

	GESTION FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA	IT3.P28.GF	27/03/2017
		Versión 1	Página 1 de 28

1. OBJETIVO

Detallar las actividades requeridas para efectuar cruce de saldos entre la información contenida en los aplicativos de recaudo vs la información de Procesos en Jurisdicción Coactiva- aportes parafiscales 3%, suministrada por la Oficina Asesora Jurídica con el fin de establecer las diferencias y conciliar las cifras.

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

Código	Nombre del procedimiento
P28.GF	Procedimiento Generación de Informes de Recaudo por Canal de Captación Regional y Aportante

3. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Realizar la conciliación inter-áreas del Aporte Parafiscal 3%

4. DESARROLLO:

Para llevar a cabo la conciliación Recaudo Vs Procesos en Jurisdicción Coactiva, se cuenta con la herramienta – **Plantilla Conciliación**, diseñada por el Grupo de Recaudo de La Dirección Financiera así como con la información registrada en Excel en los aplicativos de recaudo (, FI-07, FI-10,, FI-16) y con el Consolidado mensual en Excel remitido entre el 16 y el 20 de cada mes por el Grupo de Jurisdicción Coactiva de la Oficina Asesora Jurídica, el cual contiene los procesos por aportes parafiscales 3% a cargo por regionales.

GENERALIDADES

Antes de iniciar el cruce de la información Coactiva vs Recaudo para que no se genere el error **#¡VALOR!**, verifique:

- Que el Nit no debe tener puntos
- Que el Nit no debe tener comas
- Que el Saldo no debe tener puntos
- Que el Saldo no debe tener comas
- Que el Saldo no debe tener valores negativos (-0.25684)
- Si el Saldo no tiene valor se debe colocar cero

La conciliación implica el cruce y verificación de información entre la OAJ y Recaudo con dos fuentes de información así:

4.1. INFORMACIÓN PROCESOS COACTIVOS -OAJ FUENTE: CONSOLIDADO PROCESOS COACTIVOS

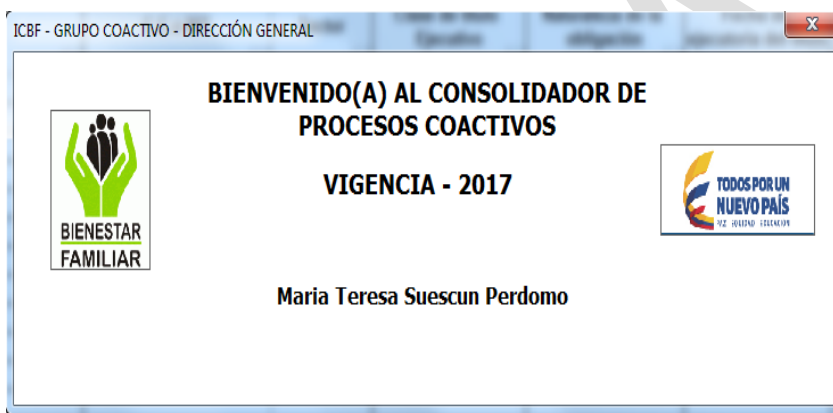
Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

	GESTION FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA	IT3.P28.GF	27/03/2017
		Versión 1	Página 2 de 28

Se debe:

- Guardar el archivo en el disco duro.
- Abrir el archivo teniendo en cuenta que se genera la ventana de diálogo de bienvenida así:



- Seleccionar la hoja denominada **PROCESOS_ACTIVOS**:
 - Seleccionar la Regional a conciliar, que corresponde - **Columna C**
 - Filtrar por "Naturaleza de la obligación" **Aportes Parafiscales** (columna H),
 - Seleccionar y copiar todos los **Nits**, (columna E),

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

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

CONSOLIDADO_PROCESOS_COACTIVOS_DIC2016 [solo lectura] - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Maria Teresa Suescun Perdomo

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

E1 AÑO

PERÍODO DEL INFORME:			MES	AÑO	Títulos del Título Ejecutivo			
Nº	Código_Regional	Regional	Nombre ó Razon Social	C.C. o NIT	Naturaleza de la obligación	Fecha de ejecutoria de título	Valor títulos ejecutivos	Fecha de Expedición
535	15	BOYACA	INSTITUTO PEDAGOGICO LA CASITA DE PINOCHO	34.050.604	Aportes Parafiscales	21-oct-02	\$ 1.173.638	05-no
536	15	BOYACA	COLEGIO BASICO SAN PEDRO CLAVER	23.823.526	Aportes Parafiscales	05-dic-02	\$ 1.405.753	26-jul
537	15	BOYACA	HOSTERIA HACIENDA EL CARMEN	800.128.629	Aportes Parafiscales	21-oct-03	\$ 6.176.310	11-dic
538	15	BOYACA	JARDIN INFANTIL SUEÑOS MAGICOS	23.554.424	Aportes Parafiscales	05-may-04	\$ 804.960	10-ma
539	15	BOYACA	JARDIN INFANTIL SUEÑOS DE MI INFANCIA	23.620.203	Aportes Parafiscales	27-jul-04	\$ 645.000	27-ag
540	15	BOYACA	JOSE ROMULO RINCON PRIETO	7.276.258	Aportes Parafiscales	27-feb-06	\$ 1.894.530	28-feb
541	15	BOYACA	SERVIPORTERIAS GONZALEZ LTDA	800.072.771	Aportes Parafiscales	17-feb-06	\$ 2.775.600	08-ma
542	15	BOYACA	CARLOS SAIN MOLINA FUERTE	6.763.215	Aportes Parafiscales	20-ene-06	\$ 1.722.341	08-ma
543	15	BOYACA	LUZ YOLANDA PIRAZAN CARDENAS	40.040.308	Aportes Parafiscales	16-may-06	\$ 911.979	31-ma
544	15	BOYACA	SERCOMIN E.U. EN LIQUIDACIÓN	820.003.212	Aportes Parafiscales	29-jun-06	\$ 964.272	30-jun

COMANDOS PROCESOS ACTIVOS PAGOS ARCHIVO RESUM ...

b. Abrir la **Plantilla Conciliación J. Coactiva:**

- Ubicar la hoja **Coactiva**, en la celda **A2 "NITs"** copiar y pegar los nits seleccionados de la hoja **PROCESOS_ACTIVOS** utilizando la opción pagado especial valores.

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

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



CELDA A2

CLIC

Pegado especial
valores

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

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



GESTION FINANCIERA

IT3.P28.GF

27/03/2017

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA

Versión 1

Página 5 de
28

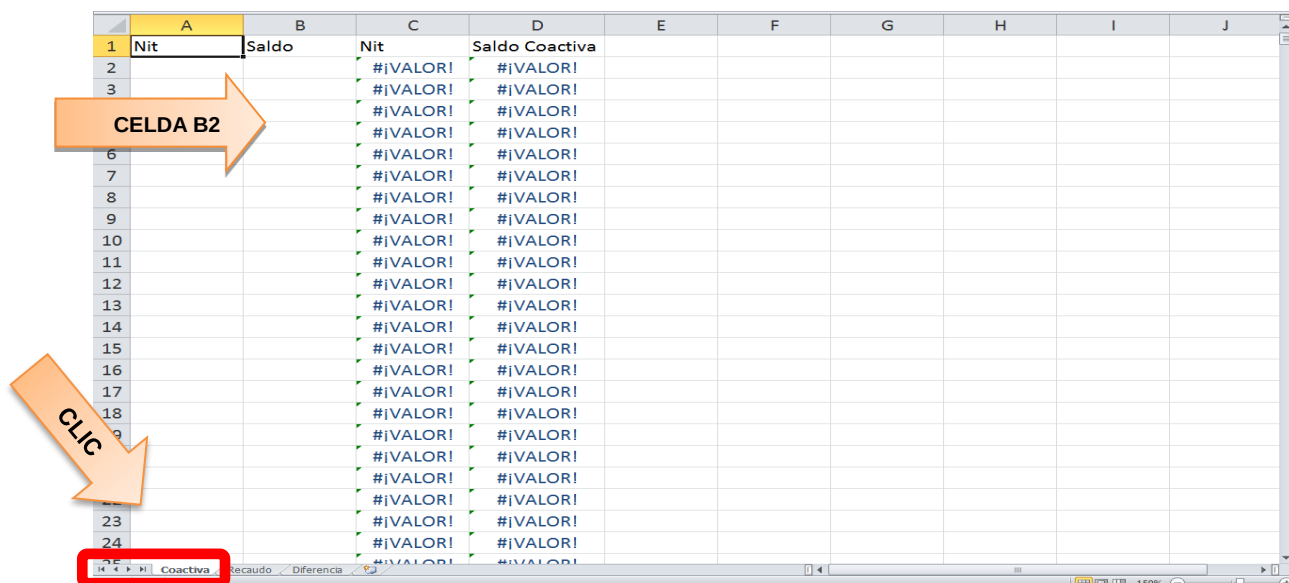
- c. Ir nuevamente a la hoja denominada **PROCESOS_ACTIVOS**:
- a. Seleccionar y copiar **Saldo de la obligación capital** (columna BI),

