



PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA

IT1.P37.GF

13/01/2022

INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN CONTABILIDAD VS RECAUDO
SALDO DE INTERESES MULTAS MINTIC

Versión 2

Página 1 de 12

1. OBJETIVO

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

2. DATOS DEL DOCUMENTO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA ACTIVIDAD

Código	Nombre del documento
P37.GF	Procedimiento Cobro Persuasivo de la Cartera generada por las Multas impuestas por El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC

3. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Efectuar la conciliación de saldos

4. DESARROLLO

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

PERIODO	ENERO	AÑO	2018	IDENTIFICACIÓN DEUDOR									
Cód. Regional	Nombre de Regional	Cód. 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	ASOCIACION DE COOPROPETARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE SAN OIL - ADOPIARSA TELESANIL	LUIS FERNANDO REYES	CALLE 18 No. 16-12 SAN OIL - SANTANDER		coasopra@celco.es	7246202 / 7231		
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	807 903 847	CABLE VISION E I EN LIQUIDACION	JAMIE HERNANDEZ JIMENEZ MARTINEZ - LIQUIDADOR	AV 3 9 7-71 CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		jamie.hernandez@net.af	5810789 / 3158		
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	830 060 188	AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES COLOMBIA LTDA	ROBERT CHAN BYRD	CALLE 80 No. 19-89 PRO 7 OFCS 87-128 Y 87-127 BOGOTÁ		robert.chan@att.com	6001138 / 654		
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	830 114 891	SAS COLOMBIA S.A.S	CARLOS MAURICIO GUTIERREZ SASTOQUE	AV TRONCAL DE OCC 1-59 ESTE LOTE 299A 3 MOSQUERA - CUNDINAMARCA		mauricio.gutierrez@ppgromb.com	7495760		
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	830 115 983	CORPORACION POLITECNICA NACIONAL	CARLOS CAROLO MADRERA SEPULVEDA	CARRERA 18 No. 84A-82 B-2 BOGOTÁ		ccarolo@politecnico.edu.co	6119132 / 6381; 2854401		
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	834 000 722	TV SATELITE ARAUCA LTDA	ELIZABETH RINCON MARTINEZ	CALLE 25A No. 10-49 B. CORDOBA ARAUCA - ARAUCA		elizabeth@tvsatelite.com.co	6853424		
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	844 002 848	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA SA ESP	LUIS DANIEL SANTOS BURCIA	CALLE 18 No. 21-36 YOPAL - CASANARE		luis.santos@teleorinoquia.net.co	6-20000 6-32 320006		
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	844 002 848	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA SA ESP	LUIS DANIEL SANTOS BURCIA	CALLE 18 No. 21-36 YOPAL - CASANARE		luis.santos@teleorinoquia.net.co	6-20000 6-32 320006		
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	846 000 239	V C VISIÓN LTDA	ORFIA CUELLAR ORTIZ - GERENTE	CARRERA 19 No. 16-40 EDIFICIO LOS PONEROS FLORENCIA - CAQUETA		vcastro@gmail.com	4351098		
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	886 399 003	EMPRESA MUNICIPALES DE CALLE I.C.E.E S.P	AVENIDA 7 NOROCCIDENTE 1132 EDIFICIO CAM TORRE ENIGMICAL GERENCIA GENERAL TERCER PRO CALI - VALLE		eflores@emcal.com.co				
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	891 002 162	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EXTEL S.P	DANIEL ALEJANDRO RUJÓY BAOSTOS	CALLE 9 No. 5-48 CAM V POPAYAN - CAUCA		gerencia@entel.com.co	6243333 / 3111		
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	900 054 110	INDIANET SA		CALLE 28 No. 16-25 LC 2 ARBENIA - QUINDÍO					
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	900 136 140	COMUNICABLES E I	CARLOS ALBERTO URIBE MARTINEZ	CALLE 03 No. 37-09 LC 1 BARRANQUILLA - ATLANTICO			313846022		
1	SEDE NACIONAL	1	SEDE NACIONAL	NI	900 229 960	INASSIVE LAC GROUP SAS - EN LIQUIDACION JUDICIAL	JARLEYN PATRICIA MANIGAR BENEDETA - LIQUIDADOR	CALLE 12 SUR No. 69C-11		jarleyndm@hotmail.com	4903339 / 3200		

