

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

De Diciembre 01 2023 a Diciembre 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>37.860.855,94</b>	<b>50.132.289,00</b>	<b>63.066.553,00</b>	<b>24.926.591,94</b>
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-17-65	04/12/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	CONSIGNACIÓN DE CAJA A BANCO	3 ASEO		0,00	604.000,00	0,00
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-993-81	04/12/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE - ENERO	1 ACUEDUCTO		0,00	778.788,00	36.478.067,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-993-81	04/12/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE - ENERO	2 ALCANTARILLADO		0,00	311.489,00	36.166.578,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-993-81	04/12/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE - ENERO	3 ASEO		0,00	2.062.023,00	34.104.555,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-265	11/12/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	RECAUDO FACTURACION CONVENIO PARA LA LIMPIEZA Y LAVAJA	3 ASEO		39.188,00	0,00	34.143.743,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-266	11/12/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	RECAUDO FACTURACION CONVENIO PARA LA LIMPIEZA Y LAVAJA	3 ASEO		66.472,00	0,00	34.210.215,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-266	11/12/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	1 ACUEDUCTO		61.807,00	0,00	34.272.022,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-265	11/12/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	1 ACUEDUCTO		36.438,00	0,00	34.308.460,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-265	11/12/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	2 ALCANTARILLADO		14.574,00	0,00	34.323.034,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-266	11/12/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	2 ALCANTARILLADO		24.721,00	0,00	34.347.755,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-991-60	12/12/2023	800197268	DIAN	PAGO RETENCION Y ANTICIPO	1 ACUEDUCTO		0,00	401.949,00	33.945.806,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-459	12/12/2023	1076323570	LINA MARCELA RENTERIA ARENAS	PAGO HONORARIOS FEBRERO	1 ACUEDUCTO		0,00	919.476,00	33.026.330,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-458	12/12/2023	35892791	ketty johana torres velasquez	PAGO HONORARIO CONTADORA	1 ACUEDUCTO		0,00	762.547,00	32.263.783,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-458	12/12/2023	35892791	ketty johana torres velasquez	PAGO HONORARIO CONTADORA	2 ALCANTARILLADO		0,00	304.993,00	31.958.790,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-459	12/12/2023	1076323570	LINA MARCELA RENTERIA ARENAS	PAGO HONORARIOS FEBRERO	2 ALCANTARILLADO		0,00	367.759,00	31.591.031,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-991-60	12/12/2023	800197268	DIAN	PAGO RETENCION Y ANTICIPO	2 ALCANTARILLADO		0,00	160.766,00	31.430.265,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-991-60	12/12/2023	800197268	DIAN	PAGO RETENCION Y ANTICIPO	3 ASEO		0,00	432.285,00	30.997.980,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-459	12/12/2023	1076323570	LINA MARCELA RENTERIA ARENAS	PAGO HONORARIOS FEBRERO	3 ASEO		0,00	988.871,00	30.009.109,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-458	12/12/2023	35892791	ketty johana torres velasquez	PAGO HONORARIO CONTADORA	3 ASEO		0,00	820.098,00	29.189.011,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-991-60	12/12/2023	800197268	DIAN	PAGO RETEFUENTE ARRENDAMIENTO	3 ASEO		0,00	260.000,00	28.929.011,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-71	14/12/2023	35397357	MARLY YARLEY MORENO MORENO	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	1 ACUEDUCTO		0,00	270.738,00	28.658.273,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-71	14/12/2023	35397357	MARLY YARLEY MORENO MORENO	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	2 ALCANTARILLADO		0,00	101.202,00	28.557.071,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-994-155	14/12/2023	900761001	ASUCUNOS L & L S.A.S	COMPRA DE ELEMENTOS DER ASEO	3 ASEO		0,00	16.141.018,00	12.416.053,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-70	14/12/2023	4841150	STALYN CAICEDO MOSQUERA	PAGO PRIMA	1 ACUEDUCTO		0,00	630.918,00	11.785.135,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-71	14/12/2023	35397357	MARLY YARLEY MORENO MORENO	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	3 ASEO		0,00	298.252,00	11.486.883,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-70	14/12/2023	4841150	STALYN CAICEDO MOSQUERA	PAGO Prima de servicios	2 ALCANTARILLADO		0,00	252.342,00	