REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

AUXILIAR POR CUENTA

Jueves Julio 23 2026 3:46 PM

DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026

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**	**126.414.209,00**	**282.009.543,00**	**2.076.820.299,44**
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	31.046.982,00	
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	
30/04/2026	16	23104	Reconocimiento por Impuesto de Timbre Pagos Fiducia, de acuerdo a SAIA No.20260513-25406-I, donde indica por medio de certificación de la Fiduciaria Banco de Occidente, los pagos a nombre del Municipio de Pereira, con retencion impuesto al Timbre del mes de abril de 2026		16.911.345,00	0,00	
31/05/2026	16	23227	Se realiza nota, ya que no se genero la cuenta por cobrar al contratista Carlos Alberto Rojas porque le consignaron doble en el mes de abril, el dinero salio del banco bbva cuenta 0231.		7.406.162,00	0,00	
31/05/2026	16	23228	Se realiza nota para reversar el recibo de consignación 482645 del 30/04/2026 porque enviaron la consignación contra el ingreso, siendo realmente una cuenta por cobrar al contratista Carlos Alberto Rojas porque le realizaron pago doble en el mes de abril, el contratista reintegro el dinero el día 28 de abril de 2026.		0,00	7.406.162,00	
30/06/2026	16	23298	Reconocimiento por Impuesto de Timbre Pagos Fiducia, de acuerdo a SAIA No.. 20260714-39522-I, donde indica por medio de certificación de la Fiduciaria Banco de Occidente, los pagos a nombre del Municipio de Pereira, con retencion impuesto al Timbre del mes de junio de 2026		9.368.640,00	0,00	
			Totales :	**2.232.415.633,44**	**126.414.209,00**	**282.009.543,00**	**2.076.820.299,44**