



**PROCESO
GESTION FINANCIERA**

M3.P26.GF

15/03/2024

**MANUAL DE USUARIO DE SOFTWARE
CONCILIACIÓN DE INGRESOS POR APOORTE PARAFISCAL 3%
POR TERCEROS CANAL BANCOS**

Versión 2

Página 1 de 6

TABLA DE CONTENIDO

	PAG.
1. OBJETIVO.....	2
2. ALCANCE	2
3. DEFINICIONES.....	2
4. DESARROLLO.....	3
4.1 GENERALIDADES.....	3
4.2 PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN	3
4.3 DILIGENCIAMIENTO DEL APLICATIVO	3
5. ANEXOS	6
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	6
7. RELACIÓN DE FORMATOS.....	6
8. CONTROL DE CAMBIOS	6

¡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 GESTION FINANCIERA	M3.P26.GF	15/03/2024
	MANUAL DE USUARIO DE SOFTWARE CONCILIACIÓN DE INGRESOS POR APOORTE PARAFISCAL 3% POR TERCEROS CANAL BANCOS	Versión 2	Página 2 de 6

1. OBJETIVO

Detectar las diferencias de los ingresos de aportes parafiscales por los canales Bancos que se presenten mes a mes, comparando las cifras reportadas en el SIIF Nación y el Aplicativo de Recaudo SIREC, con el propósito de asegurar la concordancia de la información financiera preparada por el área Contable, con la situación real.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para el desarrollo de las actividades de conciliación de manera mensual por terceros y cuentas en las Regionales y el Nivel Nacional, entre las Áreas de Recaudo y Contabilidad.

3. DEFINICIONES

3.1. Aplicativo:

Programa informático diseñado para facilitar al usuario la realización de un determinado tipo de trabajo. Posee ciertas características que le diferencia de un sistema operativo, de una utilidad y de un lenguaje de desarrollo de software. Suele resultar una solución informática para la automatización de ciertas tareas complicadas, como pueden ser la contabilidad, la redacción de documentos, o la gestión de un almacén. Ciertas aplicaciones desarrolladas a la medida suelen ofrecer una gran potencia ya que están exclusivamente diseñadas para resolver un problema específico.

3.2. Conciliación:

Actividad que permite confrontar y conciliar los valores que la Regional tiene registrados en sus cuentas deudoras en la contabilidad con los registros de estas operaciones en el área de Recaudo.

3.3. Libro de Excel habilitado para Macros:

Microsoft Excel utiliza el lenguaje de programación Visual Basic para Aplicaciones (VBA), para proporcionar automatización de hojas de cálculo de Excel. Cuando estos programas se unen a una hoja de cálculo en Excel, están unidos como un archivo independiente dentro de la estructura del archivo comprimido, creando un nuevo tipo de archivo bajo la extensión. xslm.

3.4. Macro:

Es un conjunto de comandos que se almacena en un lugar especial de Excel de manera que están siempre disponibles cuando se necesiten ejecutar. Las macros se escriben en un lenguaje de computadora especial que es conocido como Visual Basic for Applications

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTION FINANCIERA	M3.P26.GF	15/03/2024
	MANUAL DE USUARIO DE SOFTWARE CONCILIACIÓN DE INGRESOS POR APORTE PARAFISCAL 3% POR TERCEROS CANAL BANCOS	Versión 2	Página 3 de 6

(VBA). Este lenguaje permite acceder a todas las funcionalidades de Excel y con ello también ampliar la funcionalidad del programa. Las Macros en Excel son útiles porque permiten la automatización de tareas repetitivas o dispendiosas de hacer

3.5. Plantilla de Excel:

Es un documento pre formateado para su uso; desarrollado en una hoja de cálculo Microsoft Excel. Las plantillas organizan el contenido y cálculos del documento, permitiendo que se puedan personalizar y guardar. Una plantilla Excel agiliza el trabajo de reproducción de documentos similares o idénticos, son utilizadas para llevar un control detallado de presupuestos, gastos, comisiones sobre ventas, Flujos de caja, inventarios, provisiones, etc. permitiendo obtener resúmenes de información desde diferentes puntos de interés. Una plantilla Excel puede contener fórmulas, macros, gráficos, cabeceras, etc.

