



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS DAMAS



H.01

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2023

Saldo Anterior

Más Créditos

Menos Débitos

Nuevo Saldo

Saldo Promedio

Fecha Dia Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito
01 12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 227,533.00
01 12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 387,509.00
01 12	4599	Retiro en Cajero Automatico.	00004474	\$ 490,000.00	\$ 0.00
01 12	4695	Retiro Efectivo en Ofic. con Tarjeta.	00447205	\$ 5,178,400.00	\$ 0.00
01 12	4844	Transferencia Enviada A Daviplata	84080343	\$ 830,000.00	\$ 0.00
01 12	0034	Compra DISLICORES	00003735	\$ 36,200.00	\$ 0.00
01 12	0033	Cobro Deposito Nacional Sin Referencia	00861201	\$ 11,200.00	\$ 0.00
02 12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 1,333,263.00
02 12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 912,802.00
02 12	9070	Nc Diners Abono Neto Ventas	31482607	\$ 0.00	\$ 75,380.00
02 12	0034	Compra HICO FISH	00003567	\$ 86,000.00	\$ 0.00
03 12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 1,281,109.00
03 12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 1,867,053.00
03 12	4599	Retiro en Cajero Automatico.	00009309	\$ 650,000.00	\$ 0.00
04 12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 707,164.00
04 12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 657,777.00

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE LOS
COMBOS TRANSACCIONALES DEL PORTAL CAMBIARÁN A PARTIR DEL
1 DE FEBRERO DE 2024.

**CONSÚLTELAS INGRESANDO A WWW.DAVIVIENDA.COM EN EL
ENLACE DE TASAS Y TARIFAS.**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Davivienda a partir del 01 de Julio de 2010 reconoce en sus cuentas de ahorro Damas y Fijodiarario, intereses de % E.A. sobre saldo promedio mensual pagaderos mes vencido. Estos intereses se reconocerán a partir de saldos mayores a \$ 1.000.000.00

