



MUNICIPIO DE PEREIRA

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Reporte: Marzo 25, 2026 10:34 AM

Pag. 1 de 1

Nro. Conciliación:	237614	Mes :	2	Año :	2026	Fecha	28/02/2026
Descripción:	110-470-02121-3 ETESA						
Id Banco:	2	BANCO POPULAR			Nro. Cuenta:	110-470-02121-3 ETESA	
					ETESA		
Saldo Segun Extracto:							0,00
Saldo Segun Libro	:						55.216,00

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
16/01/2025	Nota Crédito		COMISION PAGO P	-3.800,00	0,00
16/01/2025	Nota Crédito		IVA	-722,00	0,00
28/02/2025	Nota Débito		Orden de pago 568221 ALIANSALUD E.P.S	-476,00	0,00
13/03/2025	Nota Crédito		COMISION PAGO P	-4.200,00	0,00
13/03/2025	Nota Crédito		IVA	-798,00	0,00
15/05/2025	Nota Crédito		COMISION PAGO P	-4.200,00	0,00
15/05/2025	Nota Crédito		IVA	-798,00	0,00
30/04/2025	Nota Crédito		COMISION PAGO P	-4.200,00	0,00
30/04/2025	Nota Crédito		IVA	-798,00	0,00
14/07/2025	Nota Crédito		COMISION PAGO P	-4.200,00	0,00
14/07/2025	Nota Crédito		IVA	-798,00	0,00
14/07/2025	Nota Crédito		COMISION PAGO P	-4.200,00	0,00
14/07/2025	Nota Crédito		IVA	-798,00	0,00
15/08/2025	Nota Crédito		COMISION PAGO P	-4.200,00	0,00
15/08/2025	Nota Crédito		IVA	-798,00	0,00
12/09/2025	Nota Crédito		COMISION PAGO P	-4.200,00	0,00
12/09/2025	Nota Crédito		IVA	-798,00	0,00
31/10/2025	Nota Crédito		COMISION PAGO P	-4.200,00	0,00
31/10/2025	Nota Crédito		IVA	-798,00	0,00
19/12/2025	Nota Crédito		IVA	-798,00	0,00
19/12/2025	Nota Crédito		COMISION PAGO P	-4.200,00	0,00
12/02/2026	Nota Crédito		COMISION PAGO P	-4.400,00	0,00
12/02/2026	Nota Débito		IVA	-836,00	0,00

-55.216,00 **0,00**Suma Iguales: **0,00** **0,00**Diferencia: **0,00**

Elaborado Por: MANUELA FRANCO ALVAREZ

CONTRATISTA