ACTA DEREUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN

Versión:03 Fecha:enero 13 de 2025

FECHA: 30-06-2026	**ACTA No:**	**HORA INICIO:.** 8:00 A:M	**HORA FIN: 9:A:m**
TEMA: VALIDACION PROVISIONAL REPORTES TRANSFERENCIAS ACH, REALIZADAS POR APOSTAR MES DE JUNIO */ 2026 CUENTA DE AHORROS NO. 033-90695-9			
RESPONSABLE: DIEGO ACEVEDO VILLEGAS		**ELABORADO POR: DIEGO ACEVEDO VILLEGAS**	
PROCESO: ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO			
LUGAR OFICINA ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO			

AGENDA	1.	INFORME RECAUDOS DEL MES DE JUNIO / 2026 DE LA TASA PERMITIDO PARQUEO
	2.	**VALIDACION PROVISIONAL REPORTES TRANSFERENCIAS ACH, REALIZADAS POR APOSTAR MES DE JUNIO */ 2026 CUENTA DE AHORROS NO. 033-90695-9 INGRESAR INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	
	10.	
	11.	
	12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. <u>INFORME RECAUDOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO / 2026 POR LA COLOCACION DE TIQUETERAS CARROS DIA Y NOCHE Y MOTOS TABLA NO. 01</u>

TIPO DE VEHICUL	Suma de CANTIDAD	Suma de VALOR	Suma de LIQUIDACION 9% EDUP	Cuenta de CUPONES APOSTAR
CUPONERA CARRO DIA	637	$ 134.534.400	$ 12.108.096	631
CUPONERA CARRO NOCHE	90	$ 23.616.000	$ 2.125.440	90
CUPONERA MOTO	115,6	$ 12.299.840	$ 1.106.986	204
Total general	**842,6**	**$ 170.450.240**	**$ 15.340.522**	**925**

Tabla No. 01

FECHA: 30-06-2026	ACTA No:	HORA INICIO:. 8:00 A:M	HORA FIN: 9:A:m

TEMA: VALIDACION PROVISIONAL REPORTES TRANSFERENCIAS ACH, REALIZADAS POR APOSTAR MES DE JUNIO */ 2026 CUENTA DE AHORROS NO. 033-90695-9

Como se observa en la Tabla No. 01, para el mes de junio de 2026 al cierre de Junio /2026 se reporta el siguiente recaudo:

- Por concepto de tiqueteras de carro día, se colocaron un total de **637 tiqueteras**, cada una con 100 tiquetes, para un valor neto de **$134.534.400**
- Por concepto de tiqueteras de carro noche, se registraron **90 tiqueteras**, cada una con 100 tiquetes, para un valor neto de **$23.616.000**
- Por concepto de tiqueteras de motos, se registraron **115 tiqueteras**, cada una con 100 tiquetes, y **0,6 fracciones** de 20 tiquetes, para un valor neto de **$12.299.840.**

En total, el recaudo realizado por las Zonas de Permitido Parqueo por concepto de venta de tiqueteras durante el mes de junio de 2026 fue de **842 tiqueteras**, cada una con 100 tiquetes, y **0,6 fracciones** de 20 tiquetes, para un valor neto total de **$170.450.240**

2. VALIDACION TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR APOSTAR, RECAUDO DE LA TASA DEL MES DE JUNIO / 2026 INGRESAR AL INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Se procedio a validar las transferencias que realiza apostar a diario, con el soporte movimientos que ingresaron al banco de Occidente, cuenta de ahorros no. 033-90695-9 recaudo del mes de Junio / 2026 y transferencias del mes de mayo / 2026 que se realizaron para el mes de Junio / 2026 por cierre de fin de mes, anexamos validación.

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
2026/06/01 - 2026/06/30

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,593,578,795.62	$168,917,306.14	$79,927,365.00	$1,682,568,736.76

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/06/30	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A549715	$0,00	$8.346.240,00
2026/06/30	INTERESES LIQUIDADOS	A811943	$0,00	$58.081,19
2026/06/30	INTERESES LIQUIDADOS	A528118	$0,00	$57.789,08
2026/06/30	INTERESES LIQUIDADOS	A528903	$0,00	$57.791,08
2026/06/30	INTERESES LIQUIDADOS	A529091	$0,00	$57.785,09
2026/06/30	INTERESES LIQUIDADOS	A529137	$0,00	$57.787,09
2026/06/26	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A390375	$0,00	$7.676.480,00
2026/06/26	INTERESES LIQUIDADOS	A387117	$0,00	$57.518,11
2026/06/25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A463104	$0,00	$5.535.360,00
2026/06/25	INTERESES LIQUIDADOS	A460533	$0,00	$57.325,05
2026/06/24	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A709234	$0,00	$6.834.080,00

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
2026/06/01 - 2026/06/30

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,593,578,795.62	$168,917,306.14	$79,927,365.00	$1,682,568,736.76

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/06/24	INTERESES LIQUIDADOS	A703212	$0,00	$57.087,16
2026/06/23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A240664	$0,00	$15.114.080,00
2026/06/23	INTERESES LIQUIDADOS	A238850	$0,00	$56.563,46
2026/06/22	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A451080	$0,00	$6.480.160,00
2026/06/22	INTERESES LIQUIDADOS	A436643	$0,00	$56.335,88
2026/06/22	INTERESES LIQUIDADOS	A436731	$0,00	$56.337,82
2026/06/22	INTERESES LIQUIDADOS	A436536	$0,00	$56.333,93
2026/06/19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A698380	$0,00	$7.706.400,00
2026/06/19	INTERESES LIQUIDADOS	A661259	$0,00	$56.065,97
2026/06/18	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A759236	$0,00	$8.406.240,00
2026/06/18	INTERESES LIQUIDADOS	A756413	$0,00	$55.773,85

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
2026/06/01 - 2026/06/30

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,593,578,795.62	$168,917,306.14	$79,927,365.00	$1,682,568,736.76

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/06/17	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A020781	$0,00	$14.632.480,00
2026/06/17	INTERESES LIQUIDADOS	A015225	$0,00	$55.266,82
2026/06/16	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A797749	$0,00	$7.200.480,00
2026/06/16	INTERESES LIQUIDADOS	A771739	$0,00	$55.012,56
2026/06/16	INTERESES LIQUIDADOS	A770338	$0,00	$55.010,66
2026/06/16	INTERESES LIQUIDADOS	A772057	$0,00	$55.014,46
2026/06/16	INTERESES LIQUIDADOS	A770705	$0,00	$55.016,36
2026/06/12	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A663153	$0,00	$10.586.080,00
2026/06/12	INTERESES LIQUIDADOS	A660414	$0,00	$54.643,34
2026/06/11	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A798971	$0,00	$4.142.080,00
2026/06/11	INTERESES LIQUIDADOS	A792127	$0,00	$54.498,47

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
2026/06/01 - 2026/06/30

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,593,578,795.62	$168,917,306.14	$79,927,365.00	$1,682,568,736.76

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/06/10	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A855864	$0,00	$16.969.120,00
2026/06/10	INTERESES LIQUIDADOS	A849091	$0,00	$53.910,83
2026/06/09	PAGO TERCERO ACH	A140947	$79.927.365,00	$0,00
2026/06/09	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A139086	$0,00	$8.670.240,00
2026/06/09	INTERESES LIQUIDADOS	A118953	$0,00	$56.366,77
2026/06/09	INTERESES LIQUIDADOS	A118982	$0,00	$56.368,72
2026/06/09	INTERESES LIQUIDADOS	A119056	$0,00	$56.364,82
2026/06/09	INTERESES LIQUIDADOS	A119440	$0,00	$56.362,88
2026/06/05	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A009220	$0,00	$6.271.360,00
2026/06/05	INTERESES LIQUIDADOS	A001107	$0,00	$56.144,45
2026/06/04	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A112253	$0,00	$5.925.440,00

