



REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION DEL EJE CAFETERO

Nit 901.251.694-6

CONCILIACION BANCARIA

Banco donde se posee la cuenta

Ciudad

BANCO DAVIVIENDA

ARMENIA QUINDIO

Tipo de cuenta

Corriente

de Ahorros

Fondo Común o Fiduciario

X

Número de la cuenta

136669994099

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación

DICIEMBRE 31 DE 2025

TESORERIA

saldo en extracto	1.622.519.437,54
- chequesy/o transferencias Ptes.	- 12.708.648,00
+ consignaciones pendiente en libros	-
	1.609.810.789,54

saldo en libros	1.610.201.667,54
+ nc	-
- nd	390.878,00
	1.609.810.789,54

SALDO SEGÚN LIBROS:

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

BENEFICIARIO	COMPROBANTE	Fecha en que se giró (según Extracto)	Valor
TOTAL:			-

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo

en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

CONCEPTO	DOCUMENTO	Fecha en el extracto	Valor
Descuento Cobro Maria Liliana Lopez		15/07/2024	378.978,00
Cobro emision copias consignaciones		26/11/2025	10.000,00
IVA por servicios		30/11/2025	1.900,00
		TOTAL:	390.878,00

SALDO SEGÚN EXTRACTOS:

Menos: Cheques girados y/o transferencias aprobadas pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

BENEFICIARIO	COMPROBANTE	Fecha en que apareció en libros	Valor
MEJIA TRUJILLO CESAR AUGUSTO	EG 896	31/12/2021	9.791.191,00
AJUSTE TESORERIA	TR 20	20/08/2025	867.555,00
LOPEZ PALACIO MARIA LILIANA	EG 908	14/11/2025	2.049.902,00
		TOTAL:	12.708.648,00

Mas: Consignaciones pendientes de identificar en libros

BENEFICIARIO	COMPROBANTE	Fecha en que apareció en libros	Valor
		TOTAL:	0,00



ESTEBAN CORTES QUICENO
Contador
T.P. 210246-T

Región Administrativa y de Planificación RAP - Eje Cafetero

901251694-6

MOVIMIENTO BANCOS

FECHA DESDE	2025/12/01	FECHA	2025/12/31	BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA	136669994099	Saldo	74.739.980,56
Fecha	Document	Número	Concepto	NroChequ	Entradas	Salidas	Saldo	Nit	Tercero
2025/12/01	CN	49	TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO CUENTA DE COBRO NUMERO 4		123.704.721,00	0,00	198.444.701,56	890001639	DEPARTAMENTO DEL QUINI
2025/12/01	CN	50	TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO CUENTA DE COBRO NUMERO 5		123.704.721,00	0,00	322.149.422,56	890001639	DEPARTAMENTO DEL QUINI
2025/12/01	CN	51	TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO CUENTA DE COBRO NUMERO 6		123.704.721,00	0,00	445.854.143,56	890001639	DEPARTAMENTO DEL QUINI
2025/12/01	CN	52	TRANSFERENCIA DEPARTAMENTO DE RISARALDA CUENTA DE COBRO NUMERO 4		237.491.864,00	0,00	683.346.007,56	891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
2025/12/01	CN	53	TRANSFERENCIA DEPARTAMENTO DE RISARALDA CUENTA DE COBRO NUMERO 5		237.491.864,00	0,00	920.837.871,56	891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
2025/12/01	CN	54	PAGO RENDIMIENTOS CDT 103716 DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.		4.869.568,77	0,00	925.707.440,33	830065157	BANCO MUNDO MUJER S.A.
2025/12/01	EG	997	VIATICOS DE UN FNCIONARIO DE LA REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP EJE CAFETERO RESOLUCION No 137 A MANIZALES MEDIO DIA.		0,00	523.581,00	925.183.859,33	10120311	TOBON HUMBERTO
2025/12/01	EG	998	VIATICOS DE UN FNCIONARIO DE LA REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP EJE CAFETERO RESOLUCION No 139 IBAGUE- DIA Y MEDIO.		0,00	1.570.743,00	923.613.116,33	10120311	TOBON HUMBERTO
2025/12/01	EG	999	VIATICOS DE UN FNCIONARIO DE LA REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP EJE CAFETERO RESOLUCION No 40 IBAGUE- DIA Y MEDIO.		0,00	877.481,00	922.735.635,33	10009763	HERRERA BARTOLO EDWIN
2025/12/01	EG	1.000	VIATICOS DE UN FUNCIONARIO DE LA REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP EJE CAFETERO RESOLUCION No 138 MANIZALES- MEDIO DIA.		0,00	431.827,00	922.303.808,33	10009763	HERRERA BARTOLO EDWIN
2025/12/03	CN	55	TRANSFERENCIA DEPARTAMENTO DE CALDAS CUENTA DE COBRO NUMERO 4		229.460.743,00	0,00	1.151.764.551,33	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDA
2025/12/03	CN	56	TRANSFERENCIA DEPARTAMENTO DE CALDAS CUENTA DE COBRO NUMERO 5		229.460.743,00	0,00	1.381.225.294,33	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDA
2025/12/04	EG	1.036	PAGO PRIMA DE NAVIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 DE LA REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP EJE CAFETERO.		0,00	18.839.756,00	1.362.385.538,33	10120311	TOBON HUMBERTO

FECHA DESDE	2025/12/01	FECHA	2025/12/31	BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA	136669994099	Saldo	74.739.980,56
Fecha	Document	Número	Concepto	NroChequ	Entradas	Salidas	Saldo	Nit	Tercero
2025/12/04	EG	1.037	PAGO PRIMA DE NAVIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 DE LA REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP EJE CAFETERO.		0,00	14.031.631,00	1.348.353.907,33	93399613	ROZO GAETH ALEJANDRO M
2025/12/04	EG	1.038	PAGO PRIMA DE NAVIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 DE LA REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP EJE CAFETERO.		0,00	11.075.190,00	1.337.278.717,33	10009763	HERRERA BARTOLO EDWIN
2025/12/04	EG	1.039	PAGO PRIMA DE NAVIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 DE LA REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP EJE CAFETERO.		0,00	14.478.197,00	1.322.800.520,33	30239670	CARVAJAL CASTELLANOS V
2025/12/04	EG	1.040	PAGO PRIMA DE NAVIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 DE LA REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP EJE CAFETERO.		0,00	7.137.552,00	1.315.662.968,33	10092331	OSSA LENIS HERNANDO
2025/12/04	EG	1.041	PAGO PRIMA DE NAVIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 DE LA REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP EJE CAFETERO.		0,00	10.173.269,00	1.305.489.699,33	7553892	VALDERRAMA CASTRO DAI
2025/12/04	EG	1.042	PAGO PRIMA DE NAVIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 DE LA REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP EJE CAFETERO.		0,00	4.630.256,00	1.300.859.443,33	1060648250	MARTINEZ RAMIREZ JULIAN
2025/12/04	EG	1.043	PAGO PRIMA DE NAVIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 DE LA REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP EJE CAFETERO.		0,00	1.850.231,00	1.299.009.212,33	41941902	BUSTOS GARCIA SANDRA M
2025/12/05	CN	57	TRANSFERENCIA DEPARTAMENTO DE RISARALDA CUENTA DE COBRO NUMERO 6		237.491.864,00	0,00	1.536.501.076,33	891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
2025/12/05	CN	58	TRANSFERENCIA DEPARTAMENTO DE CALDAS CUENTA DE COBRO NUMERO 6		229.460.741,00	0,00	1.765.961.817,33	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS
2025/12/15	EG	1.044	PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.		0,00	9.092.880,00	1.756.868.937,33	10120311	TOBON HUMBERTO
2025/12/15	EG	1.045	PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.		0,00	6.592.294,00	1.750.276.643,33	93399613	ROZO GAETH ALEJANDRO M
2025/12/15	EG	1.046	PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.		0,00	4.822.456,00	1.745.454.187,33	10009763	HERRERA BARTOLO EDWIN
2025/12/15	EG	1.047	PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.		0,00	6.592.294,00	1.738.861.893,33	30239670	CARVAJAL CASTELLANOS V
2025/12/15	EG	1.048	PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.		0,00	3.552.444,00	1.735.309.449,33	10092331	OSSA LENIS HERNANDO

