CUENTA DE AHORROS

4759 0010 5317

INFORME DEL MES: MARZO /2025

Apreciado Cliente

FUN EL LUGAR ATENC INTE PARA E L SUJETO Y LA SOCIE

FUNDACIONELUGARAISS@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$299,695,169.83
Más Créditos	$9,583,809.14
Menos Débitos	$287,116,140.66
Nuevo Saldo	$22,162,838.31
Saldo Promedio	$21,284,017.16

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 03	$ 346,500.00-	2740	Descuento para pago de proveedores	PORTAL PYMES
02 03	$ 3,019,240.00-	2740	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
03 03	$ 649,460.00-	9811	Pago ENEL 0026506707	PORTAL PYMES
03 03	$ 1,100,100.00-	1757	Pago ENEL 0025345653	PORTAL PYMES
03 03	$ 897,710.00-	3167	Pago ENEL 0007754662	PORTAL PYMES
03 03	$ 920,000.00-	4514	Dcto por Transferencia de Fondos	PORTAL PYMES
03 03	$ 1,736,000.00-	5366	PSE	PORTAL PYMES
04 03	$ 698,600.00-	6366	PSE planillas	PORTAL PYMES
10 03	$ 325,000.00-	9867	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
10 03	$ 346,500.00-	0524	Dcto por Transferencia de Fondos 550001900239821 9005096096	PORTAL PYMES
10 03	$ 1,400,000.00-	7366	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
10 03	$ 5,892.83-	4094	Dcto por Transferencia de Fondos 560000038990156 9005096096 RENDIMEINTOS	PORTAL PYMES
14 03	$ 650,000.00-	4924	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16 03	$ 103,667,200.00-	4793	Descuento por Pago de nomina	PORTAL PYMES



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



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
16	03	$ 109,000.00-	4002	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 18,471,900.00-	2393	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 21,518,900.00-	4723	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 14,066,300.00-	4253	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 6,706,700.00-	4701	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 1,535,750.00-	4834	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 1,110,900.00-	5693	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 9,018,000.00-	3463	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 2,975,000.00-	4923	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 600,000.00-	9834	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 1, 125,000.00-	9342	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 4,247,200.00-	9844	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 2,750,000.00-	4123	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 1,800,000.00-	4092	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 48,958.00-	4102	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 6,903,610.00-	1993	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 6,758,860.00-	1223	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 7,255,835.00-	4533	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 280,000.00-	6543	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 150,000.00-	5453	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 309,000.00-	2343	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 6,694,500.00-	5633	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 13,927,845.00-	2334	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 770,000.00-	5633	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 4,445,755.00-	5343	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 3,067,735.00-	2749	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
16	03	$ 4,120,000.00-	4733	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 3,254,800.00-	4363	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 77,742.00-	5776	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	03	$ 73,279.00-	7986	PSE	PORTAL PYMES
18	03	$ 69,764.00-	7289	PSE	PORTAL PYMES
18	03	$ 334,520.00-	7263	PSE VANTI	PORTAL PYMES
19	03	$ 105,000.00-	7123	PSE MASTV	PORTAL PYMES
19	03	$ 375,239.61-	7093	Cobro Servicio Manejo Portal	BTA PROCESOS ESP.
25	03	$ 2,308,333.00-	1111	Dcto por Transferencia de Fondos 560000038990156 9005096096 REINTEGRO DICIEMBRE	PORTAL PYMES
26	03	$ 9,582,000.00+	9377	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
27	03	$ 345,000.00-	7948	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
27	03	$ 216,592.00-	7947	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27	03	$ 697,500.00-	6760	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
28	03	$ 500,000.00-	2342	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	03	$ 1,000,000.00-	2234	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	03	$ 6,423,800.00-	2034	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	03	$ 3,473,050.00-	2023	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	03	$ 924,800.00-	2023	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	03	$ 9,067,000.00-	2034	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	03	$ 80,000.00-	2234	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	03	$ 110,796.00-	2234	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	03	$ 1,809.14+	0000	Rendimientos financieros	PORTAL PYMES
30	03	$ 1,149,008.22-	0000	Rendimientos financieros	PORTAL PYMES
30	03	$ 966.00-	0000	Rendimientos financieros	PORTAL PYMES