

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		354.585.049,06
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		172.720.032,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	1.041.580.823,12	527.305.081,06

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-03	PAGO INTERBANC CONSTRUCCIONES	141.257.948,00
2022-01-14	PAGO INTERBANC PARROQUIA NUEST	151.000,00
2022-01-14	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	769.000,00
2022-01-18	PAGO VIRTUAL PSE	567.000,00
2022-01-18	PAGO DE PROV INTTRA DE LA ORI	2.220.000,00
2022-01-25	PAGO INTERBANC UAE RED PRES	2.204.000,00
2022-01-26	PAGO DE PROV CYMEL SAS	3.475.084,00
2022-01-27	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO DUTAMA	128.000,00
2022-01-28	PAGO INTERBANC NEW LIFT SOLUTI	34.000,00
2022-01-28	PAGO INTERBANC ANDEAN TOWER PA	145.000,00
2022-01-28	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	21.721.000,00
2022-01-31	PAGO INTERBANC ICLD	48.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		172.720.032,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

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

LEIDER FABIAN PONARE CARIBANA

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



Elaborado por

Revisado por