CUENTA DE AHORROS

1105 0006 4347

INFORME DEL MES: MARZO /2024

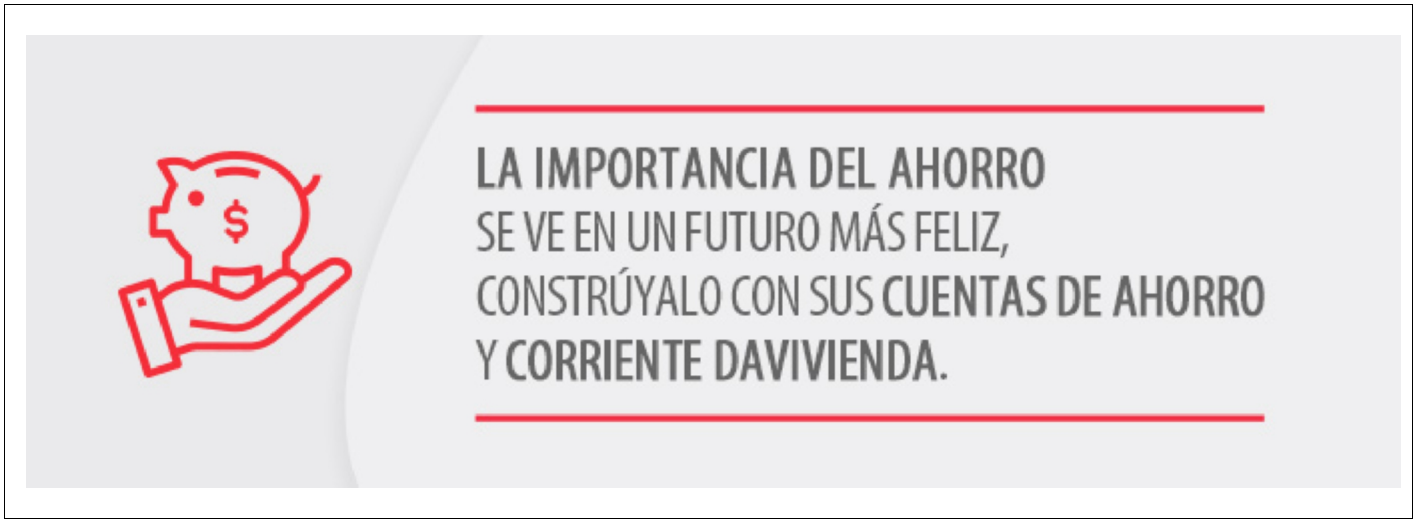
Apreciado Cliente

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA LA ADOLESENCIA

fundeprinez@gmail.com

Saldo Anterior	$0.00
Más Créditos	$0.00
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$0.00
Saldo Promedio	$0.00

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina



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

1105 0006 4347

INFORME DEL MES: ABRIL /2024

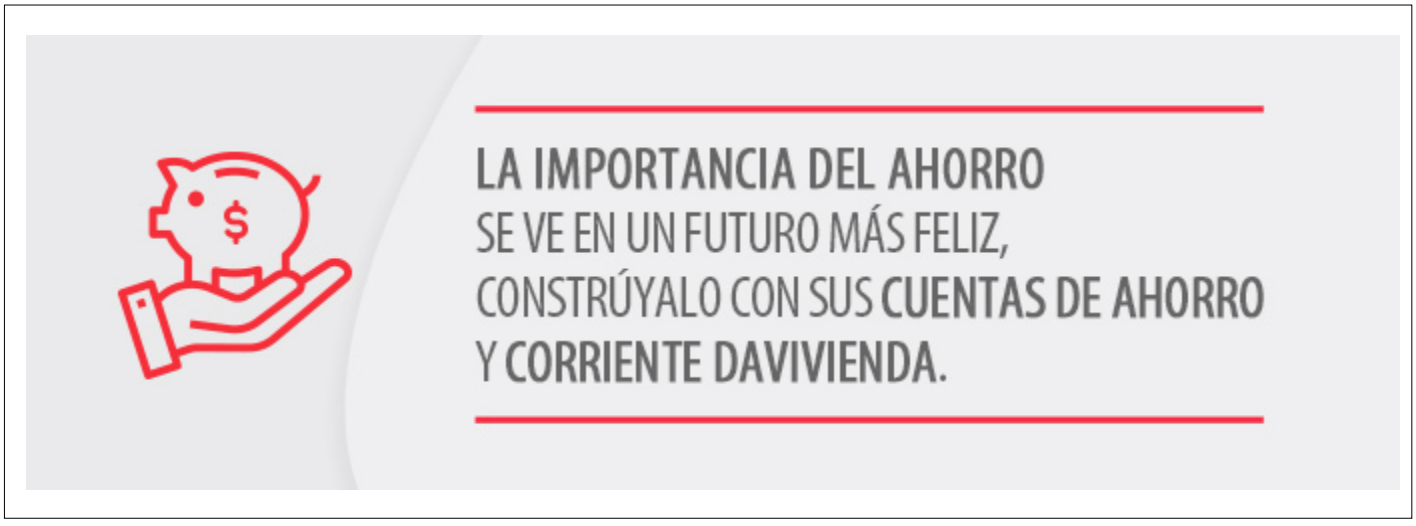
Apreciado Cliente

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA LA ADOLESENCIA

fundeprinez@gmail.com

Saldo Anterior	$0.00
Más Créditos	$709,798,805.11
Menos Débitos	$699,101,412.03
Nuevo Saldo	$10,697,393.08
Saldo Promedio	$265,623,368.51

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
03	04	$ 678,457,622.00+	3351	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE		CENIT
04	04	$ 89,274.00-	3841	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 244,913.00-	3844	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 45,889,844.00-	3842	Descuento para pago de Nomina	0000000007261952	PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 54,113,489.00-	3843	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007261952	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04	04	$ 29,758.00-	5542	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 94,197.00-	5545	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 3,549,095.00-	5543	Descuento para pago de Nomina	0000000007262138	PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 9,670,259.00-	5544	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007262138	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04	04	$ 34,718.00-	4526	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 37,679.00-	4529	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 17,396,749.00-	3209	Descuento por Pago a Proveedores 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000004		PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 89,237,535.00-	3228	Descuento por Pago a Proveedores 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000004		PORTAL EMPRESARIAL



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
04	04	$ 8,810,586.00-	3201	Descuento por Pago a Proveedores 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000004		PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 32,338,781.00-	3258	Descuento por Pago a Proveedores 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000004		PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 12,948,222.00-	3336	Descuento por Pago a Proveedores 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004		PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 2,592,330.00-	3341	Descuento por Pago a Proveedores 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004		PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 3,765,200.00-	3479	Descuento por Pago a Proveedores 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004		PORTAL EMPRESARIAL
04	04	$ 7,000,000.00-	3186	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000004		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04	04	$ 1,616,344.00-	3363	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04	04	$ 22,932,000.00-	3332	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04	04	$ 1,082,919.00-	3382	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04	04	$ 506,294.00-	3423	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04	04	$ 921,148.00-	3457	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04	04	$ 1,495,837.00+	9763	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04	04	$ 1,376,766.00+	9770	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04	04	$ 1,254,012.00+	9782	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04	04	$ 1,278,600.00+	9790	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04	04	$ 1,278,600.00+	9798	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05	04	$ 391,557.00+	4727	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05	04	$ 629,950.00+	4741	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05	04	$ 22,932,000.00+	3332	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05	04	$ 6,280.00-	0631	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 1,278,600.00-	0630	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007267433	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05	04	$ 4,960.00-	0983	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 1,254,012.00-	0984	Descuento para pago de Nomina	0000000007267489	PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 6,280.00-	1479	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 1,495,837.00-	1478	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007267531	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05	04	$ 4,960.00-	3710	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 4,960.00-	3712	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 1,278,600.00-	3662	Descuento para pago de Nomina 9007264179 PAGO DE NOMINA 6800000000000004		PORTAL EMPRESARIAL
05	04	$ 1,376,766.00-	3713	Descuento para pago de Nomina	0000000007270327	PORTAL EMPRESARIAL
06	04	$ 4,960.00-	2456	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
06	04	$ 629,950.00-	2457	Descuento para pago de Nomina	0000000007271154	PORTAL EMPRESARIAL
08	04	$ 6,280.00-	3462	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
08	04	$ 588,000.00-	0425	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6300000000000004		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
08	04	$ 6,280.00-	5409	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
08	04	$ 22,932,000.00-	5384	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
08	04	$ 6,280.00-	5714	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
08	04	$ 588,000.00-	5668	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
08	04	$ 6,280.00-	5961	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
08	04	$ 391,557.00-	5960	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007271148	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
08	04	$ 588,000.00+	0425	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
16	04	$ 4,960.00-	2864	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
16	04	$ 13,181,364.00-	2798	Descuento por Pago a Proveedores 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004		PORTAL EMPRESARIAL
22	04	$ 4,960.00-	4883	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
22	04	$ 92,629,886.00-	4884	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007328365	PORTAL EMPRESARIAL
22	04	$ 4,960.00-	5967	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
22	04	$ 28,997,380.00-	5968	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007328383	PORTAL EMPRESARIAL
22	04	$ 6,280.00-	5979	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
22	04	$ 23,520,000.00-	5978	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007328396	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
22	04	$ 4,960.00-	5982	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
22	04	$ 18,130,077.00-	5983	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007328417	PORTAL EMPRESARIAL
22	04	$ 4,960.00-	6286	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

1105 0006 4347

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
22	04	$ 5,097,854.00-	6287	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007328430	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 4,960.00-	9516	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 945,000.00-	9353	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007341880	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 4,960.00-	9949	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 723,000.00-	9528	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007341897	PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 4,960.00-	0167	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
25	04	$ 1,600,000.00-	0067	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007341929	PORTAL EMPRESARIAL
26	04	$ 109,113.00-	3668	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
26	04	$ 213,514.00-	3671	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
26	04	$ 58,336,331.00-	3669	Descuento para pago de Nomina	0000000007344375	PORTAL EMPRESARIAL
26	04	$ 91,668,690.00-	3670	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007344375	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	04	$ 4,960.00-	1111	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
27	04	$ 2,784,000.00-	1112	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007349304	PORTAL EMPRESARIAL
27	04	$ 4,960.00-	1138	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
27	04	$ 2,520,000.00-	1139	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007349310	PORTAL EMPRESARIAL
27	04	$ 4,960.00-	1182	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
27	04	$ 2,583,900.00-	1183	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007349314	PORTAL EMPRESARIAL
27	04	$ 6,280.00-	1230	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
27	04	$ 2,425,082.00-	1229	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007349325	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	04	$ 6,280.00-	1268	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
27	04	$ 1,617,399.00-	1267	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007349332	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	04	$ 6,280.00-	1277	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
27	04	$ 759,441.00-	1276	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007349338	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	04	$ 6,280.00-	1338	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
27	04	$ 1,527,263.00-	1337	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007349345	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	04	$ 21,781.11+	0000	Rendimientos Financieros.		0000
30	04	$ 2,684,627.03-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000
30	04	$ 94,080.00+	0000	Abono X Gravamen Movimiento Financiero		0000
30	04	$ 189,355.00-	0000	IVA por Servicios		0000

CUENTA DE AHORROS

1105 0006 4347

INFORME DEL MES: JUNIO /2024

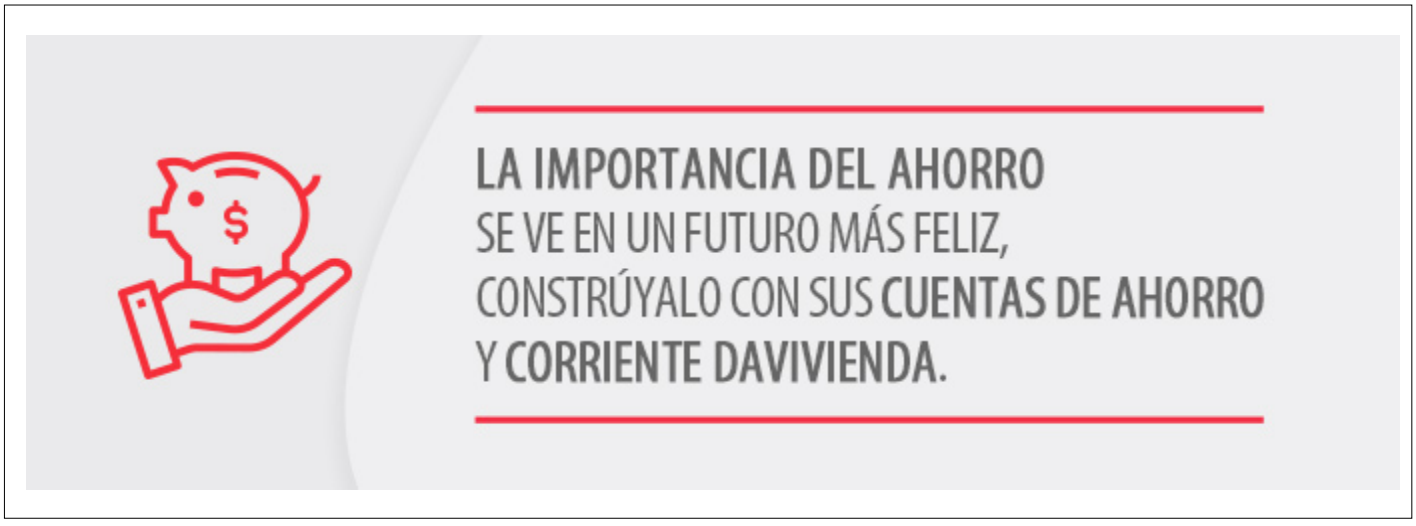
Apreciado Cliente

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA LA ADOLESENCIA

fundeprinez@gmail.com

Saldo Anterior	$2,895,377.96
Más Créditos	$131.12
Menos Débitos	$2,430,506.60
Nuevo Saldo	$465,002.48
Saldo Promedio	$1,599,107.77

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
15 06	$ 4,960.00-	4588	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
15 06	$ 2,424,581.00-	4526	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007535643	PORTAL EMPRESARIAL
30 06	$ 131.12+	0000	Rendimientos Financieros.		0000
30 06	$ 23.60-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000
30 06	$ 942.00-	0000	IVA por Servicios		0000



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

1105 0006 4347

INFORME DEL MES: JULIO /2024

Apreciado Cliente

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA LA ADOLESENCIA

fundeprinez@gmail.com

Saldo Anterior	$465,002.48
Más Créditos	$876,860,839.00
Menos Débitos	$817,400,103.16
Nuevo Saldo	$59,925,738.32
Saldo Promedio	$222,188,269.77

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
09 07	$ 150,500,000.00+	7166	Abono Por Pago a proveedores 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES		PORTAL EMPRESARIAL
09 07	$ 213,514.00-	7880	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
09 07	$ 58,336,326.00-	7878	Descuento para pago de Nomina	0000000007622568	PORTAL EMPRESARIAL
09 07	$ 91,668,679.00-	7879	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007622568	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
10 07	$ 726,341,953.00+	6506	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE		CENIT
11 07	$ 4,960.00-	6252	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
11 07	$ 150,500,000.00-	4953	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007634986	PORTAL EMPRESARIAL
11 07	$ 4,960.00-	7088	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
11 07	$ 5,308,510.00-	7089	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007635048	PORTAL EMPRESARIAL
11 07	$ 4,960.00-	8020	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
11 07	$ 1,100,000.00-	7914	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007635240	PORTAL EMPRESARIAL
11 07	$ 6,280.00-	8086	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
11 07	$ 5,343,062.00-	8025	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007635198	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 07	$ 6,280.00-	8092	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
11 07	$ 759,441.00-	8091	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007635187	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 07	$ 6,280.00-	8096	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS **CUENTAS DE AHORRO**
Y **CORRIENTE DAVIVIENDA.**

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



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
11	07	$ 1,617,399.00-	8095	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007635155	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11	07	$ 4,960.00-	9594	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 92,309,560.00-	9595	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007635317	PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 4,960.00-	9934	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 29,517,046.00-	9935	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007635349	PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 6,280.00-	0254	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 23,310,000.00-	0253	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007635367	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11	07	$ 4,960.00-	0768	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 20,139,877.00-	0769	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007635423	PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 4,960.00-	1221	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 3,223,856.00-	1222	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007635458	PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 6,280.00-	7894	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 5,288,016.00-	7893	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007635704	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11	07	$ 6,280.00-	7897	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 759,440.00-	7896	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007635657	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11	07	$ 6,280.00-	7900	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 1,617,407.00-	7899	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007635649	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11	07	$ 6,280.00-	7903	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 2,424,601.00-	7902	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007635627	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
12	07	$ 4,960.00-	0777	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
12	07	$ 1,441,076.00-	0778	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007644594	PORTAL EMPRESARIAL
12	07	$ 4,960.00-	0784	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
12	07	$ 900,000.00-	0781	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007644601	PORTAL EMPRESARIAL
23	07	$ 4,960.00-	5569	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
23	07	$ 3,543,784.00-	5570	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007678560	PORTAL EMPRESARIAL
23	07	$ 4,960.00-	5504	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
23	07	$ 19,815,077.00-	5505	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007678550	PORTAL EMPRESARIAL
23	07	$ 6,280.00-	5467	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
23	07	$ 23,520,000.00-	5466	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007678535	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	07	$ 4,960.00-	5312	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
23	07	$ 27,488,592.00-	5313	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007678521	PORTAL EMPRESARIAL
23	07	$ 4,960.00-	5087	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
23	07	$ 94,162,198.00-	5088	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007678493	PORTAL EMPRESARIAL
30	07	$ 213,514.00-	6776	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
30	07	$ 58,336,326.00-	6774	Descuento para pago de Nomina	0000000007706111	PORTAL EMPRESARIAL
30	07	$ 91,668,679.00-	6775	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007706111	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31	07	$ 18,886.00+	0000	Rendimientos Financieros.		0000
31	07	$ 2,649,004.16-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000
31	07	$ 104,119.00-	0000	IVA por Servicios		0000

