CTA INICIAL: 111006014019 Bbva nº0803-01-00000231 pagadora

CTA FINAL: 111006014019 Bbva nº0803-01-00000231 pagadora

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | **28.596.104.508,49** | **69.330.460.623,00** | **56.405.217.245,00** | **41.521.347.886,49** |
| 01/12/2025 | 25 | 584807 | Orden de pago 604850 JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL 17/10/2025 al 16/11/2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO ESPECIALIZADO EN LA TESORERIA GENERAL PARA COADYUDAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 4.990.000,00 | |
| 01/12/2025 | 25 | 584808 | Orden de pago 604753 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A APORTE A RIESGOS LABORALES PARA 2158 ESTUDIANTES CON MEDIA TECNICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 055 DEL 14 DE ENERO DE 2015. | | 0,00 | 29.374.200,00 | |
| 02/12/2025 | 9 | 22825 | Traslado interbancario 22846 de PLA 71599 590 607 608 614 624 638 639 469 650 | | 1.853.214.876,00 | 0,00 | |
| 02/12/2025 | 9 | 22826 | Traslado interbancario 22847 de PLA 71598 600 626 629 632 635 653 659 660 673 | | 137.153.713,00 | 0,00 | |
| 02/12/2025 | 9 | 22827 | Traslado interbancario 22848 de PLA 71616 | | 1.576.089.096,00 | 0,00 | |
| 02/12/2025 | 9 | 22828 | Traslado interbancario 22849 de PLA 71605 603 628 631 634 655 662 663 675 574 | | 553.188.940,00 | 0,00 | |
| 02/12/2025 | 9 | 22829 | Traslado interbancario 22850 de PLA 71651 652 661 671 680 683 683 686 702 707 706 | | 1.632.313.519,00 | 0,00 | |
| 02/12/2025 | 9 | 22830 | Traslado interbancario 22851 de PLA 71606 627 664 804 873 | | 704.589.471,00 | 0,00 | |
| 02/12/2025 | 9 | 22832 | Traslado interbancario 22853 de PLA 71711 713 714 720 722 723 736 737 738 739 | | 1.154.522.290,00 | 0,00 | |
| 02/12/2025 | 9 | 22838 | Traslado interbancario 22859 de PLA 71609 682 811 812 | | 821.354.286,00 | 0,00 | |
| 02/12/2025 | 9 | 22839 | Traslado interbancario 22860 de PLA 71740 743 755 773 774 775 786 787 791 793 | | 225.752.202,00 | 0,00 | |
| 02/12/2025 | 9 | 22840 | Traslado interbancario 22861 de PLA 71618 717 | | 43.609.434,00 | 0,00 | |
| 02/12/2025 | 9 | 22841 | Traslado interbancario 22862 de PLA 71792 | | 1.105.464.530,00 | 0,00 | |
| 02/12/2025 | 9 | 22842 | Traslado interbancario 22863 de PLA 71637 670 672 700 710 715 733 806 810 833 | | 625.265.128,00 | 0,00 | |
| 02/12/2025 | 9 | 22843 | Traslado interbancario 22864 de PLA 71807 809 813 815 821 827 828 829 830 831 | | 1.894.183.146,00 | 0,00 | |
| 02/12/2025 | 9 | 22844 | Traslado interbancario 22865 de PLA 71677 805 845 | | 439.067.236,00 | 0,00 | |
| 02/12/2025 | 9 | 22845 | Traslado interbancario 22866 de PLA 71839 841 852 865 874 877 879 878 882 | | 1.883.706.059,00 | 0,00 | |
| 02/12/2025 | 9 | 22846 | Traslado interbancario 22867 de PLA 71679 681 703 734 753 780 802 803 846 | | 77.803.334,00 | 0,00 | |
| 02/12/2025 | 9 | 22847 | Traslado interbancario 22868 de PLA 71876 | | 6.742.929.197,00 | 0,00 | |
| 02/12/2025 | 9 | 22848 | Traslado interbancario 22869 de PLA 71701 705 716 726 728 731 751 752 779 7811 | | 151.333.688,00 | 0,00 | |
| 02/12/2025 | 9 | 22849 | Traslado interbancario 22870 de PLA 71729 735 801 828 881 | | 34.200.000,00 | 0,00 | |
| 02/12/2025 | 9 | 22850 | Traslado interbancario 22871 de PLA 71782 817 836 837 840 | | 192.247.600,00 | 0,00 | |
| 02/12/2025 | 9 | 22851 | Traslado interbancario 22872 de PLA 71819 | | 16.300.000,00 | 0,00 | |
| 02/12/2025 | 9 | 22860 | Traslado interbancario 22881 de PLA 71301 316 317 339 541 553 | | 64.894.112,00 | 0,00 | |
| 02/12/2025 | 25 | 584829 | Orden de pago 604765 MATEO BAÑOL GAVIRIA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL MATEO BAÑOL GAVIRIA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1088342664, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE FERROCARRIL, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($995.9809, ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 115-60146801 BANCOLOMBIA | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 02/12/2025 | 25 | 584830 | Orden de pago 604767 MARIA OFELIA HERRERA DE BLANDON ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL MARIA OFELIA HERRERA DE BLANDON IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 24954384, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE PERLA DEL OTUN, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 9 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025 EL VALOR DE OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS | | 0,00 | 806.744,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | OCHENTA Y DOSPESOS ($896.382), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 468688239 BANCO DE BOGOTA. | | | | |
| 02/12/2025 | 25 | 584831 | Orden de pago 604770 JESUS YULIAN FRANCO SANCHEZ ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL JESUS YULIAN FRANCO SANCHEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1088299939, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA BELLA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 304970556 BANCO AV VILLAS | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 02/12/2025 | 25 | 584832 | Orden de pago 604773 GLORIA NANCY ESPINOSA VELASQUEZ ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA GLORIA NANCY ESPINOSA VELASQUEZ IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 42680327 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL LA COMUNA DEL CAFE, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 500-802-23954-2 BANCO POPULAR | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 02/12/2025 | 25 | 584833 | Orden de pago 604777 LUZ MELADY AGUIRRE CUERVO ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL LUZ MELADY AGUIRRE CUERVO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 24392143, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA BELLA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 72014633225801 BANCO MUNDO MUJER | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 02/12/2025 | 25 | 584834 | Orden de pago 604778 MEINER DAGUA CONDA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA MEINER DAGUA CONDA IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 42076723 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA COMUNA DEL CAFE, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24108096475 BANCO CAJA SOCIAL | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 02/12/2025 | 25 | 584835 | Orden de pago 604791 JULIANA CARDONA ACEVEDO PAGO 10 22/10/2025 a 21/11/2025 | | 0,00 | 4.990.000,00 | |
| 02/12/2025 | 25 | 584836 | Orden de pago 604748 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Reconocer y ordenar el pago al Sindicato de Trabajadores del Municipio de Pereira Nit. 891401158-9, representado legalmente por el señor MANUEL GILBERTO GOMEZ JIMENEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1.088.246.795 expedida en Pereira (Risaralda), la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRECIENTOS TREINTA PESOS ($ 183.715.330), conforme a la parte motiva de esta Resolución. La suma anteriormente indicada, se cancelará con cargo a CDP No. 8742 de fecha 19 de noviembre de 2025, Rubro 2.1.1.01.01.002.12.02 denominado ¿Beneficios a los empleados a largo plazo¿, a través de la Tesorería Municipal mediante la presentación de orden de pago debidamente legalizada. | | 0,00 | 183.715.330,00 | |
| 02/12/2025 | 25 | 584837 | Orden de pago 604871 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDENTE S.A PAGO DE LA COMISION FIDUCIARIA | | 0,00 | 40.400.255,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DE LSO RECUROS Y PAGOS GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE PEREIRA | | | | |
| 02/12/2025 | 25 | 584839 | Orden de pago 604927 MARIA PATRICIA ESCOBAR BEDOYA PAGO A LA FUNCIONARIA MARIA PATRICIA ESCOBAR BEDOYA, IDENTIFICADA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO.42071668, PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, POR VALOR DE TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000), POR CONCEPTO DE INCENTIVO ECONÓMICO PARA CANCELAR EL PRIMER SEMESTRE DE LA ESPECIALIZACION EN ALTA GERENCIA, QUE ADELANTA EN LA CORPORACION UNIVERSITARIA UNIREMINGTON. | | 0,00 | 3.000.000,00 | |
| 02/12/2025 | 25 | 584842 | Orden de pago 604820 JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO ESPECIALIZADO EN LA TESORERIA GENERAL PARA COADYUDAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 4.383.333,00 | |
| 02/12/2025 | 25 | 584888 | Orden de pago 604788 MUNICIPIO DE PEREIRA REEMBOLSO CAJA MENOR SEPTIEMBRE OCTUBRE | | 0,00 | 3.047.466,00 | |
| 02/12/2025 | 25 | 584889 | Orden de pago 604811 MUNICIPIO DE PEREIRA REEMBOLSO CAJA MENOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 1.499.000,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 584947 | Orden de pago 604946 ELSA VICTORIA HENAO OSPINA PAGO N°3 DEL 04/11/2025 al 03/12/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 584948 | Orden de pago 605259 JUAN SEBASTIAN RODAS SEPULVEDA PAGO NO.6 ACTA PARCIAL DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 584949 | Orden de pago 604897 ANA PATRICIA MARTINEZ ARBELAEZ PAGO # 1 ADICION PERIODO 2025/11/04 al 2025/12/03 | | 0,00 | 4.570.067,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 584950 | Orden de pago 604966 ELKIN DAVID LOZANO CASTAÑO PAGO N°2 DEL 23/10/2025 al 22/11/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 584951 | Orden de pago 604975 JHON JAIRO MONTES PEREZ PAGO N°7 DEL 21/08/2025 al 20/09/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 584952 | Orden de pago 605071 DAMARIS MENA CAMPAÑA PAGO N°2 DEL 3/11/2025 al 2/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 584953 | Orden de pago 605153 GIOVANNY ANDRES PARRA CASTAÑEDA PAGO NO.5 CON ADICION ACTA FINAL DEL 3 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 584954 | Orden de pago 605190 JUAN FELIPE HERRERA ROJAS PAGO NO.7 ACTA PARCIAL DEL 7 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 584955 | Orden de pago 605207 ANDRES GERARDO MORA CORTES PAGO N°1 DE ADICION DEL 28/09/2025 al 27/10/2025 | | 0,00 | 2.535.075,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 584956 | Orden de pago 605286 CAROLINA ECHEVERRY MOTTA PAGO NO.6 ACTA PARCIAL DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.545.050,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585008 | Orden de pago 604754 LUIS MIGUEL OSORIO RAMIREZ PAGO PARCIAL AL CONTRATO N°3405 COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 02/07/2025 a 01/08/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585009 | Orden de pago 604756 LUIS MIGUEL OSORIO RAMIREZ PAGO PARCIAL AL CONTRATO N° 3405 COMPREDIDO EN EL PERIODO DEL 02/08/2025 a 01/09/2025 | | 0,00 | 1.946.100,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585015 | Orden de pago 605227 ALBA MERY ARANGUREN RODRIGUEZ PAGO N°2 DE ADICION DEL 20/10/2025 al 19/11/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585016 | Orden de pago 605435 PAULA ALEXANDRA CORREA ARROLLAVE PAGO NO.7 ACTA PARCIAL DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585017 | Orden de pago 605256 NELSON EDUARDO BUITRAGO VILLAMIZAR Reconocer y ordenar el pago por la suma de DOS MILLONES | | 0,00 | 2.673.000,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585018 | Orden de pago 605290 EDWIN CAMILO CASTILLO DELGADO PAGO N°3 DEL 01/10/2025 al 30/12/2025 | | 0,00 | 2.545.050,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585019 | Orden de pago 605586 VICTOR MANUEL RUIZ BEDOYA | | 0,00 | 2.844.300,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | PAGONO.8 ACTA FINAL DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | | |
| 03/12/2025 | 25 | 585020 | Orden de pago 605640 JOHN EDISON CASTAÑO ORTIZ PAGO No 1 DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.701.325,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585021 | Orden de pago 605669 DAVID ARIAS GONZALEZ PAGO NO 1 DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.704.650,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585037 | Orden de pago 605313 EDISNEY BLANDON CASTRO PAGO INMEDIATO DE SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RESOLUCION NO 010949 DE NOVIEMBRE DE 2025 POR MEDIO DE LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN NO 003829 CON LA CUAL SE AUTORIZO Y ORDENO EL PAGO DE SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO A FAVOR DE CECILIA SANCHEZ VALENCIA CC 25155147 POR EMERGENCIA. ELPAGO SE EFECTUARÁ A FAVOR DE LA SEÑORA EDISNEY BLANDON CASTRO CC 42150541 EN CALIDAD DE ARRENDADORA | | 0,00 | 960.000,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585038 | Orden de pago 605316 DIANA YENY GALLEGO GUTIERREZ PAGO INMEDIATO DE SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RESOLUCION NO 010947 DE NOVIEMBRE DE 2025 POR MEDIO DE LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN NO 005061 DEL 5 DE JUNIO DE 2025 POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZÓ Y SE ORDENO EL PAGO DE SUBISIDOS DE ARRENDAMIENTO A FAVOR DE YENICA ASTRID FRANCO DIAZ CC 65823915 POR EMERGENCIA. EL PAGO SE EFECTUARÁ A FAVOR DE LA SEÑORA DIANA YENY GALLEGO GUTIERREZ CC 42141629 EN CALIDAD DE ARRENDADOR | | 0,00 | 1.047.000,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585039 | Orden de pago 605322 MARCO RAFAEL JIMENEZ GARAVITO PAGO INMEDIATO DE SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RESOLUCION NO 010947 DE NOVIEMBRE DE 2025 POR MEDIO DE LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN NO 005061 DEL 5 DE JUNIO DE 2025 POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZÓ Y SE ORDENO EL PAGO DE SUBISIDO DE ARRENDAMIENTO A FAVOR DE RUBEN DARIO BEDOYA MALDONADO CC 10025242 POR EMERGENCIA. EL PAGO SE EFECTUARÁ A FAVOR DEL SEÑOR MARCO RAFAEL JIMENEZ GARAVITO CC 4775407 EN CALIDAD DE ARRENDADOR | | 0,00 | 1.047.000,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585064 | Orden de pago 605053 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 . | | 0,00 | 2.670.000,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585065 | Orden de pago 605070 PROTECCION S.A PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 4.556.000,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585066 | Orden de pago 605082 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA,CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 7.745.200,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585067 | Orden de pago 605091 COMFENALCO VALLE EPS PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 356.000,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585068 | Orden de pago 605103 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 356.000,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585069 | Orden de pago 605125 ASMET SALUD EPS SAS PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.602.000,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585070 | Orden de pago 605130 COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA,CORRESPONDIENTES | | 0,00 | 911.200,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | | |
| 03/12/2025 | 25 | 585071 | Orden de pago 605138 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 14.072.200,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585072 | Orden de pago 605143 ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SGSSS PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 890.000,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585073 | Orden de pago 605149 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA,CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 356.000,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585074 | Orden de pago 605154 SOS PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 4.094.000,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585075 | Orden de pago 605160 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 205 | | 0,00 | 14.123.600,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585076 | Orden de pago 605616 SALUD TOTAL E.P.S S.A PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 8.544.000,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585162 | Orden de pago 605372 LEONARDO FABIO REALES CHACON PAGO DE VIATICOS AL DR LEONARDO FABIO REALES CHACON EN CALIDAD DE PERSONERO DE PEREIRA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CUARTA SESIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA JUSTICIA TRANSICIONAL, CONVOCADA LA PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 3 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN EL MUNICIPIO DE CELIA - RISARALDA. | | 0,00 | 616.596,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585163 | Orden de pago 605374 LEONARDO ENRIQUE FLOREZ OSORIO PAGO DE VIATICOS AL DR LEONARDO ENRIQUE FLOREZ EN CALIDAD DE JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE LA PERSONERIA DE PEREIRA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CUARTA SESIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA JUSTICIA TRANSICIONAL, CONVOCADA LA PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 3 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN EL MUNICIPIO DE CELIA - RISARALDA. | | 0,00 | 203.208,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585164 | Orden de pago 605377 MARTIN ALONSO ARANGO BETANCOURT PAGO DE VIATICOS AL DR MARTIN ALONSO ARANGO BETANCOURT EN CALIDAD DE PERSONERO DELEGADO EN SEGURIDAD CIUDADANA, CONVIVENCIA Y POSACUERDO DE LA PERSONERIA DE PEREIRA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CUARTA SESIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA JUSTICIA TRANSICIONAL, CONVOCADA LA PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 3 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN EL MUNICIPIO DE CELIA - RISARALDA | | 0,00 | 203.208,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585169 | Orden de pago 605378 JUAN DE JESUS GARCIA ZULETA PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR JUAN DE JESUS GARCIA ZULETA EN CALIDAD DE CONDUCTOR DE LA PERSONERIA DE PEREIRA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CUARTA SESIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA JUSTICIA TRANSICIONAL, CONVOCADA LA PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 3 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN EL MUNICIPIO DE CELIA - RISARALDA. | | 0,00 | 111.049,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585221 | Orden de pago 605548 NURY JOHANA RUIZ . COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE | | 0,00 | 764.300,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | | | |
| 03/12/2025 | 25 | 585222 | Orden de pago 605629 ASTRID SABOGAL LONDOÑO COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 764.300,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585224 | Orden de pago 605658 FANNY ESMERALDA CALVO BEDOYA COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 573.225,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585249 | Orden de pago 605042 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. | | 0,00 | 4.806.000,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585256 | Orden de pago 605000 NATALIA LARGO AGUDELO PAGO N°7 DEL 08/11/2025 al 07/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585258 | Orden de pago 605275 FIDELIGNO GARZON NOVA PAGO N° 1 DE ADICION DEL 21/10/2025 al 20/11/2025 | | 0,00 | 2.611.550,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585259 | Orden de pago 605085 JOSE OLVER GOMEZ HURTADO PAGO N°2 DEL 24/10/2025 al 23/11/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585260 | Orden de pago 605095 LUZ ESTELA VALENCIA OCAMPO PAGO N°2 DE ADICION DEL 24/10/2025 al 23/11/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585261 | Orden de pago 605129 MAURICIO SUAREZ LOPEZ PAGO NO.1 ADICION ACTA PARCIAL DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 3.468.767,00 | |
| 03/12/2025 | 25 | 585751 | Orden de pago 605031 E.P.S SANITAS S.A PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 . | | 0,00 | 1.602.000,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585349 | Orden de pago 605837 DIEGO ANDRES MESA GAVIRIA PAGO 5 DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585350 | Orden de pago 605870 JENNY ALEXANDRA AGUILAR RAMIREZ PAGO No 7 DEL 3 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 4.890.200,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585351 | Orden de pago 605218 BENICIO LEON VARELA PAGO N°6 DEL 21/10/2025 al 20/11/2025 | | 0,00 | 1.880.875,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585352 | Orden de pago 605789 DANNY GABRIELA OROZCO TREJOS PAGO No 5 DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2025 DE 2025 | | 0,00 | 2.205.000,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585592 | Orden de pago 605293 FRANCISCO ALEJANDRO GONZALEZ BAÑOL PAGO N°3 DEL 26/10/2025 al 25/11/2025 | | 0,00 | 2.591.600,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585594 | Orden de pago 606008 JOSE ALEXANDER ORREGO GARCIA PAGO NRO 7 DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585596 | Orden de pago 606176 SAMUEL ANDRES ESTUPIÑAN GONGORA PAGO Nª2 DE ADICION DEL 27/10/2025 al 26/11/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585597 | Orden de pago 605045 GUSTAVO JARAMILLO PAGO N° 6 DEL 04/11/2025 al 03/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585598 | Orden de pago 605258 DAVID OSPINA ALVAREZ PAGO N°6 DEL 30/09/2025 al 29/10/2025 | | 0,00 | 1.830.650,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585601 | Orden de pago 606043 CESAR AURELIO BOLAÑOS MORALES pago nO 6 del 27 de octubre al 26 de noviembre de 2025 | | 0,00 | 2.445.100,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585604 | Orden de pago 606121 NATALIA OCAMPO HERRERA PAGO NRO 8 CON ADICION DEL 4 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585606 | Orden de pago 605242 JOHN EDISON LOAIZA MOLINA PAGO N°1 DE ADICION DEL 18/10/2025 al 17/11/2025 | | 0,00 | 2.601.575,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585607 | Orden de pago 605679 YOMAIRA ALVAREZ VARGAS PAGO NO.8 ACTA FINAL DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585608 | Orden de pago 605713 CRISTHIAN FABIAN DELGADO PAEZ PAGO No 8 DEL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585609 | Orden de pago 605852 JULIANA VALENCIA MARIN PAGO No 1 DEL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.731.250,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585610 | Orden de pago 605919 LUZ ADRIANA FORERO GOMEZ | | 0,00 | 1.006.335,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | PAGO DEL 19 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | | |
| 04/12/2025 | 25 | 585611 | Orden de pago 605953 LUIS EDUARDO LONDOÑO VASQUEZ PAGO No 1 DEL 29 DE OCTUBRE AL 29 NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.737.900,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585612 | Orden de pago 606152 JONH JAWY PERDOMO GRIZALES PAGO ACTA PARCIAL 1 DE 3, PERIODO 10/10/2025 al 09/11/2025 | | 0,00 | 2.574.975,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585616 | Orden de pago 604756 LUIS MIGUEL OSORIO RAMIREZ PAGO PARCIAL AL CONTRATO N° 3405 COMPREDIDO EN EL PERIODO DEL 02/08/2025 a 01/09/2025 | | 0,00 | 898.200,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585617 | Orden de pago 604847 LUIS MIGUEL OSORIO RAMIREZ PAGO PARCIAL AL CONTRATO N°3405 COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 02/09/2025 a 01/10/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585618 | Orden de pago 604908 JAVIER ANTONIO VINASCO PAGO PARCIAL AL CONTRATO N° 1497 COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 15/08/2025 a 14/09/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585620 | Orden de pago 605151 ASOCIACION JAIPONO PAGO UNICO DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 35.399.999,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585621 | Orden de pago 605269 TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A PAGO No 4 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, CONTRATO CON ADICION | | 0,00 | 24.925.950,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585622 | Orden de pago 605282 LIGA RISARALDENSE DE CICLISMO PAGO DEL 28 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 83.907.325,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585631 | Orden de pago 605164 CATERINE GOMEZ FLOREZ PAGO PARCIAL ACTA N°7 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°1648 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/11/2025 a 30/11/2025 | | 0,00 | 4.990.000,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585640 | Orden de pago 605197 NESTOR FABIAN SALAZAR ROJAS PAGO PARCIAL ACTA No.10 DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.478 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 30/10/2025 a 29/11/2025 | | 0,00 | 4.890.200,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585650 | Orden de pago 605254 PAULA ANDREA ALZATE AYALA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DEL 03/08/2025 AL 02/09/2025 | | 0,00 | 4.815.000,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585655 | Orden de pago 605271 NANCY CATALINA CHAPARRO MUÑOZ PAGO NO 1. ADICION ACTA PARCIAL DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.701.325,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585666 | Orden de pago 606056 ANDRES DE JESUS ARICAPA BUITRAGO PAGO NO6 ACTA PARCIAL DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585667 | Orden de pago 606172 DAVID ESTIVEN CASTRO HERNANDEZ PAGO No.4 acta parcial del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585668 | Orden de pago 604769 JEFERSON GARCIA HENAO Reconocer a favor del señor Jeferson García Henao, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.516.912, la suma de veinticuatro millones setecientos setenta mil cuatrocientos siete pesos ($24.770.407), por concepto de prestaciones sociales reconocidas mediante sentencia judicial proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira y confirmada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda y, dentro del proceso radicado N°66001-33-33-007-2020-00064-00 | | 0,00 | 24.770.407,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585821 | Orden de pago 606155 kelly yohana andrade calderon PAGO NO.2 ACTA FINAL DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.137.720,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585822 | Orden de pago 605555 WAYGNER XAMIR QUINTO SINISTERRA PAGO NO.8 ACTA FINAL DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585823 | Orden de pago 605754 DIEGO FERNANDO IZQUIERDO BURITICA PAGO 8 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585824 | Orden de pago 605796 ANDRES FELIPE VINASCO VALENCIA PAGO No 5 DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585825 | Orden de pago 605884 STEFANIA VALENCIA CARDONA PAGO No 8 DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| 04/12/2025 | 25 | 585826 | Orden de pago 605602 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A PAGO DE APORTES ARL DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE PEREIRA PARA LA PLANILA NUMERO 9495726288 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 304.000,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585827 | Orden de pago 605093 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A PAGO DE APORTES ARL RIESGO 5 DE CONTRATISTAS CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION O MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA DE LA SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL PLANILLA N°9495495924 PERIODO NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.005.600,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585828 | Orden de pago 604782 DANILA GUZMAN MARTINEZ ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA DANILA GUZMAN MARTINEZ IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANA NO. 34996787 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL LA COMUNA DEL CAFE, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO 24108097315 DEL BANCO CAJA SOCIAL | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585829 | Orden de pago 605776 MARIA MARLENY GOMEZ GARCIA COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 573.225,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585830 | Orden de pago 605875 JORGE AMED PARRA GALVIS PAGO INMEDIATO DE SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RESOLUCION NO 010948 DE NOVIEMBRE DE 2025 POR MEDIO DE LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN NO 000748 DE ENERO DE 2025, POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZÓ Y SE ORDENÓ EL PAGO DE SUBISIDIOS DE ARRENDAMIENTO A FAVOR DE ALEXANDRA OCHOA IDARRAGA CC 1088283110 POR EMERGENCIA. EL PAGO SE EFECTUARÁ A FAVOR DEL SEÑOR JORGE AMED PARRA GALVIS CC 10142778 EN CALIDAD DE ARRENDADOR | | 0,00 | 1.047.000,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585831 | Orden de pago 605883 ANGELA BRIGITH CARTAGENA CARDONA PAGO INMEDIATO DE SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RESOLUCION NO 010948 DE NOVIEMBRE DE 2025 POR MEDIO DE LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN NO 000748 DE ENERO DE 2025, POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZÓ Y SE ORDENÓ EL PAGO DE SUBISIDIOS DE ARRENDAMIENTO A FAVOR DE ACENETH GIRALDO HOYOS CC 24764827 POR EMERGENCIA. EL PAGO SE EFECTUARÁ A FAVOR DE LA SEÑORA ANGELA BRIGITH CARTAGENA CARDONA CC 1088338112 EN CALIDAD DE APODERADA ARRENDADOR | | 0,00 | 1.047.000,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585832 | Orden de pago 605890 ARELIS MENA ROMERO COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 573.225,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585833 | Orden de pago 605893 CESAR AUGUSTO MOSQUERA RAMIREZ COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 573.225,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585834 | Orden de pago 605902 ISMAEL DE JESUS AMORTEGUI AMORTEGUI COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 603.225,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585835 | Orden de pago 605910 GLORIA NANCY ESPINOSA | | 0,00 | 573.225,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| 04/12/2025 | 25 | 585836 | VELASQUEZ COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Orden de pago 605912 JOHN JAIRO VALENCIA CUBILLOS COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 764.300,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585837 | Orden de pago 605917 MAICOL HERNANDEZ DELGADO COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 573.225,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585838 | Orden de pago 605991 LUZ ADRIANA CHOREN . COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 764.300,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585839 | Orden de pago 606094 ZORAIDA HERNANDEZ ORTIZ COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 573.225,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585840 | Orden de pago 606114 EFREN ANTONIO NACAVERA ONOGAMA COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 573.225,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585841 | Orden de pago 606127 LEONARDO FABIO REALES CHACON PAGO DE VIATICOS Y TIQUETES AEREOS AL DR LEONARDO FABIO REALES CHACON EN CALIDAD DE PERSONERO DE PEREIRA, CON EL FIN DE ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO IX CONGRESO NACIONAL DE DERECHO DISCIPLINARIO, INVITACION REALIZADA POR LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS 9 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2025 EN LA CIUDAD DE BOGOTA. | | 0,00 | 3.523.564,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585842 | Orden de pago 606141 JARLINSON MOSQUERA MOSQUERA COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 573.225,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585843 | Orden de pago 606177 BLANCA NUBIA BEDOYA MANSO COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 764.300,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585844 | Orden de pago 606201 CONSUELO LLOREDA RENTERIA COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 573.225,00 | |
| 04/12/2025 | 25 | 585845 | Orden de pago 606208 LUVIER DE JESUS MONTES FLOREZ COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 191.075,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586015 | Orden de pago 605692 SARA VICTORIA MARIN SALAZAR PAGO PARCIAL ACTA N°10 DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°820 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30/10/2025 a 29/11/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586016 | Orden de pago 605595 MARIA EUGENIA MANTILLA BETANCURTH PAGO PARCIAL ACTA N°10 DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 212 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27/10/2025 A 26/11/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586017 | Orden de pago 605898 LUZ DEYSI TANIGAMA NACAVERA | | 0,00 | 2.195.600,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°1880 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/09/2025 A 24/10/2025 | | | | |
| 05/12/2025 | 25 | 586036 | Orden de pago 606488 LILIANA LOPEZ CARDONA PAGO 1 DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 3.464.333,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586037 | Orden de pago 605925 RIGOBERTO TAPASCO TAPASCO PAGO NRO 6 DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.545.050,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586038 | Orden de pago 605831 MICHAEL RESTREPO RODRIGUEZ PAAGO No 8 DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586039 | Orden de pago 605930 CLAUDIA MILENA HENAO MARIN ORDEN DE PAGO FINAL 2025/10/27 al 2025/11/26 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586040 | Orden de pago 605939 JUAN MANUEL RIOS MONTOYA PAGO FINAL NRO 8 DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586041 | Orden de pago 605998 CAMILO GALLEGO BEDOYA PAGO FINAL NRO 8 DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586042 | Orden de pago 606017 ANGELA PATRICIA VALENCIA ARISTIZABAL PAGO FINAL NRO 8 DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586043 | Orden de pago 606034 KAREN DAHIANA CALDERON PULGARIN PAGO FINAL NRO 8 DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586044 | Orden de pago 606046 HELIANA MARIA CASTAÑO GARCIA PAGO 8 CON ADICION DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586054 | Orden de pago 606031 KELLY JOHANNA VARGAS HENAO PAGO 1 ADICION ACTA FINAL DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.137.720,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586055 | Orden de pago 605059 JHONATAN ESTIVEN VALLEJO GONZALEZ PAGO N°2 DEL 13/11/2025 al 12/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586056 | Orden de pago 605198 CINTTYA DANIELA MUÑOZ RODAS PAGO NO. 8 ACTA FINAL DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586059 | Orden de pago 605810 BRAYAN ANDRES TIRADO ARBOLEDA PAGO No 5 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.559.870,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586060 | Orden de pago 605817 JOHN ALEJANDRO PALACIO MARIN PAGO DEL 19 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.006.335,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586061 | Orden de pago 606045 HERGUINSEN EMERITO RENTERIA SERNA PAGO 1 ADICION ACTA FINAL DEL 19 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.006.335,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586063 | Orden de pago 606067 DIEGO ALEJANDRO GIRALDO GARCIA PAGO NO.1 ADICION ACTA PARCIAL DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.711.300,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586066 | Orden de pago 606422 DAVID CESPEDES ECHEVERRI PAGO No 1 DEL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.731.250,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586067 | Orden de pago 606491 CESAR AUGUSTO PALACIO MENA PAGO N°8 CON ADICION DEL 03/11/2025 al 02/12/2025 | | 0,00 | 2.045.900,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586068 | Orden de pago 606552 CAROLINA ECHEVERRY MOTTA PAGO No 7 DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586098 | Orden de pago 605745 JUAN DAVID PERDOMO MOTATO PAGO FINAL 50% A MUNKALA JUAN DAVID PERDOMO MOTATO CON CC 1088335876 GANADOR DE LA DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS GANADORES DE PREMIOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 2.895.000,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586099 | Orden de pago 605836 ALEXANDER RESTREPO SUAREZ PAGO PARCIAL ACTA No. 8 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No.2692 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 19/10/2025 a 18/11/2025 | | 0,00 | 2.295.400,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586100 | Orden de pago 606023 DIANA CAROLINA ORTIZ HURTADO PAGO FINAL 50% A ANANDA DIANA CAROLINA ORTIZ HURTADO CON CC 1087990046 GANADOR DE LA DÉCIMO | | 0,00 | 4.149.500,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS GANADORES DE PREMIOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | | | | |
| 05/12/2025 | 25 | 586101 | Orden de pago 605753 JUAN DAVID HERNANDEZ ARGUELLO PAGO FINAL 50% A JUAN DAVID HERNANDEZ ARGUELLO CON CC 1087997016 GANADOR DE LA DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS GANADORES DE PREMIOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 4.192.500,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586102 | Orden de pago 605760 CLAUDIA LILIANA MARTINEZ SANCHEZ PAGO FINAL 50% A CLAUDIA LILIANA MARTINEZ SANCHEZ CON CC 42084654 GANADOR DE LA DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS GANADORES DE PREMIOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 2.895.000,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586103 | Orden de pago 606040 ANDRES FELIPE HERNANDEZ ARGUELLO PAGO FINAL 50% A ANDRES FELIPE HERNANDEZ ARGUELLO CON CC 1088023329 ORDENAR EL PAGO A LOS GANADORES DE LOS PREMIOS DE LA DÉCIMA CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS 2025 MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 8.299.000,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586104 | Orden de pago 606206 CAMILA ANDREA CORTES RODRIGUEZ PAGO FINAL 100% A CAMILA ANDREA CORTES RODRIGUEZ CON CC 1088349105 ORDENAR EL PAGO A LOS GANADORES DE LOS PREMIOS DE LA DÉCIMA CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS 2025 MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 5.790.000,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586105 | Orden de pago 606212 ANA MARIA LLANO ALZATE PAGO FINAL 100% A ANA MARIA LLANO ALZATE CON CC 42138648 ORDENAR EL PAGO A LOS GANADORES DE LOS PREMIOS DE LA DÉCIMA CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS 2025 MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 10.725.000,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586114 | Orden de pago 606992 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES PAGO DEL BONO PENSIONAL TIPO B A LA ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES POR LA BENEFICIARIA MARIA MARLENY BLANDON LOPEZ CÉDULA NO. 24.684.787 POR EL TIEMPO TRABAJADO CON EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y COTIZADO A LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL | | 0,00 | 111.936.000,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586338 | Orden de pago 606640 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 REFERENTE DE PAGO N.º 9567961739-38 Y CONTRATO 17027870 CON VALOR DE $1.807.810 DE CONECTIVIDAD RELACIONADO CON FORTALECIMIENTO, SOSTENIMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD (SIES) Y SUS SUBSISTEMAS LINEA ÚNICA DE EMERGENCIAS 123 Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) DE LA CIUDAD DE PEREIRA | | 0,00 | 1.807.810,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586339 | Orden de pago 606642 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 REFERENTE DE PAGO N.º 9567963963-09 Y CONTRATO 19926289 CON VALOR DE $752.175 DE CONECTIVIDAD RELACIONADO CON FORTALECIMIENTO, SOSTENIMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD (SIES) Y SUS SUBSISTEMAS LINEA ÚNICA DE EMERGENCIAS 123 Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) DE LA CIUDAD DE PEREIRA | | 0,00 | 752.175,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586340 | Orden de pago 606267 ESTER MARIA CHIQUITO COLORADO RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO DE LOS HONORARIOS RESPECTIVOS, POR CONCEPTO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, PARA EL PERIODO AGOSTO - | | 0,00 | 673.220,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | SEPTIEMBRE OCTUBRE- (2 SESIONES) | | | | |