PERÍODO DEL INFORME:		MÉS	AÑO	Demandado		No.	Código_Regional	Regional	Nombre ó Razon Social	C.C.o MIT	Suspendido (causal)	Valor Proceso Concursal	Valor del Acuerdo de Pago	Cumplimiento del Acuerdo de Pago	Saldo de la obligación (capital)
135	15	BOYACA	INSTITUTO PEDAGOGICO LA CASITA DE PINOCHO	34.050.604											\$ 1.173.69
136	15	BOYACA	COLEGIO BASICO SAN PEDRO CLAVER	23.823.526											\$ 1.173.69
137	15	BOYACA	HOSTERIA HACIENDA EL CARMEN	800.128.629											\$ 1.173.69
138	15	BOYACA	JARDIN INFANTIL SUEÑOS MAGICOS	23.554.424											\$ 1.173.69
139	15	BOYACA	JARDIN INFANTIL SUEÑOS DE MI INFANCIA	23.620.203											\$ 1.173.69
140	15	BOYACA	JOSE ROMULO RINCON PRIETO	7.276.258											\$ 1.173.69
141	15	BOYACA	SERVIPORTERIAS GONZALEZ LTDA	800.072.771											\$ 1.173.69
142	15	BOYACA	CARLOS SAIN MOLINA FUERTE	6.763.215											\$ 1.173.69
143	15	BOYACA	LUZ YOLANDA PRAZAN CARDENAS	40.040.308											\$ 1.173.69
144	15	BOYACA	SERCOMINI E.U EN LIQUIDACIÓN	820.003.212											\$ 1.173.69
145	15	BOYACA	LANCEROS BOYACA	820.000.188											\$ 1.173.69
146	15	BOYACA	COLUMBA MOTORS	820.000.381											\$ 1.173.69
147	15	BOYACA	YAHIMOTORS	820.005.233											\$ 1.173.69

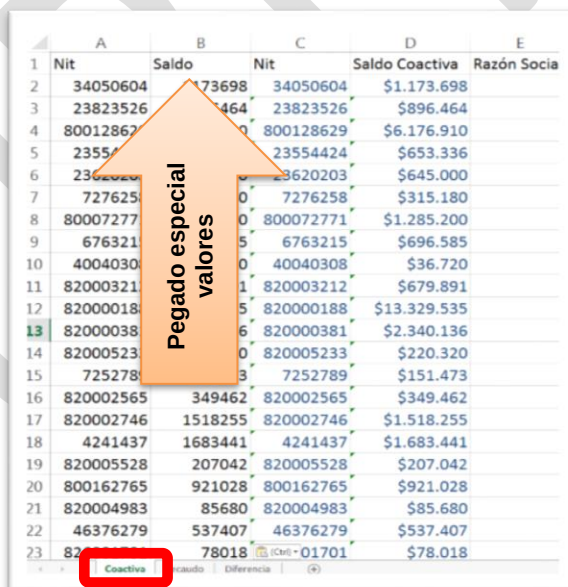
Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

- d. Ir nuevamente a **Plantilla Conciliación J. Coactiva** , ubicar en la hoja **Coactiva** en la **celda B2** pegar los **Saldo de la obligación (capital)** con **pegado especial valores**.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Nit	Saldo	Nit	Saldo Coactiva						
2			#¡VALOR!	#¡VALOR!						
3			#¡VALOR!	#¡VALOR!						
4			#¡VALOR!	#¡VALOR!						
5			#¡VALOR!	#¡VALOR!						
6			#¡VALOR!	#¡VALOR!						
7			#¡VALOR!	#¡VALOR!						
8			#¡VALOR!	#¡VALOR!						
9			#¡VALOR!	#¡VALOR!						
10			#¡VALOR!	#¡VALOR!						
11			#¡VALOR!	#¡VALOR!						
12			#¡VALOR!	#¡VALOR!						
13			#¡VALOR!	#¡VALOR!						
14			#¡VALOR!	#¡VALOR!						
15			#¡VALOR!	#¡VALOR!						
16			#¡VALOR!	#¡VALOR!						
17			#¡VALOR!	#¡VALOR!						
18			#¡VALOR!	#¡VALOR!						
19			#¡VALOR!	#¡VALOR!						
20			#¡VALOR!	#¡VALOR!						
21			#¡VALOR!	#¡VALOR!						
22			#¡VALOR!	#¡VALOR!						
23			#¡VALOR!	#¡VALOR!						
24			#¡VALOR!	#¡VALOR!						



	A	B	C	D	E
1	Nit	Saldo	Nit	Saldo Coactiva	Razón Social
2	34050604	173698	34050604	\$1.173.698	
3	23823526	896.464	23823526	\$896.464	
4	80012862	\$6.176.910	80012862	\$6.176.910	
5	23554424	\$653.336	23554424	\$653.336	
6	23620203	\$645.000	23620203	\$645.000	
7	7276258	\$315.180	7276258	\$315.180	
8	80007277	\$1.285.200	80007277	\$1.285.200	
9	6763215	\$696.585	6763215	\$696.585	
10	40040308	\$36.720	40040308	\$36.720	
11	82000321	\$679.891	82000321	\$679.891	
12	82000018	\$13.329.535	82000018	\$13.329.535	
13	82000038	\$2.340.136	82000038	\$2.340.136	
14	82000523	\$220.320	82000523	\$220.320	
15	7252789	\$151.473	7252789	\$151.473	
16	82000256	\$349.462	82000256	\$349.462	
17	82000274	\$1.518.255	82000274	\$1.518.255	
18	4241437	\$1.683.441	4241437	\$1.683.441	
19	82000528	\$207.042	82000528	\$207.042	
20	80016276	\$921.028	80016276	\$921.028	
21	82000498	\$85.680	82000498	\$85.680	
22	46376279	\$537.407	46376279	\$537.407	
23	82000170	\$78.018	82000170	\$78.018	

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

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

	GESTION FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA	IT3.P28.GF	27/03/2017
		Versión 1	Página 7 de 28

4.2. INFORMACION APLICATIVOS DE RECAUDO

a. FUENTE: FI-07 “Informe mensual de cartera antes Ley 1066”

Abrir el aplicativo **FI-07 “Informe mensual de cartera antes Ley 1066”** seleccionar la hoja **GESTIONCARTERA** y se filtra por Códigos Estado de Cartera **15-16-17** , (Ver descripción tabla adjunta)

Código de recaudo	Concepto Recaudo	Descripción recaudo	Cuenta contable capital	Descripción contable	Cuenta contable intereses
15	Jurisdicción Coactiva	Resolución con 2 a 6 meses de ejecutoriada y Pagarés o acuerdos con cuotas atrasadas entre 2 a 6 meses.	1402 02 30	jurisdi coactiva aportes 3% resoluciones	147083
			1402 02 31	jurisdi coactiva aportes 3% res	
			1402 02 32	jurisdicción coactiva-acuerdos y convenios de pago	
16	Jurisdicción Coactiva	Resolución con 6 a 12 meses de ejecutoriada y Pagarés o Acuerdos con cuotas atrasadas entre 6 a 12 meses.	1402 02 30	jurisdi coactiva aportes 3% resoluciones	
			1402 02 31	jurisdi coactiva aportes 3% pagares	
			1402 02 32	jurisdicción coactiva-acuerdos y convenios de pago	
17	Jurisdicción Coactiva	Resolución con más de 12 meses de ejecutoriada y Pagarés o Acuerdos con cuotas atrasadas más de 12 meses.	1402 02 30	jurisdi coactiva aportes 3% resoluciones	
			1402 02 31	jurisdi coactiva aportes 3% pagares	
			1402 02 32	jurisdicción coactiva-acuerdos y convenios de pago	

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

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



- Seleccionar "No. De Identificación del Deudor (NIT - Cédula)-Fila H"

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

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

IDENTIFICACIÓN DEUDOR					
Código Dpto.	Código Municipio	Nombre de Municipio	Nombre Completo o Razón Social	No. De Identificación del Deudor (NIT - Cédula)	Sector
15	1	TUNJA	Sercomi E. U. En liquidación	820.003.212	2
15	1	TUNJA	Lanceros Boyacá	820.000.188	2
15	1	TUNJA	Lanceros Boyacá	820.000.188	2
15	1	TUNJA	Colegio La Casita de Pinocho	34.050.604	2
15	322	GUATEQUE	Jardín Sueños de Mi Infancia	23.620.203	2
15	1	TUNJA	Molina Fuente Carlos Sain	6.783.215	2
15	1	TUNJA	Colegio La Casita de Pinocho	34.050.604	2
15	238	QUITAMA	Barreto González Ruth Yolanda	23.823.526	2
15	1	TUNJA	Pirazan Luz Yolanda	40.040.308	2
15	1	TUNJA	Columba Motor Ltda	820.000.381	2
15	238	QUITAMA	Serviporteras Gonzalez Ltda	800.072.771	2
15	238	QUITAMA	Hosteria Hacienda El Carmén	800.128.629	2
15	238	QUITAMA	Ceron Guevara Myriam Teresa	23.554.424	2
15	238	QUITAMA	Barreto González Ruth Yolanda	23.823.526	2
15	480	MUZO	Rincon Prieto José Rómulo	7.276.258	2
15	1	TUNJA	Yahimotors Ltda	820.005.233	2
OBSERVACIÓN:					
Elaborado por:					
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE RECAUDO DE BOYACA					

Se copian los NITS

- Abrir nuevamente el archivo **Plantilla Conciliación J. Coactiva**, ubicar en la hoja **Recaudo** en la celda **A2** y pegar **"No. De Identificación del Deudor (NIT - Cédula)"** con **pegado especial valores**

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

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



GESTION FINANCIERA

IT3.P28.GF

27/03/2017

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA

Versión 1

Página 10 de
28

CELDA A2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Nit	Saldo	Nit	Saldo Recaudo												
2			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
3			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
4			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
5			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
6			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
7			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
8			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
9			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
10			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
11			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
12			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
13			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
14			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
15			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
16			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
17			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
18			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
19			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
20			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
21			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
22			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
23			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
24			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
25			#¡VALOR!	#¡VALOR!												

Pegado especial valores

	A	B	C	D	E	F	G
1	Nit	Saldo	Nit	Saldo Recaudo	Informe	Código de Cartera	Razón Social
2	820003212		820003212	#¡VALOR!			
3	820000188		820000188	#¡VALOR!			
4	820000188		820000188	#¡VALOR!			
5	34050604		34050604	#¡VALOR!			
6	23620203		23620203	#¡VALOR!			
7	6763215		6763215	#¡VALOR!			
8	34050604		34050604	#¡VALOR!			
9	23823526		23823526	#¡VALOR!			
10	40040308		40040308	#¡VALOR!			
11	820000381		820000381	#¡VALOR!			
12	800072771		800072771	#¡VALOR!			
13	800128629		800128629	#¡VALOR!			
14	23554424		23554424	#¡VALOR!			
15	23823526		23823526	#¡VALOR!			
16	7276258		7276258	#¡VALOR!			
17	820005233		820005233	#¡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!			

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

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



GESTION FINANCIERA

IT3.P28.GF

27/03/2017

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA

Versión 1

Página 11 de
28

Del aplicativo FI-07, se ubica en la hoja **GESTIONCARTERA** y se filtra por Código Estado de Cartera Códigos **15-16-17** y seleccionar y copiar los **Saldo Total de Cartera (capital)**-columna AE.

AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
Fecha Último Pago en el presente semestre	Resoluciones	Pagarés	Acuerdos o convenios	Total Cartera	Intereses Causados de Financiación gfo de Mor	N° Cuotas por amortizar Pagaré o convenio	Código Estado de Cartera	Tipo de Ajuste
		\$ 679.891		\$ 679.891	\$ 13.301		15	
	\$ 5.591.586			\$ 5.591.586	\$ 866.695		15	
	\$ 7.737.949			\$ 7.737.949	\$ 1.196.202		15	
	\$ 443.300			\$ 443.300	\$ 138.688		15	
	\$ 645.000			\$ 645.000	\$ 55.147		15	
	\$ 696.585			\$ 696.585			15	
	\$ 730.398			\$ 730.398			15	
	\$ 241.500			\$ 241.500			15	
	\$ 36.720			\$ 36.720			15	
	\$ 2.340.136			\$ 2.340.136	\$ 204.762		15	
	\$ 1.285.200			\$ 1.285.200			15	
	\$ 6.176.910			\$ 6.176.910	\$ 833.881		15	
	\$ 653.336			\$ 653.336	\$ 14.254		16	
	\$ 654.964			\$ 654.964	\$ 1.223.987		16	
	\$ 315.180			\$ 315.180	\$ 88.812		16	
	\$ 220.320			\$ 220.320	\$ 87.571		16	

GESTIONCARTERA PAGOS_ABONOS Original

LISTO MODO FILTRAR PROMEDIO: \$1.778.061 RECuento: 16 SUMA: \$28.448.975 66%

Abrir el archivo **Plantilla Conciliación J. Coactiva**, se ubica en la hoja **Recaudo** en la celda **B2** pegue los **Saldo Total de Cartera (capital)** con **pagado especial valores**.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Nit	Saldo	Nit	Saldo Recaudo	Informe	Código de Cartera	Razón Social
2	820003212	679891	820003212	\$679.891			
3	820000188	5591586	820000188	\$5.591.586			
4	820000188	7737949	820000188	\$7.737.949			
5	34050604	443300	34050604	\$443.300			
6	23620203	645000	23620203	\$645.000			
7	6763215	696585	6763215	\$696.585			
8	34050604	730398	34050604	\$730.398			
9	23823526	241500	23823526	\$241.500			
10	40040308	36720	40040308	\$36.720			
11	820000381	2340136	820000381	\$2.340.136			
12	800072771	1285200	800072771	\$1.285.200			
13	800128629	6176910	800128629	\$6.176.910			
14	23554424	653336	23554424	\$653.336			
15	23823526	654964	23823526	\$654.964			
16	7276258	315180	7276258	\$315.180			
17	820005233	220320	820005233	\$220.320			
18							
19							
20							
21							

CELDA B2

Pegado especial valores

Coactiva **Recaudo** Diferencia

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

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

	GESTION FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA	IT3.P28.GF	27/03/2017
		Versión 1	Página 12 de 28

Nuevamente del aplicativo FI-07, en la hoja **GESTIONCARTERA**, seleccionar **y pegar en la plantilla**:

- Código Estado de Cartera Códigos **15-16-17** – Columna **AH** **y pegar en la plantilla en la columna F**
- Nombre completo o razón social Columna-D, **y pegar en la columna G.**

AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
SALDOS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2016							Código Estado de Cartera
Fecha Último Pago en el presente semestre	Resoluciones	Pagarés	Acuerdos o convenios	Total Cartera	Interés Causados de Financiación y/o de Mora	Interés Amortizado Pagaré o convenio	
		\$ 679.891		\$ 679.891	\$ 13.301		15
	\$ 5.591.586			\$ 5.591.586	\$ 866.695		15
	\$ 7.737.949			\$ 7.737.949	\$ 1.196.202		15
	\$ 443.300			\$ 443.300	\$ 138.688		15
	\$ 645.000			\$ 645.000	\$ 55.147		15
	\$ 696.585			\$ 696.585			15
	\$ 730.398			\$ 730.398			15
	\$ 241.500			\$ 241.500			15
	\$ 36.720			\$ 36.720			15
	\$ 2.340.136			\$ 2.340.136	\$ 204.762		15
	\$ 1.285.200			\$ 1.285.200			15
	\$ 6.176.910			\$ 6.176.910	\$ 833.881		15
		\$ 653.336		\$ 653.336	\$ 14.254		16

