



# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

### DAMAS

0044 0019 5915



Apreciado Cliente

**HYPE COMPANY SAS**

hypcucuta@gmail.com

INFORME DEL MES: ENERO /2026

Saldo Anterior	\$209,638,517.43
Más Créditos	\$552,259,423.11
Menos Débitos	\$720,061,415.93
Nuevo Saldo	\$41,836,524.61
Saldo Promedio	\$193,124,967.76

Fecha Día Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito
01 01 9070		Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 5,534,339.00
01 01 9070		Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 5,220,056.00
02 01 4845		Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	00869536	\$ 0.00	\$ 8,069,639.00
02 01 4513		Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 SOLUCIONES FINANCIERAS	03826622	\$ 0.00	\$ 125,877.85
02 01 4513		hypecompanyonline ADELAN	03833725	\$ 0.00	\$ 375,740.65
02 01 4513		Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 SOLUCIONES FINANCIERAS	03840577	\$ 0.00	\$ 2,614,081.55
02 01 4513		hypecompanyecommerce ADE	03840610	\$ 0.00	\$ 3,224,044.51
02 01 0033		Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER	00222562	\$ 1,452,470.00	\$ 0.00
03 01 9070		Page ENEL PAGO FACTURA Y DOMICILIACION 0005215674	17015595	\$ 0.00	\$ 94,416.00
03 01 4573		Abono ventas netas Visa	00280380	\$ 0.00	\$ 8,861,084.00
04 01 9070		Depósito Efectivo con Volante Oficina	17015595	\$ 0.00	\$ 3,867,115.00
04 01 9070		Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 3,012,025.00
04 01 9070		Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	

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.**

Davivienda a partir del 01 de Julio de 2010 reconoce en sus cuentas de ahorro Damas y Fijodiario, intereses de % E.A. sobre saldo promedio mensual pagaderos mes vencido. Estos intereses se reconocerán a partir de saldos mayores a \$ 1.000.000.oo

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

**CUENTA DE AHORROS  
DAMAS**  
0044 0019 5915

Fecha Dia Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito
04 01	4844	Pago Tarj. Credito N5474820026002565	00147727	\$ 29,000,000.00	\$ 0.00
05 01	9070	Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 5,579,842.00
05 01	9070	Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 1,822,151.00
05 01	4844	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00220145	\$ 2,856.00	\$ 0.00
05 01	4845	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9010797837 FACT DICIEMBRE	00220144	\$ 8,069,639.00	\$ 0.00
05 01	4844	Cobro Servicio Empresarial.	00220841	\$ 2,855.80	\$ 0.00
05 01	4844	Descuento para pago de Nomina	00220842	\$ 7,756,256.00	\$ 0.00
05 01	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00220843	\$ 2,048,446.00	\$ 0.00
05 01	4844	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	89220844	\$ 13,831,431.00	\$ 0.00
05 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER	04320284	\$ 0.00	\$ 727,537.02
05 01	4513	hypocompanyecommerce ADE			
05 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER	04324683	\$ 0.00	\$ 4,157,991.45
05 01	4513	hypocompanyecommerce ADE			
05 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 SOLUCIONES FINANCIERAS	04328991	\$ 0.00	\$ 923,209.91
05 01	4513	hypocompanyonline ADELAN			
