MUNICIPIO DE PEREIRA .
.
TESORERIA@PEREIRA.GOV.CO .
PEREIRA RISARALDA- COLOMBIA

16101 5760

Oficina: 0803

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

Desde el 29 de septiembre de 2025, las transferencias interbancarias mediante ACH tendrán un costo de $7.300 + IVA.Las que hagas por Bre-B seguirán siendo gratis

Información de la oficina

INSTITUCIONAL PEREIRA

DIRECCIÓN: CARRERA 7 18 - 70 L 202

TELEFONO: 00963241670

PERIODO DESDE: 01-12-2025 HASTA: 31-12-2025

Información de la cuenta

Número de cuenta	001308030100000231
Fecha de corte	31-12-2025
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos

Resumen de movimientos	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		28,943,173,771.45	- IVA	0.00
+ ABONOS	88	79,532,716,474.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	482,480.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	1084	53,053,109,671.28	SALDO FINAL	55,423,263,054.17

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
82786	01-12-2025	01-12-2025	CARGO DOMI. 42107350	290,224.00		28,942,883,547.45
82787	01-12-2025	01-12-2025	CARGO DOMI. 42107350	633,406.00		28,942,250,141.45
82788	02-12-2025	02-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		1,632,313,519.00	30,574,563,660.45
82789	02-12-2025	02-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		225,752,202.00	30,800,315,862.45
82790	02-12-2025	02-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		1,576,089,096.00	32,376,404,958.45
82791	02-12-2025	02-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		1,894,183,146.00	34,270,588,104.45
82792	02-12-2025	02-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		1,853,214,876.00	36,123,802,980.45
82793	02-12-2025	02-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		6,742,929,197.00	42,866,732,177.45
82794	02-12-2025	02-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		1,154,522,290.00	44,021,254,467.45
82795	02-12-2025	02-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		1,883,706,059.00	45,904,960,526.45
82796	02-12-2025	02-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		1,105,464,530.00	47,010,425,056.45
82797	02-12-2025	02-12-2025	CARGO DOMI. 1088332188	4,990,000.00		47,005,435,056.45
82798	02-12-2025	02-12-2025	CARGO DOMI. 1087991118	4,990,000.00		47,000,445,056.45
82799	02-12-2025	02-12-2025	CARGO DOMI. 42076723	896,382.00		46,999,548,674.45
82800	02-12-2025	02-12-2025	CARGO DOMI. 24392143	896,382.00		46,998,652,292.45
82801	02-12-2025	02-12-2025	CARGO DOMI. 42680327	896,382.00		46,997,755,910.45
82802	02-12-2025	02-12-2025	CARGO DOMI. 1088299939	896,382.00		46,996,859,528.45
82803	02-12-2025	02-12-2025	CARGO DOMI. 24954384	806,744.00		46,996,052,784.45
82804	02-12-2025	02-12-2025	CARGO DOMI. 1088342664	896,382.00		46,995,156,402.45
82805	02-12-2025	02-12-2025	CARGO DOMI. 42071668	3,000,000.00		46,992,156,402.45
82806	02-12-2025	02-12-2025	CARGO DOMI. 800143157	40,400,255.00		46,951,756,147.45
82807	02-12-2025	02-12-2025	CARGO DOMI. 891401158	183,715,330.00		46,768,040,817.45
82808	02-12-2025	02-12-2025	CARGO DOMI. 1088332188	4,383,333.00		46,763,657,484.45
82809	02-12-2025	02-12-2025	PAGO POR PSE A ASOPAGOS	29,374,200.00		46,734,283,284.45
82810	02-12-2025	02-12-2025	ABONO DOMI. TR71605 603 628 631 634		553,188,940.00	47,287,472,224.45
82811	02-12-2025	02-12-2025	ABONO DOMI. TR71782 817 836 837 840		192,247,600.00	47,479,719,824.45
82812	02-12-2025	02-12-2025	ABONO DOMI. TR71701 705 716 726 728		151,333,688.00	47,631,053,512.45
82813	02-12-2025	02-12-2025	ABONO DOMI. 00000891480030200000000		625,265,128.00	48,256,318,640.45
82814	02-12-2025	02-12-2025	ABONO DOMI. TR71618 7TR71618 717 MUN		43,609,434.00	48,299,928,074.45
82815	02-12-2025	02-12-2025	ABONO DOMI. TR71819		16,300,000.00	48,316,228,074.45

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

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

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

MUNICIPIO DE PEREIRA .
.
TESORERIA@PEREIRA.GOV.CO .
PEREIRA RISARALDA- COLOMBIA

16102 5760 Oficina: 0803

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

NÚMERO DE CUENTA: 001308030100000231 NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPIO DE PEREIRA .

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
82816	02-12-2025	02-12-2025	ABONO DOMI. TR71609 682 811 812		821,354,286.00	49,137,582,360.45
82817	02-12-2025	02-12-2025	ABONO DOMI. PAGO DE PROVEEDORES		77,803,334.00	49,215,385,694.45
82818	02-12-2025	02-12-2025	ABONO DOMI. PAGO DE PROVEEDORES		137,153,713.00	49,352,539,407.45
82819	02-12-2025	02-12-2025	ABONO DOMI. PAGO DE PROVEEDORES		439,067,236.00	49,791,606,643.45
82820	02-12-2025	02-12-2025	ABONO DOMI. PAGO DE PROVEEDORES		704,589,471.00	50,496,196,114.45
82821	02-12-2025	02-12-2025	ABONO DOMI. 000000891480030		64,894,112.00	50,561,090,226.45
82822	02-12-2025	02-12-2025	ABONO DOMI. 000000891480030		34,200,000.00	50,595,290,226.45
82823	03-12-2025	03-12-2025	CARGO DOMI. 1088262099	1,499,000.00		50,593,791,226.45
82824	03-12-2025	03-12-2025	CARGO DOMI. 1088321576	3,047,466.00		50,590,743,760.45
82825	03-12-2025	03-12-2025	ABONO DOMI. 5100000000301612		14,903,000.00	50,605,646,760.45
82826	03-12-2025	03-12-2025	ABONO DOMI. 5100000000301612		265,209,000.00	50,870,855,760.45
82827	03-12-2025	03-12-2025	CARGO DOMI. 1088357942	2,545,050.00		50,868,310,710.45
82828	03-12-2025	03-12-2025	CARGO DOMI. 1088302536	2,535,075.00		50,865,775,635.45
82829	03-12-2025	03-12-2025	CARGO DOMI. 1036619591	2,844,300.00		50,862,931,335.45
82830	03-12-2025	03-12-2025	CARGO DOMI. 1088306197	2,844,300.00		50,860,087,035.45
82831	03-12-2025	03-12-2025	CARGO DOMI. 1078178256	2,844,300.00		50,857,242,735.45
82832	03-12-2025	03-12-2025	CARGO DOMI. 6241875	2,844,300.00		50,854,398,435.45
82833	03-12-2025	03-12-2025	CARGO DOMI. 1088332014	2,844,300.00		50,851,554,135.45
82834	03-12-2025	03-12-2025	CARGO DOMI. 42157357	4,570,067.00		50,846,984,068.45
82835	03-12-2025	03-12-2025	CARGO DOMI. 9861939	2,844,300.00		50,844,139,768.45
82836	03-12-2025	03-12-2025	CARGO DOMI. 42155752	3,792,400.00		50,840,347,368.45
82837	03-12-2025	03-12-2025	CARGO DOMI. 42150541	960,000.00		50,839,387,368.45
82838	03-12-2025	03-12-2025	CARGO DOMI. 1094951244	2,704,650.00		50,836,682,718.45
82839	03-12-2025	03-12-2025	CARGO DOMI. 10124272	2,701,325.00		50,833,981,393.45
82840	03-12-2025	03-12-2025	CARGO DOMI. 1088037362	2,844,300.00		50,831,137,093.45
82841	03-12-2025	03-12-2025	CARGO DOMI. 1088266622	2,545,050.00		50,828,592,043.45
82842	03-12-2025	03-12-2025	CARGO DOMI. 1094243397	2,673,000.00		50,825,919,043.45
82843	03-12-2025	03-12-2025	CARGO DOMI. 1004777564	2,844,300.00		50,823,074,743.45
82844	03-12-2025	03-12-2025	CARGO DOMI. 51630124	2,844,300.00		50,820,230,443.45
82845	03-12-2025	03-12-2025	CARGO DOMI. 4775407	1,047,000.00		50,819,183,443.45
82846	03-12-2025	03-12-2025	CARGO DOMI. 1088287235	1,946,100.00		50,817,237,343.45
82847	03-12-2025	03-12-2025	CARGO DOMI. 42141629	1,047,000.00		50,816,190,343.45
82848	03-12-2025	03-12-2025	CARGO DOMI. 1088287235	2,844,300.00		50,813,346,043.45
82849	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 30412629	573,225.00		50,812,772,818.45
82850	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 52540252	764,300.00		50,812,008,518.45
82851	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 25001625	764,300.00		50,811,244,218.45
82852	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 10107211	111,049.00		50,811,133,169.45
82853	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 9893146	203,208.00		50,810,929,961.45
82854	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 1102823157	203,208.00		50,810,726,753.45
82855	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 72183215	616,596.00		50,810,110,157.45
82856	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 1097039385	2,205,000.00		50,807,905,157.45
82857	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 10120479	1,880,875.00		50,806,024,282.45
82858	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 1094926049	4,890,200.00		50,801,134,082.45
82859	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 18517151	2,844,300.00		50,798,289,782.45
82860	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 4519483	3,468,767.00		50,794,821,015.45
82861	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 24367573	2,844,300.00		50,791,976,715.45
82862	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 10274598	2,844,300.00		50,789,132,415.45
82863	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 80265014	2,611,550.00		50,786,520,865.45
82864	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 1088344015	2,844,300.00		50,783,676,565.45
82865	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 9865467	4,890,200.00		50,778,786,365.45
82866	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 1088319603	2,574,975.00		50,776,211,390.45
82867	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 1088307241	2,737,900.00		50,773,473,490.45
82868	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 29873513	1,006,335.00		50,772,467,155.45
82869	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 1088327692	2,731,250.00		50,769,735,905.45
82870	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 1144092740	2,844,300.00		50,766,891,605.45
82871	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 43843674	2,844,300.00		50,764,047,305.45
82872	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 10009783	2,601,575.00		50,761,445,730.45
82873	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 1088008087	2,844,300.00		50,758,601,430.45
82874	04-12-2025	04-12-2025	CARGO DOMI. 1088260720	2,445,100.00		50,756,156,330.45
82875	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 42107835	4,990,000.00		50,751,166,330.45
82876	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 9892630	3,792,400.00		50,747,373,930.45
82877	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1088287235	2,844,300.00		50,744,529,630.45
82878	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1088287235	898,200.00		50,743,631,430.45
82879	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1137059812	1,830,650.00		50,741,800,780.45
82880	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 4453612	2,844,300.00		50,738,956,480.45
82881	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 10388246	2,844,300.00		50,736,112,180.45
82882	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 9817241	2,844,300.00		50,733,267,880.45
82883	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 18522476	2,591,600.00		50,730,676,280.45
82884	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 891400875	83,907,325.00		50,646,768,955.45
82885	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 891407901	24,925,950.00		50,621,843,005.45
82886	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 900849515	35,399,999.00		50,586,443,006.45
82887	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1088340640	2,844,300.00		50,583,598,706.45

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

MUNICIPIO DE PEREIRA .
.
TESORERIA@PEREIRA.GOV.CO .
PEREIRA RISARALDA- COLOMBIA

16103 5760 Oficina: 0803

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

NÚMERO DE CUENTA: 001308030100000231 NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPIO DE PEREIRA .

