DAVIVIENDA

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

# CUENTA MAESTRA

4759 0009 2887

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2025

Apreciado Cliente

**FUN EL LUGAR ATENC INTE PARA E L SUJETO Y LA SOCIE**

FUNDACIONELUGARAISS@HOTMAIL.COM

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $4,798,728.00 |
| Más Créditos | $740,643,493.46 |
| Menos Débitos | $723,450,921.11 |
| Nuevo Saldo | $21,991,300.35 |
| Saldo Promedio | $30,395,967.00 |

| Fecha | | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 11 | $ 64,757.00- | 9072 | Descuento pago por internet MOVISTAR | PORTAL PYMES |
| 07 | 11 | $ 3,000,000.00- | 9834 | Traslado cuenta mismo NIT 9005096096 | PORTAL PYMES |
| 07 | 11 | $ 143,704.00- | 4589 | Traslado cuenta mismo NIT 9005096096 | PORTAL PYMES |
| 07 | 11 | $ 647,480.00- | 9074 | Descuento pago por internet | PORTAL PYMES |
| 07 | 11 | $ 496,880.00- | 9098 | Descuento pago por internet | PORTAL PYMES |
| 07 | 11 | $ 696,600.00- | 9099 | Descuento pago por internet | PORTAL PYMES |
| 10 | 11 | $ 432,000.00- | 4593 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 13 | 11 | $ 700,500.00- | 9099 | Descuento pago por internet | PORTAL PYMES |
| 13 | 11 | $ 167.40- | 4598 | Dcto por Transferencia de Fondos 560000038990156 9005096096 RENDIMIENTOS OCTUBRE | PORTAL PYMES |
| 14 | 11 | $ 327,423,266.00+ | 4335 | Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE | CENIT |
| 14 | 11 | $ 936,050.00- | 2873 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 14 | 11 | $ 936,050.00- | 9094 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 14 | 11 | $ 4,250,000.00- | 7462 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 14 | 11 | $ 3,360,000.00- | 2498 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 14 | 11 | $ 3,887,506.00- | 2498 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |




VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CUENTA DE AHORROS

| Fecha | | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | $ 3,019,240.00- | 9789 | Descuento para pago de Nomina | PORTAL PYMES |
| 15 | 11 | $ 551,980.00- | 6974 | Pagos por Internet 101 FINTECH S.A.S. | Compras y Pagos PSE |
| 15 | 11 | $ 1,560,000.00- | 4008 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 15 | 11 | $ 1,560,000.00- | 5947 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 15 | 11 | $ 942,700.00- | 8318 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 15 | 11 | $ 960,000.00- | 0271 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 15 | 11 | $ 346,500.00- | 0778 | Dcto por Transferencia de Fondos 550001900239821 9005096096 iwana | PORTAL PYMES |
| 15 | 11 | $ 105,000.00- | 9072 | Pagos por Internet MASTV PRODUCCIONES SAS | Compras y Pagos PSE |
| 16 | 11 | $ 15,600.00- | 2511 | Portal Pymes | BTA PROCESOS ESP. |
| 16 | 11 | $ 160,000.00- | 6745 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 780,300.00- | 8945 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 894,156.00- | 6843 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 115,832.00- | 4567 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 531,240.00- | 8934 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 108,809,000.00- | 7592 | Descuento para pago de Nomina | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 2,940,000.00- | 4599 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 873,993.00- | 4033 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 26,019,300.00- | 4599 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 29,336,550.00- | 4033 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 18,030,000.00- | 4599 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 10,033,640.00- | 4456 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 634,400.00- | 8343 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 3,638,750.00- | 4983 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 806,000.00- | 4984 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 200,797.00- | 4033 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 6,734,500.00- | 4033 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 340,000.00- | 4033 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 84,000.00- | 4033 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 77,900.00- | 4033 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 685,500.00- | 4033 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 50,000.00- | 4033 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 750,000.00- | 4033 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 438,500.00- | 4033 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 400,000.00- | 4033 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 266,000.00- | 4033 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 117,100.00- | 4033 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 70,000.00- | 4033 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 992,500.00- | 4033 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 16 | 11 | $ 1,409,300.00- | 4033 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 17 | 11 | $ 4,302,000.00- | 4033 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 17 | 11 | $ 13,799,560.00- | 4033 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 17 | 11 | $ 600,000.00- | 4033 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 17 | 11 | $ 2,895,000.00- | 4033 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 17 | 11 | $ 6,000,000.00- | 4033 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 17 | 11 | $ 100,000.00- | 4033 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 17 | 11 | $ 280,000.00- | 4033 | Descuento pago proveedores | PORTAL PYMES |
| 17 | 11 | $ 3,170.00- | 4033 | Portal Pymes | PORTAL PYMES |
| 18 | 11 | $ 5,530.00- | 8756 | Portal Pymes | PORTAL PYMES |
| 27 | 11 | $ 110,770.00- | 3521 | Traslado cuenta mismo NIT 9005096096 | PORTAL PYMES |
| 27 | 11 | $ 5,530.00- | 4028 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL PYMES |
| 27 | 11 | $ 805,000.00- | 4030 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 27 | 11 | $ 5,530.00- | 6178 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL PYMES |
| 27 | 11 | $ 2,722,450.00- | 6177 | Dcto por Transferencia de Fondos 550475900032503 9005096096 SEPTIEMBRE | PORTAL PYMES |
| 28 | 11 | $ 378,914.00+ | 7860 | Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE | CENIT |
| 28 | 11 | $ 301,679.00+ | 7861 | Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE | CENIT |
| 28 | 11 | $ 327,405,435.00+ | 2603 | Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE | CENIT |
| 28 | 11 | $ 85,131,707.00+ | 2604 | Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE | CENIT |
| 29 | 11 | $ 5,530.00- | 1100 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 25,940,625.00- | 1101 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 4,852,500.00- | 1101 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 5,530.00- | 1100 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL PYMES |

