



DAVIVIENDA



H.05

CUENTA DE AHORROS 0075 0100 4902

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2024

Apreciado Cliente
FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
fundairis@gmail.com

Saldo Anterior	\$4,429,942.71
Más Créditos	\$2,656,612.02
Menos Débitos	\$3,062,107.52
Nuevo Saldo	\$4,024,447.21
Saldo Promedio	\$5,024,732.66

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 09	\$ 33,850.00-	0902	Cobro Servicio Recaudo Nacional.	BTA PROCESOS ESP.
03 09	\$ 42,600.00+	5858	Deposito Efectivo con Volante Oficina	OFICINA PRINCIPAL
03 09	\$ 42,600.00+	3200	Transferencia Recibida De Daviplata	DAVIPLATA
04 09	\$ 42,600.00+	9528	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Cencosud Metro Alqueria
04 09	\$ 42,600.00+	1466	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Cencosud Metro Alqueria
04 09	\$ 113,600.00+	7572	Deposito Efectivo con Volante Oficina	BTA KENNEDY
04 09	\$ 42,600.00+	7104	Deposito Efectivo con Volante Oficina	BTA KENNEDY
05 09	\$ 42,600.00+	1098	Abono Transferencia 550488407991006 1073607548	App Davivienda
05 09	\$ 85,200.00+	3392	Deposito Efectivo con Volante Oficina	MULTIPLAZA LA FELICIDAD
05 09	\$ 74,600.00+	9264	Deposito Efectivo con Volante Oficina	REC. Y PAGO CTRO INTERNAL
05 09	\$ 114,000.00+	8100	Transferencia Recibida De Daviplata	DAVIPLATA
06 09	\$ 74,600.00+	0780	Abono Transferencia 550488403705186 53098008	www.davivienda.com
06 09	\$ 42,600.00+	4702	Deposito Efectivo con Volante Oficina	SALITRE PLAZA
09 09	\$ 42,600.00+	6810	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Connecta 26
10 09	\$ 42,600.00+	7600	Transferencia Recibida De Daviplata	DAVIPLATA
11 09	\$ 42,600.00+	0362	Deposito Efectivo con Volante Oficina	REC. Y PAGO CTRO INTERNAL
12 09	\$ 85,200.00+	8592	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Centro Comercial Calima

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

i

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
13 09	\$ 42,600.00+	5484	Deposito Efectivo con Volante Oficina	BTA KENNEDY
13 09	\$ 42,600.00+	7500	Deposito Efectivo con Volante Oficina	BTA KENNEDY
16 09	\$ 127,800.00+	2400	Deposito Efectivo con Volante Oficina	PORTAL DE LA 80
16 09	\$ 43,000.00+	4986	Abono Transferencia 550488435300162 1053347762	App Davivienda
17 09	\$ 90,000.00+	8032	Deposito Efectivo con Volante Oficina	BOG ILARCO
18 09	\$ 43,000.00+	6519	Deposito Efectivo con Volante Oficina	PLAZA DE LAS AMERICAS
18 09	\$ 42,600.00+	5780	Deposito Efectivo con Volante Oficina	BTA GRAN AMERICA
18 09	\$ 113,600.00+	2294	Abono Transferencia 550488445927541 1030562395	App Davivienda
20 09	\$ 93,000.00+	2940	Deposito Efectivo con Volante Oficina	BTA KENNEDY
20 09	\$ 126,000.00+	1910	Deposito Efectivo con Volante Oficina	BTA CORABASTOS
20 09	\$ 42,600.00+	0366	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CRyP PLAZA DELAS AMERICAS
24 09	\$ 4,960.00-	4563	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	\$ 305,000.00-	5203	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008035399	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	\$ 4,960.00-	4564	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	\$ 500,000.00-	5072	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008035391	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	\$ 4,960.00-	4565	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	\$ 1,192,922.00-	5070	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008035390	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	\$ 4,960.00-	5246	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	\$ 1,000,040.00-	5068	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008035389	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	\$ 322,200.00+	4584	Abono Transferencia 550488404972629 1022948804	App Davivienda
25 09	\$ 341,000.00+	8660	Deposito Efectivo con Volante Oficina	BTA KENNEDY
26 09	\$ 85,200.00+	9462	Deposito Efectivo con Volante Oficina	MULTIPLAZA LA FELICIDAD
27 09	\$ 42,600.00+	1600	Transferencia Recibida De Daviplata	DAVIPLATA
30 09	\$ 85,200.00+	0484	Deposito Efectivo con Volante Oficina	BTA KENNEDY
30 09	\$ 412.02+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 09	\$ 255.52-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30 09	\$ 10,200.00-	0000	IVA por Servicios	0000