FECHA DESDE	2025/12/01	FECHA	2025/12/31	BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA	136669994099	Saldo	74.739.980,56
Fecha	Document	Número	Concepto	NroChequ	Entradas	Salidas	Saldo	Nit	Tercero
2025/12/15	EG	1.049	PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.		0,00	6.592.294,00	1.728.717.155,33	7553892	VALDERRAMA CASTRO DAI

2025/12/15	EG	1.050	PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.	0,00	4.822.456,00	1.723.894.699,33	1060648250	MARTINEZ RAMIREZ JULIAN
2025/12/15	EG	1.051	PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.	0,00	3.026.192,00	1.720.868.507,33	41941902	BUSTOS GARCIA SANDRA M
2025/12/15	EG	1.052	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 001. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR A LA ENTIDAD EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN CONJUNTO DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE NACIONAL NATURAL DE LOS NEVADOS "PNNN"	0,00	4.600.000,00	1.716.268.507,33	11258410	SALAS ALVEAR DIEGO ANDI
2025/12/15	EG	1.053	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 006. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE EDUCACIÓN RAP EJE CAFETERO,	0,00	4.600.000,00	1.711.668.507,33	93392507	TRIANA ENCISO LUIS MAUR
2025/12/15	EG	1.054	ENFOCADO EN TEMAS DE CONVIVENCIA PAGO ACTA DE SUPERVISION No 004. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS TIPOLOGÍAS DE VÍAS VERDES, CONTRIBUYENDO AL DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE INICIATIVAS ASÍ COMO LA PROMOCIÓN REGION	0,00	4.600.000,00	1.707.068.507,33	65773605	PALMA MONROY ADRIANA
2025/12/15	EG	1.055	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 02. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA RAP EJE CAFETERO EN LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVE DE LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, QUINDÍO, RISARALDA Y TOLIMA RELACIONADOS CON LA CREACIÓN DEL CENTRO DE	0,00	3.500.000,00	1.703.568.507,33	1088020748	MARTINEZ PARRA LUIS EDU

FECHA DESDE	2025/12/01	FECHA	2025/12/31	BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA	136669994099	Saldo	74.739.980,56
Fecha	Document	Número	Concepto	NroChequ	Entradas	Salidas	Saldo Nit	Tercero	
2025/12/15	EG	1.056	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 009 ULTIMA CUENTA CONTRATO DE PRESTACIO'N DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAN-AR Y HACER LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIO'N DEL PLAN ESTRATE'GICO REGIONAL PER EN CUANTO A RELACIONAMIENTO CON ENTIDADES ACADEMICAS DE LA		0,00	1.400.000,00	1.702.168.507,33	6361092	REINALES AGUDELO JUAN C
2025/12/15	EG	1.057	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 008.		0,00	6.000.000,00	1.696.168.507,33	1088302368	CARDENAS ESPINOSA REYN

2025/12/15	EG	1.058	CONTRATO DE PRESTACI'N DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR LA INCORPORACIÓN DE UN ENFOQUE REGIONAL EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL. PAGO ACTA DE SUPERVISION No 002.PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA CREACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN VISUAL, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS QUE CONTRIBUYAN A LA PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DIFERENTES PI.	0,00	4.600.000,00	1.691.568.507,33	1053785174	LARA OSORIO ANA MARIA	
2025/12/15	EG	1.059	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 003. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS EN LA REGIÓN A PARTIR DEL APOYO EN EL CUBRIMIENTO DE EVENTOS ESPECIALES. ASÍ COMO EN EL PAGO ACTA DE SUPERVISION No 04.	0,00	1.200.000,00	1.690.368.507,33	1053872285	DUQUE ZULUAGA MARIA AI	
2025/12/15	EG	1.060	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP EJE CAFETERO EN LA PROYECCIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS. M	0,00	5.000.000,00	1.685.368.507,33	30275980	VINASCO VERGARA ANA CF	
2025/12/15	EG	1.061	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 04. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA GERENCIA EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL APOYO AL SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL MECI PROPIAS DEL CONTROL INTERNO DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE	0,00	6.360.210,00	1.679.008.297,33	1088348870	ISAZA LOPEZ STEFANNY	
FECHA DESDE	2025/12/01	FECHA	2025/12/31	BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA	136669994099	Saldo	74.739.980,56
Fecha	Document	Número	Concepto	NroChequ	Entradas	Salidas	Saldo Nit	Tercero	
2025/12/15	EG	1.064	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE NOVIEMBRE 2025 POR SALARIOS		0,00	8.492.000,00	1.670.516.297,33	800197268	DIAN
2025/12/15	EG	1.065	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE NOVIEMBRE 2025 POR SERVICIOS.		0,00	567.000,00	1.669.949.297,33	800197268	DIAN
2025/12/15	EG	1.066	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE NOVIEMBRE 2025 POR		0,00	220.000,00	1.669.729.297,33	800197268	DIAN
2025/12/15	EG	1.067	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE NOVIEMBRE 2025 POR COMPRAS.		0,00	725.000,00	1.669.004.297,33	800197268	DIAN
2025/12/15	EG	1.068	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE NOVIEMBRE 2025 POR RETEIVA.		0,00	1.050.000,00	1.667.954.297,33	800197268	DIAN
2025/12/15	EG	1.069	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025		0,00	2.898.472,00	1.665.055.825,33	800130907	SALUD TOTAL E.P.S. S.A.
2025/12/15	EG	1.070	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025		0,00	1.218.157,00	1.663.837.668,33	800251440	SANITAS E.P.S.
2025/12/15	EG	1.071	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025		0,00	1.218.157,00	1.662.619.511,33	805001157	SOS SERVICIO OCCIDENTAL
2025/12/15	EG	1.072	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		0,00	2.886.795,00	1.659.732.716,33	800088702	E.P.S. SURA