DAVIVIENDA

# CUENTA DE AHORROS

4759 0009 2887

| Fecha | | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 11 | $ 30,210,150.00- | 6983 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 5,530.00- | 0330 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 21,323,780.00- | 0329 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 5,530.00- | 9372 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 12,281,160.00- | 9371 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 5,530.00- | 4705 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 3,908,450.00- | 4704 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 5,530.00- | 7472 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 3,207,900.00- | 7471 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 336,000.00- | 9778 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 2,719,000.00- | 9777 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 8,976,500.00- | 2792 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 600,000.00- | 4471 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 5,968,200.00- | 4470 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 6,903,610.00- | 0455 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 6,758,860.00- | 0455 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 7,255,835.00- | 0455 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 5,530.00- | 1310 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 4,250,000.00- | 0454 | Dcto por Transferencia de Fondos 550488400300379 9005096096 | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 5,530.00- | 1310 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 3,360,000.00- | 1309 | Dcto por Transferencia de Fondos 550488421382794 9005096096 OCTUBRE | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 5,530.00- | 8566 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 1,400,000.00- | 0455 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 6,903,610.00- | 0455 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 6,758,860.00- | 0455 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 7,255,835.00- | 0455 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 470,000.00- | 0455 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 787,900.00- | 0455 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 5,691,700.00- | 0455 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 15,650,370.00- | 0455 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 4,530,675.00- | 0455 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 5,974,315.00- | 0455 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 120,000.00- | 0455 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 412,371.00- | 0455 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 398,329.00- | 0455 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 70,000.00- | 0455 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 110,605.00- | 0455 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 76,074.00- | 0455 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 108,929,000.00- | 0455 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 30 | 11 | $ 3,019,400.00- | 0455 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 30 | 11 | $ 5,530.00- | 8566 | Portal pymes | PORTAL PYMES |
| 30 | 11 | $ 4,012,600.00- | 0455 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 30 | 11 | $ 55,600.00- | 0455 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 30 | 11 | $ 8,312,600.00- | 0455 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 30 | 11 | $ 3,382,325.00- | 0455 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 30 | 11 | $ 5,530.00- | 6809 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL PYMES |
| 30 | 11 | $ 1,400,000.00- | 6809 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 30 | 11 | $ 3,237.07- | 6809 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL PYMES |
| 30 | 11 | $ 17,921,015.00- | 0455 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 30 | 11 | $ 6,017,740.00- | 0455 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 30 | 11 | $ 600,000.00- | 0474 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 30 | 11 | $ 85,131,707.00- | 0474 | Traslado cuenta mismo NIT 9005096096 | PORTAL PYMES |
| 30 | 11 | $ 75,982.00- | 0213 | Cobro Transferencia A Davivienda | PORTAL PYMES |
| 30 | 11 | $ 2,492.46+ | 0000 | Rendimientos Financieros. | 0000 |
| 30 | 11 | $ 2,538,159.63- | 0000 | Gravamen a los Movimientos Financieros | 0000 |
| 30 | 11 | $ 60,999.00- | 0000 | IVA por Servicios | 0000 |