CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA CONCILIACION BANCARIA			
IGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
3.1.1-3	04/03/2020	3	1 de 1

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 100-302-5135 INFIDER
FECHA: NOVIEMBRE 30 DEL 2022

Saldo según libro		704,400,280.40
Saldo según Estracto Bancario	704,400,280.40	
	0.00	
	0.00	
SUMAS IGUALES	**704,400,280.40**	**704,400,280.40**

TRASLADOS PENDIENTES POR REGISTRAR

DETALLE	COMPROBANTE	VALOR
Traslado pendiente por registrar		
TOTAL		0.00

COMPROBANTES DE EGRESO PENDIENTES POR REGISTRAR EN BANCOS

DETALLE	CE	VR
TOTAL		0

ALVARO MENA BEDOYA
Elaboró

MAGDALENA ALZATE O
Revisó

INFIDER

EXTRACTO DE FONDOS

NOMBRE DE CUENTA	No. DE CUENTA	TASA N.V	FECHA DE CORTE
CONTRALORIA MPAL PEREIRA CONVENIO N°06-2020	100-302-5135	.50	30-11-2022

FECHA	No. DOCUMENTO	TIPO MOVIMIENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SI			678,690,264.40
02-11-2022	DECA-209	NDPGOPRT	1.00	.00	678,690,263.40
02-11-2022	DECA-209	NDPGOPRT	217,419.00	.00	678,472,844.40
02-11-2022	DECA-210	NDPGOPRT	1.00	.00	678,472,843.40
02-11-2022	DECA-210	NDPGOPRT	514,771.00	.00	677,958,072.40
03-11-2022	TRAH-476	TR.AH-AH D	6,000,000.00	.00	671,958,072.40
03-11-2022	REAH-8920	RETIRBCA	498,040.00	.00	671,460,032.40
03-11-2022	REAH-8925	RETIRBCA	12,472,439.00	.00	658,987,593.40
08-11-2022	REAH-8936	RETIRBCA	2,033,000.00	.00	656,954,593.40
08-11-2022	TRAH-477	TR.AH-AH D	5,000,000.00	.00	651,954,593.40
08-11-2022	REBA-11928	DEPOSCA	.00	231,481,478.00	883,436,071.40
10-11-2022	TRAH-478	TR.AH-AH D	3,000,000.00	.00	880,436,071.40
10-11-2022	REAH-8949	RETIRBCA	3,406,948.00	.00	877,029,123.40
11-11-2022	REAH-8958	RETIRBCA	50,036,376.00	.00	826,992,747.40
11-11-2022	REAH-8960	RETIRBCA	3,273,954.00	.00	823,718,793.40
11-11-2022	REAH-8961	RETIRBCA	4,837,229.00	.00	818,881,564.40
15-11-2022	REBA-11964	DEPOSCA	.00	20,000,000.00	838,881,564.40
15-11-2022	REAH-8962	RETIRBCA	6,677,040.00	.00	832,204,524.40
15-11-2022	REAH-8963	RETIRBCA	32,340,919.00	.00	799,863,605.40
21-11-2022	TRAH-479	TR.AH-AH D	7,000,000.00	.00	792,863,605.40
22-11-2022	TRAH-480	TR.AH-AH D	7,000,000.00	.00	785,863,605.40
24-11-2022	TRAH-481	TR.AH-AH D	5,000,000.00	.00	780,863,605.40
28-11-2022	TRAH-482	TR.AH-AH D	10,000,000.00	.00	770,863,605.40
29-11-2022	REAH-9019	RETIRBCA	52,113,652.00	.00	718,749,953.40
30-11-2022	TRAH-484	TR.AH-AH D	3,000,000.00	.00	715,749,953.40
30-11-2022	DECA-213	NDPGOPRT	1.00	.00	715,749,952.40
30-11-2022	DECA-213	NDPGOPRT	217,419.00	.00	715,532,533.40
30-11-2022	DECA-214	NDPGOPRT	514,771.00	.00	715,017,762.40
30-11-2022	REAH-9033	RETIRBCA	10,933,263.00	.00	704,084,499.40
30-11-2022	AJCA-4629	PAGO INT	.00	315,781.00	704,400,280.40
		SALDOS	226,087,243.00	251,797,259.00	704,400,280.40

800182573

Señor(res)
Contraloría Municipal de Pereira

OK

CODIGOS DE MOVIMIENTO

CANCTA	Cancelaciòn Cuenta	NDDPF	Nota DèbitoDepòsito Plazo
DEPOCA	Depòsito Cta Ahorro	NDPGOPRT	Nota Dèbito pago Prèstamo
IMPINT	Impuesto Interes	PAGOINT	Pago Interes
NCAHORRO	Nota Crèdito Cta Ahorro	RETIRBCA	Retiro Cta Ahorro
NCOPF	Nota Credito Deposito Plazo	SI	Saldo Inicial
NCPRT	Nota Crèdito Prèstamo	TRAHHA	Trasferencia entre cuentas Ahorro
NDAHORRO	Nota Débito Cta Ahorro	N.C. 30%	Nota Convenio 30%
		N.C. 70%	Nota Convenio 70%

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE MOVIMIENTOS

Desde 01/11/2022 hasta 30/11/2022

Contraloría Municipal de Pereira

Cuentas NIIF: 11100615

FECHA	TIPO DOCUMENTO	PREFIJO	NUMERO DOC	TERCERO		DEBITOS	CREDITOS	DESCRIPCION	SALDO
EMPRESA .									
11100615	5135 CONVENIO 06 INFIDER				SALDO ANT	678,690,264.40			
02/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	451	6451	SEIS NEGOCIOS		0.00	1,662,552.00	
02/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	446	6446	BANCO AGRARIO		0.00	545,600.00	
02/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	447	6438	ASDECCOL		0.00	181,899.00	
02/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	448	6448	FINANCIERA JURISCOOP SA COMP/		0.00	1,436,878.00	
02/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	450	6450	COOPERATIVA DEL MUNICIPIO		0.00	82,000.00	
02/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	456	438	UNE EPM TELECOMUNICACIONES		0.00	498,040.00	
02/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	452	6452	BANCO DE OCCID		0.00	5,906,942.00	
02/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	453	6453	CREDISERVICIOS		0.00	153,386.00	
02/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	454	6454	BANCO AV VILLAS		0.00	2,104,182.00	
02/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	455	6455	INFIDER		0.00	732,192.00	
02/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	449	6449	COOPERATIVA DEL SISTEMA NACI(		0.00	399,000.00	
03/11/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	40	40	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER		0.00	6,000,000.00	
08/11/2022	RECIBO DE INGRESO	2022	13	13	MUNICIPIO DE PEREIRA	231,481,478.00		0.00	
08/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	462	6439	MUNICIPIO DE PEREIRA		0.00	161,000.00	
08/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	463	6463	DIAN		0.00	1,872,000.00	
08/11/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	41	41	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER		0.00	5,000,000.00	
09/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	464	439	MURILLO RAMIREZ LUZ ADRIANA		0.00	2,715,184.00	
09/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	465	6440	MENA BEDOYA ALVARO		0.00	345,882.00	
09/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	466	6466	RESTREPO ESPINOSA LUZ MARINA		0.00	345,882.00	
10/11/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	43	43	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	20,000,000.00		0.00	
10/11/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	42	42	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER		0.00	3,000,000.00	
11/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	469	441	CAMPUZANO GONZALEZ KARLA Y		0.00	3,273,954.00	
11/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	468	443	MEJIA BARRENECHE CLAUDIA CR		0.00	4,837,229.00	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	472	6472	LA OFRENDA		0.00	295,750.00	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	477	6477	MONTOYA SANCHEZ INES		0.00	10,393,317.00	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	475	6475	AGUDELO ESPINOSA FREDERMAN		0.00	10,519,392.00	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	476	6476	POSADA VELASQUEZ ADRIANA M/		0.00	11,428,210.00	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	473	6473	EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAI		0.00	75,802.00	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	471	442	RED MEDICA VITAL		0.00	269,500.00	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	470	6470	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER		0.00	50,036,376.00	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	474	6474	DAVIVIENDA		0.00	6,035,988.00	
21/11/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	44	44	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER		0.00	7,000,000.00	
22/11/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	45	45	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER		0.00	7,000,000.00	
24/11/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	46	46	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER		0.00	5,000,000.00	
25/11/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	47	47	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER		0.00	10,000,000.00	
30/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	518	6518	CREDISERVICIOS		0.00	153,386.00	

INFORME DE MOVIMIENTOS

Desde 01/11/2022 hasta 30/11/2022

Contraloría Municipal de Pereira

Cuentas NIIF: 11100615

FECHA	TIPO DOCUMENTO	PREFIJO	NUMERO DOC		TERCERO	DEBITOS	CREDITOS	DESCRIPCION	SALDO
30/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	512	445	ASDECCOL	0.00	197,535.00		
30/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	511	444	BANCO AGRARIO	0.00	545,800.00		
30/11/2022	NOTAS BANCARIAS	-	131	131	INFIDER	315,782.00	0.00		
30/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	514	6514	COOPERATIVA DEL SISTEMA NACI	0.00	399,000.00		
30/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	515	6515	COOPERATIVA DEL MUNICIPIO	0.00	82,000.00		
30/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	48	48	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	0.00	3,000,000.00		
30/11/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	517	6517	BANCO DE OCCID	0.00	4,500,846.00		
30/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	519	6519	BANCO AV VILLAS	0.00	2,104,182.00		
30/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	520	6520	INFIDER	0.00	732,192.00		
30/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	513	6513	FINANCIERA JURISCOOP SA COMP	0.00	1,436,878.00		
30/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	510	6510	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	0.00	52,113,652.00		
30/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	516	6516	SEIS NEGOCIOS	0.00	1,513,636.00		
						251,797,260.00	226,087,244.00		704,400,280.40
						251,797,260.00	226,087,244.00		
					Total general	251,797,260.00	226,087,244.00		

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA CONCILIACION BANCARIA			
CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
) 1.2.1.3.1.1-3	04/03/2020	3	1 de 1

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 100-302-5134 INFIDER
FECHA: NOVIEMBRE 30 DEL 2022

Saldo según libro		124,544,237.60
Saldo según Estracto Bancario	124,544,237.60	
SUMAS IGUALES	**124,544,237.60**	**124,544,237.60**

COMPROBANTES DE EGRESO NO REGISTRADO EN BANCO

DETALLE	COMPROBANTE	VALOR
TOTAL		0.00

ALVARO MENA BEDOYA
Elaboró

MAGDALENA ALZATE O
Revisó

NFIDER

EXTRACTO DE FONDOS

NOMBRE DE CUENTA	No. DE CUENTA	TASA N.V	FECHA DE CORTE
)NTRALORIA MPAL PEREIRA CONVENIO N°05-2020	100-302-5134	.30	30-11-2022

FECHA	No. DOCUMENTO	TIPO MOVIMIENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SI			124,545,239.60
)8-11-2022	REBA-11927	DEPOSCA	.00	57,870,369.00	182,415,608.60
15-11-2022	REAH-8969	RETIRBCA	57,410,700.00	.00	125,004,908.60
15-11-2022	REAH-8970	RETIRBCA	494,700.00	.00	124,510,208.60
30-11-2022	AJCA-4628	PAGO INT	.00	34,029.00	124,544,237.60
		SALDOS	57,905,400.00	57,904,398.00	124,544,237.60

Señor(res) 800182573

Contraloría Municipal de Pereira

CODIGOS DE MOVIMIENTO

CANCTA	Cancelaciòn Cuenta	NDDPF	Nota DèbitoDepósito Plazo
DEPOCA	Depòsito Cta Ahorro	NDPGOPRT	Nota Débito pago Prèstamo
IMPINT	Impuesto Interes	PAGOINT	Pago Interes
NCAHORRO	Nota Crédito Cta Ahorro	RETIRBCA	Retiro Cta Ahorro
NCOPF	Nota Credito Deposito Plazo	SI	Saldo Inicial
NCPRT	Nota Crèdito Prèstamo	TRAHHA	Trasferencia entre cuentas Ahorro
NDAHORRO	Nota Débito Cta Ahorro	N.C. 30%	Nota Convenio 30%
		N.C. 70%	Nota Convenio 70%

INFORME DE MOVIMIENTOS

Desde 01/11/2022 hasta 30/11/2022

Contraloría Municipal de Pereira

Cuentas NIIF: 11100614

FECHA	TIPO DOCUMENTO	PREFIJO	NUMERO DOC	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS	DESCRIPCION	SALDO
EMPRESA .								
11100614	**5134 CONVENIO 05 INFIDER**						**SALDO ANT**	**124,545,939.60**
08/11/2022	RECIBO DE INGRESO	2022	13	13	57,870,369.00	0.00	MUNICIPIO DE PEREIRA	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	482	438	0.00	3,812,800.00	EPS SURA -	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	489	445	0.00	113,600.00	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	490	446	0.00	48,800.00	NUEVA EPS	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	491	447	0.00	62,400.00	PENSIONES PORVENIR	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	492	448	0.00	72,800.00	COLPENSIONES	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	493	449	0.00	72,800.00	PENSIONES PROTECCION	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	494	450	0.00	6,900.00	ARP COLMENA	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	495	451	0.00	117,400.00	COMFAMILIAR RISARALDA	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	481	437	0.00	2,709,300.00	SANITAS EPS	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	478	434	0.00	5,286,100.00	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	479	435	0.00	4,250,100.00	SALUD TOTAL	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	483	439	0.00	4,609,500.00	PENSIONES PORVENIR	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	484	440	0.00	14,462,100.00	COLPENSIONES	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	485	441	0.00	3,826,800.00	PENSIONES PROTECCION	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	486	442	0.00	973,000.00	PENSIONES COLFONDOS	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	487	443	0.00	1,303,000.00	ARP COLMENA	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	488	444	0.00	14,129,800.00	COMFAMILIAR RISARALDA	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	480	436	0.00	2,048,200.00	NUEVA EPS	
15/11/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	131	131	33,329.00	0.00	INFIDER	
30/11/2022	NOTAS BANCARIAS	-						**124,544,237.60**
					57,903,698.00	**57,905,400.00**		
Total general					**57,903,698.00**	**57,905,400.00**		

Contraloría Municipal de Pereira "Cuidar para avanzar"	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA CONCILIACION BANCARIA			
	CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
	1.2.1.3.1.1-3	04/03/2020	3	1 de 1

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 140103727201 BANCO COOMEVA
FECHA: OCTUBRE 31 DEL 2022

Saldo según libro		20,710,736.58
Saldo según Estracto Bancario	20,862,443.58	
NC NO IDENTIFICADO		151,707.00
SUMAS IGUALES	**20,862,443.58**	**20,862,443.58**

COMPROBANTES DE EGRESO NO REGISTRADO EN BANCO

DETALLE	COMPROBANTE	VALOR
Consignacion pendiente por identificar		151,707.00
TOTAL		**151,707.00**

ALVARO MENA BEDOYA
Elaboró

MAGDALENA ALZATE O
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL DE [illegible]

INFORME DE MOVIMIENTOS

Desde 01/10/2022 hasta 31/10/2022

Contraloría Municipal de Pereira

Cuentas NIIF: 11100613

FECHA	TIPO DOCUMENTO	PREFIJO	NUMERO DOC	TERCERO	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
EMPRESA .								
11100613	BANCOOMEVA CTA AHORRO 140103				SALDO ANT			20,552,930.58
31/10/2022	NOTAS BANCARIAS	-	129	129	EPS SURA -	33,333.00	0.00	
31/10/2022	NOTAS BANCARIAS	-	128	128	BANCO COOMEVA S.A.	12,356.00	0.00	
31/10/2022	NOTAS BANCARIAS	-	129	129	SALUD TOTAL	100,190.00	0.00	
31/10/2022	NOTAS BANCARIAS	-	128	128	BANCO COOMEVA S.A.	11,927.00	0.00	
						157,806.00	0.00	20,710,736.58
						157,806.00	0.00	
	Total general					157,806.00	0.00	

NTRALORIA MUNICIPAL DE PEREI

Kit001602

C. No.	Ciudad - Sucursal	Cuenta No.	Código
800182573	PEREIRA	140103727201	

sde:	Hasta:	Saldo Inicial	Saldo Final	Promedio mensual
01-10-2022	31-10-2022	20.816.754,58	20.862.443,58	20.827.906,96

Detalle del movimiento de la cuenta

Dia	Descripción	Oficina	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
27	ACH Nota credito	ACH	0,00	33.333,00	20.850.087,58
31	Intereses pagado Mes	Pereira Centro	0,00	12.356,00	20.862.443,58

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Nuestra Linea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. Según su ciudad por favor marcar así: Bogotá: 7458686, Medellín: 6046868, Barranquilla 3858686, Cartagena: 6945656, Bucaramanga: 6985656, Neiva: 8631212, Pereira: 3401313, Santa Marta: 4365959, Ibagué: 2771555, Pasto: 7374242, Tunja: 7471717, Manizales: 8918686, Monteria: 7894242, Buenaventura: 2978686, Popayán: 8373232, Cúcuta: 5955050, Sincelejo: 2764545, Armenia: 7357878, Yopal: 6334040, Valledupar: 5897878, Villavicencio: 6848686, Cali: 5241318, Resto del País: 01 8000 941318.

Si usted tiene una queja o reclamo con cualquier diferencia en el saldo o con la prestación de nuestros servicios financieros, por favor comunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co - Opción Contáctenos. Revisor Fiscal PricewaterhouseCoopers, al apartado postal 180 Cali, Valle del Cauca en cualquiera de los puntos 4-72. La Defensoria del Consumidor Financiero precedida por el Dr. José Guillermo Peña González Defensor principal y el Dr. Carlos Cifuentes Defensor suplente. Avda.19 # 114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus, Bogotá D.C., horario de lunes a viernes desde 8:00 a.m. y hasta 5:00 p.m., tel. (1) 2131370, 2131322, cel. 3219240479, 323 2322934, 323 2322911, e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com, página web www.pgabogados.com.

Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PricewaterhouseCoopers, al apartado postal 180 Cali, Valle del Cauca en cualquiera de los puntos 4-72

SF-FT-547/V2

Contraloría Municipal de Pereira	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA CONCILIACION BANCARIA			
	GO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
	3.1.1-3	04/03/2020	3	1 de 1

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 140103727201 BANCO COOMEVA
FECHA: NOVIEMBRE 30 DEL 2022

Saldo según libro		3,953,498
Saldo según Estracto Bancario	4,017,405	
Impuesto Fros pendiente por registrar		-87,800
NC NO IDENTIFICADO		151,707
SUMAS IGUALES	**4,017,405**	**4,017,405**

COMPROBANTES DE EGRESO NO REGISTRADO EN BANCO

DETALLE	COMPROBANTE	VALOR
Consignacion pendiente por identificar		151,707.00
TOTAL		**151,707.00**

DETALLE	COMPROBANTE	VALOR
Impuestos pendientes por registrar		-87,800.00
TOTAL		**-87,800.00**

ALVARO MENA BEDOYA
Elaboró

MAGDALENA ALZATE O
Revisó

Bancoomeva

ONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

C.C. No.	Ciudad - Sucursal	Cuenta No.	Código
800182573	PEREIRA	140103727201	1284075

Desde:	Hasta:	Saldo Inicial	Saldo Final	Promedio mensual
01-11-2022	30-11-2022	20.862.443,58	4.017.405,31	11.531.279,76

Detalle del movimiento de la cuenta

Día	Descripción	Oficina	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
15	ACH Nota credito	ACH	0	289.709	21.152.153
15	GMF Impuesto al Retiro	Pereira Centro	80.000	0	21.072.153
15	Transf. ACH Nota Débito	Pereira Centro	20.000.000	0	1.072.153
15	Nota Debito IVA Comision	Pereira Centro	1.241	0	1.070.911
15	Nota Débito x Comision	Pereira Centro	6.533	0	1.064.378
15	GMF Impuesto al Retiro	Pereira Centro	26	0	1.064.352
18	ACH Nota credito	ACH	0	2.413.108	3.477.460
21	ACH Nota credito	ACH	0	333.334	3.810.794
21	ACH Nota credito	ACH	0	200.957	4.011.751
30	Intereses pagado Mes	Pereira Centro	0	5.654	4.017.405

NIT. 900.406.150-5
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318.

Si usted tiene una queja o reclamo con cualquier diferencia en el saldo o con la prestación de nuestros servicios financieros, por favor comunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co - Opción Contáctenos. Revisor Fiscal PricewaterhouseCoopers, al apartado postal 180 Cali, Valle del Cauca en cualquiera de los puntos 4-72. La Defensoría del Consumidor Financiero precedida por el Dr. José Guillermo Peña González Defensor principal y el Dr. Carlos Cifuentes Defensor suplente. Avda. 19 # 114, 09, oficina 502, edificio Glas Haus, Bogotá D.C., horario de lunes a viernes desde 8:00 a.m. y hasta 5:00 p.m., tel. 6012131370 - 6012131322, cel. 3219240479, 3232322934, 3232322911, e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com, página web www.pgabogados.com.

Expresse sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PricewaterhouseCoopers, al apartado postal 180 Cali, Valle del Cauca en cualquiera de los puntos 4-72

CONTRALORIA

INFORME DE MOVIMIENTOS

Desde 01/11/2022 hasta 30/11/2022

Contraloria Municipal de Pereira

Cuentas NIIF: 11100613

FECHA	TIPO DOCUMENTO	PREFIJO	NUMERO DOC	TERCERO		DEBITOS	CREDITOS	DESCRIPCION	SALDO
EMPRESA	.								
11100613	BANCOOMEVA CTA AHORRO 140103			SALDO ANT	20,710,736.58				
10/11/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	43	43	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	0.00	20,000,000.00		
25/11/2022	NOTAS BANCARIAS	-	130	130	SALUD TOTAL	2,413,108.00	0.00		
25/11/2022	NOTAS BANCARIAS	-	130	130	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	333,334.00	0.00		
25/11/2022	NOTAS BANCARIAS	-	130	130	NUEVA EPS	72,829.00	0.00		
25/11/2022	NOTAS BANCARIAS	-	130	130	NUEVA EPS	216,880.00	0.00		
30/11/2022	NOTAS BANCARIAS	-	132	132	SANITAS EPS	200,957.00	0.00		
30/11/2022	NOTAS BANCARIAS	-	131	131	BANCO COOMEVA S.A.	5,654.00			3,953,498.58
						3,242,762.00	20,000,000.00		
						3,242,762.00	20,000,000.00		
Total general						3,242,762.00	20,000,000.00		

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA CONCILIACION BANCARIA			
CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
I.2.1.3.1.1-3	04/03/2020	3	1 de 1

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 660019196001 BANCO AGRARIO
FECHA: NOVIEMBRE 30 DEL 2022

Saldo según libro		3,933,211.00
Saldo según Estracto Bancario	3,933,211.00	
SUMAS IGUALES	**3,933,211.00**	**3,933,211.00**

COMPROBANTES DE EGRESO NO REGISTRADO EN BANCO

DETALLE	COMPROBANTE	VALOR
TOTAL		0.00

ALVARO MENA BEDOYA
Elaboró

MAGDALENA ALZATE O
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE MOVIMIENTOS

Desde 01/11/2022 hasta 30/11/2022

Contraloría Municipal de Pereira

Cuentas NIIF: 11321001

FECHA	TIPO DOCUMENTO	PREFIJO	NUMERO DOC	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS	DESCRIPCION	SALDO
EMPRESA .								
11321001				SALDO ANT				3,933,211.00
01/11/2022	-	-	0		0.00	0.00		
					0.00	0.00		3,933,211.00
					0.00	0.00		
				Total general	0.00	0.00		

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

ESTADO DE CUENTA DEPOSITOS JUDICIALES

NOMBRE DEL JUZGADO	CONTRALORIA MUNICIPAL PEREIRA
CÓDIGO JUZGADO	660019196001
DIRECCIÓN	CRA 7 # 18-55 PALACI MPAL PIS7
CIUDAD	PEREIRA
DEPARTAMENTO	RISARALDA

DESDE	01/11/2022	HASTA	30/11/2022

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	TOTAL RETIROS	TOTAL INGRESOS	SALDO
SALDO MES ANTERIOR			3.933.211,00
MOVIMIENTOS PERÍODO BANCO AGRARIO	0,00	0,00	
MOVIMIENTOS PERÍODO BANCO POPULAR	0,00	0,00	
NUEVO SALDO			3.933.211,00

DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	No. TÍTULO	NOMBRE DEMANDANTE	IDENTIDAD	VALOR RETIRO	VALOR INGRESO	SALDO

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ESTIMADO CLIENTE POR FAVOR VERIFIQUE EL MOVIMIENTO DE SU CUENTA.

SI EN 15 DÍAS NO OBTENEMOS ALGUNA INFORMACIÓN CONSIDERAMOS APROBADO EL PRESENTE EXTRACTO.

"CUALQUIER INQUIETUD FAVOR COMUNICARLA A LA REVISORÍA FISCAL A LA REVISORÍA FISCAL KPMG LTDA AL AA 9122 DE BOGOTA O AL E-MAIL COLOMBIA@KPMG.COM.CO

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA CONCILIACION BANCARIA			
ÓDIGO	FEC	VERSIÓN	PÁGINAS
2.1.3.1.1-3	##	3	1 de 1

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 100-302-4730 INFIDER
FECHA: DICIEMBRE 31 DEL 2022

Saldo según libro	***26,759,229.74***	
Saldo según Estracto Bancario		64,109,457.74
Comprobantes de egreso pendientes de pago		-37,350,228.00
SUMAS IGUALES	**26,759,229.74**	**26,759,229.74**

CONSIGNACION NO REGISTRADO EN BANCO

DETALLE	COMPROBANTE	VALOR
DISTRIBUIDORA DE SOTFWARE Y MOVILIDAD	645	11,461,000.00
ALMACENES ÉXITO SA	652	4,397,700.00
TABORDA QUINTERO MARIA VICTORIA	653	893,403.00
RINCON GUTIERREZ FIXONDER ALEXIS	654	1,497,000.00
VALENCIA SALDARRIAGA LAURA MARIA	655	12,882,000.00
PROVEER INSTITUCIONAL SAS	656	2,162,996.00
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA	657	1,297,100.00
TIGO UNE	658	341,840.00
FERRICENTRO SAS	659	553,308.00
LA PREVISORA S.A	660	780,600.00
CHICA RODRIGUEZ JUAN PABLO	661	1,083,281.00
TOTAL		**37,350,228.00**

COMPROBANTES PENDIENTES POR PAGAR

DETALLE	COMPROBANTE	VALOR
TOTAL		**0.00**

ALVARO MENA BEDOYA
Elaboró

MAGDALENA ALZATE O
Revisó

INFIDER

EXTRACTO DE FONDOS

NOMBRE DE CUENTA	No. DE CUENTA	TASA N.V	FECHA DE CORTE
CONVENIO INT ADMTIVO N° 03 DE 2017 - NOMINA Y S	100-302-4730	.30	31-12-2022

FECHA	No. DOCUMENTO	TIPO MOVIMIENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SI			1,741,228.74
02-12-2022	TRAH-485	TR.AH-AH C	.00	5,000,000.00	6,741,228.74
02-12-2022	REAH-9050	RETIRBCA	5,040,000.00	.00	1,701,228.74
05-12-2022	TRAH-486	TR.AH-AH C	.00	22,000,000.00	23,701,228.74
05-12-2022	REAH-9059	RETIRBCA	22,095,000.00	.00	1,606,228.74
05-12-2022	REAH-9060	RETIRBCA	498,040.00	.00	1,108,188.74
07-12-2022	TRAH-488	TR.AH-AH C	.00	8,500,000.00	9,608,188.74
07-12-2022	REAH-9070	RETIRBCA	8,384,000.00	.00	1,224,188.74
15-12-2022	TRAH-489	TR.AH-AH C	.00	12,000,000.00	13,224,188.74
15-12-2022	TRAH-490	TR.AH-AH C	.00	29,000,000.00	42,224,188.74
15-12-2022	REAH-9111	RETIRBCA	28,926,333.00	.00	13,297,855.74
15-12-2022	REAH-9112	RETIRBCA	10,610,000.00	.00	2,687,855.74
15-12-2022	REBA-12176	DEPOSCA	.00	2,695,000.00	5,382,855.74
16-12-2022	TRAH-491	TR.AH-AH C	.00	50,000,000.00	55,382,855.74
16-12-2022	REAH-9117	RETIRBCA	6,074,000.00	.00	49,308,855.74
19-12-2022	REAH-9128	RETIRBCA	2,695,000.00	.00	46,613,855.74
21-12-2022	REAH-9138	RETIRBCA	33,252,810.00	.00	13,361,045.74
22-12-2022	TRAH-492	TR.AH-AH C	.00	100,000,000.00	113,361,045.74
22-12-2022	REAH-9141	RETIRBCA	44,302,342.00	.00	69,058,703.74
26-12-2022	REBA-12261	DEPOSCA	.00	8,000.00	69,066,703.74
26-12-2022	REBA-12262	DEPOSCA	.00	9,560.00	69,076,263.74
26-12-2022	REBA-12263	DEPOSCA	.00	3,000.00	69,079,263.74
26-12-2022	AJCA-4664	NCAHORRO	.00	6,000.00	69,085,263.74
26-12-2022	AJCA-4665	NCAHORRO	.00	6,000.00	69,091,263.74
27-12-2022	REAH-9159	RETIRBCA	24,338,125.00	.00	44,753,138.74
27-12-2022	REAH-9160	RETIRBCA	29,128,500.00	.00	15,624,638.74
27-12-2022	REBA-12276	DEPOSCA	.00	6,128,600.00	21,753,238.74
28-12-2022	TRAH-493	TR.AH-AH C	.00	100,000,000.00	121,753,238.74
28-12-2022	REAH-9167	RETIRBCA	22,275,746.00	.00	99,477,492.74
29-12-2022	TRAH-494	TR.AH-AH C	.00	100,000,000.00	199,477,492.74
29-12-2022	REAH-9184	RETIRBCA	17,628,000.00	.00	181,849,492.74
29-12-2022	REAH-9185	RETIRBCA	6,128,600.00	.00	175,720,892.74
29-12-2022	REAH-9186	RETIRBCA	111,617,447.00	.00	64,103,445.74
31-12-2022	AJCA-4689	PAGO INT	.00	6,012.00	64,109,457.74
		SALDOS	372,993,943.00	435,362,172.00	64,109,457.74

800182573

Señor(res)

Contraloría Municipal de Pereira

CODIGOS DE MOVIMIENTO

CANCTA	Cancelaciòn Cuenta	NDDPF	Nota DèbitoDepòsito Plazo
DEPOCA	Depòsito Cta Ahorro	NDPGOPRT	Nota Dèbito pago Prèstamo
IMPINT	Impuesto Interes	PAGOINT	Pago Interes
NCAHORRO	Nota Crèdito Cta Ahorro	RETIRBCA	Retiro Cta Ahorro
NCOPF	Nota Credito Deposito Plazo	SI	Saldo Inicial
NCPRT	Nota Crèdito Prèstamo	TRAHHA	Trasferencia entre cuentas Ahorro
NDAHORRO	Nota Dèbito Cta Ahorro	N.C. 30%	Nota Convenio 30%
		N.C. 70%	Nota Convenio 70%

