



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

0105 6999 7165



H.01

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2024

Apreciado Cliente

FUNDACION CASA DE LA LECTURA

info@casadelalectura.org

Saldo Anterior	\$0.01
Más:Créditos	\$0.00
Menos: Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$0.01

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	27.87% E.A
Tasa Mora	27.87% E.A

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
------------------	---------------------	---------	------	-------	-------

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

Interés de Sobregiro: 2.07 % M.V. 27.87 % E.A.

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

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



CUENTA DE AHORRO

0155 7002 5930

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2024

Apreciado Cliente
FUNDACION CASA DE LA LECTURA
 info@casadelalectura.org

Saldo Anterior	\$1,112,619.97
Más Créditos	\$32,969,650.19
Menos Débitos	\$26,169,591.97
Nuevo Saldo	\$7,912,678.19
Saldo Promedio	\$2,776,670.37

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 11	\$ 125,780.83-	4007	Compra Internacional	FRANQUICIA CONEX MASTER
01 11	\$ 200,000.00-	8904	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
05 11	\$ 674,381.00+	1319	Abono Por Pago a proveedores 9012815724 PAGO DE PROVEEDORES W3GLQFM3BMJC9NT0000000	PORTAL-EMPRESARIAL
05 11	\$ 73,800.00-	6690	Pagos por Internet Camara colombiana del I	Compras y Pagos PSE
05 11	\$ 1,950,000.00+	9720	Deposito Efectivo con Volante Oficina	VIVERO SAN FERNANDO
05 11	\$ 72,765.00-	3033	Compra CARULLA SAN FERNANDO	FRANQUICIA MASTER CARD
06 11	\$ 250,000.00+	3439	Abono ACH SCOTIABANK COLP 16251592 noviembre 24	PROCESOS ACH
06 11	\$ 10,000,000.00+	6905	Abono Transferencia 0570016570221065	CAL OBELISCO
06 11	\$ 189,900.00-	1820	Compra PAYU*SOLUCIONES ALEGRA	FRANQUICIA MASTER CARD
06 11	\$ 6,800.00-	6486	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
06 11	\$ 1,800,000.00-	6487	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06 11	\$ 900,000.00-	7815	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
07 11	\$ 79,750.00-	5636	Compra RAPIMERQUE N 2	FRANQUICIA MASTER CARD
07 11	\$ 1,645,200.00-	1024	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
07 11	\$ 80,000.00-	3292	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
07 11	\$ 6,800.00-	9081	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
 SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
 CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
 Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

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



CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
07 11	\$ 362,000.00-	9082	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07 11	\$ 382,500.00-	3001	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
07 11	\$ 6,800.00-	5052	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
07 11	\$ 3,000,000.00-	5053	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07 11	\$ 412,500.00-	3361	Compra PRICESMART MENGA	FRANQUIA MASTER CARD
08 11	\$ 6,800.00-	1030	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
08 11	\$ 2,940,000.00-	1031	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
09 11	\$ 222,500.00-	4111	Compra HOMECENTER	FRANQUIA MASTER CARD
09 11	\$ 500,000.00-	4293	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
11 11	\$ 29,300.00-	2704	Compra EL MOLINO LA 14 CENTEN	FRANQUIA MASTER CARD
11 11	\$ 196,925.00-	5862	Compra SUPERTIENDAS CANAVERAL	FRANQUIA MASTER CARD
12 11	\$ 1,500,000.00+	5399	Abono ACH NEQUI 63271308	PROCESOS ACH
12 11	\$ 192,000.00+	5168	Abono ACH BANCOOMEVA 67021562 Libros	PROCESOS ACH
12 11	\$ 2,500,000.00+	4946	Abono Transferencia 0570016570221065	CAL OBELISCO
12 11	\$ 54,844.00-	9884	Compra RAPIMERQUE N 2	FRANQUIA MASTER CARD
12 11	\$ 78,700.00-	3428	Compra PANADERIA EL MOLINO N	FRANQUIA MASTER CARD
13 11	\$ 218,328.55+	4298	Abono Por Pago a proveedores 9012815724 PAGO DE PROVEEDORES 4UT3OWYAKYCX12A00000000	PORTAL-EMPRESARIAL
13 11	\$ 6,800.00-	4730	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
13 11	\$ 700,000.00-	4731	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13 11	\$ 6,800.00-	7961	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
13 11	\$ 600,000.00-	7962	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
15 11	\$ 0.00+	5155	Compra Internacional	FRANQUIA CONEX MASTER
15 11	\$ 1,010,000.00-	9343	Pagos por Internet Mercadopago Colombia S.	Compras y Pagos PSE
16 11	\$ 271,094.00-	0272	Compra AMAZON.COM	FRANQUIA MASTER CARD
16 11	\$ 109,300.00-	2916	Compra SUPER A	FRANQUIA MASTER CARD
16 11	\$ 335,777.00-	0721	Compra AMAZON.COM	FRANQUIA MASTER CARD
16 11	\$ 373,452.00-	0096	Compra AMAZON.COM	FRANQUIA MASTER CARD
17 11	\$ 630,263.00-	3418	Compra AMAZON.COM	FRANQUIA MASTER CARD
17 11	\$ 15,600.00-	2411	Cobro Cuot manejo tarj debito DIC_2024	BTA PROCESOS ESP.
17 11	\$ 300,000.00-	2628	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17 11	\$ 350,000.00-	2828	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17 11	\$ 131,090.00-	8073	Pagos por Internet GASES DE OCCIDENTE SA E	Compras y Pagos PSE
18 11	\$ 700,000.00+	8207	Abono ACH NEQUI 63271308	PROCESOS ACH
18 11	\$ 30,000.00+	2233	Abono Transferencia 570488470112050 31256601	App Davivienda
18 11	\$ 1,642,042.00+	3888	Abono ACH BANCOOMEVA 890300625 PAGO PROVEEDORES TESORER	PROCESOS ACH
19 11	\$ 78,552.00-	9126	Compra RAPIMERQUE N 2	FRANQUIA MASTER CARD
19 11	\$ 245,000.00-	8427	Pagos por Internet Mercadopago Colombia S.	Compras y Pagos PSE
19 11	\$ 129,630.00-	8620	Pagos por Internet Seguros Comerciales Bol	Compras y Pagos PSE
20 11	\$ 81,700.00-	4015	Cobro Servicio Manejo Portal	BTA PROCESOS ESP.
20 11	\$ 240,000.00+	0798	Abono Transferencia 550488444156597 51787389	www.davivienda.com
20 11	\$ 113,832.00+	3008	Abono Por Pago a proveedores 9012815724 PAGO DE PROVEEDORES BOB7LORJ3C9OBLI00000000	PORTAL-EMPRESARIAL
20 11	\$ 900,000.00-	5180	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
20 11	\$ 6,800.00-	8119	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
20 11	\$ 17,850.00-	8120	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20 11	\$ 6,800.00-	2143	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
20 11	\$ 380,000.00-	2144	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20 11	\$ 940,000.00-	6381	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
20 11	\$ 1,050,000.00+	8264	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CAL OBELISCO
20 11	\$ 60,900.00-	3462	Compra PANADERIA EL MOLINO N	FRANQUIA MASTER CARD
20 11	\$ 6,800.00-	5861	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
20 11	\$ 378,000.00-	5862	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20 11	\$ 297,496.00-	7027	Compra Amazon.com	FRANQUIA MASTER CARD
21 11	\$ 126,466.96+	9634	Abono Por Pago a proveedores 9012815724 PAGO DE PROVEEDORES ZL50Y8NE3R3PRN600000000	PORTAL-EMPRESARIAL
21 11	\$ 3,000,000.00+	4742	Abono Transferencia 0570016570221065	UNICALI
21 11	\$ 62,400.00-	1154	Compra IBES ORLANDO MENESES B	FRANQUIA MASTER CARD
21 11	\$ 6,800.00-	2870	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
21 11	\$ 239,000.00-	2871	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
21 11	\$ 6,800.00-	5268	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
21 11	\$ 348,150.00-	5269	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
21 11	\$ 980,000.00-	7347	Pagos por Internet CONSORCIO EMCALI	Compras y Pagos PSE
22 11	\$ 71,500.00-	3641	Compra COMERCIALIZADORA ALAME	FRANQUIA MASTER CARD
22 11	\$ 67,250.00-	2017	Compra RAPIMERQUE N 2	FRANQUIA MASTER CARD
23 11	\$ 193,001.00-	4169	Compra SUPER A	FRANQUIA MASTER CARD



