



DAVIVIENDA



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

H01

CUENTA CORRIENTE 0070 6004 1279

Apreciado Cliente

NURY PATRICIA ACUNA RAMIREZ

PATRICIACUNA887@GMAIL.COM

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2022

Saldo Anterior	\$4,037,686.29
Más Créditos	\$23,945,216.00
Menos Débitos	\$20,950,582.41
Nuevo Saldo	\$7,032,319.88

Cupo Sobregiro	\$0.00
Cupo Utilizado	\$0.00
Cupo Disponible	\$0.00

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	36.87% E.A
Tasa Mora	36.87% E.A

Fecha Día Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
01 10	9070	Nc Master Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$453,137.00	\$4,490,823.29+
01 10	9070	Nc Visa Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$646,696.00	\$5,137,519.29+
01 10	4884	Transferencia Enviada A Daviplata	46597613	\$150,000.00	\$0.00	\$4,987,519.29+
02 10	9070	Nc Master Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$1,060,755.00	\$6,048,274.29+
02 10	9070	Nc Visa Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$1,255,135.00	\$7,303,409.29+
03 10	4884	Descuento Por Transferencia De Fondos 055046660000	20265195	\$1,100,000.00	\$0.00	\$6,203,409.29+
03 10	0034	Compra CARULLA GALERIAS	00601409	\$70,379.00	\$0.00	\$6,133,030.29+
03 10	4893	Compra A Toda Hora SA	87379276	\$51,930.00	\$0.00	\$6,081,100.29+
04 10	9070	Nc Master Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$958,999.00	\$7,040,099.29+
04 10	9070	Nc Visa Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$1,024,352.00	\$8,064,451.29+
04 10	0034	Compra PANAMERICANA LIB Y PAP	00604114	\$40,800.00	\$0.00	\$8,023,651.29+
04 10	0034	Compra FALABELLA	00600527	\$95,994.00	\$0.00	\$7,927,657.29+
04 10	0034	Compra CARULLA GALERIAS	00602649	\$95,307.00	\$0.00	\$7,832,350.29+

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, EN EL ENLACE DE TASAS Y TARIFAS.

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

Apreciado cliente, le recordamos que desde el momento en que su obligación entre en mora, el Banco, con el fin de recaudar las sumas pendientes deberá realizar gestiones de cobro cuyo costo le será trasladado. Dicho valor variará dependiendo de los días de mora y el tipo de producto y se liquidarán sobre el valor del pago y hasta el valor del saldo vencido. "El adecuado manejo de su crédito es su mejor referencia. Si su obligación se encuentra en mora,

Davivienda realizará el respectivo reporte pasado veinte (20) días calendario a partir de la fecha de envío de esta comunicación. Evite un reporte negativo (Art.12, Ley1266 de 2008)."



