Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT: 891480030

Número de Cuenta: 44500000144
Tipo de cuenta: Ahorros

Fecha y Hora Actual: 06-04-2026 14:15:20
Fecha y Hora Consulta: 06-04-2026 14:15:20

Impreso por: 1088266670LJS

Saldo Efectivo Actual: $289,083,615.67	**Saldo en Canje Actual:** $0.00	**Saldo Total Actual:** $289,083,615.67

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2026/04/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CIRCUNVALAR PEREIRA	07316092408	07316092408		276,000.00
2026/04/03	ABONO INTERESES AHORROS	CIRCUNVALAR PEREIRA				27,451.93
2026/04/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CIRCUNVALAR PEREIRA	07367750299	07367750299		108,000.00
2026/04/01	ABONO INTERESES AHORROS	CIRCUNVALAR PEREIRA				13,719.85
2026/03/31	ABONO INTERESES AHORROS	CIRCUNVALAR PEREIRA				13,719.20
2026/03/31	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES				2,180,000.00
2026/03/30	ABONO INTERESES AHORROS	CIRCUNVALAR PEREIRA				13,614.93
2026/03/30	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES				288,000.00
2026/03/29	ABONO INTERESES AHORROS	CIRCUNVALAR PEREIRA				135,976.81
2026/03/20	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CIRCUNVALAR PEREIRA	91283357053	91283357053		144,000.00
2026/03/19	ABONO INTERESES AHORROS	CIRCUNVALAR PEREIRA				27,173.92
2026/03/18	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES				1,610,000.00
2026/03/17	ABONO INTERESES AHORROS	CIRCUNVALAR PEREIRA				94,552.76
2026/03/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CIRCUNVALAR PEREIRA	07316092408	07316092408		240,000.00
2026/03/10	ABONO INTERESES AHORROS	CIRCUNVALAR PEREIRA				13,493.56
2026/03/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES				1,770,000.00
2026/03/10	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	CIRCUNVALAR PEREIRA	VIVIAN POSADA 4465			912,000.00
2026/03/09	ABONO INTERESES AHORROS	CIRCUNVALAR PEREIRA				53,457.94
2026/03/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CIRCUNVALAR PEREIRA	11571524289	11571524289		588,000.00
2026/03/05	ABONO INTERESES AHORROS	CIRCUNVALAR PEREIRA				26,669.27
2026/03/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CIRCUNVALAR PEREIRA	27000005384	27000005384		1,020,000.00
2026/03/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CIRCUNVALAR PEREIRA	85100007344	85100007344		2,124,000.00
2026/03/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES				288,000.00
2026/03/04	PAGO DE PROV CLUB DEPORTIVO	CIRCUNVALAR PEREIRA	901780119	AQUADN NATACION		936,000.00
2026/03/03	PAGO INTERBANC LIGA RISARALDEL	CIRCUNVALAR PEREIRA	8914015227			1,006,000.00
2026/03/03	PAGO INTERBANC LIGA DE ACTIVID	CIRCUNVALAR PEREIRA	8160007520			444,000.00
2026/03/03	TRASLADO DE FONDO DE INVERS	CIRCUNVALAR PEREIRA	42146551Fiducuenta			240,000.00
2026/03/03	ABONO INTERESES AHORROS	CIRCUNVALAR PEREIRA				13,126.06
2026/03/03	TRANSFERENCIA CTA CAJERO	PARQUE ARBOLEDA	ATHLOS *3680			768,000.00
2026/03/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CIRCUNVALAR PEREIRA	27000007441	27000007441		2,676,000.00
2026/03/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CIRCUNVALAR PEREIRA	07383483047	07383483047		360,000.00
2026/03/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CIRCUNVALAR PEREIRA	70891471688	70891471688		1,080,000.00
2026/03/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CIRCUNVALAR PEREIRA	27000019165	27000019165		1,500,000.00
2026/03/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CIRCUNVALAR PEREIRA	27000009971	27000009971		2,000.00
2026/03/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CIRCUNVALAR PEREIRA	72100004624	72100004624		468,000.00
2026/03/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	CIRCUNVALAR PEREIRA	07367750299	07367750299		108,000.00
2026/03/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES				960,000.00
2026/03/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	CIRCUNVALAR PEREIRA	ANA VALENCIA 0903			456,000.00
2026/03/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	CIRCUNVALAR PEREIRA	MARIA OCAMPO 6978			960,000.00
2026/03/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	CIRCUNVALAR PEREIRA	OSCAR RESTREPO 4545			204,000.00
2026/03/02	ABONO INTERESES AHORROS	CIRCUNVALAR PEREIRA				12,591.56
2026/03/02	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	CIRCUNVALAR PEREIRA	LAURA VALENCIA 4637			276,000.00
2026/03/01	ABONO INTERESES AHORROS	CIRCUNVALAR PEREIRA				12,577.84