CUENTA DE AHORROS 0155 7002 5930

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
24 11	\$ 500,000.00-	2984	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
25 11	\$ 1,000,000.00+	0999	Abono ACH NEQUI 63271308	PROCESOS ACH
25 11	\$ 350,000.00+	7520	Abono ACH ITAU antes Corbanca 31156088 Pago cena literaria Nov	PROCESOS ACH
25 11	\$ 1,400,000.00+	0427	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CAL OBELISCO
25 11	\$ 188,000.00-	7741	Compra VINOS NOBLES	FRANQUICIA MASTER CARD
25 11	\$ 77,600.00-	2290	Compra PANADERIA EL MOLINO N	FRANQUICIA MASTER CARD
26 11	\$ 969,522.00+	5723	Abono Por Pago a proveedores 9012815724 PAGO DE PROVEEDORES 5UJZO2WRVAAAG7G00000000	PORTAL-EMPRESARIAL
26 11	\$ 43,808.00-	2994	Compra SUPER A	FRANQUICIA MASTER CARD
26 11	\$ 6,800.00-	7179	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
26 11	\$ 80,000.00-	7180	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27 11	\$ 74,900.00-	1223	Compra DISTRQUESOS ALAMEDA G	FRANQUICIA MASTER CARD
27 11	\$ 64,550.00-	3199	Compra SUPER A	FRANQUICIA MASTER CARD
27 11	\$ 6,800.00-	2258	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
27 11	\$ 218,000.00-	2259	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27 11	\$ 6,800.00-	2857	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
27 11	\$ 119,800.00-	2858	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 11	\$ 6,800.00-	6083	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28 11	\$ 331,000.00-	6084	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 11	\$ 31,500.00+	2166	Abono ACH CAJA SOCIAL 9014060145 Oromo Septiembre	PROCESOS ACH
28 11	\$ 250,000.00-	2533	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
29 11	\$ 73,100.00-	4628	Compra IBES ORLANDO MENESES B	FRANQUICIA MASTER CARD
29 11	\$ 24,600.00-	0862	Compra SALCHICHERIA CALI ALAM	FRANQUICIA MASTER CARD
29 11	\$ 36,800.00-	5614	Compra PANADERIA EL MOLINO N	FRANQUICIA MASTER CARD
29 11	\$ 174,708.00-	6109	Compra SUPER A	FRANQUICIA MASTER CARD
29 11	\$ 3,174,550.00+	5929	Abono ACH BANCOLOMBIA 890300445 MERIC CENTRO CULTURAL COLOMBO	PROCESOS ACH
29 11	\$ 788,800.00+	2080	Abono Por Transferencia Otra Entidad *	PROCESOS ACH
29 11	\$ 1,068,000.00+	2081	Abono Por Transferencia Otra Entidad *	PROCESOS ACH
30 11	\$ 6,800.00-	5195	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30 11	\$ 20,000.00-	5196	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30 11	\$ 227.68+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 11	\$ 104,261.14-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30 11	\$ 36,195.00-	0000	IVA por Servicios	0000



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

0105 6999 7165



H.01

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2024

Apreciado Cliente

FUNDACION CASA DE LA LECTURA

info@casadelalectura.org

Saldo Anterior	\$0.01
Más:Créditos	\$73,550,000.00
Menos: Débitos	\$73,442,600.00
Nuevo Saldo	\$107,400.01

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	26.38% E.A
Tasa Mora	26.38% E.A

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
19 12	Consignacion Efectivo en Oficina	VIVERO SAN FERNANDO	3836	\$500,000.00+	\$500,000.01+
19 12	Consignacion Efectivo en Oficina	VIVERO SAN FERNANDO	6380	\$2,900,000.00+	\$3,400,000.01+
19 12	Abono Transferencia 570015570025930 8050189081 Pago Fact	PORTAL PYMES	7778	\$69,900,000.00+	\$73,300,000.01+
20 12	Abono Por Transferencia Empresarial	CAL OBELISCO	5268	\$250,000.00+	\$73,550,000.01+
20 12	Cheque Pagado por Ventanilla	CAL OBELISCO	8415	\$73,150,000.00-	\$400,000.01+
31 12	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000	\$292,600.00-	\$107,400.01+

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

Interés de Sobregiro: 1.97 % M.V. 26.38 % E.A.

