DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

0560 0072 8321

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2024

Apreciado Cliente
FUNDACION CORALINA
FUNDACIONCORALINA@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$536,122,851.12
Más Créditos	$428,359,997.27
Menos Débitos	$755,347,305.80
Nuevo Saldo	$209,135,542.59
Saldo Promedio	$205,450,260.72

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
03 10	$ 19,839.00-	4975	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
03 10	$ 154,790,753.00-	4976	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008081638	PORTAL EMPRESARIAL
04 10	$ 29,758.00-	5588	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
04 10	$ 207,234.00-	5591	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
04 10	$ 30,892,393.00-	5589	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008085876	PORTAL EMPRESARIAL
04 10	$ 138,928,156.00-	5590	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008085876	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04 10	$ 9,919.00-	9963	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
04 10	$ 106,757.00-	0366	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
04 10	$ 79,424.00-	9964	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008086246	PORTAL EMPRESARIAL
04 10	$ 675,104.00-	9965	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008086246	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04 10	$ 43,959.00-	6972	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
04 10	$ 58,660,464.00-	6971	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008088056	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04 10	$ 4,326,000.00+	5185	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04 10	$ 4,326,000.00+	5488	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04 10	$ 4,326,000.00+	5491	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07 10	$ 39,712.00+	9947	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07 10	$ 39,712.00+	9948	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB

APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las **tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas** a partir del **01 de noviembre de 2024**, lo invitamos a consultarlas en *www.davivienda.com*, opción **"tasas y tarifas".**

i

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
08	10	$ 9,716.12-	6313	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
08	10	$ 18,839.00-	7119	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
08	10	$ 12,978,000.00-	7118	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008100400	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
08	10	$ 12,560.00-	0948	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
08	10	$ 79,440.00-	0947	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008100450	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09	10	$ 4,960.00-	7210	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
09	10	$ 25,119.00-	7213	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
09	10	$ 2,465,841.00-	7211	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008101079	PORTAL EMPRESARIAL
09	10	$ 6,137,930.00-	7212	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008101079	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	10	$ 9,919.00-	5408	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
15	10	$ 139,437,850.00-	5409	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008123559	PORTAL EMPRESARIAL
20	10	$ 11,900.00-	2410	Cobro Cuot manejo tarj debito NOV_2024	BTA PROCESOS ESP.
23	10	$ 415,285,110.00+	4967	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
24	10	$ 6,280.00-	9223	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
24	10	$ 10,325.00-	9222	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008162029	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	10	$ 6,280.00-	8576	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	10	$ 38,896,650.00-	8575	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008175217	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	10	$ 39,677.00-	6661	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
30	10	$ 200,955.00-	6664	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
30	10	$ 36,660,393.00-	6662	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008186976	PORTAL EMPRESARIAL
30	10	$ 128,897,976.00-	6663	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008186976	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	10	$ 39,677.00-	9373	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
30	10	$ 207,234.00-	9376	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
30	10	$ 291,221.00-	9374	Descuento por Pago a Proveedores 0000000008187106	PORTAL EMPRESARIAL
30	10	$ 1,257,547.00-	9375	Descuento Transferencia otra entidad 0000000008187106	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31	10	$ 17,463.27+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	10	$ 3,009,351.68-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	10	$ 187,905.00-	0000	IVA por Servicios	0000