

CÓDIGO	AP-GF-IN-09
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023
PÁGINA	1 de 20

# República de Colombia



Gobernación de Santander dirección técnica de contabilidad Secretaria de hacienda

# INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA ORGANIZACIÓN DIGITAL DEL PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA GOBERNACION DE SANTANDER



CÓDIGO	AP-GF-IN-09
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023
PÁGINA	2 de 20

# INSTRUCTIVO ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DIGITAL PROCESO CONCILIACIONES BANCARIAS DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDAD DE LA GOBERNACION DE SANTANDER

# Organización de Conciliaciones Bancarias – Dirección Técnica de Contabilidad

El siguiente proceso equivale a una guía para la correcta organización de las Series Documentales estipuladas para la Dirección Técnica de Contabilidad dentro de las Tablas de Retención Documental de la Gobernación de Santander, para el proceso de Organización de Conciliaciones Bancarias (Archivo Digital)

En primer lugar, se deben conocer las Tablas de Retención Documenta, las cuales se definen como "Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos" la Gobernación de Santander cuenta con sus Propias Tablas de Retención la cual podemos encontrar de la siguiente manera:

**PASO 1:** Ingresamos a la Intranet de la Gobernación de Santander <u>Sede Electrónica de la</u> <u>Gobernación de Santander</u>

PASO 2: Seguidamente buscamos el banner en <u>Gobernación</u> y buscamos <u>Documentos</u> en la lista desplegada.





CÓDIGO	AP-GF-IN-09
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023
PÁGINA	3 de 20

### PASO 3: A continuación, seleccionamos la opción de Archivo Departamental

© <mark>¦</mark> GOV.CO						EN
0				Buscar		Iniciar sesión
Inicio	Transparencia y Acceso a la Información Pública	Atención al Ciudadano 🗸 Partic	ipa	Gobernación 🗸	Noticias	≡
	nentación					
Archivo De     Acta de cor     Atención al     Contratacio     Convocator     Despacho     Dirección de     Normativid     Presupuesi	partamental Incluación Ciudadano ón rias le Talento Humano Control Interno ad co	<ul> <li>Oficina Jurío</li> <li>Anticorrupci</li> <li>Casa de Pari</li> <li>Contrato Pla</li> <li>Datos Abiert</li> <li>Dirección de</li> <li>Notificacion</li> <li>Oficina Jurío</li> <li>Pasaportes</li> <li>Programas co</li> </ul>	lica ón cicipad n os Gest es por lica	<u>ción</u> i <u>ón del Riesgo</u> r Aviso pierno Candidatos a la Go	Compartir	Q Buscar

PASO 4: El siguiente paso es seleccionar la opción Tablas de Retención Documental

🍖 Archivo Departamental 🗙 🕂		
← → C 🔹 santander.gov.co/publicaciones/7293/archivo-departamental/		
₿ <sup>1</sup> GOV.CO		EN
	Buscar	Iniciar sesión
Inicio Transparencia y Acceso Atención al Ciudadano 🗸 Participa a la Información Pública	Gobernación 🗸	Noticias 📃
Archivo Departamental	Do	cumentación v
		Archivo Departamental \vee
< Compartir	Q Buscar	Plan Institucional de Archivos PINAR
Plan Institucional de Archivos PINAR     Actas Consejo Departamental de Arch     Cuadros de Clasificación Documental     Informe de Gestión Consejo Departam     Archivo	<u>iivo</u> nental de	Actas Consejo Departamental de Archivo
ordenanza y decreto creacion archivo del Dptor Tablas de Retención Documental		Cuadros de Clasificación Documental
Nombre:         Resolución # 08674 PGD.PDF           0.58Mb         14/10/2020           PDF         Descripción:   Acto Administrativo Programa de Gestión Documental		Informe de Gestión Consejo Departamental de Archivo



CÓDIGO	AP-GF-IN-09
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023
PÁGINA	4 de 20

**PASO 5:** Después seleccionamos la opción de secretaria de Hacienda, ya que la Dirección Técnica de Contabilidad se encuentra dentro de dicha secretaría.