CELDA AH

GESTIONCARTERA PAGOS_ABONOS Original

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

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

B		C	D	H
Código Municipio		Nombre de Municipio	IDENTIFICACIÓN DEUDOR	No. De Identificación del Deudor (NIT - Cédula)
			Nombre Completo o Razón Social	
1	TUNJA		Sercomni E. U. En liquidación	820.003.212
1	TUNJA		Lanceros Boyacá	820.000.188
1	TUNJA		Lanceros Boyacá	820.000.188
1	TUNJA		Colegio La Casita de Pinocho	34.050.604
322	GUATEQUE		jardin Sueños de Mi Infancia	23.620.203
1	TUNJA		Molina Fuente Carlos Sain	6.763.215
1	TUNJA		Colegio La Casita de Pinocho	34.050.604
238	DUITAMA		Barreto González Ruth Yolanda	23.823.526
1	TUNJA		Pirazan Luz Yolanda	40.040.308
1	TUNJA		Columba Motor Ltda	820.000.381
238	DUITAMA		Serviporterias Gonzalez Ltda	800.072.771
238	DUITAMA		Hosteria Hacienda El Carmén	800.128.629
238	DUITAMA		Ceron Guevara Myriam Teresa	23.554.424

CELDA D

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nit	Saldo	Nit	Saldo Recaudo	Informe	Código de Cartera	Razón Social		
820003212	679891	820003212	\$679.891	F7	15	Sercomni E. U. En liquidación		
820000188	5591586	820000188	\$5.591.586	F7	15	Lanceros Boyacá		
820000188	7737949	820000188	\$7.737.949	F7	15	Lanceros Boyacá		
34050604	443300	34050604	\$443.300	F7	15	Colegio La Casita de Pinocho		
23620203	645000	23620203	\$645.000	F7	15	jardin Sueños de Mi Infancia		
6763215	696585	6763215	\$696.585	F7	15	Molina Fuente Carlos Sain		
34050604	730398	34050604	\$730.398	F7	15	Colegio La Casita de Pinocho		
23823526	241500	23823526	\$241.500	F7	15	Barreto González Ruth Yolanda		
40040308	36720	40040308	\$36.720	F7	15	Pirazan Luz Yolanda		
820000381	2340136	820000381	\$2.340.136	F7	15	Columba Motor Ltda		
800072771	1285200	800072771	\$1.285.200	F7	15	Serviporterias Gonzalez Ltda		
800128629	6176910	800128629	\$6.176.910	F7	15	Hosteria Hacienda El Carmén		
23554424	653336	23554424	\$653.336	F7	16	Ceron Guevara Myriam Teresa		
23823526	654964	23823526	\$654.964	F7	16	Barreto González Ruth Yolanda		
7276258	315180	7276258	\$315.180	F7	16	Rincon Prieto José Rómulo		
820005233	220320	820005233	\$220.320	F7	16	Yahimotors Ltda		

CELDA F

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

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

	GESTION FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA	IT3.P28.GF	27/03/2017
		Versión 1	Página 14 de 28

- b. **FUENTE:** FI-08 “Seguimiento y control de la cartera después de la Ley 1066 de 2006 y hasta culminar los procesos antes de la Resolución 575 de 2016”; FI10 “Obligaciones ley 1429 que la UGPP ha remitido al ICBF hasta culminar los procesos iniciados antes de la resolución 575 de 2016” y FI-16 Administración y Seguimiento Cartera en Mora FI-16

Debido a que los **Códigos de Estado de Cartera** a utilizar para realizar la conciliación son los mismos (Ver descripción tabla adjunta) en las tres fuentes enunciadas (FI-08, FI-10 y FI-16) a continuación se desarrolla el ejercicio para el FI-08, el paso a paso para el FI-10 y FI-16 es igual:

Cartera según ley 1066 de 2006 y ley 1607 de 2012				
Código de recaudo	Descripción recaudo	Cuenta contable capital	Descripción contable	Cuenta contable intereses
34	Resolución con 2 a 6 meses de Ejecutoriada en Cobro Coactivo.	14020275	Ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada en Cobro Coactivo	147083
35	Resolución con 6 a 12 meses de Ejecutoriada en Cobro Coactivo.			
36	Resolución con más de 12 meses de Ejecutoriada en Cobro Coactivo.			
43	Resolución con 2 a 6 meses de Ejecutoriada con acuerdo con cuotas atrasadas entre 2 a 6 meses, en Cobro Coactivo.	14020276	Ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada con Facilidad de Pago en Cobro Coactivo	
44	Resolución con 6 a 12 meses de Ejecutoriada con acuerdo con cuotas atrasadas entre 6 a 12 meses, en Cobro Coactivo.			
45	Resolución con más de 12 meses de ejecutoriada con acuerdo con cuotas atrasadas más de 12 meses, en Cobro Coactivo.			
46	Resolución con 2 a 6 meses de Ejecutoriada con acuerdo suscritos en cobro coactivo con cuotas atrasadas entre 2 a 6 meses.	14020277	Ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada suscrita Facilidad de Pago en Cobro Coactivo	
47	Resolución con 6 a 12 meses de Ejecutoriada con acuerdo suscritos en cobro coactivo con cuotas atrasadas entre 6 a 12 meses.			
48	Resolución con más de 12 meses de Ejecutoriada con acuerdo suscritos en cobro coactivo con cuotas atrasadas con más de 12 meses.			

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

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

	GESTION FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA	IT3.P28.GF	27/03/2017
		Versión 1	Página 15 de 28

- Del Informe FI-08, ubicar la hoja **GESTIONFASE3** y filtrar por Códigos Estado de Cartera **34-35-36-43-44-45-46-47-48**, columna AH (los que apliquen).

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
SALDOS DE CARTERA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2016								
Resolución sin Facilidad de Pago	Resolución con Facilidad de Pago	Resolución Ejecutoriada con o sin Facilidad de Pago suscrito en Cobro Coactivo	Total Deuda Capital	Intereses	N° Cuotas por amortizar	Código	Cuenta Contable Capital	Fecha Último Pago a la Resolución Ejecutoriada, o a la facilidad de pago en Recaudo o en Coactiva en el presente semestre
		\$ 1.020.705	\$ 1.020.705				14020275	
		\$ 501.935	\$ 501.935				14020275	
		\$ 1.042.224	\$ 1.042.224				14020275	
		\$ 349.462	\$ 349.462				14020275	
		\$ 207.042	\$ 207.042				14020275	
		\$ 1.082.084	\$ 1.082.084				14020275	
		\$ 565.116	\$ 565.116				14020275	
		\$ 1.334.656	\$ 1.334.656				14020275	
		\$ 271.644	\$ 271.644				14020275	
		\$ 1.518.255	\$ 1.518.255				14020275	
		\$ 603.000	\$ 603.000				14020275	

Se filtra por códigos

Buscador de filtros:

- ☒ (Seleccionar todo)
- ☐ 30
- ☒ 34
- ☐ 38
- ☐ 56
- ☐ (Vacías)

ACEPTAR Cancelar

Esta misma acción se lleva a cabo en los aplicativos FI-10 y FI-16, se ubican las hojas “Registro Obligaciones” del FI-10 y “Registro Morosos” del FI-16. Seleccionar las columnas de Código de Cartera, FI-10 “Columna AK” y FI-16 “Columna AD” y filtrar por los códigos **34-35-36-43-44-45-46-47-48**.

- Seleccionar y copiar los **Nits.- columna H** como se observa a continuación:

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

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



GESTION FINANCIERA

IT3.P28.GF

27/03/2017

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA

Versión 1

Página 16 de
28

F08_PA02M_DIC_2016_BOYACA [solo lectura] - Excel

CHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA Maria Teresa S

Arial 10 A⁺ A⁻ N K S Fuente Alineación Número Estilos Estilos de celda Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Celdas Orden y filtro

17 : X ✓ fx 9527955

IDENTIFICACIÓN DEUDOR			
Nombre Completo o Razón Social	Nit o C.C.	Sector	Código Actividad Económica
HERRERA FETECUA EDGAR ROMAN	9.527.955	2	600
RODRIGUEZ BUITRAGO JULIO ALONSO			600
CRUZ BARRERA HECTOR			600
GONZALEZ HENAO LUISA FERNANDA			500
UNION TEMPORAL EL PROGRESO			600
Piragua Trujillo Julio Cesar	7.252.789	2	600
AYALA LUIS ORLANDO	6.766.509	2	600
COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MUNDIAL	826.001.817	2	600
CARO PEREZ EDILBERTO	17.110.787	2	500
LIZARAZO RONDON GLORIA	35.493.054	2	600
TORRES ANA TULIA	24.115.953	2	600
SIERRA FRANCISCO ANTONIO	74.341.698	2	600
Amezquita Orduz Marco Antonio	2.830.995	2	600
Alkon E.U	820.004.109	2	600
Chacama Diana Paola	46.376.279	2	600

CARTERAFASE3 CALCULOINTERESES3 Original

Para los aplicativos FI-10 y FI-16, seleccionar y copiar los NITS de las columnas, FI-10: Columna "D" y FI-16: Columna "E".