4. DESARROLLO

4.1 GENERALIDADES

El aplicativo en Excel denominado CONCILIACIÓN SIIF INGRESOS, es un archivo tipo Plantilla Habilitada para Macros que permitirá adjuntar los archivos en donde se incluirá la información relacionada a la conciliación de ingresos por aportes parafiscales originada por los aplicativos SIIF Nación y SIREC, relacionada a la conciliación de ingresos por aportes parafiscales recibidos por el canal de Bancos.

4.2 PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN

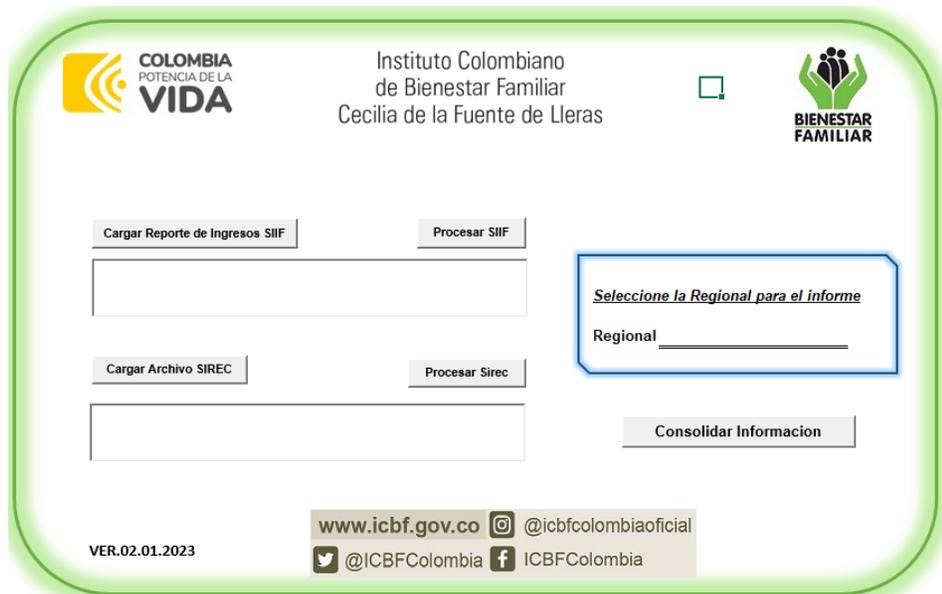
La plantilla original o archivo CONCILIACIÓN SIIF INGRESOS, se deberá descargar de la dirección de SharePoint que el Grupo de Recaudo de la Sede de la Dirección General establezca para tal fin. Este archivo se debe copiar y pegar en una carpeta del disco duro del computador del usuario.

4.3 DILIGENCIAMIENTO DEL APLICATIVO

Antes de dar comienzo al proceso de conciliación, es necesario contar con el reporte que genera el SIIF Nación y el reporte que genera el aplicativo SIREC.

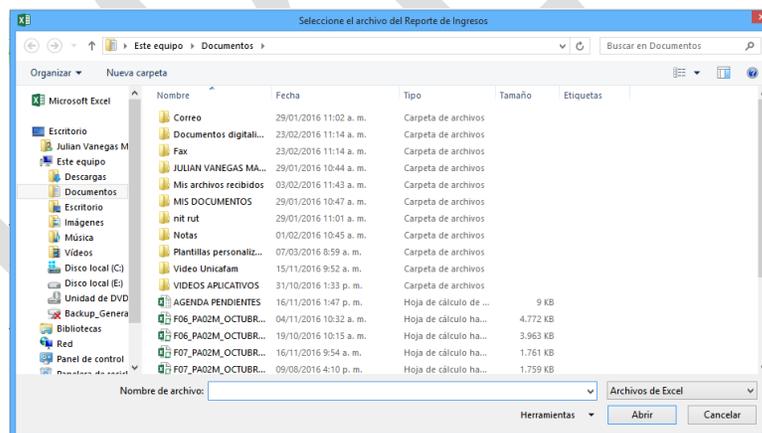
¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO GESTION FINANCIERA	M3.P26.GF	15/03/2024
	MANUAL DE USUARIO DE SOFTWARE CONCILIACIÓN DE INGRESOS POR APOORTE PARAFISCAL 3% POR TERCEROS CANAL BANCOS	Versión 2	Página 4 de 6



Seleccionar el botón “Cargar reporte de Ingresos SIIF”

Buscar el archivo del SIIF



Posteriormente oprimimos el botón “Procesar SIIF”. A continuación, presionamos sobre el botón “Cargar archivo SIREC”, y también buscamos el archivo del SIREC en el pantallazo que se despliega, y oprimimos el botón: “Procesar SIREC”.

