MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 901668906 CTA INICIAL: 1 CTA FINAL: 5

Fecha del Reporte: Noviembre 19, 2025 7:16 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
243605001			Servicios	**341.082.000,00**	**682.166.000,00**	**834.448.884,00**	**493.364.884,00**
901668906			UNION TEMPORAL LCT-2022 **JURIDICO**				
09/10/2025	7	476765	Acta de recibo PARCIAL 475495 CONTRATO DE PRESTACION GEN_35581 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO PARCIAL CONTRATO No. 4055/2025. PERIODO A PAGAR: 13/09/2025 AL 12/10/2025 FE-415		0,00	38.230.077,00	
			Total tercero :	**292.433.152,00**	**0,00**	**38.230.077,00**	**330.663.229,00**
243627002			Retención de impuesto de industria y comercio	**113.169.128,00**	**226.338.252,00**	**241.815.065,00**	**128.645.941,00**
901668906			UNION TEMPORAL LCT-2022 **JURIDICO**				
09/10/2025	7	476765	Acta de recibo PARCIAL 475495 CONTRATO DE PRESTACION GEN_35581 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO PARCIAL CONTRATO No. 4055/2025. PERIODO A PAGAR: 13/09/2025 AL 12/10/2025 FE-415		0,00	10.922.879,00	
			Total tercero :	**0,00**	**0,00**	**10.922.879,00**	**10.922.879,00**
243698001			Impuesto de Timbre MP	**93.022.832,00**	**195.677.480,00**	**176.638.362,00**	**73.983.714,00**
901668906			UNION TEMPORAL LCT-2022 **JURIDICO**				
27/10/2025	8	132813	Orden de pago extrapresupuestal 599858 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA DEVOLUCIÓN POR CONCEPTO DE RETENCIÓN A TÍTULO DE TIMBRE REALIZADA AL CONTRATO DE ADICIÓN No. 504 DEL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. 20517 DEL 12 DE AGOSTO DE 2025 ¿ EN FAVOR DE UNIÓN TEMPORAL LCT-2022 - SEGUN RESOLUCION N 53 EMITIDA POR LA TESORERIA GENERAL		9.577.480,00	0,00	
			Total tercero :	**24.821.535,00**	**9.577.480,00**	**0,00**	**15.244.055,00**
249055002			Transportes y acarreos	**0,00**	**2.174.475.991,00**	**2.174.475.991,00**	**0,00**
901668906			UNION TEMPORAL LCT-2022 **JURIDICO**				
09/10/2025	7	476765	Acta de recibo PARCIAL 475495 CONTRATO DE PRESTACION GEN_35581 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO PARCIAL CONTRATO No. 4055/2025. PERIODO A PAGAR: 13/09/2025 AL 12/10/2025 FE-415		0,00	1.043.134.957,00	
13/10/2025	25	577368	Orden de pago 597016 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO PARCIAL CONTRATO No. 4055/2025. PERIODO A PAGAR: 13/09/2025 AL 12/10/2025		1.043.134.957,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.043.134.957,00**	**1.043.134.957,00**	**0,00**

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 901668906 CTA INICIAL: 1 CTA FINAL: 5

Fecha del Reporte: Noviembre 19, 2025 7:16 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**
901668906	UNION TEMPORAL LCT-2022 **JURIDICO**						
12/10/2025	8	132333	Orden de pago extrapresupuestal 597310 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA DEVOLUCION DE UN SALDO A FAVOR DE UNION TEMPORAL LCT-2022 POR CONCEPTO DE DE TIMBRE NACIONAL MEDIANTE RESOLUCION N 51 EMITIDA POR LA TESORERIA GENERAL		0,00	15.244.055,00	
19/10/2025	25	578124	Orden de pago 597310 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA DEVOLUCION DE UN SALDO A FAVOR DE UNION TEMPORAL LCT-2022 POR CONCEPTO DE DE TIMBRE NACIONAL MEDIANTE RESOLUCION N 51 EMITIDA POR LA TESORERIA GENERAL		15.244.055,00	0,00	
27/10/2025	8	132813	Orden de pago extrapresupuestal 599858 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA DEVOLUCIÓN POR CONCEPTO DE RETENCIÓN A TÍTULO DE TIMBRE REALIZADA AL CONTRATO DE ADICIÓN No. 504 DEL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. 20517 DEL 12 DE AGOSTO DE 2025 ¿ EN FAVOR DE UNIÓN TEMPORAL LCT-2022 - SEGUN RESOLUCION N 53 EMITIDA POR LA TESORERIA GENERAL		0,00	9.577.480,00	
29/10/2025	25	580050	Orden de pago 599858 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA DEVOLUCIÓN POR CONCEPTO DE RETENCIÓN A TÍTULO DE TIMBRE REALIZADA AL CONTRATO DE ADICIÓN No. 504 DEL 31 DE MAYO DE 2025, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. 20517 DEL 12 DE AGOSTO DE 2025 ¿ EN FAVOR DE UNIÓN TEMPORAL LCT-2022 - SEGUN RESOLUCION N 53 EMITIDA POR LA TESORERIA GENERAL		9.577.480,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**24.821.535,00**	**24.821.535,00**	**0,00**
550105023	Comunicaciones y transporte			**6.971.703.392,80**	**1.092.287.913,00**	**0,00**	**8.063.991.305,80**
901668906	UNION TEMPORAL LCT-2022 **JURIDICO**						
09/10/2025	7	476765	Acta de recibo PARCIAL 475495 CONTRATO DE PRESTACION GEN_35581 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO PARCIAL CONTRATO No. 4055/2025. PERIODO A PAGAR: 13/09/2025 AL 12/10/2025 FE-415		1.092.287.913,00	0,00	
			Total tercero :	**6.971.679.542,80**	**1.092.287.913,00**	**0,00**	**8.063.967.455,80**
589090001	Otros gastos diversos			**579.283.919,46**	**64.321.477,44**	**0,00**	**643.605.396,90**
901668906	UNION TEMPORAL LCT-2022 **JURIDICO**						
12/10/2025	8	132333	Orden de pago extrapresupuestal 597310 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA DEVOLUCION DE UN SALDO A FAVOR DE UNION TEMPORAL LCT-2022 POR CONCEPTO DE DE TIMBRE NACIONAL MEDIANTE RESOLUCION N 51 EMITIDA POR LA TESORERIA GENERAL		15.244.055,00	0,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO

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

TERCERO: 901668906 CTA INICIAL: 1 CTA FINAL: 5

Fecha del Reporte: Noviembre 19, 2025 7:16 AM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
589090001			Otros gastos diversos				
			Total tercero :	**0,48**	**15.244.055,00**	**0,00**	**15.244.055,48**