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

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



CUENTA DE AHORRO

0155 7002 5930

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2024

Apreciado Cliente
FUNDACION CASA DE LA LECTURA
 info@casadelalectura.org

Saldo Anterior	\$7,912,678.19
Más Créditos	\$103,009,280.07
Menos Débitos	\$110,151,127.23
Nuevo Saldo	\$770,831.03
Saldo Promedio	\$10,581,268.90

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 12	\$ 126,897.41-	3333	Compra Internacional	FRANQUICIA CONEX MASTER
02 12	\$ 1,175,040.04+	2647	Abono Por Pago a proveedores 9012815724 PAGO DE PROVEEDORES DJD8QDEICNORKAX00000000	PORTAL-EMPRESARIAL
02 12	\$ 20,000.00+	5194	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
02 12	\$ 80,000.00-	3464	Compra LIBRERIA NACIONAL EMPO	FRANQUICIA MASTER CARD
02 12	\$ 7,500.00-	3162	Compra DLO*help.max.com	FRANQUICIA MASTER CARD
03 12	\$ 80.00+	5196	Reintegro Gravamen Mvto Financiero	PORTAL PYMES
03 12	\$ 77,971.00-	4230	Compra RAPIMERQUE N 2	FRANQUICIA MASTER CARD
03 12	\$ 6,800.00-	5523	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
03 12	\$ 1,881,200.00-	5524	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03 12	\$ 900,000.00-	8749	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
03 12	\$ 700,000.00-	0663	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
04 12	\$ 565,500.00-	9757	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
04 12	\$ 6,800.00-	3152	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
04 12	\$ 208,800.00-	3153	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
05 12	\$ 77,600.00-	4494	Compra RAPIMERQUE N 2	FRANQUICIA MASTER CARD
05 12	\$ 96,300.00-	4696	Pagos por Internet E.P.S. SANITAS S.A.	Compras y Pagos PSE



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
 SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
 CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
 Y CORRIENTE DAVIVIENDA.



CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
06 12	\$ 250,000.00+	7063	Abono ACH SCOTIABANK COLP 16251592 diciembre 24	PROCESOS ACH
06 12	\$ 189,900.00-	6696	Compra PAYU*SOLUCIONES ALEGRA	FRANQUICIA MASTER CARD
06 12	\$ 510,000.00+	2222	Abono Por Pago a proveedores 8600233383 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
06 12	\$ 484,611.00-	4520	Compra CARULLA SAN FERNANDO	FRANQUICIA MASTER CARD
06 12	\$ 35,270.00-	5991	Compra REBAJA PLUS N 15 CALI	FRANQUICIA MASTER CARD
07 12	\$ 6,800.00-	2217	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
07 12	\$ 2,807,600.00-	2218	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07 12	\$ 215,800.00-	0633	Pagos por Internet Mercadopago Colombia S.	Compras y Pagos PSE
09 12	\$ 167,200.00-	1332	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
09 12	\$ 6,800.00-	2665	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
09 12	\$ 300,000.00-	2666	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
09 12	\$ 800,000.00+	5396	Deposito Efectivo con Volante Oficina	VIVERO SAN FERNANDO
09 12	\$ 153,338.00-	4581	Compra CARULLA SAN FERNANDO	FRANQUICIA MASTER CARD
10 12	\$ 398,305.00-	9621	Compra AMAZON.COM	FRANQUICIA MASTER CARD
10 12	\$ 139,000.00+	5609	Abono ACH BANCOOMEVA 67021562 Pago	PROCESOS ACH
10 12	\$ 70,000.00+	9095	Abono ACH BANCOLOMBIA 66862608 CLAUDIA CECILIA CASTIBLA 66862608	PROCESOS ACH
10 12	\$ 879,434.10+	1635	Abono Por Pago a proveedores 9012815724 PAGO DE PROVEEDORES OBELZJJ0T3BHRGU00000000	PORTAL-EMPRESARIAL
10 12	\$ 78,000.00-	1252	Compra IBES ORLANDO MENESES B	FRANQUICIA MASTER CARD
10 12	\$ 300,000.00+	1352	Abono Transferencia 570008770170903 38853383	www.davivienda.com
11 12	\$ 350,000.00+	7044	Abono ACH OCCIDENTE 31301339	PROCESOS ACH
12 12	\$ 7,900.00-	4709	Pagos por Internet Camara De Comercio De C	Compras y Pagos PSE
13 12	\$ 517,500.00+	7993	Abono ACH BANCOLOMBIA 890303004 N Pago Prov COLEGIO JEFFER	PROCESOS ACH
13 12	\$ 1,310,534.00+	3779	Abono ACH BANCOOMEVA 890300625 PAGO PROVEEDORES TESORER	PROCESOS ACH
14 12	\$ 87,000.00-	7341	Cobro Servicio Manejo Portal	BTA PROCESOS ESP.
14 12	\$ 72,288.00-	6821	Compra RAPIMERQUE N 2	FRANQUICIA MASTER CARD
14 12	\$ 6,800.00-	4096	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14 12	\$ 500,000.00-	4097	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14 12	\$ 40,000.00-	2197	Compra EL MOLINO LA 14 CENTEN	FRANQUICIA MASTER CARD
14 12	\$ 187,690.00-	0212	Compra SC CENTENARIO	FRANQUICIA MASTER CARD
15 12	\$ 6,800.00-	2537	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
15 12	\$ 3,000,000.00-	2538	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
16 12	\$ 191,222.20+	6613	Abono Por Pago a proveedores 9012815724 PAGO DE PROVEEDORES IV1PTT32362TYEK00000000	PORTAL-EMPRESARIAL
16 12	\$ 500,000.00+	1451	Abono ACH NEQUI 63271308	PROCESOS ACH
16 12	\$ 398,305.00+	3014	Abono ACH SCOTIABANK COLP 1113646196 8050189081TRANSFER	PROCESOS ACH
16 12	\$ 6,800.00-	0858	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
16 12	\$ 310,700.00-	0859	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
16 12	\$ 352,300.00-	9268	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16 12	\$ 76,987,362.00+	6289	Abono Transferencia 550005000388743 9018690180 FE528CASA DE LECTURA UT	PORTAL PYMES
16 12	\$ 99,423.00-	0761	Pagos por Internet Mercadopago Colombia S.	Compras y Pagos PSE
17 12	\$ 169,171.35+	9735	Abono Por Pago a proveedores 9012815724 PAGO DE PROVEEDORES 4KG2VUEPI55FPOZ00000000	PORTAL-EMPRESARIAL
17 12	\$ 6,800.00-	0541	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
17 12	\$ 350,000.00-	0542	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
17 12	\$ 800,000.00-	6951	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
17 12	\$ 900,000.00-	9256	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
17 12	\$ 700,000.00-	1612	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17 12	\$ 6,800.00-	8326	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
17 12	\$ 325,080.00-	8327	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
17 12	\$ 896,000.00-	3957	Pagos por Internet CONSORCIO EMCALI	Compras y Pagos PSE
17 12	\$ 83,853.00-	0554	Compra RAPIMERQUE N 2	FRANQUICIA MASTER CARD
18 12	\$ 141,000.00-	9203	Compra LIBRERIA NACIONAL EMPO	FRANQUICIA MASTER CARD
18 12	\$ 284,129.00-	3444	Compra CARULLA SAN FERNANDO	FRANQUICIA MASTER CARD
18 12	\$ 250,000.00-	2958	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
18 12	\$ 6,800.00-	4118	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
18 12	\$ 235,000.00-	4119	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
18 12	\$ 6,800.00-	5037	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
18 12	\$ 270,600.00-	5038	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
18 12	\$ 6,800.00-	5710	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
18 12	\$ 3,000,000.00-	5711	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
19 12	\$ 43,875.00+	0898	Abono Por Pago a proveedores 8600291090 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
19 12	\$ 450,000.00+	5792	Abono ACH BANCOLOMBIA 891301893 ANTIL MI PEQUE O MUNDO 770PINF410200102 HOGAR I	PROCESOS ACH



