

**Empresa:** FINAKTIVA S.A.S  
**NIT:** 901040141

**Número de Cuenta:** 25300002035  
**Tipo de cuenta:** Ahorros

**Fecha y Hora Actual:** 06-01-2023 15:59:03  
**Fecha y Hora Consulta:** 06-01-2023 15:59:03

**Impreso por:** MVALENCIA1

<b>Saldo Efectivo Actual:</b> \$2,827,918.70	<b>Saldo en Canje Actual:</b> \$0.00	<b>Saldo Total Actual:</b> \$2,827,918.70
--	--------------------------------------	---

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2022/12/28	PAGO A PROV INDUSTRIA BELA SAS	PUERTA DEL NORTE				-3,026,135.00
2022/12/28	PAGO A PROV HOGAR	PUERTA DEL NORTE				-13,283,890.00
2022/12/28	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PUERTA DEL NORTE	90774166512	90774166512		153,000,000.00
2022/12/28	PAGO A PROVE ALFA	PUERTA DEL NORTE	800063392			-28,596,086.00
2022/12/28	PAGO A PROVE ARTE	PUERTA DEL NORTE	900112624			-51,055,580.00
2022/12/27	RETENCION EN LA FUENTE	PUERTA DEL NORTE				-410.00
2022/12/27	ABONO INTERESES AHORROS	PUERTA DEL NORTE				5,855.83
2022/12/27	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PUERTA DEL NORTE	90774166512	90774166512		1,000,000,000.00
2022/12/27	PAGO DE PROV GRUPO MAYA VELA	PUERTA DEL NORTE	900536499			12,947,490.00
2022/12/27	PAGO DE PROV MC HORMAS Y ZAP	PUERTA DEL NORTE	900428510	900428510		54,508,741.00
2022/12/27	PAGO A PROVE COLMINER	PUERTA DEL NORTE	800250415			-880,374,160.00
2022/12/27	PAGO A PROVE IGEL SAS	PUERTA DEL NORTE	901048134			-536,474.00
2022/12/27	PAGO A PROVE GRUPO MAYA VELA	PUERTA DEL NORTE	900536499			-1,736,887.00
2022/12/27	PAGO A PROVE BODEGA	PUERTA DEL NORTE	900644680			-30,270,403.00
2022/12/27	PAGO A PROVE INDUSTRIAS ALIM	PUERTA DEL NORTE	900632403			-711,860.00
2022/12/27	PAGO A PROVE ASECOL SAS ESP	PUERTA DEL NORTE	901329100			-587,449.00
2022/12/27	PAGO A PROVE TRIDEX FARMACEU	PUERTA DEL NORTE	830097270			-16,436,281.00
2022/12/26	PAGO A PROV SUMI	PUERTA DEL NORTE				-81,474,889.00
2022/12/26	ABONO INTERESES AHORROS	PUERTA DEL NORTE				275.02
2022/12/26	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PUERTA DEL NORTE	90774166512	90774166512		-50,000,000.00
2022/12/25	RETENCION EN LA FUENTE	PUERTA DEL NORTE				-1,185.00
2022/12/25	ABONO INTERESES AHORROS	PUERTA DEL NORTE				16,914.14
2022/12/23	PAGO A PROV CARGANDO	PUERTA DEL NORTE				-177,499,080.00
2022/12/23	PAGO A PROV IT	PUERTA DEL NORTE				-103,740,285.00
2022/12/23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PUERTA DEL NORTE	90774166512	90774166512		630,000,000.00
2022/12/23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PUERTA DEL NORTE	90774166512	90774166512		110,000,000.00
2022/12/23	PAGO A PROVE MATEO	PUERTA DEL NORTE	901025741			-156,787,438.00
2022/12/23	PAGO A PROVE OPERADORES LOGI	PUERTA DEL NORTE	900068426			-257,224,242.00
2022/12/23	PAGO A PROVE TRIDEX	PUERTA DEL NORTE	830097270			-40,024,298.00
2022/12/23	PAGO A PROVE ASECOL	PUERTA DEL NORTE	901329100			-14,473,686.00
2022/12/23	PAGO A PROVE MARCALA	PUERTA DEL NORTE	900491321			-12,787,154.00
2022/12/23	PAGO A PROVE GALMONT FOODS S	PUERTA DEL NORTE	901500350			-25,984,584.00
2022/12/22	PAGO A PROV INGRAM	PUERTA DEL NORTE				-617,478,301.00
2022/12/22	RETENCION EN LA FUENTE	PUERTA DEL NORTE				-533.00
2022/12/22	PAGO INTERBANC FIC SURA MULTIE	PUERTA DEL NORTE	9008472820			104,116,723.00
2022/12/22	ABONO INTERESES AHORROS	PUERTA DEL NORTE				7,616.92
2022/12/22	PAGO DE PROV INSCRA SA	PUERTA DEL NORTE	811037864			52,392,523.00
2022/12/21	RETENCION EN LA FUENTE	PUERTA DEL NORTE				-1,849.00
2022/12/21	PAGO INTERBANC FIC SURA MULTIE	PUERTA DEL NORTE	9008472820			1,717,992,975.00
2022/12/21	PAGO INTERBANC BAVARIA CIA S	PUERTA DEL NORTE	860005224			20,853,690.00
2022/12/21	ABONO INTERESES AHORROS	PUERTA DEL NORTE				26,420.93
2022/12/21	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PUERTA DEL NORTE	90774166512	90774166512		230,000,000.00
2022/12/21	PAGO A PROVE HERMECO	PUERTA DEL NORTE	890924167			-474,222,499.00
2022/12/21	PAGO A PROVE CARBONERAS SAN	PUERTA DEL NORTE	900426398			-247,055,063.00
2022/12/21	PAGO A PROVE CRYSTAL	PUERTA DEL NORTE	890901672			-621,539,550.00
2022/12/20	PAGO A PROV samsung	PUERTA DEL NORTE				-1,168,407,312.00
2022/12/20	ABONO INTERESES AHORROS	PUERTA DEL NORTE				882.32
2022/12/20	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	PUERTA DEL NORTE	90774166512	90774166512		1,000,000,000.00
2022/12/20	PAGO DE PROV FIDUCIARIA SURA	PUERTA DEL NORTE	900322339	0		1,919,180,207.00
2022/12/20	PAGO A PROVE ACJ	PUERTA DEL NORTE	830083756			-770,987,555.00
2022/12/20	PAGO A PROVE SUN	PUERTA DEL NORTE	900538988			-1,906,722,678.00
2022/12/20	PAGO A PROVE CRYSTAL	PUERTA DEL NORTE	890901672			-450,000,000.00
2022/12/19	RETENCION EN LA FUENTE	PUERTA DEL NORTE				-3,994.00

2022/12/19	ABONO INTERESES AHORROS	PUERTA DEL NORTE			57,051.66
2022/12/19	PAGO DE PROV GS SAS	PUERTA DEL NORTE	900906314	900906314	458,059,005.00
2022/12/19	PAGO A PROVE TRIDEX	PUERTA DEL NORTE	830097270		-207,858,301.00
2022/12/18	RETENCION EN LA FUENTE	PUERTA DEL NORTE			-9,837.00
2022/12/18	ABONO INTERESES AHORROS	PUERTA DEL NORTE			140,523.85