2025/12/15	EG	1.073	NOVIEMBRE DE 2025 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025	0,00	1.363.056,00	1.658.369.660,33	800229739	PROTECCION
2025/12/15	EG	1.074	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025	0,00	3.726.414,00	1.654.643.246,33	800224808	PORVENIR
2025/12/15	EG	1.075	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025	0,00	1.363.056,00	1.653.280.190,33	800227940	COLFONDOS
2025/12/15	EG	1.076	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025	0,00	5.104.192,00	1.648.175.998,33	900336004	COLPENSIONES
2025/12/15	EG	1.077	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025	0,00	461.600,00	1.647.714.398,33	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SE
2025/12/15	EG	1.078	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025	0,00	3.869.300,00	1.643.845.098,33	890000381	COMFENALCO
2025/12/15	EG	1.079	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025	0,00	2.902.400,00	1.640.942.698,33	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO D.
2025/12/15	EG	1.080	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2025	0,00	1.934.900,00	1.639.007.798,33	899999034	SENA
2025/12/15	EG	1.081	PAGO DESCUENTO DE SALUD EMPLEADO MES DE NOVIEMBRE 2025	0,00	1.363.928,00	1.637.643.870,33	800130907	SALUD TOTAL E.P.S. S.A.
2025/12/15	EG	1.082	PAGO DESCUENTO DE SALUD EMPLEADO MES DE NOVIEMBRE 2025	0,00	573.243,00	1.637.070.627,33	800251440	SANTAS E.P.S.
2025/12/15	EG	1.083	PAGO DESCUENTO DE SALUD EMPLEADO MES DE NOVIEMBRE 2025	0,00	573.243,00	1.636.497.384,33	805001157	SOS SERVICIO OCCIDENTAL
2025/12/15	EG	1.084	PAGO DESCUENTO DE SALUD EMPLEADO MES DE NOVIEMBRE 2025	0,00	1.358.405,00	1.635.138.979,33	800088702	E.P.S. SURA
2025/12/15	EG	1.085	PAGO DESCUENTO DE SALUD EMPLEADO MES DE NOVIEMBRE 2025	0,00	419.344,00	1.634.719.635,33	800229739	PROTECCION
2025/12/15	EG	1.086	PAGO DESCUENTO DE SALUD EMPLEADO MES DE NOVIEMBRE 2025	0,00	1.146.486,00	1.633.573.149,33	800224808	PORVENIR
2025/12/15	EG	1.087	PAGO DESCUENTO DE SALUD EMPLEADO MES DE NOVIEMBRE 2025	0,00	419.344,00	1.633.153.805,33	800227940	COLFONDOS

FECHA DESDE	2025/12/01	FECHA	2025/12/31	BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA	136669994099	Saldo	74.739.980,56
Fecha	Document	Número	Concepto	NroChequ	Entradas	Salidas	Saldo Nit	Tercero	
2025/12/15	EG	1.088	PAGO DESCUENTO DE SALUD EMPLEADO MES DE NOVIEMBRE 2025		0,00	1.587.608,00	1.631.566.197,33	900336004	COLPENSIONES
2025/12/17	EG	1.120	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 005.006.007. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS TIPOLOGÍAS DE VÍAS VERDES, CONTRIBUYENDO AL DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE INICIATIVAS ASÍ COMO LA PROMOCI		0,00	11.606.000,00	1.619.960.197,33	65773605	PALMA MONROY ADRIANA
2025/12/17	EG	1.121	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 7 y 8 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA REGIÓN RAP EJE CAFETERO, EL MARKETING TERRITORIAL, LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS		0,00	9.494.000,00	1.610.466.197,33	8032055	GIRALDO PINZON JULIAN ES
2025/12/17	EG	1.122	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 02.CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SOCIALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL PLAN REGIONAL DE TURISMO, BAJO LA		0,00	5.000.000,00	1.605.466.197,33	89006973	ARREDONDO SALAZAR CAR

2025/12/17	EG	1.123	ESTRATEGIA “DESTINO ENTRE MONTAÑAS” Y SUS TIPOLOGÍAS DE VÍAS PAGO ACTA DE SUPERVISION No 002 y 003.PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR A LA ENTIDAD EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN CONJUNTO DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE NACIONAL NATURAL DE LOS NEVADOS "PNNN" PAGO ACTA DE SUPERVISION No 004, 005 y 006. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LA RAP EJE	0,00	7.848.000,00	1.597.618.197,33	11258410	SALAS ALVEAR DIEGO ANDR
2025/12/17	EG	1.124	NATURAL DE LOS NEVADOS "PNNN" PAGO ACTA DE SUPERVISION No 004, 005 y 006. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LA RAP EJE	0,00	10.920.000,00	1.586.698.197,33	1105782298	ANDRADE FLOREZ FABIAN J

FECHA DESDE	2025/12/01	FECHA	2025/12/31	BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA	136669994099	Saldo	74.739.980,56
Fecha	Document	Número	Concepto	NroChequ	Entradas	Salidas	Saldo Nit	Tercero	
2025/12/17	EG	1.125	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 3 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA RAP EJE CAFETERO EN LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVE DE LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, QUINDÍO, RISARALDA Y TOLIMA RELACIONADOS CON LA CREACIÓN DEL CENTRO DE		0,00	3.401.000,00	1.583.297.197,33	1088020748	MARTINEZ PARRA LUIS EDU
2025/12/17	EG	1.126	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 01. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA RAP EJE CAFETERO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA		0,00	3.333.000,00	1.579.964.197,33	1020720852	SALAS GOMEZ ALCIBER FR
2025/12/17	EG	1.127	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 001."PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS DE REVISIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, RELACIONADOS CON LOS RIESGOS DE		0,00	4.600.000,00	1.575.364.197,33	10258440	LOPEZ JIMENEZ GERMAN
2025/12/17	EG	1.128	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 7 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA		0,00	4.188.000,00	1.571.176.197,33	93392507	TRIANA ENCISO LUIS MAUR

2025/12/17	EG	1.129	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE EDUCACIÓN RAP EJE CAFETERO, ENFOCADO EN TEMAS DE CONVIVENCIA PAGO ACTA DE SUPERVISION No 010. "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR A LA ENTIDAD EN LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL PARQUE NACIONAL NATURAL DE LOS NEVADOS. ASÍ COMO EN EL SEGUI	0,00	2.500.000,00	1.568.676.197,33	1066092626	RAVELO LEON JESSICA ALE.	
FECHA DESDE	2025/12/01	FECHA	2025/12/31	BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA	136669994099	Saldo	74.739.980,56
Fecha	Document	Número	Concepto	NroChequ	Entradas	Salidas	Saldo Nit	Tercero	
2025/12/17	EG	1.130	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 07 ULTIMA.CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE EDUCACIÓN RAP – EJE CAFETERO EN	0,00	4.600.000,00	1.564.076.197,33	93477285	URBANO MANIOS JESUS ALI	
2025/12/17	EG	1.131	LAS ENTIDADES TERRITORIALES C ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO A LA SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PROSPECTIVA DE LA RAP EJE CAFETERO, ORIENTADOS A LA GESTIÓN, ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y	0,00	4.800.000,00	1.559.276.197,33	1053795135	GIRALDO ROMBALSKY LUIS	
2025/12/17	EG	1.132	FORTA PAGO ACTA DE SUPERVISION No 010 ULTIMA.ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS, CONSERVACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE LA RAP-	0,00	3.174.000,00	1.556.102.197,33	1005093729	LONDOÑO AGUDELO MICHE	
2025/12/17	EG	1.133	EFICA PAGO ACTA DE SUPERVISON No 3 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ADMINISTRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) EN LA RAP EJE CAFETERO, EN CUMPLIMIENTO	0,00	1.565.000,00	1.554.537.197,33	1096041283	CRUZ LOPEZ MAYRA NATAI	
2025/12/17	EG	1.134	DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PAGO ACTA DE SUPERVISION No 002 ULTIMA.PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ARTICULACIÓN DE PROCESOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0,00	4.441.380,00	1.550.095.817,33	43755158	GARCIA ZAPATA NATALIA	