CUENTA DE AHORROS 0155 7002 5930

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
19 12	\$ 936,731.00+	3978	Abono ACH AV VILLAS 890301973	PROCESOS ACH
19 12	\$ 69,900,000.00-	7778	Dcto por Transferencia de Fondos 560010569997165 8050189081 Pago Fact	PORTAL PYMES
20 12	\$ 345,000.00+	5269	Abono ACH OCCIDENTE 31301339	PROCESOS ACH
20 12	\$ 250,000.00-	5268	Descuento Transferencia Empresarial	CAL OBELISCO
20 12	\$ 140,000.00+	0093	Abono ACH BANCOLOMBIA 890303004 N Pago Prov COLEGIO JEFFER	PROCESOS ACH
20 12	\$ 245,400.00-	3171	Compra PRICESMART MENGA	FRANQUIA MASTER CARD
22 12	\$ 15,600.00-	2412	Cobro Cuot manejo tarj debito ENE_2025	BTA PROCESOS ESP.
22 12	\$ 29,757.00-	7391	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA 5	FRANQUIA MASTER CARD
23 12	\$ 134,565.98+	1721	Abono Por Pago a proveedores 9012815724 PAGO DE PROVEEDORES JRWM28J4XNRKACM00000000	PORTAL-EMPRESARIAL
23 12	\$ 8,000,000.00+	4872	Abono Transferencia 0570016570221065	CALI COSMOCENTRO
23 12	\$ 6,131,359.00-	5261	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
23 12	\$ 6,800.00-	0078	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
23 12	\$ 64,200.00-	0079	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
23 12	\$ 6,800.00-	0948	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
23 12	\$ 42,050.00-	0949	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
23 12	\$ 6,800.00-	3990	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
23 12	\$ 135,000.00-	3991	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24 12	\$ 50,245.00-	6044	Compra RAPIMERQUE N 2	FRANQUIA MASTER CARD
24 12	\$ 70,800.00-	0320	Compra SUPERMERCADO ORLANDO	FRANQUIA MASTER CARD
24 12	\$ 259,060.00-	2571	Compra TIENDA D1 CALI CENTENA	FRANQUIA MASTER CARD
24 12	\$ 490,000.00-	2670	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
24 12	\$ 70,000.00+	5733	Abono ACH BANCOLOMBIA 31270627 libro y domicilio las mu	PROCESOS ACH
24 12	\$ 6,800.00-	3933	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24 12	\$ 420,000.00-	3934	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24 12	\$ 38,400.00-	3726	Compra PANADERIA EL MOLINO N	FRANQUIA MASTER CARD
24 12	\$ 178,132.00-	1524	Compra SUPER A	FRANQUIA MASTER CARD
24 12	\$ 6,000,000.00+	9854	Abono ACH OCCIDENTE 8002144265 CARGO 8510	PROCESOS ACH
24 12	\$ 420,000.00+	3932	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25 12	\$ 1,680.00+	3934	Reintegro Gravamen Mvto Financiero	PORTAL PYMES
26 12	\$ 130,000.00-	3225	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
26 12	\$ 33,277.00-	8336	Compra RAPIMERQUE N 2	FRANQUIA MASTER CARD
27 12	\$ 476,000.00-	6801	Compra VINOS NOBLES	FRANQUIA MASTER CARD
27 12	\$ 661,000.00-	7020	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27 12	\$ 882,902.00-	1636	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28 12	\$ 143,052.00-	8322	Compra SUPER A	FRANQUIA MASTER CARD
28 12	\$ 273,520.00-	9384	Compra PEPE GANGA	FRANQUIA MASTER CARD
28 12	\$ 302,565.00-	6898	Compra CARULLA SAN FERNANDO	FRANQUIA MASTER CARD
30 12	\$ 1,898,880.00+	9085	Abono Por Pago a proveedores 9013261250 FACTURA FE 545	PORTAL PYMES
30 12	\$ 900,000.00-	2891	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
30 12	\$ 6,800.00-	7731	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30 12	\$ 1,522,500.00-	7732	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30 12	\$ 6,800.00-	4900	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30 12	\$ 3,000,000.00-	4901	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30 12	\$ 700,000.00-	2224	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31 12	\$ 40,000.00-	2591	Compra 00000000000000000000000000000000	FRANQUIA MASTER CARD
31 12	\$ 899.40+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 12	\$ 159,366.82-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31 12	\$ 39,786.00-	0000	IVA por Servicios	0000