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE MOVIMIENTOS

Desde 01/12/2022 hasta 31/12/2022

Cuentas NIIF: 11100611

FECHA	TIPO DOCUMENTO	PREFIJO	NUMERO DOC	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS	DESCRIPCION	SALDO
EMPRESA								
11100611	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL I			SALDO ANT	1,741,228.74			
02/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	542	6542	LLANOS MARULANDA DIEGO FERI	0.00	2,695,000.00	
02/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	541	1021	CASTRILLON MARIN DANIEL ALEJ	0.00	1,347,000.00	
02/12/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	49	49	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	5,000,000.00	0.00	
02/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	539	1019	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	0.00	498,040.00	
02/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	540	1020	RESTREPO PINEDA LUISA FERNAN	0.00	998,000.00	
05/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	546	6546	VALENCIA ARENAS JOHAN EDISON	0.00	2,000,000.00	
05/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	547	6547	COCONI HOTEL CANPESTRE CENT	0.00	20,095,000.00	
05/12/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	50	50	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	22,000,000.00	0.00	
07/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	563	6563	GARCIA LEON WHILSON ALBERTO	0.00	2,994,000.00	
07/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	562	6562	GIRALDO HERNANDEZ SANDRA LI	0.00	2,695,000.00	
07/12/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	51	51	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	8,500,000.00	0.00	
15/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	570	6570	VELRIMA SAS	0.00	16,454,000.00	
15/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	569	6569	CARVAJAL ZAPATA RODRIGO	0.00	2,695,000.00	
15/12/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	53	53	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	12,000,000.00	0.00	
15/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	571	6571	PACHON ANGEL CAMILO ENRIQUE	0.00	4,684,333.00	
15/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	572	6572	GOMEZ VILLEGAS MATEO	0.00	3,593,000.00	
15/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	573	6573	COCONI HOTEL CANPESTRE CENT	0.00	10,610,000.00	
15/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	568	6568	DIAZ JOSE OSCAR	0.00	1,500,000.00	
15/12/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	52	52	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	29,000,000.00	0.00	
16/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	574	6574	PEREZ URREA CARLOS EDUARDO	0.00	6,074,000.00	
16/12/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	54	54	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	50,000,000.00	0.00	
20/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	592	6592	TREJOS LOPEZ MANUEL DAVID	0.00	2,695,000.00	
20/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	595	6595	GLOBALDOC SAS	0.00	528,619.00	
20/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	594	6594	ROJAS COCHERO CLAUDIA PATRIC	0.00	2,000,000.00	
20/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	591	6591	PEÑA MPNSALVE LUISA MARIAJOS	0.00	2,695,000.00	
20/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	601	6601	RINCON GUTIERREZ FIXONDER AL	0.00	2,695,000.00	
20/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	600	6600	RUIZ DIAZ SANDRA LORENA	0.00	3,493,000.00	
20/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	599	6599	INVERSIONES SARHEM DE COLON	0.00	707,588.00	
20/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	598	6598	LOAIZA MONCADA FREDY HUMBE	0.00	2,695,000.00	
20/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	597	6597	TRUJILLO LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	2,794,000.00	
20/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	596	6596	HINCAPIE NOREÑA JHON HENRY	0.00	8,894,000.00	
20/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	590	6590	BACET GROUP SAS	0.00	1,240,519.00	
20/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	593	6593	GONZALEZ RENGIFO LUCAS	0.00	2,206,000.00	
20/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	602	6602	YEMINUS SAS	0.00	609,084.00	
22/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	607	6607	MARCELA BETTIN SAS	0.00	2,698,000.00	
22/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	608	6608	DIAZ JOSE OSCAR	0.00	1,500,000.00	

Contraloría Municipal de Pereira

INFORME DE MOVIMIENTOS

Desde 01/12/2022 hasta 31/12/2022

Cuentas NIIF: 11100611

FECHA	TIPO DOCUMENTO	PREFIJO	NUMERO DOC		TERCERO	DEBITOS	CREDITOS	DESCRIPCION	SALDO
22/12/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	55	55	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	100,000,000.00	0.00		
22/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	611	6611	JARAMILLO TORO CAROLINA	0.00	6,618,000.00		
22/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	609	6609	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	9,082,242.00		
22/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	606	6606	ARROYABE GIL CESAR AUGUSTO	0.00	3,742,000.00		
22/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	605	6605	RAUL ALBERTO GAVIRIA VALENCI	0.00	8,814,100.00		
22/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	604	6604	GARCIA LEON WHILSON ALBERTO	0.00	2,994,000.00		
22/12/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	56	56	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	0.00	2,695,000.00		
22/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	603	6603	VELA TREJOS CRISTIAN ANDRES	0.00	2,994,000.00		
22/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	610	6610	SITEC EJE CAFETERO SAS	0.00	5,860,000.00		
26/12/2022	NOTAS BANCARIAS	-	135	135	TABORDA QUINTERO MARIA VICT	6,000.00	0.00		
26/12/2022	NOTAS BANCARIAS	-	135	135	TABORDA QUINTERO MARIA VICT	4,991.00	0.00		
26/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	624	6624	GIRALDO HERNANDEZ SANDRA LI	0.00	1,347,000.00		
26/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	625	19	FERRICENTRO SAS	0.00	17,650,500.00		
26/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	626	6626	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	0.00	1,532,000.00		
26/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	627	6627	CARLLANTAS Y SERVICIOS SAS	0.00	5,904,000.00		
26/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	628	6628	ALZATE HURTADO JUAN MANUEL	0.00	2,695,000.00		
26/12/2022	NOTAS BANCARIAS	-	135	135	TABORDA QUINTERO MARIA VICT	8,000.00	0.00		
26/12/2022	NOTAS BANCARIAS	-	135	135	TABORDA QUINTERO MARIA VICT	6,000.00	0.00		
26/12/2022	NOTAS BANCARIAS	-	135	135	TABORDA QUINTERO MARIA VICT	3,000.00	0.00		
27/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	631	6631	GOMEZ ACEVEDO GISSEL	0.00	4,192,000.00		
27/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	632	6632	LLANOS MARULANDA DIEGO FERI	0.00	2,695,000.00		
27/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	634	6634	RUIZ DIAZ SANDRA LORENA	0.00	1,497,000.00		
27/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	635	6635	DISTRACOM S.A	0.00	2,286,525.00		
27/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	636	6636	CORREA GARCIA NATALI	0.00	4,042,000.00		
27/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	637	6637	SOLUCIONES INTEGRALES DE OFI	0.00	6,128,600.00		
27/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	633	6633	VALENCIA ARENAS JOHAN EDISON	0.00	2,000,000.00		
27/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	630	6630	RESTREPO PINEDA LUISA FERNAN	0.00	1,497,000.00		
28/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	639	6639	PEÑA MPNSALVE LUISA MARIAJOS	0.00	1,347,000.00		
28/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	644	6644	ARBOLEDA ARBELAEZ CAROL YUI	0.00	2,695,000.00		
28/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	643	6643	GALLEGO LOPEZ MARIA CAMILA	0.00	1,500,000.00		
28/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	642	6642	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPE	0.00	8,218,112.00		
28/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	640	6640	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRO	0.00	563,634.00		
28/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	646	6646	VELRIMA SAS	0.00	17,628,000.00		
28/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	641	6641	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	0.00	7,952,000.00		
28/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	645	6645	DISTRIBUIDORA DE SOTFWARE Y I	0.00	11,461,000.00		
28/12/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	57	57	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	100,000,000.00	0.00		
29/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	652	6652	ALMACENES EXITO SA	0.00	4,397,700.00		
29/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	648	6648	CORREA GARCIA NATALI	0.00	1,257,000.00		
29/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	647	6647	ROJAS COCHERO CLAUDIA PATRIC	0.00	1,000,000.00		
29/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	649	6649	DIPARCO SAS	.00	93,200,447.00		

