



DAVIVIENDA



H.02

CUENTA DE AHORROS 1105 0006 4206

INFORME DEL MES: MAYO /2024

Apreciado Cliente

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

CL 7 N 15 28

CIENAGA-MAGDALENA

COLOMBIA

Saldo Anterior	\$174,720,585.98
Más Créditos	\$365,941,038.85
Menos Débitos	\$355,591,164.62
Nuevo Saldo	\$185,070,460.21
Saldo Promedio	\$291,457,082.99

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 05	\$ 21,845,600.00-	7205	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007362533	PORTAL EMPRESARIAL
03 05	\$ 1,556,349.00-	2777	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007373582	PORTAL EMPRESARIAL
10 05	\$ 1,029,420.00-	8989	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007399860	PORTAL EMPRESARIAL
14 05	\$ 14,000,000.00-	9325	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007409163	PORTAL EMPRESARIAL
15 05	\$ 32,696.79-	3212	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
16 05	\$ 365,916,265.00+	6379	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
16 05	\$ 2,900,000.00-	3615	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007420642	PORTAL EMPRESARIAL
16 05	\$ 1,100,000.00-	3616	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007420642	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
22 05	\$ 19,415,400.00-	9928	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007442083	PORTAL EMPRESARIAL
28 05	\$ 12,560.00-	7154	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
28 05	\$ 54,750,544.00-	7152	Descuento para pago de Nomina 0000000007463585	PORTAL EMPRESARIAL
28 05	\$ 3,833,493.00-	7153	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007463585	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 05	\$ 4,074,000.00-	7157	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28 05	\$ 8,685.00-	7158	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28 05	\$ 53,493,621.00-	7156	Descuento para pago de Nomina 0000000007463576	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: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
29 05	\$ 2,675,000.00-	2340	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
29 05	\$ 1,784,000.00-	2341	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
29 05	\$ 4,550,000.00-	2342	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
29 05	\$ 837,600.00-	2343	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
29 05	\$ 4,565,100.00-	2742	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 05	\$ 92,214,025.00-	2983	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 05	\$ 17,119,000.00-	2783	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 05	\$ 5,420,876.00-	4350	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 05	\$ 1,575,485.00-	2339	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 05	\$ 2,130,300.00-	2344	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 05	\$ 1,965,568.00-	2345	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 05	\$ 12,865,700.00-	2346	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 05	\$ 6,280.00-	8989	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
29 05	\$ 8,685.00-	8991	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29 05	\$ 249,600.00-	8990	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29 05	\$ 6,235,200.00-	8987	Descuento para pago de Nomina 0000000007470635	PORTAL EMPRESARIAL
29 05	\$ 67,200.00-	8988	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007470635	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 05	\$ 21,845,600.00-	9726	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007470734	PORTAL EMPRESARIAL
31 05	\$ 24,773.85+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 05	\$ 1,416,697.83-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31 05	\$ 6,879.00-	0000	IVA por Servicios	0000