DAVIVIENDA

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

CUENTA DE AHORROS
0005 0009 9312

INFORME DEL MES: ABRIL /2024

Apreciado Cliente
FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
fundairis@gmail.com

Saldo Anterior	$8,328.87
Más Créditos	$99,666,204.40
Menos Débitos	$93,019,449.59
Nuevo Saldo	$6,655,083.68
Saldo Promedio	$39,687,908.08

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
03	04	$ 99,662,950.00+	4036	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE		CENIT
04	04	$ 69,435.00-	5734	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 1,095,133.00-	5719	Descuento para pago de Nomina	0000000007264137	PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 17,093,873.00-	5735	Descuento para pago de Nomina	0000000007264137	PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 4,960.00-	8190	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 213,200.00-	5864	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007264160	PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 4,960.00-	8457	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 1,674,041.00-	8458	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007264184	PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 4,960.00-	8693	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 150,000.00-	8646	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007264222	PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 4,960.00-	8855	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 6,478,276.00-	8826	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007264247	PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 4,960.00-	3588	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 76,452.00-	3574	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007264585	PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 4,960.00-	3589	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 125,545.00-	9204	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007264308	PORTAL EMPRESARIAL



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

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



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
05	04	$ 4,960.00-	3590	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 3,461,463.00-	9224	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007264307	PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 4,960.00-	3591	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 410,000.00-	9210	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007264301	PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 4,960.00-	3592	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 266,200.00-	9222	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007264306	PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 4,960.00-	3883	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 1,798,300.00-	3900	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007264649	PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 4,960.00-	5032	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 1,792,500.00-	4160	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007264706	PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 4,960.00-	5033	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 4,960.00-	5034	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 3,324,001.00-	4147	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007264701	PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 525,312.00-	4125	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007264700	PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 4,960.00-	5035	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 125,545.00-	4123	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007264699	PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 4,960.00-	5036	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 3,461,463.00-	4111	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007264695	PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 4,960.00-	5037	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 286,700.00-	4082	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007264692	PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 4,960.00-	5038	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 410,000.00-	4080	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007264691	PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 4,960.00-	5238	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 412,794.00-	5223	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007264856	PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 5,385,500.00-	5784	Pago Planilla Unica SOI ACH		Compras y Pagos PSE
05	04	$ 4,960.00-	1379	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 558,700.00-	1313	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007265241	PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 4,960.00-	6457	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 5,582,752.00-	6458	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007265374	PORTAL EMPRESARIAL
09	04	$ 76,452.00-	1063	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO		Compras y Pagos PSE
11	04	$ 123,980.00-	4588	Pagos por Internet Empresa de Acueducto y		Compras y Pagos PSE
15	04	$ 826,650.00-	0603	Pagos por Internet Seguros de Vida del Est		Compras y Pagos PSE
17	04	$ 4,960.00-	8874	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
17	04	$ 125,545.00-	8664	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007311032	PORTAL EMPRESARIAL
17	04	$ 4,960.00-	8875	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
17	04	$ 3,461,463.00-	8544	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007311021	PORTAL EMPRESARIAL
17	04	$ 80,580.00-	5278	Pagos por Internet GRUPO VANTI		Compras y Pagos PSE
21	04	$ 11,900.00-	2404	Cobro Cuot manejo tarj debito MAY_2024		BTA PROCESOS ESP.
23	04	$ 4,960.00-	6300	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
23	04	$ 399,277.00-	8784	Descuento para pago de Nomina	0000000007328785	PORTAL EMPRESARIAL
23	04	$ 267,870.00-	2527	Pagos por Internet A Toda Hora SA		Compras y Pagos PSE
25	04	$ 4,960.00-	9998	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 306,800.00-	9526	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007341896	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 4,960.00-	9999	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 410,000.00-	9524	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007341893	PORTAL EMPRESARIAL
29	04	$ 5,385,500.00-	2491	Pago Planilla Unica SOI ACH		Compras y Pagos PSE
29	04	$ 69,435.00-	0008	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
29	04	$ 1,095,133.00-	9809	Descuento para pago de Nomina	0000000007353235	PORTAL EMPRESARIAL
29	04	$ 17,093,873.00-	0009	Descuento para pago de Nomina	0000000007353235	PORTAL EMPRESARIAL
29	04	$ 4,960.00-	8176	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
29	04	$ 6,867,413.00-	8177	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007354610	PORTAL EMPRESARIAL
29	04	$ 4,960.00-	1801	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
29	04	$ 730,400.00-	8308	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007354640	PORTAL EMPRESARIAL
29	04	$ 4,960.00-	5534	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
29	04	$ 441,950.00-	5316	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007354756	PORTAL EMPRESARIAL
30	04	$ 33,066.00-	8720	Pagos por Internet 000000000000000000000000		Compras y Pagos PSE
30	04	$ 3,254.40+	0000	Rendimientos Financieros.		0000
30	04	$ 243,335.59-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000
30	04	$ 52,762.00-	0000	IVA por Servicios		0000