

**FORMATO PROGRAMACIÓN DE PAGOS****CÓDIGO:** P-F01-PAD-05**FECHA:** 06/11/2019**VERSIÓN:** 0

 CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION PROGRAMACIÓN DE PAGOS DETALLE DE SALDO EN BANCOS (MES - DIA - AÑO) <small>P-F01-PAD-05 V0</small>			
CONCEPTO		VALOR	OBSERVACIONES
SALDO A FECHA			
TOTAL SALDO ANTERIOR			
MAS: PAGOS PROGRAMACION ANTERIOR NO EFECTUADOS			
MENOS: PAGOS EFECTUADOS NO PROGRAMADOS			
MAS/MENOS: DIFERENCIAS EN PAGOS PROGRAMACION ANTERIOR			
MENOS: MOVIMIENTOS BANCARIOS			
Comisiones			
IVA			
GMF			
Otros			
MAS: CONSIGNACIONES (Ver Anexo)			
MAS: RENDIMIENTOS ENCARGO (Ver Anexo)			
MAS: INCREMENTOS ENCARGO FIC DAVIVIENDA			
MENOS: TRASLADOS FIC			
MENOS: TRASLADOS ENCARGO			
SALDO FINAL SEGÚN CONTROL ADMINISTRATIVO			
SALDOS SEGUN PORTAL EMPRESARIAL		VALOR	
DAVIVIENDA (AHORROS) - 7287			
DAVIVIENDA (AHORROS) - 5655 CONGRESO			
DAVIVIENDA (CORRIENTE) - 6699			
DAVIVIENDA (FIC)			
FIDUCOLDEX			
FIDUPREVISORA			
FIDUCIARIA			
CORREVAL (ENCARGO FIDUCIARIO)			
TOTAL DISPONIBLE SEGUN PORTAL EMPRESARIAL			
TOTAL DISPONIBLE PARA PROGRAMACION			
PROGRAMACION SUGERIDA	Tipo Cta	VALOR	
TOTAL PROGRAMACIÓN		0	
TOTAL EN BANCOS		0	

ELABORADO POR:
COORDINADORA DE CALIDAD**REVISADO Y APROBADO POR:**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PÁGINA 1 DE 1