PARTIDAS CONCILIATORIAS
DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS 0061-0055-8920
SEPTIEMBRE 2026

FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION MOTIVO	OFICINA	MONTO
21/01/2015			BTA PROCESOS ESP	$ 85.500
31/05/2016			WORLD TRADE CENTER	$ 270.000
31/08/2017			WWW,DAVIVIENDA,COM	$ 600.000
4/09/2017			MADRID	$ 150.000
4/07/2018			WWW,DAVIVIENDA,COM	$ 204.960
24/05/2019			PORTAL DE LA 80	$ 230.000
31/05/2019			Recaudo y Pago Hayuelos	$ 300.000
7/06/2019			www,davivienda,com	$ 10.000
27/06/2019			CRyP ALAMOS DIVER PLAZA	$ 100.000
2/07/2019			ISERRA CALLE 100	$ 250.000
5/07/2019			BTA MARLY	$ 50.000
9/09/2019			MERCURIO	$ 50.000
24/09/2019			ISERRA CALLE 100	$ 150.000
13/11/2019			CENTRO C, STA FE	$ 150.000
19/12/2019			DEPOSITO EFECTIVO VOLANTE OFICINA	$ 120.000
26/02/2020			WWW.DAVIVIENDA.COM	$ 300.000
06/03/2020			Rec y Pago La Valvanera	$ 118.000
30/03/2020			YOPAL (CASANARE)	$ 195.500
10/04/2020			www,davivienda,com	$ 700.000
04/05/2020		Deposito Efectivo en Oficina	CABECERA DEL LLANO	$ 119.700
05/05/2020		Abono ACH 20800474 YOLANDA MERCEDES	PROCESOS ACH	$ 700.000
05/06/2020		Abono ACH 79779178 SILVIO JAVIER ES	PROCESOS ACH	$ 104.900
30/06/2020		Deposito Efectivo en Oficina	BTA CONTADOR	$ 230.000
03/07/2020		Abono Transferencia 1025146238 SYLVANA GONZALEZ	www.davivienda.com	$ 200.000
10/07/2020		Abono ACH 1013621327 ANGEL MORALES JU	PROCESOS ACH	$ 100.000
24/07/2020		Deposito Efectivo en Oficina	Mayales Plaza	$ 65.000
06/08/2020		Deposito Efectivo en Oficina	Recaudo y Pago Mardrid	$ 40.000
12/11/2020		Abono Transferencia 88266531 ODOLFER AY ARIAS	www.davivienda.com	$ 100.000
12/11/2020		Deposito Efectivo en Oficina	TINTAL PLAZA	$ 504.000
18/11/2020		Recaudos Compras Pse	PROCESOS ACH	$ 9.000
15/12/2020		Abono Transferencia 19305937 LUIS ALFRE CALERO	www.davivienda.com	$ 197.000
21/12/2020		Recaudos Compras Pse	PROCESOS ACH	$ 313.000
04/01/2021		Abono ACH 74085435 JULIAN ALBERTO M	PROCESOS ACH	$ 200.000
21/01/2021		Recaudos Compras Pse	PROCESOS ACH	$ 18.300
02/03/2021		Deposito Efectivo en Oficina	CENTRO	$ 60.000
13/07/2021		Abono ACH 80073305 ANDRES FELIPE PI	PROCESOS ACH	$ 300.000
05/08/2021		Abono Transferencia 1019070090 JUAN PABLO JARAMILLO BOTERO	www.davivienda.com	$ 200.000
4/09/2021		Abono Transferencia 52225808 DILMA CONC LOPEZ	www.davivienda.com	$ 80.000
11/11/2021		Recaudos Compras Pse	PROCESOS ACH	$ 60.000
18/03/2022		Nc Transf Fondos Desde Daviplata 3142636154	DAVIPLATA	$ 210.000
29/06/2022		DEPOSITO EFECTIVO VOLANTE OFICINA	TORRE CENTRAL	$ 180.000
07/10/2022		Deposito Efectivo en Oficina 19179412	PLAZA IMPERIAL	$ 360.000
18/10/2022		Abono Transferencia 47430575 SONIA ROCI OLIVEROS	www.davivienda.com	$ 150.000
10/11/2022		Transferencia Automatica De Cuenta	BTA PROCESOS ESP.	$ 60.000
13/12/2022		DEPOSITO EFECTIVO VOLANTE OFICINA	BTA CONTADOR	$ 150.000
20/12/2022		Abono Transferencia 0051777432	App Transaccional	$ 50.000
7/01/2025		Deposito Efectivo en Oficina	Rec y Pago Fontibón	$ 280.000
14/02/2025		Deposito Efectivo en Oficina	SALITRE PLAZA	$ 50.000
07/03/2025		Recaudos Compras Pse	PROCESOS ACH	$ 100.000
09/08/2025		Deposito Efectivo en Oficina	Recaudo y Pago Tumaco	$ 60.000
04/11/2025		Deposito Efectivo en Oficina	BTA CONTADOR	$ 600.000
05/11/2025		Deposito Efectivo en Oficina	Terreros	$ 60.000
16/12/2025		Recaudos Compras Pse	PROCESOS ACH	$ 513.773,00
28/12/2025		Abono Transferencia 1000503641 GABRIELA LEON	App Davivienda	$ 1.000.000,00
30/12/2025		Transferencia recibida desde Daviplata	DAVIPLATA	$ 150.000,00
30/12/2025		Transferencia recibida desde Daviplata	DAVIPLATA	$ 150.000,00
01/01/2026		Transferencia Automatica De Cuenta	BTA PROCESOS ESP.	$ 200.000,00
06/01/2026		Abono ACH 1032357761 LUZ DARY SANTAMA	PROCESOS ACH	$ 120.000,00
27/01/2026		Deposito Efectivo en Oficina	BTA GALERIAS	$ 50.000,00
11/02/2026		Transferencia recibida desde Daviplata	DAVIPLATA	$ 10,00
05/03/2026		Abono ACH 1032487903 Natalia Fernanda	PROCESOS ACH	$ 1.900.000,00
30/04/2026		Transferencia recibida desde Daviplata	DAVIPLATA	$ 600,00
04/05/2026	261844	Deposito Efectivo en Oficina	MERCURIO	$ 60.000,00
13/06/2026	732545	Deposito Efectivo en Oficina	LA CALERA	$ 100.000,00
31/08/2026	21150038	Abono Transferencia 1015452178 GERMAN AND GUTIERREZ	www.davivienda.com	$ 100.000,00
14/08/2026	173470	Deposito Efectivo en Oficina	SANTA PAULA	$ 229.803,00
28/08/2026	1346978	Deposito Efectivo en Oficina	REC Y PAG COLSEGUROS	$ 790.000,00
28/08/2026	60240714	Pago A Llave De Comercio	Redeban BreB	$ 1.200.000,00

