



**BIENESTAR
FAMILIAR**

**PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN**

F7.M012.PP

2/01/2018

Versión 2

Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD

ADMINISTRADORA DEL
SERVICIO:

FUNDACION SALUD Y NUTRICION

NT:

806005881-9

ENTIDAD BANCARIA:	
-------------------	--

BANCO BOGOTA

OFICINA:

BOCAGRANDE

TIPO DE CUENTA:

CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA:

182212886

PERIODO

1 DE ABRIL-2020
30 DE ABRIL-2020

DESCRIPCION

SALDO EXTRACTO BANCARIO

*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**

DIFFERENCIA A CONCILIAR

DETALLE DE LA CONCILIACION

COMERCIALIZA JYH SAS CHEQUE No 2001

CREDITOS

DEBITOS

\$45.108.470

COMERCIALIZA JYH SAS CHEQUE NO 1

BERTHA HERNANDEZ CHEQUENO 2003

BERTHA HERNANDEZ CHEQUENO 9004

YURIEL GALVIS CHEQUE No 1009

ROMMY AGUILAR MAYA CHEQUE No 8013

JANETH POVEDA CHEQUE No 2011

TOTALS

BALANCE DE LA CONCILIACION

50

\$44.928.755

44928785

* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES /CBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

LA DIFERENCIA PRESENTADA CORRESPONDE AL 4X1000 DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS POR VALOR DE \$ 179715

Rony Acuña
Firma Contador y/o tesorero

Firma Contador y/o tesorero