Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 8914800302

Generado por: PAULA ANDREA VALENCIA VALENCIA

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO6135	*****6135

Período
2026/03/16 - 2026/03/23

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$12,022,796,820.93	$478,110,224.00	$347,152,840.00	$12,153,754,204.93

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/03/20	Cr Ach Bandavivienda Institucion Educ Nit8160018372 Fac	0000000000	$0,00	$27.000,00
2026/03/20	Cr Ach Ban Bbva Empresa De Acue0 Nit816002020	0000000000	$0,00	$208.312.358,00
2026/03/20	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Empresa De Energia De	0000000003	$0,00	$124.164.363,00
2026/03/20	Cr Ach Ban Bbva Municipio De Pe0 Nit891480030	0000000000	$0,00	$71.246.878,00
2026/03/20	Cr Ach Bandavivienda Empresa De Aseo Nit8160020174 Inf Pago De	0000000000	$0,00	$13.357.512,00
2026/03/20	Cr Ach Bandavivienda Institucion Educ Nit8160008622 Fac	0000000000	$0,00	$496.418,00
2026/03/19	Cr Ach Bandavivienda Institucion Educ Nit8160019474 Fac	0000000000	$0,00	$37.395,00
2026/03/19	Cr Ach Bancajasocial Complejo Educati Nit8914118295 Inf Tras	0000000000	$0,00	$565.000,00
2026/03/19	Cr Ach Ban Bbva Ie Remigio Anto0 Nit816001230	0000000000	$0,00	$356.979,00
2026/03/18	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT	0816002032	$0,00	$56.000,00
2026/03/18	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	0000000000	$347.152.840,00	$0,00

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 8914800302
Generado por: PAULA ANDREA VALENCIA VALENCIA

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO6135	*****6135

Período
2026/03/16 - 2026/03/23

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$12,022,796,820.93	$478,110,224.00	$347,152,840.00	$12,153,754,204.93

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/03/18	Cr Ach Davibank S.A. Institucion Educ Nit8160012968 Fac 0000000000	0000000000	$0,00	$1.166.000,00
2026/03/18	Cr Ach Davibank S.A. Institucion Educ Nit8160012968 Inf Pago De	0000000000	$0,00	$822.000,00
2026/03/18	Cr Ach Bancajasocial Institucion Educ Nit8160015013 Inf Tras Institucion En	0000000000	$0,00	$105.652,00
2026/03/17	Cr Ach Bandavivienda Institucion Educ Nit8160064286 Fac	0000000000	$0,00	$20.000,00
2026/03/17	Cr Ach Ban Gnb Sudame Empresa-social-d Nit816005003 Fac Estampilla-	0000000000	$0,00	$56.625.000,00
2026/03/17	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion OTR	0800051469	$0,00	$603.304,00
2026/03/17	Cr Ach Bandavivienda Institucion Educ Nit8160064286 Fac 540	0000000000	$0,00	$84.000,00
2026/03/17	Cr Ach Bandavivienda Instituto Tecnic Nit8914800707 Inf Pago De	0000000000	$0,00	$25.879,00
2026/03/17	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT	0891480070	$0,00	$20.983,00
2026/03/16	Cr Ach Bandavivienda Institucion Educ Nit8160009108 Inf Tasa Pro Deporte	0000000000	$0,00	$17.503,00