

	PROCESO GESTION FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN CONTABILIDAD VS RECAUDO SALDOS DE CAPITAL MULTAS MINTIC	IT2.P37.GF	27/06/2018
		Versión 1	Página 1 de 12

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

1. OBJETIVO

Realizar el cruce de saldos de capital 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

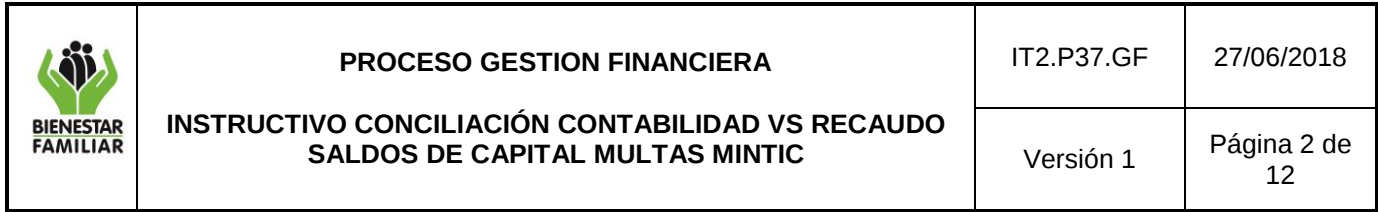
4. DESARROLLO

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
PERIODO	ENERO	AÑO	2018	IDENTIFICACIÓN DEUDOR							
Cod. Regional	Nombre de Regional	Cod. Municipio	Nombre Municipio	Tipo de Identificación	No. Identificación del Deudor	Razón Social del Sancionado	Nombre del Representante Legal	Dirección del Sancionado	Ciudad	Dirección Correo Electrónico	Teléfono
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	800 235 080	ASOCIACIÓN DE COOPROPETARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE SAN OL - ASOPARSA TELESANOL	LUIS FERNANDO REYES	CALLE 16 No. 16-12 SAN OL - SANTANDER		luisreynas@telcel.es	7240262 / 723
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	887 883 847	CABLE VISION E U EN LIQUIDACION	JAIKE HERNANDEZ JIMENEZ MARTINEZ - LIQUIDADOR	AV 3 N 7-71 CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		cablevision@netel.com	6610789 / 3196
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	800 986 830	AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES COLOMBIA LTDA	ROBERT CHAN-BYRD	CALLE 83 No. 19-35 PRO 7 OFIC 87-125 Y 87-127 BOGOTÁ		robert.chan@att.com	6061138 / 824
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	830 114 841	OSO COLOMBIA S.A.S	CARLOS MAURICIO GUTIERREZ SASTOQUE	AV TRONCAL DE ORO 1-88 ESTE LOTE ZPA 3 MOSQUERA - CORDOBA		mauricio.gutierrez@cordoba.com	7458765
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	830 115 980	CORPORACION POLITECNICA NACIONAL	CARLOS CARLO MADRERA SEPULVEDA	CARRERA 16 No. 94A-82 N 2 BOGOTÁ		carlos@politecnica.edu.co	6101138 / 4336 3054804
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	824 890 720	TV SATELITE ARAUCA LTDA	ELIZABETH RINCON MARTINEZ	CALLE 25A No. 15-48 B CORONA ARAUCA - ARAUCA		elizabeth@satelite.com.co	6853424
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	844 802 948	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA SA ESP	LUIS DANIEL SANTOS MURCIA	CALLE 10 No. 21-38 YOPAL - CASANARE		luis.santos@teleorinoquia.net.co	6-320908 6-3212098
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	844 802 948	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA SA ESP	LUIS DANIEL SANTOS MURCIA	CALLE 10 No. 21-38 YOPAL - CASANARE		luis.santos@teleorinoquia.net.co	6-320908 6-3212098
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	848 890 338	C Y C VISION LTDA	ORFIA GUILLAR ORTIZ - GERENTE	CARRERA 10 No. 15-88 EDIFICIO LOS PICHEROS FLORENCIA - CAQUETA		orfiag@netel.com	4381058
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	890 399 883	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.C.E. S.S.P.		AVENIDA 3 TORRE No. 11-88 EDIFICIO CAM TORRE EMICALI GERENCIA GENERAL TERCER PRO CALI - VALLE		edipaco@emecal.com.co	
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	891 502 163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. ENTEL S.S.P.	DANIEL ALEJANDRO PAJOT BASTOS	CALLE 5 No. 6-48 CAM V POPAYAN - CAUCA		gerencia@entel.com.co	6243233 / 311
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	900 884 110	UNICREDIT SA		CALLE 28 No. 16-25 LC 2 ARRIENA - QUINDIO			
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	900 136 140	COMUNICABLES E U	CARLOS ALBERTO URIBE MARTINEZ	CALLE 83 No. 37-09 LC 1 BARRANGUILLA - ATLANTICO			313845822
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	900 229 980	MASSIVE LAC GROUP SAS - EN LIQUIDACION JUDICIAL	ARLYN PATRICIA NARANJA HENDETA - LIQUIDADOR	CALLE 12 SUR No. 88C-11		arlanaranja@hotmail.com	4183339 / 320
DATOS BASICOS											
RAGOS, APELLIDOS											
MODO DE PAGO											

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

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

[illegible][illegible]