(CTEI) EN EL CLÚSTER DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE LA REGIÓN RAP EJE
CAFETERO. MEDIANTE LA DEFINICIÓN DE

FECHA DESDE	2025/12/01	FECHA	2025/12/31	BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA	136669994099	Saldo	74.739.980,56
Fecha	Document	Número	Concepto	NroChequ	Entradas	Salidas	Saldo Nit	Tercero	
2025/12/17	EG	1.135	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 012 ULTIMA.CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR EN EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS DE COMPUTO Y APOYO INSTITUCIONAL EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA REGI		0,00	2.400.000,00	1.547.695.817,33 9772074	GAÑAN PERILLA VICTOR M/	
2025/12/17	EG	1.136	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 5 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA GERENCIA EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL APOYO AL SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL MECI PROPIAS DEL CONTROL INTERNO DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE		0,00	4.600.000,00	1.543.095.817,33 1129572637	FONSECA ESTRADA YOR DA	
2025/12/18	CN	59	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CDT BANCOOMEVA No 140105114617 NUMERO DE CHEQUE 11777332-11778152-11778162-11777322		8.205.811,40	0,00	1.551.301.628,73 890300625	BANCO COOMEVA SA	
2025/12/18	TR	23	CANCELACION CDT BANCO COOMEVA No 140105114617.		190.000.000,00	0,00	1.741.301.628,73		
2025/12/22	EG	1.138	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 006 y 007.CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR LA ESTRUCTURACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS TURÍSTICAS AVITURISMO, BICITURISMO, SENDERISMO Y PUEBLOS CAFETEROS.		0,00	8.670.420,17	1.732.631.208,56 901366747	ATMOS AGENCIA DIGITAL S	
2025/12/22	EG	1.139	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 8 ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CAPTURA DE DATOS PARA EL SISTEMA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO AGROALIMENTARIOS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS DE MOV		0,00	4.600.000,00	1.728.031.208,56 5824701	CASAS CARDONA EDGAR M	
2025/12/22	EG	1.140	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 7 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ESTRUCTURACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE DEL PLAN REGIONAL DE SEGURIDAD HÍDRICA A PARTIR DE LA ANALÍTICA DE DATOS, EL DESARROLLO DE ANÁLISIS		0,00	4.600.000,00	1.723.431.208,56 1007527059	RESTREPO OROZCO CRISTIA	

FECHA DESDE	2025/12/01	FECHA	2025/12/31	BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA	136669994099	Saldo	74.739.980,56
Fecha	Document	Número	Concepto	NroChequ	Entradas	Salidas	Saldo Nit	Tercero	
2025/12/22	EG	1.141	PAGO ACTA DE SUPERVISION 7 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS EJECUTADOS Y/O RECURSOS PROYECTADOS DE INVERSIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, QUINDÍO.		0,00	4.599.000,00	1.718.832.208,56 11222779	AMAYA MARIN HIPOLITO	
2025/12/22	EG	1.142	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 8 ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD REGIONAL DE LA RAP EJE CAFETERO EN ESCENARIOS NACIONALES		0,00	4.600.000,00	1.714.232.208,56 1089745855	MARTINEZ VILLA JUAN ESTI	
2025/12/22	EG	1.143	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 2 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA ACTULIZACION Y CONSOLIDACION LA BATERIA DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS PARA DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE LA REGION ADMINISTRATIVA DE PIAN		0,00	33.000.000,00	1.681.232.208,56 891480035	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC	
2025/12/22	EG	1.144	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 2 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL TANQUE DE PENSAMIENTO SOBRE LOGÍSTICA REGIONAL, LOS VISORES Y DEMÁS COMPONENTES DEL SISTEMA REGIONAL DE INFORMACIÓN, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y VIGENCIA, GARANTIZANDO EL SUM		0,00	4.600.000,00	1.676.632.208,56 1001289412	MARTINEZ MARTINEZ JEFFE	
2025/12/22	EG	1.145	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 7 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE MEDICIÓN SISTEMATIZADA SOBRE EL DESARROLLO, AVANCE E IMPACTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y LOS		0,00	4.600.000,00	1.672.032.208,56 10289512	ROMAN RODRIGUEZ OSCAR	

FECHA DESDE	2025/12/01	FECHA	2025/12/31	BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA	136669994099	Saldo	74.739.980,56
Fecha	Document	Número	Concepto	NroChequ	Entradas	Salidas	Saldo Nit	Tercero	
2025/12/22	EG	1.146	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 1		0,00	4.600.000,00	1.667.432.208,56 4518150	LONDOÑO GUARIN LUIS FEL	

2025/12/22	EG	1.147	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO TABLERO DE CONTROL, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR UN MONITOREO EFICAZ DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAGO ACTA DE SUPERVISION No 2	0,00	4.600.000,00	1.662.832.208,56	42132230	CALDERON FRANCO ANGEL
2025/12/22	EG	1.153	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS REGIONALES PRIORIZADOS ANTE ACTORES ESTRATÉGICOS DEL SECTOR, CLÚSTER, GREMIOS, ASOCIACIONES O	0,00	6.318.209,00	1.656.513.999,56	10120311	TOBON HUMBERTO
2025/12/22	EG	1.154	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0,00	4.947.983,00	1.651.566.016,56	93399613	ROZO GAETH ALEJANDRO M
2025/12/22	EG	1.155	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0,00	4.271.620,00	1.647.294.396,56	10009763	HERRERA BARTOLO EDWIN
2025/12/22	EG	1.156	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0,00	5.333.983,00	1.641.960.413,56	30239670	CARVAJAL CASTELLANOS V
2025/12/22	EG	1.157	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0,00	3.396.444,00	1.638.563.969,56	10092331	OSSA LENIS HERNANDO
2025/12/22	EG	1.158	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0,00	4.947.983,00	1.633.615.986,56	7553892	VALDERRAMA CASTRO DAI
2025/12/22	EG	1.159	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0,00	4.271.620,00	1.629.344.366,56	1060648250	MARTINEZ RAMIREZ JULIAN
2025/12/22	EG	1.160	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0,00	3.180.172,00	1.626.164.194,56	41941902	BUSTOS GARCIA SANDRA M
2025/12/26	EG	1.161	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 7 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO A LA SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PROSPECTIVA DE LA RAP EJE CAFETERO, ORIENTADOS A LA GESTIÓN. ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y	0,00	3.770.000,00	1.622.394.194,56	1053795135	GIRALDO ROMBALSKY LUIS

FECHA DESDE	2025/12/01	FECHA	2025/12/31	BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA	136669994099	Saldo	74.739.980,56
Fecha	Document	Número	Concepto	NroChequ	Entradas	Salidas	Saldo Nit	Tercero	
2025/12/26	EG	1.162	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 1 "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO, CONSOLIDACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL ACUERDO REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES, GARANTIZANDO		0,00	2.800.000,00	1.619.594.194,56 1010237614	TAMAYO LENIS SEBASTIAN	

2025/12/26	EG	1.163	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 2 "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS DE REVISIÓN, ACOMPANAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, RELACIONADOS CON LOS RIFSGOS DE COR	0,00	2.216.000,00	1.617.378.194,56	10258440	LOPEZ JIMENEZ GERMAN
2025/12/26	EG	1.164	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 02 Y 03. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SOCIALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS REGIONALES PRIORIZADAS (CAFÉ, CACAO, AGUACATE, CÍTRICOS, ENTRE OTRAS) EN	0,00	6.816.000,00	1.610.562.194,56	1109298177	DUQUE VELEZ MELISSA
2025/12/26	EG	1.165	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 002. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD EN ASPECTOS DE PLANEACIÓN, DISEÑO DE PROYECTOS E INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN Y/O EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE INFORMES	0,00	3.680.000,00	1.606.882.194,56	9971863	VALENCIA OROZCO JORGE
2025/12/26	EG	1.166	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 12 ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR JURÍDICAMENTE A LA RAP EJE CAFETERO EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES QUE REQUIERA LA ENTIDAD	0,00	3.599.667,00	1.603.282.527,56	1094957846	ARENAS CASTRILLON ESNE

FECHA DESDE	2025/12/01	FECHA	2025/12/31	BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA	136669994099	Saldo	74.739.980,56
Fecha	Document	Número	Concepto	NroChequ	Entradas	Salidas	Saldo Nit	Tercero	
2025/12/26	EG	1.167	ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO ADSCRITA A LA SUBGERENCIA		0,00	4.364.999,00	1.598.917.528,56	1094945711	DIAZ OROZCO MELISSA
2025/12/26	EG	1.168	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PAGO ACTA DE SUPERVISION No 01."CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP EJE CAFETERO"		0,00	9.995.000,00	1.588.922.528,56	890000381	COMFENALCO

2025/12/26	EG	1.169	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 1 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PROPIAS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES, DOCUMENTALES Y DE GESTION QUE ADELANTA LA ENTIDAD REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP- FIF CAFETERO	0,00	4.600.000,00	1.584.322.528,56	1088026538	ARIAS SEPULVEDA LUISA M
2025/12/26	EG	1.170	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 012.ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANUTENCIÓN Y CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN	0,00	2.033.333,00	1.582.289.195,56	1094901447	RAMIREZ MONTOYA YULIA
2025/12/26	EG	1.171	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 009.CONTRATAR PARA LA RAP-EJE CAFETERIO EL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PARA SER UTILIZADA COMO PUNTO DE ATENCION EN EL EDIFICIO LOTERÍA DE RISARALDA, PISO 008 OFICINA 801 DE LA CIUDAD DE PEREIRA.	0,00	3.534.120,00	1.578.755.075,56	900144609	BIENES SAS
2025/12/26	EG	1.172	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 12 ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL APOYO EN LA GESTION DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN	0,00	4.173.333,00	1.574.581.742,56	1088276992	CAMPOS DUQUE JUAN CAM

FECHA DESDE	2025/12/01	FECHA	2025/12/31	BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA	136669994099	Saldo	74.739.980,56
Fecha	Document	Número	Concepto	NroChequ	Entradas	Salidas	Saldo Nit	Tercero	
2025/12/26	EG	1.173	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 010.ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA ACOMPañAR Y APOYAR DE MANERA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBGERENCIA		0,00	2.923.334,00	1.571.658.408,56	1005771483	GARCIA CAÑON ALEJANDRO
2025/12/26	EG	1.174	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 01."PRESTAR SERVICIOS PARA APOYAR LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA MARCA REGIONAL "HECHO EN LA REGIÓN EJE CAFETERO COLOMBIA", MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE PIEZAS COMUNICACIONALES, ACTIVACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN		0,00	4.000.000,00	1.567.658.408,56	891408999	CIRCULO DE PERIODISTAS Y
2025/12/26	EG	1.175	ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPañAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CONTABLES, FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES DE LA REGIÓN		0,00	4.308.267,00	1.563.350.141,56	1094931980	CORTES QUICENO ESTEBAN

2025/12/26	EG	1.176	ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP EJE CAFETERO ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP EJE CAFETERO, BRINDANDO APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	0,00	2.340.000,00	1.561.010.141,56	1097722336	RODRIGUEZ BEDOYA MARL
2025/12/26	EG	1.177	ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE PLANEACION Y GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE PLANEACION ESTRATEGICA Y PROSPECTIVA DE LA REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLAN	0,00	4.752.000,00	1.556.258.141,56	24808276	ARENAS AGUDELO MYRIAM

FECHA DESDE	2025/12/01	FECHA	2025/12/31	BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA	136669994099	Saldo	74.739.980,56
Fecha	Document	Número	Concepto	NroChequ	Entradas	Salidas	Saldo Nit	Tercero	
2025/12/26	EG	1.178	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL "PLAN LOGÍSTICO REGIONAL RAP EJE CAFETERO", EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO A LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE PROCESOS, PROYECTOS Y TAOUES DE PENSAMIENTO EN		0,00	36.000.000,00	1.520.258.141,56	891480035	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC
2025/12/26	EG	1.179	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 001."PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA ENTIDAD EN LA MEDICIÓN DEL IMPACTO, ALCANCE Y RESULTADOS DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL SECTOR TURISMO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA "DESTINO ENTRE		0,00	3.904.201,75	1.516.353.939,81	10258794	CASTAÑO MOLINA FABIO
2025/12/26	EG	1.180	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 001."PRESTAR SERVICIOS PARA APOYAR LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA MARCA REGIONAL "HECHO EN LA REGIÓN EJE CAFETERO COLOMBIA", MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE PIEZAS COMUNICACIONALES, ACTIVACIONES EN MEDIOS DE COMUN		0,00	2.500.000,00	1.513.853.939,81	800006355	ASOCIACION COLOMBIANA
2025/12/26	EG	1.181	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 3PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL "PLAN LOGÍSTICO REGIONAL RAP EJE CAFETERO", EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO A LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y		0,00	44.000.000,00	1.469.853.939,81	891480035	UNIVERSIDAD TECNOLOGIC

2025/12/26	EG	1.182	PROMOCIÓN DE PROCESOS, PROYECTOS Y TANQUES DE PENSAMIENTO EN PAGO ACTA DE SUPERVISION No 5 "ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN REFINACIÓN CON EL PE	0,00	4.700.618,00	1.465.153.321,81	1097401492	GALLEGO DUQUE DANIELA
------------	----	-------	--	------	--------------	------------------	------------	-----------------------