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
82888	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1090334570	2,844,300.00		50,580,754,406.45
82889	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1088315034	4,815,000.00		50,575,939,406.45
82890	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 891480030	285,300.00		50,575,654,106.45
82891	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 43618026	2,416,025.00		50,573,238,081.45
82892	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 891480030	24,770,407.00		50,548,467,674.45
82893	05-12-2025	05-12-2025	PAGO POR PSE A APORTES EN LINE	1,005,600.00		50,547,462,074.45
82894	05-12-2025	05-12-2025	PAGO POR PSE A APORTES EN LINE	304,000.00		50,547,158,074.45
82895	05-12-2025	05-12-2025	PAGO POR PSE A ADMINISTRADORA	111,936,000.00		50,435,222,074.45
82896	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 42069676	3,792,400.00		50,431,429,674.45
82897	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1004775480	3,792,400.00		50,427,637,274.45
82898	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1004755336	2,844,300.00		50,424,792,974.45
82899	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1088242898	2,844,300.00		50,421,948,674.45
82900	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1113791194	3,792,400.00		50,418,156,274.45
82901	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1076329290	2,844,300.00		50,415,311,974.45
82902	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1088319370	1,137,720.00		50,414,174,254.45
82903	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1193339784	2,195,600.00		50,411,978,654.45
82904	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 19370115	191,075.00		50,411,787,579.45
82905	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 54256944	573,225.00		50,411,214,354.45
82906	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 42083696	764,300.00		50,410,450,054.45
82907	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1088340619	573,225.00		50,409,876,829.45
82908	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 72183215	3,523,564.00		50,406,353,265.45
82909	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 18602933	573,225.00		50,405,780,040.45
82910	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 42145773	573,225.00		50,405,206,815.45
82911	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 33915901	764,300.00		50,404,442,515.45
82912	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 10033988	573,225.00		50,403,869,290.45
82913	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 10119227	764,300.00		50,403,104,990.45
82914	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 42680327	573,225.00		50,402,531,765.45
82915	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 16210659	603,225.00		50,401,928,540.45
82916	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 18602428	573,225.00		50,401,355,315.45
82917	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 42027465	573,225.00		50,400,782,090.45
82918	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1088338112	1,047,000.00		50,399,735,090.45
82919	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 10142778	1,047,000.00		50,398,688,090.45
82920	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 24627407	573,225.00		50,398,114,865.45
82921	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 34996787	896,382.00		50,397,218,483.45
82922	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1088357942	2,844,300.00		50,394,374,183.45
82923	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 18602216	2,045,900.00		50,392,328,283.45
82924	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1088316511	2,731,250.00		50,389,597,033.45
82925	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1088273639	2,711,300.00		50,386,885,733.45
82926	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 11813512	1,006,335.00		50,385,879,398.45
82927	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 9866759	1,006,335.00		50,384,873,063.45
82928	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1004995488	2,559,870.00		50,382,313,193.45
82929	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1060653115	2,844,300.00		50,379,468,893.45
82930	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1088280740	2,844,300.00		50,376,624,593.45
82931	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1088300594	1,137,720.00		50,375,486,873.45
82932	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 42010799	2,844,300.00		50,372,642,573.45
82933	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1004670141	2,844,300.00		50,369,798,273.45
82934	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1093214936	2,844,300.00		50,366,953,973.45
82935	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1088345290	2,844,300.00		50,364,109,673.45
82936	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1088351701	2,844,300.00		50,361,265,373.45
82937	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 42115721	2,844,300.00		50,358,421,073.45
82938	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1088337412	2,844,300.00		50,355,576,773.45
82939	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 9891540	2,545,050.00		50,353,031,723.45
82940	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 42162632	3,464,333.00		50,349,567,390.45
82941	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1088349105	5,790,000.00		50,343,777,390.45
82942	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1088023329	8,299,000.00		50,335,478,390.45
82943	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 42084654	2,895,000.00		50,332,583,390.45
82944	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1087997016	4,192,500.00		50,328,390,890.45
82945	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1087990046	4,149,500.00		50,324,241,390.45
82946	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 10032990	2,295,400.00		50,321,945,990.45
82947	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 1088335876	2,895,000.00		50,319,050,990.45
82948	05-12-2025	05-12-2025	CARGO DOMI. 42138648	10,725,000.00		50,308,325,990.45
82949	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 1151942921	76,862,966.00		50,231,463,024.45
82950	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 17626829	573,225.00		50,230,889,799.45
82951	09-12-2025	09-12-2025	DEV. CARGO 17626829		573,225.00	50,231,463,024.45
82952	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 10104340	764,300.00		50,230,698,724.45
82953	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 10144192	896,382.00		50,229,802,342.45
82954	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 10095875	673,220.00		50,229,129,122.45
82955	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 79682879	1,009,830.00		50,228,119,292.45
82956	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 33917574	673,220.00		50,227,446,072.45
82957	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 901668906	314,255,540.00		49,913,190,532.45
82958	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 901761769	7,571,690.00		49,905,618,842.45
82959	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 900360623	24,879,008.00		49,880,739,834.45

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

MUNICIPIO DE PEREIRA .
.
TESORERIA@PEREIRA.GOV.CO .
PEREIRA RISARALDA- COLOMBIA

16104 5760 Oficina: 0803

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

NÚMERO DE CUENTA: 001308030100000231 NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPIO DE PEREIRA .

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
82960	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 900360623	12,425,782.00		49,868,314,052.45
82961	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 900092385	752,175.00		49,867,561,877.45
82962	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 900092385	1,807,810.00		49,865,754,067.45
82963	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 42163349	4,990,000.00		49,860,764,067.45
82964	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 1004778578	2,045,900.00		49,858,718,167.45
82965	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 42026030	2,445,100.00		49,856,273,067.45
82966	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 1112764756	3,792,400.00		49,852,480,667.45
82967	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 1004719744	2,287,125.00		49,850,193,542.45
82968	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 1088342845	2,704,650.00		49,847,488,892.45
82969	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 1087987480	4,605,000.00		49,842,883,892.45
82970	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 1088313588	2,545,050.00		49,840,338,842.45
82971	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 1088291620	2,528,267.00		49,837,810,575.45
82972	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 42140873	2,844,300.00		49,834,966,275.45
82973	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 1088334647	2,844,300.00		49,832,121,975.45
82974	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 4520374	2,844,300.00		49,829,277,675.45
82975	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 1088355977	1,189,305.00		49,828,088,370.45
82976	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 1088302536	2,844,300.00		49,825,244,070.45
82977	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 1054920344	2,287,125.00		49,822,956,945.45
82978	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 1077439067	2,104,155.00		49,820,852,790.45
82979	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 15917159	1,232,530.00		49,819,620,260.45
82980	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 1088312417	2,664,750.00		49,816,955,510.45
82981	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 1088260720	733,530.00		49,816,221,980.45
82982	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 1088307195	2,654,775.00		49,813,567,205.45
82983	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 10887900	2,844,300.00		49,810,722,905.45
82984	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 1088243691	4,890,200.00		49,805,832,705.45
82985	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 1088291620	316,033.00		49,805,516,672.45
82986	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 1088007341	2,844,300.00		49,802,672,372.45
82987	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 1088311888	1,232,530.00		49,801,439,842.45
82988	09-12-2025	09-12-2025	CARGO DOMI. 10100464	2,581,625.00		49,798,858,217.45
82989	09-12-2025	09-12-2025	PAGO POR PSE A APORTES EN LINE	66,684,200.00		49,732,174,017.45
82990	09-12-2025	09-12-2025	PAGO POR PSE A APORTES EN LINE	5,490,100.00		49,726,683,917.45
82991	09-12-2025	09-12-2025	PAGO POR PSE A APORTES EN LINE	714,900.00		49,725,969,017.45
82992	09-12-2025	09-12-2025	PAGO POR PSE A APORTES EN LINE	46,593,600.00		49,679,375,417.45
82993	09-12-2025	09-12-2025	ABONO DOMI. TRASL CUBRIR RTECION NO		106,910,872.00	49,786,286,289.45
82994	09-12-2025	09-12-2025	PAGO POR PSE A APORTES EN LINE	17,424,500.00		49,768,861,789.45
82995	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1088345478	4,890,200.00		49,763,971,589.45
82996	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 10136864	3,792,400.00		49,760,179,189.45
82997	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1088295575	4,599,167.00		49,755,580,022.45
82998	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1010031589	2,445,100.00		49,753,134,922.45
82999	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 10111634	2,445,100.00		49,750,689,822.45
83000	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1088240990	4,990,000.00		49,745,699,822.45
83001	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 42155420	4,990,000.00		49,740,709,822.45
83002	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1088250964	3,792,400.00		49,736,917,422.45
83003	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 10002310	2,844,300.00		49,734,073,122.45
83004	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1004754309	3,464,333.00		49,730,608,789.45
83005	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 4520968	3,477,633.00		49,727,131,156.45
83006	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1088266622	2,844,300.00		49,724,286,856.45
83007	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1093220245	2,844,300.00		49,721,442,556.45
83008	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1112766660	4,890,200.00		49,716,552,356.45
83009	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 10001708	2,545,050.00		49,714,007,306.45
83010	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 4514337	3,792,400.00		49,710,214,906.45
83011	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1088331597	3,495,367.00		49,706,719,539.45
83012	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1142514172	2,045,900.00		49,704,673,639.45
83013	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1088827150	1,878,483.00		49,702,795,156.45
83014	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 18615076	71,837.00		49,702,723,319.45
83015	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 10143663	2,601,575.00		49,700,121,744.45
83016	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1088322268	2,844,300.00		49,697,277,444.45
83017	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1117489749	2,844,300.00		49,694,433,144.45
83018	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1088254007	2,445,100.00		49,691,988,044.45
83019	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1088336144	2,844,300.00		49,689,143,744.45
83020	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1088020928	2,844,300.00		49,686,299,444.45
83021	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 42150302	2,844,300.00		49,683,455,144.45
83022	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 9891540	2,844,300.00		49,680,610,844.45
83023	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 42120779	2,045,900.00		49,678,564,944.45
83024	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1004754309	3,792,400.00		49,674,772,544.45
83025	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1088319603	2,844,300.00		49,671,928,244.45
83026	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1060587069	4,890,200.00		49,667,038,044.45
83027	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1004669970	2,844,300.00		49,664,193,744.45
83028	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1018466121	3,526,400.00		49,660,667,344.45
83029	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1088243691	4,890,200.00		49,655,777,144.45
83030	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 4518848	3,702,605.00		49,652,074,539.45
83031	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1004684401	2,844,300.00		49,649,230,239.45

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

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

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

MUNICIPIO DE PEREIRA .
.
TESORERIA@PEREIRA.GOV.CO .
PEREIRA RISARALDA- COLOMBIA

16105 5760 Oficina: 0803

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

NÚMERO DE CUENTA: 001308030100000231 NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPIO DE PEREIRA .