🗞 Tablas de Retención Documental 🗙 🕂		
← → C  is santander.gov.co/publicaciones/7324/tablas-de-retencion-documental/		e 🖈 🛛 🛟 i
®¹GOV.CO	-	
	Buscar	
Inicio Transparencia y Acceso Atención al Ciudadano 🗸 Par a la Información Pública	rticipa Gobernación 🗸 Noticias 🗮	
🕷 Inicio > Documentación > Archivo Departamental > Tablas de Retención Documental		Α <sup>-</sup>
Tablas de Retención Documental	Archivo Departamental 🛛 🗡	New Yes
	Compartir Q Buscar Plan Institucional de Archivos PINAR	_
	Actas Consejo > Departamental de Archivo	
Nombre: 5-trd_secretaria_de_haciendino/is 0.13Mb 09/05/2017	Cuadros de Clasificación > Documental	
<b>BVCEL Descripción:</b> 5-trd_secretaria_de_haciende	Informe de Gestión > Consejo Departamental	
Nombre:         control_interno_disciplinario.xls           0.05Mb         09/05/2017           EXCEL         Descripción:         control_interno_disciplinario	de Archivo ordenanza y decreto creacion archivo del Dpto	-
Nombre: 2-trd_secretara_del_interioratisx	Tablas de Retención 🛛 🗡 Documental	0
BIGEL Descripción: 2-trd_secretara_deLinterior	Acto administrativo Tablas de Retención	<b>_</b>
II 🖉 🖉 🖉 💭 📜 🖉	6 0 · · · ·	奈 40) iD 11:21 a.m. 27/05/2022 6

**PASO 6:** Una vez tengamos el documento descargado vamos a buscar en la hoja que corresponda a Contabilidad. Esta es la Tabla de Retención de la Dirección Técnica de Contabilidad.

