



Ejecución de una Caja Menor

Usuario Solicitante:

MHichinome

LUIS ORLANDO CHIN

Unidad ó Subunidad

24-01-01-000

MINTRANSPORTE - G

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-09-26-8:06 a. m.

EJECUCION CAJA MENOR

Nro Caja Menor:	223	Nro CDP:	523	Responsable:	MARIA MARIN
Ordenador Gasto:	SECRETARIO GENERAL-ANGELA PANTOJA			Valor Total:	\$ 46.300.000,00
Valor Saldo en Bancos:	DADO CUENTA OK \$ 8.347.505,00			Valor Saldo en Caja:	\$ 0,00
Fecha Movimientos	Desde:	2023-01-01 00:00:00	Hasta:	2023-09-26 00:00:00	

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 952.500,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 2.415.650,00	-\$ 2.463.150,00

Movimientos

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
Egreso	13023	2023-03-24	-	\$ 244.650,00
Ingreso Reembolso	823	2023-04-19	+	\$ 244.650,00
Egreso	39623	2023-05-18	-	\$ 132.000,00
Egreso	50823	2023-06-07	-	\$ 135.000,00
Ingreso Reembolso	1423	2023-06-22	+	\$ 267.000,00
Egreso	55623	2023-06-29	-	\$ 952.000,00
Ingreso Reembolso	1723	2023-07-19	+	\$ 952.000,00
Egreso	63923	2023-07-19	-	\$ 952.000,00
Ingreso Reembolso	1923	2023-08-01	+	\$ 952.000,00
Egreso	84823	2023-09-12	-	\$ 47.500,00

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situación	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 897.100,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 1.273.300,00	-\$ 1.376.200,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	39423	2023-05-18	-	\$ 399.900,00			
Egreso	39523	2023-05-18	-	\$ 109.000,00			
Egreso	49723	2023-06-07	-	\$ 139.000,00			
Egreso	50723	2023-06-07	-	\$ 78.000,00			
Ingreso Reembolso	1423	2023-06-22	+	\$ 725.900,00			
Egreso	63823	2023-07-19	-	\$ 547.400,00			
Ingreso Reembolso	1923	2023-08-01	+	\$ 547.400,00			
Egreso	86723	2023-09-18	-	\$ 102.900,00			
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.506.095,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 187.542.714,00	-\$ 214.036.619,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	323	2023-02-17	-	\$ 19.297,00			
Egreso	423	2023-02-17	-	\$ 39.392,00			
Egreso	523	2023-02-17	-	\$ 19.322,00			
Egreso	623	2023-02-17	-	\$ 16.022,00			
Egreso	723	2023-02-17	-	\$ 707.500,00			
Egreso	823	2023-02-17	-	\$ 63.020,00			
Egreso	1023	2023-02-17	-	\$ 96.890,00			
Egreso	1223	2023-02-17	-	\$ 278.620,00			
Egreso	1423	2023-02-17	-	\$ 241.696,00			
Egreso	1523	2023-02-17	-	\$ 26.584,00			
Egreso	1623	2023-02-17	-	\$ 971.975,00			
Egreso	1723	2023-02-17	-	\$ 80.755,00			

Egreso	1923	2023-02-17	-	\$ 446.845,00
Egreso	2023	2023-02-17	-	\$ 6.579,00
Egreso	2123	2023-02-17	-	\$ 954.224,00
Egreso	5223	2023-02-21	-	\$ 10.666,00
Egreso	5323	2023-02-21	-	\$ 592.160,00
Egreso	5723	2023-02-21	-	\$ 31.900,00
Egreso	5823	2023-02-21	-	\$ 119.260,00
Egreso	5923	2023-02-28	-	\$ 123.823,00
Egreso	6023	2023-02-28	-	\$ 497.370,00
Egreso	* ✓ 6223	2023-02-28	-	\$ 1.468.929,00
Egreso	6323	2023-02-28	-	\$ 366.210,00
Egreso	6423	2023-02-28	-	\$ 197.800,00
Egreso	6523	2023-02-28	-	\$ 135.638,00
Egreso	6623	2023-02-28	-	\$ 322.240,00
Egreso	6723	2023-02-28	-	\$ 264.680,00
Egreso	6823	2023-02-28	-	\$ 498.745,00
Egreso	6923	2023-02-28	-	\$ 290.215,00
Egreso	* ✓ 7023	2023-02-28	-	\$ 1.931.450,00
Egreso	7123	2023-02-28	-	\$ 31.999,00

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afecacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	002 MINITRANSPORTE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 6.100.000,00	\$ 0,00	\$ 2.115.778,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 28.812.112,00	-\$ 32.796.334,00

Movimientos				
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
Egreso	✓ 223	2023-02-17	-	\$ 4.064.901,00
Egreso	923	2023-02-17	-	\$ 54.140,00
Egreso	1823	2023-02-17	-	\$ 42.115,00
Egreso	5423	2023-02-21	-	\$ 247.440,00
Egreso	5523	2023-02-21	-	\$ 36.960,00
Egreso	6123	2023-02-28	-	\$ 81.898,00
Egreso	7723	2023-03-03	-	\$ 37.755,00
Egreso	10523	2023-03-10	-	\$ 54.140,00
Ingreso Reembolso	523	2023-03-10	+	\$ 4.527.454,00
Egreso	✓ 13523	2023-03-24	-	\$ 3.849.434,00

Egreso	14323	2023-03-24	-	\$ 811.500,00			
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE	002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 305.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 1.986.200,00	-\$ 4.681.200,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	7223	2023-02-28	-	\$ 120.000,00			
Egreso	7323	2023-02-28	-	\$ 100.000,00			
Ingreso Reembolso	523	2023-03-10	+	\$ 220.000,00			
Egreso	16123	2023-03-24	-	\$ 182.000,00			
Egreso	16423	2023-03-27	-	\$ 90.000,00			
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y	002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 371.032,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 26.007.163,00	-\$ 30.636.131,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	123	2023-02-17	-	\$ 103.038,00			
Egreso	523	2023-02-17	-	\$ 37.829,00			
Egreso	623	2023-02-17	-	\$ 87.596,00			
Egreso	723	2023-02-17	-	\$ 28.200,00			
Egreso	1123	2023-02-17	-	\$ 36.610,00			

- Solo se Paga D.T. e impuestos a truez de Capu menor



Bienvenido: Señor(a) MARIA ELENA MARIN OSPINA
NIT 8999990554 - MINISTERIO DE TRANSPORTE

lunes 25 de septiembre de 2023

Saldo Cuenta Corriente - 0000000026146811

Saldo Cuenta Corriente	
Disponible en efectivo	\$ 8.347.505,00
Saldo canje	\$ 0,00
Saldo canje plaza	\$ 0,00
Saldo Total	\$ 8.347.505,00
Disponible sobregiro	\$ 0,00
Interés sobregiro causado	\$ 0,00
Días en sobregiro	0
Saldo Congelado Por Embargo	\$ 0,00
Cupo Disponible Remesas Negociadas	\$ 0,00
Cupo Utilizado Remesas Negociadas	\$ 0,00

Fecha	Valor	No. Documento	Clase de movimiento	Oficina
25/09/2023	\$ 199.582,00	00184595	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25/09/2023	\$ 875.000,00	00184677	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25/09/2023	\$ 522.059,00	00184626	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25/09/2023	\$ 401.950,00	00184544	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25/09/2023	\$ 870.000,00	00184710	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25/09/2023	\$ 860.000,00	00184670	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25/09/2023	\$ 73.360,00	00184211	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20/09/2023	\$ 622.013,00	00587959	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20/09/2023	\$ 81.898,00	00587888	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20/09/2023	\$ 78.516,00	00587777	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20/09/2023	\$ 118.100,00	00587668	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20/09/2023	\$ 31.824,00	00587577	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20/09/2023	\$ 289.286,00	00587512	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18/09/2023	\$ 636.200,00	00196199	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18/09/2023	\$ 561.100,00	00196142	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18/09/2023	\$ 37.755,00	00195753	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18/09/2023	\$ 30.072,00	00195742	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL INTERB

Fecha	Valor	No. Documento	Clase de movimiento	Oficina
18/09/2023	\$ 295.600,00	00195696	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18/09/2023	\$ 39.004,00	00195666	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15/09/2023	\$ 90.000,00	00923711	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15/09/2023	\$ 383.531,00	00923706	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15/09/2023	\$ 39.392,00	00923639	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
14/09/2023	\$ 65.774,00	00736152	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
14/09/2023	\$ 18.730,00	00735513	Nota Débito	PORTAL EMPRESARIAL INTERB

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Luis Orlando Chinome Barrera