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

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



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

IT1.P37.GF

13/01/2022

INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN CONTABILIDAD VS RECAUDO SALDO DE INTERESES MULTAS MINTIC

Versión 2

Página 3 de 12

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

Nº	Saldo	Nº	Saldo Recaudo	Resolución	Código de Cartera	Razón Social
1	80020880	314400	80020880	\$ 2,214,837		
2	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
3	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
4	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
5	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
6	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
7	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
8	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
9	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
10	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
11	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
12	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
13	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
14	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
15	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
16	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
17	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
18	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
19	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
20	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
21	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
22	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
23	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
24	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
25	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
26	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
27	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
28	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
29	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
30	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
31	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
32	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
33	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
34	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
35	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
36	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
37	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		

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

Nº	Identificación del Deudor	Razón Social del Deudor	Checkead	Dirección Correo Electrónica	Relación	Nº. Identificación (Titulo Ejecutivo)	Fecha de Resolución	Fecha de Comprobante de Resolución de la Resolución	Nº. Orden de la Multa	Fecha de Liberación Grupo Recaudos SCBF	Val. Multa
8	800.184.841	OSO COLOMBIA S.A.S		osoc@osocolombia.com	749765	308	28may2015	13ago2015	3.00		6
9	800.193.993	COMUNICACIONES TELEFONICAS NACIONALES		comunicaciones@comcel.com.co	8110100 / 8002801 / 3004100	4317	090107	26 feb 2016	26 feb 2016	3.00	6
10	800.500.720	TV SATTELITE AMERICA LTDA		atv@satellite.com.co	8003476	2051	28jul2016	21ago2016	3.00		6
15	801.502.163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE FORAYAN S.A. FORAYAN S.A.		forayan@forayansa.com.co	3243333 / 3117131007	1076	19ago2016	13ago2016	8.00		6
20	800.342.374	TELEFONOS PARA INGENIEROS DEL ARI		ari@telefonosdelari.com	215115663	1002	28 may 2015	13 jul 2015	3.00		6
22	800.303.974	STI COMERCIALIZADORA DE CATERING S.A.S		sti@comercial.com	1706010	1000	28 may 2015	19 ago 2015	3.00		6
24	800.376.686	DATATELO INGENIERIA LTDA.		datate@ingenieria.com	329331546	1000	28may2015	03ago2015	3.00		6
28	800.473.806	MANEJA ANCHA Y TELECOMUNICACIONES MANEJES SAS		manej@manej.com	2281844 / 3108881100	1003	28 may 2015	14 jul 2015	3.00		6
31	800.028.426	STI COMERCIALIZADORA SAS		sti@comercial.com	1706010	398	28 may 2015	16 ago 2015	3.00		6
33	800.609.920	INTERNET SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ADMINISTRACION DE CENTROS S.A.S		intern@net.com	3153900018	1074	28ago2016	13ago2017	3.00		6
34	800.678.914	MATEL TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES SAS		matel@matel.com	7389411 / 3148889023	1004	30 ago 2015	27 ago 2015	3.00		6

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

Nº	Saldo	Nº	Saldo Recaudo	Resolución	Código de Cartera	Razón Social
1	80020880	314400	80020880	\$ 2,214,837		
2	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
3	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
4	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
5	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
6	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
7	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
8	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
9	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
10	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
11	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
12	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
13	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
14	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
15	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
16	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
17	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
18	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
19	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
20	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
21	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
22	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
23	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
24	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
25	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
26	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
27	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
28	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
29	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
30	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
31	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
32	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
33	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
34	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
35	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
36	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		
37	80020887	313181	80020887	\$ 2,214,111		

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

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



**PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA**

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

IT1.P37.GF

13/01/2022

Versión 2

Página 5 de 12

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

IDENTIFICACION DEL DEUDOR	Razón Social del Sancionado	Numero del Representante Legal	Dirección del Sancionado	Ciudad	Dirección Correo Electrónico	Teléfono	Nº. Sanciones (Folio Ejemplar)
903.678.020	TELEBEX SAS	ANDRES FELIPE CASTRO VALENCIA	AVDA. KR 19 No. 66-35 OFC 408 BOSQUETA		andres.castro@telebex.com	2305799	2497
901.063.020	SERVIÇOS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA	ALEJANDRA DEL PILAR FLORES MESA	CALLE 76 No. 7-57 OFIC. 301 BARRIO CENTRO BUENAVENTURA - SANTANDER		maria@servecos.com.co	8759429 / 3162020207	1775
901.766.330	VERACOM S.A.S	MARIA DEL CARMEN LAMBERTA SALAS	CALLE 7 No. 166-80 TERCERA		maria.lamberg@veracom.com.co	7637021	1660
900.162.760	SERVICIOS PROFESIONALES EN NETWORKING LTDA.	CARLOS EMILIO OCHO VILLAGAS	CALLE 38B No. 3-17 BUENAVENTURA - BOYACÁ		verf@vernet.net		611
911.611.910	NETWORKING CONSULTORIA	HENRIKED HANDEKSON JONH HENRIKSEN ØYED	CALLE 17 No. 5-68 BARRIO COTACOTI SANTA MARTA - MAGDALENA		henrik@netwoking.com	4180900 / 4180907 / 2008130442	3002 2987 420
911.614.410	CABLE BELLO TELEVISION S.A.S		VIV 55A No. 52-44 PISO 1 BELLO - ANTIOQUIA		net@cabello@bellofvtv.com.co		2784000027
901.184.040	REKONEX COMUNICACIONES LTDA	ALBERTO GUERRERO MARIÑO	CALLE 100B No. 7-60 11 OFIC. 101 BOGOTÁ		albertog@rekonex.com.co	315888890	1317
900.298.030	SYSTEMS AND COMMUNICATIONS SAS	MAURICIO SANCHEZ TOVAR	CALLE 8E No. 26-68 BARRIO LOS CAMEROS DE BOGOTÁ - BOYACÁ		systema.comcolombia@gmail.com	3185450002 / 3455580002	907
900.036.170	COMETEL SAS	CARLOS EMILIO	CALLE 8E No. 28B-44 OFIC. 802 BOGOTÁ		cometel@cometel.com.co		986
901.763.370	PROCESAMIENTO DE DATOS REPRESENTANTE LTDA	ANDRÉS A. ACUÑA FLORES	CALLE 4A No. 4-61 OFIC. 101 CALLE 4A BOGOTÁ		andres@prodatos.com		900
900.707.200	INTERFIBER COMUNICACIONES SAS		CALLE 5A No. 29 SUR 29 CALSA 9B BARRIO SAN JOSE MEDIO - BOYACÁ		interfib@interfibertel.com / info@interfibertel.com	8028484	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.