A	rchivo	Inicio	Inse	ertar Disposición d	e página	Fórmul	as	Dato	5	Revisa	ır Vista Ayuc	la 🖓	¿Qué dese	a hacer?				•
P	ingar 💰		ahoma I <i>K</i>	- 8 ≤ -   ⊡ -   <u>⊅</u> -	A A		=	≫ ~ ≣ ₹	e E	b Aju	star texto mbinar y centrar 🛛 ~	General \$~9	% 000 \$		Fo	icional >	Dar formato	Estilos de
Por	tapapele	s 🗔		Fuente	L2			А	lineaci	ón	12	N	úmero	L2			Estilos	
	ۍ .	رچ بر ا	Ŧ															
J1	4	Ŧ	: >	× ✓ ƒ∗ Co Se	onstituye digitaliz	n patrimo a para cor	onio h nsulta	nistór a agil	ico de y se r	e la G nicro	obernación, puest filma para preserv	to que esta vación en r	ablecen o medio pe	decisior rdurabl	ies de e.	import	tancia para e	l conocimient
4	А		В	С	D	E	F	G	н	1.1	J		К	L		м	N	0
7	Repúbli	los de Col	mbia								CODIGO			_				
8	(				тп	rulo					VERSION							
9	<i>c</i> .										APROBACION							
10	Gobernai	sión de Sal	tander								PAGINA	1	de 1					
					BETE	NCIÓN	DIS	POSIC	ION FI	NAL								
11 12	CÓDIG	iO SER	ES Y TI	POS DOCUMENTALES	Archivo Gestión	Archivo Central	СТ	E	D	s	PROCE	DIMIENTO						
11 12 13	CÓDIG 5200.4	iO SER	IES Y TI AS	POS DOCUMENTALES	Archivo Gestión	Archivo Central	СТ	E	D	S	PROCE Constituyen patrimonio hi	DIMIENTO	obernación,					
11 12 13	CÓDIG 5200.4 5200.4.4	iO SER ACT 1 Acta	ES Y TII AS s Comit	POS DOCUMENTALES	Archivo Gestión 4	Archivo Central	ст	E	D 	S	PROCE Constituyen patrimonio hi puesto que establecen de el conocimiento de la evo Departamento. Se digitalis microfilma para preservac	DIMIENTO istórico de la G cisiones de imp lución administ ra para consult. ión en medio p	obernación, portancia para trativa del a agil y se erdurable.					¢
11 12 13 14 15	CÓDIG 5200.4 5200.4.4 5200.23	iO SER ACT 1 Acta CON	ES Y TI AS s Comit	POS DOCUMENTALES	Archivo Gestión 4	Archivo Central 10	CT x	E	D 	S	PROCE Constituyen patrimonio hi puesto que establecen de el conocimiento de la evo Departamento. Se digitali microfilma para preservac	DIMIENTO istórico de la Gi cisiones de imp lución administ a para consult ión en medio p	obernación, oortancia para trativa del a agil y se ierdurable.	-				¢
11 12 13 14 15 16	CÓDIG 5200.4 5200.4.4 5200.23 5200.23	iO SER ACT 1 Acta 105 Corr Nota	ES Y TI AS s Comit PROBA probant : de Conta	POS DOCUMENTALES té Saneamiento Contable ANTES es de Ajustes abilidad y de Ajuste	Archivo Gestión 4	Archivo Central 10 10	ст -	E	2 2 2	S	PROCE Constituyen patrimonio in puesto que establecen de el conocimiento de la avo Departamento. Se digitalis microfilma para preservac del Código del Comercio e 1933 siempre que se ga cualquier medio técnico, p	DIMIENTO istórico de la G cisiones de imp lución administ a para consult. ción en medio p le la 19962 de 3 y el art 134 del D rantice su repro sueden destruir: s	obernación, bortancia para trativa del a agil y se erdurable. 2005, el art 60 Decreto 2649 pduoción por se	-				¢
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	CÓDIG 5200.4 5200.23 5200.23 5200.23	ACT ACT ACT ACT ACT ACT CON CON Fac Con	ES Y TII AS s Comit PROBA probante ratos probante ato probante:	POS DOCUMENTALES (é Saneamiento Contable (in the second	Archivo Gestión 4 2 2	Archivo Central 10 10 10	T	E 	2 2 2	5	PROCE Constituyen patrimonio hi puesto que estableen de el conocimiento de la avo Departamento. Se digitali microfilma para preservac del Código del Comercio el 1933 siempre que se ga cualquier medio técnico, p. de Lódigo del Comercio de Des jouendo com el art 34. De acuerdo com el art 24. De acuerdo com el art 24. De acuerdo com el art 24. de Lódigo del Comercio de 1933 siempre que se ga cualquier medio técnico, p. transcuridos diez (10) año	DIMIENTO istórico de la G julición administ lución administ ión en medio p julición en medio p julición en medio p julición en medio gel art 134 del D useden destruir s le la leg 962 de : gel art 134 del D rantice su repro- useden destruir s	obernación, oortancia para trativa del erdurable. 2005, el art 60 Decreto 2649 doucción por se 2005, el art 60 Decreto 2649 Joducción por se					¢
