DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS

4960 0019 4340

INFORME DEL MES: ABRIL /2025

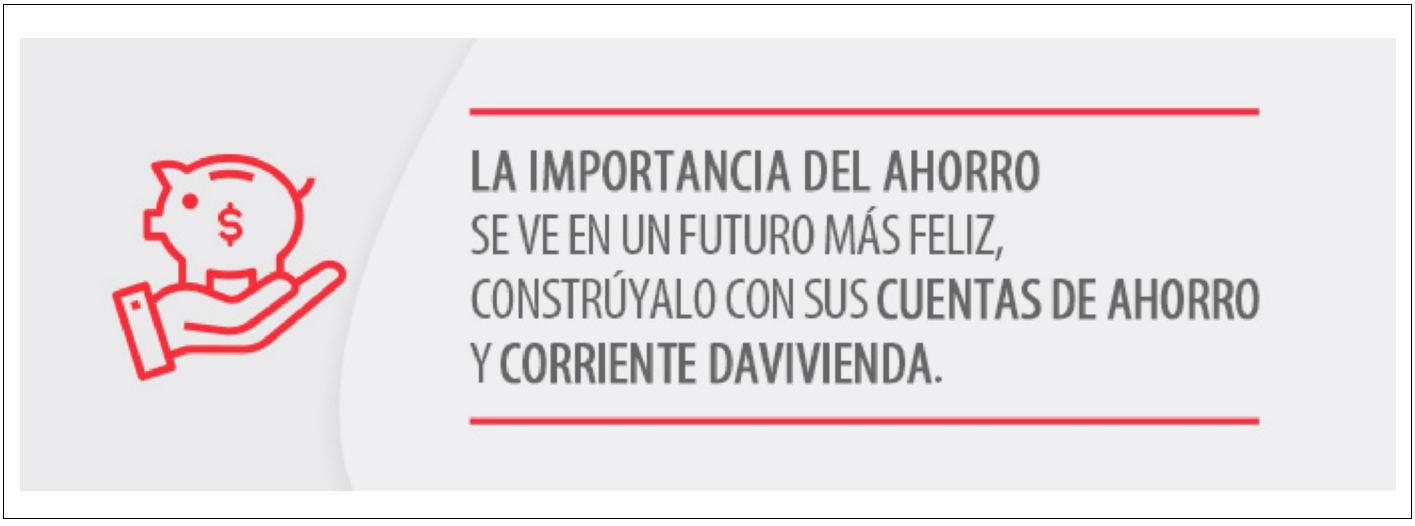
Apreciado Cliente

ASOMUPCAR

asomupcar.general@gmail.com

Saldo Anterior	$76,222,401.11
Más Créditos	$214,360,482.42
Menos Débitos	$133,907,893.11
Nuevo Saldo	$156,674,990.42
Saldo Promedio	$67,346,703.74

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01	04	$ 1,850,000.00-	3162	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008827388	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
01	04	$ 1,311,667.00-	3165	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008827360	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
01	04	$ 6,400.00-	6053	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008827543	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
01	04	$ 26,520.00-	3302	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008827910	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
01	04	$ 3,047,640.00-	5097	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008828060	PORTAL EMPRESARIAL
01	04	$ 1,081,680.00-	5098	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
01	04	$ 48,603,394.00-	5059	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
01	04	$ 14,507,164.00-	5058	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008828048	PORTAL EMPRESARIAL
02	04	$ 4,524,500.00-	3204	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE
02	04	$ 6,400.00+	4877	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04	04	$ 2,053.11-	4638	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
04	04	$ 35,620.00-	5208	Pagos por Internet Electrificadora del Hui	Compras y Pagos PSE
11	04	$ 107,174,280.00+	9555	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
11	04	$ 3,655,200.00-	4408	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 593,226.00-	4407	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008880346	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 2,118,158.00-	5526	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL



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
11	04	$ 4,366,025.00-	5525	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008880433	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 7,032,704.00-	5284	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 10,326,343.00-	5283	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008880415	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 1,585,600.00-	6634	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008880616	PORTAL EMPRESARIAL
11	04	$ 3,583,932.00-	7414	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008880683	PORTAL EMPRESARIAL
15	04	$ 15,385.00-	6731	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008893343	PORTAL EMPRESARIAL
15	04	$ 5,392,189.00-	4437	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
15	04	$ 540,840.00-	1906	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
16	04	$ 1,850,000.00-	9679	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008898098	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25	04	$ 107,174,280.00+	7600	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
29	04	$ 23,320.00-	3328	Pagos por Internet Electrificadora del Hui	Compras y Pagos PSE
29	04	$ 44,000.00-	7283	Pagos por Internet Alcanos de Colombia S.A	Compras y Pagos PSE
29	04	$ 26,600.00-	1960	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008942469	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	04	$ 40,300.00-	0623	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008942269	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	04	$ 6,400.00-	1963	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008942264	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	04	$ 1,585,520.00-	1840	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008946468	PORTAL EMPRESARIAL
30	04	$ 12,541,600.00-	4903	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	04	$ 3,583,913.00-	5028	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008955603	PORTAL EMPRESARIAL
30	04	$ 5,522.42+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS

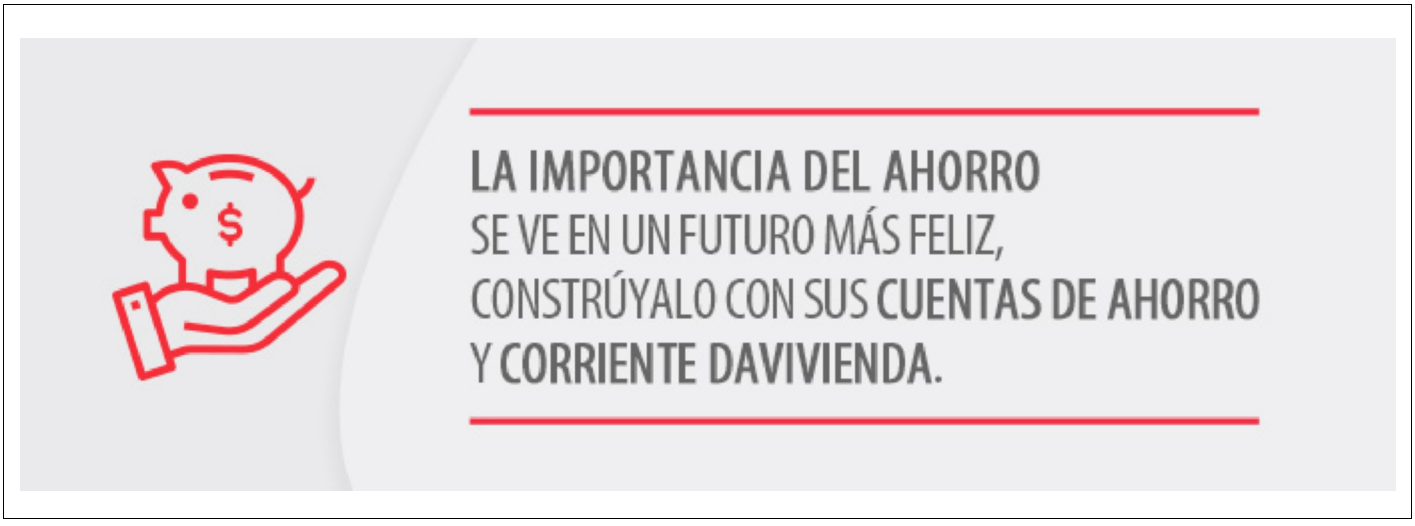
4960 0017 4383

INFORME DEL MES: ABRIL /2025

Apreciado Cliente
ASOMUPCAR
asomoncar2017@gmail.com

Saldo Anterior	$4,299,621.78
Más Créditos	$15,467.93
Menos Débitos	$4,299,621.78
Nuevo Saldo	$15,467.93
Saldo Promedio	$1,011,448.83

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04	04	$ 11.79-	8411	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
08	04	$ 4,299,609.95-	3156	Dcto por Transferencia de Fondos 550496000170811 8280017251 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
15	04	$ 15,385.00+	6761	Abono Por Pago a proveedores 8280017251 PAGO DE PROVEEDORES 6100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
30	04	$ 82.93+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	04	$ 0.04-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000



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