NIT	Saldo	Net	Saldo Recaudo	Resolución	Código de Centro	Razón Social
800203005	314810	80221000	51.134.439	3469	3470900	ASOCIACION DE COOPROPIETARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE SAN DEL ASOPARSA TEUSALAN
807000497	222101	80700497	51.213.151	3420	3470900	CABLE VISION E.U EN COMUNICACION
810114841	2218151	810114841	51.213.151	78	3400000	AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES COLOMBIA LTDA.
820110981	2248007	820110981	51.213.151	896	3470900	QUE COLOMBIA S.A.S
834880723	2213151	834880723	51.213.151	400718851	3400000	COMUNICACION POLITECNICA NACIONAL
844800368	264837,8	844800368	51.568.328	2951	3400000	TV SATI DE ARABUCA LTDA.
848800046	2213151	848800046	51.213.151	1800	3400000	FABRICA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA SA FSP
848800035	2213151	848800035	51.213.151	2478	3400000	FABRICA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA SA FSP
850000000	3070001,6	850000000	51.265.382	3860	3400000	CY CY VISIÓN LTDA.
852000103	3061796	852000103	50.706.798	3100	3400000	EMPRESA MONOMORFICA DE CALI C.A.C.E. S.P.S.
900081100	2223151	900081100	51.213.151	3174	3400000	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL S.P.S
900300040	2223151	900300040	51.213.151	3024	3400000	UNICATEL SA
900229908	2223151	900229908	51.213.151	3852	3400000	COMUNICABLES E.U
900298794	2223151	900298794	51.213.151	2879	3400000	MAGNUS LAC GROUP SAS - EN LIQUIDACION JUDICIAL
900298909	2223151	900298909	51.213.151	2008 248 42	3400000	IP TELECOMUNICACIONES SAS
900489774	2223151	900489774	51.213.151	2290	3400000	COMPANIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P. - CONATEL SA E.S.P
900507744	2223151	900507744	51.213.151	3001	3400000	UNICATEL SA
900726605	2223151	900726605	51.213.151	3002	3470900	SERVICIOS INFORMATICOS ON LIMITADA.
900838004	309900,1	900838004	51.909.900	1000	3470900	DEL CARIBE TELECOMUNICACIONES DE CATEL S.A.S.
90084744	2213151	90084744	51.213.151	3000	3470900	CATEL TELECOMUNICACIONES LTDA
900620300	2213151	900620300	51.213.151	729	3400000	ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S
900700000	2213151	900700000	51.213.151	994 1339	3400000	INFORMACIONES Y SERVICIOS ASOCIADOS SAS - INSIEM ELECTRONICS S.A.S.
900649241	2213151	900649241	51.213.151	1379	3400000	SLIPPER BPOFAS SAS
900681197	2213151	900681197	51.213.151	1800	3470900	RAMA ANAGRA Y TELECOMUNICACIONES MANITTI SAS
900690005	2213151	900690005	51.213.151	2190	3400000	FIBRATEL COMUNICACIONES S.A.S.
900649920	2213151	900649920	51.213.151	2480	3400000	TELECOM COLOMBIA SAS
900676032	2223151	900676032	51.213.151	798	3470900	DATEL TELECOMUNICACIONES SAS
900679008	2223151	900679008	51.213.151	1374	3400000	INTERNET SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ADMINISTRACION DE REDES S.A.S
900609026	2223151	900609026	51.213.151	1804	3400000	BATEL TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES SAS
900609048	2223151	900609048	51.213.151	2467	3400000	TELCEL SAS
900609020	2223151	900609020	51.213.151	1770	3470900	SYSTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA
900609038	2223151	900609038	51.213.151	1880	3470900	TELECOMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S
900609071	2223151	900609071	51.213.151	641	3400000	SERVICIOS PROFESIONALES EN NETWORKING LTDA
900707220	2223151	900707220	51.213.151	8922 2987 4	3470900	INTERCOM COLOMBIA LTDA

4.12 Desde SIIF Nación se genera el saldo por tercero al corte de periodo **cuenta 819090001** de la PCI Sede Nacional

Identificación	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 830115993	CORPORACION POLITECNICA NACIONAL	23,094,666.00	23,386,813.00	23,094,666.00	23,386,813.00
TER 900136145	COMUNICABLES E.U	2,724,857.00	2,766,607.00	2,724,857.00	2,766,607.00
TER 900298874	COMPANIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.	2,717,299.00	2,759,049.00	2,717,299.00	2,759,049.00
TER 900363774	DEL CARIBE TELECOMUNICACIONES DE CATEL S.A.S.	3,660,092.00	3,701,842.00	3,660,092.00	3,701,842.00
TER 900178967	WISECOM LTDA - WIRELESS SERVICIOS Y COMUNICACIONES LTDA	1,842,728.00	1,915,562.00	1,842,728.00	1,915,562.00
SEDE NACIONAL					

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

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



PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA

IT1.P37.GF

13/01/2022

INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN CONTABILIDAD VS RECAUDO
SALDO DE INTERESES MULTAS MINTIC

Versión 2

Página 6 de 12

4.13 Seleccione la columna C Identificación

Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 14629 Mhmcldiaz
Unidad o Subunidad: 41-06-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-12 14:27:04

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2021-09-01 Fin: 2021-09-30

Entidad Contable Publica 023900000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-
Posición Catálogo Institucional 41-06-00-001
ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL
Codigo Contable 819090001
Otros activos contingentes

