REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 13, 2026 3:14 PM

Nro. Conciliación: 237585 **Mes :** 1 **Año :** 2026 **Fecha** 31/01/2026

Descripción: Recurso del credito fondo 701

Id Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA **Nro. Cuenta:** 127200150382
RECURSOS DEL CREDITO FDO 701

Saldo Segun Extracto: 1.284.462.944,19

Saldo Segun Libro : 1.284.462.944,19

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos

Suma Iguales: **1.284.462.944,19** **1.284.462.944,19**
Diferencia: **0,00**

Elaborado Por: LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
CONTRATISTA

SANDRA MILENA HENAO GRISALES
TECNICO ADMINISTRATIVO