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

0070 6004 1279

Fecha		Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Día	Mes						
05	10	9070	Nc Master Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$47,998.00	\$7,880,348.29+
05	10	9070	Nc Visa Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$253,693.00	\$8,134,041.29+
05	10	4893	Compra UNE - EPM Telecomunicac	89876741	\$77,900.00	\$0.00	\$8,056,141.29+
05	10	4599	Retiro Cajero Automatico	00002512	\$3,000,000.00	\$0.00	\$5,056,141.29+
05	10	0034	Compra CARULLA GALERIAS	00603802	\$182,757.00	\$0.00	\$4,873,384.29+
06	10	9070	Nc Visa Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$325,766.00	\$5,199,150.29+
07	10	9070	Nc Master Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$124,795.00	\$5,323,945.29+
07	10	9070	Nc Visa Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$40,360.00	\$5,364,305.29+
07	10	4599	Retiro Cajero Automatico	00006046	\$3,000,000.00	\$0.00	\$2,364,305.29+
08	10	9070	Nc Master Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$459,819.00	\$2,824,124.29+
08	10	9070	Nc Visa Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$585,224.00	\$3,409,348.29+
09	10	9070	Nc Master Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$393,887.00	\$3,803,235.29+
09	10	9070	Nc Visa Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$226,785.00	\$4,030,020.29+
09	10	0034	Compra HOMECENTER MALLPLAZA N	00602317	\$163,400.00	\$0.00	\$3,866,620.29+
11	10	9070	Nc Master Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$145,914.00	\$4,012,534.29+
11	10	9070	Nc Visa Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$476,154.00	\$4,488,688.29+
11	10	0034	Compra EXITO SAN MARTIN	00601509	\$6,700.00	\$0.00	\$4,481,988.29+
11	10	0034	Compra PLAZA Y JANES EDITORES	00600110	\$3,613,350.00	\$0.00	\$868,638.29+
12	10	9070	Nc Master Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$790,911.00	\$1,659,549.29+
12	10	9070	Nc Visa Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$674,592.00	\$2,334,141.29+
13	10	9070	Nc Master Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$346,065.00	\$2,680,206.29+
13	10	9070	Nc Visa Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$490,915.00	\$3,171,121.29+
13	10	4884	Descuento Por Transferencia De Fondos 055046960001	09574593	\$1,673,555.00	\$0.00	\$1,497,566.29+
13	10	4884	Abono Por Transferencia De Fondos 0550488426826357	12101192	\$0.00	\$100,000.00	\$1,597,566.29+
14	10	9070	Nc Master Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$670,259.00	\$2,267,825.29+
14	10	9070	Nc Visa Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$548,508.00	\$2,816,333.29+
14	10	4884	Descuento Por Transferencia De Fondos 056045706999	14263166	\$1,593,800.00	\$0.00	\$1,222,533.29+
15	10	9070	Nc Master Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$233,372.00	\$1,455,905.29+
15	10	9070	Nc Visa Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$245,987.00	\$1,701,892.29+
16	10	4893	Compra GRUPO VANTI	08602210	\$12,840.00	\$0.00	\$1,689,052.29+
16	10	9070	Nc Master Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$381,103.00	\$2,070,155.29+
16	10	9070	Nc Visa Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$272,912.00	\$2,343,067.29+
17	10	4884	Transferencia Enviada A Daviplata	86095209	\$129,500.00	\$0.00	\$2,213,567.29+
17	10	0034	Compra CARULLA GALERIAS	00603325	\$53,222.00	\$0.00	\$2,160,345.29+
18	10	4884	Descuento Por Transferencia De Fondos 055010890014	20235010	\$729,235.00	\$0.00	\$1,431,110.29+
19	10	9070	Nc Master Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$275,509.00	\$1,706,619.29+
19	10	9070	Nc Visa Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$476,578.00	\$2,183,197.29+
19	10	4893	Compra UNE - EPM Telecomunicac	12549924	\$55,245.00	\$0.00	\$2,127,952.29+
19	10	4893	Compra COMPENSAR-OL	13122894	\$1,082,900.00	\$0.00	\$1,045,052.29+
20	10	9070	Nc Master Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$388,785.00	\$1,433,837.29+
20	10	9070	Nc Visa Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$478,462.00	\$1,912,299.29+
20	10	4884	Descuento Por Transferencia De Fondos 055046960001	08594473	\$1,589,770.00	\$0.00	\$322,529.29+
21	10	9070	Nc Master Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$669,093.00	\$991,622.29+
21	10	9070	Nc Visa Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$693,641.00	\$1,685,263.29+
22	10	9070	Nc Master Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$145,914.00	\$1,831,177.29+
22	10	9070	Nc Visa Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$318,868.00	\$2,150,045.29+
22	10	4884	Transferencia Enviada A Daviplata	41809211	\$187,000.00	\$0.00	\$1,963,045.29+
23	10	0033	Cobro Cuot Manej Tarj Debito NOV_2022	00202210	\$12,800.00	\$0.00	\$1,950,245.29+
23	10	9070	Nc Master Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$152,772.00	\$2,103,017.29+
23	10	9070	Nc Visa Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$317,117.00	\$2,420,134.29+
24	10	4513	Transferencia CITIBANK 9012815724 0000000000000000	03751157	\$0.00	\$324,277.36	\$2,744,411.65+
24	10	0033	Pago Credito N5900007001274609	00203997	\$357,000.00	\$0.00	\$2,387,411.65+
25	10	9070	Nc Master Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$353,266.00	\$2,740,677.65+
25	10	9070	Nc Amex Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$38,254.00	\$2,778,931.65+
25	10	9070	Nc Visa Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$442,042.00	\$3,220,973.65+
25	10	0034	Compra CARULLA GALERIAS	00600133	\$73,699.00	\$0.00	\$3,147,274.65+
26	10	4893	Compra Empresa de Acueducto y	23305860	\$95,340.00	\$0.00	\$3,051,934.65+
26	10	4893	Compra EMPRESA DE TELECOMUNICA	23307379	\$81,480.00	\$0.00	\$2,970,454.65+
26	10	9070	Nc Master Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$131,515.00	\$3,101,969.65+
26	10	9070	Nc Visa Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$294,020.00	\$3,395,989.65+
26	10	4513	Transferencia CITIBANK 9012815724 0000000000000000	04350474	\$0.00	\$178,831.44	\$3,574,821.09+
27	10	9070	Nc Master Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$41,758.00	\$3,616,579.09+
27	10	9070	Nc Visa Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$52,852.00	\$3,669,431.09+
27	10	4513	Transferencia CITIBANK 9012815724 0000000000000000	04661573	\$0.00	\$199,701.60	\$3,869,132.69+
28	10	9070	Nc Master Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$424,300.00	\$4,293,432.69+
28	10	9070	Nc Visa Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$319,039.00	\$4,612,471.69+
28	10	4599	Retiro Cajero Automatico	00000048	\$220,000.00	\$0.00	\$4,392,471.69+



