DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

0016 0014 5427

INFORME DEL MES: MARZO /2026

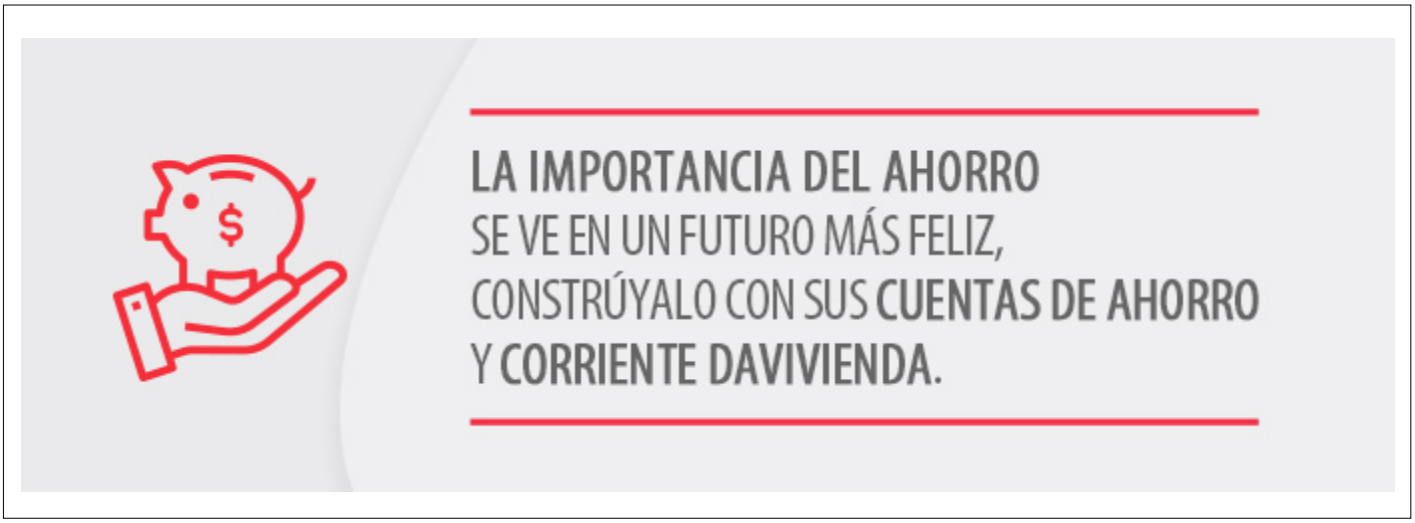
Apreciado Cliente

UNION TEMPORAL EN TECNALIA PROYECTAMOS

info@tecnaliacolombia.org

Saldo Anterior	$6,798,268,538.41
Más Créditos	$601,693.03
Menos Débitos	$760,241,137.59
Nuevo Saldo	$6,038,629,093.85
Saldo Promedio	$6,624,284,258.64

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 03	$ 1,428.40-	1317	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
04 03	$ 9,731,933.00-	1318	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
05 03	$ 523,433.00-	0874	Pagos por Internet SECRETARIA DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
10 03	$ 1,428.40-	2853	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
10 03	$ 7,960,738.00-	2854	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
10 03	$ 38,628.87+	5367	Abono Transferencia 550001600145419 9019777206 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
13 03	$ 1,428.40-	8613	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
13 03	$ 9,992,061.00-	8614	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13 03	$ 1,428.40-	8751	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
13 03	$ 9,272,479.00-	8752	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13 03	$ 2,855.80-	9494	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
13 03	$ 16,007,227.00-	9495	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14 03	$ 4,284.20-	8793	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14 03	$ 9,958,158.00-	8795	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
14 03	$ 24,577,299.00-	8794	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
18 03	$ 2,855.80-	7140	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	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



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
18	03	$ 19,394,286.00-	7142	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
18	03	$ 8,418,638.00-	7141	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
19	03	$ 1,428.40-	8031	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
19	03	$ 9,565,294.00-	8032	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
19	03	$ 1,428.40-	9268	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
19	03	$ 9,731,933.00-	9269	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20	03	$ 210,084.00-	7487	Dcto por Transferencia de Fondos 550001600145419 9019777206 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
20	03	$ 57,983.00-	7939	Dcto por Transferencia de Fondos 550001600145419 9019777206 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
24	03	$ 2,855.80-	6560	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24	03	$ 19,494,896.00-	6561	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	03	$ 1,428.40-	8647	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24	03	$ 9,708,739.00-	8649	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	03	$ 2,855.80-	2822	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	03	$ 13,587,773.00-	2823	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	03	$ 2,855.80-	9466	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	03	$ 11,284,565.00-	9467	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	03	$ 5,712.60-	3496	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	03	$ 36,412,190.00-	3497	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	03	$ 12,852.60-	0561	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	03	$ 83,995,295.00-	0562	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	03	$ 9,731,933.00-	7666	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
26	03	$ 1,428.40-	1362	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
26	03	$ 9,892,227.00-	1363	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	03	$ 4,284.20-	0513	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
26	03	$ 19,391,979.00-	0516	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
26	03	$ 27,113,276.00-	0515	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	03	$ 1,428.40-	5149	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
26	03	$ 9,697,143.00-	5150	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	03	$ 1,428.40-	6371	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
26	03	$ 28,306,724.00-	6373	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
26	03	$ 9,708,740.00-	6372	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	03	$ 1,428.40-	9695	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
26	03	$ 9,789,916.00-	9696	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	03	$ 17,157,906.00-	2237	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27	03	$ 1,428.40-	1270	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
27	03	$ 9,697,142.00-	1271	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	03	$ 1,428.40-	6412	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
27	03	$ 9,600,000.00-	6413	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	03	$ 4,284.20-	4266	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
27	03	$ 27,255,631.00-	4267	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	03	$ 1,428.40-	7526	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
27	03	$ 8,239,274.00-	7528	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27	03	$ 8,242,572.00-	7527	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	03	$ 1,428.40-	4322	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28	03	$ 9,697,143.00-	4323	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	03	$ 12,852.60-	5210	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28	03	$ 9,708,740.00-	5212	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	03	$ 76,449,819.00-	5211	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	03	$ 1,428.40-	4227	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	03	$ 51,764.00-	4229	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	03	$ 9,358,988.00-	4228	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	03	$ 1,428.40-	2297	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	03	$ 9,639,600.00-	2299	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	03	$ 4,804,039.00-	2298	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	03	$ 7,140.00-	0280	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
31	03	$ 37,853,837.00-	0282	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31	03	$ 47,829,430.00-	0281	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	03	$ 5,712.60-	3184	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
31	03	$ 37,957,413.00-	3185	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	03	$ 563,064.16+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	03	$ 39,414.00-	0000	Descuento Retencion en La Fuente.	0000
31	03	$ 3,027,623.79-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	03	$ 18,175.00-	0000	IVA por Servicios	0000