Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
243605001		Servicios		**216.099.000,00**	**432.253.726,00**	**369.158.726,00**	**153.004.000,00**
01/07/2025	7	464720	Acta de recibo FINAL 463450 CONTRATO DE PRESTACION GEN_35256 ALVARO GOMEZ ARIAS PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SUMINISTRAR Y ADMINISTRAR PERSONAL PARA EL DESMONTE DE VALLAS PUBLICITARIAS QUE NO SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REGISTRADAS Y QUE SE ENCUENTRAN OCUPANDO EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, TANTO EN LA ZONA URBAN		0,00	3.294.118,00	
01/07/2025	7	464796	Acta de recibo PARCIAL 463526 CONTRATO DE PRESTACION GEN_35021 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO FACTURA FE-316 ORDEN DE COMPRA143382 PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA		0,00	13.991.620,00	
02/07/2025	7	465017	Acta de recibo PARCIAL 463747 CONTRATO DE PRESTACION GEN_33994 UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS PAGO PARCIAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES No.9/2025. PERIODO A PAGAR: 01/06/2025 AL 30/06/2025		0,00	1.972.534,00	
04/07/2025	7	465555	Acta de recibo PARCIAL 464285 CONTRATO DE PRESTACION GEN_35184 GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOS EN CONSULTORIA, LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S PAGO LOGISTICA FACTURA 964 972 974 975 962 965 973		0,00	13.649.287,00	
04/07/2025	7	465555	Acta de recibo PARCIAL 464285 CONTRATO DE PRESTACION GEN_35184 GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOS EN CONSULTORIA, LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S PAGO LOGISTICA FACTURA 964 972 974 975 962 965 973		0,00	1.595.994,00	
04/07/2025	7	465555	Acta de recibo PARCIAL 464285 CONTRATO DE PRESTACION GEN_35184 GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOS EN CONSULTORIA, LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S PAGO LOGISTICA FACTURA 964 972 974 975 962 965 973		0,00	1.633.655,00	
07/07/2025	7	465576	Acta de recibo PARCIAL 464306 CONTRATO DE SUMINISTRO_1169 AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S. PAGO FV-10823 CONTRATO SUMINISTRO NRO 3434 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍ		0,00	11.518.985,00	
07/07/2025	7	465761	Acta de recibo PARCIAL 464491 CONTRATO DE PRESTACION GEN_34785 FUNDACION CULTURARTE LATIN SALSA PAGO PARCIAL ACTA N°4 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°2411 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7/06/2025 AL 6/7/2025		0,00	349.600,00	
08/07/2025	7	465843	Acta de recibo PARCIAL 464573 CONTRATO DE PRESTACION GEN_33992 JARDINES DEL RENACER S.A.S Informe de Actividades Nº 6/7 Periodo 01/05/2025 a 31/05/2025 Número del Contrato 7145 del 26/12/2024		0,00	244.000,00	
08/07/2025	7	465940	Acta de recibo PARCIAL 464670 CONTRATO DE PRESTACION GEN_35346 SMART CITIES FOUNDATION PAGO No 1 DEL 23 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025		0,00	2.978.475,00	
08/07/2025	7	465940	Acta de recibo PARCIAL 464670 CONTRATO DE PRESTACION GEN_35346 SMART CITIES FOUNDATION PAGO No 1 DEL 23 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025		0,00	200.234,00	
08/07/2025	7	465944	Acta de recibo PARCIAL 464674 CONVENIO DE ASOCIACION_364 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PEREIRA PAGO 3 01/06/2025 a 30/06/2025		0,00	21.139.703,00	
14/07/2025	7	466522	Acta de recibo PARCIAL 465252 CONVENIO DE ASOCIACION_360 FUNDACION CRISTIANA CASA HOGAR VIDA CON PROPOSITO Informe de Actividades Nº 7 de 10 - Periodo 01 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025 EL PRESENTE PAGO SE HARA EN DOS PAGOS, 1) DEL CONTRATO INICIAL SERA POR VALOR DE $120.976.286 EL DESCUENTO DEL IVA SE HARA DEL		0,00	4.839.051,00	

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
243605001		Servicios					
			CONTRATO ADICIONAL Y DEL CONTRATO ADIC				
14/07/2025	7	466529	Acta de recibo PARCIAL 465259 CONTRATO ADICIONAL_106424 FUNDACION CRISTIANA CASA HOGAR VIDA CON PROPOSITO Informe de Actividades Nº 7 de 10 Periodo 01 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025 DEL CONTRATO PRINCIPAL SE CANCELO EL VALOR DE $120.976.286 ACTA DE RECIBO No. 13364 Y ORDEN DE PAGO No. 16764 De 14/07/2025, Y EL RESTANTE SE HIZO CON EL CONTRATO ADICION		0,00	513.812,00	
14/07/2025	7	466529	Acta de recibo PARCIAL 465259 CONTRATO ADICIONAL_106424 FUNDACION CRISTIANA CASA HOGAR VIDA CON PROPOSITO Informe de Actividades Nº 7 de 10 Periodo 01 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025 DEL CONTRATO PRINCIPAL SE CANCELO EL VALOR DE $120.976.286 ACTA DE RECIBO No. 13364 Y ORDEN DE PAGO No. 16764 De 14/07/2025, Y EL RESTANTE SE HIZO CON EL CONTRATO ADICION		0,00	1.862.093,00	
16/07/2025	7	466896	Acta de recibo PARCIAL 465626 CONVENIO DE ASOCIACION_366 CONSORCIO VIDA PLENA Informe de Actividades Nº 3 de 5 Periodo 01/06/2025 a 30/06/2025 Número del Contrato 3035-2025		0,00	12.501.293,00	
16/07/2025	7	466896	Acta de recibo PARCIAL 465626 CONVENIO DE ASOCIACION_366 CONSORCIO VIDA PLENA Informe de Actividades Nº 3 de 5 Periodo 01/06/2025 a 30/06/2025 Número del Contrato 3035-2025		0,00	356.966,00	
17/07/2025	7	467022	Acta de recibo PARCIAL 465752 CONTRATO DE PRESTACION GEN_34598 UNION TEMPORAL POR UN FUTURO Informe de Actividades N.º 4 Periodo 25/05/2025 a 24/06/2025 Número del Contrato 1969 - 2025		0,00	3.000.176,00	
17/07/2025	7	467022	Acta de recibo PARCIAL 465752 CONTRATO DE PRESTACION GEN_34598 UNION TEMPORAL POR UN FUTURO Informe de Actividades N.º 4 Periodo 25/05/2025 a 24/06/2025 Número del Contrato 1969 - 2025		0,00	5.326.641,00	
17/07/2025	7	467039	Acta de recibo PARCIAL 465769 CONTRATO DE PRESTACION GEN_35184 GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOS EN CONSULTORIA, LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S PAGO DE FACTURAS PRIVADA FACT 969 - DESARROLLO RURAL FACT 982 - DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD FACT 985 - SALUD FACT 987 - INFRAESTRUCTURA FACT 988 - PLANEACION FACT 989 - VIVIENDA FACT 992 - DESARROLLO RURAL FACT 993 - GOBIERNO FACT 995 - CULTURA		0,00	2.560.201,00	
17/07/2025	7	467039	Acta de recibo PARCIAL 465769 CONTRATO DE PRESTACION GEN_35184 GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOS EN CONSULTORIA, LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S PAGO DE FACTURAS PRIVADA FACT 969 - DESARROLLO RURAL FACT 982 - DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD FACT 985 - SALUD FACT 987 - INFRAESTRUCTURA FACT 988 - PLANEACION FACT 989 - VIVIENDA FACT 992 - DESARROLLO RURAL FACT 993 - GOBIERNO FACT 995 - CULTURA		0,00	19.121.006,00	
17/07/2025	7	467039	Acta de recibo PARCIAL 465769 CONTRATO DE PRESTACION GEN_35184 GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOS EN CONSULTORIA, LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S PAGO DE FACTURAS PRIVADA FACT 969 - DESARROLLO RURAL FACT 982 - DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD FACT 985 - SALUD FACT 987 - INFRAESTRUCTURA FACT		0,00	26.832.404,00	

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
243605001		Servicios					
			988 - PLANEACION FACT 989 - VIVIENDA FACT 992 - DESARROLLO RURAL FACT 993 - GOBIERNO FACT 995 - CULTURA				
20/07/2025	8	130072	Orden de pago 585585 CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO PAGO FACTURA FVE148 SEGUN RESOLUCION NO. 006236 DE 18 JULIO 2025 REALIZAR EL PAGO DEL PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO NO. 3386-2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR EL MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS PARAGUAS EN LA DENOMINADA CALLE DEL ENCUENTRO EN EL MARCO DEL MEJORAMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CON COMPROMISO NO. 4350 DEL 13/04/2023		0,00	1.962.549,00	
22/07/2025	7	467615	Acta de recibo PARCIAL 466345 CONTRATO DE PRESTACION GEN_35346 SMART CITIES FOUNDATION PAGO No 2 DEL 1 AL 14 DE JULIO DE 2025		0,00	801.305,00	
22/07/2025	7	467615	Acta de recibo PARCIAL 466345 CONTRATO DE PRESTACION GEN_35346 SMART CITIES FOUNDATION PAGO No 2 DEL 1 AL 14 DE JULIO DE 2025		0,00	53.869,00	
22/07/2025	8	130093	Orden de pago extrapresupuestal 586130 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE JUNIO DE 2025 POR CONCEPTO DE SERVICIOS POR LAS ORDENES PAGADAS POR LA TESORERIA GENERAL		0,00	216.100.000,00	
22/07/2025	8	130093	Orden de pago extrapresupuestal 586130 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE JUNIO DE 2025 POR CONCEPTO DE SERVICIOS POR LAS ORDENES PAGADAS POR LA TESORERIA GENERAL		216.100.000,00	0,00	
24/07/2025	25	566812	Orden de pago 586130 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE JUNIO DE 2025 POR CONCEPTO DE SERVICIOS POR LAS ORDENES PAGADAS POR LA TESORERIA GENERAL		216.100.000,00	0,00	
28/07/2025	7	468234	Acta de recibo PARCIAL 466964 CONTRATO DE PRESTACION GEN_34281 APOSTADORES DE RISARALDA S.A PAGO RECEPCION DE FACTURAS FEVP 7352 PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN LA RECEPCION DE LAS FACTURAS Y RECAUDO DE DINEROS POR CONCEPTO DE TODOS LOS PAGOS PARAMETRIZADOS CON CODIGO DE BARRAS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, ASI MISMO, EN E		0,00	759.155,00	
28/07/2025	8	130195	Orden de pago extrapresupuestal 586720 MEGABUS S.A. PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA DEVOLUCION DE UN SALDO A FAVOR DE MEGABUS S.A POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE CONVENIO INTER 6193 DE 2024 SEGUN RESOLUCION N 039 DEL 21 DE JULIO DE 2024 EMITIDA POR LA TESORERIA GENERAL SEGUN VISTO BUEN DEL AREA CONTABLE		53.443,00	0,00	
31/07/2025	16	22040	Ajuste al peso para aproximación a miles en las cuentas del la Retención en la Fuente para el mes de Julio de 2025		283,00	0,00	
			Totales :	**216.099.000,00**	**432.253.726,00**	**369.158.726,00**	**153.004.000,00**