DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

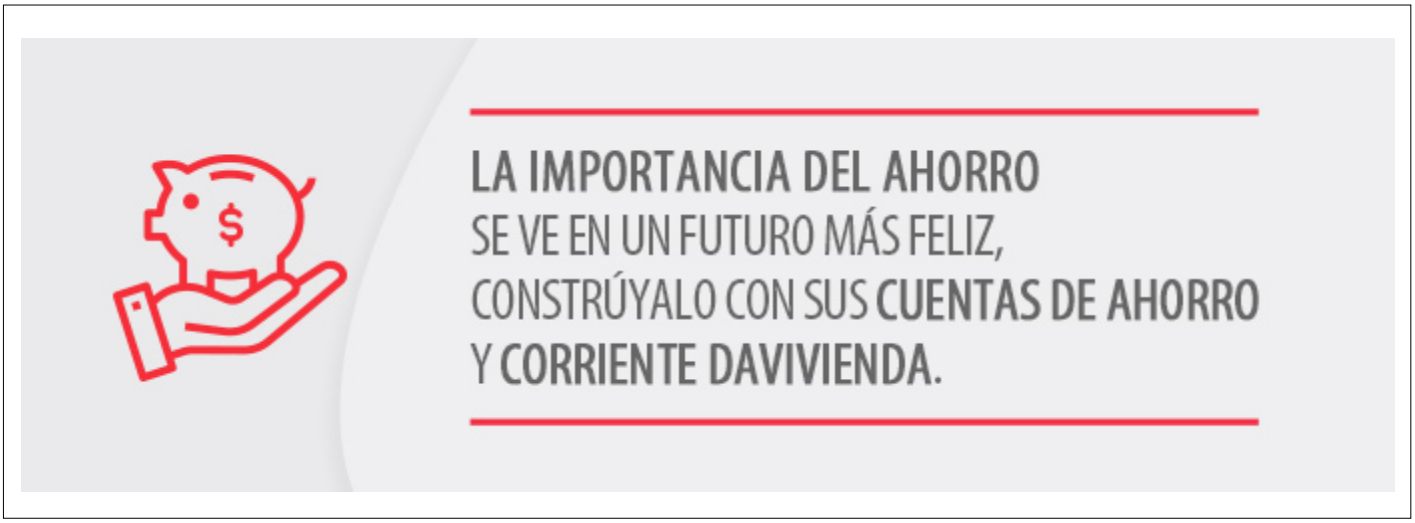
0075 0101 1220

INFORME DEL MES: JULIO /2025

Apreciado Cliente
FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
fundairis@gmail.com

Saldo Anterior	$285,842,639.85
Más Créditos	$179,386,263.57
Menos Débitos	$142,224,640.52
Nuevo Saldo	$323,004,262.90
Saldo Promedio	$349,406,818.74

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 07	$ 12,800.00-	2022	Pagos por Internet 101 FINTECH S.A.S.	Compras y Pagos PSE
07 07	$ 376,350.00-	0150	Pagos por Internet 101 FINTECH S.A.S.	Compras y Pagos PSE
10 07	$ 95,759.00-	4112	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE
18 07	$ 652,600.00-	4271	Pagos por Internet 101 FINTECH S.A.S.	Compras y Pagos PSE
18 07	$ 179,147,288.00+	3691	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
21 07	$ 68,938.00-	6875	Pagos por Internet UNE - EPM Telecomunicac	Compras y Pagos PSE
22 07	$ 318,020.00-	5008	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
22 07	$ 70,350.00-	5197	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
22 07	$ 663,640.00-	9384	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
22 07	$ 5,260.00-	0996	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
22 07	$ 1,350,000.00-	3294	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009332283	PORTAL EMPRESARIAL
22 07	$ 5,260.00-	0999	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
22 07	$ 1,800,000.00-	3285	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009332281	PORTAL EMPRESARIAL
22 07	$ 5,260.00-	1000	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
22 07	$ 6,043,736.00-	3268	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009332279	PORTAL EMPRESARIAL
25 07	$ 139,180.00-	8935	Pagos por Internet 101 FINTECH S.A.S.	Compras y Pagos PSE



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
28	07	$ 12,985,200.00-	6644	Pago Planilla Unica SOI ACH	Compras y Pagos PSE
28	07	$ 196,476.00+	9356	Abono Por Pago a proveedores 9002037423 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
28	07	$ 7,978,500.00-	2693	Pago Planilla Unica SOI ACH	Compras y Pagos PSE
28	07	$ 12,800.00+	9622	Abono Por Pago a proveedores 9002037423 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
29	07	$ 5,260.00-	0365	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
29	07	$ 68,154,546.00-	0057	Descuento para pago de Nomina 0000000009364265	PORTAL EMPRESARIAL
29	07	$ 5,260.00-	3070	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29	07	$ 547,600.00-	2541	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009364455	PORTAL EMPRESARIAL
29	07	$ 6,800.00-	3004	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
29	07	$ 39,216,160.00-	3003	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009364450	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	07	$ 5,260.00-	3769	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29	07	$ 1,455,123.00-	3233	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009364490	PORTAL EMPRESARIAL
31	07	$ 29,699.57+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	07	$ 250,492.52-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	07	$ 7,286.00-	0000	IVA por Servicios	0000