REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Miércoles Febrero 25 2026 4:38 AM

DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

CTA INICIAL: 111006001009 Bancolombia cta n°001-170494-04 - 4375966 (fondo de cesa

CTA FINAL: 111006001009 Bancolombia cta n°001-170494-04 - 4375966 (fo

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111006001009			Bancolombia cta n°001-170494-04 - 4375966 (fondo de cesantias proteccion- administrativos)	**3.115.960.199,15**	**0,00**	**477.340.707,40**	**2.638.619.491,75**
21/01/2026	25	593793	Orden de pago 614269 DIEGO HERNAN OSORIO QUITIAN RECONOCER Y PAGAR AL SEÑOR DIEGO HERNAN OSORIO QUITIAN, QUIEN SE IDENTIFICA CON CC No. 10.110.540, LA SUMA DE $ 73.071.449, POR CONCEPTO DE CESANTIAS PARCIALES REGIMEN RETROACTIVO, CON DESTINO A COMPRA DE VIVIENDA, SEGÚN RESOLUCIÓN No 510 DEL 20 DE ENERO DEL 2026.		0,00	73.071.449,00	
21/01/2026	25	593795	Orden de pago 614270 ELIZABETH BOTERO GRAJALES RECONOCER Y PAGAR A LA SEÑORA ELIZABETH BOTERO GRAJALES, IDENTIFICADA CON CEDULA No. 30319854, LA SUMA DE $25.000.000 POR CONCEPTO DE CESANTIAS PARCIALES REGIMEN RETROACTIVO, CON DESTINO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, RESOLUCION No. 512 DEL 20 DE ENERO DEL 2026		0,00	25.000.000,00	
21/01/2026	25	593797	Orden de pago 614271 HUGO ERNESTO AGUIRRE RAMIREZ RECONOCER Y PAGAR AL SEÑOR HUGO ERNESTO AGUIRRE RAMIREZ, IDENTIFICADO CON CEDULA No. 10121827, LA SUMA DE $79.859.530 POR CONCEPTO DE CESANTIAS PARCIALES REGIMEN RETROACTIVO, CON DESTINO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, RESOLUCION No. 507 DEL 19 DE ENERO DEL 2026.		0,00	79.859.530,00	
21/01/2026	25	593799	Orden de pago 614272 JHON JAIRO OCHOA GRISALES RECONOCER Y PAGAR AL SEÑOR JOHN JAIRO OCHOA GRISALES, IDENTIFICADO CON CEDULA No. 10113827, LA SUMA DE $ 110.000.000 POR CONCEPTO DE CESANTIAS PARCIALES REGIMEN RETROACTIVO, CON DESTINO A COMPRA DE VIVIENDA, RESOLUCION No. 511 DEL 20 DE ENERO DEL 2026.		0,00	110.000.000,00	
23/01/2026	25	593884	Orden de pago 614284 JESUS ORLANDO MORALES JARAMILLO RECONOCER Y PAGAR AL SEÑOR JESUS ORLANDO MORALES JARAMILLO, IDENTIFICADO CON CEDULA No. 10.109.283, LA SUMA DE $166.783.028 POR CONCEPTO DE CESANTIAS DEFINITIVAS REGIMEN RETROACTIVO POR RETIRO DEFINITIVO, SEGÚN RESOLUCION No. 514 DEL 20 DE ENERO DEL 2026		0,00	166.783.028,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto rendimientos mes de agosto 45535 BANCO COLOMBIA 001-170494-04		0,00	14.809.020,40	
31/01/2026	16	22770	Orden de pago 567877 LUIS ENRIQUE REYES RUIZ, diferencia orden de pago y lo cancelado por el fondo 15/01/2025 BANCO COLOMBIA 001-170494-04		0,00	342.750,00	
31/01/2026	16	22770	RDEN DE PAGO 498164 RAFAEL ANTONIO TABARE 06/07/2023 BANCO COLOMBIA 001-170494-04		0,00	7.474.930,00	
					0,00	0,00	
			Totales :	**3.115.960.199,15**	**0,00**	**477.340.707,40**	**2.638.619.491,75**