FECHA DESDE	2025/12/01	FECHA	2025/12/31	BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA	136669994099	Saldo	74.739.980,56
Fecha	Document	Número	Concepto	NroChequ	Entradas	Salidas	Saldo Nit	Tercero	
2025/12/26	EG	1.183	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 1 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PARTICIPACION DE LA RAP EJE CAFETERO EN LA OCTAVA VERSIÓN DE COLOMBIA TRAVEL EXPO PARA LA PROMOCION DEL PLAN REGIONAL DE TURISMO EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN F IMPI.		0,00	32.272.800,00	1.432.880.521,81	800144000	LA ASOCIACION HOTELERA
2025/12/26	EG	1.219	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 1 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP EJE CAFETERO Y LA ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA DE COLOMBIA COTELCO CAPÍTULO CALDAS. CON EL FIN DE PROMOVER		0,00	30.000.000,00	1.402.880.521,81	810004545	LA ASOCIACION HOTELERA
2025/12/26	EG	1.220	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 2 AUNAR ESFUERZOS CON LA RAP EJE CAFETERO PARA CAPACITAR A 20 AGENCIAS OPERADORAS , CINCO DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN, EN PAQUETIZACIÓN Y		0,00	46.850.419,25	1.356.030.102,56	800149686	ASOCIACION HOTELERA Y T
2025/12/26	EG	1.221	PAGO ACTA DE SUPERVISION No 2 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA RAP EJE CAFETERO Y LA ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA DE COLOMBIA COTELCO RISARALDA, CON EL FIN DE PLANEAR, ORGANIZAR Y		0,00	47.740.578,15	1.308.289.524,41	800149686	ASOCIACION HOTELERA Y T
2025/12/26	EG	1.222	EJECUTAR EL CONGRESO DE TURISMO PAGO ACTA DE SUPERVISIO No 4 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SOFTWARE PIBLI-FINANZAS PRESU- DELOS MODULOS FINANCIEROS CONTABILIDAD,		0,00	4.960.185,75	1.303.329.338,66	900445485	SOLUCIONES INTELIG. Y ASI

2025/12/26	EG	1.223	PRESUPUESTO Y TESORERIA Y ADMINISTRATIVOS NOMINA OAFIA PAGO ACTA DE SUPERVISION No 1 "IMPRIMIR Y ENTREGAR A LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP EJE CAFETERO UN LIBRO CONMEMORATIVO "RAP EJE CAFETERO 7 AÑOS CONSTRUYENDO REGION" QUE DEMUESTRE EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL DE LOS	0,00	6.876.302,50	1.296.453.036,16	901152111	LUIS FERNANDO VARGAS SI	
FECHA DESDE	2025/12/01	FECHA	2025/12/31	BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA	136669994099	Saldo	74.739.980,56
Fecha	Document	Número	Concepto	NroChequ	Entradas	Salidas	Saldo Nit	Tercero	
2025/12/30	CN	61	TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO CUENTA DE COBRO		1,00	0,00	1.296.453.037,16	890001639	DEPARTAMENTO DEL QUINI
2025/12/30	CN	62	TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CUENTA DE COBRO NUMERO 6		1,00	0,00	1.296.453.038,16	891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
2025/12/30	CN	63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE 2025		3.928.616,13	0,00	1.300.381.654,29	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.
2025/12/30	CN	64	TRANSFERENCIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CUENTA DE COBRO NUMERO 4		302.012.944,00	0,00	1.602.394.598,29	800113672	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
2025/12/30	CN	67	REINTEGRO CONVENIO 2023		10.536.570,20	0,00	1.612.931.168,49	890700622	CAMARA DE COMERCIO DE
2025/12/30	NC	11	OTROS INGRESOS EN LA CTA DAVIVIENDA 4099.		2.754,05	0,00	1.612.933.922,54	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.
2025/12/30	EG	1.225	GASTOS BANCARIOS 2025 CTA. 4099		0,00	407.145,00	1.612.526.777,54	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.
2025/12/30	EG	1.226	PAGO MIGRACION CONTENIDO - DOMINIO DEL 27 NOVIEMBRE 2024		0,00	2.325.110,00	1.610.201.667,54	453481385	GODADDY
			TOTALES		2.291.528.248,55	756.066.561,57		Saldo Final	1.610.201.667,54



DAVIVIENDA



H.04

CUENTA CORRIENTE

1366 6999 4099

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2025

Apreciado Cliente

RAP EJE CAFETERO

GERENCIA@EJECAFETERORAP.GOV.CO

Saldo Anterior	\$33,325,358.61
Más:Créditos	\$2,510,793,434.50
Menos: Débitos	\$921,599,355.57
Nuevo Saldo	\$1,622,519,437.54

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	24.90% E.A
Tasa Mora	24.90% E.A

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
01 12	Abono ACH OCCIDENTE 8900016391 URSOS POR PARTE DEL DEPA TRANSFERENCIA DE LOS REC	PROCESOS ACH	5816	\$123,704,721.00+	\$157,030,079.61+
01 12	Abono ACH OCCIDENTE 8900016391 URSOS POR PARTE DEL DEPA TRANSFERENCIA DE LOS REC	PROCESOS ACH	9549	\$123,704,721.00+	\$280,734,800.61+
01 12	Abono ACH OCCIDENTE 8914800857 de Risaralda para la RA Aportes del Departamento	PROCESOS ACH	1338	\$237,491,865.00+	\$518,226,665.61+
01 12	Abono ACH OCCIDENTE 8914800857 de Risaralda para la RA Aportes del Departamento	PROCESOS ACH	2873	\$237,491,864.00+	\$755,718,529.61+
01 12	Abono ACH OCCIDENTE 8900016391 URSOS POR PARTE DEL DEPA TRANSFERENCIA DE LOS REC	PROCESOS ACH	4853	\$123,704,722.00+	\$879,423,251.61+
01 12	Consignacion Cheque en Oficina	ARMENIA CAFETERA	1599	\$212,000,000.00+	\$1,091,423,251.61+
01 12	Consignacion Cheque en Oficina	ARMENIA CAFETERA	4312	\$4,869,568.77+	\$1,096,292,820.38+
01 12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	2273	\$2,150,000.00-	\$1,094,142,820.38+



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

Interés de Sobregiro: 1.87 % M.V. 24.90 % E.A.

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.