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

0105 6999 7165



H.01

INFORME DEL MES: ENERO /2025

Apreciado Cliente

FUNDACION CASA DE LA LECTURA

info@casadelalectura.org

Saldo Anterior	\$107,400.01
Más:Créditos	\$0.00
Menos: Débitos	\$103,944.12
Nuevo Saldo	\$3,455.89

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	24.75% E.A
Tasa Mora	24.75% E.A

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
24 01	Cobro Servicio Manejo Portal	BTA PROCESOS ESP.	1044	\$87,000.00-	\$20,400.01+
31 01	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000	\$414.12-	\$19,985.89+
31 01	IVA por Servicios		0000	\$16,530.00-	\$3,455.89+

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

Interés de Sobregiro: 1.86 % M.V. 24.75 % E.A.

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

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



CUENTA DE AHORRO

0155 7002 5930

INFORME DEL MES: ENERO /2025

Apreciado Cliente
FUNDACION CASA DE LA LECTURA
 info@casadelalectura.org

Saldo Anterior	\$770,831.03
Más Créditos	\$20,903,271.79
Menos Débitos	\$20,377,037.77
Nuevo Saldo	\$1,297,065.05
Saldo Promedio	\$3,188,791.58

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 01	\$ 127,595.52-	6592	Compra Internacional	FRANQUICIA CONEX MASTER
02 01	\$ 560,000.00+	0841	Abono Por Pago a proveedores 9013261250 FACTURA FE 643	PORTAL PYMES
02 01	\$ 350,000.00-	2651	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
02 01	\$ 7,500.00-	0567	Compra HELP MAX COM*DL	FRANQUICIA MASTER CARD
02 01	\$ 172,600.00-	0866	Compra CASA IBERICA SAS	FRANQUICIA MASTER CARD
03 01	\$ 114,950.00-	8961	Compra RAPIMERQUE N 2	FRANQUICIA MASTER CARD
04 01	\$ 64,674.00-	2547	Compra CARULLA SAN FERNANDO	FRANQUICIA MASTER CARD
06 01	\$ 189,900.00-	8030	Compra PAYU*SOLUCIONES ALEGRA	FRANQUICIA MASTER CARD
06 01	\$ 158,426.00-	4732	Compra TORTELLI	FRANQUICIA MASTER CARD
07 01	\$ 250,000.00+	1929	Abono ACH SCOTIABANK COLP 16251592 enero25	PROCESOS ACH
08 01	\$ 118,000.00-	3733	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
08 01	\$ 80,000.00-	0476	Compra SONOMA CUISINE	FRANQUICIA MASTER CARD
09 01	\$ 42,869.00-	5841	Compra RAPIMERQUE N 2	FRANQUICIA MASTER CARD
09 01	\$ 500,000.00+	8873	Abono ACH NEQUI 63271308	PROCESOS ACH
09 01	\$ 664,122.00+	2454	Abono ACH BANCOOMEVA 890300625 PAGO PROVEEDORES TESORER	PROCESOS ACH
09 01	\$ 6,800.00-	4997	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
 SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
 CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
 Y CORRIENTE DAVIVIENDA.



CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 01	\$ 420,000.00-	4998	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13 01	\$ 83,440.00-	0942	Compra RAPIMERQUE N 2	FRANQUICIA MASTER CARD
13 01	\$ 124,676.00-	8106	Pagos por Internet GASES DE OCCIDENTE SA E	Compras y Pagos PSE
15 01	\$ 103,100.00-	0007	Pagos por Internet E.P.S. SANITAS S.A.	Compras y Pagos PSE
15 01	\$ 235,097.00-	4351	Compra AVIANCA LIFEMILES	FRANQUICIA MASTER CARD
15 01	\$ 175,000.00-	7355	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17 01	\$ 125,797.30+	4328	Abono Por Pago a proveedores 9012815724 PAGO DE PROVEEDORES 4DDUCJEIACSKMA000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
17 01	\$ 1,800,000.00+	5510	Deposito Efectivo con Volante Oficina	UNICALI II
17 01	\$ 67,200.00-	3581	Compra SUPER A	FRANQUICIA MASTER CARD
19 01	\$ 15,600.00-	2501	Cobro Cuot manejo tarj debito FEB_2025	BTA PROCESOS ESP.
19 01	\$ 6,800.00-	3085	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
19 01	\$ 300,000.00-	3086	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
19 01	\$ 325,000.00-	3222	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19 01	\$ 6,800.00-	3749	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
19 01	\$ 318,000.00-	3750	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
19 01	\$ 6,800.00-	3899	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
19 01	\$ 350,000.00-	3900	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20 01	\$ 1,200,000.00+	7259	Abono ACH NEQUI 63271308	PROCESOS ACH
20 01	\$ 68,168.00-	5602	Compra RAPIMERQUE N 2	FRANQUICIA MASTER CARD
20 01	\$ 150,000.00-	0670	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
20 01	\$ 6,800.00-	1958	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
20 01	\$ 160,000.00-	1959	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20 01	\$ 94,303.00-	5845	Compra CARULLA SAN FERNANDO	FRANQUICIA MASTER CARD
21 01	\$ 146,181.45+	7076	Abono Por Pago a proveedores 9012815724 PAGO DE PROVEEDORES 1RNHD0FQ3UVBLOD000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
21 01	\$ 69,000.00-	9588	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
21 01	\$ 52,700.00-	8001	Compra COMERCIALIZADORA ALAME	FRANQUICIA MASTER CARD
21 01	\$ 980,000.00-	2586	Pagos por Internet CONSORCIO EMCALI	Compras y Pagos PSE
22 01	\$ 500,000.00+	5928	Abono ACH NEQUI 63271308	PROCESOS ACH
22 01	\$ 6,800.00-	5841	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22 01	\$ 580,000.00-	5842	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22 01	\$ 48,200.00-	4358	Compra SUPER A	FRANQUICIA MASTER CARD
22 01	\$ 250,000.00-	9057	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
23 01	\$ 15,156,900.00+	0096	Abono ACH SCOTIABANK COLP 8600345941 Pago de Proveedores	PROCESOS ACH
24 01	\$ 30,156.00-	2828	Compra JIMENEZ MARTE	FRANQUICIA MASTER CARD
25 01	\$ 167,167.00-	6910	Compra LE SPECIA	FRANQUICIA MASTER CARD
26 01	\$ 272,000.00-	8967	Compra RESTAURANTE WOK	FRANQUICIA MASTER CARD
27 01	\$ 500,000.00-	3557	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27 01	\$ 700,000.00-	6805	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27 01	\$ 450,000.00-	8945	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
27 01	\$ 40,000.00-	0599	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
27 01	\$ 2,000,000.00-	0843	Retiro en Cajero Automatico.	OBELISCO CALI II
28 01	\$ 99,104.00-	2631	Compra RAPIMERQUE N 2	FRANQUICIA MASTER CARD
28 01	\$ 270,000.00-	9616	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
28 01	\$ 6,800.00-	1548	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28 01	\$ 1,588,800.00-	1549	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 01	\$ 6,800.00-	1761	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28 01	\$ 944,200.00-	1762	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 01	\$ 6,800.00-	1140	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29 01	\$ 4,273,344.00-	1141	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 01	\$ 6,800.00-	5820	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29 01	\$ 568,200.00-	5821	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 01	\$ 6,800.00-	9970	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29 01	\$ 783,600.00-	9971	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 01	\$ 73,800.00-	3838	Compra SUPER A	FRANQUICIA MASTER CARD
29 01	\$ 6,800.00-	0974	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29 01	\$ 800,000.00-	0975	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30 01	\$ 71,200.00-	2838	Compra PANADERIA EL MOLINO N	FRANQUICIA MASTER CARD
30 01	\$ 53,089.00-	3849	Compra SUPER A	FRANQUICIA MASTER CARD
31 01	\$ 6,800.00-	9195	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
31 01	\$ 110,000.00-	9196	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31 01	\$ 271.04+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 01	\$ 81,183.25-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31 01	\$ 16,796.00-	0000	IVA por Servicios	0000