DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

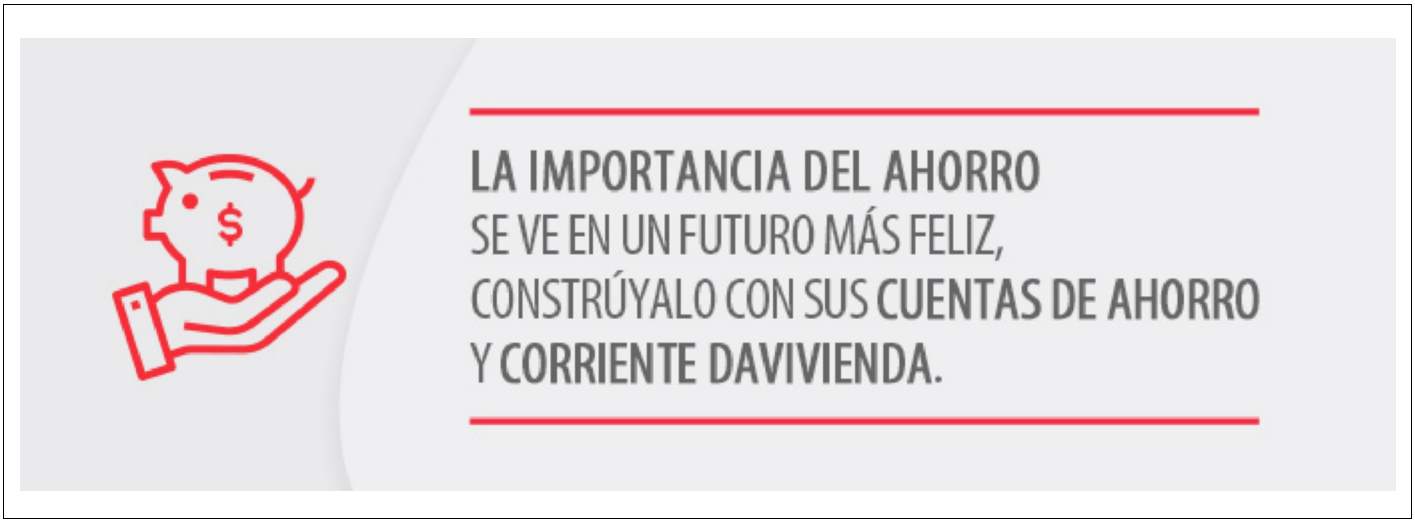
1266 0000 7028

INFORME DEL MES: ENERO /2026

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

Saldo Anterior	$9,154,652,978.33
Más Créditos	$1,040,155,575.12
Menos Débitos	$300,000.00
Nuevo Saldo	$10,194,508,553.45
Saldo Promedio	$9,894,490,041.39

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
06 01	$ 483,185,160.00+	1950	Abono ACH BBVA 891480030	PROCESOS ACH
07 01	$ 700,000.00+	9080	Deposito Cheque con Volante Oficina.	CIUDAD VICTORIA
09 01	$ 316,641,774.00+	4019	Abono ACH OCCIDENTE 8001408878 estampilla proadulto may 3312827 OP 535 535 pago	PROCESOS ACH
09 01	$ 9,685,515.00+	6656	Abono ACH CAJA SOCIAL 8914079012 PAGO 8914079012 PRO AD MYR DI	PROCESOS ACH
09 01	$ 18,140,377.00+	4571	Abono Por Pago a proveedores 8160005588 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
16 01	$ 65,967,095.00+	6764	Abono ACH GNB SUDAMERIS 816005003 IDEN-ORIGEN:816005003 ESTAMPILA-ADULTO-MAYOR-D	PROCESOS ACH
19 01	$ 44,548,875.00+	0996	Abono ACH BANCOLOMBIA 900811423 TICO DE FLORA Y FAUNA DE PROADULTOMAYOR PARQUE TE	PROCESOS ACH
27 01	$ 300,000.00-	1065	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010164705	PORTAL EMPRESARIAL
30 01	$ 11,106,527.00+	7020	Abono ACH BOGOTA 8160024786 E PROADULTO 31 DIC 2025	PROCESOS ACH
30 01	$ 43,250,686.00+	7306	Abono Por Pago a proveedores 8160005588 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
31 01	$ 46,929,566.12+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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