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	CÓDIG 5200.4 5200.23 5200.23 5200.23 5200.23	ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT CON ACT ACT CON ACT	ES Y TII AS s Comit PROBA probante de Conta probante uras ratos probante ato probante do probante do probante do probante do probante	POS DOCUMENTALES té Saneamiento Contable NTES es de Ajustes abilidad y de Ajuste es de Contabilidad s de Egreso s de Ingreso ONES te Bone attas	Arohivo Gestión 4 2 2	Archivo Central 10 10 10	<b>T</b>	2	2	<u>s</u>	PROCE	DIMIENTO Istórico de la G obisiones de impuisor la para consult. Istor en medio so el a leg 962 de 3 el ar 134 del D ueden destruí- s le la leg 962 de 3 el ar 134 del D el ar	obernación, portancia para trativa del a agil y se erdurable. 2005, el art 60 becreto 2649 ducción por se 2005, el art 60 becreto 2649 aducción por se					¢
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	CÓDIG 5200.4 5200.4.4 5200.23 5200.23 5200.23	ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT CON IOS CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON	ES Y TII AS s Comit PROBA probante de Conta uras rratos probante: ato probante: dilaCion siliacion Sance seto Banc	POS DOCUMENTALES té Saneamiento Contable ANTES es de Ajustes abilidad y de Ajuste es de Contabilidad s de Egreso s de Ingreso ONES es Bancarias ario	Archivo Gestión 4 2 2	Archivo Central 10 10 10 10	x	x	2 2 2	S	PROCE Constituyen patrimonio hi puesto que establecen de el conocimiento de la seu microfilma para preservac microfilma para preservac De acuerdo con el art 24 de del Código del Comercio de 1933 siempre que se ga cualquier média técnico p transcuritós diez (10) año 1933 siempre que se ga cualquier média técnico p transcuritós diez (10) año 1933 siempre que se ga cualquier média técnico p transcuritós diez (10) año	DIMIENTO istórico de la G istórico de la G istórico de la G istórico de la G istórico de la G espara consult. istórico anterpara de la leg 962 de la esparación de struir: so tel la leg 962 de la esparación de la leg 962 de la esparación de struir: so tel la leg 962 de la la leg 962 de la	obernación, sortancia para trativa del a agil y se erdurable. 2005, el art 60 bereto 2649 dducción por se 2005, el art 60 bereto 2649 dducción por se					¢
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	CÓDIG 5200.4.4 5200.23 5200.23. 5200.23. 5200.23.	ACT ACT ACT ACT ACT ACT CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON	ES Y TII AS s Comit PROBA probante de Conta probante ato probante	POS DOCUMENTALES té Saneamiento Contable ANTES es de Ajustes abilidad y de Ajuste es de Contabilidad s de Egreso s de Ingreso CONES es Banearías ario cho Dirección de	Archive Gestión 4 2 2 Presupue	Archivo Central 10 10 10 10 10 5to (	CT z	E T	E E E Con	s	PROCE Constituyen patrimonio hi puesto que establecen de el conocimiento de la evo Departamento. Se digitalia microfilma para preservac del Cádigo del Comercio de 1933 siempre que se ga oualquier medio técnico p. L'anacuritido a dez (10) arió del Cádigo del Comercio de 1933 siempre que se ga cualquier medio técnico p. transcuritidos dez (10) arió de Cádigo del Comercio de 1933 siempre que se ga cualquier medio técnico p. transcuritidos dez (10) arió de Cádigo del Comercio de 1930 siempre que se ga cualquier medio técnico p. transcuritos dez (10) arió del Cádigo del Comercio de 200 precision de la transfer De acuerdo con el art 34 Dirección	DIMIENTO istórico de la G istórico de la leg 862 de la gel at 124 del gel at 124 del de Tesore	obernación, portancia para trativa del a sgil y se erdurable. 2005, el art 60 Jecreto 2649 doucción por se 2005, el art 60 Jecreto 2649 se 2005, el art 60 Jecreto 2649 ría Gi		o Coao	ctivo	Dirección d	C e Ingresos



