

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602051-63545945748 predial recaudo
FECHA:	Febrero-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	1.153.565.757,09	
SALDO SEGÚN LIBROS		960.775.807,09
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		193.302.950,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	513.000,00
SUMAS IGUALES	1.153.565.757,09	1.153.565.757,09

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-02-09	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.554.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	31.000,00
2022-02-22	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	9.138.000,00
2022-02-23	PAGO VIRTUAL PSE	332.000,00
2022-02-23	PAGO INTERBANC INVERSIONES LA	3.320.000,00
2022-02-09	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	409.000,00
2022-02-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	372.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	14.000,00
2022-02-24	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	12.000,00
2022-02-18	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	56.388.000,00
2022-02-16	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	45.000,00
2022-01-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	327.000,00
2022-02-25	PAGO VIRTUAL PSE	18.662.000,00
2022-02-25	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	36.000,00
2022-02-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	905.000,00
2022-02-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	143.000,00
2022-02-28	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	3.354.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	15.000,00
2022-02-14	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	49.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	152.000,00
2022-02-21	PAGO VIRTUAL PSE	1.500.000,00
2022-02-28	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	1.918.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	947.000,00
2022-02-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	1.193.000,00
2022-02-23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	471.000,00
2022-02-22	PAGO VIRTUAL PSE	956.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	20.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	369.000,00



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

2022-02-17	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	369.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.022.000,00
2022-02-23	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	1.736.000,00
2022-02-28	PAGO VIRTUAL PSE	550.000,00
2022-01-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	263.000,00
2022-02-17	PAGO VIRTUAL PSE	153.000,00
2022-02-08	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.467.000,00
2022-02-28	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	1.862.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	3.000,00
2022-02-23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.000.000,00
2022-02-25	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	228.000,00
2022-02-24	PAGO DE PROV AGROINDUSTRIAL M	1.932.000,00
2022-02-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	160.000,00
2022-02-25	PAGO VIRTUAL PSE-se descargo 4272000 de 10613000	6.341.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	54.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.345.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	12.423.000,00
2022-02-21	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	61.000,00
2022-02-25	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	962.000,00
2022-02-08	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	3.000.000,00
2022-02-28	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	357.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	469.000,00
2022-02-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	680.000,00
2022-02-28	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	49.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	641.000,00
2022-02-23	PAGO INTERBANC INVERSIONES LA	2.969.000,00
2022-02-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	134.000,00
2022-02-23	PAGO VIRTUAL PSE	397.000,00
2022-02-25	IMPUESTO PREDIAL RECAUDO No. 2301000008450222 no abonado en banco	-210.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	264.000,00
2022-02-22	CONSIG LOCAL REFEREN CHEQUE	32.488.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	70.000,00
2022-02-28	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	984.000,00
2022-02-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	776.000,00
2022-02-22	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	623.000,00
2022-02-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	400.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	4.000,00
2022-02-23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	626.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	175.000,00
2022-02-23	PAGO INTERBANC INVERSIONES LA	2.817.000,00
2022-02-23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	302.000,00
2022-02-01	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.970.950,00

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



2022-02-08	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.052.000,00
2022-02-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	504.000,00
2022-02-24	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	3.475.000,00
2022-02-25	PAGO VIRTUAL PSE	3.722.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		193.302.950,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022020002	2022-02-21	FACTURA 02301000005610220	513.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			513.000,00

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por