DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) OLGA LUCIA RIVERA URREA
NIT 8000481022 - FUNDACION HOGAR INTEGRAL

martes 9 de septiembre de 2025

Consulta Detalle de Movimientos Cuentas de Ahorros - CB2025

Fecha	Doc	Tran	Oficina	Jor.	Hora	Mot.	Descripción Mot.	Valor Total	Valor Cheque	ID Origen/Destino	Referencia 1	Referencia 2	Ciudad	Valor Saldo
29/08/2025	99999999	ND	99	Normal	23:59:59	41	Ajuste X Gravamen Movimiento Financier	$ 310,24	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 0,00
29/08/2025	99999998	ND	99	Normal	23:59:59	40	Cobro IVA Servicios Financieros	$ 688,00	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 0,00
29/08/2025	612960	ND	4638	Normal	11:42:09	29	Descuento Transfer.C **3796	$ 73.256,00	$ 0,00		0000000009503796	0000000000000000	BOGOTA	$ 46.959.904,00
29/08/2025	612961	ND	4636	Normal	11:42:07	178	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	$ 2.039,60	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 46.962.341,31
29/08/2025	480493	ND	4636	Normal	09:53:20	176	Cobro Transferencia A Davivienda	$ 1.577,70	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 72.075.826,52
29/08/2025	480402	ND	4636	Normal	09:53:20	6	Dcto por Transferencia de Fondos 8000481022	$ 25.111.600,00	$ 0,00	8000481022	0550009900355372	0000000000000000	BOGOTA	$ 72.073.941,31
29/08/2025	609279	NC	4636	Normal	03:01:03	41	Reintegro Gravamen Mvto Financiero	$ 293,02	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 72.075.533,50
28/08/2025	99999999	ND	99	Normal	23:59:59	41	Ajuste X Gravamen Movimiento Financier	$ 171.725,95	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 0,00
28/08/2025	99999998	ND	99	Normal	23:59:59	40	Cobro IVA Servicios Financieros	$ 6.580,00	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 0,00
28/08/2025	609577	NC	4638	Normal	15:43:42	317	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	$ 73.256,00	$ 0,00	9004342370	0550009900361479	0000000000000000	BOGOTA	$ 72.002.277,50
28/08/2025	624536	ND	4636	Normal	09:30:18	176	Cobro Transferencia A Davivienda	$ 1.577,70	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 74.853.407,71
28/08/2025	624206	ND	4636	Normal	09:30:18	6	Dcto por Transferencia de Fondos 8000481022	$ 2.849.245,00	$ 0,00	8000481022	0550009900355372	0000000000000000	BOGOTA	$ 74.851.522,50
28/08/2025	624532	ND	4636	Normal	09:30:17	176	Cobro Transferencia A Davivienda	$ 1.577,70	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 75.496.395,92
28/08/2025	624224	ND	4636	Normal	09:30:17	6	Dcto por Transferencia de Fondos 8000481022	$ 641.103,00	$ 0,00	8000481022	0550009900355372	0000000000000000	BOGOTA	$ 75.494.510,71
28/08/2025	605089	ND	4638	Normal	09:29:27	29	Descuento Transfer.C **4404	$ 1.471.111,00	$ 0,00		0000000009494404	0000000000000000	BOGOTA	$ 76.973.391,36
28/08/2025	605090	ND	4636	Normal	09:29:25	178	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	$ 2.039,60	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 76.975.828,67
28/08/2025	605087	ND	4636	Normal	09:29:23	80	Descuento Por Pago de Proveedores.	$ 3.968.640,00	$ 0,00		0000000009494419	0000000000000000	BOGOTA	$ 80.960.343,23
28/08/2025	605086	ND	4636	Normal	09:29:23	177	Cobro Pago Proveedores Davivienda	$ 1.577,70	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 80.962.228,44
28/08/2025	607874	ND	4636	Normal	09:29:22	178	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	$ 2.039,60	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 86.113.258,07
28/08/2025	607873	ND	4638	Normal	09:29:22	29	Descuento Transfer.C **4541	$ 5.128.080,00	$ 0,00		0000000009494541	0000000000000000	BOGOTA	$ 86.110.820,76
28/08/2025	607870	ND	4638	Normal	09:29:19	29	Descuento Transfer.C **4549	$ 5.550.600,00	$ 0,00		0000000009494549	0000000000000000	BOGOTA	$ 91.686.060,47
28/08/2025	607871	ND	4636	Normal	09:29:18	178	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	$ 2.039,60	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 91.688.497,78

