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
2026/06/16 - 2026/06/21

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$13,535,371,579.93	$270,675,548.00	$0.00	$13,806,047,127.93

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/06/19	Consignacion en Oficina $15,000.00 en efectivo $0.00 en cheque	0000000000	$0,00	$15.000,00
2026/06/19	Cr Ach Ban Gnb Sudame Empresa-de-acued Nit816002020 Fac	0000000000	$0,00	$130.916.744,00
2026/06/19	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Empresa De Energia De	0000003842	$0,00	$130.114.000,00
2026/06/19	Cr Ach Bandavivienda Empresa De Aseo Nit8160020174 Inf Pago De	0000000000	$0,00	$5.821.000,00
2026/06/19	Cr Ach Bancajasocial Empresa De Desar Nit9010653801 Fac P17062026	0000000000	$0,00	$2.441.906,00
2026/06/19	Consignacion en Oficina $180,672.00 en efectivo $0.00 en cheque	0000000000	$0,00	$180.672,00
2026/06/19	Cr Ach Bandavivienda Institucion Educ Nit8914083096 Fac	0000000000	$0,00	$117.000,00
2026/06/18	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion OTR	0800051469	$0,00	$40.587,00
2026/06/18	Cr Ach Bancajasocial Institucion Educ Nit8160032129 Inf Tras Institucion En	0000000000	$0,00	$135.480,00
2026/06/18	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT	0891480070	$0,00	$108.410,00
2026/06/17	Consignacion en Oficina $50,628.00 en efectivo $0.00 en cheque	0000000000	$0,00	$50.628,00

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
2026/06/16 - 2026/06/21

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$13,535,371,579.93	$270,675,548.00	$0.00	$13,806,047,127.93

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/06/17	Dispersion de fondo del Banco Avvillas Numero de identificacion NIT	0816000231	$0,00	$314.000,00
2026/06/17	Cr Ach Bancajasocial Complejo Educati Nit8914118295 Inf Tras	0000000000	$0,00	$90.000,00
2026/06/16	Cr Ach Bancajasocial Institucion Educ Nit8160058499 Inf Tras Institucion En	0000000000	$0,00	$35.821,00
2026/06/16	Cr Ach Bandavivienda Institucion Educ Nit9000031426 Fac	0000000000	$0,00	$48.740,00
2026/06/16	Cr Ach Bancajasocial Institucion Educ Nit9000069170 Inf Tras Institucion En	0000000000	$0,00	$51.707,00
2026/06/16	Cr Ach Ban Bbva Colegio Jose An0 Nit891412182	0000000000	$0,00	$193.853,00