

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



|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD BANCARIA:</b> | <b>BANCOLOMBIA S.A.</b>                   |
| <b>CÓDIGO CONTABLE:</b>  | 11100602050-63545945071 ind.comer recaudo |
| <b>FECHA:</b>            | Marzo-2022                                |

|                                        |                  |                  |
|----------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>SALDO SEGÚN EXTRACTO</b>            | 2.308.512.060,06 |                  |
| <b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>              |                  | 1.463.349.914,60 |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS</b>   |                  | 849.473.146,00   |
| <b>VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> | -                | 4.311.000,00     |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                   | 2.308.512.060,06 | 2.308.512.060,60 |

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

| <b>FECHA</b> | <b>CONCEPTO</b>                | <b>VALOR</b>   |
|--------------|--------------------------------|----------------|
| 2022-03-31   | PAGO INTERBANC COLOMBIA TELECO | 1.524.000,00   |
| 2022-03-14   | PAGO INTERBANC CORPORACION UNI | 101.000,00     |
| 2022-03-31   | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 29.000,00      |
| 2022-03-31   | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 6.000,00       |
| 2022-03-16   | PAGO INTERBANC FIDEICOMISOS BB | 28.000,00      |
| 2022-03-31   | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 28.000,00      |
| 2022-03-31   | PAGO INTERBANC NANCY AMAD      | 844.400,00     |
| 2022-03-30   | CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO | 2.248.000,00   |
| 2022-03-16   | PAGO INTERBANC ETB SA ESP      | 44.000,00      |
| 2022-02-24   | CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO | 1.000,00       |
| 2022-03-31   | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 53.000,00      |
| 2022-03-25   | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | 106.000,00     |
| 2022-02-25   | PAGO DE PROV PETRODYNAMIC PET  | 680.000,00     |
| 2022-03-16   | PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA  | 23.635.000,00  |
| 2022-03-31   | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 2.000,00       |
| 2022-03-30   | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 1.000,00       |
| 2022-02-25   | PAGO INTERBANC ANDEAN TOWER PA | 17.000,00      |
| 2022-03-31   | PAGO VIRTUAL PSE               | 109.000,00     |
| 2022-03-16   | PAGO INTERBANC ICLD            | 9.000,00       |
| 2022-03-22   | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | 62.395,00      |
| 2022-03-31   | PAGO DE PROV OPERADORA PORTUA  | 25.990,00      |
| 2022-03-31   | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 492.000,00     |
| 2022-03-28   | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | 19.000,00      |
| 2022-03-17   | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 241.000,00     |
| 2022-02-22   | PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA  | 491.359.000,00 |
| 2022-03-30   | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 1.000,00       |
| 2022-02-22   | PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA  | 8.000,00       |
| 2022-03-31   | CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO | 2.000,00       |



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

|            |                                |               |
|------------|--------------------------------|---------------|
| 2022-03-31 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 56.000,00     |
| 2022-01-28 | PAGO INTERBANC NEW LIFT SOLUTI | 34.000,00     |
| 2022-03-30 | PAGO INTERBANC PROASEM S.A.S.  | 345.000,00    |
| 2022-03-31 | PAGO DE PROV CONSORCIO ECOCHA  | 244.000,00    |
| 2022-03-31 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 2.219.000,00  |
| 2022-03-29 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 91.000,00     |
| 2022-03-31 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 210.000,00    |
| 2022-03-31 | PAGO DE PROV COVOLCO LTDA      | 1.142.000,00  |
| 2022-01-18 | PAGO DE PROV INTTRA DE LA ORI  | 2.220.000,00  |
| 2022-03-31 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 7.758.000,00  |
| 2022-02-22 | PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA  | 17.020.000,00 |
| 2022-03-31 | PAGO INTERBANC TRANSMOR SAS    | 286.000,00    |
| 2022-03-31 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 105.000,00    |
| 2022-01-18 | PAGO VIRTUAL PSE               | 567.000,00    |
| 2022-03-30 | PAGO DE PROV AGREGADOS DEL TO  | 7.000,00      |
| 2022-03-31 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 758.000,00    |
| 2022-01-26 | PAGO DE PROV CYMEL SAS         | 3.475.084,00  |
| 2022-03-05 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 500.000,00    |
| 2022-02-25 | PAGO DE PROV CYMEL S.A.S       | 3.475.084,00  |
| 2022-03-31 | PAGO INTERBANC EL NUEVO ORIENT | 7.000,00      |
| 2022-03-31 | PAGO DE PROV COOCATRANS LTDA   | 100.000,00    |
| 2022-03-01 | PAGO INTERBANC SOS CONTINGENCI | 168.000,00    |
| 2022-03-17 | PAGO INTERBANC SCHLUMBERGER SU | 46.000,00     |
| 2022-03-31 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 138.000,00    |
| 2022-03-30 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 1.000,00      |
| 2022-03-16 | CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO | 6.993.000,00  |
| 2022-03-25 | PAGO INTERBANC COLOMBIANA DE S | 1.682.000,00  |
| 2022-02-02 | PAGO INTERBANC PROMOCION INDIG | 93.000,00     |
| 2022-03-31 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | 7.000,00      |
| 2022-03-28 | PAGO VIRTUAL PSE               | 740.000,00    |
| 2022-03-31 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 72.000,00     |
| 2022-01-14 | CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO | 769.000,00    |
| 2022-03-18 | CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO | 138.000,00    |
| 2022-03-31 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | 44.000,00     |
| 2022-03-31 | PAGO INTERBANC COMUNICACION CE | 1.666.000,00  |
| 2022-03-15 | PAGO DE PROV INSTRUM Y CONTRO  | 549.000,00    |
| 2022-03-31 | PAGO INTERBANC D D C TEKNICALD | 44.000,00     |
| 2022-03-30 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 668.000,00    |
| 2022-03-29 | PAGO DE PROV UIZE DISTRIBUCIO  | 1.307.000,00  |
| 2022-03-31 | CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO | 55.000,00     |
| 2022-03-25 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | 9.000,00      |
| 2022-03-30 | PAGO INTERBANC IFX NETWORKS CO | 4.000,00      |
| 2022-03-30 | CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO | 1.000,00      |
| 2022-03-22 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | 79.000,00     |
| 2022-03-29 | PAGO DE PROV YOKOGAWA          | 124.000,00    |



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

|            |                                          |                |
|------------|------------------------------------------|----------------|
| 2022-03-30 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO            | 916.000,00     |
| 2022-01-03 | PAGO INTERBANC CONSTRUCCIONES            | 141.257.948,00 |
| 2022-03-31 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO            | 1.000,00       |
| 2022-03-16 | CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO           | 975.000,00     |
| 2022-03-14 | PAGO INTERBANC INSTITUTI DE HI           | 721.000,00     |
| 2022-03-31 | PAGO DE PROV SPEC SAS                    | 85.000,00      |
| 2022-01-27 | CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO<br>DUTAMA | 128.000,00     |
| 2022-03-09 | PAGO INTERBANC PETROASES LTDA            | 1.920.000,00   |
| 2022-02-28 | CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO           | 7.000,00       |
| 2022-03-30 | PAGO DE PROV AISLAMIENTOS SAS            | 191.000,00     |
| 2022-03-30 | CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO           | 581.000,00     |
| 2022-03-31 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO            | 79.164,00      |
| 2022-03-31 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO            | 8.000,00       |
| 2022-03-31 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO            | 117.000,00     |
| 2022-03-09 | PAGO INTERBANC HONOR SERVICIOS           | 53.000,00      |
| 2022-03-31 | PAGO DE PROV C-S 2 SAS                   | 2.189.000,00   |
| 2022-02-26 | PAGO DE PROV WANBRIDGE SAS               | 92.000,00      |
| 2022-03-30 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO            | 5.000,00       |
| 2022-03-31 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL            | 64.000,00      |
| 2022-03-08 | PAGO INTERBANC COMPA IA DE GEN           | 2.858.000,00   |
| 2022-03-31 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO            | 2.000,00       |
| 2022-03-30 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO            | 12.000,00      |
| 2022-03-31 | PAGO DE PROV UNISERVIS DE COL            | 5.000,00       |
| 2022-03-25 | CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO           | 70.000,00      |
| 2022-02-22 | PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA            | 50.000,00      |
| 2022-03-31 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO            | 1.283.600,00   |
| 2022-03-15 | PAGO INTERBANC COMUNICACION CE           | 2.709.000,00   |
| 2022-03-31 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO            | 2.000,00       |
| 2022-03-31 | CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO           | 8.000,00       |
| 2022-03-31 | PAGO DE PROV TRANSCRUDOLLANO             | 1.000,00       |
| 2022-03-30 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO            | 39.000,00      |
| 2022-03-31 | PAGO DE PROV TELEMATICA LTDA             | 1.174.000,00   |
| 2022-03-29 | PAGO DE PROV INV TRACTO EXPRE            | 146.000,00     |
| 2022-03-28 | PAGO DE PROV COOPERATIVA SANT            | 641.000,00     |
| 2022-03-31 | PAGO DE PROV PIEDEMONTE OIL S            | 112.565,00     |
| 2022-03-15 | PAGO DE PROV PEIS SERVICES               | 102.000,00     |
| 2022-03-31 | PAGO DE PROV SERVIAMBIENTAL              | 844.000,00     |
| 2022-03-30 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO            | 92.000,00      |
| 2022-03-31 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL            | 8.000,00       |
| 2022-03-17 | PAGO INTERBANC FUNDACION AMANE           | 109.000,00     |
| 2022-03-31 | CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO           | 47.000,00      |
| 2022-03-30 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO            | 1.000,00       |
| 2022-03-24 | PAGO INTERBANC GEOCOL CONSULTO           | 152.000,00     |
| 2022-03-30 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO            | 33.000,00      |



