

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	344.836.306,73	
SALDO SEGÚN LIBROS		339.478.784,73
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		-8.723.526,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	-14.081.028,00
SUMAS IGUALES	344.836.306,73	344.836.286,73
DIFERENCIA POR CONCILIAR		20,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-01-14	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOSE	86.000,00
2022-03-29	CONSIG NACIONAL EFECTIVO	2.024.000,00
2022-01-14	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOSE	3.780.000,00
2022-05-17	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	1.205.000,00
2022-05-12	PAGO INTERBANC SUMMUM SUMMUM E	255.000,00
2022-01-18	PAGO DE TERC PROTURCOL SAS	301.000,00
2022-08-08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	104.970,00
2022-05-23	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	124.306,00
2022-04-01	PAGO INTERBANC MAGNATESTING S	34.000,00
2022-03-31	PAGO INTERBANC THOR DYNAMIC EN	425.000,00
2022-03-15	PAGO DE PROV DURANGAR S.A.S.	7.000,00
2022-03-16	PAGO INTERBANC SAR ENERGY SAS	248.000,00
2022-09-08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NAL	3.432.477,00
2022-03-14	PAGO DE PROV PETROSERVICES CO	545.000,00
2022-05-04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	1.518.000,00
2022-09-16	PAGO INTERBANC ALKHORAYEF PETR	7.166.000,00
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
2022-08-22	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	21.000,00
2022-03-16	PAGO DE PROV TRANSPETROCAR	391.000,00
2022-01-14	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.306,00
2022-03-29	CONSIG LOCAL EFECTIVO	141.000,00
2022-08-19	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	32.000,00
2022-09-16	PAGO DE PROV PETROSERVICES C	658.000,00
2022-01-12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.360,00
2022-01-14	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.306,00

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



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
2022-09-16	PAGO INTERBANC CARRAO ENERGY S	708.000,00
2022-05-11	CONSIG NACIONAL CHEQUE	1.342.000,00
2022-04-23	PAGO DE PROV NUEVA EMPRESA PR	67.737,00
2022-03-31	PAGO INTERBANC ENERCOM SA	154.000,00
2022-03-15	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	20.000,00
2022-09-30	PAGO NOMINA SEPTIEMBRE 2022	-102.226.185,00
2022-09-08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NAL	26.415.147,00
2022-03-09	CONSIG NACIONAL CHEQUE	302.000,00
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
2022-03-15	PAGO INTERBANC ADISPETROL SA	373.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		-8.723.526,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022091902425	2022-09-19		91.670,00
2022070701903	2022-07-07		91.670,00
2022040700914	2022-04-07		183.340,00
2022040800925	2022-04-08		183.340,00
2022040700906	2022-04-07		91.670,00
2022070101876	2022-07-01		91.670,00
2022040400875	2022-04-04		183.340,00
2022090021	2022-09-30		20,00
2022040400866	2022-04-04		91.670,00
1200.65.202201022	2022-07-18	0	-3.770.000,00
1200.65.202201369	2022-09-30	0	-11.961.108,00
2022090502318	2022-09-05		91.670,00
2022042000950	2022-04-20		550.020,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-14.081.028,00

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



Elaborado por

Revisado por