11.234.541,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-70	14/12/2023	4841150	STALYN CAICEDO MOSQUERA	PAGO PRIMA	3 ASEO		0,00	678.531,00	10.556.010,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-71	14/12/2023	88223378	GEILER GIL ASPRILLA	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	3 ASEO		0,00	701.230,00	9.854.780,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-71	14/12/2023	1003914972	HECTOR MESIAS GONZALEZ SANCHEZ	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	3 ASEO		0,00	701.230,00	9.153.550,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-71	14/12/2023	26350156	DIGNA SODIGNE IBARGUEN VIVEROS	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	3 ASEO		0,00	631.380,00	8.522.170,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-71	14/12/2023	35695895	CONSUELO MOSQUERA AYALA	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	3 ASEO		0,00	631.380,00	7.890.790,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-71	14/12/2023	4839903	VICTOR ARCELIO CORDOBA MOSQUERA	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	1 ACUEDUCTO		0,00	471.294,00	7.419.496,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-71	14/12/2023	4839903	VICTOR ARCELIO CORDOBA MOSQUERA	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	2 ALCANTARILLADO		0,00	188.502,00	7.230.994,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-17-66	15/12/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	CONSIGNACIÓN DE CAJA A BANCO	3 ASEO		0,00	1.570.000,00	5.660.994,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-267	15/12/2023	891680075	ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA CHOCHÓ	RECAUDO FACTURACION CONVENIO PARA LA LIMPIEZA Y LAVAJA	3 ASEO		22.157,00	0,00	5.683.151,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-267	15/12/2023	891680075	ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA CHOCHÓ	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	1 ACUEDUCTO		20.603,00	0,00	5.703.754,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-267	15/12/2023	891680075	ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA CHOCHÓ	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	2 ALCANTARILLADO		8.240,00	0,00	5.711.994,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-268	19/12/2023	891680075	ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA CHOCHÓ	RECAUDO FACTURACION CONVENIO PARA LA LIMPIEZA Y LAVAJA	3 ASEO		38.971,00	0,00	5.750.965,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-268	19/12/2023	891680075	ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA CHOCHÓ	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	1 ACUEDUCTO		36.236,00	0,00	5.787.201,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-268	19/12/2023	891680075	ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA CHOCHÓ	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	2 ALCANTARILLADO		14.493,00	0,00	5.801.694,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-269	26/12/2023	891680075	ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA CHOCHÓ	RECAUDO SERVICIO DE ACUEDUCTO	1 ACUEDUCTO		8.592.066,00	0,00	14.393.760,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-269	26/12/2023	891680075	ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA CHOCHÓ	RECAUDO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 ALCANTARILLADO		4.624.398,00	0,00	19.018.158,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-269	26/12/2023	891680075	ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA CHOCHÓ	RECAUDO SERVICIO DE ASEO	3 ASEO		18.428.596,00	0,00	37.446.754,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-72	28/12/2023	26350156	DIGNA SODIGNE IBARGUEN VIVEROS	PAGO DE INTERESES	3 ASEO		0,00	64.570,00	37.382.184,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-74	28/12/2023	1003914972	HECTOR MESIAS GONZALEZ SANCHEZ	PAGO INTERESE DE CESANTIAS	3 ASEO		0,00	72.939,00	37.309.245,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-75	28/12/2023	35397357	MARLY YARLEY MORENO MORENO	INTERESES	1 ACUEDUCTO		0,00	64.980,00	37.244.265,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-73	28/12/2023	88223378	GEILER GIL ASPRILLA	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	3 ASEO		0,00	167.101,00	37.077.164,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-75	28/12/2023	35397357	MARLY YARLEY MORENO MORENO	INTERESES	2 ALCANTARILLADO		0,00	25.992,00	37.051.172,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-994-156	28/12/2023	800250984	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARI	TASA	3 ASEO		0,00	2.381.000,00	34.670.172,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-994-157	28/12/2023	4806622	LUIS ALTAMIDES LEMUS CHAVERRA	PAGO ARRENDAMIENTO