	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
	Matr.	Subm.	Matr.	Subm. Reseudo Reseudon Colégio de Carreira Reseud Social																						
1	900100000		900100000																							
2	900100000		900100000																							
3	900100000		900100000																							
4	900100000		900100000																							
5	900100000		900100000																							
6	900100000		900100000																							
7	900100000		900100000																							
8	900100000		900100000																							
9	900100000		900100000																							
10	900100000		900100000																							
11	900100000		900100000																							
12	900100000		900100000																							
13	900100000		900100000																							
14	900100000		900100000																							
15	900100000		900100000																							
16	900100000		900100000																							
17	900100000		900100000																							
18	900100000		900100000																							
19	900100000		900100000																							
20	900100000		900100000																							
21	900100000		900100000																							
22	900100000		900100000																							
23	900100000		900100000																							
24	900100000		900100000																							
25	900100000		900100000																							
26	900100000		900100000																							
27	900100000		900100000																							
28	900100000		900100000																							

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 SALDOS DE CAPITAL MULTAS MINTIC

4.4 Teniendo el F20 Administrador Multas MINTIC Sede Nacional, se ubica en la columna AG y selecciona y copia el saldo capital con pegado especial valores.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
PERIODO	ENERO	AÑO	2019													
1																
2																
3																
4	Cod. Registro	Nombre de Registrado	Cod. Municipio	Nombre Municipio	No. de Cuentas Partidas	Facilidad de pago a/día	No. de cuentas en mora	Saldo de Capital	Saldo de Intereses	Saldo Total	Colaborador	ESTADO LA CARTERA	Cuenta Contable Capital	Cuenta Contable Intereses	Fecha de Traslado Procesos de Recaudos a Judicial	No. de radicado de Traslado Procesos de Recaudos a Judicial
5	1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL				\$ 1,374,649	\$ 97,602	\$ 2,282,232	115	Colón Administrativo Cuentas	138515001	0190001001	13-ene-2017	<2017-080718-0101
6	1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL				\$ 2,340,720	\$ 1,128,324	\$ 3,469,044	115	Colón Administrativo Cuentas	138515001	0190001001	13-ene-2017	<2017-080718-0101
7	1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL				\$ -	\$ -	\$ -	900	Colón Persuasion	131102001	0190001001		
8	1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL				\$ 2,340,720	\$ 1,762,777	\$ 4,103,502	115	Colón Administrativo Cuentas	138515001	0190001001	13-ene-2017	<2017-080718-0101
9	1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL				\$ 16,468,082	\$ 8,049,619	\$ 24,517,701	115	Colón Administrativo Cuentas	138515001	0190001001	12-dic-2017	<2017-131021-0101
10	1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL				\$ 2,340,720	\$ 621,040	\$ 2,961,774	115	Colón Administrativo Cuentas	138515001	0190001001	12-dic-2017	<2017-131021-0101
11	1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL				\$ 2,889,237	\$ 87,842	\$ 3,020,880	900	Colón Persuasion	131102001	0190001001		
12	1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL				\$ 2,340,720	\$ 686,061	\$ 3,026,781	900	Colón Persuasion	131102001	0190001001		
13	1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL				\$ 2,340,720	\$ 686,061	\$ 3,026,781	115	Colón Administrativo Cuentas	138515001	0190001001	22-dic-2017	<2017-130809-0101
14	1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL				\$ 19,074,802	\$ 12,016,617	\$ 31,091,419	115	Colón Administrativo Cuentas	138515001	0190001001	13-ene-2017	<2017-080718-0101
15	1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL				\$ 2,340,720	\$ 2,381,558	\$ 4,632,282	115	Colón Administrativo Cuentas	138515001	0190001001	13-dic-2017	<2017-131021-0101
16	1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL				\$ 2,340,720	\$ 1,261,385	\$ 3,602,115	900	Colón Persuasion	131102001	0190001001		
17	1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL				\$ 2,340,720	\$ 686,061	\$ 3,026,781	115	Colón Administrativo Cuentas	138515001	0190001001	22-dic-2017	<2017-130809-0101
18	1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL				\$ 2,340,720	\$ 686,061	\$ 3,026,781	900	Colón Persuasion	131102001	0190001001		

4.5 En la plantilla de conciliación se ubica en la hoja de Recaudo y en la columna B debajo del Saldo se pega los valores de capital con pegado especial valores.

[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 SALDOS DE CAPITAL MULTAS MINTIC	IT2.P37.GF	27/06/2018
		Versión 1	Página 4 de 12