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

|            |                                |               |
|------------|--------------------------------|---------------|
| 2022-01-28 | CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO | 21.721.000,00 |
| 2022-03-24 | PAGO DE NOM CENTALS SOCIEDAD   | 347.000,00    |
| 2022-03-29 | PAGO INTERBANC ATENCION SOCIAL | 2.133.000,00  |
| 2022-03-23 | PAGO DE PROV UNIMARCA SAS      | 2.002.000,00  |
| 2022-03-15 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 804.000,00    |
| 2022-03-16 | PAGO INTERBANC INDEPENDENCE S  | 12.127.000,00 |
| 2022-03-31 | PAGO DE PROV KOMATSU COLOMBIA  | 150.000,00    |
| 2022-03-31 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | 1.000,00      |
| 2022-03-31 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 36.000,00     |
| 2022-03-31 | PAGO INTERBANC EQUIPOS Y CONTR | 66.000,00     |
| 2022-03-18 | PAGO DE PROV INSTRUM Y CONTRO  | 100.000,00    |
| 2022-03-31 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 10.000,00     |
| 2022-03-31 | PAGO DE PROV TRANSPORT VIGIA   | 94.000,00     |
| 2022-02-10 | PAGO INTERBANC KENT ENERGY COL | 730.000,00    |
| 2022-03-31 | PAGO VIRTUAL PSE               | 26.000,00     |
| 2022-03-31 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 98.000,00     |
| 2022-03-29 | PAGO INTERBANC DUFLO SERVICIOS | 26.538.000,00 |
| 2022-03-30 | TRANSFERENCIA DESDE NEQUI      | 1.000,00      |
| 2022-03-30 | PAGO DE TERC VARICHEM DE COL   | 5.000,00      |
| 2022-03-14 | PAGO INTERBANC WEATHERFORD WEA | 2.934.000,00  |
| 2022-03-16 | PAGO DE PROV M-A ESS SAS       | 4.476.000,00  |
| 2022-03-31 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | 64.000,00     |
| 2022-01-31 | PAGO INTERBANC ICLD            | 48.000,00     |
| 2022-03-30 | PAGO DE PROV BANCOLOMBIA SA    | 156.000,00    |
| 2022-03-31 | CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO | 1.000,00      |
| 2022-03-31 | PAGO DE PROV ESCALAR INGENIER  | 12.000,00     |
| 2022-03-30 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 175.000,00    |
| 2022-03-15 | PAGO DE PROV BANCOLOMBIA SA    | 109.000,00    |
| 2022-03-31 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | 184.000,00    |
| 2022-03-10 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 186.000,00    |
| 2022-03-29 | PAGO DE PROV AUTO EXPRESS SAS  | 78.000,00     |
| 2022-03-31 | PAGO DE PROV FRIO COSTA S A    | 14.000,00     |
| 2022-03-31 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 201.000,00    |
| 2022-03-14 | PAGO INTERBANC PARROQUIA NUEST | 34.000,00     |
| 2022-03-30 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 104.000,00    |
| 2022-03-22 | PAGO DE PROV GUNVOR COLOMBIA   | 2.072.000,00  |
| 2022-03-31 | CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO | 6.000,00      |
| 2022-03-30 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | 2.000,00      |
| 2022-02-28 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 141.000,00    |
| 2022-03-30 | PAGO INTERBANC CLARIANT COLOM  | 1.711.000,00  |
| 2022-03-23 | PAGO INTERBANC GREEN CONSULTIN | 2.302.000,00  |
| 2022-03-31 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 15.000,00     |
| 2022-03-31 | TRANSFERENCIA DESDE NEQUI      | 1.000,00      |
| 2022-02-28 | PAGO DE PROV CYMEL S.A.S       | 51.916,00     |
| 2022-03-30 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 60.000,00     |

