

VERIFICADO

Municipio de Orocué
Nit 892099392

NOTA DE CONTABILIDAD
2022070016

Fecha documento:	2022-07-31	Fecha de Vencimiento:	2022-07-31
Beneficiario:	BANCOLOMBIA S.A		
N.I.T:	890903938	Elaborado por:	AMANDA PATRICIA MARE RUIZ
Por concepto de:	Rendimientos financieros mes de julio 2022.		

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
11100602049		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	3,41	0,00
48020104		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	0,00	3,41
11100602022		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	87,73	0,00
44082501		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	0,00	87,73
13844001		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	40,30	0,00
48020104		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	0,00	40,30
11100602015		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	14,26	0,00
48020104		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	0,00	14,26
11100602014		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	24,49	0,00
48020104		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	0,00	24,49
11100602040		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	42,16	0,00
48020104		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	0,00	42,16
11100602032		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	1.052,92	0,00
11100602019		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	0,00	1.052,92
11100602019		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	1.587,51	0,00
48020104		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	0,00	1.587,51
11100602028		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	124,00	0,00
48020104		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	0,00	124,00
11100602042		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	127.813,79	0,00
48020131		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	0,00	127.813,79
11100602038		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	61,38	0,00
48020110		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	0,00	61,38
11100602034		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	5,58	0,00
48020104		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	0,00	5,58
11100602031		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	13,33	0,00
48020104		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	0,00	13,33
11100602035		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	4,34	0,00
48020115		BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	0,00	4,34
SUMAS IGUALES:				130.875,20	130.875,20

APROBADO**BENEFICIARIO**

VERIFICADO



Municipio de Orocué
Nit 892099392

NOTA DE CONTABILIDAD
2022070016

Firma Y Sello

Firma
C.C / NIT

REVISADO POR:
APROBADO POR: