



DAVIVIENDA



H.03

CUENTA DE AHORROS 2565 0011 7401

INFORME DEL MES: ABRIL /2025

Apreciado Cliente

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL SAN MARTIN
ASOHOGARESANMARTIN@GMAIL.COM

Saldo Anterior	\$0.00
Más Créditos	\$371,753,728.29
Menos Débitos	\$192,580,927.00
Nuevo Saldo	\$179,172,801.29
Saldo Promedio	\$189,662,153.90

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
14 04	\$ 229,009,626.00+	9211	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
14 04	\$ 122,017,190.00+	1353	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
25 04	\$ 5,382,216.00-	4666	Pagos por Internet Seguros de Vida del Est	Compras y Pagos PSE
28 04	\$ 272,264.00-	5796	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28 04	\$ 571,280.00-	5693	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 04	\$ 571,280.00-	5700	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 04	\$ 571,280.00-	5701	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 04	\$ 630,994.00-	5702	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 04	\$ 630,994.00-	5703	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB



**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



Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



CUENTA DE AHORROS

2565 0011 7401

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
28 04	\$ 571,280.00-	7004	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 04	\$ 571,280.00-	7005	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 04	\$ 571,280.00-	7006	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 04	\$ 571,280.00-	7007	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 04	\$ 890,992.00-	7008	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 04	\$ 676,667.00-	7009	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 04	\$ 630,995.00-	7010	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 04	\$ 630,995.00-	7011	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 04	\$ 630,995.00-	7013	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 571,280.00+	5705	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 630,994.00+	5728	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 571,280.00+	7001	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 571,280.00+	7002	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 630,994.00+	5727	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 272,264.00-	9579	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
29 04	\$ 408,057.00-	9535	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 408,057.00-	9536	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 450,710.00-	9537	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 450,710.00-	9538	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 450,710.00-	9539	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 408,057.00-	9540	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 408,057.00-	9541	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 450,710.00-	9542	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 450,710.00-	9543	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 408,057.00-	9544	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 408,057.00-	9545	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 450,710.00-	9546	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 450,710.00-	9547	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 450,710.00-	9548	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 408,057.00-	9549	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 450,710.00-	9550	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 450,710.00-	9551	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 450,710.00-	9552	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 450,710.00-	9553	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 408,057.00-	9554	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 450,710.00-	9555	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 450,710.00-	9556	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 408,057.00-	9557	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 408,057.00-	9558	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 408,057.00-	9559	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 408,057.00-	9560	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 636,427.00-	9561	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 391,800.00-	9562	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 450,710.00-	9563	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 450,710.00-	9564	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 450,710.00-	9565	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 408,057.00-	9533	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 450,710.00-	9534	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 148,508.00-	0769	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
29 04	\$ 408,057.00-	0712	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 450,711.00-	0713	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 450,711.00-	0714	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 450,711.00-	0715	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 408,057.00-	0716	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 408,057.00-	0717	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 408,057.00-	0718	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 408,057.00-	0719	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 408,057.00-	0720	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
29 04	\$ 408,057.00-	0721	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 408,057.00-	0722	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 408,057.00-	0723	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 636,423.00-	0724	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 483,333.00-	0725	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 450,711.00-	0726	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 450,711.00-	0727	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 450,711.00-	0728	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 04	\$ 450,711.00-	0729	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 272,264.00-	7814	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
30 04	\$ 2,448,341.00-	7269	Descuento Transferencia otra entidad 0000003045229312	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,704,260.00-	7292	Descuento Transferencia otra entidad 0000053620689871	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,448,341.00-	7293	Descuento Transferencia otra entidad 0000095953914060	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,448,341.00-	7294	Descuento Transferencia otra entidad 0000073985724731	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,448,341.00-	7295	Descuento Transferencia otra entidad 0000013133189780	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,448,341.00-	7296	Descuento Transferencia otra entidad 0000083181015465	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 3,818,560.00-	7297	Descuento Transferencia otra entidad 0000056961783424	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,350,801.00-	7298	Descuento Transferencia otra entidad 0000064541991148	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,704,260.00-	7299	Descuento Transferencia otra entidad 0000064514235421	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,704,260.00-	7300	Descuento Transferencia otra entidad 0000053600011955	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,704,260.00-	7301	Descuento Transferencia otra entidad 0000433200047821	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,704,260.00-	7270	Descuento Transferencia otra entidad 0000073964839571	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,448,341.00-	7271	Descuento Transferencia otra entidad 0000079015865721	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,448,341.00-	7272	Descuento Transferencia otra entidad 0000079015865747	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,704,260.00-	7273	Descuento Transferencia otra entidad 0000019700005650	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,704,260.00-	7274	Descuento Transferencia otra entidad 0000073910732975	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,704,260.00-	7275	Descuento Transferencia otra entidad 0000073960000711	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,448,341.00-	7276	Descuento Transferencia otra entidad 0000091279475483	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,448,341.00-	7277	Descuento Transferencia otra entidad 0000013113465341	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,704,260.00-	7278	Descuento Transferencia otra entidad 0000019700005656	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,704,260.00-	7279	Descuento Transferencia otra entidad 0000073946165007	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,448,341.00-	7280	Descuento Transferencia otra entidad 0000003205823962	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,448,341.00-	7281	Descuento Transferencia otra entidad 0000065159335571	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,704,260.00-	7282	Descuento Transferencia otra entidad 0000073997613586	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,704,260.00-	7283	Descuento Transferencia otra entidad 0000041446010826	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,704,260.00-	7284	Descuento Transferencia otra entidad 0000003162792029	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,448,341.00-	7285	Descuento Transferencia otra entidad 0000079015865674	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,704,260.00-	7286	Descuento Transferencia otra entidad 0000073950471309	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,704,260.00-	7287	Descuento Transferencia otra entidad 0000000578761033	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,704,260.00-	7288	Descuento Transferencia otra entidad 0000073952326152	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,704,260.00-	7289	Descuento Transferencia otra entidad 0000000530965438	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,448,341.00-	7290	Descuento Transferencia otra entidad 0000000224005331	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,704,260.00-	7291	Descuento Transferencia otra entidad 0000064586310141	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 148,508.00-	6857	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
30 04	\$ 2,448,341.00-	6710	Descuento Transferencia otra entidad 0000064546028940	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,704,263.00-	6711	Descuento Transferencia otra entidad 0000073900016759	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,704,263.00-	6712	Descuento Transferencia otra entidad 0000073939676225	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,704,263.00-	6713	Descuento Transferencia otra entidad 0000073977375298	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,448,341.00-	6714	Descuento Transferencia otra entidad 0000073981652174	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,448,341.00-	6715	Descuento Transferencia otra entidad 0000037977320931	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,448,341.00-	6716	Descuento Transferencia otra entidad 0000003215474366	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,448,341.00-	6717	Descuento Transferencia otra entidad 0000073900016554	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,448,341.00-	6718	Descuento Transferencia otra entidad 0000003107004858	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,448,341.00-	6719	Descuento Transferencia otra entidad 0000031100061336	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,448,341.00-	6720	Descuento Transferencia otra entidad 0000073929629211	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,448,341.00-	6721	Descuento Transferencia otra entidad 0000073977308051	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 3,818,535.00-	6722	Descuento Transferencia otra entidad 0000064541818101	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,900,000.00-	6723	Descuento Transferencia otra entidad 0000095997191511	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,704,263.00-	6724	Descuento Transferencia otra entidad 0000067703854467	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,704,263.00-	6725	Descuento Transferencia otra entidad 0000064542706935	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,704,263.00-	6826	Descuento Transferencia otra entidad 0000073928624321	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 2,704,263.00-	6827	Descuento Transferencia otra entidad 0000073971028545	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 408,057.00+	9545	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 450,710.00+	9547	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 450,710.00+	9548	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 408,057.00+	9559	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB



CUENTA DE AHORROS 2565 0011 7401

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30	04	\$ 408,057.00+	0717	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	04	\$ 408,057.00+	0718	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	04	\$ 2,448,341.00+	7281	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	04	\$ 2,704,260.00+	7283	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	04	\$ 2,704,260.00+	7284	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	04	\$ 2,448,341.00+	7295	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	04	\$ 2,448,341.00+	6715	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	04	\$ 2,448,341.00+	6716	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	04	\$ 15,552.29+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	04	\$ 239,838.00-	0000	IVA por Servicios	0000