REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

CONCILIACION BANCARIA

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

Nro. Conciliación: 237583 **Mes :** 1 **Año :** 2026 **Fecha** 31/01/2026

Descripción: Fondos comunes remunerada

Id Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA **Nro. Cuenta:** 127200128446
FONDOS COMUNES REMUNERADA

Saldo Segun Extracto: 189.194.435,37

Saldo Segun Libro : 189.194.435,37

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos

Suma Iguales:	**189.194.435,37**	**189.194.435,37**
Diferencia:	**0,00**	

Elaborado Por: LUIS ALFREDO QUINTERO BUENO
CONTRATISTA

SANDRA MILENA HENAO GRISALES
TECNICO ADMINISTRATIVO