



## FORMATO PROGRAMACIÓN DE PAGOS

CÓDIGO: C-F01-PAD-05

FECHA: 19/06/2019

VERSIÓN: 4

CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DETALLE DE SALDO EN BANCOS (MES - DIA - AÑO)			
CONCEPTO		VALOR	OBSERVACIONES
<b>SALDO A FECHA</b>			
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>			
<b>MAS: PAGOS PROGRAMACION ANTERIOR NO EFECTUADOS</b>			
<b>MENOS: PAGOS EFECTUADOS NO PROGRAMADOS</b>			
<b>MAS/MENOS: DIFERENCIAS EN PAGOS PROGRAMACION ANTERIOR</b>			
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS</b>			
Comisiones			
IVA			
GMF			
Otros			
<b>MAS: CONSIGNACIONES (Ver Anexo)</b>			
<b>MAS: INCREMENTOS ENCARGO</b>			
<b>MAS: RENDIMIENTOS INVERSIONES + FIC</b>			
<b>MENOS: TRASLADOS ENCARGO+FIC</b>			
<b>SALDO FINAL SEGÚN CONTROL ADMINISTRATIVO</b>			
<b>SALDOS SEGUN PORTAL EMPRESARIAL</b>		VALOR	
CORREVAL (ENCARGO FIDUCIARIO)			
FIDUCIARIA CORREVAL			
FIC SUPERIOR 6409			
DAVIVIENDA (CORRIENTE 6681)			
DAVIVIENDA (AHORROS 7295)			
<b>TOTAL DISPONIBLE SEGUN PORTAL EMPRESARIAL</b>			
<b>MENOS: Pagos programados por pagar</b>			
<b>TOTAL DISPONIBLE PARA PROGRAMACION</b>			
<b>PROGRAMACION SUGERIDA</b>		Tipo Cta	VALOR
<b>TOTAL PROGRAMACIÓN</b>			0
<b>TOTAL EN BANCOS REGIONAL</b>			0
			C-F01-PAD-05 V.4



## CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DETALLE DE SALDO EN BANCOS (MES - DIA - AÑO)

CONCEPTO		VALOR	OBSERVACIONES
<b>SALDO A FECHA</b>			
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>			
<b>MAS: PAGOS PROGRAMACION ANTERIOR NO EFECTUADOS</b>			
<b>MENOS: PAGOS EFECTUADOS NO PROGRAMADOS</b>			
<b>MAS/MENOS: DIFERENCIAS EN PAGOS PROGRAMACION ANTERIOR</b>			
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS</b>			
Comisiones			
IVA			
GMF			
Otros			
<b>MAS: CONSIGNACIONES (Ver Anexo)</b>			
<b>MAS: INCREMENTOS ENCARGO</b>			
<b>MAS: RENDIMIENTOS INVERSIONES + FIC</b>			
<b>MENOS: TRASLADOS ENCARGO+FIC</b>			
<b>SALDO FINAL SEGÚN CONTROL ADMINISTRATIVO</b>			
<b>SALDOS SEGUN PORTAL EMPRESARIAL</b>		VALOR	
CORREVAL (ENCARGO FIDUCIARIO)			
FIDUCIARIA CORREVAL			
FIC SUPERIOR 6409			
DAVIVIENDA (CORRIENTE 6681)			
DAVIVIENDA (AHORROS 7295)			
<b>TOTAL DISPONIBLE SEGUN PORTAL EMPRESARIAL</b>			
<b>MENOS: Pagos programados por pagar</b>			
<b>TOTAL DISPONIBLE PARA PROGRAMACION</b>			
<b>PROGRAMACION SUGERIDA</b>		Tipo Cta	VALOR
<b>TOTAL PROGRAMACIÓN</b>			0
<b>TOTAL EN BANCOS REGIONAL</b>			0
			C-F01-PAD-05 V.4



## CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DETALLE DE SALDO EN BANCOS (MES - DIA - AÑO)