DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

0360 0133 1929

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2025

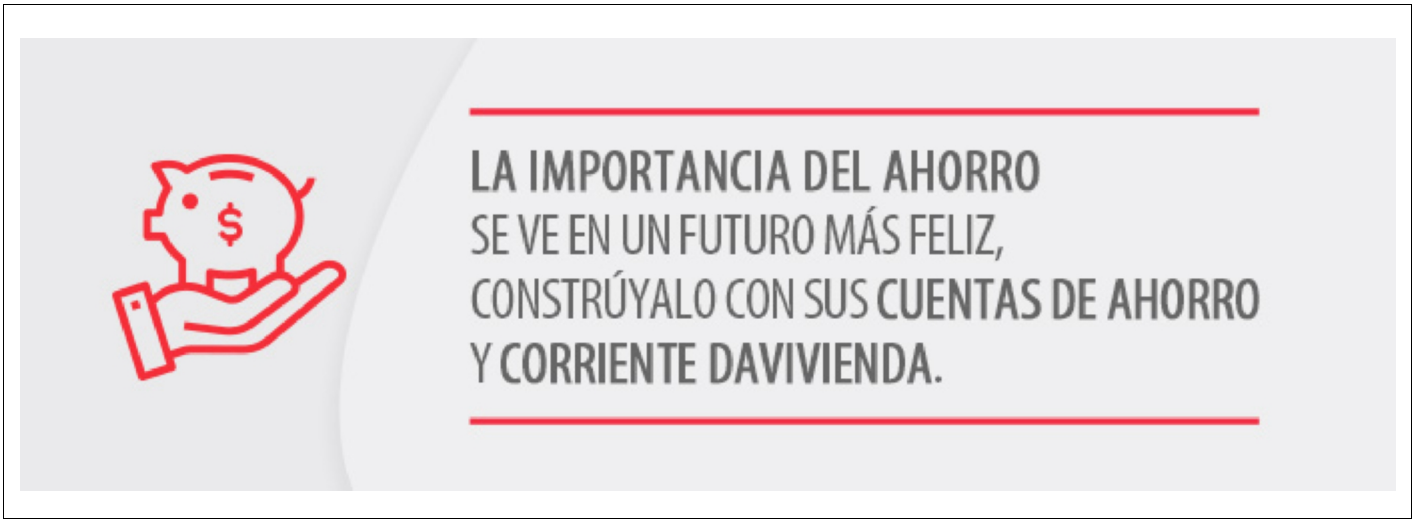
Apreciado Cliente

CORPORACION ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB

DIRECCIONATENEO@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$355,118.28
Más Créditos	$23,857,291.53
Menos Débitos	$24,212,343.28
Nuevo Saldo	$66.53
Saldo Promedio	$782,774.76

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
17 12	$ 5,985,902.00+	6319	Abono ACH OCCIDENTE 8909052111 RECONOCIMIENTO MP000MD0000110000125	PROCESOS ACH
17 12	$ 12,243,105.00+	7572	Abono Por Pago a proveedores 8909052111 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
18 12	$ 3,137,617.00+	8225	Abono Transferencia 560036069999682 8110109474 RCE3ERAPTYADICIONATENEO	PORTAL PYMES
18 12	$ 21,721,742.28-	0611	Dcto por Transferencia de Fondos 560036069999682 8110109474 RCE3ERAPTEYADICIONATENEO	PORTAL PYMES
23 12	$ 2,490,601.00+	4497	Abono ACH OCCIDENTE 8909052111 MP000MD0000110000125	PROCESOS ACH
23 12	$ 2,490,601.00-	0702	Dcto por Transferencia de Fondos 560036069999682 8110109474 RCETRANSFPRAPAGOS	PORTAL PYMES
31 12	$ 66.53+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA