REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 13, 2026 3:11 PM

Nro. Conciliación: 237544 **Mes :** 1 **Año :** 2026 **Fecha** 31/01/2026

Descripción: Estampilla Procultura

Id Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA **Nro. Cuenta:** 1272-0010-0221
ESTAMPILLA PRO-CULTURA

Saldo Segun Extracto: 9.396.158.210,03

Saldo Segun Libro : 9.391.687.009,03

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
18/11/2024	Nota Crédito		Cobro emisión copias consignaciones	-18.800,00	0,00
14/01/2025	Transferencia		Extracto deposito cheque con volante oficina	2.518.487,00	0,00
28/05/2025	Consignación		Extracto deposito efectivo con volante oficina	525.000,00	0,00
17/07/2025	Consignación		Extracto deposito efectivo con volante oficina	399.000,00	0,00
05/11/2025	Consignación		Extracto transferencia recibida desde daviplata	285.000,00	0,00
14/11/2025	Consignación		Extracto Abono ACH POPULAR 891480070 BANCO POPULAR PAGOMASIVO 54026611001	762.514,00	0,00
				4.471.201,00	**0,00**
			Suma Iguales:	**9.396.158.210,03**	**9.396.158.210,03**
			Diferencia:	**0,00**	

Elaborado Por: LORENA HERNANDEZ LIBREROS
CONTRATISTA

SANDRA MILENA HENAO GRISALES
TECNICO ADMINISTRATIVO