

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	524.814.994,08	
SALDO SEGÚN LIBROS		471.701.839,08
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		59.805.065,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	6.691.910,00
SUMAS IGUALES	524.814.994,08	524.814.994,08
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-05-04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	1.518.000,00
2022-01-14	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOSE	86.000,00
2022-05-18	PAGO INTERBANC ADISPETROL S A	135.000,00
2022-02-25	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOS	7.382.000,00
2022-04-26	PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND	17.600,00
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
2022-05-17	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	1.205.000,00
2022-03-29	CONSIG LOCAL EFECTIVO	141.000,00
2022-05-12	PAGO INTERBANC SUMMUM SUMMUM E	255.000,00
2022-01-18	PAGO DE TERC PROTURCOL SAS	301.000,00
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
2022-05-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	124.306,00
2022-01-14	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.306,00
2022-04-01	PAGO INTERBANC MAGNATESTING S	34.000,00
2022-05-01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	50.000,00
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
2022-03-31	PAGO INTERBANC THOR DYNAMIC EN	425.000,00
2022-05-11	CONSIG NACIONAL CHEQUE	1.342.000,00
2022-04-23	PAGO DE PROV NUEVA EMPRESA PR	67.737,00

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



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
2022-03-09	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
2022-05-17	PAGO DE PROV TRANSPETROCAR	897.000,00
2022-03-15	PAGO INTERBANC ADISPETROL SA	373.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		59.805.065,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022020700118	2022-02-07		275.010,00
2022030300473	2022-03-03		366.680,00
2022050901058	2022-05-09		91.670,00
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
2022051801169	2022-05-18		91.670,00
2022050201013	2022-05-02		91.670,00
2022030200468	2022-03-02		91.670,00
2022020300107	2022-02-03		91.670,00
2022040800925	2022-04-08		183.340,00
2022040700906	2022-04-07		91.670,00
2022040400875	2022-04-04		183.340,00
2022040400866	2022-04-04		91.670,00
2022022100171	2022-02-21		91.670,00
2022050201011	2022-05-02		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
2022050501039	2022-05-05		366.680,00
2022021000128	2022-02-10		366.680,00
2022020300101	2022-02-03		91.670,00
2022031000572	2022-03-10		91.670,00

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



2022030700524	2022-03-07		91.670,00
2022012700078	2022-01-27		366.680,00
2022022400263	2022-02-24		91.670,00
2022021400147	2022-02-14		275.010,00
2022040700914	2022-04-07		183.340,00
2022020700116	2022-02-07		91.670,00
2022022300243	2022-02-23		91.670,00
2022042000950	2022-04-20		550.020,00
2022021400145	2022-02-14		183.340,00
2022052301329	2022-05-23		91.670,00
2022050501041	2022-05-05		366.680,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			6.691.910,00

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por