CÓDIGO	AP-GF-IN-09
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023
PÁGINA	5 de 20

**PASO 7:** Acto seguido debemos buscar la Serie Documental que debemos organizar, en este caso Conciliaciones Bancarias.

ivo Inicio	Insertar Disposición de página Fórmul	as Datos	Revisar Vi	sta Ay	uda	to		Texto	<b>171</b>		в 19	Insertar ~	Σ.	A 🗠	Comentaria	JS Comp
Pegar		· ==		E Ce	mbinar	y centrar	~	\$ ~ % 000 58 -38	Formato condicional ~	Dar formato Estilo: como tabla ~ celda	de 🗄	Eliminar 👻		Zu rdenary îltrar≁ se	Buscar y leccionar *	Analizar datos
shacer Portapap	peles 😼 Fuente	F <sub>N</sub>	Alin	eación			F <sub>2</sub> i	Número FS		Estilos		Celdas		Edición		Análisis
5 ~	$X \bigvee f_X$															
A 5200.26		D	E	F	G	н	1	J		к	L	M		N	0	P
5200.26.113	Conciliaciones Bancarias - Extracto bancario - Lbros de Conclaciones Bancarias - Correspondencia	2	10		×	×		De acuerdo con el art 24 d Código del Comercio y el a siempre que se garantice s técnico, pueden destrurse	e la ley 962 de . t 134 del Decret u reproducción j transcurridos die	2005, el art 60 del to 2649 de 1993 por cualquier medio ez (10) años						
5200.34	DERECHOS DE PETICIÓN - Requerimiento - Respuesta	2	4				x	Se realiza una selección po producción de dos años te su contenido y la utilidad qu consulta y referente para	serie documen nierido en cuent le pueda tener o conocimiento de	ital del 5% de la ta la importancia de como fuente de e la jurisprudencia.						
i200.39	ESTADOS FINANCIEROS Balance General Estado de Cambos en el Patrimonio Estado de Origen Estado de Origen Estado de Orígen Estado de Orígen Sotas a los Estados Financieros	2	10		×			De acuerdo con el art 24 d Código del Comerco y el a siempre que se garantice s técnico, pueden destrurse	e la ley 962 de : t 134 del Decret u reproducción j transcumidos die	2005, el art 60 del to 2649 de 1993 por cualquier medio ez (10) años						
200.46	INFORMES	0	20													
5200.46.218	Informes de Gestión	1	4		×			La información se consolida del Grupo de Evaluación y Planeación.	en el los inform Seguimiento de l	nes de seguimiento la Secretaria de						
5200.46.117	Informe de Ingresos	2	8				×	Transcurrido el tiempo en e 10% teniendo en cuenta q para el estudio de la histori departamento.	l archivo centra ue sirvan como a económica, so	il, se seleccionara el fuente de consulta ocial y política del						
5200.46.191	Informe Pasivos no Financieros	2	8				x	Transcurrido el tiempo en el 10% teniendo en cuenta q para el estudio de la histori departamento.	l archivo centra Je sirvan como a económica, so	il, se seleccionara el fuente de consulta ocial y política del						
) Desp	pacho   Dirección de Presupuesto Dire	cción de Con	tabilidad	Direcci	ón de T	esorería	G	iru Cobro Coactivo   Di	ección de Ing	gresos 🕀						
25 Accesibilida	ed: No disponible												III	1	巴	

Una vez definamos la Serie a intervenir debemos realizar las siguientes tareas para el archivo digital.

