REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Miércoles Febrero 25 2026 5:25 AM

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

CTA INICIAL: 111006017021 Davivienda cta ahorros n° 1272-0011-0402 municipio de pere CTA FINAL: 111006017021 Davivienda cta ahorros n° 1272-0011-0402 munic

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111006017021			Davivienda cta ahorros n° 1272-0011-0402 municipio de pereira cuenta maestra so	**10.813.448.129,97**	**2.970.160.363,69**	**71.191.658,00**	**13.712.416.835,66**
22/01/2026	25	593846	Orden de pago 613880 SUMIMAS SAS ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PRIFERICOS PARA... PORTATILES		0,00	36.132.162,00	
22/01/2026	25	593853	Orden de pago 612580 P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. pago unico		0,00	7.565.496,00	
28/01/2026	25	594007	Orden de pago 613336 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y EQUIPOS PERIFÉRICOS PARA LA		0,00	7.714.000,00	
30/01/2026	5	470706	Recibo caja 473809 LEGALIZACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2026 CTA 127200110402 SGP EDUCACION SERIVCIOS OPERATIVOS BANCO DAVIVIENDA S.A.		52.226.414,69	0,00	
30/01/2026	5	470792	Recibo caja 473895 LEGALIZACION CONSIGNACION BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 1272-0011-0402 EL 30 DE ENERO 2026 POR CONCEPTO DE DOCEAVA SGP EDUCACION MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		2.910.941.149,00	0,00	
30/01/2026	5	470800	Recibo caja 473903 LEGALIZACIÓN REINTEGRO EN BANCO DAVIVIENDA CTA 127200110402 EL 1 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN OP NO 35465 DEL 20/11/25 DEVOLUCIÓN I.E BYRON GAVIRIA DEVOLUCIÓN DEST. ESPECIFICA RES NO 010322 DE 07 NOVIEMBRE 2025. INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA		3.400.000,00	0,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		0,00	16.380.000,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		3.592.800,00	0,00	
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y		0,00	3.400.000,00	
					0,00	0,00	
			Totales :	**10.813.448.129,97**	**2.970.160.363,69**	**71.191.658,00**	**13.712.416.835,66**