



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: 111006004009 Banco popular cta nº 220-470-18062-1municipio de pereira c

CTA FINAL: 111006004009 Banco popular cta nº 220-470-18062-1municipio d

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
111006004009			Banco popular cta nº 220-470-18062-1municipio de pereira cm sgp-apsb	6.114.862.137,60	316.892.271,50	57.785.725,00	6.373.968.684,10
09/02/2026	9	22985	Traslado interbancario 23005 de Banco popular cta nº 220-470-18062-1municipio de pereira cm		0,00	16.241.038,00	
09/02/2026	9	22986	Traslado interbancario 23006 de Banco popular cta nº 220-470-18062-1municipio de pereira cm		0,00	33.529.127,00	
19/02/2026	25	595077	Orden de pago 614735 ASOCIACION DE SUSCRITORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA BELLA ESP Pago del acta de supervisión No 9 del CONVENIO No. 3127-2025, de la ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LA BELLA E.S.P Girar a la cuenta de ahorros No. 27000004522 de Bancolombia.		0,00	7.024.607,00	
19/02/2026	25	595078	Orden de pago 614737 ASOCIACION DE SUSCRITORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA MUNDO NUEVO E.S.P- ASAMUN Pago final del acta de supervisión No 9 del Convenio 3132, suscrito con la ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA MUNDO NUEVO E.S.P -Girar a la cuenta de ahorros No. 2082097461 del BANCO SCOTIABANK COLPATRIA.		0,00	540.789,00	
19/02/2026	25	595079	Orden de pago 614818 ASOCIACION DE SUSCRITORES D1E LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TRIBUNAS CORCEGA E.S.P. Pago final del Acta de Supervisión No 9 del convenio No 3128-2025 suscrito con la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS TRIBUNAS CÓRCEGA E.S.P. Girar a la cuenta corriente No. 21004173604 del Banco Caja Social		0,00	450.164,00	
27/02/2026	5	474434	Recibo caja 477537 Recibo de consignacion generado de informacion de Impuestos Plus V.2014 TERCERO PARA PASO ACUMULADO DE IMPUESTOS		23.214.962,50	0,00	
27/02/2026	5	474488	Recibo caja 477591 LEGALIZACON CONSIGNACION BANCO POPULAR CTA 470-18062-1 EL 18 DE FEBRERO DE 2026 POR CONCEPTO DE DOCEAVA SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		58.148.107,00	0,00	
27/02/2026	5	474603	Recibo caja 477706 LEGALIZACON CONSIGNACION BANCO POPULAR CTA 470-18062-1 EL 18 DE FEBRERO DE 2026 POR CONCEPTO DE DOCEAVA SUBSIDIO SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUBLICO MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		69.307.845,00	0,00	
27/02/2026	5	474604	Recibo caja 477707 LEGALIZACON CONSIGNACION BANCO POPULAR CTA 470-18062-1 EL 18 DE FEBRERO DE 2026 POR CONCEPTO DE DOCEAVA SGP ASEO MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		166.221.357,00	0,00	
Totales :				6.114.862.137,60	316.892.271,50	57.785.725,00	6.373.968.684,10