REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Jueves Mayo 21 2026 2:37 PM

DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

CTA INICIAL: 138490002 Otros deudores

CTA FINAL: 138490002 Otros deudores

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
138490002			Otros deudores	**2.232.415.633,44**	**92.728.062,00**	**274.603.381,00**	**2.050.540.314,44**
01/02/2026	16	22906	Reconocimiento cuenta por cobrar a nombre de CONSORCIO VIDA PLENA OPERADOR, por pago doble realizado en mes de diciembre		76.446.692,00	0,00	
27/02/2026	5	474615	Recibo caja 477718 LEGALIZACIÓN TRANSFERENCIA BANCO BBVA 803-100000231 EL 20 DE FEBRERO DE 2026 POR CONCEPTO DE REINTEGRO DESCUENTO NO APLICADO SEGUN OP NO 45473 DEL 19/12/25 DE ACUERDO A ADICION 1 Y PRORROGA 2 AL CONTRATO NO. 3035/2025 CONSORCIO VIDA PLENA		0,00	76.446.692,00	
28/02/2026	16	22863	Reconocimiento por Impuesto de Timbre Pagos Fiducia, de acuerdo a SAIA No. 20260317-13198		16.281.370,00	0,00	
28/02/2026	20	26317	PAGO IMPUESTO DE TIMBRE SAIA 20251020-59119		0,00	18.322.114,00	
28/02/2026	20	26317	PAGO IMPUESTO DE TIMBRE SAIA 20251020-59119		0,00	14.040.598,00	
28/02/2026	20	26317	PAGO IMPUESTO DE TIMBRE SAIA 20251020-59119		0,00	105.637.638,00	
28/02/2026	20	26317	PAGO IMPUESTO DE TIMBRE SAIA 20251020-59119		0,00	29.109.357,00	
28/02/2026	20	26317	PAGO IMPUESTO DE TIMBRE SAIA 20251020-59119		0,00	31.046.982,00	
			Totales :	**2.232.415.633,44**	**92.728.062,00**	**274.603.381,00**	**2.050.540.314,44**