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
83032	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1137059812	2,045,900.00		49,647,184,339.45
83033	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1089378058	2,045,900.00		49,645,138,439.45
83034	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 18524056	3,601,767.00		49,641,536,672.45
83035	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1004993452	2,045,900.00		49,639,490,772.45
83036	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1094969612	162,973.00		49,639,327,799.45
83037	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1088537639	3,792,400.00		49,635,535,399.45
83038	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1004667282	326,013.00		49,635,209,386.45
83039	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1092911315	2,195,600.00		49,633,013,786.45
83040	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1089747732	3,033,920.00		49,629,979,866.45
83041	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 12995444	2,844,300.00		49,627,135,566.45
83042	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1088340640	2,844,300.00		49,624,291,266.45
83043	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 12995444	2,844,300.00		49,621,446,966.45
83044	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1007226922	2,545,050.00		49,618,901,916.45
83045	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 901826616	8,313,547.00		49,610,588,369.45
83046	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 901826616	307,217,266.00		49,303,371,103.45
83047	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 800023706	495,183,049.00		48,808,188,054.45
83048	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 901668906	25,100,971.00		48,783,087,083.45
83049	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 901668906	313,550,448.00		48,469,536,635.45
83050	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 901668906	208,556.00		48,469,328,079.45
83051	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 891480035	37,000,000.00		48,432,328,079.45
83052	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 816003198	122,300.00		48,432,205,779.45
83053	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 891480035	240,000,000.00		48,192,205,779.45
83054	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1053850951	4,192,500.00		48,188,013,279.45
83055	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1076903843	7,237,500.00		48,180,775,779.45
83056	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1088339070	4,680,250.00		48,176,095,529.45
83057	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1088274084	10,373,750.00		48,165,721,779.45
83058	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1088288800	4,149,500.00		48,161,572,279.45
83059	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1087548554	3,792,400.00		48,157,779,879.45
83060	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1022412921	10,615,000.00		48,147,164,879.45
83061	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1088329734	6,272,500.00		48,140,892,379.45
83062	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 10014451	673,220.00		48,140,219,159.45
83063	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1088340921	4,149,500.00		48,136,069,659.45
83064	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1088349810	673,220.00		48,135,396,439.45
83065	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1088315034	4,815,000.00		48,130,581,439.45
83066	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 12995444	2,345,550.00		48,128,235,889.45
83067	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1010112424	2,844,300.00		48,125,391,589.45
83068	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 42163349	4,657,334.00		48,120,734,255.45
83069	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 86088655	2,445,100.00		48,118,289,155.45
83070	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 901545075	1,441,080,214.00		46,677,208,941.45
83071	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 12995444	2,844,300.00		46,674,364,641.45
83072	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 18592951	2,844,300.00		46,671,520,341.45
83073	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 1088271057	2,844,300.00		46,668,676,041.45
83074	10-12-2025	10-12-2025	CARGO DOMI. 42163349	4,476,667.00		46,664,199,374.45
83075	11-12-2025	11-12-2025	PAGO POR PSE A ADMINISTRADORA	150,040,000.00		46,514,159,374.45
83076	11-12-2025	11-12-2025	PAGO POR PSE A ADMINISTRADORA	95,145,000.00		46,419,014,374.45
83077	11-12-2025	11-12-2025	CARGO DOMI. 42152632	2,445,100.00		46,416,569,274.45
83078	11-12-2025	11-12-2025	CARGO DOMI. 1093213063	4,990,000.00		46,411,579,274.45
83079	11-12-2025	11-12-2025	CARGO DOMI. 1001286102	2,734,575.00		46,408,844,699.45
83080	11-12-2025	11-12-2025	CARGO DOMI. 1059713345	2,378,610.00		46,406,466,089.45
83081	11-12-2025	11-12-2025	CARGO DOMI. 18468596	4,890,200.00		46,401,575,889.45
83082	11-12-2025	11-12-2025	CARGO DOMI. 1088298744	2,844,300.00		46,398,731,589.45
83083	11-12-2025	11-12-2025	CARGO DOMI. 1087550098	4,890,200.00		46,393,841,389.45
83084	11-12-2025	11-12-2025	CARGO DOMI. 1116249646	2,844,300.00		46,390,997,089.45
83085	11-12-2025	11-12-2025	CARGO DOMI. 9865073	3,792,400.00		46,387,204,689.45
83086	11-12-2025	11-12-2025	CARGO DOMI. 42010799	1,189,305.00		46,386,015,384.45
83087	11-12-2025	11-12-2025	CARGO DOMI. 9867696	1,555,245.00		46,384,460,139.45
83088	11-12-2025	11-12-2025	CARGO DOMI. 816004711	267,575,366.00		46,116,884,773.45
83089	11-12-2025	11-12-2025	CARGO DOMI. 816004711	5,725,467.00		46,111,159,306.45
83090	11-12-2025	11-12-2025	CARGO DOMI. 816002019	428,594.00		46,110,730,712.45
83091	11-12-2025	11-12-2025	CARGO DOMI. 891480030	285,400.00		46,110,445,312.45
83092	11-12-2025	11-12-2025	CARGO DOMI. 42145652	2,306,200.00		46,108,139,112.45
83093	11-12-2025	11-12-2025	CARGO DOMI. 900268784	6,507,409.00		46,101,631,703.45
83094	11-12-2025	11-12-2025	CARGO DOMI. 900268784	3,010,574.00		46,098,621,129.45
83095	12-12-2025	12-12-2025	PAGO POR PSE A Banco de Occide	445,700.00		46,098,175,429.45
83096	12-12-2025	12-12-2025	PAGO POR PSE A GOU PAYMENTS S.	2,104,796,600.00		43,993,378,829.45
83097	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 891480030	13,115,970.00		43,980,262,859.45
83098	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1006188646	2,844,300.00		43,977,418,559.45
83099	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1090334570	1,137,720.00		43,976,280,839.45
83100	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 86088655	399,200.00		43,975,881,639.45
83101	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1004667282	2,119,087.00		43,973,762,552.45
83102	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 9865467	2,514,960.00		43,971,247,592.45
83103	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1093227254	3,792,400.00		43,967,455,192.45

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

MUNICIPIO DE PEREIRA .
.
TESORERIA@PEREIRA.GOV.CO .
PEREIRA RISARALDA- COLOMBIA

16106 5760 Oficina: 0803

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

NÚMERO DE CUENTA: 001308030100000231 NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPIO DE PEREIRA .

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
83104	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1004775480	4,045,226.00		43,963,409,966.45
83105	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 14139805	3,792,400.00		43,959,617,566.45
83106	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 9863035	1,353,176.00		43,958,264,390.45
83107	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 9862859	3,792,400.00		43,954,471,990.45
83108	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1093224423	3,579,600.00		43,950,892,390.45
83109	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 42141886	1,232,530.00		43,949,659,860.45
83110	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 79753678	1,006,335.00		43,948,653,525.45
83111	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1088316511	379,240.00		43,948,274,285.45
83112	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 42121610	2,844,300.00		43,945,429,985.45
83113	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1094951244	1,137,720.00		43,944,292,265.45
83114	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 72008040	1,042,910.00		43,943,249,355.45
83115	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 10032550	1,232,530.00		43,942,016,825.45
83116	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1078180220	2,287,125.00		43,939,729,700.45
83117	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1088031154	2,378,610.00		43,937,351,090.45
83118	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1004777564	2,844,300.00		43,934,506,790.45
83119	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1088298744	2,844,300.00		43,931,662,490.45
83120	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 18510579	1,646,730.00		43,930,015,760.45
83121	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1088342845	1,137,720.00		43,928,878,040.45
83122	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 9818438	1,042,910.00		43,927,835,130.45
83123	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 18510579	2,844,300.00		43,924,990,830.45
83124	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1088279737	2,844,300.00		43,922,146,530.45
83125	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1088240937	758,480.00		43,921,388,050.45
83126	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1088008087	2,378,610.00		43,919,009,440.45
83127	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 42029386	1,006,335.00		43,918,003,105.45
83128	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1088323730	3,792,400.00		43,914,210,705.45
83129	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 10113733	2,045,900.00		43,912,164,805.45
83130	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1088326658	2,704,650.00		43,909,460,155.45
83131	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 10009856	2,378,610.00		43,907,081,545.45
83132	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 9863035	1,491,124.00		43,905,590,421.45
83133	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1001286102	284,430.00		43,905,305,991.45
83134	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 42131626	3,792,400.00		43,901,513,591.45
83135	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1088337539	2,844,300.00		43,898,669,291.45
83136	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 10124272	1,232,530.00		43,897,436,761.45
83137	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1088286306	4,990,000.00		43,892,446,761.45
83138	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1087994372	2,844,300.00		43,889,602,461.45
83139	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 10001687	2,844,300.00		43,886,758,161.45
83140	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 10118577	1,931,100.00		43,884,827,061.45
83141	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1088312409	2,844,300.00		43,881,982,761.45
83142	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 86088655	578,840.00		43,881,403,921.45
83143	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 4519263	1,935,883.00		43,879,468,038.45
83144	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 9865467	2,701,254.00		43,876,766,784.45
83145	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 9862609	2,844,300.00		43,873,922,484.45
83146	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1113791194	3,477,633.00		43,870,444,851.45
83147	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1005966206	671,950.00		43,869,772,901.45
83148	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 18615076	758,195.00		43,869,014,706.45
83149	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 10109827	764,300.00		43,868,250,406.45
83150	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 18615076	1.00		43,868,250,405.45
83151	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 18615076	216,682,829.00		43,651,567,576.45
83152	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 18615076	373.00		43,651,567,203.45
83153	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 14571923	2,844,300.00		43,648,722,903.45
83154	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 1088248527	2,844,300.00		43,645,878,603.45
83155	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 891480030	260,000.00		43,645,618,603.45
83156	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 43618026	972,530.00		43,644,646,073.45
83157	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 900424944	53,743,890.00		43,590,902,183.45
83158	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 900424944	160,190,207.00		43,430,711,976.45
83159	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 901768118	7,800,000.00		43,422,911,976.45
83160	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 900545243	34,362,694.00		43,388,549,282.45
83161	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 891480030	285,400.00		43,388,263,882.45
83162	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 42145652	2,558,900.00		43,385,704,982.45
83163	12-12-2025	12-12-2025	CARGO DOMI. 901908557	453,338,117.00		42,932,366,865.45
83164	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 901668906	62,260,915.00		42,870,105,950.45
83165	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 901908551	1,079,618,763.00		41,790,487,187.45
83166	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 901908551	345,968,392.00		41,444,518,795.45
83167	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 816004965	135,592,034.00		41,308,926,761.45
83168	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 816004965	913,002,294.00		40,395,924,467.45
83169	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 901908551	697,173,870.00		39,698,750,597.45
83170	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 18522917	2,664,750.00		39,696,085,847.45
83171	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 42139753	2,559,870.00		39,693,525,977.45
83172	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1090076491	2,844,300.00		39,690,681,677.45
83173	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1088010837	1,042,910.00		39,689,638,767.45
83174	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1088307241	189,620.00		39,689,449,147.45
83175	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1088357942	2,844,300.00		39,686,604,847.45

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

MUNICIPIO DE PEREIRA .
.
TESORERIA@PEREIRA.GOV.CO .
PEREIRA RISARALDA- COLOMBIA

16107 5760 Oficina: 0803

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

NÚMERO DE CUENTA: 001308030100000231 NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPIO DE PEREIRA .

