



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

|                                                   |                                   |                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| FECHA CORTE:                                      | 2021-06-30                        | Impresión: 2021-07-19 16:12:22 |
| CUENTA:                                           | 11100600106 562-5 pro. fondos sgr |                                |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                    | \$39.200.881,17                   |                                |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                       | \$32.864.881,17                   |                                |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:                      | \$40.586.796,00                   |                                |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:                     | \$1.813.354.967,52                |                                |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR:                         | \$1.766.432.171,52                |                                |
| RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR |                                   |                                |

| FECHA - DOCUMENTO             | OBSERVACIÓN                                                                                                         | TERCERO                                        | VALOR          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 2016-03-09 - CB VIRTUA        | PAGO ACTA PARCIAL No 01 CTO 110.10.01.021 DE 2016                                                                   | 1121827892-3 MOJICA CORDOBA EDNA               | \$2.400.000,00 |
| 2018-12-28 - CB CAUSAC        | TRASLADO TE ICA SGR 2018                                                                                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$116.000,00   |
| 2019-01-31 - NC 2019051400376 | Reintegro rendimientos financieros trimestre 4 de 2018.                                                             | 900517804-1 SGR-RENDIMIENTOS FINANCIEROS       | \$5.683.679,00 |
| 2019-06-11 - CE 2019071000453 | Pago Acta Parcial No 01 Cto No 110.10.01.054 de 13 mayo de 2019.                                                    | 6965035-0 HOLDER PARRA GIRON                   | \$2.001.000,00 |
| 2019-07-16 - CE 2019071800549 | PAGO RDC 2019071500623 / Pago Acta Parcial No 02 Cto No 110.10.01.054 del 13 de mayo de 2019.                       | 6965035-0 HOLDER PARRA GIRON                   | \$2.871.000,00 |
| 2019-08-21 - CE 2019082100640 | PAGO RDC 2019081500734 / Pago Acta Parcial No 03 Cto No 110.10.01.054 de 13 Mayo de 2019.                           | 6965035-0 HOLDER PARRA GIRON                   | \$2.871.000,00 |
| 2019-09-16 - CE 2019091600742 | Pago Acta Parcial No 04 Cto No 110.10.01.054 de 13 Mayo de 2019.                                                    | 6965035-0 HOLDER PARRA GIRON                   | \$2.871.000,00 |
| 2019-10-18 - CE 2019101800846 | Pago Acta Parcial No 05 Cto No 110.10.01.054 del 13 Julio de 2019.                                                  | 6965035-0 HOLDER PARRA GIRON                   | \$2.871.000,00 |
| 2019-11-15 - CE 2019111800887 | 6965035-0 PARRA GIRON HOLDER                                                                                        | 6965035-0 HOLDER PARRA GIRON                   | \$2.871.000,00 |
| 2019-11-21 - CE 2019112100906 | PAGO NC 2019112001136 / Pago Estampillas Municipales Cto No 110.10.01.144 de 17 octubre de 2019.                    | 7363981-3 PEDRO GUILLERMO SERRANO PLAZAS       | \$1.788.000,00 |
| 2019-12-01 - NC 2019123101290 | Devolucion de recursos pago con diferente fuente CE 2019112100906                                                   | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$1.788.000,00 |
| 2019-12-23 - CE 2019122300972 | ago acta parcial No 02 del contrato No 110.10.01.144 del 17 de octubre de 2019                                      | 7363981-3 PEDRO GUILLERMO SERRANO PLAZAS       | \$1.980.000,00 |
| 2019-12-23 - CE 2019122300973 | ACTA PARCIAL DE EJECUCIÓN No. 07 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES 110-10-01-054 DEL 2019        | 6965035-0 HOLDER PARRA GIRON                   | \$2.871.000,00 |
| 2019-12-27 - CE 2019122801005 | PAGO RDC 2019122801175 / PAGO ACTA PARCIAL N°01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0126 DEL 2019               | 1118539259-4 TITTO ALEJANDRO MARTINEZ NIÑO     | \$2.871.000,00 |
| 2019-12-28 - CE 2019122801006 | PAGO RDC 2019122801176 / PAGO ACTA PARCIAL N° 02 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 110.10.01.0126 DEL 2019 | 1118539259-4 TITTO ALEJANDRO MARTINEZ NIÑO     | \$2.871.000,00 |
| 2019-12-30 - CE 2019123001008 | PAGO ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N 110.10.01.0126 DEL 2019                          | 1118539259-4 TITTO ALEJANDRO MARTINEZ NIÑO     | \$2.339.332,00 |
| 2019-12-31 - CE 2019123101027 | Pago acta de liquidación cto 110.10.01.156 de 06 de diciembre de 2019                                               | 4153928-0 VICENTE CARDENAS DURAN               | \$2.604.000,00 |
| 2019-12-31 - CE 2019123101042 | Pago Acta de Liquidación Cto No 110.10.01.144 de 17 octubre de 2019.                                                | 7363981-3 PEDRO GUILLERMO SERRANO PLAZAS       | \$792.000,00   |
