



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

|                                                   |                                          |                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| FECHA CORTE:                                      | 2022-02-28                               | Impresión: 2022-04-05 17:42:00 |
| CUENTA:                                           | 11100500076 057-2 estampilla proancianos |                                |
| SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:                    | \$251.493.976,53                         |                                |
| SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:                       | \$359.793.368,69                         |                                |
| MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:                      | \$135.511.164,16                         |                                |
| MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:                     | \$27.211.772,00                          |                                |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR:                         | \$0,00                                   |                                |
| RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR |                                          |                                |

| FECHA - DOCUMENTO             | OBSERVACIÓN                                                                                                 | TERCERO                                                                             | VALOR                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2000-01-01 - CB NOT105        | TRASLADO DE RETENCIONES                                                                                     | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL                                      | \$5.877.532,00                    |
| 2017-12-29 - CB NOTA93        | TRANSLADO ESTAMPILLAS DESCONTADAS PERIOD 2017                                                               | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL                                      | \$5.865.425,00                    |
| 2018-12-27 - CB TRANSF        | PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO 110.10.07.001 DE 2018                                                          | 23789805-2 AVELLANEDA RIAÑO NANCY ROCIO                                             | \$395.000,00                      |
| 2019-12-19 - CE 2019121900966 | Pago Acta de Liquidación Final Cto No 110.10.01.123 de 03 octubre de 2019.                                  | 6965012-1 YOSMER ALEXI FERNANDEZ BRITO                                              | \$1.287.000,00                    |
| 2020-04-07 - NC 2020072200925 | devolucion Pago con diferente fuente C:E 2020052100348                                                      | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL                                      | \$2.277.000,00                    |
| 2020-07-02 - CE 2020070200649 | Devolución de estampillas a solicitud del contribuyente of 24 jun de 2020 desc CE 2019123001010 dic 30/2019 | 900105134-5 EPICO INGENIERIA LTDA                                                   | \$1.390.443,00                    |
| 2020-07-10 - NC 2020071300852 | TRASLADO RETENCIONES MES DE JUNIO DE 2020                                                                   | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL                                      | \$4.012.372,00                    |
| 2021-04-30 - CI 2021051900414 | PAGO NC 2021043000497 / PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES CONTRATO DE P.S. No.110.10.01.0066 DE 2021               | 900226651-0 FUNDACION AVANCEMOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE         | \$0,00                            |
| 2021-10-31 - NC 2021113001151 | AJUSTE CONTABLE POR CONSIGNACIONES HECHAS ERRADAMENTE 04/10/2021                                            | 900468396-5 VIMAN INGENIERIA Y SEÑALIZACION VIAL S.A.S.<br>TOTAL CHEQUES POR COBRAR | \$6.107.000,00<br>\$27.211.772,00 |

RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR

| FECHA - DOCUMENTO      | OBSERVACIÓN                                | TERCERO                                        | VALOR           |
|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 2000-01-01 - CB AJUSTE | DESAGREGACION NOTA 92 DE DICIEMBRE DE 2017 | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$4.808.242,72  |
| 2000-01-01 - CB AJUSTE | DESAGREGACION NOTA 92 DE DICIEMBRE DE 2017 | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$33.457.178,44 |
| 2000-01-01 - CB AJUSTE | DESAGREGACION NOTA 92 DE DICIEMBRE DE 2017 | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$640.000,00    |
| 2000-01-01 - CB NOTA73 | TRASLADO DE RETENCIONES                    | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$13.906.277,00 |
| 2000-01-01 - CB NOTA75 | TRASLADO DE RETENCIONES                    | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$1.171.992,00  |
| 2000-01-01 - CB NOTA76 | TRASLADO DE RETENCIONES                    | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$641.514,00    |
| 2000-01-01 - CB NOTA81 | TRASLADO DE RETENCIONES                    | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$26.975.918,00 |
| 2000-01-01 - CB NOTA82 | TRASLADO DE RETENCIONES                    | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$371.905,00    |
| 2000-01-01 - CB NOTA83 | TRASLADO DE RETENCIONES                    | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$288.000,00    |
| 2000-01-01 - CB NOTA84 | TRASLADO DE RETENCIONES                    | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$16.769.134,00 |
| 2000-01-01 - CB NOTA85 | TRASLADO DE RETENCIONES                    | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$1.860.745,00  |
| 2000-01-01 - CB NOTA86 | TRASLADO DE RETENCIONES                    | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$564.393,00    |
| 2000-01-01 - CB NOTA87 | TRASLADO DE RETENCIONES                    | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL | \$3.048.318,00  |
| 2017-06-14 - CB        | PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO               | 13258336-5 ESTUPINAN GAITAN                    | \$421.333,00    |

