

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100502010-63556842698 funcionamiento
FECHA:	Febrero-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	131.102.382,88	
SALDO SEGÚN LIBROS		107.296.144,88
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		11.711.758,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-12.094.480,00
SUMAS IGUALES	131.102.382,88	131.102.382,88
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	124.306,00
2022-01-14	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOSE	86.000,00
2022-02-21	PAGO DE PROV AACEITES MANUELITA	1.708.000,00
2022-02-19	PAGO PSE SOI ACH	-671.500,00
2022-02-19	PAGO PSE SOI ACH	-172.100,00
2022-02-28	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	795.000,00
2022-02-25	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOS	7.382.000,00
2022-02-21	PAGO DE PROV ALTAMIRA SAS	66.000,00
2022-02-19	PAGO PSE SOI ACH	-6.668.800,00
2022-02-19	PAGO PSE SOI ACH	-4.571.700,00
2022-01-14	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOSE	3.780.000,00
2022-01-14	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.306,00
2022-02-28	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	143.166,00
2022-02-19	PAGO PSE SOI ACH	-6.829.300,00
2022-02-19	PAGO PSE SOI ACH	-648.000,00
2022-02-19	PAGO PSE SOI ACH	-5.122.300,00
2022-02-21	PAGO DE PROV PALMAR DE ALTAMI	459.000,00
2022-01-18	PAGO DE TERC PROTURCOL SAS	301.000,00
2022-02-19	PAGO PSE SOI ACH	-4.307.000,00
2022-02-19	PAGO PSE SOI ACH	-1.884.200,00
2022-02-10	PAGO PSE SOI ACH	-856.400,00
2022-02-25	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.308,00
2022-01-12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.360,00
2022-02-19	PAGO PSE SOI ACH	-12.274.700,00
2022-01-14	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.306,00
2022-01-27	MENOR VALOR PAGADO JIMMER CARDOSO COLMENARES	450,00

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



2022-01-14	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOSE	288.000,00
2022-02-21	PAGO DE PROV INVERSIONES VICENZA SAS	12.993.000,00
2022-02-25	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOS	29.738.000,00
2022-01-28	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.350,00
2022-02-03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.306,00
2022-02-28	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	574.000,00
2022-02-21	PAGO DE PROV PALMAR DE ALTAMI	2.085.000,00
2022-02-19	PAGO PSE SOI ACH	-856.400,00
2022-02-21	PAGO DE PROV SUR AGROP CRAVO	2.085.000,00
2022-02-21	PAGO DE PROV PALMAR DE ALTAMI	493.000,00
2022-02-19	PAGO PSE SOI ACH	-775.200,00
2022-02-19	PAGO PSE SOI ACH	-6.392.200,00
2022-02-21	PAGO DE PROV PALMAR DE ALTAMI	1.604.000,00
2022-02-19	PAGO PSE SOI ACH	-1.709.300,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		11.711.758,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1200.65.202200201	2022-02-28		-3.331.568,00
1200.65.202200027	2022-01-18	0	740.758,00
1200.65.202200194	2022-02-28	0	-1.637.500,00
1200.65.202200201	2022-02-28		-1.954.919,00
1200.65.202200201	2022-02-28		-575.582,00
1200.65.202200201	2022-02-28		-2.877.713,00
1200.65.202200033	2022-01-18	0	220.071,00
1200.65.202200201	2022-02-28		-1.226.875,00
1200.65.202200201	2022-02-28		-1.451.152,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-12.094.480,00

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por