Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Reconciliación banco	Refer./Factura	Fecha Doc.
ZR Nro.2000279203	COL14COL1423048	28.04.2023

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
			30.04.2023

Dirección	Ciudad

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
0000306400111		COP	

Valor en letras: CUATROCIENTOSDIECISIETE COP 417

Vía de pago: Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
5305050100	GASTOS BANCARIOS			8909039388	111003	417	417	40	
1120051300	BANCOLOMBIA CTA AHORROS 963-719214-59			8909039388		417-	417-	50	

Elaboró: PROYECTOS | **Autorizado por** | **VoBo. Tesorería** | **Recibí conforme**

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Reconciliación banco	Refer./Factura	Fecha Doc.
ZR Nro.2000279271	COL14COL1423048	28.04.2023

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
			30.04.2023

Dirección	Ciudad

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
0000306400112		COP	

Valor en letras: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO COP 2.195

Vía de pago: Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
5305150100	COMISIONES			8909039388	111003	2.195	2.195	40	
1120051300	BANCOLOMBIA CTA AHORROS 963-719214-59			8909039388		2.195-	2.195-	50	

Elaboró: PROYECTOS	Autorizado por	VoBo. Tesorería	Recibí conforme