DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

0849 0008 7002

INFORME DEL MES: MAYO /2026

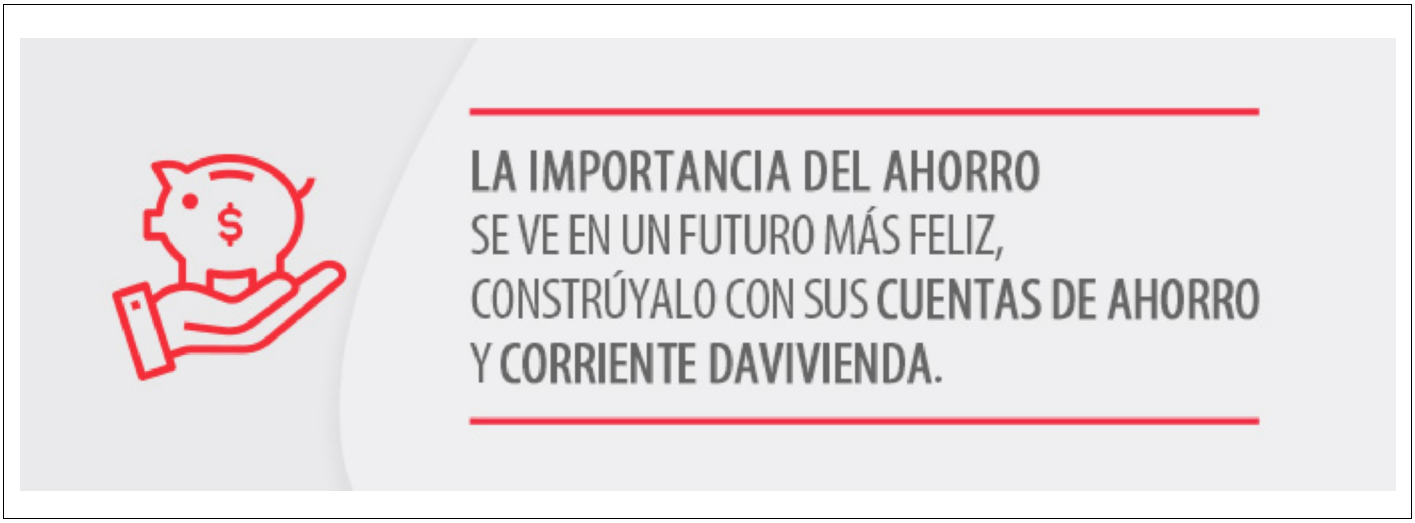
Apreciado Cliente

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES

centroversallescontabilidad@gmail.com

Saldo Anterior	$272,159,576.53
Más Créditos	$17,669.84
Menos Débitos	$85,202,329.53
Nuevo Saldo	$186,974,916.84
Saldo Promedio	$207,880,481.26

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04	05	$ 5,530.00-	1263	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
04	05	$ 5,070,000.00-	1264	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010542486	PORTAL EMPRESARIAL
04	05	$ 5,530.00-	1267	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
04	05	$ 5,850,000.00-	1268	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010542479	PORTAL EMPRESARIAL
06	05	$ 16,553,300.00-	1786	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
06	05	$ 22,199,100.00-	3862	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
08	05	$ 5,530.00-	1319	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
08	05	$ 5,525,687.00-	1285	Dcto por Transferencia de Fondos 550084900074737 8001802341 ALIMENTACION ABRIL 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
08	05	$ 5,530.00-	4489	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
08	05	$ 9,626,038.00-	3467	Dcto por Transferencia de Fondos 550084900074737 8001802341 ALIMENTACION ABRIL 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
11	05	$ 7,140.00-	1586	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
11	05	$ 3,007,616.00-	1525	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010572467	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11	05	$ 7,140.00-	1589	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
11	05	$ 2,314,907.00-	1588	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010572442	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
12	05	$ 5,530.00-	7041	Cobro Pago Proveedores Davivienda	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



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
12	05	$ 14,281.00-	7043	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
12	05	$ 2,744,536.00-	6797	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010574742	PORTAL EMPRESARIAL
12	05	$ 283,844.00-	7042	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010574742	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
12	05	$ 5,530.00-	7044	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
12	05	$ 31,324.00-	6691	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010574718	PORTAL EMPRESARIAL
13	05	$ 5,530.00-	2196	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
13	05	$ 929,964.00-	2197	Descuento para pago de Nomina 0000000010580108	PORTAL EMPRESARIAL
13	05	$ 7,140.00-	9613	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
13	05	$ 343,792.00-	9612	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010579236	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
14	05	$ 7,140.00-	4294	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
14	05	$ 1,537,388.00-	4293	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010579488	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
14	05	$ 5,530.00-	0203	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
14	05	$ 1,078,155.00-	0174	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010587119	PORTAL EMPRESARIAL
14	05	$ 5,530.00-	0204	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
14	05	$ 828,854.00-	0101	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010587107	PORTAL EMPRESARIAL
22	05	$ 5,530.00-	5040	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
22	05	$ 2,000,000.00-	5041	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010612702	PORTAL EMPRESARIAL
22	05	$ 5,530.00-	5042	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
22	05	$ 2,000,000.00-	5043	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010612691	PORTAL EMPRESARIAL
25	05	$ 5,530.00-	5200	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
25	05	$ 929,964.00-	5201	Descuento para pago de Nomina 0000000010618950	PORTAL EMPRESARIAL
26	05	$ 5,060.53-	3888	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
26	05	$ 172,020.00-	8248	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26	05	$ 3,170.00-	8249	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	05	$ 5,530.00-	2537	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	05	$ 67,375.00-	2245	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010630070	PORTAL EMPRESARIAL
27	05	$ 5,530.00-	2538	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	05	$ 77,516.00-	2202	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010630059	PORTAL EMPRESARIAL
29	05	$ 5,530.00-	0040	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29	05	$ 1,161,855.00-	8704	Dcto por Transferencia de Fondos 550084900074737 8001802341 SEG SOCIAL 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
29	05	$ 7,140.00-	6082	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
29	05	$ 171,896.00-	6081	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010643681	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	05	$ 526,400.00-	6110	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29	05	$ 3,170.00-	6111	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
31	05	$ 17,669.84+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	05	$ 26,467.00-	0000	IVA por Servicios	0000