GASTOS FINANCIEROS

DAVIVIENDA

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

CUENTA DE AHORROS
0075 0101 1238

INFORME DEL MES: MAYO /2024

Apreciado Cliente
FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
fundairis@gmail.com

293.822

Saldo Anterior	$32,665,381.30
Más Créditos	$308,678,808.33
Menos Débitos	$125,753,315.61
Nuevo Saldo	$215,590,874.02
Saldo Promedio	$196,686,273.27

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
01 05	$ 4,960.00-	4341	• Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
01 05	$ 1,854,820.00-	4329	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007362355	PORTAL EMPRESARIAL
08 05	$ 142,907.00-	0372	Pagos por Internet UNE - EPM Telecomunicac		Compras y Pagos PSE
08 05	$ 529,800.00-	2913	Pagos por Internet Empresa de Acueducto y		Compras y Pagos PSE
08 05	$ 476,570.00-	0288	Pagos por Internet A Toda Hora SA		Compras y Pagos PSE
08 05	$ 83,200.00-	3075	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO		Compras y Pagos PSE
14 05	$ 303,898,640.00+	5431	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE		CENIT
15 05	$ 934,200.00-	1797	Pagos por Internet A Toda Hora SA		Compras y Pagos PSE
16 05	$ 4,960.00-	8162	• Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
16 05	$ 73,890.00-	8067	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007420495	PORTAL EMPRESARIAL
20 05	$ 291,150.00-	8990	Pagos por Internet GRUPO VANTI		Compras y Pagos PSE
21 05	$ 4,960.00-	9698	• Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
21 05	$ 1,221,600.00-	1857	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007436837	PORTAL EMPRESARIAL
21 05	$ 4,960.00-	9699	• Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
21 05	$ 200,000.00-	1795	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007436821	PORTAL EMPRESARIAL
21 05	$ 4,960.00-	9700	• Cobro Pago Proveedores Davivienda		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
21 05	$ 838,629.00-	1702	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007436805	PORTAL EMPRESARIAL
29 05	$ 4,960.00-	8310	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
29 05	$ 2,173,800.00-	8154	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007468238	PORTAL EMPRESARIAL
29 05	$ 4,960.00-	7628	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
29 05	$ 1,479,275.00-	7572	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007468324	PORTAL EMPRESARIAL
29 05	$ 5,385,500.00-	7879	Pago Planilla Unica SOI ACH		Compras y Pagos PSE
29 05	$ 15,041,600.00-	8360	Pago Planilla Unica SOI ACH		Compras y Pagos PSE
30 05	$ 4,960.00	5550	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
30 05	$ 63,994,734.00-	4486	Descuento para pago de Nomina	0000000007473999	PORTAL EMPRESARIAL
30 05	$ 4,960.00-	4335	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
30 05	$ 213,933.00	4261	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007474306	PORTAL EMPRESARIAL
30 05	$ 4,960.00-	2995	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
30 05	$ 20,600,664.00-	2996	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007474224	PORTAL EMPRESARIAL
30 05	$ 6,280.00-	0268	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
30 05	$ 4,762,450.00-	0267	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007474390	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 05	$ 4,762,450.00+	0350	Abono ACH	0550007501011238	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 05	$ 6,280.00	5294	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
30 05	$ 4,762,450.00-	5293	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007475283	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31 05	$ 69,230.00-	7968	Pagos por Internet 00000000000000000000000000		Compras y Pagos PSE
31 05	$ 4,960.00	0842	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
31 05	$ 329,091.00	0843	Descuento para pago de Nomina	0000000007483067	PORTAL EMPRESARIAL
31 05	$ 16,718.33+	0000	Rendimientos Financieros.		0000
31 05	$ 213,954.61-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000
31 05	$ 12,748.00-	0000	IVA por Servicios		0000