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

	F	G	J	K	L	M	N	O	P	Q
	IDENTIFICACIÓN DEUDOR									
	No. Identificación del Deudor	Razón Social del Sancionado	Ciudad	Dirección Correo Electrónico	Teléfono	No. Resolución (Título Ejecutivo)	Fecha de Resolución	Fecha de Constancia de Ejecutoria de la Resolución	No. SMLMV de la Multa	Fecha de Recepción de la Multa
8	830.114.841	OSQ COLOMBIA S.A.S		osqcolombia@osqcolombia.com	7456765	999	28-may-2016	12-jun-2016	3.00	
9	830.115.993	CORPORACION POLITECNICA NACIONAL		mcama@politecnica.edu.co	6118130 / 6362651 / 3084484	4017-1891-97	29-dic-2014	26-feb-2016	21.00	
10	834.092.722	TV SATELITE ARAUCA LTDA		elizabeth@vtsatelite.com.co	8853434	2951	26-dic-2016	31-mar-2017	3.00	
15	891.582.163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A.		gerencia@entel.com.co	8243333 / 3117131207	1376	29-jul-2016	13-sep-2016	8.00	
22	900.343.374	SERVICIOS INFORMATICOS ON LIMITADA		soledad@on.com	3144115653	1002	28-may-2015	13-jul-2015	3.00	
23	900.363.774	DEL CARIBE TELECOMUNICACIONES DEL CATEL S.A.S.		info@delcaribe.net	7283950	1006	28-may-2015	19-ago-2015	3.00	
24	900.376.686	SATELITE INGENIERIA LTDA		sateliteingenieria@hotmail.com	3203381546	1000	28-may-2015	03-sep-2015	3.00	
28	900.475.899	BANDA ANCHA Y TELECOMUNICACIONES BANDTEL SAS		bandatcongenieria@hotmail.com	7261644 - 3138648150	1003	28-may-2015	14-jul-2015	3.00	
31	900.489.425	SATEL TELECOMUNICACIONES SAS		sateltelecomunicaciones@gmail.com	3143390018	998	28-may-2015	16-sep-2015	3.00	
32	900.489.529	INTERNET SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ADMINISTRACION DE REDES S.A.S		oribysuarez@hotmail.com	3143390018	1374	29-jul-2016	14-mar-2017	3.00	
33	900.676.512	SATEL TELECOMUNICACIONES SAS		contacto@satelcolombia.com	7389411 / 3134853029	1854	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 de Resolución pega los números de resolución 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
	Net	Saldo	Net	Saldo Recaudo	Resolución Código de Cartera	Razón Social																	
1	800235005	1314610	800235005	50.356.616	1853																		
2	807003047	2231351	807003047	52.213.151	9422																		
4	830114841	2231351	830114841	52.213.151	76																		
5	830113993	13492097	830113993	513.492.057	999																		
6	834000722	2231351	834000722	52.213.151	4017-1891-97																		
7	844002048	2508217.8	844002048	52.508.238	2951																		
8	844002048	2231351	844002048	52.213.151	1839																		
9	844000339	2231351	844000339	52.213.151	2476																		
10	891099003	1890581.6	891099003	518.295.382	1853																		
11	891502163	9901786	891502163	55.901.786	1900																		
12	900044110	2231351	900044110	52.213.151	1376																		
13	900136140	2231351	900136140	52.213.151	3924-2628-198																		
14	900229958	2231351	900229958	52.213.151	1853																		
15	900296876	2231351	900296876	52.213.151	2479																		
16	900298409	2231351	900298409	52.213.151	1008-524-1398																		
17	900343136	2231351	900343136	52.213.151	2136																		
18	900363774	2231351	900363774	52.213.151	1651																		
19	900376605	2231351	900376605	52.213.151	1003																		
20	900389508	3809900.1	900389508	51.909.900	1006																		
21	900447344	2231351	900447344	52.213.151	1000																		
22	900452330	2231351	900452330	52.213.151	726																		
23	900475895	2231351	900475895	52.213.151	994-1289																		
24	900544293	2231351	900544293	52.213.151	1229																		
25	900561137	2231351	900561137	52.213.151	1003																		
26	900609425	2231351	900609425	52.213.151	2139																		
27	900609529	2231351	900609529	52.213.151	2480																		
28	900670512	2231351	900670512	52.213.151	998																		
29	900676038	2231351	900676038	52.213.151	1374																		
30	900625025	2231351	900625025	52.213.151	1854																		
31	900104048	2231351	900104048	52.213.151	2467																		
32	900099525	2231351	900099525	52.213.151	1775																		
33	830007748	2231351	830007748	52.213.151	1860																		
34	900263375	2231351	900263375	52.213.151	641																		
35	900707225	2231351	900707225	52.213.151	3922-2967-628																		
36																							
37																							

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 SALDOS DE CAPITAL MULTAS MINTIC

4.8 Teniendo el F20 Administrador Multas MINTIC Sede Nacional, se ubica en la columna AN y selecciona y copia la cuenta contable capital.

PERIODO		AÑO		2010		AJ		AM		AN		AO		AR		AS		AT		AU		AV		AW		
PERIODO		AÑO		2010																						
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
Cód. Regional	Nombre de Regional	Cód. Municipio	Nombre Municipio	Saldo Total	Código de Centro	ETAPA DE LA CARTERA	Cuenta Contable Capital	Cuenta Contable Intereses	Fecha de Traslado Proceso de Traslado a Jorjica	No de radicado de Traslado Proceso de Recurso a Jurisdicción	Valor capital trasladado	Valor Intereses trasladados	Total capital e intereses trasladado a coactiva	Fecha de Anul. Contencioso												
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	\$ 2.282.292	115	Colono Administrativo Coactivo	1305-15001	01900510001	13-esp-2017	12017-00670-0101	\$ 2.213.151	\$	2.213.151	22-esp-2017												
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	\$ 2.693.980	115	Colono Administrativo Coactivo	1305-15001	01900510001	13-esp-2017	12017-00670-0101	\$ 2.213.151	\$	2.213.151	21-esp-2017												
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	\$ -	980	Colono Punitivo	1311-12001	01900510001				\$	-													
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	\$ 4.196.580	115	Colono Administrativo Coactivo	1305-15001	01900510001	13-esp-2017	12017-00670-0101	\$ 2.213.151	\$	2.213.151	25-esp-2017												
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	\$ 25.328.161	115	Colono Administrativo Coactivo	1305-15001	01900510001	12-66-2017	12017-133121-0101	\$ 15.462.007	\$ 5.664.580	\$ 24.141.586	14-66-2017												
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	\$ 2.074.774	115	Colono Administrativo Coactivo	1305-15001	01900510001	12-66-2017	12017-133121-0101	\$ 2.213.151	\$ 593.250	\$ 2.806.411	14-66-2017												
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	\$ 3.528.884	980	Colono Punitivo	1311-12001	01900510001				\$	-													
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	\$ 3.470.671	980	Colono Punitivo	1311-12001	01900510001				\$	-													
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	\$ 3.042.791	115	Colono Administrativo Coactivo	1305-15001	01900510001	22-66-2017	12017-130508-0101	\$ 2.213.151	\$ 602.860	\$ 2.895.211	26-66-2017												
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	\$ 31.885.415	115	Colono Administrativo Coactivo	1305-15001	01900510001	13-esp-2017	12017-00670-0101	\$ 16.265.362	\$	16.265.362	22-esp-2017												
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	\$ 6.638.002	115	Colono Administrativo Coactivo	1305-15001	01900510001	12-66-2017	12017-133121-0101	\$ 5.061.736	\$ 2.207.390	\$ 6.105.126	14-66-2017												
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	\$ 3.687.711	980	Colono Punitivo	1311-12001	01900510001				\$	-													
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	\$ 3.042.791	115	Colono Administrativo Coactivo	1305-15001	01900510001	22-66-2017	12017-130508-0101	\$ 2.213.151	\$ 602.860	\$ 2.895.211	27-66-2017												
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	\$ 2.638.726	980	Colono Punitivo	1311-12001	01900510001				\$	-													
DATOS BASICOS		PASOS, ABOGADOS																								
CUSTO																										
																								</		

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 SALDOS DE CAPITAL MULTAS MINTIC

IT2.P37.GF

27/06/2018

Versión 1

Página 6 de
12

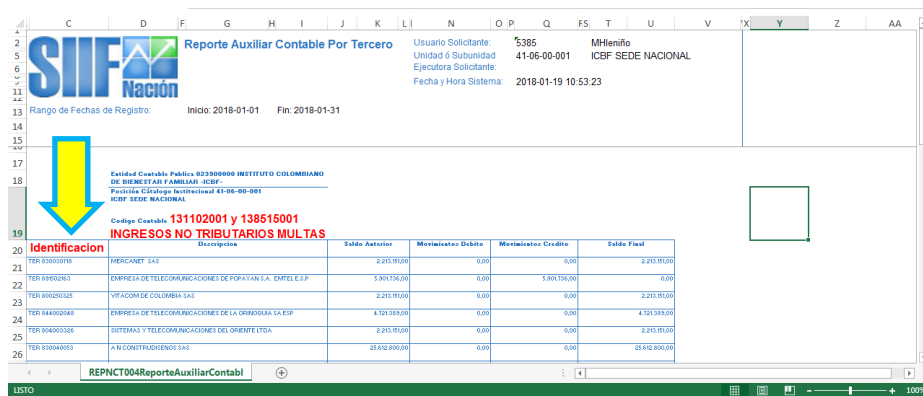
4.10 Teniendo el F20 Administrador Multas MINTIC Sede Nacional, se ubica en la columna G y selecciona y copia la Razón Social del Sancionado.

IDENTIFICACION DEUDOR							
No. Identificación del Deudor	Razón Social del Sancionado	Nombre del Representante Legal	Dirección del Sancionado	Ciudad	Dirección Correo Electrónico	Teléfono	No. Resolución (Título Ejecutivo)
800.674.030	TELESAK SAS	ANDRES FELIPE CASTRO VALENCIA	AVDA KR 19 No. 90-35 OFC 409 BOGOTA		andres.castro@ataxak.com	2365789	2467
804.003.330	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA	ALEJANDRA DEL PILAR FLORES MELIA	CALLE 36 No. 17-27 OFC 261 BARRIO CENTRO BUCARAMANGA - SANTAFERRE		molin@esteca.com.co	6785426 / 310230207	1775
800.250.330	VITACOM DE COLOMBIA S.A.S	MARISA DEL CARMEN URUTUA SUAREZ	CARRERA 7 No. 166-90 BOGOTA		martha.rodriguez@vitacom.com.co	7652741	1680
800.182.760	SERVICIOS PROFESIONALES EN NETWORKING LTDA	CARLOS EMILIO OCHO VILLEGAS	CALLE 39B No. 9-17 BUENAVENTURA - VALLE		carla@compnet.net		641
811.001.180	INTERCOM COLOMBIA LTDA	RODRIGO FRANCISCO JOSE FUENTES TITO	CALLE 12 No. 5-45 BARRIO CENTRO SANTA MARTA - MAGDALENA		rodolfo@intercom.com	4382000 / 4380882 / 30810042	3023-2987-420
811.005.410	CABLE BELLO TELEVISION S.A.S		AV 58A No. 52-44 PISO 1 BELLO - ANTIOQUIA		rodriguez@cabellotelevis.com.co		79-430-3243
800.194.040	TECHTRON COMUNICACIONES LTDA	ALBERTO GUZMÁN MARTINEZ	CALLE 1000 No. 75-60 T1 OFC 101 BOGOTA		administracion@techtron.com.co	310888890	1317
800.229.530	SYSTEMS AND COMMUNICATIONS SAS	MAURICIO BANCHEZ TOVAR	CARRERA 86 No. 26-59 BARRIO LOS CAMBIOS MEVA - NEBA		system.comunicat@gmail.com	310305082 / 310632082	997
830.030.710	MERCANET SAS	CARLOS EMILIO	CARRERA 69 No. 20B-44 OFC 802 BOGOTA		comunicacion@mercanet.net.co		996
800.263.370	ODDSANT OCCIDENTE AERONAUTICA LTDA	ANDREA LAGUNA DONCEL	CARRERA 4 No. 6-61 GACHETA - GUINEPARRAMA		fernando37@gmail.com		800
800.707.220	INTER-RED COMUNICACIONES SAS		CARRERA 32A No. 26 SUR 30 CASA 5B BARRIO SAN JOSE MEVA - NEBA		inter_red_comunicaciones@hotmail.com / target70700@hotmail.com	3023644	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.

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T		U		V		W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
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		239		240		241		242		243		244		245		246		247		248		249		250		251		252		253		254		255		256		257		258		259		260		261		262		263		264		265		266		267		268		269		270		271		272		273		274		275		276		277		278		279		280		281		282		283		284		285		286		287		288		289		290		291		292		293		294		295		296		297		298		299		300		301		302		303		304		305		306		307		308		309		310		311		312		313		314		315		316		317		318		319		320		321		322		323		324		325		326		327		328		329		330		331		332		333		334		335		336		337		338		339		340		341		342		343		344		345		346		347		348		349		350		351		352		353		354		355		356		357		358		359		360		361		362		363		364		365		366		367		368		369		370		371		372		373		374		375		376		377		378		379		380		381		382		383		384		385		386		387		388		389		390		391		392		393		394		395		396		397		398		399		400		401		402		403		404		405		406		407		408		409		410		411		412		413		414		415		416		417		418		419		420		421		422		423		424		425		426		427		428		429		430		431		432		433		434		435		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		454		455		456		457		458		459		460		461		462		463		464		465		466		467		468		469		470		471		472		473		474		475		476		477		478		479		480		481		482		483		484		485		486		487		488		489		490		491		492		493		494		495		496		497		498		499		500		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520		521		522		523		524		525		526		527		528		529		530		531		532		533		534		535		536		537		538		539		540		541		542		543		544		545		546		547		548		549		550		551		552		553		554		555		556		557		558		559		560		561		562		563		564		565		566		567		568		569		570		571		572		573		574		575		576		577		578		579		580		581		582		583		584		585		586		587		588		589		590		591		592		593		594		595		596		597		598		599		600		601		602		603		604		605		606		607		608		609		610		611		612		613		614		615		616		617		618		619		620		621		622		623		624		625		626		627		628		629		630		631		632		633		634		635		636		637		638		639		640		641		642		643		644		645		646		647		648		649		650		651		652		653		654		655		656		657		658		659		660		661		662		663		664		665		666		667		668		669		670		671		672		673		674		675		676		677		678		679		680		681		682		683		684		685		686		687		688		689		690		691		692		693		694		695		696		697		698		699		700		701		702		703		704		705		706		707		708		709		710		711		712		713		714		715		716		717		718		719		720		721		722		723		724		725		726		727		728		729		730		731		732		733		734		735		736		737		738		739		740		741		742		743		744		745		746		747		748		749		750		751		752		753		754		755		756		757		758		759		760		761		762		763		764		765		766		767		768		769		770		771		772		773		774		775		776		777		778		779		780		781		782		783		784		785		786		787		788		789		790		791		792		793		794		795		796		797		798		799		800		801		802		803		804		805		806		807		808		809		810		811		812		813		814		815		816		817		818		819		820		821		822		823		824		825		826		827		828		829		830		831		832		833		834		835		836		837		838		839		840		841		842		843		844		845		846		847		848		849		850		851		852		853		854		855		856		857		858		859		860		861		862		863		864		865		866		867		868		869		870		871		872		873		874		875		876		877		878		879		880		881		882		883		884		885		886		887		888		889		890		891		892		893		894		895		896		897		898		899		900		901		902		903		904		905		906		907		908		909		910		911		912		913		914		915		916		917		918		919		920		921		922		923		924		925		926		927		928		929		930		931		932		933		934		935		936		937		938		939		940		941		942		943		944		945		946		947		948		949		950		951		952		953		954		955		956		957		958		959		960		961		962		963		964		965		966		967		968		969		970		971		972		973		974		975		976		977		978		979		980		981		982		983		984		985		986		987		988		989		990		991		992		993		994		995		996		997		998		999		1000		1001		1002		1003		1004		1005		1006		1007		1008		1009		1010		1011		1012		1013		1014		1015		1016		1017		1018		1019		1020		1021		1022		1023		1024		1025		1026		1027		1028		1029		1030		1031		1032		1033		1034		1035		1036		1037		1038		1039		1040		1041		1042		1043		1044		1045		1046		1047		1048		1049		1050		1051		1052		1053		1054		1055		1056		1057		1058		1059		1060		1061		1062		1063		1064		1065		1066		1067		1068		1069		1070		1071		1072		1073		1074		1075		1076		1077		1078		1079		1080		1081		1082		1083		1084		1085		1086		1087		1088		1089		1090		1091		1092		1093		1094		1095		1096		1097		1098		1099		1100		1101		1102		1103		1104		1105		1106	

4.13 Seleccione la columna C Identificación



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 5385 MHIleniño
Unidad ó Subunidad: 41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-19 10:53:23

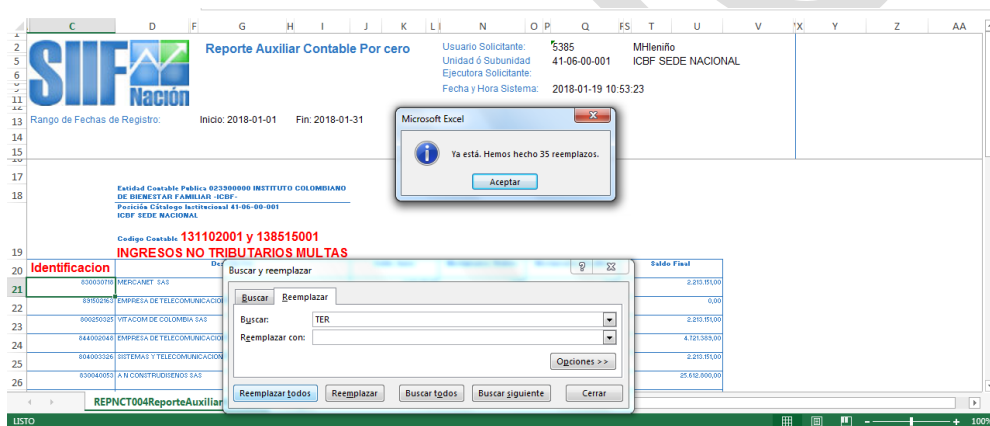
Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2018-01-01 Fin: 2018-01-31

Entidad Contable Pública: 023300000 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
Prestación Cálculo Institucional: 41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL

Código Contable: 131102001 y 138515001
INGRESOS NO TRIBUTARIOS MULTAS

Identificación	Descripción	Saldo Anterior	Minimizado Débito	Minimizado Crédito	Saldo Final
TER 030030716	MERCANET SAS	2.215.951,00	0,00	0,00	2.215.951,00
TER 030030763	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMPEL E.S.P.	5.305.156,00	0,00	5.305.156,00	0,00
TER 040050324	VRACOM DE COLOMBIA SAS	2.215.951,00	0,00	0,00	2.215.951,00
TER 044000044	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P.	4.101.383,00	0,00	0,00	4.101.383,00
TER 044003326	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA.	2.215.951,00	0,00	0,00	2.215.951,00
TER 050040053	A N CONTRIBUCIONES SAS	25.612.800,00	0,00	0,00	25.612.800,00

4.14 Oprime la tecla control L y digitar la palabra TER remplazar todos.



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 5385 MHIleniño
Unidad ó Subunidad: 41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2018-01-19 10:53:23

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

Entidad Contable Pública: 023300000 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
Prestación Cálculo Institucional: 41-06-00-001 ICBF SEDE NACIONAL

Código Contable: 131102001 y 138515001
INGRESOS NO TRIBUTARIOS MULTAS

Microsoft Excel
Ya está. Hemos hecho 35 reemplazos.
Aceptar

Buscar y reemplazar

Buscar: Reemplazar
Buscar: TER
Reemplazar con:
Reemplazar todos Reemplazar Buscar todos Buscar siguiente Cerrar

Identificación	Descripción	Saldo Anterior	Minimizado Débito	Minimizado Crédito	Saldo Final
TER 030030716	MERCANET SAS	2.215.951,00	0,00	0,00	2.215.951,00
TER 030030763	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMPEL E.S.P.	5.305.156,00	0,00	5.305.156,00	0,00
TER 040050324	VRACOM DE COLOMBIA SAS	2.215.951,00	0,00	0,00	2.215.951,00
TER 044000044	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P.	4.101.383,00	0,00	0,00	4.101.383,00
TER 044003326	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA.	2.215.951,00	0,00	0,00	2.215.951,00
TER 050040053	A N CONTRIBUCIONES SAS	25.612.800,00	0,00	0,00	25.612.800,00

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

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 SALDOS DE CAPITAL MULTAS MINTIC

IT2.P37.GF

27/06/2018

Versión 1

Página 8 de
12

Paso 1.

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

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

Paso 2.

Identificación	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
83000709	MERCANET SAS	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. - ENTEL E.S.P.	5.301.756,00	0,00	5.301.756,00	0,00
83000709	VITACOM DE COLOMBIA SAS	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
84400326	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA SA ESP	4.721.385,00	0,00	0,00	4.721.385,00
84400326	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	EMPRESAS MUNICIPALES DE CAJ E.C.E. S.A.	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
83000709	A N CONTRADISSEÑOS SAS	21.432.800,00	0,00	0,00	21.432.800,00
83000709	TV SATELITE ARAUCA LTDA	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	UNICOMET SA	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	SERVICIOS PROFESIONALES EN NETWORKING SAS	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	CORPORACION POLITECNICA NACIONAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
83000709	INTERCOM COLOMBIA LTDA	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	ASOCIACION DE COOPROPRIARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE SAN GIL	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	C Y E VISIÓN LTDA	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	COMPAÑIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. - CONATEL S.A.E	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	WIRELESS COMPANY S.A.S.	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	TELETRON COMUNICACIONES LTDA	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	IP TECHNOLOGIES SAS	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	MASSIVE LAC GROUP SAS EN LIQUIDACION JUDICIAL	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	ORA COLOMBIA LTDA	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	DEL CARIBE TELECOMUNICACIONES DELGATEL S.A.S.	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	JOHN Jairo MESA MESA E INGENIEROS ASOCIADOS SAS - JIMMELECTRONICS S.	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	SUPER REDES SAS	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	CABLE VISION E.U	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	OCCIDENTE INTERNETAL LTDA	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	ACTIVA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	BANDA ANCHA Y TELECOMUNICACIONES BANDETEL SAS	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	ALMACENES ESTO INVERSIONES S.A.S.	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	IGATEL TELECOMUNICACIONES SAS	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	INTERNET SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ADMINISTRACION DE REDES S.A.S.	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	FELEX SAS	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	BATEL TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES SAS	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	FIBRATEL COMUNICACIONES S.A.S.	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00

4.16 Seleccione las columnas diferentes a NIT y/o identificación, descripción y saldo Final y proceda a eliminar las filas restantes.

Paso 1.

Identificación	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
83000709	MERCANET SAS	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. - ENTEL E.S.P.	5.301.756,00	0,00	5.301.756,00	0,00
83000709	VITACOM DE COLOMBIA SAS	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
84400326	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA SA ESP	4.721.385,00	0,00	0,00	4.721.385,00
84400326	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	EMPRESAS MUNICIPALES DE CAJ E.C.E. S.A.	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
83000709	A N CONTRADISSEÑOS SAS	21.432.800,00	0,00	0,00	21.432.800,00
83000709	TV SATELITE ARAUCA LTDA	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	UNICOMET SA	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	SERVICIOS PROFESIONALES EN NETWORKING SAS	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	CORPORACION POLITECNICA NACIONAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
83000709	INTERCOM COLOMBIA LTDA	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	ASOCIACION DE COOPROPRIARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE SAN GIL	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	C Y E VISIÓN LTDA	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	COMPAÑIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. - CONATEL S.A.E	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	WIRELESS COMPANY S.A.S.	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	TELETRON COMUNICACIONES LTDA	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	IP TECHNOLOGIES SAS	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	MASSIVE LAC GROUP SAS EN LIQUIDACION JUDICIAL	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	ORA COLOMBIA LTDA	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	DEL CARIBE TELECOMUNICACIONES DELGATEL S.A.S.	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	JOHN Jairo MESA MESA E INGENIEROS ASOCIADOS SAS - JIMMELECTRONICS S.	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	SUPER REDES SAS	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	CABLE VISION E.U	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	OCCIDENTE INTERNETAL LTDA	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	ACTIVA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	BANDA ANCHA Y TELECOMUNICACIONES BANDETEL SAS	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	ALMACENES ESTO INVERSIONES S.A.S.	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	IGATEL TELECOMUNICACIONES SAS	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	INTERNET SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ADMINISTRACION DE REDES S.A.S.	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	FELEX SAS	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	BATEL TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES SAS	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00
83000709	FIBRATEL COMUNICACIONES S.A.S.	2.251.915,00	0,00	0,00	2.251.915,00

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

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

Paso 2.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Identificación	Descripción	Saldo Final							
2		830030718	MERCANET SAS	2213151							
3		891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	5901736							
4		800250325	VITACOM DE COLOMBIA	2213151							
5		844002048	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	4721389							
6		804003326	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES	2213151							
7		890399003	EMPRESAS MUNICIPALES	0							
8		830040053	A N CONSTRUCCIONES	25612800							
9		834000722	TV SATELITE ARAUCA	2213151							
10		900084110	UNOCANET SA	2213151							
11		900182763	SERVICIOS PROFESIONALES	2213151							
12		830113993	CORPORACION POCOMUN	15492057							
13		819001195	INTERCOM COLOMBIA	365151							
14		800235085	ASOCIACION DE COMUNICACIONES	0							
15		830060558	AT&T GLOBAL NET	2352468							
16		846000339	C Y C VISION LTDA	2213151							
17		900136145	COMUNICABLES E	2213151							
18		900296874	COMPAÑIA NACIO	2213151							
19		900298459	WIRELESS COMPAF	2213151							
20		800196648	TEKTRON COMUNI	2213151							
21		900245045	IP TECHNOLOGIES	0							
22		900229958	MASIVE LAC GROU	0							
23		830114841	G&G COLOMBIA LT	2213151							
24		900363774	DEL CARIBE TELECC	0							
25		900447544	JHON JAIRO MESA	2213151							
26		900452330	SUPER REDES SAS	2213151							
27		807003047	CABLE VISION E.U	0							
28		900263371	OCCIDENTE INTER	2213151							
29		900548102	AZTECA COMUNIC	0							
30		900475895	BANDA ANCHA Y T	0							
31		900389508	ALMACENES EXITO	3909900							
32		900609425	IDATEL TELECOMU	0							
33		900609929	INTERNET SOLUCIO	2213151							
34		900679026	ITELSEK SAS	2213151							
35		900676512	BATEL TECNOLOGI	2213151							
36		900564293	FIBRATEL COMUNI	2213151							
37											

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

	A	B	C	D	E	F
1		Identificación	Descripción	Saldo Final		
2		830030718	MERCANET SAS	2213151		
3		891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	5901736		
4		800250325	VITACOM DE COLOMBIA	2213151		
5		844002048	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	4721389		
6		804003326	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES	2213151		
7		890399003	EMPRESAS MUNICIPALES	0		
8		830040053	A N CONSTRUCCIONES	25612800		
9		834000722	TV SATELITE ARAUCA	2213151		
10		900084110	UNOCANET SA	2213151		
11		900182763	SERVICIOS PROFESIONALES	2213151		
12		830113993	CORPORACION POCOMUN	15492057		
13		819001195	INTERCOM COLOMBIA	365151		
14		800235085	ASOCIACION DE COMUNICACIONES	0		
15		830060558	AT&T GLOBAL NET	2352468		
16		846000339	C Y C VISION LTDA	2213151		
17		900136145	COMUNICABLES E	2213151		
18		900296874	COMPAÑIA NACIO	2213151		
19		900298459	WIRELESS COMPAF	2213151		
20		800196648	TEKTRON COMUNI	2213151		
21		900245045	IP TECHNOLOGIES	0		
22		900229958	MASIVE LAC GROU	0		
23		830114841	G&G COLOMBIA LT	2213151		
24		900363774	DEL CARIBE TELECC	0		
25		900447544	JHON JAIRO MESA	2213151		
26		900452330	SUPER REDES SAS	2213151		
27		807003047	CABLE VISION E.U	0		
28		900263371	OCCIDENTE INTER	2213151		
29		900548102	AZTECA COMUNIC	0		
30		900475895	BANDA ANCHA Y T	0		
31		900389508	ALMACENES EXITO	3909900		
32		900609425	IDATEL TELECOMU	0		
33		900609929	INTERNET SOLUCIO	2213151		
34		900679026	ITELSEK SAS	2213151		
35		900676512	BATEL TECNOLOGI	2213151		
36		900564293	FIBRATEL COMUNI	2213151		
37						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1		Identificación	Descripción	Saldo Final												
2		890399003	EMPRESAS MUNICIPALES	0												
3		800235085	ASOCIACION DE COMUNICACIONES	0												
4		900245045	IP TECHNOLOGIES	0												
5		830114841	G&G COLOMBIA LT	0												
6		900363774	DEL CARIBE TELECC	0												
7		807003047	CABLE VISION E.U	0												
8		900548102	AZTECA COMUNIC	0												
9		900475895	BANDA ANCHA Y T	0												
10		900609425	IDATEL TELECOMU	0												
11		900343374	SERVICIOS INFORMATICOS	0												
12		900376685	DATATELC INGENIERIA	0												
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																

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 SALDOS DE CAPITAL MULTAS MINTIC

IT2.P37.GF

27/06/2018

Versión 1

Página 10 de
12

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	Identificación	Descripción	Saldo Final																	
2																				
3	83001712	MERCANET SAS	2233331																	
4	80020288	IMPRESA DE TULEC	2233331																	
5	80020282	VITACOM DE COLO	2233331																	
6	84000288	IMPRESA DE TULEC	4721089																	
7	84000282	IMPRESA DE TULEC	2233331																	
8	83000202	A.N. CONSTRUCCIONES	2233331																	
9	84000202	PA. TATULIA ARRAJ	2233331																	
10	90000410	IMPRESA DE TULEC	2233331																	
11	90000410	IMPRESA DE TULEC	2233331																	
12	83001990	CORPORACION PIG	13480007																	
13	83001990	CORPORACION PIG	2233331																	
14	83000002	ATAT GLOBAL NETT	2233331																	
15	84000002	T.C. VISION LIMA	2233331																	
16	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
17	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
18	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
19	80000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
20	80000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
21	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
22	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
23	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
24	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
25	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
26	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
27	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
28	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
29	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
30	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
31	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
32	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
33	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
34	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
35	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
36	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
37	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
38	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
39	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
40	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
41	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
42	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
43	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
44	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
45	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
46	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
47	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
48	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
49	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
50	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
51	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
52	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
53	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
54	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
55	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
56	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
57	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
58	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
59	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
60	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
61	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
62	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
63	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
64	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
65	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
66	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
67	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
68	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
69	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
70	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
71	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
72	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
73	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
74	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
75	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
76	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
77	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
78	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
79	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
80	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
81	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
82	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
83	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
84	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
85	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
86	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
87	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
88	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
89	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
90	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
91	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
92	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
93	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
94	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
95	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
96	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
97	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
98	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
99	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	
100	90000002	CONSTRUCCIONES E.	2233331																	

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

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</
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------

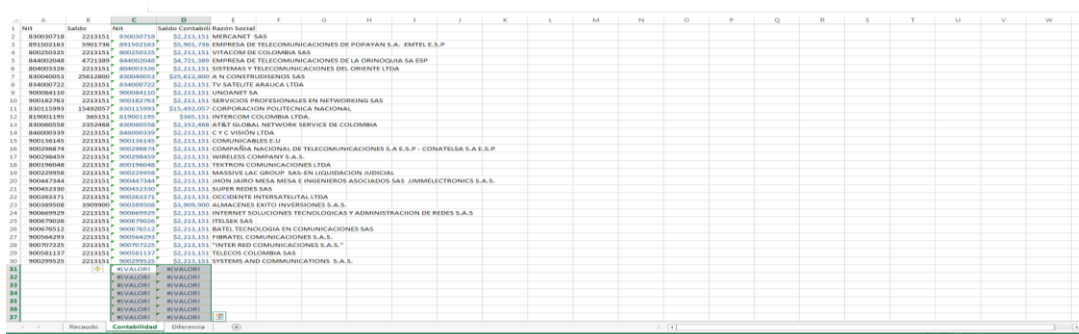
27/06/2018

Página 11 de 12

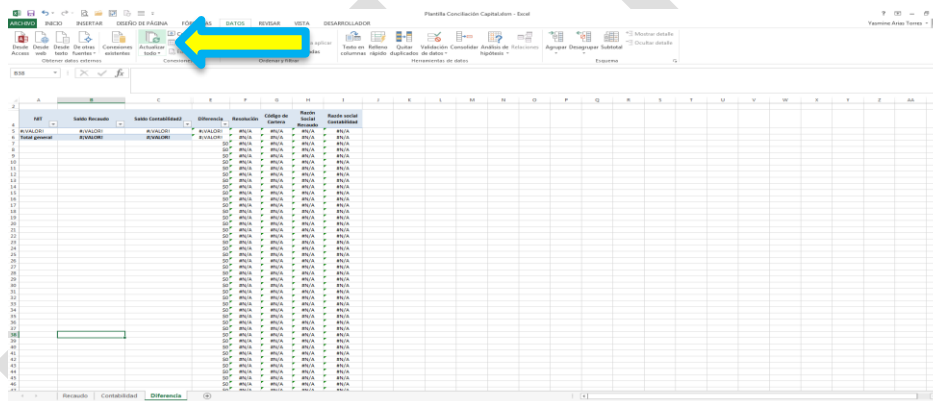
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO GESTION FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN CONTABILIDAD VS RECAUDO SALDOS DE CAPITAL MULTAS MINTIC	IT2.P37.GF	27/06/2018
		Versión 1	Página 12 de 12

4.23 Seleccionar y Eliminar las filas #valor#.



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

3	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.