De: Maria Elena Marin Ospina
Enviado el: martes, 3 de octubre de 2023 9:32
Para: Luis Orlando Chinome Barrera
CC: Martha Cecilia García Rodríguez; Angela Maria Pantoja Morales
Asunto: envío documentos servicios públicos
Datos adjuntos: imprimirSaldosCuentasCorrientes.jsp.pdf; PRIMER REEMBOLSO CM 223.zip

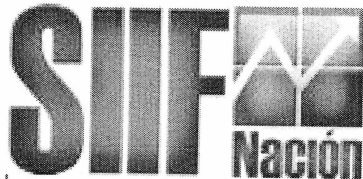
Buen día

Según la auditoria del 2/10/23, anexo los documentos solicitados:

Resumen reembolsos caja menor 223

DIA	MES	AÑO	CONCEPTO	VALOR CONSIGNACIÓN
10	3	2023	PRIMER REEMBOLSO	\$ 18.403.274,00
5	4	2023	SEGUNDO REEMBOLSO	\$ 37.247.790,00
28	4	2023	TERCER REEMBOLSO	\$ 36.562.725,00
17	5	2023	CUARTO REEMBOLSO	\$ 35.440.709,00
8	6	2023	QUINTO REEMBOLSO	\$ 37.164.351,00
5	7	2023	SEXTO REEMBOLSO	\$ 16.541.135,00
25	7	2023	SEPTIMO REEMBOLSO	\$ 32.143.146,00
18	8	2023	OCTAVO REEMBOLSO	\$ 34.450.787,00
3	10	2023	NOVENO REEMBOLSO	\$ 37.952.495,00
				\$ 285.906.412,00

Los archivos del cuarto y noveno reembolso se los envío por archivo compartido, por su peso.



Ejecución de una Caja Menor

Usuario Solicitante:

MHIchinome

LUIS ORLANDO

Unidad ó Subunidad

24-01-01-000

MINTRANSPORTE -
SECCION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2023-10-04-2:34 p. m.

EJECUCION CAJA MENOR

Nro Caja Menor:	323	Nro CDP:	1823	Responsable:	SILVIA MOSQUERA
Ordenador Gasto:	SECRETARIO GENERAL-ANGELA PANTOJA			Valor Total:	\$ 8.500.000,00
Valor Saldo en Bancos:	✓ \$ 6.697.156,97			Valor Saldo en Caja:	\$ 916.812,03
Fecha Movimientos	Desde:	2023-01-01 00:00:00	Hasta:	2023-10-04 00:00:00	

Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Movimientos

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
----------------	---------------	------------	-------	-------

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 100.100,00	-\$ 100.100,00

Movimientos

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
Egreso	34723	2023-05-08	-	\$ 60.600,00
Egreso	34823	2023-05-08	-	\$ 39.500,00
Ingreso Reembolso	1223	2023-06-05	+	\$ 100.100,00

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Movimientos

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
----------------	---------------	------------	-------	-------

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afecacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	002-MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.113.969,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 4.111.686,97	-\$ 4.997.717,97
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo		Valor		
Egreso	16823	2023-03-31	-		\$ 29.900,00		
Egreso	16923	2023-03-31	-		\$ 368.100,00		
Egreso	17023	2023-03-31	-		\$ 7.220,00		
Egreso	17123	2023-03-31	-		\$ 175.500,00		
Egreso	17223	2023-03-31	-		\$ 89.600,00		
Egreso	17323	2023-03-31	-		\$ 69.300,00		
Egreso	17423	2023-03-31	-		\$ 59.800,00		
Egreso	17523	2023-03-31	-		\$ 13.600,00		
Egreso	20423	2023-04-18	-		\$ 40.900,00		
Egreso	28023	2023-04-21	-		\$ 196.000,00		
Egreso	28123	2023-04-21	-		\$ 50.100,00		
Egreso	28223	2023-04-21	-		\$ 475.800,00		
Egreso	28323	2023-04-21	-		\$ 55.800,00		
Egreso	28423	2023-04-21	-		\$ 60.600,00		
Egreso	31623	2023-04-25	-		\$ 39.500,00		
Egreso	31723	2023-04-25	-		\$ 12.000,00		
Egreso	31823	2023-04-25	-		\$ 14.800,00		
Egreso	32023	2023-04-28	-		\$ 38.899,99		
Egreso	32123	2023-04-28	-		\$ 87.699,99		
Egreso	32223	2023-04-28	-		\$ 38.899,99		
Egreso	32323	2023-04-28	-		\$ 40.900,00		
Egreso	32423	2023-04-28	-		\$ 2.560,00		
Anulacion Egreso	28423	2023-05-08	+		\$ 60.600,00		
Anulacion Egreso	31623	2023-05-08	+		\$ 39.500,00		
Egreso	36823	2023-05-16	-		\$ 110.998,00		
Egreso	36923	2023-05-16	-		\$ 71.400,00		
Egreso	37023	2023-05-16	-		\$ 147.000,00		
Egreso	37123	2023-05-16	-		\$ 247.000,00		
Egreso	42623	2023-05-29	-		\$ 104.600,00		

