DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORRO

0075 9047 4677

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2025

Apreciado Cliente
FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
fundairis@gmail.com

Saldo Anterior	$13,835,553.45
Más Créditos	$61,932,369.86
Menos Débitos	$39,926,405.12
Nuevo Saldo	$35,841,518.19
Saldo Promedio	$38,951,371.49

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
15 10	$ 95,565.00-	8347	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE
15 10	$ 331,400.00-	8202	Pagos por Internet Empresa de Acueducto y	Compras y Pagos PSE
17 10	$ 52,042,590.00+	7934	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
23 10	$ 95,580.00-	2912	Pagos por Internet Seguros de Vida del Est	Compras y Pagos PSE
24 10	$ 9,886,469.00+	2346	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
24 10	$ 99,640.00-	3831	Pagos por Internet 101 FINTECH S.A.S.	Compras y Pagos PSE
24 10	$ 413,640.00-	3410	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
29 10	$ 5,260.00-	3507	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29 10	$ 197,729.00-	3495	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009773598	PORTAL EMPRESARIAL
29 10	$ 5,260.00-	3508	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29 10	$ 370,000.00-	3430	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009773588	PORTAL EMPRESARIAL
29 10	$ 5,260.00-	3509	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29 10	$ 300,000.00-	3405	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009773585	PORTAL EMPRESARIAL
29 10	$ 5,260.00-	6898	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29 10	$ 307,166.00-	6425	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009773690	PORTAL EMPRESARIAL
30 10	$ 78,895.00-	7517	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL

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
30 10	$ 1,091,181.00-	7477	Descuento para pago de Nomina 0000000009780220	PORTAL EMPRESARIAL
30 10	$ 19,923,280.00-	7518	Descuento para pago de Nomina 0000000009780220	PORTAL EMPRESARIAL
30 10	$ 6,366,100.00-	5311	Pago Planilla Unica SOI ACH	Compras y Pagos PSE
31 10	$ 6,800.00-	1061	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
31 10	$ 10,058,070.00-	1060	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009790129	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31 10	$ 3,310.86+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 10	$ 150,041.12-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31 10	$ 20,278.00-	0000	IVA por Servicios	0000