	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	IT2.P20.GF	18/08/2023
	INSTRUCTIVO REGISTRO DE INGRESOS PILA APLICATIVO NSIR	Versión 2	Página 1 de 15

1. **OBJETIVO:** Detallar las instrucciones requeridas para efectuar el registro de todos los recursos financieros que ingresan a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – PILA, en el Nuevo Sistema de Información de Recaudo (NSIR).

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

Código	Nombre del procedimiento
P20.GF	Gestión de Ingresos

3. **NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:** Clasificar ingresos PILA

4. **DESARROLLO:**

El profesional del Grupo de Tesorería responsable de las funciones PILA, debe ejecutar la preparación, cargue y validación de la información, adicionalmente debe adelantar la regionalización y por último ejecutar el cierre en el aplicativo NSIR; generando información empleada posteriormente en los diferentes procesos que se corren en SIF Nación y Sistema de Información de Recaudo SIREC.

A continuación, se detallan cada una de las instrucciones mencionadas anteriormente.


4.1 PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Descargar diariamente del portal bancario los archivos tipo: ASOBANCARIA, Movimiento (extractos), planillas tipo I.txt y tipo A.txt.

El operador debe entregar la información de acuerdo con los parámetros citados a continuación:

- ✓ Entregar los archivos consolidados diariamente en un servidor de archivos utilizando FTPS dispuesto por el ICBF.
- ✓ Todas las transferencias de archivos deben realizarse por canales seguros y encriptados como FTPS sobre Virtual Private Network (VPN) y las condiciones serán entregadas por el ICBF al operador.
- ✓ En caso de presentarse alguna falla en el sistema el operador recurrirá a entregar la información por otros medios que deberá acreditar como mecanismo de contingencia.
- ✓ La entrega de información debe estar disponibles para realizar el proceso de descargue por parte del ICBF a las 8:00 am del día hábil siguiente a su captura, previa autenticación del usuario autorizado por el ICBF y previa validación de los tiempos de respuesta por parte del operador.
- ✓ El operador debe proveer servicios web para la transferencia de los archivos.

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

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	IT2.P20.GF	18/08/2023
	INSTRUCTIVO REGISTRO DE INGRESOS PILA APLICATIVO NSIR	Versión 2	Página 2 de 15

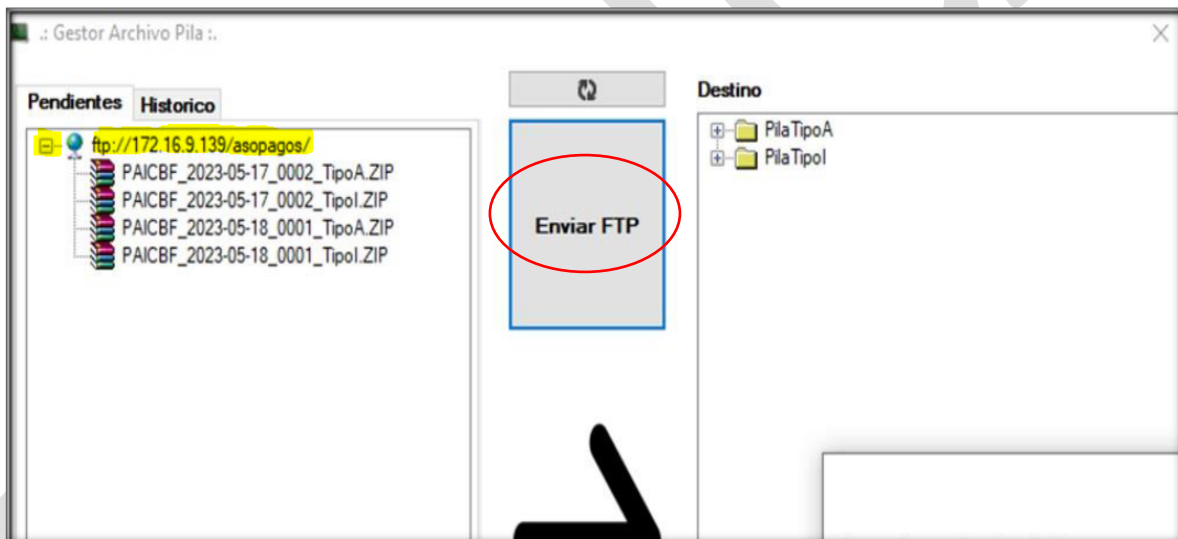
- ✓ El operador debe enviar la información de las planillas en forma comprimida formato .zip, dividiendo los archivos de planillas tipo I y tipo A identificándolos claramente para evitar que no sean procesadas por el sistema.
- ✓ El operador debe enviar para cada planilla tipo I su correspondiente tipo A, en caso de que esto no suceda no se considera el envío como exitoso y no se pagará.

4.2 CARGUE DIARIO

Una vez se consolidan los archivos tipo Movimiento (extractos) y archivos tipo ASOBANCARIA, se procede al cargue en las carpetas del servidor de NSIR


Cargar la información consolidada de los archivos Planilla tipo A.txt y I.txt por medio del gestor de archivos pila





Desplegar el más + de la dirección IP //172.16.9.139/asopagos y presionar el botón enviar:



- Cuando se terminen de descargar los archivos Ingresar a la ruta **//172.16.9.72** ruta asignada por el departamento de tecnología del instituto, para que la información contenida en ella pueda alimentar por medio del proceso de cargue al aplicativo NSIR.
 - 1) **\\Informacion\PilaTipoA\Descarga\Comprimidos**
 - 2) **\\Informacion\PilaTipoI\Descarga\Comprimidos**

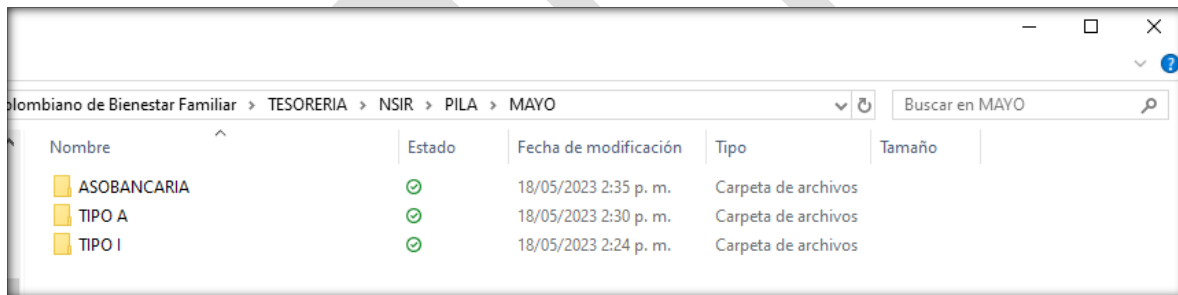
Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	IT2.P20.GF	18/08/2023
	INSTRUCTIVO REGISTRO DE INGRESOS PILA APLICATIVO NSIR	Versión 2	Página 3 de 15

 PilaTipoA	21/04/2023 10:45 a. m.	Carpeta de archivos
 PilaTipoA_0	7/01/2019 5:43 p. m.	Carpeta de archivos
 PilaTipol	21/04/2023 10:13 a. m.	Carpeta de archivos
 PilaTipol_0	7/01/2019 5:44 p. m.	Carpeta de archivos

Verificar que los archivos correspondan si están dentro de la carpeta Tipo A que sean archivos A y de igual manera en la carpeta Tipo I; Cuando Asopagos carga, archivos con la letra R al final, se elimina la letra y se procesa, copio los archivos y los pego en la ubicación dentro del OneDrive para que sirva de Backup si posteriormente se llegaran a solicitar; las ubicaciones que se escogieron dentro del OneDrive son las siguientes:

- 1) C:\Users\juan.velandia\OneDrive - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar\TESORERIA\NSIR\PILA\MAYO\TIPO A
- 2) C:\Users\juan.velandia\OneDrive - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar\TESORERIA\NSIR\PILA\MAYO\TIPO I
- 3) C:\Users\juan.velandia\OneDrive - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar\TESORERIA\NSIR\PILA\MAYO\ASOBANCARIA



- Se debe ingresar al SharePoint de la oficina y descargar uno a uno los archivos allí contenidos, de la carpeta Asobancaria, buscar en la siguiente ruta:

Documentos > GRUPO_TESORERIA > INFORMACIÓN_GRUPO_TESORERÍA > PILA > PILA 2023 > Mayo > Asobancaria

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



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

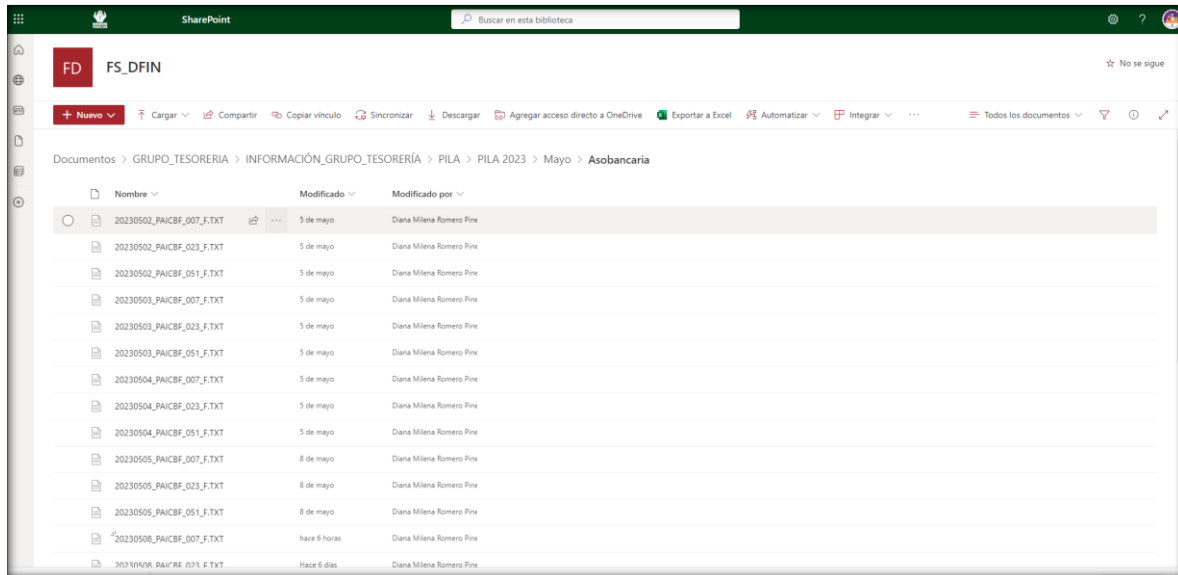
INSTRUCTIVO REGISTRO DE INGRESOS PILA APLICATIVO NSIR

IT2.P20.GF

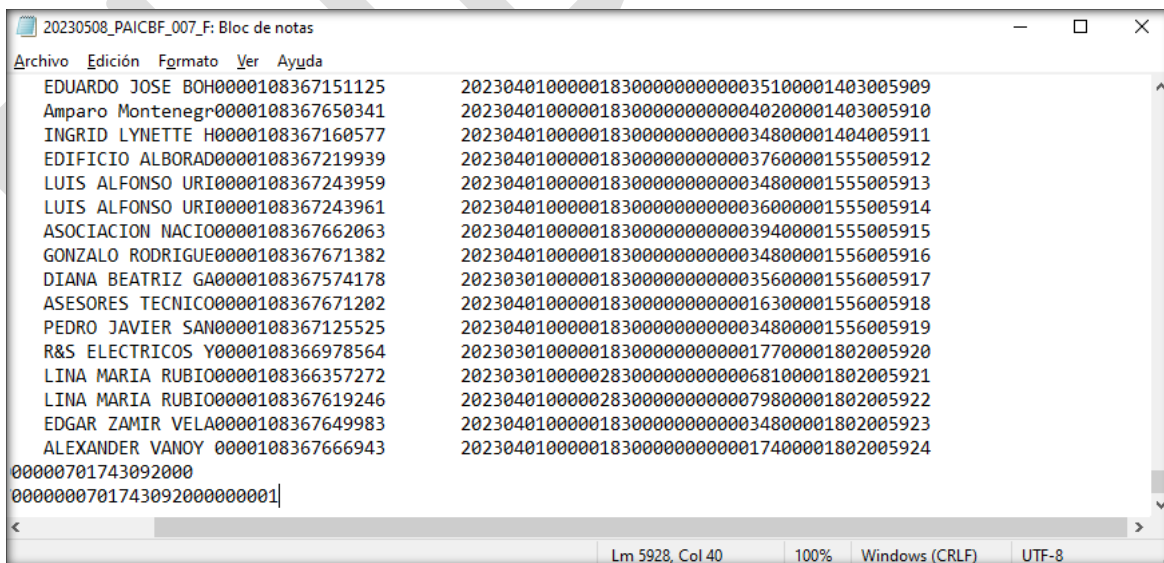
18/08/2023

Versión 2

Página 4 de
15




- En la carpeta **descargas** cortar los archivos allí contenidos y pegar dentro de la carpeta ASOBANCARIA que se creó en el OneDrive, cuando los archivos estén guardados, abrir uno a uno oprimir teclas Shift - Fin luego posicionado en la última letra del documento, oprimir Control – Shift – Flecha al lado – Flecha Abajo y Supr, para eliminar todos los espacios al final del documento, luego guardar documento y repetir los mismos pasos con los demás archivos.



