



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:	2021-12-31	Impresión: 2022-01-25 15:10:42
CUENTA:	11100600110 48610300358-1 cuenta maestra pagadora	
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:	\$33.242.321,00	
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:	\$5.343.891,00	
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:	\$4.590.970,00	
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:	\$32.489.400,00	
DIFERENCIA POR CONCILIAR:	\$0,00	
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR		

FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2021-12-27 - CE 2021122701642	PAGO CE 2021121601554 / PAGO RDC 2021121502218 / PAGO 05 ACTA PARCIAL 05 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO 110.10.01.0092 DEL 2021-07-15	85001203400-1 JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA	\$2.250.000,00
2021-12-31 - CE 2021123101747	PAGO RDC 2021123102412 / RESOLUCIÓN NO 100.04.543 DE DICIEMBRE 30 DE 2021 - PAGO SEGURIDAD SOCIAL A CONCEJALES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021	900336004-7 COLPENSIONES	\$290.800,00
2021-12-31 - CE 2021123101757	PAGO RDC 2021123102413 / RESOLUCIÓN NO 100.04.543 DE DICIEMBRE 30 DE 2021 - PAGO SEGURIDAD SOCIAL A CONCEJALES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021	800224808-8 PORVENIR	\$1.017.800,00
2021-12-31 - CE 2021123101758	PAGO CN 01520 / salud	901097473-5 MEDIMAS EPS	\$139.200,00
2021-12-31 - CE 2021123101759	PAGO CN 01519 / salud	900156264-2 NUEVA EPS	\$36.400,00
2021-12-31 - CE 2021123101760	PAGO CN 01516 / appes	800224808-8 PORVENIR	\$274.300,00
2021-12-31 - CE 2021123101761	PAGO CN 01483 / riesgos	860011153-6 POSITIVA	\$9.000,00
2021-12-31 - CE 2021123101762	PAGO CN 01516 / caja_compensacion	844003392-8 COMFACASANARE	\$68.600,00
2021-12-31 - CE 2021123101763	PAGO CN 01516 / appsd	901097473-5 MEDIMAS EPS	\$214.300,00
2021-12-31 - CE 2021123101764	PAGO CN 01516 / esap	899999054-7 ESCUELA SUPERIOR ADMIN. PUBLICA	\$8.600,00
2021-12-31 - CE 2021123101765	PAGO CN 01241 / appbf	899999239-2 I.C.B.F.	\$51.500,00
2021-12-31 - CE 2021123101766	PAGO CN 01242 / Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION	\$17.200,00
2021-12-31 - CE 2021123101767	PAGO CN 01516 / appsn	899999034-1 SENA	\$8.600,00
2021-12-31 - CE 2021123101768	PAGO CN 01332 / pension	800224808-8 PORVENIR	\$1.086.100,00
2021-12-31 - CE 2021123101769	PAGO CN 01483 / riesgos	860011153-6 POSITIVA	\$34.100,00
2021-12-31 - CE 2021123101770	PAGO CN 01500 / caja_compensacion	844003392-8 COMFACASANARE	\$260.700,00
2021-12-31 - CE 2021123101771	PAGO CN 01496 / salud	901097473-5 MEDIMAS EPS	\$267.700,00
2021-12-31 - CE 2021123101772	PAGO CN 00812 / salud	800251440-6 SANITAS EPS	\$546.700,00
2021-12-31 - CE 2021123101773	PAGO CN 01461 / esap	899999054-7 ESCUELA SUPERIOR ADMIN. PUBLICA	\$32.700,00
2021-12-31 - CE 2021123101774	PAGO CN 01241 / appbf	899999239-2 I.C.B.F.	\$195.500,00

