

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	4.289.342.329,23	
SALDO SEGÚN LIBROS		3.614.476.132,70
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		470.331.515,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-	2.000,00
SUMAS IGUALES	4.289.342.329,23	4.084.805.647,70
DIFERENCIA POR CONCILIAR		204.536.681,53

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022-04-05	PAGO DE PROV CYMEL S.A.S	3.527.000,00
2022-08-03	PAGO VIRTUAL PSE	1.000,00
2022-03-31	PAGO INTERBANC COLOMBIA TELECO	1.524.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	6.000,00
2022-03-16	PAGO INTERBANC FIDEICOMISOS BB	28.000,00
2022-08-23	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	622.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	28.000,00
2022-03-31	PAGO INTERBANC NANCY AMAD	844.400,00
2022-05-19	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	282.000,00
2022-08-16	PAGO DE PROV MyA ESS SAS	1.493.000,00
2022-06-15	CONSIG LOCAL REFER EFECT YOPAL	4.078.000,00
2022-03-30	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	2.248.000,00
2022-05-04	PAGO INTERBANC YV BOHORQUEZ IN	455.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	2.000,00
2022-03-30	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	12.000,00
2022-04-29	PAGO INTERBANC RUBY PAOLA ORDU	33.000,00
2022-02-24	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	1.000,00
2022-04-01	PAGO INTERBANC PARTNERS TELECO	29.000,00
2022-03-25	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	106.000,00
2022-04-29	PAGO VIRTUAL PSE	54.000,00
2022-03-16	PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA	23.635.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	2.000,00
2022-06-30	CONSIG LOCAL REFER EFECTIVO CANAL CORRESPO	1.170.001,00
2022-03-30	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.000,00
2022-08-23	CONSIG LOCAL REFERENCIA EFECTIVO	373.700,00
2022-06-16	PAGO DE PROV MyA ESS SAS	1.493.000,00



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

2022-02-25	PAGO INTERBANC ANDEAN TOWER PA	17.000,00
2022-05-11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	2.167.000,00
2022-03-16	PAGO INTERBANC ICLD	9.000,00
2022-07-29	PAGO INTERBANC TRANSPORTES Y S	1.590.000,00
2022-06-29	PAGO DE PROV SICMAR CATERING	3.020.000,00
2022-06-15	CONSIG LOCAL REFER EFECT	94.000,00
2022-03-22	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	62.395,00
2022-06-30	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	153.000,00
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 LOCAL REFEREN EFECTIVO	492.000,00
2022-05-11	PAGO DE PROV OPERADORA PORTUA	26.900,00
2022-03-31	PAGO DE PROV TRANSCRUDOLLANO	1.000,00
2022-03-30	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	39.000,00
2022-05-18	PAGO INTERBANC ICLD	5.000,00
2022-06-08	CONSIG LOCAL REFEREN EFEC UNICENTRO YOPAL	1.965.400,00
2022-03-17	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	241.000,00
2022-05-11	PAGO INTERBANC GOBERNACION DE	1.669.000,00
2022-08-17	PAGO DE PROV CASINO SOLEDAD	14.782.000,00
2022-07-29	PAGO INTERBANC MAXO SAS	4.190.184,00
2022-05-16	PAGO DE TERC ESTRELLA INTER	6.166.000,00
2022-03-28	PAGO DE PROV COOPERATIVA SANT	641.000,00
2022-02-22	PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA	8.000,00
2022-03-15	PAGO DE PROV PEIS SERVICES	102.000,00
2022-03-30	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	92.000,00
2022-03-31	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	8.000,00
2022-04-01	PAGO VIRTUAL PSE	1.110.000,00
2022-03-17	PAGO INTERBANC FUNDACION AMANE	109.000,00
2022-03-30	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.000,00
2022-05-16	PAGO DE PROV SERTECPET DE COL	1.000,00
2022-08-01	PAGO VIRTUAL PSE	1.000,00
2022-07-19	PAGO DE PROV MyA ESS SAS	1.493.000,00
2022-04-01	PAGO INTERBANC TRANSPORTES CAS	7.006,00
2022-08-25	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	352.000,00
2022-07-19	PAGO DE PROV SGI SERVICIOS GE	7.000,00
2022-05-17	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	14.742.000,00
2022-03-30	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	33.000,00
2022-04-01	PAGO INTERBANC BVQI COLOMBIA L	15.000,00
2022-06-08	CONSIG LOCAL REF EFECT CANAL CORRESP	42.000,00
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
2022-08-11	CONSIG NAL REFERENCIA CHEQUE	7.671.000,00



