



22 de julio de 2025

DE: FERNANDO TABARES CESPEDES - 1440 Tesorería General

PARA: LUCENY PARRA LOAIZA - Director(a) Operativo(a) de Contaduría - 1450 Dirección Operativa de Contaduría



No. 20250722-39626-I

ASUNTO: Disminución Saldo

Cordial saludo:

En atención al asunto y para establecer saldos tanto contables como financieros me permito informar que en los rendimientos financieros del mes de Junio de 2025, en la cuenta de ahorro No 468258546 del Banco de Bogotá código presupuestal 932 convenio de asociación, por error involuntario se legalizo con recibo No 434316 de fecha Junio 27 de 2025, por valor de (15.240.00), siendo su valor real en el extracto (961.00), para una diferencia de (14.279). Realizado de más, valor que debe ser restado de la conciliación bancaria.

Es de anotar que no es posible realizar el ajuste correspondiente debido a que el interés generado por esta cuenta no permite hacer la respectiva disminución.

En consecuencia me permito solicitar muy comedidamente realzar el ajuste contable y la disminución de los ingresos por este concepto.

Cordialmente

FERNANDO TABARES CESPEDES
Tesorero (a)

Proyectó: HENRY ALONSO OSORIO ALZATE - 1400 Secretaría de Hacienda