



PROCESO GESTION FINANCIERA

INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN CONTABILIDAD VS RECAUDO SALDO DE INTERESES MULTAS MINTIC

IT1.P37.GF

27/06/2018

Versión 1

Página 1 de 11

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

1. OBJETIVO

Realizar el cruce de saldos de intereses por concepto de Multas MINTIC, con el fin de identificar las posibles diferencias que se puedan llegar a generar entre los registros contables en el Grupo Financiero Sede de la Dirección General, frente a los registros del informe del Grupo de Recaudo de la Dirección Financiera.

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA ACTIVIDAD

CODIGO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
P37.GF	Procedimiento Cobro Persuasivo de la Cartera generada por las Multas impuestas por El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC

3. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Efectuar la conciliación de saldos

4. DESARROLLO

4.1 Abrir el Informe de Recaudo F20 Administrador Multas MINTIC, hoja DATOS_BASICOS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
PERIODO	ENERO	AÑO	2018							
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										
105										
106										
107										
108										
109										
110										
111										
112										
113										
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										
121										
122										
123										
124										
125										
126										
127										
128										
129										
130										
131										
132										
133										
134										
135										
136										
137										
138										
139										
140										
141										
142										
143										
144										
145										
146										
147										
148										
149										
150										
151										
152										
153										
154										
155										
156										
157										
158										
159										
160										
161										
162										
163										
164										
165										
166										
167										
168										
169										
170										
171										
172										
173										
174										
175										
176										
177										
178										
179										
180										
181										
182										
183										
184										
185										
186										
187										
188										
189										
190										
191										
192										
193										
194										
195										
196										
197										
198										
199										
200										
201										
202										
203										
204										
205										
206										
207										
208										
209										
210										
211										
212										
213										
214										
215										
216										
217										
218										
219										
220										
221										
222										
223										
224										
225										
226										
227										
228										
229										
230										
231										
232										
233										
234										
235										
236										
237										
238										

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN CONTABILIDAD VS RECAUDO SALDO DE INTERESES MULTAS MINTIC

4.2 Seleccionar y copiar de la columna F “No. Identificación del Deudor”, la totalidad de los registrados que aparecen con naturaleza de obligación de cartera MINTIC (cuentas con vigencia 2018: cobro persuasivo y cobro coactivo 819003001).

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		
PERIODO		MES		AÑO		DÍA		HORA		LUGAR		ACTIVIDAD		MATERIAL		EQUIPO		PERSONAL		OBSERVACIONES		FIRMAS		
IDENTIFICACION GRUPO																								
Cant. Registros	Numero de Registros	Cant. Municipios	Nombre Municipio	Tipos de Municipio	No. Identificación del Grupo	Razón Social del Saneamiento		Nombre del Representante Legal		Dirección del Saneamiento		Ciudad	Dirección Correo Electrónico		Teléfono									
1	1	1	DEER NACIONAL	DEER NACIONAL	001 001 001	COMUNIDAD DE COOPERANTES DE LA VENTA PARADISICA DE LA COMUNIDAD TOLLERIANA		LOS FERNANDEZ DE C		CALLE 10 No. 10-100 de la, SANTO DOMINGO		SAINT DOMINGO	comunidad@comunidad.net		7450001 1000									
2	1	1	DEER NACIONAL	DEER NACIONAL	001 001 002	COMUNIDAD DE COOPERANTES DE LA VENTA PARADISICA DE LA COMUNIDAD TOLLERIANA		LOS FERNANDEZ DE C		CALLE 10 No. 10-100 de la, SANTO DOMINGO		SAINT DOMINGO	comunidad@comunidad.net		7450001 1000									
3	1	1	DEER NACIONAL	DEER NACIONAL	001 001 003	COMUNIDAD DE COOPERANTES DE LA VENTA PARADISICA DE LA COMUNIDAD TOLLERIANA		LOS FERNANDEZ DE C		CALLE 10 No. 10-100 de la, SANTO DOMINGO		SAINT DOMINGO	comunidad@comunidad.net		7450001 1000									
4	1	1	DEER NACIONAL	DEER NACIONAL	001 001 004	COMUNIDAD DE COOPERANTES DE LA VENTA PARADISICA DE LA COMUNIDAD TOLLERIANA		LOS FERNANDEZ DE C		CALLE 10 No. 10-100 de la, SANTO DOMINGO		SAINT DOMINGO	comunidad@comunidad.net		7450001 1000									
5	1	1	DEER NACIONAL	DEER NACIONAL	001 001 005	COMUNIDAD DE COOPERANTES DE LA VENTA PARADISICA DE LA COMUNIDAD TOLLERIANA		LOS FERNANDEZ DE C		CALLE 10 No. 10-100 de la, SANTO DOMINGO		SAINT DOMINGO	comunidad@comunidad.net		7450001 1000									
6	1	1	DEER NACIONAL	DEER NACIONAL	001 001 006	COMUNIDAD DE COOPERANTES DE LA VENTA PARADISICA DE LA COMUNIDAD TOLLERIANA		LOS FERNANDEZ DE C		CALLE 10 No. 10-100 de la, SANTO DOMINGO		SAINT DOMINGO	comunidad@comunidad.net		7450001 1000									
7	1	1	DEER NACIONAL	DEER NACIONAL	001 001 007	COMUNIDAD DE COOPERANTES DE LA VENTA PARADISICA DE LA COMUNIDAD TOLLERIANA		LOS FERNANDEZ DE C		CALLE 10 No. 10-100 de la, SANTO DOMINGO		SAINT DOMINGO	comunidad@comunidad.net		7450001 1000									
8	1	1	DEER NACIONAL	DEER NACIONAL	001 001 008	COMUNIDAD DE COOPERANTES DE LA VENTA PARADISICA DE LA COMUNIDAD TOLLERIANA		LOS FERNANDEZ DE C		CALLE 10 No. 10-100 de la, SANTO DOMINGO		SAINT DOMINGO	comunidad@comunidad.net		7450001 1000									
9	1	1	DEER NACIONAL	DEER NACIONAL	001 001 009	COMUNIDAD DE COOPERANTES DE LA VENTA PARADISICA DE LA COMUNIDAD TOLLERIANA		LOS FERNANDEZ DE C		CALLE 10 No. 10-100 de la, SANTO DOMINGO		SAINT DOMINGO	comunidad@comunidad.net		7450001 1000									
10	1	1	DEER NACIONAL	DEER NACIONAL	001 001 010	COMUNIDAD DE COOPERANTES DE LA VENTA PARADISICA DE LA COMUNIDAD TOLLERIANA		LOS FERNANDEZ DE C		CALLE 10 No. 10-100 de la, SANTO DOMINGO		SAINT DOMINGO	comunidad@comunidad.net		7450001 1000									
11	1	1	DEER NACIONAL	DEER NACIONAL	001 001 011	COMUNIDAD DE COOPERANTES DE LA VENTA PARADISICA DE LA COMUNIDAD TOLLERIANA		LOS FERNANDEZ DE C		CALLE 10 No. 10-100 de la, SANTO DOMINGO		SAINT DOMINGO	comunidad@comunidad.net		7450001 1000									
12	1	1	DEER NACIONAL	DEER NACIONAL	001 001 012	COMUNIDAD DE COOPERANTES DE LA VENTA PARADISICA DE LA COMUNIDAD TOLLERIANA		LOS FERNANDEZ DE C		CALLE 10 No. 10-100 de la, SANTO DOMINGO		SAINT DOMINGO	comunidad@comunidad.net		7450001 1000									
13	1	1	DEER NACIONAL	DEER NACIONAL	001 001 013	COMUNIDAD DE COOPERANTES DE LA VENTA PARADISICA DE LA COMUNIDAD TOLLERIANA		LOS FERNANDEZ DE C		CALLE 10 No. 10-100 de la, SANTO DOMINGO		SAINT DOMINGO	comunidad@comunidad.net		7450001 1000									
14	1	1	DEER NACIONAL	DEER NACIONAL	001 001 014	COMUNIDAD DE COOPERANTES DE LA VENTA PARADISICA DE LA COMUNIDAD TOLLERIANA		LOS FERNANDEZ DE C		CALLE 10 No. 10-100 de la, SANTO DOMINGO		SAINT DOMINGO	comunidad@comunidad.net		7450001 1000									
15	1	1	DEER NACIONAL	DEER NACIONAL	001 001 015	COMUNIDAD DE COOPERANTES DE LA VENTA PARADISICA DE LA COMUNIDAD TOLLERIANA		LOS FERNANDEZ DE C		CALLE 10 No. 10-100 de la, SANTO DOMINGO		SAINT DOMINGO	comunidad@comunidad.net		7450001 1000									
16	1	1	DEER NACIONAL	DEER NACIONAL	001 001 016	COMUNIDAD DE COOPERANTES DE LA VENTA PARADISICA DE LA COMUNIDAD TOLLERIANA		LOS FERNANDEZ DE C		CALLE 10 No. 10-100 de la, SANTO DOMINGO		SAINT DOMINGO	comunidad@comunidad.net		7450001 1000									
17	1	1	DEER NACIONAL	DEER NACIONAL	001 001 017	COMUNIDAD DE COOPERANTES DE LA VENTA PARADISICA DE LA COMUNIDAD TOLLERIANA		LOS FERNANDEZ DE C		CALLE 10 No. 10-100 de la, SANTO DOMINGO		SAINT DOMINGO	comunidad@comunidad.net		7450001 1000									
18	1	1	DEER NACIONAL	DEER NACIONAL	001 001 018	COMUNIDAD DE COOPERANTES DE LA VENTA PARADISICA DE LA COMUNIDAD TOLLERIANA		LOS FERNANDEZ DE C		CALLE 10 No. 10-100 de la, SANTO DOMINGO		SAINT DOMINGO	comunidad@comunidad.net		7450001 1000									
19	1	1	DEER NACIONAL	DEER NACIONAL	001 001 019	COMUNIDAD DE COOPERANTES DE LA VENTA PARADISICA DE LA COMUNIDAD TOLLERIANA		LOS FERNANDEZ DE C		CALLE 10 No. 10-100 de la, SANTO DOMINGO		SAINT DOMINGO	comunidad@comunidad.net		7450001 1000									
DATOS BASICOS																								
PERIODO		MES		AÑO		DÍA		HORA		LUGAR		ACTIVIDAD		MATERIAL		EQUIPO		PERSONAL		OBSERVACIONES		FIRMAS		

