

## BANCO DE OCCIDENTE

Fecha de Consulta: 2015/10/02

Producto Ahorros No: 041925215

Fecha	Movimi	Código	Transacción	Nombre Transacción	Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
20150902		4601	INTERESES LIQUIDADOS		0	0	\$ 272.00	0	0
20150903		4601	INTERESES LIQUIDADOS		0	0	\$ 272.00	0	0
20150904		4601	INTERESES LIQUIDADOS		0	0	\$ 272.00	0	0
20150907		4601	INTERESES LIQUIDADOS		0	0	\$ 815.00	0	0
20150908		4601	INTERESES LIQUIDADOS		0	0	\$ 272.00	0	0
20150909		4601	INTERESES LIQUIDADOS		0	0	\$ 272.00	0	0
20150910		5601	TRANSF NAL OCCIED		0	0	\$ 406,672,904.00	0	0
20150910		4601	INTERESES LIQUIDADOS		0	0	\$ 272.00	0	0
20150911		4601	INTERESES LIQUIDADOS		0	0	\$ 22,422.00	0	0
20150914		4601	INTERESES LIQUIDADOS		0	0	\$ 67,273.00	0	0
20150915		4601	INTERESES LIQUIDADOS		0	0	\$ 22,427.00	0	0
20150916		4601	INTERESES LIQUIDADOS		0	0	\$ 22,428.00	0	0
20150917		4601	INTERESES LIQUIDADOS		0	0	\$ 22,429.00	0	0
20150918		4601	INTERESES LIQUIDADOS		0	0	\$ 22,430.00	0	0
20150921		4601	INTERESES LIQUIDADOS		0	0	\$ 67,299.00	0	0
20150922		4601	INTERESES LIQUIDADOS		0	0	\$ 22,435.00	0	0
20150923		4601	INTERESES LIQUIDADOS		0	0	\$ 22,437.00	0	0
20150924		4601	INTERESES LIQUIDADOS		0	0	\$ 22,438.00	0	0
20150925		4002	PAGO CREDITO		R041003	\$ 91,687,830.00	0	0	0
20150925		4601	INTERESES LIQUIDADOS		0	0	\$ 22,439.00	0	0
20150928		4002	NOTA DEBITO		0	\$ 47,857,291.00	0	0	0
20150928		4002	NOTA DEBITO		0	\$ 267,127,783.00	0	0	0
20150928		4601	INTERESES LIQUIDADOS		0	0	\$ 52,402.00	0	0
20150929		4601	INTERESES LIQUIDADOS		0	0	\$ 288.00	0	0
20150930		4601	INTERESES LIQUIDADOS		0	0	\$ 576.00	0	0

Saldo Inicial \$ 6,657,785.00

+ Crédito \$ 407,065,074.00

- Débito \$ 406,672,904.00

Saldo Final \$ 7,049,955.00

2015 -09 -10

38,461,538.00

BANCO DE OCCIDENTE

TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE



## GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA

NIT. 891580016-8

POPAYAN

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

12711

Beneficiario: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta No: 001799949

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta Corriente

Concepto: AMORTIZACION DEUDA PUBLICA CREDITO BANCO DE OCCIDENTE 41009139-1

Valor Egreso: 38,461,538.00

Orden: 9861

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta N°: 041-92521-5

## CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1120062314	5215 F.F. Depto Del Cauca Reserva Y Garantía De La Deudad	0.00	38,461,538.00
220331	Prestamos Banca Comercial	38,461,538.00	0.00
TOTALES		38,461,538.00	38,461,538.00


## CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
TOTALES			

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.

TOTAL DESCUENTO

VALOR NETO

  
MARIA ESPERANZA COLINA HENAO  
TESORERA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque	Firma
890300279		BANCO DE OCCIDENTE	38,461,538.00		
TOTAL			38,461,538.00		

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

ISO	Código	Versión	Fecha

COPIA

Page 1 of 1

2015 -09 -10

9,395,753.00

BANCO DE OCCIDENTE

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES  
PESOS M/CTE

## GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA

NIT. 891580016-8

POPAYAN

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

12712

Beneficiario: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta No: 001799949

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta Corriente

Concepto: INTERES CORRIENTE DEUDA PUBLICA CREDITO BANCO DE OCCIDENTE 41009139-1

Valor Egreso: 9,395,753.00

Orden: 9862

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta N°: 041-92521-5

## CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1120062314	5215 F.F. Depto Del Cauca Reserva Y Garantía De La Deudad	0.00	9,395,753.00
242201	Operaciones De Crédito Público Internas De Corto Plazo	9,395,753.00	0.00
TOTALES		9,395,753.00	9,395,753.00

## CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
TOTALES			

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.

TOTAL DESCUENTO

VALOR NETO

  
MARIA ESPERANZA COLINA HENAO  
TESORERA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque	Firma
1	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	9,395,753.00		
TOTAL			9,395,753.00		

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

ISO	Código	Versión	Fecha

COPIA

Page 1 of 1

2015 -09 -10

229,166,667.00

BANCO DE OCCIDENTE

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE



## GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA

NIT. 891580016-8

POPAYAN

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

12713

Beneficiario: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta No: 001799949

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta Corriente

Concepto: DEUDA PUBLICA AMORTIZACION BANCO DE OCCIDENTE CREDITO 410010072-1

Valor Egreso: 229,166,667.00

Orden: 9863

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta N°: 041-92521-5

## CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1120062314	5215 F.F. Depto Del Cauca Reserva Y Garantía De La Deudad	0.00	229,166,667.00
220331	Prestamos Banca Comercial	229,166,667.00	0.00
TOTALES		229,166,667.00	229,166,667.00

## CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
TOTALES			

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.

TOTAL DESCUENTO

VALOR NETO

  
MARIA ESPERANZA COLINA HENAO  
TESORERA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque	Firma
1	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	229,166,667.00		
TOTAL			229,166,667.00		

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

ISO	Código	Versión	Fecha

COPIA

Page 1 of 1

2015 -09 -10

37,961,116.00

BANCO DE OCCIDENTE

TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS  
M/CTE

## GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA

NIT. 891580016-8

POPAYAN

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

12714

Beneficiario: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta No: 001799949

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta Corriente

Concepto: DEUDA PUBLICA INTERES CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE CREDITO 410010072-1

Valor Egreso: 37,961,116.00

Orden: 9864

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta N°: 041-92521-5

## CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1120062314	5215 F.F. Depto Del Cauca Reserva Y Garantía De La Deudad	0.00	37,961,116.00
242201	Operaciones De Crédito Público Internas De Corto Plazo	37,961,116.00	0.00
TOTALES		37,961,116.00	37,961,116.00

## CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
TOTALES			

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.

TOTAL DESCUENTO

VALOR NETO

  
MARIA ESPERANZA COLINA HENAO  
TESORERA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque	Firma
1	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	37,961,116.00		
TOTAL			37,961,116.00		

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

ISO	Código	Versión	Fecha

COPIA

Page 1 of 1

2015 -09 -10

76,923,076.00

BANCO DE OCCIDENTE

SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE



## GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA

NIT. 891580016-8

POPAYAN

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

12715

Beneficiario: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta No: 001799949

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta Corriente

Concepto: DEUDA PUBLICA AMORTIZACION PAGARE 410008355-1 BANCO DE OCCIDENTE

Valor Egreso: 76,923,076.00

Orden: 9865

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta N°: 041-92521-5

## CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1120062314	5215 F.F. Depto Del Cauca Reserva Y Garantía De La Deudad	0.00	76,923,076.00
220331	Prestamos Banca Comercial	76,923,076.00	0.00
TOTALES		76,923,076.00	76,923,076.00

## CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS

TOTALES

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.

TOTAL DESCUENTO

VALOR NETO

  
MARIA ESPERANZA COLINA HENAO  
TESORERA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque	Firma
1	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	76,923,076.00		
TOTAL			76,923,076.00		

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

ISO	Código	Versión	Fecha

COPIA

Page 1 of 1

2015 -09 -10

14,764,754.00

BANCO DE OCCIDENTE

CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE



## GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA

NIT. 891580016-8

POPAYAN

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

12716

Beneficiario: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta No: 001799949

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta Corriente

Concepto: DEUDA PUBLICA INTERES CORRIENTE PAGARE 410008355-1 BANCO DE OCCIDENTE

Valor Egreso: 14,764,754.00

Orden: 9866

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta N°: 041-92521-5

## CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1120062314	5215 F.F. Depto Del Cauca Reserva Y Garantía De La Deudad	0.00	14,764,754.00
242201	Operaciones De Crédito Público Internas De Corto Plazo	14,764,754.00	0.00
TOTALES		14,764,754.00	14,764,754.00

## CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS

TOTALES

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.

TOTAL DESCUENTO

VALOR NETO

  
MARIA ESPERANZA COLINA HENAO  
TESORERA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque	Firma
890300279		BANCO DE OCCIDENTE	14,764,754.00		
TOTAL			14,764,754.00		

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

ISO	Código	Versión	Fecha

COPIA

Page 1 of 1