Efectivo en Oficina	00820962	\$0.00	\$913,000.00	\$38,325,404.41+
09 05	4513	Recaudos Compras Pse	04625934	\$0.00	\$1,878,000.00	\$40,203,404.41+
09 05	4513	Abono ACH AV VILLAS 0900325566	04726947	\$0.00	\$852,000.00	\$41,055,404.41+
10 05	4513	Recaudos Compras Pse	04804914	\$0.00	\$950,000.00	\$42,005,404.41+
10 05	4513	Abono ACH SCOTIABANK COLP 0016796775 pago admon mayo t4 902	04957153	\$0.00	\$1,134,855.00	\$43,140,259.41+
10 05	4513	Recaudos Compras Pse	05211140	\$0.00	\$913,000.00	\$44,053,259.41+
11 05	4884	Abono Transferencia 0570016170424705 0079325107	08051165	\$0.00	\$1,900,632.00	\$45,953,891.41+
12 05	9070	Nc Visa Ventas Netas	16798381	\$0.00	\$934,000.00	\$46,887,891.41+
12 05	4844	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00338380	\$6,280.00	\$0.00	\$46,881,611.41+
12 05	4845	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8050119484 TRANSFERENCIA TERCEROS	00338379	\$205,000.00	\$0.00	\$46,676,611.41+
12 05	4844	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00338584	\$6,280.00	\$0.00	\$46,670,331.41+
12 05	4845	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8050119484 TRANSFERENCIA TERCEROS	00338583	\$1,832,052.00	\$0.00	\$44,838,279.41+
14 05	0165	Consignacion Efectivo en Oficina	00998575	\$0.00	\$2,732,425.00	\$47,570,704.41+
14 05	4513	Recaudos Compras Pse	05538345	\$0.00	\$2,119,000.00	\$49,689,704.41+
14 05	0175	Consignacion Efectivo en Oficina	00757740	\$0.00	\$944,000.00	\$50,633,704.41+
14 05	4884	Abono Transferencia 0560016760018081 0031296959	13165048	\$0.00	\$1,266,000.00	\$51,899,704.41+
14 05	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 0016741027 CARLOS FERNANDO RUIZ CAB 000000016741027	05818117	\$0.00	\$932,000.00	\$52,831,704.41+
14 05	4513	Recaudos Compras Pse	05886506	\$0.00	\$9,000.00	\$52,840,704.41+
14 05	4844	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00621414	\$6,280.00	\$0.00	\$52,834,424.41+
14 05	4845	Descuento Transferencia otra entidad OCCIDENTE 8050119484 TRANSFERENCIA TERCEROS	00621413	\$1,483,058.00	\$0.00	\$51,351,366.41+
14 05	4844	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00624882	\$6,280.00	\$0.00	\$51,345,086.41+
14 05	4845	Descuento Transferencia otra entidad CITIBANK 8050119484 TRANSFERENCIA TERCEROS	00624881	\$13,119,462.00	\$0.00	\$38,225,624.41+
14 05	4844	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00627663	\$6,280.00	\$0.00	\$38,219,344.41+
14 05	4845	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8050119484 TRANSFERENCIA TERCEROS	00627662	\$500,000.00	\$0.00	\$37,719,344.41+
14 05	4844	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00631116	\$6,280.00	\$0.00	\$37,713,064.41+
14 05	4845	Descuento Transferencia otra entidad GNB SUDAMERIS 8050119484 TRANSFERENCIA TERCEROS	00631115	\$696,990.00	\$0.00	\$37,016,074.41+
14 05	4844	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00636760	\$6,280.00	\$0.00	\$37,009,794.41+
14 05	4845	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8050119484 TRANSFERENCIA TERCEROS	00636759	\$2,624,112.00	\$0.00	\$34,385,682.41+
14 05	4844	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00641076	\$6,280.00	\$0.00	\$34,379,402.41+
14 05	4845	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8050119484 TRANSFERENCIA TERCEROS	00641075	\$8,477,046.00	\$0.00	\$25,902,356.41+
14 05	4893	Pagos por Internet CONSORCIO EMCALI	38499293	\$8,640,908.00	\$0.00	\$17,261,448.41+
14 05	4893	Pagos por Internet CONSORCIO EMCALI	38517488	\$100,400.00	\$0.00	\$17,161,048.41+
15 05	9070	Nc Visa Ventas Netas	16798381	\$0.00	\$1,470,000.00	\$18,631,048.41+
15 05	4545	Abono Transferencia 0550016001021597 1107055427	09575406	\$0.00	\$1,900,632.00	\$20,531,680.41+
15 05	4513	Recaudos Compras Pse	00121285	\$0.00	\$919,000.00	\$21,450,680.41+
