DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

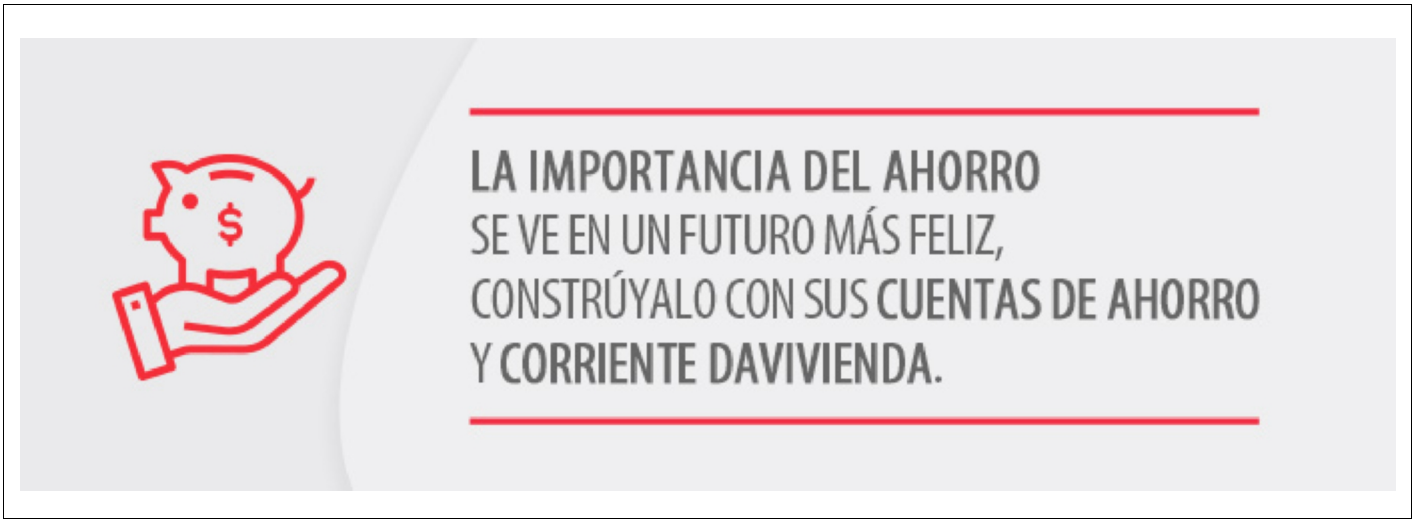
1272 0010 0221

INFORME DEL MES: ENERO /2026

Apreciado Cliente
MUNICIPIO DE PEREIRA
tesoreria@pereira.gov.co

Saldo Anterior	$8,375,265,177.67
Más Créditos	$1,020,893,032.36
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$9,396,158,210.03
Saldo Promedio	$9,088,828,485.59

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
06 01	$ 362,316,675.00+	1951	Abono ACH BBVA 891480030	PROCESOS ACH
08 01	$ 339,258.00+	8565	Abono ACH POPULAR 891480091 Estampilla 540 SGP	PROCESOS ACH
08 01	$ 1,591,247.00+	8566	Abono ACH POPULAR 891480091 Estampilla 540 SGP	PROCESOS ACH
09 01	$ 130,538,433.00+	9918	Abono Por Pago a proveedores 8160020199 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
09 01	$ 237,481,337.00+	4307	Abono ACH OCCIDENTE 8001408878 PAGO ESTAMPILLA PROCULT 5312827 OP 531 01 531 01	PROCESOS ACH
09 01	$ 7,346,561.00+	6657	Abono ACH CAJA SOCIAL 8914079012 PAGO 8914079012 PRO CULT DIC	PROCESOS ACH
09 01	$ 20,205,353.00+	4572	Abono Por Pago a proveedores 8160005588 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
13 01	$ 50,984,000.00+	0594	Abono ACH CAJA SOCIAL 8160020207 Tras EMPRESA DE A en BCS	PROCESOS ACH
13 01	$ 31,287,801.00+	7096	Abono Por Pago de Nomina 8160020174 PAGO DE NOMINA	PORTAL-EMPRESARIAL
15 01	$ 426,765.00+	4674	Abono ACH DAVIBANK 8160012968 5402436300000000	PROCESOS ACH
16 01	$ 49,475,320.00+	6763	Abono ACH GNB SUDAMERIS 816005003 IDEN-ORIGEN:816005003 ESTAMPILLA-PROCULTURA-ME	PROCESOS ACH
16 01	$ 422,800.00+	8740	Abono ACH CAJA SOCIAL 8914118295 Tras COMPLEJO EDU en BCS	PROCESOS ACH
19 01	$ 33,773,441.00+	3488	Abono ACH BANCOLOMBIA 900811423 DE FLORA Y FAUNA DE PER PROCULTURA PARQUE TEMATI	PROCESOS ACH



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
22	01	$ 1,265,469.00+	2009	Abono ACH BBVA 891412182	PROCESOS ACH
27	01	$ 300,000.00+	2672	Abono Por Pago a proveedores 8914800302 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
30	01	$ 10,551,245.00+	0356	Abono ACH BOGOTA 8160024786 E PROCULTURA 31 DIC 2025	PROCESOS ACH
30	01	$ 39,479,014.00+	7307	Abono Por Pago a proveedores 8160005588 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
31	01	$ 43,108,313.36+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000