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 DAMAS

Fecha Dia Mes		Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito
04	12	0034	Compra MAKRO AVE BOYACA	00005290	\$ 1,317,201.00	\$ 0.00
04	12	0034	Compra BOLD*ECONIRMA	00006251	\$ 278,100.00	\$ 0.00
04	12	0034	Compra TIENDA D1 CHICO 93	00003923	\$ 167,350.00	\$ 0.00
05	12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 423,544.00
05	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 351,952.00
05	12	4599	Retiro en Cajero Automatico.	00008476	\$ 1,700,000.00	\$ 0.00
05	12	0062	Deposito Efectivo con Volante Oficina	00435309	\$ 0.00	\$ 598,300.00
05	12	4893	Pago Planilla Unica SOI ACH	18927940	\$ 317,000.00	\$ 0.00
05	12	4844	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00012343	\$ 6,280.00	\$ 0.00
05	12	4845	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9003692339 Factura FE16496	00012342	\$ 987,810.00	\$ 0.00
05	12	0034	Compra CARULLA FRESH ALHAMBRA	00000663	\$ 22,500.00	\$ 0.00
06	12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 967,834.00
06	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 1,494,122.00
06	12	4695	Retiro Efectivo en Ofic. con Tarjeta.	00239131	\$ 5,000,000.00	\$ 0.00
06	12	0031	Compra HICO FISH	00004256	\$ 70,500.00	\$ 0.00
06	12	0034	Compra TIENDA D1 CHICO 93	00004306	\$ 136,310.00	\$ 0.00
06	12	4893	Pagos por Internet Comercializadora Telese	21903787	\$ 132,471.00	\$ 0.00
06	12	0034	Compra DISLICORES	00000899	\$ 282,000.00	\$ 0.00
06	12	4844	Dotó por Transferencia de Fondos 0550488424098165 9003692339 Pago delantal	00529589	\$ 300,000.00	\$ 0.00
06	12	4844	Dotó por Transferencia de Fondos 0550488424098165 9003692339 Andago sado delantal	00531865	\$ 10,000.00	\$ 0.00
06	12	4844	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00533149	\$ 6,280.00	\$ 0.00
06	12	4845	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9003692339 Alzate IAP128981	00533148	\$ 170,000.00	\$ 0.00
07	12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 624,979.00
07	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 2,076,137.00
07	12	4572	Deposito Efectivo con Volante Oficina	00197817	\$ 0.00	\$ 170,000.00
07	12	4893	Pagos por Internet GRUPO VANTI	24070770	\$ 1,768,060.00	\$ 0.00
07	12	0034	Compra CARULLA SMARTMARKET	00003315	\$ 123,328.00	\$ 0.00
07	12	0034	Compra BOLD*ECONIRMA	00009408	\$ 277,600.00	\$ 0.00
08	12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 544,722.00
08	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 503,741.00
08	12	9070	Nc Diners Abono Neto Ventas	31482607	\$ 0.00	\$ 92,301.00
08	12	4599	Retiro en Cajero Automatico.	00000921	\$ 1,100,000.00	\$ 0.00
09	12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 1,135,570.00
09	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 456,271.00
10	12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 643,672.00
10	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 99,821.00
10	12	4599	Retiro en Cajero Automatico.	00007516	\$ 1,340,000.00	\$ 0.00
11	12	4844	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00198397	\$ 6,280.00	\$ 0.00
11	12	4845	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9003692339 Caja menor planta	00198396	\$ 500,000.00	\$ 0.00
11	12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 845,690.00
11	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 466,735.00
11	12	4695	Deposito Efectivo con Volante Oficina	00663713	\$ 0.00	\$ 889,500.00
12	12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 208,991.00
12	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 277,067.00
13	12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 840,743.00
13	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 674,561.00
13	12	4844	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00817264	\$ 6,280.00	\$ 0.00
13	12	4845	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9003692339 Factura FE16606	00817263	\$ 678,000.00	\$ 0.00
13	12	0031	Compra HICO FISH	00004699	\$ 274,300.00	\$ 0.00
13	12	4599	Retiro en Cajero Automatico.	00002599	\$ 1,060,000.00	\$ 0.00
13	12	0034	Compra TIENDA D1 CHICO 93	00005507	\$ 75,290.00	\$ 0.00
13	12	4844	Descuento por Pago a Proveedores 9003692339 Pago Apple Music	00875421	\$ 54,900.00	\$ 0.00
14	12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 2,033,869.00
14	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 1,709,091.00
14	12	9070	Nc Diners Abono Neto Ventas	31482607	\$ 0.00	\$ 57,110.00