| 2019-12-31 - CE 2019123101052 | Pago Acta de Liquidación Cto No 110.10.01.054 de 13 de mayo de 2019.                                                | 6965035-0 HOLDER PARRA GIRON                   | \$1.435.500,00 |
| 2020-08-06 - CE 2020080600829 | PAGO RDC 2020080500544 / CUENTA DE COBRO ACTA PARCIAL 1 - CONTRATO                                                  | 4153928-0 VICENTE CARDENAS DURAN               | \$3.168.000,00 |

|                                  |                                                                                                                                     |                                             |                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|                                  | DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>110.10.01.070                                                                                         |                                             |                        |
| 2020-08-11 - CE<br>2020081100833 | PAGO RDC 2020080600548 / PAGO<br>LIQUIDACION CONTRATO (SMC-007-<br>2020) DE COMPRAVENTA No.<br>110.10.04.067                        | 53009417-1 PAOLA ANDREA SANTOS<br>MORA      | \$23.111.750,00        |
| 2020-09-01 - CE<br>2020090100938 | PAGO RDC 2020083100616 / PAGO<br>ACTA PARCIAL No.02 - CONTRATO DE<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>No.110.10.01.070                    | 4153928-0 VICENTE CARDENAS<br>DURAN         | \$3.168.000,00         |
| 2020-10-02 - CE<br>2020100201085 | PAGO RDC 2020100100720 / PAGO<br>ACTA PARCIAL No.03 - DEL CONTRATO<br>DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>No.110.10.01.070                | 4153928-0 VICENTE CARDENAS<br>DURAN         | \$3.168.000,00         |
| 2020-10-02 - CE<br>2020100201086 | PAGO RDC 2020100100719 / PAGO<br>ACTA PARCIAL No.01 - DEL CONTRATO<br>DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>No.110.10.01.096                | 1118650686-1 ANA FERNANDA SOTO<br>DAZA      | \$3.168.000,00         |
| 2020-11-03 - CE<br>2020110301213 | PAGO RDC 2020110300804 / PAGO 04<br>ACTA PARCIAL 4 - CONTRATO DE<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>No.110.10.01.070                     | 4153928-0 VICENTE CARDENAS<br>DURAN         | \$3.168.000,00         |
| 2020-11-05 - CE<br>2020110501224 | PAGO RDC 2020110400816 / PAGO 02<br>ACTA PARCIAL 02 - DEL CONTRATO DE<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>No.110.10.01.0096               | 1118650686-1 ANA FERNANDA SOTO<br>DAZA      | \$3.168.000,00         |
| 2020-12-03 - CE<br>2020120301346 | PAGO RDC 2020120100895 / PAGO<br>LIQUIDACIÓN - CONTRATO DE<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>No.110.10.01.070                           | 4153928-0 VICENTE CARDENAS<br>DURAN         | \$3.168.000,00         |
| 2020-12-03 - CE<br>2020120301348 | PAGO RDC 2020120100897 / PAGO 03<br>ACTA PARCIAL 03 - DEL CONTRATO DE<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>No.100.10.01.0096               | 1118650686-1 ANA FERNANDA SOTO<br>DAZA      | \$3.168.000,00         |
| 2020-12-28 - CE<br>2020122801487 | PAGO RDC 2020122800996 / PAGO<br>LIQUIDACIÓN - DEL CONTRATO DE<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>No.110.10.01.0096                      | 1118650686-1 ANA FERNANDA SOTO<br>DAZA      | \$3.168.000,00         |
| 2021-02-15 - CE<br>2021022400073 | PAGO RDC 2021020401179 / PAGO 01<br>acta parcia 01 - del contrato de<br>Prestacion de Servicios P.<br>No.110.10.01.0145 - 2020      | 4153928-0 VICENTE CARDENAS<br>DURAN         | \$3.168.000,00         |
| 2021-02-15 - CE<br>2021022400074 | PAGO RDC 2021020401178 / PAGO 01<br>ACTA PARCIAL 1 - DEL CONTRATO DE<br>PRESTACIÓN DE S.P. No.110.10.01.0166<br>- DE DICIEMBRE 2020 | 1118650686-1 ANA FERNANDA SOTO<br>DAZA      | \$3.168.000,00         |
| 2021-03-02 - CE<br>2021030200099 | PAGO RDC 2021030201183 / PAGO 02<br>ACTA PARCIAL 02 DEL CONTRATO DE<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>No.110.10.01.0166                 | 1118650686-1 ANA FERNANDA SOTO<br>DAZA      | \$3.168.000,00         |
| 2021-03-02 - CE<br>2021030200100 | PAGO RDC 2021030201181 / CUNETA<br>DE COBRO ACTA PARCIAL 2 - CONTRATO<br>110.10.01.0145 - 2020                                      | 4153928-0 VICENTE CARDENAS<br>DURAN         | \$3.168.000,00         |
| 2021-03-02 - CE<br>2021030400118 | PAGO RDC 2021030201182 / PAGO 03<br>ACTA PARCIAL 03 - DEL CONTRATO DE<br>PRESTACION DE SERVICIOS<br>No.110.10.01.0145               | 4153928-0 VICENTE CARDENAS<br>DURAN         | \$3.168.000,00         |
| 2021-04-06 - CE<br>2021040600305 | PAGO RDC 2021033001304 / PAGO 03<br>ACTA PARCIAL 03 DEL CONTRATO DE<br>PRESTACION DE SERVICIOS No.<br>110.10.01.0166                | 1118650686-1 ANA FERNANDA SOTO<br>DAZA      | \$3.168.000,00         |
| 2021-04-07 - CE<br>2021040700320 | PAGO RDC 2021040701320 / PAGO 04<br>ACTA PARCIAL 4 DEL CONTRATO DE<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>No.110.10.01.145 DE 2020           | 4153928-0 VICENTE CARDENAS<br>DURAN         | \$3.168.000,00         |
| 2021-04-08 - CE<br>2021040800332 | RESOLUCION 10004080 DEVOLUCION<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y SALDOS<br>NO EJECUTADOS                                                | 900517804-1 SGR-RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS | \$1.687.323.706,<br>52 |
| 2021-05-04 - CE<br>2021050400423 | PAGO RDC 2021050401416 / PAGO 05<br>ACTA PARCIAL 05 - DEL CONTRATO DE<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                    | 4153928-0 VICENTE CARDENAS<br>DURAN         | \$3.168.000,00         |