CUENTA DE AHORROS

1105 0006 4347

INFORME DEL MES: AGOSTO /2024

Apreciado Cliente

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA LA ADOLESCENCIA

fundeprinez@gmail.com

Saldo Anterior	$59,925,738.32
Más Créditos	$5,093.68
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$59,930,832.00
Saldo Promedio	$59,925,738.32

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 08	$ 5,093.68+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

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

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

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

CUENTA DE AHORROS

1105 0006 4347

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2024

Apreciado Cliente

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA LA ADOLESENCIA

fundeprinez@gmail.com

Saldo Anterior	$59,930,832.00
Más Créditos	$736,030,640.92
Menos Débitos	$760,022,710.88
Nuevo Saldo	$35,938,762.04
Saldo Promedio	$196,791,733.61

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09	09	$ 93,000,000.00+	9738	Abono Transferencia 550110500064354 9007264179 PRESTAMO NOMINA AGOSTO	PORTAL EMPRESARIAL
09	09	$ 207,234.00-	0057	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
09	09	$ 60,687,598.00-	0055	Descuento para pago de Nomina 0000000007979869	PORTAL EMPRESARIAL
09	09	$ 89,275,948.00-	0056	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007979869	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
12	09	$ 643,014,504.00+	4106	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
12	09	$ 4,960.00-	3942	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
12	09	$ 7,104,510.00-	3943	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007995738	PORTAL EMPRESARIAL
12	09	$ 4,960.00-	7432	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
12	09	$ 27,624,227.00-	7433	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007995769	PORTAL EMPRESARIAL
12	09	$ 4,960.00-	7683	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
12	09	$ 16,200,128.00-	7684	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007995805	PORTAL EMPRESARIAL
12	09	$ 6,280.00-	8567	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
12	09	$ 23,520,000.00-	8566	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007995972	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
12	09	$ 4,960.00-	0870	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
12	09	$ 50,000,000.00-	0871	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007996062	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

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	09	$ 4,960.00-	1101	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
12	09	$ 44,024,681.00-	1102	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007996080	PORTAL EMPRESARIAL
12	09	$ 4,960.00-	8329	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
12	09	$ 93,000,000.00-	8314	Dcto por Transferencia de Fondos 550110500064354 9007264179 PAGO DE PRESTAMOS NOMINA 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
13	09	$ 4,960.00-	1018	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
13	09	$ 704,000.00-	1019	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008000327	PORTAL EMPRESARIAL
13	09	$ 4,960.00-	4735	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
13	09	$ 1,059,000.00-	4696	Dcto por Transferencia de Fondos 550110500064354 9007264179 RETEFUENTE MES MAYO 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
13	09	$ 4,960.00-	4789	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
13	09	$ 1,406,000.00-	4777	Dcto por Transferencia de Fondos 550110500064354 9007264179 RETEFUENTE JUNIO Y JULIO 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
19	09	$ 4,960.00-	6064	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19	09	$ 766,000.00-	6019	Dcto por Transferencia de Fondos 550110500064354 9007264179 RETEFUENTE MES AGOSTO 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
19	09	$ 4,960.00-	6386	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19	09	$ 900,000.00-	6131	Dcto por Transferencia de Fondos 550110500064354 9007264179 CUSTODIOS AGOSTO 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
19	09	$ 4,960.00-	7109	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19	09	$ 900,000.00-	7106	Dcto por Transferencia de Fondos 550110500064354 9007264179 CUSTODIOS JULIO 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
23	09	$ 6,280.00-	9092	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23	09	$ 2,424,601.00-	9091	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008032183	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	09	$ 6,280.00-	9175	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23	09	$ 1,617,407.00-	9174	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008032216	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	09	$ 6,280.00-	9298	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23	09	$ 759,440.00-	9297	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008032245	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	09	$ 6,280.00-	3354	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23	09	$ 5,288,016.00-	3353	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008032261	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	09	$ 6,280.00-	3593	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23	09	$ 2,424,601.00-	3592	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008032286	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	09	$ 6,280.00-	3685	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23	09	$ 1,617,407.00-	3684	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008032293	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	09	$ 6,280.00-	3767	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23	09	$ 759,440.00-	3766	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008032309	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	09	$ 6,280.00-	4069	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23	09	$ 6,153,780.00-	4068	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008032340	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	09	$ 207,234.00-	8660	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 1,000,000.00-	7470	Descuento para pago de Nomina 0000000008045464	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 60,687,598.00-	8658	Descuento para pago de Nomina 0000000008045464	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 88,275,948.00-	8659	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008045464	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	09	$ 4,960.00-	4171	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 93,676,916.00-	4172	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008048836	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 4,960.00-	0013	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 27,759,861.00-	0014	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008048882	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 4,960.00-	0821	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 17,280,528.00-	0822	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008048932	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 4,960.00-	1743	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 6,040,316.00-	1744	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008048984	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 6,280.00-	2545	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 23,730,000.00-	2544	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008049028	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	09	$ 58,947.00-	3747	Pagos por Internet 000000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
30	09	$ 16,136.92+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	09	$ 2,633,432.88-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30	09	$ 105,752.00-	0000	IVA por Servicios	0000

