DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORRO

0075 9047 4651

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2024

Apreciado Cliente
FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
fundairis@gmail.com

Saldo Anterior	$11,533,857.13
Más Créditos	$16,324,641.94
Menos Débitos	$13,588,465.57
Nuevo Saldo	$14,270,033.50
Saldo Promedio	$14,974,928.78

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02	09	$ 113,600.00+	3273	Deposito Efectivo con Volante Oficina	BAZAAR ALSACIA
02	09	$ 113,600.00+	4087	Deposito Efectivo con Volante Oficina	BAZAAR ALSACIA
02	09	$ 42,600.00+	8684	Deposito Efectivo con Volante Oficina	PLAZA DE LAS AMERERICAS 3
02	09	$ 4,960.00-	0261	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
02	09	$ 9,160,614.00-	0262	Descuento para pago de Nomina 0000000007950251	PORTAL EMPRESARIAL
02	09	$ 9,160,614.00+	0603	Abono Por Pago a proveedores 9002037423 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000005	PORTAL EMPRESARIAL
02	09	$ 42,600.00+	4500	Deposito Efectivo con Volante Oficina	BTA FONTIBON
03	09	$ 42,600.00+	3044	Deposito Efectivo con Volante Oficina	PLAZA DE LAS AMERERICAS 3
03	09	$ 113,600.00+	5354	Deposito Efectivo con Volante Oficina	PLAZA DE LAS AMERERICAS 3
03	09	$ 75,000.00+	4756	Deposito Efectivo con Volante Oficina	BTA KENNEDY
03	09	$ 180,000.00+	8444	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Centro Comercial Calima
03	09	$ 42,600.00+	6937	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CRyP PLAZA DELAS AMERICAS
03	09	$ 177,300.00+	6948	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CRyP PLAZA DELAS AMERICAS
03	09	$ 373,000.00+	7336	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Plaza Central
04	09	$ 42,600.00+	7357	Deposito Efectivo con Volante Oficina	PLAZA DE LAS AMERERICAS 3
04	09	$ 42,600.00+	7147	Deposito Efectivo con Volante Oficina	PLAZA DE LAS AMERICAS

APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las **tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas** a partir del **01 de noviembre de 2024**, lo invitamos a consultarlas en ***www.davivienda.com***, opción **"tasas y tarifas".**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
04	09	$ 200,000.00+	0799	Deposito Efectivo con Volante Oficina		Corresp Bancario Pto Pago
04	09	$ 74,600.00+	6488	Deposito Efectivo con Volante Oficina		PLAZA DE LAS AMERICAS
04	09	$ 255,300.00+	7074	Deposito Efectivo con Volante Oficina		CRyP PLAZA DELAS AMERICAS
04	09	$ 42,600.00+	5646	Deposito Efectivo con Volante Oficina		Cencosud Metro Alqueria
04	09	$ 42,600.00+	8782	Deposito Efectivo con Volante Oficina		BTA CORABASTOS
04	09	$ 177,300.00+	2270	Nc Transf Fond Daviplata Recaud Empres		DAVIPLATA
05	09	$ 74,600.00+	7237	Deposito Efectivo con Volante Oficina		CRyP PLAZA DELAS AMERICAS
05	09	$ 113,600.00+	9215	Deposito Efectivo con Volante Oficina		REC. Y PAGO CTRO INTERNAL
05	09	$ 42,600.00+	7283	Deposito Efectivo con Volante Oficina		CRyP PLAZA DELAS AMERICAS
05	09	$ 213,000.00+	4150	Deposito Efectivo con Volante Oficina		BTA UNICENTRO I
05	09	$ 42,600.00+	1316	Deposito Efectivo con Volante Oficina		PLAZA DE LAS AMERERICAS 3
05	09	$ 42,600.00+	7252	Deposito Efectivo con Volante Oficina		PLAZA DE LAS AMERERICAS 3
05	09	$ 42,600.00+	6790	Deposito Efectivo con Volante Oficina		PLAZA DE LAS AMERERICAS 3
06	09	$ 42,600.00+	8800	Deposito Efectivo con Volante Oficina		PLAZA DE LAS AMERICAS
06	09	$ 42,600.00+	5836	Deposito Efectivo con Volante Oficina		PLAZA DE LAS AMERICAS
06	09	$ 42,600.00+	9084	Deposito Efectivo con Volante Oficina		PLAZA DE LAS AMERICAS
06	09	$ 113,600.00+	4595	Abono Por Pago Factura Em000000024145	*	www.davivienda.com
06	09	$ 298,200.00+	7445	Deposito Efectivo con Volante Oficina		CRyP PLAZA DELAS AMERICAS
06	09	$ 113,600.00+	4956	Deposito Efectivo con Volante Oficina		PLAZA DE LAS AMERERICAS 3
06	09	$ 42,600.00+	0372	Deposito Efectivo con Volante Oficina		Plaza Central
06	09	$ 42,600.00+	7514	Deposito Efectivo con Volante Oficina		CRyP PLAZA DELAS AMERICAS
07	09	$ 177,300.00+	7619	Deposito Efectivo con Volante Oficina		CRyP PLAZA DELAS AMERICAS
09	09	$ 42,600.00+	5942	Deposito Efectivo con Volante Oficina		BTA KENNEDY
09	09	$ 113,000.00+	7742	Deposito Efectivo con Volante Oficina		CRyP PLAZA DELAS AMERICAS
09	09	$ 42,600.00+	8544	Deposito Efectivo con Volante Oficina		CHAPINORTE
09	09	$ 74,600.00+	7926	Deposito Efectivo con Volante Oficina		CRyP PLAZA DELAS AMERICAS
10	09	$ 113,600.00+	0146	Deposito Efectivo con Volante Oficina		PLAZA DE LAS AMERICAS
10	09	$ 42,600.00+	8097	Deposito Efectivo con Volante Oficina		CRyP PLAZA DELAS AMERICAS
11	09	$ 113,600.00+	9257	Deposito Efectivo con Volante Oficina		PLAZA DE LAS AMERICAS
11	09	$ 42,600.00+	3343	Deposito Efectivo con Volante Oficina		La Casona
11	09	$ 42,600.00+	8476	Deposito Efectivo con Volante Oficina		CRyP PLAZA DELAS AMERICAS
11	09	$ 74,600.00+	2870	Deposito Efectivo con Volante Oficina		PLAZA DE LAS AMERERICAS 3
12	09	$ 213,000.00+	0744	Deposito Efectivo con Volante Oficina		PLAZA DE LAS AMERICAS
13	09	$ 302.67-	8191	Cobro Servicio Recaudo Nacional.		www.davivienda.com
13	09	$ 100.89-	8192	Cobro Servicio Recaudo Nacional.		DAVIPLATA
13	09	$ 1,718.02-	8193	Cobro Servicio Recaudo Nacional.		CORRESPONSAL BANCARIO
13	09	$ 45,829.60-	8194	Cobro Servicio Recaudo Nacional.		REC. Y PAGO CTRO INTERNAL
13	09	$ 83,106.14-	8195	Cobro Servicio Recaudo Nacional.		BOG C.C.I.
13	09	$ 43,000.00+	0848	Deposito Efectivo con Volante Oficina		BTA LA SOLEDAD
14	09	$ 42,600.00+	9211	Deposito Efectivo con Volante Oficina		CRyP PLAZA DELAS AMERICAS
16	09	$ 149,200.00+	9184	Deposito Efectivo con Volante Oficina		C.C GRAN ESTACION
16	09	$ 85,200.00+	5340	Deposito Efectivo con Volante Oficina		BAZAAR ALSACIA
17	09	$ 200,000.00+	4564	Deposito Efectivo con Volante Oficina		BTA JAVERIANA
18	09	$ 50,000.00+	4792	Deposito Efectivo con Volante Oficina		Corresp Bancario Pto Pago
18	09	$ 42,600.00+	9983	Deposito Efectivo con Volante Oficina		CRyP PLAZA DELAS AMERICAS
20	09	$ 42,600.00+	8536	Deposito Efectivo con Volante Oficina		BTA KENNEDY
20	09	$ 42,600.00+	7408	Deposito Efectivo con Volante Oficina		PLAZA DE LAS AMERICAS
23	09	$ 114,000.00+	8070	Deposito Efectivo con Volante Oficina		PLAZA DE LAS AMERERICAS 3
23	09	$ 114,000.00+	4250	Deposito Efectivo con Volante Oficina		PLAZA DE LAS AMERERICAS 3
24	09	$ 4,960.00-	5247	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
24	09	$ 1,000,000.00-	5035	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008035385		PORTAL EMPRESARIAL
24	09	$ 4,960.00-	5248	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
24	09	$ 305,000.00-	5033	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008035384		PORTAL EMPRESARIAL
24	09	$ 4,960.00-	5249	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
24	09	$ 1,500,000.00-	5010	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008035381		PORTAL EMPRESARIAL
24	09	$ 4,960.00-	5250	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
24	09	$ 1,400,000.00-	4553	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008035380		PORTAL EMPRESARIAL
24	09	$ 298,400.00+	0813	Deposito Efectivo con Volante Oficina		CRyP PLAZA DELAS AMERICAS
25	09	$ 177,000.00+	3706	Deposito Efectivo con Volante Oficina		CALLE 100
25	09	$ 177,000.00+	8408	Deposito Efectivo con Volante Oficina		CALLE 100
25	09	$ 149,200.00+	0900	Deposito Efectivo con Volante Oficina		CRyP PLAZA DELAS AMERICAS
25	09	$ 42,600.00+	8744	Deposito Efectivo con Volante Oficina		PLAZA DE LAS AMERICAS
25	09	$ 42,600.00+	3027	Nc Transf Fond Daviplata Recaud Empres		DAVIPLATA
25	09	$ 42,600.00+	2089	Nc Transf Fond Daviplata Recaud Empres		DAVIPLATA
25	09	$ 42,600.00+	2583	Nc Transf Fond Daviplata Recaud Empres		DAVIPLATA
25	09	$ 42,600.00+	0088	Nc Transf Fond Daviplata Recaud Empres		DAVIPLATA
26	09	$ 213,000.00+	9705	Deposito Efectivo con Volante Oficina		OCANA (NTE SANTANDER)

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

0075 9047 4651

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 09	$ 113,600.00+	6442	Deposito Efectivo con Volante Oficina	BAZAAR ALSACIA
30 09	$ 299,000.00+	6586	Deposito Efectivo con Volante Oficina	PLAZA DE LAS AMERICAS
30 09	$ 1,227.94+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 09	$ 37,384.25-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30 09	$ 29,610.00-	0000	IVA por Servicios	0000