DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

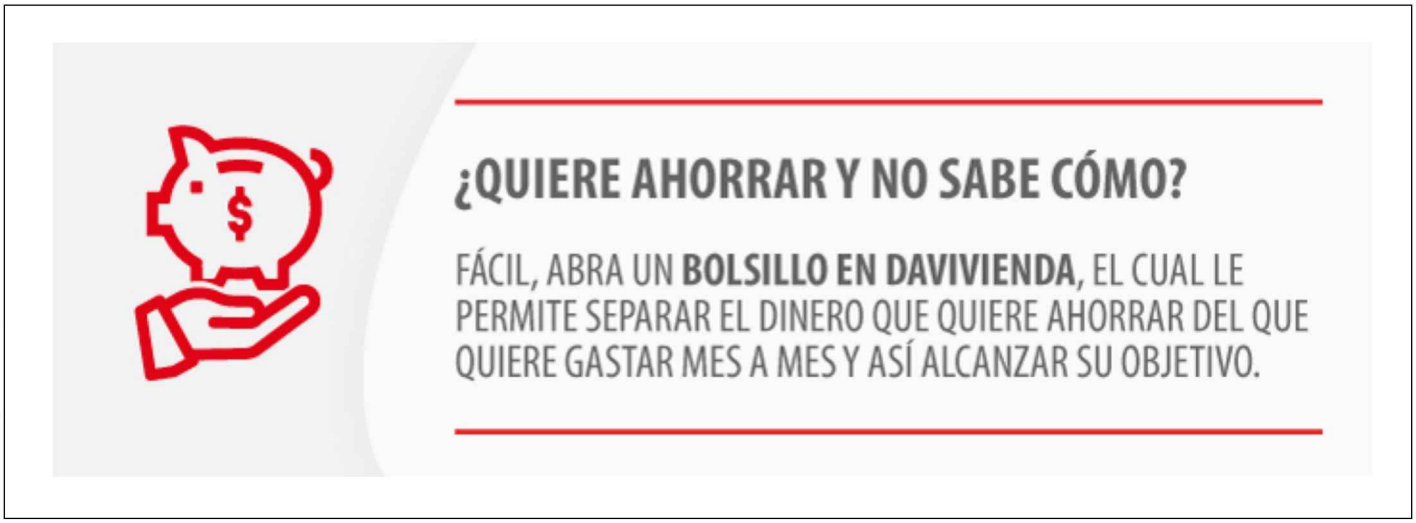
0360 0132 7844

INFORME DEL MES: JULIO /2024

Apreciado Cliente
CORPORACION ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB
CL 47 42 38 L 9901
MEDELLIN-ANTIOQUIA
COLOMBIA

Saldo Anterior	$0.00
Más Créditos	$19,424,874.54
Menos Débitos	$12,179,000.00
Nuevo Saldo	$7,245,874.54
Saldo Promedio	$3,029,988.96

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
22 07	$ 16,540,105.00+	6677	Abono Por Pago a proveedores 8909052111 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
23 07	$ 2,884,512.00+	6279	Abono Transferencia 0560036069999682 8110109474 RDNAL51ERAPTEATENEO	PORTAL PYMES
24 07	$ 12,179,000.00-	3197	Dcto por Transferencia de Fondos 0560036069999682 8110109474 RDNZAL5THJUNJULIO	PORTAL PYMES
31 07	$ 257.54+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

CUENTA DE AHORROS

0360 0132 7844

INFORME DEL MES: AGOSTO /2024

Apreciado Cliente

CORPORACION ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB

DIRECCIONATENEO@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$7,245,874.54
Más Créditos	$300.02
Menos Débitos	$7,200,000.00
Nuevo Saldo	$46,174.56
Saldo Promedio	$3,529,745.50

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
16 08	$ 7,200,000.00-	6676	Dcto por Transferencia de Fondos 0560036069999682 8110109474 RDNZL5THTRASLPARAPAGO	PORTAL PYMES
31 08	$ 300.02+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las **tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas** a partir del **01 de noviembre de 2024**, lo invitamos a consultarlas en *www.davivienda.com*, opción **"tasas y tarifas".**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

CUENTA DE AHORROS

0360 0132 7844

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2024

Apreciado Cliente

CORPORACION ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB

DIRECCIONATENEO@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$46,174.56
Más Créditos	$33,993,519.47
Menos Débitos	$19,259,173.96
Nuevo Saldo	$14,780,520.07
Saldo Promedio	$5,359,404.79

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 09	$ 45,990.00-	3475	Pago Credito Nro. 6803036005752068	BTA PROCESOS ESP.
23 09	$ 28,945,184.00+	0417	Abono Por Pago a proveedores 8909052111 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
26 09	$ 5,047,896.00+	4966	Abono Transferencia 560036069999682 8110109474 RDNZL52DOAPTEATENEO	PORTAL PYMES
26 09	$ 12,179,000.00-	6643	Dcto por Transferencia de Fondos 560036069999682 8110109474 RDNZL5THCXPALATENEO	PORTAL PYMES
26 09	$ 4,979,000.00-	8440	Dcto por Transferencia de Fondos 560036069999682 8110109474 RDNZL5THCXPALATENEO	PORTAL PYMES
26 09	$ 2,055,000.00-	9150	Dcto por Transferencia de Fondos 560036069999682 8110109474 RDNZL5INTERCMBSCXPALATNE	PORTAL PYMES
30 09	$ 439.47+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 09	$ 183.96-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000

APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las **tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas** a partir del **01 de noviembre de 2024**, lo invitamos a consultarlas en *www.davivienda.com*, opción **"tasas y tarifas".**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

CUENTA DE AHORROS

0360 0132 7844

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2024

Apreciado Cliente

CORPORACION ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB

DIRECCIONATENEO@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$14,780,520.07
Más Créditos	$617.48
Menos Débitos	$14,769,000.00
Nuevo Saldo	$12,137.55
Saldo Promedio	$7,264,520.07

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 10	$ 2,000,000.00-	7435	Dcto por Transferencia de Fondos 560036069999682 8110109474 RDNZL5ARTFORMTRPGATGSTVA	PORTAL PYMES
18 10	$ 12,179,000.00-	1008	Dcto por Transferencia de Fondos 560036069999682 8110109474 RDNZL5THTRANSFPRAPAGOS	PORTAL PYMES
21 10	$ 590,000.00-	2902	Dcto por Transferencia de Fondos 560036069999682 8110109474 RDNZL5MATYCIRCLTRSFPRPGO	PORTAL PYMES
31 10	$ 617.48+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las **tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas** a partir del **01 de noviembre de 2024**, lo invitamos a consultarlas en ***www.davivienda.com***, opción **"tasas y tarifas".**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

CUENTA DE AHORROS

0360 0132 7844

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2024

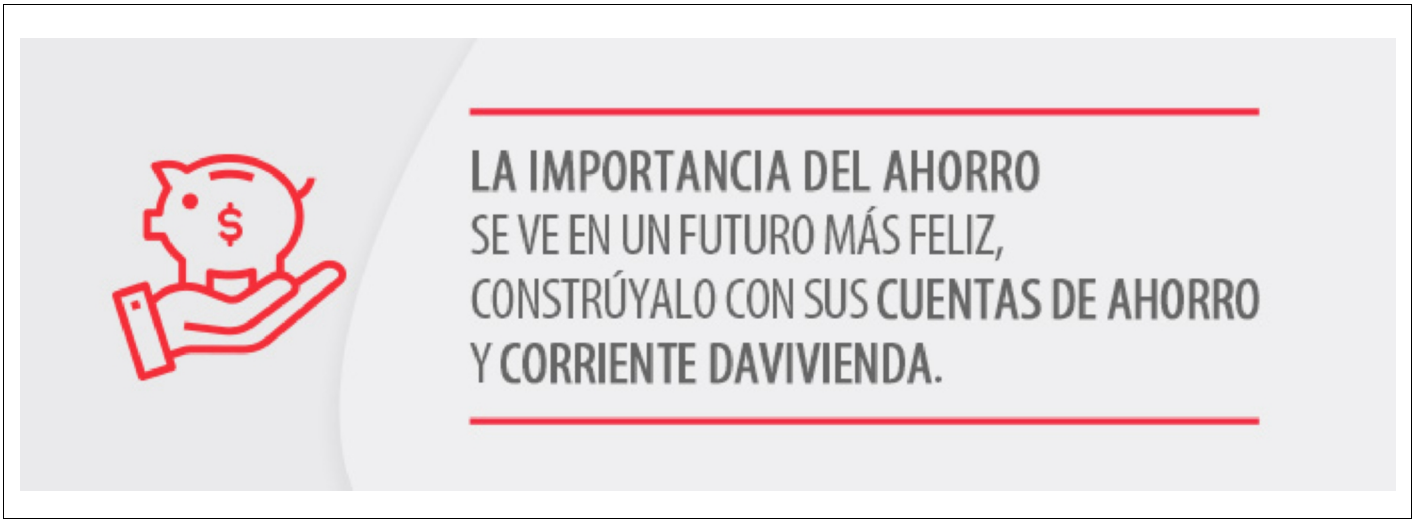
Apreciado Cliente

CORPORACION ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB

DIRECCIONATENEO@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$12,137.55
Más Créditos	$29,136,973.35
Menos Débitos	$29,136,800.00
Nuevo Saldo	$12,310.90
Saldo Promedio	$577,452.15

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
18 11	$ 24,810,158.00+	5407	Abono Por Pago a proveedores 8909052111 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
18 11	$ 4,326,768.00+	2132	Abono Transferencia 560036069999682 8110109474 RDNZL53ERAPTEATENEO	PORTAL PYMES
18 11	$ 12,179,000.00-	3857	Dcto por Transferencia de Fondos 560036069999682 8110109474 RDNZL5THTRANSFPRAPAGOS	PORTAL PYMES
19 11	$ 1,575,000.00-	2413	Dcto por Transferencia de Fondos 560036069999682 8110109474 RDNZL5INTERCXPATENEO	PORTAL PYMES
19 11	$ 1,075,000.00-	2917	Dcto por Transferencia de Fondos 560036069999682 8110109474 RDNZL5CIRCULACXPATENEO	PORTAL PYMES
19 11	$ 6,000,000.00-	3562	Dcto por Transferencia de Fondos 560036069999682 8110109474 RDNZL5MATERIALES	PORTAL PYMES
19 11	$ 2,350,000.00-	0561	Dcto por Transferencia de Fondos 560036069999682 8110109474 RDNZL5CIRCULNOV	PORTAL PYMES
19 11	$ 1,150,000.00-	1167	Dcto por Transferencia de Fondos 560036069999682 8110109474 RDNZL5INTERCAMBIO	PORTAL PYMES
19 11	$ 4,057,800.00-	1654	Dcto por Transferencia de Fondos 560036069999682 8110109474 RDNZL5MUESTRAS	PORTAL PYMES



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
19 11	$ 750,000.00-	2343	Dcto por Transferencia de Fondos 560036069999682 8110109474 RDNZL5GSTOSVARIOSABNO	PORTAL PYMES
30 11	$ 47.35+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

0360 0132 7844

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2024

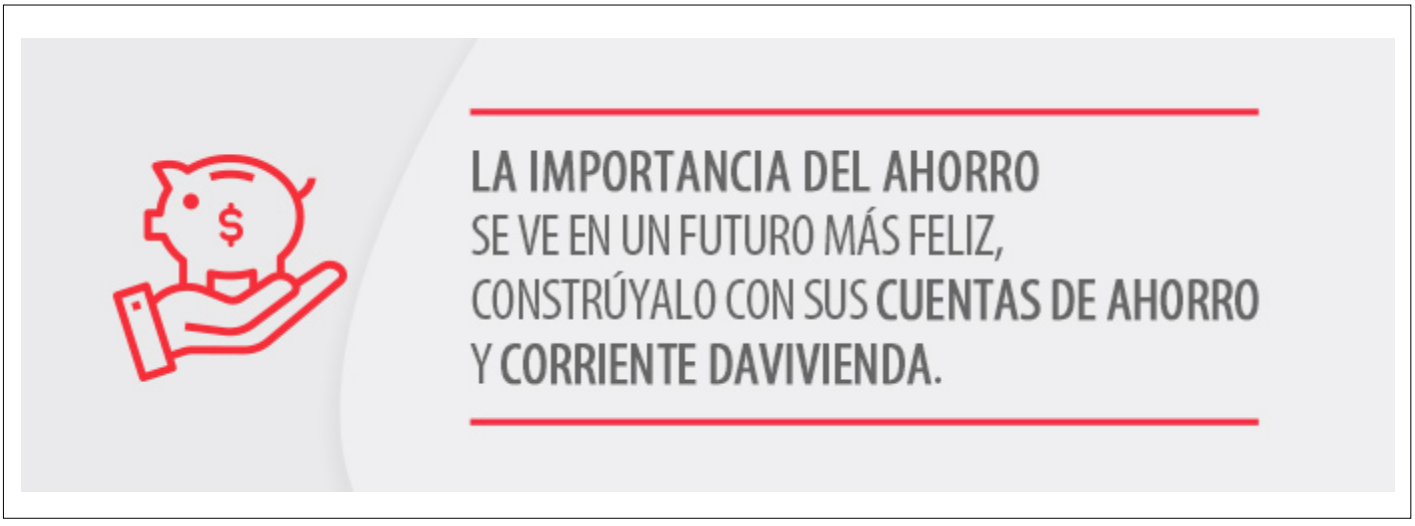
Apreciado Cliente

CORPORACION ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB

DIRECCIONATENEO@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$12,310.90
Más Créditos	$14,568,463.74
Menos Débitos	$14,580,773.90
Nuevo Saldo	$0.74
Saldo Promedio	$8,761.73

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
23	12	$ 12,405,079.00+	1124	Abono Por Pago a proveedores 8909052111 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
23	12	$ 2,163,384.00+	8458	Abono Transferencia 560036069999682 8110109474 RDNZL54TOAPTEATENEO	PORTAL PYMES
23	12	$ 14,580,000.00-	9193	Dcto por Transferencia de Fondos 560036069999682 8110109474 RDNZL5TRASNSFPRAPAGOS	PORTAL PYMES
24	12	$ 773.00-	7340	Dcto por Transferencia de Fondos 560036069999682 8110109474 TRANFPRAPAGOS	PORTAL PYMES
24	12	$ 0.90-	8072	Dcto por Transferencia de Fondos 560036069999682 8110109474 TRANSFPRAPAGOS	PORTAL PYMES
31	12	$ 0.74+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA