MUNICIPIO DE MUTATA

CONCILIACIÓN BANCARIA

Nit: 890.980.950

CUENTA CORRIENTE N°: 58494216009 CONVENIO ICBF-2

BANCO: 202 BANCOLOMBIA

MES: Abril

NÚMERO DE CONCILIACIÓN: 0000000179 FECHA DE CONCILIACIÓN: 30/04/2026

SALDO EXTRACTO	8.898.693,70	**SALDO EN LIBROS**	8.898.693,70
(+) Consignaciones No Incluidas:	0,00	(+) NC No registradas en libros:	0,00
(-) Cheques al Cobro:	0,00	(-) ND No registradas en libros:	0,00
TOTAL SALDO EN CUENTA:	8.898.693,70	**TOTAL SALDO EN LIBROS:**	8.898.693,70

REPORTE DE DOCUMENTOS DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA

NOTAS:

CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA 6009 DE BANCOLOMBIA

Elaboro:	Vobo Contador:	Vobo Tesorero:

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_conciliacion_bancaria.rdlc - Versión AriesNet

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu ahorro
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/03/31 HASTA: 2026/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58494216009

SUCURSAL CHIGORODO

MUNICIPIO DE MUTATA
PALACIO MUNICIPAL
MUTATA ANTIOQUIA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

1,873.22

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	58,638,743.48	*SALDO PROMEDIO*	$	33,854,777
TOTAL ABONOS	$	20,166.19	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	49,760,216.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,873.19
SALDO ACTUAL	$	8,898,693.67	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/04	ABONO INTERESES AHORROS			963.90	58,639,707.38
7/04	ABONO INTERESES AHORROS			50.44	58,639,757.82
7/04	PAGO A PROV MUNICIPIO DE MUTAT			-151,022.00	58,488,735.82
7/04	PAGO A PROV MUNICIPIO DE MUTAT			-302,046.00	58,186,689.82
7/04	PAGO A PROV municipio de mutat			-453,068.00	57,733,621.82
7/04	PAGO A PROV LIZETH VANESSA CAN			-1,840,000.00	55,893,621.82
7/04	PAGO A PROVE LINDIS YULIETH			-2,208,000.00	53,685,621.82
7/04	PAGO A PROVE LEYDI PATRICIA			-2,024,000.00	51,661,621.82
7/04	PAGO A PROVE JUNIT YOHANA MA			-3,036,000.00	48,625,621.82
7/04	PAGO A PROVE YESICA JHOJARYS			-2,300,000.00	46,325,621.82
7/04	PAGO A PROVE PAOLA YAJAIRA L			-3,220,000.00	43,105,621.82
7/04	PAGO A PROVE JOSE JULIAN MAY			-1,885,601.00	41,220,020.82
7/04	PAGO A PROVE NORA IVONE RIOS			-1,885,632.00	39,334,388.82
7/04	PAGO A PROVE MUNICIPIO DE MU			-302,045.00	39,032,343.82
7/04	PAGO A PROVE ISABEL CRISTINA			-2,208,000.00	36,824,343.82
8/04	ABONO INTERESES AHORROS			46.01	36,824,389.83
8/04	PAGO A PROV municipio de mutat			-1,208,185.00	35,616,204.83
8/04	PAGO A PROVE JAZMIN NAYELI P			-2,024,000.00	33,592,204.83
9/04	PAGO A PROVE MARIA RAQUEL DA			-1,859,928.00	31,732,276.83
9/04	PAGO A PROVE luz mery loaiza			-1,859,928.00	29,872,348.83
12/04	ABONO INTERESES AHORROS			163.68	29,872,512.51
13/04	PAGO PSE ASOPAGOS			-1,365,900.00	28,506,612.51
28/04	ABONO INTERESES AHORROS			624.80	28,507,237.31
29/04	PAGO NO APLICADO MINISTERIO DE			2,736.00	28,509,973.31
29/04	PAGO NO APLICADO MINISTERIO DE			3,827.00	28,513,800.31
29/04	PAGO NO APLICADO MINISTERIO DE			10,775.00	28,524,575.31
29/04	PAGO NO APLICADO MINISTERIO DE			955.00	28,525,530.31
29/04	PAGO A PROV MINISTERIO DE HACI			-3,827.00	28,521,703.31
29/04	PAGO A PROV MINISTERIO DE HACI			-955.00	28,520,748.31
29/04	PAGO A PROV MINISTERIO DE HACI			-10,775.00	28,509,973.31
29/04	PAGO A PROV LIZETH VANESSA CAN			-1,840,000.00	26,669,973.31
29/04	PAGO A PROV MINISTERIO DE HACI			-2,736.00	26,667,237.31
29/04	PAGO A PROVE YESICA JHOJARYS			-2,300,000.00	24,367,237.31

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/03/31 HASTA: 2026/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58494216009

SUCURSAL CHIGORODO

MUNICIPIO DE MUTATA
PALACIO MUNICIPAL
MUTATA ANTIOQUIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/04	PAGO A PROVE JAZMIN NAYELI P			-2,024,000.00	22,343,237.31
29/04	PAGO A PROVE JOSE JULIAN MAY			-1,885,632.00	20,457,605.31
29/04	PAGO A PROVE NORA IVONE RIOS			-1,885,632.00	18,571,973.31
29/04	PAGO A PROVE BIENESTAR FAMIL			-3,487.00	18,568,486.31
29/04	PAGO A PROVE PAOLA YAJAIRA L			-3,220,000.00	15,348,486.31
29/04	PAGO A PROVE LEYDI PATRICIA			-2,024,000.00	13,324,486.31
29/04	PAGO A PROVE BIENESTAR FAMIL			-9,817.00	13,314,669.31
29/04	PAGO A PROVE ISABEL CRISTINA			-2,208,000.00	11,106,669.31
29/04	PAGO A PROVE LINDIS YULIETH			-2,208,000.00	8,898,669.31
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			24.36	8,898,693.67
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE LA BANCA