



# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

### DAMAS

4884 1658 0196



H.01

Apreciado Cliente

**CARLOS ORLANDO SALAZAR CASTILLO**

libreriajavier110@hotmail.com

INFORME DEL MES: AGOSTO /2022

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Saldo Anterior | \$6,798,401.13  |
| Más Créditos   | \$37,525,637.93 |
| Menos Débitos  | \$43,463,733.15 |
| Nuevo Saldo    | \$860,305.91    |
| Saldo Promedio | \$5,599,187.14  |

| Fecha<br>Dia Mes | Oficina | Descripción  | Doc.     | Débito              | Crédito               |
|------------------|---------|--|----------|---------------------|-----------------------|
| 02 08            | 9070    | Nc Master Ventas Netas                             | 18363176 | \$ 0.00             | \$ 316,482.00         |
| 02 08            | 9070    | Nc Visa Ventas Netas                               | 18363176 | \$ 0.00             | \$ 322,234.00         |
| 03 08            | 9070    | Nc Master Ventas Netas                             | 18363176 | \$ 0.00             | \$ 613,182.00         |
| 03 08            | 9070    | Nc Visa Ventas Netas                               | 18363176 | \$ 0.00             | \$ 373,305.00         |
| 03 08            | 4513    | Transferencia BANCOLOMBIA 0830086295 ITTEE INTERNA | 03054309 | \$ 0.00             | \$ 1,203,930.00       |
| 04 08            | 9070    | Nc Visa Ventas Netas                               | 18363176 | \$ 0.00             | \$ 152,406.00         |
| 04 08            | 1060    | Deposito Efectivo con Volante Oficina              | 00040920 | \$ 0.00             | \$ 4,500,000.00       |
| 04 08            | 0033    | Pago Credito Nro. 5910106001309759                 | 00206537 | \$ 902,000.00       | \$ 0.00               |
| 05 08            | 9070    | Nc Master Ventas Netas                             | 18363176 | \$ 0.00             | \$ 242,185.00         |
| 05 08            | 9070    | Nc Visa Ventas Netas                               | 18363176 | \$ 0.00             | \$ 151,105.00         |
| 06 08            | 9070    | Nc Master Ventas Netas                             | 18363176 | \$ 0.00             | \$ 550,387.00         |
| 06 08            | 9070    | Nc Visa Ventas Netas                               | 18363176 | \$ 0.00             | \$ 255,885.00         |
| 07 08            | 9070    | Nc Master Ventas Netas                             | 18363176 | \$ 0.00             | \$ 702,910.00         |
| 07 08            | 9070    | Nc Visa Ventas Netas                               | 18363176 | \$ 0.00             | \$ 90,536.00          |
| <b>TOTAL</b>     |         |  |          | <b>\$902,000.00</b> | <b>\$9,474,547.00</b> |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE  
**LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES  
 CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022.**  
 CONSÚLTelas ingresando a [WWW.DAVIVIENDA.COM](http://WWW.DAVIVIENDA.COM), EN EL ENLACE DE TASAS Y TARIFAS.

Davivienda a partir del 01 de Julio de 2010 reconoce en sus cuentas de ahorro Damas y Fijodiarario, intereses de % E.A. sobre saldo promedio mensual pagaderos mes vencido. Estos intereses se reconocerán a partir de saldos mayores a \$ 1.000.000.00

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).

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



# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

### DAMAS

4884 1658 0196

| Fecha        |     | Oficina | Descripción                                       | Doc.     | Débito                 | Crédito                |
|--------------|-----|---------|---|----------|------------------------|------------------------|
| Día          | Mes |         |   |          |                        |                        |
| 07           | 08  | 0033    | Pago Tarj. Credito N4559860068686181              | 00212119 | \$ 1,048,117.00        | \$ 0.00                |
| 08           | 08  | 0172    | Deposito Efectivo con Volante Oficina             | 00301680 | \$ 0.00                | \$ 730,000.00          |
| 09           | 08  | 9070    | Nc Master Ventas Netas                            | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 331,772.00          |
| 09           | 08  | 9070    | Nc Visa Ventas Netas                              | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 207,354.00          |
| 09           | 08  | 4844    | Transferencia Enviada A Daviplata                 | 69494583 | \$ 2,167,172.00        | \$ 0.00                |
| 09           | 08  | 4844    | Transferencia Enviada A Daviplata                 | 69494587 | \$ 1,998,890.00        | \$ 0.00                |
| 09           | 08  | 4844    | Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842     | 00494584 | \$ 4,000,000.00        | \$ 0.00                |
| 09           | 08  | 4844    | Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842     | 00494585 | \$ 1,101,644.00        | \$ 0.00                |
| 09           | 08  | 4844    | Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842     | 00494586 | \$ 2,167,172.00        | \$ 0.00                |
| 10           | 08  | 9070    | Nc Master Ventas Netas                            | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 145,625.00          |
| 10           | 08  | 9070    | Nc Visa Ventas Netas                              | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 107,958.00          |
| 11           | 08  | 9070    | Nc Master Ventas Netas                            | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 219,450.00          |
| 11           | 08  | 9070    | Nc Visa Ventas Netas                              | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 56,911.00           |
| 12           | 08  | 9070    | Nc Master Ventas Netas                            | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 40,425.00           |
| 12           | 08  | 9070    | Nc Visa Ventas Netas                              | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 37,137.00           |
| 13           | 08  | 9070    | Nc Master Ventas Netas                            | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 644,244.00          |
| 13           | 08  | 9070    | Nc Visa Ventas Netas                              | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 114,743.00          |
| 13           | 08  | 9070    | Nc Diners Abono Neto Ventas                       | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 61,613.00           |
| 14           | 08  | 9070    | Nc Master Ventas Netas                            | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 213,000.00          |
| 14           | 08  | 9070    | Nc Visa Ventas Netas                              | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 238,256.00          |
| 15           | 08  | 9070    | Nc Visa Ventas Netas                              | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 81,026.00           |
| 16           | 08  | 4845    | Dto.transferencia otra entidad BOGOTA 0012996842  | 00771050 | \$ 5,098,550.00        | \$ 0.00                |
| 17           | 08  | 0033    | Cobro Servicio Manejo Portal                      | 00052883 | \$ 68,000.00           | \$ 0.00                |
| 17           | 08  | 9070    | Nc Master Ventas Netas                            | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 303,186.00          |
| 17           | 08  | 9070    | Nc Visa Ventas Netas                              | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 607,194.00          |
| 18           | 08  | 9070    | Nc Master Ventas Netas                            | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 94,325.00           |
| 18           | 08  | 9070    | Nc Visa Ventas Netas                              | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 306,691.00          |
| 18           | 08  | 0034    | Pago MOVISTAR SERVICIOS MOVIL 0281769521          | 00001034 | \$ 94,147.00           | \$ 0.00                |
| 19           | 08  | 9070    | Nc Master Ventas Netas                            | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 356,493.00          |
| 19           | 08  | 9070    | Nc Visa Ventas Netas                              | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 70,415.00           |
| 19           | 08  | 4844    | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos               | 00844551 | \$ 4,900.00            | \$ 0.00                |
| 20           | 08  | 9070    | Nc Master Ventas Netas                            | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 161,699.00          |
| 21           | 08  | 9070    | Nc Master Ventas Netas                            | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 641,023.00          |
| 21           | 08  | 9070    | Nc Visa Ventas Netas                              | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 245,862.00          |
| 22           | 08  | 9070    | Nc Visa Ventas Netas                              | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 83,850.00           |
| 22           | 08  | 4844    | Transferencia Enviada A Daviplata                 | 72099142 | \$ 1,050,000.00        | \$ 0.00                |
| 22           | 08  | 4844    | Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842     | 00099141 | \$ 1,050,000.00        | \$ 0.00                |
| 23           | 08  | 9070    | Nc Visa Ventas Netas                              | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 110,836.00          |
| 23           | 08  | 1060    | Deposito Efectivo con Volante Oficina             | 00704494 | \$ 0.00                | \$ 4,800,000.00        |
| 23           | 08  | 5607    | Transferencia Recibida De Daviplata               | 00869400 | \$ 0.00                | \$ 1,000,000.00        |
| 24           | 08  | 9070    | Nc Master Ventas Netas                            | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 280,856.00          |
| 24           | 08  | 5607    | Transferencia Recibida De Daviplata               | 00807400 | \$ 0.00                | \$ 50,000.00           |
| 25           | 08  | 9070    | Nc Master Ventas Netas                            | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 200,198.00          |
| 25           | 08  | 9070    | Nc Visa Ventas Netas                              | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 462,429.00          |
| 25           | 08  | 1060    | Deposito Efectivo con Volante Oficina             | 00746380 | \$ 0.00                | \$ 2,000,000.00        |
| 25           | 08  | 4845    | Dto.transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 001299 | 00522517 | \$ 8,405,773.00        | \$ 0.00                |
| 25           | 08  | 5607    | Transferencia Recibida De Daviplata               | 00352600 | \$ 0.00                | \$ 143,000.00          |
| 25           | 08  | 4844    | Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842     | 00651533 | \$ 1,760,000.00        | \$ 0.00                |
| 25           | 08  | 4844    | Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842     | 00651534 | \$ 168,000.00          | \$ 0.00                |
| 26           | 08  | 9070    | Nc Master Ventas Netas                            | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 460,629.00          |
| 26           | 08  | 4844    | Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842     | 00717368 | \$ 349,115.00          | \$ 0.00                |
| 27           | 08  | 9070    | Nc Visa Ventas Netas                              | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 53,052.00           |
| 28           | 08  | 9070    | Nc Master Ventas Netas                            | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 254,099.00          |
| 29           | 08  | 1060    | Deposito Efectivo con Volante Oficina             | 00454178 | \$ 0.00                | \$ 1,250,000.00        |
| 29           | 08  | 4845    | Dto.transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 001299 | 00219064 | \$ 1,723,963.00        | \$ 0.00                |
| 30           | 08  | 9070    | Nc Master Ventas Netas                            | 18363176 | \$ 0.00                | \$ 104,932.00          |
| 30           | 08  | 9070    | Nd Master Rever. Ventas Netas                     | 18363176 | \$ 20.00               | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL</b> |     |         |   |          | <b>\$33,157,463.00</b> | <b>\$26,744,830.00</b> |



