

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602050-63545945071 ind.comer recaudo
FECHA:	Febrero-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	1.041.580.823,12	
SALDO SEGÚN LIBROS		354.865.791,12
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		686.715.032,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	1.041.580.823,12	1.041.580.823,12

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-02-22	PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA	50.000,00
2022-01-27	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO DUITAMA	128.000,00
2022-01-14	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	769.000,00
2022-02-28	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	7.000,00
2022-01-25	PAGO INTERBANC UAE RED PRES	2.204.000,00
2022-01-03	PAGO INTERBANC CONSTRUCCIONES	141.257.948,00
2022-02-22	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	47.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	141.000,00
2022-01-28	PAGO INTERBANC NEW LIFT SOLUTI	34.000,00
2022-01-28	PAGO INTERBANC ANDEAN TOWER PA	145.000,00
2022-02-26	PAGO DE PROV WANBRIDGE SAS	92.000,00
2022-02-25	PAGO DE PROV CYMEL S.A.S	3.475.084,00
2022-02-25	PAGO DE PROV PETRODYNAMIC PET	680.000,00
2022-01-14	PAGO INTERBANC PARROQUIA NUEST	151.000,00
2022-02-25	PAGO INTERBANC ANDEAN TOWER PA	17.000,00
2022-02-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	1.000,00
2022-02-22	PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA	491.359.000,00
2022-02-02	PAGO INTERBANC PROMOCION INDIG	93.000,00
2022-01-28	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	21.721.000,00
2022-01-18	PAGO VIRTUAL PSE	567.000,00
2022-02-17	PAGO DE PROV PETROLIQUIDOS SA	223.000,00
2022-02-22	PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA	17.020.000,00
2022-02-22	PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA	8.000,00
2022-02-10	PAGO INTERBANC KENT ENERGY COL	730.000,00
2022-02-28	PAGO DE PROV CYMEL S.A.S	51.916,00
2022-01-31	PAGO INTERBANC ICLD	48.000,00
2022-01-18	PAGO DE PROV INTTRA DE LA ORI	2.220.000,00

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



2022-01-26	PAGO DE PROV CYMEL SAS	3.475.084,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		686.715.032,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			0,00

LEIDER FABIAN PONARE CARIBANA

Elaborado por

Revisado por