

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602046-63593238336 pagadora proposito
FECHA:	Agosto-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	0,00	
SALDO SEGÚN LIBROS		7.727.800,00
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		-7.727.800,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	0,00
SUMAS IGUALES	0,00	0,00
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-08-19	PAGO PSE SOI ACH	-7.727.800,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		-7.727.800,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

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

LEIDER FABIAN PONARE CARIBANA

Elaborado por

Revisado por