Ahora podemos escoger la Regional sobre la cual se desea efectuar la conciliación:

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



**PROCESO
GESTION FINANCIERA**

M3.P26.GF

15/03/2024

**MANUAL DE USUARIO DE SOFTWARE
CONCILIACIÓN DE INGRESOS POR APOORTE PARAFISCAL 3%
POR TERCEROS CANAL BANCOS**

Versión 2

Página 5 de 6

The screenshot shows the user interface of the software. At the top, there are logos for 'COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA' and 'Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras'. Below the logos are two sets of input fields: one for 'Cargar Reporte de Ingresos SIIF' and another for 'Cargar Archivo SIREC', each with a corresponding 'Procesar' button. A dropdown menu titled 'Regional' is open, showing a list of Colombian regions: AMAZONAS, ANTIIOQUIA, ARAUCA, ATLANTICO, BOGOTA, BOLIVAR, BOYACA, CALDAS, CAQUETA, CASANARE, CAUCA, and CESAR. At the bottom of the interface, there are social media links for the website and various platforms.

Y por último presionamos el botón “Consolidar Información”.

El resultado de la Conciliación nos aparecerá en la hoja “Gerencial” de nuestro aplicativo.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	CONSOLIDADO DE CONCILIACION INGRESOS POR CAJA Y BANCOS SIIF NACION VRS RECAUDO A									
3										
4	REGIONAL	CONTABILIDAD SIIF NACION		RECAUDO		DIFERENCIAS			OBSERVACIONES	
5		TOTAL CAPITAL	TOTAL INTERESES	TOTAL CAPITAL	TOTAL INTERESES	CAPITAL NUMERO NIT'S	INTERESES NUMERO NIT'S	TOTAL CAPITAL		TOTAL INTERESES
6	0	\$22.485.865	\$998.481	\$22.485.865	\$998.481	0	0	\$ 0	\$ 0	
7										

y los terceros que presenten diferencia, se pueden consultar en la hoja “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
GESTION FINANCIERA**

**MANUAL DE USUARIO DE SOFTWARE
CONCILIACIÓN DE INGRESOS POR APOORTE PARAFISCAL 3%
POR TERCEROS CANAL BANCOS**

M3.P26.GF

15/03/2024

Versión 2

Página 6 de 6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Suma de Saldo	Base	Concepto	SIFEC		(en blanco)		Regional	0
3				CAPITAL	INTERESES	(en blanco)		Diferencia	Diferencia
4	Nº							Capital	Intereses
5	093412011	180.047	053	180.047	053			0	0
6	308140630	1.932.064		1.932.064				0	0
7	(en blanco)							0	0
8	090002175	223.944	273.430	223.944	273.430			0	0
9	096003043	1.225.346	101.960	1.225.346	101.960			0	0
10	016004115	14.524.000		14.524.000				0	0
11	093411091	3.973.930		3.973.930				0	0
12	096006953	498.954	622.230	498.954	622.230			0	0
13	Total general	22.405.005	990.401	22.405.005	990.401				

5. ANEXOS

N/A

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

Aplicativo en Excel Conciliación de Ingresos por aporte parafiscal 3% por terceros canal Bancos.

7. RELACIÓN DE FORMATOS

CODIGO	NOMBRE DEL FORMATO
N/A	N/A

8. 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 crea el manual de usuario de software Conciliación de ingresos por aporte parafiscal 3% por cajas y bancos por terceros.
28/12/2016	V1	Se actualiza el manual de acuerdo con las modificaciones realizadas al aplicativo de conciliación de ingresos por aporte parafiscal 3% por terceros canal bancos.

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

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