	GESTION FINANCIERA	IT3.P28.GF	21/12/2021
	INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA POR APORTE PARAFISCAL 3%	Versión 2	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 por aporte parafiscal 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 del aporte parafiscal 3%

3. **NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:** Realizar conciliación de saldos de cartera del aporte parafiscal 3%.

4. DESARROLLO:

Para llevar a cabo la conciliación recaudo vs procesos en jurisdicción coactiva por aporte parafiscal 3%, se cuenta con la herramienta ubicada en el SharePoint carpeta de entrada Aplicaciones Grupo de Recaudo Plantilla Conciliación, diseñada por el Grupo de Recaudo de la Dirección Financiera así como con la información registrada en los aplicativos de recaudo (FI-07, FI-10, FI-16) y con el consolidado mensual remitido entre las fechas 16 y 20 de cada mes por el Grupo de Jurisdicción Coactiva de la Oficina Asesora Jurídica (OAJ), el cual contiene los procesos por aportes parafiscales 3% a cargo de las regionales.


GENERALIDADES

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

- a. Que el Nit no debe tener puntos.
- b. Que el Nit no debe tener comas.
- c. Que el Saldo no debe tener puntos.
- d. Que el Saldo no debe tener comas.
- e. Que el Saldo no debe tener valores negativos (-0.25684).
- f. Si el Saldo no tiene valor se debe colocar cero.

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

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

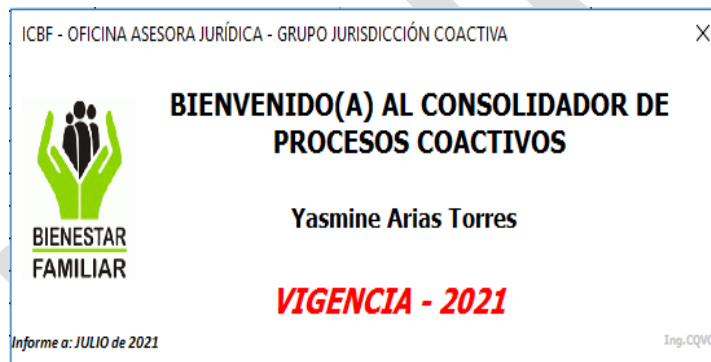
	GESTION FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA POR APORTE PARAFISCAL 3%	IT3.P28.GF	21/12/2021
		Versión 2	Página 2 de 28

4.1. INFORMACIÓN PROCESOS COACTIVOS -OAJ

FUENTE: CONSOLIDADO PROCESOS COACTIVOS

Se debe:

- En la carpeta destinada para almacenar la información fuente de la conciliación guardar el archivo magnético del informe consolidado de procesos coactivos recibido del área Jurídica.
- Abrir el archivo teniendo en cuenta que se genera la ventana de diálogo de bienvenida así:



- a. 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 **NIT**, (columna E),

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



GESTION FINANCIERA

IT3.P28.GF

21/12/2021

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA POR APORTE PARAFISCAL 3%

Versión 2

Página 3 de
28

CONSOLIDADO_PROCESOS_COACTIVOS_DIC2016 [solo lectura] - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

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

E1 : X ✓ fx AÑO

PERÍODO DEL INFORME:			MES	AÑO	Datos 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 F de Expedi	
535	15	BOYACA	INSTITUTO PEDAGOGICO LA CASITA DE PINOCHO	34.050.604	Aportes Parafiscales	21-oct-02	\$ 1.173.698	05-no	
536	15	BOYACA	COLEGIO BASICO SAN PEDRO CLAVER	23.823.526	Aportes Parafiscales	05-dic-02	\$ 1.405.759	26-jul	
537	15	BOYACA	HOSTERIA HACIENDA EL CARMEN	800.128.629	Aportes Parafiscales	21-oct-03	\$ 6.178.910	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	\$ 1.894.590	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 LIQUIDACION	820.003.212	Aportes Parafiscales	29-jun-06	\$ 964.272	30-jur	

COMANDOS PROCESOS ACTIVOS PAGOS ARCHIVO RESUM ...

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

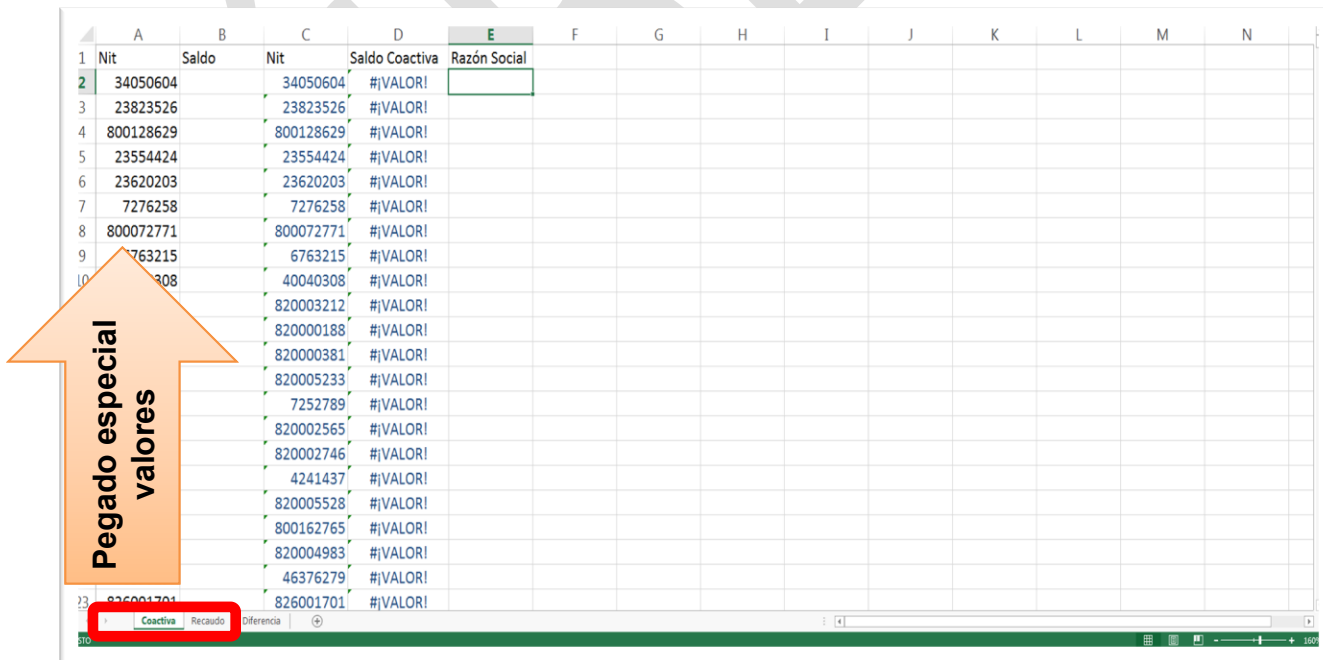
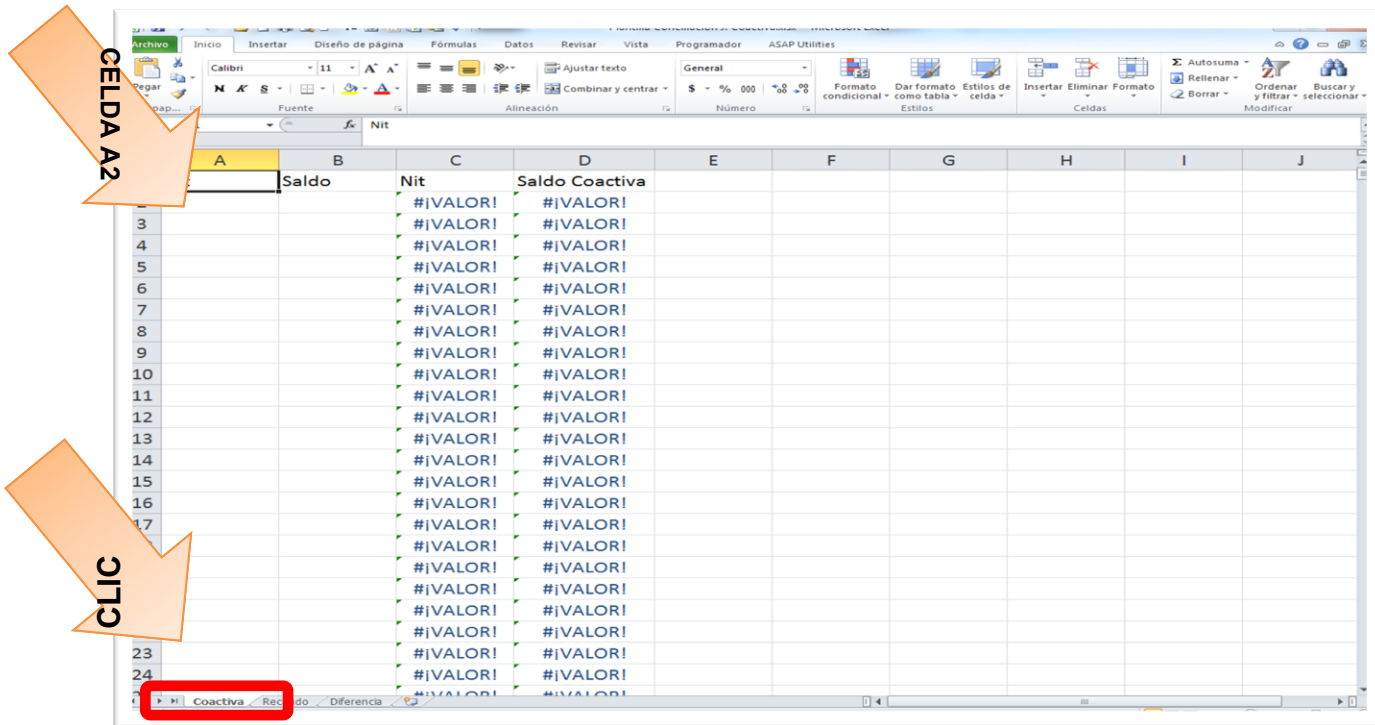
- **Ubicar la hoja Coactiva, en la celda A2 “NIT” copiar y pegar los NIT seleccionados de la hoja PROCESOS_ACTIVOS utilizando la opción pegado especial valores.**

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

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



**INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS
RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA POR
APORTE PARAFISCAL 3%**



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 POR APORTE PARAFISCAL 3%

IT3.P28.GF

21/12/2021

Versión 2

Página 5 de
28

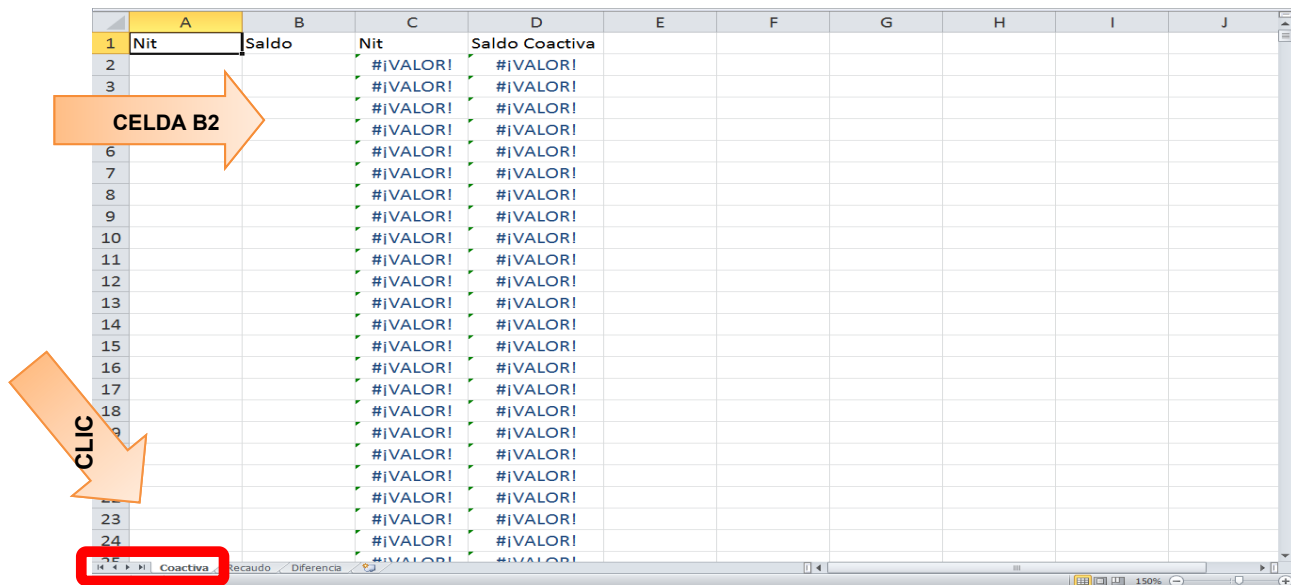
- c. Ir nuevamente a la hoja denominada **PROCESOS_ACTIVOS**:
- a. Seleccionar y copiar **Saldo de la obligación capital** (columna BI),

PERÍODO DEL INFORME:		MES	AÑO	Demandado						
No.	Código_Regional	Regional	Nombre ó Razon Social	C.C.o NIT	Suspendido (causal)	Valor Proceso Concursal	Valor del Acuerdo de Pago	Cumplimiento del Acuerdo de Pago	Saldo de la obligación (capital)	
135	15	BOYACA	INSTITUTO PEDAGÓGICO LA CASITA DE PINOCHO	34.050.604					\$ 1.173.69	
136	15	BOYACA	COLEGIO BASICO SAN PEDRO CLAVER	23.823.526					\$ 96.48	
137	15	BOYACA	HOSTERIA HACIENDA EL CARMEN	800.128.629					\$ 176.91	
138	15	BOYACA	JARDIN INFANTIL SUEÑOS MAGICOS	23.554.424					\$ 553.33	
139	15	BOYACA	JARDIN INFANTIL SUEÑOS DE MI INFANCIA	23.620.203					\$ 345.00	
140	15	BOYACA	JOSE ROMULO RINCON PRIETO	7.276.258					\$ 315.18	
141	15	BOYACA	SERVIPORTERIAS GONZALEZ LTDA	800.072.771					\$ 1.285.20	
142	15	BOYACA	CARLOS SAIN MOLINA FUERTE	6.763.215					\$ 696.58	
143	15	BOYACA	LUZ YOLANDA PIRAZAN CARDENAS	40.040.308					\$ 36.72	
144	15	BOYACA	SERCOMNII E U EN LIQUIDACIÓN	820.003.212					\$ 679.85	
145	15	BOYACA	LANCEROS BOYACA	820.000.188					\$ 13.329.53	
146	15	BOYACA	COLUMBA MOTORS	820.000.381					\$ 2.340.13	
147	15	BOYACA	YAHIMOTORS	820.005.233					\$ 220.32	

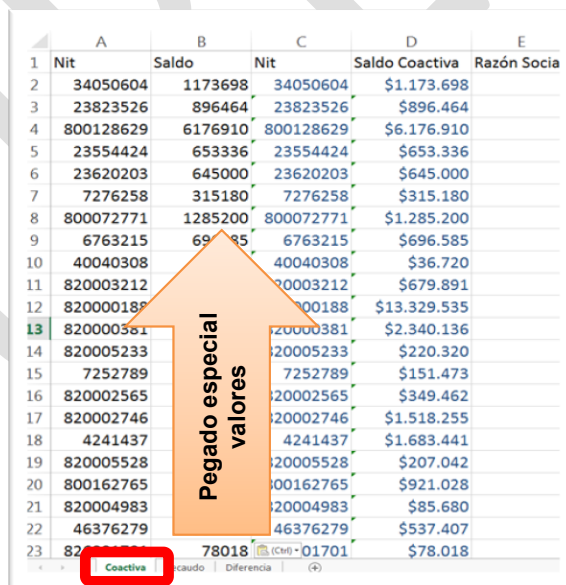
Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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!						
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 Socia
2	34050604	1173698	34050604	\$1.173.698	
3	23823526	896464	23823526	\$896.464	
4	800128629	6176910	800128629	\$6.176.910	
5	23554424	653336	23554424	\$653.336	
6	23620203	645000	23620203	\$645.000	
7	7276258	315180	7276258	\$315.180	
8	800072771	1285200	800072771	\$1.285.200	
9	6763215	69685	6763215	\$696.585	
10	40040308		40040308	\$36.720	
11	820003212		820003212	\$679.891	
12	820000188		820000188	\$13.329.535	
13	820000581		820000581	\$2.340.136	
14	820005233		820005233	\$220.320	
15	7252789		7252789	\$151.473	
16	820002565		820002565	\$349.462	
17	820002746		820002746	\$1.518.255	
18	4241437		4241437	\$1.683.441	
19	820005528		820005528	\$207.042	
20	800162765		800162765	\$921.028	
21	820004983		820004983	\$85.680	
22	46376279		46376279	\$537.407	
23	820000000	78018	820000000	\$78.018	

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

	GESTION FINANCIERA	IT3.P28.GF	21/12/2021
	INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA POR APORTE PARAFISCAL 3%	Versión 2	Página 7 de 28

4.2. INFORMACION APLICATIVOS DE RECAUDO

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

Abrir el aplicativo **FI-07 “Informe mensual de cartera antes de 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
15	Jurisdicción Coactiva	Resolución con 2 a 6 meses de ejecutoriada y Pagarés o acuerdos con cuotas atrasadas entre 2 a 6 meses.	138516002	Cuentas por cobrar de difícil recaudo/ Aporte sobre la nómina/ ICBF
			138516002	Cuentas por cobrar de difícil do/ Aporte sobre la nómina/ Cuentas por cobrar de difícil do/ Aporte sobre la nómina/
			138516002	Cuentas por cobrar de difícil recaudo/ Aporte sobre la nómina/ ICBF
16	Jurisdicción Coactiva	Resolución con 6 a 12 meses de ejecutoriada y Pagarés o Acuerdos con cuotas atrasadas entre 6 a 12 meses.	138516002	Cuentas por cobrar de difícil recaudo/ Aporte sobre la nómina/ ICBF
			138516002	Cuentas por cobrar de difícil recaudo/ Aporte sobre la nómina/ ICBF
			138516002	Cuentas por cobrar de difícil recaudo/ Aporte sobre la nómina/ ICBF
17	Jurisdicción Coactiva	Resolución con más de 12 meses de ejecutoriada y Pagarés o Acuerdos con cuotas atrasadas más de 12 meses.	138516002	Cuentas por cobrar de difícil recaudo/ Aporte sobre la nómina/ ICBF
			138516002	Cuentas por cobrar de difícil recaudo/ Aporte sobre la nómina/ ICBF
			138516002	Cuentas por cobrar de difícil recaudo/ Aporte sobre la nómina/ ICBF