05 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER	04337070	\$ 0.00	\$ 1,621,524.38
05 01	4513	hypocompanyecommerce ADE			
05 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER	04341034	\$ 0.00	\$ 4,923,111.10
05 01	4513	hypocompanyecommerce ADE			
06 01	9070	Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 1,230,168.00
06 01	9070	Nc Amex Ventas Netas	17015595	\$ 0.00	\$ 828,848.00
06 01	9070	Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 1,359,507.00
06 01	4844	Cobro Transferencia A Davivienda	00528626	\$ 553.00	\$ 0.00
06 01	4844	Cobro Transferencia A Davivienda	00528629	\$ 553.00	\$ 0.00
06 01	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 550066001024174 9010797837 NOMINA ENERO 2026	00528625	\$ 12,643,903.00	\$ 0.00
06 01	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 550066090185605 9010797837 NOMINA ENERO 2026	00528628	\$ 15,913,414.00	\$ 0.00
06 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER	04645653	\$ 0.00	\$ 1,109,125.83
06 01	4513	hypocompanyecommerce ADE			
07 01	9070	Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 1,793,892.00
07 01	9070	Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 708,079.00
07 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER	04926992	\$ 0.00	\$ 6,162,837.56
07 01	4513	hypocompanyecommerce ADE			
07 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 SOLUCIONES FINANCIERAS	04927033	\$ 0.00	\$ 2,820,137.06
07 01	4513	hypocompanyonline ADELAN			
08 01	9070	Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 1,907,397.00
08 01	9070	Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 5,332,520.00
08 01	4844	Cobro Servicio Empresarial.	00979183	\$ 2,855.80	\$ 0.00
08 01	4844	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00979189	\$ 2,856.00	\$ 0.00
08 01	4844	Cobro Transferencia A Davivienda	00979198	\$ 553.00	\$ 0.00
08 01	4844	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00979201	\$ 2,856.00	\$ 0.00
08 01	4844	Cobro Transferencia A Davivienda	00979204	\$ 553.00	\$ 0.00
08 01	4844	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00979207	\$ 2,856.00	\$ 0.00
08 01	4844	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00979210	\$ 2,856.00	\$ 0.00
08 01	4844	Descuento para pago de Nomina	00979184	\$ 270,856.00	\$ 0.00
08 01	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 550002600086025 9010797837 ARRIENDO ENERO 2026 537	00979197	\$ 9,010,155.00	\$ 0.00
08 01	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 550066001024174 9010797837 SALDO NOMINA Y PICO PL	00979203	\$ 731,782.00	\$ 0.00
08 01	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00979185	\$ 70,236.00	\$ 0.00
08 01	4845	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9010797837 ARRIENDO ENERO 2026 FE94	00979188	\$ 24,363,065.00	\$ 0.00
08 01	4845	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9010797837 MATERIMENTO GOTERA FE1136	00979200	\$ 548,352.00	\$ 0.00
08 01	4845	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9010797837 SUMINISTROS JVFE400	00979206	\$ 123,000.00	\$ 0.00
08 01	4845	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9010797837 COMISION MERCH BEELE FE2988	00979209	\$ 4,449,516.00	\$ 0.00
08 01	4844	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	89979186	\$ 895,831.00	\$ 0.00



**CUENTA DE AHORROS  
DAMAS**  
0044 0019 5915

Fecha Dia Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito
08 01	4844	Cobro Transferencia A Davivienda	00980651	\$ 553.00	\$ 0.00
08 01	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 550039370058651 9010797837 USD 119 x 3900 BOG0001181367	00980650	\$ 464,100.00	\$ 0.00
08 01	4545	Abono Transferencia 570004470616477 13278889	17193603	\$ 0.00	\$ 3,068,000.00
08 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypecompanyecommerce ADE	05153459	\$ 0.00	\$ 2,713,798.68
08 01	4893	Pagos por Internet Organización Sayco Acin	69624127	\$ 793,500.00	\$ 0.00
08 01	4893	Pagos por Internet BBVA Fiduciaria Mun Cuc	69626785	\$ 5,864,999.00	\$ 0.00
08 01	4893	Pagos por Internet GRUPO EMPRESARIAL OIKOS	69641326	\$ 1,221,203.00	\$ 0.00
08 01	4893	Pagos por Internet Colombia Telecomunicaci	69649284	\$ 719,749.00	\$ 0.00
09 01	9070	Nc Master Otras Notas Credito	17015595	\$ 0.00	\$ 496,115.00
09 01	9070	Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 2,977,382.00
09 01	9070	Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 1,174,928.00
09 01	9070	Nc Diners Abono Neto Ventas	17015595	\$ 0.00	\$ 841,197.00
09 01	4513	Abono ACH CITIBANK 9014497409 141236892122	05232673	\$ 0.00	\$ 80,000,000.00
09 01	4844	Nota Débito Pago Nomina Daviplata	90074163	\$ 1,023,400.00	\$ 0.00
09 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypecompanyecommerce ADE	05459323	\$ 0.00	\$ 1,504,706.91
10 01	9070	Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 4,199,363.00
10 01	9070	Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 2,730,330.00
11 01	9070	Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 14,125,384.00
11 01	9070	Nc Amex Ventas Netas	17015595	\$ 0.00	\$ 3,289,151.00
11 01	9070	Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 7,584,180.00
12 01	9070	Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 3,288,192.00
12 01	9070	Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 3,450,698.00
13 01	9070	Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 2,066,713.00
13 01	9070	Nc Amex Ventas Netas	17015595	\$ 0.00	\$ 496,400.00
13 01	9070	Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 2,393,193.00
13 01	4893	Pagos por Internet CAMARA DE COMERCIO DE B	78835210	\$ 18,200.00	\$ 0.00
13 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 SOLUCIONES FINANCIERAS hypecompanyonline ADELAN	05906679	\$ 0.00	\$ 510,941.03
13 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypecompanyecommerce ADE	05915509	\$ 0.00	\$ 244,001.19
13 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypecompanyecommerce ADE	05917638	\$ 0.00	\$ 1,096,850.37
13 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypecompanyecommerce ADE	05919050	\$ 0.00	\$ 2,707,102.53
13 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 SOLUCIONES FINANCIERAS hypecompanyecommerce ADE	05920290	\$ 0.00	\$ 522,412.01
13 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypecompanyonline ADELAN	05921059	\$ 0.00	\$ 2,144,584.49
13 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 SOLUCIONES FINANCIERAS hypecompanyecommerce ADE	05921150	\$ 0.00	\$ 880,132.25
13 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypecompanyecommerce ADE	05927964	\$ 0.00	\$ 1,368,667.26
13 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 SOLUCIONES FINANCIERAS hypecompanyonline ADELAN	05928009	\$ 0.00	\$ 662,467.68
14 01	9070	Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 444,179.00
14 01	9070	Nc Amex Ventas Netas	17015595	\$ 0.00	\$ 468,302.00
14 01	9070	Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 4,310,867.00
14 01	0044	Depósito Efectivo con Volante Oficina	00740855	\$ 0.00	\$ 11,258,246.00
14 01	4844	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00731347	\$ 2,856.00	\$ 0.00
14 01	4844	Nota Débito Pago Nomina Daviplata	90731344	\$ 1,023,400.00	\$ 0.00
14 01	4845	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9010797837 PAUTA ENERO 2026 JS48	00731346	\$ 2,016,000.00	\$ 0.00
14 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypecompanyecommerce ADE	00220297	\$ 0.00	\$ 1,077,543.71
14 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypecompanyecommerce ADE	00223369	\$ 0.00	\$ 3,135,740.28
15 01	9070	Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 1,069,446.00
15 01	9070	Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 4,862,144.00



# DAVIVIENDA

**CUENTA DE AHORROS  
DAMAS**  
0044 0019 5915

Fecha Dia Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito
15 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypecompanyecommerce ADE	00718409	\$ 0.00	\$ 468,527.19
15 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 SOLUCIONES FINANCIERAS hypecompanyonline ADELAN	00724540	\$ 0.00	\$ 1,438,556.68
15 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypecompanyecommerce ADE	00742490	\$ 0.00	\$ 2,848,841.01
16 01	9070	Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 1,359,554.00
16 01	9070	Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 6,985,560.00
16 01	4844	Pago Tarj. Credito N5474820026002565	00755222	\$ 28,000,000.00	\$ 0.00
16 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypecompanyecommerce ADE	01129711	\$ 0.00	\$ 3,140,117.62
17 01	0033	Pago poliza Seguros Bolívar	00400002	\$ 1,683,081.00	\$ 0.00
17 01	0033	Pago poliza Seguros Bolívar	00400003	\$ 1,782,681.00	\$ 0.00
17 01	0033	Pago poliza Seguros Bolívar	00100001	\$ 1,038,870.00	\$ 0.00
17 01	9070	Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 8,196,586.00
17 01	9070	Nc Amex Ventas Netas	17015595	\$ 0.00	\$ 813,854.00
17 01	9070	Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 3,767,144.00
18 01	9070	Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 7,341,830.00
18 01	9070	Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 4,001,997.00
18 01	4844	Cobro Servicio Empresarial.	00229401	\$ 2,855.80	\$ 0.00
18 01	4844	Descuento para pago de Nomina	00229402	\$ 1,044,717.00	\$ 0.00
18 01	4844	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	92229404	\$ 2,117,384.00	\$ 0.00
18 01	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00229403	\$ 560,531.00	\$ 0.00
18 01	4844	Cobro Servicio Empresarial.	00229433	\$ 2,855.80	\$ 0.00
18 01	4844	Cobro Transferencia A Davivienda	00229439	\$ 553.00	\$ 0.00
18 01	4844	Descuento para pago de Nomina	00229434	\$ 4,806,542.00	\$ 0.00
18 01	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 550039370058651 9010797837 BOG0001181718	00229438	\$ 351,975.00	\$ 0.00
18 01	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00229435	\$ 2,070,000.00	\$ 0.00
18 01	4844	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	92229436	\$ 6,276,122.00	\$ 0.00
18 01	4844	Cobro Transferencia A Davivienda	00229445	\$ 553.00	\$ 0.00
18 01	4844	Cobro Transferencia A Davivienda	00229448	\$ 553.00	\$ 0.00
18 01	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 550039370058651 9010797837 BOG0001181801	00229444	\$ 231,075.00	\$ 0.00
18 01	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 550039370058651 9010797837 BOG0001181803	00229447	\$ 336,375.00	\$ 0.00
19 01	9070	Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 2,737,835.00
19 01	9070	Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 4,081,445.00
19 01	4513	Abono ACH CITIBANK 9014497409 141660164803	01288853	\$ 0.00	\$ 63,000,000.00
19 01	4893	Pagos por Internet SECRETARIA DE HACIENDA	93798465	\$ 100,300.00	\$ 0.00
19 01	4844	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00438718	\$ 2,856.00	\$ 0.00
19 01	4844	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00438721	\$ 2,856.00	\$ 0.00
19 01	4844	Cobro Transferencia A Davivienda	00438724	\$ 553.00	\$ 0.00
19 01	4844	Cobro Transferencia A Davivienda	00438727	\$ 553.00	\$ 0.00
19 01	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 550039370058651 9010797837 USD 187 x 3900 BOG0001181852	00438723	\$ 729,300.00	\$ 0.00
19 01	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 550003870059924 9010797837 MODELO NIKE AIR MAX	00438726	\$ 400,000.00	\$ 0.00
19 01	4845	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9010797837 NFX167653	00438717	\$ 13,246,936.00	\$ 0.00
19 01	4845	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9010797837 TRANSFERENCIA TERCEROS	00438720	\$ 10,965,537.00	\$ 0.00
19 01	4844	Abono Transferencia 550004400217917 9010797837 TRANSFERENCIA TERCEROS	00441460	\$ 0.00	\$ 5,000,000.00
19 01	4893	Pago de Impuestos DIAN - PSE	95013001	\$ 43,079,000.00	\$ 0.00
19 01	4893	Pago de Impuestos DIAN - PSE	95020994	\$ 39,049,000.00	\$ 0.00
19 01	4844	Cobro Transferencia A Davivienda	00457019	\$ 553.00	\$ 0.00
19 01	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 550482800017329 9010797837 CARTERA VENCIDA	00457018	\$ 105,647,358.00	\$ 0.00
19 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypecompanyecommerce ADE	01483889	\$ 0.00	\$ 5,835,752.88



**CUENTA DE AHORROS  
DAMAS**  
**0044 0019 5915**

Fecha Dia Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito
19 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypescompanyecommerce ADE	01483950	\$ 0.00	\$ 2,398,220.39
19 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 SOLUCIONES FINANCIERAS hypescompanyonline ADELAN	01490445	\$ 0.00	\$ 2,086,751.89
19 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 SOLUCIONES FINANCIERAS hypescompanyonline ADELAN	01494013	\$ 0.00	\$ 1,334,494.50
19 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypescompanyecommerce ADE	01494016	\$ 0.00	\$ 1,936,275.81
19 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypescompanyecommerce ADE	01497495	\$ 0.00	\$ 1,225,082.19
19 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypescompanyecommerce ADE	01497507	\$ 0.00	\$ 339,688.31
19 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 SOLUCIONES FINANCIERAS hypescompanyonline ADELAN	01504210	\$ 0.00	\$ 1,921,104.21
19 01	4893	Pagos por Internet SECRETARIA DE HACIENDA	95074382	\$ 1,062,000.00	\$ 0.00
19 01	4893	Pagos por Internet Seguros Generales Suram	95093231	\$ 836,466.00	\$ 0.00
19 01	4893	Pagos por Internet Colombia Telecommunicaci	95106773	\$ 272,523.00	\$ 0.00
19 01	4893	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	95275098	\$ 20,590,100.00	\$ 0.00
20 01	9070	Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 726,962.00
20 01	9070	Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 3,751,872.00
20 01	4844	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00617784	\$ 2,856.00	\$ 0.00
20 01	4845	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9010797837	00617783	\$ 55,000,000.00	\$ 0.00
		TRANSFERENCIA TERCEROS			
20 01	0033	Reintegro Sobrante De Credito	00000018	\$ 0.00	\$ 381,709.09
20 01	0033	Cobro Servicio Manejo Portal	00089666	\$ 9,170.30	\$ 0.00
20 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 SOLUCIONES FINANCIERAS hypescompanyonline ADELAN	01866978	\$ 0.00	\$ 5,667,512.97
20 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypescompanyecommerce ADE	01870718	\$ 0.00	\$ 58,542.71
20 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypescompanyecommerce ADE	01884607	\$ 0.00	\$ 3,300,020.35
21 01	9070	Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 3,271,367.00
21 01	9070	Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 2,516,464.00
21 01	4844	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00863962	\$ 2,856.00	\$ 0.00
21 01	4845	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9010797837 25	00863961	\$ 500,000.00	\$ 0.00
		Almuerzos			
21 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypescompanyecommerce ADE	02182465	\$ 0.00	\$ 3,522,426.64
21 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypescompanyecommerce ADE	02202892	\$ 0.00	\$ 1,425,164.14
22 01	9070	Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 509,822.00
22 01	9070	Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 2,000,560.00
22 01	4844	Cobro Transferencia A Davivienda	00085161	\$ 553.00	\$ 0.00
22 01	4844	Cobro Transferencia A Davivienda	00085165	\$ 553.00	\$ 0.00
22 01	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 550066090185605 9010797837 PAGO DE CACTUS	00085160	\$ 110,000.00	\$ 0.00
22 01	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 550066001024174 9010797837 PICO Y PLACA	00085164	\$ 100,300.00	\$ 0.00
22 01	0044	Deposito Efectivo con Volante Oficina	00213504	\$ 0.00	\$ 13,064,201.00
22 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 SOLUCIONES FINANCIERAS hypescompanyonline ADELAN	02465297	\$ 0.00	\$ 2,756,682.32
22 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypescompanyecommerce ADE	02465301	\$ 0.00	\$ 959,548.87
22 01	4893	Pagos por Internet DESPEGAR COLOMBIA SA	02028028	\$ 1,810,265.00	\$ 0.00
22 01	0033	Pago ENEL PAGO FACTURA Y DOMICILIACION 0027333567	00218746	\$ 553,760.00	\$ 0.00
23 01	9070	Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 3,644,217.00
23 01	9070	Nc Amex Ventas Netas	17015595	\$ 0.00	\$ 187,274.00
23 01	9070	Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 981,822.00
23 01	4513	Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypescompanyecommerce ADE	02819726	\$ 0.00	\$ 585,573.57