|                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2021-05-05 - CE<br>2021050500429                     | No.110.10.01.0145 DE 2020<br>PAGO RDC 2021050401430 / PAGO 04<br>ACTA PARCIAL 04 DEL CONTRATO DE<br>PRESTACION DE SERVICIOS<br>No.110.10.01.0166 DE 2020 | 1118650686-1 ANA FERNANDA SOTO<br>DAZA<br><br>TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$3.168.000,00<br>\$1.813.354.967,<br>52 |
| RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR |                                                                                                                                                          |                                                                        |                                          |
| <b>FECHA -<br/>DOCUMENTO</b>                         | <b>OBSERVACIÓN</b>                                                                                                                                       | <b>TERCERO</b>                                                         | <b>VALOR</b>                             |
| 2019-01-31 - NC<br>2019051400375                     | Rendimientos financieros mes enero<br>2019.                                                                                                              | 900517804-1 SGR-RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS                            | \$1.985.521,00                           |
| 2019-02-28 - NC<br>2019051400377                     | Rendimientos financieros mes febrero<br>2019.                                                                                                            | 900517804-1 SGR-RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS                            | \$1.792.521,00                           |
| 2019-03-29 - NC<br>2019051500378                     | Rendimientos financieros mes marzo<br>2019.                                                                                                              | 900517804-1 SGR-RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS                            | \$1.986.650,00                           |
| 2019-04-30 - NC<br>2019051500379                     | Rendimientos financieros mes abril<br>2019.                                                                                                              | 900517804-1 SGR-RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS                            | \$1.924.640,00                           |
| 2019-05-31 - NC<br>2019061400550                     | Rendimientos financieros mes mayo de<br>2019.                                                                                                            | 860003020-1 BANCO BBVA                                                 | \$1.990.941,00                           |
| 2019-06-28 - NC<br>2019071500628                     | Rendimientos financieros mes junio de<br>2019.                                                                                                           | 860003020-1 BANCO BBVA                                                 | \$1.927.879,00                           |
| 2019-07-31 - NC<br>2019081400872                     | Rendimientos financieros mes julio de<br>2019.                                                                                                           | 860003020-1 BANCO BBVA                                                 | \$1.992.132,00                           |
| 2019-08-31 - NC<br>2019091200909                     | Rendimientos financieros mes agosto<br>de 2019.                                                                                                          | 860003020-1 BANCO BBVA                                                 | \$1.990.457,00                           |
| 2019-09-30 - NC<br>2019100700934                     | Rendimientos financieros mes<br>septiembre de 2019.                                                                                                      | 860003020-1 BANCO BBVA                                                 | \$1.925.430,00                           |
| 2019-10-31 - NC<br>2019111401118                     | Rendimientos financieros mes octubre<br>de 2019.                                                                                                         | 860003020-1 BANCO BBVA                                                 | \$1.988.655,00                           |
| 2019-11-22 - NC<br>2019123101293                     | pago con diferente fuente CE<br>2019112100906                                                                                                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL                      | \$1.788.000,00                           |
| 2019-11-29 - NC<br>2019121201181                     | Rendimientos financieros mes<br>noviembre de 2019.                                                                                                       | 860003020-1 BANCO BBVA                                                 | \$1.923.184,00                           |
| 2019-12-30 - NC<br>2019123101322                     | Rendimientos financieros mes<br>diciembre 2019.                                                                                                          | 860003020-1 BANCO BBVA                                                 | \$1.987.257,00                           |
| 2020-01-31 - NC<br>2020022000093                     | Rendimientos financieros mes ENERO<br>2020.                                                                                                              | 860003020-1 BANCO BBVA                                                 | \$1.978.910,00                           |
