



DAVIVIENDA



H.01

CUENTA DE AHORROS 0969 0008 3930

INFORME DEL MES: MAYO /2026

Apreciado Cliente

ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3

ASOPADRESPORFIATRES@GMAIL.COM

Saldo Anterior	\$264,707,558.17
Más Créditos	\$769,851,841.62
Menos Débitos	\$239,613,532.00
Nuevo Saldo	\$794,945,867.79
Saldo Promedio	\$298,489,757.49

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
05 05	\$ 4,653,000.00-	8728	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07 05	\$ 30,484.00-	4596	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
07 05	\$ 23,671,800.00-	9424	Pago Planilla Unica ASOPAGOS	Compras y Pagos PSE
11 05	\$ 3,873,200.00-	5623	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
11 05	\$ 732,600.00-	5615	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 05	\$ 4,237,500.00-	5616	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 05	\$ 75,853,700.00-	5617	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 05	\$ 6,879,400.00-	5619	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 05	\$ 9,360,000.00-	5622	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 05	\$ 4,977,320.00-	5618	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

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
11 05	\$ 1,130,000.00-	5620	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 05	\$ 8,655,000.00-	5621	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
13 05	\$ 468,000.00-	3538	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
13 05	\$ 911,748.00-	4307	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21 05	\$ 91,700.00-	2771	Cobro Servicio Manejo Portal	BTA PROCESOS ESP.
22 05	\$ 3,491,400.00-	1938	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
26 05	\$ 766,826,470.00+	3721	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
26 05	\$ 3,000,000.00+	3897	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
27 05	\$ 799,476.00-	6453	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 949,476.00-	6459	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 769,139.00-	6460	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 969,476.00-	6461	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 969,476.00-	6462	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 907,221.00-	6464	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 819,476.00-	6466	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 949,476.00-	6467	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 749,476.00-	6468	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 949,476.00-	6469	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 949,476.00-	6471	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 911,590.00-	6472	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 949,476.00-	6473	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 949,476.00-	6474	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 919,139.00-	6475	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 911,555.00-	6478	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 799,476.00-	6479	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 989,175.00-	6480	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 949,476.00-	6481	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 1,019,512.00-	6482	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 949,476.00-	6483	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 969,476.00-	6484	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 949,746.00-	6485	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 949,476.00-	6486	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 949,476.00-	6487	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 949,476.00-	6488	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 262,527.00-	6493	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 949,476.00-	6463	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 946,476.00-	6465	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 669,476.00-	6477	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 949,476.00-	6491	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 779,476.00-	6470	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27 05	\$ 869,512.00-	6476	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27 05	\$ 949,476.00-	6452	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 949,476.00-	6454	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 799,476.00-	6455	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 912,559.00-	6456	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 799,476.00-	6457	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 819,476.00-	6458	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 949,476.00-	6489	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 949,476.00-	6490	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27 05	\$ 393,790.00-	6492	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28 05	\$ 121,330.00-	0767	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
28 05	\$ 2,601,083.00-	0768	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL



CUENTA DE AHORROS 0969 0008 3930

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
28	05	\$ 2,406,556.00-	0775	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	05	\$ 121,330.00-	0769	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	\$ 2,601,083.00-	0770	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	\$ 2,406,556.00-	0771	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	\$ 121,330.00-	0772	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	\$ 121,330.00-	0773	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	\$ 2,601,083.00-	0774	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	05	\$ 264,501.00-	0776	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	05	\$ 121,330.00-	0777	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	05	\$ 2,601,083.00-	0778	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	05	\$ 1,800,000.00-	0011	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29	05	\$ 700,000.00-	0307	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29	05	\$ 24,821,917.00-	7351	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
29	05	\$ 10,322,000.00-	7393	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31	05	\$ 25,371.62+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	05	\$ 17,423.00-	0000	IVA por Servicios	0000