



MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Jueves Marzo 19 2026 2:53 PM

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

Página 1 de 1

CTA INICIAL: 111006016006 Bancafé fondo esp. 302-64391-1 sgp educación (alimentación

CTA FINAL: 111006016006 Bancafé fondo esp. 302-64391-1 sgp educación (a

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111006016006			Bancafé fondo esp. 302-64391-1 sgp educación (alimentación escolar)	1.079.111.207,57	146.892.191,10	357.688.548,00	868.314.850,67
09/02/2026	9	22978	Traslado interbancario 22998 de Bancafé fondo esp. 302-64391-1 sgp educación (alimentación e		0,00	271.543.438,00	
09/02/2026	9	22979	Traslado interbancario 22999 de Bancafé fondo esp. 302-64391-1 sgp educación (alimentación e		0,00	17.819.612,00	
09/02/2026	9	22980	Traslado interbancario 23000 de Bancafé fondo esp. 302-64391-1 sgp educación (alimentación e		0,00	18.871.151,00	
13/02/2026	25	594708	Orden de pago 614643 DIEGO FERNANDO GRACIA LONDONO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO 734 DEL 2026, PERIODO DE PAGO 16/01/2026 AL 15/02/2026		0,00	3.292.000,00	
16/02/2026	25	594769	Orden de pago 614708 OTONIEL TAMAYO MARIN PAGO PARCIAL DEL CONTRATO 736 DEL 2026, PERIODO DE PAGO 16/01/2026 AL 15/02/2026		0,00	4.320.750,00	
18/02/2026	25	594959	Orden de pago 614823 JEIMY VANESA GARCIA ARBOLEDA PAGO PARCIAL CONTRATO 735 DEL 2026, PERIODO DE PAGO 17/01/2026 AL 16/02/2026		0,00	4.320.750,00	
18/02/2026	25	594960	Orden de pago 614963 DANNIA GISELLA JORDAN ROM��A PAGO PARCIAL CONTRATO 936 DEL 2026,PERIODO DE PAGO 16/01/2026 AL 15/02/2026.		0,00	2.469.000,00	
19/02/2026	25	595072	Orden de pago 614961 YENY ALEJANDRA HURTADO OROZCO PAGO PARCIAL CONTRATO 946 DEL 2026, PERIODO DE PAGO 17/01/2026 AL 16/02/2026		0,00	3.292.000,00	
19/02/2026	25	595073	Orden de pago 615017 GLORIA PATRICIA ZAPATA VASCO PAGO PARCIAL CONTRATO 2339 DEL 2026, PERIODO DE PAGO 23/01/2026 AL 22/02/2026		0,00	3.292.000,00	
20/02/2026	25	595333	Orden de pago 615157 LUZ ADRIANA MARIN DIAZ PAGO PARCIAL CONTRATO 2353 DEL 2026, PERIODO DE PAGO 24/01/2026 AL 23/02/2026.		0,00	3.292.000,00	
20/02/2026	25	595334	Orden de pago 615171 EDGAR VELEZ VALENCIA PAGO PARCIAL DEL CONTRATO 737 DEL 2026, PERIODO DE PAGO 17/01/2026 AL 16/02/2026.		0,00	4.320.750,00	
20/02/2026	25	595335	Orden de pago 615190 MAUREN VICTORIA MARTINEZ RUIZ PAGO PARCIAL DEL CONTRATO 1336 DEL 2026, PERIODO DE PAGO 20/01/2026 AL 19/02/2026		0,00	3.292.000,00	
20/02/2026	25	595336	Orden de pago 615317 SEBASTIAN LOPEZ ARANGO PAGO PARCIAL CONTRATO 1058 DEL 2026, PERIODO DE PAGO 20/01/2026 AL 19/02/2026		0,00	3.292.000,00	
20/02/2026	25	595337	Orden de pago 615331 DIANA CAROLINA GA��AN LARGO PAGO PARCIAL CONTRATO 2336 DEL 2026, PERIODO DE PAGO 24/01/2026 AL 23/02/2026		0,00	3.292.000,00	
20/02/2026	25	595338	Orden de pago 615186 LAURA MARIA PIMENTEL GARZON PAGO PARCIAL CONTRATO 2365 DEL 2026, PERIODO DE PAGO 24/01/2026 AL 23/02/2026		0,00	3.292.000,00	
23/02/2026	25	595963	Orden de pago 615349 LAURA TATIANA SALAZAR OSPINA PAGO PARCIAL CONTRATO 2332 DEL 2026, PERIODO DE PAGO 24/01/2026 AL 23/02/2026.		0,00	4.320.750,00	
23/02/2026	25	595965	Orden de pago 615466 LAURA LOPEZ BUITRAGO PAGO PARCIAL CONTRATO 2330 DEL 2026, PERIODO DE PAGO 24/01/2026 AL 23/02/2026.		0,00	3.292.000,00	
27/02/2026	5	474473	Recibo caja 477576 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		4.061.720,10	0,00	
27/02/2026	5	474501	Recibo caja 477604 LEGALIZACION TRANSFERENCIA BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS 302-64391-1 EL 12 DE FEBRERO DE 2026 POR CONCEPTO DE DOCEAVA SGP ALIMENTACION ESCOLAR MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		142.830.471,00	0,00	
27/02/2026	19	5181	se reversa 74,347.00 de la nota no 26130 del 30 de diciembre-24 debido a que se realizo con comprobante 5 el dia 30 de julio de 2025		0,00	74.347,00	
Totales :				1.079.111.207,57	146.892.191,10	357.688.548,00	868.314.850,67