



MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

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

Jueves Marzo 19 2026 3:5 PM

Página 1 de 1

CTA INICIAL: 111006003003 Banco colpatria cta ahorros nº5782089074 fondos comunes

CTA FINAL: 111006003003 Banco colpatria cta ahorros nº5782089074 fondos c

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|--------------|-----------|--------|---|----------------|--------------|---------|----------------|
| 111006003003 | | | Banco colpatria cta ahorros nº5782089074 fondos comunes | 651.463.657,23 | 3.073.954,44 | 0,00 | 654.537.611,67 |
| 27/02/2026 | 5 | 474480 | Recibo caja 477583 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS | | 3.073.954,44 | 0,00 | |
| Totales : | | | | 651.463.657,23 | 3.073.954,44 | 0,00 | 654.537.611,67 |