|                                  |                                                                                                         |                                                                                          |                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| TRANSF                           | 110.10.01.164 DE 2016                                                                                   | ORLANDO                                                                                  |                                  |
| 2017-06-14 - CB<br>TRANSF        | PAGO ACTA DE LIQUIDACION CTO<br>110.10.01.167 DE 2016                                                   | 74858865-6 SILVA GUERRA ESTEBAN<br>FELIPE                                                | \$421.333,00                     |
| 2018-12-28 - CB<br>NOTA36        | TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS                                                                            | 800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO<br>DE HATO COROZAL                                        | \$6.159.515,00                   |
| 2019-02-14 - RC<br>2019032200038 | PAGO RC 2019032200037 /<br>DECLARACION Y RETENCIÓN DE<br>NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018                     | 60305233-8 ORTIZ REYES<br>LEOVIGLDA                                                      | \$21.666,00                      |
| 2020-01-24 - RC<br>2020012400056 | PAGO NC 2020012400037 / PAGO<br>IMPTOS MUNICIPALES C.P.S.P. No.<br>110.10.01.005                        | 4153928-0 VICENTE CARDENAS<br>DURAN                                                      | \$580.000,00                     |
| 2020-09-07 - RC<br>2020090700357 | PAGO NC 2020090701101 / PAGO<br>IMPUESTOS MUNICIPALES CONTRATO<br>INTERVENTORIA No.110.10.04.102        | 901406970-1 CONSORCIO SUCONS                                                             | \$1.000,00                       |
| 2021-03-04 - NC<br>2021040600175 | VALOR CONSIGNADO ERRADAMENTE A<br>LA 17-6 SIENDO CORRECTO 57-2                                          | 74770584-1 YIMY REINALDO LOPEZ<br>SANCHEZ                                                | \$396.800,00                     |
| 2021-04-01 - NC<br>2021052500582 | CONSIGNACION REALIZADA<br>ERRADAMENTE                                                                   | 1115690695-6 FABIAN ANTONIO CELY<br>ALBARRACIN                                           | \$992.000,00                     |
| 2021-04-30 - CI<br>2021051900414 | PAGO NC 2021043000497 / PAGO<br>IMPUESTOS MUNICIPALES CONTRATO<br>DE P.S. No.110.10.01.0066 DE 2021     | 900226651-0 FUNDACION<br>AVANCEMOS PARA EL DESARROLLO<br>SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE        | \$0,00                           |
| 2021-10-31 - NC<br>2021113001151 | AJUSTE CONTABLE POR<br>CONSIGNACIONES HECHAS<br>ERRADAMENTE 04/10/2021                                  | 900468396-5 VIMAN INGENIERIA Y<br>SEÑALIZACION VIAL S.A.S.                               | \$9.900.000,00                   |
| 2021-10-31 - NC<br>2021113001151 | AJUSTE CONTABLE POR<br>CONSIGNACIONES HECHAS<br>ERRADAMENTE 04/10/2021                                  | 900468396-5 VIMAN INGENIERIA Y<br>SEÑALIZACION VIAL S.A.S.                               | \$2.314.000,00                   |
| 2021-11-17 - NC<br>2021120901180 | AJUSTE CONTABLE POR PAGO CON<br>DIFERENTE FUENTE C.E. 1371 DE<br>17/11/2021 DEVOLUCION RECURSOS         | 800197268-4 DIAN                                                                         | \$7.567.000,00                   |
| 2022-01-21 - NC<br>2022032300197 | PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES C.P.S.<br>No.800.09.01.007 DE 14/01/2022<br>consignado erradamente a la 19-2 | 1006559823-8 ERDER FARID<br>NUCOBES FERNANDEZ                                            | \$120.000,00                     |
| 2022-01-28 - CI<br>2022012800063 | PAGO NC 2022012800096 / PAGO<br>IMPUESTOS MUNICIPALES ADICION<br>C.P.S. No.110.10.01.0057 DE 2022       | 900364032-2 SISOFIT SOLUCIONES<br>INFORMATICAS SAS<br>TOTAL CONSIGNACIONES POR<br>ABONAR | \$993.000,00<br>\$135.511.164,16 |
| Elaboro                          |                                                                                                         | Revisado                                                                                 |                                  |