DAVIVIENDA

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

H.14

CUENTA DE AHORROS
0075 0101 1238

INFORME DEL MES: JULIO /2024

Apreciado Cliente
FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
fundairis@gmail.com

297.587

Saldo Anterior	$64,687,744.52
Más Créditos	$303,922,603.23
Menos Débitos	$154,393,363.62
Nuevo Saldo	$214,216,984.13
Saldo Promedio	$270,155,664.50

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
02 07	$ 55,380.00-	2917	Pagos por Internet GRUPO VANTI		Compras y Pagos PSE
09 07	$ 303,899,640.00+	3971	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE		CENIT
09 07	$ 994,630.00-	6070	Pagos por Internet Empresa de Acueducto y		Compras y Pagos PSE
09 07	$ 1,923,450.00-	1149	Pagos por Internet Empresa de Acueducto y		Compras y Pagos PSE
09 07	$ 425,970.00-	8813	Pagos por Internet A Toda Hora SA		Compras y Pagos PSE
11 07	$ 4,960.00-	7297	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
11 07	$ 83,200.00-	5733	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007636606	PORTAL EMPRESARIAL
16 07	$ 975,660.00-	8424	Pagos por Internet A Toda Hora SA		Compras y Pagos PSE
16 07	$ 133,500.00-	0790	Pagos por Internet GRUPO VANTI		Compras y Pagos PSE
16 07	$ 142,637.00-	5535	Pagos por Internet UNE - EPM Telecomunicac		Compras y Pagos PSE
18 07	$ 83,200.00-	6039	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO		Compras y Pagos PSE
23 07	$ 4,960.00-	2298	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
23 07	$ 29,610,000.00-	2131	Descuento para pago de Nomina	0000000007678997	PORTAL EMPRESARIAL
25 07	$ 4,960.00-	8838	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
25 07	$ 1,256,100.00-	8811	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007689535	PORTAL EMPRESARIAL
25 07	$ 4,960.00-	8839	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
25	07	$ 200,000.00-	8785	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007689533	PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 4,960.00-	8840	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 838,629.00-	8696	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007689519	PORTAL EMPRESARIAL
25	07	$ 34,190.00-	7178	Pagos por Internet GRUPO VANTI		Compras y Pagos PSE
30	07	$ 4,960.00-	6279	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
30	07	$ 63,774,588.00-	6198	Descuento para pago de Nomina	0000000007703192	PORTAL EMPRESARIAL
30	07	$ 4,960.00-	0876	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
30	07	$ 54,776.00-	0645	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007703406	PORTAL EMPRESARIAL
30	07	$ 4,960.00-	2815	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
30	07	$ 1,757,825.00-	5799	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007703479	PORTAL EMPRESARIAL
30	07	$ 33,066.00-	3731	Pagos por Internet Seguros de Vida del Est		Compras y Pagos PSE
30	07	$ 142,481.00-	9115	Pagos por Internet UNE - EPM Telecomunicac		Compras y Pagos PSE
30	07	$ 16,393,700.00-	1019	Pago Planilla Unica SOI ACH		Compras y Pagos PSE
30	07	$ 5,385,500.00-	8890	Pago Planilla Unica SOI ACH		Compras y Pagos PSE
30	07	$ 4,960.00-	0076	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
30	07	$ 3,090,300.00-	9448	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007705630	PORTAL EMPRESARIAL
30	07	$ 4,960.00-	6858	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
30	07	$ 83,752.00-	6687	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007708150	PORTAL EMPRESARIAL
30	07	$ 4,960.00-	6859	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
30	07	$ 15,535,318.00-	6860	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007708137	PORTAL EMPRESARIAL
30	07	$ 4,960.00-	8154	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
30	07	$ 83,617.00-	7902	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007708268	PORTAL EMPRESARIAL
30	07	$ 6,280.00-	8157	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
30	07	$ 10,053,940.00-	8156	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007708262	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	07	$ 4,960.00-	8146	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
30	07	$ 950,367.00-	8147	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007708610	PORTAL EMPRESARIAL
31	07	$ 22,963.23+	0000	Rendimientos Financieros.		0000
31	07	$ 213,388.62-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000
31	07	$ 13,439.00-	0000	IVA por Servicios		0000