CUENTA DE AHORROS

1105 0006 4347

INFORME DEL MES: JULIO /2024

Apreciado Cliente

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA LA ADOLESENCIA

fundeprinez@gmail.com

Saldo Anterior	$465,002.48
Más Créditos	$876,860,839.00
Menos Débitos	$817,400,103.16
Nuevo Saldo	$59,925,738.32
Saldo Promedio	$222,188,269.77

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
09 07	$ 150,500,000.00+	7166	Abono Por Pago a proveedores 9007264179 PAGO DE PROVEEDORES		PORTAL EMPRESARIAL
09 07	$ 213,514.00-	7880	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
09 07	$ 58,336,326.00-	7878	Descuento para pago de Nomina	0000000007622568	PORTAL EMPRESARIAL
09 07	$ 91,668,679.00-	7879	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007622568	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
10 07	$ 726,341,953.00+	6506	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE		CENIT
11 07	$ 4,960.00-	6252	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
11 07	$ 150,500,000.00-	4953	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007634986	PORTAL EMPRESARIAL
11 07	$ 4,960.00-	7088	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
11 07	$ 5,308,510.00-	7089	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007635048	PORTAL EMPRESARIAL
11 07	$ 4,960.00-	8020	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
11 07	$ 1,100,000.00-	7914	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007635240	PORTAL EMPRESARIAL
11 07	$ 6,280.00-	8086	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
11 07	$ 5,343,062.00-	8025	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007635198	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 07	$ 6,280.00-	8092	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
11 07	$ 759,441.00-	8091	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007635187	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 07	$ 6,280.00-	8096	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS **CUENTAS DE AHORRO**
Y **CORRIENTE DAVIVIENDA.**

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
11	07	$ 1,617,399.00-	8095	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007635155	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11	07	$ 4,960.00-	9594	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 92,309,560.00-	9595	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007635317	PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 4,960.00-	9934	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 29,517,046.00-	9935	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007635349	PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 6,280.00-	0254	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 23,310,000.00-	0253	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007635367	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11	07	$ 4,960.00-	0768	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 20,139,877.00-	0769	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007635423	PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 4,960.00-	1221	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 3,223,856.00-	1222	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007635458	PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 6,280.00-	7894	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 5,288,016.00-	7893	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007635704	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11	07	$ 6,280.00-	7897	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 759,440.00-	7896	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007635657	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11	07	$ 6,280.00-	7900	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 1,617,407.00-	7899	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007635649	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11	07	$ 6,280.00-	7903	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
11	07	$ 2,424,601.00-	7902	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007635627	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
12	07	$ 4,960.00-	0777	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
12	07	$ 1,441,076.00-	0778	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007644594	PORTAL EMPRESARIAL
12	07	$ 4,960.00-	0784	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
12	07	$ 900,000.00-	0781	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007644601	PORTAL EMPRESARIAL
23	07	$ 4,960.00-	5569	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
23	07	$ 3,543,784.00-	5570	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007678560	PORTAL EMPRESARIAL
23	07	$ 4,960.00-	5504	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
23	07	$ 19,815,077.00-	5505	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007678550	PORTAL EMPRESARIAL
23	07	$ 6,280.00-	5467	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
23	07	$ 23,520,000.00-	5466	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007678535	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	07	$ 4,960.00-	5312	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
23	07	$ 27,488,592.00-	5313	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007678521	PORTAL EMPRESARIAL
23	07	$ 4,960.00-	5087	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
23	07	$ 94,162,198.00-	5088	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007678493	PORTAL EMPRESARIAL
30	07	$ 213,514.00-	6776	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
30	07	$ 58,336,326.00-	6774	Descuento para pago de Nomina	0000000007706111	PORTAL EMPRESARIAL
30	07	$ 91,668,679.00-	6775	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007706111	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31	07	$ 18,886.00+	0000	Rendimientos Financieros.		0000
31	07	$ 2,649,004.16-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000
31	07	$ 104,119.00-	0000	IVA por Servicios		0000