DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

1105 0006 4347

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2024

Apreciado Cliente

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

fundeprinez@gmail.com

Saldo Anterior	$59,930,832.00
Más Créditos	$736,030,640.92
Menos Débitos	$760,022,710.88
Nuevo Saldo	$35,938,762.04
Saldo Promedio	$196,791,733.61

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09	09	$ 93,000,000.00+	9738	Abono Transferencia 550110500064354 9007264179 PRESTAMO NOMINA AGOSTO	PORTAL EMPRESARIAL
09	09	$ 207,234.00-	0057	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
09	09	$ 60,687,598.00-	0055	Descuento para pago de Nomina 0000000007979869	PORTAL EMPRESARIAL
09	09	$ 89,275,948.00-	0056	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007979869	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
12	09	$ 643,014,504.00+	4106	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
12	09	$ 4,960.00-	3942	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
12	09	$ 7,104,510.00-	3943	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007995738	PORTAL EMPRESARIAL
12	09	$ 4,960.00-	7432	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
12	09	$ 27,624,227.00-	7433	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007995769	PORTAL EMPRESARIAL
12	09	$ 4,960.00-	7683	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
12	09	$ 16,200,128.00-	7684	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007995805	PORTAL EMPRESARIAL
12	09	$ 6,280.00-	8567	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
12	09	$ 23,520,000.00-	8566	Descuento Transferencia otra entidad 0000000007995972	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
12	09	$ 4,960.00-	0870	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
12	09	$ 50,000,000.00-	0871	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007996062	PORTAL EMPRESARIAL

APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las **tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas** a partir del **01 de noviembre de 2024**, lo invitamos a consultarlas en *www.davivienda.com*, opción **"tasas y tarifas".**

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



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
12	09	$ 4,960.00-	1101	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
12	09	$ 44,024,681.00-	1102	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007996080	PORTAL EMPRESARIAL
12	09	$ 4,960.00-	8329	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
12	09	$ 93,000,000.00-	8314	Dcto por Transferencia de Fondos 550110500064354 9007264179 PAGO DE PRESTAMOS NOMINA 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
13	09	$ 4,960.00-	1018	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
13	09	$ 704,000.00-	1019	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008000327	PORTAL EMPRESARIAL
13	09	$ 4,960.00-	4735	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
13	09	$ 1,059,000.00-	4696	Dcto por Transferencia de Fondos 550110500064354 9007264179 RETEFUENTE MES MAYO 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
13	09	$ 4,960.00-	4789	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
13	09	$ 1,406,000.00-	4777	Dcto por Transferencia de Fondos 550110500064354 9007264179 RETEFUENTE JUNIO Y JULIO 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
19	09	$ 4,960.00-	6064	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19	09	$ 766,000.00-	6019	Dcto por Transferencia de Fondos 550110500064354 9007264179 RETEFUENTE MES AGOSTO 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
19	09	$ 4,960.00-	6386	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19	09	$ 900,000.00-	6131	Dcto por Transferencia de Fondos 550110500064354 9007264179 CUSTODIOS AGOSTO 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
19	09	$ 4,960.00-	7109	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19	09	$ 900,000.00-	7106	Dcto por Transferencia de Fondos 550110500064354 9007264179 CUSTODIOS JULIO 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
23	09	$ 6,280.00-	9092	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23	09	$ 2,424,601.00-	9091	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008032183	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	09	$ 6,280.00-	9175	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23	09	$ 1,617,407.00-	9174	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008032216	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	09	$ 6,280.00-	9298	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23	09	$ 759,440.00-	9297	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008032245	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	09	$ 6,280.00-	3354	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23	09	$ 5,288,016.00-	3353	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008032261	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	09	$ 6,280.00-	3593	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23	09	$ 2,424,601.00-	3592	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008032286	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	09	$ 6,280.00-	3685	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23	09	$ 1,617,407.00-	3684	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008032293	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	09	$ 6,280.00-	3767	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23	09	$ 759,440.00-	3766	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008032309	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	09	$ 6,280.00-	4069	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23	09	$ 6,153,780.00-	4068	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008032340	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	09	$ 207,234.00-	8660	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 1,000,000.00-	7470	Descuento para pago de Nomina 0000000008045464	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 60,687,598.00-	8658	Descuento para pago de Nomina 0000000008045464	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 88,275,948.00-	8659	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008045464	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	09	$ 4,960.00-	4171	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 93,676,916.00-	4172	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008048836	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 4,960.00-	0013	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 27,759,861.00-	0014	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008048882	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 4,960.00-	0821	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 17,280,528.00-	0822	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008048932	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 4,960.00-	1743	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 6,040,316.00-	1744	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008048984	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 6,280.00-	2545	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$ 23,730,000.00-	2544	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008049028	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	09	$ 58,947.00-	3747	Pagos por Internet 000000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
30	09	$ 16,136.92+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	09	$ 2,633,432.88-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30	09	$ 105,752.00-	0000	IVA por Servicios	0000