



MUNICIPIO DE PEREIRA  
CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 25, 2026 10:36 AM

Nro. Conciliación:	237617	Mes :	2	Año :	2026	Fecha	28/02/2026
Descripción:	SGP Alimentacion escolar - Intereses Adicionales						
Id Banco:	5	BANCAFE	Nro. Cuenta:	302-64391-1			
Saldo Segun Extracto:							869.304.455,25
Saldo Segun Libro :							868.314.850,67

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
19/03/2025	Nota Débito		Extracto Abono ACH POPULAR 900006897 DEVOLUCION DE FONDOS	1.000.000,00	0,00
11/03/2025	Nota Crédito		Orden de pago 569527 UNION TEMPORAL CRECIENDO	-8,00	0,00
10/04/2025	Nota Crédito		Diferencia en \$ Transferencia otra entidad Doc. 6533-6478-6469 -6469	-9,00	0,00
13/05/2025	Nota Crédito		Descuento Transferencia otra entidad 0000000009012381	-2,00	0,00
09/06/2025	Nota Débito		Orden de pago 579316 UNION TEMPORAL CRECIENDO	1,00	0,00
09/06/2025	Nota Crédito		Orden de pago 579372 UNION TEMPORAL NUTRIMOS CON	-7,00	0,00
09/06/2025	Nota Débito		Orden de pago 579372 UNION TEMPORAL NUTRIMOS CON	1,00	0,00
09/06/2025	Nota Débito		Orden de pago 579372 UNION TEMPORAL NUTRIMOS CON	1,00	0,00
29/08/2025	Nota Crédito		Recibo caja 454173 Recibo de consignacion generado	0,00	26.718,00
19/08/2025	Nota Débito		Orden de pago 588402 UNION TEMPORAL NUTRIMOS	6,00	0,00
16/10/2025	Nota Crédito		Descuento transferencia a otra entidad	-4,00	0,00
26/11/2025	Nota Débito		Extracto Abono ACH POPULAR 900006897 DEVOL RES 006928 DEL 08 540212020200914	524.736,00	0,00
12/12/2025	Nota Crédito		Descuento Transferencia otra entidad 0000000009983294	-2,00	0,00
27/06/2025	Nota Crédito		Recibo caja 446099 Recibo de consignacion	0,00	291.368,71
23/07/2025	Nota Crédito		Recibo caja 449973 Recibo de consignacion generado	0,00	291.368,71
27/02/2026	Nota Débito		Aux se reversa 74,347.00 de la nota no 26130 del 30 de diciembre	74.347,00	0,00
				1.599.060,00	609.455,42
Suma Iguales:				869.913.910,67	869.913.910,67
Diferencia:				0,00	

Elaborado Por: MANUELA FRANCO ALVAREZ  
CONTRATISTA