CUENTA DE AHORROS

2565 0011 7401

INFORME DEL MES: JUNIO /2025

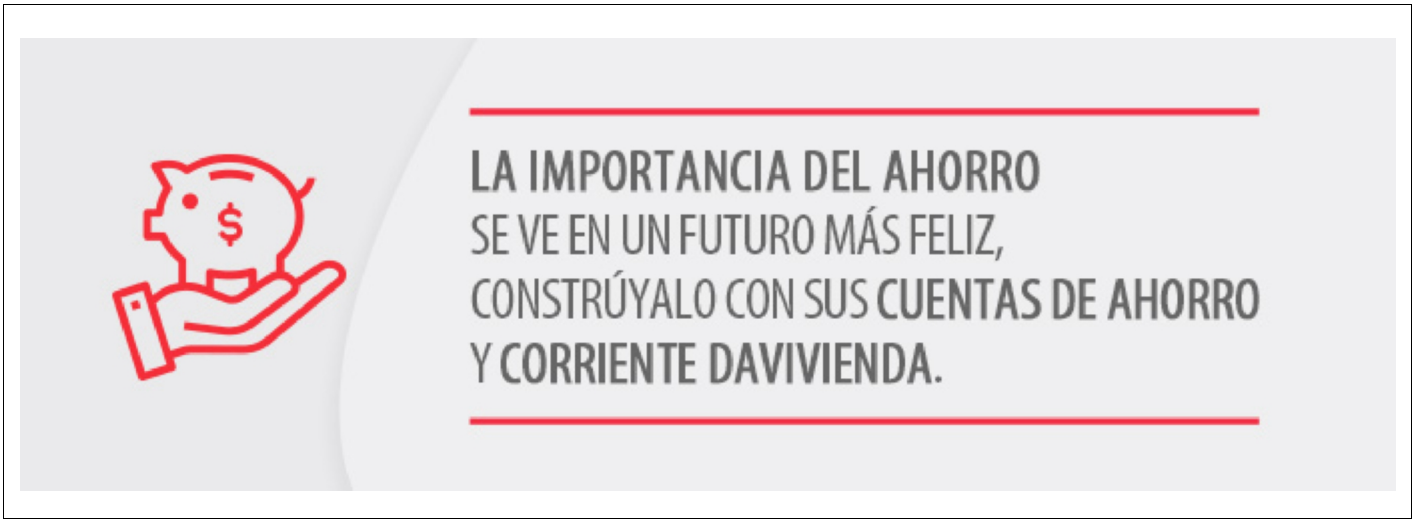
Apreciado Cliente

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL SAN MARTIN

ASOHOGARESANMARTIN@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$119,758,860.17
Más Créditos	$236,488,899.85
Menos Débitos	$307,265,352.00
Nuevo Saldo	$48,982,408.02
Saldo Promedio	$35,022,613.27

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 06	$ 8,250.00-	6176	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
01 06	$ 57,154,600.00-	6173	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
02 06	$ 264,013.00-	9406	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
02 06	$ 1,401,376.00-	9405	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009102667	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
02 06	$ 43,793.00+	9407	Abono ACH 0550256500117401	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
03 06	$ 2,448,341.00+	4108	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
03 06	$ 2,448,341.00+	4111	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
03 06	$ 43,793.00+	9299	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
03 06	$ 43,793.00+	9302	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04 06	$ 8,250.00-	4614	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
04 06	$ 37,947,055.00-	4603	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04 06	$ 16,501.00-	5543	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
04 06	$ 2,410,200.00-	5532	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB



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



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04	06	$ 2,448,341.00-	5533	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09	06	$ 24,751.00-	1443	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
09	06	$ 2,448,341.00-	1385	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09	06	$ 2,448,341.00-	1426	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09	06	$ 2,448,341.00-	1427	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
10	06	$ 2,448,341.00+	1385	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11	06	$ 16,501.00-	7403	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
11	06	$ 13,776,000.00-	7402	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009143735	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
13	06	$ 8,250.00-	7919	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
13	06	$ 2,448,341.00-	7861	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	06	$ 229,009,626.00+	1548	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
26	06	$ 30,445.00-	3162	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
27	06	$ 49,503.00-	5282	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
27	06	$ 7,989,308.00-	5281	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009217584	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	06	$ 148,508.00-	3101	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
27	06	$ 47,683,445.00-	3100	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009225145	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 272,264.00-	0458	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
29	06	$ 2,704,260.00-	0343	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,704,260.00-	0344	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,448,341.00-	0345	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,448,341.00-	0426	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,448,341.00-	0427	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,704,260.00-	0428	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,704,260.00-	0429	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,448,341.00-	0430	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,448,341.00-	0431	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,704,260.00-	0432	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,704,260.00-	0433	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,448,341.00-	0434	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,448,341.00-	0435	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,704,260.00-	0436	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,704,260.00-	0437	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,704,260.00-	0438	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,448,341.00-	0439	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,704,260.00-	0440	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,704,260.00-	0441	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,704,260.00-	0442	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,704,260.00-	0443	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,448,341.00-	0444	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
2565 0011 7401

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
29	06	$ 2,704,260.00-	0445	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,448,341.00-	0446	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,448,341.00-	0447	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,448,341.00-	0448	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,448,341.00-	0449	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 3,818,560.00-	0450	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,350,801.00-	0451	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,704,260.00-	0452	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,704,260.00-	0453	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,704,260.00-	0454	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,704,260.00-	0455	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 16,501.00-	9400	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
29	06	$ 12,189,100.00-	9394	Descuento por Pago a Proveedores 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
29	06	$ 23,872,142.00-	9395	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 2,903,884.00-	9396	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	06	$ 2,871.85+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	06	$ 158,326.00-	0000	IVA por Servicios	0000