Identificación	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 830115993	CORPORACION POLITECNICA NACIONAL	23,094,566.00	23,386,813.00	23,094,566.00	23,386,813.00
TER 900136145	COMUNICABLES E.U	2,724,857.00	2,766,607.00	2,724,857.00	2,766,607.00
TER 900296874	COMPANIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.	2,717,299.00	2,759,049.00	2,717,299.00	2,759,049.00
TER 900363774	DEL CARIBE TELECOMUNICACIONES DELCATEL S.A.S.	3,660,092.00	3,701,842.00	3,660,092.00	3,701,842.00
TER 900178967	WISERCOM LTDA - WIRELESS SERVICIOS Y COMUNICACIONES LTDA	1,842,728.00	1,915,562.00	1,842,728.00	1,915,562.00

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

Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 14629 Mhmcldiaz
Unidad o Subunidad: 41-06-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-12 14:27:04

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2021-09-01 Fin: 2021-09-30

Entidad Contable Publica 023900000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-
Posición Catálogo Institucional 41-06-00-001
ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL
Codigo Contable 819090001
Otros activos contingentes

Buscar y reemplazar

Buscar: Reemplazar

Buscar: TER

Reemplazar con:

Reemplazar todos Reemplazar Buscar todos Buscar siguiente Cerrar

Identificación	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 830115993	CORPORACION POLITECNICA NACIONAL	23,094,566.00	23,386,813.00	23,094,566.00	23,386,813.00
TER 900136145	COMUNICABLES E.U	2,724,857.00	2,766,607.00	2,724,857.00	2,766,607.00
TER 900296874	COMPANIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.	2,717,299.00	2,759,049.00	2,717,299.00	2,759,049.00
TER 900363774	DEL CARIBE TELECOMUNICACIONES DELCATEL S.A.S.	3,660,092.00	3,701,842.00	3,660,092.00	3,701,842.00
TER 900178967	WISERCOM LTDA - WIRELESS SERVICIOS Y COMUNICACIONES LTDA	1,842,728.00	1,915,562.00	1,842,728.00	1,915,562.00

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

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



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

IT1.P37.GF

13/01/2022

INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN CONTABILIDAD VS RECAUDO SALDO DE INTERESES MULTAS MINTIC

Versión 2

Página 7 de 12

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

Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 14629 Mhmcclaz
 Unidad ó Subunidad: 41-06-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-10-12 14:27:04

Ingo de Fechas de Registro: Inicio: 2021-09-01 Fin: 2021-09-30

Entidad Contable Publica 023900000 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-

Posición Catálogo Institucional 41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL.

Codigo Contable 819090001 Otros activos contingentes

Identificación	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
R 830115993	CORPORACION POLITECNICA NACIONAL	23,094,566.00	23,386,813.00	23,094,566.00	23,386,813.00
R 900136145	COMUNICABLES E U	2,724,857.00	2,766,607.00	2,724,857.00	2,766,607.00
R 900296874	COMPANIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A E S.P - CONATELSA	2,717,299.00	2,759,049.00	2,717,299.00	2,759,049.00
R 900363774	DEL CARIBE TELECOMUNICACIONES DEL CATEL S A S	3,660,092.00	3,701,842.00	3,660,092.00	3,701,842.00
R 900178967	WIRECOM LTDA - WIRELESS SERVICIOS Y COMUNICACIONES LTDA	1,842,728.00	1,915,562.00	1,842,728.00	1,915,562.00
R 900689929	INTERNET SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ADMINISTRACION DE REDES S.A S	2,577,486.00	2,619,236.00	2,577,486.00	2,619,236.00

Identificación	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	IDENTIFICACION				
2	830115993	23,094,566.00	23,386,813.00	23,094,566.00	23,386,813.00
3	900136145	2,724,857.00	2,766,607.00	2,724,857.00	2,766,607.00
4	900296874	2,717,299.00	2,759,049.00	2,717,299.00	2,759,049.00
5	900363774	3,660,092.00	3,701,842.00	3,660,092.00	3,701,842.00
6	900178967	1,842,728.00	1,915,562.00	1,842,728.00	1,915,562.00
7	900689929	2,577,486.00	2,619,236.00	2,577,486.00	2,619,236.00

