



## CUENTA DE AHORROS

1772 0012 3525

INFORME DEL MES: JUNIO /2023

Apreciado Cliente

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE**

san.roque3446@gmail.com

Saldo Anterior	\$0.00
Más Créditos	\$18,750,474.91
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$18,750,474.91
Saldo Promedio	\$5,791,666.66

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
21 06	\$ 5,000,000.00+	4520	Abono Por Pago a proveedores 8918004370 DONACION 891800437	PORTAL PYMES
22 06	\$ 10,000,000.00+	4643	Abono Por Pago a proveedores 9002271933 PAGO DE PROVEEDORES 00000000000000000000000000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
22 06	\$ 3,750,000.00+	6846	Abono Transferencia 0000000372509257 8200034461 Traslado fondos proyecto planta	PORTAL PYMES
30 06	\$ 474.91+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES **SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2023,** LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN **WWW.DAVIVIENDA.COM,** OPCIÓN "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. Para mayor información en www.davivienda.com



## CUENTA DE AHORROS

1772 0012 3525

INFORME DEL MES: JULIO /2023

Apreciado Cliente

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE**

san.roque3446@gmail.com

Saldo Anterior	\$18,750,474.91
Más Créditos	\$1,593.79
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$18,752,068.70
Saldo Promedio	\$18,750,474.91

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 07	\$ 1,593.79+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES **SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2023**, LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN **WWW.DAVIVIENDA.COM**, OPCIÓN "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 1772 0012 3525

INFORME DEL MES: AGOSTO /2023

Apreciado Cliente

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE**

san.roque3446@gmail.com

Saldo Anterior	\$18,752,068.70
Más Créditos	\$43,754,952.79
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$62,507,021.49
Saldo Promedio	\$58,268,197.73

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 08	\$ 43,750,000.00+	6582	Abono ACH BANCOLOMBIA 0800016757 DE SAMACA 4102314003140003 MUNICIP	PROCESOS ACH
31 08	\$ 4,952.79+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE  
SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES  
**SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL**  
**01 DE NOVIEMBRE DE 2023,**  
LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN **WWW.DAVIVIENDA.COM,**  
OPCIÓN **"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. Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



## CUENTA DE AHORROS

1772 0012 3525

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2023

Apreciado Cliente

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE**

san.roque3446@gmail.com

Saldo Anterior	\$62,507,021.49
Más Créditos	\$5,125.57
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$62,512,147.06
Saldo Promedio	\$62,507,021.49

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 09	\$ 5,125.57+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES **SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023,** LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN **WWW.DAVIVIENDA.COM,** OPCIÓN "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. Para mayor información en www.davivienda.com



## CUENTA DE AHORROS

1772 0012 3525

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2023

Apreciado Cliente

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE**

san.roque3446@gmail.com

Saldo Anterior	\$62,512,147.06
Más Créditos	\$4,815.69
Menos Débitos	\$30,260,719.63
Nuevo Saldo	\$32,256,243.12
Saldo Promedio	\$56,655,233.58

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
26 10	\$ 5,700.00-	0689	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
26 10	\$ 30,133,376.00-	0688	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8200034461 AVANCE MITAD 000000000000000000000000	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31 10	\$ 4,815.69+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 10	\$ 120,560.63-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31 10	\$ 1,083.00-	0000	IVA por Servicios	0000



### ¿QUIERE AHORRAR Y NO SABE CÓMO?

FÁCIL, ABRA UN **BOLSILLO EN DAVIVIENDA**, EL CUAL LE PERMITE SEPARAR EL DINERO QUE QUIERE AHORRAR DEL QUE QUIERE GASTAR MES A MES Y ASÍ ALCANZAR SU OBJETIVO.

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



H.01

## CUENTA DE AHORROS 1772 0012 3525

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2023

Apreciado Cliente

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE**

san.roque3446@gmail.com

Saldo Anterior	\$32,256,243.12
Más Créditos	\$2,645.01
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$32,258,888.13
Saldo Promedio	\$32,256,243.12

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 11	\$ 2,645.01+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



### ¿QUIERE AHORRAR Y NO SABE CÓMO?

FÁCIL, ABRA UN **BOLSILLO EN DAVIVIENDA**, EL CUAL LE PERMITE SEPARAR EL DINERO QUE QUIERE AHORRAR DEL QUE QUIERE GASTAR MES A MES Y ASÍ ALCANZAR SU OBJETIVO.

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



## CUENTA DE AHORROS

1772 0012 3525

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2023

Apreciado Cliente

**ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE**

san.roque3446@gmail.com

Saldo Anterior	\$32,258,888.13
Más Créditos	\$2,389.23
Menos Débitos	\$30,763,727.64
Nuevo Saldo	\$1,497,549.72
Saldo Promedio	\$28,108,590.17

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
27 12	\$ 6,280.00-	3121	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
27 12	\$ 5,574,525.00-	3120	Descuento Transfer.c*	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 12	\$ 6,280.00-	2645	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 12	\$ 25,051,692.00-	2644	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8200034461 PAGO FINAL CONVENIO CONSORCIO	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31 12	\$ 2,389.23+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 12	\$ 122,564.64-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31 12	\$ 2,386.00-	0000	IVA por Servicios	0000



### ¿QUIERE AHORRAR Y NO SABE CÓMO?

FÁCIL, ABRA UN **BOLSILLO EN DAVIVIENDA**, EL CUAL LE PERMITE SEPARAR EL DINERO QUE QUIERE AHORRAR DEL QUE QUIERE GASTAR MES A MES Y ASÍ ALCANZAR SU OBJETIVO.

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)