MUNICIPIO DE OROCUÉ
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

2022-03-31	PAGO DE PROV CONSORCIO ECOCHA	244.000,00
2022-03-24	PAGO DE NOM CENTALS SOCIEDAD	347.000,00
2022-03-29	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	91.000,00
2022-06-28	TRANSFERENCIA CTA SUCU VIRTUAL	66.600,00
2022-07-19	PAGO DE PORV Cys 2 SAS	3.079.000,00
2022-08-22	PAGO INTERBANC EXPRO-GULF-LIMI	622.000,00
2022-03-31	PAGO DE PROV COVOLCO LTDA	1.142.000,00
2022-04-01	PAGO INTERBANC COMPASS GROUP S	7.560.000,00
2022-03-15	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	804.000,00
2022-05-19	CONSIG LOCAL REFERENC EFECTIVO	259.000,00
2022-04-07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	16.000,00
2022-07-15	PAGO INTERBANC NEW LIFT SOLUTI	280.000,00
2022-08-19	PAGO INTERBANC SYJ FULL SERVIC	274.000,00
2022-08-11	PAGO VIRTUAL PSE	2.000,00
2022-01-18	PAGO DE PROV INTTRA DE LA ORI	2.220.000,00
2022-07-18	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	352.000,00
2022-07-22	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	4.103.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	105.000,00
2022-06-14	TRANSF CTA SUC VIRTUAL	122.000,00
2022-04-21	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	1.296.000,00
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
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	758.000,00
2022-04-18	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	67.000,00
2022-03-28	PAGO VIRTUAL PSE	729.000,00
2022-07-15	PAGO DE PROV GUNVOR COLOMBIA	3.338.000,00
2022-03-18	PAGO DE PROV INSTRUM Y CONTRO	100.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	10.000,00
2022-01-26	PAGO DE PROV CYMEL SAS	3.475.084,00
2022-05-02	PAGO INTERBANC UNION TEMPORAL	28.000,00
2022-04-27	PAGO DE PROV COOPERATIVA MULT	1.000,00
2022-03-31	PAGO VIRTUAL PSE	26.000,00
2022-02-10	PAGO INTERBANC KENT ENERGY COL	730.000,00
2022-08-09	CONSIG LOCAL REFERENCIA EFECTIVO	1.328.000,00
2022-04-01	PAGO INTERBANC DATALOG COLOMBI	2.013.000,00
2022-03-05	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	500.000,00
2022-04-08	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	2.000,00
2022-04-29	PAGO VIRTUAL PSE	1.000,00
2022-03-30	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	1.000,00
2022-02-25	PAGO DE PROV CYMEL S.A.S	3.475.084,00
2022-06-16	TRANSFE CTA SUC VIRTUAL	432.000,00
2022-06-15	CONSIG LOCAL REFEREN EFEC	2.292.000,00
2022-05-23	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	70.000,00
2022-03-31	PAGO DE PROV COCATRANS LTDA	100.000,00



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

2022-06-15	CONSIG LOCAL REFER EFECT YOPAL	3.195.000,00
2022-03-01	PAGO INTERBANC SOS CONTINGENCI	168.000,00
2022-06-15	CONSIG LOCAL REFER EFECT CANAL CORRESPONSAL	560.000,00
2022-05-18	PAGO INTERBANC FUNDACION AMANE	158.000,00
2022-04-21	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	290.000,00
2022-03-17	PAGO INTERBANC SCHLUMBERGER SU	46.000,00
2022-03-16	PAGO DE PROV M-A ESS SAS	4.476.000,00
2022-03-30	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.000,00
2022-01-31	PAGO INTERBANC ICLD	48.000,00
2022-07-19	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	712.000,00
2022-04-20	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	25.000,00
2022-04-29	PAGO DE PROV CYMEL S.A.S	3.527.000,00
2022-03-30	PAGO DE PROV BANCOLOMBIA SA	156.000,00
2022-03-16	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	6.993.000,00
2022-07-22	PAGO INTERBANC NEXARTE SERVICI	6.912.000,00
2022-06-16	CONSIG LOCAL REFER EFECT CANAL CORRESPONSA	110.000,00
2022-03-31	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	1.000,00
2022-08-23	PAGO DE PROV CYMEL SAS	3.527.000,00
2022-08-31	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	4.000.000,00
2022-04-04	PAGO DE PROV GEOMATRIX S A S	13.000,00
2022-06-07	CONSIG LOCAL REF EFEC UNICENTRO YOPAL	9.680.000,00
2022-04-19	PAGO DE PROV M-A ESS SAS	1.493.000,00
2022-06-30	CONSIG LOCAL REFER EFECTIVO CANAL CORRESP	1.400.000,00
2022-05-02	PAGO DE PROV COLOMBIANA DE TR	131.000,00
2022-07-14	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	348.000,00
2022-04-29	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	706.000,00
2022-04-28	PAGO INTERBANC OSM DE COLOMBIA	18.000,00
2022-03-30	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	175.000,00
2022-02-02	PAGO INTERBANC PROMOCION INDIG	93.000,00
2022-05-16	PAGO INTERBANC PETROEORKS SA	650.000,00
2022-06-01	PAGO PROV CyS 2 SAS	380.000,00
2022-08-12	PAGO INTERBANC LIPESA COLOMBIA	567.000,00
2022-04-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	3.590.063,00
2022-05-17	PAGO DE PROV M-A ESS SAS	1.493.000,00
2022-03-10	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	186.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	72.000,00
2022-01-14	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	769.000,00
2022-05-17	PAGO VIRTUAL PSE	5.986.000,00
2022-03-31	PAGO DE PROV FRIO COSTA S A	14.000,00
2022-03-18	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	138.000,00
2022-05-17	PAGO DE PROV SGI SERVICIOS GE	40.000,00