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



|                                              |                                |                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 2022-01-14                                   | PAGO INTERBANC PARROQUIA NUEST | 151.000,00            |
| 2022-03-16                                   | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 392.000,00            |
| 2022-03-31                                   | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  | 146.000,00            |
| 2022-03-31                                   | PAGO DE PROV TRANSGECOL        | 970.000,00            |
| 2022-03-28                                   | PAGO DE PROV IMPOCOMA SAS      | 38.000,00             |
| 2022-03-31                                   | PAGO INTERBANC EQUIPO PETROLER | 147.000,00            |
| 2022-03-16                                   | CONSIG NAL REFERENCIA CHEQUE   | 21.332.000,00         |
| 2022-03-16                                   | PAGO INTERBANC OPERADORES LOGI | 1.536.000,00          |
| 2022-03-31                                   | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 86.000,00             |
| 2022-03-30                                   | PAGO INTERBANC HOTELES-Y-CAMPA | 1.056.000,00          |
| 2022-02-22                                   | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 47.000,00             |
| 2022-03-10                                   | PAGO DE PROV DIRECTV COLOMBIA  | 3.315.000,00          |
| 2022-03-31                                   | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | 14.000,00             |
| 2022-03-31                                   | PAGO VIRTUAL PSE               | 533.000,00            |
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS</b> |                                | <b>849.473.146,00</b> |

**VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO**

| <b>SOPORTE</b>                                 | <b>FECHA</b> | <b>CONCEPTO</b>                                       | <b>VALOR</b>        |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 2022030014                                     | 2022-03-31   | RECAUDO DECLARACION<br>0501000939780322 VIGENCIA 2021 | 547.000,00          |
| 2022030014                                     | 2022-03-31   | RECAUDO DECLARACION<br>0501000940370322 VIGENCIA 2021 | 1.737.000,00        |
| 2022030014                                     | 2022-03-31   | RECAUDO DECLARACION<br>0501000941070322 VIGENCIA 2021 | 154.000,00          |
| 2022030014                                     | 2022-03-31   | RECAUDO DECLARACION<br>0501000941280322 VIGENCIA 2021 | 11.000,00           |
| 2022030014                                     | 2022-03-31   | RECAUDO DECLARACION<br>0501000942040322 VIGENCIA 2021 | 3.000,00            |
| 2022030014                                     | 2022-03-31   | RECAUDO DECLARACION<br>0501000942360322 VIGENCIA 2021 | 1.294.000,00        |
| 2022030014                                     | 2022-03-31   | RECAUDO DECLARACION<br>0501000942470322 VIGENCIA 2020 | 530.000,00          |
| 2022030014                                     | 2022-03-31   | RECAUDO DECLARACION<br>0501000943150322 VIGENCIA 2021 | 35.000,00           |
| <b>TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO</b> |              |                                                       | <b>4.311.000,00</b> |

LEIDER FABIAN PONARE CARIBANA

Elaborado por

Revisado por

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

