

**MUNICIPIO DE OROCUE**  
**NIT: 892099392-4**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**



|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA:</b> | <b>BANCOLOMBIA S.A.</b>                    |
| <b>CÓDIGO CONTABLE:</b>  | 11100602019-63532032981 titulacion de tier |
| <b>FECHA:</b>            | Septiembre-2022                            |

|                                        |               |               |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>            | 18.697.393,04 |               |
| <b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>              |               | 18.697.393,04 |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>   |               | 0,00          |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> | -             | 0,00          |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                   | 18.697.393,04 | 18.697.393,04 |
| <b>DIFERENCIA POR CONCILIAR</b>        |               | 0,00          |

**DETALLE DE LA CONCILIACIÓN**  
**VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS**

| <b>FECHA</b>                                 | <b>CONCEPTO</b> | <b>VALOR</b> |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b> |                 | 0,00         |

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

| <b>SOPORTE</b>                                 | <b>FECHA</b> | <b>CONCEPTO</b> | <b>VALOR</b> |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> |              |                 | 0,00         |

LEIDER FABIAN PONARE CARIBANA

Elaborado por

Revisado por