



# DAVIVIENDA



H.01

## CUENTA DE AHORROS 0003 0264 3911

INFORME DEL MES: FEBRERO /2026

Apreciado Cliente

**MUNICIPIO DE PEREIRA CUENTA MAESTRA AE**

tesoreria@pereira.gov.co

Saldo Anterior	\$1,080,026,465.15
Más Créditos	\$146,892,191.10
Menos Débitos	\$357,614,201.00
Nuevo Saldo	\$869,304,455.25
Saldo Promedio	\$931,711,067.20

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 02	\$ 18,871,151.00-	2071	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010208346	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09 02	\$ 17,819,612.00-	1080	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010208319	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09 02	\$ 271,543,438.00-	0750	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010208306	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
12 02	\$ 142,830,471.00+	4980	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 MINISTERIO DE HACIENDA Y	CENIT
16 02	\$ 3,292,000.00-	3345	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010233327	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
16 02	\$ 4,320,750.00-	9317	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010234706	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18 02	\$ 6,789,750.00-	1116	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010242766	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
19 02	\$ 6,584,000.00-	4464	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010247369	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 02	\$ 17,488,750.00-	6516	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010250033	PORTAL EMPRESARIAL
20 02	\$ 3,292,000.00-	6517	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010250033	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23 02	\$ 7,612,750.00-	9386	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010259030	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 02	\$ 4,061,720.10+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO  
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,  
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO  
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

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