Alcaldía de PEREIRA

ingresos Tesorería <ingresostesoreria@pereira.gov.co>

Solicitud de recibos pendientes del mes de mayo y movimientos completos del mes de junio

1 mensaje

Fondo Pensiones <fondopensiones@pereira.gov.co> 6 de julio de 2026 a las 9:02 a.m.
Para: ingresos Tesorería <ingresostesoreria@pereira.gov.co>
CC: FERNANDO TABARES CESPEDES <tesoreria@pereira.gov.co>

Cordial saludo,

Después de revisar el extracto del mes de mayo se encontraron los siguientes movimientos los cuales no fueron reportados en el informe enviado el pasado 9 de junio, en el cual solo se evidencia los registros del 1 al 10 de mayo.

Los registros pendientes del mes de mayo para realizar son los siguientes:

Por concepto: 076 REINTEGRO CUOTAS PARTES PENSIONALES

-Municipio de Zipaquirá Nit 899.999.318 por valor de **$295.378** del 29 de Mayo de **2026**

-Ministerio de Defensa Nacional Nit 899.999.090 por valor de **$772.569.36** del 28 de mayo de 2026.

Por lo anterior, se requiere el reporte de los movimientos del mes de junio completo ya que en el excel enviado solo se registra en del 22 al 30 de junio.

lo anterior con el fin de poder realizar todos los ingresos en el mes correspondiente y quede en el mes correspondiente.

Quedo atenta a los movimientos completos del mes de junio para su respectiva identificación.

Movimientos cuenta de ahorros No. 864-00679-3

Día	Número docum.	Descripción de la transacción	Oficina transacción	Débitos	Créditos	Saldo
01	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,450,304.97	6,143,386,989.14
02	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,450,647.42	6,144,837,636.56
03	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,450,989.97	6,146,288,626.53
04	0	NC Transferencias ACH	Pereira_Ce		295,378.00	6,146,584,004.53
04	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,451,402.34	6,148,035,406.87
05	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,451,745.07	6,149,487,151.94
06	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,452,087.86	6,150,939,239.80
07	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,452,430.75	6,152,391,670.55
08	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,452,773.72	6,153,844,444.27
09	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,453,116.76	6,155,297,561.03
10	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,453,459.88	6,156,751,020.91
11	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,453,803.10	6,158,204,824.01
12	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,454,146.38	6,159,658,970.39
13	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,454,489.75	6,161,113,460.14
14	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,454,833.21	6,162,568,293.35
15	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,455,176.73	6,164,023,470.08
16	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,455,520.35	6,165,478,990.43
17	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,455,864.05	6,166,934,854.48
18	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,456,207.81	6,168,391,062.29
19	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,456,551.68	6,169,847,613.97
20	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,456,895.61	6,171,304,509.58
21	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,457,239.64	6,172,761,749.22
22	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,457,583.73	6,174,219,332.95
23	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,457,927.91	6,175,677,260.86
24	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,458,272.18	6,177,135,533.04
25	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,458,616.52	6,178,594,149.56
26	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,458,960.95	6,180,053,110.51
27	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,459,305.45	6,181,512,415.96
28	0	NC Transferencias CENIT	Pereira_Ce		772,569.36	6,182,284,985.32
28	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,459,832.47	6,183,744,817.79
29	0	NC Transferencias ACH	Pereira_Ce		295,378.00	6,184,040,195.79
29	0	Pago de intereses capitalizados	Pereira_Ce		1,460,246.93	6,185,500,442.72
		Pasan				6,184,040,195.79

fondopensiones@pereira.gov.co
Telefono 3248043 - 3248044
Direccionn Cra 7 No 18-55 Pereira / Risaralda