REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 13, 2026 3:09 PM

Nro. Conciliación: 237542 **Mes :** 1 **Año :** 2026 **Fecha** 31/01/2026

Descripción: fondo estampilla pro-bienestar adulto

Id Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA **Nro. Cuenta:** 1266-0000-7028

FONDO ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR

Saldo Segun Extracto: 10.194.508.553,45

Saldo Segun Libro : 10.174.882.392,69

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
14/01/2025	Transferencia		Extracto deposito cheque volante oficina	3.357.983,00	0,00
14/01/2025	Nota Crédito		Extracto descuento transacción entre ciudades	-11.849,00	0,00
14/03/2025	Consignación		Extrato deposito efectivo con volante oficina	723.302,00	0,00
05/05/2025	Consignación		Extracto deposito efectivo con volante oficina	370.000,00	0,00
28/05/2025	Consignación		Extracto deposito efectivo con volante oficina	700.000,00	0,00
10/06/2025	Consignación		Extracto Abono ACH Bancolombia	3.349.411,76	0,00
17/07/2025	Consignación		Extracto deposito efectivo con volante oficina	532.000,00	0,00
10/09/2025	Consignación		Extracto abono por pago a proveedores 8160005588 pago de proveedores	9.825.313,00	0,00
05/11/2025	Consignación		Extracto transferencia recibida desde daviplata	285.000,00	0,00
05/11/2025	Consignación		Extracto transferencia recibida desde daviplata	95.000,00	0,00
07/01/2026	Consignación		Extracto deposito cheque con volante oficina doc 9080	700.000,00	0,00
27/01/2026	Nota Débito		Extracto descuento por pago a proveedores 8160005588 e proadulto 31 dic 2025	-300.000,00	0,00
				19.626.160,76	**0,00**
Suma Iguales:				**10.194.508.553,45**	**10.194.508.553,45**
Diferencia:					**0,00**

Elaborado Por: LORENA HERNANDEZ LIBREROS
CONTRATISTA

SANDRA MILENA HENAO GRISALES
TECNICO ADMINISTRATIVO