15 05	4845	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	00627662	\$0.00	\$500,000.00	\$21,950,680.41+
15 05	4513	Recaudos Compras Pse	00399490	\$0.00	\$928,000.00	\$22,878,680.41+
15 05	4513	Recaudos Compras Pse	00479420	\$0.00	\$928,000.00	\$23,806,680.41+
15 05	4513	Recaudos Compras Pse	00517228	\$0.00	\$934,000.00	\$24,740,680.41+
15 05	4513	Abono ACH AV VILLAS 0900604623	00507834	\$0.00	\$1,134,448.00	\$25,875,128.41+
16 05	4513	Recaudos Compras Pse	00602236	\$0.00	\$944,000.00	\$26,819,128.41+
16 05	4513	Recaudos Compras Pse	00709390	\$0.00	\$1,884,000.00	\$28,703,128.41+
16 05	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 0005536896 apto 901 t1 admon mayo 2024	00693514	\$0.00	\$919,000.00	\$29,622,128.41+
17 05	0033	Cobro Servicio Manejo Portal	00061025	\$39,649.50	\$0.00	\$29,582,478.91+
17 05	4729	Cobro Servicio Recaudo Nacional.	00061026	\$21,545.74	\$0.00	\$29,560,933.17+
17 05	4844	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00884774	\$6,280.00	\$0.00	\$29,554,653.17+
17 05	4845	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8050119484 TRANSFERENCIA TERCEROS	00884773	\$790,500.00	\$0.00	\$28,764,153.17+
19 05	3105	Abono Transferencia 0550016600093005 0016604793	22380921	\$0.00	\$919,000.00	\$29,683,153.17+
20 05	4513	Recaudos Compras Pse	01493828	\$0.00	\$899,000.00	\$30,582,153.17+
20 05	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 0006531637 601 TORRE 2 MAYO	01497392	\$0.00	\$925,000.00	\$31,507,153.17+
20 05	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 0006531637 601 TORRE 2 MAYO	01474850	\$0.00	\$925.00	\$31,508,078.17+
20 05	0159	Consignacion Efectivo en Oficina	00613756	\$0.00	\$20,000.00	\$31,528,078.17+



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

0104 6999 6945

Fecha	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Día Mes						
08 04	4513	Abono ACH SCOTIABANK COLP 0016796775	05632834	\$0.00	\$737,000.00	\$31,755,918.65+
		08050119484TRANSFER				
08 04	0165	Consignacion Efectivo en Oficina	00294573	\$0.00	\$949,000.00	\$32,704,918.65+
08 04	4513	Recaudos Compras Pse	05771411	\$0.00	\$952,000.00	\$33,656,918.65+
08 04	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 0016781708 ANDRES	05796674	\$0.00	\$961,000.00	\$34,617,918.65+
		VILLEGAS Admon Abril apto1001T1				
08 04	0165	Consignacion Efectivo en Oficina	00613230	\$0.00	\$952,000.00	\$35,569,918.65+
08 04	4513	Recaudos Compras Pse	00024064	\$0.00	\$929,000.00	\$36,498,918.65+
08 04	4513	Abono ACH BBVA 0066914670	00013670	\$0.00	\$923,000.00	\$37,421,918.65+
09 04	9070	Nc Visa Ventas Netas	16798381	\$0.00	\$952,000.00	\$38,373,918.65+
09 04	0132	Consignacion Efectivo en Oficina	00985340	\$0.00	\$300,000.00	\$38,673,918.65+
09 04	4513	Recaudos Compras Pse	00425004	\$0.00	\$1,063,000.00	\$39,736,918.65+
09 04	4513	Abono ACH CAJA SOCIAL 0000155498 Pago cuota administracin	00417346	\$0.00	\$952,000.00	\$40,688,918.65+
10 04	4513	Recaudos Compras Pse	00608077	\$0.00	\$1,911,000.00	\$42,599,918.65+
10 04	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 0005536896 ADMON ABRIL 202 APTO 901 T1	00737077	\$0.00	\$952,000.00	\$43,551,918.65+
10 04	4513	Recaudos Compras Pse	00946820	\$0.00	\$968,000.00	\$44,519,918.65+
10 04	4513	Recaudos Compras Pse	00973766	\$0.00	\$940,000.00	\$45,459,918.65+
11 04	4513	Recaudos Compras Pse	01039687	\$0.00	\$1,892,000.00	\$47,351,918.65+
11 04	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 0006531637 MIGUEL HUERTAS APTO 601 T2	01026080	\$0.00	\$961,000.00	\$48,312,918.65+
13 04	4545	Abono Transferencia 0550016100216866 0016741027	16571410	\$0.00	\$968,000.00	\$49,280,918.65+
15 04	0033	Cobro Servicio Manejo Portal	00060707	\$39,649.50	\$0.00	\$49,241,269.15+
