REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Miércoles Febrero 25 2026 4:44 AM

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

CTA INICIAL: 111006001012 Bancolombia cta n°001-170494-04 - 6594974 (fondo de cesa

CTA FINAL: 111006001012 Bancolombia cta n°001-170494-04 - 6594974 (fon

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111006001012			Bancolombia cta n°001-170494-04 - 6594974 (fondo de cesantias proteccion- educacion)	**2.745.077.031,20**	**128.357.526,00**	**124.255.480,87**	**2.749.179.076,33**
15/01/2026	25	593783	Orden de pago 614260 BERTHA DOMINGA VELOZA ARICAPA CESANTIAS RETROACTIVAS FOCE ADMINISTRATIVOS. RESOLUCION No.000217 DEL 10/01/2026. POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCEN Y ORDENA EL PAGO DE UNA CESANTIA PARCIAL PARA REPARACION DE VIVIENDA DE LA SEÑORA BERTHA DOMINGA VELOZA ARICAPA		0,00	25.660.465,00	
26/01/2026	8	135226	Orden de pago 614365 FONDO DE CESANTIAS PROTECCION CESANTIAS RETROACTIVAS FOCE ADMINISTRATIVOS. Pago de los aportes de cesantías retroactivas - foce de la nómina de administrativos de la secretaria de educación del municipio de Pereira, correspondiente al mes de enero de 2026.		7.334.806,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto rendimientos mes de agosto		0,00	10.523.843,00	
31/01/2026	16	22770	Orden de pago 613931 FONDO DE CESANTIAS PROTECCION 24/12/2025 BANCO COLOMBIA 00-170494-04		14.901.400,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Orden de pago extrapresupuestal 522850 MARIA EDELMIRA 06/12/2023 BANCO COLOMBIA 00-170494-04		3.364.281,00	0,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto Consignación acreditación corto plazo 25/04/2025 BANCO COLOMBIA 00-170494-04		0,00	88.040.468,00	
31/01/2026	16	22770	Extracto Capitalización de la cuenta 17/03/2025 BANCO COLOMBIA 00-170494-04		0,00	30.704,87	
31/01/2026	16	22770	Orden de pago 530369 FONDO DE CESANTIAS PROTECCION 27/02/2024 BANCO COLOMBIA 00-170494-04		102.757.039,00	0,00	
					0,00	0,00	
			Totales :	**2.745.077.031,20**	**128.357.526,00**	**124.255.480,87**	**2.749.179.076,33**