



PROCESO GESTION FINANCIERA

INSTRUCTIVO MOVIMIENTO DE INGRESOS POR APORTES PARAFISCALES EN REGIONAL

IT3.P26.GF

15/03/2024

Versión 2

Página 1 de 8

1. OBJETIVO

Definir las instrucciones que permita facilitar el registro de los pagos por aportes parafiscales en regional efectuados por los empleadores con obligaciones en estado de verificación, fiscalización y cartera constituida para su posterior registro en SIIF NACION.

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

Código	Nombre del procedimiento
P26.GF	Procedimiento Recaudo del Aporte Parafiscal 3% por canales.

3. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

Efectuar la conciliación de ingresos.


4. DESARROLLO

El formato está conformado por cinco (5) hojas. 3 de estas hojas corresponden a Cartera PILA, CUN y Bancos, que diligenciamos de la siguiente manera:

En la Celda O1 1 se escoge de la lista desplegable el nombre de la regional.

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

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

	<b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b> <b>INSTRUCTIVO MOVIMIENTO DE INGRESOS POR APORTES PARAFISCALES EN REGIONAL</b>	IT3.P26.GF	15/03/2024
		Versión 2	Página 2 de 8

En la Celda 1S, escoge el mes del reporte.

INGRESOS POR CARTERA PILA											REGIONAL:	MES:		AÑO:			
BANCO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE	FECHA DOCUMENTO SOPORTE	PERIODO	APORTE CORRIENTE CUENTA 411402001	LIQUIDACION MORA 819090001	VERIFICACION INEFACTOS / OMISOS 819090001	RESOLUCION PERSUASIVO 131202001	ACUERDOS DE PAGO 131202001	DEMANDADOS ANTE EL CONTENIDOSO ADMINISTRATIVO 138516002	JURISDICCION COACTIVA 138516002	PROCESOS CONCURSALES 138516002	JURISDICCION LABORAL ORDINARIA Y CIVILES 811633001 812001001	INTERES CARTERA Y LIQUIDACIONES / VERIFICACIONES 819000001 819090001	INTERES APORTES 48023301	COSTAS 480862001	TOTAL
														ENERO			\$ -
														FEBRERO			\$ -
														MARZO			\$ -
														ABRIL			\$ -
														MAYO			\$ -
														JUNIO			\$ -
														JULIO			\$ -
														AGOSTO			\$ -
														SEPTIEMBRE			\$ -
														OCTUBRE			\$ -
														NOVIEMBRE			\$ -
														DICIEMBRE			\$ -

En la Celda 1U, escoge el año del reporte.

INGRESOS POR CARTERA PILA											REGIONAL:	MES:		AÑO:			
BANCO	TIPO DOCUMENTO SOPORTE	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE	FECHA DOCUMENTO SOPORTE	PERIODO	APORTE CORRIENTE CUENTA 411402001	LIQUIDACION MORA 819090001	VERIFICACION INEFACTOS / OMISOS 819090001	RESOLUCION PERSUASIVO 131202001	ACUERDOS DE PAGO 131202001	DEMANDADOS ANTE EL CONTENIDOSO ADMINISTRATIVO 138516002	JURISDICCION COACTIVA 138516002	PROCESOS CONCURSALES 138516002	JURISDICCION LABORAL ORDINARIA Y CIVILES 811633001 812001001	INTERES CARTERA Y LIQUIDACIONES / VERIFICACIONES 819000001 819090001	INTERES APORTES 48023301	COSTAS 480862001	TOTAL
																	2023
																	2024
																	2025
																	2026
																	2027
																	2028
																	2029
																	2030

## COLUMNA A

### Campo BANCO

Se digita el nombre del banco de la cuenta recaudadora por la cual ingreso el pago.

## COLUMNA B

### Campo Fecha de Pago

Se digita la fecha de la consignación que aparece en el extracto.

## COLUMNA C

### Campo Razón Social

Se digita la razón social o nombre y apellidos del aportante.


## COLUMNA D

### Campo Nit

Se digita el número de identificación del aportante.

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



 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b>  <b>INSTRUCTIVO MOVIMIENTO DE INGRESOS POR APORTES PARAFISCALES EN REGIONAL</b>	IT3.P26.GF	15/03/2024
		Versión 2	Página 4 de 8

## **COLUMNA H**

### **Campo Periodo**

Se digitan los periodos de la obligación que están cancelando con e el pago.

## **COLUMNA I**

### **Campo Aporte Corriente 411402001**

Se digitan los valores que identificamos y que corresponden a aporte corriente.

## **COLUMNA J**

### **Campo LIQUIDACIÓN MORA 819090001**

Se digitan los valores que identificamos y que corresponden a pagos de Liquidaciones por mora

## **COLUMNA K**

### **Campo VERIFICACIÓN INEXACTOS / OMISOS 819090001**

Se digitan los valores que identificamos y que corresponden a pagos de Verificaciones por inexactitud y omisión

## **COLUMNA L**

### **Campo RESOLUCION PERSUASIVO 131202001**


Se digitan los valores que identificamos y que corresponden a pagos de Resoluciones en cobro persuasivo

## **COLUMNA M**

### **Campo ACUERDOS DE PAGO 131202001**

Se digitan los valores que identificamos y que corresponden a pagos de Acuerdos de Pagos en cobro persuasivo

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b>  <b>INSTRUCTIVO MOVIMIENTO DE INGRESOS POR APORTES PARAFISCALES EN REGIONAL</b>	IT3.P26.GF	15/03/2024
		Versión 2	Página 5 de 8

## **COLUMNA N**

### **Campo DEMANDADOS ANTE EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 138516002**

Se digitan los valores que identificamos y que corresponden a pagos por procesos que se encuentran demandados ante el contencioso administrativo.

## **COLUMNA O**

### **Campo JURISDICCION COACTIVA 138516002**

Se digitan los valores que identificamos y que corresponden a pagos de Cobro Coactivo.

## **COLUMNA P**

### **Campo PROCESOS CONCURSALES 138516002**

Se digitan los valores que identificamos y que corresponden a pagos de Procesos Concursales.

## **COLUMNA Q**

### **Campo JURISDICCION LABORAL ORDINARIA Y CIVILES 831535001 812001001**

Se digitan los valores que identificamos y que corresponden a pagos de Procesos Jurisdicción Laboral Ordinaria y civiles.

## **COLUMNA R**

### **Campo INTERES CARTERA Y LIQUIDACIONES / VERIFICACIONES 819003001 819090001**


Se digitan los valores que identificamos y que corresponden a pagos de intereses de cartera

## **COLUMNA S**

### **Campo INTERES APORTE 48023301**

Se digitan los valores que identificamos y que corresponden a pagos de intereses que no tienen cartera constituida.

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

	<b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b>  <b>INSTRUCTIVO MOVIMIENTO DE INGRESOS POR APORTES PARAFISCALES EN REGIONAL</b>	IT3.P26.GF	15/03/2024
		Versión 2	Página 6 de 8

## COLUMNA T

### Campo COSTAS 480862001

Se digitan los valores que identificamos y que corresponden a pagos por costas generadas en los procesos de cartera por parafiscales 3%.

## COLUMNA U

### Campo Total

Refleja el saldo del total de la consignación realizada por el aportante.

En la columna D filas 31 a la 34 registra el resumen del recaudo por el banco concepto capital e intereses.

En la columna E filas 31 a la 34 registra el espacio para las firmas de envió Recaudo y recibido de Pagaduría.


En el libro denominado Recaudo Mes. Genera el valor recaudado por cada concepto de manera automática

RESUMEN DE INGRESOS POR BANCOS, CUN Y CARTERA PILA					
RECAUDO DEL MES DE: NOVIEMBRE DEL AÑO 2023					
CONCEPTO	CODIGO CONTABLE	CARTERA PILA	CUN	BANCOS	TOTAL
APORTE CORRIENTE	411402001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
LIQUIDACION MORA	819090001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VERIFICACION INEXACTOS / OMISOS	819090001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESOLUCION PERSUASIVO	131202001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACUERDOS DE PAGO	131202001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEMANDADOS ANTE EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	138516002	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JURISDICCION COACTIVA	138516002	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROCESOS CONCURSALES	138516002	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JURISDICCION LABORAL ORDINARIA Y CIVILES	831535001 812001001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INTERES CARTERA Y LIQUIDACIONES / VERIFICACIONES	819003001 819090001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INTERES APORTE	48023301	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>VALOR RECAUDADO EN CAPITAL</b>		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>VALOR RECAUDADO EN INTERESES</b>		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>VALOR RECAUDADO COSTAS</b>	480862001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

XXXXXX  
Responsable Area de Recaudo  
ICBF - Regional XXXXX

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b>  <b>INSTRUCTIVO MOVIMIENTO DE INGRESOS POR APORTES PARAFISCALES EN REGIONAL</b>	IT3.P26.GF	15/03/2024
		Versión 2	Página 7 de 8

En el libro denominado Ingresos por Identificar. Registramos los casos de los ingresos cuya identificación del aportante no haya sido posible determinar con la información reportada en el extracto y distintas bases de datos.

1	REGIONAL ANTIOQUIA			
2	INGRESO POR BANCO PENDIENTES DE IDENTIFICAR			
3	VIGENCIA 2023			
4	DOCUMENTO DE RECAUDO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES	TOTAL
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26	RESUMEN VIGENCIA			\$ -
27				
28				
29				

## COLUMNA A

### Campo Documento de Recaudo

Se digita el número de la transacción en Pagaduría.

## COLUMNA B

### Campo Fecha de Pago


Se digita la fecha de la consignación que aparece en el extracto.

## COLUMNA C Y D

### Campo OBSERVACIONES

Se digita el nombre del banco en el cual registra la consignación y demás datos que considere relevantes

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

	<b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b>  <b>INSTRUCTIVO MOVIMIENTO DE INGRESOS POR APORTES PARAFISCALES EN REGIONAL</b>	IT3.P26.GF	15/03/2024
		Versión 2	Página 8 de 8

## COLUMNA E

### Campo Total

Se digita el valor de la consignación.

## 5. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
N/A	N/A	Se crea el instructivo Movimiento Ingresos Cajas de Compensación Familiar y Bancos de acuerdo con el nuevo Modelo de Operación por procesos, según resolución 8080 del 11 de agosto de 2016.
28/12/2016	V1	Se efectúa cambios a la estructura del formato, se actualizan los códigos de las cuentas contables

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

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