



# DAVIVIENDA

## CUENTA CORRIENTE

0000 8008 4494



H.01

INFORME DEL MES: JUNIO /2021

Apreciado Cliente

**INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES**

KR 17 A 31 A 11

ARMENIA-QUINDIO

COLOMBIA

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Saldo Anterior | \$74,675,709.37 |
| Más:Créditos   | \$100,997.82    |
| Menos: Débitos | \$1,574,800.00  |
| Nuevo Saldo    | \$73,201,907.19 |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Días Sobregiro       | 0          |
| Interés de Sobregiro | \$0.00     |
| Tasa Sobregiro       | 25.78% E.A |
| Tasa Mora            | 25.78% E.A |

| Fecha<br>Dia Mes | Clase de Movimiento                                | Oficina                | Doc. | Valor         | Saldo            |
|------------------|--|------------------------|------|---------------|------------------|
| 04 06            | Descuento por Transferencia de Fo 0550136600177671 | PORTAL EMPRESARIAL     | 8318 | \$285,000.00- | \$74,390,709.37+ |
| 15 06            | Trans Bco OCCIDENTE 0000000031203045               | PORTAL EMPRESARIAL INT | 3637 | \$123,000.00- | \$74,267,709.37+ |
| 15 06            | Descuento Por Pago de Proveedores.                 | PORTAL EMPRESARIAL     | 4083 | \$21,000.00-  | \$74,246,709.37+ |
| 15 06            | Trans Bco OCCIDENTE 0000000031203052               | PORTAL EMPRESARIAL INT | 3657 | \$61,500.00-  | \$74,185,209.37+ |
| 15 06            | Trans Bco OCCIDENTE 0000000031202922               | PORTAL EMPRESARIAL INT | 3501 | \$133,400.00- | \$74,051,809.37+ |
| 15 06            | Trans Bco OCCIDENTE 0000000031188261               | PORTAL EMPRESARIAL INT | 3358 | \$10,800.00-  | \$74,041,009.37+ |
| 15 06            | Trans Bco DAVIVIENDA 0000000004290421              | PORTAL EMPRESARIAL INT | 3069 | \$70,000.00-  | \$73,971,009.37+ |
| 15 06            | Trans Bco BANCOLOMBI 0000006952406190              | PORTAL EMPRESARIAL INT | 9785 | \$800,100.00- | \$73,170,909.37+ |
| 15 06            | Rechazo 0000000000LONDO Cuenta Invalida            | PORTAL EMPRESARIAL INT | 3066 | \$70,000.00+  | \$73,240,909.37+ |
| 24 06            | Trans Bco BANCOLOMBI 0000086502302240              | PORTAL EMPRESARIAL INT | 3325 | \$70,000.00-  | \$73,170,909.37+ |
| 30 06            | Ganancia Intereses Adicionales.                    |                        | 0000 | \$30,997.82+  | \$73,201,907.19+ |

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: 1.93 % M.V. 25.78 % 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: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá.

PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com

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

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7