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

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



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

IT1.P37.GF

13/01/2022

INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN CONTABILIDAD VS RECAUDO SALDO DE INTERESES MULTAS MINTIC

Versión 2

Página 8 de 12

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

Paso 1.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
1																							
2	Identificación	Descripción				Saldo Final																	
3	83000718	MERICAFET SAS				2213151																	
4	891502103	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL S.P.				5901736																	
5	800250320	WYACCOM DE COLOMBIA SAS				2213151																	
6	844002048	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA CRIPOOQUIA S.A.E.P				4721389																	
7	844003240	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL PIRETEC S.A				2213151																	
8	803030101	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.S.P.				1820312																	
9	830000101	A N CONTINGENCIAS SAS				2561280																	
10	834000722	TV SATELITE ARAHU				2213151																	
11	900048110	UNICAFI S.A.S.				2213151																	
12	800000101	IN CORPACIONES PROFESIONALES Y SERVICIOS				15492057																	
13	830119915	INTERCOM COLOM				365151																	
14	800230005	ASOCIACION DE COOPROPRIARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE SAN GU				2352468																	
15	800000339	C Y C VISION LIDA				2213151																	
16	900181843	COMUNICABLES E.L.				2213151																	
17	900298874	COMPANIA NACIO				2213151																	
18	900298874	COMPANIA NACIO				2213151																	
19	900298874	COMPANIA NACIO				2213151																	
20	900298874	COMPANIA NACIO				2213151																	
21	800196048	TEKTRON COMU				2213151																	
22	900245045	IP TECHNOLOGIES				0																	
23	900229958	MASSIVE LAC GRO				2213151																	
24	830114841	GRO COLOMBIA LT				0																	
25	900363724	DEL CARIBE TELECC				2213151																	
26	900447344	JAHON JAHON MESA				0																	
27	900452330	SUPER REDES SAS				2213151																	
28	807003047	CABLE VISION E.L				2213151																	
29	900263371	OCIDENTE INTERNET				2213151																	
30	900481102	ATTECA COMUNIC				0																	
31	900478895	RAMSA ANCHA Y T				0																	
32	900389508	ALMACENES EXITO				3909900																	
33	900699229	INTERNET SOLUCI				2213151																	
34	900679020	TELECEL SAS				2213151																	
35	900676512	WATEL TECHNOLOG				2213151																	
36	900664293	FIBRATEL COMU				2213151																	
37																							

Paso 2.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1										
2	Identificación	Descripción	Saldo Final							
3	83000718	MERICAFET SAS	2213151							
4	891502103	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL S.P.	5901736							
5	800250320	WYACCOM DE COLOMBIA SAS	2213151							
6	844002048	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA CRIPOOQUIA S.A.E.P	4721389							
7	844003240	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL PIRETEC S.A	2213151							
8	830000101	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.S.P.	1820312							
9	834000722	TV SATELITE ARAHU	2561280							
10	834000722	TV SATELITE ARAHU	2213151							
11	900048110	UNICAFI S.A.S.	2213151							
12	900182763	SERVICIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS	15492057							
13	830119915	INTERCOM COLOM	365151							
14	800230005	ASOCIACION DE COOPROPRIARIOS DE LA ANTENA PARABOLICA DE SAN GU	2352468							
15	800000339	C Y C VISION LIDA	2213151							
16	900181843	COMUNICABLES E.L.	2213151							
17	900298874	COMPANIA NACIO	2213151							
18	900298874	COMPANIA NACIO	2213151							
19	900298874	COMPANIA NACIO	2213151							
20	900298874	COMPANIA NACIO	2213151							
21	800196048	TEKTRON COMU	2213151							
22	900245045	IP TECHNOLOGIES	0							
23	900229958	MASSIVE LAC GRO	2213151							
24	830114841	GRO COLOMBIA LT	0							
25	900363724	DEL CARIBE TELECC	2213151							
26	900447344	JAHON JAHON MESA	0							
27	900452330	SUPER REDES SAS	2213151							
28	807003047	CABLE VISION E.L	2213151							
29	900263371	OCIDENTE INTERNET	2213151							
30	900481102	ATTECA COMUNIC	0							
31	900478895	RAMSA ANCHA Y T	0							
32	900389508	ALMACENES EXITO	3909900							
33	900699229	INTERNET SOLUCI	2213151							
34	900679020	TELECEL SAS	2213151							
35	900676512	WATEL TECHNOLOG	2213151							
36	900664293	FIBRATEL COMU	2213151							
37										

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

The screenshot shows the Excel filter menu for column 'Saldo Final'. The 'Filtros de número' section is active, and the 'Seleccionar todo' option is selected. The list of values to be included in the filter is: 2213151, 2561280, 3909900, 4721389, 5901736, and 1820312. The 'Aceptar' button is highlighted at the bottom of the menu.

