Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE

FUNDACION CELESTIN FREINET

PERÍODO	2022/07/01	**A**	2022/07/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	470-00128-0		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CTRO NEG EMP.TOBERIN		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$1,541,746.75
+ Movimiento crédito:	$930,700.00
- Movimiento débito:	$161,292.60
Saldo final período:	$2,311,154.15

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$1,861,854.00
Cupo de sobregiro:	$20,000,000.00
Cupo de Canje:	$0.00
Cupo de Remesas:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/07/06	CRE TRANSF ACH 008600343137 DAVIVIENDA	$107,500.00	$1,649,246.75
2022/07/06	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100043 LA CASTELLANA	$60,000.00	$1,709,246.75
2022/07/06	COMISION SERVICIO RECAUDO 00000000	$1,000.00	$1,708,246.75
2022/07/06	NOTA DEBITO I.V.A.	$190.00	$1,708,056.75
2022/07/06	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$4.76	$1,708,051.99
2022/07/07	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100022 LA CASTELLANA	$21,000.00	$1,729,051.99
2022/07/07	COMISION SERVICIO RECAUDO 00000000	$1,000.00	$1,728,051.99
2022/07/07	NOTA DEBITO I.V.A.	$190.00	$1,727,861.99
2022/07/07	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$4.76	$1,727,857.23
2022/07/18	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100059 LA CASTELLANA	$64,000.00	$1,791,857.23
2022/07/18	COMISION SERVICIO RECAUDO 00000000	$1,000.00	$1,790,857.23
2022/07/18	NOTA DEBITO I.V.A.	$190.00	$1,790,667.23
2022/07/18	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$4.76	$1,790,662.47
2022/07/19	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100075 LA CASTELLANA	$20,000.00	$1,810,662.47
2022/07/19	COMISION SERVICIO RECAUDO 00000000	$1,000.00	$1,809,662.47
2022/07/19	NOTA DEBITO I.V.A.	$190.00	$1,809,472.47
2022/07/19	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$4.76	$1,809,467.71
2022/07/25	CRE TRANSF ACH 001015467916 BANCO CAJA SOCIAL	$20,000.00	$1,829,467.71
2022/07/25	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100076 PASADENA	$60,000.00	$1,889,467.71
2022/07/25	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100052 PASADENA	$42,000.00	$1,931,467.71
2022/07/25	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100019 PASADENA	$44,000.00	$1,975,467.71
2022/07/25	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100056 PASADENA	$21,000.00	$1,996,467.71
2022/07/25	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100096 PASADENA	$30,000.00	$2,026,467.71
2022/07/25	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100072 PASADENA	$30,000.00	$2,056,467.71
2022/07/25	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100028 PASADENA	$30,000.00	$2,086,467.71
2022/07/25	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100027 PASADENA	$45,000.00	$2,131,467.71
2022/07/25	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100023 PASADENA	$88,000.00	$2,219,467.71
2022/07/25	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100041 PASADENA	$23,400.00	$2,242,867.71
2022/07/25	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100024 PASADENA	$79,800.00	$2,322,667.71
2022/07/25	NOTA CREDITO RECAUDOS REF 100066 PASADENA	$45,000.00	$2,367,667.71
2022/07/25	COMISION SERVICIO RECAUDO 00000000	$12,000.00	$2,355,667.71
2022/07/25	NOTA DEBITO I.V.A.	$2,280.00	$2,353,387.71

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a http://www.sernarojasasociados.com/ Opción 1 Página principal/Envíe su queja Opción 2 Panel Defensoría/Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Calle 64 N 4 88 en Bogotá D.C. Horario de atención presencial Lunes a viernes de 8:00 am a 1:30 pm y de 2:30 pm a 5:30 pm Teléfono 601 4898285 Horario de atención telefónica Lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm Buzón 24 horas del día Correo electrónico defensoria@sernarojasasociados.com 1)Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita 2)Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución 3)Actuar como conciliador entre los consumidores y el Banco Para presentar su reclamación no se exige ninguna formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando el motivo de la queja, describiendo los hechos y los derechos que considere vulnerados así como la identificación y demás datos que le permitan a la Defensoría contactarlo.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2022/07/25	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$57.12	$2,353,330.59
2022/07/26	CRE TRANSF ACH 008600343137 DAVIVIENDA	$100,000.00	$2,453,330.59
2022/07/31	NOTA DEBITO I.V.A.	$22,610.00	$2,430,720.59
2022/07/31	COMISION ADMINISTRACION BBS 20220731	$119,000.00	$2,311,720.59
2022/07/31	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$566.44	$2,311,154.15