# DAVIVIENDA

**CUENTA DE AHORROS  
DAMAS**  
0044 0019 5915

Fecha Dia Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito
23 01 4513		Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 SOLUCIONES FINANCIERAS hypescompanyonline ADELAN	02819747	\$ 0.00	\$ 3,856,499.81
23 01 4513		Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypescompanyecommerce ADE	02819875	\$ 0.00	\$ 913,229.61
24 01 9070		Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 2,399,888.00
24 01 9070		Nc Amex Ventas Netas	17015595	\$ 0.00	\$ 561,963.00
24 01 9070		Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 1,812,533.00
25 01 9070		Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 4,505,234.00
25 01 9070		Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 1,654,873.00
25 01 9070		Nc Amex Ventas Netas	17015595	\$ 0.00	\$ 412,068.00
26 01 9070		Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 3,183,902.00
26 01 9070		Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 3,481,922.00
26 01 4844		Abono Transferencia 550004400217917 9010797837 TRANSFERENCIA TERCEROS	00796599	\$ 0.00	\$ 2,000,000.00
26 01 4513		Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypescompanyecommerce ADE	03340014	\$ 0.00	\$ 631,367.42
26 01 4513		Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 SOLUCIONES FINANCIER hypescompanyonline ADELAN	03350102	\$ 0.00	\$ 615,145.18
26 01 4513		Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypescompanyecommerce ADE	03356259	\$ 0.00	\$ 473,177.68
26 01 4513		Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 SOLUCIONES FINANCIER hypescompanyonline ADELAN	03356472	\$ 0.00	\$ 236,565.18
26 01 4513		Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypescompanyecommerce ADE	03356649	\$ 0.00	\$ 888,215.09
26 01 4513		Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypescompanyecommerce ADE	03356652	\$ 0.00	\$ 205,002.00
26 01 4513		Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypescompanyecommerce ADE	03359424	\$ 0.00	\$ 1,078,877.29
27 01 9070		Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 1,242,438.00
27 01 9070		Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 1,468,558.00
27 01 4513		Abono ACH CITIBANK 9014497409 143588371244	03442291	\$ 0.00	\$ 42,500,000.00
27 01 4893		Pago de Impuestos DIAN - PSE	11827273	\$ 1,402,000.00	\$ 0.00
27 01 4844		Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00017139	\$ 2,856.00	\$ 0.00
27 01 4844		Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00017142	\$ 2,856.00	\$ 0.00
27 01 4844		Cobro Transferencia A Davivienda	00017148	\$ 553.00	\$ 0.00
27 01 4844		Nota Débito Pago Nomina Daviplata	94017145	\$ 300,000.00	\$ 0.00
27 01 4844		Dcto por Transferencia de Fondos 550482800017329 9010797837 LIBERACION CARTERA	00017147	\$ 110,000,000.00	\$ 0.00
27 01 4845		Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9010797837 LIBERACION DE MERCANCIA	00017138	\$ 110,000,000.00	\$ 0.00
27 01 4845		Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 9010797837 MODELO	00017141	\$ 200,000.00	\$ 0.00
27 01 4844		Pago Tarj. Credito N5474820026002565	00018650	\$ 5,000,000.00	\$ 0.00
27 01 4513		Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 SOLUCIONES FINANCIER hypescompanyonline ADELAN	03674522	\$ 0.00	\$ 1,624,922.15
27 01 4513		Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypescompanyecommerce ADE	03688044	\$ 0.00	\$ 351,402.71
28 01 9070		Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 1,992,147.00
28 01 9070		Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 1,132,955.00
28 01 4844		Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00370885	\$ 2,856.00	\$ 0.00
28 01 4844		Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00370888	\$ 2,856.00	\$ 0.00
28 01 4844		Cobro Transferencia A Davivienda	00370901	\$ 553.00	\$ 0.00
28 01 4845		Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9010797837 ABONO FEL260 CERTIFICADOUPME	00370884	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00
28 01 4845		Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9010797837 MODELO ADIDAS Y3	00370887	\$ 400,000.00	\$ 0.00
28 01 4844		Reint Cobro Transferencia A Davivienda	00370932	\$ 0.00	\$ 553.00
28 01 4844		Abono Transferencia 550004400217917 9010797837 TRANSFERENCIA TERCEROS	00374664	\$ 0.00	\$ 2,300,000.00
28 01 4844		Cobro Transferencia A Davivienda	00376515	\$ 553.00	\$ 0.00
28 01 4844		Dcto por Transferencia de Fondos 550005900142505 9010797837 DHL DISCO DURO	00376514	\$ 205,955.00	\$ 0.00