DE VOLQUETA	3 ASEO		0,00	5.462.763,00	29.207.409,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-273	28/12/2023	891680075	ALCALDIA MUNICIPAL DE NÓVITA CHOCHÓ	ING PAGO FACTURA CONVENIO	3 ASEO		18.031.250,00	0,00	47.238.659,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-460	28/12/2023	35695895	CONSUELO MOSQUERA AYALA	PAGO NOMINA SERVICIO ESCOBITA	3 ASEO		0,00	1.161.738,00	46.076.921,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-461	28/12/2023	26350156	DIGNA SODIGNE IBARGUEN VIVEROS	PAGO NOMINA SERVICIO ESCOBITA	3 ASEO		0,00	1.161.738,00	44.915.183,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-464	28/12/2023	1003914972	HECTOR MESIAS GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE NOMINA	3 ASEO		0,00	1.290.263,00	43.624.920,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-465	28/12/2023	88223378	GEILER GIL ASPRILLA	PAGO DE NOMINA	3 ASEO		0,00	1.290.263,00	42.334.657,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-272	28/12/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	RECAUDO SERVICIO DE ACUEDUCTO	1 ACUEDUCTO		12.067,00	0,00	42.346.724,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-270	28/12/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	RECAUDO SERVICIO DE ACUEDUCTO	1 ACUEDUCTO		8.515,00	0,00	42.355.239,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-271	28/12/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NÓVITA S.A.S	RECAUDO SERVICIO DE ACUEDUCTO	1 ACUEDUCTO		8.535,00	0,00	42.363.774,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-462	28/12/2023	4839903	VICTOR ARCELIO CORDOBA MOSQUERA	PAGO DE NÓMINA	1 ACUEDUCTO		0,00	867.179,00	41.496.595,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-994-159	28/12/2023	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCHÓ DIEGO LUIS COR	PAGO UTCH	1 ACUEDUCTO		0,00	255.000,00	41.241.595,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-72	28/12/2023	35695895	CONSUELO MOSQUERA AYALA	PAGO DE INTERESES	3 ASEO		0,00	64.570,00	41.177.025,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-74	28/12/2023	88223378	GEILER GIL ASPRILLA	PAGO INTERESES DE CESANTIAS	3 ASEO		0,00	168.295,00	41.008.730,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-73	28/12/2023	26350156	DIGNA SODIGNE IBARGUEN VIVEROS	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	3 ASEO		0,00	150.456,00	40.858.274,94
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-468	28/12/2023	4841150	STALYN CAICEDO MOSQUERA	PAGO DE NÓMINA	1 ACUEDUCTO		0,00	1.160.884,00	39.697.390,94
11100501											

11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-466	28/12/2023	35892791	ketty johana torres velasquez	PAGO HONORARIO CONTADORA	1 ACUEDUCTO			0,00	762.547,00	36.280.535,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-271	28/12/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE NOVITA S.A.S	RECAUDO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 ALCANTARILLADO		3.414,00	0,00		36.283.949,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-270	28/12/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE NOVITA S.A.S	RECAUDO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 ALCANTARILLADO		3.406,00	0,00		36.287.355,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-466	28/12/2023	35892791	ketty johana torres velasquez	PAGO HONORARIO CONTADORA	2 ALCANTARILLADO		0,00		304.993,00	35.982.362,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-467	28/12/2023	1076323570	LINA MARCELA RENTERIA ARENAS	PAGO HONORARIOS FEBRERO	2 ALCANTARILLADO		0,00		367.759,00	35.614.603,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-463	28/12/2023	35397357	MARLY YARLEY MORENO MORENO	PAGO DE NÓMINA	2 ALCANTARILLADO		0,00		199.245,00	35.415.358,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-72	28/12/2023	35695895	CONSUELO MOSQUERA AYALA	VACACIONES	3 ASEO		0,00		412.150,00	35.003.208,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-74	28/12/2023	88223378	GEILER GIL ASPRILLA	VACACIONES	3 ASEO		0,00		701.230,00	34.301.978,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-468	28/12/2023	4841150	STALYN CAICEDO MOSQUERA	PAGO DE NÓMINA	2 ALCANTARILLADO		0,00		464.313,00	33.837.665,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-73	28/12/2023	1003914972	HECTOR MESIAS GONZALEZ SANCHEZ	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	3 ASEO		0,00		83.550,00	33.754.115,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-75	28/12/2023	35397357	MARLY YARLEY MORENO MORENO	VACACIONES	1 ACUEDUCTO		0,00		270.735,00	33.483.380,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-75	28/12/2023	35397357	MARLY YARLEY MORENO MORENO	VACACIONES	2 ALCANTARILLADO		0,00		108.288,00	