**PASO 8:** Acopio de la documentación según lo establezca las tablas de retención ingresando a la página: intragober.santander.gov.co dar click a GUANE





CÓDIGO	AP-GF-IN-09
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023
PÁGINA	6 de 20

### PASO 9: Seguidamente seleccionamos FINANCIERO.

🔲 📔 🍳 intranet gobernacion de santand 🗙 📔 🚵 Intrane	t – Gobernación de Santa 🗴 🛃 Guane – Intranet – Gobernación 🗙 🕂	- o x
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C $\widehat{\alpha}$ $\widehat{\mathbb{C}}$ https://intragober.s	antander.gov.co/?page_id=9692	A^ Ca Ca Ga 🗊 🥥 …
INICIO NUESTRA WEB	CORREO DIRECTORIO SISTEMAS INTEGRADOS APLICATIVOS FOREST <u>GUANE</u> OFICINA SS	ST BIENESTAR CIRCULARES
	Guane	
	Almacén y activos fijos Radicación de cuentas Sistema de gestiv	ón
	Abogados Consolidado de entidades Nomina	
	Caja menor Expedientes de contratos Recaudo	
	Radicación de contrate 🕼 Financiero (matilitá é terretis-prespents) SSS Facturación SSS	
	Cobro Coactivo	
	📕 🔎 🛋 📦 🐂 🦉 🙋	へ LAA (令 中)) ID 11:30 a.m. 😗

PASO 10: Inmediatamente ingresamos usuario y contraseña designada al funcionario.





CÓDIGO	AP-GF-IN-09
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023
PÁGINA	7 de 20

PASO 11: Clasificación Documental.

Conformación de cada expediente descargando en primer lugar la Conciliación Bancaria, dando click a Contabilidad y luego a conciliaciones bancarias.



PASO 12: Posteriormente hacemos clic en la lupa + consulta.





CÓDIGO	AP-GF-IN-09
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023
PÁGINA	8 de 20

**PASO 13:** A continuación, consultamos con el número de Conciliación Bancaria usando los últimos 4 dígitos y damos doble click en el archivo.



PASO 14: Inmediatamente pulsamos L: Listar (Impresora) y CBC\_007 CONCILIACION BANCARIA





CÓDIGO	AP-GF-IN-09
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023
PÁGINA	9 de 20

PASO 15: Damos click a vista previa, para ver el documento en formato PDF.

Papelera de reciclaje	WinZip Image	SumatraPDF	🗐 g014.guane - Perfil 1: Microsoft Ec	<b>dge</b> ogo de página web				- o ×	
NitroSense	WinZip PDF Express	Adobe Acrobat DC	Conciliación Número     Conciliación Número     Conciliar Desde     Elaborado Por	20001956 01 10 2020 DD/*	MM / AAAA ** Archivado Por GJEREZ	<ul> <li>» Fecha Conciliació</li> <li>» Hasta</li> <li>» El Día</li> </ul>	in 09 11 2020 31 10 2020 09 11 2020	DD / MM / AAAA DD / MM / AAAA DD / MM / AAAA	
Perfil 1 - Edge	WinZip Secur	Google Chrome	Detos Entidad Financi     Clase de pago     Nit tercero	era () CH BANCOS () 00860035827	Imprimir / Exportar - Diálogo de j Depotetr	pāgina web X			
Excel	WinZip	PROCESO - CONCILIACI.	» Número de Afiliación     "Tipo Afiliación     Ciudad de Afiliación     Jatos Del Libro Audiar De	901237719 2 Cuenta de / 001 BUCARAMA 8 Bancos	<ul> <li>» Listado:</li> <li>» Formato de Salida:</li> <li>» Tipo de Impresión:</li> <li>» Puerto Impresora:</li> <li>» Tipo de Papel:</li> </ul>	CBC_007 Exportar a Excel Gráfica Formas Continuas	30% VEHICULOS		
PowerPoint	Wondershare Filmora9 (	~\$OCESO - CONCILIACI	» Cuenta Contable     » Saldo Inicial     » Número de Registros     • Datos Extracto Banca	4633 11100606	<ul> <li>Tamaño Papel:</li> <li>Dimensiones:</li> <li>Orientación Papel:</li> <li>Opciones al Exportar</li> </ul>	CARTA 216 x 279 mm. 8.5 x 11 pul. Vertical - Portrait	O DE SANTANDER % Final * TOTAL	u2013 100% - 80% VEHI 0.00 0	
Word	AnyDesk Au Adobe		Saldo Inicial     Número de Registros     Otros Datos De La Concil	liación S	Exportar Comprimido:     Guardar Copia en Escritorio:     No Abrir archivo:     Arcotca	NO NO NO Preferencias Cancelar	Final	0.00	
ZaraRadio	Auditi Zoom		Pendiente en Libros     Conciliación en Libros     Reg:19926		0.00	Pendien     Police     De: 24825     L: Listar	te Extracto	0.00	
			Augiliar Extracto Obs. 1	obs. 2 Archivar 📃 T	fransacción Altiliar Gen f	oc. Mod Ext Des-Archivar	Aud. Carga Ex	igitaliza Vişualizar	^ ESP 奈 Φ) ID 22(1 p. m. LAA 奈 Φ) ID 27/05/2022 6

