	PRESENCIA COLOMBO SUIZA		Codigo PAP-09-R03
	PROCEDIMIENTO DE GESTION CONTABLE		
	CONCILIACIÓN BANCARIA		
NIT	890.984.938-4		
MES	ENERO DE 2026		
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO AVVILLAS		
TIPO DE CUENTA	AHORROS	NUMERO DE CUENTA	514177757
PROGRAMA	EXT MJ #146		
CONCILIACION BANCARIA			
CONCEPTO			DATO LIBROS
SALDO EXTRACTO		182,882.54	
SALDO LIBROS			182,882.54
MAS: PAGOS PENDIENTES DE COBRO			-
MENOS: NOTAS DÉBITO			-
MAS: NOTAS CRÉDITO			-
SUMAS IGUALES	-	182,882.54	182,882.54
PAGOS PENDIENTES DE COBRO			
FECHA	DOCUMENTO REFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR
		TOTAL	-
NOTAS DÉBITO			
FECHA	DOCUMENTO REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
		TOTAL	-
NOTAS CRÉDITO			
FECHA	DOCUMENTO REFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
		TOTAL	-

Marisela Bolivar Ocampo

ELABORÓ
MARISELA BOLIVAR OCAMPO

Katherin B.

REVISÓ
KATHERIN JULIETH BOTERO MARQUEZ