



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2019-12-31	Impresión: 2020-04-24 09:22:53	
CUENTA:	11100600077 1599-14 fondo de seguridad ciu		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$0,00		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$-3.419.424,99		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$217.480.794,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$220.900.218,99		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOTA107	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$640.403,00
2000-01-01 - CB NOTA87	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$3.048.318,00
2019-12-23 - CE 2019122300977	PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO MHC - MC - 025 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2019	892100110-8 5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S	\$2.600.000,00
2019-12-31 - CE 2019123101026	PAGO ACTA PARCIAL No DEL CONTRATO DE OBRA MHC- SAMC- 007 DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019	900208396-0 GLOBAL NORTE S.A.S.	\$119.558.868,89
2019-12-31 - CE 2019123101026	PAGO ACTA PARCIAL No DEL CONTRATO DE OBRA MHC- SAMC- 007 DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019	900208396-0 GLOBAL NORTE S.A.S. TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$95.052.629,10 \$220.900.218,99

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2000-01-01 - CB NOTA88	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$61.441.028,00
2000-01-01 - CB NOTA89	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$113.393.026,00
2000-01-01 - CB NOTA90	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$4.987.007,00
2000-01-01 - CB NOTA91	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL	\$33.095.065,00
2000-01-01 - CB NOTA92	TRASLADO DE RETENCIONES	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPAL HATOCOROZAL TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$4.564.668,00 \$217.480.794,00

Elaboro

Revisado