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	IT2.P20.GF	18/08/2023
	INSTRUCTIVO REGISTRO DE INGRESOS PILA APLICATIVO NSIR	Versión 2	Página 5 de 15

- Copiar los archivos y pegar en la ruta de Asobancaria: \\172.16.9.72\Informacion\Asobancaria\Descarga - copiar dentro de la carpeta descarga.

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
Comprimidos	21/02/2023 9:45 a. ...	Carpeta de archivos	
Defectuosos	7/01/2019 5:24 p. m.	Carpeta de archivos	
Temporal	7/01/2019 5:34 p. m.	Carpeta de archivos	
20230427_PAICBF_007_F	4/05/2023 9:48 a. m.	Documento de tex...	217 KB
20230427_PAICBF_023_F	4/05/2023 9:49 a. m.	Documento de tex...	152 KB
20230427_PAICBF_051_F (1)	4/05/2023 9:50 a. m.	Documento de tex...	57 KB
20230428_PAICBF_007_F	4/05/2023 9:50 a. m.	Documento de tex...	261 KB
20230428_PAICBF_023_F	4/05/2023 9:51 a. m.	Documento de tex...	218 KB
20230428_PAICBF_051_F	4/05/2023 9:51 a. m.	Documento de tex...	73 KB

- Dirigirse al Aplicativo **NSIR-Administrador -- Parámetros – Etapas Proceso**



Operaciones	Código Etapa Proc	Nombre Etapa Proc	Activar
Editar	01	Descomprimir Archivos	<input checked="" type="checkbox"/>
Editar	02	Cargue de Archivos	<input checked="" type="checkbox"/>
Editar	03	Cruce y Validacion Asobancaria y Extractos	<input checked="" type="checkbox"/>
Editar	04	Aportantes y Regionalización	<input checked="" type="checkbox"/>
Editar	05	Validacion de Aportantes	<input checked="" type="checkbox"/>

Dar clic en la opción Editar, activo el check-list y Actualizar, de esta forma hacer lo mismo con las cinco (5) etapas, para que queden activas.

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



BIENESTAR
FAMILIAR

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

INSTRUCTIVO REGISTRO DE INGRESOS PILA APLICATIVO NSIR

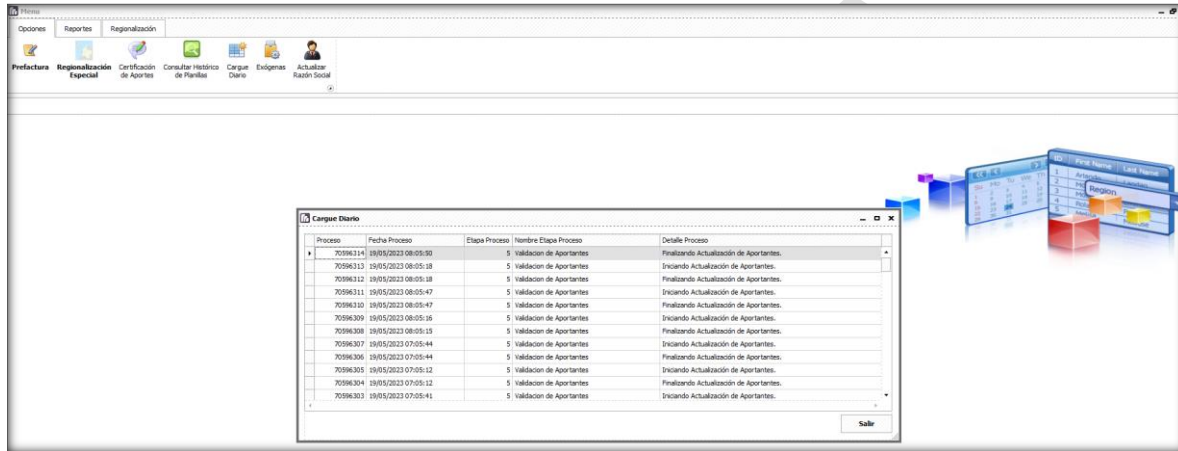
IT2.P20.GF

18/08/2023

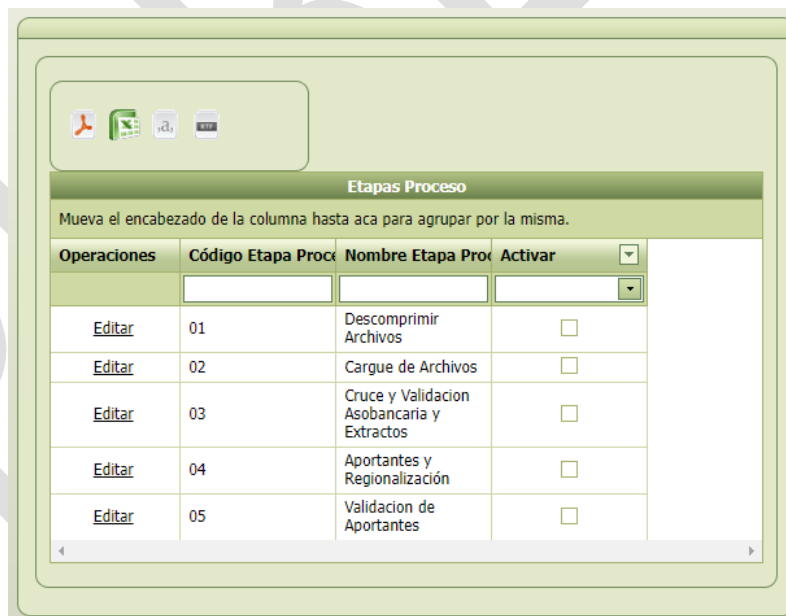
Versión 2

Página 6 de
15

- En el aplicativo **NSIR-Cliente – Opciones – Cargue Diario** verificar que el programa este procesando y cargando la información, empieza el proceso en la etapa uno (1) y finaliza en la etapa cinco (5).




- Cuando llegue a la etapa 5 del cargue finalizando actualización de aportantes, en el aplicativo **NSIR-Administrador** se debe Dar clic en la opción Editar, desactivar el check-list y Actualizar, de esta forma se dará por finalizada cada etapa ya cargada.



