CUENTA DE AHORROS

2565 0011 7401

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2025

Apreciado Cliente

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL SAN MARTIN

ASOHOGARESANMARTIN@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$31,819,222.46
Más Créditos	$257,033,816.98
Menos Débitos	$203,743,725.00
Nuevo Saldo	$85,109,314.44
Saldo Promedio	$40,890,004.32

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
05 09	$ 49,503.00-	9841	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05 09	$ 1,123,803.00-	9779	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 09	$ 1,755,360.00-	9780	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 09	$ 371,772.00-	9781	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 09	$ 1,389,696.00-	9782	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 09	$ 928,532.00-	9783	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 09	$ 2,594,513.00-	9784	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 09	$ 16,501.00-	0587	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05 09	$ 2,034,352.00-	0336	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB



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
05	09	$ 1,052,684.00-	0337	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 16,501.00-	6183	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
15	09	$ 8,276,000.00-	9281	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 7300000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 5,500,000.00-	9282	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 7300000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 272,264.00-	2642	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
15	09	$ 42,974.00-	2598	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,974.00-	2599	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,974.00-	2600	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,974.00-	2601	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,974.00-	2602	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,974.00-	2603	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,974.00-	2604	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,974.00-	2605	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,974.00-	2606	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,974.00-	2607	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,974.00-	2608	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,974.00-	2609	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,974.00-	2610	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,974.00-	2611	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,974.00-	2612	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,974.00-	2613	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,974.00-	2614	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,974.00-	2615	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,974.00-	2616	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,974.00-	2617	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,974.00-	2618	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,974.00-	2619	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,974.00-	2620	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,973.00-	2621	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,973.00-	2622	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,973.00-	2623	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,973.00-	2624	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,973.00-	2625	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,973.00-	2626	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

2565 0011 7401

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
15	09	$ 42,973.00-	2627	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,973.00-	2628	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,973.00-	2629	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 42,973.00-	2630	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	09	$ 257,030,464.00+	3159	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
26	09	$ 16,501.00-	1071	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 24,066,222.00-	1067	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	09	$ 2,903,884.00-	1068	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	09	$ 11,695,905.00-	2226	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 17,887.00-	5910	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
29	09	$ 280,514.00-	2845	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
29	09	$ 2,704,260.00-	2807	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,704,260.00-	2808	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,448,341.00-	2809	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,448,341.00-	2810	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,448,341.00-	2811	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,704,260.00-	2812	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,704,260.00-	2813	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,448,341.00-	2814	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,448,341.00-	2815	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,704,260.00-	2816	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,704,260.00-	2817	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,448,341.00-	2818	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,448,341.00-	2819	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,704,260.00-	2820	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,704,260.00-	2821	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,704,260.00-	2822	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,448,341.00-	2823	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,704,260.00-	2824	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,704,260.00-	2825	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,704,260.00-	2826	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,704,260.00-	2827	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,448,341.00-	2828	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,704,260.00-	2829	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,448,341.00-	2830	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,448,341.00-	2831	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,448,341.00-	2832	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,448,341.00-	2833	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,350,801.00-	2834	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 3,818,560.00-	2835	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,704,260.00-	2836	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,704,260.00-	2837	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,704,260.00-	2838	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 2,704,260.00-	2839	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 3,304,718.00-	2840	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	09	$ 148,508.00-	3835	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
29	09	$ 47,683,445.00-	3834	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009638216	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	09	$ 3,352.98+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	09	$ 152,054.00-	0000	IVA por Servicios	0000