DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

4759 0010 5317

INFORME DEL MES: ABRIL /2025

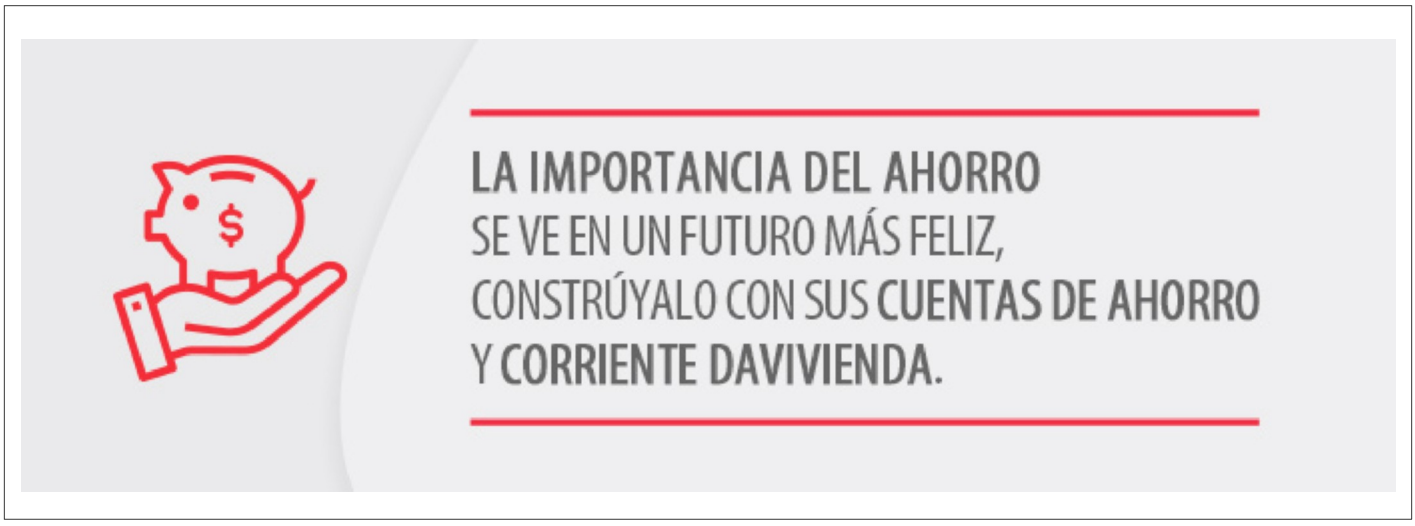
Apreciado Cliente

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

FUNDACIONELUGARAISS@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$22,162,838.31
Más Créditos	$609,228,957.62
Menos Débitos	$314,907,763.68
Nuevo Saldo	$316,484,032.25
Saldo Promedio	$57,161,538.33

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 04	$ 698,600.00-	3358	Planillas PSE	PORTAL PYMES
09 04	$ 1,809.14-	3876	Dcto por Transferencia de Fondos 560000038990156 9005096096 RENDIMIENTOS MARZO	PORTAL PYMES
10 04	$ 58,537.00-	3382	Dcto por Transferencia PSE	PORTAL PYMES
10 04	$ 53,145.00-	3309	Dcto por Transferencia PSE	PORTAL PYMES
11 04	$ 300,455,845.00+	8284	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
11 04	$ 84,400.00-	7151	Dcto por Transferencia de Fondos	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
12 04	$ 1,560,000.00-	7284	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
14 04	$ 372,000.00-	6018	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
15 04	$ 346,500.00-	4019	Dcto por Transferencia de Fondos	PORTAL PYMES
15 04	$ 3,019,240.00-	7383	Dcto por Transferencia de Fondos	PORTAL PYMES
15 04	$ 4,000,000.00-	5235	Dcto por Transferencia de Fondos	PORTAL PYMES
15 04	$ 430,000.00-	0294	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
15 04	$ 192,000.00-	6866	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
15 04	$ 240,000.00-	3571	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
15 04	$ 351,400.00-	3930	Pago VANTI_GAS NATURAL BOGOTA - 1460252 0063580816	PORTAL PYMES
15 04	$ 105,000.00-	2110	Pago MASTV PRODUCCIONES 0080851851	PORTAL PYMES
16 04	$ 12,050,000.00-	3236	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16 04	$ 616,000.00-	3346	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16 04	$ 132,000.00-	3434	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16 04	$ 77,500.00-	3123	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16 04	$ 2,795,000.00-	3984	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16 04	$ 2,700,433.00-	3231	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16 04	$ 134,000.00-	4093	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16 04	$ 1,800,000.00-	3406	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16 04	$ 3,414,600.00-	3912	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16 04	$ 348,000.00-	3234	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16 04	$ 2,415,000.00-	3426	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16 04	$ 11,219,000.00-	3492	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16 04	$ 7,583,200.00-	3485	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16 04	$ 103,000.00-	3984	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16 04	$ 769,650.00-	3481	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
22 04	$ 308,092,814.00+	3845	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO	CENIT
23 04	$ 109,330.00-	8978	Dcto por Transferencia de Fondos	PORTAL PYMES
23 04	$ 157,000.00-	8983	Dcto por Transferencia de Fondos	PORTAL PYMES
23 04	$ 252,200.00-	2752	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
23 04	$ 103,667,200.00-	9042	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
23 04	$ 4,120,000.00-	9644	Dcto por Transferencia de Fondos CONTABILIDAD	PORTAL PYMES
23 04	$ 93,125.00-	9023	Cobro manejo portal	PORTAL PYMES
23 04	$ 3,254,800.00-	9706	Dcto por Transferencia de Fondos CONTABILIDAD	PORTAL PYMES
23 04	$ 5,260.00-	9779	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
23 04	$ 15,341,600.00-	9778	Dcto por Transferencia de Fondos	PORTAL PYMES
24 04	$ 5,260.00-	4451	FONTIPEZ MARZO Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
24 04	$ 338,600.00-	5144	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
24 04	$ 5,260.00-	5604	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
24 04	$ 130,000.00-	6356	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
24 04	$ 5,260.00-	6608	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
24 04	$ 970,000.00-	6607	Dcto por Transferencia de Fondos	PORTAL PYMES
25 04	$ 6,903,610.00-	2890	Dcto por Transferencia de Fondos	PORTAL PYMES
25 04	$ 5,260.00-	5793	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
25 04	$ 7,755,835.00-	5792	Dcto por Transferencia de Fondos 550488446395862 9005096096 MARZO	PORTAL PYMES
25 04	$ 6,758,860.00-	1524	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9005096096 USO	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25 04	$ 19,512,300.00-	4713	Dcto por Transferencia de Fondos 550009400655180 9005096096 PLAZA	PORTAL PYMES
25 04	$ 5,260.00-	6806	MARZO Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
25 04	$ 27,245,600.00-	6805	Dcto por Transferencia de Fondos	PORTAL PYMES
26 04	$ 5,260.00-	1698	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
26 04	$ 1,868,000.00-	1697	Pago pse	PORTAL PYMES
26 04	$ 2,066,000.00-	1697	Pago PSE	PORTAL PYMES
28 04	$ 8,407,750.00-	8317	Dcto por Transferencia de Fondos	PORTAL PYMES
28 04	$ 6,974,250.00-	8718	Descuento Transferencia otra entidad BBVA	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$ 5,260.00-	9032	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
28 04	$ 1,735,050.00-	9031	Dcto por Transferencia de Fondos	PORTAL PYMES
28 04	$ 1,062,480.00-	9826	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
28 04	$ 1,347,250.00-	1130	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
28 04	$ 2,893,300.00-	1128	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28 04	$ 2,745,000.00-	1128	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
23 04	$ 5,260.00-	9707	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

4759 0010 5317

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
28 04	$ 6,111,345.00-	2861	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
28 04	$ 600,000.00-	2864	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
28 04	$ 16,485,095.00-	3531	Dcto por Transferencia de Fondos 560458060015976 9005096096 TRANSPORTE	PORTAL PYMES
28 04	$ 5,211,000.00-	7383	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
30 04	$ 120,000.00-	7307	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
30 04	$ 3,070.00-	7616	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
30 04	$ 220,000.00-	7617	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
30 04	$ 650,000.00+	8314	Abono ACH 0000008999990902	CENIT
30 04	$ 631,120.00-	0826	Pago 00000000 0002534565	PORTAL PYMES
30 04	$ 480,450.00-	6726	Pago 00000000 0002650670	PORTAL PYMES
30 04	$ 744,660.00-	4276	Pago 00000000 0000775466	PORTAL PYMES
30 04	$ 83,935.00-	4276	Pago PSE	PORTAL PYMES
30 04	$ 4,687.24+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 04	$ 1,250,766.52-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30 04	$ 24,445.38+	0000	Abono X Gravamen Movimiento Financiero	0000
30 04	$ 45,088.00-	0000	IVA por Servicios	0000
30 04	$ 1,166.00+	0000	Reintegro IVA por Servicios	0000