| 2020-02-29 - NC<br>2020030300312                     | Rendimientos financieros mes febrero<br>2020                                                                                                             | 860003020-1 BANCO BBVA                                                 | \$1.840.532,00                           |
| 2020-03-31 - NC<br>2020041700446                     | Rendimientos financieros mes marzo<br>2020                                                                                                               | 860003020-1 BANCO BBVA                                                 | \$1.969.546,00                           |
| 2020-04-30 - NC<br>2020061000731                     | Rendimientos financieros mes abril<br>2020                                                                                                               | 860003020-1 BANCO BBVA                                                 | \$1.908.066,00                           |
| 2020-05-31 - NC<br>2020061000732                     | Rendimientos financieros mes MAYO<br>2020                                                                                                                | 860003020-1 BANCO BBVA                                                 | \$1.973.790,00                           |
| 2020-06-30 - NC<br>2020070800844                     | Rendimientos financieros mayo 2020                                                                                                                       | 860003020-1 BANCO BBVA                                                 | \$1.132.839,00                           |
| 2020-07-31 - NC<br>2020081101032                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE JULIO<br>2020                                                                                                                | 860003020-1 BANCO BBVA                                                 | \$775.583,00                             |
| 2020-08-31 - CI<br>2020091000288                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE<br>AGOSTO DEL 2020                                                                                                       | 860003020-1 BANCO BBVA                                                 | \$757.029,00                             |
| 2020-09-30 - CI<br>2020101300340                     | Rendimientos financieros septiembre<br>2020                                                                                                              | 860003020-1 BANCO BBVA                                                 | \$727.275,00                             |
| 2020-10-31 - CI<br>2020110500418                     | rendimientos financieros octubre 2020                                                                                                                    | 860003020-1 BANCO BBVA                                                 | \$749.415,00                             |
| 2020-11-30 - CI<br>2020121100469                     | Rendimientos financieros mes de<br>noviembre de 2020                                                                                                     | 860003020-1 BANCO BBVA                                                 | \$333.062,00                             |
| 2020-12-31 - CI<br>2020123000563                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>DICIEMBRE 2020                                                                                                               | 860003020-1 BANCO BBVA                                                 | \$298.082,00                             |
| 2021-01-31 - NC<br>2021021000038                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO<br>2021                                                                                                                 | 860003020-1 BANCO BBVA                                                 | \$298.336,00                             |
| 2021-02-28 - CI<br>2021032600069                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO<br>2021                                                                                                                 | 860003020-1 BANCO BBVA                                                 | \$269.127,00                             |
| 2021-03-31 - CI<br>2021040700082                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO<br>2021                                                                                                                   | 860003020-1 BANCO BBVA                                                 | \$295.901,00                             |
| 2021-04-30 - CI<br>2021050700341                     | Rendimientos financieros marzo 2021                                                                                                                      | 860003020-1 BANCO BBVA                                                 | \$70.941,00                              |
| 2021-05-31 - CI<br>2021062400476                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO<br>2021                                                                                                                    | 860003020-1 BANCO BBVA<br>TOTAL CONSIGNACIONES POR                     | \$5.095,00<br>\$40.586.796,00            |

|         |  |          |  |
|---------|--|----------|--|
|         |  | ABONAR   |  |
|         |  |          |  |
| Elaboro |  | Revisado |  |