MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC NIT 899.999.053-1

ESTADO DE CUENTA - LIQUIDACION OFICIAL

FECHA:	17/06/2025
DEUDOR:	MUNICIPIO DE MONTERIA
NIT:	800096734
CIUDAD/DEPARTAMENT O	MONTERIA (CORDOBA)

No. CUENTA DE COBRO	PERIODO	CEDULA	PENSIONADO	ENTIDAD DEL SECTOR	VALOR CAPITAL	INTERESES*	PAGO A CAPITAL	PAGO A INTERESES	PAGO TOTAL	SALDO CAPITAL	SALDO INTERESES	SALDO TOTAL
CP20240616727	202405	34.962.698	PERALTA MATOS ROSARIO	ADPOSTAL	$ 372.253	$ 38.119	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372.253	$ 38.119	$ 410.372
CP20240716884	202406	34.962.698	PERALTA MATOS ROSARIO	ADPOSTAL	$ 744.506	$ 69.009	$ 0	$ 0	$ 0	$ 744.506	$ 69.009	$ 813.515
CP20240817041	202407	34.962.698	PERALTA MATOS ROSARIO	ADPOSTAL	$ 372.253	$ 30.999	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372.253	$ 30.999	$ 403.252
CP20240917197	202408	34.962.698	PERALTA MATOS ROSARIO	ADPOSTAL	$ 372.253	$ 27.234	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372.253	$ 27.234	$ 399.487
CP20241017353	202409	34.962.698	PERALTA MATOS ROSARIO	ADPOSTAL	$ 372.253	$ 23.618	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372.253	$ 23.618	$ 395.871
CP20241117509	202410	34.962.698	PERALTA MATOS ROSARIO	ADPOSTAL	$ 372.253	$ 20.024	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372.253	$ 20.024	$ 392.277
CP20241217665	202411	34.962.698	PERALTA MATOS ROSARIO	ADPOSTAL	$ 744.506	$ 33.649	$ 0	$ 0	$ 0	$ 744.506	$ 33.649	$ 778.155
TOTAL					**$ 3.350.277**	**$ 242.650**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.350.277**	**$ 242.650**	**$ 3.592.927**

* Intereses liquidados a 31 de mayo de 2025

Revisó: **CESAR AUGUSTO HERRERA SUAREZ**
Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión Pensional

Proyectó: Andrea Ruiz - Contadora contratista del GIT de Gestion pensional