

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	49.242.896,38	
SALDO SEGÚN LIBROS		138.989.322,38
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		-83.285.397,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	6.461.029,00
SUMAS IGUALES	49.242.896,38	49.242.896,38

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-04-26	PAGO A NOMIN CASTELLANOS RODRI	-1.954.919,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN BLANCA VIDALIA CA	-1.226.875,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN HUMEGE PUMENE HIL	-985.266,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN CASTILLO SANDOVAL	-1.451.152,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN ORTEGA CARVAJAL D	-412.995,00
2022-01-14	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOSE	86.000,00
2022-04-29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	1.000,00
2022-04-27	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	80.000,00
2022-03-29	CONSIG NACIONAL EFECTIVO	2.024.000,00
2022-01-14	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOSE	3.780.000,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN OROPEZA CELY JISE	-1.954.919,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN RAMIREZ VARGAS LU	-1.837.959,00
2022-03-31	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	2.000,00
2022-03-31	PAGO DE PROV BOBINADOS ELECTR	907.000,00
2022-04-01	PAGO INTERBANC MAGNATESTING S	34.000,00
2022-04-18	PAGO INTERBANC INTEROIL COLOMB	437.000,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN LOZA RIA#O YOLMAN	-479.518,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN ORTIZ CABULO JOHN	-2.983.644,00
2022-04-20	PAGO PSE SOI ACH	-1.717.400,00
2022-03-14	PAGO DE PROV PETROSERVICES CO	545.000,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN CESPEDES ROMERO C	-1.770.266,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN GUTIERREZ AVELLAN	-1.451.152,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN GIRALDO SALCEDO G	-1.357.270,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN CARVAJAL COLMENAR	-2.014.338,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN JEISON MORENO ROD	-1.451.152,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN GUIO VARGAS HECTO	-3.446.644,00
2022-03-30	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	4.000,00
2022-01-29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	124.306,00



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

2022-03-29	PAGO DE PROV TRANSPORTES MULT	562.000,00
2022-04-29	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME	9.381.000,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN BARRERA PALACIOS	-3.446.644,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN ARDILA TOVAR ANA	-2.110.202,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN CASTILLO UNDA MAR	-1.954.919,00
2022-02-25	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOS	7.382.000,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN BARRETO CAVARTE J	-2.877.713,00
2022-04-26	PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND	17.600,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN DURAN MONROY YOG	-1.950.644,00
2022-04-19	PAGO PSE SOI ACH	-50.057.500,00
2022-01-14	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.306,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN HINOJOSA DIAZ HIL	-1.954.919,00
2022-03-29	CONSIG LOCAL EFECTIVO	141.000,00
2022-03-30	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	2.000,00
2022-03-22	PAGO INTERBANC INTEROIL COLOMB	2.760.000,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN REY TOVAR ESMIR	-1.956.644,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN YURI PAOLA VELAND	-3.446.634,00
2022-03-17	PAGO DE PROV SAR ENERGY SAS	72.000,00
2022-01-27	MENOR VALOR PAGADO JIMMER CARDOSO COLMENARES	450,00
2022-01-14	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOSE	288.000,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN CEDE#O ESTRADA DI	-1.940.644,00
2022-02-03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.306,00
2022-01-28	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.350,00
2022-03-31	PAGO INTERBANC ENERCOM SA	154.000,00
2022-04-23	PAGO DE PROV NUEVA EMPRESA PR	67.737,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN ESTRADA PEREZ HUM	-992.011,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN LOMBANA RINCON JO	-2.397.944,00
2022-03-14	PAGO DE TERC PROTURCOL S.A.S.	11.000,00
2022-04-27	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	520.000,00
2022-04-29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	5.000,00
2022-03-15	PAGO INTERBANC ADISPETROL SA	373.000,00
2022-04-26	PAGO A PROV LAURA GIOVANA VAQU	-3.979.367,00
2022-04-29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	13.000,00
2022-04-29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	334.000,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN FERNANDEZ OLIVELL	-1.439.279,00
2022-04-29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	1.000,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN OVIEDO GUATUME VE	-1.564.549,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN TRIANA BLANCO OSC	-2.877.713,00
2022-04-29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	5.000,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN CASTRO CUEVAS MAR	-1.513.818,00
2022-01-18	PAGO DE TERC PROTURCOL SAS	301.000,00
2022-02-25	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.308,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN CUEVAS OROS RUTH	-3.446.644,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN ACEVEDO VARGAS IS	-1.387.713,00