**PASO 16:** Descargamos la Conciliación Bancaria en formato PDF teniendo en cuenta que se encuentre firmada.

Republics de Color	GOBERNACION DE SANTANDER						00000000	SEMANA 18 AL 24 E 04	ENERO 2020 BANCO COLPATRIA ENV
	CONCILIACION BANCARIA			Partidas enco Más :	ntradas en Libros y n	Totales Parciales \$ o en el extracto bancario	(689,970.00)		
ioleananite de Tant	Fecha del Listado: Mayo 27 de 2022			Fecha	Documento	Documento Fuente	Valor		Detalle
onciliación Nú onciliación he	imero : 20002385 Hecha en : 2020-12-22	Por el usuari	o : LEIDYM	2020-09-15	TR 20000609		164,896,734.95	DEPARTAMENTO D LEY 863/03, LEY 66 YORDENANZA 17/2	DE SANTANDER - TRASLADO SEGÚN 601, LEY 1379/10, DEC RETOS 51/10 2017 Y SUS RENDIMIENTO
onciliación he Jenta Número	scha para : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA p : 4-6001-301088-1 Nombre de la cuenta	: TGD PRO UIS DPTO SDE	2	2020-09-16	TR 20000612		7,576,200.00	DEPARTAMENTO D RECURSOS POR C IDO DE LAS SOLICI	DE SANTANDER - TRASLADO DE CONCEPTO DEL PAGO DE LO NO DEB ITUDES ALLEGADAS DEL 8 DE SEPTI
xiliar Contab chivada por e	ole : 111006010716 Detalle de la cuenta el usuario : LEIDYM Archivada en	: CTA 4- 6001-301088-1 1 (BANCO AGRARIO) : 2020-12-27	GD PRO UIS DPTO SDER	2020-11-21	TR 20000852		149,681,901.23	DEPARTAMENTO D LEY 863/03, LEY 66 YORDENANZA 17/2	DE SANTANDER - TRASLADO SEGÚN 16101, LEY 1379/10, DEC RETOS 51/10 2017 DEL MES DE SEPTIE
ildo Final en libro artidas encontrad	is : 2,818,659,081.63 Saldo Final en el extracto las en el Extracto Bancario y no en Libros	: 3,188,01	967.86	2020-11-21	TR 20000852		149,944.05	DEPARTAMENTO D LEY 863/03, LEY 66 YORDENANZA 17/2	DE SANTANDER - TRASLADO SEGÚN 16/01, LEY 1379/10, DEC RETOS 51/10 2017 DEL MES DE SEPTIE
enos :						Totales Parciales \$	322,304,780.23		
Fecha	Concepto	Sucursal	Valor			Total Libros \$	106,142,800.23		
100.06.00 DP.		oucursu!	(E 615 00)	Saldo Final e	n libros :	3,188,015,967.86	Saldo Final en el ext	tracto :	3,188,015,967.86
120-06-30 10/4			(1.067.00)	Nuevo saldo	conciliado :	3.188.015.967.86	Nuevo saldo concil	iado ext	3 188 015 967 86
			(c)errory						
20-06-30 DB	CTA AH COMISION INTERBANCARIA		(5,615.00)	Impreso en :	Mayo 27 de 2022				
20-06-30 DB ( 20-06-30 IVA	CTA AH COMISION INTERBANCARIA		(5,615.00) (1,067.00)	Impreso en :	Mayo 27 de 2022				
120-06-30 DB ( 120-06-30 IVA 120-07-31 TRA	CTA AH COMISION INTERBANCARIA		(5,615.00) (1,067.00) (15,332,100.00)	Impreso en :	mayo 27 de 2022				
120-06-30 DB ( 120-06-30 IVA 120-07-31 TRA 120-08-14 DB (	CTA AH COMISION INTERBANCARIA SSLADO INTERBANCARIO O PROFIO CTA AH COMISION INTERBANCARIA		(5,615.00) (1,067.00) (15,332,100.00) (5,615.00)	Impreso en :	Mayo 27 de 2022				
20-06-30 DB ( 20-06-30 IVA 20-07-31 TRA 20-08-14 DB ( 20-08-14 IVA	CTA AH COMISION INTERBANCARIA ISLADO INTERBANCARIO O PROPIO CTA AH COMISION INTERBANCARIA		(5,615.00) (1,067.00) (15,332,100.00) (5,615.00) (1,067.00)	Impreso en : Conciliado p	or : MARTINEZ CAS	TELLANOS LEIDY YOHAN	A		
120-06-30 DB ( 120-06-30 IVA 120-07-31 TRA 120-08-14 DB ( 120-08-14 IVA 120-08-30 DB (	CTA AH COMISION INTERBANCARIA SILADO INTERBANCARIO O PROPIO CTA AH COMISION INTERBANCARIA CTA AH COMISION INTERBANCARIA		(5,615.00) (1,067.00) (15,332,100.00) (5,615.00) (1,067.00) (5,615.00)	Impreso en : Conciliado p	nnayo 27 de 2022 or : MARTINEZ CAS	FELLANOS LEIDY YOHAN.	A		
020-06-30 DB ( 020-06-30 IVA 020-07-31 TRA 020-08-14 DB ( 020-08-14 IVA 020-08-30 DB ( 020-09-30 IVA	CTA AH COMISION INTERBANCARIA SLADO INTERBANCARIO O PROPIO CTA AH COMISION INTERBANCARIA CTA AH COMISION INTERBANCARIA		(5,615.00) (1,067.00) (15,332,100.00) (5,615.00) (1,067.00) (5,615.00) (1,067.00)	Impreso en : Conciliado p	mayo 27 de 2022 or : MARTINEZ CAS	FELLANOS LEIDY YOHAN	a Van Luitt		
1020-06-30         DB (           1020-06-30         IVA           1020-07-31         TRA           1020-08-14         DB (           1020-08-30         IVA           1020-08-30         DB (           1020-08-30         DB (           1020-09-30         DB (           1020-09-30         IVA           1020-09-30         IVA           1020-11-13         DB (	CTA AH COMISION INTERBANCARIA SILADO INTERBANCARIO O PROPIO TA AH COMISION INTERBANCARIA CTA AH COMISION INTERBANCARIA CTA AH COMISION INTERBANCARIA		(5,615.00) (1,067.00) (15,332,100.00) (5,615.00) (5,615.00) (1,067.00) (1,067.00) (16,645.00)	Impreso en : Conciliado p	mayo 27 de 2022 or : MARTINEZ CAS'	TELLANOS LEIDY YOHAN	Yaufullt		
2020-06-30 DB ( 2020-06-30 IVA 2020-07-31 TRA 2020-08-14 DB ( 2020-08-14 IVA 2020-08-30 DB ( 2020-09-30 IVA 2020-11-13 DB ( 2020-11-13 IVA	CTA AH COMISION INTERBANCARIA SILADO INTERBANCARIO O PROPIO CTA AH COMISION INTERBANCARIA CTA AH COMISION INTERBANCARIA CTA AH COMISION INTERBANCARIA		(5,615,00) (1,067,00) (5,515,00) (1,067,00) (5,615,00) (1,067,00) (10,645,00) (10,645,00) (3,20,00)	Impreso en : Conciliado p	mayo 27 de 2022 or : MARTINEZ CAS	TELLANOS LEIDY YOHAN	Yauuhullt		
020-06-30 DB ( 020-06-30 IVA 020-06-31 TRA 020-08-14 DB ( 020-08-14 DB ( 020-08-30 DB ( 020-08-30 DB ( 020-09-30 IVA 020-11-13 DB ( 020-11-13 DB ( 020-11-13 IVA rridas encontrad is :	CTA AH COMISION INTERBANCARIA SISADO INTERBANCARIA CTA AH COMISION INTERBANCARIA As en ef Editado Bancario y no en Libros	Valor Parcial \$	(5,615,00) (1,667,00) (1,532,000,00) (5,615,00) (1,667,00) (1,667,00) (1,687,00) (16,845,00) (16,845,00) (15,378,874,00)	Impreso en : Conciliado p	ntayo 27 de 2022	TELLANOS LEIDY YOHAN	a Yauuhullit		



CÓDIGO	AP-GF-IN-09
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023
PÁGINA	10 de 20

PASO 17: Descarga del extracto bancario. Para esto pulsamos X CANCELAR y visualizar.