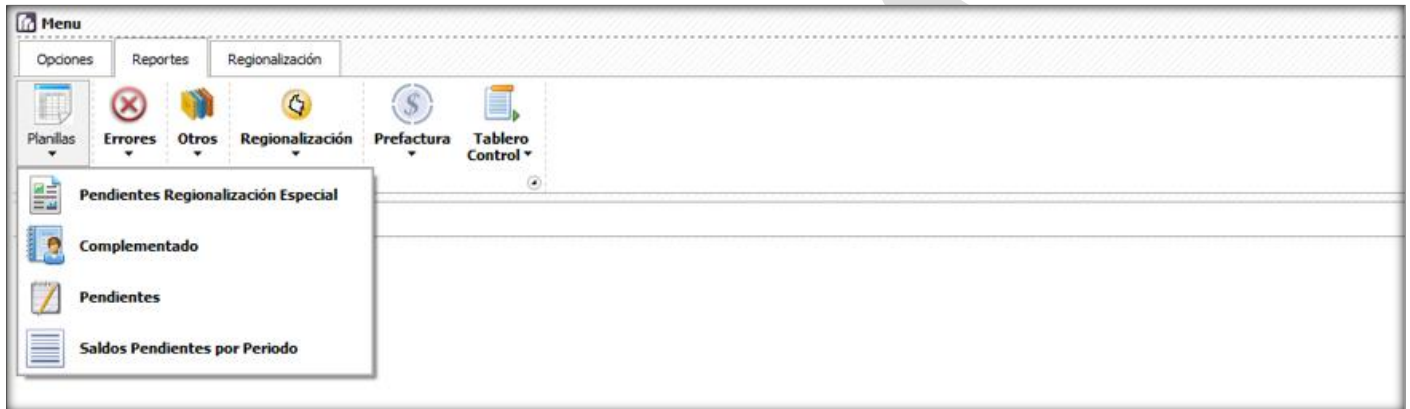
Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	IT2.P20.GF	18/08/2023
	INSTRUCTIVO REGISTRO DE INGRESOS PILA APLICATIVO NSIR	Versión 2	Página 7 de 15

4.3 PROCESO DE CIERRE

- Como primer paso se debe descargar el archivo complementado desde el aplicativo NSIR cliente, en la opción reportes, luego en planillas y complementado.




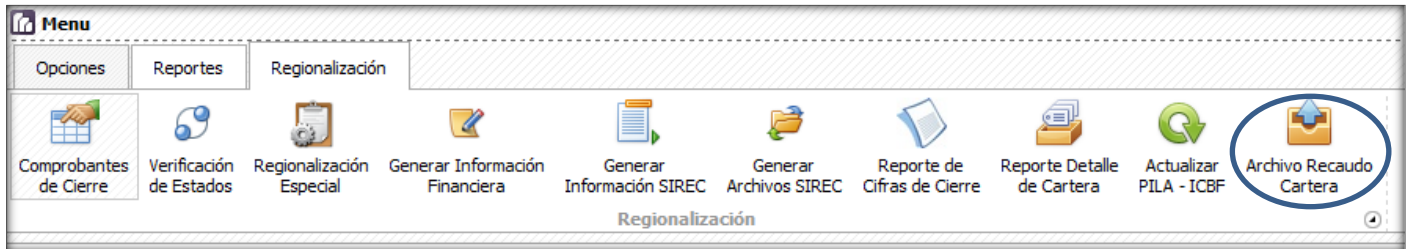
Elijiendo el periodo a consultar fecha inicial y fecha final luego generar reporte, se procede a guardar el archivo en el equipo:



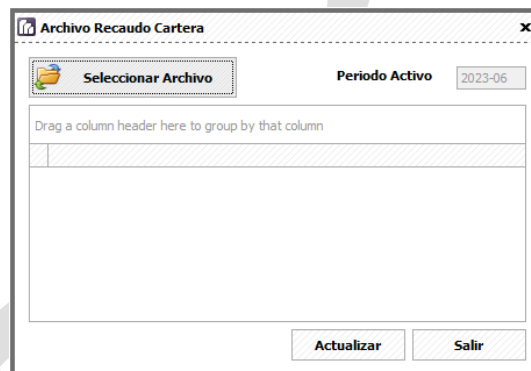
- Luego se debe cargar el archivo plano denominado Cartera Consolidada, el cual es suministrado por parte de la oficina de Recaudo, dentro del aplicativo NSIR-Cliente, en la pestaña Regionalización y hacer clic en Archivo Recaudo Cartera.

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

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	IT2.P20.GF	18/08/2023
	INSTRUCTIVO REGISTRO DE INGRESOS PILA APLICATIVO NSIR	Versión 2	Página 8 de 15




Seleccionar el archivo y dar clic en actualizar, para el correcto cargue de la información.



- Se continua con el descargue del archivo de Asobancaria, en el aplicativo NSIR-Cliente en la pestaña Reportes, hacer clic en Tablero de control y en la lista desplegable Asobancaria.



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

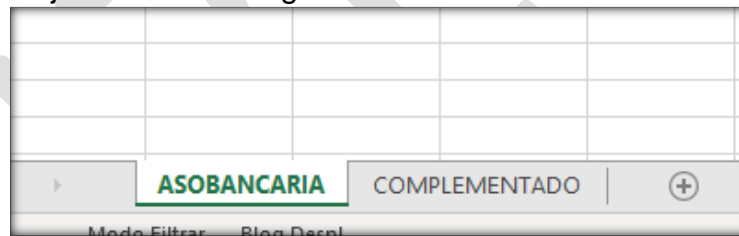
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA INSTRUCTIVO REGISTRO DE INGRESOS PILA APLICATIVO NSIR	IT2.P20.GF	18/08/2023
		Versión 2	Página 9 de 15

Descargar el archivo plano colocando en periodo de ingreso el mes al cual se desea realizar el correspondiente cierre.




Tanto el archivo Complementado que se descargo en el primer paso como el archivo de Asobancaria se guardan en un mismo archivo de Excel.