Fecha	Doc	Tran	Oficina	Jor.	Hora	Mot.	Descripción Mot.	Valor Total	Valor Cheque	ID Origen/Destino	Referencia 1	Referencia 2	Ciudad	Valor Saldo
28/08/2025	609888	ND	4638	Normal	09:29:16	29	Descuento Transfer.C **4597	$ 4.519.066,00	$ 0,00		0000000009494597	0000000000000000	BOGOTA	$ 96.225.640,04
28/08/2025	609889	ND	4636	Normal	09:29:15	178	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	$ 2.039,60	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 96.228.077,35
28/08/2025	609886	ND	4636	Normal	09:29:13	178	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	$ 2.039,60	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 97.455.394,66
28/08/2025	609285	ND	4638	Normal	09:29:13	29	Descuento Transfer.C **4603	$ 1.220.000,00	$ 0,00		0000000009494603	0000000000000000	BOGOTA	$ 97.452.957,35
28/08/2025	609283	ND	4636	Normal	09:29:10	178	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	$ 2.039,60	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 97.968.505,52
28/08/2025	609282	ND	4638	Normal	09:29:10	29	Descuento Transfer.C **4604	$ 508.639,00	$ 0,00		0000000009494604	0000000000000000	BOGOTA	$ 97.966.068,21
28/08/2025	609279	ND	4638	Normal	09:29:07	29	Descuento Transfer.C **4617	$ 73.256,00	$ 0,00		0000000009494617	0000000000000000	BOGOTA	$ 98.042.054,54
28/08/2025	609280	ND	4636	Normal	09:29:06	178	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	$ 2.039,60	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 98.044.491,85
28/08/2025	622982	ND	4636	Normal	09:29:03	80	Descuento Por Pago de Proveedores.	$ 155.231,00	$ 0,00		0000000009494635	0000000000000000	BOGOTA	$ 98.200.343,77
28/08/2025	622981	ND	4636	Normal	09:29:03	177	Cobro Pago Proveedores Davivienda	$ 1.577,70	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 98.202.228,98
28/08/2025	622979	ND	4638	Normal	09:29:02	29	Descuento Transfer.C **4658	$ 1.366.201,00	$ 0,00		0000000009494658	0000000000000000	BOGOTA	$ 99.573.894,78
28/08/2025	622980	ND	4636	Normal	09:29:01	178	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	$ 2.039,60	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 99.576.332,09
28/08/2025	576101	ND	4636	Normal	08:51:35	80	Descuento Por Pago de Proveedores.	$ 417.300,00	$ 0,00		0000000009494308	0000000000000000	BOGOTA	$ 99.995.301,29
28/08/2025	576100	ND	4636	Normal	08:51:34	177	Cobro Pago Proveedores Davivienda	$ 1.577,70	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 99.997.186,50
28/08/2025	576098	ND	4638	Normal	08:51:33	29	Descuento Transfer.C **4335	$ 13.038.138,00	$ 0,00		0000000009494335	0000000000000000	BOGOTA	$ 113.087.477,05
28/08/2025	576099	ND	4636	Normal	08:51:32	178	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	$ 2.039,60	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 113.089.914,36
28/08/2025	576096	ND	4636	Normal	08:51:30	178	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	$ 2.039,60	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 118.588.309,91
28/08/2025	576095	ND	4638	Normal	08:51:30	29	Descuento Transfer.C **4354	$ 5.474.062,00	$ 0,00		0000000009494354	0000000000000000	BOGOTA	$ 118.585.872,60
28/08/2025	569802	ND	4636	Normal	08:39:06	6	Dcto por Transferencia de Fondos 8000481022	$ 987.824,00	$ 0,00	8000481022	0550009900355372	0000000000000000	BOGOTA	$ 119.576.133,91
28/08/2025	571317	ND	4636	Normal	08:39:05	176	Cobro Transferencia A Davivienda	$ 1.577,70	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 119.578.019,12
28/08/2025	571315	ND	4636	Normal	08:39:05	176	Cobro Transferencia A Davivienda	$ 1.577,70	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 121.446.048,33
28/08/2025	569864	ND	4636	Normal	08:39:05	6	Dcto por Transferencia de Fondos 8000481022	$ 1.866.144,00	$ 0,00	8000481022	0550009900355372	0000000000000000	BOGOTA	$ 121.444.163,12
28/08/2025	571313	ND	4636	Normal	08:39:04	176	Cobro Transferencia A Davivienda	$ 1.577,70	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 197.510.296,54
28/08/2025	570747	ND	4636	Normal	08:39:04	6	Dcto por Transferencia de Fondos 8000481022	$ 76.062.363,00	$ 0,00	8000481022	0550009900355372	0000000000000000	BOGOTA	$ 197.508.411,33
28/08/2025	571031	ND	4636	Normal	08:39:03	6	Dcto por Transferencia de Fondos 8000481022	$ 1.780.800,00	$ 0,00	8000481022	0550009900355372	0000000000000000	BOGOTA	$ 199.291.096,54
28/08/2025	571311	ND	4636	Normal	08:39:02	176	Cobro Transferencia A Davivienda	$ 1.577,70	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 199.292.981,75
26/08/2025	577706	NC	4598	Normal	13:22:04	29	Abono ACH 8999990902	$ 169.077.888,00	$ 0,00	8999990902	0000008999990902	0000000000000000	BOGOTA	$ 30.215.093,75

