



DAVIVIENDA



H.08

CUENTA DE AHORROS 2565 0012 3888

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2025

Apreciado Cliente

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL SAN MARTIN

ASOHOGARESANMARTIN@GMAIL.COM

Saldo Anterior	\$0.00
Más Créditos	\$105,584,853.13
Menos Débitos	\$92,046,963.60
Nuevo Saldo	\$13,537,889.53
Saldo Promedio	\$27,484,461.62

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
15 12	\$ 27,877,258.00+	3052	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
15 12	\$ 77,013,509.00+	3053	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
17 12	\$ 34,679.00-	4353	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 12,198,225.00-	4352	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010007437	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
17 12	\$ 17,339.00-	7974	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 881,552.00-	7968	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
17 12	\$ 456,466.00-	7967	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
17 12	\$ 8,670.00-	8247	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
17 12	\$ 589,030.00-	8222	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6700000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18 12	\$ 17,339.00-	0798	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
18 12	\$ 1,017,776.00-	0216	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB



**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
18 12	\$ 526,692.00-	0217	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18 12	\$ 34,679.00-	2858	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
18 12	\$ 13,630,592.00-	2857	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010014522	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18 12	\$ 17,339.00-	8408	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
18 12	\$ 199,990.00-	7894	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6700000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18 12	\$ 235,508.00-	7895	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6700000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	\$ 208,074.00-	7729	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
20 12	\$ 721,283.00-	7708	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	\$ 654,169.00-	7709	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	\$ 654,169.00-	7715	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	\$ 654,169.00-	7716	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	\$ 726,510.00-	7717	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	\$ 726,510.00-	7718	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	\$ 726,510.00-	7719	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	\$ 781,967.00-	7720	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	\$ 654,967.00-	7721	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	\$ 654,967.00-	7722	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	\$ 654,967.00-	7723	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	\$ 496,409.00-	7724	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	\$ 780,000.00-	7747	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	\$ 726,510.00-	7750	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	\$ 654,169.00-	7710	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	\$ 654,169.00-	7711	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	\$ 721,238.00-	7712	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	\$ 721,238.00-	7713	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	\$ 654,169.00-	7714	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	\$ 1,710,060.00-	7725	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	\$ 351,554.00-	7746	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	\$ 318,284.00-	7748	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	\$ 781,967.00-	7749	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 12	\$ 960,157.00-	7751	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 208,074.00-	4296	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
21 12	\$ 832,250.00-	4270	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 754,810.00-	4271	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 754,810.00-	4272	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 754,810.00-	4273	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB



CUENTA DE AHORROS

2565 0012 3888

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
21 12	\$ 832,250.00-	4274	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 832,250.00-	4275	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 754,810.00-	4276	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 754,810.00-	4277	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 754,810.00-	4278	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 902,269.00-	4279	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 838,281.00-	4280	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 838,281.00-	4281	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 902,269.00-	4282	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 755,732.00-	4283	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 755,732.00-	4284	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 755,732.00-	4285	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 572,780.00-	4286	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 1,973,146.00-	4287	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 405,639.00-	4288	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 900,000.00-	4289	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 367,251.00-	4290	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 838,281.00-	4291	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 838,281.00-	4292	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21 12	\$ 1,107,874.00-	4293	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
22 12	\$ 8,670.00-	8100	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
22 12	\$ 959,300.00-	7999	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
22 12	\$ 8,670.00-	8860	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
22 12	\$ 345,348.00-	8859	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010033332	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
24 12	\$ 288,333.00-	1179	Pagos por Internet Seguros de Vida del Est	Compras y Pagos PSE
29 12	\$ 156,055.00-	2672	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
29 12	\$ 309,081.00-	2599	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 12	\$ 309,472.00-	2612	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 12	\$ 309,472.00-	2613	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 12	\$ 344,497.00-	2614	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 12	\$ 309,081.00-	2600	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 12	\$ 309,081.00-	2601	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 12	\$ 341,938.00-	2602	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 12	\$ 341,938.00-	2603	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 12	\$ 309,081.00-	2604	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29 12	\$ 309,081.00-	2605	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
29	12	\$ 309,081.00-	2606	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	12	\$ 344,497.00-	2608	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	12	\$ 344,497.00-	2609	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	12	\$ 371,646.00-	2610	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	12	\$ 344,497.00-	2615	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	12	\$ 341,938.00-	2598	Descuento Transferencia otra entidad BANCO AGRARIO 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	12	\$ 371,646.00-	2607	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	12	\$ 309,472.00-	2611	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8923018448 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000001	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	12	\$ 156,055.00-	8338	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
30	12	\$ 11,112,548.00-	8337	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010072896	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	12	\$ 1,907,900.00-	8705	Pago Planilla Unica SOI ACH	Compras y Pagos PSE
30	12	\$ 3,441,700.00-	5384	Pago Planilla Unica SOI ACH	Compras y Pagos PSE
30	12	\$ 344,497.00+	2614	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	12	\$ 344,497.00+	2615	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31	12	\$ 2,336.17+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	12	\$ 366,720.60-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	12	\$ 2,755.96+	0000	Abono X Gravamen Movimiento Financiero	0000
31	12	\$ 166,374.00-	0000	IVA por Servicios	0000