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



GESTION FINANCIERA
INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS
RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA POR
APORTE PARAFISCAL 3%

IT3.P28.GF

21/12/2021

Versión 2

Página 8 de
28

Se filtra por códigos

Pagarés	Acuerdos o convenios	Total Cartera	Código Estado de Cartera	Nº Cuotas por amortizar Pagaré o convenio	Tipo de Ajuste
\$ 679.891		\$ 679.891			
		\$ 5.591.586			
		\$ 7.737.949			
		\$ 443.300			
		\$ 645.000			
		\$ 696.585			
		\$ 730.398			
		\$ 241.500			
		\$ 36.720			
		\$ 2.340.136			
		\$ 1.285.200			
		\$ 6.176.910			
\$ 653.336		\$ 653.336			

- 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.



GESTION FINANCIERA

IT3.P28.GF

21/12/2021

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA POR APORTE PARAFISCAL 3%

Versión 2

Página 9 de
28

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	6.763.215	2
15	1	TUNJA	Colegio La Casita de Pinocho	34.050.604	2
15	238	DUITAMA	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	DUITAMA	Servipoterías Gonzalez Ltda	800.072.771	2
15	238	DUITAMA	Hostería Hacienda El Carmén	800.128.629	2
15	238	DUITAMA	Ceron Guevara Myriam Teresa	23.554.424	2
15	238	DUITAMA	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

21/12/2021

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA POR APORTE PARAFISCAL 3%

Versión 2

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

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA POR APORTE PARAFISCAL 3%

IT3.P28.GF

21/12/2021

Versión 2

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
4	SALDOS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2016								GESTION POR PARTE DEL GRUPO DE
5	Fecha Último Pago en el presente semestre	Resoluciones	Pagarés	Acuerdos o convenios	Total Cartera	Intereses Causados de Financiación de Mor	N' Cuotas por amortizar Pagaré o convenio	Código Estado de Cartera	Tipo de Ajuste
6			\$ 679.891		\$ 679.891	\$ 13.301		15	
8		\$ 5.591.586			\$ 5.591.586	\$ 866.696		15	
10		\$ 7.737.949			\$ 7.737.949	\$ 1.196.202		15	
11		\$ 443.300			\$ 443.300	\$ 138.688		15	
12		\$ 645.000			\$ 645.000	\$ 55.147		15	
13		\$ 696.585			\$ 696.585			15	
14		\$ 730.398			\$ 730.398			15	
15		\$ 241.500			\$ 241.500			15	
16		\$ 36.720			\$ 36.720			15	
17		\$ 2.340.136			\$ 2.340.136	\$ 204.762		15	
18		\$ 1.285.200			\$ 1.285.200			15	
19		\$ 6.176.910			\$ 6.176.910	\$ 833.881		15	
20		\$ 653.336			\$ 653.336	\$ 14.254		16	
21		\$ 654.964			\$ 654.964	\$ 1.223.987		16	
22		\$ 315.180			\$ 315.180	\$ 88.812		16	
23		\$ 220.320			\$ 220.320	\$ 87.571		16	
24									

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 **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

21/12/2021

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA POR APORTE PARAFISCAL 3%

Versión 2

Página 12 de
28

	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	241500	241500	23823526	\$241.500			
10	40040308	36720	40040308	\$36.720			
11	820000381	236	820000381	\$2.340.136			
12	800072771		800072771	\$1.285.200			
13	800128629		800128629	\$6.176.910			
14	23554424		23554424	\$653.336			
15	23823526		23823526	\$654.964			
16	7276258		7276258	\$315.180			
17	820005233		820005233	\$220.320			
18							
19							
20							
21							

CELDA B2

Pegado especial
valores

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**.

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

21/12/2021

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA POR APORTE PARAFISCAL 3%

Versión 2

Página 13 de
28

AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Fecha Último Pago en el presente semestre	SALDOS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2016						Código Estado de Cartera
Resoluciones	Pagarés	Acuerdos o convenios	Total Cartera	Inter Causados de Financiación y/n de Mora	amortizar 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.



GESTION FINANCIERA

IT3.P28.GF

21/12/2021

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA POR APORTE PARAFISCAL 3%

Versión 2

Página 14 de
28

Código Municipio	Nombre de Municipio	Nombre Completo o Razón Social	No. De Identificación del Deudor (NIT - Cédula)
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	Serviporterías 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

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	Serviporterías 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	IT3.P28.GF	21/12/2021
	INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA POR APORTE PARAFISCAL 3%	Versión 2	Página 15 de 28

b. FUENTE: FI-10 “Seguimiento y control de la cartera iniciada 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 dos fuentes enunciadas (FI-10 y FI-16) a continuación se desarrolla el paso a paso para el FI-10 y FI-16 es igual:

Cartera cobro coactivo				
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.	138516002	Ley 1066/06 Resolución Ejecutoriada en Cobro Coactivo	819003001
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.	138516002	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.	138516002	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!

	GESTION FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA POR APORTE PARAFISCAL 3%	IT3.P28.GF	21/12/2021
		Versión 2	Página 16 de 28

Del aplicativo FI-10 seguimiento y control de la cartera iniciada antes de la resolución 575 de 2016 , 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
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	Nº Cuotas por amortizar	go le ra
		\$ 1.020.705	\$ 1.020.705	Ordenar de menor a mayor		
		\$ 501.935	\$ 501.935	Ordenar de mayor a menor		
		\$ 1.042.224	\$ 1.042.224	Ordenar por color		
		\$ 349.462	\$ 349.462	Borrar filtro de "Código Esta		
		\$ 207.042	\$ 207.042	Filtrar por color		
		\$ 1.082.084	\$ 1.082.084	Filtros de número		
		\$ 565.116	\$ 565.116	Buscar		
		\$ 1.334.656	\$ 1.334.656	<input checked="" type="checkbox"/> (Seleccionar todo)		
		\$ 271.644	\$ 271.644	<input type="checkbox"/> 30		
		\$ 1.518.255	\$ 1.518.255	<input checked="" type="checkbox"/> 34		
		\$ 603.000	\$ 603.000	<input type="checkbox"/> 38		
				<input type="checkbox"/> 56		
				<input type="checkbox"/> (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 **NIT.- columna H** como se observa a continuación:

