

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602050-63545945071 ind.comer recaudo
FECHA:	Abril-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	2.829.035.902,48	
SALDO SEGÚN LIBROS		1.415.791.914,60
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		849.473.146,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	4.311.000,00
SUMAS IGUALES	2.829.035.902,48	2.260.954.060,60

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
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
2022-03-09	PAGO INTERBANC HONOR SERVICIOS	53.000,00
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
2022-03-31	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 NAL REFERENCIA EFECTIVO	2.248.000,00
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
2022-03-16	PAGO INTERBANC ETB SA ESP	44.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	2.000,00
2022-03-30	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	12.000,00
2022-02-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	1.000,00
2022-03-31	PAGO DE PROV UNISERVIS DE COL	5.000,00
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
2022-03-25	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	70.000,00
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



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

2022-03-16	PAGO INTERBANC ICLD	9.000,00
2022-02-22	PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA	50.000,00
2022-03-22	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	62.395,00
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	PAGO DE PROV OPERADORA PORTUA	25.990,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	2.000,00
2022-03-31	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	8.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	492.000,00
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
2022-03-28	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	19.000,00
2022-03-17	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	241.000,00
2022-03-29	PAGO DE PROV INV TRACTO EXPRE	146.000,00
2022-03-30	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.000,00
2022-02-22	PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA	491.359.000,00
2022-03-28	PAGO DE PROV COOPERATIVA SANT	641.000,00
2022-02-22	PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA	8.000,00
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
2022-03-31	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	2.000,00
2022-03-17	PAGO INTERBANC FUNDACION AMANE	109.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	56.000,00
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
2022-03-30	PAGO INTERBANC PROASEM S.A.S.	345.000,00
2022-01-28	PAGO INTERBANC NEW LIFT SOLUTI	34.000,00
2022-01-28	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	21.721.000,00
2022-03-31	PAGO DE PROV CONSORCIO ECOCHA	244.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	2.219.000,00
2022-03-24	PAGO DE NOM CENTALS SOCIEDAD	347.000,00
2022-03-29	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	91.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	210.000,00
2022-03-29	PAGO INTERBANC ATENCION SOCIAL	2.133.000,00
2022-03-31	PAGO DE PROV COVOLCO LTDA	1.142.000,00
2022-03-23	PAGO DE PROV UNIMARCA SAS	2.002.000,00
2022-03-15	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	804.000,00
2022-01-18	PAGO DE PROV INTTRA DE LA ORI	2.220.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	7.758.000,00



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

2022-03-16	PAGO INTERBANC INDEPENDENCE S	12.127.000,00
2022-03-31	PAGO INTERBANC TRANSMOR SAS	286.000,00
2022-02-22	PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA	17.020.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	105.000,00
2022-03-31	PAGO DE PROV KOMATSU COLOMBIA	150.000,00
2022-01-18	PAGO VIRTUAL PSE	567.000,00
2022-03-31	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	1.000,00
2022-03-30	PAGO DE PROV AGREGADOS DEL TO	7.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	758.000,00
2022-03-31	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
2022-01-26	PAGO DE PROV CYMEL SAS	3.475.084,00
2022-03-31	PAGO VIRTUAL PSE	26.000,00
2022-02-10	PAGO INTERBANC KENT ENERGY COL	730.000,00
2022-03-05	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	500.000,00
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
2022-02-25	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
2022-03-14	PAGO INTERBANC WEATHERFORD WEA	2.934.000,00
2022-03-17	PAGO INTERBANC SCHLUMBERGER SU	46.000,00
2022-03-16	PAGO DE PROV M-A ESS SAS	4.476.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	138.000,00
2022-03-31	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	64.000,00
2022-03-30	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.000,00
2022-01-31	PAGO INTERBANC ICLD	48.000,00
2022-03-30	PAGO DE PROV BANCOLOMBIA SA	156.000,00
2022-03-16	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	6.993.000,00
2022-03-31	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	1.000,00
2022-03-25	PAGO INTERBANC COLOMBIANA DE S	1.682.000,00
2022-03-31	PAGO DE PROV ESCALAR INGENIER	12.000,00
2022-03-30	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	175.000,00
2022-03-31	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	7.000,00
2022-02-02	PAGO INTERBANC PROMOCION INDIG	93.000,00
2022-03-15	PAGO DE PROV BANCOLOMBIA SA	109.000,00
2022-03-28	PAGO VIRTUAL PSE	740.000,00
2022-03-31	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	184.000,00
2022-03-10	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	186.000,00



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	72.000,00
2022-03-29	PAGO DE PROV AUTO EXPRESS SAS	78.000,00
2022-01-14	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	769.000,00
2022-03-31	PAGO DE PROV FRIO COSTA S A	14.000,00
2022-03-18	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	138.000,00
2022-03-31	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	44.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	201.000,00
2022-03-31	PAGO INTERBANC COMUNICACION CE	1.666.000,00
2022-03-15	PAGO DE PROV INSTRUM Y CONTRO	549.000,00
2022-03-14	PAGO INTERBANC PARROQUIA NUEST	34.000,00
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 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
2022-03-30	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
2022-03-30	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	916.000,00
2022-03-30	PAGO INTERBANC CLARIANT COLOM	1.711.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	141.000,00
2022-03-23	PAGO INTERBANC GREEN CONSULTIN	2.302.000,00
2022-01-03	PAGO INTERBANC CONSTRUCCIONES	141.257.948,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	15.000,00
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
2022-03-31	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
2022-03-16	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	392.000,00
2022-01-14	PAGO INTERBANC PARROQUIA NUEST	151.000,00
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
2022-03-09	PAGO INTERBANC PETROASES LTDA	1.920.000,00
2022-01-27	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO DUTAMA	128.000,00
2022-03-30	PAGO DE PROV AISLAMIENTOS SAS	191.000,00

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



2022-02-28	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	7.000,00
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
2022-03-30	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	581.000,00
2022-03-10	PAGO DE PROV DIRECTV COLOMBIA	3.315.000,00
2022-02-22	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	47.000,00
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	14.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	117.000,00
2022-03-31	PAGO VIRTUAL PSE	533.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		849.473.146,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

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

LEIDER FABIAN PONARE CARIBANA

Elaborado por

Revisado por

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