4.3 Abrir el archivo Plantilla de Conciliación, ubicarse en la hoja de Recaudo Celda A2 y pegar los números de NIT y/o identificación del deudor con pegado especial Valores.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Saldo	Nit	Saldo	Reserva	Resolución Código de Cartera																	
2	80703000	80703000																				
3	80703000	80703000																				
4	80703000	80703000																				
5	80703000	80703000																				
6	80703000	80703000																				
7	80703000	80703000																				
8	80703000	80703000																				
9	80703000	80703000																				
10	80703000	80703000																				
11	80703000	80703000																				
12	80703000	80703000																				
13	80703000	80703000																				
14	80703000	80703000																				
15	80703000	80703000																				
16	80703000	80703000																				
17	80703000	80703000																				
18	80703000	80703000																				
19	80703000	80703000																				
20	80703000	80703000																				
21	80703000	80703000																				
22	80703000	80703000																				
23	80703000	80703000																				
24	80703000	80703000																				
25	80703000	80703000																				
26	80703000	80703000																				
27	80703000	80703000																				
28	80703000	80703000																				
29	80703000	80703000																				
30	80703000	80703000																				
31	80703000	80703000																				
32	80703000	80703000																				
33	80703000	80703000																				
34	80703000	80703000																				
35	80703000	80703000																				
36	80703000	80703000																				
37	80703000	80703000																				
38	80703000	80703000																				
39	80703000	80703000																				
40	80703000	80703000																				
41	80703000	80703000																				
42	80703000	80703000																				
43	80703000	80703000																				
44	80703000	80703000																				
45	80703000	80703000																				
46	80703000	80703000																				
47	80703000	80703000																				
48	80703000	80703000																				
49	80703000	80703000																				
50	80703000	80703000																				
51	80703000	80703000																				
52	80703000	80703000																				
53	80703000	80703000																				
54	80703000	80703000																				
55	80703000	80703000																				
56	80703000	80703000																				
57	80703000	80703000																				
58	80703000	80703000																				
59	80703000	80703000																				
60	80703000	80703000																				
61	80703000	80703000																				
62	80703000	80703000																				

4.4 Teniendo el F20 Administrador Multas MINTIC Sede Nacional, se ubica en la columna AH y selecciona y copia el saldo interés.