2021-12-31 - CE 2021123101775	PAGO CN 01242 / Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION	\$65.300,00
2021-12-31 - CE 2021123101776	PAGO CN 00892 / appsn	899999034-1 SENA	\$32.700,00
2021-12-31 - CE 2021123101777	PAGO CN 01332 / pension	800224808-8 PORVENIR	\$1.203.500,00
2021-12-31 - CE 2021123101778	PAGO CN 01515 / riesgos	860011153-6 POSITIVA	\$38.000,00
2021-12-31 - CE 2021123101779	PAGO CN 01500 / caja_compensacion	844003392-8 COMFACASANARE	\$290.900,00
2021-12-31 - CE 2021123101780	PAGO CN 01496 / salud	901097473-5 MEDIMAS EPS	\$408.700,00
2021-12-31 - CE 2021123101781	PAGO CN 00242 / salud	900156264-2 NUEVA EPS	\$500.200,00
2021-12-31 - CE 2021123101782	PAGO CN 01457 / esap	899999054-7 ESCUELA SUPERIOR ADMIN. PUBLICA	\$36.500,00
2021-12-31 - CE 2021123101783	PAGO CN 01241 / appbf	899999239-2 I.C.B.F.	\$218.200,00
2021-12-31 - CE 2021123101784	PAGO CN 01242 / Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION	\$72.800,00
2021-12-31 - CE 2021123101785	PAGO CN 00892 / appsn	899999034-1 SENA	\$36.500,00
2021-12-31 - CE 2021123101786	PAGO RDC 2021123102416 / RESOLUCIÓN NO 100.04.543 DE DICIEMBRE 30 DE 2021 - PAGO SEGURIDAD SOCIAL A CONCEJALES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021	891856000-7 CAPRESOCA EPS	\$454.400,00
2021-12-31 - CE 2021123101787	PAGO RDC 2021123102419 / RESOLUCIÓN NO 100.04.543 DE DICIEMBRE 30 DE 2021 - PAGO SEGURIDAD SOCIAL A CONCEJALES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021	800251440-6 SANITAS EPS	\$113.600,00
2021-12-31 - CE 2021123101788	PAGO RDC 2021123102418 / RESOLUCIÓN NO 100.04.543 DE DICIEMBRE 30 DE 2021 - PAGO SEGURIDAD SOCIAL A CONCEJALES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021	901097473-5 MEDIMAS EPS	\$340.800,00
2021-12-31 - CE 2021123101789	PAGO CN 01517 / appes	900336004-7 COLPENSIONES	\$3.728.100,00
2021-12-31 - CE 2021123101790	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA DICIEMBRE 2021	800224808-8 PORVENIR	\$5.329.600,00
2021-12-31 - CE 2021123101791	PAGO CN 01483 / riesgos	860011153-6 POSITIVA	\$292.400,00
2021-12-31 - CE 2021123101792	PAGO CN 01500 / caja_compensacion	844003392-8 COMFACASANARE	\$2.238.800,00
2021-12-31 - CE 2021123101793	PAGO CN 01500 / salud	891856000-7 CAPRESOCA EPS	\$701.200,00
2021-12-31 - CE 2021123101794	PAGO CN 01590 / salud	901097473-5 MEDIMAS EPS	\$4.100.900,00
2021-12-31 - CE 2021123101795	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA DICIEMBRE 2021	900156264-2 NUEVA EPS	\$1.046.100,00
2021-12-31 - CE 2021123101796	PAGO CN 00812 / salud	800251440-6 SANITAS EPS	\$1.046.900,00
2021-12-31 - CE 2021123101797	PAGO CN 01457 / esap	899999054-7 ESCUELA SUPERIOR ADMIN. PUBLICA	\$281.200,00
2021-12-31 - CE 2021123101798	PAGO CN 01241 / appbf	899999239-2 I.C.B.F.	\$1.679.800,00
2021-12-31 - CE 2021123101799	PAGO CN 00896 / Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION	\$560.900,00
2021-12-31 - CE 2021123101800	PAGO CN 00892 / appsn	899999034-1 SENA	\$281.200,00
2021-12-31 - CE 2021123101801	PAGO RDC 2021123102417 / RESOLUCIÓN NO 100.04.543 DE DICIEMBRE 30 DE 2021 - PAGO SEGURIDAD SOCIAL A CONCEJALES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021	901037916-1 ADRES - ADMINISTRADORA DEL RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$227.200,00
2021-12-31 - CE	PAGO NC 2022012400052 / Pago	800251440-6 SANITAS EPS	\$113.600,00

2021123101802	seguridad social concejales diciembre 2021		
2021-12-31 - CE 2021123101803	PAGO RDC 2021123102414 / RESOLUCIÓN NO 100.04.543 DE DICIEMBRE 30 DE 2021 - PAGO SEGURIDAD SOCIAL A CONCEJALES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021	860011153-6 POSITIVA	\$52.800,00
2021-12-31 - CE 2021123101804	PAGO RDC 2021123102415 / RESOLUCIÓN NO 100.04.543 DE DICIEMBRE 30 DE 2021 - PAGO SEGURIDAD SOCIAL A CONCEJALES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021	844003392-8 COMFACASANARE	\$73.200,00
2021-12-31 - CE 2021123101805	PAGO NC 2021123101270 / PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALES DICIEMBRE 2021	900156264-2 NUEVA EPS TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$113.600,00 \$32.489.400,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
2021-07-31 - NC 2021081800830	DEVOLUCION POR PAGO CON DIFERENTE FUENTE 07/07/2021 320-2 A 358-1	85250318400-1 JUZGADO PROMISCO DE FAMILIA	\$600.558,00
2021-07-31 - NC 2021081800830	DEVOLUCION POR PAGO CON DIFERENTE FUENTE 07/07/2021 320-2 A 358-1	85250318400-1 JUZGADO PROMISCO DE FAMILIA	\$1.173.512,00
2021-07-31 - NC 2021081800832	VALOR CORRENPDIENTE A PAGO CON DIFERENTE FUENTE SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALES JUNIO 2021	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$2.816.900,00 \$4.590.970,00
Elaboro		Revisado	