- Abrir el archivo **Plantilla Conciliación J. Coactiva**, ubicar la hoja **Recaudo** debajo de los **Nits** que se pegaron del **FI 07**, pegar los **Nits** con **pegado especial valores** del **FI-08, FI-10 y FI-16** en la columna **A**, tal como se indica a continuación.

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



GESTION FINANCIERA

IT3.P28.GF

27/03/2017

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA

Versión 1

Página 17 de
28

Plantilla Conciliación J. Coactiva_Boyaca - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Calibri 11 A A

General Formato condicional Insertar Suma y resta Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

F31

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Nit	Saldo	Nit	Saldo Recaudo	Informe	Código de Cartera	Razón Social					
20	4282161		4282161	#¡VALOR!								
21	1434499		31434499	#¡VALOR!								
22	80881		90080881	#¡VALOR!								
23	72789		7252789	#¡VALOR!								
24	6766509		6766509	#¡VALOR!								
25	826001817		826001817	#¡VALOR!								
26	17110787		17110787	#¡VALOR!								
27	35493054		35493054	#¡VALOR!								
28	24115953		24115953	#¡VALOR!								
29	74341698		74341698	#¡VALOR!								
30	2830995		2830995	#¡VALOR!								
31	820004109		820004109	#¡VALOR!								
32	46376279		46376279	#¡VALOR!								
33	4092070		4092070	#¡VALOR!								
34	35400244		35400244	#¡VALOR!								
35	826001517		826001517	#¡VALOR!								
36	9529748		9529748	#¡VALOR!								
37	891801787		891801787	#¡VALOR!								
38	6757457		6757457	#¡VALOR!								
39	40033743		40033743	#¡VALOR!								
40	820002955		820002955	#¡VALOR!								

Coactiva Recaudo Diferencia

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

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

	GESTION FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA	IT3.P28.GF	27/03/2017
		Versión 1	Página 18 de 28

- Seleccionar y copiar los **Salos total Deuda Capital** – “Columna AE”, del FI-08.

AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
SALDOS DE CARTERA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2016								
N° Cuotas canceladas	Resolución sin Facilidad de Pago	Resolución con Facilidad de Pago	Resolución Ejecutoriada con o sin Facilidad de Pago sujeta a...	Total Deuda Capital	Intereses moratorios	N° Cuotas por amortizar Facilidades de Pago	Código Estado de la Cartera	Cuenta Contable Capital
				\$ 40.268	\$ 226.074		34	14020275
				\$ 43.321	\$ 190.964		34	14020275
			\$ 126.203	\$ 126.203	\$ 372.829		34	14020275
			\$ 131.721	\$ 131.721	\$ 601.404		34	14020275
			\$ 143.189	\$ 143.189	\$ 565.151		34	14020275
			\$ 151.473	\$ 151.473	\$ 1.203.750		34	14020275
			\$ 226.667	\$ 226.667	\$ 842.167		34	14020275
			\$ 261.167	\$ 261.167	\$ 1.239.320		34	14020275
			\$ 308.392	\$ 308.392	\$ 879.911		34	14020275
			\$ 156.132	\$ 156.132	\$ 636.807		34	14020275
			\$ 208.577	\$ 208.577	\$ 996.656		34	14020275
			\$ 406.819	\$ 406.819	\$ 1.782.516		34	14020275
			\$ 429.500	\$ 429.500	\$ 1.637.694		34	14020275

Para los Aplicativos FI-10 y FI-16 seleccionar y copiar los saldos de cartera así: FI-10 columna “AJ”-total, FI-16 Columna “AA”-Capital.

- Ir a la **Plantilla Conciliación J. Coactiva** y **pegar los saldos de cartera seleccionados del FI-08, FI-10 y FI-16 usando la opción “pegado especial valores”** en la hoja **Recaudo** debajo de los **Salos** que se pegaron del FI 07,columna B.

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

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



GESTION FINANCIERA

IT3.P28.GF

27/03/2017

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA

Versión 1

Página 19 de
28

Plantilla Conciliación J. Coactiva_Boyaca - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Calibri 11 A A

General Formato condicional Insertar Suma y resta Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

Portapapeles Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

B18 40268,3447452827

	Nit	Nit	Saldo Recaudo	Informe	Código de Cartera	Razón Social						
17	82000523	220320	820005233	\$220.320	F7	16	Yahimotors Ltda					
18	9527955	40268,3447	9527955	\$40.268	F8							
19	1031243	43320,5484	1031243	\$43.321								
20	4282161	126203	4282161	\$126.203								
21	31434499	131720,864	31434499	\$131.721								
22	900080881	149189,131	900080881	\$149.189								
23	7252789	151473	7252789	\$151.473								
24	6766509	226667	6766509	\$226.667								
25	826001817	261167,001	826001817	\$261.167								
26	17110787	308392,431	17110787	\$308.392								
27	35493054	156132	35493054	\$156.132								
28	24115953	208577	24115953	\$208.577								
29	74341698	406819,179	74341698	\$406.819								
30	2830995	429500	2830995	\$429.500								
31	820004109	510544,241	820004109	\$510.544								
32	46376279	537406,829	46376279	\$537.407								
33	4092070	559277	4092070	\$559.277								
34	35400244	625767	35400244	\$625.767								
35	826001517	638607	826001517	\$638.607								
36	9529748	641011,932	9529748	\$641.012								
37	891801787	649137	891801787	\$649.137								

Coactiva Recaudo Diferencia

Completar la información de la plantilla de las columnas "F", "G" seleccionando y pegando de los aplicativos Así:

- FI-08 : "Código Estado de Cartera" Códigos **34-35-36-43-44-45-46-47-48**– Columna **AH**, **pegarlo en la columna F y Nombre completo o razón social** Columna-D, **y pegar en la columna G**
- FI-10: Columna AK Códigos **34-35-36-43-44-45-46-47-48**; y Columna E, **pegar en la columna G**
- FI-16: Columna AD Códigos **34-35-36-43-44-45-46-47-48**; Columna F, **pegar en la columna G**

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

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



GESTION FINANCIERA

IT3.P28.GF

27/03/2017

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA

Versión 1

Página 20 de
28

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
SALDOS DE CARTERA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2016					Nº Cuotas por amortizar Facilidades de Pago	Código Estado de la Cartera	Cuenta Contable Capital	Fecha último Pago a la Resolución Ejecutoriada, o a la facilidad de pago en Recaudo o en Coactiva en el presente semestre
Resolución sin Facilidad de Pago	Resolución con Facilidad de Pago	Resolución Ejecutoriada con o sin Facilidad de Pago suscrito en Cobro Coactivo	Total Deuda Capital	Intereses moratorios				
		\$ 652.518	\$ 652.518	\$ 2.514.191		34	14020275	
		\$ 666.144	\$ 666.144	\$ 3.098.776		34	14020275	
		\$ 723.201	\$ 723.201	\$ 3.595.327		34	14020275	
		\$ 85.680	\$ 85.680	\$ 400.747		34	14020275	
		\$ 777.610	\$ 777.610	\$ 3.705.011		34	14020275	
		\$ 921.028	\$ 921.028	\$ 4.459.075		34	14020275	
		\$ 1.020.705	\$ 1.020.705	\$ 4.844		34	14020275	
		\$ 501.935	\$ 501.935	\$ 2.299		34	14020275	
		\$ 1.042.224	\$ 1.042.224	\$ 4.646.291		34	14020275	
		\$ 349.462	\$ 349.462	\$ 1.721.456		34	14020275	
		\$ 207.042	\$ 207.042	\$ 1.041.905		34	14020275	
		\$ 1.082.084	\$ 1.082.084	\$ 5.079.862		34	14020275	