Egreso	42723	2023-05-29	-	\$ 108.551,00
Egreso	42823	2023-05-29	-	\$ 67.460,00
Egreso	42923	2023-05-29	-	\$ 325.500,00
Egreso	48923	2023-06-05	-	\$ 176.400,00
Egreso	49023	2023-06-05	-	\$ 77.500,00
Ingreso Reembolso	1223	2023-06-05	+	\$ 1.867.379,97
Ingreso Reembolso	1623	2023-07-10	+	\$ 1.436.409,00
Egreso	59323	2023-07-10	-	\$ 153.000,00
Egreso	72823	2023-08-15	-	\$ 90.000,00
Egreso	72923	2023-08-15	-	\$ 418.000,00
Egreso	73023	2023-08-15	-	\$ 20.494,00
Egreso	73123	2023-08-15	-	\$ 6.880,00
Egreso	73223	2023-08-15	-	\$ 153.000,00
Egreso	73323	2023-08-15	-	\$ 83.524,00
Egreso	73423	2023-08-15	-	\$ 36.000,00
Anulacion Egreso	59323	2023-08-15	+	\$ 153.000,00
Egreso	75523	2023-08-31	-	\$ 31.060,00 ✓
Egreso	75623	2023-08-31	-	\$ 12.200,00 ✓
Egreso	75723	2023-08-31	-	\$ 92.482,00 ✓
Egreso	75823	2023-08-31	-	\$ 20.610,00 ✓
Egreso	75923	2023-08-31	-	\$ 47.850,00 ✓
Egreso	79023	2023-09-08	-	\$ 209.000,00 ✓
Ingreso Reembolso	2323	2023-09-18	+	\$ 807.898,00 ✓
Egreso	93423	2023-10-04	-	\$ 42.960,00 ✓
Egreso	93523	2023-10-04	-	\$ 86.599,00 ✓
Egreso	93623	2023-10-04	-	\$ 21.220,00 ✓
Egreso	93723	2023-10-04	-	\$ 47.850,00 ✓
Egreso	93823	2023-10-04	-	\$ 49.000,00 ✓
Egreso	93923	2023-10-04	-	\$ 55.500,00 ✓
Egreso	94023	2023-10-04	-	\$ 169.700,00 ✓

2023340035555
Dgost. 18 / 2023

94123. → 40.676 - SEP 16
94223 38.700 - SEP 25
94323 15.800 - OCT. 2.

N. CTD N. 4730699995115 DOMINICA CTE

DREDO.

EFFECTIVO

500.000 = BILLET 5.000 =
5.000 = MONEDAS

CHEQUES GO164-3, ADMIS GO263-7
Ultimo Gno GO252-2 16/06/2023 → 2.000.000 =

06 702 - 250.000 - 151 LP
23 902 - 600.000 - 153 AP
5 700 - 600.000 - 155 AP



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

4730 6999 5115



H.01

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2023

Apreciado Cliente

MINISTERIO DE TRANSPORTE

GVACA@MINTRANSPORTE.GOV.CO

-

Saldo Anterior	\$6,697,156.97
Más: Créditos	\$0.00
Menos: Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$6,697,156.97

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	41.91% E.A
Tasa Mora	41.91% E.A

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
------------------	---------------------	---------	------	-------	-------

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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".

Interés de Sobregiro: 2.96 % M.V. 41.91 % E.A.

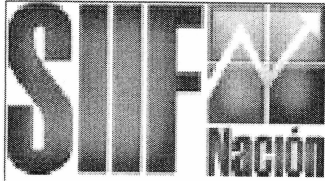
Este producto cuenta con seguro de depósitos

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.