Contraloría Municipal de Pereira

INFORME DE MOVIMIENTOS

Desde 01/12/2022 hasta 31/12/2022

Cuentas NIIF: 11100611

FECHA	TIPO DOCUMENTO	PREFIJO	NUMERO DOC		TERCERO	DEBITOS	CREDITOS	DESCRIPCION	SALDO
29/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	654	6654	RINCON GUTIERREZ FIXONDER AL	0.00	1,497,000.00		
29/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	655	6655	VALENCIA SALDARRIAGA LAURA I	0.00	12,882,000.00		
29/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	656	6656	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	0.00	2,162,996.00		
29/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	657	6657	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPE	0.00	1,297,100.00		
29/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	649	6649	DIPARCO SAS	0.00	93,200,447.00		
29/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	652	6652	ALMACENES EXITO SA	0.00	4,397,700.00		
29/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	648	6648	CORREA GARCIA NATALI	0.00	1,257,000.00		
29/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	650	6650	COCONI HOTEL CANPESTRE CENT	0.00	14,160,000.00		
30/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	661	6661	CHICA RODRIGUEZ JUAN PABLO	0.00	1,083,281.00		
30/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	660	6660	LA PREVISORA S.A.	0.00	780,600.00		
30/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	658	6658	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	0.00	341,840.00		
30/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	659	6659	FERRICENTRO SAS	0.00	553,308.00		
31/12/2022	NOTAS BANCARIAS	-	136	136	INFIDER	6,012.00	0.00		
31/12/2022	NOTAS BANCARIAS	-	137	137	TABORDA QUINTERO MARIA VICT	4,569.00	0.00		
						426,538,572.00	**401,520,571.00**		**26,759,229.74**
						426,538,572.00	**401,520,571.00**		
					Total general	**426,538,572.00**	**401,520,571.00**		

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA CONCILIACION BANCARIA			
ODIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
2.1.3.1.1-3	04/03/2020	3	1 de 1

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 100-302-5134 INFIDER
FECHA: DICIEMBRE 31 DEL 2022

Saldo según libro		61,663,351.60
Saldo según Estracto Bancario	61,663,351.60	
SUMAS IGUALES	**61,663,351.60**	**61,663,351.60**

COMPROBANTES DE EGRESO NO REGISTRADO EN BANCO

DETALLE	COMPROBANTE	VALOR
TOTAL		0.00

ALVARO MENA BEDOYA
Elaboró

MAGDALENA ALZATE O
Revisó

INFIDER

EXTRACTO DE FONDOS

NOMBRE DE CUENTA	No. DE CUENTA	TASA N.V	FECHA DE CORTE
CONTRALORIA MPAL PEREIRA CONVENIO N°05-2020	100-302-5134	.30	31-12-2022

FECHA	No. DOCUMENTO	TIPO MOVIMIENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SI			124,544,237.60
06-12-2022	REBA-12121	DEPOSCA	.00	57,870,369.00	182,414,606.60
06-12-2022	REBA-12121	DEPOSCA	.00	1.00	182,414,607.60
12-12-2022	REAH-9086	RETIRBCA	60,078,100.00	.00	122,336,507.60
22-12-2022	REAH-9142	RETIRBCA	60,702,400.00	.00	61,634,107.60
31-12-2022	AJCA-4685	PAGO INT	.00	29,244.00	61,663,351.60
		SALDOS	120,780,500.00	57,899,614.00	61,663,351.60

800182573

Señor(res)
Contraloría Municipal de Pereira

CODIGOS DE MOVIMIENTO

CANCTA	Cancelaciòn Cuenta	NDDPF	Nota DèbitoDepòsito Plazo
DEPOCA	Depòsito Cta Ahorro	NDPGOPRT	Nota Dèbito pago Prèstamo
IMPINT	Impuesto Interes	PAGOINT	Pago Interes
NCAHORRO	Nota Crèdito Cta Ahorro	RETIRBCA	Retiro Cta Ahorro
NCOPF	Nota Credito Deposito Plazo	SI	Saldo Inicial
NCPRT	Nota Crèdito Prèstamo	TRAHHA	Trasferencia entre cuentas Ahorro
NDAHORRO	Nota Dèbito Cta Ahorro	N.C. 30%	Nota Convenio 30%
		N.C. 70%	Nota Convenio 70%

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE MOVIMIENTOS

Desde 01/12/2022 hasta 31/12/2022

Cuentas NIIF: 11100614

FECHA	TIPO DOCUMENTO	PREFIJO	NUMERO DOC	TERCERO		DEBITOS	CREDITOS	DESCRIPCION	SALDO
EMPRESA									
11100614	5134 CONVENIO 05 INFIDER			SALDO ANT	124,544,237.60				
06/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	553	471	NUEVA EPS	0.00	2,208,600.00		
06/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	552	3	SALUD TOTAL	0.00	4,691,200.00		
06/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	554	453	SANITAS EPS	0.00	2,780,300.00		
06/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	555	454	EPS SURA -	0.00	3,143,300.00		
06/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	556	455	PENSIONES PORVENIR	0.00	5,275,500.00		
06/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	557	456	COLPENSIONES	0.00	13,747,400.00		
06/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	558	457	PENSIONES PROTECCION	0.00	4,073,900.00		
06/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	559	458	PENSIONES COLFONDOS	0.00	966,200.00		
06/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	560	459	ARP COLMENA	0.00	1,284,700.00		
06/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	561	460	COMFAMILIAR RISARALDA	0.00	16,427,800.00		
06/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	551	452	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	5,479,200.00		
06/12/2022	RECIBO DE INGRESO	2022	14	14	MUNICIPIO DE PEREIRA	57,870,370.00	0.00		
22/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	615	470	COMFAMILIAR RISARALDA	0.00	16,552,400.00		
22/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	613	462	SALUD TOTAL	0.00	4,536,300.00		
22/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	614	463	NUEVA EPS	0.00	2,208,600.00		
22/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	616	6616	SANITAS EPS	0.00	3,025,200.00		
22/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	617	6617	EPS SURA -	0.00	3,224,000.00		
22/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	618	464	PENSIONES PORVENIR	0.00	4,413,900.00		
22/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	619	465	COLPENSIONES	0.00	15,108,100.00		
22/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	620	466	PENSIONES PROTECCION	0.00	4,166,600.00		
22/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	621	467	PENSIONES COLFONDOS	0.00	1,046,800.00		
22/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	622	468	ARP COLMENA	0.00	664,300.00		
22/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	612	461	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	5,756,200.00		
31/12/2022	NOTAS BANCARIAS	-	136	136	INFIDER	29,244.00	0.00		
						57,899,614.00	120,780,500.00		61,663,351.60
						57,899,614.00	120,780,500.00		
Total general						57,899,614.00	120,780,500.00		

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA CONCILIACION BANCARIA			
CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.2.1.3.1.1-3	04/03/2020	3	1 de 1

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 100-302-5135 INFIDER
FECHA: DICIEMBERE 31 DEL 2022

Saldo según libro		199,475,157.40
Saldo según Estracto Bancario	199,475,157.40	
	0.00	
	0.00	
SUMAS IGUALES	**199,475,157.40**	**199,475,157.40**

TRASLADOS PENDIENTES POR REGISTRAR

DETALLE	COMPROBANTE	VALOR
Traslado pendiente por registrar		
TOTAL		0.00

COMPROBANTES DE EGRESO PENDIENTES POR REGISTRAR EN BANCOS

DETALLE	CE	VR
TOTAL		0

ALVARO MENA BEDOYA
Elaboró

MAGDALENA ALZATE O
Revisó

INFIDER

EXTRACTO DE FONDOS

NOMBRE DE CUENTA	No. DE CUENTA	TASA N.V	FECHA DE CORTE
CONTRALORIA MPAL PEREIRA CONVENIO N°06-2020	100-302-5135	.30	31-12-2022

FECHA	No. DOCUMENTO	TIPO MOVIMIENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SI			704,400,280.40
02-12-2022	TRAH-485	TR.AH-AH D	5,000,000.00	.00	699,400,280.40
02-12-2022	REAH-9047	RETIRBCA	74,326,645.00	.00	625,073,635.40
02-12-2022	REAH-9048	RETIRBCA	116,807,632.00	.00	508,266,003.40
02-12-2022	REAH-9049	RETIRBCA	11,437,022.00	.00	496,828,981.40
05-12-2022	TRAH-486	TR.AH-AH D	22,000,000.00	.00	474,828,981.40
05-12-2022	REAH-9055	RETIRBCA	14,504,606.00	.00	460,324,375.40
06-12-2022	REBA-12122	DEPOSCA	.00	231,481,478.00	691,805,853.40
06-12-2022	REBA-12122	DEPOSCA	.00	4.00	691,805,857.40
07-12-2022	REAH-9069	RETIRBCA	2,972,000.00	.00	688,833,857.40
07-12-2022	TRAH-488	TR.AH-AH D	8,500,000.00	.00	680,333,857.40
15-12-2022	REAH-9105	RETIRBCA	62,876,475.00	.00	617,457,382.40
15-12-2022	TRAH-489	TR.AH-AH D	12,000,000.00	.00	605,457,382.40
15-12-2022	TRAH-490	TR.AH-AH D	29,000,000.00	.00	576,457,382.40
16-12-2022	TRAH-491	TR.AH-AH D	50,000,000.00	.00	526,457,382.40
19-12-2022	DECA-217	NDPGOPRT	514,771.00	.00	525,942,611.40
19-12-2022	DECA-218	NDPGOPRT	1.00	.00	525,942,610.40
19-12-2022	DECA-218	NDPGOPRT	217,419.00	.00	525,725,191.40
21-12-2022	REAH-9133	RETIRBCA	22,340,410.00	.00	503,384,781.40
22-12-2022	TRAH-492	TR.AH-AH D	100,000,000.00	.00	403,384,781.40
27-12-2022	REAH-9161	RETIRBCA	4,122,979.00	.00	399,261,802.40
28-12-2022	TRAH-493	TR.AH-AH D	100,000,000.00	.00	299,261,802.40
29-12-2022	TRAH-494	TR.AH-AH D	100,000,000.00	.00	199,261,802.40
31-12-2022	AJCA-4686	PAGO INT	.00	213,355.00	199,475,157.40
		SALDOS	736,619,960.00	231,694,837.00	199,475,157.40

Señor(res) 800182573
Contraloría Municipal de Pereira

CODIGOS DE MOVIMIENTO

CANCTA	Cancelaciòn Cuenta	NDDPF	Nota DèbitoDepòsito Plazo
DEPOCA	Depòsito Cta Ahorro	NDPGOPRT	Nota Dèbito pago Prèstamo
IMPINT	Impuesto Interes	PAGOINT	Pago Interes
NCAHORRO	Nota Crèdito Cta Ahorro	RETIRBCA	Retiro Cta Ahorro
NCOPF	Nota Credito Deposito Plazo	SI	Saldo Inicial
NCPRT	Nota Crèdito Prèstamo	TRAHHA	Trasferencia entre cuentas Ahorro
NDAHORRO	Nota Dèbito Cta Ahorro	N.C. 30%	Nota Convenio 30%
		N.C. 70%	Nota Convenio 70%

FECHA	TIPO DOCUMENTO		
EMPRESA	.		
11100615	5135 CONVENIO 06 INFIDER		
01/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	524
01/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	534
01/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	535
01/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	532
01/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	531
01/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	530
01/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	529
01/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	528
01/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	527
01/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	526
01/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	536
01/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	533
01/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	525
01/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	523
01/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	538
01/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	537
02/12/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	49
05/12/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	50
05/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	545
05/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	544
05/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	543
06/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	550
06/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	549
06/12/2022	RECIBO DE INGRESO	2022	14
06/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	548
07/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	564
07/12/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	51
15/12/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	52
15/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	566
15/12/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	53
16/12/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	54
16/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	576
19/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	585
19/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	578
19/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	581
19/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	586

SALDO ANT	704,408,280.00		
447	CAMPUZANO GONZALEZ KARLA Y	0.00	18,[illegible]
6334	ROMAN TABORDA JULIAN ALBERTO	0.00	5,093,814.00
6335	SANCHEZ PINILLA DIANA LUCERO	0.00	5,033,950.00
6332	RESTREPO ESPINOSA LUZ MARINA	0.00	4,318,830.00
6331	OSORIO RIVERA FRANCY ELENA	0.00	4,611,486.00
453	MURILLO RAMIREZ LUZ ADRIANA	0.00	5,076,000.00
452	MONCADA AGUIRRE CARMEN HE	0.00	5,521,013.00
451	GUZMAN LOPEZ AURA LUZ	0.00	5,845,470.00
450	GONZALEZ GONZALEZ ISRAEL	0.00	4,414,619.00
449	GIRALDO GONZALEZ MARIA LILIA	0.00	5,715,930.00
6336	VILLEGAS AGUIRRE MARIA DEL P	0.00	4,880,040.00
6333	RIVERA GALINDO DIANA MARCELA	0.00	5,808,080.00
448	ESCOBAR RESTREPO NANCY MAR	0.00	5,045,515.00
446	AGUILAR HERRERA MARIA ELENA	0.00	5,004,900.00
6338	SEIS NEGOCIOS	0.00	11,445,030.00
6337	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	0.00	116,803,043.00
49	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	0.00	5,088,088.00
50	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	0.00	22,088,088.00
6345	GONZALEZ HERRERA OSCAR ALEJ	0.00	5,145,633.00
6344	CEBALLOS VALDERRAMA DANELI	0.00	5,250,500.00
6343	OSORIO VELEZ JENNY CONSTANZ	0.00	6,088,175.00
456	MUNICIPIO DE PEREIRA	0.00	243,088.00
455	MUNICIPIO DE PEREIRA	0.00	124,088.00
14	MUNICIPIO DE PEREIRA	231,481,482.00	0.00
454	DIAN	0.00	2,403,088.00
458	JARAMILLO TORO CAROLINA	0.00	2,603,088.00
51	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	0.00	8,508,088.00
52	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	0.00	20,088,088.00
6366	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	0.00	26,838,830.00
53	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	0.00	12,088,088.00
54	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	0.00	30,088,088.00
6376	DAVIVIENDA	0.00	9,384,513.00
6585	SEIS NEGOCIOS	0.00	1,288,083.00
6578	LA OFERENDA	0.00	110,300.00
6581	FINANCIERA JURISCOOP SA COMPA	0.00	1,436,878.00
6586	BANCO DE OCCIDENTE	0.00	5,013,891.00

Contraloría Municipal de Pereira

INFORME DE MOVIMIENTOS

Desde 01/12/2022 hasta 31/12/2022

Cuentas NIIF: 11100615

FECHA	TIPO DOCUMENTO	PREFIJO	NUMERO DOC		TERCERO	DEBITOS	CREDITOS	DESCRIPCION	SALDO
19/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	579	6579	BANCO AGRARIO	0.00	545,600.00		
19/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	582	6582	COOPERATIVA DEL SISTEMA NACI	0.00	0.00		
19/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	577	6577	RED MEDICA VITAL	0.00	693,000.00		
19/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	575	459	EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAI	0.00	75,802.00		
19/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	589	6589	INFIDER	0.00	732,191.00		
19/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	588	6588	BANCO AV VILLAS	0.00	2,104,182.00		
19/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	587	6587	CREDISERVICIOS	0.00	153,385.00		
19/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	584	6584	COOPERATIVA DEL MUNICIPIO	0.00	82,000.00		
19/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	583	6583	COOPERATIVA DEL SISTEMA NACI	0.00	849,000.00		
19/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	580	6580	ASDECCOL	0.00	207,578.00		
22/12/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	56	56	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	2,695,000.00	0.00		
22/12/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	55	55	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	0.00	100,000,000.00		
28/12/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	57	57	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	0.00	100,000,000.00		
29/12/2022	TRANSFERENCIA BANCAI	2022	58	58	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	0.00	100,000,000.00		
31/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	567	6567	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	0.00	36,047,655.00		
31/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	638	460	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PER	0.00	4,122,979.00		
31/12/2022	NOTAS BANCARIAS	-	136	136	INFIDER	213,355.00	0.00		
						234,389,837.00	**739,314,960.00**		**199,475,157.40**
						234,389,837.00	**739,314,960.00**		
Total general						**234,389,837.00**	**739,314,960.00**		