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

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



PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA

IT1.P37.GF

13/01/2022

INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN CONTABILIDAD VS RECAUDO
SALDO DE INTERESES MULTAS MINTIC

Versión 2

Página 9 de 12

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2		Identifica	Descripcion	Saldo Final									
8		890399003	EMPRESAS MUNIC	0									
15		800235085	ASOCIACION DE C	0									
22		900245045	IP TECHNOLOGIES	0									
24		830114841	G&G COLOMBIA LT	0									
25		900363774	DEL CARIBE TELECC	0									
28		807003047	CABLE VISION E.U	0									
30		900548102	AZTECA COMUNIC.	0									
31		900475895	BANDA ANCHA Y T	0									
33		900609425	IDATEL TELECOMUI	0									
40		900343374	SERVICIOS INFORA	0									
42		900376685	DATATELC INGENE	0									
43													
44													
45													
46													
47													

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		Identifica	Descripcion	Saldo final																		
3		890399003	MERCANET SAS	2213151																		
4		890399003	EMPRESA DE TELE	3002786																		
5		800235085	VITACOM DE COLO	2213151																		
6		844003046	EMPRESA DE TELE	4721289																		
7		890400376	INSTALAS Y TRAB	2213151																		
8		830400033	A N CONSTRUENSE	25612809																		
9		894090722	TV SATELITE ARAU	2213151																		
10		900364109	UNIGANET SA	2213151																		
11		900132763	SERVICIOS PROFES	2213151																		
12		830115993	CORPORACION PO	15492057																		
13		810031195	INTECCOM COLOM	3002151																		
14		830905558	AT&T GLOBAL NET	2352488																		
15		846000339	C Y C VISION LTDA	2213151																		
16		800130445	COMUNICARIBES F	2213151																		
17		900226874	COMPAÑIA NACIO	2213151																		
18		900298459	WIRELESS COMPAF	2213151																		
19		800130445	COMUNICARIBES F	2213151																		
20		900229558	MASSIVE LAC GRO	2213151																		
21		900447344	HON JARDI MESA	2213151																		
22		890433389	SUPER REDES SAS	2213151																		
23		900433371	OCIDENTE INTER	2213151																		
24		900389508	ALMACENES EXITO	1909900																		
25		890609278	INTERNET SOLUCC	2213151																		
26		900675026	TELECC SAS	2213151																		
27		900676532	BATEL TECHNOLOG	2213151																		
28		900609425	IDATEL COMUNI	2213151																		
29		900797285	INTER RED COMU	2213151																		
30		900581137	TRICOM COLCOMB	2213151																		
31		900299525	SYSTEMS AND CON	2213151																		
32																						
33																						
34																						

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	NIT	Saldo	NIT	Saldo Contabili	Razón Social						
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											
		Recaudos	Contabilidad	Diferencia	CEO						

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

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



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

IT1.P37.GF

13/01/2022

INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN CONTABILIDAD VS RECAUDO SALDO DE INTERESES MULTAS MINTIC

Versión 2

Página 10 de 12

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

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

Paso 1.

Paso 2.

