REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 13, 2026 3:00 PM

Nro. Conciliación: 237565 **Mes :** 1 **Año :** 2026 **Fecha** 31/01/2026

Descripción: FIDUCIARIA LA PREV

Id Banco: 23 BANCO OCCIDENTE **Nro. Cuenta:** 033-85284-9 FIDUCIARIA LA

Saldo Segun Extracto: 1.270.491.306,07

Saldo Segun Libro : 1.176.707.210,78

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
20/02/2025	Nota Crédito		Extracto pago tercero ACH	-3.385.000,00	0,00
15/07/2025	Consignación		Extracto recaudo transportadora	269.412,00	0,00
15/08/2025	Consignación		Extracto recaudo transportadora	269.412,00	0,00
14/11/2025			Extracto pago a terceros propio occired	-1.491.000,00	0,00
29/01/2025	Nota Crédito		Extracto pago tercero ACH	-5.274.000,00	0,00
07/05/2025	Consignación		Extracto pago tercero recibido desde ACH	269.412,00	0,00
02/09/2025	Consignación		Extracto Pago tercero recibido desde ACH	269.412,00	0,00
03/10/2025	Consignación		Extracto abono por transacciones varias	216.548,00	0,00
01/08/2025	Consignación		Extracto recaudo transportadora	269.412,00	0,00
26/11/2025	Consignación		Pago tercero recibido desde ach	38.827.442,00	0,00
28/11/2025	Consignación		Pago tercero recibido desde ach	895.568,00	0,00
08/09/2025	Consignación		Extracto Pago tercero recibido desde ACH	269.412,00	0,00
01/12/2025	Consignación		Extracto trnsf desde Popular por internet	13.251.848,00	0,00
02/12/2025	Consignación		Extracto pago tercero recibido desde ach	293.234,00	0,00
04/12/2025	Consignación		Extracto trans desde Bogota por internet	2.109.298,00	0,00
04/12/2025	Consignación		Extracto pago tercero recibido desde ach	9.304.844,00	0,00
05/12/2025	Consignación		Extracto pago tercero recibido desde ach	219.000,00	0,00
05/12/2025	Consignación		Extracto pago tercero recibido desde ach	63.081,00	0,00
10/12/2025	Consignación		Extracto pago a terceros recibido desde cuenta propia	4.047,92	0,00
16/12/2025	Consignación		Extracto pago tercero recibido desde ach	8.598.000,00	0,00
18/12/2025	Consignación		Extracto pago tercero recibido desde ach	34.340.724,00	0,00
24/12/2025	Consignación		Extracto recaudo en linea con efectivo	9.000.000,00	0,00
24/12/2025	Consignación		Extracto recaudo en linea con efectivo	484.029,00	0,00
24/12/2025	Consignación		Extracto recaudo en linea con efectivo	41.832,00	0,00
30/12/2025	Consignación		Extracto pago tercero recibido desde ach	1.223.427,00	0,00
13/01/2025	Consignación		Extracto pago terceros recibido desde cuenta propia	5.003,37	0,00
13/01/2026	Consignación		Extracto trans desde bogota por internet	807.257,00	0,00
13/01/2026	Consignación		Extracto recaudo en linea con efectivo	9.745.000,00	0,00
15/01/2026	Consignación		Extracto pago tercero recibido desde ach	372.950,00	0,00
16/01/2026	Consignación		Extracto pago a tercero recibido desde cenit	1.349.313,00	0,00
16/01/2026	Consignación		Extracto pago a tercero recibido desde cenit	137.299,00	0,00
16/01/2026	Consignación		Extracto pago a tercero recibido desde cenit	344.388,00	0,00
19/01/2026	Consignación		Extracto trans desde bogota por internet	47.450,00	0,00
21/01/2026	Consignación		Extracto recaudo en linea con efectivo	4.570.000,00	0,00
21/01/2026	Consignación		Extracto recaudo en linea con efectivo	3.545.000,00	0,00
26/01/2026	Consignación		Extracto trans desde bogota por internet	602.566,00	0,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 13, 2026 3:00 PM

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
28/01/2026	Nota Crédito		Recibo caja 473369 LEGALIZACION TRANSFERENCIA EN LA VIGENCIA 2025 BANCO DE OCCIDENTE CTA 03385284-9	-38.081.526,00	0,00
				93.784.095,29	**0,00**
Suma Iguales:				**1.270.491.306,07**	**1.270.491.306,07**
Diferencia:				**0,00**	

Elaborado Por: SANDRA MILENA HENAO GRISALES
TECNICO ADMINISTRATIVO

SANDRA MILENA HENAO GRISALES
TECNICO ADMINISTRATIVO