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
83176	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1088306197	2,470,095.00		39,684,134,752.45
83177	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1088327692	379,240.00		39,683,755,512.45
83178	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 10005319	853,290.00		39,682,902,222.45
83179	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1088007891	1,232,530.00		39,681,669,692.45
83180	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1088037362	1,006,335.00		39,680,663,357.45
83181	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 4520514	1,757,475.00		39,678,905,882.45
83182	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1053783596	2,378,610.00		39,676,527,272.45
83183	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1088325130	1,555,245.00		39,674,972,027.45
83184	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1088259781	2,561,580.00		39,672,410,447.45
83185	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 9815974	1,555,245.00		39,670,855,202.45
83186	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 9861939	1,422,150.00		39,669,433,052.45
83187	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1004717584	2,844,300.00		39,666,588,752.45
83188	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1225091067	2,661,425.00		39,663,927,327.45
83189	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 42116627	1,137,720.00		39,662,789,607.45
83190	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 18516574	41,592,448.00		39,621,197,159.45
83191	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 42156266	1,104,600.00		39,620,092,559.45
83192	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 80769899	856,267.00		39,619,236,292.45
83193	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1088311547	1,042,910.00		39,618,193,382.45
83194	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 10014970	2,378,610.00		39,615,814,772.45
83195	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 891400094	149,943,570.00		39,465,871,202.45
83196	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 891409402	41,424,271.00		39,424,446,931.45
83197	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 816002019	1,512,016.00		39,422,934,915.45
83198	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 816002019	405,857.00		39,422,529,058.45
83199	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 816001188	255,200.00		39,422,273,858.45
83200	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1225089250	2,445,100.00		39,419,828,758.45
83201	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1088245059	3,792,400.00		39,416,036,358.45
83202	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1088313588	2,844,300.00		39,413,192,058.45
83203	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1088318607	3,504,233.00		39,409,687,825.45
83204	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1088339161	3,597,333.00		39,406,090,492.45
83205	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 9817241	758,480.00		39,405,332,012.45
83206	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 18522476	2,844,300.00		39,402,487,712.45
83207	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1004719384	2,844,300.00		39,399,643,412.45
83208	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 42162632	3,792,400.00		39,395,851,012.45
83209	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 9891540	2,844,300.00		39,393,006,712.45
83210	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 900167576	4,192,500.00		39,388,814,212.45
83211	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 800023706	502,067,946.00		38,886,746,266.45
83212	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 890900608	1,700,000.00		38,885,046,266.45
83213	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 890900608	1,300,000.00		38,883,746,266.45
83214	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 891480030	3,000,000.00		38,880,746,266.45
83215	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1088255361	792,400.00		38,879,953,866.45
83216	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1088341717	1,738,215.00		38,878,215,651.45
83217	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 18521044	1,555,245.00		38,876,660,406.45
83218	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 10001708	2,844,300.00		38,873,816,106.45
83219	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 10033815	2,844,300.00		38,870,971,806.45
83220	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1088271057	1,516,960.00		38,869,454,846.45
83221	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1088348589	2,370,250.00		38,867,084,596.45
83222	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1007226922	2,844,300.00		38,864,240,296.45
83223	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1037596178	3,508,667.00		38,860,731,629.45
83224	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1089379688	2,844,300.00		38,857,887,329.45
83225	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 14139805	2,654,680.00		38,855,232,649.45
83226	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1005367386	3,792,400.00		38,851,440,249.45
83227	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1088271858	3,792,400.00		38,847,647,849.45
83228	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1004993452	1,645,702.00		38,846,002,147.45
83229	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 42107835	4,990,000.00		38,841,012,147.45
83230	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1088250964	3,485,680.00		38,837,526,467.45
83231	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 10130751	2,445,100.00		38,835,081,367.45
83232	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 1088332188	4,990,000.00		38,830,091,367.45
83233	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 6240233	3,792,400.00		38,826,298,967.45
83234	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 891480030	14,502,474.00		38,811,796,493.45
83235	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 891480035	50,000,000.00		38,761,796,493.45
83236	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 4337804	119,732,741.00		38,642,063,752.45
83237	15-12-2025	15-12-2025	CARGO DOMI. 42098598	119,732,740.00		38,522,331,012.45
83238	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 800053619	189,336.00		38,522,141,676.45
83239	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1055833549	7,139,909.00		38,515,001,767.45
83240	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 891410635	422,220,533.00		38,092,781,234.45
83241	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 891410635	98,629,782.00		37,994,151,452.45
83242	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 891410635	197,922,155.00		37,796,229,297.45
83243	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 891410635	46,234,177.00		37,749,995,120.45
83244	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 75158077	896,382.00		37,749,098,738.45
83245	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 18522475	896,382.00		37,748,202,356.45
83246	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 29137685	896,382.00		37,747,305,974.45
83247	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 24392143	896,382.00		37,746,409,592.45

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

MUNICIPIO DE PEREIRA .
.
TESORERIA@PEREIRA.GOV.CO .
PEREIRA RISARALDA- COLOMBIA

16108 5760 Oficina: 0803

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

NÚMERO DE CUENTA: 001308030100000231 NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPIO DE PEREIRA .

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
83248	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 14275728	896,382.00		37,745,513,210.45
83249	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 10090555	896,382.00		37,744,616,828.45
83250	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 15912218	896,382.00		37,743,720,446.45
83251	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 42114233	896,382.00		37,742,824,064.45
83252	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 10127604	896,382.00		37,741,927,682.45
83253	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 26553604	896,382.00		37,741,031,300.45
83254	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1004734577	896,382.00		37,740,134,918.45
83255	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 14566474	896,382.00		37,739,238,536.45
83256	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1007353833	896,382.00		37,738,342,154.45
83257	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 10010456	4,890,200.00		37,733,451,954.45
83258	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1004753658	1,538,620.00		37,731,913,334.45
83259	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 6112155	1,829,700.00		37,730,083,634.45
83260	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 10009783	2,844,300.00		37,727,239,334.45
83261	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 6241875	2,611,550.00		37,724,627,784.45
83262	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1088313127	1,829,700.00		37,722,798,084.45
83263	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1097039385	2,037,583.00		37,720,760,501.45
83264	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 10110255	2,195,640.00		37,718,564,861.45
83265	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 10113115	2,744,550.00		37,715,820,311.45
83266	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 10032114	1,042,910.00		37,714,777,401.45
83267	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 9871194	2,737,900.00		37,712,039,501.45
83268	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1088264062	2,045,900.00		37,709,993,601.45
83269	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1088264062	2,045,900.00		37,707,947,701.45
83270	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1088264062	1,830,650.00		37,706,117,051.45
83271	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1088264062	1,974,150.00		37,704,142,901.45
83272	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1088264062	1,974,150.00		37,702,168,751.45
83273	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 10100464	2,844,300.00		37,699,324,451.45
83274	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 9865502	1,829,700.00		37,697,494,751.45
83275	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1088329507	1,829,700.00		37,695,665,051.45
83276	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 4515582	1,555,245.00		37,694,109,806.45
83277	16-12-2025	16-12-2025	PAGO POR PSE A Banco de Occide	176,400.00		37,693,933,406.45
83278	16-12-2025	16-12-2025	ABONO DOMI. 5100000000301612		103,000.00	37,694,036,406.45
83279	16-12-2025	16-12-2025	ABONO DOMI. 5100000000301612		646,232,000.00	38,340,268,406.45
83280	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1088250964	306,720.00		38,339,961,686.45
83281	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 891480035	81,589,350.00		38,258,372,336.45
83282	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 900593325	9,936,000.00		38,248,436,336.45
83283	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 900704000	59,400,000.00		38,189,036,336.45
83284	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 891408571	207,997,226.00		37,981,039,110.45
83285	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 891408571	14,974,653.00		37,966,064,457.45
83286	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 900836869	21,088,872.00		37,944,975,585.45
83287	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 79566549	4,823,666.00		37,940,151,919.45
83288	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 42129490	2,401,854.00		37,937,750,065.45
83289	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 79566549	4,575,833.00		37,933,174,232.45
83290	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 31324464	12,675,000.00		37,920,499,232.45
83291	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 42129490	3,792,400.00		37,916,706,832.45
83292	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1088273858	8,385,000.00		37,908,321,832.45
83293	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1088239253	3,792,400.00		37,904,529,432.45
83294	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1004734371	3,579,600.00		37,900,949,832.45
83295	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1005367386	3,792,400.00		37,897,157,432.45
83296	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1088249158	3,792,400.00		37,893,365,032.45
83297	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 18610383	3,033,920.00		37,890,331,112.45
83298	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1093227254	1,011,306.00		37,889,319,806.45
83299	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1088316234	2,844,300.00		37,886,475,506.45
83300	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 6240233	2,149,026.00		37,884,326,480.45
83301	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 10001708	2,844,300.00		37,881,482,180.45
83302	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 10143663	2,844,300.00		37,878,637,880.45
83303	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 18614632	2,045,900.00		37,876,591,980.45
83304	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 18614632	1,837,825.00		37,874,754,155.45
83305	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1007226922	2,275,440.00		37,872,478,715.45
83306	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 4519483	3,792,400.00		37,868,686,315.45
83307	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1112782769	4,391,200.00		37,864,295,115.45
83308	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1098684464	2,844,300.00		37,861,450,815.45
83309	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1088354897	896,382.00		37,860,554,433.45
83310	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1088299939	806,744.00		37,859,747,689.45
83311	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1088303431	720,782.00		37,859,026,907.45
83312	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1088284775	2,744,550.00		37,856,282,357.45
83313	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1088295575	4,990,000.00		37,851,292,357.45
83314	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 42164685	3,792,400.00		37,847,499,957.45
83315	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 10023329	2,844,300.00		37,844,655,657.45
83316	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1088302192	2,445,100.00		37,842,210,557.45
83317	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 1125278399	3,792,400.00		37,838,418,157.45
83318	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 860030360	2,086,807.00		37,836,331,350.45
83319	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 860030360	284,134.00		37,836,047,216.45

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

MUNICIPIO DE PEREIRA .
.
TESORERIA@PEREIRA.GOV.CO .
PEREIRA RISARALDA- COLOMBIA

16109 5760 Oficina: 0803

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

NÚMERO DE CUENTA: 001308030100000231 NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPIO DE PEREIRA .

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
83320	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 860030360	36,225,804.00		37,799,821,412.45
83321	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 900704000	89,100,000.00		37,710,721,412.45
83322	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 860030360	1,632,149.00		37,709,089,263.45
83323	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 860030360	294,459,428.00		37,414,629,835.45
83324	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 860030360	222,229.00		37,414,407,606.45
83325	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 860030360	13,266,831.00		37,401,140,775.45
83326	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 860030360	1,806,374.00		37,399,334,401.45
83327	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 860030360	1,007,089,234.00		36,392,245,167.45
83328	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 901677831	92,195,701.00		36,300,049,466.45
83329	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 860030360	45,374,272.00		36,254,675,194.45
83330	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 901677831	793,563,120.00		35,461,112,074.45
83331	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 860030360	6,178,037.00		35,454,934,037.45
83332	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 901677831	21,470,794.00		35,433,463,243.45
83333	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 860030360	46,317,021.00		35,387,146,222.45
83334	16-12-2025	16-12-2025	CARGO DOMI. 901677831	183,617,546.00		35,203,528,676.45
83335	17-12-2025	17-12-2025	CARGO DOMI. 891480030	226,628,013.00		34,976,900,663.45
83336	17-12-2025	17-12-2025	CARGO DOMI. 10030102	93,640,937.00		34,883,259,726.45
83337	17-12-2025	17-12-2025	ABONO DOMI. 5100000000301612		9,498,016.00	34,892,757,742.45
83338	17-12-2025	17-12-2025	CARGO DOMI. 18492385	896,382.00		34,891,861,360.45
83339	17-12-2025	17-12-2025	CARGO DOMI. 25159390	806,744.00		34,891,054,616.45
83340	17-12-2025	17-12-2025	CARGO DOMI. 1088246199	896,382.00		34,890,158,234.45
83341	17-12-2025	17-12-2025	CARGO DOMI. 34943553	896,382.00		34,889,261,852.45
83342	17-12-2025	17-12-2025	CARGO DOMI. 10034317	896,382.00		34,888,365,470.45
83343	17-12-2025	17-12-2025	CARGO DOMI. 42092293	896,382.00		34,887,469,088.45
83344	17-12-2025	17-12-2025	CARGO DOMI. 7548932	896,382.00		34,886,572,706.45
83345	17-12-2025	17-12-2025	CARGO DOMI. 24529157	896,382.00		34,885,676,324.45
83346	17-12-2025	17-12-2025	CARGO DOMI. 4389314	896,382.00		34,884,779,942.45
83347	17-12-2025	17-12-2025	CARGO DOMI. 24955351	896,382.00		34,883,883,560.45
83348	17-12-2025	17-12-2025	CARGO DOMI. 1004753308	896,382.00		34,882,987,178.45
83349	17-12-2025	17-12-2025	CARGO DOMI. 10194811	896,382.00		34,882,090,796.45
83350	17-12-2025	17-12-2025	CARGO DOMI. 816002019	83,175,681.00		34,798,915,115.45
83351	17-12-2025	17-12-2025	CARGO DOMI. 901667688	265,737,119.00		34,533,177,996.45
83352	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1088275625	1,170,000.00		34,532,007,996.45
83353	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 34058202	912,000.00		34,531,095,996.45
83354	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 9868271	870,000.00		34,530,225,996.45
83355	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 42055508	1,104,600.00		34,529,121,396.45
83356	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 42148605	1,248,000.00		34,527,873,396.45
83357	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1088345949	1,104,600.00		34,526,768,796.45
83358	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 42126873	1,104,600.00		34,525,664,196.45
83359	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 30353041	1,104,600.00		34,524,559,596.45
83360	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 42127135	1,104,600.00		34,523,454,996.45
83361	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1088291074	1,104,600.00		34,522,350,396.45
83362	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 19136027	62,000.00		34,522,288,396.45
83363	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 42086728	1,104,600.00		34,521,183,796.45
83364	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 900121750	7,383,838.00		34,513,799,958.45
83365	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1088280879	19,324,375.00		34,494,475,583.45
83366	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 10137379	65,000.00		34,494,410,583.45
83367	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 901116603	19,000.00		34,494,391,583.45
83368	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 900068426	586,000.00		34,493,805,583.45
83369	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 800019922	1,150,000,000.00		33,343,805,583.45
83370	18-12-2025	18-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		1,564,803,952.00	34,908,609,535.45
83371	18-12-2025	18-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		652,930,234.00	35,561,539,769.45
83372	18-12-2025	18-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		1,512,907,182.00	37,074,446,951.45
83373	18-12-2025	18-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		1,711,085,994.00	38,785,532,945.45
83374	18-12-2025	18-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		2,104,796,600.00	40,890,329,545.45
83375	18-12-2025	18-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		1,331,661,191.00	42,221,990,736.45
83376	18-12-2025	18-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		32,845,952.00	42,254,836,688.45
83377	18-12-2025	18-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		1,087,168,986.00	43,342,005,674.45
83378	18-12-2025	18-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		137,304,790.00	43,479,310,464.45
83379	18-12-2025	18-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		643,546,685.00	44,122,857,149.45
83380	18-12-2025	18-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		2,609,877,478.00	46,732,734,627.45
83381	18-12-2025	18-12-2025	PAGO POR PSE A APORTES EN LINE	454,300.00		46,732,280,327.45
83382	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 7509006	896,382.00		46,731,383,945.45
83383	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 10136646	896,382.00		46,730,487,563.45
83384	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 42016156	896,382.00		46,729,591,181.45
83385	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1148691123	806,744.00		46,728,784,437.45
83386	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 42059810	896,382.00		46,727,888,055.45
83387	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 24999176	896,382.00		46,726,991,673.45
83388	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 10121153	896,382.00		46,726,095,291.45
83389	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 42086127	896,382.00		46,725,198,909.45
83390	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1004682371	896,382.00		46,724,302,527.45
83391	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 10008106	896,382.00		46,723,406,145.45

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

MUNICIPIO DE PEREIRA .
.
TESORERIA@PEREIRA.GOV.CO .
PEREIRA RISARALDA- COLOMBIA

16110 5760 Oficina: 0803

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

NÚMERO DE CUENTA: 001308030100000231 NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPIO DE PEREIRA .

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
83392	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 7254836	896,382.00		46,722,509,763.45
83393	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 79905424	4,149,500.00		46,718,360,263.45
83394	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1088250783	5,362,500.00		46,712,997,763.45
83395	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 10075800	896,382.00		46,712,101,381.45
83396	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1004669355	9,650,000.00		46,702,451,381.45
83397	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 800191614	10,101,857.00		46,692,349,524.45
83398	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 816005483	66,480.00		46,692,283,044.45
83399	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 891410635	8,706,463.00		46,683,576,581.45
83400	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 891410635	289,971,536.00		46,393,605,045.45
83401	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 10132560	896,382.00		46,392,708,663.45
83402	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 51604044	896,382.00		46,391,812,281.45
83403	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 29927836	896,382.00		46,390,915,899.45
83404	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 42076723	896,382.00		46,390,019,517.45
83405	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 54256944	896,382.00		46,389,123,135.45
83406	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 18609033	896,382.00		46,388,226,753.45
83407	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1088304745	896,382.00		46,387,330,371.45
83408	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1088267618	896,382.00		46,386,433,989.45
83409	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1088237779	896,382.00		46,385,537,607.45
83410	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 10028648	888,431.00		46,384,649,176.45
83411	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 94434541	896,382.00		46,383,752,794.45
83412	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 42097105	896,382.00		46,382,856,412.45
83413	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1004720039	896,382.00		46,381,960,030.45
83414	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 4538235	896,382.00		46,381,063,648.45
83415	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 42059769	896,382.00		46,380,167,266.45
83416	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 10011804	896,382.00		46,379,270,884.45
83417	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 6112147	896,382.00		46,378,374,502.45
83418	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 77015617	896,382.00		46,377,478,120.45
83419	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 4418277	896,382.00		46,376,581,738.45
83420	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 31408560	896,382.00		46,375,685,356.45
83421	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 10023935	896,382.00		46,374,788,974.45
83422	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 34059969	896,382.00		46,373,892,592.45
83423	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 42071422	896,382.00		46,372,996,210.45
83424	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 25017865	896,382.00		46,372,099,828.45
83425	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 26257407	896,382.00		46,371,203,446.45
83426	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 42063040	896,382.00		46,370,307,064.45
83427	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 10131125	896,382.00		46,369,410,682.45
83428	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 10007986	896,382.00		46,368,514,300.45
83429	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 42160134	896,382.00		46,367,617,918.45
83430	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 42107769	896,382.00		46,366,721,536.45
83431	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 93295752	896,382.00		46,365,825,154.45
83432	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 24989587	896,382.00		46,364,928,772.45
83433	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 42059673	896,382.00		46,364,032,390.45
83434	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 10098688	896,382.00		46,363,136,008.45
83435	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1004519145	896,382.00		46,362,239,626.45
83436	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 42083505	896,382.00		46,361,343,244.45
83437	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 42157651	806,744.00		46,360,536,500.45
83438	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 89000513	896,382.00		46,359,640,118.45
83439	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1087117113	896,382.00		46,358,743,736.45
83440	18-12-2025	18-12-2025	PAGO IMPUESTO	1,001,340,000.00		45,357,403,736.45
83441	18-12-2025	18-12-2025	PAGO IMPUESTO	111,723,000.00		45,245,680,736.45
83442	18-12-2025	18-12-2025	PAGO IMPUESTO	213,874,000.00		45,031,806,736.45
83443	18-12-2025	18-12-2025	ABONO DOMI. TR72184 188 189 203 204		356,069,198.00	45,387,875,934.45
83444	18-12-2025	18-12-2025	ABONO DOMI. TR72070 106 112 122 125		181,515,464.00	45,569,391,398.45
83445	18-12-2025	18-12-2025	ABONO DOMI. TR72002 1 17 33 36 40 41		197,260,266.00	45,766,651,664.45
83446	18-12-2025	18-12-2025	ABONO DOMI. TR71929 948 950 963 974		562,289,880.00	46,328,941,544.45
83447	18-12-2025	18-12-2025	ABONO DOMI. 00000891480030200000000		1,171,065,175.00	47,500,006,719.45
83448	18-12-2025	18-12-2025	ABONO DOMI. 00000891480030200000000		107,986,296.00	47,607,993,015.45
83449	18-12-2025	18-12-2025	ABONO DOMI. TR72019 1TR72019 131 MUN		88,438,007.00	47,696,431,022.45
83450	18-12-2025	18-12-2025	ABONO DOMI. TR72196 TR72196 MUNICIP		1,700,000.00	47,698,131,022.45
83451	18-12-2025	18-12-2025	ABONO DOMI. TR71979 983 72020 087 10		21,252,710.00	47,719,383,732.45
83452	18-12-2025	18-12-2025	ABONO DOMI. TR71931 72141		253,215,026.00	47,972,598,758.45
83453	18-12-2025	18-12-2025	ABONO DOMI. TR72084		240,000,000.00	48,212,598,758.45
83454	18-12-2025	18-12-2025	ABONO DOMI. PAGO DE PROVEEDORES		203,052,333.00	48,415,651,091.45
83455	18-12-2025	18-12-2025	ABONO DOMI. PAGO DE PROVEEDORES		157,256,608.00	48,572,907,699.45
83456	18-12-2025	18-12-2025	ABONO DOMI. PAGO DE PROVEEDORES		223,339,316.00	48,796,247,015.45
83457	18-12-2025	18-12-2025	ABONO DOMI. PAGO DE PROVEEDORES		592,353,298.00	49,388,600,313.45
83458	18-12-2025	18-12-2025	ABONO DOMI. 000000891480030		44,365,000.00	49,432,965,313.45
83459	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1088316234	1,422,150.00		49,431,543,163.45
83460	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 42069676	3,033,920.00		49,428,509,243.45
83461	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1088275141	36,050,000.00		49,392,459,243.45
83462	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 52707248	896,382.00		49,391,562,861.45
83463	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1088255361	1,769,786.00		49,389,793,075.45

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

MUNICIPIO DE PEREIRA .
.
TESORERIA@PEREIRA.GOV.CO .
PEREIRA RISARALDA- COLOMBIA

16111 5760 Oficina: 0803

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

NÚMERO DE CUENTA: 001308030100000231 NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPIO DE PEREIRA .

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
83464	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 42107350	295,242.00		49,389,497,833.45
83465	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 42107350	684,684.00		49,388,813,149.45
83466	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1088265917	3,659,333.00		49,385,153,816.45
83467	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1004778578	1,295,736.00		49,383,858,080.45
83468	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1088345478	2,119,086.00		49,381,738,994.45
83469	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 42026030	1,548,564.00		49,380,190,430.45
83470	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 38469665	3,792,400.00		49,376,398,030.45
83471	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1088295575	998,000.00		49,375,400,030.45
83472	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1112764756	2,907,506.00		49,372,492,524.45
83473	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 10023329	663,670.00		49,371,828,854.45
83474	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1010031589	1,548,564.00		49,370,280,290.45
83475	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1088282841	3,792,400.00		49,366,487,890.45
83476	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1088240990	4,012,501.00		49,362,475,389.45
83477	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1088302192	1,630,066.00		49,360,845,323.45
83478	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1088019892	3,792,400.00		49,357,052,923.45
83479	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 42152632	1,548,564.00		49,355,504,359.45
83480	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 10136864	3,539,574.00		49,351,964,785.45
83481	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 42164685	758,480.00		49,351,206,305.45
83482	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1125278399	379,240.00		49,350,827,065.45
83483	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 10111634	1,141,046.00		49,349,686,019.45
83484	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 901668906	1,256,480.00		49,348,429,539.45
83485	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 901668906	18,252,039.00		49,330,177,500.45
83486	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 901668906	47,783,899.00		49,282,393,601.45
83487	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 901668906	821,391.00		49,281,572,210.45
83488	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 900951622	28,020,970.00		49,253,551,240.45
83489	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 901906610	296,470,594.00		48,957,080,646.45
83490	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 901906610	34,443,781.00		48,922,636,865.45
83491	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 901668906	178,669,492.00		48,743,967,373.45
83492	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 901668906	19,362,274.00		48,724,605,099.45
83493	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 900951622	1,047,941.00		48,723,557,158.45
83494	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 816004955	11,570,000.00		48,711,987,158.45
83495	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 9892630	3,792,400.00		48,708,194,758.45
83496	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 10134080	3,486,500.00		48,704,708,258.45
83497	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 93387798	1,432,130.00		48,703,276,128.45
83498	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1142514172	2,045,900.00		48,701,230,228.45
83499	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 9872412	3,792,400.00		48,697,437,828.45
83500	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1088303431	326,013.00		48,697,111,815.45
83501	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1088303431	2,445,100.00		48,694,666,715.45
83502	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1225089153	379,240.00		48,694,287,475.45
83503	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1088284775	2,844,300.00		48,691,443,175.45
83504	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1225089153	3,792,400.00		48,687,650,775.45
83505	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1088284775	2,545,050.00		48,685,105,725.45
83506	18-12-2025	18-12-2025	CARGO DOMI. 1088303431	1,059,535.00		48,684,046,190.45
83507	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1088253447	6,272,500.00		48,677,773,690.45
83508	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1088352479	6,272,500.00		48,671,501,190.45
83509	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 75143587	12,675,000.00		48,658,826,190.45
83510	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1076382995	3,553,000.00		48,655,273,190.45
83511	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1088289955	5,307,500.00		48,649,965,690.45
83512	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 10076306	10,615,000.00		48,639,350,690.45
83513	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1088000445	3,136,250.00		48,636,214,440.45
83514	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1015417212	4,680,250.00		48,631,534,190.45
83515	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1088304231	10,725,000.00		48,620,809,190.45
83516	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1088017466	6,337,500.00		48,614,471,690.45
83517	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 9733826	6,337,500.00		48,608,134,190.45
83518	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 18502296	5,307,500.00		48,602,826,690.45
83519	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 10001551	6,337,500.00		48,596,489,190.45
83520	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1121821453	4,192,500.00		48,592,296,690.45
83521	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1088022553	6,272,500.00		48,586,024,190.45
83522	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 10031174	6,337,500.00		48,579,686,690.45
83523	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 93387798	613,770.00		48,579,072,920.45
83524	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 10113093	2,378,610.00		48,576,694,310.45
83525	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1088273639	948,100.00		48,575,746,210.45
83526	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1036619591	2,844,300.00		48,572,901,910.45
83527	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1088242898	1,829,700.00		48,571,072,210.45
83528	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1088348761	1,640,080.00		48,569,432,130.45
83529	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 6241875	2,844,300.00		48,566,587,830.45
83530	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 39726155	1,829,700.00		48,564,758,130.45
83531	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 9871194	189,620.00		48,564,568,510.45
83532	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1090076491	1,545,270.00		48,563,023,240.45
83533	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1094926049	4,890,200.00		48,558,133,040.45
83534	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 900951622	71,372,382.00		48,486,760,658.45
83535	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 900951622	23,886,464.00		48,462,874,194.45

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

MUNICIPIO DE PEREIRA .
.
TESORERIA@PEREIRA.GOV.CO .
PEREIRA RISARALDA- COLOMBIA

16112 5760 Oficina: 0803

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

NÚMERO DE CUENTA: 001308030100000231 NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPIO DE PEREIRA .

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
83536	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 901668906	316,778,952.00		48,146,095,242.45
83537	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 901668906	252,244,648.00		47,893,850,594.45
83538	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 901677831	426,105,444.00		47,467,745,150.45
83539	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 901677831	49,504,681.00		47,418,240,469.45
83540	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 900457310	5,092,090.00		47,413,148,379.45
83541	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 800001520	1,262,691.00		47,411,885,688.45
83542	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 24761027	816,000.00		47,411,069,688.45
83543	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 860009578	5,159,195.00		47,405,910,493.45
83544	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 42084902	896,382.00		47,405,014,111.45
83545	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1088291198	896,382.00		47,404,117,729.45
83546	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1004700288	896,382.00		47,403,221,347.45
83547	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 10016796	896,382.00		47,402,324,965.45
83548	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 16206533	896,382.00		47,401,428,583.45
83549	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 33916143	896,382.00		47,400,532,201.45
83550	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 24954384	896,382.00		47,399,635,819.45
83551	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 24948895	896,382.00		47,398,739,437.45
83552	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 42069186	896,382.00		47,397,843,055.45
83553	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 42057799	896,382.00		47,396,946,673.45
83554	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 42085293	896,382.00		47,396,050,291.45
83555	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 17151167	896,382.00		47,395,153,909.45
83556	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 10111269	896,382.00		47,394,257,527.45
83557	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 34996787	896,382.00		47,393,361,145.45
83558	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 22228499	896,382.00		47,392,464,763.45
83559	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 42680327	896,382.00		47,391,568,381.45
83560	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 10029297	1,104,600.00		47,390,463,781.45
83561	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 30319726	1,104,600.00		47,389,359,181.45
83562	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 31176492	1,104,600.00		47,388,254,581.45
83563	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 10014003	1,104,600.00		47,387,149,981.45
83564	19-12-2025	19-12-2025	DEV. CARGO 10076306		10,615,000.00	47,397,764,981.45
83565	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 23560091	896,382.00		47,396,868,599.45
83566	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 9861484	5,790,000.00		47,391,078,599.45
83567	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1088289008	3,792,400.00		47,387,286,199.45
83568	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1088336850	5,790,000.00		47,381,496,199.45
83569	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1126597397	5,362,500.00		47,376,133,699.45
83570	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1088248527	3,792,400.00		47,372,341,299.45
83571	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 12995444	758,480.00		47,371,582,819.45
83572	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 6241875	2,844,300.00		47,368,738,519.45
83573	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 10120479	2,045,900.00		47,366,692,619.45
83574	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 94280953	896,382.00		47,365,796,237.45
83575	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1088332014	2,844,300.00		47,362,951,937.45
83576	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 10192368	896,382.00		47,362,055,555.45
83577	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 51630124	2,844,300.00		47,359,211,255.45
83578	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1088259303	2,445,100.00		47,356,766,155.45
83579	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 4518848	3,702,605.00		47,353,063,550.45
83580	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 10134080	3,792,400.00		47,349,271,150.45
83581	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 18504544	2,844,300.00		47,346,426,850.45
83582	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1088827150	2,045,900.00		47,344,380,950.45
83583	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 4520968	3,792,400.00		47,340,588,550.45
83584	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1087991118	4,990,000.00		47,335,598,550.45
83585	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 10125405	1,952,625.00		47,333,645,925.45
83586	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1113791194	3,792,400.00		47,329,853,525.45
83587	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1088301368	4,990,000.00		47,324,863,525.45
83588	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 33966777	1,950,233.00		47,322,913,292.45
83589	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 1110474405	4,990,000.00		47,317,923,292.45
83590	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 80265014	2,844,300.00		47,315,078,992.45
83591	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 816007323	15,133,515.00		47,299,945,477.45
83592	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 891400007	16,739,507.00		47,283,205,970.45
83593	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 900415283	9,431,582.00		47,273,774,388.45
83594	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 900415283	6,522,236.00		47,267,252,152.45
83595	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 900415283	225,219,487.00		47,042,032,665.45
83596	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 900415283	36,124,055.00		47,005,908,610.45
83597	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 860030360	2,145,143,980.00		44,860,764,630.45
83598	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 860030360	14,012,262.00		44,846,752,368.45
83599	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 860030360	22,989,723.00		44,823,762,645.45
83600	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 816004007	437,700,560.00		44,386,062,085.45
83601	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 816004007	38,869,117.00		44,347,192,968.45
83602	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 816004007	168,671,521.00		44,178,521,447.45
83603	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 816004007	14,978,535.00		44,163,542,912.45
83604	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 816004007	102,039,481.00		44,061,503,431.45
83605	19-12-2025	19-12-2025	CARGO DOMI. 816004007	9,061,410.00		44,052,442,021.45
83606	19-12-2025	19-12-2025	DEV. CARGO 24761027		816,000.00	44,053,258,021.45
83607	19-12-2025	19-12-2025	DEV. CARGO 30319726		1,104,600.00	44,054,362,621.45

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

MUNICIPIO DE PEREIRA .
.
TESORERIA@PEREIRA.GOV.CO .
PEREIRA RISARALDA- COLOMBIA

16113 5760 Oficina: 0803

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

NÚMERO DE CUENTA: 001308030100000231 NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPIO DE PEREIRA .

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
83608	22-12-2025	22-12-2025	ABONO DOMI. 33126312827 OP 99555 995		14,040,598.00	44,068,403,219.45
83609	22-12-2025	22-12-2025	PAGO POR PSE A APORTES EN LINE	144,900.00		44,068,258,319.45
83610	22-12-2025	22-12-2025	CARGO DOMI. 816002019	38,965,896.00		44,029,292,423.45
83611	22-12-2025	22-12-2025	CARGO DOMI. 9862859	2,528,266.00		44,026,764,157.45
83612	22-12-2025	22-12-2025	CARGO DOMI. 1436861	2,345,300.00		44,024,418,857.45
83613	22-12-2025	22-12-2025	CARGO DOMI. 24367573	2,844,300.00		44,021,574,557.45
83614	22-12-2025	22-12-2025	CARGO DOMI. 1088331597	3,792,400.00		44,017,782,157.45
83615	22-12-2025	22-12-2025	CARGO DOMI. 1088334647	189,620.00		44,017,592,537.45
83616	22-12-2025	22-12-2025	CARGO DOMI. 1088035266	2,844,300.00		44,014,748,237.45
83617	22-12-2025	22-12-2025	CARGO DOMI. 1054557162	2,844,300.00		44,011,903,937.45
83618	22-12-2025	22-12-2025	CARGO DOMI. 1087550038	2,045,900.00		44,009,858,037.45
83619	22-12-2025	22-12-2025	CARGO DOMI. 901521039	4,192,500.00		44,005,665,537.45
83620	22-12-2025	22-12-2025	CARGO DOMI. 42680327	191,075.00		44,005,474,462.45
83621	22-12-2025	22-12-2025	CARGO DOMI. 18602933	191,075.00		44,005,283,387.45
83622	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 900316090	2,448,703,296.00		41,556,580,091.45
83623	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 800145103	269,412.00		41,556,310,679.45
83624	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 860009578	116,363,100.00		41,439,947,579.45
83625	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 891410635	203,369,724.00		41,236,577,855.45
83626	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 891410635	17,371,420.00		41,219,206,435.45
83627	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 891400094	109,506,518.00		41,109,699,917.45
83628	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 1128433668	2,045,900.00		41,107,654,017.45
83629	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 10274598	2,844,300.00		41,104,809,717.45
83630	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 17626829	382,150.00		41,104,427,567.45
83631	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 54256944	382,150.00		41,104,045,417.45
83632	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 19370115	382,150.00		41,103,663,267.45
83633	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 10119227	548,225.00		41,103,115,042.45
83634	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 24627407	382,150.00		41,102,732,892.45
83635	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 1076382995	3,033,920.00		41,099,698,972.45
83636	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 1078179395	4,437,894.00		41,095,261,078.45
83637	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 1093224423	2,275,440.00		41,092,985,638.45
83638	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 10112700	896,382.00		41,092,089,256.45
83639	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 18511108	896,382.00		41,091,192,874.45
83640	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 42097970	896,382.00		41,090,296,492.45
83641	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 10118001	896,382.00		41,089,400,110.45
83642	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 18511096	2,295,400.00		41,087,104,710.45
83643	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 42143959	896,382.00		41,086,208,328.45
83644	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 10068117	896,382.00		41,085,311,946.45
83645	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 10116236	896,382.00		41,084,415,564.45
83646	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 24659216	896,382.00		41,083,519,182.45
83647	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 34058042	896,382.00		41,082,622,800.45
83648	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 42148383	896,382.00		41,081,726,418.45
83649	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 31915027	896,382.00		41,080,830,036.45
83650	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 34055798	896,382.00		41,079,933,654.45
83651	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 1088323153	896,382.00		41,079,037,272.45
83652	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 1088271492	896,382.00		41,078,140,890.45
83653	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 10088040	896,382.00		41,077,244,508.45
83654	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 42110330	896,382.00		41,076,348,126.45
83655	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 27301424	896,382.00		41,075,451,744.45
83656	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 10144192	896,382.00		41,074,555,362.45
83657	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 10005464	806,744.00		41,073,748,618.45
83658	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 42086056	896,382.00		41,072,852,236.45
83659	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 24951098	896,382.00		41,071,955,854.45
83660	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 42680327	382,150.00		41,071,573,704.45
83661	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 25001625	573,225.00		41,071,000,479.45
83662	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 42083696	573,225.00		41,070,427,254.45
83663	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 42027465	382,150.00		41,070,045,104.45
83664	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 1005966206	621,950.00		41,069,423,154.45
83665	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 16210659	402,150.00		41,069,021,004.45
83666	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 10109827	573,225.00		41,068,447,779.45
83667	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 18602428	382,150.00		41,068,065,629.45
83668	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 42145773	955,375.00		41,067,110,254.45
83669	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 52540252	955,375.00		41,066,154,879.45
83670	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 25001625	1,146,450.00		41,065,008,429.45
83671	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 54256944	955,375.00		41,064,053,054.45
83672	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 1088327373	8,083,800.00		41,055,969,254.45
83673	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 1088306870	4,910,160.00		41,051,059,094.45
83674	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 1088342664	896,382.00		41,050,162,712.45
83675	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 42058001	896,382.00		41,049,266,330.45
83676	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 21668118	896,382.00		41,048,369,948.45
83677	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 41917614	896,382.00		41,047,473,566.45
83678	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 10034602	896,382.00		41,046,577,184.45
83679	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 860009578	7,104,313,023.00		33,942,264,161.45