Para mayor información en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



Ejecución de una Caja Menor

Usuario Solicitante:

MHjhernanv

Jaime Hernandez Vargas

Unidad ó Subunidad

24-01-01-000

MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-10-04-6:38 a. m.

EJECUCION CAJA MENOR

Nro Caja Menor:	123	Nro CDP:	223	Responsable:	JAIME HERNANDEZ
Ordenador Gasto:	SECRETARIO GENERAL-ANGELA PANTOJA			Valor Total:	\$ 47.000.000,00
Valor Saldo en Bancos:	\$ 30.026.560,00			Valor Saldo en Caja:	\$ 0,00
Fecha Movimientos	Desde:	2023-10-03 00:00:00	Hasta:	2023-10-04 00:00:00	

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 13.055.400,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 1.169.200,00	\$ 0,00	-\$ 8.113.800,00

Movimientos

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
Egreso	90923	2023-10-03	-	\$ 700.000,00
Egreso	91223	2023-10-03	-	\$ 667.200,00
Egreso	91323	2023-10-03	-	\$ 700.000,00
Egreso	91423	2023-10-03	-	\$ 700.000,00
Egreso	91823	2023-10-03	-	\$ 372.600,00
Egreso	91923	2023-10-03	-	\$ 574.000,00
Egreso	92523	2023-10-03	-	\$ 700.000,00
Egreso	92823	2023-10-03	-	\$ 1.000.000,00
Egreso	92923	2023-10-03	-	\$ 1.000.000,00
Egreso	93123	2023-10-03	-	\$ 1.000.000,00
Egreso	93223	2023-10-03	-	\$ 700.000,00
Reintegro	13023	2023-10-04	+	\$ 110.183,00
Reintegro	13123	2023-10-04	+	\$ 525.801,00
Reintegro	13223	2023-10-04	+	\$ 268.034,00

Reintegro	13323	2023-10-04	+	\$ 105.690,00
Reintegro	13423	2023-10-04	+	\$ 159.492,00

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.478.826,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 3.521.174,00

Movimientos				
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
Egreso	92723	2023-10-03	-	\$ 3.521.174,00

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-02-006-007 SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.763.800,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 236.200,00

Movimientos				
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
Egreso	91123	2023-10-03	-	\$ 50.000,00
Egreso	91223	2023-10-03	-	\$ 32.800,00
Egreso	91823	2023-10-03	-	\$ 27.400,00
Egreso	91923	2023-10-03	-	\$ 126.000,00

Posición Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 13.728.534,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 454.280,00	\$ 0,00	-\$ 6.725.746,00

Movimientos				
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
Egreso	90923	2023-10-03	-	\$ 329.353,00
Egreso	91023	2023-10-03	-	\$ 383.235,00
Egreso	91223	2023-10-03	-	\$ 329.353,00
Egreso	91323	2023-10-03	-	\$ 329.353,00
Egreso	91423	2023-10-03	-	\$ 329.353,00

Egreso	91523	2023-10-03	-	\$ 102.213,00
Egreso	91623	2023-10-03	-	\$ 102.213,00
Egreso	91723	2023-10-03	-	\$ 271.441,00
Egreso	91823	2023-10-03	-	\$ 329.353,00
Egreso	91923	2023-10-03	-	\$ 383.235,00
Egreso	92023	2023-10-03	-	\$ 271.441,00
Egreso	92123	2023-10-03	-	\$ 102.213,00
Egreso	92223	2023-10-03	-	\$ 102.213,00
Egreso	92323	2023-10-03	-	\$ 84.240,00
Egreso	92423	2023-10-03	-	\$ 84.240,00
Egreso	92523	2023-10-03	-	\$ 329.353,00
Egreso	92623	2023-10-03	-	\$ 329.353,00
Egreso	92823	2023-10-03	-	\$ 556.493,00
Egreso	92923	2023-10-03	-	\$ 833.044,00
Egreso	93023	2023-10-03	-	\$ 329.353,00
Egreso	93123	2023-10-03	-	\$ 383.235,00
Egreso	93223	2023-10-03	-	\$ 329.353,00
Egreso	93323	2023-10-03	-	\$ 102.113,00
Reintegro	13123	2023-10-04	+	\$ 227.140,00
Reintegro	13523	2023-10-04	+	\$ 227.140,00



Bienvenido: Señor(a) JAIME HERNANDEZ VARGAS
NIT 8999990554 - MINISTERIO DE TRANSPORTE

miércoles 4 de octubre de 2023

Consulta de Saldos por NIT - 8999990554

Número de Cuenta	Clase	Saldo	Saldo Disponible	Saldo Canje	Saldo Plaza
0000000026146555	Cuenta Corriente	\$ 30.026.560,00	\$ 30.026.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Ejecución de una Caja Menor

Usuario Solicitante:

MHIchinome

LUIS ORLANDO

Unidad ó Subunidad

24-01-01-000

MINTRANSPORTE -

Ejecutora Solicitante:

SECCION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2023-09-26-8:03 a. m.

