CUENTA DE AHORROS

4828 0005 7044

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2025

Apreciado Cliente

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR CONVENIO 8374552-2025 EMB

TESORERIA@SUBREDSUR.GOV.CO

Saldo Anterior	$0.00
Más Créditos	$5,079,571,061.87
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$5,079,571,061.87
Saldo Promedio	$369,751,506.87

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
27 10	$ 1,595,689,270.00+	7241	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
31 10	$ 248,439,995.00+	2761	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 149,901,287.00+	2762	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 869,334,368.00+	2763	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 159,482.00+	2764	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 51,070,500.00+	2765	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 32,984,949.00+	2766	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 26,281,312.00+	2767	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 205,424,539.00+	2768	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 76,061,804.00+	2769	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 32,817,042.00+	2770	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 515,582,855.00+	2771	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 14,148,204.00+	2772	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 32,817,042.00+	2773	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 79,188,371.00+	2774	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 541,655,751.00+	2775	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 184,712,853.00+	2776	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH

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

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
31 10	$ 196,180,558.00+	2777	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 6,827,220.00+	2778	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 171,207,207.00+	2779	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 29,932,982.00+	2780	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 19,122,042.00+	2781	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
31 10	$ 31,428.87+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

4828 0005 7044

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2025

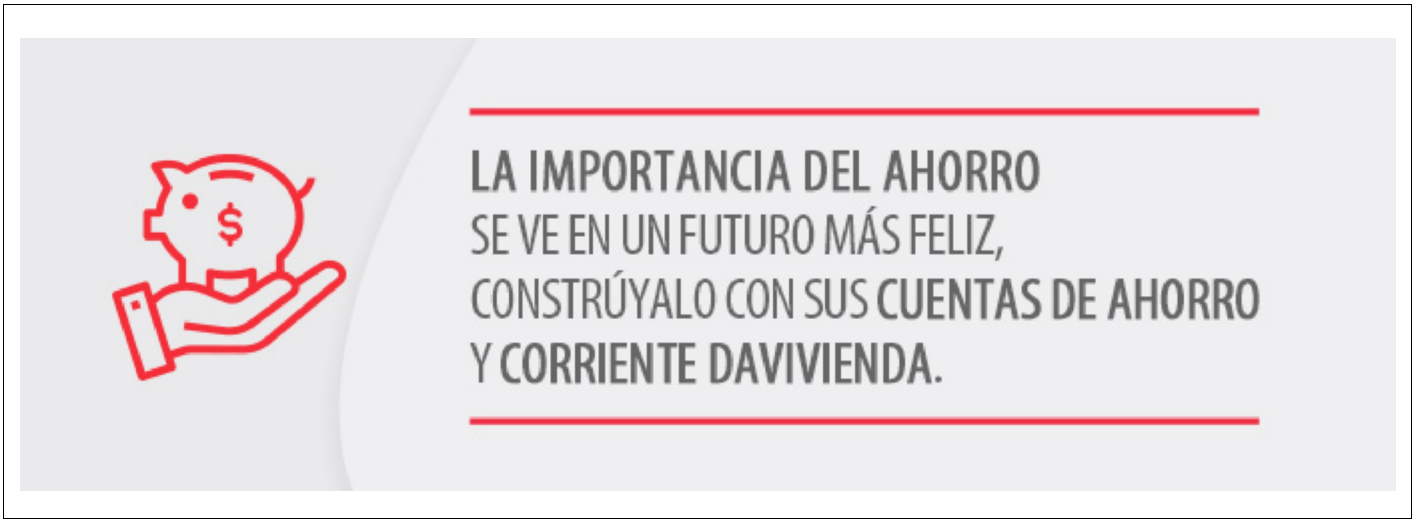
Apreciado Cliente

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR CONVENIO 8374552-2025 EMB

tesoreria@subredsur.gov.co

Saldo Anterior	$5,079,571,061.87
Más Créditos	$335,019.01
Menos Débitos	$1,497,900,993.00
Nuevo Saldo	$3,582,005,087.88
Saldo Promedio	$4,085,597,735.87

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
11 11	$ 710,878,970.00-	8501	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
11 11	$ 778,345,768.00-	8500	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
27 11	$ 5,719,996.00-	2704	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
27 11	$ 2,956,259.00-	2703	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 11	$ 335,019.01+	0000	Rendimientos 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

