ACTA DEREUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN

Versión:03 Fecha:enero 13 de 2025

FECHA: 07-06-2026	**ACTA No:**	**HORA INICIO:**. 8:00 A:M	**HORA FIN: 9:A:m**
TEMA: INFORME DE LOS RECAUDOS DEL MES DE JUNIO CONCILIADOS PROVSIONAL CON EL REPORTES DE BANCOS Y ZONAS DE PARQUEO			
RESPONSABLE: DIEGO ACEVEDO VILLEGAS		**ELABORADO POR: DIEGO ACEVEDO VILLEGAS**	
PROCESO: ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO			
LUGAR OFICINA ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO			

AGENDA	1.	INFORME DETALLADO COLOCACIN DE TIQUETERAS DE CARROSDIA Y NOCHE Y MOTOS DEL 01 al 31 de MAYO - 2026
	2.	CUADRE PROVISIONA TRANSFERENCIAS ACH NOTAS CREDITOS POR VENTA DE TIQUETERAS / REPORTES DE ZPP A INGRESAR AL INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS PARA EL MES DE MAYO / 2026
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	
	10.	
	11.	
	12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. INFORME RECAUDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO / 2026 POR LA COLOCACION DE TIQUETERAS CARROS DIA Y NOCHE Y MOTOS TABLA NO. 01

Con respecto a la presente acta, esta se genera con el fin de realizar una conciliación provisional de las transferencias efectuadas por APOSTAR, empresa encargada del recaudo por la venta de tiqueteras a los distribuidores comerciales, correspondientes al mes de mayo de 2026.

El propósito de esta conciliación es verificar y comparar los valores registrados, garantizando que las sumas coincidan para el período conciliado. A partir de este resultado, se determina el valor real que debe ser incorporado por la Tesorería del Municipio de Pereira en el Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos correspondiente al mes de mayo de 2026.

FECHA: 07-06-2026	ACTA No:	HORA INICIO:. 8:00 A:M	HORA FIN: 9:A:m

TEMA: INFORME DE LOS RECAUDOS DEL MES DE JUNIO CONCILIADOS PROVSIONAL CON EL REPORTES DE BANCOS Y ZONAS DE PARQUEO

Posteriormente, esta información será validada de manera definitiva durante el proceso de conciliación entre los movimientos bancarios y los reportes de las zonas de parqueo. Anexos Tabla No.01 recaudos del mes de Mayo / 2026

Etiquetas de fila	Suma de CANTIDAD	Suma de VALOR
CUPONERA CARRO DIA	599	$ 126.508.800
CUPONERA CARRO NOCHE	76	$ 19.942.400
CUPONERA MOTO	109,4	$ 11.640.160
Total general	**784,4**	**$ 158.091.360**
		Tabla No. 01

Como se observa en la Tabla No. 01, para el mes de mayo de 2026 se registró lo siguiente:

- Por concepto de tiqueteras de carro día, se colocaron un total de **599 tiqueteras**, cada una con 100 tiquetes, para un valor neto de **$126.508.800**
- Por concepto de tiqueteras de carro noche, se registraron **76 tiqueteras**, cada una con 100 tiquetes, para un valor neto de **$19.942.400**
- Por concepto de tiqueteras de motos, se registraron **109 tiqueteras**, cada una con 100 tiquetes, y **0,4 fracciones** de 20 tiquetes, para un valor neto de **$11.640.160**

En total, el recaudo realizado por las Zonas de Permitido Parqueo por concepto de venta de tiqueteras durante el mes de mayo de 2026 fue de **784 tiqueteras**, cada una con 100 tiquetes, y **0,4 fracciones** de 20 tiquetes, para un valor neto total de **$158.091.360**

FECHA: 07-06-2026	ACTA No:	HORA INICIO:. 8:00 A:M	HORA FIN: 9:A:m

TEMA: INFORME DE LOS RECAUDOS DEL MES DE JUNIO CONCILIADOS PROVSIONAL CON EL REPORTES DE BANCOS Y ZONAS DE PARQUEO

2. CUADRE PROVISIONA TRANSFERENCIAS ACH NOTAS CREDITOS POR VENTA DE TIQUETERAS / REPORTES DE ZPP A INGRESAR AL INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS PARA EL MES DE MAYO / 2026

Numeral No. 02

El propósito de este numeral es determinar el valor que debe registrarse en el Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos correspondiente al mes de mayo de 2026, con base en los reportes generados por APOSTAR relacionados con la venta de tiqueteras de carros (día y noche) y motos, cuyos recaudos son consignados en la entidad bancaria.

Para el desarrollo de esta actividad, se solicita a la Tesorería Municipal copia de los movimientos generados durante el mes de mayo de 2026 por concepto de las Zonas de Permitido Parqueo. Una vez verificada y conciliada la información, se elabora el acta correspondiente, mediante la cual se informa a la Tesorería Municipal el valor que debe ser registrado en el Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos para el mes de mayo de 2026, correspondiente a la suma total de los recursos consignados en el Banco de Occidente durante dicho período. Adjuntamos Tabla No. 02 y 03 Conciliación valores a ingresar al informe de Ejecución Prepuesta mes de mayo 2026

- Tabla NO. 02 REPORTE ZPP TRANSFERENCIAS QUE INGRESARON AL BANCO OCCIENTE PARA EL MES DE MAYO / 2026

MOVIMIENTOS TRANSFERENCIAS INGESARON AL BANCO DE OCCIDENTE REPORTADAS POR APOSTAR MES DE MAYO / 2026 POR LA VENTA DE TIQUETERAS DE CARROS DIA Y NCOHE YMOTOS	
VALOR TOTAL RECAUDO DE LA TASA DE PARQUEO MES DE MAYO / 2026	$ 158.091.360
Le restamos los recaudos de los dias 29 , 30 , 31 Mayo / 2026 realizada las transferencias por APOSTAR, para el mes de Junio - 2026 por cierre de fin de mes	$ 16.426.240
Le sumams lo recaudos de los dias 29 y 30 de Abril - 2026 transferencia realizada por APOSTAR, Transferencia realizada para el mes de Mayo -* 2026	$ 15.118.080
VALOR TOTAL NOTAS CREDITO ACH POR LA VENTA DE TIQUETERAS CARROS DIA Y NOCHE Y MOTOS MES DE MAYO-2026	$ 156.783.200
	Tabla no 02

FECHA: 07-06-2026	ACTA No:	HORA INICIO:. 8:00 A:M	HORA FIN: 9:A:m

TEMA: INFORME DE LOS RECAUDOS DEL MES DE JUNIO CONCILIADOS PROVSIONAL CON EL REPORTES DE BANCOS Y ZONAS DE PARQUEO

- **Tabla No. 30 TRANSFERENCIA REPORTE DE TESORERIA DEL MUNICIO" MOVIENTOS EXTRACTO PROVSIONAL ENVIADO POR TESORERIA DEL MUNICIPIO MES DE MAYO / 2026**

REPORTES DE TESORERIA DEL MUNICIPIO MOVIMIENTOS NOTAS CREDITOS BANCO OCCIDENTE MES DE MATO	
Total Notas Creditos ACH mes de Mayo - 2026	$ 158.479.674,40
Menos intereses generados diarios mes de Mayo - 2026	$ 1.696.474,40
Total Notas Creditos ACH mes de Mayo - 2026	$ 156.783.200,00
	Tabla no 03

En la Tabla No. 02 se muestra que, para el mes de mayo de 2026, se registraron traslados por notas crédito ACH correspondientes a los reportes de las zonas de parqueo por valor de $156.783.200. De igual manera, la información enviada por la Tesorería Municipal para el mismo período registra la suma de $156.783.200. Como se observa, no se presentan inconsistencias ni diferencias entre los valores reportados.

Una vez realizada la validación de los recaudos y de los valores consignados en el Banco de Occidente durante el mes de mayo de 2026, correspondientes a la venta de tiqueteras para carros (jornada diurna y nocturna) y motocicletas, se verificó un total de ingresos por **$156.783.200**. Este valor deberá incorporarse al informe de ejecución presupuestal de ingresos correspondiente al mes de mayo de 2026.

La información generada en esta acta se guarda correo electrónico DRIVE gestiondocumentalderecursosfisicos@edup.gov

Se envía información a los siguientes correo:

- **pactesoreria@pereira.gov.co**
- **tesoreria@pereir.gov.co**
- **Alejandro.obando1893@gmail.com**
- **rentasvarias@pereira.gov.co**
- **informacionzpp@edupgov.co**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA-FONDOS COMUNES
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 891480030
Generado por: leidy johana sandoval castaño

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO6959	*****6959

Período
2026/05/01 - 2026/05/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,615,529,109.22	$158,479,674.40	$180,429,988.00	$1,593,578,795.62

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/05/29	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A649751	$0,00	$6.682.720,00
2026/05/29	INTERESES LIQUIDADOS	A647028	$0,00	$54.772,93
2026/05/29	INTERESES LIQUIDADOS	A364737	$0,00	$55.005,52
2026/05/29	INTERESES LIQUIDADOS	A364782	$0,00	$55.009,31
2026/05/29	INTERESES LIQUIDADOS	A365649	$0,00	$55.007,42
2026/05/28	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A163396	$0,00	$7.243.840,00
2026/05/28	INTERESES LIQUIDADOS	A161419	$0,00	$54.520,99
2026/05/27	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A230587	$0,00	$4.651.200,00
2026/05/27	INTERESES LIQUIDADOS	A227530	$0,00	$54.358,55
2026/05/26	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A945880	$0,00	$15.966.720,00
2026/05/26	INTERESES LIQUIDADOS	A938990	$0,00	$53.805,52

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA-FONDOS COMUNES
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 891480030
Generado por: leidy johana sandoval castaño

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO6959	*****6959

Período
2026/05/01 - 2026/05/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,615,529,109.22	$158,479,674.40	$180,429,988.00	$1,593,578,795.62

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/05/25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A103301	$0,00	$5.376.960,00
2026/05/25	INTERESES LIQUIDADOS	A081790	$0,00	$53.614,35
2026/05/25	INTERESES LIQUIDADOS	A081832	$0,00	$53.616,20
2026/05/25	INTERESES LIQUIDADOS	A082331	$0,00	$53.618,05
2026/05/22	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A218391	$0,00	$7.857.760,00
2026/05/22	INTERESES LIQUIDADOS	A216338	$0,00	$53.341,25
2026/05/21	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A292993	$0,00	$4.943.520,00
2026/05/21	INTERESES LIQUIDADOS	A289410	$0,00	$53.168,76
2026/05/20	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A510564	$0,00	$15.582.080,00
2026/05/20	INTERESES LIQUIDADOS	A501937	$0,00	$52.629,04
2026/05/19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A674705	$0,00	$4.961.600,00

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA-FONDOS COMUNES
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 891480030
Generado por: leidy johana sandoval castaño

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO6959	*****6959

Período
2026/05/01 - 2026/05/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,615,529,109.22	$158,479,674.40	$180,429,988.00	$1,593,578,795.62

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/05/19	INTERESES LIQUIDADOS	A656802	$0,00	$52.450,52
2026/05/19	INTERESES LIQUIDADOS	A656917	$0,00	$52.452,34
2026/05/19	INTERESES LIQUIDADOS	A655757	$0,00	$52.454,15
2026/05/19	INTERESES LIQUIDADOS	A655762	$0,00	$52.455,96
2026/05/15	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A550585	$0,00	$7.765.600,00
2026/05/15	INTERESES LIQUIDADOS	A549875	$0,00	$52.180,65
2026/05/14	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A742515	$0,00	$5.556.640,00
2026/05/14	INTERESES LIQUIDADOS	A738445	$0,00	$51.987,04
2026/05/13	PAGO TERCERO ACH	A900387	$180.429.988,00	$0,00
2026/05/13	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A899169	$0,00	$7.040.480,00
2026/05/13	INTERESES LIQUIDADOS	A895851	$0,00	$57.970,54

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA-FONDOS COMUNES
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 891480030
Generado por: leidy johana sandoval castaño

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO6959	*****6959

Período
2026/05/01 - 2026/05/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,615,529,109.22	$158,479,674.40	$180,429,988.00	$1,593,578,795.62

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/05/12	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A058682	$0,00	$17.968.320,00
2026/05/12	INTERESES LIQUIDADOS	A055417	$0,00	$57.348,28
2026/05/11	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A558969	$0,00	$5.990.880,00
2026/05/11	INTERESES LIQUIDADOS	A544597	$0,00	$57.135,56
2026/05/11	INTERESES LIQUIDADOS	A544520	$0,00	$57.139,50
2026/05/11	INTERESES LIQUIDADOS	A544715	$0,00	$57.137,53
2026/05/08	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A633012	$0,00	$6.665.440,00
2026/05/08	INTERESES LIQUIDADOS	A631719	$0,00	$56.903,50
2026/05/07	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A699565	$0,00	$7.606.400,00
2026/05/07	INTERESES LIQUIDADOS	A692360	$0,00	$56.638,96
2026/05/06	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A773680	$0,00	$6.104.320,00

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA-FONDOS COMUNES
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 891480030
Generado por: leidy johana sandoval castaño

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO6959	*****6959

Período
2026/05/01 - 2026/05/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,615,529,109.22	$158,479,674.40	$180,429,988.00	$1,593,578,795.62

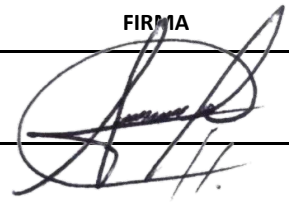
Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/05/06	INTERESES LIQUIDADOS	A770764	$0,00	$56.426,29
2026/05/05	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A760355	$0,00	$8.213.920,00
2026/05/05	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A760360	$0,00	$3.700.640,00
2026/05/05	INTERESES LIQUIDADOS	A757490	$0,00	$56.013,06
2026/05/04	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A611138	$0,00	$6.904.160,00
2026/05/04	INTERESES LIQUIDADOS	A586214	$0,00	$55.772,80
2026/05/04	INTERESES LIQUIDADOS	A586297	$0,00	$55.770,88
2026/05/04	INTERESES LIQUIDADOS	A587341	$0,00	$55.768,95

ACTA DEREUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN

Versión:04

Fecha:junio 3 de 2025

PROCESO: ZONAS PERMITIDO PARQUEO	**RESPONSABLE: DIEGO ACEVEDO VILLEGAS**	
TEMA: VALIDACION PROVISONAL RECAUDOS DEL MES DE MAYO / 2026 NOTAS CREDITO ACH QUE INGRESARON AL BANCO, VALOR A INGRESAR INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE MAYO/ 2026	**FECHA: 09-06-2026**	
LUGAR: EDIFICIO DIARIO DEL OTUN PISO 0 LOCAL 36	**HORA DE INICIO: 11:30 P.M**	**HORA FIN: 12:00 P:M**

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DEPENDENCIA / EMPRESA	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	DIEGO ACEVEDO VILLEGAS	EDUP	CONTRATISTA	3127990396	Diegoacevedov1@gmail.com	
2						
3						
4						
5						
6						