



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				