



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2021-06-30	Impresión: 2021-07-19 16:11:48
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:	\$1.819.690.967,52	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$1.772.768.171,52	
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 110.10.01.070		
2020-08-11 - CE 2020081100833	PAGO RDC 2020080600548 / PAGO LIQUIDACION CONTRATO (SMC-007- 2020) DE COMPRAVENTA No. 110.10.04.067	53009417-1 PAOLA ANDREA SANTOS MORA	\$23.111.750,00
2020-09-01 - CE 2020090100938	PAGO RDC 2020083100616 / PAGO ACTA PARCIAL No.02 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.110.10.01.070	4153928-0 VICENTE CARDENAS DURAN	\$3.168.000,00
2020-10-02 - CE 2020100201085	PAGO RDC 2020100100720 / PAGO ACTA PARCIAL No.03 - DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.110.10.01.070	4153928-0 VICENTE CARDENAS DURAN	\$3.168.000,00
2020-10-02 - CE 2020100201086	PAGO RDC 2020100100719 / PAGO ACTA PARCIAL No.01 - DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.110.10.01.096	1118650686-1 ANA FERNANDA SOTO DAZA	\$3.168.000,00
2020-11-03 - CE 2020110301213	PAGO RDC 2020110300804 / PAGO 04 ACTA PARCIAL 4 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.110.10.01.070	4153928-0 VICENTE CARDENAS DURAN	\$3.168.000,00
2020-11-05 - CE 2020110501224	PAGO RDC 2020110400816 / PAGO 02 ACTA PARCIAL 02 - DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.110.10.01.0096	1118650686-1 ANA FERNANDA SOTO DAZA	\$3.168.000,00
2020-12-03 - CE 2020120301346	PAGO RDC 2020120100895 / PAGO LIQUIDACIÓN - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.110.10.01.070	4153928-0 VICENTE CARDENAS DURAN	\$3.168.000,00
2020-12-03 - CE 2020120301348	PAGO RDC 2020120100897 / PAGO 03 ACTA PARCIAL 03 - DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.100.10.01.0096	1118650686-1 ANA FERNANDA SOTO DAZA	\$3.168.000,00
2020-12-28 - CE 2020122801487	PAGO RDC 2020122800996 / PAGO LIQUIDACIÓN - DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.110.10.01.0096	1118650686-1 ANA FERNANDA SOTO DAZA	\$3.168.000,00
2021-02-15 - CE 2021022400073	PAGO RDC 2021020401179 / PAGO 01 acta parcia 01 - del contrato de Prestacion de Servicios P. No.110.10.01.0145 - 2020	4153928-0 VICENTE CARDENAS DURAN	\$3.168.000,00
2021-02-15 - CE 2021022400074	PAGO RDC 2021020401178 / PAGO 01 ACTA PARCIAL 1 - DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE S.P. No.110.10.01.0166 - DE DICIEMBRE 2020	1118650686-1 ANA FERNANDA SOTO DAZA	\$3.168.000,00
2021-03-02 - CE 2021030200099	PAGO RDC 2021030201183 / PAGO 02 ACTA PARCIAL 02 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.110.10.01.0166	1118650686-1 ANA FERNANDA SOTO DAZA	\$3.168.000,00
2021-03-02 - CE 2021030200100	PAGO RDC 2021030201181 / CUNETA DE COBRO ACTA PARCIAL 2 - CONTRATO 110.10.01.0145 - 2020	4153928-0 VICENTE CARDENAS DURAN	\$3.168.000,00
2021-03-02 - CE 2021030400118	PAGO RDC 2021030201182 / PAGO 03 ACTA PARCIAL 03 - DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.110.10.01.0145	4153928-0 VICENTE CARDENAS DURAN	\$3.168.000,00
2021-04-06 - CE 2021040600305	PAGO RDC 2021033001304 / PAGO 03 ACTA PARCIAL 03 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 110.10.01.0166	1118650686-1 ANA FERNANDA SOTO DAZA	\$3.168.000,00
2021-04-07 - CE 2021040700320	PAGO RDC 2021040701320 / PAGO 04 ACTA PARCIAL 4 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.110.10.01.145 DE 2020	4153928-0 VICENTE CARDENAS DURAN	\$3.168.000,00
2021-04-08 - CE 2021040800332	RESOLUCION 10004080 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y SALDOS NO EJECUTADOS	900517804-1 SGR-RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1.687.323.706, 52
2021-05-04 - CE 2021050400423	PAGO RDC 2021050401416 / PAGO 05 ACTA PARCIAL 05 - DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4153928-0 VICENTE CARDENAS DURAN	\$3.168.000,00

