REINICIAR
Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Organización no gubernamental con Estatus Consultivo ante la ONU y ante la OEA

CORPORACION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS

NIT: 830061646
DIRECCION: CL 19 5 25 P10 EDIFICIO EL INCA
TELEFONOS: 057 2433967
FAX: 2433805

NOT BANCARIA
Nro. 00000506
FECHA: Junio 30 DE 2026

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
530515-COMISIONES	COMISION DE TRANSACCIONES	BANCO DAVIVIENDA	5,530.00	0.00
11100501-REINICIAR	COMISION DE TRANSACCIONES	BANCO DAVIVIENDA	0.00	5,530.00
530531-4 * 1000 GASTOS	4*1000	BANCO DAVIVIENDA	18,694.31	0.00
11100501-REINICIAR	4*1000	BANCO DAVIVIENDA	0.00	18,694.31
511570-IVA DESCONTABLE	IVA DESCONTABLE	BANCO DAVIVIENDA	1,051.00	0.00
11100501-REINICIAR	IVA DESCONTABLE	BANCO DAVIVIENDA	0.00	1,051.00

TOTAL DOCUMENTO	NB-00000506	25,275.00	25,275.00
TOTAL EN LETRAS	Veinticinco mil doscientos setenta y cinco pesos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

CORPORACION DE DERECHOS HUMANOS REINICIAR
CONCILIACION BANCARIA
MES JUNIO DE 2026

BANCO **DAVIVIENDA**
CUENTA **125767-8**

1	SALDO EXTRACTO				$ 3.308.970,54
2	NOTAS DEBITO		$ 25.275,31		
	DEBITO IVA	$ 1.051,00			
	CHEQUERA				
	DAVIPLATA				
	4/*1000	$ 18.694,31			
	COMISIONES	$ 5.530,00			
3	NOTAS CREDITO		$ -		
	DEBITO CREDITO				
4	CHEQUE POR COBRAR		$ -		
	CHEUE TRANSPOTE				
				$	-
5	NOTA DEBITO POR REGISTRAR		$ -		
6	SALDO LIBROS				3.334.245,85

ELABORADO
ELIZABETH ARIZA

DAVIVIENDA

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

H.01

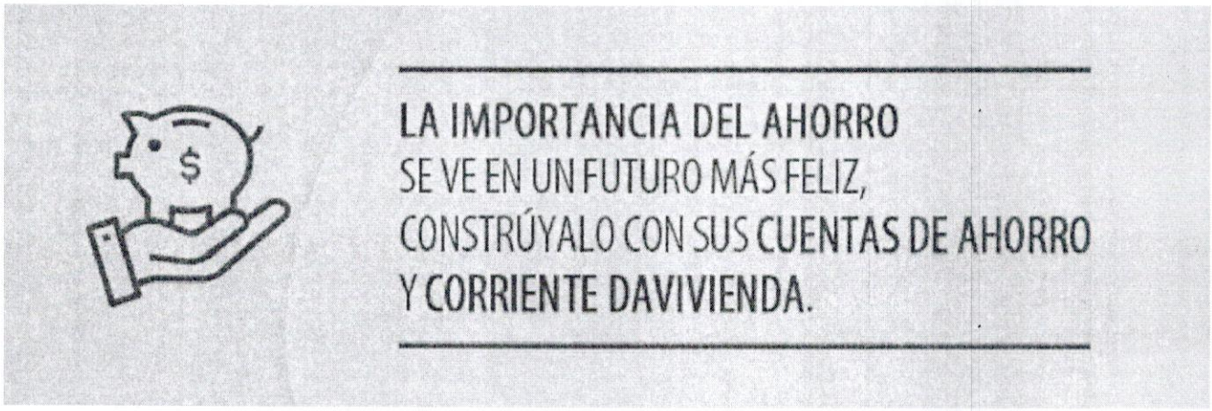
CUENTA CORRIENTE
0000 1412 5678

INFORME DEL MES: JUNIO /2026

Apreciado Cliente
CORPORACION REINICIAR
REINICIAR@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$1,244.85	Días Sobregiro	0
Más:Créditos	$8,000,000.00	Interés de Sobregiro	$0.00
Menos: Débitos	$4,692,274.31	Tasa Sobregiro	28.78% E.A
Nuevo Saldo	$3,308,970.54	Tasa Mora	28.78% E.A

Fecha Día	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
09	06	Abono ACH GNB SUDAMERIS 800091076 IDEN-ORIGEN:800091076 2023130878--PAZ-JUS-MINI	PROCESOS ACH	9465	$8,000,000.00+	$8,001,244.85+
17	06	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL-EMPRESARIAL	8844	$5,530.00-	$7,995,714.85+
17	06	Descuento por Pago a Proveedores 8300616461 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL	8843	$4,666,999.00-	$3,328,715.85+
30	06	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000	$18,694.31-	$3,310,021.54+
30	06	IVA por Servicios		0000	$1,051.00-	$3,308,970.54+



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Interés de Sobregiro: 2.13 % M.V. 28.78 % 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: **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

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

CORPORACION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS REINICIAR
(Nit: 830,061,646-1)

Libro Auxiliar (de 1/JUN/2026 a 30/JUN/2026)

FECHA	DOCUMENTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS	
11100501	REINICIAR 14-125678			...Saldo inicial		1,244.85
09/ 06/ 2026	RC 00000340	830,061,646-1	CORPORACION PARA LA	8,000,000.00	0.00	
17/ 06/ 2026	CE 00015202	800,226,324	BESTRAVEL SERVICE LTDA	0.00	4,666,999.00	
			Totales desde 01/ JUN/ 2026 hasta 30/ JUN/ 2026	8,000,000.00	4,666,999.00	
			Saldo a 30/ JUN/ 2026	3,334,245.85		

Este informe se elaboró el 8 de Julio del año 2026, 5:09 PM