EJECUCION CAJA MENOR

Nro Caja Menor:	123	Nro CDP:	223	Responsable:	JAIME HERNANDEZ
Ordenador Gasto:	SECRETARIO GENERAL-ANGELA PANTOJA			Valor Total:	\$ 47.000.000,00
Valor Saldo en Bancos:	\$ 32.436.799,00			Valor Saldo en Caja:	\$ 0,00
Fecha Movimientos	Desde:	2023-01-01 00:00:00	Hasta:	2023-09-26 00:00:00	

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE	002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 16.193.442,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 26.827.656,00	\$ 54.151.646,00	-\$ 84.785.860,00
Movimientos							

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
Egreso	2223	2023-02-21	-	\$ 643.700,00
Egreso	3023	2023-02-21	-	\$ 1.136.400,00
Egreso	3323	2023-02-21	-	\$ 600.200,00
Egreso	3523	2023-02-21	-	\$ 126.800,00
Egreso	3623	2023-02-21	-	\$ 700.000,00
Egreso	3923	2023-02-21	-	\$ 633.000,00
Egreso	4023	2023-02-21	-	\$ 900.000,00
Egreso	4123	2023-02-21	-	\$ 300.000,00
Egreso	4223	2023-02-21	-	\$ 533.600,00
Egreso	4423	2023-02-21	-	\$ 678.700,00
Egreso	4623	2023-02-21	-	\$ 388.200,00
Egreso	4723	2023-02-21	-	\$ 120.000,00
Egreso	4823	2023-02-21	-	\$ 700.000,00
Egreso	4923	2023-02-21	-	\$ 700.000,00
Egreso	5023	2023-02-21	-	\$ 700.000,00

100.979.302,00
84.785.860,00
16.193.442,00

SALDO CUENTA CORRIENTE 30.026.560 - Hoy

Recibidos 12.5 y 9

Depositos = Igualaciones

Liquidar = mult Pago
ya liquidado

Egreso	5123	2023-02-21	-	\$ 88.600,00
Reintegro	123	2023-02-21	+	\$ 153.700,00
Reintegro	423	2023-02-21	+	\$ 253.359,00
Reintegro	523	2023-02-21	+	\$ 153.162,00
Reintegro	623	2023-02-21	+	\$ 158.982,00
Reintegro	723	2023-02-21	+	\$ 224.500,00
Reintegro	823	2023-02-21	+	\$ 158.400,00
Reintegro	923	2023-02-21	+	\$ 123.147,00
Reintegro	1023	2023-02-21	+	\$ 338.200,00
Reintegro	1123	2023-02-21	+	\$ 137.859,00
Reintegro	1223	2023-02-21	+	\$ 140.000,00
Reintegro	1323	2023-02-21	+	\$ 124.952,00
Reintegro	1423	2023-02-21	+	\$ 9.600,00
Ingreso Reembolso	423	2023-03-10	+	\$ 6.973.339,00
Egreso	10823	2023-03-15	-	\$ 642.600,00
Egreso	11123	2023-03-15	-	\$ 700.000,00
Egreso	11323	2023-03-15	-	\$ 89.200,00
Reintegro	11823	2023-09-13	+	\$ 356.575,00
Reintegro	11923	2023-09-13	+	\$ 118.600,00
Reintegro	12023	2023-09-13	+	\$ 91.976,00
Reintegro	12223	2023-09-13	+	\$ 321.139,00
Reintegro	12323	2023-09-13	+	\$ 66.000,00
Reintegro	12423	2023-09-13	+	\$ 431.374,00
Reintegro	12523	2023-09-13	+	\$ 213.804,00
Reintegro	12623	2023-09-13	+	\$ 355.994,00
Reintegro	12723	2023-09-13	+	\$ 195.030,00
Reintegro	12923	2023-09-13	+	\$ 300.000,00

