



# DAVIVIENDA

## CUENTA CORRIENTE

1367 6999 6580



H.03

INFORME DEL MES: MARZO /2023

Apreciado Cliente

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA**

IECDORADA@YAHOO.ES

Saldo Anterior	\$7,423,552.94
Más: Créditos	\$11,381,655.00
Menos: Débitos	\$2,572,970.00
Nuevo Saldo	\$16,232,237.94

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	46.10% E.A
Tasa Mora	46.10% E.A

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
27 03	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001867695 PAGO DE PROVEEDORES 5400000	PORTAL EMPRESARIAL INT	5147	\$1,293,570.00-	\$6,129,982.94+
30 03	Abono ACH BANCOLOMBIA 0890000464 E ARMENIA 580 10511 MUNICIPIO	PROCESOS ACH	6317	\$11,381,655.00+	\$17,511,637.94+
31 03	Descuento Transferencia otra entidad 0000000006042384	PORTAL EMPRESARIAL INT	3581	\$1,041,800.00-	\$16,469,837.94+
31 03	Descuento por Pago a Proveedores 0000000006042471	PORTAL EMPRESARIAL	4227	\$52,000.00-	\$16,417,837.94+
31 03	Descuento Transferencia otra entidad 0000000031202922	PORTAL EMPRESARIAL INT	6706	\$57,900.00-	\$16,359,937.94+
31 03	Descuento Transferencia otra entidad 0000000031208747	PORTAL EMPRESARIAL INT	8208	\$6,600.00-	\$16,353,337.94+
31 03	Descuento Transferencia otra entidad 0000000031203052	PORTAL EMPRESARIAL INT	0809	\$26,400.00-	\$16,326,937.94+
31 03	Descuento Transferencia otra entidad 0000000031208747	PORTAL EMPRESARIAL INT	3762	\$10,200.00-	\$16,316,737.94+
31 03	Descuento Transferencia otra entidad 0000000031203045	PORTAL EMPRESARIAL INT	5438	\$40,800.00-	\$16,275,937.94+
31 03	Descuento por Pago a Proveedores 0000136600184164	PORTAL EMPRESARIAL	5816	\$14,700.00-	\$16,261,237.94+
31 03	Descuento por Pago a Proveedores 0000136600186847	PORTAL EMPRESARIAL	6610	\$29,000.00-	\$16,232,237.94+

*folios*  
*contado*  
*DIANA*  
*pipital*  
*Jeultura*  
*Inicio*  
*Retiro*  
*depositos*

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.

Interés de Sobregiro: 3.21 % M.V. 46.10 % 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](mailto:defensordelcliente@davivienda.com).

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE MARZO DE 2023 HASTA 31 DE MARZO DE 2023

Fecha	Comproban	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	<b>11100503</b>	<b>No. 136769996580</b>	<b>DAVIVIENDA-COBERTURA</b>				<b>7.423.553</b>
2023/03/27	COEGR	14	CLAUDIA YANETT CASTAÑEDA ANGEL	Transferencia ban	0	1.293.570	6.129.983
2023/03/31	COEGR	15	LUIS CARLOS CASTRO GUTIERREZ	Transferencia ban	0	1.041.800	5.088.183
2023/03/31	CTAN	8	TRASLADO PARA CANCELAR DIAN DEL MES DE MARZO		0	52.000	5.036.183
2023/03/31	COEGR	17	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	TRANF BANCARI	0	51.500	4.984.683
2023/03/31	COEGR	17	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	TRANF BANCARI	0	6.400	4.978.283
2023/03/31	COEGR	18	MUNICIPIO DE ARMENIA	TRANF BANCARI	0	127.700	4.850.583
2023/03/31	NCONT	3	TRANAFERENCIA POR MATRICULA OFICAL REPORTADA 2023-		11.381.655	0	16.232.238
				<b>Totales</b>	<b>11.381.655</b>	<b>2.572.970</b>	<b>16.232.238</b>