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

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

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

MUNICIPIO DE PEREIRA .
.
TESORERIA@PEREIRA.GOV.CO .
PEREIRA RISARALDA- COLOMBIA

16114 5760 Oficina: 0803

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

NÚMERO DE CUENTA: 001308030100000231 NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPIO DE PEREIRA .

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
83680	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 860006810	31,317,000.00		33,910,947,161.45
83681	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 860009174	974,851,769.00		32,936,095,392.45
83682	23-12-2025	23-12-2025	CARGO DOMI. 860009578	18,698,610.00		32,917,396,782.45
83683	24-12-2025	24-12-2025	DEV. CARGO 860009578		116,363,100.00	33,033,759,882.45
83684	24-12-2025	24-12-2025	DEV. CARGO 860009578		7,104,313,023.00	40,138,072,905.45
83685	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 4453612	2,465,060.00		40,135,607,845.45
83686	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 1088254007	2,347,917.00		40,133,259,928.45
83687	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 18614632	1,841,310.00		40,131,418,618.45
83688	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 18524056	1,643,374.00		40,129,775,244.45
83689	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 4514337	1,769,786.00		40,128,005,458.45
83690	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 10143663	1,232,530.00		40,126,772,928.45
83691	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 9865073	3,792,400.00		40,122,980,528.45
83692	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 1137059812	2,045,900.00		40,120,934,628.45
83693	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 1088318607	3,792,400.00		40,117,142,228.45
83694	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 1088288923	2,350,775.00		40,114,791,453.45
83695	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 10388246	2,844,300.00		40,111,947,153.45
83696	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 1093213063	4,990,000.00		40,106,957,153.45
83697	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 1087987480	4,990,000.00		40,101,967,153.45
83698	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 52540252	573,225.00		40,101,393,928.45
83699	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 10104340	573,225.00		40,100,820,703.45
83700	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 42145773	382,150.00		40,100,438,553.45
83701	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 30412629	382,150.00		40,100,056,403.45
83702	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 18602933	382,150.00		40,099,674,253.45
83703	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 33915901	573,225.00		40,099,101,028.45
83704	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 1005966206	310,975.00		40,098,790,053.45
83705	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 1193263599	2,634,720.00		40,096,155,333.45
83706	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 1088315903	3,992,000.00		40,092,163,333.45
83707	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 1088340619	214,090.00		40,091,949,243.45
83708	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 1088326490	896,382.00		40,091,052,861.45
83709	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 6404534	2,045,900.00		40,089,006,961.45
83710	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 11800621	2,744,550.00		40,086,262,411.45
83711	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 1128904048	2,744,550.00		40,083,517,861.45
83712	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 1088302536	2,844,300.00		40,080,673,561.45
83713	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 10095875	673,220.00		40,080,000,341.45
83714	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 1117489749	2,744,550.00		40,077,255,791.45
83715	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 79682879	673,220.00		40,076,582,571.45
83716	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 1018466121	3,792,400.00		40,072,790,171.45
83717	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 1089030704	2,744,550.00		40,070,045,621.45
83718	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 10014451	673,220.00		40,069,372,401.45
83719	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 10002310	2,744,550.00		40,066,627,851.45
83720	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 1088349810	673,220.00		40,065,954,631.45
83721	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 1004717584	2,844,300.00		40,063,110,331.45
83722	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 1088312417	2,275,440.00		40,060,834,891.45
83723	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 42155752	3,286,746.00		40,057,548,145.45
83724	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 901444469	60,335,675.00		39,997,212,470.45
83725	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 830095213	12,143,055.00		39,985,069,415.45
83726	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 830095213	17,936,545.00		39,967,132,870.45
83727	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 830095213	1,760,118.00		39,965,372,752.45
83728	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 816007281	4,009,875.00		39,961,362,877.45
83729	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 891480030	28,807,952.00		39,932,554,925.45
83730	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 891480030	42,902,883.00		39,889,652,042.45
83731	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 900360623	12,425,782.00		39,877,226,260.45
83732	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 816002478	100,000,000.00		39,777,226,260.45
83733	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 816002019	1,384,516.00		39,775,841,744.45
83734	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 816002019	46,535,660.00		39,729,306,084.45
83735	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 816002019	308,862,425.00		39,420,443,659.45
83736	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 816005305	153,635,458.00		39,266,808,201.45
83737	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 816005305	220,975,969.00		39,045,832,232.45
83738	24-12-2025	24-12-2025	CARGO DOMI. 900360623	11,392,320.00		39,034,439,912.45
83739	26-12-2025	26-12-2025	DEV. CARGO 1088315903		3,992,000.00	39,038,431,912.45
83740	29-12-2025	29-12-2025	PAGO POR PSE A Banco de Occide	1,896,600.00		39,036,535,312.45
83741	29-12-2025	29-12-2025	PAGO POR PSE A APORTES EN LINE	66,684,200.00		38,969,851,112.45
83742	29-12-2025	29-12-2025	PAGO POR PSE A APORTES EN LINE	15,850,600.00		38,954,000,512.45
83743	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 42131626	1,896,200.00		38,952,104,312.45
83744	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 6404534	477,376.00		38,951,626,936.45
83745	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088332014	758,480.00		38,950,868,456.45
83746	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088319603	1,991,010.00		38,948,877,446.45
83747	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 10887900	2,559,870.00		38,946,317,576.45
83748	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088337539	1,422,150.00		38,944,895,426.45
83749	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088280740	1,706,580.00		38,943,188,846.45
83750	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 4520374	1,327,340.00		38,941,861,506.45
83751	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088243691	163,006.00		38,941,698,500.45

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

MUNICIPIO DE PEREIRA .
.
TESORERIA@PEREIRA.GOV.CO .
PEREIRA RISARALDA- COLOMBIA

16115 5760 Oficina: 0803

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

NÚMERO DE CUENTA: 001308030100000231 NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPIO DE PEREIRA .

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
83752	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1087550098	4,564,186.00		38,937,134,314.45
83753	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 18468596	3,097,126.00		38,934,037,188.45
83754	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 10100464	1,801,390.00		38,932,235,798.45
83755	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088286306	2,495,000.00		38,929,740,798.45
83756	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1054557162	758,480.00		38,928,982,318.45
83757	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1004717584	94,810.00		38,928,887,508.45
83758	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 51630124	948,100.00		38,927,939,408.45
83759	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088007341	1,991,010.00		38,925,948,398.45
83760	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1225091067	1,991,010.00		38,923,957,388.45
83761	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1087994372	1,422,150.00		38,922,535,238.45
83762	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088307195	2,559,870.00		38,919,975,368.45
83763	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088266622	399,200.00		38,919,576,168.45
83764	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088323730	2,022,614.00		38,917,553,554.45
83765	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 10120479	613,770.00		38,916,939,784.45
83766	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088035266	663,670.00		38,916,276,114.45
83767	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088302536	284,430.00		38,915,991,684.45
83768	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 93387798	1,232,530.00		38,914,759,154.45
83769	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 6241875	948,100.00		38,913,811,054.45
83770	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 10113733	1,432,130.00		38,912,378,924.45
83771	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088023113	1,501,822.00		38,910,877,102.45
83772	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1078178256	2,559,870.00		38,908,317,232.45
83773	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1060587069	3,097,126.00		38,905,220,106.45
83774	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 18522917	1,801,390.00		38,903,418,716.45
83775	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 42157357	4,238,174.00		38,899,180,542.45
83776	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 42121610	2,559,870.00		38,896,620,672.45
83777	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 24367573	568,860.00		38,896,051,812.45
83778	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 18504544	663,670.00		38,895,388,142.45
83779	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088827150	681,966.00		38,894,706,176.45
83780	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 18602216	1,776,735.00		38,892,929,441.45
83781	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 42162632	1,769,786.00		38,891,159,655.45
83782	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 80265014	948,100.00		38,890,211,555.45
83783	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 9870381	2,927,504.00		38,887,284,051.45
83784	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 42120779	1,579,320.00		38,885,704,731.45
83785	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 10033815	663,670.00		38,885,041,061.45
83786	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 18522476	1,516,960.00		38,883,524,101.45
83787	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 10388246	379,240.00		38,883,144,861.45
83788	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 10274598	568,860.00		38,882,576,001.45
83789	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088266622	2,445,100.00		38,880,130,901.45
83790	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1112766660	815,034.00		38,879,315,867.45
83791	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088322268	2,275,440.00		38,877,040,427.45
83792	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 16364145	2,744,550.00		38,874,295,877.45
83793	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1004684401	2,275,440.00		38,872,020,437.45
83794	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088344015	2,275,440.00		38,869,744,997.45
83795	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088336144	2,085,820.00		38,867,659,177.45
83796	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 14571923	1,516,960.00		38,866,142,217.45
83797	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088245059	2,561,580.00		38,863,580,637.45
83798	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 10134080	1,137,720.00		38,862,442,917.45
83799	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1004754309	1,769,786.00		38,860,673,131.45
83800	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 4520968	1,390,546.00		38,859,282,585.45
83801	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088254007	326,014.00		38,858,956,571.45
83802	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 4519263	1,091,146.00		38,857,865,425.45
83803	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 10118577	1,227,540.00		38,856,637,885.45
83804	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 93387798	199,600.00		38,856,438,285.45
83805	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088318607	632,066.00		38,855,806,219.45
83806	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 10125405	613,770.00		38,855,192,449.45
83807	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1089378058	1,227,540.00		38,853,964,909.45
83808	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088339161	1,769,786.00		38,852,195,123.45
83809	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 10001687	1,706,580.00		38,850,488,543.45
83810	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 890802651	4,781,000.00		38,845,707,543.45
83811	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 816002019	274,552,582.00		38,571,154,961.45
83812	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 816002020	255,748,550.00		38,315,406,411.45
83813	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 816004276	2,843,390.00		38,312,563,021.45
83814	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 900133107	16,172,730.00		38,296,390,291.45
83815	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 816007837	95,976,720.00		38,200,413,571.45
83816	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 10130751	2,037,567.00		38,198,376,004.45
83817	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 38469665	1,769,786.00		38,196,606,218.45
83818	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1087991118	1,497,000.00		38,195,109,218.45
83819	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088282841	2,149,026.00		38,192,960,192.45
83820	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088288923	244,508.00		38,192,715,684.45
83821	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088301368	1,497,000.00		38,191,218,684.45
83822	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1110474405	1,663,334.00		38,189,555,350.45
83823	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088259303	652,026.00		38,188,903,324.45

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

MUNICIPIO DE PEREIRA .
.
TESORERIA@PEREIRA.GOV.CO .
PEREIRA RISARALDA- COLOMBIA

16116 5760 Oficina: 0803

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

NÚMERO DE CUENTA: 001308030100000231 NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPIO DE PEREIRA .

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
83824	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088019892	1,769,786.00		38,187,133,538.45
83825	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1112782769	3,659,337.00		38,183,474,201.45
83826	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 42155420	4,491,000.00		38,178,983,201.45
83827	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 10033988	382,150.00		38,178,601,051.45
83828	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 19460845	11,724,398.00		38,166,876,653.45
83829	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 24716852	520,000.00		38,166,356,653.45
83830	29-12-2025	29-12-2025	DEV. CARGO 24716852		520,000.00	38,166,876,653.45
83831	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 42156734	520,000.00		38,166,356,653.45
83832	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 902009835	32,172,909.00		38,134,183,744.45
83833	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 902009835	3,744,133.00		38,130,439,611.45
83834	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 901967684	190,710,182.00		37,939,729,429.45
83835	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 901989025	5,297,799.00		37,934,431,630.45
83836	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 891480035	81,589,350.00		37,852,842,280.45
83837	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 9892630	1,206,400.00		37,851,635,880.45
83838	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 900268784	1,121,456.00		37,850,514,424.45
83839	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 900268784	8,396,527.00		37,842,117,897.45
83840	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1087987480	831,666.00		37,841,286,231.45
83841	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 9892630	2,320,000.00		37,838,966,231.45
83842	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 10009783	1,232,530.00		37,837,733,701.45
83843	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1088270257	1,141,046.00		37,836,592,655.45
83844	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 79442317	9,980,000.00		37,826,612,655.45
83845	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 30322201	2,754,480.00		37,823,858,175.45
83846	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 1089098117	1,606,787.00		37,822,251,388.45
83847	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 816004965	149,737,667.00		37,672,513,721.45
83848	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 816004965	1,067,657,286.00		36,604,856,435.45
83849	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 900188750	833,748,086.00		35,771,108,349.45
83850	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 900188750	5,947,614,600.00		29,823,493,749.45
83851	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 900188750	61,073,054.00		29,762,420,695.45
83852	29-12-2025	29-12-2025	PAGO POR PSE A COMUNICACION CE	1,288,606.28		29,761,132,089.17
83853	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 900036927	12,316,153.00		29,748,815,936.17
83854	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 900272190	9,650,000.00		29,739,165,936.17
83855	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 816005391	197,244,120.00		29,541,921,816.17
83856	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 816005391	18,175,678.00		29,523,746,138.17
83857	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 900415283	17,606,233.00		29,506,139,905.17
83858	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 900415283	187,100,147.00		29,319,039,758.17
83859	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 900272190	19,300,000.00		29,299,739,758.17
83860	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 891400094	66,000,000.00		29,233,739,758.17
83861	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 891400094	69,005,310.00		29,164,734,448.17
83862	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 900036927	164,165,795.00		29,000,568,653.17
83863	29-12-2025	29-12-2025	CARGO DOMI. 891400094	78,751,500.00		28,921,817,153.17
83864	29-12-2025	29-12-2025	DEV. CARGO 901989025		5,297,799.00	28,927,114,952.17
83865	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 891480030	285,400.00		28,926,829,552.17
83866	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 42145652	1,231,560.00		28,925,597,992.17
83867	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 860009578	1,196,523,825.00		27,729,074,167.17
83868	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 891480030	37,577,200.00		27,691,496,967.17
83869	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 891480030	14,044,287.00		27,677,452,680.17
83870	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 900554030	33,773,014.00		27,643,679,666.17
83871	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 10139386	3,407,846.00		27,640,271,820.17
83872	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 900554030	22,665,906.00		27,617,605,914.17
83873	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 900554030	77,261,405.00		27,540,344,509.17
83874	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 900554030	1,847,849.00		27,538,496,660.17
83875	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 900554030	747,791.00		27,537,748,869.17
83876	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 900554030	249,968.00		27,537,498,901.17
83877	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 900554030	5,291,015.00		27,532,207,886.17
83878	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 900554030	5,647,250.00		27,526,560,636.17
83879	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 900554030	31,307,339.00		27,495,253,297.17
83880	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 900554030	26,884,293.00		27,468,369,004.17
83881	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 1088324814	1,896,200.00		27,466,472,804.17
83882	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 1088324814	1,896,200.00		27,464,576,604.17
83883	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 1087996796	1,769,786.00		27,462,806,818.17
83884	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 1087996796	3,792,400.00		27,459,014,418.17
83885	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 1088300348	1,829,700.00		27,457,184,718.17
83886	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 891480030	100,392,298.00		27,356,792,420.17
83887	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 891480030	28,400,109.00		27,328,392,311.17
83888	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 891480030	275,453,474.00		27,052,938,837.17
83889	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 900415283	57,686,445.00		26,995,252,392.17
83890	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 900415283	6,250,967.00		26,989,001,425.17
83891	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 900415283	319,134,455.00		26,669,866,970.17
83892	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 900415283	149,276,058.00		26,520,590,912.17
83893	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 891407901	8,235,310.00		26,512,355,602.17
83894	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 800098983	20,010,684.00		26,492,344,918.17
83895	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 800098983	19,899,938.00		26,472,444,980.17

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

MUNICIPIO DE PEREIRA .
.
TESORERIA@PEREIRA.GOV.CO .
PEREIRA RISARALDA- COLOMBIA

16117 5760 Oficina: 0803

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

NÚMERO DE CUENTA: 001308030100000231 NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPIO DE PEREIRA .

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
83896	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 800098983	19,013,945.00		26,453,431,035.17
83897	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 800251628	30,616,509.00		26,422,814,526.17
83898	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 900340724	18,178,475.00		26,404,636,051.17
83899	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 800251628	23,357,014.00		26,381,279,037.17
83900	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 891407901	67,500,000.00		26,313,779,037.17
83901	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 800180120	99,245,209.00		26,214,533,828.17
83902	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 816005626	19,694,500.00		26,194,839,328.17
83903	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 891407901	4,493,960.00		26,190,345,368.17
83904	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 816007705	187,186,331.00		26,003,159,037.17
83905	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 816007705	12,649,048.00		25,990,509,989.17
83906	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 900638466	37,768,960.00		25,952,741,029.17
83907	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 816005391	190,964,851.00		25,761,776,178.17
83908	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 816005391	22,095,289.00		25,739,680,889.17
83909	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 816002020	537,445,000.00		25,202,235,889.17
83910	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 900638466	9,074,590.00		25,193,161,299.17
83911	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 901826616	60,167,620.00		25,132,993,679.17
83912	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 901826616	2,927,145.00		25,130,066,534.17
83913	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 901826616	76,355,079.00		25,053,711,455.17
83914	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 901826616	91,613.00		25,053,619,842.17
83915	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 902016120	37,836,657.00		25,015,783,185.17
83916	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 902016120	184,019,203.00		24,831,763,982.17
83917	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 901826616	76,355,079.00		24,755,408,903.17
83918	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 901826616	91,613.00		24,755,317,290.17
83919	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 900415283	16,730,434.00		24,738,586,856.17
83920	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 900415283	222,181,755.00		24,516,405,101.17
83921	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 891400875	41,886,000.00		24,474,519,101.17
83922	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 891400875	11,814,000.00		24,462,705,101.17
83923	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 900454223	18,700,000.00		24,444,005,101.17
83924	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 901932691	17,578,000.00		24,426,427,101.17
83925	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 901932691	10,472,000.00		24,415,955,101.17
83926	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 901065380	237,424,430.00		24,178,530,671.17
83927	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 901065380	74,093,980.00		24,104,436,691.17
83928	30-12-2025	30-12-2025	DEV. CARGO 816007837		95,976,720.00	24,200,413,411.17
83929	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 1126593871	4,785,833.00		24,195,627,578.17
83930	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 1088332188	2,328,666.00		24,193,298,912.17
83931	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 25057851	2,701,325.00		24,190,597,587.17
83932	30-12-2025	30-12-2025	CARGO DOMI. 1114788081	407,516.00		24,190,190,071.17
83933	30-12-2025	30-12-2025	PAGO POR PSE A APORTES EN LINE	45,171,800.00		24,145,018,271.17
83934	30-12-2025	30-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		700,710,722.00	24,845,728,993.17
83935	30-12-2025	30-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		1,949,703,538.00	26,795,432,531.17
83936	30-12-2025	30-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		852,630,205.00	27,648,062,736.17
83937	30-12-2025	30-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		981,619,706.00	28,629,682,442.17
83938	30-12-2025	30-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		23,818,102.00	28,653,500,544.17
83939	30-12-2025	30-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		2,648,678,525.00	31,302,179,069.17
83940	30-12-2025	30-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		2,396,625,568.00	33,698,804,637.17
83941	30-12-2025	30-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		7,383,838.00	33,706,188,475.17
83942	30-12-2025	30-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		14,239,943,046.00	47,946,131,521.17
83943	30-12-2025	30-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		832,472,765.00	48,778,604,286.17
83944	30-12-2025	30-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		2,300,000,000.00	51,078,604,286.17
83945	30-12-2025	30-12-2025	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		1,247,540,609.00	52,326,144,895.17
83946	30-12-2025	30-12-2025	PAGO POR PSE A GOU PAYMENTS S.	20,673,200.00		52,305,471,695.17
83947	30-12-2025	30-12-2025	ABONO DOMI. TR72301 308 320 330 331		301,993,439.00	52,607,465,134.17
83948	30-12-2025	30-12-2025	ABONO DOMI. 00000891480030200000000		584,197,017.00	53,191,662,151.17
83949	30-12-2025	30-12-2025	ABONO DOMI. TR72370 TR72370 MUNICIP		38,965,896.00	53,230,628,047.17
83950	30-12-2025	30-12-2025	ABONO DOMI. TR72322		3,800,000.00	53,234,428,047.17
83951	30-12-2025	30-12-2025	ABONO DOMI. TR72420		4,009,875.00	53,238,437,922.17
83952	30-12-2025	30-12-2025	ABONO DOMI. 5100000000301612		3,344,000.00	53,241,781,922.17
83953	30-12-2025	30-12-2025	ABONO DOMI. 5100000000301612		1,804,489,000.00	55,046,270,922.17
83954	30-12-2025	30-12-2025	ABONO DOMI. 000000891480030		6,460,000.00	55,052,730,922.17
83955	30-12-2025	30-12-2025	PAGO DE FACTURA A IMP RENTAS VARIAS PEREI	118,543,540.00		54,934,187,382.17
83956	30-12-2025	30-12-2025	ABONO DOMI. PAGO DE PROVEEDORES		278,415,170.00	55,212,602,552.17
83957	30-12-2025	30-12-2025	ABONO DOMI. PAGO DE PROVEEDORES		210,178,022.00	55,422,780,574.17
	30-12-2025	31-12-2025	ABONO POR INTERESES DE CUENTA		482,480.00	55,423,263,054.17

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.