



DAVIVIENDA



H.14

CUENTA DE AHORROS 0075 0101 1238

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2024

Apreciado Cliente
FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
fundairis@gmail.com

Saldo Anterior	\$393,112,175.37
Más Créditos	\$30,995.15
Menos Débitos	\$130,478,482.79
Nuevo Saldo	\$262,664,687.73
Saldo Promedio	\$377,989,642.01

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 09	\$ 575,300.00-	6925	Pagos por Internet Empresa de Acueducto y	Compras y Pagos PSE
02 09	\$ 1,566,840.00-	7528	Pagos por Internet Empresa de Acueducto y	Compras y Pagos PSE
03 09	\$ 92,490.00-	8317	Pagos por Internet GRUPO VANTI	Compras y Pagos PSE
10 09	\$ 898,860.00-	0672	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
10 09	\$ 502,870.00-	9591	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
10 09	\$ 142,481.00-	9844	Pagos por Internet UNE - EPM Telecomunicac	Compras y Pagos PSE
10 09	\$ 83,200.00-	9916	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE
17 09	\$ 268,070.00-	5541	Pagos por Internet GRUPO VANTI	Compras y Pagos PSE
24 09	\$ 4,960.00-	5251	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	\$ 8,227,000.00-	5005	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008035378	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	\$ 4,960.00-	5252	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	\$ 1,276,600.00-	4952	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008035369	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	\$ 4,960.00-	5253	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	\$ 120,000.00-	4551	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008035368	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	\$ 4,960.00-	5254	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	\$ 838,000.00-	4949	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008035365	PORTAL EMPRESARIAL
24 09	\$ 4,960.00-	2134	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL

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
24	09	\$ 94,800.00-	1822	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008035567	PORTAL EMPRESARIAL
24	09	\$ 4,960.00-	2135	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
24	09	\$ 13,181,022.00-	2136	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008035566	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	\$ 83,500.00-	8484	Pagos por Internet GRUPO VANTI	Compras y Pagos PSE
26	09	\$ 4,960.00-	2308	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	\$ 2,683,500.00-	1646	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008049565	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	\$ 4,960.00-	1036	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	\$ 1,730,140.00-	7140	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008049704	PORTAL EMPRESARIAL
27	09	\$ 5,385,500.00-	9592	Pago Planilla Unica SOI ACH	Compras y Pagos PSE
27	09	\$ 15,631,000.00-	7451	Pago Planilla Unica SOI ACH	Compras y Pagos PSE
30	09	\$ 4,960.00-	1507	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
30	09	\$ 63,994,734.00-	1455	Descuento para pago de Nomina 0000000008060383	PORTAL EMPRESARIAL
30	09	\$ 6,280.00-	1240	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
30	09	\$ 12,656,967.00-	1239	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008060952	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	09	\$ 4,960.00-	4124	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
30	09	\$ 173,882.00-	4125	Descuento para pago de Nomina 0000000008061031	PORTAL EMPRESARIAL
30	09	\$ 30,995.15+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	09	\$ 205,233.79-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30	09	\$ 10,613.00-	0000	IVA por Servicios	0000