

**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A**  
**900349174-7**

De Octubre 01 2023 a Octubre 31 2023

Código contable	Cuenta contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Centro de costo	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
<b>Cuenta contable: 11100501Banco de Bogota CTA CTE # 378232029</b>								<b>23.850.995,94</b>	<b>33.094.580,00</b>	<b>27.068.631,00</b>	<b>29.876.944,94</b>
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-993-79	02/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE - ENERO	1 ACUEDUCTO		0,00	778.788,00	0,00
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-993-79	02/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE - ENERO	2 ALCANTARILLADO		0,00	311.489,00	22.760.718,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-993-79	02/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE - ENERO	3 ASEO		0,00	2.062.023,00	20.698.695,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-247	10/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	RECAUDO FACTURACION CONVENIO PARA LA LIMPI	3 ASEO		22.157,00	0,00	20.720.852,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-248	10/10/2023	891680075	ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA CHOCÓ	RECAUDO FACTURACION CONVENIO PARA LA LIMPI	3 ASEO		38.971,00	0,00	20.759.823,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-994-151	10/10/2023	800250984	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	TASA	2 ALCANTARILLADO		0,00	305.000,00	20.454.823,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-248	10/10/2023	891680075	ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA CHOCÓ	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	1 ACUEDUCTO		36.236,00	0,00	20.491.059,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-247	10/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	1 ACUEDUCTO		20.603,00	0,00	20.511.662,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-247	10/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	2 ALCANTARILLADO		8.240,00	0,00	20.519.902,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-248	10/10/2023	891680075	ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA CHOCÓ	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	2 ALCANTARILLADO		14.493,00	0,00	20.534.395,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-991-58	11/10/2023	800197268	DIAN	PAGO RETENCION Y ANTICIPO	1 ACUEDUCTO		0,00	401.949,00	20.132.446,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-991-58	11/10/2023	800197268	DIAN	PAGO RETENCION Y ANTICIPO	2 ALCANTARILLADO		0,00	160.766,00	19.971.680,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-991-58	11/10/2023	800197268	DIAN	PAGO RETENCION Y ANTICIPO	3 ASEO		0,00	432.285,00	19.539.395,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-991-58	11/10/2023	800197268	DIAN	PAGO RETEFUENTE ARRENDAMIENTO	3 ASEO		0,00	260.000,00	19.279.395,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-17-59	13/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	CONSIGNACIÓN DE CAJA A BANCO	3 ASEO		0,00	573.500,00	18.705.895,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-17-60	17/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	INGRESO DE CAJA	1 ACUEDUCTO		403.969,00	0,00	19.109.864,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-442	17/10/2023	4841150	STALYN CAICEDO MOSQUERA	PAGO DE NÓMINA	1 ACUEDUCTO		0,00	1.160.884,00	17.948.980,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-442	17/10/2023	4841150	STALYN CAICEDO MOSQUERA	PAGO DE NÓMINA	2 ALCANTARILLADO		0,00	464.313,00	17.484.667,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-17-60	17/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	INGRESO DE CAJA	2 ALCANTARILLADO		161.574,00	0,00	17.646.241,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-17-60	17/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	INGRESO DE CAJA	3 ASEO		434.457,00	0,00	18.080.698,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-442	17/10/2023	4841150	STALYN CAICEDO MOSQUERA	PAGO DE NÓMINA	3 ASEO		0,00	1.248.498,00	16.832.200,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-249	19/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	RECAUDO FACTURACION CONVENIO PARA LA LIMPI	3 ASEO		25.981,00	0,00	16.858.181,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-249	19/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	1 ACUEDUCTO		24.157,00	0,00	16.882.338,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-249	19/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	2 ALCANTARILLADO		9.662,00	0,00	16.892.000,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-17-61	25/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	CONSIGNACIÓN DE CAJA A BANCO	3 ASEO		0,00	1.000.000,00	15.892.000,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-251	25/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	RECAUDO FACTURACION CONVENIO PARA LA LIMPI	3 ASEO		49.359,00	0,00	15.941.359,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-250	25/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	RECAUDO FACTURACION CONVENIO PARA LA LIMPI	3 ASEO		36.689,00	0,00	15.978.048,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-250	25/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	1 ACUEDUCTO		34.115,00	0,00	16.012.163,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-251	25/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	1 ACUEDUCTO		45.895,00	0,00	16.058.058,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-251	25/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	2 ALCANTARILLADO		18.357,00	0,00	16.076.415,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-250	25/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	2 ALCANTARILLADO		13.645,00	0,00	16.090.060,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-17-62	26/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	CONSIGNACIÓN DE CAJA A BANCO	3 ASEO		0,00	377.500,00	15.712.560,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-252	27/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	RECAUDO SERVICIO DE ACUEDUCTO	1 ACUEDUCTO		8.519,00	0,00	15.721.079,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-253	27/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	RECAUDO SERVICIO DE ACUEDUCTO	1 ACUEDUCTO		12.067,00	0,00	15.733.146,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-253	27/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	RECAUDO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 ALCANTARILLADO		4.826,00	0,00	15.737.972,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-252	27/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	RECAUDO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 ALCANTARILLADO		3.407,00	0,00	15.741.379,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-252	27/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	RECAUDO SERVICIO DE ASEO	3 ASEO		9.163,00	0,00	15.750.542,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-253	27/10/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	RECAUDO SERVICIO DE ASEO	3 ASEO		12.978,00	0,00	15.763.520,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-254	30/10/2023	891680075	ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA CHOCÓ	RECAUDO SERVICIO DE ACUEDUCTO	1 ACUEDUCTO		8.592.066,00	0,00	24.355.586,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-446	30/10/2023	4839903	VICTOR ARCELIO CORDOBA MOSQUERA	PAGO DE NÓMINA	1 ACUEDUCTO		0,00	867.179,00	23.488.407,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-446	30/10/2023	4839903	VICTOR ARCELIO CORDOBA MOSQUERA	PAGO DE NÓMINA	2 ALCANTARILLADO		0,00	346.841,00	23.141.566,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-447	30/10/2023	35397357	MARLY YARLEY MORENO MORENO	PAGO DE NÓMINA	1 ACUEDUCTO		0,00	498.155,00	22.643.411,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-254	30/10/2023	891680075	ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA CHOCÓ	RECAUDO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 ALCANTARILLADO		4.624.398,00	0,00	27.267.809,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-447	30/10/2023	35397357	MARLY YARLEY MORENO MORENO	PAGO DE NÓMINA	2 ALCANTARILLADO		0,00	199.245,00	27.068.564,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-447	30/10/2023	35397357	MARLY YARLEY MORENO MORENO	PAGO DE NÓMINA	3 ASEO		0,00	535.752,00	26.532.812,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-254	30/10/2023	891680075	ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA CHOCÓ	RECAUDO SERVICIO DE ASEO	3 ASEO		18.428.596,00	0,00	44.961.408,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-443	31/10/2023	88223378	GEILER GIL ASPRILLA	PAGO DE NÓMINA	3 ASEO		0,00	990.263,00	43.971.145,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-444	31/10/2023	26350156	DIGNA SODIGNE IBARGUEN VIVEROS	PAGO NÓMINA SERVICIO ESCOBITA	3 ASEO		0,00	1.161.738,00	42.809.407,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-445	31/10/2023	35695895	CONSUELO MOSQUERA AYALA	PAGO NÓMINA SERVICIO ESCOBITA	3 ASEO		0,00	1.161.738,00	41.647.669,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-448	31/10/2023	1003914972	HECTOR MESIAS GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE NÓMINA	3 ASEO		0,00	1.290.263,00	40.357.406,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-994-152	31/10/2023	4806622	LUIS ALTAMIDES LEMUS CHAVERRA	PAGO ARRENDAMIENTO DE VOLQUETA	3 ASEO		0,00	6.062.762,00	34.294.644,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-450	31/10/2023	1076323570	LINA MARCELA RENTERIA ARENAS	PAGO HONORARIOS FEBRERO	1 ACUEDUCTO		0,00	919.476,00	33.375.168,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-449	31/10/2023	35892791	ketty johana torres velasquez	PAGO HONORARIO CONTADORA	1 ACUEDUCTO		0,00	762.547,00	32.612.621,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-449	31/10/2023	35892791	ketty johana torres velasquez	PAGO HONORARIO CONTADORA	2 ALCANTARILLADO		0,00	304.993,00	32.307.628,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-450	31/10/2023	1076323570	LINA MARCELA RENTERIA ARENAS	PAGO HONORARIOS FEBRERO	2 ALCANTARILLADO		0,00	367.759,00	31.939.869,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-450	31/10/2023	1076323570	LINA MARCELA RENTERIA ARENAS	PAGO HONORARIOS FEBRERO	3 ASEO		0,00	988.871,00	30.950.998,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-449	31/10/2023	35892791	ketty johana torres velasquez	PAGO HONORARIO CONTADORA	3 ASEO		0,00	820.098,00	30.130.900,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-3-46	31/10/2023	860002964	Banco de bogotá	GASTOS BANCARIO ALCANTARILLADO	2 ALCANTARILLADO		0,00	41.033,00	30.089.867,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-3-46	31/10/2023	860002964	Banco de bogotá	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	3 ASEO		0,00	110.333,00	29.979.534,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-3-46	31/10/2023	860002964	Banco de bogotá	GASTOS BANCARIOS	1 ACUEDUCTO		0,00	102.590,00	29.876.944,94
<b>Total general</b>								<b>23.850.995,94</b>	<b>33.094.580,00</b>	<b>27.068.631,00</b>	<b>29.876.944,94</b>