CUENTA DE AHORROS

0075 0101 1220

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2025

Apreciado Cliente
FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
fundairis@gmail.com

Saldo Anterior	$349,355,680.32
Más Créditos	$593,608.46
Menos Débitos	$148,727,050.72
Nuevo Saldo	$201,222,238.06
Saldo Promedio	$339,151,956.09

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
12 09	$ 95,760.00-	0329	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE
12 09	$ 565,798.00+	7994	Abono Por Pago a proveedores 9002037423 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
12 09	$ 5,260.00-	4002	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
12 09	$ 1,350,000.00-	3722	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009569785	PORTAL EMPRESARIAL
12 09	$ 5,260.00-	4003	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
12 09	$ 1,800,000.00-	3706	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009569780	PORTAL EMPRESARIAL
17 09	$ 5,260.00-	0584	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
17 09	$ 6,043,736.00-	0550	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009585615	PORTAL EMPRESARIAL
17 09	$ 403,370.00-	1180	Pagos por Internet 101 FINTECH S.A.S.	Compras y Pagos PSE
22 09	$ 131,028.00-	5117	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
22 09	$ 74,938.00-	2518	Pagos por Internet UNE - EPM Telecomunicac	Compras y Pagos PSE
22 09	$ 338,890.00-	8588	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
29 09	$ 13,022,900.00-	4354	Pago Planilla Unica SOI ACH	Compras y Pagos PSE
29 09	$ 8,079,400.00-	2467	Pago Planilla Unica SOI ACH	Compras y Pagos PSE
30 09	$ 5,260.00-	7122	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
30 09	$ 68,537,766.00-	6936	Descuento para pago de Nomina 0000000009639141	PORTAL EMPRESARIAL
30 09	$ 5,260.00-	0685	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL

APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas a partir del **01 de noviembre de 2025,** lo invitamos a consultarlas en www.davivienda.com, opción **"tasas y tarifas".**

Banco Davivienda S.A.

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
30	09	$ 1,402,358.00-	6773	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009640829	PORTAL EMPRESARIAL
30	09	$ 5,260.00-	3643	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
30	09	$ 810,964.00-	7567	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009640931	PORTAL EMPRESARIAL
30	09	$ 6,800.00-	0673	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
30	09	$ 45,195,582.00-	0672	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009640917	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	09	$ 705,690.00-	5616	Pagos por Internet 000000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
30	09	$ 66,000.00-	5987	Pagos por Internet 000000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
30	09	$ 348,990.00-	6403	Pagos por Internet 000000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
30	09	$ 27,810.46+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	09	$ 274,032.72-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30	09	$ 7,286.00-	0000	IVA por Servicios	0000