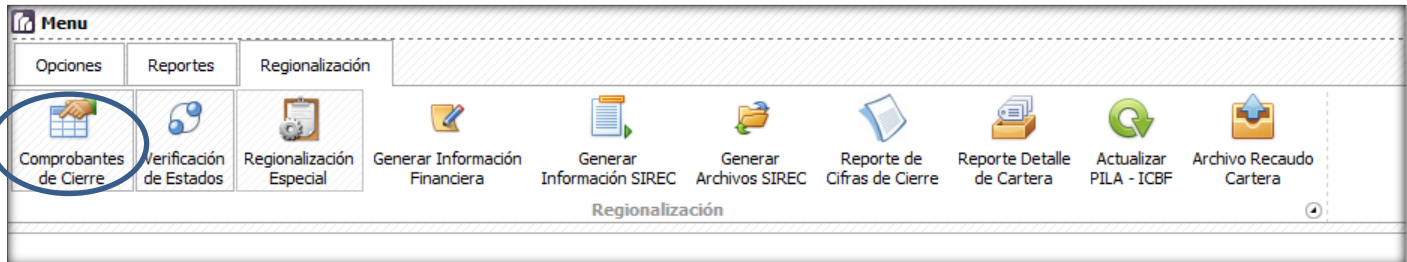
Se comparan los dos archivos por fechas, para determinar si existen diferencias, el archivo de Asobancaria se debe dejar solo con la vigencia del año 2023



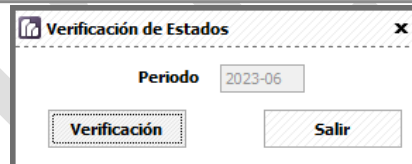
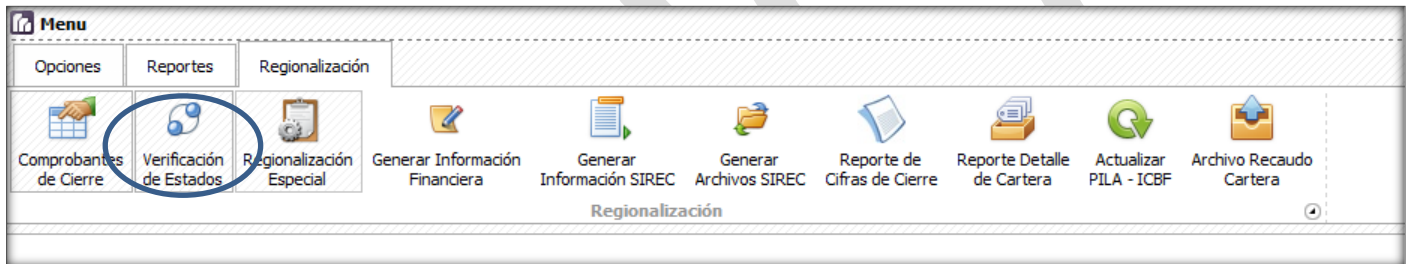
- Luego de recibir el archivo de saldos por imputar PILA, para el cierre del mes, se debe organizar la información por bancos en este caso Banco Davivienda, Occidente y Bancolombia para proceder con el cargue en el aplicativo NSIR-Cliente, en la pestaña Regionalización haciendo clic en Comprobantes de Cierre, organizando la información se va cargando por periodo y banco respectivamente.

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

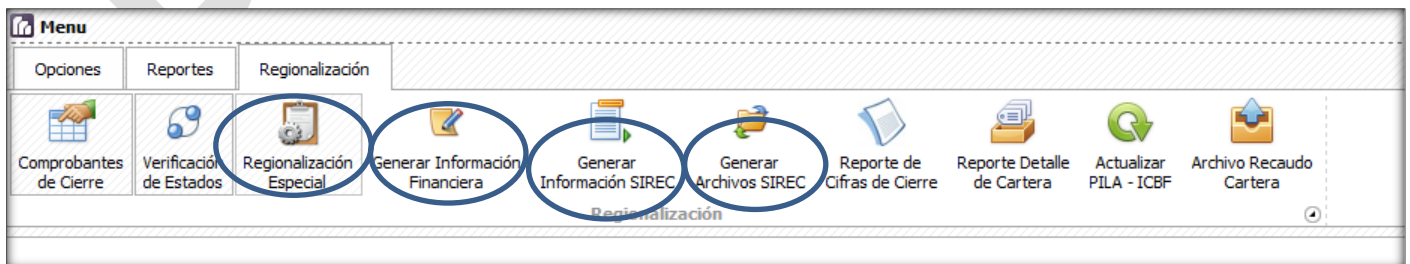
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA INSTRUCTIVO REGISTRO DE INGRESOS PILA APLICATIVO NSIR	IT2.P20.GF	18/08/2023
		Versión 2	Página 10 de 15




- Paso siguiente se deben verificar los estados en el aplicativo NSIR-Cliente, en la pestaña Regionalización hacer clic en Verificación de Estados, ejecutando el periodo de verificación.



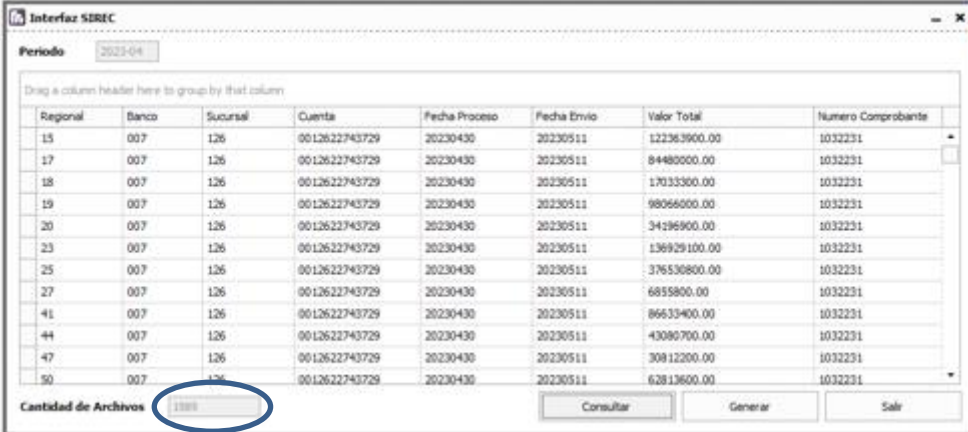
De la misma manera se deben ejecutar los siguientes procesos consecutivamente, siguiendo con la Regionalización Especial, Generar Información financiera, Generar información SIREC – cuando se llegue a este punto se debe informar al área de Tecnología para que con la aprobación se contiene con el siguiente paso, que sería generar archivo SIREC



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

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	IT2.P20.GF	18/08/2023
	INSTRUCTIVO REGISTRO DE INGRESOS PILA APLICATIVO NSIR	Versión 2	Página 11 de 15

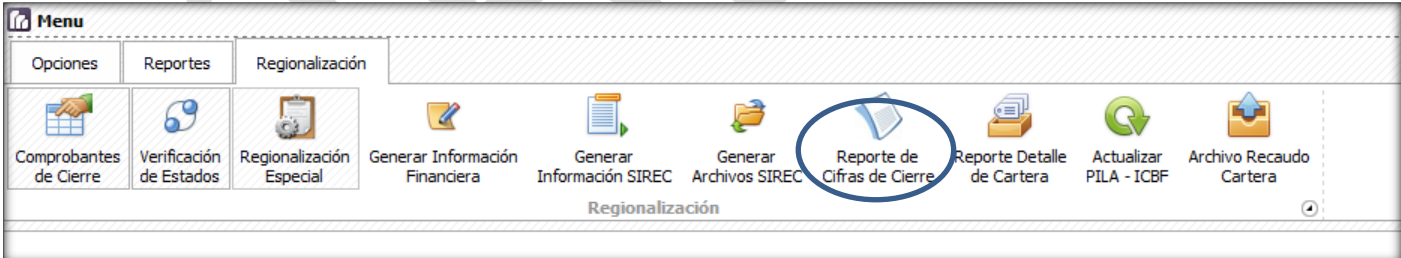
Al generar el archivo SIREC, se generará consigo un número de archivo el cual se debe tener presente en el proceso de Regionalización, que se efectuará más adelante, hacer clic en consultar y luego generar.