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
01	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 300000000	PORTAL-EMPRESARIAL	2283	\$4,850,000.00-	\$1,089,292,820.38+
01	12	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	2286	\$3,000,000.00-	\$1,086,292,820.38+
01	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	2291	\$4,140,000.00-	\$1,082,152,820.38+
01	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2293	\$4,758,620.00-	\$1,077,394,200.38+
01	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	2299	\$2,900,000.00-	\$1,074,494,200.38+
01	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2330	\$3,534,387.00-	\$1,070,959,813.38+
01	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2336	\$3,534,387.00-	\$1,067,425,426.38+
01	12	Descuento Transferencia otra entidad CONFIAR 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2376	\$4,335,210.00-	\$1,063,090,216.38+
01	12	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	3045	\$3,220,000.00-	\$1,059,870,216.38+
01	12	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3047	\$10,290,000.00-	\$1,049,580,216.38+
01	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3049	\$4,600,000.00-	\$1,044,980,216.38+
01	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3051	\$4,600,000.00-	\$1,040,380,216.38+
01	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	3053	\$5,000,000.00-	\$1,035,380,216.38+
01	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	3055	\$4,600,000.00-	\$1,030,780,216.38+
01	12	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3057	\$3,328,000.00-	\$1,027,452,216.38+
01	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	3059	\$5,000,000.00-	\$1,022,452,216.38+
01	12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3810	\$1,686,670.00-	\$1,020,765,546.38+
01	12	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3812	\$4,600,000.00-	\$1,016,165,546.38+
01	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3814	\$4,600,000.00-	\$1,011,565,546.38+
01	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3818	\$4,600,000.00-	\$1,006,965,546.38+
01	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3824	\$4,600,000.00-	\$1,002,365,546.38+
01	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3829	\$4,830,000.00-	\$997,535,546.38+
01	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	3831	\$5,000,000.00-	\$992,535,546.38+
01	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	3833	\$4,600,000.00-	\$987,935,546.38+
01	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3840	\$4,600,000.00-	\$983,335,546.38+
01	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL	3842	\$4,600,000.00-	\$978,735,546.38+
01	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3844	\$4,000,000.00-	\$974,735,546.38+
01	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	3846	\$4,600,000.00-	\$970,135,546.38+
01	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3848	\$5,000,000.00-	\$965,135,546.38+
01	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 300000000	PORTAL-EMPRESARIAL	3850	\$5,280,000.00-	\$959,855,546.38+
01	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 901251694600000000	PORTAL-EMPRESARIAL	3856	\$4,808,934.00-	\$955,046,612.38+
01	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	3858	\$2,800,000.00-	\$952,246,612.38+
01	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	3863	\$4,000,000.00-	\$948,246,612.38+
01	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 300000000	PORTAL-EMPRESARIAL	3865	\$4,000,000.00-	\$944,246,612.38+
01	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	4785	\$2,000,000.00-	\$942,246,612.38+
01	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	4792	\$3,500,000.00-	\$938,746,612.38+



DAVIVIENDA

H.05

CUENTA CORRIENTE

1366 6999 4099

Fecha Dia Mes		Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
01	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE NOMINA 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	5462	\$431,827.00-	\$938,314,785.38+
01	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE NOMINA 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	5464	\$877,481.00-	\$937,437,304.38+
01	12	Descuento para pago de Nomina 9012516946 PAGO DE NOMINA 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	5466	\$1,570,743.00-	\$935,866,561.38+
01	12	Descuento para pago de Nomina 9012516946 PAGO DE NOMINA 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	5468	\$523,581.00-	\$935,342,980.38+
02	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	6245	\$4,485,000.00-	\$930,857,980.38+
03	12	Abono ACH OCCIDENTE 8001431573 12283	PROCESOS ACH	6982	\$229,460,743.00+	\$1,160,318,723.38+
03	12	Abono ACH OCCIDENTE 8001431573 12221	PROCESOS ACH	6993	\$229,460,743.00+	\$1,389,779,466.38+
05	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7621	\$7,137,552.00-	\$1,382,641,914.38+
05	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE NOMINA 9012516940000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7624	\$1,850,231.00-	\$1,380,791,683.38+
05	12	Descuento para pago de Nomina 9012516946 PAGO DE NOMINA 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	7626	\$4,630,256.00-	\$1,376,161,427.38+
05	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE NOMINA 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7628	\$11,075,190.00-	\$1,365,086,237.38+
05	12	Descuento para pago de Nomina 9012516946 PAGO DE NOMINA 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	7630	\$10,173,269.00-	\$1,354,912,968.38+
05	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE NOMINA 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7632	\$14,031,631.00-	\$1,340,881,337.38+
05	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE NOMINA 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	7634	\$14,478,197.00-	\$1,326,403,140.38+
05	12	Descuento para pago de Nomina 9012516946 PAGO DE NOMINA 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	7636	\$18,839,756.00-	\$1,307,563,384.38+
05	12	Abono ACH OCCIDENTE 8914800857 de Risaralda para la RA Aportes del Departamento	PROCESOS ACH	8748	\$237,491,864.00+	\$1,545,055,248.38+
09	12	Abono ACH OCCIDENTE 8001431573 2 202510230 12455313310 OP 140013009	PROCESOS ACH	0063	\$229,460,741.00+	\$1,774,515,989.38+
15	12	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE	9505	\$36,388,100.00-	\$1,738,127,889.38+
15	12	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE	5317	\$10,004,000.00-	\$1,728,123,889.38+
15	12	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE	4052	\$1,050,000.00-	\$1,727,073,889.38+
15	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE NOMINA 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	5989	\$6,592,294.00-	\$1,720,481,595.38+
15	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL INT	5994	\$3,552,444.00-	\$1,716,929,151.38+
15	12	Descuento para pago de Nomina 9012516946 PAGO DE NOMINA 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	5999	\$4,822,456.00-	\$1,712,106,695.38+
15	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE NOMINA 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6004	\$4,822,456.00-	\$1,707,284,239.38+
15	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE NOMINA 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6006	\$6,592,295.00-	\$1,700,691,944.38+
15	12	Descuento para pago de Nomina 9012516946 PAGO DE NOMINA 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	6012	\$6,592,295.00-	\$1,694,099,649.38+
15	12	Descuento para pago de Nomina 9012516946 PAGO DE NOMINA 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	6014	\$9,092,881.00-	\$1,685,006,768.38+
15	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE NOMINA 9012516940000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9965	\$3,026,195.00-	\$1,681,980,573.38+
15	12	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	0885	\$3,500,000.00-	\$1,678,480,573.38+
15	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	0887	\$4,600,000.00-	\$1,673,880,573.38+
15	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	0889	\$4,600,000.00-	\$1,669,280,573.38+
15	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	0894	\$4,600,000.00-	\$1,664,680,573.38+
15	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	0899	\$6,360,210.00-	\$1,658,320,363.38+
15	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	0909	\$5,000,000.00-	\$1,653,320,363.38+
15	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	0921	\$1,200,000.00-	\$1,652,120,363.38+
15	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	0923	\$4,600,000.00-	\$1,647,520,363.38+
15	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	0925	\$6,000,000.00-	\$1,641,520,363.38+
15	12	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	0927	\$1,400,000.00-	\$1,640,120,363.38+

