CUENTA DE AHORROS

0969 0008 5240

INFORME DEL MES: AGOSTO /2025

Apreciado Cliente

ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3

ASOPADRESPORFIATRES@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$314,788,251.83
Más Créditos	$130,484,629.75
Menos Débitos	$127,358,556.00
Nuevo Saldo	$317,914,325.58
Saldo Promedio	$297,691,193.76

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
06 08	$ 549,000.00-	5131	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE
06 08	$ 25,014.00-	4069	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
08 08	$ 29,784,500.00-	6008	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
08 08	$ 3,975,000.00-	6464	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
08 08	$ 894,000.00-	8308	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
08 08	$ 604,200.00-	9206	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
08 08	$ 752,640.00-	9524	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
08 08	$ 801,000.00-	0179	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 08	$ 2,448,341.00-	4104	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
11 08	$ 2,448,341.00-	5365	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
11 08	$ 1,509,620.00-	5862	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL

APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas a partir del **01 de noviembre de 2025,** lo invitamos a consultarlas en www.davivienda.com, opción **"tasas y tarifas".**

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
11	08	$ 2,704,263.00-	0858	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 310,500.00-	5787	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 31,873.00-	6022	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 6,767,810.00+	6541	Abono Por Pago a proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
12	08	$ 44,152,800.00-	0366	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
14	08	$ 560,000.00-	1665	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	08	$ 123,691,516.00+	2490	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
25	08	$ 1,094,300.00-	0635	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29	08	$ 161,000.00-	7300	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
31	08	$ 34,552,164.00-	9715	Descuento por Pago a Proveedores 0000108900161366	PORTAL EMPRESARIAL
31	08	$ 25,303.75+	0000	Rendimientos Financieros.	0000