Regional	Banco	Sucursal	Cuenta	Fecha Proceso	Fecha Envío	Valor Total	Numero Comprobante
15	007	126	0012622743729	20230430	20230511	122363900.00	1032231
17	007	126	0012622743729	20230430	20230511	84480000.00	1032231
18	007	126	0012622743729	20230430	20230511	17033300.00	1032231
19	007	126	0012622743729	20230430	20230511	98066000.00	1032231
20	007	126	0012622743729	20230430	20230511	34196900.00	1032231
23	007	126	0012622743729	20230430	20230511	136929100.00	1032231
25	007	126	0012622743729	20230430	20230511	376530800.00	1032231
27	007	126	0012622743729	20230430	20230511	6855900.00	1032231
41	007	126	0012622743729	20230430	20230511	86633400.00	1032231
44	007	126	0012622743729	20230430	20230511	43080700.00	1032231
47	007	126	0012622743729	20230430	20230511	30912200.00	1032231
50	007	126	0012622743729	20230430	20230511	62813600.00	1032231

Cantidad de Archivos: 1388

Luego de este paso y seguido de obtener la aprobación del área de tecnología para poder continuar se procederá a continuar con el Reporte de Cifras de Cierre, el sistema generará un archivo plano que deberá ser convertido en formato Excel.




Menu

Opciones | Reportes | Regionalización

Comprobantes de Cierre | Verificación de Estados | Regionalización Especial | Generar Información Financiera | Generar Información SIREC | Generar Archivos SIREC | **Reporte de Cifras de Cierre** | Reporte Detalle de Cartera | Actualizar PILA - ICBF | Archivo Recaudo Cartera

Regionalización



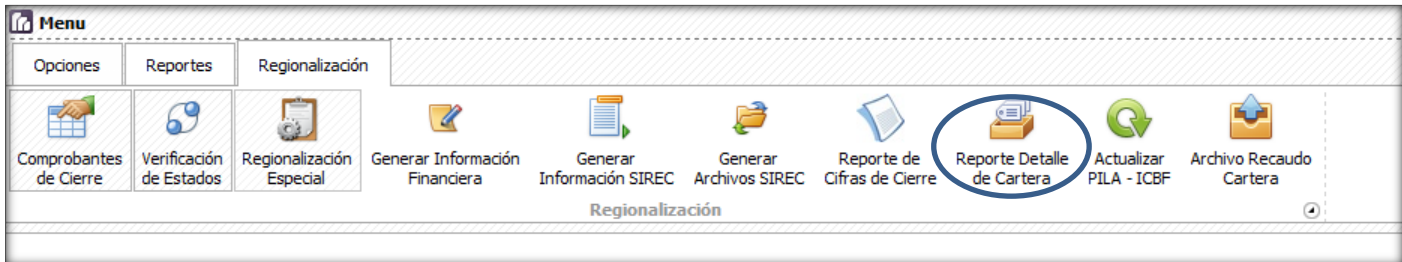
Reporte de Cierre

Periodo de Ingresos: 2023-05

Generar Reporte

El siguiente paso en el proceso de cierre es generar el Reporte Detalle de Cartera, copiar el archivo plano y convertirlo a formato Excel.

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



Código	Banco	Total Asobancaria	Capital Regionalizado	Mora Regionalizado	Total Regionalizado	Capital Regionalizado	Mora Regionalizado	Total Regionalizado	Total SIREC	Pendiente Regionalizado
7		86.342.505.161,00	86.048.528.881,00	117.598.300,00	86.243.116.961,00	1.006.200,00	785.000,00	1.188.200,00	86.342.505.161,00	0,00
23		114.143.535.469,00	111.921.804.669,00	226.944.900,00	114.143.749.569,00	5.777.300,00	208.400,00	785.900,00	114.143.535.469,00	0,00
51		31.300.675.294,00	31.298.411.094,00	42.344.200,00	31.300.675.294,00	0,00	0,00	0,00	31.300.675.294,00	0,00
7		211.486.715.924,00	211.268.739.424,00	426.789.300,00	211.486.541.024,00	1.483.500,00	496.600,00	2.174.100,00	211.486.715.924,00	0,00

NIT	RazonSocial	FechaPago	Vigencia	Periodo	NumeroOper	NumeroBan	Regional	Banco	Capital	Intereses	
890113658	SERVICIOS FUNERARIOS C	26/04/2023	2023		1	Compenar	67332607	Valme	BANCO DE OCCIDENTE	83.300,00	80.300,00
89019814	INDUSTRIAS EMU S.A	21/04/2023	2022		10	Bancolombia	78777998	Antioquia	BANCOLOMBIA	256.900,00	49.300,00
900181626	COMARTES S.A	17/04/2023	2022		1	Enfase Oper	6002099	Antioquia	BANCOLOMBIA	218.100,00	223.300,00
900353656	FUNDACION TECNICA DE	27/04/2023	2022		1	Asapagos S.A	2639441	Casanare	BANCOLOMBIA	31.300,00	9.000,00
901007920	PANGEA MTD SAS	5/04/2023	2021		1	Compenar	6656175	Bogota D.C.	BANCO DE OCCIDENTE	496.200,00	128.300,00
									1.683.500,00	490.600,00	

Luego de obtener la información recopilada en la base de Excel se envía al grupo de Recauda y Tesorería con las cifras del mes que se está cerrando.

4.4 REGIONALIZACION

Con la información de “saldos por imputar” y los soportes bancarios citados en el numeral 4.3, se generan los archivos para remitir a SIREC donde se corre de forma automática el proceso de regionalización.

Posteriormente se ejecuta una instrucción a través de “códigos informáticos” para cargar la regionalización, finalizada la carga se genera un archivo .txt que permite validar el resultado del proceso de carga. De generarse inconsistencias se debe evaluar el origen de esta, corregirse y volver a cargar los archivos.

