CUENTA DE AHORROS

0075 0101 1220

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2025

Apreciado Cliente
FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
fundairis@gmail.com

Saldo Anterior	$201,222,238.06
Más Créditos	$204,986,682.02
Menos Débitos	$148,924,201.41
Nuevo Saldo	$257,284,718.67
Saldo Promedio	$289,435,587.63

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
07 10	$ 5,260.00-	1223	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
07 10	$ 1,889,377.00-	0820	Descuento para pago de Nomina 0000000009679663	PORTAL EMPRESARIAL
15 10	$ 95,760.00-	4310	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE
15 10	$ 747,010.00-	5099	Pagos por Internet Empresa de Acueducto y	Compras y Pagos PSE
17 10	$ 204,962,080.00+	7935	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
23 10	$ 365,328.00-	8132	Pagos por Internet Seguros de Vida del Est	Compras y Pagos PSE
24 10	$ 212,309.00-	1802	Pagos por Internet Empresa de Acueducto y	Compras y Pagos PSE
24 10	$ 382,670.00-	1103	Pagos por Internet 101 FINTECH S.A.S.	Compras y Pagos PSE
24 10	$ 317,340.00-	9407	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
29 10	$ 5,260.00-	3683	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29 10	$ 2,917,000.00-	3647	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009773626	PORTAL EMPRESARIAL
29 10	$ 5,260.00-	3684	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29 10	$ 1,432,400.00-	3640	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009773621	PORTAL EMPRESARIAL
29 10	$ 5,260.00-	3685	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29 10	$ 1,800,000.00-	3561	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009773611	PORTAL EMPRESARIAL
29 10	$ 5,260.00-	6902	Cobro Pago Proveedores Davivienda	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
29	10	$ 1,264,589.00-	6096	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009773673	PORTAL EMPRESARIAL
29	10	$ 710,070.00-	7396	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
29	10	$ 72,780.00-	9876	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
29	10	$ 74,938.00-	4775	Pagos por Internet UNE - EPM Telecomunicac	Compras y Pagos PSE
29	10	$ 308,480.00-	3052	Pagos por Internet 101 FINTECH S.A.S.	Compras y Pagos PSE
29	10	$ 5,260.00-	1194	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
29	10	$ 6,043,736.00-	1099	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009776594	PORTAL EMPRESARIAL
30	10	$ 5,260.00-	7696	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
30	10	$ 71,073,206.00-	7651	Descuento para pago de Nomina 0000000009780238	PORTAL EMPRESARIAL
30	10	$ 12,962,800.00-	4256	Pago Planilla Unica SOI ACH	Compras y Pagos PSE
30	10	$ 9,062,400.00-	2886	Pago Planilla Unica SOI ACH	Compras y Pagos PSE
31	10	$ 5,260.00-	1571	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
31	10	$ 538,400.00-	7099	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009790111	PORTAL EMPRESARIAL
31	10	$ 6,800.00-	1711	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
31	10	$ 36,348,570.00-	1710	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009790088	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31	10	$ 24,602.02+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	10	$ 246,874.41-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	10	$ 9,284.00-	0000	IVA por Servicios	0000