CUENTA DE AHORROS

4759 0009 2887

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2025

Apreciado Cliente

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

FUNDACIONELUGARAISS@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$21,174,798.35
Más Créditos	$499,811,130.19
Menos Débitos	$362,652,221.98
Nuevo Saldo	$158,333,706.56
Saldo Promedio	$90,708,194.66

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 12	$ 450,000.00-	9111	Dcto por Transferencia de Fondos 9005096096 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 12	$ 1,609,230.00-	9111	Dcto por Transferencia de Fondos 550475900104484 9005096096 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
01 12	$ 3,700,000.00-	2902	Dcto por Transferencia de Fondos 550475900104484 9005096096 CAJA	PORTAL PYMES
01 12	$ 3,339,130.00-	4861	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
01 12	$ 210,000.00-	8963	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
01 12	$ 150,000.00-	2549	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
01 12	$ 285,000.00-	1145	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
02 12	$ 235,500.00-	0919	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
02 12	$ 401,600.00-	0923	Pagos por Internet 101 FINTECH S.A.S.	Compras y Pagos PSE
02 12	$ 898,430.00-	9988	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
02 12	$ 800,120.00-	5610	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
02 12	$ 629,250.00-	6949	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
02 12	$ 789,700.00-	5021	Dcto por Transferencia de Fondos 560000182024927 9005096096 mixta	PORTAL PYMES



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



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02	12	$ 846,900.00-	7510	Dcto por Transferencia de Fondos 560000182024927 9005096096 SEP OCTU	PORTAL PYMES
03	12	$ 1,030,000.00-	0260	Dcto por Transferencia de Fondos 550475900104484 9005096096 AGUA	PORTAL PYMES
03	12	$ 2,850,000.00-	6690	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03	12	$ 695,400.00-	4642	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
04	12	$ 230,000.00-	9441	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
05	12	$ 3,019,240.00-	2356	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
08	12	$ 6,894,135.00-	3912	Dcto por Transferencia de Fondos 560000038990156 9005096096 REINTEGRO	PORTAL PYMES
08	12	$ 2,492.46-	2302	Dcto por Transferencia de Fondos 560000038990156 9005096096 RENDMIENTOS	PORTAL PYMES
15	12	$ 538,526.00+	4157	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	CENIT
15	12	$ 329,984,340.00+	4961	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	CENIT
17	12	$ 240,000.00-	1214	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 370,000.00-	2739	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 3,000,000.00-	1008	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 27,812,924.00-	1172	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 28,599,050.00-	1728	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 21,433,100.00-	0981	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 11,367,120.00-	3476	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 634,200.00-	9654	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 4,614,000.00-	1189	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 2,478,900.00-	6324	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 160,000.00-	1298	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 145,000.00-	2709	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 189,000.00-	1226	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 170,000.00-	5478	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 552,000.00-	9358	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 2,474,000.00-	5632	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 11,758,000.00-	2790	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 600,000.00-	5298	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 5,839,500.00-	3670	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 4,784,700.00-	0159	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 3,600,000.00-	9845	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 936,050.00-	4846	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 324,398.51-	4875	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 682,300.00-	1953	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 7,935,800.00-	6614	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 14,695,985.00-	1278	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 4,463,125.00-	4598	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	12	$ 5,766,840.00-	3006	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	12	$ 6,903,610.00-	2138	Dcto por Transferencia de Fondos 550475900086202 9005096096 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
19	12	$ 6,758,860.00-	9041	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9005096096 USO DE ESPACIOS HOMBRES	PORTAL PYMES
19	12	$ 7,255,835.00-	2165	Dcto por Transferencia de Fondos 550488446395862 9005096096 USO DE ESPACIOS MIXTA	PORTAL PYMES
19	12	$ 4,250,000.00-	8611	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	12	$ 3,360,000.00-	1588	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	12	$ 1,400,000.00-	5249	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

4759 0009 2887

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
21	12	$ 1,560,000.00-	9285	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
21	12	$ 139,321.00-	3892	Pagos por Internet PEXTO COLOMBIA SAS	Compras y Pagos PSE
22	12	$ 102,885.00-	7192	Pagos por Internet PEXTO COLOMBIA SAS	Compras y Pagos PSE
23	12	$ 800,000.00-	1898	Dcto por Transferencia de Fondos 550475900104484 9005096096 CAJA MENOR MIXTA	PORTAL PYMES
23	12	$ 320,000.00-	2114	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
23	12	$ 84,500.00-	8492	Pagos por Internet 000000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
23	12	$ 111,820.00-	1070	Pagos por Internet 000000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
23	12	$ 680,000.00-	3249	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
23	12	$ 1,023,000.00-	1023	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
23	12	$ 1,718,636.00-	9825	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
24	12	$ 109,169,000.00-	8245	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
24	12	$ 3,170.00-	3573	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
24	12	$ 3,170.00-	1532	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
24	12	$ 700,000.00+	6932	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
24	12	$ 10,000,002.00+	0601	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE DE BIENESTAR FAMILIAR	CENIT
24	12	$ 10,000,002.00-	1898	Dcto por Transferencia de Fondos mismo NIT	PORTAL PYMES
24	12	$ 116,502.00+	0690	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE DE BIENESTAR FAMILIAR	CENIT
24	12	$ 3,170.00-	4788	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
24	12	$ 3,300,000.00-	6389	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
26	12	$ 5,530.00-	6727	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
26	12	$ 3,170.00-	4973	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
29	12	$ 158,457,970.00+	4031	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
29	12	$ 5,530.00-	4283	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
29	12	$ 3,170.00-	6741	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
30	12	$ 2,577,520.00-	5879	Descuento PRIMAS Y LIQUIDACION JULIO A DICIEMBRE 2025 COCINERAS	PORTAL PYMES
30	12	$ 5,530.00-	9787	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
30	12	$ 120,000.00-	9787	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31	12	$ 5,530.00-	9787	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
31	12	$ 675,200.00-	2727	Pagos por Internet 000000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
31	12	$ 476,420.00-	0071	Pagos por Internet 000000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
31	12	$ 856,390.00-	3063	Pagos por Internet 000000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
31	12	$ 5,530.00-	0896	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
31	12	$ 3,486,000.00-	0895	Descuento RETE OCTUBRE Y NOVIEMBRE - TRSLADO A RECURSO PROPIO	PORTAL PYMES
31	12	$ 7,710.19+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	12	$ 1,671,555.01-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	12	$ 6,080.00+	0000	Abono X Gravamen Movimiento Financiero	0000
31	12	$ 82,368.00-	0000	IVA por Servicios	0000