



DAVIVIENDA



H.02

CUENTA DE AHORROS 1105 0006 4206

INFORME DEL MES: ABRIL /2024

Apreciado Cliente

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

CL 7 N 15 28

CIENAGA-MAGDALENA

COLOMBIA

Saldo Anterior	\$200,018.08
Más Créditos	\$741,733,119.79
Menos Débitos	\$567,212,551.89
Nuevo Saldo	\$174,720,585.98
Saldo Promedio	\$398,741,407.37

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
03 04	\$ 732,623,123.00+	3355	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
03 04	\$ 18,839.00-	0701	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
03 04	\$ 39,595,321.00-	0699	Descuento para pago de Nomina 0000000007256725	PORTAL EMPRESARIAL
03 04	\$ 3,785,144.00-	0700	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007256725	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
03 04	\$ 31,399.00-	6665	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
03 04	\$ 20,265.00-	6687	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
03 04	\$ 34,342,667.00-	6663	Descuento para pago de Nomina 0000000007256526	PORTAL EMPRESARIAL
03 04	\$ 7,630,166.00-	6686	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
03 04	\$ 5,276,298.00-	6664	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007256526	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
03 04	\$ 31,399.00-	0882	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
03 04	\$ 17,370.00-	0884	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
03 04	\$ 29,370,403.00-	0880	Descuento para pago de Nomina 0000000007257701	PORTAL EMPRESARIAL
03 04	\$ 3,471,528.00-	0883	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
03 04	\$ 2,995,664.00-	0881	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007257701	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 04	\$ 2,675,480.00-	5658	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL



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

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensorcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
05 04	\$ 1,784,005.00-	5659	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000000	PORTAL EMPRESARIAL
05 04	\$ 9,525,331.00-	5660	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000000	PORTAL EMPRESARIAL
05 04	\$ 837,670.00-	5661	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000000	PORTAL EMPRESARIAL
05 04	\$ 88,383,850.00-	5657	Descuento Transferencia otra entidad 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000000	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 04	\$ 11,010,500.00-	5663	Descuento Transferencia otra entidad 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000000	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 04	\$ 3,209,200.00-	5664	Descuento Transferencia otra entidad 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000000	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 04	\$ 1,586,100.00-	5665	Descuento Transferencia otra entidad 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000000	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09 04	\$ 512,179.00-	9666	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
09 04	\$ 2,895.00-	9667	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
10 04	\$ 17,259,000.00-	1345	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007281989	PORTAL EMPRESARIAL
17 04	\$ 9,365,193.00-	3250	Pagos por Internet PAN AMERICAN LIFE DE CO	Compras y Pagos PSE
17 04	\$ 37,679.00-	6544	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
17 04	\$ 20,265.00-	6546	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17 04	\$ 2,263,200.00-	6542	Descuento para pago de Nomina 0000000007311925	PORTAL EMPRESARIAL
17 04	\$ 316,800.00-	6543	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007311925	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
17 04	\$ 355,200.00-	6545	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
19 04	\$ 47,033,780.00-	0461	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007320431	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
19 04	\$ 9,077,300.00+	6283	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
22 04	\$ 9,077,300.00-	1504	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007326840	PORTAL EMPRESARIAL
27 04	\$ 2,675,480.00-	7788	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000000	PORTAL EMPRESARIAL
27 04	\$ 1,784,005.00-	7789	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000000	PORTAL EMPRESARIAL
27 04	\$ 4,320,265.00-	7790	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000000	PORTAL EMPRESARIAL
27 04	\$ 837,670.00-	7791	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000000	PORTAL EMPRESARIAL
27 04	\$ 6,127,550.00-	7787	Descuento Transferencia otra entidad 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000000	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27 04	\$ 13,043,600.00-	7792	Descuento Transferencia otra entidad 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000000	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27 04	\$ 14,839,000.00-	7793	Descuento Transferencia otra entidad 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000000	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27 04	\$ 67,237,450.00-	7794	Descuento Transferencia otra entidad 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000000	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27 04	\$ 2,211,631.00-	1369	Descuento para pago de Nomina 0000000007349351	PORTAL EMPRESARIAL
28 04	\$ 8,685.00-	7600	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28 04	\$ 54,444,205.00-	7598	Descuento para pago de Nomina 0000000007350035	PORTAL EMPRESARIAL
28 04	\$ 4,074,000.00-	7599	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28 04	\$ 6,280.00-	7763	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
28 04	\$ 2,895.00-	7765	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28 04	\$ 52,538,913.00-	7761	Descuento para pago de Nomina 0000000007350139	PORTAL EMPRESARIAL
28 04	\$ 2,211,631.00-	7762	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007350139	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 04	\$ 147,442.00-	7764	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30 04	\$ 8,685.00-	5904	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30 04	\$ 6,302,400.00-	5902	Descuento para pago de Nomina 0000000007355317	PORTAL EMPRESARIAL
30 04	\$ 249,600.00-	5903	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30 04	\$ 32,696.79+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 04	\$ 2,259,810.89-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30 04	\$ 39,264.00-	0000	IVA por Servicios	0000