	No.110.10.01.0145 DE 2020		
2021-05-05 - CE 2021050500429	PAGO RDC 2021050401430 / PAGO 04 ACTA PARCIAL 04 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.110.10.01.0166 DE 2020	1118650686-1 ANA FERNANDA SOTO DAZA	\$3.168.000,00
2021-06-02 - CE 2021060200557	PAGO RDC 2021060201510 / PAGO 05 ACTA PARCIAL 05 DEL CONTRATO DE PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES No.110.10.01.0166	1118650686-1 ANA FERNANDA SOTO DAZA	\$3.168.000,00
2021-06-04 - CE 2021060400569	PAGO RDC 2021060401520 / PAGO 06 ACTA PARCIAL 6 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.110.10.01.0145 DE 2020	4153928-0 VICENTE CARDENAS DURAN TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$3.168.000,00 \$1.819.690.967, 52
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2019-01-31 - NC 2019051400375	Rendimientos financieros mes enero 2019.	900517804-1 SGR-RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1.985.521,00
2019-02-28 - NC 2019051400377	Rendimientos financieros mes febrero 2019.	900517804-1 SGR-RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1.792.521,00
2019-03-29 - NC 2019051500378	Rendimientos financieros mes marzo 2019.	900517804-1 SGR-RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1.986.650,00
2019-04-30 - NC 2019051500379	Rendimientos financieros mes abril 2019.	900517804-1 SGR-RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1.924.640,00
2019-05-31 - NC 2019061400550	Rendimientos financieros mes mayo de 2019.	860003020-1 BANCO BBVA	\$1.990.941,00
2019-06-28 - NC 2019071500628	Rendimientos financieros mes junio de 2019.	860003020-1 BANCO BBVA	\$1.927.879,00
2019-07-31 - NC 2019081400872	Rendimientos financieros mes julio de 2019.	860003020-1 BANCO BBVA	\$1.992.132,00
2019-08-31 - NC 2019091200909	Rendimientos financieros mes agosto de 2019.	860003020-1 BANCO BBVA	\$1.990.457,00
2019-09-30 - NC 2019100700934	Rendimientos financieros mes septiembre de 2019.	860003020-1 BANCO BBVA	\$1.925.430,00
2019-10-31 - NC 2019111401118	Rendimientos financieros mes octubre de 2019.	860003020-1 BANCO BBVA	\$1.988.655,00
2019-11-22 - NC 2019123101293	pago con diferente fuente CE 2019112100906	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$1.788.000,00
2019-11-29 - NC 2019121201181	Rendimientos financieros mes noviembre de 2019.	860003020-1 BANCO BBVA	\$1.923.184,00
2019-12-30 - NC 2019123101322	Rendimientos financieros mes diciembre 2019.	860003020-1 BANCO BBVA	\$1.987.257,00
2020-01-31 - NC 2020022000093	Rendimientos financieros mes ENERO 2020.	860003020-1 BANCO BBVA	\$1.978.910,00
2020-02-29 - NC 2020030300312	Rendimientos financieros mes febrero 2020	860003020-1 BANCO BBVA	\$1.840.532,00
2020-03-31 - NC 2020041700446	Rendimientos financieros mes marzo 2020	860003020-1 BANCO BBVA	\$1.969.546,00
2020-04-30 - NC 2020061000731	Rendimientos financieros mes abril 2020	860003020-1 BANCO BBVA	\$1.908.066,00
2020-05-31 - NC 2020061000732	Rendimientos financieros mes MAYO 2020	860003020-1 BANCO BBVA	\$1.973.790,00
2020-06-30 - NC 2020070800844	Rendimientos financieros mayo 2020	860003020-1 BANCO BBVA	\$1.132.839,00
2020-07-31 - NC 2020081101032	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE JULIO 2020	860003020-1 BANCO BBVA	\$775.583,00
2020-08-31 - CI 2020091000288	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DEL 2020	860003020-1 BANCO BBVA	\$757.029,00
2020-09-30 - CI 2020101300340	Rendimientos financieros septiembre 2020	860003020-1 BANCO BBVA	\$727.275,00
2020-10-31 - CI 2020110500418	rendimientos financieros octubre 2020	860003020-1 BANCO BBVA	\$749.415,00
2020-11-30 - CI 2020121100469	Rendimientos financieros mes de noviembre de 2020	860003020-1 BANCO BBVA	\$333.062,00
2020-12-31 - CI 2020123000563	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2020	860003020-1 BANCO BBVA	\$298.082,00
2021-01-31 - NC 2021021000038	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2021	860003020-1 BANCO BBVA	\$298.336,00
2021-02-28 - CI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO	860003020-1 BANCO BBVA	\$269.127,00

2021032600069	2021		
2021-03-31 - CI 2021040700082	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2021	860003020-1 BANCO BBVA	\$295.901,00
2021-04-30 - CI 2021050700341	Rendimientos financieros marzo 2021	860003020-1 BANCO BBVA	\$70.941,00
2021-05-31 - CI 2021062400476	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2021	860003020-1 BANCO BBVA TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$5.095,00 \$40.586.796,00
Elaboro		Revisado	