PARTIDAS CONCILIATORIAS

BANCO POPULAR CUENTA DE CORRIENTE 110-017-14245-6

AGOSTO 2026

FECHA	OFICINA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2016			$ 200.000
1/08/2016			$ 2.550.000
1/01/2017	MARLY	1701	$ 433.211
26/04/2017	CARRERA OCTAVA	93802	$ 85.000
26/06/2018	BANCO DE BOGOTA		$ 744.000
13/07/2018	ABONOS POR AC	191225586	$ 56.089
22/01/2019	CORPORACION VIL	521821059	$ 729.159
28/01/2019	ABONOS POR AC	522292378	$ 338.538
16/01/2020	ABONOS POR AC	192574027	$ 403.067
1/04/2020			$ 148.667
2/04/2020			$ 320.600
5/08/2020	ABONOS POR AC	133587265	$ 640.000
2/09/2020	ABONOS POR AC	134534445	$ 630.000
1/10/2020	CONSIGNACION AVAL		$ 800.000
9/10/2020	ABONOS POR AC	195720923	$ 374.667
21/04/2021			$ 50.000
11/05/2021	ABONOS POR AC		$ 50.000
1/10/2021	ABONOS POR AC	515698296	$ 631.549
17/01/2023	ABONOS POR AC	524168183	$ 266.667
24/02/2023	ABONOS POR AC	525612663	$ 66.666
24/04/2023	ATH	180000147	$ 380.000
1/07/2023	BARRIO RESTREPO	048MMDPM63002001	$ 420.000
28/09/2024	ATH	619	$ 200.000
9/10/2024	ATH	619	$ 100.000
23/10/2024	ATH	619	$ 100.000
16/12/2024	ATH	619	$ 200.000
1/10/2025	CONSIGNACION E	48	$ 690.000
23/12/2025	ATH	619	$ 400.000
13/01/2026	GCIA DE SOP Y S	48	$ 50.000
5/02/2026	ATH	619N21FP1400017	$ 144.383
5/02/2026	GCIA DE SOP Y S	933A1CCP1400090	$ 466.908
5/03/2026	ATH	619N21FP2400022	$ 144.383
30/06/2026	GCIA DE SOP Y S	048a048p5t010001	$ 525.272