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



GESTION FINANCIERA

IT3.P28.GF

21/12/2021

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA POR APORTE PARAFISCAL 3%

Versión 2

Página 17 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 Fuente Alineación Número Estilos Celdas

17 : 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
Chacarro 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 **NIT** que se pegaron del **FI-07**, pegar los **NIT** con **pegado especial valores del 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

21/12/2021

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA POR APORTE PARAFISCAL 3%

Versión 2

Página 18 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 Sumas y estadísticas Ordenar y filtrar

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	#j VALOR!								
21	1434499		31434499	#j VALOR!								
22	80881		900080881	#j VALOR!								
23	52789		7252789	#j VALOR!								
24	6766509		6766509	#j VALOR!								
25	826001817		826001817	#j VALOR!								
26	17110787		17110787	#j VALOR!								
27	35493054		35493054	#j VALOR!								
28	24115953		24115953	#j VALOR!								
29	74341698		74341698	#j VALOR!								
30	2830995		2830995	#j VALOR!								
31	820004109		820004109	#j VALOR!								
32	46376279		46376279	#j VALOR!								
33	4092070		4092070	#j VALOR!								
34	35400244		35400244	#j VALOR!								
35	826001517		826001517	#j VALOR!								
36	9529748		9529748	#j VALOR!								
37	891801787		891801787	#j VALOR!								
38	6757457		6757457	#j VALOR!								
39	40033743		40033743	#j VALOR!								
40	820002955		820002955	#j VALOR!								

Coactiva Recaudo Diferencia

Pegar los Nits del FI-08, FI10, FI-16

Recaudo

- Seleccionar y copiar los **Saldos total Deuda Capital** – “Columna AA”, del aplicativo FI-16.

Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
---	---	----	----	----	----	----

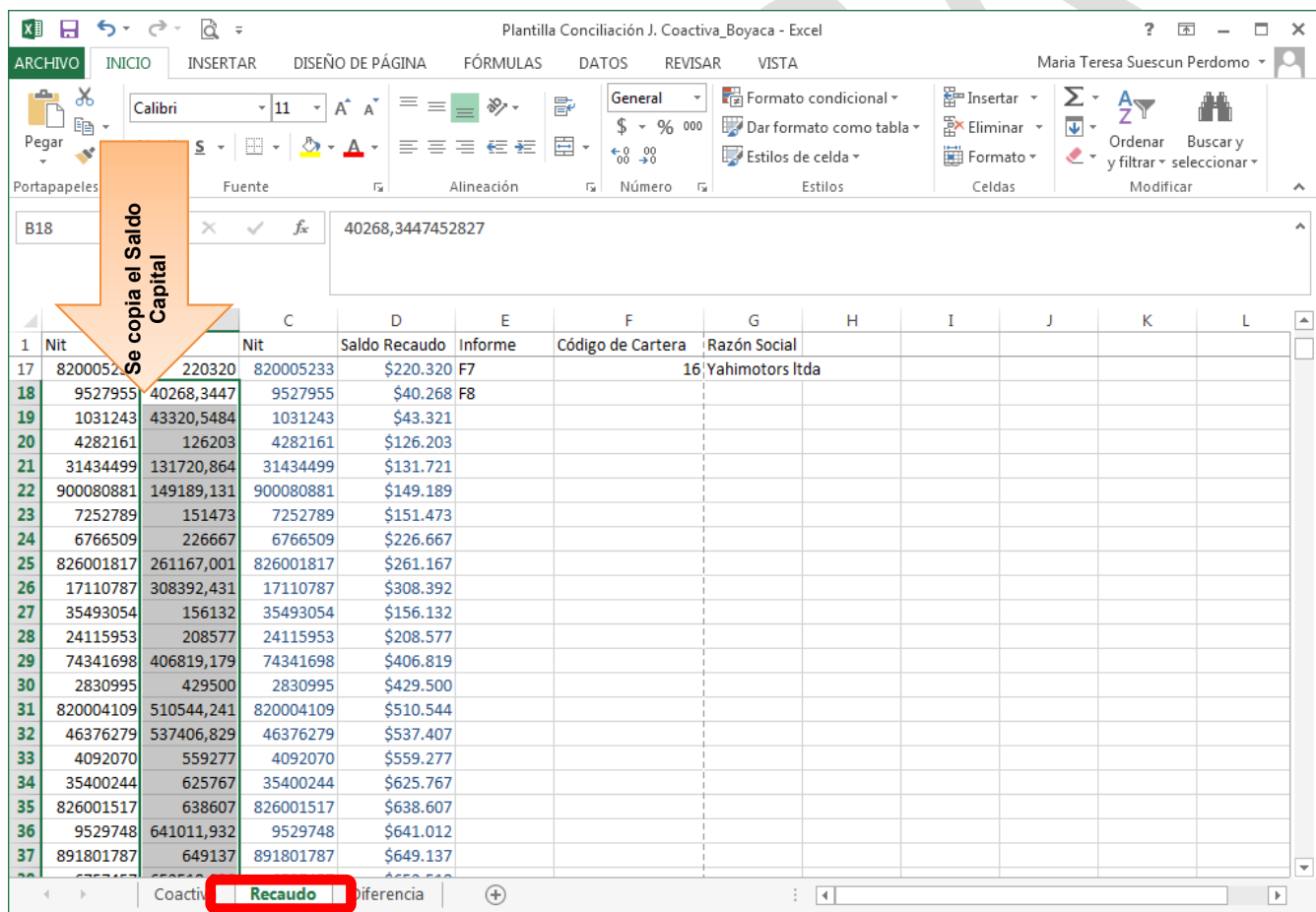
SALDO DE LA OBLIGACIÓN						Código Cartera	Tipo de Ajuste
No. De Cuotas Por Cancelar	Causación Nuevos Intereses	Capital	Intereses	Total			
		\$ -	\$ -	\$ -	38	Pago Total Deuda	
		\$ -	\$ -	\$ -	38	Remisión	
		\$ -	\$ -	\$ -	38	Pago Total Deuda	
	\$ 45.712,3	\$ 122.360.000	\$ 181.728.890	\$ 304.088.890	21		
	\$ 12.171,416	\$ 14.692.383	\$ 28.710.625	\$ 43.403.008	21		
	\$ 16.459.023	\$ 44.056.521	\$ 50.731.844	\$ 94.788.365	21		
	\$ 21.231.911	\$ 56.832.300	\$ 82.843.536	\$ 139.675.836	21		
	\$ 11.865.419	\$ 31.760.640	\$ 47.869.123	\$ 79.629.763	21		
	\$ 32.676.437	\$ 87.466.320	\$ 118.282.498	\$ 205.748.818	21		
	\$ 26.274.218	\$ 70.329.245	\$ 100.168.056	\$ 170.497.301	21		
	\$ 8.771.052	\$ 23.477.824	\$ 29.185.520	\$ 52.663.344	21		
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	38		

Columna AC

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

Para el aplicativo FI-10 seleccionar y copiar los saldos de cartera así: FI-10 columna “AG”


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



	Nit	Nit	Saldo Recaudo	Informe	Código de Cartera	Razón Social
17	8200052	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		

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

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

	GESTION FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA POR APORTE PARAFISCAL 3%	IT3.P28.GF	21/12/2021
		Versión 2	Página 20 de 28

- 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

	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
4	SALDOS DE CARTERA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2016						
5	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	N° Cuotas por amortizar Facilidades de Pago	Código Estado de la Cartera
6			\$ 652.518	\$ 652.518	\$ 2.514.191		34
7			\$ 666.144	\$ 666.144	\$ 3.098.776		34
8			\$ 723.201	\$ 723.201	\$ 3.595.327		34
9			\$ 85.680	\$ 85.680	\$ 4		34
10			\$ 777.610	\$ 777.610	\$ 3.7		34
11			\$ 921.028	\$ 921.028	\$ 4.4		34
12			\$ 1.020.705	\$ 1.020.705	\$ 4.844.759		34
13			\$ 501.935	\$ 501.935	\$ 2.299.532		34
14			\$ 1.042.224	\$ 1.042.224	\$ 4.646.291		34
15			\$ 349.462	\$ 349.462	\$ 1.721.456		34
16			\$ 207.042	\$ 207.042	\$ 1.041.905		34
17			\$ 1.082.084	\$ 1.082.084	\$ 5.079.862		34

Fila AH

Pantallazo FI-10

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



GESTION FINANCIERA

IT3.P28.GF

21/12/2021

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA POR APORTE PARAFISCAL 3%

Versión 2

Página 21 de
28

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Nit	Saldo	Nit	Saldo Recaudo	Informe	Código de Cartera	Razón Social					
17	820005233	220320	820005233	\$220.320	F7		16 Yahimotors Ltda					
18	9527955	40268,3447	9527955	\$40.268	F8		34 HERRERA FE ECUA EDGAR ROMAN					
19	1031243	43320,5484	1031243	\$43.321	F8		34 RODRIGUEZ BUITRAGO JULIO ALONSO					
20	4282161	126203	4282161	\$126.203	F8		34 CRUZ BARRE RA HECTOR					
21	31434499	131720,864	31434499	\$131.721	F8		34 GONZALEZ H ENAO LUISA FERNANDA					
22	900080881	149189,131	900080881	\$149.189	F8		34 UNION TEMP ORAL EL PROGRESO					
23	7252789	151473	7252789	\$151.473	F8		34 Piragua Trujillo Julio Cesar					
24	6766509	226667	6766509	\$226.667	F8		34 AYALA LUIS ORLANDO					
25	826001817	261167,001	826001817	\$261.167	F8		34 COMERCIALI ZADORA DE MEDICAMENTOS MUNDIAL					
26	17110787	308392,431	17110787	\$308.392	F8		34 CARO PEREZ EDILBERTO					
27	35493054	156132	35493054	\$156.132	F8		34 LIZARAZO RON DON GLORIA					
28	24115953	208577	24115953	\$208.577	F8		34 TORRES ANA TULIA					
29	74341698	406819,179	74341698	\$406.819	F8		34 SIERRA FRAN CISCO ANTONIO					
30	2830995	429500	2830995	\$429.500	F8		34 Amezquita Or duz Marco Antonio					
31	820004109	510544,241	820004109	\$510.544	F8		34 Alkon E.U					
32	46376279	537406,829	46376279	\$537.407	F8		34 Chaparro Diana Paola					
33	4092070	559277	4092070	\$559.277	F8		34 BUITRAGO LOPEZ HUMBERTO					
34	35400244	625767	35400244	\$625.767	F8		34 Pardo Pardo Hilda					
35	826001517	638607	826001517	\$638.607	F8		34 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES DE TUTAZA					
36	9529748	641011,932	9529748	\$641.012	F8		34 PEREZ VEGA FERNANDO					
37	891801787	649137	891801787	\$649.137	F8		34 PERSONERIA DE TURMEQUE					

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 **NIT** y **Saldos**, seleccionar y eliminar los

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

21/12/2021

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA POR APORTE PARAFISCAL 3%

Versión 2

Página 22 de 28

campos **#¡VALOR!**, no utilizar la opción BORRAR, realizar el mismo procedimiento en la