| 05/12/2025 | 25 | 586341 | Orden de pago 606305 MAURICIO ALEJANDRO MONTOYA CADADID RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO DE LOS HONORARIOS RESPECTIVOS, POR CONCEPTO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, PARA EL PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE OCTUBRE- (3 SESIONES) | | 0,00 | 1.009.830,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586342 | Orden de pago 606310 HUGO VELEZ VALENCIA RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO DE LOS HONORARIOS RESPECTIVOS, POR CONCEPTO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, PARA EL PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE OCTUBRE- (2 SESIONES) | | 0,00 | 673.220,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586343 | Orden de pago 606818 JOHN JAIRO GUZMAN ECHEVERRI ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL JOHN JAIRO GUZMAN ECHEVERRI IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 10144192, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL FERROCARRIL, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($995.980),ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0550127300104503 DAVIVIENDA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586344 | Orden de pago 606211 JOSE CARLOS GALVEZ ROBLES COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 764.300,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586345 | Orden de pago 606215 ALGEMIRO TEJADA MORENO COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 573.225,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586346 | Orden de pago 605896 POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA METROPOLITANA DE PEREIRA VALOR QUE SE TRANSFIERE A LA POLICIA NACIONAL ( AGOSTO DE 2025 ) POR CONCEPTO DE MULTAS TIPO I , II , III, IV LEY 1801 DEL 29 DE JULIO DE 2017, CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA , Y DANDO CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1284, SE DESCUENTA EL 15% CON DESTINO A LA POLICIA NACIONAL Y UN 15% ADCIONAL CON DESTINO A LA POLICÍA NACIONAL | | 0,00 | 12.425.782,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586347 | Orden de pago 606840 POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA METROPOLITANA DE PEREIRA VALOR QUE SE TRANSFIERE A LA POLICIA NACIONAL ( SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2025 ) POR CONCEPTO DE MULTAS TIPO I , II , III, IV LEY 1801 DEL 29 DE JULIO DE 2017, CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA , Y DANDO CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1284, SE | | 0,00 | 24.879.008,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586495 | Orden de pago 605116 DANIEL FELIPE GALLEGO SANTA RESOLUCION No. 010874 DE 24 NOVIEMBRE 2025 POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA COMPENSACIÓN EN DINERO POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN POR ACTIVIDAD COMERCIAL DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LAVADERO DE CARROS STETIC-CAR NIT O MATRÍCULA: MAT. 18223610 REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL FELIPE GALLEGO SANTA C.C.: 1.151.942.921 LOCALIZACIÓN (MATRÍCULA INMOBILIARIA): 290-139554 / CARPETA 32, CARRERA 25 #75 B87 EXPEDIENTE: 32 EC PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE | | 0,00 | 76.862.966,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | PEREIRA" - NUEVA INTERSECCIÓN CORALES | | | | |
| 05/12/2025 | 25 | 586499 | Orden de pago 605479 FUNDACIÓN SOMOS FAGUA PAGO FINAL 50% A LA FUNDACIÓN SOMOS FAGUA CON NIT 901761769-8 GANADOR DE LA DÉCIMO TERCERA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE CONCERTACIÓN MUNICIPAL 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 7.571.690,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586501 | Orden de pago 606561 CARLOS MARIO CORREA RAMIREZ PAGO NRO 4 DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586502 | Orden de pago 605951 JOVA EMILSE RENTERIA RIVAS PAGO FINAL NRO 8 DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586503 | Orden de pago 606535 YERALDIN TOBON ECHEVERRY PAGO NRO 6 DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.545.050,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586505 | Orden de pago 606064 DEISY PARDO MONCADA PAGO 9 26/10/2025 a 25/11/2025 | | 0,00 | 4.605.000,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586506 | Orden de pago 606524 NATALIA ANDREA TABARQUINO MAPURA PAGO 1 DEL 19 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.704.650,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586507 | Orden de pago 606122 manuela garcia pavas PAGO No 1 DEL 5 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.287.125,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586508 | Orden de pago 606029 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO PARCIAL CONTRATO ADICIONAL No.4055/2025. PERIODO A PAGAR: 05/11/2025 AL 05/12/2025 | | 0,00 | 314.255.538,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586510 | Orden de pago 606037 CARLOS FELIPE QUINTERO MARTINEZ PAGO 10 27/10/2025 al 26/11/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586511 | Orden de pago 606047 LUZ MERY PINZON VELEZ PAGO 10 01/11/2025 al 30/11/2025 | | 0,00 | 2.445.100,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 586512 | Orden de pago 606052 CARLOS ANDRES RESTREPO ECHEVERRY PAGO 10 01/11/2025 a 30/11/2025 | | 0,00 | 2.045.900,00 | |
| 05/12/2025 | 25 | 587143 | Orden de pago 605945 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 208.555,00 | |
| 08/12/2025 | 25 | 586513 | Orden de pago 605581 JOSE ALBERTO FRANCO SEPULVEDA PAGO N° 1 DE ADICION DEL 12/10/2025 al 11/11/2025 | | 0,00 | 2.581.625,00 | |
| 08/12/2025 | 25 | 586514 | Orden de pago 606900 SEBASTIAN MEJIA MORALES ACTA PARCIAL 2 DE 3, PERIODO 10/11/2025 al 09/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 08/12/2025 | 25 | 586515 | Orden de pago 607128 ANGELA MARIA LONDOÑO GIRALDO PAGO N°2 DE ADICION DEL 30/10/2025 AL 29/11/2025 | | 0,00 | 4.890.200,00 | |
| 08/12/2025 | 25 | 586516 | Orden de pago 607211 NELSON ARRUBLA PULGARIN PAGO No 1 DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.654.775,00 | |
| 08/12/2025 | 25 | 586517 | Orden de pago 607321 CESAR AURELIO BOLAÑOS MORALES PAGO No 7 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 733.530,00 | |
| 08/12/2025 | 25 | 586518 | Orden de pago 607354 RAUL ALBERTO TABORDA GOMEZ PAGO FINAL DE ADICION 2 DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 1.232.530,00 | |
| 08/12/2025 | 25 | 586519 | Orden de pago 606148 LAURA SALAZAR SIERRA PAGO DEL 5 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.287.125,00 | |
| 08/12/2025 | 25 | 586520 | Orden de pago 606184 ANDRES GERARDO MORA CORTES PAGO Nª2 DE 3 DE ADICION DEL 28/10/2025 al 27/11/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 08/12/2025 | 25 | 586521 | Orden de pago 606494 LAREN VANESSA TAMAYO TORO PAGO FINAL DE ADICION NRO 1 DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 1.189.305,00 | |
| 08/12/2025 | 25 | 586522 | Orden de pago 606516 JOSE ENRIQUE GUTIERREZ OSSA PAGO No 2 DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 08/12/2025 | 25 | 586523 | Orden de pago 606530 ESTEFANIA ACEVEDO PAREJA PAGO No 2 DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.232.530,00 | |
| 08/12/2025 | 25 | 586524 | Orden de pago 606720 VALENTINA GONZALEZ BARRIOS PAGO FINAL NRO 8 DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 316.033,00 | |
| 08/12/2025 | 25 | 586525 | Orden de pago 606957 LUIS DAVID NIETO ARRIETA PAGO N°2 DE ADICION DEL 03/11/2025 al 02/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 08/12/2025 | 25 | 586526 | Orden de pago 607286 JUAN DAVID VILLA CORIAT PAGO No 1 DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2026 | | 0,00 | 2.664.750,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| 08/12/2025 | 25 | 586527 | Orden de pago 607352 CARLOS ANDRES RENTERIA PEREZ PAGO FINAL DE ADICION NRO 1 DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.104.155,00 | |
| 08/12/2025 | 25 | 586528 | Orden de pago 606095 NELSON ARIEL SERNA VALENCIA PAGO FINAL NRO 8 DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 586615 | Orden de pago 607148 MONICA NARVAEZ HINCAPIE PAGO 10 DE 11 PRESTACION DE SERVICIOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD DEL 03/11/2025 a 02/12/2025 | | 0,00 | 4.990.000,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 586618 | Orden de pago 606720 VALENTINA GONZALEZ BARRIOS PAGO FINAL NRO 8 DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.528.267,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 586623 | Orden de pago 607446 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A PAGO DE ARL RIESGO 5 PARA LOS CONTRATISTAS DE LA DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 5.172.700,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 586624 | Orden de pago 607453 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A PAGO DE ARL RIESGO 5 PARA LOS CONTRATISTAS DE LA DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 105.800,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 586625 | Orden de pago 607464 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE ARL RIESGO 5 PARA LOS CONTRATISTAS DE LA DIRECCION D EGESTION DEL RIESGO D EL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 211.600,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 586776 | Orden de pago 607323 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A PAGO DE APORTES ARL RIESGO 5 DE CONTRATISTAS CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION O MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA DE LA SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL PLANILLA N°9495851631 PERIODO DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 714.900,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 586946 | Orden de pago 606431 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A PAGO APORTE ARL DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, NUMERO DE PLANILLA N° 9495890264 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. | | 0,00 | 13.338.500,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 586947 | Orden de pago 606438 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A PAGO APORTE ARL DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, NUMERO DE PLANILLA N° 9495890264 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. | | 0,00 | 245.000,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 586948 | Orden de pago 606451 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO APORTE ARL DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, NUMERO DE PLANILLA N° 9495890264 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. | | 0,00 | 1.477.400,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 586949 | Orden de pago 606431 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A PAGO APORTE ARL DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, NUMERO DE PLANILLA N° 9495890264 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. | | 0,00 | 1.685.000,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 586950 | Orden de pago 606438 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A PAGO APORTE ARL DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, NUMERO DE PLANILLA N° 9495890264 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. | | 0,00 | 362.000,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| 09/12/2025 | 25 | 586951 | Orden de pago 606451 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO APORTE ARL DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, NUMERO DE PLANILLA N° 9495890264 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. | | 0,00 | 234.000,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587038 | Orden de pago 604963 SONIA FERNANDA TOVAR DUQUE PAGO PARCIAL ACTA No. 5 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.3747 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 28 DE OCTUBRE DE 2025 A 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587039 | Orden de pago 605964 MONICA NARVAEZ HINCAPIE PAGO 9 DE 11 PRESTACION DE SERVICIOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD DEL 03/10/2025 a 02/11/2025 | | 0,00 | 4.476.667,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587040 | Orden de pago 606167 GINA PAOLA GONZALEZ LONDOÑO PAGO 10 4/11/2025 a 3/12/2025 | | 0,00 | 4.990.000,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587041 | Orden de pago 606368 JOHANNA MARCELA IDARRAGA TORO PAGO 8 del 25102025 al 24112025 | | 0,00 | 4.990.000,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587042 | Orden de pago 607523 ALBEIRO DE JESUS RENDON GALVEZ PAGO 10 6/11/2025 A 5/12/2025 | | 0,00 | 2.445.100,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587043 | Orden de pago 606360 KAREN DAYANNA SALAZAR SALINAS PAGO 10 01/11/2025 a 30/11/2025 | | 0,00 | 2.445.100,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587044 | Orden de pago 607283 ANGELA MARIA MURILLO PAGO 9 14/10/2025 a 13/11/2025 | | 0,00 | 4.599.167,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587045 | Orden de pago 607433 ALEJANDRO CANO JARAMILLO PAGO 10 22/10/2025 al 21/11/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587046 | Orden de pago 607458 LAURA FONTAL CELIS PAGO 10 7/11/2025 al 06/12/2025 | | 0,00 | 4.890.200,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587057 | Orden de pago 606484 ADRIANA GARCIA GARCIA PAGO N°8 CONTRATO CON ADICION DEL 07/11/2025 al 06/12/2025 | | 0,00 | 2.045.900,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587058 | Orden de pago 606768 RIGOBERTO TAPASCO TAPASCO PAGO NRO 7 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587059 | Orden de pago 606826 DIANA CAROLINA POSADA GODOY PAGO FINAL NRO 7 DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587060 | Orden de pago 607326 CHRISTIAN CAMILO CANO ARDILA PAGO FINAL NRO 8 DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587061 | Orden de pago 607602 MARYLYN UCHIMA MARIACA PAGO N°7 DEL 08/11/2025 al 07/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587062 | Orden de pago 605246 JHON ALEJANDRO PEREZ CARDONA PAGO N°8 CON ADICION DEL 26/10/2025 al 25/11/2025 | | 0,00 | 2.445.100,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587063 | Orden de pago 606005 LEIDY LORENA RODAS GOMEZ PAGO FINAL NRO 8 DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587064 | Orden de pago 606295 CATHERINE TREJOS HERNANDEZ PAGO N°6 09/11/2025 al 08/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587065 | Orden de pago 606369 CESAR AUGUSTO GIRALDO HERRERA PAGO N°4 DEL 17/10/2025 A 16/11/2025 | | 0,00 | 2.601.575,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587066 | Orden de pago 606384 JUAN PABLO ARBELAEZ ARCILA PAGO No 2 DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 71.836,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587067 | Orden de pago 606810 JUAN MANUEL PARRA OSPINA PAGO N°6 DEL 20/10/2025 al 19/11/2025 | | 0,00 | 1.878.483,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587068 | Orden de pago 606939 TATIANA OSORIO HOYOS ACTA PARCIAL 7 DE 8, PERIODO 2025/10/11 AL 2025/11/10 | | 0,00 | 2.045.900,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587069 | Orden de pago 607178 JHEYSON DAVID ACEVEDO MONTES PAGO No 1 DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 3.495.367,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587070 | Orden de pago 607208 JUAN PABLO ROJAS ALVAREZ PAGO No 2 DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587071 | Orden de pago 607209 JUAN CARLOS MEZA ECHEVERRY PAGO N°6 DEL 07/09/2025 AL 06/10/2025 | | 0,00 | 2.545.050,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587072 | Orden de pago 607218 JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ ALZATE PAGO N°2 DE 3 DE ADICION DEL 26/11/2025 a | | 0,00 | 4.890.200,00 | |

CTA INICIAL: 111006014019 Bbva nº0803-01-00000231 pagadora CTA FINAL: 111006014019 Bbva nº0803-01-00000231 pagadora

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | 25/12/2025 | | | | |
| 09/12/2025 | 25 | 587073 | Orden de pago 607331 ANGELA MARIA TORRES ZAPATA PAGO FINAL NRO 8 DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587074 | Orden de pago 607341 EDWIN CAMILO CASTILLO DELGADO PAGO N°4 DEL 01/11/2025 al 30/11/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587075 | Orden de pago 607344 ADRIAN DE JESUS OROZCO DURAN PAGO No 1 DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 3.477.633,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587076 | Orden de pago 607389 DAVID FRANCO GARCIA PAGO No 1 DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 3.464.333,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587077 | Orden de pago 607412 DAVID FRANCO GARCIA PAGO No 2 DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587079 | Orden de pago 607584 CARLOS ARTURO MOLINA OSORNO PAGO No 1 DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 3.601.767,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587081 | Orden de pago 607610 VALENTINA MUÑOZ USUGA PAGO N°4 DEL 12/11/2025 AL 11/12/2025 | | 0,00 | 2.045.900,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587082 | Orden de pago 607639 DAVID OSPINA ALVAREZ PAGO N°7 DEL 30/10/2025 al 29/11/2025 | | 0,00 | 2.045.900,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587083 | Orden de pago 607674 ANA MARIA BUITRAGO QUINTERO PAGO N°6 DEL 09/10/2025 AL 08/11/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587084 | Orden de pago 607742 GERMAN CAMILO GUZMAN POLANIA PAGO N°4 DEL 23/10/2025 al 22/11/2025 | | 0,00 | 3.702.605,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587089 | Orden de pago 606539 JOSE LUIS HURTADO CRISTANCHO PAGO No 8 DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587090 | Orden de pago 606171 JOSE LUIS RESTREPO ARBELAEZ PAGO No 8 DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587091 | Orden de pago 607201 BOSCO GERMAN ANDRADE CALVACHI PAGO No 4 DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587100 | Orden de pago 607134 ANGELA MARIA LONDOÑO GIRALDO PAGO N°3 DE LA ADICION DEL 30/11/2025 AL 29/12/2025 | | 0,00 | 4.890.200,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587101 | Orden de pago 607102 ANA MARIA SANMIGUEL TARQUINO PAGO N°1 DEL 30/10/2025 a 29/11/2025 | | 0,00 | 3.526.400,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587102 | Orden de pago 607188 ANDRETI LOPEZ QUICENO PAGO No 8 DEL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587103 | Orden de pago 607338 MARIA ANGELICA RAMIREZ ACOSTA PAGO 2 ADICION NOVIEMBRE 12 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 4.890.200,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587104 | Orden de pago 607618 JONH JAWY PERDOMO GRIZALES PAGO N°2 DE ADICION DEL 10/11/2025 AL 09/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587105 | Orden de pago 607377 ESTEBAN CRUZ DUQUE PAGO No 3 DEL DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.545.050,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587107 | Orden de pago 606545 BOSCO GERMAN ANDRADE CALVACHI PAGO No 2 DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587108 | Orden de pago 606760 DAVID ESTIVEN CASTRO HERNANDEZ PAGO NO.5 ACTA FINAL DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587109 | Orden de pago 607141 BOSCO GERMAN ANDRADE CALVACHI PAGO No 3 DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587113 | Orden de pago 607480 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PEREIRA PAGO 8 01/11/2025 a 30/11/2025 | | 0,00 | 495.183.049,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587129 | Orden de pago 605945 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 313.550.448,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587136 | Orden de pago 605945 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 25.100.971,00 | |
| 09/12/2025 | 25 | 587858 | Orden de pago 608790 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A PAGO APORTE ARL DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CON # DE PLANILLA 9495894045 (SE REALIZA AJUSTE AL COMPROMISO 12889 CON PLANILLA | | 0,00 | 82.600,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | 9495890264 POR VALOR DE 607.000) | | | | |
| 10/12/2025 | 25 | 587336 | Orden de pago 606739 EDISON RUIZ PARRA PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°1560 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14/10/2025 a 7/11/2025 | | 0,00 | 3.033.920,00 | |
| 10/12/2025 | 25 | 587337 | Orden de pago 606096 MARIA EMILSE GUAGUARABE SIAGAMA PAGO PARCIAL ACTA N°8 DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°2068 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/10/2025 A 04/11/2025 | | 0,00 | 2.195.600,00 | |
| 10/12/2025 | 25 | 587338 | Orden de pago 606838 JUAN DAVID MARIN LOPEZ PAGO PARCIAL ACTA N°8A DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°836 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30/08/2025 AL 02/09/2025 (SUSPENSIÓN) | | 0,00 | 326.013,00 | |
| 10/12/2025 | 25 | 587339 | Orden de pago 607127 JUAN SEBASTIAN ROMERO FLOREZ PAGO PARCIAL ACTA No.8 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.3184 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 05/11/2025 a 04/12/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 10/12/2025 | 25 | 587340 | Orden de pago 607176 JULIANA ARCINIEGAS RIVERA PAGO PARCIAL ACTA N° 8B DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°822 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/11/2025 a 08/11/2025 (CONTRATO CON ADICIÓN) | | 0,00 | 162.973,00 | |
| 10/12/2025 | 25 | 587341 | Orden de pago 607197 YESICA JULIANA NACABERA ONOGAMA PAGO PARCIAL ACTA N°7 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°3384 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 de noviembre 6 de diciembre 2025 | | 0,00 | 2.045.900,00 | |
| 10/12/2025 | 25 | 587348 | Orden de pago 605455 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA pago de acta parcial # 1 de 3 del contrato # 4016 del 2025 del periodo comprendido entre el 10/10/2025 al 09/11/2025 | | 0,00 | 240.000.000,00 | |
| 10/12/2025 | 25 | 587351 | Orden de pago 607061 VALENTINA OSMA SALAZAR RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO DE LOS HONORARIOS RESPECTIVOS, POR CONCEPTO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, PARA EL PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE OCTUBRE- (2 SESIONES) | | 0,00 | 673.220,00 | |
| 10/12/2025 | 25 | 587352 | Orden de pago 607070 FREDY ALEXANDER ZAPATA PACHON RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO DE LOS HONORARIOS RESPECTIVOS, POR CONCEPTO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, PARA EL PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE OCTUBRE- (2 SESIONES) | | 0,00 | 673.220,00 | |
| 10/12/2025 | 25 | 587355 | Orden de pago 607300 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES D1E LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TRIBUNAS CORCEGA E.S.P. PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO PERIODO OCTUBRE DE 2025, SUMINISTRADO POR LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS TRIBUNAS CÓRCEGA E.S.P CON NIT: 816003198, AL PREDIO DEL ORDEN MUNICIPAL: - INSPECCIÓN DE POLICÍA TRIBUNAS (CÓD 10550100160), SEGUN FACTURA NRO. 46559 POR VALOR DE $ 122.300 PAGO INMEDIATO | | 0,00 | 122.300,00 | |
| 10/12/2025 | 25 | 587361 | Orden de pago 606221 MARITZA PALMA LOZANO PAGO FINAL 100% A MARITZA PALMA LOZANO CON CC 1088329734 ORDENAR EL PAGO A LOS GANADORES DE LOS PREMIOS DE LA DÉCIMA CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS 2025 MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 6.272.500,00 | |
| 10/12/2025 | 25 | 587362 | Orden de pago 606225 PAULA ANDREA PINEDA LOZANO PAGO FINAL 100% A PAULA ANDREA PINEDA LOZANO CON CC 1022412921 ORDENAR EL PAGO A LOS | | 0,00 | 10.615.000,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | GANADORES DE LOS PREMIOS DE LA DÉCIMA CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS 2025 MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | | | | |
| 10/12/2025 | 25 | 587363 | Orden de pago 607125 VICTOR HUGO OCAMPO BEDOYA PAGO PARCIAL ACTA No.8 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2936 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 22/10/2025 A 21/11/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 10/12/2025 | 25 | 587364 | Orden de pago 607513 CONSORCIO VIDA PLENA INFORME 8 DE 9 PERIODO 01/11/2025 A 30/11/2025 | | 0,00 | 315.530.813,00 | |
| 10/12/2025 | 25 | 587365 | Orden de pago 606461 CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CARDONA PAGO PARCIAL ACTA N°10 DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°1105 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10/11/2025 a 09/12/2025 | | 0,00 | 2.445.100,00 | |
| 10/12/2025 | 25 | 587366 | Orden de pago 607702 MONICA NARVAEZ HINCAPIE PAGO 11 DE 11 SERVICIOS PRESTADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIIVIDAD DEL 03/12/2025 a 30/12/2025 | | 0,00 | 4.657.334,00 | |
| 10/12/2025 | 25 | 587399 | Orden de pago 606684 JEAN CARLO GOMEZ RAMIREZ PAGO PARCIAL ACTA No.8 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No.2909 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 26/10/2025 AL 25/11/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 10/12/2025 | 25 | 587402 | Orden de pago 606533 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA PAGO PARCIAL 1 DE 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/09/2025 a 30/09/2025 | | 0,00 | 37.000.000,00 | |
| 10/12/2025 | 25 | 587403 | Orden de pago 606543 BOSCO GERMAN ANDRADE CALVACHI PAGO No 1 DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.345.550,00 | |
| 10/12/2025 | 25 | 587404 | Orden de pago 606969 PAULA ANDREA ALZATE AYALA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DEL 03/09/2025 AL 02/10/2025 | | 0,00 | 4.815.000,00 | |
| 10/12/2025 | 25 | 587430 | Orden de pago 608386 LIZET KATERINE FRANCO RODRIGUEZ PAGO FINAL 50% A LIZET KATERINE FRANCO CON CC 1088288800 GANADOR DE LA DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS GANADORES DE PREMIOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 4.149.500,00 | |
| 10/12/2025 | 25 | 587431 | Orden de pago 608692 JONATHAN FABIAN SIERRA RODRIGUEZ PAGO FINAL 50% A TRES G JONATHAN FABIAN SIERRA CON CC 1088274084 GANADOR DE LA DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS GANADORES DE PREMIOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 10.373.750,00 | |
| 10/12/2025 | 25 | 587432 | Orden de pago 608699 MARIA CAMILA BARRAGAN OVALLE PAGO FINAL 50% A KAUROI MARIA CAMILA BARRAGAN OVALLE CON CC 1088339070 GANADOR DE LA DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS GANADORES DE PREMIOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 4.680.250,00 | |
| 10/12/2025 | 25 | 587433 | Orden de pago 608387 KAREN LOSADA ACOSTA PAGO FINAL 50% A COMPAÑÍA ARTISTICA FANTASIA SHOW KAREN LOSADA ACOSTA CON CC 1076903843 GANADOR DE LA DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS GANADORES DE PREMIOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 7.237.500,00 | |
| 10/12/2025 | 25 | 587434 | Orden de pago 608392 ANDREA CAROLINA LONDOÑO OSORIO PAGO FINAL 50% A ANDREA CAROLINA LONDOÑO OSORIO CON CC 1053850951 GANADOR DE LA DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS GANADORES DE PREMIOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 4.192.500,00 | |
| 10/12/2025 | 25 | 587435 | Orden de pago 608712 DEISY VERONICA SOTO MORALES PAGO FINAL 50% A COLECTIVO ARTE A CIEGAS DEISY VERONICA SOTO MORALES CON CC 1088340921 GANADOR DE LA DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS GANADORES DE PREMIOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 4.149.500,00 | |
| 10/12/2025 | 25 | 587444 | Orden de pago 604766 ASOCIACION DE RECUPERADORES | | 0,00 | 1.441.080.214,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | QUE PROTEGEN EL MEDIO AMBIENTE PAGO SEGUN RESOLUCION No. 009172 DE 02 OCTUBRE 2025 | | | | |
| 10/12/2025 | 25 | 587445 | Orden de pago 604787 DIANA MILENA VILLA HOYOS Reconocer a favor de la señora Diana Milena Villa Hoyos identificada con la cédula de ciudadanía N°. 42.128.305 expedida en Pereira, la suma de trece millones ciento quince mil novecientos setenta pesos ($13.115.970), por concepto de cumplimiento de las sentencias judiciales proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira y por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda ¿ Sala Primera de decisión -, dentro del proceso con radicado al N°. 66001-33-33-002-2019- 00313-0 | | 0,00 | 13.561.670,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 587900 | Orden de pago 607104 LUIS ANGEL GALEANO SARMIENTO PAGO No 3 DEL 29 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 587901 | Orden de pago 607714 YULIETH ANDREA LONDOÑO .. PAGO No 2 DEL 3 DE NOVIEMMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 4.890.200,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 587902 | Orden de pago 607890 MANUEL FELIPE FLOREZ CARDONA PAGO N°7 DEL 02/10/2025 AL 01/11/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 587903 | Orden de pago 608018 DUBERNEY SOTO URIBE PAGO No 2 DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 4.890.200,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 587904 | Orden de pago 608047 JULIAN DANILO CANO MOLINA PAGO 1 DEL 4 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.378.610,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 587905 | Orden de pago 608082 KAROLL DAYANNA PORRAS PALACIO PAGO No 1 DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.734.575,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 587907 | Orden de pago 607517 JUAN PABLO BUITRAGO BUILES PAGO 3 27/10/2025 a 26/11/2025 | | 0,00 | 4.990.000,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 587908 | Orden de pago 608559 CLAUDIA MILENA TANGARIFE ARCILA 01/11/2025 a 30/11/2025 | | 0,00 | 2.445.100,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 587909 | Orden de pago 606083 JAIME ANDRES GIRALDO PINILLA PAGO 5 27/10/2025 a 26/11/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 587919 | Orden de pago 608497 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MULTIPLICADORA DE SERVICIOS INFORME 8 DE 9 PERIODO 03/11/2025 AL 30/11/2025 | | 0,00 | 273.300.833,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 587920 | Orden de pago 607722 MARIA LUZ ANDRA ALZATE MARTINEZ PAGO N°1 DE ADICION DEL 15/10/2025 AL 14/11/2025 | | 0,00 | 2.591.600,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588006 | Orden de pago 608102 ALBIER YAMID GIRALDO GALLEGO PAGO UNICO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.555.245,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588007 | Orden de pago 606049 HELIANA MARIA CASTAÑO GARCIA PAGO FINAL DE ADICION NRO 1 DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 1.189.305,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588024 | Orden de pago 608412 PROTECCION S.A PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2461 DEL 18 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0,00 | 6.492.000,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588025 | Orden de pago 608415 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2461 DEL 18 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0,00 | 8.592.300,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588026 | Orden de pago 608418 SALUD TOTAL E.P.S S.A PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2461 DEL 18 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0,00 | 2.864.100,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588027 | Orden de pago 608423 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2461 DEL 18 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0,00 | 2.994.900,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588028 | Orden de pago 608424 SOS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2461 DEL 18 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL | | 0,00 | 2.927.800,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | 2025. | | | | |
| 11/12/2025 | 25 | 588029 | Orden de pago 608463 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2461 DEL 18 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0,00 | 9.740.500,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588030 | Orden de pago 608436 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES PAGO DEL CUPÓN DE CUOTA PARTE DE LA OBLIGACIÓN PENSIONAL A LA ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES POR LA BENEFICIARIA LUZ ESTELLA FLOREZ RÍOS CON CEDULA NO 42.085.179 POR EL TIEMPO TRABAJADO CON EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y COTIZADO A LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL | | 0,00 | 150.040.000,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588031 | Orden de pago 608444 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES PAGO DEL CUPÓN DE CUOTA PARTE DE LA OBLIGACIÓN PENSIONAL A LA ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES POR LA BENEFICIARIA JUAN MANUEL ALVAREZ VILLEGAS CON CEDULA No 10.113.118, POR EL TIEMPO TRABAJADO CON EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y COTIZADO A LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL | | 0,00 | 95.145.000,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588065 | Orden de pago 608580 WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA SAS PAGO 9 FACTURA No. 25388 | | 0,00 | 3.010.574,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588070 | Orden de pago 608580 WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA SAS PAGO 9 FACTURA No. 25388 | | 0,00 | 6.507.409,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588086 | Orden de pago 608462 JUAN ESTEBAN CHICA MARIN PAGO PARCIAL ACTA No.9 DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2344EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 07/11/2025 a 06/12/2025 | | 0,00 | 3.579.600,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588087 | Orden de pago 608667 RONALD HOLGUIN GIL PAGO PARCIAL ACTA N° 10 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 1075 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/11/2025 AL 04/12/2025 (ADICIÓN) | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588089 | Orden de pago 607588 DANIEL EDUARDO ALZATE PALMA PAGO PARCIAL ACTA No.7 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.3314 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 28/10/2025 a 27/11/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588531 | Orden de pago 607629 MAYDU LORENA CANO MEJIA PAGO No 1 DEL 19 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.006.335,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588532 | Orden de pago 607709 NATALIA OCAMPO HERRERA PAGO FINAL DE ADICION 1 DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.378.610,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588533 | Orden de pago 607754 JOSE RICAURTE MORALES DUQUE PAGO No 2 DEL23 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 758.480,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588534 | Orden de pago 607788 IVAN DARIO GONZALEZ PATIÑO PAGO No 8 DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588535 | Orden de pago 607801 CARLOS JERSEY TANGARIFE RAMIREZ PAGO N°8 DE 8 CONTRATO CON ADICION 12/10/2025 AL 11/11/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588536 | Orden de pago 607807 GABRIEL JAIME VARGAS ALCARAZ PAGO No 2 DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.042.910,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588537 | Orden de pago 607854 NATALIA ANDREA TABARQUINO MAPURA PAGO No 2 DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.137.720,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588538 | Orden de pago 608016 CARLOS JERSEY TANGARIFE RAMIREZ PAGO No 1 DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 PAGO POR 18 DIAS LABORADOS | | 0,00 | 1.646.730,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588539 | Orden de pago 608041 MANUEL FELIPE FLOREZ CARDONA PAGO No 2 DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588540 | Orden de pago 608125 PAULA ALEXANDRA CORREA ARROLLAVE PAGO N°8 DE 8 DEL 21/10/2025 al 20/11/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588541 | Orden de pago 608239 YEISON STIVEN CASTRILLON SERNA PAGO DEL 4 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.378.610,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588542 | Orden de pago 607680 YENINTON GRACIA MORENO PAGO | | 0,00 | 2.287.125,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | No 5 DE 1 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | | |
| 11/12/2025 | 25 | 588543 | Orden de pago 607740 JOHN ALEXANDER DIAZ CLAVIJO PAGO No 2 DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.232.530,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588544 | Orden de pago 607782 NELSON ANDRES POVEDA BARRETO PAGO No 2 DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.042.910,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588545 | Orden de pago 607875 DAVID ARIAS GONZALEZ PAGO No 2 DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.137.720,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588546 | Orden de pago 608099 NHORA MILENA PAQUE RODRIGUEZ PAGO NO 7 DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588547 | Orden de pago 608103 DAVID CESPEDES ECHEVERRI PAGO 2 DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 379.240,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588548 | Orden de pago 608247 EDWIN ALEXANDER ESCAMILLA MURILLO PAGO DEL 19 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.006.335,00 | |