CUENTA DE AHORROS DAMAS

Fecha Dia Mes		Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito
14	12	4695	Deposito Efectivo con Volante Oficina	00548280	\$ 0.00	\$ 1,315,550.00
14	12	4695	Deposito Efectivo con Volante Oficina	00116580	\$ 0.00	\$ 190,000.00
14	12	4513	Abono ACH BOGOTA 8603518943	01215311	\$ 0.00	\$ 47,038,276.00
14	12	4695	Retiro Efectivo en Ofic. con Tarjeta.	00248438	\$ 7,117,000.00	\$ 0.00
14	12	4893	Pagos por Internet AVIANCA S.A.	37538520	\$ 1,070,900.00	\$ 0.00
15	12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 218,466.00
15	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 448,954.00
15	12	0031	Compra COMERCIALIZADORA NIRIMA	00001605	\$ 168,500.00	\$ 0.00
15	12	4844	Cobro Servicio Empresarial.	00066592	\$ 6,280.00	\$ 0.00
15	12	4845	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9003692339	00066591	\$ 2,780,680.00	\$ 0.00
			Sueldo contador			
15	12	0034	Compra CARULLA SMARTMARKET	00006563	\$ 66,150.00	\$ 0.00
15	12	0034	Compra PANADERIA ARBOL DEL PA	00002640	\$ 55,000.00	\$ 0.00
15	12	4599	Retiro en Cajero Automatico.	00002108	\$ 3,000,000.00	\$ 0.00
16	12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 1,221,071.00
16	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 1,313,657.00
16	12	0034	Compra TIENDA D1 CHICO 93	00005923	\$ 204,380.00	\$ 0.00
16	12	0031	Compra INDUSTRIA NACIONAL DE	00001746	\$ 271,510.00	\$ 0.00
16	12	4844	Descuento por Pago a Proveedores 9003692339 Factura langostinos	00538942	\$ 1,480,000.00	\$ 0.00
16	12	0034	Compra CARULLA SMARTMARKET	00006634	\$ 184,568.00	\$ 0.00
16	12	4893	Pago Planilla Unica SOI ACH	43028353	\$ 591,000.00	\$ 0.00
16	12	4893	Pago Planilla Unica SOI ACH	43036293	\$ 2,971,500.00	\$ 0.00
16	12	4893	Pago de Impuestos DIAN - PSE	43052049	\$ 1,700,000.00	\$ 0.00
16	12	4893	Pago de Impuestos DIAN - PSE	43060738	\$ 8,000.00	\$ 0.00
16	12	4893	Pago de Impuestos DIAN - PSE	43069202	\$ 1,564,000.00	\$ 0.00
16	12	4893	Pago Planilla Unica SOI ACH	43075923	\$ 311,100.00	\$ 0.00
16	12	4893	Pago Planilla Unica SOI ACH	43084084	\$ 573,200.00	\$ 0.00
16	12	4893	Pago Planilla Unica SOI ACH	43091335	\$ 2,883,600.00	\$ 0.00
16	12	4893	Pago Planilla Unica SOI ACH	43102708	\$ 2,796,400.00	\$ 0.00
17	12	0033	Cobro Cuot manejo tarj debito ENE_2024	00202312	\$ 11,900.00	\$ 0.00
17	12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 1,036,524.00
17	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 445,042.00
17	12	4599	Retiro en Cajero Automatico.	00005709	\$ 1,150,000.00	\$ 0.00
17	12	0034	Compra TIENDA D1 CHICO 93	00006147	\$ 112,980.00	\$ 0.00
17	12	0034	Compra TIENDA D1 CHICO 93	00006182	\$ 123,950.00	\$ 0.00
18	12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 1,115,561.00
18	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 274,026.00
18	12	0034	Compra MAKRO AVE BOYACA	00000849	\$ 1,330,595.00	\$ 0.00
18	12	4844	Dotc por Transferencia de Fondos 0550473400132196 9003692339 Pago puerta	00876870	\$ 500,000.00	\$ 0.00
19	12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 395,845.00
19	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 613,195.00
19	12	4695	Deposito Efectivo con Volante Oficina	00148368	\$ 0.00	\$ 777,400.00
19	12	4695	Retiro Efectivo en Ofic. con Tarjeta.	00127539	\$ 6,990,600.00	\$ 0.00
19	12	4844	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00370209	\$ 6,280.00	\$ 0.00
19	12	4845	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9003692339 Factura FE16675	00370208	\$ 388,100.00	\$ 0.00
20	12	0033	Cobro Servicio Manejo Portal	00005863	\$ 62,800.00	\$ 0.00
20	12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 1,539,599.00
20	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 1,386,434.00
20	12	0034	Compra BOLD*ECONIRIMA	00003178	\$ 217,500.00	\$ 0.00
20	12	0034	Compra CARULLA SMARTMARKET	00006997	\$ 67,980.00	\$ 0.00
20	12	4844	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00699817	\$ 6,280.00	\$ 0.00
20	12	4845	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9003692339 Factura FE16696	00699816	\$ 254,760.00	\$ 0.00
21	12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 1,851,193.00
21	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 1,149,453.00
21	12	4599	Retiro en Cajero Automatico.	00009117	\$ 1,140,000.00	\$ 0.00
21	12	0034	Compra DISLICORES	00002509	\$ 72,400.00	\$ 0.00
22	12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 671,110.00
22	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 1,348,792.00