Fila AH

CARTERAFASE3 CALCULOINTERESES3 Original

Pantallazo FI-08

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Nit	Saldo	Nit	Saldo Recaudo	Informe	Código de Cartera	Razón Social					
820005233	220320	820005233	\$220.320	F7		16 Yahimotors Ltda					
9527955	40268,3447	9527955	\$40.268	F8		34 HERRERA FERIA ECUA EDGAR ROMAN					
1031243	43320,5484	1031243	\$43.321	F8		34 RODRIGUEZ BUITRAGO JULIO ALONSO					
4282161	126203	4282161	\$126.203	F8		34 CRUZ BARRERA HECTOR					
31434499	131720,864	31434499	\$131.721	F8		34 GONZALEZ HENAO LUISA FERNANDA					
900080881	149189,131	900080881	\$149.189	F8		34 UNION TEMPORAL EL PROGRESO					
7252789	151473	7252789	\$151.473	F8		34 Piragua Trujillo Julio Cesar					
6766509	226667	6766509	\$226.667	F8		34 AYALA LUIS ORLANDO					
826001817	261167,001	826001817	\$261.167	F8		34 COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MUNDIAL					
17110787	308392,431	17110787	\$308.392	F8		34 CARO PEREZ EDILBERTO					
35493054	156132	35493054	\$156.132	F8		34 LIZARAZO RONDON GLORIA					
24115953	208577	24115953	\$208.577	F8		34 TORRES ANA TULIA					
74341698	406819,179	74341698	\$406.819	F8		34 SIERRA FRANCISCO ANTONIO					
2830995	429500	2830995	\$429.500	F8		34 Amezcua Ortiz Marco Antonio					
820004109	510544,241	820004109	\$510.544	F8		34 Alkon E.U					
46376279	537406,829	46376279	\$537.407	F8		34 Chaparro Diana Paola					
4092070	559277	4092070	\$559.277	F8		34 BUITRAGO LOPEZ HUMBERTO					
35400244	625767	35400244	\$625.767	F8		34 Pardo Pardo Hilda					
826001517	638607	826001517	\$638.607	F8		34 COOPERATIVA MULTIATIVA DE PRODUCTORES DE TUTAZA					
9529748	641011,932	9529748	\$641.012	F8		34 PEREZ VEGA FERNANDO					
891801787	649137	891801787	\$649.137	F8		34 PERSONERIA DE TURMEQUE					

Coactiva Recaudo Diferencia

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

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



GESTION FINANCIERA

IT3.P28.GF

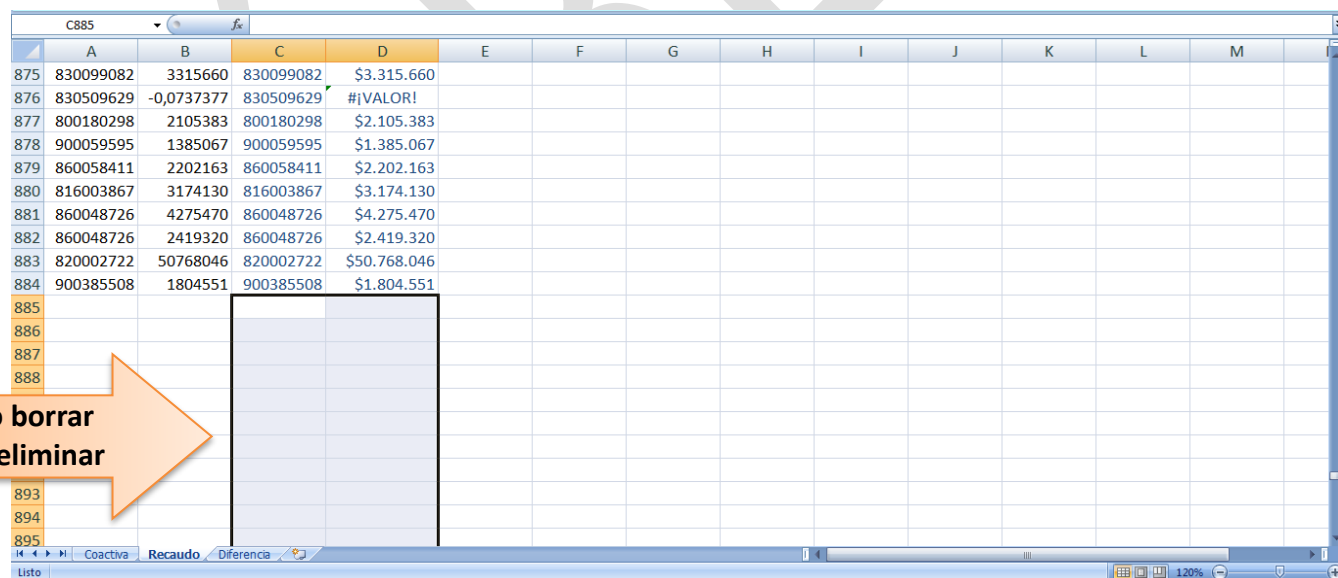
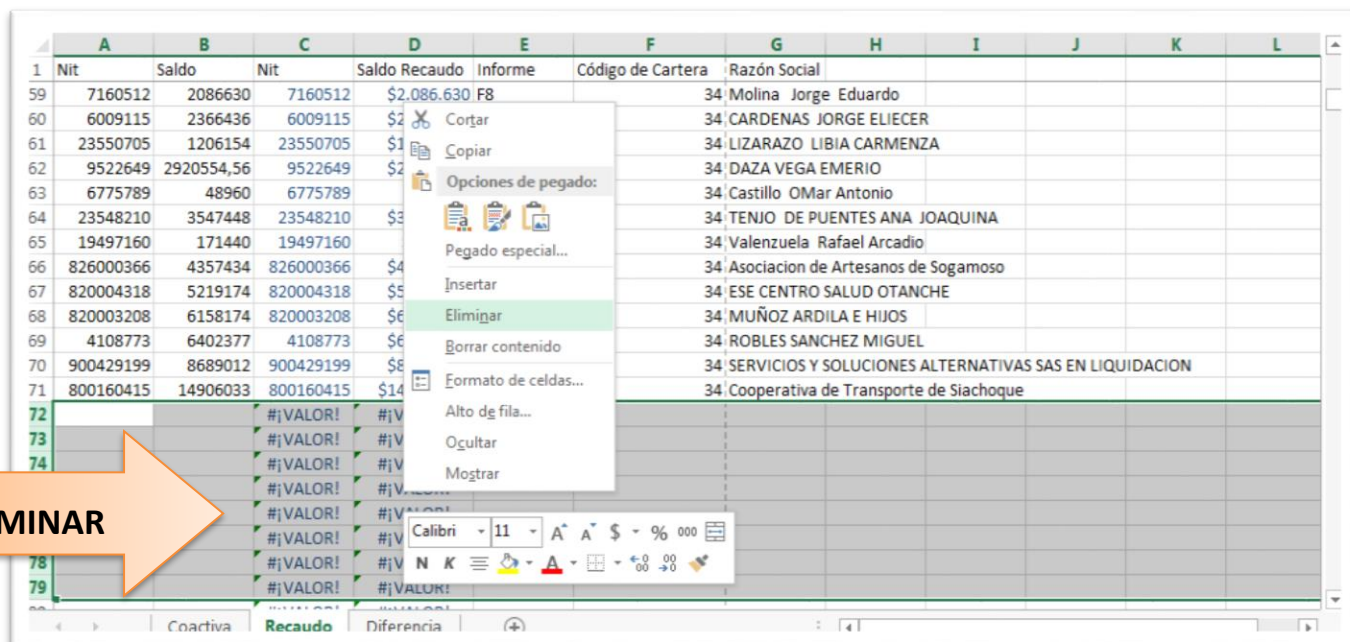
27/03/2017

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA

Versión 1

Página 21 de 28

Una vez copiada la información del archivo enviado por la OAJ y la de los aplicativos de recaudo, en la **Plantilla Conciliación J. Coactiva**, en la hoja **Recaudo** debajo de los **Nits** y **Saldos**, seleccionar y eliminar los campos **#¡VALOR!**, no utilizar la opción BORRAR, realizar el mismo procedimiento en la hoja **Coactiva**.



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

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



GESTION FINANCIERA

IT3.P28.GF

27/03/2017

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA

Versión 1

Página 22 de
28

C888 =IZQUIERDA(SUSTITUIR(SI.ERROR(IZQUIERDA(A888;HALLAR(";"&A888)-1);A888);" ";""));LARGO(A888))*1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
976			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
977			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
978			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
979			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
980			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
981			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
982			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
983			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
984			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
985			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
986			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
987			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
988			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
989			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
990			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
995			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
996			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
997			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
998			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
999			#¡VALOR!	#¡VALOR!												
1000			#¡VALOR!	#¡VALOR!												

