REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 13, 2026 3:10 PM

Nro. Conciliación: 237543 **Mes :** 1 **Año :** 2026 **Fecha** 31/01/2026

Descripción: Deberes urbanisticos

Id Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA **Nro. Cuenta:** 126-00066316-4

DEBERES URBANISTICOS MPIO DE PEREIRA

Saldo Segun Extracto: 21.027.266.719,68

Saldo Segun Libro : 20.156.552.670,68

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
30/12/2024	Nota Crédito		Traslado interbancario 22268 de recaudo mes de septiembre doblemente consignado	-22.306.372,00	0,00
15/01/2025	Nota Crédito		Extracto descuento transferencia otra entidad 0000000008530592	-110.009.460,00	0,00
04/03/2025	Nota Crédito		Extracto descuento transacción entre ciudades	-16.750,00	0,00
17/03/2025	Consignación		Extracto Deposito erfectivo con volante oficina	18.335.957,00	0,00
30/05/2025	Transferencia		Extracto deposito cheque con volante oficina	537.669.831,00	0,00
17/07/2025	Consignación		Extracto Deposito erfectivo con volante oficina	45.763.288,00	0,00
17/07/2025	Consignación		Extracto descuento transaccion entre ciudades	-16.750,00	0,00
18/07/2025	Consignación		Extracto abono ACH bancolombia 901392611 Civiles S.A.S	20.144.596,00	0,00
31/07/2025	Nota Crédito		Extracto IVA por servicios	-3.183,00	0,00
20/08/2025	Consignación		Extracto abono por pago a proveedores	157.605.000,00	0,00
26/09/2025	Consignación		Extracto deposito efectivo con volante oficina	55.303.184,00	0,00
31/10/2025	Consignación		Extracto deposito efectivo con volante oficina	33.972.246,00	0,00
01/12/2025	Consignación		Extracto Abono ACH BANCOLOMBIA 800161633 UCTORA LAS GALIAS SAS PAG PROVEG 25112288 CONS	269.412,00	0,00
01/12/2025	Consignación		Extracto Abono Transferencia 550488419661407 1088345517	14.267.095,00	0,00
20/12/2025	Consignación		Extracto Deposito Efectivo con Volante Oficina	34.509.190,00	0,00
30/12/2025	Nota Crédito		Extracto descuento transacción entre ciudades	-17.700,00	0,00
29/12/2025	Consignación		Extracto deposito efectivo con volante oficina	43.717.644,00	0,00
30/12/2025	Consignación		Extracto deposito efectivo con volante oficina	41.551.247,00	0,00
30/12/2025	Nota Crédito		Extracto descuento transacción entre ciudades	-17.700,00	0,00
30/12/2025	Nota Crédito		Extracto gastos bancaios iva por servicios	-6.726,00	0,00
				870.714.049,00	**0,00**

Suma Iguales: **21.027.266.719,68** **21.027.266.719,68**

Diferencia: **0,00**

Elaborado Por: LORENA HERNANDEZ LIBREROS
CONTRATISTA

SANDRA MILENA HENAO GRISALES
TECNICO ADMINISTRATIVO