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

2022-04-26	PAGO A NOMIN LEIDY GUALTEROS M	-3.446.643,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN DIAZ TOVAR CESAR	-2.237.644,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN JOROPA YAVIMAY YO	-1.714.713,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN MARE RODRIGUEZ JU	-1.226.875,00
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
2022-04-26	PAGO A NOMIN AMPARO QUINTANA R	-1.451.152,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN SERRATO CHAPARRO	-1.918.579,00
2022-04-25	PAGO PSE SOI ACH	-10.600,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN DEVIA LOPEZ CIRO	-2.105.375,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN CASTILLO TOVAR WI	-2.627.713,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN FRANCISCO ZU#IGA	-2.877.713,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN VASQUEZ PE#A EDIL	-817.280,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN HUMEJE GUACARAPAR	-893.029,00
2022-04-04	MAYOR VALOR PAGADO A FREDY SANABRIA GONZALEZ	-300.000,00
2022-01-14	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.306,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN CARLOS ARTURO PAE	-1.151.152,00
2022-03-16	PAGO DE PROV TRANSPETROCAR	391.000,00
2022-04-29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	1.000,00
2022-04-29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	3.000,00
2022-04-26	PAGO A PROV RAFAEL ENRIQUE MAR	-726.232,00
2022-03-31	PAGO DE PROV SENT INGENIERIA	70.000,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN MALDONADO PEREZ L	-1.088.994,00
2022-03-30	CONSIG NACIONAL EFECTIVO	285.000,00
2022-01-12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	124.360,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN ARANGUREN GAITAN	-1.716.011,00
2022-03-22	PAGO DE PROV BRILLO DE COLOMB	474.000,00
2022-02-25	PAGO DE PROV HACIENDA SAN JOS	29.738.000,00
2022-04-20	PAGO PSE SOI ACH	-3.446.700,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN MORENO GUALDRON M	-2.233.369,00
2022-03-28	PAGO INTERBANC ADISPETROL S.A.	3.586.000,00
2022-03-15	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	20.000,00
2022-04-26	PAGO A NOMIN EDWARD ALBERTO CA	-3.842.682,00
2022-03-09	CONSIG NACIONAL CHEQUE	302.000,00
2022-03-15	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	1.661.000,00
2022-03-08	PAGO INTERBANC SUMMUM SUMMUM E	1.966.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		-83.285.397,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022020700118	2022-02-07		275.010,00

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



2022030300473	2022-03-03		366.680,00
2022031400599	2022-03-14		91.670,00
2022022400261	2022-02-24		183.340,00
2022021400139	2022-02-14		91.670,00
2022021400136	2022-02-14		91.670,00
2022030200468	2022-03-02		91.670,00
2022020300107	2022-02-03		91.670,00
1200.65.202200033	2022-01-18	0	220.071,00
2022040800925	2022-04-08		183.340,00
2022040700906	2022-04-07		91.670,00
2022040400875	2022-04-04		183.340,00
2022040400866	2022-04-04		91.670,00
2022022100171	2022-02-21		91.670,00
2022031600630	2022-03-16		366.680,00
2022030300485	2022-03-03		91.670,00
2022022400259	2022-02-24		91.670,00
2022013100090	2022-01-31		366.680,00
2022032200673	2022-03-22		91.670,00
2022031700638	2022-03-17		91.670,00
2022021000128	2022-02-10		366.680,00
2022020300101	2022-02-03		91.670,00
2022031000572	2022-03-10		91.670,00
1200.65.202200027	2022-01-18	0	740.758,00
2022030700524	2022-03-07		91.670,00
2022012700078	2022-01-27		366.680,00
2022022400263	2022-02-24		91.670,00
2022021400147	2022-02-14		275.010,00
2022040700914	2022-04-07		183.340,00
2022020700116	2022-02-07		91.670,00
2022022300243	2022-02-23		91.670,00
2022042000950	2022-04-20		550.020,00
2022021400145	2022-02-14		183.340,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			6.461.029,00

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