Fecha	Doc	Tran	Oficina	Jor.	Hora	Mot.	Descripción Mot.	Valor Total	Valor Cheque	ID Origen/Destino	Referencia 1	Referencia 2	Ciudad	Valor Saldo
							DIR TESORO NACIO							
22/08/2025	99999999	ND	99	Normal	23:59:59	41	Ajuste X Gravamen Movimiento Financier	$ 6.869,71	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 0,00
22/08/2025	99999998	ND	99	Normal	23:59:59	40	Cobro IVA Servicios Financieros	$ 388,00	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 0,00
22/08/2025	813238	ND	4636	Normal	08:11:14	178	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	$ 2.039,60	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 31.939.391,06
22/08/2025	813237	ND	4638	Normal	08:11:14	29	Descuento Transfer.C **8875	$ 1.715.000,00	$ 0,00		0000000009468875	0000000000000000	BOGOTA	$ 31.936.953,75
12/08/2025	99999999	ND	99	Normal	23:59:59	41	Ajuste X Gravamen Movimiento Financier	$ 7,51	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 0,00
12/08/2025	99999998	ND	99	Normal	23:59:59	40	Cobro IVA Servicios Financieros	$ 300,00	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 0,00
12/08/2025	363707	ND	4636	Normal	14:11:12	6	Dcto por Transferencia de Fondos 8000481022	$ 511.584,00	$ 0,00	8000481022	0550009900355372	0000000000000000	BOGOTA	$ 32.450.975,06
12/08/2025	363763	ND	4636	Normal	14:11:11	176	Cobro Transferencia A Davivienda	$ 1.577,70	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 32.452.860,27
08/08/2025	99999999	ND	99	Normal	23:59:59	41	Ajuste X Gravamen Movimiento Financier	$ 20,77	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 0,00
08/08/2025	87331790	ND	4893	Normal	11:43:37	115	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	$ 5.193,35	$ 0,00		0000001687331790	0000000000000000	BOGOTA	$ 32.458.074,39
01/08/2025	99999999	ND	99	Normal	23:59:59	41	Ajuste X Gravamen Movimiento Financier	$ 7,51	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 0,00
01/08/2025	99999998	ND	99	Normal	23:59:59	40	Cobro IVA Servicios Financieros	$ 300,00	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 0,00
01/08/2025	681249	ND	4636	Normal	14:55:03	6	Dcto por Transferencia de Fondos 8000481022	$ 2.694.026,00	$ 0,00	8000481022	0550009900355372	0000000000000000	BOGOTA	$ 35.152.100,39
01/08/2025	681307	ND	4636	Normal	14:55:02	176	Cobro Transferencia A Davivienda	$ 1.577,70	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 35.153.985,60
01/08/2025	99999999	NC	33	Normal	03:39:05	24	Rendimientos financieros	$ 5.193,35	$ 0,00		0000000000000000	0000000000000000	BOGOTA	$ 35.148.792,25

Total Abonos	$ 169.156.630,37
Total Retiros y Débitos	$ 157.419.067,64
Movimiento Neto	$ 11.737.562,73
Cantidad de Registros	64

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial