
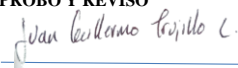


FORMATO DE CONCILIACION BANCARIA		MES: FEBRERO 2025		
	GESTION FINANCIERA CONTABILIDAD Y TESORERIA	FECHA: 10/03/2025 Pagina: 1		
Banco Cuenta No. Mes	Banco BBVA 0598-0100027688 Febrero	Corriente <input checked="" type="checkbox"/> · Ahorros <input type="checkbox"/>		
SALDO EXTRACTO BANCARIO		150,800,000.00		
SALDO EN LIBROS		150,800,000.00		
SALDO A CONCILIAR		0.00		
RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN				
MAS :		0.00		
		0.00		
		0.00		
		0.00		
		0.00		
MENOS :		0.00		
		0.00		
PARTIDA CONCILIATORIA		0.00		
RESUMEN PARTIDAS CONCILIATORIAS				
Fecha	Concepto	Número	Parcial	VALOR
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS:				0.00
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN LIBROS				0.00
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO:				0.00
NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS:				0.00
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO				0.00
OTRAS				0.00
APROBO Y REVISO				
				
Miguel Angel Canchala Delgado Rector Instituto Tecnológico del Putumayo				
APROBO Y REVISO				
				
Juan Guillermo Trujillo López Coordinador				



FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-02-2025	SIN MOVIMIENTOS PERIOD 2025-02-01 2025-02-28	01-02-2025		

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
MCOCA	28-02-2025	ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
		0013	0598	01	0100027688	1

Libro Auxiliar (de 1/FEB/2025 a 28/FEB/2025)

Página Unica

...Saldo a la fecha

---

MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO  
RECTOR INST. TECNOLOGICO DEL P

---

JUAN GUILLERMO TRUJILLO LOPEZ  
COORDINADOR

Este informe se elaboró el 11 de Marzo del año 2025, 2:40 PM