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



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

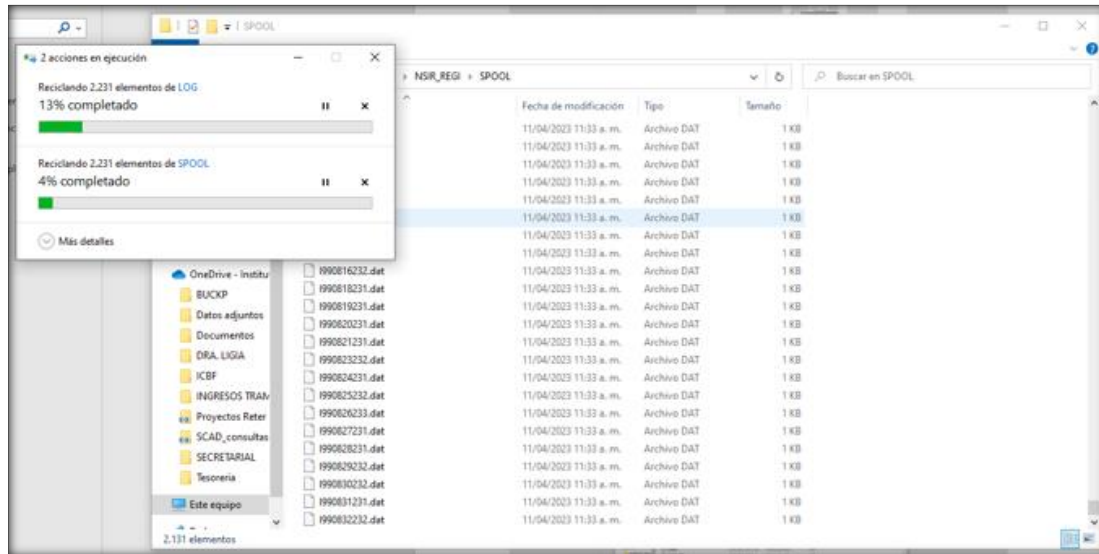
INSTRUCTIVO REGISTRO DE INGRESOS PILA APLICATIVO NSIR

IT2.P20.GF

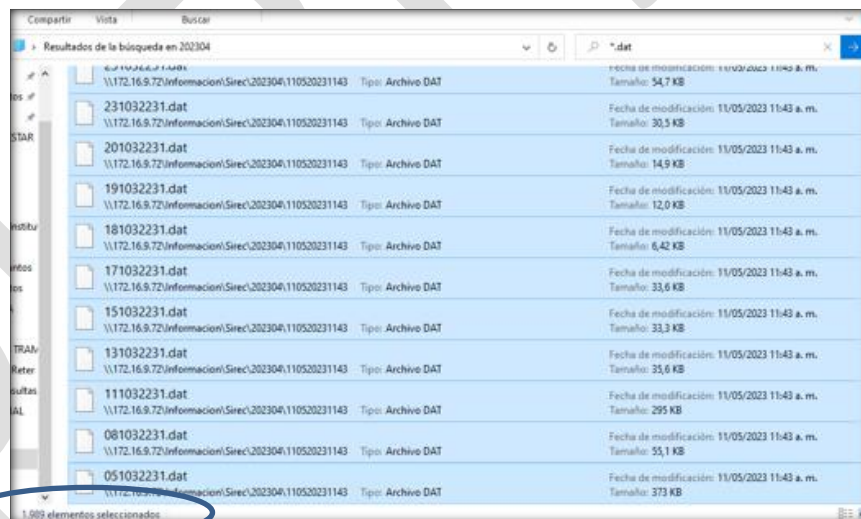
18/08/2023

Versión 2

Página 13 de
15



Verificar que la cantidad de archivos sea el mismo valor del reporte que se obtuvo en el proceso de generación del archivo SIREC.



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 REGISTRO DE INGRESOS PILA APLICATIVO NSIR

IT2.P20.GF

18/08/2023

Versión 2

Página 14 de
15

4.5 CIERRE NSIR

Después de que el proceso de regionalización se haya generado exitosamente, se debe confirmar que la información cargada corresponda al mes en que se está adelantando el proceso de cierre (validar saldos y fechas).

En caso de presentarse inconsistencias en la información, se deben reportar a la DIT a través de un correo electrónico, área que se encarga de los ajustes y posterior cierre. De no existir inconsistencias se da por terminado el proceso de cierre en el aplicativo.

Informar por correo electrónico al profesional responsable de SIIF Nación el valor de capital e intereses correspondientes a los saldos por imputar.

Finalmente se remite por correo electrónico a los Grupos de Recaudo y Presupuesto el informe referente al proceso de regionalización adelantado en SIREC

INGRESOS CORRESPONDIENTES DE PILA MES DE MAYO DE 2015						
REGIONAL	Fecha de Pag.	Max Pmora	CAPITAL 300000	INTERESES 3000	INTERESES 30000	INTERESES 300000
Total 05 ANTIOQUIA			\$ 14.486.011.700	\$ 91.010.700	\$	\$ 18.588.301.400
Total 06 ATLANTICO			\$ 4.726.011.500	\$ 10.000.000	\$	\$ 4.736.011.500
Total 10 BOGOTÁ			\$ 10.523.184.200	\$ 292.751.200	\$	\$ 10.815.935.400
Total 13 BOLÍVAR			\$ 4.899.184.400	\$ 5.250.000	\$	\$ 4.904.434.400
Total 15 BUENAVISTA			\$ 2.350.217.500	\$ 94.434.000	\$	\$ 2.444.651.500
Total 16 CALDAS			\$ 2.599.117.000	\$ 352.000	\$	\$ 2.599.469.000
Total 18 CAQUETA			\$ 920.011.200	\$ 440.000	\$	\$ 920.451.200
Total 19 CAUCA			\$ 2.993.027.900	\$ 1.217.000	\$	\$ 2.994.244.900
Total 20 CESAR			\$ 1.223.244.900	\$ 3.300.000	\$	\$ 1.226.544.900
Total 23 CUNDINAMARCA			\$ 2.305.511.000	\$ 4.220.000	\$	\$ 2.309.731.000
Total 25 CUNIBAMARCA			\$ 2.360.144.000	\$ 50.710.000	\$	\$ 2.410.854.000
Total 27 CUSCO			\$ 774.311.000	\$ 774.000	\$	\$ 775.085.000
Total 41 HUILA			\$ 2.432.450.200	\$ 10.000.000	\$	\$ 2.442.450.200
Total 44 GUÁRDIA			\$ 1.426.259.000	\$ 2.200.000	\$	\$ 1.428.459.000
Total 47 MAGDALENA			\$ 1.775.000.400	\$ 140.000	\$	\$ 1.775.140.400
Total 50 META			\$ 2.220.279.500	\$ 1.000.000	\$	\$ 2.221.279.500
Total 52 NARIÑO			\$ 2.550.141.200	\$ 4.000.000	\$	\$ 2.554.141.200
Total 54 NORTE SANTANDER			\$ 2.400.110.000	\$ 2.000.000	\$	\$ 2.402.110.000
Total 62 QUINDÍO			\$ 1.664.170.200	\$ 700.000	\$	\$ 1.664.870.200
Total 66 RISARALDIA			\$ 2.113.888.700	\$ 1.800.000	\$	\$ 2.115.688.700
Total 68 SANTANDER			\$ 5.118.203.800	\$ 8.800.000	\$	\$ 5.127.003.800
Total 70 SUCRE			\$ 1.402.881.800	\$ 1.000.000	\$	\$ 1.403.881.800
Total 73 TOLIMA			\$ 2.580.428.300	\$ 2.450.000	\$	\$ 2.582.878.300
Total 74 VALLE			\$ 10.071.121.800	\$ 10.000.000	\$	\$ 10.081.121.800
Total 81 ARAUCA			\$ 655.118.800	\$ 700.000	\$	\$ 655.818.800
Total 85 CASANARE			\$ 845.872.400	\$ 3.800.000	\$	\$ 849.672.400
Total 88 PUTUMAYO			\$ 1.993.011.200	\$ 210.000	\$	\$ 1.993.221.200
Total 89 SAN ANDRÉS			\$ 922.271.500	\$ 10.000	\$	\$ 922.281.500
Total 91 AMAZONAS			\$ 18.224.200	\$ 30.000	\$	\$ 18.254.200
Total 92 GUAINÍA			\$ 352.000.000	\$ 20.000	\$	\$ 352.020.000
Total 93 GUAYARÁ			\$ 96.170.800	\$ 240.000	\$	\$ 96.410.800
Total 95 VAUPÉS			\$ 183.211.700	\$ 30.000	\$	\$ 183.241.700
Total 99 VICHÁ			\$ 121.544.000	\$ 440.000	\$	\$ 121.984.000
Total general			\$ 123.292.222.800	\$ 417.427.500	\$	\$ 123.709.650.300