CUENTA CORRIENTE

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
16 12	Abono Transferencia 550085800018070 16078833	www.davivienda.com	4073	\$917,940.00+	\$1,641,038,303.38+
18 12	Consignacion Cheque en Oficina	ARMENIA CAFETERA	4775	\$198,205,811.40+	\$1,839,244,114.78+
19 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	4837	\$4,188,000.00-	\$1,835,056,114.78+
19 12	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	4840	\$3,401,000.00-	\$1,831,655,114.78+
19 12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	4842	\$9,494,000.00-	\$1,822,161,114.78+
19 12	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	4844	\$12,785,000.00-	\$1,809,376,114.78+
19 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	4846	\$7,848,000.00-	\$1,801,528,114.78+
19 12	Descuento Transferencia otra entidad CONFIAR 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	4848	\$8,670,420.17-	\$1,792,857,694.61+
19 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	4852	\$11,606,000.00-	\$1,781,251,694.61+
19 12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	4854	\$3,333,000.00-	\$1,777,918,694.61+
19 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	4859	\$4,600,000.00-	\$1,773,318,694.61+
19 12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	4865	\$5,000,000.00-	\$1,768,318,694.61+
19 12	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	4868	\$1,565,000.00-	\$1,766,753,694.61+
19 12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	4870	\$4,000,000.00-	\$1,762,753,694.61+
19 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	4872	\$4,600,000.00-	\$1,758,153,694.61+
19 12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 400000000	PORTAL-EMPRESARIAL	4874	\$2,500,000.00-	\$1,755,653,694.61+
19 12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	4876	\$3,174,000.00-	\$1,752,479,694.61+
19 12	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	4879	\$4,600,000.00-	\$1,747,879,694.61+
19 12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	4884	\$2,400,000.00-	\$1,745,479,694.61+
22 12	Abono Transferencia 550137300049038 1094931980	App Davivienda	5511	\$1,865,000.00+	\$1,747,344,694.61+
22 12	Abono ACH AV VILLAS 890700622	PROCESOS ACH	2707	\$10,536,570.20+	\$1,757,881,264.81+
23 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL INT	4010	\$3,396,444.00-	\$1,754,484,820.81+
23 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE NOMINA 90125169400000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	4012	\$3,180,171.00-	\$1,751,304,649.81+
23 12	Descuento para pago de Nomina 9012516946 PAGO DE NOMINA 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	4014	\$4,271,620.00-	\$1,747,033,029.81+
23 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE NOMINA 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	4016	\$4,271,620.00-	\$1,742,761,409.81+
23 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE NOMINA 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	4038	\$4,947,984.00-	\$1,737,813,425.81+
23 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE NOMINA 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	4040	\$5,333,984.00-	\$1,732,479,441.81+
23 12	Descuento para pago de Nomina 9012516946 PAGO DE NOMINA 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	4042	\$4,947,984.00-	\$1,727,531,457.81+
23 12	Descuento para pago de Nomina 9012516946 PAGO DE NOMINA 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	4044	\$6,318,209.00-	\$1,721,213,248.81+
23 12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9431	\$4,600,000.00-	\$1,716,613,248.81+
23 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9441	\$4,600,000.00-	\$1,712,013,248.81+
23 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9446	\$4,600,000.00-	\$1,707,413,248.81+
23 12	Descuento Transferencia otra entidad NU 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9450	\$4,600,000.00-	\$1,702,813,248.81+
23 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9455	\$33,000,000.00-	\$1,669,813,248.81+
23 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9457	\$4,600,000.00-	\$1,665,213,248.81+
23 12	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9459	\$4,599,000.00-	\$1,660,614,248.81+
23 12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	9461	\$4,600,000.00-	\$1,656,014,248.81+
23 12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	9463	\$4,600,000.00-	\$1,651,414,248.81+
23 12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	9468	\$4,441,380.00-	\$1,646,972,868.81+



DAVIVIENDA

H.06

CUENTA CORRIENTE

1366 6999 4099

Fecha Dia Mes		Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
26	12	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	6266	\$3,680,000.00-	\$1,643,292,868.81+
26	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	6268	\$4,700,618.00-	\$1,638,592,250.81+
26	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 300000000	PORTAL-EMPRESARIAL	6270	\$3,599,667.00-	\$1,634,992,583.81+
26	12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6806	\$3,904,201.75-	\$1,631,088,382.06+
26	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6811	\$44,000,000.00-	\$1,587,088,382.06+
26	12	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	6809	\$9,995,000.00-	\$1,577,093,382.06+
26	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6813	\$36,000,000.00-	\$1,541,093,382.06+
26	12	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	6816	\$2,500,000.00-	\$1,538,593,382.06+
26	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6818	\$3,534,387.00-	\$1,535,058,995.06+
26	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6820	\$6,816,000.00-	\$1,528,242,995.06+
26	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6822	\$4,173,333.00-	\$1,524,069,662.06+
26	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	6824	\$4,600,000.00-	\$1,519,469,662.06+
26	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6826	\$2,216,000.00-	\$1,517,253,662.06+
26	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6828	\$2,800,000.00-	\$1,514,453,662.06+
26	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	6830	\$4,570,000.00-	\$1,509,883,662.06+
26	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 300000000	PORTAL-EMPRESARIAL	6836	\$4,752,000.00-	\$1,505,131,662.06+
26	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 300000000	PORTAL-EMPRESARIAL	6838	\$4,364,999.00-	\$1,500,766,663.06+
26	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	6840	\$2,033,333.00-	\$1,498,733,330.06+
26	12	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6842	\$2,923,334.00-	\$1,495,809,996.06+
26	12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	6845	\$4,000,000.00-	\$1,491,809,996.06+
26	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	6847	\$2,340,000.00-	\$1,489,469,996.06+
26	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 901251694600000000	PORTAL-EMPRESARIAL	6852	\$4,308,267.00-	\$1,485,161,729.06+
26	12	Cheque Pagado por Ventanilla	M/ZALES PRINCIPAL	8934	\$352,923.00-	\$1,484,808,806.06+
26	12	Descuento Cobro Servicios Entre Ciud	M/ZALES PRINCIPAL	8934	\$14,706.00-	\$1,484,794,100.06+
26	12	Cheque Pagado por Ventanilla	M/ZALES PRINCIPAL	8917	\$218,441.00-	\$1,484,575,659.06+
26	12	Descuento Cobro Servicios Entre Ciud	M/ZALES PRINCIPAL	8917	\$14,706.00-	\$1,484,560,953.06+
26	12	Cheque Pagado por Ventanilla	M/ZALES PRINCIPAL	8920	\$3,744,702.00-	\$1,480,816,251.06+
26	12	Descuento Cobro Servicios Entre Ciud	M/ZALES PRINCIPAL	8920	\$14,706.00-	\$1,480,801,545.06+
26	12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3359	\$32,272,000.00-	\$1,448,529,545.06+
29	12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2980	\$800.00-	\$1,448,528,745.06+
29	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	2995	\$47,740,578.15-	\$1,400,788,166.91+
29	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	3057	\$46,850,419.25-	\$1,353,937,747.66+
29	12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	3060	\$30,000,000.00-	\$1,323,937,747.66+
29	12	Cobro cuota de manejo tarjeta debito	BTA PROCESOS ESP.	1229	\$0.00+	\$1,323,937,747.66+
30	12	Descuento por Pago a Proveedores 9012516946 PAGO DE PROVEEDORES 100000000	PORTAL-EMPRESARIAL	2997	\$4,960,185.75-	\$1,318,977,561.91+
30	12	Abono Por Pago a proveedores 8001136727 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL	6345	\$302,012,944.00+	\$1,620,990,505.91+
30	12	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INT	2239	\$6,876,302.50-	\$1,614,114,203.41+
30	12	Abono Transferencia 560136669993067 9012516946	PORTAL-EMPRESARIAL	3158	\$4,485,000.00+	\$1,618,599,203.41+
31	12	Ganancia Intereses Adicionales.		0000	\$3,928,616.13+	\$1,622,527,819.54+
31	12	IVA por Servicios		0000	\$8,382.00-	\$1,622,519,437.54+