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

2022-04-29	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	257.125,00
2022-08-11	PAGO VIRTUAL PSE	1.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	201.000,00
2022-08-09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	4.100.000,00
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
2022-04-08	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	2.300.000,00
2022-06-30	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CANAL CORRESP	1.600.000,00
2022-03-25	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	9.000,00
2022-05-20	PAGO INTERBANC MAXO SAS	4.190.183,00
2022-03-30	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	104.000,00
2022-05-17	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	9.163.000,00
2022-03-22	PAGO DE PROV GUNVOR COLOMBIA	2.072.000,00
2022-03-30	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	2.000,00
2022-03-22	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	79.000,00
2022-03-30	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	916.000,00
2022-04-19	PAGO INTERBANC MAXO SAS	10.128.900,00
2022-04-22	PAGO DE PROV BANCOLOMBIA SA	380.000,00
2022-06-08	PAGO PROV CYMEL SAS	3.527.000,00
2022-05-31	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	181.000,00
2022-02-28	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	141.000,00
2022-07-19	PAGO INTERBANC ANDEAN TOWER PA	201.000,00
2022-04-29	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	570.472,00
2022-06-15	CONSIG LOCAL REFER EFECT YOPAL	5.698.000,00
2022-01-03	PAGO INTERBANC CONSTRUCCIONES	141.257.948,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	1.000,00
2022-06-01	PAGO VIRTUAL PSE	1.000,00
2022-06-17	CONSIG LOCAL REFER EFECTIVO	352.000,00
2022-07-18	PAGO INTERBANC ETB SA ESP	44.000,00
2022-05-31	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	52.000,00
2022-03-16	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	975.000,00
2022-06-30	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	10.000,00
2022-04-29	PAGO DE PROV 3T REXWELL S.A.S	227.000,00
2022-05-31	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	4.000.000,00
2022-02-28	PAGO DE PROV CYMEL S.A.S	51.916,00
2022-07-18	PAGO INTERBANC ICLD	7.000,00
2022-01-14	PAGO INTERBANC PARROQUIA NUEST	151.000,00
2022-07-21	PAGO INTERBANC FIDEICOMISOS BB	2.048.000,00
2022-07-21	PAGO INTERBANC FIDEICOMISOS BB	4.000,00
2022-03-09	PAGO INTERBANC PETROASES LTDA	1.920.000,00
2022-01-27	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO DUTAMA	128.000,00

MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA



2022-04-01	PAGO DE PROV UNE EPM TELCO S	74.000,00
2022-02-28	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	7.000,00
2022-03-16	CONSIG NAL REFERENCIA CHEQUE	21.332.000,00
2022-07-15	PAGO DE PROV HUGHES COLOMBIA	2.000,00
2022-03-16	PAGO INTERBANC OPERADORES LOGI	1.536.000,00
2022-07-06	PAGO DE PROV CYMEL S.A.S	3.527.000,00
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
2022-08-05	PAGO VIRUTAL PSE	1.000,00
2022-02-22	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	47.000,00
2022-03-31	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	79.164,00
2022-05-11	PAGO DE PROV PEIS SERVICES	195.000,00
2022-07-21	PAGO INTERBANC SCHLUMBERGER SU	10.135.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		470.331.515,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
2022052601482	2022-05-26		2.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			2.000,00

YOLMAN JOROPA YAVIMAY

Elaborado por

Revisado por