15 04	4729	Cobro Servicio Recaudo Nacional.	00060708	\$21,545.74	\$0.00	\$49,219,723.41+
15 04	4513	Recaudos Compras Pse	01761568	\$0.00	\$4,708,000.00	\$53,927,723.41+
15 04	4513	Recaudos Compras Pse	01997823	\$0.00	\$1,487,000.00	\$55,414,723.41+
16 04	9070	Nc Visa Ventas Netas	16798381	\$0.00	\$943,000.00	\$56,357,723.41+
16 04	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00015462	\$2,624,112.00	\$0.00	\$53,733,611.41+
16 04	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00017656	\$322,507.00	\$0.00	\$53,411,104.41+
16 04	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00018215	\$8,485,390.00	\$0.00	\$44,925,714.41+
16 04	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00020851	\$115,000.00	\$0.00	\$44,810,714.41+
16 04	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00023767	\$837,000.00	\$0.00	\$43,973,714.41+
16 04	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00026465	\$583,000.00	\$0.00	\$43,390,714.41+
16 04	4513	Recaudos Compras Pse	02474860	\$0.00	\$1,679,108.00	\$45,069,822.41+
16 04	4513	Abono ACH AV VILLAS 0900604623	02471035	\$0.00	\$737,400.00	\$45,807,222.41+
16 04	4893	Pago de Impuestos DIAN - PSE	79938756	\$603,000.00	\$0.00	\$45,204,222.41+
16 04	4513	Recaudos Compras Pse	02654466	\$0.00	\$2,490,652.00	\$47,694,874.41+
17 04	9070	Nc Visa Ventas Netas	16798381	\$0.00	\$1,530,000.00	\$49,224,874.41+
17 04	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 0890312726 VILLA CIA LTDA ASESORE ADMONCRISTAABR2019 BARON	02859841	\$0.00	\$977.00	\$49,225,851.41+
17 04	4844	Pago EMCALI 0000079706	19438632	\$6,656,759.00	\$0.00	\$42,569,092.41+
17 04	4844	Pago EMCALI 0005582447	19439768	\$100,400.00	\$0.00	\$42,468,692.41+
17 04	4513	Recaudos Compras Pse	03159533	\$0.00	\$952,000.00	\$43,420,692.41+
18 04	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 0890312726 VILLA CIA LTDA ASESORE ADMONCRISTAABR2019 BARON	03205966	\$0.00	\$977,000.00	\$44,397,692.41+
18 04	4513	Abono ACH AV VILLAS 0900325566	03435150	\$0.00	\$852,000.00	\$45,249,692.41+
18 04	4513	Recaudos Compras Pse	03495817	\$0.00	\$847,715.00	\$46,097,407.41+
18 04	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00708837	\$500,000.00	\$0.00	\$45,597,407.41+
18 04	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00709533	\$13,119,462.00	\$0.00	\$32,477,945.41+
19 04	4863	Abono Por Pago a proveedores 8909071570	00601146	\$0.00	\$48,000.00	\$32,525,945.41+
19 04	4513	Recaudos Compras Pse	03999450	\$0.00	\$961,000.00	\$33,486,945.41+
22 04	4513	Recaudos Compras Pse	04156965	\$0.00	\$1,892,000.00	\$35,378,945.41+
22 04	0175	Consignacion Efectivo en Oficina	00590666	\$0.00	\$959,000.00	\$36,337,945.41+
22 04	4513	Recaudos Compras Pse	04487613	\$0.00	\$1,898,000.00	\$38,235,945.41+
23 04	4884	Abono Transferencia 055001660093005 0016604793	07200531	\$0.00	\$952,000.00	\$39,187,945.41+
23 04	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 0066781190 Mes de abril Admon 701 3 y 1	04523538	\$0.00	\$1,500,000.00	\$40,687,945.41+
23 04	4513	Abono ACH BBVA 0016655232	04767636	\$0.00	\$45,200.00	\$40,733,145.41+
24 04	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00680038	\$23,901,547.00	\$0.00	\$16,831,598.41+
24 04	3794	Consignacion Efectivo en Oficina	00498198	\$0.00	\$991,000.00	\$17,822,598.41+
24 04	3794	Consignacion Efectivo en Oficina	00499134	\$0.00	\$939,000.00	\$18,761,598.41+
24 04	9637	Abono ACH BANCOLOMBIA 0031155699 retroactivo y cuota extr admon1102 torre1	04936250	\$0.00	\$968,000.00	\$19,729,598.41+
25 04	0104	Consignacion Efectivo en Oficina	00178716	\$0.00	\$968,000.00	\$20,697,598.41+
25 04	4513	Recaudos Compras Pse	05647021	\$0.00	\$939,000.00	\$21,636,598.41+
26 04	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00108035	\$296,113.00	\$0.00	\$21,340,485.41+