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
2026/06/01 - 2026/06/30

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,593,578,795.62	$168,917,306.14	$79,927,365.00	$1,682,568,736.76

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/06/04	INTERESES LIQUIDADOS	A110016	$0,00	$55.937,97
2026/06/03	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A142264	$0,00	$10.309.440,00
2026/06/03	INTERESES LIQUIDADOS	A139355	$0,00	$55.580,16
2026/06/02	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A076847	$0,00	$10.027.200,00
2026/06/02	INTERESES LIQUIDADOS	A072078	$0,00	$55.232,11
2026/06/01	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A379449	$0,00	$6.399.040,00

Total transferencia Notas Credito ACH, mes de Junio /2026 banco occidente $168.917.306.14

Menos intereses generados sobre saldos diarios en la cuenta ahorro $ 1.685.306.14

Total Transferencias ACH Notas Creditos realizadas por apostar Mes de Junio/ 2026 $167.232.000

INFORME TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR APOSTAR NOTAS CREDITO, POR RECAUDO DE LA TASA DE PERMITIDO PARQUEO ME DE JUNIO / 2026

	Rótulos de fila	Suma de CANT	Suma de VALOR
Total recaudos de la tasa mes de Junio / 2026	CUPONERA CARRO DIA	637	$ 134.534.400
	CUPONERA CARRO NOCHE	90	$ 23.616.000
	CUPONERA MOTO	115,6	$ 12.299.840
	Total general	**842,6**	**$ 170.450.240**
Menos recaudos del 26 al 30 de junio / 2026 realizados por apostar para el mes de Julio / 2026	CUPONERA CARRO DIA	64	$ 13.516.800
	CUPONERA CARRO NOCHE	18	$ 4.723.200
	CUPONERA MOTO	13,2	$ 1.404.480
	Total general	**95,2**	**$ 19.644.480**
Le sumamos los recaudos realizados por APOSTOS DEL 28 AL 31 DE MAYO/2026 TRANSFERENCIAS REALIZADA PARA JUNIO/2026	CUPONERA CARRO DIA	63	$ 13.305.600
	CUPONERA CARRO NOCHE	8	$ 2.099.200
	CUPONERA MOTO	9,6	$ 1.021.440
	Total general	**80,6**	**$ 16.426.240**
Total transferencias realizadas por APOSTAR, a la cuenta de ahorros del mes de Junio / 2026, por la venta de tiqueteras de carros dia y noche y motos, Valor a Ingresar al Informe de Ejecucion Presupuestal de ingresos mes de Junio / 2026			$ 167.232.000

Para el mes de Junio / 2026, el Valor Total a Ingresar en el Informe de Ejecución Presupuestal de ingresos mes de junio / 2026 por la suma **$167.232.000**

Alcaldía de PEREIRA edup

ACTA DEREUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN

Versión:04 Fecha:junio 3 de 2025

PROCESO: ZONAS PERMITIDO PARQUEO	**RESPONSABLE: DIEGO ACEVEDO VILLEGAS**	
TEMA: VALIDACION REPORTE RECAUDOS DE LATASA DE PERMITIDO PARQUEO REPORTADO POR TRANSFERENCIAS ACH AL BANCO DE OCCIDENTE MES DE JUNIO /2026 INGRESAR AL INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE JUNIO / 2026	**FECHA: 30-06-2026**	
LUGAR: EDIFICIO DIARIO DEL OTUN PISO 0 LOCAL 36	**HORA DE INICIO:**	**HORA FIN:**

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DEPENDENCIA / EMPRESA	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	DIEGO ACEVEDO VILLEGAS	EDUP	CONTRATISTA	3127990396	Diegoacevedov1@gmail.com	
2	JOSE DARIO CHAMORRO ACOSTA	EDUP	Director administrativo y financiero	3205203404	direccionadministraivo@edup.gov.co	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						