



DAVIVIENDA



H.02

CUENTA CORRIENTE

1763 6999 8727

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2021

Apreciado Cliente

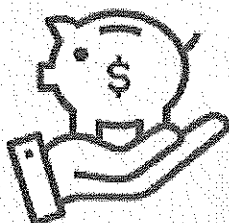
ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA

gerente@cribsaludmental.gov.co

Saldo Anterior	\$186,957,042.82
Más: Créditos	\$131,591,998.00
Menos: Débitos	\$159,415,024.00
Nuevo Saldo	\$159,134,016.82

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	26.08% E.A
Tasa Mora	26.08% E.A

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
07 12	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 POLICIA METROPOLITANA DE	CENIT	7837	\$58,805,237.00+	\$245,762,279.82+
14 12	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 POLICIA METROPOLITANA DE	CENIT	1671	\$2,465,000.00+	\$248,227,279.82+
14 12	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 POLICIA METROPOLITANA DE	CENIT	3263	\$6,103,750.00+	\$254,331,029.82+
14 12	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 POLICIA METROPOLITANA DE	CENIT	3265	\$8,356,500.00+	\$262,687,529.82+
15 12	Descuento Solicitud Copia Extracto	UNICENTRO TUNJA	2314	\$8,300.00-	\$262,679,229.82+
17 12	Abono ACH AV VILLAS 0830003564	PROCESOS ACH	1124	\$4,807,894.00+	\$267,487,123.82+
20 12	Descuento Transferencia Empresarial	UNICENTRO TUNJA	5738	\$131,203,214.00-	\$136,283,909.82+
21 12	Abono ACH AV VILLAS 0830003564	PROCESOS ACH	1327	\$5,760.00+	\$136,289,669.82+
23 12	Abono ACH AV VILLAS 0830003564	PROCESOS ACH	9972	\$7,407,642.00+	\$143,697,311.82+
23 12	Abono ACH AV VILLAS 0830003564	PROCESOS ACH	0091	\$7,940,815.00+	\$151,638,126.82+



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

Interés de Sobregiro: 1.95 % M.V. 26.08 % 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: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.868.034.313-7

Para mayor información en www.davivienda.com

CUENTA CORRIENTE

Fecha Día Mes		Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
23	12	Abono ACH AV VILLAS 0830003564	PROCESOS ACH	0223	\$4,331,227.00+	\$155,969,353.82+
24	12	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 POLICIA METROPOLITANA DE	CENIT	3133	\$8,453,932.00+	\$164,423,285.82+
27	12	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 POLICIA METROPOLITANA DE	CENIT	8567	\$62,557.00+	\$164,485,842.82+
28	12	Abono ACH BANCOLOMBIA 0901037916 NISTRADORA DE LOS RECURS Resoluciones - Proyec AD	PROCESOS ACH	9062	\$1,830,087.00+	\$166,315,929.82+
29	12	Abono ACH BANCOLOMBIA 0901037916 NISTRADORA DE LOS RECURS Resoluciones - Proyec AD	PROCESOS ACH	0721	\$19,650,523.00+	\$185,966,452.82+
30	12	Descuento Transferencia Empresarial	UNICENTRO TUNJA	8989	\$28,201,933.00-	\$157,764,519.82+
30	12	Abono ACH AV VILLAS 0830003564	PROCESOS ACH	6677	\$1,371,074.00+	\$159,135,593.82+
31	12	IVA por Servicios		0000	\$1,577.00-	\$159,134,016.82+