Eliminar filas

Coactiva Recaudo Diferencia

Recuento: 226 100%

Bogota Plantilla Conciliación J. Coactiva - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
878	900274225	0	900274225	\$0									
879	900298745	1535748	900298745	\$1.535.748									
880	900303435	6874304	900303435	\$6.874.304									
881	900306514	0	900306514	\$0									
882	900325205	0	900325205	\$0									
883	900327813	2325743	900327813	\$2.325.743									
884	900345779	0	900345779	\$0									
885	900347777	0	900347777	\$0									
886	900358905	0	900358905	\$0									
887	900385508	1804551	900385508	\$1.804.551									
888													
889													
890													
895													
896													
897													
898													

No borrar
SI ELIMINAR

Coactiva Recaudo Diferencia

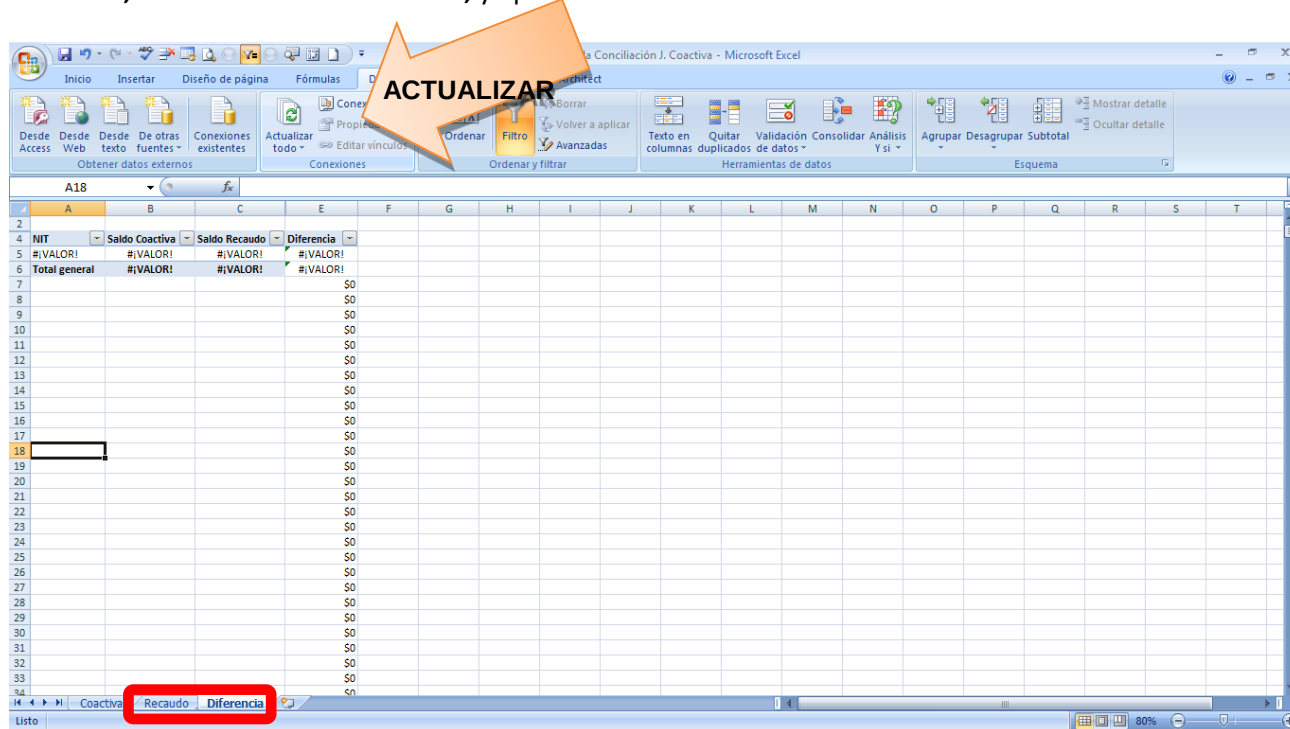
Solucionar problemas de equipos: 1 mensaje importante
4 mensajes totales

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

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

4.3. CONCILIACION DE LA INFORMACION PROCESOS JURISDICCION COACTIVA

- En la **Plantilla Conciliación J. Coactiva**, ubicar la hoja **Diferencia**, en la barra de herramientas buscar la opción **Datos**, dar **CLIC** en **Actualizar todo**, y aparecerán las diferencias entre las dos áreas.



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

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



GESTION FINANCIERA

IT3.P28.GF

27/03/2017

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA

Versión 1

Página 24 de
28

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2															
4	NIT	Saldo Coactiva	Saldo Recaudo	Diferencia	Informe	Código de Cartera	Razón Social Recaudo	Razón Social Coactiva							
59	46357270	\$501.935	\$501.935	\$0	F8		34 ANGARITA D MARIA DEL PILAR ANGARITA								
60	1031243	\$43.321	\$43.321	\$0	F8		34 RODRIGUEZ JULIO ALONSO RODRIGUEZ BUITRAGO								
61	9527955	\$40.268	\$40.268	\$0	F8		34 HERRERA FE' EDGAR ROMAN HERRERA FETECUA								
62	820003208	\$6.158.174	\$6.158.174	\$0	F8		34 MUÑOZ ARD MUÑOZ ARDILA E HIJOS								
63	9522649	\$2.920.555	\$2.920.555	\$0	F8		34 DAZA VEGA I EMERIO DAZA VEGA								
64	820002946	\$1.163.361	\$1.163.361	\$0	F8		34 EDITORIAL A EDITORIAL ARTES GRAFICAS E.U								
65	6766509	\$226.667	\$226.667	\$0	F8		34 AYALA LUIS LUIS ORLANDO AYALA GUERRERO								
66	4282161	\$126.203	\$126.203	\$0	F8		34 CRUZ BARRE HECTOR GUILLERMO CRUZ BARRERA								
67	826001417	\$1.042.224	\$1.042.224	\$0	F8		34 ASOCIACION ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE								
68	17110787	\$308.392	\$308.392	\$0	F8		34 CARO PEREZ EDILBERTO CARO PEREZ								
69	820004318	\$5.219.174	\$5.219.174	\$0	F8		34 ESE CENTRO E.S.E CENTRO DE SALUD MANUEL ELKIN PATARROYO DE OTANCHE								
70	4092070	\$559.277	\$559.277	\$0	F8		34 BUITRAGO L HUMBERTO BUITRAGO LOPEZ								
71	891801787	\$649.137	\$649.137	\$0	F8		34 PERSONERIA MUNICIPIO DE TURMEQUE - PERSONERIA MUNICIPAL								
72	900429199	\$8.689.012	\$8.689.012	\$0	F8		34 SERVICIOS Y SERVICIOS Y SOLUCIONES ALTERNATIVAS S.A.S								
73	Total general	\$110.418.411	\$110.418.411	\$0											
74				\$0											
75				\$0											
76				\$0											
77				\$0											
78				\$0											

- Ubicar la parte final de cuadro, sombrear las filas que no contienen información "0" y Eliminar, No borrar.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2															
4	NIT	Saldo Coactiva	Saldo Recaudo	Diferencia	Informe	Código de Cartera	Razón Social Recaudo	Razón Social Coactiva							
62	820003208	\$6.158.174	\$6.158.174	\$0	F8		34 MUÑOZ ARD MUÑOZ ARDILA E HIJOS								
63	9522649	\$2.920.555	\$2.920.555	\$0	F8		34 DAZA VEGA I EMERIO DAZA VEGA								
64	820002946	\$1.163.361	\$1.163.361	\$0	F8		34 EDITORIAL A EDITORIAL ARTES GRAFICAS E.U								
65	6766509	\$226.667	\$226.667	\$0	F8		34 AYALA LUIS LUIS ORLANDO AYALA GUERRERO								
66	4282161	\$126.203	\$126.203	\$0	F8		34 CRUZ BARRE HECTOR GUILLERMO CRUZ BARRERA								
67	826001417	\$1.042.224	\$1.042.224	\$0	F8		34 ASOCIACION ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE								
68	17110787	\$308.392	\$308.392	\$0	F8		34 CARO PEREZ EDILBERTO CARO PEREZ								
69	820004318	\$5.219.174	\$5.219.174	\$0	F8		34 ESE CENTRO E.S.E CENTRO DE SALUD MANUEL ELKIN PATARROYO DE OTANCHE								
70	4092070	\$559.277	\$559.277	\$0	F8		34 BUITRAGO L HUMBERTO BUITRAGO LOPEZ								
71	891801787	\$649.137	\$649.137	\$0	F8		34 PERSONERIA MUNICIPIO DE TURMEQUE - PERSONERIA MUNICIPAL								
72	900429199	\$8.689.012	\$8.689.012	\$0	F8		34 SERVICIOS Y SERVICIOS Y SOLUCIONES ALTERNATIVAS S.A.S								
73	Total general	\$110.418.411	\$110.418.411	\$0											
74				\$0											
75				\$0											
76				\$0											
77				\$0											
78				\$0											
79				\$0											
80				\$0											
81				\$0											

- En la **Plantilla Conciliación J. Coactiva**, ubicar en la hoja **Diferencia**, "**Columna D**", los campos con valor "**0**" **cero** que reflejan la información que se encuentra debidamente cruzada, filtrar por **Diferencia** quitando los

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

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

**INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS
RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA**

campos \$0 para mostrar las diferencias que arroja la conciliación y así proceder a efectuar el correspondiente análisis.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2													
4	NIT	Saldo Coactiva	Saldo Recaudo	Diferencia	Informe	Código de Cartera	Razón Social Recaudo	Razón Social Coactiva					
50	46357270	\$501.935			F8		34 ANGARITA D MARIA DEL PILAR ANGARITA						
51	1031243	\$43.321			F8		34 RODRIGUEZ JULIO ALONSO RODRIGUEZ BUITRAGO						
52	9527955	\$40.268			F8		34 HERRERA FE' EDGAR ROMAN HERRERA FETECUA						
53	820003208	\$6.158.174			F8		34 MUÑOZ ARD MUÑOZ ARDILA E HIJOS						
54	9522649	\$2.920.555			F8		34 DAZA VEGA I EMERIO DAZA VEGA						
55	820002946	\$1.163.361			F8		34 EDITORIAL A EDITORIAL ARTES GRAFICAS E.U						
56	6766509	\$226.667			F8		34 AYALA LUIS LUIS ORLANDO AYALA GUERRERO						
57	4282161	\$126.203			F8		34 CRUZ BARRE HECTOR GUILLERMO CRUZ BARRERA						
58	826001417	\$1.042.224			F8		34 ASOCIACION ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE						
59	17110787	\$308.392			F8		34 CARO PEREZ EDILBERTO CARO PEREZ						
60	820004318	\$5.219.174			F8		34 ESE CENTRO E.S.E CENTRO DE SALUD MANUEL ELKIN PATARROYO DE OTANCHE						
61	4092070	\$559.277			F8		34 BUITRAGO L HUMBERTO BUITRAGO LOPEZ						
62	891801787	\$649.137			F8		34 PERSONERIA MUNICIPIO DE TURMEQUE - PERSONERIA MUNICIPAL						
63	900429199	\$8.689.012			F8		34 SERVICIOS Y SERVICIOS Y SOLUCIONES ALTERNATIVAS S.A.S						
64	Total general	\$110.418.411	\$110.418.411	\$0									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2													
4	NIT	Saldo Coactiva	Saldo Recaudo	Diferencia	Informe	Código de Cartera	Razón Social Recaudo	Razón Social Coactiva					
55	6766509	\$226.667	\$226.667	\$0	F8		34 AYALA LUIS LUIS ORLANDO AYALA GUERRERO						
56	4282161	\$126.203	\$126.203	\$0	F8		34 CRUZ BARRE HECTOR GUILLERMO CRUZ BARRERA						
57	826001417	\$1.042.224	\$1.042.224	\$0	F8		34 ASOCIACION ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE						
58	17110787	\$308.392	\$308.392	\$0	F8		34 CARO PEREZ EDILBERTO CARO PEREZ						
59	820004318	\$5.219.174	\$5.219.174	\$0	F8		34 ESE CENTRO E.S.E CENTRO DE SALUD MANUEL ELKIN PATARROYO DE OTANCHE						
60	4092070	\$559.277	\$559.277	\$0	F8		34 BUITRAGO L HUMBERTO BUITRAGO LOPEZ						
61	891801787	\$649.137	\$649.137	\$0	F8		34 PERSONERIA MUNICIPIO DE TURMEQUE - PERSONERIA MUNICIPAL						
62	900429199	\$8.689.012	\$8.689.012	\$0	F8		34 SERVICIOS Y SERVICIOS Y SOLUCIONES ALTERNATIVAS S.A.S						
63	Total general	\$110.418.411	\$110.418.411	\$0									

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

	GESTION FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA	IT3.P28.GF	27/03/2017
		Versión 1	Página 26 de 28

4.4. CONCILIACION DEFINITIVA-GRUPO DE RECAUDO DE LA DIRECCION FINANCIERA

Una vez establecidas y analizadas las diferencias con las Regionales, los totales deben ser copiados al formato "CONCILIACION INTERARIA RECAUDO VS JURIDICA" -PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA - ICBF, en la en la Regional que corresponda, el cual debe ser firmado por los responsables en cada una de las areas.

CONCILIACION INTERARIA RECAUDO VS JURIDICA - A DICIEMBRE DE 2016						
PROCESOS JURISDICCION COACTIVA -ICBF - APORTE PARAFISCAL 3%						
Regional	Coactiva	Recaudo	Diferencia	No. Diferencias X Tercero	Observaciones	Area Responsable
Amazonas	\$ -	\$ 2.046.867	\$ -2.046.867	2	Corresponde a Procesos que juridico los clasifica como concursales pero no fue aceptado por parte del liquidador	Coactiva
Antioquia	\$ 2.468.286.942	\$ 2.468.286.936	\$ 6	0		
Arauca	\$ 1.496.729	\$ 1.496.729	\$ -	0		
Atlántico	\$ 3.543.788.499	\$ 3.554.032.153	\$ -10.243.654	3	Pendiente de actualizar los saldos por parte de coactivo la regional confirma que estas diferencias ya están solucionadas	Coactiva
Bogotá	\$ 4.333.417.230	\$ 4.292.237.536	\$ 41.179.694	7	Pendiente de ajuste son prescripciones y remisiones	Coactiva Recaudo
Bolívar	\$ 2.072.798.091	\$ 2.084.426.924	\$ -11.628.833	7	Ajustes realizados en el área de recaudo en el mes de diciembre y están pendientes de actualizar en el área jurídica	Coactiva
Boyacá	\$ 110.418.411	\$ 110.418.411	\$ -0	0		
Caldas	\$ 5.635.389	\$ 5.635.389	\$ -0	0		
Caquetá	\$ 12.685.278	\$ 12.685.278	\$ 0	0		
Casanare	\$ 16.167.531	\$ 16.167.531	\$ -	0		
Cauca	\$ 97.974.035	\$ 97.114.505	\$ 859.530	1	Diferencia generada por prescripción de cartera ordenada mediante Resolución No. 598 del 27 de noviembre de 2016, obligación a cargo de CTA Terapias Respiratorias, no ajustada en el informe remitido por el Grupo de Coactiva	Coactiva
Cesar	\$ 215.489.453	\$ 223.632.780	\$ -8.143.327	5	Pendiente por ajuste en la oficina Jurídica	Coactiva
Chocó	\$ 568.696.015	\$ 569.145.596	\$ -449.581	1	Pendiente por ajuste en la oficina Jurídica	Coactiva
Córdoba	\$ 1.045.189.985	\$ 1.050.460.330	\$ -5.270.345	43	Pendiente por ajuste en la oficina Jurídica	Coactiva

De igual manera en el caso de presentarse diferencias por tercero, estas deben ser consignadas en el cuadro "Conciliación Concursales Diferencias por Tercero":

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

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

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

	GESTION FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA	IT3.P28.GF	27/03/2017
		Versión 1	Página 28 de 28

- 5. CONTROL DE CAMBIOS:** Registrar brevemente los cambios que se presenten en el cuerpo del documento según la versión que se modifica. Solo se debe relacionar el último cambio realizado al documento.

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
23-03-2017	N/A	Se hace necesario su creación para documentar el cruce de saldos entre la información contenida en los aplicativos de recaudo vs la información de Procesos en Jurisdicción Coactiva- aportes parafiscales 3%, suministrada por la Oficina Asesora Jurídica, establecer diferencias y conciliar las cifras

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

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