MES	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
MAYO ANTERIORES			
MAYO DE 2015	\$ 123.292.222.800	\$ 417.427.500	\$ 123.709.650.300
TOTAL POR PILA	\$ 123.292.222.800	\$ 417.427.500	\$ 123.709.650.300

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 REGISTRO DE INGRESOS PILA APLICATIVO
NSIR**

IT2.P20.GF

18/08/2023

Versión 2

Página 15 de
15

Etiquetas de fi	Suma de VRAPO	Suma de VRINT	Suma de VRTOT	Suma de NUMPAQ
5	37.139.418.680,00	140.477.100,00	37.279.895.780,00	2172091410
8	9.264.068.400,00	58.094.800,00	9.322.163.200,00	1809521685
11	99.118.528.558,00	226.760.500,00	99.345.289.058,00	2374300715
13	6.901.420.900,00	7.803.800,00	6.909.224.700,00	1708903665
15	4.101.187.900,00	2.960.100,00	4.104.148.000,00	1889801803
17	3.721.996.300,00	1.569.500,00	3.723.565.800,00	1688731338
18	1.327.440.900,00	590.400,00	1.328.031.300,00	1406995835
19	5.468.757.700,00	3.722.300,00	5.472.480.000,00	1688952930
20	4.094.081.600,00	4.667.200,00	4.098.748.800,00	1708864905
23	6.244.586.700,00	5.724.100,00	6.250.310.800,00	1568415147
25	7.455.355.770,00	6.956.800,00	7.462.312.570,00	1810050705
27	1.587.203.200,00	4.457.100,00	1.591.660.300,00	1266554457
41	3.647.673.700,00	3.559.500,00	3.651.233.200,00	1648576175
44	2.499.215.100,00	3.170.800,00	2.502.385.900,00	1588021423
47	3.117.121.800,00	8.517.100,00	3.125.638.900,00	1709142515
50	3.686.817.980,00	11.394.700,00	3.698.212.680,00	1789998972
52	3.868.369.760,00	4.218.200,00	3.872.587.960,00	1750467927
54	3.216.051.300,00	2.450.300,00	3.218.501.600,00	1608614840
63	1.958.736.250,00	4.265.100,00	1.963.001.350,00	1668600045
66	3.625.015.300,00	2.043.600,00	3.627.058.900,00	1688810382
68	9.631.560.400,00	10.201.400,00	9.641.761.800,00	1951138704
70	2.412.632.200,00	2.989.700,00	2.415.621.900,00	1387270047
73	4.215.722.600,00	8.943.800,00	4.224.666.400,00	1769104172
76	17.463.599.185,00	16.677.400,00	17.480.276.585,00	1991098494
81	967.652.300,00	2.011.700,00	969.664.000,00	1487482399
85	1.730.000.100,00	3.020.700,00	1.733.020.800,00	1768928172
86	434.239.200,00	852.300,00	435.091.500,00	1145723028
88	483.844.700,00	1.068.700,00	484.913.400,00	1326364611
91	392.200.200,00	168.200,00	392.368.400,00	1024870041
94	154.669.400,00	104.800,00	154.774.200,00	984534999
95	335.476.900,00	560.500,00	336.037.400,00	964607928
97	132.493.600,00	172.900,00	132.666.500,00	743452248
99	285.324.700,00	220.000,00	285.544.700,00	964560360
Total general	250.682.463.283,00	550.395.100,00	251.232.858.383,00	52.054.552.077,00

COMPARADOR ASOBANCARIA - MOVIMIENTO SIREC					
BANCO	ASOBANCARIA	NSIR	SIREC	DIFERENCIA ASOANCARIA SIREC	VS ASOANCARI A VS NSIR
BANCOLOMBIA	84.821.803.990,00	84.821.803.990,00	84.821.803.990,00	0,00	0,00
OCCIDENTE	132.252.117.321,00	132.252.117.321,00	132.252.117.321,00	0,00	0,00
DAVIVIENDA	34.158.937.072,00	34.158.937.072,00	34.158.937.072,00	0,00	0,00
TOTAL	251.232.858.383,00	251.232.858.383,00	251.232.858.383,00	0,00	0,00

5. CONTROL DE CAMBIOS:

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
N/A	N/A	Una vez adoptado el nuevo Modelo de Operación por procesos, según resolución 8080 del 11 de agosto de 2016, se realiza el cambio de formato del instructivo e instrucciones. El código anterior del procedimiento era el IT2 PR20 MPA1 P2.
15/12/2016	1	Se realiza el cambio de formato del instructivo e instrucciones – por motivo de actualización de documentos, solicitado a la oficina de Tesorería.

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

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