



CONCILIACION BANCARIA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A
900349174-7
De Noviembre 01 2023 a Noviembre 30 2023

Código contable	Cuenta contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Centro de costo	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
Cuenta contable: 11100501Banco de Bogota CTA CTE # 378232029								29.876.944,94	32.815.660,00	24.831.745,00	37.860.855,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-451	01/11/2023	4841150	STALYN CAICEDO MOSQUERA	PAGO DE NÓMINA	1 ACUEDUCTO	0,00	1.160.884,00	0,00	0,00
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-68	01/11/2023	88223378	GEILER GIL ASPRILLA	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	3 ASEO	0,00	83.550,00	28.632.510,94	28.632.510,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-68	01/11/2023	26350156	DIGNA SODIGNE IBARGUEN VIVEROS	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	3 ASEO	0,00	75.228,00	28.557.282,94	28.557.282,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-68	01/11/2023	1003914972	HECTOR MESIAS GONZALEZ SANCHEZ	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	3 ASEO	0,00	83.550,00	28.473.732,94	28.473.732,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-451	01/11/2023	4841150	STALYN CAICEDO MOSQUERA	PAGO DE NÓMINA	2 ALCANTARILLADO	0,00	464.313,00	28.009.419,94	28.009.419,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-451	01/11/2023	4841150	STALYN CAICEDO MOSQUERA	PAGO DE NÓMINA	3 ASEO	0,00	1.248.498,00	26.760.921,94	26.760.921,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-68	01/11/2023	35695895	CONSUELO MOSQUERA AYALA	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	3 ASEO	0,00	85.975,00	26.674.946,94	26.674.946,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-68	01/11/2023	4839903	VICTOR ARCELIO CORDOBA MOSQUERA	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	1 ACUEDUCTO	0,00	40.110,00	26.634.836,94	26.634.836,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-68	01/11/2023	4839903	VICTOR ARCELIO CORDOBA MOSQUERA	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	2 ALCANTARILLADO	0,00	16.042,00	26.618.794,94	26.618.794,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-993-80	01/11/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE - ENERO	1 ACUEDUCTO	0,00	778.788,00	25.840.006,94	25.840.006,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-993-80	01/11/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE - ENERO	2 ALCANTARILLADO	0,00	311.489,00	25.528.517,94	25.528.517,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-993-80	01/11/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE - ENERO	3 ASEO	0,00	2.062.023,00	23.466.494,94	23.466.494,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-257	03/11/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	TRASLADO A BANCO DE CAJA	1 ACUEDUCTO	403.969,00	0,00	23.870.463,94	23.870.463,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-257	03/11/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	TRASLADO A BANCOS DE CAJA de Bogota CTA CTE # 378232029	2 ALCANTARILLADO	161.574,00	0,00	24.032.037,94	24.032.037,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-257	03/11/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	TRASLADO DE CAJA	3 ASEO	434.457,00	0,00	24.466.494,94	24.466.494,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-17-63	07/11/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	CONSIGNACION DE CAJA A BANCO	3 ASEO	0,00	1.955.000,00	22.511.494,94	22.511.494,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-17-64	09/11/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	CONSIGNACION DE CAJA A BANCO	3 ASEO	0,00	1.609.000,00	20.902.494,94	20.902.494,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-991-59	14/11/2023	800197268	DIAN	PAGO RETENCION Y ANTICIPO	1 ACUEDUCTO	0,00	401.949,00	20.500.545,94	20.500.545,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-991-59	14/11/2023	800197268	DIAN	PAGO RETENCION Y ANTICIPO	2 ALCANTARILLADO	0,00	160.766,00	20.339.779,94	20.339.779,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-991-59	14/11/2023	800197268	DIAN	PAGO RETENCION Y ANTICIPO	3 ASEO	0,00	432.285,00	19.907.494,94	19.907.494,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-991-59	14/11/2023	800197268	DIAN	PAGO RETEFUENTE ARRENDAMIENTO	3 ASEO	0,00	260.000,00	19.647.494,94	19.647.494,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-258	22/11/2023	891680075	ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA CHOCÓ	RECAUDO FACTURACION CONVENIO PARA LA LIMPIEZA Y	3 ASEO	22.157,00	0,00	19.669.651,94	19.669.651,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-260	22/11/2023	891680075	ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA CHOCÓ	RECAUDO SERVICIO DE ACUEDUCTO	1 ACUEDUCTO	8.592.066,00	0,00	28.261.717,94	28.261.717,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-259	22/11/2023	891680075	ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA CHOCÓ	RECAUDO FACTURACION CONVENIO PARA LA LIMPIEZA Y	3 ASEO	51.961,00	0,00	28.313.678,94	28.313.678,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-259	22/11/2023	891680075	ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA CHOCÓ	