CUENTA DE AHORROS

1105 0006 4347

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2024

Apreciado Cliente

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA LA ADOLESCENCIA

fundeprinez@gmail.com

Saldo Anterior	$35,938,762.04
Más Créditos	$3,054.79
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$35,941,816.83
Saldo Promedio	$35,938,762.04

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 10	$ 3,054.79+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

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

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

1105 0006 4347

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2024

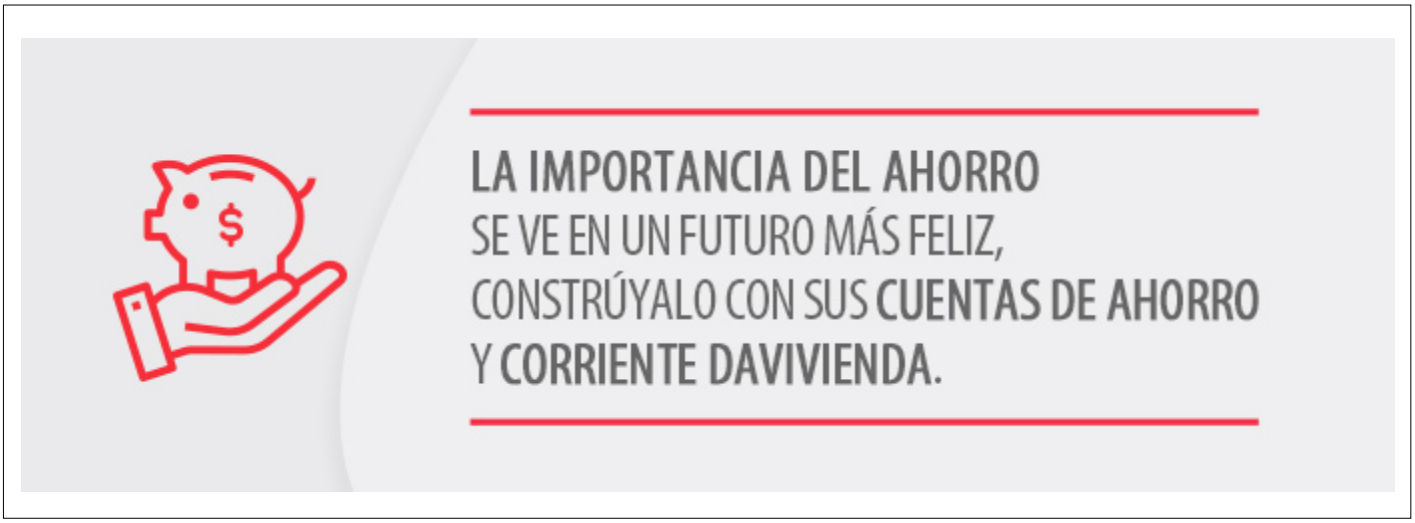
Apreciado Cliente

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA LA ADOLESENCIA

fundeprinez@gmail.com

Saldo Anterior	$35,941,816.83
Más Créditos	$758,991,073.18
Menos Débitos	$777,388,797.68
Nuevo Saldo	$17,544,092.33
Saldo Promedio	$158,612,070.50