| 11/12/2025 | 25 | 588549 | Orden de pago 608417 MARLELLY CIPRIAN DIAZ PAGO 2 ADICION NO.1 ACTA FINAL NOVIEMBRE 18 AL 30 DE 2025 | | 0,00 | 1.232.530,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588013 | Orden de pago 605708 EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P. RECAUDO MES DE AGOSTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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, A TRAVES DE LOS CENTROS DE RECAUDO DISPUESTOS POR EL CONTRATISTA EN LA CIUDAD | | 0,00 | 428.594,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588551 | Orden de pago 606937 VERONICA ALEXANDRA BEDOYA CARMONA PAGO N°3 DE ADICION DEL 16/11/2025 al 15/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588552 | Orden de pago 607673 JOHN EDISON CASTAÑO ORTIZ PAGO No 2 DEL 13 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.232.530,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588553 | Orden de pago 607762 GINA MARCELLY JARAMILLO ORTIZ PAGO N°3 DE ADICION DEL 16/11/2025 al 15/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588554 | Orden de pago 607887 DAMARIS GUEVARA BARTOLO PAGO N°3 DEL 16/11/2025 a 15/12/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588555 | Orden de pago 608094 KAROLL DAYANNA PORRAS PALACIO PAGO No 2 DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 284.430,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588556 | Orden de pago 608437 DIEGO FERNANDO ZULETA AGUILAR PAGO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.491.124,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588557 | Orden de pago 608997 RICARDO ALONSO GRANADA FLOREZ PAGO FINAL DE LA ADICION NRO 1 DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.378.610,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588558 | Orden de pago 609070 ANDRES FELIPE TABARES RAMIREZ PAGO No 1 DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.704.650,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588559 | Orden de pago 609599 RUBEN DARIO RIVERA GAVIRIA PAGO 7 DE 8 DEL 12/11/2025 al 11/12/2025 | | 0,00 | 2.045.900,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588560 | Orden de pago 609822 DANIEL ALEJANDRO ARBOLEDA GUEVARA PAGO # 3 ADICION PERIODO DEL 15/11/2025 al 14/12/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588561 | Orden de pago 607546 JHON BISMAR ARAQUE MOSQUERA PAGO No 8 DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588562 | Orden de pago 608326 JUAN SEBASTIAN GIL MUNERA PAGO N°4 DEL 14/11/2025 AL 13/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588563 | Orden de pago 607221 JUAN PABLO ARBELAEZ ARCILA INFORME No 3 DE23 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 758.196,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588564 | Orden de pago 607859 DIEGO FERNANDO IZQUIERDO BURITICA PAGO 1 DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 3.477.633,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588565 | Orden de pago 607882 JORGE ARMANDO BUITRAGO OBANDO PAGO N°8 DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588566 | Orden de pago 608046 MAURICIO GIRALDO VALENCIA PAGO N°1 DE 2 DE ADICION DEL 14/11//2025 al 13/12/2025 | | 0,00 | 1.935.883,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588567 | Orden de pago 608100 OSCAR LEANDRO JIMENEZ OSPINA PAGO No 8 DEL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588568 | Orden de pago 608141 CONRADO GUTIERREZ CORTES PAGO N°1 DE 2 DEL 12/11/2025 a 11/12/2025 | | 0,00 | 1.931.100,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| 12/12/2025 | 25 | 588569 | Orden de pago 607221 JUAN PABLO ARBELAEZ ARCILA INFORME No 3 DE23 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 216.683.202,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588570 | Orden de pago 610052 CARLOS ENRIQUE BETANCURT CASTAÑO COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 764.300,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588571 | Orden de pago 610037 ANGIE LINETH ECHEVERRY SABOGAL COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 671.950,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588572 | Orden de pago 608066 NANCY CATALINA CHAPARRO MUÑOZ PAGO DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.232.530,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588575 | Orden de pago 607972 NESTOR FABIAN SALAZAR ROJAS PAGO FINAL ACTA No. 11, 12 DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.478 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 11: DEL 29/11/2025 AL 28/12/2025, INFORME 12: 29/12/2025 Y 30/12/2025 | | 0,00 | 2.701.254,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588576 | Orden de pago 609115 CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CARDONA PAGO FINAL DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°1105 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10/12/2025 a 20/12/2025 | | 0,00 | 578.840,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588577 | Orden de pago 609785 JULIANA HENAO ARIAS PAGO No 3 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 4.990.000,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588578 | Orden de pago 608036 ANDRES CELIS RAMIREZ PAGO N°2 DE ADICION DEL 13/11/2025 a 12/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588590 | Orden de pago 608330 SARA VICTORIA MARIN SALAZAR PAGO FINAL DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°820 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30/11/2025 A 30/12/2025 | | 0,00 | 4.045.226,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588591 | Orden de pago 607743 NICOLAS GONZALEZ RESTREPO PAGO PARCIAL ACTA N°4 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°3960 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/11/2025/ al 04/12/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588592 | Orden de pago 607972 NESTOR FABIAN SALAZAR ROJAS PAGO FINAL ACTA No. 11, 12 DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.478 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 11: DEL 29/11/2025 AL 28/12/2025, INFORME 12: 29/12/2025 Y 30/12/2025 | | 0,00 | 2.514.960,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588593 | Orden de pago 608547 JUAN DAVID MARIN LOPEZ PAGO PARCIAL ACTA N°8b DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°836 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27/09/2025 AL 20/10/2025 (CONTRATO CON ADICIÓN) | | 0,00 | 2.119.087,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588594 | Orden de pago 609115 CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CARDONA PAGO FINAL DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°1105 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10/12/2025 a 20/12/2025 | | 0,00 | 399.200,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588600 | Orden de pago 605165 HOTEL CAMPESTRE EL PARAISO S.A.S EL PARAISO PAGO UNICO POR CONCEPTO TOMAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO UN (01) BIEN INMUEBLE CON EL OBJETO DE ALOJAR A MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL COLOMBIANA QUE ESTARÁN APOYANDO LAS ELECCIONES DE CONSEJOS MUNICIPALES Y LOCALES DE JUVENTUD 2025 PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 34.362.694,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588614 | Orden de pago 607813 ANDRES DE JESUS ARICAPA BUITRAGO PAGO No 7 DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.137.720,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588615 | Orden de pago 608258 SANTIAGO PARRA OSORNO PAGO No 5 DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588619 | Orden de pago 608409 ASOCIACION SON FIVE PAGO FINAL 50% A ASOCIACION SON FIVE CON NIT. 9017681185 GANADOR DE LA DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA DE | | 0,00 | 7.800.000,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | ESTÍMULOS GANADORES DE PREMIOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | | | | |
| 12/12/2025 | 25 | 588622 | Orden de pago 608437 DIEGO FERNANDO ZULETA AGUILAR PAGO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.353.176,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588625 | Orden de pago 608918 MARIA LUZ ANDRA ALZATE MARTINEZ PAGO No 2 DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588680 | Orden de pago 609071 ELATIN S.A.S PAGO PARCIAL 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04/11/2025 a 03/12/2025 | | 0,00 | 213.934.097,00 | |
| 12/12/2025 | 25 | 588844 | Orden de pago 608755 UNION TEMPORAL CRECIENDO CON SABOR PAGO FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO ADICIONAL No.760/2025. PERIODO A PAGR: 04/11/2025 AL 28/11/2025. NOTA: VALOR A CANCELAR $770.663.972, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: DEL CONTRATO INICIAL $133.131.760 Y DEL CONTRATO ADICIONAL POR VALOR DE $637.532.212, SEGUN FACTURA No.CS-10 | | 0,00 | 453.338.119,00 | |
| 14/12/2025 | 25 | 589358 | Orden de pago 610558 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PAGO APORTES PATRONALES EFECTUADOS, DE LAS PLANILLAS DE CORRECION POR AJUSTE EN EL IBC CAUSADAS EN LOS PERIODOS 2020-01 A 2023- 10, A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS DE PEREIRA POR RELIQUIDACION DE. ACREENCIAS LABORALES. | | 0,00 | 2.277.500,00 | |
| 14/12/2025 | 25 | 589359 | Orden de pago 610564 PROTECCION S.A PAGO APORTES PATRONALES EFECTUADOS, DE LAS PLANILLAS DE CORRECION POR AJUSTE EN EL IBC CAUSADAS EN LOS PERIODOS 2020-01 A 2023- 10, A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS DE PEREIRA POR RELIQUIDACION DE ACREENCIAS LABORALES. | | 0,00 | 114.597.800,00 | |
| 14/12/2025 | 25 | 589360 | Orden de pago 610574 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP PAGO APORTES PARAFISCALES EFECTUADOS, DE LAS PLANILLAS DE CORRECION POR AJUSTE EN EL IBC CAUSADAS EN LOS PERIODOS 2020-01 A 2023- 10, A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS DE PEREIRA POR RELIQUIDACION DE ACREENCIAS LABORALES. | | 0,00 | 23.938.600,00 | |
| 14/12/2025 | 25 | 589361 | Orden de pago 610581 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL PAGO APORTES PARAFISCALES EFECTUADOS, DE LAS PLANILLAS DE CORRECION POR AJUSTE EN EL IBC CAUSADAS EN LOS PERIODOS 2020-01 A 2023- 10, A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS DE PEREIRA POR RELIQUIDACION DE ACREENCIAS LABORALES. | | 0,00 | 47.868.300,00 | |
| 14/12/2025 | 25 | 589362 | Orden de pago 610585 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. PAGO APORTES PATRONALES EFECTUADOS, DE LAS PLANILLAS DE CORRECION POR AJUSTE EN EL IBC CAUSADAS EN LOS PERIODOS 2020-01 A 2023- 10, A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS DE PEREIRA POR RELIQUIDACION DE ACREENCIAS LABORALES. | | 0,00 | 51.693.800,00 | |
| 14/12/2025 | 25 | 589363 | Orden de pago 610586 SOS PAGO APORTES PATRONALES EFECTUADOS, DE LAS PLANILLAS DE CORRECION POR AJUSTE EN EL IBC CAUSADAS EN LOS PERIODOS 2020-01 A 2023- 10, A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS DE PEREIRA POR RELIQUIDACION DE ACREENCIAS LABORALES. | | 0,00 | 187.004.200,00 | |
| 14/12/2025 | 25 | 589364 | Orden de pago 610591 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO PAGO APORTES PATRONALES EFECTUADOS, DE LAS PLANILLAS DE CORRECION POR AJUSTE EN EL IBC CAUSADAS EN LOS PERIODOS 2020-01 A 2023- 10, A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE | | 0,00 | 6.320.400,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | BOMBEROS DE PEREIRA POR RELIQUIDACION DE ACREENCIAS LABORALES. | | | | |
| 14/12/2025 | 25 | 589365 | Orden de pago 610595 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO PAGO AL APORTES PATRONALES EFECTUADOS, DE LAS PLANILLAS DE CORRECION POR AJUSTE EN EL IBC CAUSADAS EN LOS PERIODOS 2020-01 A 2023- 10, A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS DE PEREIRA POR RELIQUIDACION DE ACREENCIAS LABORALES. | | 0,00 | 6.915.300,00 | |
| 14/12/2025 | 25 | 589366 | Orden de pago 611024 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES PAGO APORTES PATRONALES EFECTUADOS, DE LAS PLANILLAS DE CORRECION POR AJUSTE EN EL IBC CAUSADAS EN LOS PERIODOS 2020-01 A 2023- 10, A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS DE PEREIRA POR RELIQUIDACION DE ACREENCIAS LABORALES. | | 0,00 | 725.124.900,00 | |
| 14/12/2025 | 25 | 589367 | Orden de pago 611026 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO PAGO APORTES PATRONALES EFECTUADOS, DE LAS PLANILLAS DE CORRECION POR AJUSTE EN EL IBC CAUSADAS EN LOS PERIODOS 2020-01 A 2023- 10, A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS DE PEREIRA POR RELIQUIDACION DE ACREENCIAS LABORALES. | | 0,00 | 119.981.000,00 | |
| 14/12/2025 | 25 | 589368 | Orden de pago 611028 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA PAGO APORTES PARAFISCALES EFECTUADOS, DE LAS PLANILLAS DE CORRECION POR AJUSTE EN EL IBC CAUSADAS EN LOS PERIODOS 2020-01 A 2023- 10, A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS DE PEREIRA POR RELIQUIDACION DE ACREENCIAS LABORALES. | | 0,00 | 191.459.300,00 | |
| 14/12/2025 | 25 | 589369 | Orden de pago 611033 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A PAGO APORTES PATRONALES EFECTUADOS, DE LAS PLANILLAS DE CORRECION POR AJUSTE EN EL IBC CAUSADAS EN LOS PERIODOS 2020-01 A 2023- 10, A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS DE PEREIRA POR RELIQUIDACION DE ACREENCIAS LABORALES. | | 0,00 | 51.768.100,00 | |
| 14/12/2025 | 25 | 589370 | Orden de pago 611037 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PAGO APORTES PARAFISCALES EFECTUADOS, DE LAS PLANILLAS DE CORRECION POR AJUSTE EN EL IBC CAUSADAS EN LOS PERIODOS 2020-01 A 2023- 10, A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS DE PEREIRA POR RELIQUIDACION DE ACREENCIAS LABORALES. | | 0,00 | 143.593.000,00 | |
| 14/12/2025 | 25 | 589371 | Orden de pago 611039 SANITAS E.P.S. PAGO APORTES PATRONALES EFECTUADOS, DE LAS PLANILLAS DE CORRECION POR AJUSTE EN EL IBC CAUSADAS EN LOS PERIODOS 2020-01 A 2023- 10, A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS DE PEREIRA POR RELIQUIDACION DE ACREENCIAS LABORALES. | | 0,00 | 25.106.500,00 | |
| 14/12/2025 | 25 | 589372 | Orden de pago 611041 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA PAGO APORTES PARAFISCALES EFECTUADOS, DE LAS PLANILLAS DE CORRECION POR AJUSTE EN EL IBC CAUSADAS EN LOS PERIODOS 2020-01 A 2023- 10, A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS DE PEREIRA POR RELIQUIDACION DE ACREENCIAS LABORALES. | | 0,00 | 23.938.600,00 | |
| 14/12/2025 | 25 | 589373 | Orden de pago 611043 SALUD TOTAL E.P.S S.A PAGO APORTES PATRONALES EFECTUADOS, DE LAS PLANILLAS DE CORRECION POR AJUSTE EN EL IBC CAUSADAS EN | | 0,00 | 56.924.300,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | LOS PERIODOS 2020-01 A 2023- 10, A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS DE PEREIRA POR RELIQUIDACION DE ACREENCIAS LABORALES. | | | | |
| 14/12/2025 | 25 | 589374 | Orden de pago 610584 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO RIESGOS LABORALES EFECTUADOS, DE LAS PLANILLAS DE CORRECION POR AJUSTE EN EL IBC CAUSADAS EN LOS PERIODOS 2020-01 A 2023- 10, A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS DE PEREIRA POR RELIQUIDACION DE ACREENCIAS LABORALES. | | 0,00 | 131.500,00 | |
| 14/12/2025 | 25 | 589375 | Orden de pago 610603 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A PAGO RIESGOS LABORALES EFECTUADOS, DE LAS PLANILLAS DE CORRECION POR AJUSTE EN EL IBC CAUSADAS EN LOS PERIODOS 2020-01 A 2023- 10, A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS DE PEREIRA POR RELIQUIDACION DE ACREENCIAS LABORALES. | | 0,00 | 252.878.800,00 | |
| 14/12/2025 | 25 | 589376 | Orden de pago 610019 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2461 DEL 18 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0,00 | 954.700,00 | |
| 14/12/2025 | 25 | 589377 | Orden de pago 610022 SANITAS E.P.S. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2461 DEL 18 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0,00 | 3.373.300,00 | |
| 14/12/2025 | 25 | 589378 | Orden de pago 610027 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A PAGO DE RIESGOS LABORALES DE LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2461 DEL 18 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0,00 | 782.100,00 | |
| 14/12/2025 | 25 | 589379 | Orden de pago 610032 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2461 DEL 18 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | 0,00 | 7.871.900,00 | |
| 14/12/2025 | 25 | 591079 | Orden de pago 611034 ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SGSSS PAGO APORTES PATRONALES EFECTUADOS, DE LAS PLANILLAS DE CORRECION POR AJUSTE EN EL IBC CAUSADAS EN LOS PERIODOS 2020-01 A 2023- 10, A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS DE PEREIRA POR RELIQUIDACION DE ACREENCIAS LABORALES. | | 0,00 | 73.291.100,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589480 | Orden de pago 607591 OTILIA TREJOS PINZON PAGO No 7 DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.137.720,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589481 | Orden de pago 607665 HAROLD ALBERTO RESTREPO GARCIA PAGO No 1 DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.661.425,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589482 | Orden de pago 607667 LEONEL FERNANDO JARAMILLO ARANGUREN PAGO N°2 DE ADICION DEL 29/10/2025 AL 28/11/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589483 | Orden de pago 607873 JUAN SEBASTIAN RODAS SEPULVEDA PAGO No 7 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.422.150,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589484 | Orden de pago 608426 HUGO ALBERTO RAMIREZ RAMIREZ PAGO 1 ADICION 1 ACTA FINAL DEL 13 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.555.245,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589485 | Orden de pago 608834 CHRISTIAN LEINER RAMIREZ POLANIA PAGO POR ADICION DEL 3 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.561.580,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589486 | Orden de pago 609646 MIGUEL ANGEL PULGARIN GARCIA PAGO No 1 POR ADCION DEL 13 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.555.245,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589487 | Orden de pago 610801 DIXIE DENELINI MAYOLO VALENCIA | | 0,00 | 2.378.610,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | PAGO FINAL DE ADICION NRO 1 DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | | |
| 15/12/2025 | 25 | 589488 | Orden de pago 607734 REINALDO MARTINEZ MOSQUERA PAGO DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.757.475,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589489 | Orden de pago 607799 VICTOR MANUEL RUIZ BEDOYA PAGO DEL 19 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.006.335,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589490 | Orden de pago 607986 ANDRES FELIPE VALENCIA NIETO PAGO 2 DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 13 DIAS LABORADOS | | 0,00 | 1.232.530,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589491 | Orden de pago 608071 LUIS EDUARDO QUINTERO GUTIERREZ PAGO 8 DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 853.290,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589492 | Orden de pago 608080 JULIANA VALENCIA MARIN PAGO No 2 DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 379.240,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589493 | Orden de pago 608240 GIOVANNY ANDRES PARRA CASTAÑEDA PAGO DEL 3 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.470.095,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589494 | Orden de pago 608244 CAROLINA ECHEVERRY MOTTA PAGO No 8 DEL 25 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589495 | Orden de pago 608257 LUIS EDUARDO LONDOÑO VASQUEZ PAGO No 2 DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 189.620,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589496 | Orden de pago 608937 EDWIN ANDRES RAMIREZ BEDOYA PAGO DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.042.910,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589497 | Orden de pago 609038 LUISA FERNANDA SANCHEZ PEREZ PAGO FINAL NRO 5 DEL 10 DE OCTUBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589498 | Orden de pago 609198 PAOLA ANDREA LOPEZ GONZALEZ PAGO FINAL NRO 5 DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.559.870,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589499 | Orden de pago 609304 JUAN GABRIEL ESCALANTE GARCIA PAGO 1 ACTA PARCIAL DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.664.750,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589500 | Orden de pago 609766 ALEJANDRO CORREA RAMIREZ PAGO FINAL DE LA ADICION NRO 1 DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.378.610,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589501 | Orden de pago 609775 CHRISTIAN FELIPE BUITRAGO GIRALDO PAGO FINAL DE LA ADICION NRO 2 DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 1.042.910,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589502 | Orden de pago 609370 ASOCIACION DEL USUARIO DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMUNITARIO CORREGIMIENTO DE LA FLORIDA PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POR LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMUNITARIO CORREGIMIENTO DE LA FLORIDA. NIT NRO 816001188-0 A: PARQUE RECREACIONAL JOSÉ MARÍA ZAPATA - CÓDIGO 156 , PERIODO FACTURADO NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN FACTURA NRO.55283 POR VALOR DE $255.200 | | 0,00 | 255.200,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589503 | Orden de pago 609526 EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P. RECAUDO MES DE OCTUBRE DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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, A TRAVES DE LOS CENTROS DE RECAUDO DISPUESTOS POR EL CONTRATISTA EN LA CIUDAD | | 0,00 | 405.857,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589934 | Orden de pago 608408 UNION TEMPORAL NUTRIMOS CON AMOR PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO ADICIONAL No.715/2025. PERIODO A PAGR: 01/10/2025 AL 31/10/2025. NOTA: VALOR A CANCELAR $1.261.387.646, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: DEL CONTRATO INICIAL $362.270.568 Y DEL CONTRATO ADICIONAL POR VALOR DE $899.117.078, SEGUN FACTURA No.NA-10 | | 0,00 | 697.173.870,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589952 | Orden de pago 607729 RIGOBERTO TAPASCO TAPASCO PAGO FINAL NRO 8 DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589953 | Orden de pago 608117 LILIANA LOPEZ CARDONA pAGO N°2 DE 3 ADICION DEL 17/11/2025 al 16/12/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| 15/12/2025 | 25 | 589954 | Orden de pago 608985 JOHAN SEBASTIAN BONILLA SUAZA PAGO FINAL NRO 8 DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589955 | Orden de pago 610676 FRANCISCO ALEJANDRO GONZALEZ BAÑOL PAGO N°5 DEL 14/11/2025 al 13/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589956 | Orden de pago 611249 JOSE ALEXANDER ORREGO GARCIA PAGO FINAL NRO 8 DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 758.480,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589957 | Orden de pago 607365 PAOLA ANDREA FORERO GONZALEZ PAGO N°1 DE ADICION DEL 17/11/2025 AL 16/12/2025 | | 0,00 | 3.597.333,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589958 | Orden de pago 607659 JUAN DAVID LOPEZ CUESTA PAGO No 1 DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 3.504.233,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589959 | Orden de pago 607995 YERALDIN TOBON ECHEVERRY PAGO FINAL NRO 7 DEL 25 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589960 | Orden de pago 608132 JULIAN DAVID GIL OSSA PAGO N°8 DE 8 CON ADICION DEL 10/11/2025 al 09/12/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589961 | Orden de pago 608232 ANDRES FELIPE VILLEGAS MARIN PAGO No 4 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.445.100,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589962 | Orden de pago 605722 EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P. RECAUDO MES DE SEPTIEMBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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, A TRAVES DE LOS CENTROS DE RECAUDO DISPUESTOS POR EL CONTRATISTA EN LA CIUDAD | | 0,00 | 1.512.016,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589963 | Orden de pago 607936 FUNDACION FRISBY PAGO FINAL CONVENIO DE ASOCIACION No.3493/2025. PERIODO A PAGAR: 01/09/2025 AL 21/12/2025 | | 0,00 | 41.424.271,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589964 | Orden de pago 610452 LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA DEVOLUCION DE UN SALDO A FAVOR DE LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO POR RETENCION DE LO NO DEBIDO MEDIANTE DESCUENTO DE RETENCION A LA SOBRETASA DEL DEPORTE Y EL CUAL SE DA MEDIANTE RESOLUCION N 64 DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 856.267,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589965 | Orden de pago 610473 CORPORACION DEPORTIVA DE PEREIRA PAGO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 149.943.570,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589966 | Orden de pago 610190 JHON ALEJANDRO GONZALEZ SALAZAR PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE LA DEVOLUCION DE UN SALDO A FAVOR DE JHON ALAEJANDRO GONZALEZ SALAZAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO SEGUN RESOLUCION N 3426 DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025 EMITIDA POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TRIBUTARIOS | | 0,00 | 7.139.909,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589967 | Orden de pago 610317 CONSTRUCTORA CUPULA S.A PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA DEVOLUCION DE UN SALDO A FAVOR DE CUPULA S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO SEGUN RESOLUCION N 3518 DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 EMITIDA POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TRIBUTARIOS | | 0,00 | 189.336,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589968 | Orden de pago 609833 LUZ ADRIANA ARIAS USMA PAGO INMEDIATO DE SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RESOLUCION NO 011226 DE DICIEMBRE DE 2025, A FAVOR DE ANTONIO GIL GRAJALES CC 9995003 POR EMERGENCIA. EL PAGO SE EFECTUARÁ A FAVOR DE LA SEÑORA LUZ ADRIANA ARIAS USMA CC 42156266 EN CALIDAD DE ARRENDADOR | | 0,00 | 1.104.600,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589972 | Orden de pago 606496 ALMACENES EXITO S.A. PAGO PASIVO EXIGIBLE ALMACENES EXITO SEGUN RESOLUCION 10959 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.300.000,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589989 | Orden de pago 606288 NADINE CARDONA FLOREZ PAGO PARCIAL ACTA N°10 DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°1104 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/11/2025 a 06/12/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589992 | Orden de pago 607671 ESTEBAN CRUZ DUQUE PAGO No 4 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | DEL 7 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | | |
| 15/12/2025 | 25 | 589997 | Orden de pago 607794 ALEJANDRO ARBOLEDA BOTERO PAGO No 7 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.370.250,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589998 | Orden de pago 608955 JOSE LUIS HURTADO CRISTANCHO PAGO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.516.960,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 589999 | Orden de pago 608039 DAIMER DE JESUS ARREDONDO AGUIRRE PAGO N°2 DE ADICION DEL 24/11/2025 AL 23/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590000 | Orden de pago 611379 JUAN CARLOS MEZA ECHEVERRY PAGO # 7 PERIODO 07/10/2025 al 06/11/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590002 | Orden de pago 608231 ANDRES FELIPE CASTAÑO LOPEZ PAGO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 17 DIAS LABORADOS | | 0,00 | 1.555.245,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590003 | Orden de pago 611410 HUBERNEY JORDAN COGOLLO PAGO DEL 11 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.738.215,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590004 | Orden de pago 608283 JUAN CARLOS GARCIA GIRALDO PAGO PARCIAL ACTA No.5 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.3693 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25/10/2025 A 24/11/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590005 | Orden de pago 609342 VICTOR HUGO BARROS IBAÑEZ PAGO PARCIAL ACTA N°7 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°3381 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/11/2025 a 04 /12/2025 | | 0,00 | 2.445.100,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590007 | Orden de pago 610376 SONIA FERNANDA TOVAR DUQUE PAGO FINAL ACTA No. 6 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.3747 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 A 27 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 3.485.680,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590008 | Orden de pago 608784 CATERINE GOMEZ FLOREZ PAGO FINAL ACTA N° 8 DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 1648 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/12/2025 a 30/12/2025 | | 0,00 | 4.990.000,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590010 | Orden de pago 610087 YESICA JULIANA NACABERA ONOGAMA PAGO FINAL ACTA N° 8 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° 3384 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL7 de diciembre al 30 de diciembre 2025 | | 0,00 | 1.645.702,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590014 | Orden de pago 608560 JOE BREYNER CARMONA VIDAL PAGO PARCIAL ACTA N°8 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°3296 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590015 | Orden de pago 610270 YIMA LICED HOLGUIN . PAGO FINAL ACTA No.8 DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 3338EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE05/12/2025 al 24/12/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590016 | Orden de pago 609090 DANIEL EDUARDO ALZATE PALMA PAGO FINAL DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°3314 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28/11/2025 a 20/12/2025 | | 0,00 | 2.654.680,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590017 | Orden de pago 609300 VANESSA OSORIO MARTINEZ PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°3697 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19/11/2025 a 18/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590025 | Orden de pago 610376 SONIA FERNANDA TOVAR DUQUE PAGO FINAL ACTA No. 6 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.3747 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 A 27 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 306.720,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590029 | Orden de pago 606496 ALMACENES EXITO S.A. PAGO PASIVO EXIGIBLE ALMACENES EXITO SEGUN RESOLUCION 10959 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.700.000,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590033 | Orden de pago 610446 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PEREIRA PAGO 9 01/12/2025 a 31/12/2025 | | 0,00 | 502.067.946,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590050 | Orden de pago 607207 ANDRES MAURICIO MILLAN LONDOÑO PAGO UNICO POR CONCEPTO DE | | 0,00 | 41.592.448,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | ARRENDAMIENTO UN (01) BIEN INMUEBLE CON EL OBJETO DE ALOJAR A MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL COLOMBIANA QUE ESTARÁN APOYANDO LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS FIESTAS DE LA COSECHA PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | | | | |
| 15/12/2025 | 25 | 590052 | Orden de pago 607746 ESTATAL DE SEGURIDAD LIMITADA PAGO PARCIAL CONTRATO No. 1/2025. PERIODO A PAGAR: 01/11/2025 AL 30/11/2025 | | 0,00 | 1.048.594.331,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590053 | Orden de pago 607912 UNION TEMPORAL NUTRIMOS CON AMOR PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.715/2025. PERIODO A PAGR: 01/10/2025 AL 31/10/2025. NOTA: VALOR A CANCELAR $1.261.387.646, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: DEL CONTRATO INICIAL $362.270.568 Y DEL CONTRATO ADICIONAL POR VALOR DE $899.117.078, SEGUN FACTURA No.NA-10 | | 0,00 | 345.968.392,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590054 | Orden de pago 609119 UNION TEMPORAL NUTRIMOS CON AMOR PAGO FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO ADICIONAL No.715/2025. PERIODO A PAGR: 04/10/2025 AL 28/10/2025. | | 0,00 | 1.079.618.763,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590056 | Orden de pago 609241 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO FINAL CONTRATO ADICIONAL No.4055/2025. PERIODO A PAGAR: 06/12/2025 AL 15/12/2025 | | 0,00 | 62.260.915,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590069 | Orden de pago 610102 JULIAN RAMIREZ MOLINA PAGO PARCIAL ACTA N° 01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 4446 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29/10/2025 AL 28/11/2025 | | 0,00 | 3.508.667,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590070 | Orden de pago 610499 ASOCIACION SOCIAL AFRODESCENDIENTE SEMBRANDO FUTURO O.N.G. ASAFRODESEMFUR PAGO FINAL 50% A ASOCIACION SOCIAL AFRODESCENDIENTE SEMBRANDO FUTURO ONG ASAFRODESEMFUR CON NIT. 900167576 GANADOR DE LA DÉCIMO CUARTACONVOCATORIA DE ESTÍMULOS GANADORES DE PREMIOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 4.192.500,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590072 | Orden de pago 611295 JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA PERIDOO DE PAGO 17/11/2025 al 16/12/2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO ESPECIALIZADO EN LA TESORERIA GENERAL PARA COADYUDAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 4.990.000,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590082 | Orden de pago 606677 LUDIBIA LOPEZ MARIN Reconocer a favor de la señora Ludibia López Marín identificada con la cédula de ciudadanía N°. 42.080.735 expedida en Pereira, la suma de catorce millones quinientos dos mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos ($14.502.474), por concepto de reconocimiento de prestaciones sociales, en cumplimiento de las sentencias judiciales proferidas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda ¿ Sala Primera de Decisión-, y por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B, dentro del proceso con radicado al N°. 66001-23-33-000-2017-00331-00 | | 0,00 | 14.502.474,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590085 | Orden de pago 606690 GUAYACANES LTDA Reconocer y pagar a favor de CLARA INÉS CARRILLO AGUDELO identificada con cédula de ciudadanía 4.590.808 de La Celia, NELLY CARRILLO AGUDELO identificada con cédula de ciudadanía 42.030.468 de La Virginia, NORA CRISTINA GIRALDO JARAMILLO identificada con cédula de ciudadanía 1.004.628.921 de La Virginia en calidad de albacea testamentaria de JAIME ALBERTO GIRALDO y por la sociedad GUAYACANES LTDA. En liquidación Identificada con Nit N° 891.410.988-3, la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE. ($239.465.481), por concepto de sentencia judicial dentro del proceso de Reparación Directa con radicado Nº 66001-33-33- | | 0,00 | 239.465.481,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | 005-2016-00383-00 | | | | |
| 15/12/2025 | 25 | 590086 | Orden de pago 607219 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA PAGO PARCIAL 2 DE 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/10/2025 a 30/10/2025 | | 0,00 | 50.000.000,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590087 | Orden de pago 608513 MARIA JESUS CUERVO AGUDELO Reconocer y ordenar el pago a favor de la señora MARÍA JESÚS CUERVO AGUDELO identificada con la cedula de ciudadanía N° 42.081.760 expedida en Pereira, la suma de CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($176.400), serán trasladados a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., identificado con NIT 800.138.188-1, fondo de pensiones al cual se encuentra afiliado la señora MARÍA JESÚS CUERVO AGUDELO., por concepto de sentencia judicial proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N° 66001-33-33-001-2021- 00018-0 | | 0,00 | 176.400,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590350 | Orden de pago 609981 CATERCOL S.A. FACTURAS INFRAESTRUCTURA FE23780-FE23761-FE23762-FE23763-FE23759-FE23766-FE23765-FE23764- FE23767-FE23768-FE23769-FE23770-FE23771-FE23772-FE23775-FE23776-FE23774-FE23777-FE23778-FE23773-FE23779-FE23757-FE23758-FE23755-FE23756-FE23760 | | 0,00 | 244.156.331,00 | |
| 15/12/2025 | 25 | 590359 | Orden de pago 609981 CATERCOL S.A. FACTURAS INFRAESTRUCTURA FE23780-FE23761-FE23762-FE23763-FE23759-FE23766-FE23765-FE23764- FE23767-FE23768-FE23769-FE23770-FE23771-FE23772-FE23775-FE23776-FE23774-FE23777-FE23778-FE23773-FE23779-FE23757-FE23758-FE23755-FE23756-FE23760 | | 0,00 | 520.850.315,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590453 | Orden de pago 612726 GREISA PATRICIA TAPASCO BOLAÑOS ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL GREISA PATRICIA TAPASCO BOLAÑOS IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1007353833, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA BELLA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0570127370114887 BANCO DAVIVIENDA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590454 | Orden de pago 612745 JESUS ILIAM MEDINA CRIOLLO ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL JESUS ILIAM MEDINA CRIOLLO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 14566474, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ARABIA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 550013300035931 BANCO DAVIVIENDA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590455 | Orden de pago 612751 REINALDO GONZALEZ SOTO ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL REINALDO GONZALEZ SOTO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 10127604, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ARABIA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0550488418254873 BANCO DAVIVIENDA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590456 | Orden de pago 612769 OFELIA TAPASCO RANGEL ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL OFELIA TAPASCO RANGEL IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 42114233, PERTENECIENTE A LA JUNTA | | 0,00 | 896.382,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | ADMINISTRADORA LOCAL DE EL ROCIO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0550488423510608 BANCO DAVIVIENDA. | | | | |
| 16/12/2025 | 25 | 590457 | Orden de pago 612700 REINALDO RESTREPO MILLAN ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL REINALDO RESTREPO MILLAN IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 10090555 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE CONSOTA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 702026146 BANCO SCOTIABANK. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590458 | Orden de pago 612708 ORLANDO ANTONIO PORRAS GIRALDO ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL ORLANDO ANTONIO PORRAS GIRALDO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 14275728, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA BELLA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 270-256857-12 BANCOLOMBIA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590459 | Orden de pago 612719 LUZ MELADY AGUIRRE CUERVO ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL LUZ MELADY AGUIRRE CUERVO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 24392143, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA BELLA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 72014633225801 BANCO MUNDO MUJER | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590460 | Orden de pago 612736 LEIDY JHOANNA GALLEGO CHOCO ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL LEYDI JHOANNA GALLEGO CHOCO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 29137685, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ARABIA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 07300007799 BANCOLOMBIA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590461 | Orden de pago 612742 Robinson Guarin ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL ROBINSON GUARIN IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 18522475, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ARABIA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 500805391013 BANCO POPULAR | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590462 | Orden de pago 612754 JULIO ANDRES CRUZ TOBON | | 0,00 | 896.382,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL JULIO ANDRES CRUZ TOBON IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 75158077, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE EL ROCIO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 76400020058 BANCOLOMBIA. | | | | |
| 16/12/2025 | 25 | 590463 | Orden de pago 612767 ANA SOFIA DIAZ OSORIO ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA ANA SOFIA DIAZ OSORIO IDENTIFICADA(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1004734577, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE LA COMUNA UNIVERSIDAD, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLAMADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO 5782008084 BANCO SCOTIBANCK COLPATRIA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590464 | Orden de pago 612773 MARIA YOMAR VALDERRAMA ROJAS ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL MARIA YOMAR VALDERRAMA ROJAS IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 26553604, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ORIENTE, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 26504052699 BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590465 | Orden de pago 612777 DIEGO ROBERTO BETANCUR HOYOS ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL DIEGO ROBERTO BETANCUR HOYOS IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 15912218, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA COMUNA UNIVERSIDAD , POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLAMADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 073184719-11 DE BANCOLOMBIA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590674 | Orden de pago 608237 ANDRES FELIPE ZAPATA RUIZ PAGO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.555.245,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590675 | Orden de pago 608927 SEBASTIAN MORENO MONTOYA PAGO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.829.700,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590676 | Orden de pago 609253 WILSON ANDRES QUINTERO BETANCOURT PAGO FINAL ACTA PARCIAL DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.829.700,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590677 | Orden de pago 611439 JOSE ALBERTO FRANCO SEPULVEDA PAGO N°2 DE 3 DEL 12/11/2025 al 11/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590679 | Orden de pago 611480 JULIAN ANDRES MEDINA QUINTERO PAGO N°2 DE 6 DEL 13/07/2025 AL 12/08/2025 | | 0,00 | 1.974.150,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590680 | Orden de pago 611491 JULIAN ANDRES MEDINA QUINTERO PAGO N°3 DE 6 DEL 13/08/2025 AL 12/09/2025 | | 0,00 | 1.974.150,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590681 | Orden de pago 611496 JULIAN ANDRES MEDINA QUINTERO PAGO N°4 DE 6 13/09/2025 a 12/10/2025 | | 0,00 | 1.830.650,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590682 | Orden de pago 611506 JULIAN ANDRES MEDINA QUINTERO PAGO N°5 DE 6 DEL 13/10/2025 a 12/11/2025 | | 0,00 | 2.045.900,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590683 | Orden de pago 611514 JULIAN ANDRES MEDINA QUINTERO PAGO N°6 DE 6 DEL 13/11/2025 a 12/12/2025 | | 0,00 | 2.045.900,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590685 | Orden de pago 611713 FABIAN NARANJO LOAIZA PAGO No 1 | | 0,00 | 2.737.900,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | DEL 29 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | | |
| 16/12/2025 | 25 | 590687 | Orden de pago 608101 RODOLFO ESCOBAR RUEDA PAGO No 2 DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.042.910,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590689 | Orden de pago 608974 VICTOR HUGO ACEVEDO PAGO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.744.550,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590690 | Orden de pago 609069 JOSE MIGUEL BENITEZ VELASCO PAGO DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.195.640,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590693 | Orden de pago 609752 DANNY GABRIELA OROZCO TREJOS PAGO No 6 DEL 6 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.037.583,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590694 | Orden de pago 610791 OMAR DANDENIS BEDOYA JARAMILLO PAGO 1 ACTA FINAL DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.829.700,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590695 | Orden de pago 610815 JHON JAIRO MONTES PEREZ PAGO N°1 DE 3 DE ADICION DEL 21/10/2025 al 20/11/2025 | | 0,00 | 2.611.550,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590696 | Orden de pago 611402 JOHN EDISON LOAIZA MOLINA PAGO # 2 ADICION PERIODO 18/11/2025 a 17/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590697 | Orden de pago 611434 PEDRO ANTONIO FLOREZ PORRAS PAGO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.829.700,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590698 | Orden de pago 611747 ANDRES FELIPE PIEDRAHITA CHITO PAGO FINAL NRO 1 DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 1.538.620,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590699 | Orden de pago 612187 IVAN DARIO ZAMBRANO MONROY PAGO FINAL NRO 8 DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2025 | | 0,00 | 4.890.200,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590705 | Orden de pago 612189 LIGA DE BADMINTON DE RISARALDA PAGO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 21.088.871,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590709 | Orden de pago 609629 DANIEL SANCHEZ VELASQUEZ PAGO PARCIAL ACTA N°8 DEL CONTRATO CON ADICIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°3012 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27/10/2025 A 26/11/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590712 | Orden de pago 610105 YIMA LICED HOLGUIN . PAGO PARCIAL ACTA No.7 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No.338 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE05/10/2025 a 04/11/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590713 | Orden de pago 611533 YULIETH STEPHANIA AMEZQUITA LOAIZA PAGO PARCIAL ACTA No. DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.4529 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 13/11/2025 a 12 /12/2025 | | 0,00 | 3.579.600,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590714 | Orden de pago 609731 JOHAN LOPEZ VALENCIA PAGO PARCIAL ACTA No.8 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.3246 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 10/11/2025 A 09/12/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590715 | Orden de pago 610170 LAURA GOMEZ HINCAPIE RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO A LAURA GOMEZ HINCAPIE CON CC 1088273858 ORDENAR EL PAGO A LOS GANADORES DE LOS PREMIOS DE LA DÉCIMA CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS 2025 MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 8.385.000,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590716 | Orden de pago 610185 DIANA MARCELA VELASQUEZ CARDENAS PAGO PARCIAL ACTA N°10 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°1078 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06/11/2025 a 05/12/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590717 | Orden de pago 610293 JENNY VALENCIA ALZATE RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO A JENNY VALENCIA ALZATE CON CC 31324464 ORDENAR EL PAGO A LOS GANADORES DE LOS PREMIOS DE LA DÉCIMA CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS 2025 MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 12.675.000,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590718 | Orden de pago 611127 EZEQUIEL RUBIANO GARCIA PAGO PARCIAL ACTA No.1 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.4402 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 27/10/2025 a 26 /11/2025 | | 0,00 | 4.575.833,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590719 | Orden de pago 611155 DIANA MARCELA VELASQUEZ CARDENAS PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 1078 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06/12/2025 AL 23/12/2025 | | 0,00 | 2.401.854,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590720 | Orden de pago 611370 EZEQUIEL RUBIANO GARCIA PAGO | | 0,00 | 4.823.666,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 4402 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 27/102025 a 24 /11/2025 | | | | |
| 16/12/2025 | 25 | 590727 | Orden de pago 610044 JESUS ENRIQUE TORREZ GARCIA PAGO FINAL NRO 8 DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590728 | Orden de pago 607566 MAURICIO SUAREZ LOPEZ PAGO No 2 DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590729 | Orden de pago 610257 OSCAR BARRETO BARRETO PAGO N°2 DE 4 DEL 03/10/2025 al 02/11/2025 | | 0,00 | 1.837.825,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590730 | Orden de pago 610263 OSCAR BARRETO BARRETO PAGO N°3 DE 4 DEL 03/11/2025 al 02/12/2025 | | 0,00 | 2.045.900,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590731 | Orden de pago 610762 CESAR AUGUSTO GIRALDO HERRERA PAGO N°5 DE 6 DEL 17/11/2025 AL 16/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590732 | Orden de pago 611385 JUAN CARLOS MEZA ECHEVERRY PAGO # 8 PERIODO 07/11/2025 al 06/12/2025, CONTRATO CON ADICION | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590762 | Orden de pago 611501 JUAN CARLOS GARCIA GIRALDO PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.3693 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25/11/2025 A 12/12/2025 | | 0,00 | 2.149.026,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590764 | Orden de pago 609933 ALEJANDRO REYES AGUDELO PAGO PARCIAL ACTA N°4 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°3983 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/11/2025 a 04/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590765 | Orden de pago 610878 NICOLAS GONZALEZ RESTREPO PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°3960 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/12/2025 AL 12/12/2025 | | 0,00 | 1.011.306,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590766 | Orden de pago 611306 DIEGO MAURICIO OSSA PAGO FINAL DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 3856 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18/11/2025 AL 11/12/2025 | | 0,00 | 3.033.920,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590770 | Orden de pago 611353 ALEJANDRA OLIVEROS SERNA PAGO PARCIAL ACTA No. 4 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 3970 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 06/11/2025 a 05/12/2025 | | 0,00 | 4.391.200,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590777 | Orden de pago 611587 ESTEBAN CRUZ DUQUE PAGO No 5 7 DE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.275.440,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590786 | Orden de pago 611782 ESMERALDA MUÑOZ OCAMPO PAGO 10 17/11/2025 al 16/12/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590789 | Orden de pago 611682 LUISA TATIANA LARREA MARIN PAGO 10 01/11/2025 a 30/11/2025 | | 0,00 | 2.445.100,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590794 | Orden de pago 611694 MARIO DE JESUS RAMIREZ LOPEZ PAGO 10 13/11/2025 al 12/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590795 | Orden de pago 611942 DIANA PAULINA MENDEZ CASTAÑO PAGO 10 14/11/2025 a 13/12/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590796 | Orden de pago 612400 ANGELA MARIA MURILLO PAGO 10 14/11/2025 a 13/12/2025 | | 0,00 | 4.990.000,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590839 | Orden de pago 605881 UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS PAGO PARCIAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES No.9/2025. PERIODO A PAGAR: 01/11/2025 AL 30/11/2025. NOTA: Valor a cancelar $1.105.033.507,58 distribuidos de la siguiente manera: Del contrato inicial compromiso presupuestal N. 16 el valor de $889.614.613 y de la adición compromiso presupuestal N.11995 el valor $215.418.894,58 | | 0,00 | 205.088.341,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590841 | Orden de pago 606333 UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS PAGO PARCIAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES No.9/2025. PERIODO A PAGAR: 01/11/2025 AL 30/11/2025. NOTA: Valor a cancelar $1.105.033.507,58 distribuidos de la siguiente manera: Del contrato inicial compromiso presupuestal N. 16 el valor de $889.614.613 y de la adición compromiso presupuestal N.11995 el valor $215.418.894,58 | | 0,00 | 885.758.822,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590843 | Orden de pago 607043 FERRETERIA FORERO S A PAGO FSE 74489-74504-74505-74499-74487 CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 3421 DE 2025 ORDEN DE COMPRA NRO | | 0,00 | 309.532.635,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | 145471 SUMINISTRO DE MATERIALES GENERALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE PEREIRA | | | | |
| 16/12/2025 | 25 | 590845 | Orden de pago 611723 CORPORACION MUSICAL PARA EL ARTE Y LA CULTURA BECAO PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°4474 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/11/2025 a 14/12/2025 | | 0,00 | 89.100.000,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590863 | Orden de pago 607043 FERRETERIA FORERO S A PAGO FSE 74489-74504-74505-74499-74487 CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 3421 DE 2025 ORDEN DE COMPRA NRO 145471 SUMINISTRO DE MATERIALES GENERALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 48.687.957,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590867 | Orden de pago 607043 FERRETERIA FORERO S A PAGO FSE 74489-74504-74505-74499-74487 CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 3421 DE 2025 ORDEN DE COMPRA NRO 145471 SUMINISTRO DE MATERIALES GENERALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 1.058.641.538,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590869 | Orden de pago 607043 FERRETERIA FORERO S A PAGO FSE 74489-74504-74505-74499-74487 CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 3421 DE 2025 ORDEN DE COMPRA NRO 145471 SUMINISTRO DE MATERIALES GENERALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 38.080.176,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590885 | Orden de pago 611150 CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE -C.B.A. SAN JOSE) Informe de Actividades Nº 2 de 2 Periodo 02/11/2025 al 01/12/2025 Número del Contrato 4374 del 17 de octubre de 2025 | | 0,00 | 222.971.879,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590890 | Orden de pago 611573 DANIEL FELIPE ROJAS AGUIRRE PAGO No 5 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.744.550,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590892 | Orden de pago 611715 BRIAM HERNANDO BETANCUR VANEGAS PAGO 6 27/07/2025 al 08/08/2025 | | 0,00 | 720.782,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590904 | Orden de pago 611723 CORPORACION MUSICAL PARA EL ARTE Y LA CULTURA BECAO PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°4474 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/11/2025 a 14/12/2025 | | 0,00 | 59.400.000,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590906 | Orden de pago 611924 FUNDACION CULTURARTE LATIN SALSA PAGO PARCIAL ACTA N°9 de 10 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°2411 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7/11/2025 AL 6/12/2025 | | 0,00 | 9.936.000,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590929 | Orden de pago 612721 JESUS YULIAN FRANCO SANCHEZ ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL JESUS YULIAN FRANCO SANCHEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1088299939, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA BELLA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 09 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($896.382), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 304970556 BANCO AV VILLAS. | | 0,00 | 806.744,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 590930 | Orden de pago 612782 SEBASTIAN MORENO MANYOMA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL SEBASTIAN MORENO MANYOMA IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 1088354897, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA COMUNA BOSTON, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL | | 0,00 | 896.382,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00) ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 852-000325-57 DEL BANCO BANCOLOMBIA | | | | |
| 16/12/2025 | 25 | 591015 | Orden de pago 612105 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA PAGO No 1 DEL 27 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 81.589.350,00 | |
| 16/12/2025 | 25 | 591016 | Orden de pago 612925 GUSTAVO ADOLFO FRANCO Reconocer a favor de los señores Gustavo Adolfo Franco, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.090.148.177; Leidy Johana Acevedo Ríos, identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.146.275; y José Gentil Flórez Posada, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.872.064, la suma de doscientos veintiséis millones seiscientos veintiocho mil trece pesos ($226.628.013), por concepto de los siguientes factores convencionales: diferencia salarial, auxilio de transporte, prima extralegal, compensación de vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, reliquidación de cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de antigüedad y costas procesales, reconocidas mediante sentencia judicial proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira y confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira ¿ Sala de Decisión Laboral, dentro del proceso radicado No. 66001-31-05-003-2019-00070-00, | | 0,00 | 226.628.013,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591505 | Orden de pago 613125 ALEJANDRO AGUIRRE RESTREPO RECONOCER Y PAGAR A FAVOR DE ALEJANDRO AGUIRRE RESTREPO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 10.030.102 EXPEDIDA EN PEREIRA Y TARJETA PROFESIONAL N° 208.030 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA SUMA DE NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($93.640.937) CORRESPONDIENTE AL 40% DEL ACUERDO CONCILIATORIO AL APODERADO JUDICIAL DE LA SENTENCIA PROFERIDA EN EL PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA CON RADICADO 66001-33-33-007-2015-00345-00 | | 0,00 | 93.640.937,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591843 | Orden de pago 612832 SANTIAGO DE JESUS PELAEZ HENAO ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL SANTIAGO DE JESUS PELAEZ HENAO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 10194811, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE CAIMALITO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 128370017435 BANCO DAVIVIENDA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591844 | Orden de pago 612838 SANTIAGO LOPEZ CARMONA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL SANTIAGO LOPEZ CARMONA CON CÉDULA DE CIUDADANA NO 1004753308 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DEL CORREGIMIENTO TRIBUNAS - CORCEGA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0550488438508951 DEL BANCO DAVIVIENDA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591845 | Orden de pago 612843 LUSELBA ALVAREZ RESTREPO ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL LUSELBA ALVAREZ RESTREPO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 24529157, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE CAIMALITO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE | | 0,00 | 896.382,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 128070018816 BANCO DAVIVIENDA | | | | |
| 17/12/2025 | 25 | 591846 | Orden de pago 612851 JUAN MARIA CARDONA URIBE ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL JUAN MARIA CARDONA URIBE IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 7548932, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE COMBIA ALTA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0570127270169684 BANCO DAVIVIENDA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591847 | Orden de pago 612869 GLORIA AMPARO ARRUBLA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL GLORIA AMPARO ARRUBLA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 42092293 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE CONSOTA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 570126070777852 BANCO DAVIVIENDA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591848 | Orden de pago 612792 ANDRES FELIPE LONDOÑO ZAPATA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL ANDRES FELIPE LONDOÑO ZAPATA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 10034317 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE MORELIA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 851-000022-71 BANCOLOMBIA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591849 | Orden de pago 612794 DORIS PATRICIA EALO RICCI ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA DORIS PATRICIA EALO RICCI IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANA 34943553 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL EL POBLADO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24130906214 DEL BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591850 | Orden de pago 612800 MAURICIO ALZATE BERMUDEZ ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL MAURICIO ALZATE BERMUDEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1088246199 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE MORELIA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 453104226 BANCO BBVA. | | 0,00 | 896.382,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| 17/12/2025 | 25 | 591851 | Orden de pago 612849 ELIZABETH GOMEZ SORIA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL ELIZABETH GOMEZ SORIA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 25159390 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE CONSOTA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 9 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($896,382), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0703153692 BANCO BBVA. | | 0,00 | 806.744,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591852 | Orden de pago 612857 JORGE ALONSO CASTAÑO TABARES ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL JORGE ALONSO CASTAÑO TABARES IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 18492385, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE COMBIA ALTA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0453087595 BANCO BBVA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591853 | Orden de pago 612858 CARMEN LEONOR CONTRERAS DE GONZALEZ ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL CARMEN LEONOR CONTRERAS DE GONZALEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 24955351 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA BELLA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 279104277 BANCO DE BOGOTÁ. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591854 | Orden de pago 613212 CARLOS ENRIQUE GONZALEZ CASTAÑEDA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL CARLOS ENRIQUE GONZALEZ CASTAÑEDA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 4389314, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE EL ROCIO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24070161102 BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591862 | Orden de pago 611451 MARIA LUCELY LONDOÑO ARIAS PAGO INMEDIATO DE SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RESOLUCION NO 011226 DE DICIEMBRE DE 2025, A FAVOR DE DAVID DE JOSE ELISARDO OROZCO SANCHEZ CC 10030663 POR EMERGENCIA. EL PAGO SE EFECTUARÁ A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA LUCELY LONDOÑO ARIAS CC 42086728 EN CALIDAD DE ARRENDADOR | | 0,00 | 1.104.600,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591863 | Orden de pago 611497 NELSON ARMANDO BEDOYA RODRIGUEZ PAGO INMEDIATO DE SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RESOLUCION NO 011226 DE DICIEMBRE DE 2025, A FAVOR DE DAVID DE MARIA FABIOLA OROZCO SANCHEZ CC 30355759 POR EMERGENCIA. EL PAGO SE EFECTUARÁ A FAVOR DEL SEÑOR NELSON ARMANDO BEDOYA RODRIGUEZ CC 1088291074 EN CALIDAD DE APODERADO DEL ARRENDADOR | | 0,00 | 1.104.600,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591864 | Orden de pago 611505 RUTH JINNY ECHEVERRY MARIN PAGO INMEDIATO DE SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RESOLUCION NO 011226 DE DICIEMBRE DE 2025, A | | 0,00 | 1.104.600,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | FAVOR DE BLANCA LILIA CORREA RIVERA CC 42102149 POR EMERGENCIA. EL PAGO SE EFECTUARÁ A FAVOR DE LA SEÑORA RUTH JINNY ECHEVERRY CC 30353041 EN CALIDAD DE ARRENDADOR | | | | |
| 17/12/2025 | 25 | 591865 | Orden de pago 611513 CLAUDIA LILIANA MORALES ARANGO PAGO INMEDIATO DE SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RESOLUCION NO 011226 DE DICIEMBRE DE 2025, A FAVOR DE DAVID DE JESUS JARAMILLO MORALES CC 10007637 POR EMERGENCIA. EL PAGO SE EFECTUARÁ A FAVOR DE LA SEÑORA CLAUDIA LILIANA MORALES ARANGO CC 42126873 EN CALIDAD DE ARRENDADOR | | 0,00 | 1.104.600,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591866 | Orden de pago 611520 CARLOS FELIPE SANCHEZ LOPEZ PAGO INMEDIATO DE SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RESOLUCION NO 011226 DE DICIEMBRE DE 2025, A FAVOR DE DAVID DE LUZ MIRYAN YARPAZ TARAPUES CC 42103578 POR EMERGENCIA. EL PAGO SE EFECTUARÁ A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS FELIPE SANCHEZ LOPEZ CC 1088345949 EN CALIDAD DE APODERADO DEL ARRENDADOR | | 0,00 | 1.104.600,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591867 | Orden de pago 611527 ADRIANA BENJUMEA SALAZAR PAGO INMEDIATO DE SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RESOLUCION NO 011477 DE DICIEMBRE DE 2025, A FAVOR DE URIEL BENJUMEA SALAZAR CC 1088276929 POR EMERGENCIA. EL PAGO SE EFECTUARÁ A FAVOR DE LA SEÑORA ADRIANA BENJUMEA SALAZAR CC 42148605 EN CALIDAD DE ARRENDADOR | | 0,00 | 1.248.000,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591868 | Orden de pago 611534 MARIA GUILLERMINA RIOS TOBON PAGO INMEDIATO DE SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RESOLUCION NO 011403 DE DICIEMBRE DE 2025, A FAVOR DE MARIA IDALBA TOBON CC 42062922 POR EMERGENCIA. EL PAGO SE EFECTUARÁ A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA GUILLERMINA RIOS CC 42055508 EN CALIDAD DE ARRENDADOR | | 0,00 | 1.104.600,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591869 | Orden de pago 611539 ISAAC BEDOYA MARULANDA PAGO INMEDIATO DE SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RESOLUCION NO 011403 DE DICIEMBRE DE 2025, A FAVOR DE MAGOLA PATIÑO ECHEVERRI CC 30356482 POR EMERGENCIA. EL PAGO SE EFECTUARÁ A FAVOR DEL SEÑOR ISAAC BEDOYA MARULANDA CC 9868271 EN CALIDAD DE ARRENDADOR | | 0,00 | 870.000,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591870 | Orden de pago 611542 KELLY GAVI GUAPACHA SALDARRIAGA PAGO INMEDIATO DE SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RESOLUCION NO 011403 DE DICIEMBRE DE 2025, A FAVOR DE FLOR DE MARIA GAVIRIA DE PEÑA CC 24931072 POR EMERGENCIA. EL PAGO SE EFECTUARÁ A FAVOR DE LA SEÑORA KELLY GAVI GUAPACHA SALDARRIAGA CC 34058202 EN CALIDAD DE ARRENDADOR | | 0,00 | 912.000,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591871 | Orden de pago 611554 ANGELA YICED AGUDELO SANCHEZ PAGO INMEDIATO DE SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RESOLUCION NO 011477 DE DICIEMBRE DE 2025, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES VALENCIA MUÑOZ CC 25125599 POR EMERGENCIA. EL PAGO SE EFECTUARÁ A FAVOR DE LA SEÑORA ANGELA YICED AGUDELO SANCHEZ CC 1088275625 EN CALIDAD DE ARRENDADOR | | 0,00 | 1.170.000,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591872 | Orden de pago 612217 OPL CARGA S.A.S PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA DEVOLUCION DEL PAGO EN EXCESO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2022, SEGUN RESOLUCION 1202 DEL 20 DE JUNIO DEL 2025, AL CONTRIBUYENTE OPL CARGA S.A.S QUIEN REALIZA LA SOLICITUD. | | 0,00 | 586.000,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591873 | Orden de pago 612224 P&S GESTION INTEGRAL SHI S.A.S POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA DEVOLUCION DEL PAGO EN EXCESO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SOBRE TASA BOMBERIL Y AVISOS Y TABLEROS, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2023, SEGUN RESOLUCION 886 DEL 21 DE ABRIL DEL 2025, AL | | 0,00 | 19.000,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | CONTRIBUYENTE P&S GESTION INTEGRAL SHI S.A.S, QUIEN REALIZA LA SOLICITUD | | | | |
| 17/12/2025 | 25 | 591874 | Orden de pago 612238 LUIS ALBERTO CARDONA MARIN POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA DEVOLUCION DEL PAGO EN EXCESO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SOBRE TASA BOMBERIL Y AVISOS Y TABLEROS, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2024, SEGUN RESOLUCION 986 DEL 23 DE MAYO DEL 2025, AL SR LUIS ALBERTO CARDONA MARIN, QUIEN REALIZA LA SOLICITUD. | | 0,00 | 65.000,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591875 | Orden de pago 567442 CONSORCIO INTEGRAL CONEXIÓN PEREIRA PAGO FINAL ACTA 15 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 7595 DE 2022 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN VIAL ALAMOS PINARES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. | | 0,00 | 265.737.119,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591878 | Orden de pago 612864 LUIS GUILLERMO RAMIREZ RAMIREZ PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA DEVOLUCION DEL PAGO EN EXCESO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS VIGENCIAS 2022-2023 Y 2024 , SEGUN RESOLUCION 3691 DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025, AL SR LUIS GUILLERMO RAMIREZ RAMIREZ QUIEN ES EL APODERADO DE LA EMPRESA CUPULA S.A QUIEN REALIZA LA SOLICITUD | | 0,00 | 19.324.375,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591879 | Orden de pago 613145 MEGABUS S.A. EN REESTRUCTURACION PAGO FINAL TERCERA TRANSFERENCIA VIGENCIA 2025 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO 7050 DE 2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE AEREO (SISTEMA MEGACABLE) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 1.150.000.000,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591880 | Orden de pago 612886 HERNANDO GALLO CASTILLO PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA DEVOLUCION DE UN SALDO A FAVOR DE HERNANDO GALLO CASTILLO POR CONCEPTO DE IMPUESTO VEHICULAR SEGUN RESOLUCION N 62 DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 EMITIDA POR LA TESORERIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 62.000,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591881 | Orden de pago 613116 ALISDIANA PIEDRAHITA RAMIREZ PAGO INMEDIATO SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RESOLUCION 11226 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.104.600,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591882 | Orden de pago 608637 EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P. PAGO FRAS DEL3529565 - DEL3529566 PERIODO NOVIEMBRE 2025 CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 7131 DE 2024 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO POR CABLE AÉREO EN EL MUNICIPIO PEREIRA | | 0,00 | 83.175.681,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 591883 | Orden de pago 612194 C.D.A. DIESEL FULL Y CIA. LTDA. PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA DEVOLUCION DEL PAGO DE LO NO DEBIDO DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025, SEGUN RESOLUCION 3274 DEL 24 DE OCTUBRE AL CONTRIBUYENTE CDA DIESEL FUELL QUIEN REALIZA LA SOLICITUD. | | 0,00 | 7.383.838,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 592131 | Orden de pago 610375 MANUELA ALEJANDRA CHAPARRO PARRA PAGO FINAL 50% A LA COCO SOUND MANUELA ALEJANDRA CHAPARRO PARRA CON CC 1004669355 GANADOR DE LA DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS GANADORES E PREMIOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 9.650.000,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | 592132 | Orden de pago 610435 SEBASTIAN VALENCIA MUÑOZ PAGO FINAL 50% A SEBASTIAN VALENCIA MUÑOZ CON CC 1088250783 GANADOR DE LA DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS GANADORES DE PREMIOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA - | | 0,00 | 5.362.500,00 | |

| Fecha | Tipo | Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | | SECRETARÍA DE CULTURA | | | | |
| 17/12/2025 | 25 | | 592133 | Orden de pago 610445 IVAN MARIN DIAZ PAGO FINAL 50% A IVAN MARIN DIAZ CON CC 79905424 GANADOR DE LA DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS GANADORES DE PREMIOS 2025 DEL MUNICIPIO DE EREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | 0,00 | 4.149.500,00 | |
| 17/12/2025 | 25 | | 592134 | Orden de pago 612047 CATERCOL S.A. PAGO SERVICIO FACTURAS FE24207-FE24208-FE24209-FE24210-FE24213-FE24214-FE24215-FE24217-FE24218-FE24219-FE24221-FE24222-FE24223-FE24225-FE24226-FE24227-FE24228-FE24229-FE24230-FE24231-FE24232-FE24233-FE24234-FE24266-FE24267-FE24268 | 0,00 | 298.677.999,00 | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22879 | Traslado interbancario 22899 de PLA 71883 885 928 930 932 934 938 939 940 942 | 1.564.803.952,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22880 | Traslado interbancario 22900 de PLA 71884 981 999 72003 031 059 081 092 096 102 | 157.256.608,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22881 | Traslado interbancario 22901 de PLA 71945 946 947 949 951 954 961 976 982 996 | 32.845.952,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22882 | Traslado interbancario 22902 de PLA 71933 941 72005 035 039 061 068 108 117 209 | 1.171.065.175,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22883 | Traslado interbancario 22903 de PLA71997 72007 018 021 029 037 71953 72050 051B052 | 643.546.685,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22884 | Traslado interbancario 22904 de PLA 71929 948 950 963 974 977 978 980 984 995 | 562.289.880,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22885 | Traslado interbancario 22905 de PLA 72057 058 069 090 094 060 105 113 114 116 | 652.930.234,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22886 | Traslado interbancario 22906 de PLA 71931 72141 | 253.215.026,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22887 | Traslado interbancario 22907 de PLA 72126 138 147 179 182 183 187 191 195 200 | 1.711.085.994,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22888 | Traslado interbancario 22908 de PLA 71979 983 72020 087 100 | 21.252.710,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22889 | Traslado interbancario 22909 de PLA 72022 216 218 220 222 190 224 225 226 251 | 1.331.661.191,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22890 | Traslado interbancario 22910 de PLA 71987 988 72067 099 064 135 136 201 202 235 245 | 44.365.000,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22891 | Traslado interbancario 22911 de PLA 72212 | 2.609.877.478,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22892 | Traslado interbancario 22912 de PLA 72002 001 017 033 036 040 041 062 063 066 | 197.260.266,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22893 | Traslado interbancario 22913 de PLA 72238 | 1.512.907.182,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22894 | Traslado interbancario 22914 de PLA 72019 131 211 | 88.438.007,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22895 | Traslado interbancario 22915 de PLA 72241 | 1.087.168.986,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22896 | Traslado interbancario 22916 de PLA 72023 098 221 | 137.304.790,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22897 | Traslado interbancario 22917 de PLA 72178 | 2.104.796.600,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22898 | Traslado interbancario 22918 de PLA 72070 106 112 122 125 127 140 180 181 186 | 181.515.464,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22899 | Traslado interbancario 22919 de PLA 72084 | 240.000.000,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22900 | Traslado interbancario 22920 de PLA 72093 111 | 592.353.298,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22901 | Traslado interbancario 22921 de PLA 72118 130 137 205 206 208 217 229 234 248 | 203.052.333,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22902 | Traslado interbancario 22922 de PLA 72124 188 189 203 204 227 228 231 256 | 356.069.198,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22903 | Traslado interbancario 22923 de PLA 72196 | 1.700.000,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22904 | Traslado interbancario 22924 de PLA 72236 242 240 246 | 107.986.296,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 9 | | 22905 | Traslado interbancario 22925 de PLA 72244 | 223.339.316,00 | 0,00 | | |
| 18/12/2025 | 25 | | 592176 | Orden de pago 613221 SILVIO VILLADA LOPEZ ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL SILVIO VILLADA LOPEZ IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO 4418277 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL LA COMUNA DEL CAFE, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 000302368139 DEL BANCO DAVIVIENDA. | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | | 592177 | Orden de pago 613226 Jose Herney Osorio Salazar ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL JOSE HERNEY OSORIO SALAZAR | 0,00 | 896.382,00 | | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 77015617, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ARABIA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 136900117336 BANCO DAVIVIENDA | | | | |
| 18/12/2025 | 25 | 592178 | Orden de pago 613230 JAIRO DE JESUS ORTIZ VILLADA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL JAIRO DE JESUS ORTIZ VILLADA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 6112147, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE COMBIA ALTA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 127370043284 BANCO DAVIVIENDA | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592179 | Orden de pago 613231 DIDIER ANDRES LOPEZ BUITRAGO ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL DIDIER ANDRES LOPEZ BUITRAGO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 10011804, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE COMBIA ALTA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0550470100342596 BANCO DAVIVIENDA | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592180 | Orden de pago 613239 LUCELY NAVARRO GUTIERREZ ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL LUCELY NAVARRO GUTIERREZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 42059769 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE MORELIA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 1284-7007-3361 BANCO DAVIVIENDA | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592181 | Orden de pago 613242 MIGUEL ANGEL VELASCO TAPASCO ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL MIGUEL ANGEL VELASCO TAPASCO IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 4538235 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL EL POBLADO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0000000302644604 DEL BANCO DAVIVIENDA | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592182 | Orden de pago 613244 MAICOL SANTIAGO MARIN ROJAS ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL MAICOL SANTIAGO MARIN ROJAS IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1004720039, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA COMUNA BOSTON, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00) ESTE PAGO SE REALIZARÁ | | 0,00 | 896.382,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0570127370207731 DEL BANCO DAVIVIENDA. | | | | |
| 18/12/2025 | 25 | 592183 | Orden de pago 613249 LUZ ADRIANA OSORIO RAMIREZ ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA LUZ ADRIANA OSORIO RAMIREZ IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANA NO. 42097105 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL COMUNA DE VILLAVICENCIO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 1272-7016-2374 DEL BANCO DAVIVIENDA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592184 | Orden de pago 613250 GERMAN PELAEZ ARANGO ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL GERMAN PELAEZ ARANGO IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 94434541 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL COMUNA DE VILLAVICENCIO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0550488451813866 DEL BANCO DAVIVIENDA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592185 | Orden de pago 613256 LUIS GABRIEL JIMENEZ TRUCCO ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL LUIS GABRIEL JIMENEZ TRUCCO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 10028648 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE EL JARDIN, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 126370124771 BANCO DAVIVIENDA. | | 0,00 | 888.431,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592186 | Orden de pago 613266 RENE FRANSUE PALMA VARELA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL RENE FRANSUE PALMA VARELA IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO.1088237779 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DEL CORREGIMIENTO DE COMBIA BAJA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0570127370221195 DAVIVIENDA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592187 | Orden de pago 613269 JIMMY ALEXANDER VALENCIA CORRALES ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL JIMMY ALEXANDER VALENCIA CORRALES IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1088267618, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ORIENTE, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 488430885969 BANCO DAVIVIENDA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592188 | Orden de pago 613275 NELSY JOHANA GONZALEZ OBANDO | | 0,00 | 896.382,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA NELSY JOHANA GONZALEZ OBANDO IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1088304745, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE LA COMUNA UNIVERSIDAD, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLAMADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0550488413201846 BANCO DAVIVIENDA. | | | | |
| 18/12/2025 | 25 | 592189 | Orden de pago 613290 JOSE GREGORIO CASTAÑEDA ZAPATA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL JOSE GREGORIO CASTAÑEDA ZAPATA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 18609033, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE PERLA DEL OTUN, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 127000069972 BANCO DAVIVIENDA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592190 | Orden de pago 612785 CONSUELO LLOREDA RENTERIA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA CONSUELO LLOREDA RENTERIA IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍANO.54256944, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA COMUNA BOSTON, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00) ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24112397090 DEL BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592191 | Orden de pago 613217 MEINER DAGUA CONDA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA MEINER DAGUA CONDA IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 42076723 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA COMUNA DEL CAFE, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24108096475 BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592192 | Orden de pago 613218 MARIA ELSY TORRES ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA MARIA ELSY TORRES IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 29927836 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL LA COMUNA DEL CAFE, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO.0703444976 DEL BANCO BBVA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592193 | Orden de pago 613223 ANA APOLONIA DELGADO FLORIAN ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA ANA APOLONIA DELGADO FLORIAN IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 51604044 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL COMUNA DE VILLAVICENCIO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 | | 0,00 | 896.382,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 073-841290-00 DE BANCOLOMBIA. | | | | |
