



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

| | |
|-------------------|---|
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCOLOMBIA S.A. |
| CÓDIGO CONTABLE: | 11100602016-63573642033 alumbrado.publico |
| FECHA: | Septiembre-2022 |

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO | 769.115.701,85 | |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | 776.218.701,85 |
| VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS | | 15.000,00 |
| VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO | - | 7.118.000,00 |
| SUMAS IGUALES | 769.115.701,85 | 769.115.701,85 |
| DIFERENCIA POR CONCILIAR | | 0,00 |

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------------------------|------------------|
| 2022-07-28 | pago de prov industrial aceit | 15.000,00 |
| TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS | | 15.000,00 |

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

| SOPORTE | FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|--|------------|----------|---------------------|
| 2022091302373 | 2022-09-13 | | 7.118.000,00 |
| TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO | | | 7.118.000,00 |

LEIDER FABIAN PONARE CARIBANA

Elaborado por

Revisado por