



DAVIVIENDA



H.10

CUENTA DE AHORROS 0075 0101 1196

INFORME DEL MES: MARZO /2026

Apreciado Cliente
FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
fundairis@gmail.com

Saldo Anterior	\$268,803,376.45
Más Créditos	\$36,564,662.83
Menos Débitos	\$305,307,142.63
Nuevo Saldo	\$60,896.65
Saldo Promedio	\$143,092,221.11

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 03	\$ 193,559.00-	4508	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
02 03	\$ 7,140.00-	4511	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
02 03	\$ 56,959,936.00-	4509	Descuento para pago de Nomina 0000000010288371	PORTAL EMPRESARIAL
02 03	\$ 989,057.00-	4510	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010288371	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
02 03	\$ 5,530.00-	8902	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
02 03	\$ 7,354,530.00-	8440	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010288681	PORTAL EMPRESARIAL
02 03	\$ 5,530.00-	8904	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
02 03	\$ 1,530,000.00-	4352	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010288675	PORTAL EMPRESARIAL
02 03	\$ 5,530.00-	8905	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
02 03	\$ 100,000.00-	9307	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010288661	PORTAL EMPRESARIAL
02 03	\$ 5,530.00-	8926	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
02 03	\$ 1,203,500.00-	9089	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010288633	PORTAL EMPRESARIAL
02 03	\$ 5,530.00-	3264	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
02 03	\$ 1,738,835.00-	3265	Descuento para pago de Nomina 0000000010288904	PORTAL EMPRESARIAL
02 03	\$ 989,057.00+	4503	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
03 03	\$ 64,380.00-	6919	Pagos por Internet 101 FINTECH S.A.S.	Compras y Pagos PSE
03 03	\$ 75,077.00-	2679	Pagos por Internet UNE - EPM Telecomunicac	Compras y Pagos PSE



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
03 03	\$ 10,886,300.00-	3643	Pago Planilla Unica SOI ACH	Compras y Pagos PSE
03 03	\$ 7,755,600.00-	3708	Pago Planilla Unica SOI ACH	Compras y Pagos PSE
04 03	\$ 5,840.00-	2116	Pagos por Internet GOU PAYMENTS S.A EASPBV	Compras y Pagos PSE
04 03	\$ 441,280.00-	2146	Pagos por Internet GOU PAYMENTS S.A EASPBV	Compras y Pagos PSE
09 03	\$ 5,530.00-	2690	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
09 03	\$ 1,868,500.00-	0918	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010317675	PORTAL EMPRESARIAL
09 03	\$ 5,530.00+	2737	Reint Cobro Pago Proveedores Daviviend	PORTAL EMPRESARIAL
09 03	\$ 1,868,500.00+	2736	Abono Por Pago a proveedores 0550007501011196	PORTAL EMPRESARIAL
09 03	\$ 5,530.00-	3622	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
09 03	\$ 1,868,500.00-	3105	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010317754	PORTAL EMPRESARIAL
09 03	\$ 5,530.00-	2699	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
09 03	\$ 373,934.00-	2700	Descuento para pago de Nomina 0000000010318132	PORTAL EMPRESARIAL
09 03	\$ 5,530.00-	2341	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
09 03	\$ 743,701.00-	2342	Descuento para pago de Nomina 0000000010318265	PORTAL EMPRESARIAL
09 03	\$ 7,140.00-	9116	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
09 03	\$ 989,057.00-	9115	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010318373	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09 03	\$ 5,530.00-	7133	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
09 03	\$ 338,345.00-	6681	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010318647	PORTAL EMPRESARIAL
09 03	\$ 7,140.00-	7136	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
09 03	\$ 25,389,305.00-	7135	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010318620	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09 03	\$ 25,389,305.00+	8161	Abono ACH 0550007501011196	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09 03	\$ 7,140.00-	9471	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
09 03	\$ 25,389,305.00-	9470	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010318793	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09 03	\$ 989,057.00+	9107	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
10 03	\$ 5,530.00-	8258	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
10 03	\$ 936,180.00-	8016	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010321017	PORTAL EMPRESARIAL
10 03	\$ 5,530.00-	9575	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
10 03	\$ 5,077,880.00-	9540	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010321114	PORTAL EMPRESARIAL
10 03	\$ 5,530.00-	9576	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
10 03	\$ 5,077,880.00-	8649	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010321090	PORTAL EMPRESARIAL
10 03	\$ 5,530.00-	4212	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
10 03	\$ 989,057.00-	4213	Descuento para pago de Nomina 0000000010321609	PORTAL EMPRESARIAL
10 03	\$ 1,841,400.00-	2506	Pagos por Internet Seguros de Vida del Est	Compras y Pagos PSE
17 03	\$ 105,878.00-	4544	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE
17 03	\$ 180,440.00-	1052	Pagos por Internet 101 FINTECH S.A.S.	Compras y Pagos PSE
20 03	\$ 326,470.00-	2291	Pagos por Internet GOU PAYMENTS S.A EASPBV	Compras y Pagos PSE
20 03	\$ 83,938.00-	7743	Pagos por Internet UNE - EPM Telecomunicac	Compras y Pagos PSE
30 03	\$ 5,530.00-	8307	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
30 03	\$ 1,530,360.00-	8154	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010399532	PORTAL EMPRESARIAL
30 03	\$ 5,530.00-	5417	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
30 03	\$ 1,163,100.00-	5310	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010399601	PORTAL EMPRESARIAL
30 03	\$ 5,530.00-	5418	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
30 03	\$ 6,162,500.00-	4790	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010399594	PORTAL EMPRESARIAL
30 03	\$ 5,530.00-	5419	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
30 03	\$ 1,530,000.00-	4479	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010399586	PORTAL EMPRESARIAL
30 03	\$ 5,530.00-	3317	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
30 03	\$ 392,510.00-	2909	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010399692	PORTAL EMPRESARIAL
30 03	\$ 7,140.00-	3346	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
30 03	\$ 33,249,539.00-	3325	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010399666	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30 03	\$ 13,479,900.00-	9696	Pago Planilla Unica SOI ACH	Compras y Pagos PSE
30 03	\$ 9,831,200.00-	5552	Pago Planilla Unica SOI ACH	Compras y Pagos PSE
30 03	\$ 7,310,000.00+	0105	Abono En Cuenta Por Pago De Nomina. *	PORTAL EMPRESARIAL
30 03	\$ 215,680.00-	0832	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
30 03	\$ 75,557,007.00-	0833	Descuento para pago de Nomina 0000000010400104	PORTAL EMPRESARIAL
31 03	\$ 12,162.83+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 03	\$ 1,072,403.63-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31 03	\$ 104,509.00-	0000	IVA por Servicios	0000
31 03	\$ 1,051.00+	0000	Reintegro IVA por Servicios	0000