| 18/12/2025 | 25 | 592194 | Orden de pago 613224 LUIS FERNANDO CASTAÑO SIERRA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL LUIS FERNANDO CASTAÑO SIERRA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 10132560, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE EL JARDIN, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 303971472 BANCO AV VILLAS. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592195 | Orden de pago 613227 YOHN FREDY PARRA CASTILLO ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL YOHN FREDY PARRA CASTILLO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1087117113, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE CAIMALITO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24130934334 BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592196 | Orden de pago 613228 RUSBER ANTONIO HENAO SANCHEZ ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL RUSBER ANTONIO HENAO SANCHEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 89000513, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE CAIMALITO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24103892243 BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592197 | Orden de pago 613232 YEIMY LORENA URIBE ALDANA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL YEIMY LORENA URIBE ALDANA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 42157651 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE CONSOTA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 9 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($896,382), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 91223808161 BANCOLOMBIA. | | 0,00 | 806.744,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592198 | Orden de pago 613234 CIELO FRANCO RAMIREZ ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL CIELO FRANCO RAMIREZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 42083505 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE CONSOTA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24129088231 BANCO CAJA SOCIAL | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592199 | Orden de pago 613235 JOHANA MARCELA BAÑOL VASCO | | 0,00 | 896.382,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL JOHANA MARCELA BAÑOL VASCO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1004519145, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE EL ROCIO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 500805413268 BANCO POPULAR | | | | |
| 18/12/2025 | 25 | 592200 | Orden de pago 613236 BERNARDO ANTONIO OSSA RUA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL BERNARDO ANTONIO OSSA RUA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 10098688 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ORIENTE, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0644001553 BANCO BBVA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592201 | Orden de pago 613237 LUZ MARIA RIVERA MONSALVE ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL LUZ MARIA RIVERA MONSALVE IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 42059673, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ORIENTE, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24130934093 BANCO CAJA SOCIAL | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592202 | Orden de pago 613241 LUZ MARINA GUZMAN PEÑA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA LUZ MARINA GUZMAN PEÑA CON CÉDULA DE CIUDADANA NO 24989587 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DEL CORREGIMIENTO TRIBUNAS - CORCEGA -, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24108154643 DEL BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592203 | Orden de pago 613245 LEUMAN OCTAVIO ANDRADE CASTELLANOS ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL LEUMAN OCTAVIO ANDRADE CASTELLANOS IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 93295752, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA COMUNA UNIVERSIDAD, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($ 995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 079- 871208-05 DE BANCOLOMBIA | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592204 | Orden de pago 613246 MARIA EFIGENIA PRIETO RIVERA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA MARIA EFIGENIA PRIETO RIVERA IDENTIFICADA(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 42107769, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE LA COMUNA UNIVERSIDAD, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS | | 0,00 | 896.382,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 702048918 BANCO SCOTIBANCK COLPATRIA. | | | | |
| 18/12/2025 | 25 | 592205 | Orden de pago 613247 CRISMARBY CEBALLOS HOYOS ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA CRISMARBY CEBALLOS HOYOS IDENTIFICADO (A) CON CÉDULA DE CIUDADANA NO 42160134 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DEL CORREGIMIENTO TRIBUNAS - CORCEGA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS ACABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 85200005892 DE BANCOLOMBIA | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592206 | Orden de pago 613248 WILMAR HERRERA ORTIZ ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL WILMAR HERRERA ORTIZ IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANA NO 10007986 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DEL CORREGIMIENTO TRIBUNAS - CORCEGA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24039750291 DEL BANCO CAJA SOCIAL | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592207 | Orden de pago 613251 DIEGO ZAPATA CASTAÑEDA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL DIEGO ZAPATA CASTAÑEDA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 10131125, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ORIENTE, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 11585255167 BANCOLOMBIA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592208 | Orden de pago 613267 LIBIA LOPEZ . ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA, LIBIA LOPEZ IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO 42063040 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DEL CORREGIMIENTO TRIBUNAS - CORCEGA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 4-570-38-05854 1 DEL BANCO AGRARIO. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592209 | Orden de pago 613268 CLARA DEL CARMEN BARRIOS CASAS ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA CLARA DEL CARMEN BARRIOS CASAS IDENTIFICADO (A) CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 26257407, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA COMUNA BOSTON, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00) ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24108108378 DEL BANCOCAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| 18/12/2025 | 25 | 592210 | Orden de pago 613270 Aliria del Rocio Ladino Alvarez ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA ALIRIA DEL ROCIO LADINO ALVAREZ IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 25017865, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DEL CORREGIMIENTO PUERTO CALDAS, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 187851998 DEL BANCO AV VILLAS. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592211 | Orden de pago 613271 LUZ AMPARO MALDONADO SANCHEZ ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA LUZ AMPARO MALDONADO SANCHEZ IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 42071422 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL EL POBLADO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24130949660 DEL BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592212 | Orden de pago 613272 NANCY RESTREPO GIRALDO ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA NANCY RESTREPO GIRALDO IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 34059969 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL EL POBLADO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24054787728 DEL BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592213 | Orden de pago 613273 JOSE FERNANDO MONTOYA CRUZ ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL JOSE FERNANDO MONTOYA CRUZ IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 10023935, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA COMUNA BOSTON, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00) ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24130773250 DEL BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592214 | Orden de pago 613276 LILIANA MURILLO ZAMORA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA LILIANA MURILLO ZAMORA IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 31408560, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL CORREGIMIENTO PUERTO CALDAS, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24130883599 DEL BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592215 | Orden de pago 613277 OSCAR ALEJANDRO VILLA SANCHEZ ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL OSCAR ALEJANDRO VILLA SANCHEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1004682371 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE MORELIA, POR | | 0,00 | 896.382,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 852-432889-71 BANCOLOMBIA | | | | |
| 18/12/2025 | 25 | 592216 | Orden de pago 613278 DUBER MARY MARTINEZ AMARILES ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA DUBER MARY MARTINEZ AMARILES IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 42086127, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DEL CORREGIMIENTO CERRITOS, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 702029504 DEL BANCO SCOTIABANK COLPATRIA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592217 | Orden de pago 613279 MARGOTH SANTA VALENCIA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL MARGOTH SANTA VALENCIA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 24999176, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE MORELIA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 457030185676 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592218 | Orden de pago 613280 ANDRES CAMILO RIVERA CARDONA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL ANDRES CAMILO RIVERA CARDONA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1148691123, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE CAIMALITO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 9 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTO OCHENTA Y DOS PESOS ($ 896.382), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 402357974 BANCO DE BOGOTA | | 0,00 | 806.744,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592219 | Orden de pago 613281 OLGA BEATRIZ MARIN MARIN ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA OLGA BEATRIZ MARIN MARIN IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 42016156, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DEL CORREGIMIENTO CERRITOS, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS $995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO.500805376879 DEL BANCO POPULAR. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592220 | Orden de pago 613282 ABEL ANTONIO LONDOÑO LENIS ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL ABEL ANTONIO LONDOÑO LENIS IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 10136646, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL CORREGIMIENTO CERRITOS, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS | | 0,00 | 896.382,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 27021664681 DEL BANCO BANCOLOMBIA. | | | | |
| 18/12/2025 | 25 | 592221 | Orden de pago 613284 JOSE AVIGNAUD OSSA OCAMPO ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL JOSE AVIGNAUD OSSA OCAMPO IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 7509006, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL CORREGIMIENTO DE LA FLORIDA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 457030164660 DEL BANCO AGRARIO. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592222 | Orden de pago 613285 EDGAR RIOS ECHEVERRI ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL EDGAR RIOS ECHEVERRI CON CÉDULA DE CIUDADANA NO. 10075800 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL COMUNA DE VILLAVICENCIO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0703493437 DEL BANCO BBVA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592223 | Orden de pago 613287 Alexander Vargas Martinez ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL ALEXANDER VARGAS MARTINEZ IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 7254836, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DEL CORREGIMIENTO PUERTO CALDAS, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 85200005975 DE BANCOLOMBIA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592224 | Orden de pago 613288 DANIEL JULIAN CALLE PULGARIN ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL DANIEL JULIAN CALLE PULGARIN IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANA NO. 10008106 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DEL CORREGIMIENTO DE COMBIA BAJA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 72356243421 DE BANCOLOMBIA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592225 | Orden de pago 613289 ORLANDO SALDARRIAGA GUARIN ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL ORLANDO SALDARRIAGA GUARIN IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANA NO. 10121153 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL COMUNA VILLAVICENCIO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0702033591 DEL BANCO SCOTIABANK COLPATRIA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592226 | Orden de pago 613291 MARIA CENEYDA RINCON TABIMA | | 0,00 | 896.382,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA MARIA CENEYDA RINCON TABIMA IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 42059810, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DEL CORREGIMIENTO CERRITOS, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24130771557 DEL BANCO CAJA SOCIAL. | | | | |
| 18/12/2025 | 25 | 592227 | Orden de pago 612928 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA BELLA ESP PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO SUMINISTRADO POR LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LA BELLA E.S.P (NIT 816005483): (1)-AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS LA BELLA-CIS (CÓD.334) SEGÚN FACTURA NRO. 101251 POR VALOR DE $31.692 (2)- A LA GRANJA LA BELLA (CÓD.276) SEGÚN FACTURA NRO 101193 POR VALOR DE $ 34.788. CORRESPONDIENTES A FACTURACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 | | 0,00 | 66.480,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592228 | Orden de pago 613209 ASOCIACION VIVA CERRITOS PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO SUMINISTRADO POR LA ASOCIACIÓN VIVA CERRITOS (NIT: 800191614-2), PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025: A LA PLAZA DE FERIAS DE PEREIRA MATRÍCULAS 1177 Y 3185, SEGÚN FACTURA N° 134825 POR VALOR DE $269.959 Y FACTURA N° 134827 POR VALOR DE $ 9.827.830. -AL MIRADOR DECERRITOS MATRÍCULA 2314, SEGÚN FACTURA N° 134695 POR VALOR DE $4.068, PARA UN TOTAL A PAGAR DE $10.101.857, PAGO INMEDIATO | | 0,00 | 10.101.857,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592258 | Orden de pago 610562 OCTAVIO ANDRES GALEANO RODRIGUEZ RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO A OCTAVIO ANDRES GALEANO RODRIGUEZ CON CC 10031174 ORDENAR EL PAGO A LOS GANADORES DE LOS PREMIOS DE LA DÉCIMA CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS 2025 MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 6.337.500,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592259 | Orden de pago 610407 NATHALY ANDREA HURTADO TORRES PAGO FINAL 50% A NATHALY ANDREA HURTADO TORRES CON CC 1121821453 GANADOR DE LA DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS GANADORES DE PREMIOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 4.192.500,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592260 | Orden de pago 610430 GABRIEL ANDRES POSADA MONTOYA PAGO FINAL 50% A GABRIEL ANDRES POSADA MONTOYA CON CC 18502296 GANADOR DE LA DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS GANADORES DE PREMIOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 5.307.500,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592261 | Orden de pago 610460 CARLOS FERNANDO QUICENO MONTOYA PAGO FINAL 50% A CARLOS FERNANDO QUICENO MONTOYA CON CC 9733826 GANADOR DE LA DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS GANADORES DE PREMIOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 6.337.500,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592267 | Orden de pago 610480 JULIAN DAVID MALAGON CORRALES PAGO FINAL 50% A JULIAN DAVID MALAGON CORRALES CON CC 1015417212 GANADOR DE LA DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS GANADORES DE PREMIOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 4.680.250,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592268 | Orden de pago 610487 DAVID ARONNAX GARCIA TAPASCO PAGO FINAL 50% A DAVID ARONNAX GARCIA TAPASCO CON CC 1088000445 GANADOR DE LA DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS GANADORES DE | | 0,00 | 3.136.250,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | PREMIOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | | | | |
| 18/12/2025 | 25 | 592269 | Orden de pago 610507 LUIS FELIPE BERMUDEZ MONTOYA PAGO FINAL 50% A LUIS FELIPE BERMUDEZ MONTOYA CON CC 1088289955 GANADOR DE LA DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS GANADORES DE PREMIOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 5.307.500,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592270 | Orden de pago 610542 JOSE ADRIAN PINO VARON RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO A JOSE ADRIAN PINO VARON CON CC 75143587 ORDENAR EL PAGO A LOS GANADORES DE LOS PREMIOS DE LA DÉCIMA CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS 2025 MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 12.675.000,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592271 | Orden de pago 610598 MATEO QUINTERO SEGURA RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO A MATEO QUINTERO SEGURA CON CC 1088352479 ORDENAR EL PAGO A LOS GANADORES DE LOS PREMIOS DE LA DÉCIMA CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS 2025 MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 6.272.500,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592272 | Orden de pago 610658 FREDDY ALAN GONZALEZ SALAZAR RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO A FREDDY ALAN GONZALEZ SALAZAR CON CC 1088253447 ORDENAR EL PAGO A LOS GANADORES DE LOS PREMIOS DE LA DÉCIMA CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS 2025 MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 6.272.500,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592273 | Orden de pago 610666 LAURA MURILLO CASTAÑEDA RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO A LAURA MURILLO CASTAÑEDA CON CC 1088022553 ORDENAR EL PAGO A LOS GANADORES DE LOS PREMIOS DE LA DÉCIMA CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS 2025 MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 6.272.500,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592274 | Orden de pago 610672 MAURICIO RAMIREZ GOMEZ RECONOCER Y PAGAR A MAURICIO RAMIREZ GOMEZ CON CC 10001551 LOS GANADORES DE LA DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE CULTURA ESTÍMULOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE | | 0,00 | 6.337.500,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592275 | Orden de pago 610687 MARIA ANGELICA PATIÑO BARBOSA RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO A MARIA ANGELICA PATIÑO BARBOSA CON CC 1088017466 ORDENAR EL PAGO A LOS GANADORES DE LOS PREMIOS DE LA DÉCIMA CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS 2025 MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 6.337.500,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592276 | Orden de pago 610690 SARA GAVIRIA PIEDRAHITA RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO A SARA GAVIRIA PIEDRAHITA CON CC 1088304231 ORDENAR EL PAGO A LOS GANADORES DE LOS PREMIOS DE LA DÉCIMA CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS 2025 MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 10.725.000,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592277 | Orden de pago 610711 JOSE MANUEL JARAMILLO ARCILA RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO A JOSE MANUEL JARAMILLO ARCILA CON CC 10076306 ORDENAR EL PAGO A LOS GANADORES DE LOS PREMIOS DE LA DÉCIMA CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS 2025 MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 10.615.000,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592279 | Orden de pago 611456 ONIAS ALEXYS MOSQUERA MOSQUERA PAGO PARCIAL ACTA No.1 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.4511 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 10/11/2025 a 09/12/2025 | | 0,00 | 3.553.000,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592291 | Orden de pago 613004 MUNICIPIO DE PEREIRA REEMBOLSO CAJA MENOR DE LA SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE DICIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 979.926,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592300 | Orden de pago 611081 NADINE CARDONA FLOREZ PAGO FINAL DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°1104 EN EL PERIODO | | 0,00 | 1.769.786,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | COMPRENDIDO DEL 07/12/2025 a 19/12/2025 | | | | |
| 18/12/2025 | 25 | 592301 | Orden de pago 613225 ANA JANETH RAMOS PINILLA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL ANA JANETH RAMOS PINILLA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 52707248, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE EL JARDIN, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 5772020795 BANCO SCOTIABANK. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592338 | Orden de pago 611754 ALBEIRO DE JESUS RENDON GALVEZ PAGO 11 6/12/2025 A 19/12/2025 | | 0,00 | 1.141.046,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592339 | Orden de pago 611791 ESMERALDA MUÑOZ OCAMPO PAGO FINAL 17/12/2025 al 19/12/2025 | | 0,00 | 379.240,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592340 | Orden de pago 611971 CLAUDIA MILENA TANGARIFE ARCILA PAGO 11 01/12/2025 a 19/12/2025 | | 0,00 | 1.548.564,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592341 | Orden de pago 612626 SORAYA STEFANIA GIRALDO VALDES PAGO 10 17/11/2025 a 16/12/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592342 | Orden de pago 612687 JOHANNA MARCELA IDARRAGA TORO PAGO 9 25112025 19/12/22025 | | 0,00 | 4.012.501,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592343 | Orden de pago 611702 MARIO DE JESUS RAMIREZ LOPEZ PAGO FINAL 13/12/2025 al 19/12/2025 | | 0,00 | 663.670,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592344 | Orden de pago 611741 CARLOS FELIPE QUINTERO MARTINEZ PAGO 11 27/11/2025 al 19/12/2025 | | 0,00 | 2.907.506,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592351 | Orden de pago 611798 LUZ MERY PINZON VELEZ PAGO 11 01/12/2025 al 19/12/2025 | | 0,00 | 1.548.564,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592352 | Orden de pago 611809 LAURA FONTAL CELIS PAGO 11 7/12/2025 al 19/12/2025 | | 0,00 | 2.119.086,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592353 | Orden de pago 611850 CARLOS ANDRES RESTREPO ECHEVERRY PAGO 11 01/12/2025 a 19/12/2025 | | 0,00 | 1.295.736,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592354 | Orden de pago 611949 DIANA PAULINA MENDEZ CASTAÑO PAGO 11 14/12/2025 ¿ 19/12/2025 | | 0,00 | 758.480,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592355 | Orden de pago 611980 ALEJANDRO CANO JARAMILLO PAGO 11 22/11/2025 al 19/12/2025 | | 0,00 | 3.539.574,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592356 | Orden de pago 612069 LUISA TATIANA LARREA MARIN PAGO 11 30/11/2025 a 19/12/2025 | | 0,00 | 1.630.066,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592357 | Orden de pago 612372 YEISDY JULIETH CASTAÑEDA CAMARGO PAGO 10 14/11/2025a 13/12/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592358 | Orden de pago 612398 KAREN DAYANNA SALAZAR SALINAS PAGO 11 01/12/2025 a 19/12/2025 | | 0,00 | 1.548.564,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592360 | Orden de pago 612402 ANGELA MARIA MURILLO PAGO 11 14/12/2025 a 19/12/2025 | | 0,00 | 998.000,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592362 | Orden de pago 612695 YASMIN ANDREA PARRA CASTAÑEDA PAGO 10 17/11/2025 a 16/12/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592366 | Orden de pago 612992 JENNY ALEXANDRA AGUILAR RAMIREZ PAGO DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 4.890.200,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592367 | Orden de pago 613017 FABIAN NARANJO LOAIZA PAGO 2 ADICION 1 ACTA FINAL 29/11/2025 AL 30/11/2025 | | 0,00 | 189.620,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592368 | Orden de pago 610389 NIDIA GISELLE LOPEZ MARTINEZ PAGO FINAL NRO 1 DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 1.829.700,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592369 | Orden de pago 610797 JHON JAIRO MONTES PEREZ PAGO N°8 DE 8 DEL 21/09/2025 al 20/10/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592370 | Orden de pago 611490 JUAN JOSE ALZATE CONDE PAGO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.640.080,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592371 | Orden de pago 611508 ANDRES FELIPE VINASCO VALENCIA PAGO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.829.700,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592372 | Orden de pago 611683 JUAN FELIPE HERRERA ROJAS PAGO 8 ACTA FINAL DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592373 | Orden de pago 611700 DIEGO ALEJANDRO GIRALDO GARCIA PAGO DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 948.100,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592375 | Orden de pago 611735 CARLOS ARTURO USMA MEJIA PAGO | | 0,00 | 2.378.610,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | DEL 4 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | | |
| 18/12/2025 | 25 | 592376 | Orden de pago 612771 LUIS EDUARDO TRUJILLO CRUZ PAGO 7 DE 8 DEL 14/11/2025 AL 13/12/2025 | | 0,00 | 613.770,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592377 | Orden de pago 612881 LUISA FERNANDA SANCHEZ PEREZ PAGO FINAL NRO 1 DEL 1 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 1.545.270,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592405 | Orden de pago 613229 EDSON ANDRES CASTAÑO VELEZ RESOLUCION No. 011463 DE 10 DICIEMBRE 2025 POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA COMPENSACIÓN EN DINERO POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN POR ACTIVIDAD COMERCIAL DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ANÍSLICORES Y MÁS NIT O MATRÍCULA: MAT. 18188740 REPRESENTANTE LEGAL: EDSON ANDRÉS CASTAÑO VÉLEZ C.C.: 1.088.275.141 LOCALIZACIÓN (MATRÍCULA INMOBILIARIA): 290-252245/ CARRERA 25 # 75B 87 EXPEDIENTE: EC-29 EC PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA" - NUEVA INTERSECCIÓN CORALES | | 0,00 | 36.050.000,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592411 | Orden de pago 607427 CREAR IMAGEN DISEÑO WEB Y MULTIMEDIA S A S pago de factura n°2304 | | 0,00 | 5.092.090,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592417 | Orden de pago 610227 UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS PAGO PARCIAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES No.9/2025. PERIODO A PAGAR: 01/12/2025 AL 13/12/2025. | | 0,00 | 475.610.125,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592446 | Orden de pago 613064 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO FACTURA 555 OCTUBRE 563 NOVIEMBRE | | 0,00 | 252.244.650,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592447 | Orden de pago 613105 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO 554 OCTUBRE 562 NOVIEMBRE | | 0,00 | 316.778.951,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592448 | Orden de pago 612656 FACTOR INK SAS QUINTO PAGO CONTRATO NO. 3589-2025 | | 0,00 | 23.886.464,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592449 | Orden de pago 612689 FACTOR INK SAS SEGUNDA PARTE QUINTO PAGO CONTRATO NO. 3589-2025 | | 0,00 | 71.372.382,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592452 | Orden de pago 612770 CORPORACION DE ARBITROS DE FUTBOL DE RISARALDA PAGO DE TRECE MILLONES DE PESOS ($13.000.000) A FAVOR DE LA CORPORACION DE ARBITROS DE FUTBOL DE RISARALDA, CON NIT 816004955- 7, PARA LA EJECUCIÓN DEL TORNEO DE FÚTBOL INTERNO CAMPEONATO DE FUTBOL INTER SECRETARIAS COPA NAVIDAD 2025 DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA | | 0,00 | 11.570.000,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592457 | Orden de pago 612656 FACTOR INK SAS QUINTO PAGO CONTRATO NO. 3589-2025 | | 0,00 | 1.047.941,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592458 | Orden de pago 613064 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO FACTURA 555 OCTUBRE 563 NOVIEMBRE | | 0,00 | 178.669.495,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592472 | Orden de pago 611704 UNION TEMPORAL EDUCACION 2025 PAGO FINAL CONTRATO ADICIONAL No.373/2025. PERIODO A PAGAR: 01/11/2025 AL 17/11/2025 | | 0,00 | 330.914.375,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592488 | Orden de pago 612689 FACTOR INK SAS SEGUNDA PARTE QUINTO PAGO CONTRATO NO. 3589-2025 | | 0,00 | 28.020.970,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592504 | Orden de pago 613064 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO FACTURA 555 OCTUBRE 563 NOVIEMBRE | | 0,00 | 821.390,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592505 | Orden de pago 613105 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO 554 OCTUBRE 562 NOVIEMBRE | | 0,00 | 47.783.899,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592512 | Orden de pago 613064 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO FACTURA 555 OCTUBRE 563 NOVIEMBRE | | 0,00 | 18.252.039,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592513 | Orden de pago 613105 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO 554 OCTUBRE 562 NOVIEMBRE | | 0,00 | 1.256.480,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592530 | Orden de pago 613064 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO FACTURA 555 OCTUBRE 563 NOVIEMBRE | | 0,00 | 19.362.277,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592568 | Orden de pago 609668 MARIA EUGENIA MANTILLA BETANCURTH PAGO FINAL DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 212 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 27/11/2025 A 19/12/2025 | | 0,00 | 3.033.920,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592569 | Orden de pago 610009 ALEJANDRO REYES AGUDELO PAGO FINAL ACTA N° 5 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE | | 0,00 | 1.422.150,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| 18/12/2025 | 25 | 592599 | SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° 3983 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/12/2025 a 19/12/2025 Orden de pago 611731 BRIAM HERNANDO BETANCUR VANEGAS Pago 7: correspondiente al período comprendido entre el 13/11/2025 y el 26/11/2025. Nota: Se debe tener en cuenta este período, ya que el contrato fue suspendido y posteriormente reiniciado, lo que obliga a realizar pagos parciales con períodos distintos a los originalmente establecidos. Es importante considerar que la plataforma exige registrar un único período de pago y no permite ingresar fechas diferentes. | | 0,00 | 1.059.535,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592601 | Orden de pago 611954 MARIA ALEJANDRA ROMAN RESTREPO PAGO 10 17/11/2025 a 16/12/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592602 | Orden de pago 612425 MARIA ALEJANDRA ROMAN RESTREPO PAGO 11 17/12/2025 a 19/12/2025 | | 0,00 | 379.240,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592603 | Orden de pago 612439 BRIAM HERNANDO BETANCUR VANEGAS PAGO 8 27/11/2025 al 26/12/2025. Nota: Se debe tener en cuenta este período, ya que el contrato fue suspendido y posteriormente reiniciado, lo que obliga a realizar pagos parciales con períodos distintos a los originalmente establecidos. Es importante considerar que la plataforma exige registrar un único período de pago y no permite ingresar fechas diferentes. | | 0,00 | 2.445.100,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592604 | Orden de pago 612440 BRIAM HERNANDO BETANCUR VANEGAS Pago final correspondiente al período comprendido entre el 27/12/2025 y el 30/12/2025. Nota: Se debe tener en cuenta este período, ya que el contrato fue suspendido y posteriormente reiniciado, lo que obliga a realizar pagos con períodos distintos a los originalmente establecidos. Es importante considerar que la plataforma exige registrar un único período de pago y no permite ingresar fechas diferentes. | | 0,00 | 326.013,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592605 | Orden de pago 611833 OSCAR JULIAN CASTRO BUENO PAGO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592606 | Orden de pago 612320 TATIANA OSORIO HOYOS ACTA PARCIAL 8, CONTRATO CON ADICION, PERIODO 2025/11/11 AL 2025/12/10 | | 0,00 | 2.045.900,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592607 | Orden de pago 612771 LUIS EDUARDO TRUJILLO CRUZ PAGO 7 DE 8 DEL 14/11/2025 AL 13/12/2025 | | 0,00 | 1.432.130,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592608 | Orden de pago 612087 MANUEL LEONEL ROJAS HURTADO PAGO N°6 DEL 22/10/2025 al 21/11/2025 | | 0,00 | 3.486.500,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592613 | Orden de pago 612701 JAVIER ANTONIO VINASCO PAGO FINAL AL CONTRATO Nº 1497 COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 15/09/2025 a 14/10/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592623 | Orden de pago 612787 DANIEL FELIPE ROJAS AGUIRRE PAGO No 6 DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.545.050,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592624 | Orden de pago 612793 DANIEL FELIPE ROJAS AGUIRRE PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO CON TERMINACION BILATERAL | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 18/12/2025 | 25 | 592643 | Orden de pago 612860 DAICY YULIANA ORREGO MATURANA PAGO 10 28/11/2025 A 19/12/2025 | | 0,00 | 3.659.333,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592677 | Orden de pago 613302 GLORIA NANCY ESPINOSA VELASQUEZ ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA GLORIA NANCY ESPINOSA VELASQUEZ IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 42680327 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL LA COMUNA DEL CAFE, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 500- 802-23954-2 BANCO POPULAR. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592678 | Orden de pago 613303 DANILA GUZMAN MARTINEZ ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA DANILA GUZMAN MARTINEZ IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANA NO. 34996787 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL LA COMUNA DEL CAFE, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE | | 0,00 | 896.382,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO 24108097315 DEL BANCO CAJA SOCIAL. | | | | |
| 19/12/2025 | 25 | 592679 | Orden de pago 613305 OCTAVIO MONCADA MONTOYA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL OCTAVIO MONCADA MONTOYA IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 17151167, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL CORREGIMIENTO DE LA FLORIDA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24079669494 DEL BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592680 | Orden de pago 613306 DORA MARIA LOPEZ CARDONA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA DORA MARIA LOPEZ CARDONA IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 42057799, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL CORREGIMIENTO DE LA FLORIDA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24085429886 DEL BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592681 | Orden de pago 613307 AURA MARTINEZ ARANGO ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA AURA MARTINEZ ARANGO IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 24948895 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DEL CORREGIMIENTO DE COMBIA BAJA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24108133660 BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592682 | Orden de pago 613308 MARIA OFELIA HERRERA DE BLANDON ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL MARIA OFELIA HERRERA DE BLANDON IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 24954384, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE PERLA DEL OTUN, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 468688239 BANCO DE BOGOTA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592683 | Orden de pago 613309 LUIS ERNESTO CARDONA LOPEZ ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL LUIS ERNESTO CARDONA LOPEZ IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 16206533, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DEL CORREGIMIENTO PUERTO CALDAS, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 185027869 DEL BANCO AV VILLAS. | | 0,00 | 896.382,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| 19/12/2025 | 25 | 592684 | Orden de pago 613311 KEVIN FARID TANGARIFE CASTAÑEDA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL KEVIN FARID TANGARIFE CASTAÑEDA IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1004700288, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL CORREGIMIENTO PUERTO CALDAS, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO.72800006161 DE BANCOLOMBIA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592685 | Orden de pago 613314 MARYURI CEBALLOS GARCIA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL MARYURI CEBALLOS GARCIA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1088291198, PERTENECIENTE A LA JUNT ADMINISTRADORA LOCAL DE EL ROCIO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24130924724 BANCO CAJA SOCIAL | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592686 | Orden de pago 613316 MAGNOLIA RESTREPO HENAO ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA MAGNOLIA RESTREPO HENAO IDENTIFICADO (A) CON CÉDULA DE CIUDADANA 42084902 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE VILLASANTANA , POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00) ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 702045662 DE SCOTIABANK COLPATRIA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592687 | Orden de pago 613319 SALUA MALVINA REENALS TORRADO ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA SALUA MALVINA REENALS TORRADO IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANA 22228499 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE VILLASANTANA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 85100006038 DE BANCOLOMBIA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592688 | Orden de pago 613320 JOHN JAIRO MESA GIRALDO ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL JOHN JAIRO MESA GIRALDO CON CÉDULA DE CIUDADANA NO 10111269 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE VILLASANTANA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00) , ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 11544561601 DE BANCOLOMBIA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592689 | Orden de pago 613342 GLORIA NANCY MORALES URREA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA GLORIA NANCY MORALES URREA IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 42085293, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DEL CORREGIMIENTO ESTRELLA - LA PALMILLA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS | | 0,00 | 896.382,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS 24130644275 DEL BANCO CAJA SOCIAL. | | | | |
| 19/12/2025 | 25 | 592690 | Orden de pago 613343 MARIA DARLIS OBANDO MAFLA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA MARIA DARLIS OBANDO MAFLA IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 42069186, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DEL CORREGIMIENTO ESTRELLA - LA PALMILLA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24107967853 DEL BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592691 | Orden de pago 613344 MARIA LUCILA TREJOS GARCIA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA MARIA LUCILA TREJOS GARCIA IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 33916143, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA COMUNA SAN JOAQUIN, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 03233310783 BANCOLOMBIA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592692 | Orden de pago 613345 CARLOS ALBERTO GARCIA MARULANDA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL CARLOS ALBERTO GARCIA MARULANDA IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 10016796, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA COMUNA EL OSO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24102916867 DEL BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592698 | Orden de pago 613140 GERMAN ANDRES RODRIGUEZ RIVERA PAGO INMEDIATO SUBSISIDO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RESOLUCION No. 11226 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.104.600,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592699 | Orden de pago 613146 MARIA DELFINA YARPAZ PAGO INMEDIATO SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO SEGUN REESOLUCION 11226 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.104.600,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592700 | Orden de pago 613180 SANDRA LILIANA CARDONA . PAGO INMEDIATO SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO SEGUN RESOLUCION 11226 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.104.600,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592701 | Orden de pago 613181 WILLINGTON ORTIZ BOLAÑOS PAGO INMEDIATO SUBSIDIO DE ARREMDAMIENTO SEGUN RESOLUCION 11226-2025 4 | | 0,00 | 1.104.600,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592720 | Orden de pago 608171 ALBA MERY ARANGUREN RODRIGUEZ PAGO N°2 DE ADICION DEL 20/11/2025 AL 19/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592721 | Orden de pago 607677 ELKIN DAVID LOZANO CASTAÑO PAGO N°3 DE ADICION DEL 23/11/2025 AL 22/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592722 | Orden de pago 610854 BENICIO LEON VARELA PAGO N°7 DEL 21/11/2025 a 20/12/2025 | | 0,00 | 2.045.900,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592723 | Orden de pago 611559 JHON JAIRO MONTES PEREZ PAGO N°2 DE 3 DEL 21/11/2025 al 20/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592725 | Orden de pago 609409 FIDELIGNO GARZON NOVA PAGO N°2 DEL 21/11/2025 al 20/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592726 | Orden de pago 612990 ANA PAULA ARBELAEZ SANCHEZ | | 0,00 | 1.950.233,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | PAGO N°1 DE 2 DEL 21/11/2025 AL 2012/2025 | | | | |
| 19/12/2025 | 25 | 592727 | Orden de pago 607862 DIEGO FERNANDO IZQUIERDO BURITICA PAGO No 2 DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592728 | Orden de pago 608049 WILSON AMARILES CEBALLOS PAGO N°1 DE 2 DE ADICION DEL 21/11/2025 al 20/12/2025 | | 0,00 | 1.952.625,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592729 | Orden de pago 608809 ADRIAN DE JESUS OROZCO DURAN PAGO No 2 DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592730 | Orden de pago 609590 JUAN MANUEL PARRA OSPINA PAGO N°7 DEL 20/11/2025 al 19/12/2025 | | 0,00 | 2.045.900,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592731 | Orden de pago 610567 JAIME OBDULIO ROJAS HURTADO PAGO N°7 DE 8 DEL 23/11/2025 AL 22/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592732 | Orden de pago 612090 MANUEL LEONEL ROJAS HURTADO PAGO N°7 DEL 22/11/2025 AL 21/12/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592733 | Orden de pago 612789 GERMAN CAMILO GUZMAN POLANIA PAGO | | 0,00 | 3.702.605,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592738 | Orden de pago 610331 ASOCIACION CIUDAD FUTURO INFORME 8 DE 9 PERIODO 02/11/2025 A 29/11/2025 PAGO FRACCIONADO 1 | | 0,00 | 261.343.542,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592739 | Orden de pago 610354 ASOCIACION CIUDAD FUTURO INFORME 8 DE 9 PERIODO 02/11/2025 A 29/11/2025 PAGO FRACCIONADO 2 | | 0,00 | 15.953.818,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592741 | Orden de pago 610484 JHON BISMAR ARAQUE MOSQUERA PAGO FINAL ACTA N° 8 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° 3287 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592742 | Orden de pago 611673 DIDIER PUERTA RESTREPO PAGO FINAL 50% A EMISFERIO CREATIVO DIDIER PUERTA RESTREPO CON CC 1126597397 GANADOR DE LA DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS GANADORES DE PREMIOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 5.362.500,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592743 | Orden de pago 611679 YULLY JULIANA RAMIREZ BUSTAMANTE RECONOCER Y PAGAR A DESESPERADOS DE LA GUBIA YULLY JULIANA RAMIREZ BUSTAMANTE CON CC 1088336850 GANADOR DE LA DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS GANADORES DE PREMIOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA1088336850 | | 0,00 | 5.790.000,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592746 | Orden de pago 608864 MAIRA ALEJANDRA GARCIA FLOREZ PAGO FINAL ACTA No. 8 DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.3291 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 23/11/2025 A 22/12/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592747 | Orden de pago 612014 RICARDO MUÑOZ IZQUIERDO RECONOCER Y PAGAR 50% FINAL A RICARDO MUÑOZ IZQUIERDO CON CC 9861484 GANADOR DE LA DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS GANADORES DE PREMIOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 5.790.000,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592757 | Orden de pago 613315 VITELVINA MUÑOZ SANCHEZ ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL VITELVINA MUÑOZ SANCHEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 23560091, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE PERLA DEL OTUN, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0570127370147192 BANCO DAVIVIENDA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592758 | Orden de pago 613323 LUIS ALFREDO CIFUENTES SANCHEZ ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL LUIS ALFREDO CIFUENTES SANCHEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 10192368, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE | | 0,00 | 896.382,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | PERLA DEL OTUN, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 488405032399 BANCO DAVIVIENDA. | | | | |
| 19/12/2025 | 25 | 592759 | Orden de pago 613361 CARLOS ARTURO RAMIREZ ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL CARLOS ARTURO RAMIREZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 94280953, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ALTAGRACIA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 073-326323-91 BANCOLOMBIA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592760 | Orden de pago 607576 FERRETERIA FORERO S A PAGO FSE 74506 CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 3421 DE 2025 ORDEN DE COMPRA NRO 145471 SUMINISTRO DE MATERIALES GENERALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 2.182.145.964,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592761 | Orden de pago 608924 BOSCO GERMAN ANDRADE CALVACHI PAGO No5 DEL 13 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 758.480,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592767 | Orden de pago 611764 SANDRA MILENA GRANADA MUÑOZ PAGO 11 23/11/2025 AL 22/12/2025 | | 0,00 | 2.445.100,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592768 | Orden de pago 611855 HAROLD JOHANNY ARANGO BUENAVENTURA PAGO 11 21/11/2025 al 20/12/2025 | | 0,00 | 4.990.000,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592769 | Orden de pago 611958 ANA MARIA GALLÓN JIMENEZ PAGO 11 22/11/2025 a 21/12/2025 | | 0,00 | 4.990.000,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592770 | Orden de pago 612386 JULIANA CARDONA ACEVEDO PAGO 11 22/11/2025 a 21/12/2025 | | 0,00 | 4.990.000,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592771 | Orden de pago 611065 ALLIANCE FRANCAISE PAGO FINAL 50% A ALLIANCE FRANCAISE CON NIT 891400007-0 GANADOR DE LA DÉCIMO TERCERA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE CONCERTACIÓN MUNICIPAL 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 16.739.507,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592772 | Orden de pago 611652 FUNDACION COYOTE TEATRO DE MUÑECOS AGO FINAL 50% A FUNDACION COYOTE TEATRO DE MUÑECOS CON NIT 816007323-6 GANADOR DE LA DÉCIMO TERCERA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE CONCERTACIÓN MUNICIPAL 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 15.133.515,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592780 | Orden de pago 612961 ENCISO LTDA PAGO FACTS SF - 59834, SF - 59836, SF - 59837, SF - 59838, SF - 59840, COMPRA EQUIPO DE SEGURIDAD | | 0,00 | 111.100.892,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592782 | Orden de pago 612961 ENCISO LTDA PAGO FACTS SF - 59834, SF - 59836, SF - 59837, SF - 59838, SF - 59840, COMPRA EQUIPO DE SEGURIDAD | | 0,00 | 183.650.053,00 | |
| 19/12/2025 | 25 | 592785 | Orden de pago 612961 ENCISO LTDA PAGO FACTS SF - 59834, SF - 59836, SF - 59837, SF - 59838, SF - 59840, COMPRA EQUIPO DE SEGURIDAD | | 0,00 | 476.569.682,00 | |
| 22/12/2025 | 25 | 592931 | Orden de pago 609365 KATHERINE LOZANO PINZON PAGO N°3 DEL 23/11/2025 a 22/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 22/12/2025 | 25 | 592932 | Orden de pago 610648 LAURA MARCELA AREVALO RENGIFO PAGO N°2 DE 3 DEL 24/11/2025 AL 23/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 22/12/2025 | 25 | 592933 | Orden de pago 611105 CARLOS MARIO CORREA RAMIREZ PAGO FINAL NRO 5 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 189.620,00 | |
| 22/12/2025 | 25 | 592934 | Orden de pago 608096 JHEYSON DAVID ACEVEDO MONTES PAGO 2 DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 22/12/2025 | 25 | 592935 | Orden de pago 610722 LUZ ESTELA VALENCIA OCAMPO PAGO N°3 DEL 24/11/2025 a 23/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| 22/12/2025 | 25 | 592936 | Orden de pago 611175 ISAIAS GUILLERMO VILLARREAL GOMEZ PAGO PARCIAL ACTA N° 10 DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° 2048 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/11/2025 a 23/12/2025 | | 0,00 | 2.345.300,00 | |
| 22/12/2025 | 25 | 592937 | Orden de pago 611178 RONALD HOLGUIN GIL PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 1075 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/12/2025 AL 23/12/2025 | | 0,00 | 2.528.266,00 | |
| 22/12/2025 | 25 | 592938 | Orden de pago 609292 CRISTIAN DAVID LOPEZ MONTOYA PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°3040 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/11/2025 al 30/11/2025 | | 0,00 | 2.045.900,00 | |
| 22/12/2025 | 25 | 592940 | Orden de pago 611665 ASOCIACION RED DE ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES DE RISARALDA PAGO FINAL 50% A ASOCIACION RED DE ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CIUDADORES DE RISARALDA CON NIT. 901521039 GANADOR DE LA DÉCIMO CUARTA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS GANADORES DE PREMIOS 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA | | 0,00 | 4.192.500,00 | |
| 22/12/2025 | 25 | 592942 | Orden de pago 613419 EFREN ANTONIO NACAVERA ONOGAMA COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 191.075,00 | |
| 22/12/2025 | 25 | 592943 | Orden de pago 613420 GLORIA NANCY ESPINOSA VELASQUEZ COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 191.075,00 | |
| 22/12/2025 | 25 | 592947 | Orden de pago 613609 EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P. PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE ENERGÍA DEL SISTEMA DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD (SIES) Y SUS SUBSISTEMAS LINEA ÚNICA DE EMERGENCIA 123 Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) DE LA CIUDAD DE PEREIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/NOVIEMBRE/2025 - 10/DICIEMBRE/2025 CON FACTURAS Nº. DEL3588421 POR VALOR DE $20.126.127 Y FACTURA Nº. DEL3588419 POR VALOR DE $18.839.769 PARA UN TOTAL DE $38.965.896 | | 0,00 | 38.965.896,00 | |
| 22/12/2025 | 25 | 592971 | Orden de pago 613118 CATERCOL S.A. PAGO FACTURAS FE24207 FE24208 FE24209 FE24210 FE24213 FE24214 FE24215 FE24217 FE24218 FE24219 FE24221 FE24222 FE24223 FE24225 FE24226 FE24227 FE24228 FE24229 FE24230 FE24231 FE24232 FE24233 FE24234 FE24266 FE24267 FE24268 | | 0,00 | 220.741.145,00 | |
| 22/12/2025 | 25 | 593023 | Orden de pago 567411 CONSORCIO PUENTE PINARES PAGO FINAL ACTA NRO 15 CONTRATO DE OBRA NRO 7589 DE 2022 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA CONEXIÓN VIAL ALAMOS-PINARES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. | | 0,00 | 2.448.703.296,00 | |
| 22/12/2025 | 25 | 593024 | Orden de pago 612145 CORPORACION DEPORTIVA DE PEREIRA PAGO No 4 DEL 1 AL 27 DE DICIBMBRE DE 2025 | | 0,00 | 109.506.519,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593026 | Orden de pago 610911 JUAN ESTEBAN CHICA MARIN PAGO FINAL DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 2344 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/12/2025 a 24/12/2025 | | 0,00 | 2.275.440,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593027 | Orden de pago 612824 MARIA CAMILA MACHADO RENTERIA PAGO FINAL ACTA N° 01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 4573 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18/11/2025 al 24/12/2025 | | 0,00 | 4.437.894,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593028 | Orden de pago 611469 ONIAS ALEXYS MOSQUERA MOSQUERA PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 4511 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 10/12/2025 a 24/12/2025 | | 0,00 | 3.033.920,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593029 | Orden de pago 613412 LUIS FERNEY CUARTAS ARANGO | | 0,00 | 806.744,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL LUIS FERNEY CUARTAS ARANGO IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 10005464, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA COMUNA SAN JOAQUIN, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 9 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($896.382,OO), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 126600046174 DAVIVIENDA. | | | | |
| 23/12/2025 | 25 | 593030 | Orden de pago 613442 JOHN JAIRO GUZMAN ECHEVERRI ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL JOHN JAIRO GUZMAN ECHEVERRI IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 10144192, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL FERROCARRIL, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0550127300104503 DAVIVIENDA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593031 | Orden de pago 613457 ESTER ALBA ROSERO RIVERA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA ESTER ALBA ROSERO RIVERA IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 27301424, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA COMUNA SAN JOAQUIN, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 004211595773 DAVIVIENDA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593032 | Orden de pago 613458 LUZ DARY LARGO BAÑOL ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA LUZ DARY LARGO BAÑOL IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 42110330, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DEL CORREGIMIENTO ESTRELLA-LA PALMILLA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO.127200167873 DEL BANCO DAVIVIENDA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593033 | Orden de pago 613469 JAIRO GRISALES DUQUE ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL JAIRO GRISALES DUQUE IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 10088040, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ALTAGRACIA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 127270033070 BANCO DAVIVIENDA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593034 | Orden de pago 613473 LINA MARCELA CARDONA CARDONA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL LINA MARCELA CARDONA CARDONA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1088271492, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE FERROCARRIL, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 | | 0,00 | 896.382,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS 0550126600068194 DAVIVIENDA. | | | | |
| 23/12/2025 | 25 | 593035 | Orden de pago 613346 ZAIDA YOLIMA OSPINA ZAPATA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA ZAIDA YOLIMA OSPINA ZAPATA IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 1088323153, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA COMUNA EL OSO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS 24130818470 DEL BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593036 | Orden de pago 613348 CONSUELO PATIÑO PATIÑO ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL CONSUELO PATIÑO PATIÑO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 34055798, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE CENTRO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24054787610 BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593037 | Orden de pago 613353 MARIA INIRIDA USMA CARDENAS ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL MARIA INIRIDA USMA CARDENAS IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 31915027 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE CENTRO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24108104857 BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593038 | Orden de pago 613358 ANGELA MARIA RESTREPO OCHOA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL ANGELA MARIA RESTREPO OCHOA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 42148383, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ALTAGRACIA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 27023931881 BANCOLOMBIA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593039 | Orden de pago 613440 AMPARO LOPEZ DE AGUIRRE ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL AMPARO LOPEZ DE AGUIRRE IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 34058042, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ALTAGRACIA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. | | 0,00 | 896.382,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | 24114156310 BANCO CAJA SOCIAL. | | | | |
| 23/12/2025 | 25 | 593040 | Orden de pago 613443 GABRIELA DE JESUS POSADA TABORDA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL GABRIELA DE JESUS POSADA TABORDA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 24659216, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE PERLA DEL OTUN, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 706-015313-85 BANCOLOMBIA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593041 | Orden de pago 613452 ROLANDO GARCIA LONDOÑO ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL ROLANDO GARCIA LONDOÑO IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 10116236, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA COMUNA SAN JOAQUIN, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 5772033535 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593042 | Orden de pago 613454 ULISES DE JESUS AMAYA ARREDONDO ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL ULISES DE JESUS AMAYA ARREDONDO IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 10068117, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA COMUNA SAN JOAQUIN, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0453224172 BANCO BBVA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593043 | Orden de pago 613455 MARIA PATRICIA QUINTERO GARZON ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL MARIA PATRICIA QUINTERO GARZON IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 42143959, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE CENTRO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 702032104 BANCO COLPATRIA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593044 | Orden de pago 613460 JESUS ANTONIO AGUDELO LOPEZ PAGO PASIVO EXIGIBLE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA | | 0,00 | 2.295.400,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593045 | Orden de pago 613462 ELMAN ANTONIO ROMAN MARIN ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL ELMAN ANTONIO ROMAN MARIN IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 10118001, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA COMUNA EL OSO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24101149998 DEL BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593046 | Orden de pago 613464 LILIANA PATRICIA GARCIA RAMIREZ ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA | | 0,00 | 896.382,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | LILIANA PATRICIA GARCIA RAMIREZ IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 42097970, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA COMUNA EL OSO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 85181333508 BANCOLOMBIA. | | | | |
| 23/12/2025 | 25 | 593047 | Orden de pago 613465 LUIS GUILLERMO TABARQUINO LARGO ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL LUIS GUILLERMO TABARQUINO LARGO IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 18511108, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DEL CORREGIMIENTO ESTRELLA - LA PALMILLA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DECNOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOSCOCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORRO NO. 0642207179 DEL BANCO BBVA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593048 | Orden de pago 613466 JOSE REINALDO GUARIN GIRALDO ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL JOSE REINALDO GUARIN GIRALDO CON CÉDULA DE CIUDADANA NO 10112700 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE VILLASANTANA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 07300007800 DE BANCOLOMBIA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593049 | Orden de pago 613467 MARIA LUDIBIA ARRUBLA DE LOPEZ ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL MARIA LUDIBIA ARRUBLA DE LOPEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 24951098, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL FERROCARRIL, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24056728958 BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593050 | Orden de pago 613468 LUZ MARINA QUICENO BLANDON ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL LUZ MARINA QUICENO BLANDON IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 42086056 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE CENTRO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24054786237 BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593051 | Orden de pago 613470 JORGE ANDRES CACHAYA RAMIREZ ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL JORGE ANDRES CACHAYA RAMIREZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 10034602, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE ALTAGRACIA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE | | 0,00 | 896.382,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 301772658 BANCO AV VILLAS. | | | | |
| 23/12/2025 | 25 | 593052 | Orden de pago 613493 NANCY TORRES RODRIGUEZ ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA NANCY TORRES RODRIGUEZ IDENTIFICADO (A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 41917614 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL COMUNA DE CUBA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24108110915 BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593053 | Orden de pago 613494 ESTRELLA DEL ROSARIO ZULUAGA CARDONA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA ESTRELLA DEL ROSARIO ZULUAGA CARDONA IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 21668118 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL COMUNA DE CUBA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24108110698 BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593054 | Orden de pago 613495 DEISY PATIÑO GARCIA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDILA DEISY PATIÑO GARCIA IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANA NO 42058001 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL COMUNA DE CUBA, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980,00), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO 24054787014 BANCO CAJA SOCIAL. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593055 | Orden de pago 613496 MATEO BAÑOL GAVIRIA ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL MATEO BAÑOL GAVIRIA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1088342664, PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE FERROCARRIL, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 115-60146801 BANCOLOMBIA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593056 | Orden de pago 613754 ANGY CATHERINE SERNA GOMEZ PAGO PASIVO EXIGIBLE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO | | 0,00 | 4.910.160,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593057 | Orden de pago 613781 JOHN FABER PINEDA LEITON PAGO PASIVO EXIGIBLE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA | | 0,00 | 8.083.800,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593058 | Orden de pago 613414 CONSUELO LLOREDA RENTERIA EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 955.375,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593059 | Orden de pago 613417 NURY JOHANA RUIZ . COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 1.146.450,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| 23/12/2025 | 25 | 593060 | Orden de pago 613418 ASTRID SABOGAL LONDOÑO COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 955.375,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593061 | Orden de pago 613525 ZORAIDA HERNANDEZ ORTIZ COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 955.375,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593062 | Orden de pago 613582 CESAR AUGUSTO MOSQUERA RAMIREZ COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 382.150,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593063 | Orden de pago 613586 CARLOS ENRIQUE BETANCURT CASTAÑO COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 573.225,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593064 | Orden de pago 613587 ISMAEL DE JESUS AMORTEGUI AMORTEGUI COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN | | 0,00 | 402.150,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593065 | Orden de pago 613602 ANGIE LINETH ECHEVERRY SABOGAL COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN | | 0,00 | 621.950,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593066 | Orden de pago 613643 ARELIS MENA ROMERO COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 382.150,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593067 | Orden de pago 613645 BLANCA NUBIA BEDOYA MANSO COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 573.225,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593068 | Orden de pago 613648 NURY JOHANA RUIZ . COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 573.225,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593069 | Orden de pago 613653 GLORIA NANCY ESPINOSA VELASQUEZ COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 382.150,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593070 | Orden de pago 613657 MARIA MARLENY GOMEZ GARCIA COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 382.150,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593071 | Orden de pago 613659 JOHN JAIRO VALENCIA CUBILLOS COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 548.225,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593072 | Orden de pago 613661 LUVIER DE JESUS MONTES FLOREZ COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 382.150,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593073 | Orden de pago 613663 CONSUELO LLOREDA RENTERIA COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 382.150,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593074 | Orden de pago 613684 ALGEMIRO TEJADA MORENO COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN | | 0,00 | 382.150,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | | | |
| 23/12/2025 | 25 | 593075 | Orden de pago 610523 JOSE OLVER GOMEZ HURTADO PAGO N°3 DEL 24/11/2025 AL 23/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593076 | Orden de pago 612431 MARGARITA MARIA COLORADO ZAPATA PAGO 8 25/11/2025 a 24/12/2025 | | 0,00 | 2.045.900,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593083 | Orden de pago 611567 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE COLOMBIA RECONOCER Y ORDENAR UN PAGO POR VALOR DE TREINTA Y OCHO MILLIONES SETENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS ( $38.078.625,00 ), A LA SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE COLOMBIA, SAYCO IDENTIFICADA CON NIT 860.006.810-7, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE AUTOR | | 0,00 | 31.317.000,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593084 | Orden de pago 611944 UNION TEMPORAL SEGUROS DEL ESTADO, MAPFRE, MUNICIPIO DE PEREIRA 2025 FACT 55G-163121 PYME FACT 55G-163143 RESPONSABILIDAD CIVIL FACT 55G-163144 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FACT 55G-163148 TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA FACT 55G-163138 MANEJO FACT 55G-163140 INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS | | 0,00 | 7.104.313.023,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593089 | Orden de pago 612488 UNION TEMPORAL SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO, MAPFRE, MUNICIPIO DE PEREIRA 2025 PAGO FACTURAS 55V-21180 55V-21174 55V-21178 55V-21175 55V-21179 55V-21177 55V-21176 | | 0,00 | 974.851.769,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593098 | Orden de pago 612568 SEGUROS DE ESTADO S.A. PAGO FACTURAS 922755-922752-923018-923019-923016-923013-923014-923011-923004-922984-923005-922982-923017-923012-922983-923352-923328-923362-923327-923326-923363-923349-923350-923320-923351-923331-923359-923323-923321-923322-923361-923319-923318-923324-923325-923360-923329-923330-924091-924093-924115-924092-924144-924142-924143-924172-924171-924208-924214-924239-924186-924225-924209-924243-924210-924245-924241-924211-924242-924212-924244-924207-924240-924223-924182-924188-924248-924181-924228-924224-924218-924187-924184-924251-924185-924189-924252-924183-924249-924180-924213-924206-924275-924277-924305-924270-924276-924304-924306-924284-924282-924287-924301-924286-924281-924283-924278-924279-924271-924303-924273-924272-924274-924285 | | 0,00 | 116.363.100,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593099 | Orden de pago 612571 UNION TEMPORAL SEGUROS DEL ESTADO, MAPFRE, MUNICIPIO DE PEREIRA 2025 PAGO FACTURA 55G-167001 | | 0,00 | 18.698.610,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593100 | Orden de pago 612866 ALIMENTOS CRIOLLOS S.A PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA DEVOLUCION DE UN SALDO A FAVOR DE ALIMENTOS CRIOLLOS S.A POR CONCETO DE SOBRETASA BOMBERIL SEGUN RESOLUCION N 61 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 EMITIDA POR LA TESORERIA GENERAL | | 0,00 | 269.412,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593101 | Orden de pago 609684 ELSA VICTORIA HENAO OSPINA PAGO Nª4 DEL 04/12/2025 al 29/12/2025 | | 0,00 | 3.286.746,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593102 | Orden de pago 610404 LEONEL FERNANDO JARAMILLO ARANGUREN PAGO N°3 DE 4 DEL 30/11/2025 AL 29/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593103 | Orden de pago 611193 NELSON ARIEL SERNA VALENCIA PAGO FINAL NRO 1 DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.744.550,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593104 | Orden de pago 611360 CRISTHIAN ORTEGA TORRES PAGO FINAL NRO 1 DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.744.550,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593105 | Orden de pago 610169 LEIDY LORENA RODAS GOMEZ PAGO FINAL NRO 1 DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 2.744.550,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593106 | Orden de pago 610392 ANDRES GERARDO MORA CORTES PAGO N°3 DE 4 DEL 28/11/2025 al 27/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593107 | Orden de pago 612679 YHOJAN DEVIA SANTA PAGO FINAL | | 0,00 | 2.744.550,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | NRO 1 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | | | |
| 23/12/2025 | 25 | 593108 | Orden de pago 612839 YESID ARCESIO COSSIO PEREA PAGO N°1 DE 1 DEL 28/11/2025 al 27/12/2025 | | 0,00 | 2.744.550,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593109 | Orden de pago 606280 JAIRO ALBERTO MARIN SALDARRIAGA PAGO N°7 DEL 26/11/2025 al 25/12/2025 | | 0,00 | 2.045.900,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593110 | Orden de pago 610219 SAMUEL ANDRES ESTUPIÑAN GONGORA PAGO N°3 DE 4 DEL 27/11/2025 a 26/12/2025 | | 0,00 | 2.844.300,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593111 | Orden de pago 608076 JUAN DAVID LOPEZ CUESTA PAGO No 2 DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593112 | Orden de pago 610611 DAVID OSPINA ALVAREZ PAGO N°8 DE 8 FINAL DEL 30/11/2025 AL 29/12/2025 | | 0,00 | 2.045.900,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593113 | Orden de pago 610778 CESAR AUGUSTO GIRALDO HERRERA PAGO N°6 DE 6 DEL 17/12/2025 al 29/12/2025 | | 0,00 | 1.232.530,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593114 | Orden de pago 611821 JUAN PABLO ROJAS ALVAREZ PAGO DEL 17 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.769.786,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593115 | Orden de pago 611845 CARLOS ARTURO MOLINA OSORNO PAGO DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.643.374,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593116 | Orden de pago 611884 OSCAR BARRETO BARRETO PAGO N°4 DEL 03/12/2025 al 29/12/2025 | | 0,00 | 1.841.310,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593117 | Orden de pago 611940 JHON ALEJANDRO PEREZ CARDONA PAGO N°1 DE 2 DEL 26/11/2025 al 25/12/2025 | | 0,00 | 2.347.917,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593129 | Orden de pago 611837 DEISY PARDO MONCADA PAGO 10 26/11/2025 a 25/12/2025 | | 0,00 | 4.990.000,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593153 | Orden de pago 607299 JUAN DAVID VILLA CORIAT PAGO No 2 DEL 6 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.275.440,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593154 | Orden de pago 609289 ANA MARIA SANMIGUEL TARQUINO ACTA FINL 2 DE 2, PERIODO 30/11/2025 a 29/12/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593155 | Orden de pago 608331 GUSTAVO JARAMILLO PAGO N°6 DE 6 DEL 04/12/2025 a 29/12/2025 | | 0,00 | 2.465.060,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593497 | Orden de pago 612823 MARIA LUZ ANDRA ALZATE MARTINEZ PAGO DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.516.960,00 | |
| 23/12/2025 | 25 | 593498 | Orden de pago 611983 UNION TEMPORAL SEGUROS DEL ESTADO, MAPFRE, MUNICIPIO DE PEREIRA 2025 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° 3260265 POLIZA COLECTIVA LICITACIONES | | 0,00 | 1.196.523.825,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593138 | Orden de pago 611978 JUAN PABLO BUITRAGO BUILES PAGO 4 27/11/2025 a 26/12/2025 | | 0,00 | 4.990.000,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593139 | Orden de pago 612017 JOHN FABER BETANCUR HENAO PAGO PARCIAL 28/11/2025 al 27/12/2025 | | 0,00 | 2.350.775,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593140 | Orden de pago 612423 JAIME ANDRES GIRALDO PINILLA PAGO 6 27/11/2025 a 26/12/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593141 | Orden de pago 613351 JUAN ALEXANDER SANCHEZ BETANCURTH ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL EDIL JUAN ALEXANDER SANCHEZ BETANCURTH IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1088326490 PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE CENTRO, POR CONCEPTO DE LA ASISTENCIA A 10 DE LAS 10 SESIONES CONVOCADAS Y LLEVADAS A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE (SESIONES EXTRAORDINARIAS) DE 2025 EL VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($995.980), ESTE PAGO SE REALIZARÁ A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0550127300084531 BANCO DAVIVIENDA. | | 0,00 | 896.382,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593142 | Orden de pago 613783 DIEGO ROBLEDO TORRES PAGO PASIVO EXIGIBLE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA | | 0,00 | 3.992.000,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593143 | Orden de pago 613797 YEISON STIVEN AGUIRRE GRANADA PAGO PASIVO EXIGIBLE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO | | 0,00 | 2.634.720,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593144 | Orden de pago 613421 ANGIE LINETH ECHEVERRY SABOGAL COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 310.975,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593146 | Orden de pago 613784 EFREN ANTONIO NACAVERA ONOGAMA COMPENSACION ECONOMICA A LOS | | 0,00 | 382.150,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| 24/12/2025 | 25 | 593147 | PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN Orden de pago 613806 ASTRID SABOGAL LONDOÑO COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN | | 0,00 | 573.225,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593148 | Orden de pago 613816 FANNY ESMERALDA CALVO BEDOYA COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN | | 0,00 | 382.150,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593149 | Orden de pago 613823 JARLINSON MOSQUERA MOSQUERA COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN | | 0,00 | 214.090,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593150 | Orden de pago 613825 JOSE CARLOS GALVEZ ROBLES COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN | | 0,00 | 573.225,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593151 | Orden de pago 613829 ZORAIDA HERNANDEZ ORTIZ COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN | | 0,00 | 382.150,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593152 | Orden de pago 613833 LUZ ADRIANA CHOREN . COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN | | 0,00 | 573.225,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593158 | Orden de pago 613161 CONSTRUCIVILES E INTERVENTORIAS S.A.S. PAGO FINAL ACTA N°1 Y FINAL CONTRATO DE OBRA NRO 7073 DE 2024 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO EN TRAMO DE LA VIA PEREIRA- LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 60.335.675,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593159 | Orden de pago 613392 C.I. CULTURA ARTESANAL DE RISARALDA PARA COLOMBIA Y EL MUNDO E.U. POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA DEVOLUCION DEL PAGO EN EXCESO, DEL USO Y APROVECHAMIENTO ECONIMICO DEL ESPACIO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025, SEGUN RESOLUCION 2942 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, AL CONTRIBUYENTE C.I.CULTURA ARTESALRISARALDA PARA COLOMBIA, QUIEN REALIZA LA SOLICITUD | | 0,00 | 4.009.875,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593161 | Orden de pago 613506 VALENTINA OSMA SALAZAR RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO DE LOS HONORARIOS RESPECTIVOS, POR CONCEPTO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, PARA EL PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL AÑO 2025 (2 SESIONES) | | 0,00 | 673.220,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593162 | Orden de pago 613507 FREDY ALEXANDER ZAPATA PACHON RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO DE LOS HONORARIOS RESPECTIVOS, POR CONCEPTO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, PARA EL PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL AÑO 2025 (2 SESIONES) | | 0,00 | 673.220,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593163 | Orden de pago 613578 MAURICIO ALEJANDRO MONTOYA CADADID RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO DE LOS HONORARIOS RESPECTIVOS, POR CONCEPTO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, PARA EL PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL AÑO 2025 (2 SESIONES) | | 0,00 | 673.220,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593164 | Orden de pago 613580 HUGO VELEZ VALENCIA RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO DE LOS HONORARIOS RESPECTIVOS, POR CONCEPTO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, PARA EL PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL AÑO 2025 (2 SESIONES) | | 0,00 | 673.220,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593165 | Orden de pago 613542 ORGANIZACION TERPEL S.A. PAGO FACTURAS 9019595600, 9019595602, 9019595604, 9019595605, 9019595606, 9019595639, 9019595643, 9019595644, 9019595646, 9019595647, 9019595649, 9019608341, 9019613593, 9019613595, 9019613597, | | 0,00 | 1.760.118,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | 9019613598, 9019613602, 9019613610, 9019613617, 9019613625, 9019613632, 9019608333, 9019608336, 9019608337, 9019608338, 9019608339. | | | | |
| 24/12/2025 | 25 | 593166 | Orden de pago 613542 ORGANIZACION TERPEL S.A. PAGO FACTURAS 9019595600, 9019595602, 9019595604, 9019595605, 9019595606, 9019595639, 9019595643, 9019595644, 9019595646, 9019595647, 9019595649, 9019608341, 9019613593, 9019613595, 9019613597, 9019613598, 9019613602, 9019613610, 9019613617, 9019613625, 9019613632, 9019608333, 9019608336, 9019608337, 9019608338, 9019608339. | | 0,00 | 17.936.545,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593167 | Orden de pago 613542 ORGANIZACION TERPEL S.A. PAGO FACTURAS 9019595600, 9019595602, 9019595604, 9019595605, 9019595606, 9019595639, 9019595643, 9019595644, 9019595646, 9019595647, 9019595649, 9019608341, 9019613593, 9019613595, 9019613597, 9019613598, 9019613602, 9019613610, 9019613617, 9019613625, 9019613632, 9019608333, 9019608336, 9019608337, 9019608338, 9019608339. | | 0,00 | 12.143.055,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593168 | Orden de pago 613614 JUAN CARLOS TAMAYO RUIZ RECONOCER A FAVOR EL SEÑOR JUAN CARLOS TAMAYO RUIZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 10.132.165, LA SUMA DE UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($1.895.400), POR CONCEPTO DE PAGO DE DIFERENCIA PENSIONAL, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA DENTRO DEL PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO CON RADICADO NÚMERO 66001-33-33-001- 2017- 00141-0 | | 0,00 | 1.895.400,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593169 | Orden de pago 613617 LUZ DELIA OCAMPO OSSA Reconocer a favor de la señora Luz Delia Ocampo Ossa identificada con la cédula de ciudadanía N°. 42.139.710 expedida en Pereira, la suma de veintiocho millones ochocientos siete mil novecientos cincuenta y dos pesos ($28.807.952), por concepto de reconocimiento de prestaciones sociales, en cumplimiento de las sentencias judiciales proferidas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda ¿ Sala Primera de Decisión-, y por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B, dentro del proceso con radicado al N°. 66001-23-33-000-2016-00796-00, | | 0,00 | 28.807.952,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593171 | Orden de pago 613822 DIEGO ANTONIO OCAMPO GARCIA RECONOCER A FAVOR DEL SEÑOR DIEGO ANTONIO OCAMPO GARCÍA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 10.122.744, LA SUMA DE CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($42.902.883), POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES RECONOCIDAS MEDIANTE SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PEREIRA ¿ SALA TERCERA DE DECISIÓN Y MODIFICADA POR EL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A Y, DENTRO DEL PROCESO RADICADO N°66001-23-33-000-2026-00797-00 | | 0,00 | 42.902.883,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593172 | Orden de pago 613188 FUNDACION NUTRIAMBIENTAL Informe de Actividades Nº 5 de 6 Periodo 11/11/2025 a 10/12/2025 Número del Contrato 3869-2025 PAGO FRACCIONADO 2 | | 0,00 | 220.975.969,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593173 | Orden de pago 613192 FUNDACION NUTRIAMBIENTAL Informe de Actividades Nº 6 de 6 Periodo 11/12/2025 a 30/12/2025 Número del Contrato 3869-2025 | | 0,00 | 153.635.458,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593174 | Orden de pago 613834 EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P. VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA SUMINISTRADO A LOS PREDIOS DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y/O AQUELLAS RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN CUENTA DE COBRO N° 1139, ES DE $308.862.425 PAGO INMEDIATO. | | 0,00 | 308.862.425,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| 24/12/2025 | 25 | 593175 | Orden de pago 613801 EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P. VALOR A PAGAR POR CONCEPTO SUMINISTRO DE ENERGÍA A LA CENTRAL MINORISTA DE ALIMENTOS, CON MATRÍCULA 1440296, CON CARGO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN CUENTA DE COBRO 1137 Y CUYO VALOR CORRESPONDE A LA SUMA DE $46.535.660 | | 0,00 | 46.535.660,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593176 | Orden de pago 613831 CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA TRANSFERENCIA ADICION AL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PAGO DE APORTES PATRONALES EN PENSION, SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2025. | | 0,00 | 100.000.000,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593177 | Orden de pago 613839 POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA METROPOLITANA DE PEREIRA VALOR QUE SE TRANSFIERE A LA POLICIA NACIONAL ( MES DE AGOSTO DE 2025 ) POR CONCEPTO DE MULTAS TIPO I , II , III, IV LEY 1801 DEL 29 DE JULIO DE 2017 CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA , Y DANDO CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1284, SE DESCUENTA EL 5% CON DESTINO A LA POLICIA NACIONAL Y UN 15% ADCIONAL CON DESTINO A LA POLICÍA NACIONAL | | 0,00 | 12.425.782,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593178 | Orden de pago 613840 POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA METROPOLITANA DE PEREIRA VALOR QUE SE TRANSFIERE A LA POLICIA NACIONAL ( MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 ) POR CONCEPTO DE MULTAS TIPO I , II , III, IV LEY 1801 DEL 29 DE JULIO DE 2017 CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA , Y DANDO CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1284, SE DESCUENTA EL 5% CON DESTINO A LA POLICIA NACIONAL Y UN 15% ADCIONAL CON DESTINO A LA POLICÍA NACIONAL | | 0,00 | 11.392.320,00 | |
| 24/12/2025 | 25 | 593179 | Orden de pago 613666 EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P. PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGÍA PRESTADO POR LA EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P. NIT NO 816002019-9 GENERADO POR EL SERVICIO DE TORRES DE ENFRIAMIENTO (MATRICULA 2005304) DEL LOCAL 1-04 DONDE FUNCIONA CENTRO DE OPORTUNO, PISO 7 ASUNTOS TRIBUTARIOS Y LOCAL 309 (SISBEN) DEL EDIFICIO TORRE CENTRAL, PERIODO 29 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025, FACTURA 3223567 AD 3962, POR VALOR DE $1.384.516. PAGO INMEDIATO | | 0,00 | 1.384.516,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593340 | Orden de pago 607336 NELSON ARRUBLA PULGARIN PAGO No 2 DEL 3 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.559.870,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593341 | Orden de pago 607840 VERONICA ALEXANDRA BEDOYA CARMONA PAGO N°4 DE 4 DEL 16/12/2025 a 30/12/2025 | | 0,00 | 1.422.150,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593342 | Orden de pago 607983 HAROLD ALBERTO RESTREPO GARCIA PAGO NO 2 DEL 10 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 POR 21 DIAS LABORADOS | | 0,00 | 1.991.010,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593343 | Orden de pago 607985 SEBASTIAN MEJIA MORALES PAGO N°3 DEL 10/12/2025 al 30/12/2025 | | 0,00 | 1.991.010,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593344 | Orden de pago 610380 ALBA MERY ARANGUREN RODRIGUEZ PAGO N°3 DE 3 DEL 20/12/2025 AL 30/12/2025 | | 0,00 | 948.100,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593345 | Orden de pago 610418 LEONEL FERNANDO JARAMILLO ARANGUREN PAGO N°4 DE 4 DEL 30/12/2025 AL 30/12/2025 | | 0,00 | 94.810,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593346 | Orden de pago 610470 KATHERINE LOZANO PINZON PAGO N°4 DE 4 DEL 23/12/2025 al 30/12/2025 | | 0,00 | 758.480,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593347 | Orden de pago 610809 JULIANA HENAO ARIAS PAGO 4 ADICION 1 ACTA FINAL DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.495.000,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593348 | Orden de pago 611453 JOSE ALBERTO FRANCO SEPULVEDA PAGO N°3 DE 3 DEL 12/12/2025 AL 30/12/2025 | | 0,00 | 1.801.390,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593349 | Orden de pago 611847 DUBERNEY SOTO URIBE PAGO DEL 12 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 3.097.126,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593350 | Orden de pago 611987 YULIETH ANDREA LONDOÑO .. PAGO DEL 3 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 4.564.186,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593351 | Orden de pago 612234 ANGELA MARIA LONDOÑO GIRALDO PAGO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE LABORADO | | 0,00 | 163.006,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| 28/12/2025 | 25 | 593352 | Orden de pago 606520 JOSE ENRIQUE GUTIERREZ OSSA PAGO No 3 DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.327.340,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593353 | Orden de pago 607735 JHONATAN ESTIVEN VALLEJO GONZALEZ PAGO N°3 DE 3 DE ADICION DEL 13/12/2025 AL 30/12/2025 | | 0,00 | 1.706.580,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593354 | Orden de pago 607778 GINA MARCELLY JARAMILLO ORTIZ PAGO 4 DE 4 DEL 16/12/2025 a 30/12/2025 | | 0,00 | 1.422.150,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593355 | Orden de pago 607810 LUIS DAVID NIETO ARRIETA PAGO N°3 DE 3 DE ADICION DEL 03/12/2025 AL 30/12/2025 | | 0,00 | 2.559.870,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593356 | Orden de pago 608023 JONH JAWY PERDOMO GRIZALES PAGO No 3 DEL 10 AL 30 DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.991.010,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593357 | Orden de pago 608028 ELKIN DAVID LOZANO CASTAÑO PAGO N°4 DE 4 DEL 23/12/2025 AL 30/12/2025 | | 0,00 | 758.480,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593358 | Orden de pago 609513 JAIRO ALBERTO MARIN SALDARRIAGA PAGO N°8 DEL 26/12/2025 AL 30/12/2025 | | 0,00 | 477.376,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593359 | Orden de pago 609868 DAMARIS GUEVARA BARTOLO PAGO Nº4 DE 4 DEL 16/12/2025 al 30/12/2025 | | 0,00 | 1.896.200,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593360 | Orden de pago 610057 NHORA MILENA PAQUE RODRIGUEZ PAGO 8 ACTA FINAL DE DICIEMBRE 3 AL 30 DE 2025 | | 0,00 | 2.559.870,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593361 | Orden de pago 610333 JUAN GABRIEL ESCALANTE GARCIA PAGO No 2 DEL 12 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.801.390,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593362 | Orden de pago 610431 DAMARIS MENA CAMPAÑA PAGO N°3 DE 3 DEL 3/12/2025 AL 30/12/2025 | | 0,00 | 2.559.870,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593363 | Orden de pago 610554 RUBEN DARIO RIVERA GAVIRIA PAGO N°8 DE 8 DEL 12/12/2025 al 30/12/2025 | | 0,00 | 1.432.130,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593364 | Orden de pago 610659 LAURA MARCELA AREVALO RENGIFO PAGO N°3 de 3 ADICIÓN DEL 24/12/2025 a 30/12/2025 | | 0,00 | 663.670,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593365 | Orden de pago 610866 BENICIO LEON VARELA PAGO N°8 FINAL DEL 21/12/2025 al 30/12/2025 | | 0,00 | 613.770,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593366 | Orden de pago 611313 DANIEL ALEJANDRO ARBOLEDA GUEVARA PAGO # 4 FINAL DE ADICION PERIODO DEL 15/12/2025 al 30/12/2025 | | 0,00 | 2.022.614,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593367 | Orden de pago 611711 EDWIN CAMILO CASTILLO DELGADO PAGO N°5 DE 5 DEL 01/12/2025 al 30/12/2025 | | 0,00 | 399.200,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593368 | Orden de pago 612183 ANA PATRICIA MARTINEZ ARBELAEZ PAGO FINAL DE ADICION NRO 2 DEL 4 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 4.238.174,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593369 | Orden de pago 612244 MARIA ANGELICA RAMIREZ ACOSTA PAGO DEL 12 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 3.097.126,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593370 | Orden de pago 612733 ANDREA MORALES MEJIA PAGO FINAL DE ADICION NRO 3 DEL 21 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | 0,00 | 1.501.822,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593371 | Orden de pago 612876 LUIS EDUARDO TRUJILLO CRUZ PAGO N°8 DE 8 DEL 14/12/2025 a 30/12/2025 | | 0,00 | 1.232.530,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593372 | Orden de pago 612877 ANDRES GERARDO MORA CORTES PAGO # 4 ADICION FINAL PERIODO 28/12/2025 al 30/12/2025 | | 0,00 | 284.430,00 | |
| 28/12/2025 | 25 | 593373 | Orden de pago 613093 JHON JAIRO MONTES PEREZ PAGO N°3 DE 3 DE LA ADICION DEL 21/12/2025 al 30/12/2025 | | 0,00 | 948.100,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593374 | Orden de pago 608329 JUAN SEBASTIAN GIL MUNERA PAGO N°5 DE 5 DEL 14/12/2025 AL 30/12/2025 | | 0,00 | 1.516.960,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593375 | Orden de pago 608358 MARYLYN UCHIMA MARIACA PAGO N°8 DE 8 DEL 08/12/2025 AL 30/12/2025 | | 0,00 | 2.085.820,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593376 | Orden de pago 609170 NATALIA LARGO AGUDELO PAGO N°8 DEL 08/12/2025 al 30/12/2025 | | 0,00 | 2.275.440,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593377 | Orden de pago 610224 SAMUEL ANDRES ESTUPIÑAN GONGORA PAGO N°4 DE 4 DEL 27/12/2025 AL 30/12/2025 | | 0,00 | 379.240,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593378 | Orden de pago 610683 FRANCISCO ALEJANDRO GONZALEZ BAÑOL PAGO N°5 DE 5 DEL 14/12/2025 a 30/12/2025 | | 0,00 | 1.516.960,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593379 | Orden de pago 611468 DAIMER DE JESUS ARREDONDO AGUIRRE PAGO N°3 DE 3 24/12/2025 al 30/12/2025 | | 0,00 | 663.670,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593380 | Orden de pago 611583 ADRIANA GARCIA GARCIA PAGO N°1 DE 1 DEL 07/12/2025 a 30/12/2025 | | 0,00 | 1.579.320,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593381 | Orden de pago 611814 LARRY SPENCER RENTERIA ARIAS PAGO DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.927.504,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593382 | Orden de pago 611910 FIDELIGNO GARZON NOVA PAGO N°3 DE 3 DEL 21/12/2025 AL 30/12/2025 | | 0,00 | 948.100,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593383 | Orden de pago 612802 LILIANA LOPEZ CARDONA PAGO DEL | | 0,00 | 1.769.786,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | 17 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | | |
| 29/12/2025 | 25 | 593384 | Orden de pago 607756 ANA MARIA BUITRAGO QUINTERO PAGO 7 DE 7 DEL 09/12/2025 a 30/12/2025 | | 0,00 | 2.275.440,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593385 | Orden de pago 608281 JAMES EDUARDO PIEDRAHITA HENAO PAGO N°1 DEL 01/12/2025 al 30/12/2025 | | 0,00 | 2.744.550,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593386 | Orden de pago 609386 CATHERINE TREJOS HERNANDEZ PAGO N°7 DE 7 DEL 09/12/2025 AL 30/12/2025 | | 0,00 | 2.275.440,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593387 | Orden de pago 609893 JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ ALZATE PAGO Nº3 DE 3 DEL 26/12/2025 al 30/12/2025 | | 0,00 | 815.034,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593388 | Orden de pago 610323 CESAR AUGUSTO PALACIO MENA PAGO N°1 DE 1 DE ASICION DEL 03/12/2025 AL 30/12/2025 | | 0,00 | 1.776.735,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593389 | Orden de pago 610338 JUAN MANUEL PARRA OSPINA PAGO N°8 DE 8 DEL 20/12/2025 al 30/12/2025 | | 0,00 | 681.966,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593390 | Orden de pago 610577 JAIME OBDULIO ROJAS HURTADO PAGO N°8 DE 8 DEL 23/12/2025 AL 30/12/2025 | | 0,00 | 663.670,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593391 | Orden de pago 611401 LUZ ESTELA VALENCIA OCAMPO PAGO N°4 DEL 24/12/2025 a 30/12/2025 | | 0,00 | 568.860,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593392 | Orden de pago 611411 JOSE OLVER GOMEZ HURTADO PAGO N°4 DE 4 DEL 24/12/2025 a 30/12/2025 | | 0,00 | 568.860,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593393 | Orden de pago 611711 EDWIN CAMILO CASTILLO DELGADO PAGO N°5 DE 5 DEL 01/12/2025 al 30/12/2025 | | 0,00 | 2.445.100,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593394 | Orden de pago 611460 ANDRES CELIS RAMIREZ PAGO N°3 DE 3 13/12/2025 a 30/12/2025 | | 0,00 | 1.706.580,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593395 | Orden de pago 611725 VALENTINA MUÑOZ USUGA PAGO N°5 DE 5 DEL 12/12/2025 al 30/12/2025 | | 0,00 | 1.227.540,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593396 | Orden de pago 611830 JUAN DAVID LOPEZ CUESTA PAGO DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 632.066,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593397 | Orden de pago 611921 CONRADO GUTIERREZ CORTES PAGO N°2 DE 2 DEL 12/12/2025 a 30/12/2025 | | 0,00 | 1.227.540,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593398 | Orden de pago 611936 MAURICIO GIRALDO VALENCIA PAGO 2 DE 2 DEL 12/12/2025 al 30/12/2025 | | 0,00 | 1.091.146,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593399 | Orden de pago 611959 JHON ALEJANDRO PEREZ CARDONA PAGO N°2 DE 2 DEL 26/12/2025 AL 30/12/2025 | | 0,00 | 326.014,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593400 | Orden de pago 611970 ADRIAN DE JESUS OROZCO DURAN PAGO DEL 20 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.390.546,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593401 | Orden de pago 611982 DAVID FRANCO GARCIA PAGO DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.769.786,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593402 | Orden de pago 612097 MANUEL LEONEL ROJAS HURTADO PAGO N°8 DE 8 DEL 22/12/2025 a 30/12/2025 | | 0,00 | 1.137.720,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593403 | Orden de pago 612218 JULIAN DAVID GIL OSSA PAGO DEL 10 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.561.580,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593404 | Orden de pago 612223 PAOLA ANDREA FORERO GONZALEZ PAGO DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE RE DE 2025 | | 0,00 | 1.769.786,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593405 | Orden de pago 612256 WILSON AMARILES CEBALLOS PAGO N°2 DEL 21/12/2025 al 30/12/2025 | | 0,00 | 613.770,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593406 | Orden de pago 612876 LUIS EDUARDO TRUJILLO CRUZ PAGO N°8 DE 8 DEL 14/12/2025 a 30/12/2025 | | 0,00 | 199.600,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593409 | Orden de pago 606345 MEGABUS S.A. EN REESTRUCTURACION PAGO DEL 14 DE AGOSTO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 95.976.720,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593410 | Orden de pago 613640 ATESA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P VALOR A PAGAR POR CONCEPTO SERVICIO DE ASEO PRESTADO POR LA EMPRESA ATESA DE OCCIDENTE S.A ESP- NIT. 900133107-5, SUMINISTRADO A LOS PREDIOS DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y/O AQUELLAS RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN CUENTA DE COBRO NRO. 12 POR VALOR DE $16.172.730, PAGO INMEDIATO | | 0,00 | 16.172.730,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593411 | Orden de pago 613644 ASOCIACION USUARIOS ACUEDUCTO COMBIA BAJA "ACUACOMBIA" PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ASOCIACIÓN USUARIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POR EL ACUEDUCTO COMBIA BAJA-ACUACOMBIA (NIT. 816004276) A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, PERIODO FACTURADO DEL 21 DE OCTUBRE DEL AL 20 NOVIEMBRE DE DE 2025.: (1)- CORRECCIONAL DE | | 0,00 | 2.843.390,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | MENORES LA SIRIA (CÓD 277), SEGÚN FACTURA NRO. 15241 POR VALOR DE $2.808.080. (2)-NICOLLS LÁZARO (CÓD 416), SEGÚN FACTURA NRO.15380 POR VALOR DE $35.310 PARA UN TOTAL DE $2.843.390 PAGO INMEDIATO. | | | | |
| 29/12/2025 | 25 | 593412 | Orden de pago 613650 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, SUMINISTRADO POR LA EMPRESA AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A ESP NIT NO 816002020-7, A LOS PREDIOS DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y/O AQUELLAS RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, INCLUIDOS LOS CENTROS DOCENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN CUENTA DE COBRO NRO.126 POR VALOR DE $255.748.550, PAGO INMEDIATO | | 0,00 | 255.748.550,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593413 | Orden de pago 613873 EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P. ENERGIA. RESOLUCION No. 011675 DE 17 DICIEMBRE 2025. Reconocer y pagar a favor de la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P identificada con Nit. No. 816002019-9, la suma de $274.552.582, por concepto de facturación generada por el servicio de Energía eléctrica suministrada a los establecimientos educativos a cargo del Municipio de Pereira, correspondiente al mes de noviembre de 2025, conforme a la relación de la parte motiva del presente acto administrativo. | | 0,00 | 274.552.582,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593414 | Orden de pago 613917 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, | | 0,00 | 14.123.600,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593415 | Orden de pago 613920 SALUD TOTAL E.P.S S.A PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA,CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 8.544.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593416 | Orden de pago 613942 SOS PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, | | 0,00 | 4.094.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593417 | Orden de pago 613945 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 2.670.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593418 | Orden de pago 613946 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 356.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593419 | Orden de pago 613947 ASMET SALUD EPS SAS PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.602.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593420 | Orden de pago 613948 COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 911.200,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593421 | Orden de pago 613949 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 7.745.200,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593422 | Orden de pago 613980 ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SGSSS PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 890.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593423 | Orden de pago 613981 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 4.806.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593424 | Orden de pago 613983 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, | | 0,00 | 356.000,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 | | | | |
| 29/12/2025 | 25 | 593425 | Orden de pago 613986 COMFENALCO VALLE EPS PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, | | 0,00 | 356.000,00 | |
| | | | CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 | | | | |
| 29/12/2025 | 25 | 593426 | Orden de pago 613987 PROTECCION S.A PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, | | 0,00 | 4.556.000,00 | |
| | | | CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 | | | | |
| 29/12/2025 | 25 | 593427 | Orden de pago 613988 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, | | 0,00 | 14.072.200,00 | |
| | | | CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 | | | | |
| 29/12/2025 | 25 | 593428 | Orden de pago 613990 SANITAS E.P.S. PAGO DE APORTES PATRONALES DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA,CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 1.602.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593429 | Orden de pago 613901 PROTECCION S.A PAGO DE APORTES PATRONALES DEL SEÑOR JUAN SEBASTIAN MESA DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PAGO DE PLANILLA E 9496692999. EL CUAL NO QUEDO INCLUIDO EN EL ARCHIVO PLANO DEL MES DE JULIO 2025 (PLANILLAS 9496692999) | | 0,00 | 52.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593430 | Orden de pago 613892 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A PAGO DE APORTES PATRONALES DEL SEÑOR JUAN SEBASTIAN MESA DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PAGO DE PLANILLA E 9496692999. EL CUAL NO QUEDO INCLUIDO EN EL ARCHIVO PLANO DEL MES DE JULIO 2025 (PLANILLAS 9496692999) | | 0,00 | 22.700,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593431 | Orden de pago 613902 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA PAGO DE APORTES PARAFISCALES DEL SEÑOR JUAN SEBASTIAN MESA DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PAGO DE PLANILLA E 9496692999. EL CUAL NO QUEDO INCLUIDO EN EL ARCHIVO PLANO DEL MES DE JULIO 2025 (PLANILLAS 9496692999) | | 0,00 | 13.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593432 | Orden de pago 613897 SOS PAGO DE APORTES PATRONALES DEL SEÑOR JUAN SEBASTIAN MESA DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PAGO DE PLANILLA E 9496692999. EL CUAL NO QUEDO INCLUIDO EN EL ARCHIVO PLANO DEL MES DE JULIO 2025 (PLANILLAS 9496692999) | | 0,00 | 40.700,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593433 | Orden de pago 613898 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP PAGO DE APORTES PARAFISCALES DEL SEÑOR JUAN SEBASTIAN MESA DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PAGO DE PLANILLA E 9496692999. EL CUAL NO QUEDO INCLUIDO EN EL ARCHIVO PLANO DEL MES DE JULIO 2025 (PLANILLAS 9496692999) | | 0,00 | 1.700,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593434 | Orden de pago 613894 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PAGO DE APORTES PARAFISCALES DEL SEÑOR JUAN SEBASTIAN MESA DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PAGO DE PLANILLA E 9496692999. EL CUAL NO QUEDO INCLUIDO EN EL ARCHIVO PLANO DEL MES DE JULIO 2025 (PLANILLAS 9496692999) | | 0,00 | 9.800,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593435 | Orden de pago 613768 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A PAGO DE APORTES PATRONALES AL APRENDIZ SENA ALEJANDRA MORENO CORTES CC 1085718544, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 (PLANILLAS 9496584566) | | 0,00 | 6.300,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593436 | Orden de pago 613769 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES PAGO DE APORTES PATRONALES AL APRENDIZ SENA ALEJANDRA MORENO CORTES CC 1085718544, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 (PLANILLAS 9496584566) | | 0,00 | 190.900,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593437 | Orden de pago 613770 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA PAGO DE APORTES PARAFISCALES AL APRENDIZ SENA ALEJANDRA MORENO CORTES CC 1085718544, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | | 0,00 | 47.800,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | 2025 (PLANILLAS 9496584566) | | | | |
| 29/12/2025 | 25 | 593438 | Orden de pago 613772 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP PAGO DE APORTES PARAFISCALES AL APRENDIZ SENA ALEJANDRA MORENO CORTES CC 1085718544, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 (PLANILLAS 9496584566) | | 0,00 | 6.100,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593439 | Orden de pago 613773 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PAGO DE APORTES PARAFISCALES AL APRENDIZ SENA ALEJANDRA MORENO CORTES CC 1085718544, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 (PLANILLAS 9496584566) | | 0,00 | 35.900,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593440 | Orden de pago 613775 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL PAGO DE APORTES PARAFISCALES AL APRENDIZ SENA ALEJANDRA MORENO CORTES CC 1085718544, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 (PLANILLAS 9496584566) | | 0,00 | 12.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593441 | Orden de pago 613776 SALUD TOTAL E.P.S S.A PAGO DE APORTES PATRONALES AL APRENDIZ SENA ALEJANDRA MORENO CORTES CC 1085718544, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 (PLANILLAS 9496584566) | | 0,00 | 149.200,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593442 | Orden de pago 613777 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA PAGO DE APORTES PARAFISCALES AL APRENDIZ SENA ALEJANDRA MORENO CORTES CC 1085718544, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 (PLANILLAS 9496584566) | | 0,00 | 6.100,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593443 | Orden de pago 613895 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA PAGO DE APORTES PARAFISCALES DEL SEÑOR JUAN SEBASTIAN MESA DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PAGO DE PLANILLA E 9496692999. EL CUAL NO QUEDO INCLUIDO EN EL ARCHIVO PLANO DEL MES DE JULIO 2025 (PLANILLAS 9496692999) | | 0,00 | 1.700,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593444 | Orden de pago 613904 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL PAGO DE APORTES PATRONALES DEL SEÑOR JUAN SEBASTIAN MESA DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA PAGO DE PLANILLA E 9496692999. EL CUAL NO QUEDO INCLUIDO EN EL ARCHIVO PLANO DEL MES DE JULIO 2025 (PLANILLAS 9496692999) | | 0,00 | 3.300,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593445 | Orden de pago 613932 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO PAGO APORTES PATRONALES EFECTUADOS DE LA NÓMINA DE EXFUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PLANILLAS DE AUTOCORRECCIÓN DE IBC TIPO N PLANILLAS 9496181940, 9496182611, 9496183010 Y 9496183474 POR PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DEFINITIVAS. | | 0,00 | 4.489.700,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593446 | Orden de pago 613933 SOS PAGO APORTES PATRONALES EFECTUADOS DE LA NÓMINA DE EXFUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PLANILLAS DE AUTOCORRECCIÓN DE IBC TIPO N PLANILLAS 9496181940, 9496182611, 9496183010 Y 9496183474 POR PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DEFINITIVAS. | | 0,00 | 1.987.400,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593447 | Orden de pago 613934 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A PAGO APORTES PATRONALES EFECTUADOS DE LA NÓMINA DE EXFUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PLANILLAS DE AUTOCORRECCIÓN DE IBC TIPO N PLANILLAS 9496181940, 9496182611, 9496183010 Y 9496183474 POR PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DEFINITIVAS. | | 0,00 | 281.600,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593448 | Orden de pago 613935 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES PAGO APORTES PATRONALES EFECTUADOS DE LA NÓMINA DE EXFUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PLANILLAS DE AUTOCORRECCIÓN DE IBC TIPO N PLANILLAS 9496181940, 9496182611, 9496183010 Y 9496183474 POR PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DEFINITIVAS. | | 0,00 | 4.833.600,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593449 | Orden de pago 613936 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | | 0,00 | 2.018.900,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | DE RISARALDA PAGO APORTES PARAFISCALES EFECTUADOS DE LA NÓMINA DE EXFUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PLANILLAS DE AUTOCORRECCIÓN DE IBC TIPO N PLANILLAS 9496181940, 9496182611, 9496183010 Y 9496183474 POR PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DEFINITIVAS. | | | | |
| 29/12/2025 | 25 | 593450 | Orden de pago 613937 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP PAGO APORTES PARAFISCALES EFECTUADOS DE LA NÓMINA DE EXFUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PLANILLAS DE AUTOCORRECCIÓN DE IBC TIPO N PLANILLAS 9496181940, 9496182611, 9496183010 Y 9496183474 POR PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DEFINITIVAS. | | 0,00 | 252.300,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593451 | Orden de pago 613893 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A PAGO APORTE ARL DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, NUMERO DE PLANILLA N° 9496489817 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. | | 0,00 | 3.893.300,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593452 | Orden de pago 613896 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO APORTE ARL DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, NUMERO DE PLANILLA N° 9496489817 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. | | 0,00 | 795.900,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593453 | Orden de pago 613900 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A PAGO APORTE ARL DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, NUMERO DE PLANILLA N° 9496489817 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. | | 0,00 | 310.800,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593454 | Orden de pago 613893 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A PAGO APORTE ARL DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, NUMERO DE PLANILLA N° 9496489817 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. | | 0,00 | 4.154.400,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593455 | Orden de pago 613893 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A PAGO APORTE ARL DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, NUMERO DE PLANILLA N° 9496489817 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. | | 0,00 | 5.538.300,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593456 | Orden de pago 613896 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO APORTE ARL DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, NUMERO DE PLANILLA N° 9496489817 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. | | 0,00 | 795.900,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593457 | Orden de pago 613900 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A PAGO APORTE ARL DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, NUMERO DE PLANILLA N° 9496489817 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. | | 0,00 | 362.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593458 | Orden de pago 612416 GINA PAOLA GONZALEZ LONDOÑO PAGO 11 4/12/2025 a 30/12/2025 | | 0,00 | 4.491.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593459 | Orden de pago 612634 SORAYA STEFANIA GIRALDO VALDES PAGO 11 17/12/2025 a 30/12/2025 | | 0,00 | 1.769.786,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593460 | Orden de pago 611775 SANDRA MILENA GRANADA MUÑOZ PAGO FINAL 23/12/2025 AL 30/12/2025 | | 0,00 | 652.026,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| 29/12/2025 | 25 | 593461 | Orden de pago 611856 HAROLD JOHANNY ARANGO BUENAVENTURA PAGO 12 21/12/2025 al 30/12/2025 | | 0,00 | 1.663.334,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593462 | Orden de pago 611962 ANA MARIA GALLÓN JIMENEZ PAGO 12 22/12/2025 a 30/12/2025 | | 0,00 | 1.497.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593463 | Orden de pago 612020 JOHN FABER BETANCUR HENAO PAGO 2 28/12/2025 al 30/12/2025 | | 0,00 | 244.508,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593464 | Orden de pago 612377 YEISDY JULIETH CASTAÑEDA CAMARGO PAGO 11 14/12/2025 A 30/12/2025 | | 0,00 | 2.149.026,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593465 | Orden de pago 612396 JULIANA CARDONA ACEVEDO PAGO 12 22/12/2025 a 30/12/2025 | | 0,00 | 1.497.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593466 | Orden de pago 612707 YASMIN ANDREA PARRA CASTAÑEDA PAGO 11 17/12/2025 a 30/12/2025 | | 0,00 | 1.769.786,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593467 | Orden de pago 612257 COLOMBIANA DE AUTOS S.A COLAUTOS POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA DEVOLUCION DEL PAGO EN EXCESO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SOBRE TASA BOMBERIL Y AVISOS Y TABLEROS, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2023, SEGUN RESOLUCION 3003 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, AL CONTRIBUYENTE COLOMBIANA DE AUTOS S.A COLAUTOS, QUIEN REALIZA LA SOLICITUD. | | 0,00 | 4.781.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593468 | Orden de pago 613670 MONICA ANDREA ARENAS RESTREPO PAGO A MONICA ARENAS RESTREPO, IDENTIFICADA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 42.156.734, TECNICO ADMINISTRATIVA DEL FONDO DE PENSIONES, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA POR VALOR DE QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS ($520.000), POR CONCEPTO DE INCENTIVO ECONÓMICO PARA CANCELAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFRECIDO POR EL INSTITUTO TÉCNICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL (ITGEM) | | 0,00 | 520.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593469 | Orden de pago 613708 ARLIGNE MARYBEL RODRIGUEZ HENAO PAGO A ARLIGNE MARYBEL RODRIGUEZ HENAO, IDENTIFICADA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº. 24.716.852, TECNICO ADMINISTRATIVA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA POR VALOR DE QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS ($520.000), POR CONCEPTO DE INCENTIVO ECONÓMICO PARA CANCELAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFRECIDO POR EL INSTITUTO TÉCNICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL (ITGEM | | 0,00 | 520.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593470 | Orden de pago 613798 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PRESTADO POR LA EMPRESA COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL CON NIT NO 8001539937, PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN POR VALOR DE $1.288.606,28 PAGO INMEDIATO | | 0,00 | 1.288.606,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593471 | Orden de pago 613861 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA PAGO No 3 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 205 | | 0,00 | 81.589.350,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593472 | Orden de pago 613909 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA VALOR QUE SE TRANSLADA A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DANDO ALCANCE AL ACUERDO 25/2018- OP GENERADAS POR TESORERIA MES DE NOV DE 2025 | | 0,00 | 191.982.209,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593473 | Orden de pago 611244 VICTOR HUGO BARROS IBAÑEZ PAGO FINAL ACTA N° 8 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° 3381 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/12/2025 a 30 /12/2025 | | 0,00 | 2.037.567,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593474 | Orden de pago 611376 ALEJANDRA OLIVEROS SERNA PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.3970 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 06/11/2025 al 30/12/2025 | | 0,00 | 3.659.337,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593476 | Orden de pago 611843 DEISY PARDO MONCADA PAGO 11 26/12/2025 a 30/12/2025 | | 0,00 | 831.666,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593477 | Orden de pago 612359 WIRELESS COMMUNICATIONS | | 0,00 | 8.396.527,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | COLOMBIA SAS PAGO FINAL FACTURA 25251 | | | | |
