REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

CONCILIACION BANCARIA

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

Nro. Conciliación: 237545 **Mes :** 1 **Año :** 2026 **Fecha** 31/01/2026

Descripción: MPIO PEREIRA CTA MAESTRA SO

Id Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA **Nro. Cuenta:** 1272-0011-0402

MUNICIPIO DE PEREIRA CUENTA MAESTRA SO

Saldo Segun Extracto: 13.725.204.037,66

Saldo Segun Libro : 13.712.416.835,66

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
15/10/2025	Nota Crédito		Extracto descuento transferencia otra entidad 0000000009713485	-3.592.800,00	0,00
01/12/2025	Consignación		Extracto Abono Por Pago a proveedores 9000031426 PAGO DE PROVEEDORES 5400000000299002	16.380.000,00	0,00
22/01/2026	Nota Débito		documento 25 593846 Orden de pago 613880 SUMIMAS SAS libro $36132162 y salio del banco $36132160	2,00	0,00
				12.787.202,00	**0,00**
Suma Iguales:				**13.725.204.037,66**	**13.725.204.037,66**
Diferencia:					**0,00**

Elaborado Por: LORENA HERNANDEZ LIBREROS
CONTRATISTA

SANDRA MILENA HENAO GRISALES
TECNICO ADMINISTRATIVO