\$ 8.949.200,00

\$ 1.975.861,00

\$ 3.471.542,00 100.979.302,00

Reintegro	12923	2023-03-15						
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion		Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	002 MINITRANSPORTE-GESTION GENERAL		Nación	10	CSF	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.076.508,00
						Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
						\$ 0,00	\$ 33.041.020,00	-\$ 35.964.512,00
Movimientos								
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo		Valor			
Egreso	11023	2023-03-15	-		\$ 4.867.728,00			
Ingreso Reembolso	623	2023-04-04	+		\$ 4.867.728,00	38.041.020,00		

38.041.020,00

Egreso	31923	2023-04-25	-	\$ 4.744.255,00
Ingreso Reembolso	1023	2023-05-17	+	\$ 4.744.255,00
Egreso	47323	2023-05-30	-	\$ 4.867.728,00
Anulacion Egreso	47323	2023-05-30	+	\$ 4.867.728,00
Egreso	47423	2023-05-30	-	\$ 4.706.267,00
Ingreso Reembolso	1323	2023-06-16	+	\$ 4.706.267,00
Egreso	54923	2023-06-28	-	\$ 4.785.133,00
Ingreso Reembolso	1523	2023-07-07	+	\$ 4.785.133,00
Egreso	61723	2023-07-14	-	\$ 4.556.002,00
Ingreso Reembolso	1823	2023-07-26	+	\$ 4.556.002,00
Egreso	68123	2023-08-01	-	\$ 4.384.639,00
Ingreso Reembolso	2023	2023-08-11	+	\$ 4.384.639,00
Egreso	75423	2023-08-23	-	\$ 4.996.996,00
Ingreso Reembolso	2223	2023-09-01	+	\$ 4.996.996,00
Egreso	81523	2023-09-12	-	\$ 2.923.492,00

35.964.512,00

2.076.508,00

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-02-006-007 SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.205.700,00 ##
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 65.600,00	\$ 5.815.100,00	-\$ 6.675.000,00

Movimientos				
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
Egreso	2223	2023-02-21	-	\$ 56.300,00
Egreso	3023	2023-02-21	-	\$ 63.600,00
Egreso	3323	2023-02-21	-	\$ 99.800,00
Egreso	3523	2023-02-21	-	\$ 93.200,00
Egreso	3923	2023-02-21	-	\$ 67.000,00
Egreso	4223	2023-02-21	-	\$ 166.400,00
Egreso	4423	2023-02-21	-	\$ 21.300,00
Egreso	4623	2023-02-21	-	\$ 111.800,00
Egreso	5123	2023-02-21	-	\$ 91.400,00
Ingreso Reembolso	423	2023-03-10	+	\$ 770.800,00
Egreso	10823	2023-03-15	-	\$ 57.400,00
Egreso	11323	2023-03-15	-	\$ 10.800,00
Egreso	11923	2023-03-15	-	\$ 23.000,00
Egreso	12223	2023-03-15	-	\$ 11.900,00

7.880.700,00

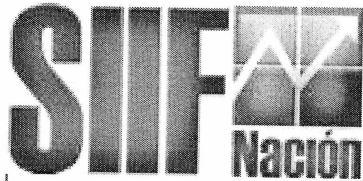
6.675.000,00

1.205.700,00

\$ 679.400,00

Egreso	12423	2023-03-15	-	\$ 35.700,00	\$ 138.800,00					
Egreso	12623	2023-03-15	-	\$ 143.500,00						
Ingreso Reembolso	623	2023-04-04	+	\$ 282.300,00						
Egreso	17923	2023-04-05	-	\$ 491.900,00						
Egreso	18423	2023-04-05	-	\$ 13.400,00						
Egreso	18723	2023-04-05	-	\$ 8.800,00						
Egreso	18823	2023-04-05	-	\$ 21.800,00						
Egreso	19223	2023-04-05	-	\$ 103.800,00						
Egreso	79523	2023-09-12	-	\$ 210.200,00						
Egreso	80123	2023-09-12	-	\$ 63.000,00						
Egreso	80823	2023-09-12	-	\$ 136.000,00						
Egreso	80923	2023-09-12	-	\$ 72.500,00						
Egreso	81123	2023-09-12	-	\$ 8.200,00						
Egreso	81223	2023-09-12	-	\$ 19.200,00						
Egreso	81323	2023-09-12	-	\$ 54.100,00						
Egreso	81623	2023-09-12	-	\$ 93.200,00						
Egreso	85023	2023-09-13	-	\$ 46.100,00						
Egreso	85223	2023-09-13	-	\$ 9.600,00	\$ 799.900,00					
Reintegro	11423	2023-09-13	+	\$ 5.600,00	\$ 6.440.100,00					
Posicion Del Catalogo de Gastos		Dependencia de Afectacion		Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar	
A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN		002 MINITRANSPORTE-GESTION GENERAL		Nación	10	CSF	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 12.961.149,00	##
							Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos	
							\$ 3.626.194,00	\$ 71.537.004,00	-\$ 82.202.049,00	
Movimientos										
Tipo Documento		Nro Documento	Fecha Mov.		Signo		Valor			
Egreso		2223	2023-02-21		-		\$ 334.353,00			
Egreso		2323	2023-02-21		-		\$ 89.175,00			
Egreso		2423	2023-02-21		-		\$ 400.141,00			
Egreso		2523	2023-02-21		-		\$ 485.509,00			
Egreso		2623	2023-02-21		-		\$ 173.279,00			
Egreso		2723	2023-02-21		-		\$ 400.141,00			
Egreso		2823	2023-02-21		-		\$ 236.818,00			
Egreso		2923	2023-02-21		-		\$ 485.509,00			
Egreso		3023	2023-02-21		-		\$ 485.509,00			
Egreso		3123	2023-02-21		-		\$ 400.141,00			

Egreso	80623	2023-09-12	-	\$ 329.353,00
Egreso	80723	2023-09-12	-	\$ 458.642,00
Egreso	80823	2023-09-12	-	\$ 458.642,00
Egreso	80923	2023-09-12	-	\$ 271.441,00
Egreso	81023	2023-09-12	-	\$ 102.213,00
Egreso	81123	2023-09-12	-	\$ 383.235,00
Egreso	81323	2023-09-12	-	\$ 84.240,00
Egreso	81423	2023-09-12	-	\$ 84.240,00
Egreso	81623	2023-09-12	-	\$ 329.353,00
Egreso	81723	2023-09-12	-	\$ 271.441,00
Egreso	85023	2023-09-13	-	\$ 556.493,00
Egreso	85123	2023-09-13	-	\$ 271.441,00
Egreso	85323	2023-09-13	-	\$ 556.493,00
Egreso	85423	2023-09-13	-	\$ 84.240,00
Reintegro	12123	2023-09-13	+	\$ 187.201,00
Reintegro	12223	2023-09-13	+	\$ 187.201,00
Reintegro	12823	2023-09-13	+	\$ 454.280,00
Reintegro	12923	2023-09-13	+	\$ 84.240,00



Ejecución de una Caja Menor

Usuario Solicitante:

MHIchinome

LUIS ORLANDO

Unidad ó Subunidad

24-01-01-000

MINTRANSPORTE -

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-09-26-8:11 a. m.

EJECUCION CAJA MENOR

Nro Caja Menor:	423	Nro CDP:	423	Responsable:	JOSE MARTINEZ
Ordenador Gasto:	SECRETARIO GENERAL-ANGELA PANTOJA			Valor Total:	\$ 1.200.000,00
Valor Saldo en Bancos:	\$ 0,00			Valor Saldo en Caja:	\$ 0,00
Fecha Movimientos	Desde:	2023-01-01 00:00:00	Hasta:	2023-09-26 00:00:00	

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Movimientos

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
----------------	---------------	------------	-------	-------

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Movimientos

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
----------------	---------------	------------	-------	-------

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Movimientos

Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor
----------------	---------------	------------	-------	-------

Res. N. 20233040010485 1720 14/2023

CHAVEZ, DAVID LINDA N. CTD 000026196530-

41927-5 → 42026-4 p. Chavez Gmbo 4200-G 27-12-2020

NO SHIP MOTO SHIP



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

0000 2614 6530



H.03

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2023

Apreciado Cliente

MINISTERIO DE TRANSPORTE

GVACA@MINTRANSPORTE.GOV.CO

Saldo Anterior	\$1,200,000.00	Días Sobregiro	0
Más: Créditos	\$0.00	Interés de Sobregiro	\$0.00
Menos: Débitos	\$0.00	Tasa Sobregiro	41.91% E.A
Nuevo Saldo	\$1,200,000.00	Tasa Mora	41.91% E.A

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
------------------	---------------------	---------	------	-------	-------

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

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"**.

Interés de Sobregiro: 2.96 % M.V. 41.91 % 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