DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

0016 0014 5419

INFORME DEL MES: ENERO /2026

Apreciado Cliente

UNION TEMPORAL EN TECNALIA PROYECTAMOS

info@tecnaliacolombia.org

Saldo Anterior	$1,520,438.51
Más Créditos	$639,098,116.96
Menos Débitos	$573,013,222.35
Nuevo Saldo	$67,605,333.12
Saldo Promedio	$108,481,920.98

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
06 01	$ 1,428.40-	0710	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
06 01	$ 1,000,000.00-	0711	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14 01	$ 192,469,172.00+	1425	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
14 01	$ 446,619,724.00+	1426	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
14 01	$ 1,428.40-	8533	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14 01	$ 6,449,487.00-	8534	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14 01	$ 1,428.40-	9223	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14 01	$ 11,249,070.00-	9224	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14 01	$ 1,428.40-	9684	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14 01	$ 6,406,613.00-	9685	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14 01	$ 1,428.40-	0000	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14 01	$ 69,783,596.00-	0001	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14 01	$ 1,428.40-	0357	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14 01	$ 95,416,902.00-	0358	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14 01	$ 1,428.40-	0677	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14 01	$ 1,819,498.00-	0678	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14 01	$ 1,428.40-	0908	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS **CUENTAS DE AHORRO**
Y **CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
14	01	$ 6,897,627.00-	0909	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	01	$ 1,428.40-	1257	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14	01	$ 3,466,190.00-	1258	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	01	$ 1,428.40-	1474	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14	01	$ 5,942,040.00-	1475	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	01	$ 1,428.40-	1627	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14	01	$ 4,159,428.00-	1628	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	01	$ 1,428.40-	2016	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14	01	$ 17,748,450.00-	2017	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	01	$ 1,428.40-	2354	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14	01	$ 16,498,636.00-	2361	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	01	$ 1,428.40-	2754	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14	01	$ 6,216,210.00-	2755	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	01	$ 1,428.40-	3119	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14	01	$ 94,723,810.00-	3120	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
16	01	$ 8,668,000.00-	2959	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE
16	01	$ 48,647,000.00-	3661	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE
16	01	$ 3,174,000.00-	8215	Pagos por Internet SECRETARIA DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
16	01	$ 1,428.40-	7170	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
16	01	$ 6,216,210.00-	7171	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
16	01	$ 1,428.40-	9254	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
16	01	$ 11,249,070.00-	9255	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
21	01	$ 1,428.40-	4540	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
21	01	$ 4,989,600.00-	4541	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	01	$ 1,428.40-	3872	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
27	01	$ 96,511,201.00-	3873	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	01	$ 1,428.40-	6345	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29	01	$ 14,737,717.00-	6346	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	01	$ 1,428.40-	8404	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29	01	$ 241,500.00-	8405	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	01	$ 1,428.40-	9638	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	01	$ 4,159,428.00-	9639	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	01	$ 1,428.40-	1018	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	01	$ 5,942,040.00-	1019	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	01	$ 1,428.40-	2914	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	01	$ 2,819,498.00-	2915	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	01	$ 1,428.40-	6134	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	01	$ 3,466,190.00-	6135	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	01	$ 5,143,000.00-	9444	Pagos por Internet SECRETARIA DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
30	01	$ 1,428.40-	1567	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	01	$ 6,944,106.00-	1568	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	01	$ 9,220.96+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	01	$ 2,282,920.95-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	01	$ 7,046.00-	0000	IVA por Servicios	0000

CUENTA DE AHORROS

0016 0014 5427

INFORME DEL MES: ENERO /2026

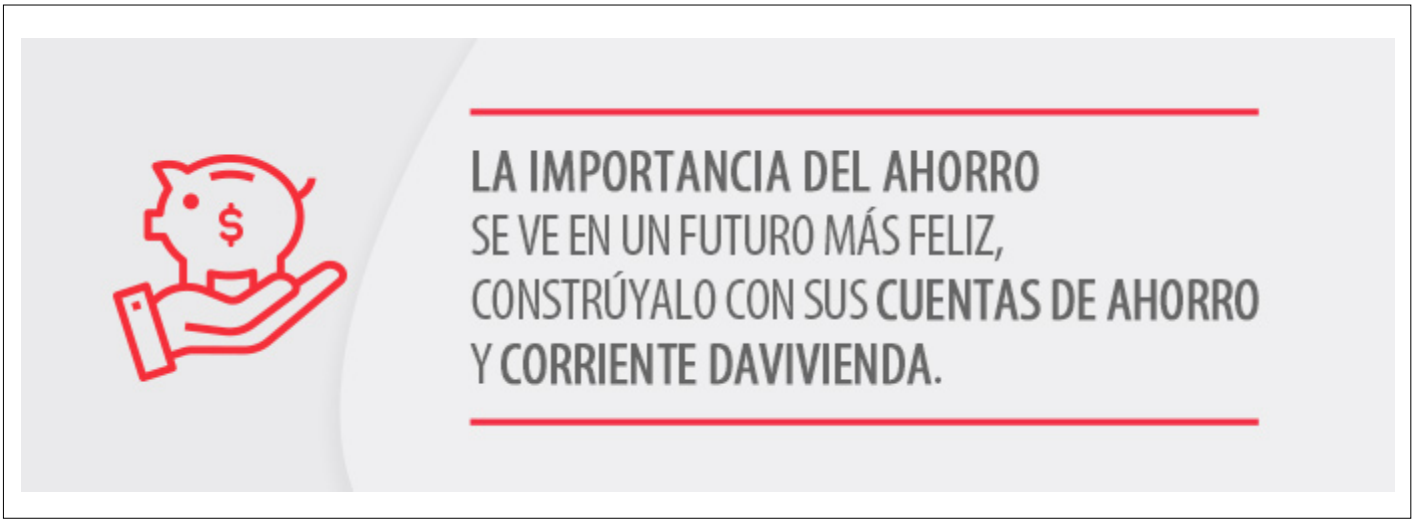
Apreciado Cliente

UNION TEMPORAL EN TECNALIA PROYECTAMOS

info@tecnaliacolombia.org

Saldo Anterior	$4,540,358,590.99
Más Créditos	$2,258,281,070.47
Menos Débitos	$422,259.60
Nuevo Saldo	$6,798,217,401.86
Saldo Promedio	$5,851,017,335.24

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
07 01	$ 385,902.00-	6935	Pagos por Internet SECRETARIA DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
14 01	$ 1,173,898,058.00+	1423	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
14 01	$ 1,083,885,676.00+	1424	Abono Por Pago a proveedores 8999990619	Host to Host
31 01	$ 497,336.47+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 01	$ 34,814.00-	0000	Descuento Retencion en La Fuente.	0000
31 01	$ 1,543.60-	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