



CUENTA DE AHORROS

0003 7250 9257

INFORME DEL MES: ENERO /2023

Apreciado Cliente

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE
 VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO
 SAMACA-BOYACA
 COLOMBIA

Saldo Anterior	\$30,085,322.38
Más Créditos	\$2,797.91
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$30,088,120.29
Saldo Promedio	\$30,086,676.16

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 01	\$ 2,797.91+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

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.**

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



DAVIVIENDA



H.01

CUENTA DE AHORROS 0003 7250 9257

INFORME DEL MES: FEBRERO /2023

Apreciado Cliente

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE
VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO
SAMACA-BOYACA
COLOMBIA

Saldo Anterior	\$30,088,120.29
Más Créditos	\$2,527.35
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$30,090,647.64
Saldo Promedio	\$30,089,338.80

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
28 02	\$ 2,527.35+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

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.**

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

0003 7250 9257

INFORME DEL MES: MARZO /2023

Apreciado Cliente

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE
 VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO
 SAMACA-BOYACA
 COLOMBIA

Saldo Anterior	\$30,090,647.64
Más Créditos	\$58,891.43
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$30,149,539.07
Saldo Promedio	\$30,124,570.91

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
14 03	\$ 56,090.00+	6245	Abono Transferencia 0550457900046337 9008167850 AGUA MINA ENE FEB 000000000000000000000000	PORTAL PYMES
31 03	\$ 2,801.43+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

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.**

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



DAVIVIENDA



H.01

CUENTA DE AHORROS 0003 7250 9257

INFORME DEL MES: ABRIL /2023

Apreciado Cliente

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE

VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO

SAMACA-BOYACA

COLOMBIA

Saldo Anterior	\$30,149,539.07
Más Créditos	\$33,675.15
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$30,183,214.22
Saldo Promedio	\$30,170,459.05

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
12 04	\$ 30,960.00+	2432	Abono ACH BANCO AGRARIO 8000167579 servicio de acueducto 2023000446	CENIT
30 04	\$ 2,715.15+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

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.**

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

0003 7250 9257

INFORME DEL MES: MAYO /2023

Apreciado Cliente

ASOCIACION DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE
 VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO
 SAMACA-BOYACA
 COLOMBIA

Saldo Anterior	\$30,183,214.22
Más Créditos	\$1,711,155.32
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$31,894,369.54
Saldo Promedio	\$30,489,324.60

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
05 05	\$ 171,550.00+	0125	Abono Transferencia 0550457900046337 9008167850 SERVICIO Y BOLETAS 0000000000000000000000	PORTAL PYMES
12 05	\$ 129,700.00+	0119	Abono ACH BANCO AGRARIO 8000167579 servicio de acueducto 2023000660	CENIT
29 05	\$ 407,070.00+	3700	Abono Transferencia 0550177200117832 9015724021 MARZO Y ABRIL 0000000000000000000000	PORTAL PYMES
31 05	\$ 1,000,000.00+	4770	Deposito Efectivo con Volante Oficina	SAMACA
31 05	\$ 2,835.32+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES **SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2023,** LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN **WWW.DAVIVIENDA.COM,** OPCIÓN "TASAS Y TARIFAS".

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

0003 7250 9257

INFORME DEL MES: JUNIO /2023

Apreciado Cliente

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE
 VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO
 SAMACA-BOYACA
 COLOMBIA

Saldo Anterior	\$31,894,369.54
Más Créditos	\$5,311,160.59
Menos Débitos	\$3,750,000.00
Nuevo Saldo	\$33,455,530.13
Saldo Promedio	\$32,186,295.33

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
22 06	\$ 3,750,000.00-	6846	Dcto por Transferencia de Fondos 0550177200123525 8200034461 Traslado fondos proyecto planta	PORTAL PYMES
23 06	\$ 5,308,264.00+	1246	Abono ACH BANCOLOMBIA 0800016757 O DE SAMACA 42023224003140001 MUNICI	PROCESOS ACH
30 06	\$ 2,896.59+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE
 SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES
SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2023,
 LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN WWW.DAVIVIENDA.COM,
 OPCIÓN "TASAS Y TARIFAS".

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 0003 7250 9257

INFORME DEL MES: JULIO /2023

Apreciado Cliente

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE
 VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO
 SAMACA-BOYACA
 COLOMBIA

Saldo Anterior	\$33,455,530.13
Más Créditos	\$372,287.19
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$33,827,817.32
Saldo Promedio	\$33,627,711.42

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
08 07	\$ 135,270.00+	9108	Abono Transferencia 0550457900046337 9008167850 SERVICIO AGUA 000000000000000000000000	PORTAL PYMES
19 07	\$ 109,360.00+	3306	Abono ACH BANCO AGRARIO 8000167579 servicio acueducto 2023001104	PROCESOS ACH
27 07	\$ 124,530.00+	6307	Abono Transferencia 0550108900099152 9013876641 AGUA MINA 000000000000000000000000	PORTAL PYMES
31 07	\$ 3,127.19+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2023, LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN WWW.DAVIVIENDA.COM, OPCIÓN "TASAS Y TARIFAS".

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



DAVIVIENDA



H.01

CUENTA DE AHORROS 0003 7250 9257

INFORME DEL MES: AGOSTO /2023

Apreciado Cliente

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE
VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO
SAMACA-BOYACA
COLOMBIA

Saldo Anterior	\$33,827,817.32
Más Créditos	\$3,137.01
Menos Débitos	\$373,355.00
Nuevo Saldo	\$33,457,599.33
Saldo Promedio	\$33,732,988.84

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
24 08	\$ 4,500.00-	6283	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
24 08	\$ 368,000.00-	6282	Dcto por Transferencia de Fondos 0550000372529123 8200034461 MANGUERA SANROQUE	PORTAL PYMES
31 08	\$ 3,137.01+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 08	\$ 855.00-	0000	IVA por Servicios	0000

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE
SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES
SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL
01 DE NOVIEMBRE DE 2023,
LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN **WWW.DAVIVIENDA.COM,**
OPCIÓN "TASAS Y TARIFAS".

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 0003 7250 9257

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2023

Apreciado Cliente

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE
VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO
SAMACA-BOYACA
COLOMBIA

Saldo Anterior	\$33,457,599.33
Más Créditos	\$5,845,448.90
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$39,303,048.23
Saldo Promedio	\$34,189,622.41

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
12 09	\$ 195,570.00+	8404	Abono Transferencia 0550457900046337 9008167850 SERVICIO AGUA 00000000000000000000000000000000	PORTAL PYMES
15 09	\$ 96,970.00+	0629	Abono ACH BANCO AGRARIO 8000167579 servicio de acueducto 2023001671	PROCESOS ACH
28 09	\$ 5,549,832.00+	6008	Abono ACH BANCOLOMBIA 0800016757 O DE SAMACA 42023224003140001 MUNICI	PROCESOS ACH
30 09	\$ 3,076.90+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE
SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES
SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL
01 DE NOVIEMBRE DE 2023,
LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN **WWW.DAVIVIENDA.COM,**
OPCIÓN "TASAS Y TARIFAS".

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

0003 7250 9257

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2023

Apreciado Cliente

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE

VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO

SAMACA-BOYACA

COLOMBIA

Saldo Anterior	\$39,303,048.23
Más Créditos	\$3,609.40
Menos Débitos	\$7,632,855.00
Nuevo Saldo	\$31,673,802.63
Saldo Promedio	\$38,812,373.85

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 10	\$ 4,500.00-	4695	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30 10	\$ 7,627,500.00-	4694	Dcto por Transferencia de Fondos 0550108900181034 8200034461 MATERIAL DE CONSTRUCCION 000000000000000000000000	PORTAL PYMES
31 10	\$ 3,609.40+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 10	\$ 855.00-	0000	IVA por Servicios	0000

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.**

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



DAVIVIENDA



H.01

CUENTA DE AHORROS 0003 7250 9257

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2023

Apreciado Cliente

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE
VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO
SAMACA-BOYACA
COLOMBIA

Saldo Anterior	\$31,673,802.63
Más Créditos	\$191,558.96
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$31,865,361.59
Saldo Promedio	\$31,767,827.84

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
08 11	\$ 84,650.00+	1013	Abono Transferencia 0550457900046337 9008167850 AGUA MINA NOV	PORTAL PYMES
23 11	\$ 104,050.00+	7945	Abono ACH BANCO AGRARIO 8000167579 servicio de acueducto 202300	PROCESOS ACH
30 11	\$ 2,858.96+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE LOS COMBOS TRANSACCIONALES DEL PORTAL CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

CONSÚTELAS INGRESANDO A WWW.DAVIVIENDA.COM EN EL ENLACE DE TASAS Y TARIFAS.

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

0003 7250 9257

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2023

Apreciado Cliente

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE
 VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO
 SAMACA-BOYACA
 COLOMBIA

Saldo Anterior	\$31,865,361.59
Más Créditos	\$7,073,827.59
Menos Débitos	\$19,221,833.54
Nuevo Saldo	\$19,717,355.64
Saldo Promedio	\$26,212,135.47

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
03 12	\$ 4,960.00-	2876	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
03 12	\$ 1,100,000.00-	2875	Dcto por Transferencia de Fondos 0550108900181034 8200034461 cemento 50 bultos	PORTAL PYMES
09 12	\$ 4,960.00-	7833	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
09 12	\$ 1,500,000.00-	7832	Dcto por Transferencia de Fondos 0550108900181034 8200034461 SEG ABONO MATERIAL	PORTAL PYMES
11 12	\$ 579,990.00+	6561	Abono Por Pago a proveedores 9015724021 HASTA OCTUBRE 2023	PORTAL PYMES
12 12	\$ 6,280.00-	7510	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
12 12	\$ 1,106,000.00-	7509	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8200034461 serv retro	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14 12	\$ 6,280.00-	4823	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
14 12	\$ 1,108,800.00-	4822	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8200034461 8 horas retro	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14 12	\$ 700,000.00+	3672	Deposito Efectivo con Volante Oficina	SAMACA
17 12	\$ 4,960.00-	6981	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
17 12	\$ 3,000,000.00-	6980	Dcto por Transferencia de Fondos 0550108900181034 8200034461 materiales 3er pago	PORTAL PYMES

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE LOS COMBOS TRANSACCIONALES DEL PORTAL CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

CONSÚTELAS INGRESANDO A WWW.DAVIVIENDA.COM EN EL ENLACE DE TASAS Y TARIFAS.

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



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
20 12	\$ 4,960.00-	1110	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
20 12	\$ 4,000,000.00-	1109	Dcto por Transferencia de Fondos 0550108900181034 8200034461 materiales de construccion pago5	PORTAL PYMES
26 12	\$ 5,791,400.00+	2070	Abono ACH BANCOLOMBIA 0800016757 O DE SAMACA 42023224003140001 MUNICI	PROCESOS ACH
27 12	\$ 4,960.00-	1358	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
27 12	\$ 4,326,800.00-	1357	Descuento Por Transferencia De Fondos *	PORTAL PYMES
28 12	\$ 4,960.00-	3561	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
28 12	\$ 2,606,532.00-	3560	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488442901820 8200034461 PAGO NOMINA LIQUIDACION	PORTAL PYMES
31 12	\$ 4,960.00-	9884	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
31 12	\$ 400,000.00-	9883	Dcto por Transferencia de Fondos 0550177200083604	PORTAL PYMES
31 12	\$ 2,437.59+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 12	\$ 17,441.54-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31 12	\$ 8,980.00-	0000	IVA por Servicios	0000