MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

TERCERO: 9000369272 CTA INICIAL: 1 CTA FINAL: 5

Fecha del Reporte: Noviembre 19, 2025 7:20 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
240102001			Proyectos de inversion	**2.908.267.093,00**	**62.534.250.617,24**	**65.943.680.506,63**	**6.317.696.982,39**
9000369272			FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR **JURIDICO**				
07/10/2025	7	476422	Acta de recibo PARCIAL 475152 CONTRATO ADICIONAL_106429 FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR Informe de Actividades No 7 DE 8 Periodo 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025		0,00	185.645.339,00	
13/10/2025	25	577379	Orden de pago 596657 FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR Informe de Actividades No 7 DE 8 Periodo 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025		185.645.339,00	0,00	
22/10/2025	7	478436	Acta de recibo FINAL 477164 CONTRATO ADICIONAL_106429 FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR Informe de Actividades Nº 8 DE 8 Periodo 1 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Número del Contrato 1172 DE 2025		0,00	142.117.571,00	
26/10/2025	25	579927	Orden de pago 598905 FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR Informe de Actividades Nº 8 DE 8 Periodo 1 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Número del Contrato 1172 DE 2025		142.117.571,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**327.762.910,00**	**327.762.910,00**	**0,00**
243605090			Devolucion servicios	**0,00**	**30.930.424,00**	**0,00**	**(30.930.424,00)**
9000369272			FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR **JURIDICO**				
27/10/2025	8	132818	Orden de pago extrapresupuestal 599863 FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA DEVOLUCIÓN DE DESCUENTO DE LA RETENCIÓN EN EXCESO PRACTICADA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACION NO. 1172 DEL 9 DE FEBRERO DE 2025 EN FAVOR DE LA FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR MEDIANTE RESOLUCION N 54 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2025 EMITIDA POR LA TESORERIA GENERAL		30.930.424,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**30.930.424,00**	**0,00**	**(30.930.424,00)**
243625002			Impuesto a las ventas retenido por consignar	**184.920.000,00**	**378.752.000,00**	**455.077.082,00**	**261.245.082,00**
9000369272			FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR **JURIDICO**				
07/10/2025	7	476422	Acta de recibo PARCIAL 475152 CONTRATO ADICIONAL_106429 FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR Informe de Actividades No 7 DE 8 Periodo 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025		0,00	246.991,00	
22/10/2025	7	478436	Acta de recibo FINAL 477164 CONTRATO ADICIONAL_106429 FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR Informe de Actividades Nº 8 DE 8 Periodo 1 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Número del Contrato 1172 DE 2025		0,00	189.359,00	
			Total tercero :	**246.991,00**	**0,00**	**436.350,00**	**683.341,00**

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

TERCERO: 9000369272 CTA INICIAL: 1 CTA FINAL: 5

Fecha del Reporte: Noviembre 19, 2025 7:20 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
249090001	Devoluciones			**0,00**	**108.936.441,11**	**108.936.441,11**	**0,00**
9000369272	FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR **JURIDICO**						
27/10/2025	8	132818	Orden de pago extrapresupuestal 599863 FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA DEVOLUCIÓN DE DESCUENTO DE LA RETENCIÓN EN EXCESO PRACTICADA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACION NO. 1172 DEL 9 DE FEBRERO DE 2025 EN FAVOR DE LA FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR MEDIANTE RESOLUCION N 54 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2025 EMITIDA POR LA TESORERIA GENERAL		0,00	30.930.424,00	
29/10/2025	25	580041	Orden de pago 599863 FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA DEVOLUCIÓN DE DESCUENTO DE LA RETENCIÓN EN EXCESO PRACTICADA DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE ASOCIACION NO. 1172 DEL 9 DE FEBRERO DE 2025 EN FAVOR DE LA FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR MEDIANTE RESOLUCION N 54 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2025 EMITIDA POR LA TESORERIA GENERAL		30.930.424,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**30.930.424,00**	**30.930.424,00**	**0,00**
550705009	Gastos de desarrollo			**21.223.087.728,06**	**2.981.641.924,00**	**0,00**	**24.204.729.652,06**
9000369272	FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR **JURIDICO**						
07/10/2025	7	476422	Acta de recibo PARCIAL 475152 CONTRATO ADICIONAL_106429 FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR Informe de Actividades No 7 DE 8 Periodo 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025		10.312.940,00	0,00	
07/10/2025	7	476422	Acta de recibo PARCIAL 475152 CONTRATO ADICIONAL_106429 FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR Informe de Actividades No 7 DE 8 Periodo 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025		175.579.390,00	0,00	
22/10/2025	7	478436	Acta de recibo FINAL 477164 CONTRATO ADICIONAL_106429 FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR Informe de Actividades Nº 8 DE 8 Periodo 1 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Número del Contrato 1172 DE 2025		7.906.587,00	0,00	
22/10/2025	7	478436	Acta de recibo FINAL 477164 CONTRATO ADICIONAL_106429 FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR Informe de Actividades Nº 8 DE 8 Periodo 1 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Número del Contrato 1172 DE 2025		134.400.343,00	0,00	
			Total tercero :	**1.100.029.962,00**	**328.199.260,00**	**0,00**	**1.428.229.222,00**