**DAVIVIENDA**

H.04

**CUENTA DE AHORROS  
DAMAS**  
**0044 0019 5915**

Fecha Dia Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito
28 01 4513		Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypecompanyecommerce ADE	04113518	\$ 0.00	\$ 483,175.07
28 01 4513		Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypecompanyecommerce ADE	04116768	\$ 0.00	\$ 1,211,304.57
28 01 4513		Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 SOLUCIONES FINANCIERAS hypecompanyonline ADELAN	04119871	\$ 0.00	\$ 2,252,333.31
29 01 9070		Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 2,936,126.00
29 01 9070		Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 2,855,929.00
29 01 4513		Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypecompanyecommerce ADE	04432308	\$ 0.00	\$ 512,407.38
29 01 4513		Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypecompanyecommerce ADE	04443788	\$ 0.00	\$ 1,154,527.03
29 01 4513		Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 SOLUCIONES FINANCIERAS hypecompanyonline ADELAN	04447280	\$ 0.00	\$ 629,294.60
30 01 9070		Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 2,473,627.00
30 01 9070		Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 5,660,070.00
30 01 4513		Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypecompanyecommerce ADE	04965803	\$ 0.00	\$ 1,610,583.57
30 01 4513		Abono ACH BANCOLOMBIA 901216768 NTE SOLUCIONES FINANCIER hypecompanyecommerce ADE	04993791	\$ 0.00	\$ 635,938.69
31 01 9070		Abono ventas netas Mastercard	17015595	\$ 0.00	\$ 7,133,243.00
31 01 9070		Abono ventas netas Visa	17015595	\$ 0.00	\$ 2,398,012.00
31 01 0000		Rendimientos Financieros.	00000000	\$ 0.00	\$ 16,415.62
31 01 0000		Gravamen a los Movimientos Financieros	00000000	\$ 2,795,738.43	\$ 0.00
31 01 0000		Abono X Gravamen Movimiento Financiero	00000000	\$ 0.00	\$ 32,278.55
31 01 0000		Iva por Servicios	00000000	\$ 13,196.00	\$ 0.00
31 01 0000		Reintegro IVA por Servicios	00000000	\$ 0.00	\$ 105.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$720,061,415.93</b>	<b>\$552,259,423.11</b>



# DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

DAMAS

0044 0019 5915

## RESUMEN MES ESTABLECIMIENTOS

TOTALES POR FRANQUICIA	VR. NETO
ABONO A DINERS	\$841,197.00
ABONO A MARCA PRIVADA	\$0.00
ABONO A VISA	\$92,606,810.00
ABONO A MASTERCARD	\$102,234,305.00
ABONO A AMERICAN EXPRESS	\$7,057,860.00
<b>TOTAL MES ABONOS TARJETAS</b>	<b>\$202,740,172.00+</b>



**DAVIVIENDA**

H.05

**CUENTA DE AHORROS  
DAMAS**  
0044 0019 5915

**DETALLE POR FRANQUICIA**

DINERS	DEBITO	CREDITO
VENTAS	\$0.00	\$841,197.00
COMISION	\$0.00	\$0.00
RETENCION EN LA FUENTE	\$0.00	\$0.00
RETENCION DE IVA	\$0.00	\$0.00
RETENCION DE ICA	\$0.00	\$0.00
TOTAL MOVIMIENTO	\$0.00	\$841,197.00
<b>ABONO NETO</b>		<b>\$841,197.00+</b>

MARCAS PRIVADAS	DEBITO	CREDITO
VENTAS	\$0.00	\$0.00
COMISION	\$0.00	\$0.00
RETENCION EN LA FUENTE	\$0.00	\$0.00
RETENCION DE IVA	\$0.00	\$0.00
RETENCION DE ICA	\$0.00	\$0.00
TOTAL MOVIMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>ABONO NETO</b>		<b>\$0.00+</b>

VISA	DEBITO	CREDITO
VENTAS	\$0.00	\$92,606,810.00
COMISION	\$0.00	\$0.00
RETENCION EN LA FUENTE	\$0.00	\$0.00
RETENCION DE IVA	\$0.00	\$0.00
RETENCION DE ICA	\$0.00	\$0.00
TOTAL MOVIMIENTO	\$0.00	\$92,606,810.00
<b>ABONO NETO</b>		<b>\$92,606,810.00+</b>

MASTER	DEBITO	CREDITO
VENTAS	\$0.00	\$102,234,305.00
COMISION	\$0.00	\$0.00
RETENCION EN LA FUENTE	\$0.00	\$0.00
RETENCION DE IVA	\$0.00	\$0.00
RETENCION DE ICA	\$0.00	\$0.00
TOTAL MOVIMIENTO	\$0.00	\$102,234,305.00
<b>ABONO NETO</b>		<b>\$102,234,305.00+</b>

AMEX	DEBITO	CREDITO
VENTAS	\$0.00	\$7,057,860.00
COMISION	\$0.00	\$0.00
RETENCION EN LA FUENTE	\$0.00	\$0.00
RETENCION DE IVA	\$0.00	\$0.00
RETENCION DE ICA	\$0.00	\$0.00
TOTAL MOVIMIENTO	\$0.00	\$7,057,860.00
<b>ABONO NETO</b>		<b>\$7,057,860.00+</b>