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
06 11	$ 115,963,563.00+	1362	Abono Transferencia 550110500064354 9007264179 PRESTAMO NOMINA OCTUBRE	PORTAL EMPRESARIAL
06 11	$ 217,600.00-	9548	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
06 11	$ 1,000,000.00-	5660	Descuento para pago de Nomina 0000000008216430	PORTAL EMPRESARIAL
06 11	$ 61,419,273.00-	9546	Descuento para pago de Nomina 0000000008216430	PORTAL EMPRESARIAL
06 11	$ 84,962,836.00-	9547	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008216430	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
14 11	$ 643,014,504.00+	7633	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
14 11	$ 5,260.00-	1399	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
14 11	$ 115,963,563.00-	1395	Dcto por Transferencia de Fondos 550110500064354 9007264179 PAGO PRETAMO NOMINA OCT 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
15 11	$ 5,260.00-	1184	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
15 11	$ 93,561,524.00-	1185	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008257923	PORTAL EMPRESARIAL
15 11	$ 5,260.00-	6401	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
15 11	$ 28,000,989.00-	6402	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008257985	PORTAL EMPRESARIAL
15 11	$ 5,260.00-	3195	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
15 11	$ 15,507,228.00-	3196	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008258074	PORTAL EMPRESARIAL



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
15	11	$ 5,260.00-	8440	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
15	11	$ 7,787,016.00-	8441	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008258140	PORTAL EMPRESARIAL
15	11	$ 6,800.00-	6315	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
15	11	$ 23,600,000.00-	6314	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008258196	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	11	$ 2,581,437.00-	2971	Descuento para pago de Nomina 0000000008262182	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 6,800.00-	9773	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 6,759,324.00-	9772	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008295481	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25	11	$ 6,800.00-	9744	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 759,440.00-	9743	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008295464	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25	11	$ 6,800.00-	9580	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 1,617,407.00-	9579	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008295440	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25	11	$ 6,800.00-	8888	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 2,424,601.00-	8887	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008295410	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25	11	$ 6,800.00-	7338	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 2,424,601.00-	7337	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008295325	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25	11	$ 6,800.00-	8648	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 3,974,514.00-	8647	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008295407	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25	11	$ 6,800.00-	8146	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 759,440.00-	8145	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008295387	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25	11	$ 6,800.00-	7797	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 1,617,407.00-	7796	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008295365	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25	11	$ 5,260.00-	1597	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 1,800,000.00-	1591	Dcto por Transferencia de Fondos 550110500064354 9007264179 CUSTODIOS SES Y OCT 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 5,260.00-	9141	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 5,820,759.00-	9142	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008298529	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 5,260.00-	8687	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 28,211,976.00-	8688	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008298515	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 5,260.00-	7924	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 17,483,328.00-	7925	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008298487	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 5,260.00-	7837	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 93,347,516.00-	7838	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008298460	PORTAL EMPRESARIAL
26	11	$ 6,800.00-	0142	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
26	11	$ 23,600,000.00-	0141	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008298594	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	11	$ 224,400.00-	1868	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
27	11	$ 60,566,851.00-	1866	Descuento para pago de Nomina 0000000008306397	PORTAL EMPRESARIAL
27	11	$ 88,544,273.00-	1867	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008306397	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	11	$ 13,006.18+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	11	$ 2,624,004.68-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30	11	$ 106,890.00-	0000	IVA por Servicios	0000