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS DAMAS



Fecha		Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito
Día	Mes					
22	12	0031	Compra HICO FISH	00006305	\$ 95,700.00	\$ 0.00
22	12	4572	Deposito Efectivo con Volante Oficina	00992820	\$ 0.00	\$ 160,000.00
22	12	4572	Deposito Efectivo con Volante Oficina	00271560	\$ 0.00	\$ 815,950.00
22	12	4599	Retiro en Cajero Automatico.	00000482	\$ 1,500,000.00	\$ 0.00
23	12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 460,278.00
23	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 197,492.00
23	12	0034	Compra TIENDA D1 ALHAMBRA	00003542	\$ 47,280.00	\$ 0.00
23	12	4844	Transferencia Enviada A Daviplata	90997020	\$ 698,385.00	\$ 0.00
23	12	0034	Compra FRESH DELIVERY	00004080	\$ 234,710.00	\$ 0.00
23	12	4599	Retiro en Cajero Automatico.	00000949	\$ 1,500,000.00	\$ 0.00
24	12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 520,032.00
24	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 149,871.00
24	12	4599	Retiro en Cajero Automatico.	00001130	\$ 1,040,000.00	\$ 0.00
24	12	4844	Transferencia Enviada A Daviplata	91147440	\$ 200,000.00	\$ 0.00
25	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 184,156.00
26	12	4599	Retiro en Cajero Automatico.	00004663	\$ 960,000.00	\$ 0.00
26	12	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488424098165 9003692339 Jose Santo quincena	00245635	\$ 433,500.00	\$ 0.00
27	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 157,190.00
27	12	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488424098165 9003692339 Pago quincena Manuel	00497073	\$ 433,500.00	\$ 0.00
27	12	4893	Pagos por Internet A Toda Hora SA	63061215	\$ 3,161,690.00	\$ 0.00
27	12	4893	Pagos por Internet Colombia Telecomunicaci	63116541	\$ 88,388.00	\$ 0.00
28	12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 793,358.00
28	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 620,193.00
28	12	4695	Deposito Efectivo con Volante Oficina	00600780	\$ 0.00	\$ 1,092,200.00
28	12	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488424098165 9003692339 Pago Adelante Juan Carlo	00106870	\$ 310,000.00	\$ 0.00
28	12	4893	Pagos por Internet IDU - INSTITUTO DE DESA	66053614	\$ 5,486,000.00	\$ 0.00
29	12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 581,601.00
29	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 268,370.00
29	12	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488424098165 9003692339 Arregle Unicentro	00503090	\$ 2,000,000.00	\$ 0.00
29	12	4844	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00505429	\$ 6,280.00	\$ 0.00
29	12	4845	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9003692339 Factura FE16776	00505428	\$ 360,205.00	\$ 0.00
29	12	4844	Transferencia Enviada A Daviplata	92996582	\$ 2,000,000.00	\$ 0.00
30	12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 573,413.00
30	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 154,300.00
30	12	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0550469500034142 9003692339 Quincena y liquidacion	00239660	\$ 6,520,588.00	\$ 0.00
31	12	9070	Nc Master Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 722,004.00
31	12	9070	Nc Visa Ventas Netas	31482607	\$ 0.00	\$ 298,975.00
31	12	4844	Transferencia Enviada A Daviplata	93430260	\$ 443,360.00	\$ 0.00
31	12	4844	Transferencia Enviada A Daviplata	93459349	\$ 500,000.00	\$ 0.00
31	12	0000	Rendimientos Financieros.	00000000	\$ 0.00	\$ 1,390.29
31	12	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	00000000	\$ 382,930.85	\$ 0.00
31	12	0000	IVA por Servicios	00000000	\$ 23,604.00	\$ 0.00
TOTAL					\$96,115,653.85	\$97,736,834.29