REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 13, 2026 3:05 PM

Nro. Conciliación: 237563 **Mes :** 1 **Año :** 2026 **Fecha** 31/01/2026

Descripción: ESTRATIFICACION CONVENIO EMPRESAS

Id Banco: 23 BANCO OCCIDENTE **Nro. Cuenta:** 033-49580-5
ESTRATIFICACION CONVENIO EMPRESA

Saldo Segun Extracto: 282.879.702,03

Saldo Segun Libro : 278.977.315,03

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
27/02/2025	Consignación		Extracto pago tercero recibido desde ACH	98.963,00	0,00
27/02/2025	Consignación		Extracto pago tercero recibido desde ACH	1.733.810,00	0,00
04/09/2025	Consignación		Extracto pago tercero recibido desde ACH	2.069.614,00	0,00
				3.902.387,00	**0,00**
			Suma Iguales:	**282.879.702,03**	**282.879.702,03**
			Diferencia:	**0,00**	

Elaborado Por: SANDRA MILENA HENAO GRISALES
TECNICO ADMINISTRATIVO

SANDRA MILENA HENAO GRISALES
TECNICO ADMINISTRATIVO