DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

0075 0100 4928

INFORME DEL MES: AGOSTO /2025

Apreciado Cliente
FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
fundairis@gmail.com

Saldo Anterior	$71,181,067.04
Más Créditos	$5,445.48
Menos Débitos	$45,740,455.16
Nuevo Saldo	$25,446,057.36
Saldo Promedio	$64,064,500.35

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
12 08	$ 56,323.00-	3735	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE
22 08	$ 5,260.00-	6127	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
22 08	$ 2,193,000.00-	9162	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009468999	PORTAL EMPRESARIAL
22 08	$ 5,260.00-	6129	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
22 08	$ 403,000.00-	9148	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009468988	PORTAL EMPRESARIAL
22 08	$ 5,260.00-	6130	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
22 08	$ 300,000.00-	8638	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009468934	PORTAL EMPRESARIAL
22 08	$ 5,260.00-	6131	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
22 08	$ 2,284,193.00-	8612	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009468930	PORTAL EMPRESARIAL
25 08	$ 414,290.00-	6816	Pagos por Internet Empresa de Acueducto y	Compras y Pagos PSE
25 08	$ 5,760.00-	0332	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
25 08	$ 53,260.00-	3817	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
25 08	$ 127,800.00-	7699	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
26 08	$ 6,397,900.00-	5415	Pago Planilla Unica SOI ACH	Compras y Pagos PSE
26 08	$ 5,260.00-	4623	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26 08	$ 544,440.00-	4258	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009484936	PORTAL EMPRESARIAL
27 08	$ 6,800.00-	3213	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	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
27	08	$ 11,275,211.00-	3212	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009490172	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	08	$ 78,895.00-	1765	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
29	08	$ 1,212,424.00-	1731	Descuento para pago de Nomina 0000000009502094	PORTAL EMPRESARIAL
29	08	$ 20,184,987.00-	6546	Descuento para pago de Nomina 0000000009502094	PORTAL EMPRESARIAL
31	08	$ 5,445.48+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	08	$ 154,595.16-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	08	$ 21,277.00-	0000	IVA por Servicios	0000