CUENTA DE AHORROS  
DAMAS  
4884 1658 0196

| Fecha<br>Día Mes | Oficina | Descripción                                     | Doc.     | Débito          | Crédito          |
|------------------|---------|---|----------|-----------------|------------------|
| 30 08            | 9070    | Nc Visa Ventas Netas                            | 18363176 | \$ 0.00         | \$ 96,378.00     |
| 30 08            | 4513    | Transferencia CAJA SOCIAL 8000794678 LIBROS 540 | 03024381 | \$ 0.00         | \$ 10,195,600.00 |
| 31 08            | 9070    | Nc Master Ventas Netas                          | 18363176 | \$ 0.00         | \$ 279,123.00    |
| 31 08            | 9070    | Nc Visa Ventas Netas                            | 18363176 | \$ 0.00         | \$ 209,231.00    |
| 31 08            | 4844    | Pago Proveedores                                | 00213708 | \$ 1,520,847.00 | \$ 0.00          |
| 31 08            | 4845    | Dcto.transferencia otra entidad                 | 00213705 | \$ 1,557,500.00 | \$ 0.00          |
| 31 08            | 4845    | Dcto.transferencia otra entidad                 | 00213706 | \$ 5,287,560.00 | \$ 0.00          |
| 31 08            | 4845    | Dcto.transferencia otra entidad                 | 00213707 | \$ 1,753,350.00 | \$ 0.00          |
| 31 08            | 0000    | Rendimientos Financieros.                       | 00000000 | \$ 0.00         | \$ 475.93        |
| 31 08            | 0000    | Gravamen a los Movimientos Financieros          | 00000000 | \$ 173,162.15   | \$ 0.00          |
| 31 08            | 0000    | IVA por Servicios                               | 00000000 | \$ 13,851.00    | \$ 0.00          |



# DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

DAMAS

4884 1658 0196

## RESUMEN MES ESTABLECIMIENTOS

| <b>TOTALES POR FRANQUICIA</b>    | <b>VR. NETO</b>         |
|----------------------------------|-------------------------|
| ABONO A DINERS                   | \$61,613.00             |
| ABONO A MARCA PRIVADA            | \$0.00                  |
| ABONO A VISA                     | \$4,434,794.00          |
| ABONO A MASTERCARD               | \$7,156,205.00          |
| ABONO A AMERICAN EXPRESS         | \$0.00                  |
| <b>TOTAL MES ABONOS TARJETAS</b> | <b>\$11,652,612.00+</b> |



## CUENTA DE AHORROS

DAMAS

4884 1658 0196

### DETALLE POR FRANQUICIA

| DINERS                 | DEBITO | CREDITO             |
|------------------------|--------|---------------------|
| VENTAS                 | \$0.00 | \$61,613.00         |
| COMISION               | \$0.00 | \$0.00              |
| RETENCION EN LA FUENTE | \$0.00 | \$0.00              |
| RETENCION DE IVA       | \$0.00 | \$0.00              |
| RETENCION DE ICA       | \$0.00 | \$0.00              |
| TOTAL MOVIMIENTO       | \$0.00 | \$61,613.00         |
| <b>ABONO NETO</b>      |        | <b>\$61,613.00+</b> |

| MARCAS PRIVADAS        | DEBITO | CREDITO        |
|------------------------|--------|----------------|
| VENTAS                 | \$0.00 | \$0.00         |
| COMISION               | \$0.00 | \$0.00         |
| RETENCION EN LA FUENTE | \$0.00 | \$0.00         |
| RETENCION DE IVA       | \$0.00 | \$0.00         |
| RETENCION DE ICA       | \$0.00 | \$0.00         |
| TOTAL MOVIMIENTO       | \$0.00 | \$0.00         |
| <b>ABONO NETO</b>      |        | <b>\$0.00+</b> |

| VISA                   | DEBITO | CREDITO                |
|------------------------|--------|------------------------|
| VENTAS                 | \$0.00 | \$4,434,794.00         |
| COMISION               | \$0.00 | \$0.00                 |
| RETENCION EN LA FUENTE | \$0.00 | \$0.00                 |
| RETENCION DE IVA       | \$0.00 | \$0.00                 |
| RETENCION DE ICA       | \$0.00 | \$0.00                 |
| TOTAL MOVIMIENTO       | \$0.00 | \$4,434,794.00         |
| <b>ABONO NETO</b>      |        | <b>\$4,434,794.00+</b> |

| MASTER                 | DEBITO  | CREDITO                |
|------------------------|---------|------------------------|
| VENTAS                 | \$20.00 | \$7,156,225.00         |
| COMISION               | \$0.00  | \$0.00                 |
| RETENCION EN LA FUENTE | \$0.00  | \$0.00                 |
| RETENCION DE IVA       | \$0.00  | \$0.00                 |
| RETENCION DE ICA       | \$0.00  | \$0.00                 |
| TOTAL MOVIMIENTO       | \$20.00 | \$7,156,225.00         |
| <b>ABONO NETO</b>      |         | <b>\$7,156,205.00+</b> |

| AMEX                   | DEBITO | CREDITO        |
|------------------------|--------|----------------|
| VENTAS                 | \$0.00 | \$0.00         |
| COMISION               | \$0.00 | \$0.00         |
| RETENCION EN LA FUENTE | \$0.00 | \$0.00         |
| RETENCION DE IVA       | \$0.00 | \$0.00         |
| RETENCION DE ICA       | \$0.00 | \$0.00         |
| TOTAL MOVIMIENTO       | \$0.00 | \$0.00         |
| <b>ABONO NETO</b>      |        | <b>\$0.00+</b> |