



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2020-12-31	Impresión: 2021-02-22 19:42:02	
CUENTA:		11100600070 417-64 pago pila		
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$27.726.980,15		
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$674.567,15		
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$0,00		
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$27.611.650,00		
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$559.237,00		
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR				
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR	
2017-12-29 - CB NOT144	TRANSFERENCIA RETENCION IMPUESTO ICA 2017	800012638-2 ALCALDIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL	\$10.850,00	
2018-07-11 - CB VIRTUA	PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2018	900147238-2 APORTES EN LINEA	\$298.500,00	
2018-08-10 - CB VIRTUA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	900147238-2 APORTES EN LINEA	\$298.500,00	
2018-08-16 - CB VIRTUA	PAGO INTERESES DE MORA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIA	900147238-2 APORTES EN LINEA	\$1.500,00	
2020-12-31 - CE 2020123101581	PAGO CN 00512 / appes	800224808-8 PORVENIR	\$267.300,00	
2020-12-31 - CE 2020123101582	PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONCEJO DICIEMBRE 2020	860011153-6 POSITIVA	\$8.800,00	
2020-12-31 - CE 2020123101583	PAGO CN 00512 / caja_compensacion	844003392-8 COMFACASANARE	\$66.900,00	
2020-12-31 - CE 2020123101584	PAGO CN 00512 / appsd	901097473-5 MEDIMAS EPS	\$208.900,00	
2020-12-31 - CE 2020123101585	PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONCEJO DICIEMBRE 2020	899999054-7 ESCUELA SUPERIOR ADMIN. PUBLICA	\$8.400,00	
2020-12-31 - CE 2020123101586	PAGO CN 00512 / appbf	899999239-2 I.C.B.F.	\$50.200,00	
2020-12-31 - CE 2020123101587	PAGO CN 00512 / Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION	\$16.800,00	
2020-12-31 - CE 2020123101588	PAGO CN 00512 / appsn	899999034-1 SENA	\$8.400,00	
2020-12-31 - CE 2020123101589	PAGO CN 00511 / salud	901097473-5 MEDIMAS EPS	\$162.700,00	
2020-12-31 - CE 2020123101590	PAGO CN 00510 / salud	900156264-2 NUEVA EPS	\$70.300,00	
2020-12-31 - CE 2020123101591	PAGO CN 00515 / fondo_sol	800224808-8 PORVENIR	\$1.172.700,00	
2020-12-31 - CE 2020123101592	PAGO SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DICIEMBRE 2020	860011153-6 POSITIVA	\$37.100,00	
2020-12-31 - CE 2020123101593	PAGO SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DICIEMBRE 2020	844003392-8 COMFACASANARE	\$283.500,00	
2020-12-31 - CE 2020123101594	PAGO SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DICIEMBRE 2020	901097473-5 MEDIMAS EPS	\$398.300,00	
2020-12-31 - CE 2020123101595	PAGO CN 00382 / salud	900156264-2 NUEVA EPS	\$487.400,00	
2020-12-31 - CE 2020123101596	PAGO SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DICIEMBRE 2020	899999054-7 ESCUELA SUPERIOR ADMIN. PUBLICA	\$35.500,00	
2020-12-31 - CE 2020123101597	PAGO CN 00757 / appbf	899999239-2 I.C.B.F.	\$212.600,00	
2020-12-31 - CE 2020123101598	PAGO SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DICIEMBRE 2020	899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION	\$70.900,00	
2020-12-31 - CE 2020123101599	PAGO CN 00757 / appsn	899999034-1 SENA	\$35.500,00	
2020-12-31 - CE 2020123101600	PAGO CN 00744 / fondo_sol	800224808-8 PORVENIR	\$1.058.600,00	
2020-12-31 - CE 2020123101601	PAGO SEGURIDAD PERSONERIA DICIEMBRE 2020	860011153-6 POSITIVA	\$33.200,00	
2020-12-31 - CE 2020123101602	PAGO CN 00515 / caja_compensacion	844003392-8 COMFACASANARE	\$254.000,00	

2020-12-31 - CE 2020123101603	PAGO CN 00514 / appsd	901097473-5 MEDIMAS EPS	\$260.800,00
2020-12-31 - CE 2020123101604	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONERIA DICIEMBRE 2020	800251440-6 SANITAS EPS	\$532.800,00
2020-12-31 - CE 2020123101605	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONERIA DICIEMBRE 2020	899999054-7 ESCUELA SUPERIOR ADMIN. PUBLICA	\$31.900,00
2020-12-31 - CE 2020123101606	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONERIA DICIEMBRE 2020	899999239-2 I.C.B.F.	\$190.500,00
2020-12-31 - CE 2020123101607	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONERIA DICIEMBRE 2020	899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION	\$63.600,00
2020-12-31 - CE 2020123101608	PAGO SEGURIDAD PERSONERIA DICIEMBRE 2020	899999034-1 SENA	\$31.900,00
2020-12-31 - CE 2020123101609	PAGO CN 00513 / pension	900336004-7 COLPENSIONES	\$4.295.800,00
2020-12-31 - CE 2020123101610	PAGO CN 00746 / appes	800224808-8 PORVENIR	\$4.530.600,00
2020-12-31 - CE 2020123101611	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA DICIEMBRE 2020	860011153-6 POSITIVA	\$287.900,00
2020-12-31 - CE 2020123101612	PAGO CN 00742 / caja_compensacion	844003392-8 COMFACASANARE	\$2.200.700,00
2020-12-31 - CE 2020123101613	PAGO CN 00755 / appsd	891856000-7 CAPRESOCA EPS	\$195.800,00
2020-12-31 - CE 2020123101614	PAGO CN 00749 / salud	901097473-5 MEDIMAS EPS	\$3.567.200,00
2020-12-31 - CE 2020123101615	PAGO CN 00305 / salud	900156264-2 NUEVA EPS	\$2.091.500,00
2020-12-31 - CE 2020123101616	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA DICIEMBRE 2020	800251440-6 SANITAS EPS	\$1.020.200,00
2020-12-31 - CE 2020123101617	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA DICIEMBRE 2020	899999054-7 ESCUELA SUPERIOR ADMIN. PUBLICA	\$275.900,00
2020-12-31 - CE 2020123101618	PAGO CN 00513 / appbf	899999239-2 I.C.B.F.	\$1.650.400,00
2020-12-31 - CE 2020123101619	PAGO CN 00513 / Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	899999001-7 MINISTERIO DE EDUCACION	\$550.900,00
2020-12-31 - CE 2020123101620	PAGO CN 00755 / appsn	899999034-1 SENA TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$275.900,00 \$27.611.650,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR			
FECHA - DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	TERCERO	VALOR
		TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00
Elaboro		Revisado	