CUENTA DE AHORROS

0969 0008 3930

INFORME DEL MES: MAYO /2025

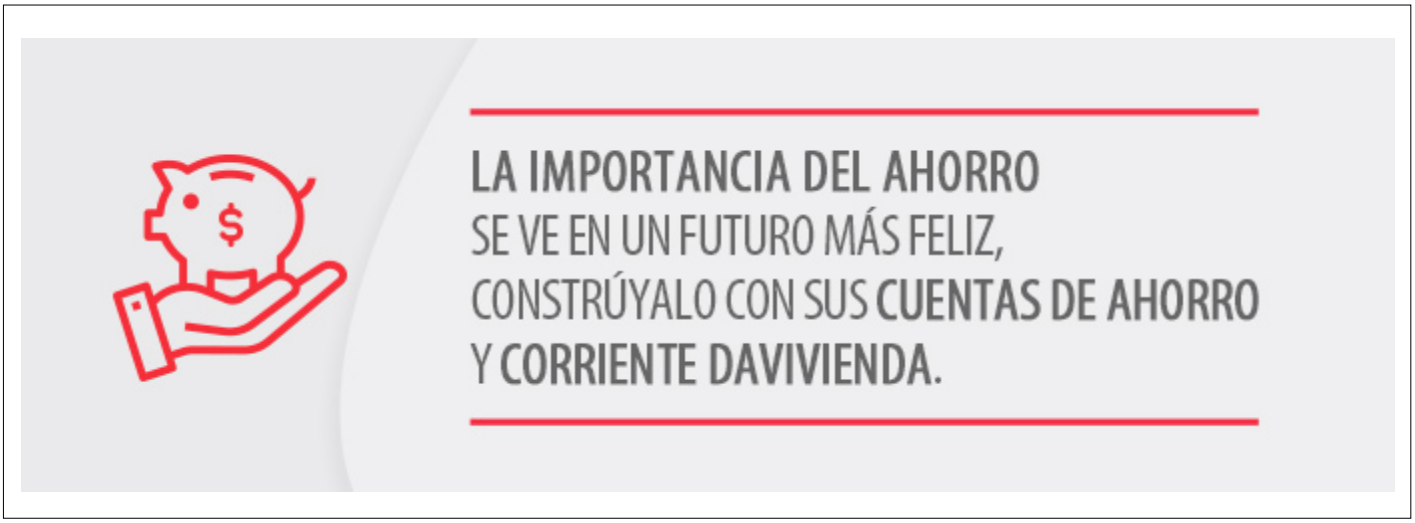
Apreciado Cliente

ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3

ASOPADRESPORFIATRES@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$341,104,231.83
Más Créditos	$567,673,929.93
Menos Débitos	$339,834,808.00
Nuevo Saldo	$568,943,353.76
Saldo Promedio	$199,799,235.21

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 05	$ 782,870.00-	3765	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
07 05	$ 34,743.00-	6338	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
08 05	$ 21,269,700.00-	6467	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE
09 05	$ 9,630,000.00-	0681	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09 05	$ 4,980,825.00-	3859	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
09 05	$ 675,000.00-	4004	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
13 05	$ 539,999.00-	5499	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
13 05	$ 3,418,632.00-	6234	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
13 05	$ 3,418,632.00+	6234	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
14 05	$ 101,169,062.00-	2207	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
14 05	$ 10,472,800.00-	2454	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB



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



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
14	05	$ 5,327,775.00-	2050	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
14	05	$ 4,783,800.00-	2913	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
14	05	$ 3,418,632.00-	9033	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
14	05	$ 105,853,800.00-	0753	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20	05	$ 87,300.00-	4390	Cobro Servicio Manejo Portal	BTA PROCESOS ESP.
21	05	$ 24,380,000.00-	8537	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	05	$ 3,242,310.00-	9251	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
21	05	$ 201,400.00-	6573	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	05	$ 202,637.00-	4737	Pagos por Internet SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Compras y Pagos PSE
23	05	$ 369,223.00-	0578	Pagos por Internet SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Compras y Pagos PSE
23	05	$ 784,870.00+	5000	Transferencia Recibida De Daviplata	DAVIPLATA
28	05	$ 782,870.00-	0877	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 755,670.00-	0878	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 682,870.00-	0879	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 655,670.00-	0880	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 744,984.00-	0882	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 682,870.00-	0883	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 682,870.00-	0884	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 782,870.00-	0885	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 682,870.00-	0906	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 782,870.00-	0907	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 782,870.00-	0908	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 782,870.00-	0909	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 744,984.00-	0910	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 782,870.00-	0911	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 782,870.00-	0912	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 755,670.00-	0913	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 682,870.00-	0914	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 755,670.00-	0915	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 748,870.00-	0916	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 682,870.00-	0917	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 812,610.00-	0918	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 782,870.00-	0919	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 839,810.00-	0920	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 682,870.00-	0921	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 782,870.00-	0922	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 682,870.00-	0923	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 755,670.00-	0924	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 782,870.00-	0925	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 782,870.00-	0926	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 782,870.00-	0870	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 782,870.00-	0871	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 782,870.00-	0872	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 682,870.00-	0873	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 762,470.00-	0874	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 682,870.00-	0875	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 682,870.00-	0876	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 782,870.00-	0927	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 782,870.00-	0928	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 782,870.00-	0719	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	05	$ 782,870.00-	2126	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 782,870.00-	4338	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 682,870.00-	8948	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	05	$ 682,870.00-	8048	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
0969 0008 3930

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
28	05	$ 782,870.00-	2539	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 582,870.00-	4212	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 270,000.00-	3924	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	05	$ 140,700.00-	4215	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	$ 2,275,187.00-	4335	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	05	$ 270,000.00+	3924	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	05	$ 563,183,445.00+	5594	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
31	05	$ 1,200,000.00-	3380	Descuento Transferencia otra entidad 0002424068490193	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31	05	$ 700,000.00-	3385	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
31	05	$ 493,773.00-	3610	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
31	05	$ 270,000.00-	3909	Descuento Transferencia otra entidad 0000005733861691	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31	05	$ 118,395.00-	3992	Descuento Transferencia otra entidad 0000036479614011	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31	05	$ 60,000.00-	3997	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
31	05	$ 16,982.93+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	05	$ 16,587.00-	0000	IVA por Servicios	0000