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Nit	Saldo	Nit	Saldo Recaudo	Informe	Código de Cartera	Razón Social				
59	7160512	2086630	7160512	\$2.086.630	F8	34	Molina Jorge Eduardo				
60	6009115	2366436	6009115	\$2	Cortar	34	CARDENAS JORGE ELIECER				
61	23550705	1206154	23550705	\$1	Copiar	34	LIZARAZO LIBIA CARMENZA				
62	9522649	2920554,56	9522649	\$2	Opciones de pegado:	34	DAZA VEGA EMERIO				
63	6775789	48960	6775789		Pegado especial...	34	Castillo Omar Antonio				
64	23548210	3547448	23548210	\$3	Insertar	34	TENJO DE PUENTES ANA JOAQUINA				
65	19497160	171440	19497160		Eliminar	34	Valenzuela Rafael Arcadio				
66	826000366	4357434	826000366	\$4	Borrar contenido	34	Asociacion de Artesanos de Sogamoso				
67	820004318	5219174	820004318	\$5	Formato de celdas...	34	ESE CENTRO SALUD OTANCHE				
68	820003208	6158174	820003208	\$6	Alto de fila...	34	MUÑOZ ARDILA E HIJOS				
69	4108773	6402377	4108773	\$6	Ocultar	34	ROBLES SANCHEZ MIGUEL				
70	900429199	8689012	900429199	\$8	Mostrar	34	SERVICIOS Y SOLUCIONES ALTERNATIVAS SAS EN LIQUIDACION				
71	800160415	14906033	800160415	\$14		34	Cooperativa de Transporte de Siachoque				
72			#¡VALOR!	#¡V							
73			#¡VALOR!	#¡V							
74			#¡VALOR!	#¡V							
75			#¡VALOR!	#¡V							
76			#¡VALOR!	#¡V							
77			#¡VALOR!	#¡V							
78			#¡VALOR!	#¡V							
79			#¡VALOR!	#¡VALOR!							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
875	830099082	3315660	830099082	\$3.315.660								
876	830509629	-0,0737377	830509629	#¡VALOR!								
877	800180298	2105383	800180298	\$2.105.383								
878	900059595	1385067	900059595	\$1.385.067								
879	860058411	2202163	860058411	\$2.202.163								
880	816003867	3174130	816003867	\$3.174.130								
881	860048726	4275470	860048726	\$4.275.470								
882	860048726	2419320	860048726	\$2.419.320								
883	820002722	50768046	820002722	\$50.768.046								
884	900385508	1804551	900385508	\$1.804.551								
885												
886												
887												
888												
893												
894												
895												

No borrar
Si eliminar

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

21/12/2021

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA POR APORTE PARAFISCAL 3%

Versión 2

Página 23 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!												
991		#¡VALOR!	#¡VALOR!												
992		#¡VALOR!	#¡VALOR!												
993		#¡VALOR!	#¡VALOR!												
994		#¡VALOR!	#¡VALOR!												
995		#¡VALOR!	#¡VALOR!												
996		#¡VALOR!	#¡VALOR!												
997		#¡VALOR!	#¡VALOR!												
998		#¡VALOR!	#¡VALOR!												
999		#¡VALOR!	#¡VALOR!												
1000		#¡VALOR!	#¡VALOR!												

Eliminar filas

Bogota Plantilla Conciliación J. Coactiva - Microsoft Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista PDF Architect

Calibri 11 Fuente Alineación General Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Celdas Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar

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 Recaudos Diferencia

Solucionar problemas de equipos: 1 mensaje importante
4 mensajes totales

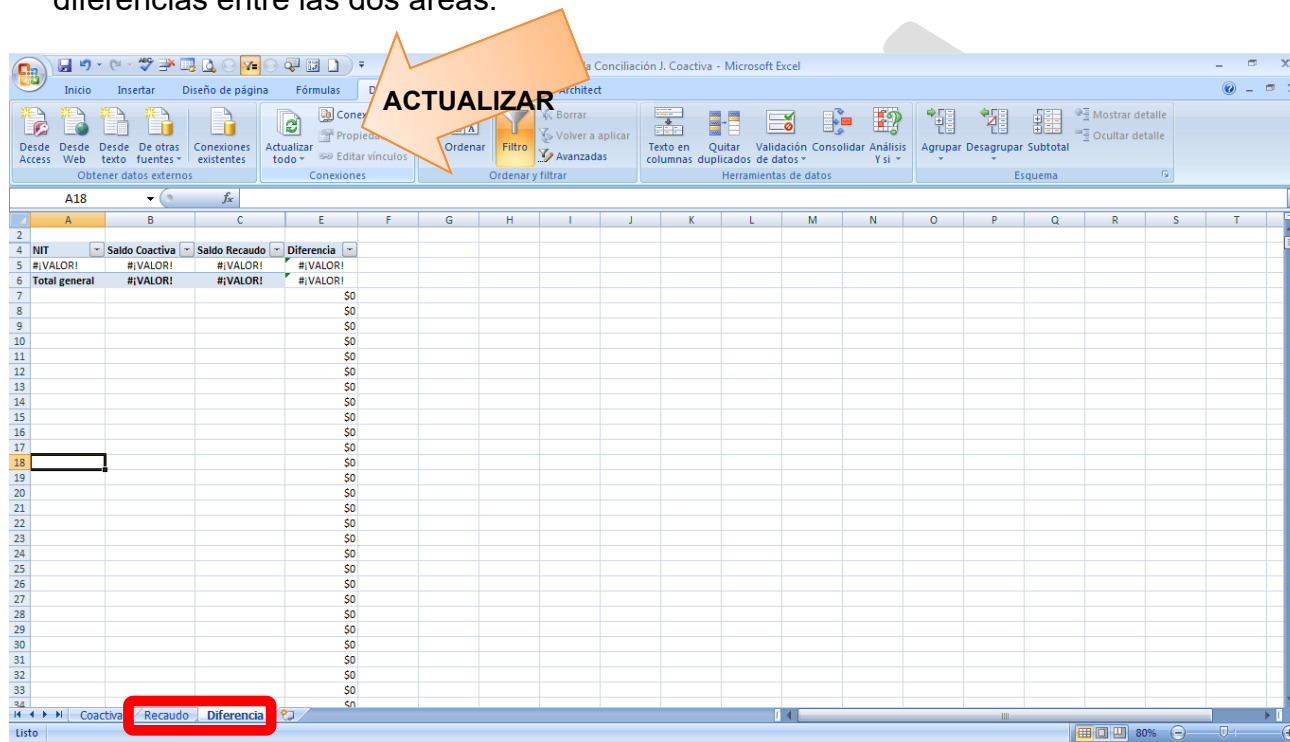
Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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



4.3. CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN 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!



GESTION FINANCIERA
INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS
RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA POR
APORTE PARAFISCAL 3%

IT3.P28.GF

21/12/2021

Versión 2

Página 25 de 28

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		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 ARDMUÑOZ 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 HUBERTO 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
		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 ARDMUÑOZ 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 HUBERTO 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

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



GESTION FINANCIERA

IT3.P28.GF

21/12/2021

INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA POR APORTE PARAFISCAL 3%

Versión 2

Página 26 de
28


cruzada, filtrar por **Diferencia** quitando los campos \$0 para mostrar las diferencias que arroja la conciliación y así proceder a efectuar el correspondiente análisis.

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

NIT	Saldo Coactiva	Saldo Recaudo	Diferencia	Informe	Código de Cartera	Razón Social Recaudo	Razón Social Coactiva
6766509	\$226.667	\$226.667	\$0	F8		34 AYALA LUIS LUIS ORLANDO AYALA GUERRERO	
4282161	\$126.203	\$126.203	\$0	F8		34 CRUZ BARRE HECTOR GUILLERMO CRUZ BARRERA	
826001417	\$1.042.224	\$1.042.224	\$0	F8		34 ASOCIACION ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	
17110787	\$308.392	\$308.392	\$0	F8		34 CARO PEREZ EDILBERTO CARO PEREZ	
820004318	\$5.219.174	\$5.219.174	\$0	F8		34 ESE CENTRO E.S.E CENTRO DE SALUD MANUEL ELKIN PATARROYO DE OTANCHE	
4092070	\$559.277	\$559.277	\$0	F8		34 BUITRAGO L HUMBERTO BUITRAGO LOPEZ	
891801787	\$649.137	\$649.137	\$0	F8		34 PERSONERIA MUNICIPIO DE TURMEQUE - PERSONERIA MUNICIPAL	
900429199	\$8.689.012	\$8.689.012	\$0	F8		34 SERVICIOS Y SERVICIOS Y SOLUCIONES ALTERNATIVAS S.A.S	
Total general	\$110.418.411	\$110.418.411	\$0				

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	21/12/2021
	INSTRUCTIVO CONCILIACION INTERAREAS RECAUDO Vs. PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA POR APORTE PARAFISCAL 3%	Versión 2	Página 27 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 INTERAREAS RECAUDO VS JURIDICA" - PROCESOS EN JURISDICCION COACTIVA -ICBF, en la Regional que corresponda, el cual debe ser firmado por los responsables en cada una de las áreas.

CONCILIACION INTER - AREAS - RECAUDO VS JURIDICA - A MAYO DE 2020						
PROCESOS JURISDICCION COACTIVA -ICBF - APOORTE PARAFISCAL 3%						
Regional	Coactiva	Recaudo	Diferencia	No. Diferencias X Tercero	Observaciones	Area Responsable
Amazonas						
Antioquia	\$ 909.521.943	\$ 909.521.943				
Arauca						
Atlántico	\$ 411.013.493	\$ 411.013.493		0		
Bogotá	\$ 188.876.942	\$ 188.876.941	\$ 1	0	Diferencia por aproximaciones.	
Bolívar	\$ 926.620.491	\$ 926.620.494	\$ -3		Diferencia por aproximaciones	
Boyacá						
Caldas						
Caquetá						
Casanare	\$ 353.500	\$ 353.500				
Cauca	\$ 25.585.618	\$ 25.585.618				
Cesar	\$ 169.726.949	\$ 170.507.493	\$ -780.544	1	Se presenta diferencia en el aportante Municipio de Tamalameque, Jurídica no ha enviado los actos administrativos y soportes a Recaudo, en acta de comité de seguimiento de abril 16 de 2020 quedo el compromiso que por parte de Jurídica entre abril a Julio realiza las gestiones pertinentes para subsanar la diferencia.	Jurídica
Chocó	\$ 509.952.049	\$ 510.401.630	\$ -449.581	1	Ajuste pendiente de aplicar en recaudo	Recaudo
Córdoba	\$ 737.687.379	\$ 737.687.378	\$ 1		Diferencia por aproximaciones	
Cundinamarca	\$ 198.137.401	\$ 198.137.401				
Guainía						
Guaviare						
Huila						
La Guajira	\$ 163.284.227	\$ 163.284.225	\$ 2			
Magdalena	\$ 357.459.445	\$ 357.459.444	\$ 1			
Meta						
Nariño	\$ 30.367.030	\$ 30.367.030				
Norte de Santander	\$ 21.834.122	\$ 21.834.122				
Putumayo	\$ 265.020	\$ 265.020				
Quindío	\$ 6.903.300	\$ 6.903.300				
Risaralda	\$ 17.090.300	\$ 17.090.300				
San Andrés	\$ 69.753.993	\$ 69.753.993				
Santander	\$ 532.688.102	\$ 532.688.102				
Sede Nacional	\$ 2.648.296.789	\$ 2.648.296.788	\$ 1		Diferencia por aproximaciones	
Sucre	\$ 180.228.552	\$ 183.677.664	\$ -3.449.112	1	La diferencia corresponde a ajuste pendiente de realizar por parte de jurídica de la regional, en la resolución de prescripción del tercero FUNDACION NICOLAZA FUNEZ NIÑOS DE PAZ	
Tolima	\$ 39.209.000	\$ 39.209.000				
Valle	\$ 1.812.512.114	\$ 1.812.512.114				
Vaupés						
Vichada						
TOTAL	\$ 9.957.367.759	\$ 9.962.046.993	\$ -4.679.234	3		

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 POR APORTE PARAFISCAL 3%	IT3.P28.GF	21/12/2021
		Versión 2	Página 28 de 28

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

CONCILIACION COACTIVA DIFERENCIAS POR TERCEROS					Observaciones
Regional	Nit	Coactiva	Recaudo	Diferencia	
Cesar	800.096.626	\$ 14.159.870	\$ 14.940.414	\$ -780.544	
Chocó	818.000.813	\$ 3.638.908	\$ 4.088.490	\$ -449.582	PERSONERIA MUNICIPAL DE LLORO
Sucre	823.003.895		\$ 3.449.112	\$ -3.449.112	La diferencia corresponde a ajuste pendiente de realizar por parte de jurídica de la regional, en la resolución de prescripción del tercero FUNDACION NICOLAZA FUNEZ NIÑOS DE PAZ
			\$ -	\$ -	
		\$ 17.798.778	\$ 22.478.016	\$ -4.679.238	

De igual manera en cada Regional las diferencias deben ser analizadas por las áreas responsables a fin de identificar su causa y subsanar, en el caso de que estas persistan debe quedar la observación respectiva.

- 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
N/a	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
27/03/2017	V1	Se actualizan cuentas contables e imágenes.

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