CUENTA DE AHORROS

0016 0014 5419

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2025

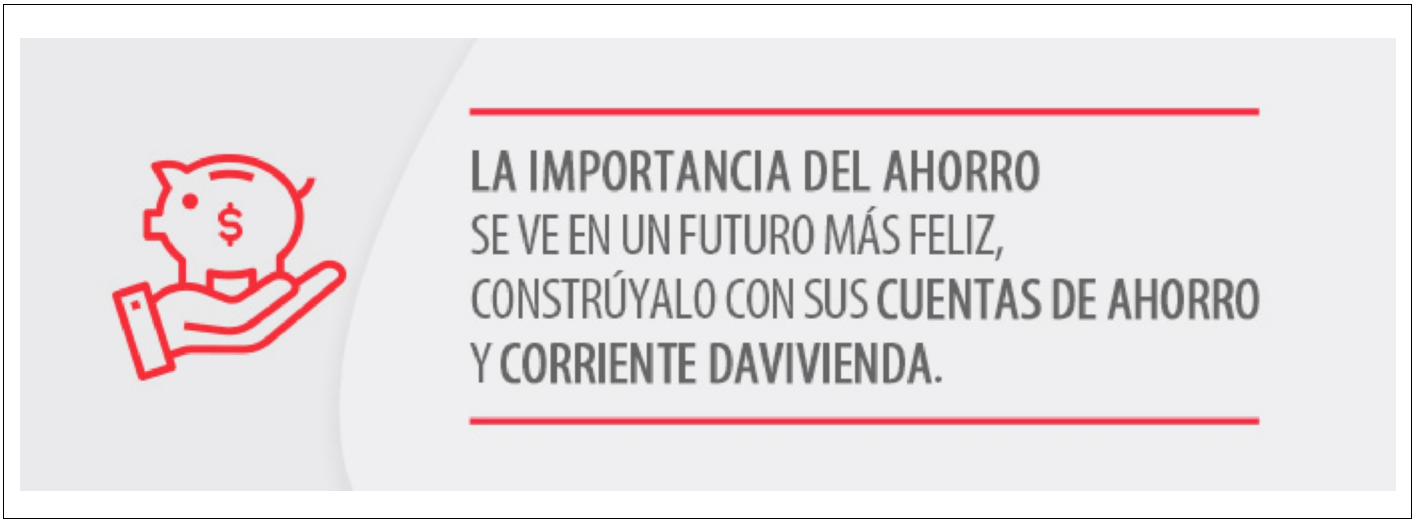
Apreciado Cliente

UNION TEMPORAL EN TECNALIA PROYECTAMOS

info@tecnaliacolombia.org

Saldo Anterior	$7,781,179.45
Más Créditos	$3,480,418.81
Menos Débitos	$9,741,159.75
Nuevo Saldo	$1,520,438.51
Saldo Promedio	$4,283,023.85

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01	12	$ 1,428.40-	0507	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
01	12	$ 3,466,190.00-	0508	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01	12	$ 3,466,190.00+	0506	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
02	12	$ 13,864.76+	0508	Reintegro Gravamen Mvto Financiero	PORTAL PYMES
10	12	$ 1,428.40-	7351	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
10	12	$ 3,466,190.00-	7352	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
12	12	$ 1,428.40-	7306	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
12	12	$ 151,200.00-	7307	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
12	12	$ 1,428.40-	1526	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
12	12	$ 247,454.00-	1527	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
12	12	$ 1,428.40-	1658	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
12	12	$ 150,610.00-	1659	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
15	12	$ 1,428.40-	4356	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
15	12	$ 80,000.00-	4357	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
23	12	$ 2,130,510.00-	7841	Pagos por Internet SECRETARIA DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
31	12	$ 364.05+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	12	$ 38,809.35-	0000	Gravamen a los Movimientos 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

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 12	$ 1,626.00-	0000	IVA por Servicios	0000