



DAVIVIENDA



H.02

CUENTA DE AHORROS 1105 0005 6012

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2024

Apreciado Cliente

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL

fundaciongabrielamistral2019@gmail.com

Saldo Anterior	\$4,066,381.44
Más Créditos	\$193,265,343.12
Menos Débitos	\$184,450,920.18
Nuevo Saldo	\$12,880,804.38
Saldo Promedio	\$31,301,181.35

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 10	\$ 240,000.00-	2703	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
05 10	\$ 130,140.00-	7004	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
05 10	\$ 86,080.00-	0352	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
05 10	\$ 60,210.00-	8568	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
09 10	\$ 191,038,760.00+	1780	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
11 10	\$ 28,950.00-	9785	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
11 10	\$ 5,039,600.00-	9783	Descuento para pago de Nomina 0000000008117564	PORTAL EMPRESARIAL
11 10	\$ 26,684,062.00-	9784	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
11 10	\$ 2,211,631.00+	0040	Ajuste Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
11 10	\$ 2,895.00+	0041	Nc Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
11 10	\$ 17,370.00-	9781	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
11 10	\$ 155,863.00-	9780	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
11 10	\$ 128,588.00-	9779	Descuento para pago de Nomina 0000000008117570	PORTAL EMPRESARIAL
11 10	\$ 66,584.00-	9809	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
11 10	\$ 3,930,673.00-	9807	Descuento para pago de Nomina 0000000008117557	PORTAL EMPRESARIAL
11 10	\$ 30,695,123.00-	9808	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	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

i

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	10	\$ 9,531,000.00-	4389	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008117690	PORTAL EMPRESARIAL
11	10	\$ 21,579,600.00-	4391	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008117680	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
12	10	\$ 21,998,081.00-	6437	Descuento por Pago a Proveedores 9006969692 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
12	10	\$ 1,042,296.00-	6438	Descuento por Pago a Proveedores 9006969692 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
12	10	\$ 695,001.00-	6439	Descuento por Pago a Proveedores 9006969692 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
12	10	\$ 378,400.00-	6440	Descuento por Pago a Proveedores 9006969692 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
12	10	\$ 14,378,511.00-	6441	Descuento por Pago a Proveedores 9006969692 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
12	10	\$ 10,251,511.00-	6442	Descuento por Pago a Proveedores 9006969692 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL
12	10	\$ 11,452,800.00-	6443	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9006969692 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	10	\$ 3,500,000.00-	2262	Descuento por Pago a Proveedores 9006969692 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
15	10	\$ 2,690,300.00-	6470	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9006969692 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	10	\$ 2,211,631.00-	2016	Descuento para pago de Nomina 9006969692 PAGO DE NOMINA 6800000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
15	10	\$ 2,211,631.00-	2109	Descuento para pago de Nomina 9006969692 PAGO DE NOMINA 6800000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
17	10	\$ 1,700,000.00-	7146	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008132304	PORTAL EMPRESARIAL
24	10	\$ 12,474,100.00-	6895	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
24	10	\$ 336,500.00-	1817	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
31	10	\$ 2,660.60+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	10	\$ 734,864.18-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	10	\$ 8,846.52+	0000	Abono X Gravamen Movimiento Financiero	0000
31	10	\$ 21,451.00-	0000	IVA por Servicios	0000
31	10	\$ 550.00+	0000	Reintegro IVA por Servicios	0000