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

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



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

IT1.P37.GF

13/01/2022

INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN CONTABILIDAD VS RECAUDO SALDO DE INTERESES MULTAS MINTIC

Versión 2

Página 11 de 12

4.22 Copiar debajo de Razón Social las razones sociales que registran bajo la columna F del reporte de contabilidad.


#	Valor	Razón Social		
1	83000778	221151	83000778	MEPCANT SAS
2	83000782	221151	83000782	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE POTAYAN S.A. - ENTTEL E.S.P.
3	83000828	221151	83000828	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
4	83000829	221151	83000829	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
5	83000830	221151	83000830	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
6	83000832	221151	83000832	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA
7	83000833	221151	83000833	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
8	83000834	221151	83000834	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
9	83000835	221151	83000835	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
10	83000836	221151	83000836	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
11	83000837	221151	83000837	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
12	83000838	221151	83000838	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
13	83000839	221151	83000839	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
14	83000840	221151	83000840	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
15	83000841	221151	83000841	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
16	83000842	221151	83000842	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
17	83000843	221151	83000843	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
18	83000844	221151	83000844	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
19	83000845	221151	83000845	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
20	83000846	221151	83000846	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
21	83000847	221151	83000847	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
22	83000848	221151	83000848	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
23	83000849	221151	83000849	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
24	83000850	221151	83000850	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
25	83000851	221151	83000851	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
26	83000852	221151	83000852	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
27	83000853	221151	83000853	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
28	83000854	221151	83000854	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
29	83000855	221151	83000855	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
30	83000856	221151	83000856	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
31	83000857	221151	83000857	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
32	83000858	221151	83000858	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
33	83000859	221151	83000859	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
34	83000860	221151	83000860	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
35	83000861	221151	83000861	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
36	83000862	221151	83000862	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
37	83000863	221151	83000863	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
38	83000864	221151	83000864	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
39	83000865	221151	83000865	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
40	83000866	221151	83000866	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
41	83000867	221151	83000867	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
42	83000868	221151	83000868	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
43	83000869	221151	83000869	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
44	83000870	221151	83000870	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
45	83000871	221151	83000871	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
46	83000872	221151	83000872	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
47	83000873	221151	83000873	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
48	83000874	221151	83000874	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
49	83000875	221151	83000875	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
50	83000876	221151	83000876	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
51	83000877	221151	83000877	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
52	83000878	221151	83000878	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
53	83000879	221151	83000879	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
54	83000880	221151	83000880	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
55	83000881	221151	83000881	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
56	83000882	221151	83000882	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
57	83000883	221151	83000883	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
58	83000884	221151	83000884	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
59	83000885	221151	83000885	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
60	83000886	221151	83000886	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
61	83000887	221151	83000887	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
62	83000888	221151	83000888	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
63	83000889	221151	83000889	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
64	83000890	221151	83000890	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
65	83000891	221151	83000891	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
66	83000892	221151	83000892	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
67	83000893	221151	83000893	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
68	83000894	221151	83000894	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
69	83000895	221151	83000895	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
70	83000896	221151	83000896	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
71	83000897	221151	83000897	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
72	83000898	221151	83000898	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
73	83000899	221151	83000899	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
74	83000900	221151	83000900	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
75	83000901	221151	83000901	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
76	83000902	221151	83000902	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
77	83000903	221151	83000903	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
78	83000904	221151	83000904	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
79	83000905	221151	83000905	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
80	83000906	221151	83000906	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
81	83000907	221151	83000907	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
82	83000908	221151	83000908	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
83	83000909	221151	83000909	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
84	83000910	221151	83000910	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
85	83000911	221151	83000911	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
86	83000912	221151	83000912	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
87	83000913	221151	83000913	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
88	83000914	221151	83000914	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
89	83000915	221151	83000915	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
90	83000916	221151	83000916	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
91	83000917	221151	83000917	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
92	83000918	221151	83000918	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
93	83000919	221151	83000919	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
94	83000920	221151	83000920	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
95	83000921	221151	83000921	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
96	83000922	221151	83000922	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
97	83000923	221151	83000923	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
98	83000924	221151	83000924	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
99	83000925	221151	83000925	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.
100	83000926	221151	83000926	UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES S.A.

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.

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	IT1.P37.GF	13/01/2022
	INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN CONTABILIDAD VS RECAUDO SALDO DE INTERESES MULTAS MINTIC	Versión 2	Página 12 de 12

5. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
27/06/2018	Versión 1	Se actualiza cuenta contable del numerales 4.2, 4.12 Se actualizan los pantallazos descriptivos de los numerales 4.12, 4.13, 4.14, 4.15

PÚBLICA

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

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