CUENTA DE AHORROS

1105 0006 4347

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2024

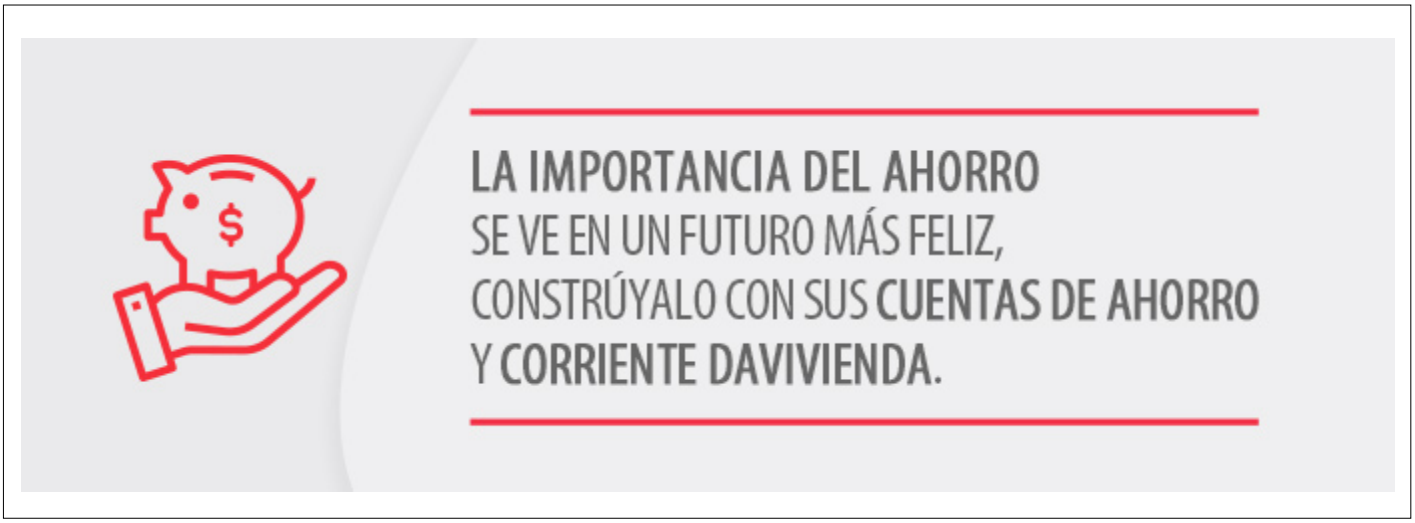
Apreciado Cliente

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA LA ADOLESENCIA

fundeprinez@gmail.com

Saldo Anterior	$17,544,092.33
Más Créditos	$196,198,696.04
Menos Débitos	$213,732,820.66
Nuevo Saldo	$9,967.71
Saldo Promedio	$22,965,185.93

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 12	$ 6,800.00-	9785	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	$ 852,469.00-	9784	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008332866	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
12 12	$ 32,198.00-	4521	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
24 12	$ 196,196,744.00+	0861	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
24 12	$ 231,200.00-	8761	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
24 12	$ 29,288,940.00-	8759	Descuento para pago de Nomina 0000000008448682	PORTAL EMPRESARIAL
24 12	$ 45,692,853.00-	8760	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008448682	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26 12	$ 5,260.00-	7858	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26 12	$ 47,334,732.00-	7859	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008455279	PORTAL EMPRESARIAL
26 12	$ 5,260.00-	8137	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26 12	$ 15,070,323.00-	8138	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008455317	PORTAL EMPRESARIAL
26 12	$ 5,260.00-	8536	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26 12	$ 8,819,660.00-	8537	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008455383	PORTAL EMPRESARIAL
26 12	$ 5,260.00-	9183	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26 12	$ 2,844,227.00-	9184	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008455424	PORTAL EMPRESARIAL
26 12	$ 6,800.00-	9439	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
26	12	$ 9,660,000.00-	9438	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008455456	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	12	$ 95,200.00-	7145	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 3,184,402.00-	7143	Descuento para pago de Nomina 0000000008462692	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 9,268,825.00-	7144	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008462692	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	12	$ 6,800.00-	8429	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 969,184.00-	8428	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008462792	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	12	$ 6,800.00-	9034	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 600,204.00-	9033	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008462765	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	12	$ 5,260.00-	3822	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 1,350,000.00-	3815	Dcto por Transferencia de Fondos 550110500064354 9007264179 CUST NOV Y DIC 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 5,260.00-	3122	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 4,198,068.00-	3074	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008470930	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 5,260.00-	2852	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 759,440.00-	2789	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008470890	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 5,260.00-	2714	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 1,617,407.00-	2583	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008470874	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 5,260.00-	2572	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 2,424,601.00-	2476	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008470857	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 5,260.00-	5509	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 4,000,000.00-	5451	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008471139	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 5,260.00-	5024	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 5,000,000.00-	4961	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008471110	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 5,260.00-	4958	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 2,936,975.00-	4948	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008471100	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 5,260.00-	4909	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 2,936,975.00-	4844	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008471087	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 5,260.00-	4745	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 3,027,243.00-	4732	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008471077	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 5,260.00-	4667	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 379,720.00-	4557	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008471063	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 5,260.00-	4551	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 808,703.00-	4443	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008471051	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 5,260.00-	4285	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 1,212,820.00-	4271	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008471027	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 5,260.00-	8146	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 8,200,000.00-	8147	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008471233	PORTAL EMPRESARIAL
31	12	$ 1,952.04+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	12	$ 729,405.66-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	12	$ 85,166.00-	0000	IVA por Servicios	0000