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: AGOSTO /2025

Apreciado Cliente
FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
fundairis@gmail.com

Saldo Anterior	$323,004,262.90
Más Créditos	$179,175,454.08
Menos Débitos	$152,824,036.66
Nuevo Saldo	$349,355,680.32
Saldo Promedio	$331,365,675.05

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 08	$ 5,260.00-	9572	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
01 08	$ 215,585.00-	9477	Descuento para pago de Nomina 0000000009383098	PORTAL EMPRESARIAL
01 08	$ 5,260.00-	5788	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
01 08	$ 1,076,238.00-	5789	Descuento para pago de Nomina 0000000009383153	PORTAL EMPRESARIAL
01 08	$ 5,260.00-	5970	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
01 08	$ 1,103,580.00-	5933	Descuento para pago de Nomina 0000000009383215	PORTAL EMPRESARIAL
11 08	$ 95,759.00-	6944	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE
14 08	$ 478,180.00-	7657	Pagos por Internet Empresa de Acueducto y	Compras y Pagos PSE
19 08	$ 150,229.00-	0299	Pagos por Internet Empresa de Acueducto y	Compras y Pagos PSE
19 08	$ 493,930.00-	0505	Pagos por Internet 101 FINTECH S.A.S.	Compras y Pagos PSE
19 08	$ 337,280.00-	4466	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
21 08	$ 68,938.00-	1955	Pagos por Internet UNE - EPM Telecomunicac	Compras y Pagos PSE
22 08	$ 5,260.00-	8530	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
22 08	$ 7,778,000.00-	8368	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009468909	PORTAL EMPRESARIAL
22 08	$ 5,260.00-	8531	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
22 08	$ 1,350,000.00-	8366	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009468904	PORTAL EMPRESARIAL
22 08	$ 5,260.00-	8532	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL



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
22	08	$ 1,800,000.00-	8314	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009468900	PORTAL EMPRESARIAL
22	08	$ 5,260.00-	8533	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
22	08	$ 6,043,736.00-	8308	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009468893	PORTAL EMPRESARIAL
25	08	$ 417,700.00-	2648	Pagos por Internet 101 FINTECH S.A.S.	Compras y Pagos PSE
25	08	$ 64,790.00-	0645	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
25	08	$ 655,920.00-	1144	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
26	08	$ 13,022,900.00-	1368	Pago Planilla Unica SOI ACH	Compras y Pagos PSE
26	08	$ 8,119,300.00-	4292	Pago Planilla Unica SOI ACH	Compras y Pagos PSE
26	08	$ 5,260.00-	4624	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26	08	$ 1,406,222.00-	4193	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009484921	PORTAL EMPRESARIAL
26	08	$ 179,147,288.00+	7711	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
27	08	$ 5,260.00-	3214	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	08	$ 544,278.00-	9381	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009490127	PORTAL EMPRESARIAL
27	08	$ 6,800.00-	3217	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
27	08	$ 38,627,340.00-	3216	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009490116	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	08	$ 5,260.00-	8361	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
29	08	$ 68,648,733.00-	8221	Descuento para pago de Nomina 0000000009501611	PORTAL EMPRESARIAL
31	08	$ 28,166.08+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	08	$ 254,716.66-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	08	$ 11,282.00-	0000	IVA por Servicios	0000