MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO CON SALDO CERO

DESDE 01/01/2025 HASTA 28/02/2026

TERCERO: % CTA INICIAL: 138490007 CTA FINAL: 138490007

Fecha del Reporte: Abril 13, 2026 2:05 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490007			Otros deudores (tercero)	**12.451.030.481,00**	**7.515.078,00**	**12.439.695.563,00**	**18.849.996,00**
899999001			MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL **ENTIDADES**				
01/01/2025	16	21373	Reclasificación contable del giro sin situación de fondos realizado por el ministerio de educación según órdenes de pago 26581 de noviembre de 2024, 37305 de diciembre de 2024 y 37308 de diciembre de 2024. Al hacer las órdenes en la secretaría de educación no utilizaron la cuenta del gasto por cesantías. Para este registro se debita las utilidades y excedentes acumulados y se acredita la cuenta 251102003 Cesantias ley 100 empleados educación.		0,00	12.309.408.655,00	
			Total tercero :	**12.309.408.655,00**	**0,00**	**12.309.408.655,00**	**0,00**
816002017			EMPRESA DE ASEO DE PERERIA S.A.S E.S.P **JURIDICO**				
31/03/2025	16	21614	AJUSTE VALOR CONTRIBUCION POR OBRA REGISTRADO EN DICIEMBRE 2024 NOTA 16 No. 21155, NO PROCEDENTE YA QUE LA EMPRESA DE ASEO REALIZO LA RETENCIÓN AL CONTRATISTA Y TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS AL MUNICIPIO DE PEREIRA		0,00	51.947.970,00	
					0,00	0,00	
			Total tercero :	**51.947.970,00**	**0,00**	**51.947.970,00**	**0,00**
900517804			SISTEMA GENERAL DE REGALIAS **JURIDICO**				
31/08/2025	16	22121	Reconcimiento de la cuenta por cobrar por concepto de retención en la fuente OP 21881		363.678,00	0,00	
31/08/2025	16	22121	Reconcimiento de la cuenta por cobrar por concepto de Estampilla Pro Adulto Mayor OP 21881		200.000,00	0,00	
31/08/2025	16	22121	Reconcimiento de la cuenta por cobrar por concepto de Estampilla Procultura OP 21881		150.000,00	0,00	
31/08/2025	16	22121	Reconcimiento de la cuenta por cobrar por concepto de Estampilla UTP OP 21881		100.000,00	0,00	
31/08/2025	16	22121	Reconcimiento de la cuenta por cobrar por concepto de retención de ICA OP 21881		20.000,00	0,00	
30/09/2025	16	22323	Reclasificación contable de los registros realizados en la cuenta 138490007-Otros deudores (tercero) realizados enla nota contable 16-22121. Pasa de la cuenta 138490007 a la cuenta 133702003 para que cuadre con los saldos de las operaciones recíprocas con corte al 30.09.25		0,00	100.000,00	
30/09/2025	16	22323	Reclasificación contable de los registros realizados en la cuenta 138490007-Otros deudores (tercero) realizados enla nota contable 16-22121. Pasa de la cuenta 138490007 a la cuenta 133702003 para que cuadre con los saldos de las operaciones recíprocas con corte al 30.09.25		0,00	20.000,00	
30/09/2025	16	22323	Reclasificación contable de los registros realizados en la cuenta 138490007-Otros deudores (tercero) realizados enla nota contable 16-22121. Pasa de la cuenta 138490007 a la cuenta 133702003 para que cuadre con los saldos de las operaciones recíprocas con corte al 30.09.25		0,00	150.000,00	
30/09/2025	16	22323	Reclasificación contable de los registros realizados en la cuenta 138490007-Otros deudores (tercero) realizados enla nota contable 16-22121. Pasa de la cuenta 138490007 a la cuenta 133702003 para que cuadre con los saldos de las operaciones recíprocas con corte al 30.09.25		0,00	200.000,00	
30/09/2025	16	22323	Reclasificación contable de los registros realizados en la cuenta 138490007-Otros deudores (tercero) realizados enla nota contable 16-22121. Pasa de la cuenta 138490007 a la cuenta 133702003 para que cuadre con los saldos de las operaciones recíprocas con corte al 30.09.25		0,00	363.678,00	
			Total tercero :	**0,00**	**833.678,00**	**833.678,00**	**0,00**
901039415			HERRERA MERCADO HERNANDO HERRERA MERCADO SAS **JURIDICO**				
31/03/2025	16	21605	RECLASIFICACION DE CUENTAS RECIBO DE CAJA CBTE 5 No. 430805 REGISTRADO POR CONCEPTO		0,00	74.279.520,00	

