Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111006017022			Davivienda cta ahorros n° 1272-0011-0410 municipio de pereira cuenta maestra mt	**3.962.624.229,09**	**17.349.647,28**	**116.071.547,00**	**3.863.902.329,37**
22/01/2026	25	593828	Orden de pago 614274 ATESA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P ATESA. RESOLUCION No. 000279 DE 14 ENERO 2026. Reconocer y pagar a favor de Reconocer y pagar a favor de Atesa de Occidente S.A. E.S.P, identificada con Nit. No. 900133107-5, la suma de $36.815.910.; por concepto facturación generada por el servicio de barrido, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos prestado a las Instituciones Educativas oficiales de Pereira, durante el periodo correspondiente al mes de diciembre de 2025, según, relación y cuenta de cobro que se anexan y que hacen parte integral de la presente Resolución.		0,00	36.815.910,00	
22/01/2026	25	593829	Orden de pago 614275 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA BELLA ESP ACUEDUCTO. RESOLUCION No. 000277 DE 14 ENERO 2026Reconocer y pagar a favor de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LA BELLA E.S.P., identificada con Nit. 816005483-7, para ser depositada en la cuenta No 70615234044 del BANCO BANCOLOMBIA, la suma de $202.620, por concepto de facturación generada por el servicio de Acueducto y Alcantarillado suministrada a los establecimientos educativos a cargo del Municipio de Pereira correspondiente al período de diciembre de 2025.		0,00	202.620,00	
22/01/2026	25	593830	Orden de pago 614276 ASOCIACION VIVA CERRITOS ACUEDUCTO. RESOLUCION No. 000278 DE 14 ENERO 2026. RESOLUCION No. 011488 DE 11 DICIEMBRE 2025. Reconocer y pagar a favor Reconocer y pagar a favor de la ASOCIACIÓN VIVA CERRITOS, identificada con Nit. 800191614-2 la suma de $359.020, por concepto de facturación generada por el servicio de Acueducto y Alcantarillado suministrada al establecimiento educativo a cargo del Municipio de Pereira, correspondiente al periodo de diciembre de 2025.		0,00	359.020,00	
22/01/2026	25	593831	Orden de pago 614277 ASOCIACION USUARIOS ACUEDUCTO COMBIA BAJA "ACUACOMBIA" ACUEDUCTO. RESOLUCION No. 000414 DE 16 ENERO 2026. Reconocer y pagar en favor de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE COMBIA BAJA E.S.P. identificada con Nit. 816004276-4, la suma de $4.985.770, por concepto de facturación generada por el servicio de Acueducto suministrada a los establecimientos educativos a cargo del Municipio de Pereira correspondiente al período comprendido entre el 21 de agosto al 20 de diciembre de 2025.		0,00	4.985.770,00	
22/01/2026	25	593832	Orden de pago 614282 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA MUNDO NUEVO E.S.P- ASAMUN ACUEDUCTO. RESOLUCION No. 000415 DE 16 ENERO 2026 . Reconocer en favor de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA MUNDO NUEVO E.S.P. identificada con Nit. No. 816003035-1, para ser depositada en la cuenta No 5.802.052.423 del BANCO SCOTIABANK COLPATRIA S.A., la suma de $134.856, por concepto de facturación generada por el servicio de Acueducto suministrada a los establecimientos educativos a cargo del Municipio de Pereira correspondientes al mes de diciembre de 2025.		0,00	134.856,00	
23/01/2026	25	593912	Orden de pago 614283 EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P. ENERGIA. RESOLUCION No. 000521 DE 20 ENERO 2026 . 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 $63.565.003, 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 diciembre de 2025, conforme a la relación de la parte motiva del presente acto administrativo.		0,00	63.565.003,00	
23/01/2026	25	593913	Orden de pago 614292 ASOCIACION COMUNITARIA DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO CESTILLAL-EL DIAMANTE E.S.P ACUEDUCTO. RESOLUCION No. 000283 DE 14		0,00	7.200.700,00	

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111006017022			Davivienda cta ahorros n° 1272-0011-0410 municipio de pereira cuenta maestra mt				
			ENERO 2026. Reconocer y pagar a favor de la ASOCIACION COMUNITARIA DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO CESTILLAL ¿ EL DIAMANTE E.S.P, identificada con Nit. 816003887-1; la suma de $7.200.700, por concepto de facturación generada por el servicio de Acueducto suministrado a los establecimientos educativos a cargo del Municipio de Pereira correspondiente al periodo 1 de septiembre al 31 de octubre de 2025.				
26/01/2026	25	593950	Orden de pago 614294 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO YARUMAL ACUEDUCTO. RESOLUCION No. 000284 DE 14 ENERO 2026. Reconocer y pagar a favor de LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO YARUMAL, identificada con Nit. 900040015-6; la suma de $80.368, por concepto de facturación generada por el servicio de Acueducto suministrado al establecimiento educativo a cargo del Municipio de Pereira, correspondiente al periodo de noviembre a diciembre de 2025.	0,00	80.368,00		
27/01/2026	25	593996	Orden de pago 614293 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES D1E LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TRIBUNAS CORCEGA E.S.P. ACUEDUCTO. RESOLUCION No. 000280 DE 14 ENERO 2026. Reconocer y pagar a favor de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS TRIBUNAS CORCEGA E.S.P, identificada con Nit. 816003198-3; la suma $2.682.300, por concepto de facturación generada por el servicio de Acueducto y Alcantarillado suministrado a los establecimientos educativos a cargo del Municipio de Pereira correspondiente al periodo noviembre de 2025.	0,00	2.682.300,00		
30/01/2026	5	470708	Recibo caja 473811 LEGALIZACION RENDIMIENTOSW FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2026 CTA 1272110410 SGP EDUCACION CALIDAD BANCO DAVIVIENDA S.A.	16.349.647,28	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	45.000,00		
31/01/2026	16	22775	Reversion nota 22747. Partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre, dando asi cumplimiento al manual de politica y	1.000.000,00	0,00		
				0,00	0,00		
			Totales :	**3.962.624.229,09**	**17.349.647,28**	**116.071.547,00**	**3.863.902.329,37**