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	1 ACUEDUCTO	48.315,00	0,00	28.361.993,94	28.361.993,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-260	22/11/2023	891680075	ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA CHOCÓ	RECAUDO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 ALCANTARILLADO	4.624.398,00	0,00	32.986.391,94	32.986.391,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-258	22/11/2023	891680075	ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA CHOCÓ	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	1 ACUEDUCTO	20.603,00	0,00	33.006.994,94	33.006.994,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-258	22/11/2023	891680075	ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA CHOCÓ	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	2 ALCANTARILLADO	8.240,00	0,00	33.015.234,94	33.015.234,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-260	22/11/2023	891680075	ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA CHOCÓ	RECAUDO SERVICIO DE ASEO	3 ASEO	18.428.596,00	0,00	51.443.830,94	51.443.830,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-259	22/11/2023	891680075	ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA CHOCÓ	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	2 ALCANTARILLADO	19.324,00	0,00	51.463.154,94	51.463.154,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-994-153	23/11/2023	4806622	LUIS ALTAMIDES LEMUS CHAVERRA	PAGO ARRENDAMIENTO DE VOLQUETA	3 ASEO	0,00	1.200.000,00	50.263.154,94	50.263.154,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-452	29/11/2023	35695895	CONSUELO MOSQUERA AYALA	PAGO NOMINA SERVICIO ESCOBITA	3 ASEO	0,00	1.161.738,00	49.101.416,94	49.101.416,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-69	30/11/2023	88223378	GEILER GIL ASPRILLA	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	3 ASEO	0,00	167.100,00	48.934.316,94	48.934.316,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-457	30/11/2023	1003914972	HECTOR MESIAS GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE NÓMINA	3 ASEO	0,00	1.290.263,00	47.644.053,94	47.644.053,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-994-154	30/11/2023	4806622	LUIS ALTAMIDES LEMUS CHAVERRA	PAGO ARRENDAMIENTO DE VOLQUETA	3 ASEO	0,00	4.281.163,00	43.362.890,94	43.362.890,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-453	30/11/2023	88223378	GEILER GIL ASPRILLA	PAGO DE NÓMINA	3 ASEO	0,00	990.263,00	42.372.627,94	42.372.627,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-454	30/11/2023	35695895	CONSUELO MOSQUERA AYALA	PAGO NOMINA SERVICIO ESCOBITA	3 ASEO	0,00	1.161.738,00	41.210.889,94	41.210.889,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-455	30/11/2023	4839903	VICTOR ARCELIO CORDOBA MOSQUERA	PAGO DE NÓMINA	1 ACUEDUCTO	0,00	867.179,00	40.343.710,94	40.343.710,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-69	30/11/2023	26350156	DIGNA SODIGNE IBARGUEN VIVEROS	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	3 ASEO	0,00	150.456,00	40.193.254,94	40.193.254,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-455	30/11/2023	4839903	VICTOR ARCELIO CORDOBA MOSQUERA	PAGO DE NÓMINA	2 ALCANTARILLADO	0,00	346.841,00	39.846.413,94	39.846.413,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-456	30/11/2023	35397357	MARLY YARLEY MORENO MORENO	PAGO DE NÓMINA	1 ACUEDUCTO	0,00	498.155,00	39.348.258,94	39.348.258,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-456	30/11/2023	35397357	MARLY YARLEY MORENO MORENO	PAGO DE NÓMINA	2 ALCANTARILLADO	0,00	199.245,00	39.149.013,94	39.149.013,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-69	30/11/2023	1003914972	HECTOR MESIAS GONZALEZ SANCHEZ	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	3 ASEO	0,00	167.100,00	38.981.913,94	38.981.913,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-456	30/11/2023	35397357	MARLY YARLEY MORENO MORENO	PAGO DE NÓMINA	3 ASEO	0,00	535.752,00	38.446.161,94	38.446.161,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-3-47	30/11/2023	860002964	Banco de bogotá	GASTAOS BANCARIO ALCANTARILLADO	2 ALCANTARILLADO	0,00	48.642,00	38.397.519,94	38.397.519,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-69	30/11/2023	35695895	CONSUELO MOSQUERA AYALA	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	3 ASEO	0,00	171.950,00	38.225.569,94	38.225.569,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-69	30/11/2023	4839903	VICTOR ARCELIO CORDOBA MOSQUERA	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	1 ACUEDUCTO	0,00	80.219,00	38.145.350,94	38.145.350,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-69	30/11/2023	4839903	VICTOR ARCELIO CORDOBA MOSQUERA	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	2 ALCANTARILLADO	0,00	32.085,00	38.113.265,94	38.113.265,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-3-47	30/11/2023	860002964	Banco de bogotá	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	3 ASEO	0,00	130.794,00	37.982.471,94	37.982.471,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-3-47	30/11/2023	860002964	Banco de bogotá	GASTOS BANCARIOS	1 ACUEDUCTO	0,00	121.616,00	37.860.855,94	37.860.855,94
Total general								29.876.944,94	32.815.660,00	24.831.745,00	37.860.855,94