DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

1272 0011 0402

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2025

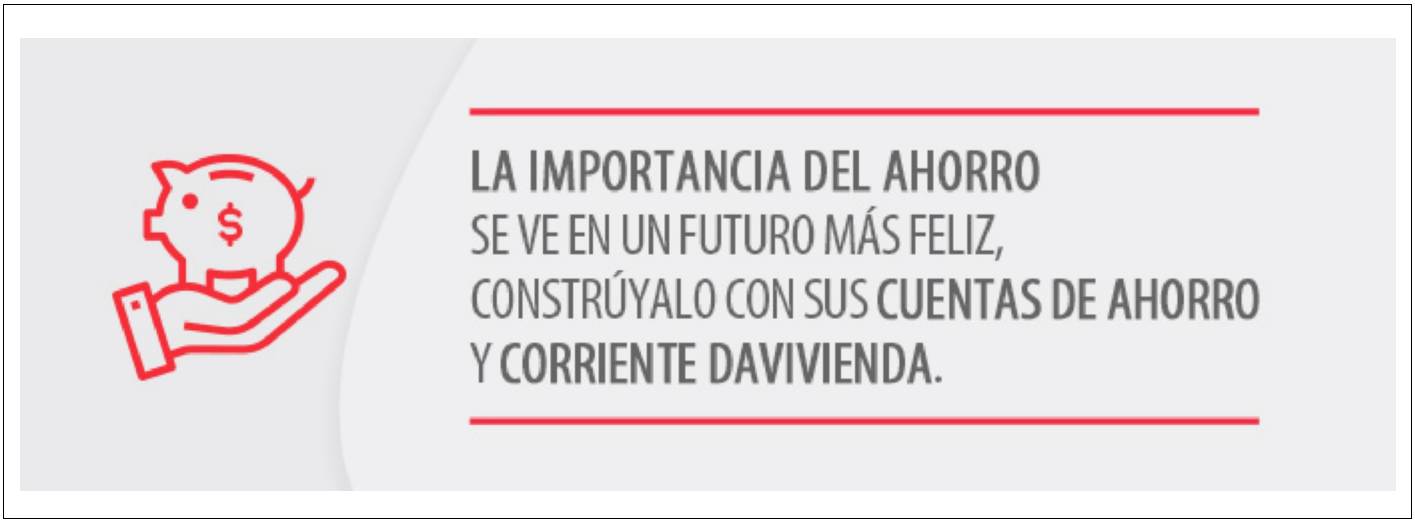
Apreciado Cliente

MUNICIPIO DE PEREIRA CUENTA MAESTRA SO

tesoreria@pereira.gov.co

Saldo Anterior	$24,393,881,823.60
Más Créditos	$6,535,748,003.37
Menos Débitos	$20,116,181,697.00
Nuevo Saldo	$10,813,448,129.97
Saldo Promedio	$23,090,946,977.75

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01	12	$ 16,380,000.00+	7231	Abono Por Pago a proveedores 9000031426 PAGO DE PROVEEDORES 5400000000299002	PORTAL EMPRESARIAL
01	12	$ 3,400,000.00+	1983	Abono Por Pago a proveedores 8001614678 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
02	12	$ 4,060,000.00-	0368	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009929902	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09	12	$ 3,792,400.00-	4684	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009961186	PORTAL EMPRESARIAL
10	12	$ 2,844,300.00-	3521	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009969944	PORTAL EMPRESARIAL
10	12	$ 7,385,300.00-	3522	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009969944	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
10	12	$ 663,840.00-	6992	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009969749	PORTAL EMPRESARIAL
10	12	$ 33,796,161.00-	6523	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009969694	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11	12	$ 6,342,961.00-	6694	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009973856	PORTAL EMPRESARIAL
11	12	$ 14,083,624.00-	6695	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009973856	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
12	12	$ 14,908,033.00-	4130	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009982000	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	12	$ 56,844,008.00-	6025	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009991123	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	12	$ 13,417,673.00-	0650	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009990934	PORTAL EMPRESARIAL
15	12	$ 2,022,614.00-	0651	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009990934	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	12	$ 185,672,129.00-	8273	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009991041	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
16	12	$ 1,219,801.00-	5519	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009998478	PORTAL EMPRESARIAL



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
16	12	$ 11,483,854.00-	5520	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009998478	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
17	12	$ 1,034,599,228.00-	3097	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010006389	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	12	$ 3,659,400.00-	2063	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010012655	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 5,012,201.00-	2064	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010012655	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
19	12	$ 214,374,170.00-	9382	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010019402	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	12	$ 6,406,447,642.00+	7936	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 MINISTERIO DE EDUCACION	CENIT
30	12	$ 18,500,000,000.00-	2013	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010072983	PORTAL EMPRESARIAL
31	12	$ 109,520,361.37+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000