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA CONCILIACION BANCARIA			
CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
I.2.1.3.1.1-3	04/03/2020	3	1 de 1

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 660019196001 BANCO AGRARIO
FECHA: DICIEMBRE 31 DEL 2022

Saldo según libro		0.00
Saldo según Estracto Bancario	3,933,211.00	
cancelacion en transito -pendiente		3,933,211.00
SUMAS IGUALES	**3,933,211.00**	**3,933,211.00**

COMPROBANTES DE EGRESO NO REGISTRADO EN BANCO

DETALLE	COMPROBANTE	VALOR
cancelacion en transito -pendiente		3,933,211.00
TOTAL		**3,933,211.00**

ALVARO MENA BEDOYA
Elaboró

MAGDALENA ALZATE O
Revisó

Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTA DEPÓSITOS JUDICIALES

NOMBRE DEL JUZGADO	CONTRALORIA MUNICIPAL PEREIRA	DESDE	[illegible]	HASTA	[illegible]
CÓDIGO JUZGADO	[illegible]				
DIRECCIÓN	CRA 7 # 18-65 PALACIO MPAL PIS7				
CIUDAD	PEREIRA				
DEPARTAMENTO	RISARALDA				

Conciliacion cuentas x cobrar

Es [illegible]

	TOTAL RETIROS	TOTAL INGRESOS	SALDO
SALDO MES ANTERIOR			[illegible]
MOVIMIENTOS PERÍODO BANCO AGRARIO	$.00	$.00	
MOVIMIENTOS PERÍODO BANCO POPULAR	$.00	$.00	
NUEVO SALDO			[illegible]

DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	No. TÍTULO	NOMBRE DEMANDANTE	IDENTIDAD	VALOR RETIRO	VALOR INGRESO	SALDO

ESTIMADO CLIENTE POR FAVOR VERIFIQUE EL MOVIMIENTO DE SU CUENTA.

SI EN 15 DÍAS NO OBTENEMOS ALGUNA INFORMACIÓN CONSIDERAMOS APROBADO EL PRESENTE EXTRACTO.

"CUALQUIER INQUIETUD FAVOR COMUNICARLA A LA REVISORÍA FISCAL A LA REVISORÍA FISCAL KPMG LTDA AL AA 9122 DE BOGOTA O AL E-MAIL COLOMBIA@KPMG.COM.CO

Cancelacion en transito

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE MOVIMIENTOS

Desde 01/12/2022 hasta 31/12/2022

Cuentas NIIF: 11321001

FECHA	TIPO DOCUMENTO	PREFIJO	NUMERO DOC	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS	DESCRIPCION	SALDO
EMPRESA .								
11321001	**BANCO AGRARIO CTA 660019196001**			**SALDO ANT**	**3,933,211.00**			
22/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	623	3 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO -ES	0.00	3,933,211.00		0.00
					0.00	**3,933,211.00**		
					0.00	**3,933,211.00**		
Total general					**0.00**	**3,933,211.00**		

Contraloría Municipal de Pereira	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA CONCILIACION BANCARIA			
		FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
	-3	04/03/2020	3	1 de 1

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 140103727201 BANCO COOMEVA
FECHA: DICIEMBRE 31 DEL 2022

Saldo según libro		5,480,884
Saldo según Estracto Bancario	5,480,884	
Impuesto Fros pendiente por registrar		0
NC NO IDENTIFICADO		0
SUMAS IGUALES	5,480,884	5,480,884

COMPROBANTES DE EGRESO NO REGISTRADO EN BANCO

DETALLE	COMPROBANTE	VALOR
TOTAL		0.00

DETALLE	COMPROBANTE	VALOR
TOTAL		0.00

ALVARO MENA BEDOYA
Elaboró

MAGDALENA ALZATE O
Revisó

Bancoomeva

Extracto Inteligente

Nombre : CONTRALORIA MUNICIPAL DE PE 2023/01/06
Identificación: 800182573
Número de Cuenta: 140103727201
Saldo: 5.480.883,31

Fecha	Agencia	Transacción	Comprobante	Valor	Tipo	Saldo
221202	1401	Pago intereses depositos disponibles	810560056001	4.00	C	4017409.31
221202	0015	ACH Nota credito	800182573	75736.00	C	4093145.31
221205	1401	Pago intereses depositos disponibles	810560056001	16.00	C	4093161.31
221206	1401	Pago intereses depositos disponibles	810560056001	4.00	C	4093165.31
221207	1401	Pago intereses depositos disponibles	810560056001	4.00	C	4093169.31
221209	1401	Pago intereses depositos disponibles	810560056001	12.00	C	4093181.31
221212	1401	Pago intereses depositos disponibles	810560056001	16.00	C	4093197.31
221213	1401	Pago intereses depositos disponibles	810560056001	4.00	C	4093201.31
221214	1401	Pago intereses depositos disponibles	810560056001	4.00	C	4093205.31
221215	1401	Pago intereses depositos disponibles	810560056001	4.00	C	4093209.31
221215	0015	ACH Nota credito	800182573	236822.00	C	4330031.31
221216	1401	Pago intereses depositos disponibles	810560056001	4.00	C	4330035.31
221219	1401	Pago intereses depositos disponibles	810560056001	17.00	C	4330052.31
221219	0015	ACH Nota credito	800182573	489554.00	C	4819606.31
221220	1401	Pago intereses depositos disponibles	810560056001	5.00	C	4819611.31
221221	1401	Pago intereses depositos disponibles	810560056001	5.00	C	4819616.31
221222	1401	Pago intereses depositos disponibles	810560056001	5.00	C	4819621.31
221222	0015	ACH Nota credito	800182573	661198.00	C	5480819.31
221223	1401	Pago intereses depositos disponibles	810560056001	5.00	C	5480824.31
221226	1401	Pago intereses depositos disponibles	810560056001	22.00	C	5480846.31
221227	1401	Pago intereses depositos disponibles	810560056001	5.00	C	5480851.31
221228	1401	Pago intereses depositos disponibles	810560056001	5.00	C	5480856.31
221229	1401	Pago intereses depositos disponibles	810560056001	5.00	C	5480861.31
221230	1401	Pago intereses depositos disponibles	810560056001	22.00	C	5480883.31

CONTRALORIA MUNICIPAL DE

INFORME DE MOVIMIENTOS

Desde 01/12/2022 hasta 31/12/2022

Contraloría Municipal de Pereira

Cuentas NIIF: 11100613

FECHA	TIPO DOCUMENTO	PREFIJO	NUMERO DOC	TERCERO		DEBITOS	CREDITOS	DESCRIPCION	SALDO
EMPRESA .									
11100613	BANCOOMEVA CTA AHORRO 140103				SALDO ANT	3,953,498.58			
09/12/2022	COMPROBANTE DE EGRE	2022	565	9	BANCO COOMEVA S.A.	0.00	87,800.00		
19/12/2022	NOTAS BANCARIAS	-	134	134	NUEVA EPS	489,554.00	0.00		
19/12/2022	NOTAS BANCARIAS	-	133	133	EPS SURA -	236,822.00	0.00		
31/12/2022	NOTAS BANCARIAS	-	137	137	SANITAS EPS	151,707.00	0.00		
31/12/2022	NOTAS BANCARIAS	-	137	137	ARP COLMENA	661,198.00	0.00		
31/12/2022	NOTAS BANCARIAS	-	137	137	SALUD TOTAL	75,736.00	0.00		
31/12/2022	NOTAS BANCARIAS	-	136	136	BANCO COOMEVA S.A.	168.00			5,480,883.58
						1,615,185.00	87,800.00		
						1,615,185.00	87,800.00		
	Total general					1,615,185.00	87,800.00		