CUENTA CORRIENTE

0070 6004 1279

Fecha		Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Día	Mes						
28	10	4513	Transferencia CITIBANK 9012815724 0000000000000000	05063875	\$0.00	\$540,145.28	\$4,932,616.97+
29	10	9070	Nc Master Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$262,216.00	\$5,194,832.97+
29	10	9070	Nc Visa Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$889,849.00	\$6,084,681.97+
29	10	5607	Transferencia Recibida De Daviplata	00878500	\$0.00	\$92,700.00	\$6,177,381.97+
29	10	4884	Descuento Por Transferencia De Fondos 055048090000	11494756	\$325,000.00	\$0.00	\$5,852,381.97+
29	10	4884	Transferencia Enviada A Daviplata	19923846	\$187,000.00	\$0.00	\$5,665,381.97+
30	10	9070	Nc Master Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$480,067.00	\$6,145,448.97+
30	10	9070	Nc Visa Ventas Netas	15869415	\$0.00	\$716,676.00	\$6,862,124.97+
31	10	4513	Transferencia	05582620	\$0.00	\$1,012,874.32	\$7,874,999.29+
31	10	4884	Transferencia Enviada A Daviplata	66800410	\$466,211.00	\$0.00	\$7,408,788.29+
31	10	0033	Pago Credito N5900007001195150	00216496	\$293,000.00	\$0.00	\$7,115,788.29+
31	10		Gravamen a los Movimientos Financieros	00000000	\$83,468.41	\$0.00	\$7,032,319.88+
TOTAL					\$20,950,582.41	\$23,945,216.00	\$7,032,319.88+



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

0070 6004 1279

RESUMEN MES ESTABLECIMIENTOS

TOTALES POR FRANQUICIA	VR. NETO
ABONO A DINERS	\$0.00
ABONO A MARCA PRIVADA	\$0.00
ABONO A VISA	\$12,066,223.00
ABONO A MASTERCARD	\$9,392,209.00
ABONO A AMERICAN EXPRESS	\$38,254.00
TOTAL MES ABONOS TARJETAS	\$21,496,686.00+



CUENTA CORRIENTE

0070 6004 1279

DETALLE POR FRANQUICIA

DINERS	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
ABONO NETO		\$0.00+

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
ABONO NETO		\$0.00+

VISA	DEBITO	CREDITO
VENTAS	\$0.00	\$12,066,223.00
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	\$12,066,223.00
ABONO NETO		\$12,066,223.00+

MASTER	DEBITO	CREDITO
VENTAS	\$0.00	\$9,392,209.00
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	\$9,392,209.00
ABONO NETO		\$9,392,209.00+

AMEX	DEBITO	CREDITO
VENTAS	\$0.00	\$38,254.00
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	\$38,254.00
ABONO NETO		\$38,254.00+