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

4828 0005 7044

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2025

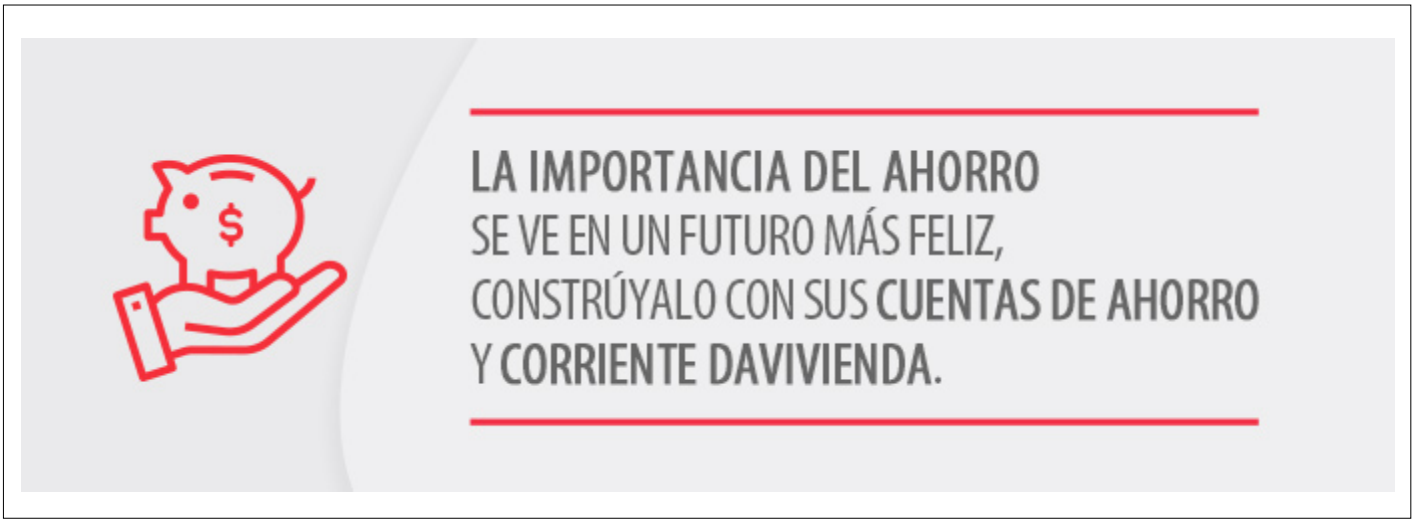
Apreciado Cliente

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR CONVENIO 8374552-2025 EMB

TESORERIA@SUBREDSUR.GOV.CO

Saldo Anterior	$3,582,005,087.88
Más Créditos	$5,080,029,008.60
Menos Débitos	$3,726,382,787.00
Nuevo Saldo	$4,935,651,309.48
Saldo Promedio	$5,757,360,081.91

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 12	$ 248,439,995.00+	8477	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09 12	$ 149,901,287.00+	8478	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09 12	$ 869,334,367.00+	8479	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09 12	$ 159,481.00+	8480	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09 12	$ 51,070,499.00+	8481	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09 12	$ 32,984,948.00+	8482	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09 12	$ 26,281,311.00+	8483	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09 12	$ 205,424,538.00+	8484	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09 12	$ 76,061,803.00+	8485	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09 12	$ 32,817,041.00+	8486	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09 12	$ 515,582,855.00+	8487	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09 12	$ 14,148,204.00+	8488	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09 12	$ 32,817,041.00+	8489	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09 12	$ 79,188,370.00+	8490	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09 12	$ 541,655,750.00+	8491	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09 12	$ 184,712,852.00+	8492	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09 12	$ 196,180,558.00+	8493	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH



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
09	12	$ 6,827,219.00+	8494	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09	12	$ 171,207,206.00+	8495	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09	12	$ 29,932,982.00+	8496	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
09	12	$ 19,122,056.00+	8497	Abono ACH BBVA 800246953	PROCESOS ACH
10	12	$ 792,546,408.00-	3870	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
10	12	$ 870,820,275.00-	3869	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
10	12	$ 1,178,599.00-	0468	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
12	12	$ 1,595,689,270.00+	5087	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
18	12	$ 1,609,991.00-	9426	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
23	12	$ 4,904,326.00-	3387	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
23	12	$ 204,477,582.00-	3386	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
23	12	$ 87,804,811.00-	3890	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
29	12	$ 1,656,860.00-	2013	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
29	12	$ 1,100,320.00-	2090	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
29	12	$ 200,768,156.00-	2099	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
29	12	$ 5,016,400.00-	2130	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
29	12	$ 258,375,765.00-	2129	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
29	12	$ 609,793,677.00-	3308	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL
29	12	$ 686,329,617.00-	3307	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31	12	$ 489,375.60+	0000	Rendimientos Financieros.	0000