

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	250.688.683,88	
SALDO SEGÚN LIBROS		185.413.815,88
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		61.721.692,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-3.553.176,00
SUMAS IGUALES	250.688.683,88	250.688.683,88

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-03-30	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	4.000,00
2022-03-15	PAGO INTERBANC ADISPETROL SA	373.000,00
2022-01-29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	124.306,00
2022-03-29	PAGO DE PROV TRANSPORTES MULT	562.000,00
2022-01-14	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOSE	86.000,00
2022-02-25	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOS	7.382.000,00
2022-01-14	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.306,00
2022-03-29	CONSIG NACIONAL EFECTIVO	2.024.000,00
2022-03-16	PAGO DE PROV TRANSPETROCAR	391.000,00
2022-01-14	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOSE	3.780.000,00
2022-01-14	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.306,00
2022-03-29	CONSIG LOCAL EFECTIVO	141.000,00
2022-03-30	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	2.000,00
2022-03-22	PAGO INTERBANC INTEROIL COLOMB	2.760.000,00
2022-03-15	PAGO DE PROV OTRANS LT S.A.	547.000,00
2022-03-31	PAGO DE PROV SENT INGENIERIA	70.000,00
2022-01-18	PAGO DE TERC PROTURCOL SAS	301.000,00
2022-03-31	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	2.000,00
2022-02-25	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.308,00
2022-03-30	CONSIG NACIONAL EFECTIVO	285.000,00
2022-01-12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.360,00
2022-03-17	PAGO DE PROV SAR ENERGY SAS	72.000,00
2022-03-22	PAGO DE PROV BRILLO DE COLOMB	474.000,00
2022-03-31	PAGO DE PROV BOBINADOS ELECTR	907.000,00
2022-01-27	MENOR VALOR PAGADO JIMMER CARDOSO COLMENARES	450,00
2022-02-25	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOS	29.738.000,00
2022-01-14	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOSE	288.000,00



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

2022-02-03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.306,00
2022-01-28	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.350,00
2022-03-31	PAGO INTERBANC THOR DYNAMIC EN	425.000,00
2022-03-31	PAGO INTERBANC ENERCOM SA	154.000,00
2022-03-28	PAGO INTERBANC ADISPETROL S.A.	3.586.000,00
2022-03-15	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	20.000,00
2022-03-15	PAGO DE PROV DURANGAR S.A.S.	7.000,00
2022-03-16	PAGO INTERBANC SAR ENERGY SAS	248.000,00
2022-03-29	PAGO DE PROV SERTRAC INGENIER	1.737.000,00
2022-03-09	CONSIG NACIONAL CHEQUE	302.000,00
2022-03-14	PAGO DE PROV PETROSERVICES CO	545.000,00
2022-03-15	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	1.661.000,00
2022-03-14	PAGO DE TERC PROTURCOL S.A.S.	11.000,00
2022-03-08	PAGO INTERBANC SUMMUM SUMMUM E	1.966.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		61.721.692,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022020700118	2022-02-07		275.010,00
2022030300473	2022-03-03		366.680,00
2022031400599	2022-03-14		91.670,00
2022022400261	2022-02-24		183.340,00
2022021400139	2022-02-14		91.670,00
2022021400136	2022-02-14		91.670,00
1200.65.202200414	2022-03-30	0	-1.262.080,00
2022030044	2022-03-31	Traslado pendiente	-7.468.745,00
2022020300107	2022-02-03		91.670,00
1200.65.202200033	2022-01-18	0	220.071,00
2022030200468	2022-03-02		91.670,00
2022022100171	2022-02-21		91.670,00
2022031600630	2022-03-16		366.680,00
2022030300485	2022-03-03		91.670,00
2022022400259	2022-02-24		91.670,00
2022013100090	2022-01-31		366.680,00
2022032200673	2022-03-22		91.670,00
2022031700638	2022-03-17		91.670,00
2022021000128	2022-02-10		366.680,00
2022020300101	2022-02-03		91.670,00
1200.65.202200027	2022-01-18	0	740.758,00
2022031000572	2022-03-10		91.670,00
2022030700524	2022-03-07		91.670,00
2022012700078	2022-01-27		366.680,00
2022022400263	2022-02-24		91.670,00

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



2022021400147	2022-02-14		275.010,00
2022020700116	2022-02-07		91.670,00
2022022300243	2022-02-23		91.670,00
2022021400145	2022-02-14		183.340,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-3.553.176,00

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por