



# DAVIVIENDA



H.01

## CUENTA DE AHORROS 0003 7250 9257

INFORME DEL MES: ENERO /2022

Apreciado Cliente

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE**  
VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO  
SAMACA-BOYACA  
COLOMBIA

Saldo Anterior	\$18,985,024.99
Más Créditos	\$44,897.92
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$19,029,922.91
Saldo Promedio	\$19,012,314.47

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
13 01	\$ 43,130.00+	4287	Abono Transferencia 0550457900046337 9008167850 ACUEDUCTO SAN ROQUE FRA8217	PORTAL PYMES
31 01	\$ 1,767.92+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

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: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico:  
defensordelcliente@davivienda.com  
Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



# DAVIVIENDA



H.01

## CUENTA DE AHORROS 0003 7250 9257

INFORME DEL MES: FEBRERO /2022

Apreciado Cliente

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE**

VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO

SAMACA-BOYACA

COLOMBIA

Saldo Anterior	\$19,029,922.91
Más Créditos	\$1,592.06
Menos Débitos	\$305,831.00
Nuevo Saldo	\$18,725,683.97
Saldo Promedio	\$18,954,235.16

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
22 02	\$ 4,900.00-	3864	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
22 02	\$ 300,000.00-	3863	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8200034461 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 02	\$ 1,592.06+	0000	Rendimientos Financieros.	
28 02	\$ 931.00-	0000	IVA por Servicios	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

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: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico: [defensordelcliente@davivienda.com](mailto:defensordelcliente@davivienda.com)

Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



# DAVIVIENDA



H.01

## CUENTA DE AHORROS 0003 7250 9257

INFORME DEL MES: MARZO /2022

Apreciado Cliente

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE**

VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO

SAMACA-BOYACA

COLOMBIA

Saldo Anterior	\$18,725,683.97
Más Créditos	\$121,148.19
Menos Débitos	\$8,687.00
Nuevo Saldo	\$18,838,145.16
Saldo Promedio	\$18,799,014.47

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 03	\$ 28,740.00+	1265	Abono ACH BANCO AGRARIO 8000167579 servicio de acueducto 2022000127	PROCESOS ACH
14 03	\$ 7,300.00-	1885	Cobro Plazas Especiales	PROCESOS ACH
15 03	\$ 90,660.00+	6202	Abono Transferencia 0550457900046337 9008167850 SAN ROQUE	PORTAL PYMES
31 03	\$ 1,748.19+	0000	Rendimientos Financieros.	
31 03	\$ 1,387.00-	0000	IVA por Servicios	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

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: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico: [defensordelcliente@davivienda.com](mailto:defensordelcliente@davivienda.com)

Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



# DAVIVIENDA



H.01

## CUENTA DE AHORROS 0003 7250 9257

INFORME DEL MES: ABRIL /2022

Apreciado Cliente

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE**  
VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO  
SAMACA-BOYACA  
COLOMBIA

Saldo Anterior	\$18,838,145.16
Más Créditos	\$48,169.08
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$18,886,314.24
Saldo Promedio	\$18,880,789.19

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 04	\$ 46,470.00+	5457	Abono ACH BANCO AGRARIO 8000167579 servicio de acueducto 2022000296	PROCESOS ACH
30 04	\$ 1,699.08+	0000	Rendimientos Financieros.	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

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: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico:  
defensordelcliente@davivienda.com  
Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



# DAVIVIENDA



H.01

## CUENTA DE AHORROS 0003 7250 9257

INFORME DEL MES: MAYO /2022

Apreciado Cliente

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE**

VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO

SAMACA-BOYACA

COLOMBIA

Saldo Anterior	\$18,886,314.24
Más Créditos	\$132,459.50
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$19,018,773.74
Saldo Promedio	\$18,920,686.38

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
23 05	\$ 96,420.00+	4976	Abono Transferencia 0550457900046337 9008167850 AGUA MARZO ABRIL	PORTAL PYMES
27 05	\$ 34,280.00+	1302	Abono ACH BANCO AGRARIO 8000167579 servicio de acueducto 2022000747	PROCESOS ACH
31 05	\$ 1,759.50+	0000	Rendimientos Financieros.	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

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: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico: [defensordelcliente@davivienda.com](mailto:defensordelcliente@davivienda.com)

Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



# DAVIVIENDA



H.01

## CUENTA DE AHORROS 0003 7250 9257

INFORME DEL MES: JUNIO /2022

Apreciado Cliente

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE**

VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO

SAMACA-BOYACA

COLOMBIA

Saldo Anterior	\$19,018,773.74
Más Créditos	\$1,711.58
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$19,020,485.32
Saldo Promedio	\$19,019,600.97

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 06	\$ 1,711.58+	0000	Rendimientos Financieros.	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

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: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico: [defensordelcliente@davivienda.com](mailto:defensordelcliente@davivienda.com)

Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



# DAVIVIENDA



H.01

## CUENTA DE AHORROS 0003 7250 9257

INFORME DEL MES: JULIO /2022

Apreciado Cliente

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE**  
VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO  
SAMACA-BOYACA  
COLOMBIA

Saldo Anterior	\$19,020,485.32
Más Créditos	\$161,173.60
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$19,181,658.92
Saldo Promedio	\$19,072,514.37

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
18 07	\$ 100,740.00+	1294	Abono Transferencia 0550457900046337 9008167850 ACUEDUCTO SAN ROQUE	PORTAL PYMES
29 07	\$ 58,660.00+	0754	Abono ACH BANCO AGRARIO 8000167579 servicio acueducto 2022001177	CENIT
31 07	\$ 1,773.60+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

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](http://www.davivienda.com)



# DAVIVIENDA



H.01

## CUENTA DE AHORROS 0003 7250 9257

INFORME DEL MES: AGOSTO /2022

Apreciado Cliente

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE**  
VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO  
SAMACA-BOYACA  
COLOMBIA

Saldo Anterior	\$19,181,658.92
Más Créditos	\$1,783.75
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$19,183,442.67
Saldo Promedio	\$19,182,522.02

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 08	\$ 1,783.75+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE  
**LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES**  
**CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022.**  
 CONSÚLTelas ingresando a [WWW.DAVIVIENDA.COM](http://WWW.DAVIVIENDA.COM), EN EL ENLACE DE TASAS Y TARIFAS.

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](mailto:defensordelcliente@davivienda.com). Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



# DAVIVIENDA



H.01

## CUENTA DE AHORROS 0003 7250 9257

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2022

Apreciado Cliente

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE**

VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO

SAMACA-BOYACA

COLOMBIA

Saldo Anterior	\$19,183,442.67
Más Créditos	\$148,092.29
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$19,331,534.96
Saldo Promedio	\$19,248,577.33

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
16 09	\$ 57,550.00+	1046	Abono ACH BANCO AGRARIO 8000167579 servicio acueducto 2022001541	CENIT
19 09	\$ 88,810.00+	3693	Abono Transferencia 0550457900046337 9008167850 AGUA MINA	PORTAL PYMES
30 09	\$ 1,732.29+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE  
**LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES  
 CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022.**

CONSÚLTELAS INGRESANDO A [WWW.DAVIVIENDA.COM](http://WWW.DAVIVIENDA.COM), EN EL ENLACE DE TASAS Y TARIFAS.

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](mailto:defensordelcliente@davivienda.com). Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



## CUENTA DE AHORROS

0003 7250 9257

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2022

Apreciado Cliente

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE**

VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO

SAMACA-BOYACA

COLOMBIA

Saldo Anterior	\$19,331,534.96
Más Créditos	\$5,207,602.19
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$24,539,137.15
Saldo Promedio	\$23,530,470.48

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
07 10	\$ 5,205,414.00+	5318	Abono ACH BANCOLOMBIA 0800016757 O DE SAMACA 42023224003140001 MUNICI	PROCESOS ACH
31 10	\$ 2,188.19+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE  
**LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES**  
**CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022.**

CONSÚLTELAS INGRESANDO A [WWW.DAVIVIENDA.COM](http://WWW.DAVIVIENDA.COM), EN EL ENLACE DE TASAS Y TARIFAS.

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](mailto:defensordelcliente@davivienda.com). Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



## CUENTA DE AHORROS

0003 7250 9257

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2022

Apreciado Cliente

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE**

VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO

SAMACA-BOYACA

COLOMBIA

Saldo Anterior	\$24,539,137.15
Más Créditos	\$153,787.78
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$24,692,924.93
Saldo Promedio	\$24,644,614.73

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
08 11	\$ 116,180.00+	2777	Abono Transferencia 0550457900046337 9008167850 AGUA MINA 00000000000000000000000000000000	PORTAL PYMES
18 11	\$ 35,390.00+	8846	Abono ACH BANCO AGRARIO 8000167579 servicio acueducto 2022002005	CENIT
30 11	\$ 2,217.78+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

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](http://www.davivienda.com)



# DAVIVIENDA



H.01

## CUENTA DE AHORROS 0003 7250 9257

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2022

Apreciado Cliente

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE**  
VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO  
SAMACA-BOYACA  
COLOMBIA

Saldo Anterior	\$24,692,924.93
Más Créditos	\$5,392,397.45
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$30,085,322.38
Saldo Promedio	\$25,414,738.88

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
23 12	\$ 149,230.00+	8959	Abono Transferencia 0550457900046337 9008167850 ACUEDUCTO DICIEMBRE 2022 000000000000000000000000	PORTAL PYMES
27 12	\$ 35,390.00+	0608	Abono ACH BANCO AGRARIO 8000167579 servici de acueducto 20220023978	CENIT
28 12	\$ 5,205,414.00+	1560	Abono ACH BANCOLOMBIA 0800016757 DE SAMACA 4102314003140003 MUNICIP	PROCESOS ACH
31 12	\$ 2,363.45+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoria 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](http://www.davivienda.com)