DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

1282 0005 6553

INFORME DEL MES: FEBRERO /2026

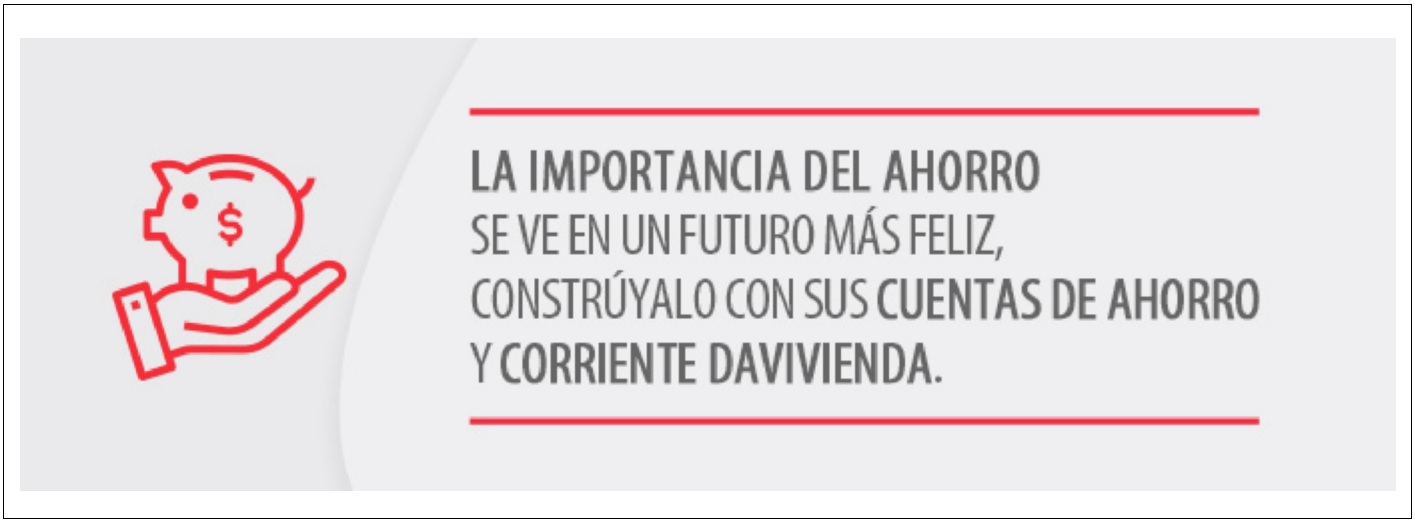
Apreciado Cliente

EMPRESAS PUBLICAS DE MARSELLA ESP

gerencia@empumar.gov.co

Saldo Anterior	$45,359,577.60
Más Créditos	$310,029,852.00
Menos Débitos	$114,167,231.04
Nuevo Saldo	$241,222,198.56
Saldo Promedio	$127,754,510.11

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
13	02	$ 71,000.00-	7620	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
20	02	$ 86,459,853.60+	3392	Abono ACH ITAU antes Corpbanca 8914103544 ACTA SUPERVISION	PROCESOS ACH
20	02	$ 87,930,025.75+	6407	Abono ACH BANCOLOMBIA 900256729 A PAGOS20022026 CONSORCIO	PROCESOS ACH
20	02	$ 39,343,574.27+	6408	Abono ACH BANCOLOMBIA 900256729 A PAGOS20022026 CONSORCIO	PROCESOS ACH
20	02	$ 37,869,948.84+	6409	Abono ACH BANCOLOMBIA 900256729 A PAGOS20022026 CONSORCIO	PROCESOS ACH
20	02	$ 23,408,009.46+	6410	Abono ACH BANCOLOMBIA 900256729 A PAGOS20022026 CONSORCIO	PROCESOS ACH
24	02	$ 7,660,797.16+	4659	Abono ACH BANCOLOMBIA 900256729 A PAGOS23022026 CONSORCIO	PROCESOS ACH
24	02	$ 17,591,921.25+	6440	Abono ACH BANCOLOMBIA 900256729 A PAGOS23022026 CONSORCIO	PROCESOS ACH
24	02	$ 9,622,869.95+	6441	Abono ACH BANCOLOMBIA 900256729 A PAGOS23022026 CONSORCIO	PROCESOS ACH
26	02	$ 57,039,048.52-	8261	Descuento Transferencia otra entidad	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

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
26	02	$ 57,049,390.52-	8264	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
28	02	$ 142,851.72+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000
28	02	$ 7,792.00-	0000	Descuento Retencion en La Fuente.	0000