33.375.092,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-468	28/12/2023	4841150	STALYN CAICEDO MOSQUERA	PAGO DE NÓMINA	3 ASEO		0,00		1.248.498,00	32.126.594,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-463	28/12/2023	35397357	MARLY YARLEY MORENO MORENO	PAGO DE NÓMINA	3 ASEO		0,00		535.752,00	31.590.842,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-467	28/12/2023	1076323570	LINA MARCELA RENTERIA ARENAS	PAGO HONORARIOS FEBRERO	3 ASEO		0,00		988.871,00	30.601.971,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-272	28/12/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE NOVITA S.A.S	RECAUDO SERVICIO DE ASEO	3 ASEO		12.978,00	0,00		30.614.949,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-992-466	28/12/2023	35892791	ketty johana torres velasquez	PAGO HONORARIO CONTADORA	3 ASEO		0,00		820.098,00	29.794.851,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-270	28/12/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE NOVITA S.A.S	RECAUDO SERVICIO DE ASEO	3 ASEO		9.158,00	0,00		29.804.009,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-12-271	28/12/2023	900349174	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE NOVITA S.A.S	RECAUDO SERVICIO DE ASEO	3 ASEO		9.180,00	0,00		29.813.189,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-74	28/12/2023	1003914972	HECTOR MESIAS GONZALEZ SANCHEZ	VACACIONES	3 ASEO		0,00		461.643,00	29.351.546,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-72	28/12/2023	26350156	DIGNA SODIGNE IBARGUEN VIVEROS	VACACIONES	3 ASEO		0,00		412.150,00	28.939.396,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-73	28/12/2023	35695895	CONSUELO MOSQUERA AYALA	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	3 ASEO		0,00		171.950,00	28.767.446,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-73	28/12/2023	4839903	VICTOR ARCELIO CORDOBA MOSQUERA	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	1 ACUEDUCTO		0,00		112.308,00	28.655.138,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-75	28/12/2023	35397357	MARLY YARLEY MORENO MORENO	INTERESES	3 ASEO		0,00		69.873,00	28.585.265,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-74	28/12/2023	4839903	VICTOR ARCELIO CORDOBA MOSQUERA	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	1 ACUEDUCTO		0,00		113.110,00	28.472.155,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-74	28/12/2023	4839903	VICTOR ARCELIO CORDOBA MOSQUERA	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	2 ALCANTARILLADO		0,00		45.240,00	28.426.915,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-73	28/12/2023	4839903	VICTOR ARCELIO CORDOBA MOSQUERA	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	2 ALCANTARILLADO		0,00		44.919,00	28.381.996,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-75	28/12/2023	35397357	MARLY YARLEY MORENO MORENO	VACACIONES	3 ASEO		0,00		291.168,00	28.090.828,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-75	28/12/2023	4841150	STALYN CAICEDO MOSQUERA	INTERESES	1 ACUEDUCTO		0,00		151.413,00	27.939.415,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-74	28/12/2023	4839903	VICTOR ARCELIO CORDOBA MOSQUERA	VACACIONES	1 ACUEDUCTO		0,00		471.285,00	27.468.130,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-74	28/12/2023	4839903	VICTOR ARCELIO CORDOBA MOSQUERA	VACACIONES	0,00				188.508,00	27.279.622,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-75	28/12/2023	4841150	STALYN CAICEDO MOSQUERA	INTERESES	2 ALCANTARILLADO		0,00		60.564,00	27.219.058,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-75	28/12/2023	4841150	STALYN CAICEDO MOSQUERA	INTERESES	3 ASEO		0,00		162.852,00	27.056.206,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-75	28/12/2023	4841150	STALYN CAICEDO MOSQUERA	VACACIONES	1 ACUEDUCTO		0,00		630.915,00	26.425.291,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-75	28/12/2023	4841150	STALYN CAICEDO MOSQUERA	VACACIONES	2 ALCANTARILLADO		0,00		252.348,00	26.172.943,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-995-75	28/12/2023	4841150	STALYN CAICEDO MOSQUERA	VACACIONES	3 ASEO		0,00		678.528,00	25.494.415,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-3-48	29/12/2023	860002964	Banco de bogotá	GASTAOS BANCARIO ALCANTARILLADO	2 ALCANTARILLADO		0,00		91.746,00	25.402.669,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-3-48	29/12/2023	860002964	Banco de bogotá	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	3 ASEO		0,00		246.694,00	25.155.975,94		
11100501	Banco de Bogota CTA CTE # 378232029	CC-3-48	29/12/2023	860002964	Banco de bogotá	GASTOS BANCARIOS	1 ACUEDUCTO		0,00		229.384,00	24.926.591,94		
<b>Total general</b>											<b>37.860.855,94</b>	<b>50.132.289,00</b>	<b>63.066.553,00</b>	<b>24.926.591,94</b>