| 29/12/2025 | 25 | 593478 | Orden de pago 612359 WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA SAS PAGO FINAL FACTURA 25251 | | 0,00 | 1.121.456,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593480 | Orden de pago 613984 DAVID VILLEGAS OSPINA PAGO PASIVO EXIGIBLE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA | | 0,00 | 1.606.787,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593481 | Orden de pago 613992 OMAIRA MOLINA ORTIZ PAGO PASIVO EXIGIBLE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO | | 0,00 | 2.754.480,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593482 | Orden de pago 613995 EDGAR ORLANDO COTE ROJAS PAGO PASIVO EXIGIBLE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO | | 0,00 | 9.980.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593483 | Orden de pago 613120 ESTATAL DE SEGURIDAD LIMITADA PAGO FINAL CONTRATO No. 1/2025. PERIODO A PAGAR: 01/12/2025 AL 31/12/2025 | | 0,00 | 1.217.394.953,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593484 | Orden de pago 613477 AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S. PAGO PARCIAL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NRO 3435 DE 2025 CUYO OBJETO ES ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES COMO APOYO AL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. NOTA EL CONTRATO TIENE ADICION. | | 0,00 | 61.073.054,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593485 | Orden de pago 613562 OSCAR HERNANDO ACOSTA FARIETA RESOLUCION No. 011670 DE 17 DICIEMBRE 2025 POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA COMPENSACIÓN EN DINERO POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN POR ACTIVIDAD COMERCIAL DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO OSCAR HERNANDO ACOSTA FARIETA (MILLAVE ¿ ESTRATEGAS DE LA SEGURIDAD) NIT O MATRÍCULA: MAT. 16518202 REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR HERNANDO ACOSTA FARIETA C.C.: 19.460.845 LOCALIZACIÓN (MATRÍCULA INMOBILIARIA): 290-147157/ CARPETA 31, BARRIO CUBA PLAN DE VIVIENDA RAFAEL URIBE URIBE ETAPA 2 LOTE 2.PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA" - NUEVA INTERSECCIÓN CORALES | | 0,00 | 11.724.398,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593486 | Orden de pago 613741 AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S. PAGO FV - 11623 - 11645 - 11622 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 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 5.947.614.601,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593487 | Orden de pago 613767 UNION TEMPORAL - DELTA CENTER 2025 FACTURA No. FVUT 2, CORRESPONDIENTE AL PAGO GRUPO 3 | | 0,00 | 5.297.799,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593488 | Orden de pago 613820 MAICOL HERNANDEZ DELGADO COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN | | 0,00 | 382.150,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593489 | Orden de pago 613480 AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S. PAGO FINAL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NRO 3435 DE 2025 CUYO OBJETO ES ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES COMO APOYO AL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. | | 0,00 | 833.748.086,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593490 | Orden de pago 613081 CONSORCIO INTERCORALES PROSER PAGO PARCIAL 10% CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 3957 DE 2025 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCION DE CORALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 190.710.182,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| 29/12/2025 | 25 | 593491 | Orden de pago 612865 UNION TEMPORAL PERSONAL EDUCACION PAGO PARCIAL CONTRATO No.4709/2025. PERIODO A PAGAR: 01/12/2025 AL 31/12/2025 | | 0,00 | 35.917.043,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593493 | Orden de pago 610158 JUAN DAVID RODRIGUEZ DEAZA PAGO FINAL 12 DE 12 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17/12/2025 A 30/12/2025 | | 0,00 | 1.141.046,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593494 | Orden de pago 611413 JOHN EDISON LOAIZA MOLINA PAGO # 3 ADICION FINAL PERIODO 18/12/2025 a 30/12/2025 | | 0,00 | 1.232.530,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593495 | Orden de pago 612734 JAVIER ANTONIO VINASCO PAGO FINAL AL CONTRATO Nº 4520 COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01/12/2025 AL 30/12/2025. | | 0,00 | 2.320.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593496 | Orden de pago 612734 JAVIER ANTONIO VINASCO PAGO FINAL AL CONTRATO Nº 4520 COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01/12/2025 AL 30/12/2025. | | 0,00 | 1.206.400,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593500 | Orden de pago 613624 BLANCA NUBIA CASADIEGO TORO DAR CUMPLIMIENTO AL MANDAMIENTO DE PAGO PROFERIDO EL 05 DE JUNIO DE 2025 POR EL JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PEREIRA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO A CONTINUACIÓN CON RADICADO N° 66001-33-33-002-2013-00572-00 Y PAGAR A FAVOR DE LOS SEÑORES BLANCA NUBIA CASADIEGO TORO, IDENTIFICADA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 42.054.859, LUIS FERNANDO MURILLO MONTOYA, IDENTIFICADA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA N°10.131.260 Y DIEGO FERNANDO MURILLO CASADIEGO, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.088.318.286, LA SUMA DE TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 37.577.200) | | 0,00 | 37.577.200,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593501 | Orden de pago 613630 JUAN ANTONIO CARMONA CASTRO RECONOCER A FAVOR DEL SEÑOR JUAN ANTONIO CARMONA CASTRO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 10.092.528, LA SUMA DE CATORCE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS. ($14.044.287), POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES RECONOCIDAS MEDIANTE SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PEREIRA Y CONFIRMADA POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA Y, DENTRO DEL PROCESO RADICADO N°66001-33- 33-004-2021-00045-00. | | 0,00 | 14.044.287,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593502 | Orden de pago 613738 EFRAIN CORREA VALLEJO RECONOCER A FAVOR EL SEÑOR EFRAÍN CORREA VALLEJO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°10.258.598, LA SUMA DE CIEN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($100.392.298), POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDASALA TERCERA DE DECISIÓN Y CONFIRMADA POR EL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B, DENTRO DEL PROCESO RADICADO N°66001-23- 33-000-2015-00439-00 | | 0,00 | 100.392.298,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593503 | Orden de pago 613715 GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOS EN CONSULTORIA, LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S PAGO FACTURA 1174 SECRETARIA DE EDUCACION CONTRATO 3215 | | 0,00 | 32.531.543,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593504 | Orden de pago 613726 GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOS EN CONSULTORIA, LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S PAGO FACTURA 1173 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL ADICION 2 AL CONTRATO 3215 | | 0,00 | 5.291.015,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593505 | Orden de pago 612870 JOHAN STIVEN GOMEZ ALVAREZ PAGO FINAL 9 DE 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 11/12/2025 AL 30/12/2025 | | 0,00 | 1.829.700,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593506 | Orden de pago 613722 GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOS EN CONSULTORIA, LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S PAGO FACTURA 1171 SECRETARIA DE GOBIERNO | | 0,00 | 249.968,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | CONTRATO 3215 | | | | |
| 29/12/2025 | 25 | 593507 | Orden de pago 613729 GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOS EN CONSULTORIA, LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S PAGO FACTURA 1172 SECRETARIA DE GOBIERNO CONTRATO ADICIONAL 1 3215 | | 0,00 | 2.595.640,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593508 | Orden de pago 613714 GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOS EN CONSULTORIA, LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S PAGO FACTURA 1152 SECRETARIA PRIVADA CONTRATO INICIAL 3215 | | 0,00 | 99.927.311,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593509 | Orden de pago 613716 JHON BYRON BARBERY GARCIA PAGO FACT FE 2007 IMPLEMENTOS DE PAPELERIA | | 0,00 | 3.407.846,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593510 | Orden de pago 613727 GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOS EN CONSULTORIA, LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S PAGO FACTURA 1153 Y 1177 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CTO ADICIONAL 1 3215 | | 0,00 | 65.080.353,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593511 | Orden de pago 613339 CORPORACION DEPORTIVA DE PEREIRA PAGO No 2 DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 78.751.501,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593512 | Orden de pago 613341 CORPORACION DEPORTIVA DE PEREIRA PAGO DEL 1 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 69.005.310,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593514 | Orden de pago 613339 CORPORACION DEPORTIVA DE PEREIRA PAGO No 2 DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 65.999.999,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593515 | Orden de pago 613804 JOHN ALEXANDER VALENCIA MOLANO Reconocer a favor del señor John Alexander Valencia Molano, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.088.262.030, la suma de veintiocho millones cuatrocientos mil ciento nueve pesos ($28.400.109.) por concepto de cumplimiento de la sentencia judicial proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pereira. y la Sentencia mediante la cual se modifica la decisión por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda en proceso con radicado N° 66001-33-33-004-2019-00256-00, | | 0,00 | 28.400.109,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593516 | Orden de pago 608211 DIDIER FERNEY TABORDA . PAGO PARCIAL ACTA N°10 DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°1302 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12/11/2025 a 11/12/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593517 | Orden de pago 609996 DIDIER FERNEY TABORDA . PAGO FINAL ACTA N° 11 DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 1302 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12/12/2025 a 24/12/2025 | | 0,00 | 1.769.786,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593518 | Orden de pago 611676 DANIELA CORRALES GALLEGO ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 3785 PERIODO 02/11/2025 a 01/12/2025 | | 0,00 | 1.896.200,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593519 | Orden de pago 611676 DANIELA CORRALES GALLEGO ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 3785 PERIODO 02/11/2025 a 01/12/2025 | | 0,00 | 1.896.200,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593520 | Orden de pago 613812 NURY AMPARO NAVARRO MENESES DAR CUMPLIMIENTO A LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO PROFERIDO EL 22 DE OCTUBRE DE 2025 POR EL JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PEREIRA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO A CONTINUACIÓN CON RADICADO N° 66001-33- 33-001 2015-00096-00 Y PAGAR A FAVOR DE LOS SEÑORES NURY AMPARO NAVARRO MENESES, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°24.948.068 Y OTROS SEGÚN RESOLUCIÓN 011645 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025, LA SUMA DE DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($275.453.474). | | 0,00 | 275.453.474,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593521 | Orden de pago 613134 IDATACUBO S.A.S PRESTAR SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DESTINADO A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS FLUJOS DE ATENCIÓN DE PERSONAS EN LOS CENTROS DE | | 0,00 | 19.300.000,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | SERVICIOS DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA. | | | | |
| 29/12/2025 | 25 | 593522 | Orden de pago 612447 ASOCIACION CIUDAD FUTURO Informe de Actividades Nº 3 de 3 Periodo 01/11/2025 a 28/11/2025 Número del Contrato 4243 del 22 de septiembre de 2025 | | 0,00 | 204.706.380,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593523 | Orden de pago 612455 FUNDACION DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA ARCA DE NOE Informe de Actividades Nº 2 de 2 Periodo 24 de Octubre al 24 de Noviembre/2025 | | 0,00 | 215.419.798,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593524 | Orden de pago 613134 IDATACUBO S.A.S PRESTAR SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DESTINADO A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS FLUJOS DE ATENCIÓN DE PERSONAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA. | | 0,00 | 9.650.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593525 | Orden de pago 613207 FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR INFORME 1 DE 6 PROYECTADO PERIODO 03/12/2025 AL 30/12/2025 | | 0,00 | 176.481.949,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593526 | Orden de pago 611752 ASOCIACION MUNDOS HERMANOS ONG Informe de Actividades Nº 5 de 6 Periodo 5/10/2025 al 4/11/2025 Número del Contrato 3619 | | 0,00 | 23.357.014,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593527 | Orden de pago 611784 ASOCIACION MUNDOS HERMANOS ONG Informe de Actividades Nº 7 de 7 Periodo 5/12/2025 al 31/12/2025 Número del Contrato 3619 | | 0,00 | 30.616.509,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593528 | Orden de pago 613355 FUNDACION HOGARES CLARET Informe de actividades 3-5 Periodo 01 de octubre al 31 de octubre de 2025 Numero de contrato No. 4068 DE 2025 | | 0,00 | 19.013.945,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593529 | Orden de pago 613359 FUNDACION HOGARES CLARET Informe de actividades 4 de 5 Periodo 01 al 30 de Noviembre de 2025 Numero de contrato No. 4068 DE 2025 | | 0,00 | 19.899.938,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593530 | Orden de pago 613362 FUNDACION HOGARES CLARET Informe de actividades 5 de 5 Periodo 01 al 26 de Diciembre de 2025 Numero de contrato No. 4068 DE 2025 | | 0,00 | 20.010.684,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593531 | Orden de pago 609315 TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A Informe de Actividades N.º 8 DE 8 Periodo 16/10/2025 al 11/11/2025 Número del Contrato 2258 del 12 de marzo de 2025 | | 0,00 | 8.235.310,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593532 | Orden de pago 613386 ASOCIACION CIUDAD FUTURO Informe de Actividades N.º 1 VIGENCIA FUTURA Periodo DICIEMBRE 06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Número del Contrato # 4839-2025 | | 0,00 | 468.410.513,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593533 | Orden de pago 613395 FUNDACION DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA ARCA DE NOE Informe de Actividades Nº 1 DE 5 MESES, 15 DIAS Periodo DICIEMBRE 3 ¿ DICIEMBRE 31/ 2025 | | 0,00 | 213.060.140,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593534 | Orden de pago 613407 FEDERACION DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Informe de Actividades Nº 2 de 3 Periodo 06/11/2025 a 05/12/2025 Número del Contrato 4269.2025 | | 0,00 | 37.768.960,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593535 | Orden de pago 613402 ASOCIACION HOGAR DEL ABUELO DIVINO PASTOR INFORME 1/6 VIGENCIA FUTURO PERIODO 03/12/2025 AL 31/12/2025 | | 0,00 | 199.835.379,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593536 | Orden de pago 613642 ASOCIACION CIUDAD FUTURO INFORME 1 DE 2 PERIODO 27/10/2025 AL 26/11/2025 | | 0,00 | 63.937.412,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593537 | Orden de pago 613613 JARDINES DEL RENACER S.A.S Informe de Actividades Nº 5/5 Periodo 16/11/2025 al 15/12/2025 Número del Contrato 3887 del 15/07/2025 | | 0,00 | 18.178.475,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593540 | Orden de pago 613485 FEDERACION DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Informe de Actividades Nº 3 de 3 Periodo 06/12/2025 a 31/12/2025 Número del Contrato 4269.2025 | | 0,00 | 9.074.590,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593541 | Orden de pago 613572 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P Un primer desembolso o pago anticipado del 50 % por valor de QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 571.750.000,00) | | 0,00 | 537.445.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593542 | Orden de pago 613579 ASOCIACION CIUDAD FUTURO | | 0,00 | 238.912.189,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | Informe de Actividades Nº 1 de 5 Periodo 03/12/2025 a 31/12/2025 Número del Contrato 4816 del 03 de diciembre de 2025 | | | | |
| 29/12/2025 | 25 | 593543 | Orden de pago 613604 CONSORCIO VIDA PLENA Informe de Actividades Nº 9 de 9 Periodo 01/12/2025 a 13/12/2025 Número del Contrato 3035-2025 PAGO FRACCIONADO 1 | | 0,00 | 76.446.692,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593544 | Orden de pago 613481 ASOCIACION CIUDAD FUTURO Informe de Actividades Nº 1 de 6 Periodo 15/12/2025 a 31/12/2025 Número del Contrato 4854-2025 | | 0,00 | 212.521.884,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593545 | Orden de pago 613509 CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE -C.B.A. SAN JOSE) PAGO 1 DE 6 PERIODO 03/12/2025 A 31/12/2025 | | 0,00 | 235.556.015,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593546 | Orden de pago 613511 FUNDACION CRISTIANA CASA HOGAR VIDA CON PROPOSITO PAGO 1 DE 6 PERIODO 03/12/2025 A 31/12/2025 | | 0,00 | 202.461.382,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593547 | Orden de pago 613760 TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A Informe de Actividades N.º 1 DE 14 Periodo 12/11/2025 al 11/12/2025 Número del Contrato 4572 del 07 de noviembre de 2025 | | 0,00 | 4.493.960,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593548 | Orden de pago 613753 ASOCIACION BONAVERENSE EN RISARALDA PARA EL DESARROLLO DEL LITORAL PACIFICO Informe de Actividades N.o 1 DE 1 Periodo 16/06/2025 a 15/07/2025 Número del Contrato 3610 de 2025 | | 0,00 | 19.694.500,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593549 | Orden de pago 613826 FUNDACION MOI POUR TOI Informe de Actividades N.º INFORME 1 DE 1 Periodo 05/12/2025 a 31/12/2025 Número del Contrato CONVENIO DE ASOCIACIÓN N°. 4715 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 99.245.209,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593550 | Orden de pago 613805 ASOCIACION CIUDAD FUTURO Informe de Actividades Nº 9 de 9 Periodo 30/11/2025 a 13/12/2025 Número del Contrato 3034 de 2025 | | 0,00 | 82.746.235,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593551 | Orden de pago 613476 CONSORCIO VIDA PLENA 2026 Informe de Actividades Nº 1 DE 6 Periodo 15/12/2025 a 31/12/2025 Número del Contrato 4855 DE 12/12/2025 | | 0,00 | 221.855.860,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593552 | Orden de pago 613683 CONSORCIO VIDA PLENA Informe de Actividades Nº 9 de 9 Periodo 01/12/2025 a 13/12/2025 Número del Contrato 3035-2025 PAGO FRACCIONADO 2 | | 0,00 | 63.094.765,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593555 | Orden de pago 613529 LIGA RISARALDENSE DE MUAY THAI PAGO DEL 6 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 10.472.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593556 | Orden de pago 613529 LIGA RISARALDENSE DE MUAY THAI PAGO DEL 6 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 17.578.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593557 | Orden de pago 613399 CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL BE PROFESSIONAL PAGO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 18.700.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593559 | Orden de pago 613350 TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A PAGO DEL 10 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 67.500.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593560 | Orden de pago 613830 LIGA RISARALDENSE DE CICLISMO PAGO DEL 10 AL 17 DE OCTUBRE DE 2025 | | 0,00 | 11.814.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593561 | Orden de pago 613830 LIGA RISARALDENSE DE CICLISMO PAGO DEL 10 AL 17 DE OCTUBRE DE 2025 | | 0,00 | 41.886.000,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593562 | Orden de pago 613824 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP PAGO FIANL AL CONTRATO N° 5806 | | 0,00 | 74.093.980,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593563 | Orden de pago 613611 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP PAGO FINAL AL CONTRATO N° 5806 | | 0,00 | 237.424.430,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593564 | Orden de pago 613814 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP PAGO CTT 3422 FRA 146 $67.298.333 CORRESPONDIENTE A INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS POR REALIZAR OPERACION DE ADMINISTRACION DE ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO SEGUN CLAUSULADO Y CONTRATO 3422 | | 0,00 | 67.298.333,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593565 | Orden de pago 613709 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP pago de acta final # 3 de 3 del contrato # 3856 del 2024 del periodo comprendido entre el 01/01/2025 al 23/02/2025 | | 0,00 | 431.514.824,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593572 | Orden de pago 610090 VICTOR DANIEL BRAVO BERMUDEZ PAGO FINAL | | 0,00 | 407.516,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| 29/12/2025 | 25 | 593573 | Orden de pago 613835 NEX COMPUTER SAS Reconocer a favor de NEX COMPUTER S.A.S identificada con NIT número 830.110.570-1, la suma de ciento treinta y cuatro millones novecientos dieciséis mil quinientos catorce pesos ($134.916.514), por concepto de cumplimiento de la aprobación de acuerdo conciliatorio en proceso con radicado N° 66001-33-33-006-2023- 00314-00, | | 0,00 | 134.916.514,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593574 | Orden de pago 613837 LUZ ELENA ARCILA MURILLO Reconocer a favor de la señora LUZ ELENA ARCILA MURILLO, identificada con cédula de ciudadanía N.º 24.645.061, la suma DIECIOCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($18.108.679), por concepto de cumplimiento de la sentencia judicial proferida por el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA SALA PRIMERA DE DECISIÓN y la providencia modificatoria expedida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A, en proceso con radicado número 66001-23-33-000-2017-00253-00 | | 0,00 | 18.108.679,00 | |
| 29/12/2025 | 25 | 593575 | Orden de pago 611159 SUFORMA S.A.S ADICION Y PRORROGA NO. 1 - AL CONTRATO 3492-2025 - SUMINISTRO DE INDUMENTARIA DEPORTIVA CON DESTINO A LOS ADULTOS MAYORES | | 0,00 | 183.374.127,00 | |
| 30/12/2025 | 9 | 22912 | Traslado interbancario 22932 de PLA 72265 270 273 274 275 278 280 281 288 289 | | 832.472.765,00 | 0,00 | |
| 30/12/2025 | 9 | 22913 | Traslado interbancario 22933 de PLA 72282 | | 7.383.838,00 | 0,00 | |
| 30/12/2025 | 9 | 22914 | Traslado interbancario 22934 de PLA 72279 | | 2.300.000.000,00 | 0,00 | |
| 30/12/2025 | 9 | 22915 | Traslado interbancario 22935 de ´PLA 72287 295 315 335 345 363 364 366 389 | | 210.178.022,00 | 0,00 | |
| 30/12/2025 | 9 | 22916 | Traslado interbancario 22936 de PLA 72290 291 292 296 298 302 311 306 326 327 | | 700.710.722,00 | 0,00 | |
| 30/12/2025 | 9 | 22917 | Traslado interbancario 22937 de PLA 72300 307 309 319 344 347 381 394 399 404 409 424 | | 584.197.017,00 | 0,00 | |
| 30/12/2025 | 9 | 22918 | Traslado interbancario 22938 de PLA 72303 | | 1.247.540.609,00 | 0,00 | |
| 30/12/2025 | 9 | 22919 | Traslado interbancario 22939 de PLA 72301 308 320 330 331 361 362 367 393 405 406 423 | | 301.993.439,00 | 0,00 | |
| 30/12/2025 | 9 | 22920 | Traslado interbancario 22940 de PLA 72329 339 346 348 368 390 391 392 402 403 | | 852.630.205,00 | 0,00 | |
| 30/12/2025 | 9 | 22921 | Traslado interbancario 22941 de PLA 72322 | | 3.800.000,00 | 0,00 | |
| 30/12/2025 | 9 | 22922 | Traslado interbancario 22942 de PLA 72340 | | 2.396.625.568,00 | 0,00 | |
| 30/12/2025 | 9 | 22923 | Traslado interbancario 22943 de PLA 72325 341 | | 6.460.000,00 | 0,00 | |
| 30/12/2025 | 9 | 22924 | Traslado interbancario 22944 de PLA 72369 | | 2.648.678.525,00 | 0,00 | |
| 30/12/2025 | 9 | 22925 | Traslado interbancario 22945 de PLA 72332 333 | | 278.415.170,00 | 0,00 | |
| 30/12/2025 | 9 | 22926 | Traslado interbancario 22946 de PLA 72397 | | 14.239.943.046,00 | 0,00 | |
| 30/12/2025 | 9 | 22927 | Traslado interbancario 22947 de PLA 72370 | | 38.965.896,00 | 0,00 | |
| 30/12/2025 | 9 | 22928 | Traslado interbancario 22948 de PLA 72400 | | 1.949.703.538,00 | 0,00 | |
| 30/12/2025 | 9 | 22929 | Traslado interbancario 22949 de PLA 72420 | | 4.009.875,00 | 0,00 | |
| 30/12/2025 | 9 | 22930 | Traslado interbancario 22950 de PLA 72410 419 422 425 426 431 430 | | 981.619.706,00 | 0,00 | |
| 30/12/2025 | 9 | 22931 | Traslado interbancario 22951 de PLA 72432 | | 23.818.102,00 | 0,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593582 | Orden de pago 609402 SUFORMA S.A.S PAGO FINAL CONTRATO SUMINISTRO No. | | 0,00 | 180.064.726,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593583 | Orden de pago 612786 ESTELLA IDARRAGA PIEDRAHITA PAGO NOVENO PERIODO DEL 07/11/2025 a 06/12/2025 | | 0,00 | 2.701.325,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593602 | Orden de pago 613938 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA PAGO APORTES PATRONALES EFECTUADOS DE LA NÓMINA DE EXFUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PLANILLAS DE AUTOCORRECCIÓN DE IBC TIPO N PLANILLAS 9496181940, 9496182611, 9496183010 Y 9496183474 POR PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DEFINITIVAS. | | 0,00 | 252.300,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593603 | Orden de pago 613939 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PAGO PARAFISCALES EFECTUADOS DE LA NÓMINA DE EXFUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PLANILLAS DE AUTOCORRECCIÓN DE IBC TIPO N PLANILLAS 9496181940, 9496182611, 9496183010 Y 9496183474 POR PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DEFINITIVAS. | | 0,00 | 1.513.900,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| 30/12/2025 | 25 | 593604 | Orden de pago 613940 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL PAGO APORTES PATRONALES EFECTUADOS DE LA NÓMINA DE EXFUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PLANILLAS DE AUTOCORRECCIÓN DE IBC TIPO N PLANILLAS 9496181940, 9496182611, 9496183010 Y 9496183474 POR PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DEFINITIVAS. | | 0,00 | 504.700,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593605 | Orden de pago 613941 SALUD TOTAL E.P.S S.A PAGO APORTES PATRONALES EFECTUADOS DE LA NÓMINA DE EXFUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PLANILLAS DE AUTOCORRECCIÓN DE IBC TIPO N PLANILLAS 9496181940, 9496182611, 9496183010 Y 9496183474 POR PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DEFINITIVAS. | | 0,00 | 3.739.400,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593606 | Orden de pago 613944 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A PAGO APORTES PATRONALES EFECTUADOS DE LA NÓMINA DE EXFUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PLANILLAS DE AUTOCORRECCIÓN DE IBC TIPO N PLANILLAS 9496181940, 9496182611, 9496183010 Y 9496183474 POR PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DEFINITIVAS. | | 0,00 | 799.400,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593607 | Orden de pago 613952 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2461 DEL 18 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. | | 0,00 | 6.682.900,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593608 | Orden de pago 613953 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2461 DEL 18 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. | | 0,00 | 954.700,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593609 | Orden de pago 613954 SALUD TOTAL E.P.S S.A PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2461 DEL 18 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. | | 0,00 | 2.864.100,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593610 | Orden de pago 613956 SANITAS E.P.S. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2461 DEL 18 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. | | 0,00 | 3.818.800,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593611 | Orden de pago 613958 SOS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2461 DEL 18 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. | | 0,00 | 3.818.800,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593612 | Orden de pago 613959 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2461 DEL 18 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. | | 0,00 | 9.088.800,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593613 | Orden de pago 613960 PROTECCION S.A PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2461 DEL 18 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. | | 0,00 | 6.492.000,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593614 | Orden de pago 613961 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A PAGO DE RIESGOS LABORALES DE LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2461 DEL 18 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. | | 0,00 | 758.100,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593615 | Orden de pago 613963 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2461 DEL 18 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. | | 0,00 | 2.903.200,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593616 | Orden de pago 614028 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE | | 0,00 | 7.790.400,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | PENSIONES COLPENSIONES PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2461 DEL 18 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. | | | | |
| 30/12/2025 | 25 | 593619 | Orden de pago 614031 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A PAGO DE APORTES PATRONALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES DE PRACTICANTES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN PLANILLA 9496525473 | | 0,00 | 105.000,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593620 | Orden de pago 614089 JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA 17/12/2025 al 30/12/2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO ESPECIALIZADO EN LA TESORERIA GENERAL PARA COADYUDAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 2.328.666,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593662 | Orden de pago 612018 YEIMY TATIANA GAVIRIA ABADIA CANCELACION PRIMER PERIODO DE EJECUCION NOVIEMBRE 27 DE 2025 - DICIEMBRE 26 DE 2025 | | 0,00 | 4.785.833,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593663 | Orden de pago 613827 CONSORCIO LA ESPERANZA RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO A FAVOR DEL CONSORCIO LA ESPERANZA IDENTIFICADO CON NIT. N° 900.767177, CUYO REPRESENTANTE LEGAL ES EL SEÑOR EDINSON BERNAL LUCIO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 16 212.911 EXPEDIDA EN CARTAGO, LA SUMA DE CUARENTA MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($40.067.146), POR CONCEPTO DE SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PEREIRA EN PROCESO DE CONTROVERSIA CONTRACTUAL CON RADICADO N° 66001-33-33-006-2017-00098-00. | | 0,00 | 40.067.146,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593664 | Orden de pago 613977 MONICA YULIETH HERNANDEZ SEPULVEDA LEGALIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - MUNICIPIO DE PEREIRA - CONV COID 953-2022 MINDEPORTE COLISEO MENOR | | 0,00 | 4.823.666,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593665 | Orden de pago 613913 APOSTADORES DE RISARALDA S.A 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 EL RECAUDO DE LOS DINEROS PROVENIENTES DE LOS DISTRIBUIDORES COMERCIALES ENCARGADOS DEL COBRO DE LOS DINEROS DE LA TASA POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO EN LAS ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO DE LA CIUDAD DE PEREIRA, A TRAVES DE LOS CENTROS DE RECAUDO DISPUESTOS POR EL CONTRATISTA EN LA CIUDAD | | 0,00 | 1.183.990,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593666 | Orden de pago 614047 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDENTE S.A PAGO COMISION FIDUCIARIA DICIEMBRE DE 2025 ENCARGO 312827 - MUNICIPIO DE PEREIRA | | 0,00 | 40.400.255,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593668 | Orden de pago 613184 FUNDACION NUTRIAMBIENTAL Informe de Actividades Nº 5 de 6 Periodo 11/11/2025 a 10/12/2025 Número del Contrato 3869-2025 PAGO FRACCIONADO 1 | | 0,00 | 44.376.210,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593669 | Orden de pago 609606 JAMES EDINSON CIFUENTES MALDONADO ORDEN DE PAGO FINAL CONTRATO ADICIONAL NRO 1457 PERIODO 15/12/2025 AL 30/12/2025 | | 0,00 | 6.586.666,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593670 | Orden de pago 613148 JAIRO ALONSO QUINTERO RODRIGUEZ PAGO DEL 30/12/2025 AL 30/12/2025 | | 0,00 | 198.103,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593671 | Orden de pago 613143 JAIRO ALONSO QUINTERO RODRIGUEZ PAGO DEL 30/11/2025 AL 29/12/2025 | | 0,00 | 5.943.090,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593682 | Orden de pago 612065 YEIMY TATIANA GAVIRIA ABADIA CANCELACION TERCER PERIODO DE EJECUCION DICIEMBRE 06 DE 2025 - DICIEMBRE 30 DE 2025 | | 0,00 | 831.666,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| 30/12/2025 | 25 | 593683 | Orden de pago 613214 DIANA MARCELA REYES ROBLEDO PAGO 11 DEL 01/12/2025 AL 29/12/2025 | | 0,00 | 3.792.400,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593684 | Orden de pago 613215 DIANA MARCELA REYES ROBLEDO PAGO 12 DEL 30/12/2025 AL 30/12/2025 | | 0,00 | 126.414,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593685 | Orden de pago 614080 CIELO MAR TAVERA RESTREPO RESOLUCIÓN 66 POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGODE LOS HONORARIOS DEL AUXILIAR DE JUSTICIA DNTRO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO NO. 501873-493385-492033-489194-488648-488860-336348-488250-493177-493179-491804-390784-504155-504187 | | 0,00 | 4.490.000,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593686 | Orden de pago 614085 PEDRO PABLO FLOREZ LOPEZ RESOLUCION 65 DE 22 DE DICIEMBRE DE 2025 POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL AUXILIAR DE LA JUSTICIA DENTRO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO NO. 487045-497441-502033-502596-504781-486999-389773-498266-530358-493360-503735-504862 | | 0,00 | 4.474.060,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593687 | Orden de pago 614113 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 REFERENTE DE PAGO N.º 9569170468-09 Y CONTRATO 17027870 CON VALOR DE $1.807.810 DE CONECTIVIDAD RELACIONADO CON FORTALECIMIENTO, SOSTENIMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD (SIES) Y SUS SUBSISTEMAS LINEA ÚNICA DE EMERGENCIAS 123 Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) DE LA CIUDAD DE PEREIRA | | 0,00 | 1.807.810,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593688 | Orden de pago 614115 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 REFERENTE DE PAGO N.º 9569173193-48 Y CONTRATO 19926289 CON VALOR DE $752.175 DE CONECTIVIDAD RELACIONADO CON FORTALECIMIENTO, SOSTENIMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD (SIES) Y SUS SUBSISTEMAS LINEA ÚNICA DE EMERGENCIAS 123 Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) DE LA CIUDAD DE PEREIRA | | 0,00 | 752.175,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593689 | Orden de pago 614123 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDENTE S.A LA TESORERÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CON REFERENCIA A LA RETENCIÓN PRACTICADA A LA FIDUCIARIA DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE TIMBRE A LA TARIFA DEL 0.5%, EN LA ORDEN DE PAGO NO. 32010 Y CANCELADA CON PLANILLA DE TESORERÍA NO. 71432, RESPECTO DE LA COMISIÓN DEL PERIODO OCTUBRE DE 2025, SE REALIZA DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN MAL APLICADA POR VALOR DE $2.222.014 | | 0,00 | 2.222.014,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593690 | Orden de pago 613799 CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL ACADEMIA RISARALDENSE DE FUTBOL PAGO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 18.196.035,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593691 | Orden de pago 613799 CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL ACADEMIA RISARALDENSE DE FUTBOL PAGO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 37.903.965,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593692 | Orden de pago 613724 GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOS EN CONSULTORIA, LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S PAGO FACTURA 1176 OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES CONTRATO 3215 | | 0,00 | 11.021.876,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593693 | Orden de pago 613724 GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOS EN CONSULTORIA, LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S PAGO FACTURA 1176 OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES CONTRATO 3215 | | 0,00 | 39.445.162,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593694 | Orden de pago 613725 GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOS EN CONSULTORIA, LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S PAGO FACTURA 1160 OFICINA DE PAZ CONTRATO 3215 | | 0,00 | 48.414.650,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| 30/12/2025 | 25 | 593696 | Orden de pago 613750 ELATIN S.A.S PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04/12/2025 a 31/12/2025 | | 0,00 | 242.962.585,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593697 | Orden de pago 614082 INVERSIONES LA VIOLETA S.A.S FACT.FE2438 ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION OF. 201- Y 301- DESDE EL 22 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 16 DE ENERO DE 2026. | | 0,00 | 8.124.137,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593698 | Orden de pago 614138 INMOBILIARIA VITRUVIO S.A.S. FACTURAS FVIT4808 Y FVIT4809 CANON DE ARRENDAMIENTO Y ADMON CRA 10 17-55 LOCAL 308, PEREIRA DEL 22 DICIEMBRE 2025 AL 16 DE ENERO 2026. | | 0,00 | 3.873.157,00 | |
| 30/12/2025 | 25 | 593699 | Orden de pago 614098 INMOBILIARIA VITRUVIO S.A.S. FACTURAS FVIT4806 Y FVIT4807 CANON DE ARRENDAMIENTO Y ADMON CRA. 10 17 55 LOCAL 101 (INTEGRA AL 102 Y 103) , PEREIRA DEL 23 DICIEMBRE 2025 AL 17 DE ENERO 2026. | | 0,00 | 8.776.698,00 | |
| 31/12/2025 | 5 | 467372 | Recibo caja 470475 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS | | 482.480,00 | 0,00 | |
| 31/12/2025 | 16 | 22626 | AJUSTE ESTAMPILLAS SIN LEGALIZAR OP 29445 Y 29446 | | 1.562.622,00 | 0,00 | |
| 31/12/2025 | 25 | 593756 | Orden de pago 614180 MUNICIPIO DE PEREIRA VALOR QUE SE TRANSFIERE AL MUNICIPIO DE PEREIRA, POR CONCEPTO DE RETENCION ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR - OP GENERADAS POR TESORERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 438.835.411,00 | |
| 31/12/2025 | 25 | 593757 | Orden de pago 614193 MUNICIPIO DE PEREIRA VALOR QUE SE TRANSFIERE AL MUNICIPIO DE PEREIRA, POR CONCEPTO DE RETENCION ESTAMPILLA PRO CULTURA - OP GENERADAS POR TESORERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 329.126.561,00 | |
| 31/12/2025 | 25 | 593758 | Orden de pago 614205 MUNICIPIO DE PEREIRA VALOR QUE SE TRANSFIERE AL MUNICIPIO DE PEREIRA, POR CONCEPTO DE RETENCION ICA- OP GENERADAS POR LA TESORERIA GRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 111.983.113,00 | |
| 31/12/2025 | 25 | 593759 | Orden de pago 614218 MUNICIPIO DE PEREIRA VALOR QUE SE TRANSFIERE AL MUNICIPIO DE PEREIRA, POR CONCEPTO DE RETENCION PRO DEPORTE OP GENERADAS POR LA TESORERIAA GRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 383.724.415,00 | |
| 31/12/2025 | 25 | 593760 | Orden de pago 614221 MUNICIPIO DE PEREIRA VALOR QUE SE TRANSFIERE AL MUNICIPIO DE PEREIRA, POR CONCEPTO DE RETENCION LEY 418 OP GENERADAS POR LA TESORERIA GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 0,00 | 26.455.124,00 | |
| 31/12/2025 | 25 | 593762 | Orden de pago 614223 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 POR LAS ORDENES PAGADAS POR LA TESORERIA GENERAL | | 0,00 | 969.000,00 | |
| 31/12/2025 | 25 | 593763 | Orden de pago 614224 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2025 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR LAS ORDENES PAGADAS POR LA TESORERIA GENERAL | | 0,00 | 48.463.000,00 | |
| 31/12/2025 | 25 | 593764 | Orden de pago 614225 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2025 POR CONCEPTO DE SERVICIOS POR LAS ORDENES PAGADAS POR LA TESORERIA GENERAL | | 0,00 | 278.419.000,00 | |
| 31/12/2025 | 25 | 593765 | Orden de pago 614226 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2025 POR CONCEPTO DE CONTARTOS DE OBRA POR LAS ORDENES PAGADAS POR LA TESORERIA GENERAL | | 0,00 | 58.477.000,00 | |
| 31/12/2025 | 25 | 593766 | Orden de pago 614227 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2025 POR CONCEPTO DE | | 0,00 | 155.488.000,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111006014019** | | | Bbva nº0803-01-00000231 pagadora | | | | |
| | | | COMPRAS POR LAS ORDENES PAGADAS POR LA TESORERIA GENERAL | | | | |
| 31/12/2025 | 25 | 593767 | Orden de pago 614228 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2025 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO POR LAS ORDENES PAGADAS POR LA TESORERIA GENERAL | | 0,00 | 683.000,00 | |
| 31/12/2025 | 25 | 593769 | Orden de pago 614229 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2025 POR CONCEPTO DE OTRAS RETENCIONES POR LAS ORDENES PAGADAS POR LA TESORERIA GENERAL | | 0,00 | 43.307.000,00 | |
| 31/12/2025 | 25 | 593770 | Orden de pago 614230 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2025 POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE TIMBRE POR LAS ORDENES PAGADAS POR LA TESORERIA GENERAL | | 0,00 | 111.723.000,00 | |
| 31/12/2025 | 25 | 593771 | Orden de pago 614231 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2025 POR CONCEPTO DE RETE IVA POR LAS ORDENES PAGADAS POR LA TESORERIA GENERAL | | 0,00 | 318.223.000,00 | |
| 31/12/2025 | 25 | 593775 | Orden de pago 613727 GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOS EN CONSULTORIA, LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S PAGO FACTURA 1153 Y 1177 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CTO ADICIONAL 1 3215 | | 0,00 | 28.614.554,00 | |
| 31/12/2025 | 25 | 593776 | Orden de pago 613207 FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR INFORME 1 DE 6 PROYECTADO PERIODO 03/12/2025 AL 30/12/2025 | | 0,00 | 26.246.086,00 | |
| | | | **Totales :** | **28.596.104.508,49** | **69.330.460.623,00** | **56.405.217.245,00** | **41.521.347.886,49** |