

MUNICIPIO DE OROCUE  
NIT: 892099392-4  
CONCILIACIÓN BANCARIA



|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCOLOMBIA S.A.                        |
| CÓDIGO CONTABLE:  | 11100602005-36334234325 convenio 170/07 |
| FECHA:            | Septiembre-2022                         |

|                                 |          |          |
|---------------------------------|----------|----------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO            | 6.317,35 |          |
| SALDO SEGÚN LIBROS              |          | 6.317,35 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS   |          | 0,00     |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | -        | 0,00     |
| SUMAS IGUALES                   | 6.317,35 | 6.317,35 |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR        |          | 0,00     |

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN  
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

| FECHA                                 | CONCEPTO | VALOR |
|---------------------------------------|----------|-------|
| TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS |          | 0,00  |

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