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO CON SALDO CERO

DESDE 01/01/2025 HASTA 28/02/2026

TERCERO: % CTA INICIAL: 138490007 CTA FINAL: 138490007

Fecha del Reporte: Abril 13, 2026 2:05 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490007	Otros deudores (tercero)						
			ERRADO CORRESPONDIENTE A CONSIGNACIÓN DE RETENCIONES ADEUDADAS.				
					0,00	0,00	
			Total tercero :	**74.279.520,00**	**0,00**	**74.279.520,00**	**0,00**
8160015765	CONSULTEC S.A.S **JURIDICO**						
					0,00	0,00	
			Total tercero :	**10.536.398,00**	**0,00**	**0,00**	**10.536.398,00**
9861962	SANCHEZ MOSQUERA RUPERT IGNACIO **NATURAL**						
28/02/2025	26	942	Depuración cuenta otros deudores, dados los valores registrados, la vigencia y la imposibilidad de recuperación.		0,00	540.540,00	
					0,00	0,00	
			Total tercero :	**540.540,00**	**0,00**	**540.540,00**	**0,00**
9867359	LADINO ARBOLEDA RUBEN DARIO **NATURAL**						
30/07/2025	16	22049	Cuenta por cobra por concepto de menor valor estampillas en contrato #933		931.000,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**931.000,00**	**0,00**	**931.000,00**
14231268	JABELA NIÑO ALBERTO **NATURAL**						
28/02/2025	26	942	Depuración cuenta otros deudores, dados los valores registrados, la vigencia y la imposibilidad de recuperación.		0,00	263.000,00	
					0,00	0,00	
			Total tercero :	**263.000,00**	**0,00**	**263.000,00**	**0,00**
30232232	ZAMORA BERRIO PAULA ANDREA **NATURAL**						
31/08/2025	16	22125	Reconocimiento cuenta por cobrar por concepto de estampilla Procultura y Adulto Mayor no pagadas por el contratista según contrato de prestación de servicios profesionales 397 del 28.01.25		114.400,00	0,00	
31/08/2025	16	22125	Reconocimiento cuenta por cobrar por concepto de estampilla Procultura y Adulto Mayor no pagadas por el contratista según contrato de prestación de servicios profesionales 397 del 28.01.25		85.500,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**199.900,00**	**0,00**	**199.900,00**
42133829	DIAZ SANCHEZ PAOLA ANDREA **NATURAL**						
31/08/2025	16	22124	Reconocimiento cuenta por cobrar por concepto de estampilla Procultura y Adulto Mayor no pagadas por el contratista según contrato de prestación de servicios profesionales 696 del 27.01.25		667.500,00	0,00	
31/08/2025	16	22124	Reconocimiento cuenta por cobrar por concepto de estampilla Procultura y Adulto Mayor no pagadas por el contratista según contrato de prestación de servicios profesionales 696 del 27.01.25		492.500,00	0,00	
31/12/2025	16	22662	Registro del pago de las estampillas ProCultura por valor de $492.500 y ProBienestar Adulto Mayor por valor de $656.667 realizado por la contratista Paola Andrea Diaz Sánchez		0,00	667.500,00	
31/12/2025	16	22662	Registro del pago de las estampillas ProCultura por valor de $492.500 y ProBienestar Adulto Mayor por valor de $656.667 realizado por la contratista Paola Andrea Diaz Sánchez		0,00	492.500,00	
			Total tercero :	**0,00**	**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	**0,00**
79159638	LEMA GONZALEZ JOSE ANTONIO **NATURAL**						

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR DE CUENTA POR TERCERO CON SALDO CERO

DESDE 01/01/2025 HASTA 28/02/2026

TERCERO: % CTA INICIAL: 138490007 CTA FINAL: 138490007

Fecha del Reporte: Abril 13, 2026 2:05 PM

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490007	Otros deudores (tercero)						
					0,00	0,00	
			Total tercero :	**4.054.398,00**	**0,00**	**0,00**	**4.054.398,00**
1053777993	GALEANO VALENCIA YURY CRISTINA **NATURAL**						
31/12/2025	16	22559	Registro estampillas procultura y pro adulto mayor no descontada en contrato de prestación de servicios profesionales No. 448 de 2025 terminado anticipadamente.		875.000,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**875.000,00**	**0,00**	**875.000,00**
1059704562	RAMIREZ GUAPACHA DANIELA ANDREA **NATURAL**						
31/07/2025	16	22053	Cuenta por cobrar estampilla adulto mayor y pro cultura		997.500,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**997.500,00**	**0,00**	**997.500,00**
1088286484	HERNANDEZ TREJOS ANDREA **NATURAL**						
31/07/2025	16	22055	cuenta por cobrar estampilla adulto mayor y procultura		931.000,00	0,00	
28/02/2026	16	22865	Se realiza regiistro para cancelar la cuenta por cobrar del pago de las estampillas Pro Cultura por valor de $ 399.000 y Pro Bienestar Adulto Mayor por valor de $ 532.000 realizado por la contratista Andrea Hernandez Trejos cc 1088286484		0,00	492.200,00	
			Total tercero :	**0,00**	**931.000,00**	**492.200,00**	**438.800,00**
1088316442	COLLAZOS ROZO LILIANA PATRICIA **NATURAL**						
31/07/2025	16	22054	Cuentas por cobrar estampilla adulto mayor y procultura		690.000,00	0,00	
19/12/2025	5	466607	Recibo caja 469710 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		0,00	330.000,00	
19/12/2025	5	466608	Recibo caja 469711 LEGALIZACION TRANSFERENCIA BANCO DAVIVIENDA CTA 1266-0000-7028 EN AGOSTO 28 DEL 2025 REINTEGRO ESTAMPILLAS CONTRATO 82 DE 2025 DE LA SECRETARIA JURIDICA DEJADOS DESCONTAR SAIA 53230 LILIANA PATRICIA COLLAZOS ROZO		0,00	440.000,00	
31/12/2025	16	22624	Ajuste al valor cobrado en nota anterior		80.000,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**0,00**
1088328782	MADRID VELEZ VANESSA **NATURAL**						
31/08/2025	16	22126	Reconocimiento cuenta por cobrar por concepto de estampilla Procultura y Adulto Mayor no pagadas por el contratista según contrato de prestación de servicios profesionales 217 del 20.01.25		342.000,00	0,00	
31/08/2025	16	22126	Reconocimiento cuenta por cobrar por concepto de estampilla Procultura y Adulto Mayor no pagadas por el contratista según contrato de prestación de servicios profesionales 217 del 20.01.25		475.000,00	0,00	
			Total tercero :	**0,00**	**817.000,00**	**0,00**	**817.000,00**