CUENTA DE AHORROS

0560 0073 1663

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2025

Apreciado Cliente

FUNDACION CORALINA

FUNDACIONCORALINA@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$36,118,974.29
Más Créditos	$831.12
Menos Débitos	$33,207,065.36
Nuevo Saldo	$2,912,740.05
Saldo Promedio	$10,135,694.24

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 09	$ 978,287.00-	4368	Pagos por Internet Aguas de Cartagena	Compras y Pagos PSE
03 09	$ 7,592,148.00-	9808	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03 09	$ 5,376,479.00-	9814	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03 09	$ 7,599,616.00-	9817	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03 09	$ 2,052,375.00-	9784	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04 09	$ 6,800.00-	4240	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
04 09	$ 291,294.00-	4241	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
05 09	$ 6,800.00-	1869	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
05 09	$ 291,461.00-	1870	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
15 09	$ 1,809,600.00-	0082	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
15 09	$ 803,585.00-	0091	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17 09	$ 6,800.00-	7184	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
17 09	$ 406,823.00-	7185	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
19 09	$ 6,800.00-	9842	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
19 09	$ 218,097.00-	9843	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22 09	$ 6,800.00-	5189	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22 09	$ 6,800.00-	5218	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES

APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas a partir del **01 de noviembre de 2025,** lo invitamos a consultarlas en www.davivienda.com, opción **"tasas y tarifas".**

Banco Davivienda S.A.

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
22	09	$ 6,800.00-	5181	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22	09	$ 6,800.00-	5185	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22	09	$ 6,800.00-	5193	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22	09	$ 6,800.00-	5214	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22	09	$ 843,800.00-	5182	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	09	$ 445,500.00-	5186	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	09	$ 382,930.00-	5190	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	09	$ 728,450.00-	5194	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	09	$ 722,140.00-	5215	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	09	$ 796,550.00-	5219	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	09	$ 6,800.00-	7087	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22	09	$ 6,800.00-	7091	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22	09	$ 207,936.00-	7088	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	09	$ 480,000.00-	7092	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
23	09	$ 6,800.00-	8128	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
23	09	$ 416,372.00-	8129	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	09	$ 6,800.00-	7015	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	09	$ 488,869.00-	7016	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	09	$ 27,200.00-	1296	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	09	$ 831.12+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	09	$ 129,097.36-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30	09	$ 23,256.00-	0000	IVA por Servicios	0000