[illegible]

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



PROCESO GESTION FINANCIERA

INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN CONTABILIDAD VS RECAUDO SALDO DE INTERESES MULTAS MINTIC

IT1.P37.GF

27/06/2018

Versión 1

Página 3 de 11

4.5 En la plantilla de conciliación se ubica en la hoja de recaudo y en la columna B debajo del Saldo, se pega el saldo de interés con pagado especial valores.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	NIT	Saldo	NIT	Saldo Recaudado	Restación	Coligado de Cartera	Resto Social															
2	80020080	1144032	80020080	\$1,314,630																		
3	80700046	223333	80700046	\$2,233,333																		
4	80011881	223333	80011881	\$2,233,333																		
5	83010992	2400007	83010992	\$21,492,057																		
6	84000722	223333	84000722	\$2,233,333																		
7	84002048	2002278	84002048	\$2,508,238																		
8	84002048	223333	84002048	\$2,233,333																		
9	84000339	223333	84000339	\$2,233,333																		
10	80039903	2002278	80039903	\$2,375,382																		
11	80150284	9001796	80150284	\$2,901,796																		
12	90004120	223333	90004120	\$2,233,333																		
13	90018444	223333	90018444	\$2,233,333																		
14	90022904	223333	90022904	\$2,233,333																		
15	90029674	223333	90029674	\$2,233,333																		
16	90029674	223333	90029674	\$2,233,333																		
17	90043374	223333	90043374	\$2,233,333																		
18	90043374	223333	90043374	\$2,233,333																		
19	90017680	223333	90017680	\$2,233,333																		
20	90017680	223333	90017680	\$2,233,333																		
21	90030046	9000616	90030046	\$2,900,900																		
22	90047044	223333	90047044	\$2,233,333																		
23	90042184	223333	90042184	\$2,233,333																		
24	90047044	223333	90047044	\$2,233,333																		
25	90062117	223333	90062117	\$2,233,333																		
26	90009420	223333	90009420	\$2,233,333																		
27	90009420	223333	90009420	\$2,233,333																		
28	90067012	223333	90067012	\$2,233,333																		
29	90079020	223333	90079020	\$2,233,333																		
30	90079020	223333	90079020	\$2,233,333																		
31	80018044	223333	80018044	\$2,233,333																		
32	80029674	223333	80029674	\$2,233,333																		
33	80000734	223333	80000734	\$2,233,333																		
34	80000734	223333	80000734	\$2,233,333																		
35	90070225	223333	90070225	\$2,233,333																		
36																						
37																						

4.6 Teniendo el F20 Administrador Multas MINTIC Sede Nacional, se ubica en la columna M y selecciona y copia los números de Resolución (Titulo Ejecutivo).

F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
IDENTIFICACION DEUDOR											
No. Identificación del Deudor	Resto Social del Sancionado	Ciudad	Dirección Correo Electrónico	Teléfono	No. Resolución (Titulo Ejecutivo)	Fecha de Resolución	Fecha de Constancia de Ejecución de la Resolución	No. GMRU de la Multa	Fecha de Recaudos Grupo Recaudos GDF	Val. Multa	
836.114.841	ORG COLOMBIA S.A.S		multas@orgcolombia.com	7480765	999	28 may 2015	12 jun 2015	3.00		\$	
836.113.983	COMPRADOR POLITECNICA NACIONAL		ncan@politecnica.edu.co	9171036 / 630261 / 3004450	4017-1001-97	29 ago 2014	26 feb 2016	21.00		\$	
834.099.720	TV SATELITE ARAGUA LTDA		usatel@usatel.com.co	9853434	2001	26 ago 2016	31 ene 2017	3.00		\$	
893.502.162	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. (CMTEL S.A.S)		gerencia@cmtel.com.co	8243333 / 3137131207	1376	29 jul 2016	13 sep 2016	6.00		\$	
900.343.374	SERVICIOS INFORMATICOS DE LIMITADA		servicios@limita.com	3144510853	1000	29 may 2015	13 jul 2015	3.00		\$	
900.363.774	DEL CAMBIO TELECOMUNICACIONES DELGATEL S.A.S		delgate@delgate.com	7203000	1000	29 may 2015	19 ago 2015	3.00		\$	
900.376.680	DATATEC INGENIERIA LTDA		datatec@ingenieria.com	7203000	1000	29 may 2015	03 sep 2015	3.00		\$	
900.476.890	BANCA ANCHA Y TELECOMUNICACIONES BAKOTEL SAS		datatec@ingenieria.com	7201644 / 313044010	1003	29 may 2015	14 jul 2015	3.00		\$	
900.499.420	DELGATEL TELECOMUNICACIONES SAS		delgate@delgate.com	7203000	1000	29 may 2015	16 sep 2015	3.00		\$	
900.889.909	INTERNET SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ADMINISTRACION DE REDES S.A.S		internet@redes.com	715300010	1374	29 jul 2016	16 mar 2017	3.00		\$	
900.876.510	DATATEC INGENIERIA EN COMUNICACIONES SAS		datatec@delgate.com	7300411 / 3130403029	1004	30 sep 2016	22 nov 2016	3.00		\$	

4.7 En la plantilla de conciliación se ubica en la hoja de recaudo y en la columna E debajo del Resolución se pegan los números de resolución con pagado especial valores.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	NIT	Saldo	NIT	Saldo Recaudado	Restación	Coligado de Cartera	Resto Social															
2	80020080	1144032	80020080	\$1,314,630																		
3	80700046	223333	80700046	\$2,233,333																		
4	80011881	223333	80011881	\$2,233,333																		
5	83010992	2400007	83010992	\$21,492,057																		
6	84000722	223333	84000722	\$2,233,333																		
7	84002048	2002278	84002048	\$2,508,238																		
8	84002048	223333	84002048	\$2,233,333																		
9	84000339	223333	84000339	\$2,233,333																		
10	80039903	2002278	80039903	\$2,375,382																		
11	80150284	9001796	80150284	\$2,901,796																		
12	90004120	223333	90004120	\$2,233,333																		
13	90018444	223333	90018444	\$2,233,333																		
14	90022904	223333	90022904	\$2,233,333																		
15	90029674	223333	90029674	\$2,233,333																		
16	90029674	223333	90029674	\$2,233,333																		
17	90043374	223333	90043374	\$2,233,333																		
18	90043374	223333	90043374	\$2,233,333																		
19	90017680	223333	90017680	\$2,233,333																		
20	90017680	223333	90017680	\$2,233,333																		
21	90030046	9000616	90030046	\$2,900,900																		
22	90047044	223333	90047044	\$2,233,333																		
23	90042184	223333	90042184	\$2,233,333																		
24	90009420	223333	90009420	\$2,233,333																		
25	90009420	223333	90009420	\$2,233,333																		
26	90067012	223333	90067012	\$2,233,333																		
27	90079020	223333	90079020	\$2,233,333																		
28	90079020	223333	90079020	\$2,233,333																		
29	80018044	223333	80018044	\$2,233,333																		
30	80029674	223333	80029674	\$2,233,333																		
31	80000734	223333	80000734	\$2,233,333																		
32	80000734	223333	80000734	\$2,233,333																		
33	90070225	223333	90070225	\$2,233,333																		
34																						
35																						
36																						
37																						

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN CONTABILIDAD VS RECAUDO SALDO DE INTERESES MULTAS MINTIC

Versión 1

Página 4 de 11

4.8 Teniendo el F20 Administrador Multas MINTIC Sede Nacional, se ubica en la columna AO y selecciona y copia la Cuenta contable interés.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
PERIODO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OTROS	TOTAL	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2																								

4.9 En la plantilla de conciliación se ubica en la hoja de recaudo y en la columna F debajo de Naturaleza de la Obligación de Cartera se diligencia la celda F2 resaltada en amarillo, después se copia y pega con pegado especial valores (Ej: MINTIC).

[illegible]

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



PROCESO GESTION FINANCIERA

INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN CONTABILIDAD VS RECAUDO SALDO DE INTERESES MULTAS MINTIC

IT1.P37.GF

27/06/2018

Versión 1

Página 5 de 11

4.10 Teniendo el F20 Administrador Multas MINTIC Sede Nacional, se ubica en la columna G y selecciona y copia la Razón Social del Sancionado.

IDENTIFICACIÓN DEBITOR									
No. Identificación del Deudor	Razón Social del Sancionado	Nombre del Representante Legal	Dirección del Sancionado	Ciudad	Dirección Correo Electrónico	Validez	No. Resolución (Único Operativo)		
800 676 028 TELESEK SAS	ANDRÉS FELIPE CASTRO VALENZUELA	ANDRÉS FELIPE CASTRO VALENZUELA	AVDA KR 19 No. 80-36 OFIC 409 BOGOTÁ	BOGOTÁ	andres.castro@telesek.com	2302789	2407		
800 493 330 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA	ALEJANDRA DEL PILAR FLORIAN MEJIA	ALEJANDRA DEL PILAR FLORIAN MEJIA	CALLE 34 No. 17-77 OFIC 201 BARRIO CENTRO BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS	BOGOTÁ	maia@telesat.com.co	2302827	1775		
800 200 320 VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.	MARIA DEL CARMEN URBANO SUAREZ	MARIA DEL CARMEN URBANO SUAREZ	CARRISERA 7 No. 100-80 BOGOTÁ	BOGOTÁ	martha.urban@vitacom.com.co	7525781	1660		
800 182 760 SERVICIOS PROFESIONALES EN NETWORKING LTDA	CARLOS EMILIO OCHO VILLAS	CARLOS EMILIO OCHO VILLAS	CALLE 3808 No. 9-17 BARRIO VENTURA - VILLAS	BOGOTÁ	carlo@serpro.net		641		
810 081 180 INTERCOM COLOMBIA LTDA	RODRIGO FRANCISCO JOSÉ FLORES TITO	RODRIGO FRANCISCO JOSÉ FLORES TITO	CALLE 12 No. 6-45 BARRIO CENTRO SANTA MARTA - MAGUIPELVA	SANTA MARTA	rodri@intercom.com	4383996 / 4383997 / 4383998	3902-2967-426		
811 088 610 CABLE BELLO TELEVISION S.A.S.	ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ	ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ	AVD 66A No. 52-44 PISO 1 BELLO - ARIPOGUA	BOGOTÁ	albertoguzman@bello.com.co		79-630-3283		
800 196 240 TELETRON COMUNICACIONES LTDA	ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ	ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ	CALLE 1680 No. 79-40 T1 OFIC 101 BOGOTÁ	BOGOTÁ	albertoguzman@teleton.com.co	316888990	1317		
800 295 320 SYSTEMS AND COMMUNICATIONS SAS	RAUL ROBERTO SANCHEZ TOVAR	RAUL ROBERTO SANCHEZ TOVAR	CARRISERA 40 No. 36-59 BARRIO LOS CAMEROS RETEN - VILLAS	BOGOTÁ	rsanchez@system.com.co	316045882 / 316045882	997		
800 630 630 FIMBERCART SAS	CARLOS EMILIO	CARLOS EMILIO	CARRISERA 89 No. 20B-44 OFIC 802 BOGOTÁ	BOGOTÁ	carlos@fimer.com.co		998		
800 263 370 OCCIDENTE OCCIDENTE INTERNETAL LTDA	ANDREA LAGUNA DOMÍNGUEZ	ANDREA LAGUNA DOMÍNGUEZ	CARRISERA 4 No. 9-61 GACHETA - GUINAPARMA	BOGOTÁ	lana@occidente.com.co		999		
800 797 220 INTERCOM COLOMBIA SAS	RODRIGO FRANCISCO JOSÉ FLORES TITO	RODRIGO FRANCISCO JOSÉ FLORES TITO	CARRISERA 30A No. 36-59 BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS	BOGOTÁ	rodri@intercom.com.co	4383996 / 4383997 / 4383998	1014		

4.11 En la plantilla de conciliación se ubica en la hoja de recaudo y en la columna G debajo de Razón Social se pegan Las Razones Sociales con pegado especial valores.

IDENTIFICACIÓN DEBITOR									
No. Identificación del Deudor	Razón Social del Sancionado	Nombre del Representante Legal	Dirección del Sancionado	Ciudad	Dirección Correo Electrónico	Validez	No. Resolución (Único Operativo)		
800 676 028 TELESEK SAS	ANDRÉS FELIPE CASTRO VALENZUELA	ANDRÉS FELIPE CASTRO VALENZUELA	AVDA KR 19 No. 80-36 OFIC 409 BOGOTÁ	BOGOTÁ	andres.castro@telesek.com	2302789	2407		
800 493 330 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA	ALEJANDRA DEL PILAR FLORIAN MEJIA	ALEJANDRA DEL PILAR FLORIAN MEJIA	CALLE 34 No. 17-77 OFIC 201 BARRIO CENTRO BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS	BOGOTÁ	maia@telesat.com.co	2302827	1775		
800 200 320 VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.	MARIA DEL CARMEN URBANO SUAREZ	MARIA DEL CARMEN URBANO SUAREZ	CARRISERA 7 No. 100-80 BOGOTÁ	BOGOTÁ	martha.urban@vitacom.com.co	7525781	1660		
800 182 760 SERVICIOS PROFESIONALES EN NETWORKING LTDA	CARLOS EMILIO OCHO VILLAS	CARLOS EMILIO OCHO VILLAS	CALLE 3808 No. 9-17 BARRIO VENTURA - VILLAS	BOGOTÁ	carlo@serpro.net		641		
810 081 180 INTERCOM COLOMBIA LTDA	RODRIGO FRANCISCO JOSÉ FLORES TITO	RODRIGO FRANCISCO JOSÉ FLORES TITO	CALLE 12 No. 6-45 BARRIO CENTRO SANTA MARTA - MAGUIPELVA	SANTA MARTA	rodri@intercom.com	4383996 / 4383997 / 4383998	3902-2967-426		
811 088 610 CABLE BELLO TELEVISION S.A.S.	ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ	ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ	AVD 66A No. 52-44 PISO 1 BELLO - ARIPOGUA	BOGOTÁ	albertoguzman@bello.com.co		79-630-3283		
800 196 240 TELETRON COMUNICACIONES LTDA	ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ	ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ	CALLE 1680 No. 79-40 T1 OFIC 101 BOGOTÁ	BOGOTÁ	albertoguzman@teleton.com.co	316888990	1317		
800 295 320 SYSTEMS AND COMMUNICATIONS SAS	RAUL ROBERTO SANCHEZ TOVAR	RAUL ROBERTO SANCHEZ TOVAR	CARRISERA 40 No. 36-59 BARRIO LOS CAMEROS RETEN - VILLAS	BOGOTÁ	rsanchez@system.com.co	316045882 / 316045882	997		
800 630 630 FIMBERCART SAS	CARLOS EMILIO	CARLOS EMILIO	CARRISERA 89 No. 20B-44 OFIC 802 BOGOTÁ	BOGOTÁ	carlos@fimer.com.co		998		
800 263 370 OCCIDENTE OCCIDENTE INTERNETAL LTDA	ANDREA LAGUNA DOMÍNGUEZ	ANDREA LAGUNA DOMÍNGUEZ	CARRISERA 4 No. 9-61 GACHETA - GUINAPARMA	BOGOTÁ	lana@occidente.com.co		999		
800 797 220 INTERCOM COLOMBIA SAS	RODRIGO FRANCISCO JOSÉ FLORES TITO	RODRIGO FRANCISCO JOSÉ FLORES TITO	CARRISERA 30A No. 36-59 BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS	BOGOTÁ	rodri@intercom.com.co	4383996 / 4383997 / 4383998	1014		

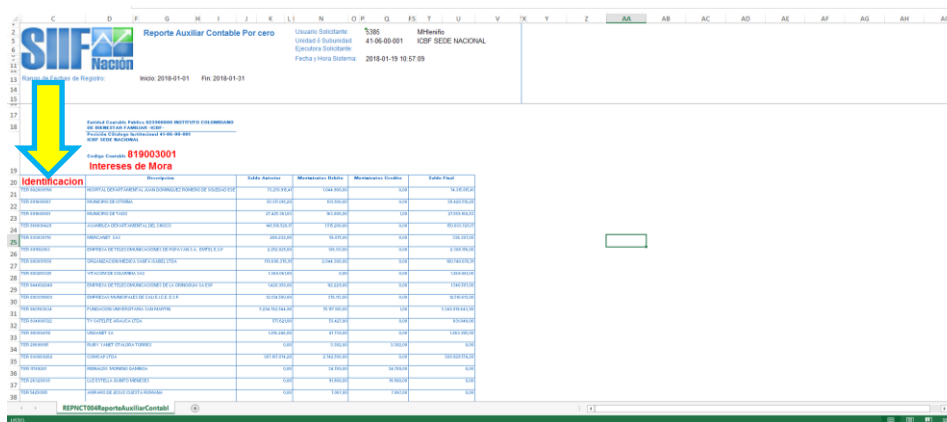
4.12 Desde SIIF Nación se genera el saldo por tercero al corte de periodo **cuenta 819003001** de la PCI Sede Nacional

IDENTIFICACIÓN DEBITOR									
No. Identificación del Deudor	Razón Social del Sancionado	Nombre del Representante Legal	Dirección del Sancionado	Ciudad	Dirección Correo Electrónico	Validez	No. Resolución (Único Operativo)		
800 676 028 TELESEK SAS	ANDRÉS FELIPE CASTRO VALENZUELA	ANDRÉS FELIPE CASTRO VALENZUELA	AVDA KR 19 No. 80-36 OFIC 409 BOGOTÁ	BOGOTÁ	andres.castro@telesek.com	2302789	2407		
800 493 330 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA	ALEJANDRA DEL PILAR FLORIAN MEJIA	ALEJANDRA DEL PILAR FLORIAN MEJIA	CALLE 34 No. 17-77 OFIC 201 BARRIO CENTRO BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS	BOGOTÁ	maia@telesat.com.co	2302827	1775		
800 200 320 VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.	MARIA DEL CARMEN URBANO SUAREZ	MARIA DEL CARMEN URBANO SUAREZ	CARRISERA 7 No. 100-80 BOGOTÁ	BOGOTÁ	martha.urban@vitacom.com.co	7525781	1660		
800 182 760 SERVICIOS PROFESIONALES EN NETWORKING LTDA	CARLOS EMILIO OCHO VILLAS	CARLOS EMILIO OCHO VILLAS	CALLE 3808 No. 9-17 BARRIO VENTURA - VILLAS	BOGOTÁ	carlo@serpro.net		641		
810 081 180 INTERCOM COLOMBIA LTDA	RODRIGO FRANCISCO JOSÉ FLORES TITO	RODRIGO FRANCISCO JOSÉ FLORES TITO	CALLE 12 No. 6-45 BARRIO CENTRO SANTA MARTA - MAGUIPELVA	SANTA MARTA	rodri@intercom.com	4383996 / 4383997 / 4383998	3902-2967-426		
811 088 610 CABLE BELLO TELEVISION S.A.S.	ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ	ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ	AVD 66A No. 52-44 PISO 1 BELLO - ARIPOGUA	BOGOTÁ	albertoguzman@bello.com.co		79-630-3283		
800 196 240 TELETRON COMUNICACIONES LTDA	ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ	ALBERTO GUZMÁN MARTÍNEZ	CALLE 1680 No. 79-40 T1 OFIC 101 BOGOTÁ	BOGOTÁ	albertoguzman@teleton.com.co	316888990	1317		
800 295 320 SYSTEMS AND COMMUNICATIONS SAS	RAUL ROBERTO SANCHEZ TOVAR	RAUL ROBERTO SANCHEZ TOVAR	CARRISERA 40 No. 36-59 BARRIO LOS CAMEROS RETEN - VILLAS	BOGOTÁ	rsanchez@system.com.co	316045882 / 316045882	997		
800 630 630 FIMBERCART SAS	CARLOS EMILIO	CARLOS EMILIO	CARRISERA 89 No. 20B-44 OFIC 802 BOGOTÁ	BOGOTÁ	carlos@fimer.com.co		998		
800 263 370 OCCIDENTE OCCIDENTE INTERNETAL LTDA	ANDREA LAGUNA DOMÍNGUEZ	ANDREA LAGUNA DOMÍNGUEZ	CARRISERA 4 No. 9-61 GACHETA - GUINAPARMA	BOGOTÁ	lana@occidente.com.co		999		
800 797 220 INTERCOM COLOMBIA SAS	RODRIGO FRANCISCO JOSÉ FLORES TITO	RODRIGO FRANCISCO JOSÉ FLORES TITO	CARRISERA 30A No. 36-59 BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS	BOGOTÁ	rodri@intercom.com.co	4383996 / 4383997 / 4383998	1014		

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

4.13 Seleccione la columna C Identificación.



Reporte Auxiliar Contable Por cero

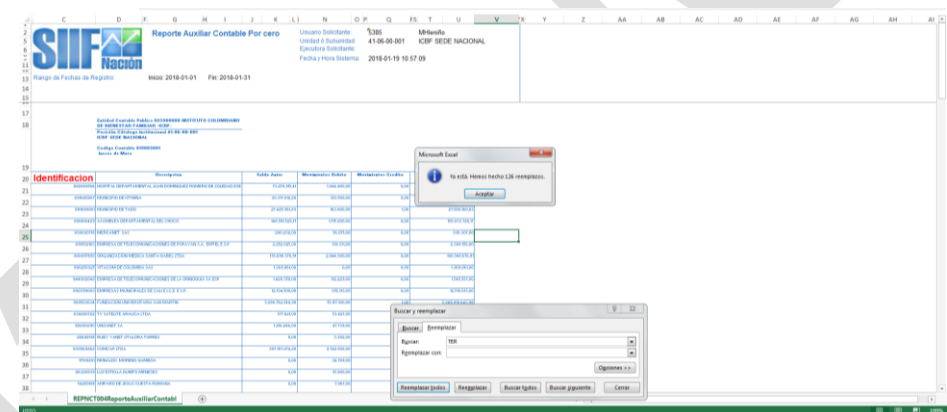
Usuario Subordinado: 5385 Miliencia: KICP SEDE NACIONAL
Unidad Subordinada: 41-05-00-001
Expendiente Subordinado:
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-19 10:57:09

Rango de Fechas de Registro: Inicio 2018-01-01 Fin 2018-01-31

Entidad Contable: 819003001 Intereses de Mora

Identificación	Descripción	Saldo Anterior	Modificaciones Retiro	Modificaciones Crédito	Saldo Final
20	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
21	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
22	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
23	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
24	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
25	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
26	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
27	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
28	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
29	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
30	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
31	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
32	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
33	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
34	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
35	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
36	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
37	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
38	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00

4.14 Oprima la tecla control L y digita la palabra TER remplazar todos.



Reporte Auxiliar Contable Por cero

Usuario Subordinado: 5385 Miliencia: KICP SEDE NACIONAL
Unidad Subordinada: 41-05-00-001
Expendiente Subordinado:
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-19 10:57:09

Rango de Fechas de Registro: Inicio 2018-01-01 Fin 2018-01-31

Entidad Contable: 819003001 Intereses de Mora

Microsoft Excel

Se está reemplazando los contenidos.

Reemplazar

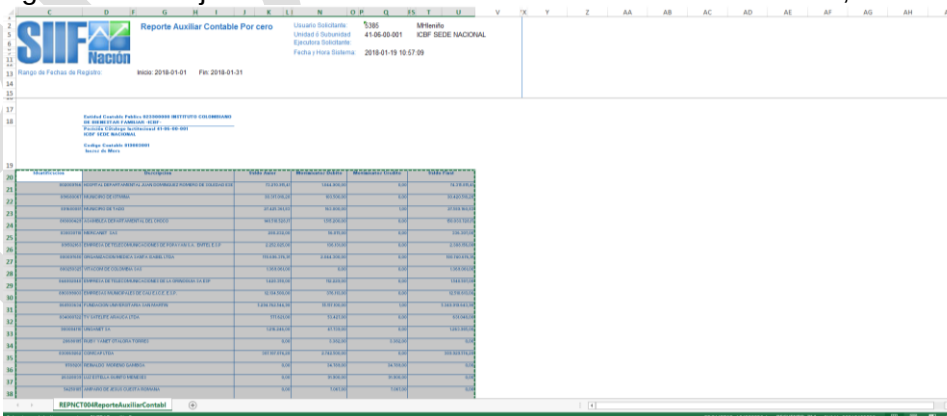
Buscar y reemplazar

Reemplazar por: TER

Reemplazar con: TER

Reemplazar todos

4.15 Copiar y pegar en una hoja de Excel los datos del archivo del SIIF NACIÓN, de la siguiente manera.



Reporte Auxiliar Contable Por cero

Usuario Subordinado: 5385 Miliencia: KICP SEDE NACIONAL
Unidad Subordinada: 41-05-00-001
Expendiente Subordinado:
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-19 10:57:09

Rango de Fechas de Registro: Inicio 2018-01-01 Fin 2018-01-31

Entidad Contable: 819003001 Intereses de Mora

Identificación	Descripción	Saldo Anterior	Modificaciones Retiro	Modificaciones Crédito	Saldo Final
20	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
21	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
22	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
23	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
24	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
25	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
26	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
27	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
28	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
29	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
30	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
31	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
32	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
33	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
34	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
35	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
36	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
37	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00
38	INTERESES DE MORA POR PAGOS DE INTERESES	10000000.00	10000000.00	0.00	0.00

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN CONTABILIDAD VS RECAUDO SALDO DE INTERESES MULTAS MINTIC

[illegible]

4.16 Seleccione las columnas diferentes a NIT y/ identificación, Descripción y saldo Final y elimínelas.

Paso 1.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
	Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimiento Credito	Saldo Final																	
1	8000170	MILANET SAS	231315	0	0	231315																	
2	8000171	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A. ENTEL S.A.S	2801176	0	0	2801176																	
3	8000183	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS	231315	0	0	231315																	
4	8000184	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A. EIP	231315	0	0	231315																	
5	8000185	EMPRESAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA	231315	0	0	231315																	
6	8000190	SISTEMAS VONIPALDES DE C.A. S.C. S.P.A.	1635102	0	1635102	0																	
7	8000191	S.A. N. CONTINENTAL SAS	1123660	0	1123660	231315																	
8	8000192	TELEFONOS BRASICA LTDA	231315	0	0	231315																	
9	8000193	LINEARTEL SA	231315	0	0	231315																	
10	8000195	SERVICIOS PROFESIONALES EN INFORMATICAS SAS	231315	0	0	231315																	
11	8000196	CONTRATACION POLITICA NACIONAL	1600000	0	1600000	0																	
12	8000198	INTERCOM S.A.	231315	0	0	231315																	
13	8000199	ASOCIACION DE COORDINADORAS DE LA ANTENA PARABOLICA DE SAN ISIDRO	713135	0	713135	361515																	
14	8000202	ATA GLOBAL NETWORK SERVICE DE COLOMBIA	1000000	0	1000000	0																	
15	8000203	C Y C VIRSA LTDA	1200000	0	1200000	0																	
16	8000204	COMUNICARIBS SU	231315	0	0	231315																	
17	8000205	COMPAÑIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.S.E.P. CONTEL S.A.S	231315	0	0	231315																	
18	8000206	WIRELESS COMPANY S.A.S.	231315	0	0	231315																	
19	8000208	TELEFONOS COLOMBIANOS LTDA	231315	0	0	231315																	
20	8000209	IP TELEFONOS SAS	670000	670000	231315	0																	
21	8000210	MILANO GROUP SAS EN VIGILANCIA JUDICIAL	231315	0	0	231315																	
22	8000211	ORCA COLOMBIA LTDA	231315	0	0	231315																	
23	8000217A	DEL CARIBE TELECOMUNICACIONES DELGATE, S.A.S.	231315	0	231315	0																	
24	8000218	PHON JAWA MEDIA S.A. (PUNTO DE VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES)	231315	0	231315	0																	
25	8000219	CABLE VENEZUELA	231315	0	0	231315																	
26	80002191	COMUNICACIONES COLUMBIA S.A.S	231315	0	231315	0																	
27	80002192	RANCHO ANITA DE TELECOMUNICACIONES BANET SAS	231315	0	231315	0																	
28	80002193	ALCANTARA BPS RODRIGUEZ S.A.S	800000	0	800000	0																	
29	80002194	GAPE TELECOMUNICACIONES SAS	231315	0	231315	0																	
30	80002195	INTEGRITY Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ADMINISTRACION DE REDES S.A.	231315	0	0	231315																	
31	80002196	TELUS SA	231315	0	0	231315																	
32	80002197	BATEL TELECOMUNICACIONES S.A.S	231315	0	0	231315																	
33	80002198	EMIRATE TELECOMUNICACIONES S.A.S	231315	0	0	231315																	

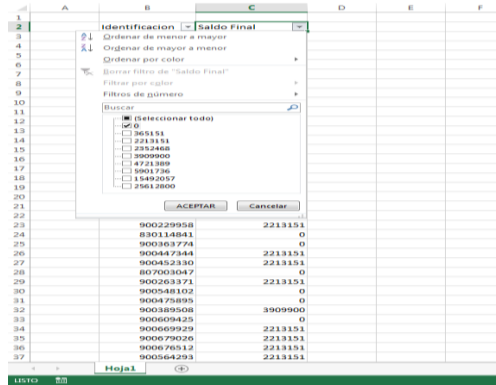
Paso 2.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			Identificac[i]o[n] Descripci[3n]	Saldo Final							
2			830030718 MERCAONET SAS	2313151							
3			830021241 EMPRESA DE TELEC	1901738							
4			800250329 VITACOM DE COLC	2313151							
5			844002048 EMPRESA DE TELEC	4713889							
6			800033248 SISTEMAS Y TELEC	2313151							
7			830039003 EMPRESAS MUNICI	0							
8			830040053 A N CONSTRUCCIO	25612800							
9			834007232 TV SATELITE ARAH	2313151							
10			800048100 UNICANET SA	2313151							
11			900182703 SERVICIOS PROFES	2313151							
12			830110983 CORPORACION PDS	13402057							
13			813003105 INTERCOM COLOM	8035151							
14			800235000 ASOCIACION DE C	0							
15			830000538 ABTEL GLOBAL NET	3353468							
16			844000353 C Y C VISI[3]N LIDA	2313151							
17			900136145 COMUNICABLES E	2313151							
18			900238074 COMPA[3]IA RADIOS	2313151							
19			900268459 WIRELESS COMPA[3]	2313151							
20			800180048 TEXTON COMPA[3]	2313151							
21			900235008 IT TECHNOLOGIES	0							
22			900222938 MASIVUE LAC ORCH	2313151							
23			830114861 ORCO COLOMBIA Y	0							
24			900383774 DEL CARIBE TELEC	2313151							
25			900847344 PHON JAIRO MESA	2313151							
26			900452330 SUPER REDES LAS	2313151							
27			807003047 CABLE VISI[3]N E L	0							
28			900263373 OCCIDENTE INTERE	2313151							
29			900548302 ATICA COMUNIC	0							
30			900475895 BANDA ANCHA Y T	0							
31			900399808 ALMACENES EXITO	39009900							
32			9006059425 HDATL TELECOMUN	0							
33			900606929 INTERNET VOLUCR	2313151							
34			900679026 TELCEL SAS	2313151							
35			900676512 BATTEL TECHNOLOG	2313151							
36			900582523 FIBRATEL COMPA[3]	2313151							
37			Fuente: Hoja2	(3)							

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

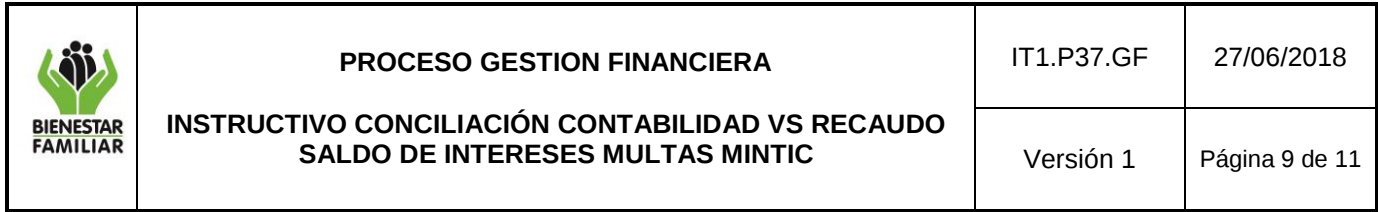
4.17 Filtre por saldo Final y elimine las filas con saldo cero y vacías.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2		Identificación	Descripción	Saldo Final									
3	8	890399003	EMPRESAS MUNI	0									
4	15	800235085	ASOCIACION DE C	0									
5	22	900243045	IP TECHNOLOGIES	0									
6	24	830114941	G&G COLOMBIA LT	0									
7	25	900363774	DEL CARIBE TELECC	0									
8	26	807003047	CABLE VISION E.U	0									
9	30	900548102	AZTECA COMUNIC	0									
10	31	900475895	BANDA ANCHA Y T	0									
11	33	900609425	IDATEL TELECOMU	0									
12	40	900343374	SERVICIOS INFORM	0									
13	42	900376685	DATATELC INGENE	0									
14													
15													
16													
17													

4.18 Seleccionar y copiar los valores NIT y/o identificación.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1																					
2		Identificación	Descripción	Saldo Final																	
3	8	830030718	MERCANET SAS	2213151																	
4	4	831302263	EMPRESA DE TELEC	1901736																	
5	6	800250120	VITACOM DE COLC	2213151																	
6	7	844003048	EMPRESA DE TELEC	4721389																	
7	8	844003026	SISTEMAS Y TELEC	2213151																	
8	9	830040031	A N CONSTRUCCIO	25612800																	
9	10	834007022	TV SATELITE ARAU	2213151																	
10	11	900041120	UNICANET SA	2213151																	
11	12	90012760	SERVICIOS PROFES	2213151																	
12	13	830115993	CORPORACION PQ	15492057																	
13	14	810001195	INTERCOM COLON	385151																	
14	15	830005058	AT&T GLOBAL NET	2352468																	
15	16	846000339	C Y C VISION LTDA	2213151																	
16	17	900136145	COMUNICABLES E	2213151																	
17	18	900296284	COMPAÑIA NACIO	2213151																	
18	19	900288439	WIRELESS COMPAT	2213151																	
19	20	800196048	TEXTRON COMUNI	2213151																	
20	21	900229958	MANOSIVE LAC GRO	2213151																	
21	22	900447344	JHON JAIRO MESA	2213151																	
22	23	900452130	SUPER REDES SAS	2213151																	
23	24	900318171	OCCIDENTE INTER	2213151																	
24	25	900389508	ALMACENES EXITO	3909900																	
25	26	900699529	INTERNET SOLUCI	2213151																	
26	27	900676208	ITELER SAS	2213151																	
27	28	900676532	BATEL TECNOLOGI	2213151																	
28	29	900594289	HBATEL COMUNI	2213151																	
29	30	900752225	WATER RIB-COMU	2213151																	
30	31	900581137	TELECOM COLOMB	2213151																	
31	32	900299525	SYSTEMS AND CON	2213151																	
32																					
33																					
34																					



4.19 Abrir la plantilla de conciliación y ubicarse en el libro (hoja de Excel) Contabilidad.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	PIL	Saldo	PIL	Saldo Contabil	Razón Social						
3			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
4			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
5			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
6			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
7			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
8			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
9			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
10			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
11			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
12			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
13			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
14			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
15			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
16			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
17			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
18			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
19			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
20			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
21			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
22			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
23			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
24			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
25			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
26			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
27			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
28			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
29			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
30			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
31			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
32			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
33			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
34			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
35			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
36			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
37			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
38			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
39			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
40			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
41			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
42			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
43			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
44			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
45			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
46			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
47			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
48			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
49			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
50			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
51			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
52			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
53			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
54			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
55			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
56			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
57			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
58			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
59			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
60			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
61			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
62			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
63			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
64			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
65			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
66			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
67			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
68			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
69			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
70			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
71			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
72			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
73			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
74			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
75			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
76			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
77			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
78			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
79			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
80			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
81			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
82			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
83			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
84			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
85			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
86			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
87			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
88			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
89			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
90			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
91			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
92			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
93			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
94			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
95			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
96			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
97			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
98			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
99			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
100			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
101			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
102			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
103			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
104			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
105			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
106			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
107			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
108			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
109			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
110			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
111			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
112			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
113			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
114			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
115			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
116			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
117			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
118			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
119			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
120			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
121			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
122			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
123			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
124			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
125			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
126			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
127			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
128			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
129			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
130			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
131			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
132			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
133			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
134			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
135			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
136			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
137			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
138			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
139			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
140			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
141			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
142			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
143			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
144			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
145			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
146			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
147			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
148			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
149			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
150			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
151			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
152			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
153			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
154			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
155			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
156			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
157			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
158			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
159			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
160			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
161			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
162			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
163			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
164			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
165			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
166			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
167			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
168			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
169			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
170			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
171			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
172			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
173			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
174			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
175			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
176			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
177			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
178			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
179			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
180			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
181			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
182			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
183			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
184			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
185			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
186			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
187			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
188			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
189			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
190			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
191			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						
192			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!						

4.20 Copiar debajo de NIT y/o identificación los que correspondan.

[illegible]

4.21 Copiar con pegado especial valores debajo del saldo final del reporte de contabilidad.

Paso 1.

[illegible]

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



PROCESO GESTION FINANCIERA

**INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN CONTABILIDAD VS RECAUDO
SALDO DE INTERESES MULTAS MINTIC**

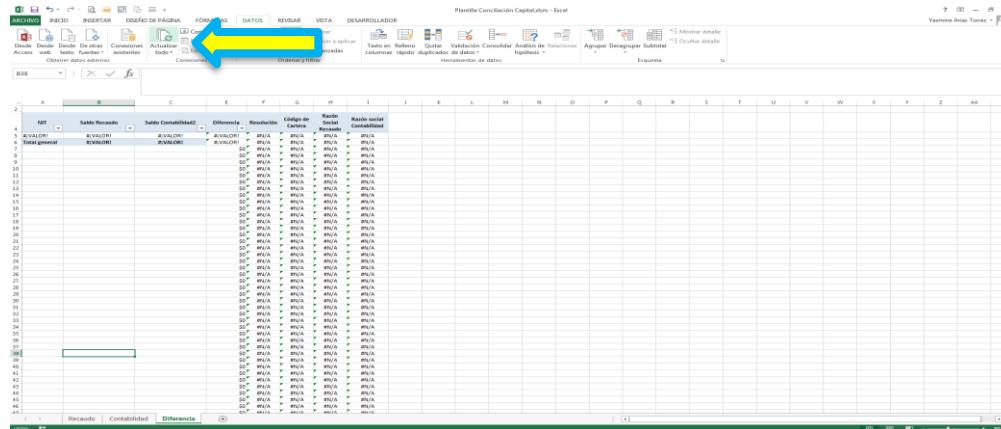
IT1.P37.GF

27/06/2018

Versión 1

Página 11 de
11

4.24 En la plantilla de conciliación se ubica en la “hoja Diferencia” en la barra de herramientas busca la ficha datos y da clic en actualizar todo. Y la plantilla mostrara las diferencias.



5. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
	1	Se crea el instructivo Con el fin de identificar las posibles diferencias en el registro de las Multas MINTIC.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.