Papelera de reciclaje	WinZip Image	SumatraPDF	4) g014guane - Perlíl 1: Microsoft Edge     -     -     -       a) Conciliaciones Bancarias - Diálogo de página web     -     -     -	
NitroSense	PDF WinZip PDF	Adobe	@cmelledcons.Concertins         7           >> Conciliación Número         20002385           >> Fecha Conciliación         22           00 / MM / AAAA	
Perfil 1 -	WinZip	Google	» Concilier Desde         01         11         2020         D0 / MM / AAAA         » Hasta         30         11         2020         D0 / MM / AAAA           » Elaborado Por         LEIDYM         » Archivado Por         LEIDYM         » Elaborado Por         27         17         2020         D0 / MM / AAAA           » Datos Entidad Financiera         @ Imprimir / Exportar - Dialogo de página web         X	
X Excel	WinZip	~WRL000	**         Clase de pago         Clase de pago         **         Introductin//(Rayster           **         Nit tercere         06090037800         **         Introductin/(Rayster           **         Nite de Afflicáde         4-601.3008-11         **         Listado:         C6C,007           **         Tipo Afflicáde         2         Cuenta de         **         Formato de Salida:         Exportar 5 local	
PowerPoint	Wondershare	~SOCESO -		
W Word	AnyDesk	PROCESO -	Saldo Inicial 2,102     Número de Registros 41     Opcines al Exportar     Exportar Comprimido: NO	
OBS Studio	Au Adobe	CONCILIACI	Saldo Inicial     L940     Guardar Copia en Escritorio: NO     Monor de Registros     Otros Detas De La Conclisación     Gosptar     Otros Detas De La Conclisación     Gosptar     Otros Detas De La Conclisación     Gosptar     Distribution     Conclisación	
ZaraBadio	Auditi		» Pendiente en Libros         (106,142,806.23)         » Pendiente Extracto         263,214,806.00           » Conciliación en Libros         3,188,015,967.86         » Diferencia         0.00           » Reg20355         • Pendiente Extracto         263,214,806.00         0.00	
			Auglier   Fotgracto   Fots 2   FArtghrar   Tragssoción   FAfliar   F.Gen Doc.   FMod Ext   Des Archivar   FAud.   F.Genpa Ex   Fotgracto   Voyalizar	
			💾 🔎 💻 🏚 🎽 🦉 🤤	へ ESP 奈 Φ() ₪ 2:48 p.m. LAA 奈 Φ() ₪ 27/05/2022 6

**PASO 18:** Descargamos el extracto bancario y lo archivamos en el Pc.

🔲 📋 🍳 intranet gobernación de santani 🗙 🍙	Visualizador de Archivos > - Diálogo de página web	3			×	- 0	×
$\leftarrow \rightarrow$ C Q thtp $\checkmark$					t°≡ @	à 🗊 🧕	
	Banco Agrario de Colombia		ESTADO DE CUENTA CORRIENTE NORMAL	under 22 millioners und diverse ettal asegurado			
INICIO	NOMBRE DEPARTAMENTO DE SANTANDERFON DIRECCIÓN CL 37 10 30 CIUDAD , SANTANDER	DO DE PENSION ,	MIS DICIEMBRE NÚMERO DE CUENTA 06001010642 OFICINA: BUCA	AÑO 2020 : 9 RAMANGA	RES		
	DEC		n				
	No. Transactiones SALDO ANTERIOR TOTAL ABONOS 24 TOTAL CARGOS 73	Valor 1.355.596.912,91 100.146.645,00 97.260.605,60	SALDO ACTUAL 1. PROMEDIO MES 1.	Valor 358.482.952,31 356.525.025,41			
		INFORMACIÓN IMPORTANTE					111
	ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA. LINEA GRATUTIA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.	Ø	www.bancoagrafio · Banca Agropecuaria · Bar Banca Oficial · Banca Empr Microfinanza	sgov.co ica Personas ∙ esarial ∙ Banca s			
	DIA DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA No. D	CTO VALOR	SALDO			
	01 ABONO INTERESES CC ACTIVAS	BUCARAMANGA SUC 00	000001 33.277,00	1.355.630.189,91			
	2 02 DEVOLUCION IVA COBRADO SERVICIOS BANCAR	BUCARAMANGA SUC 00	000000 200.671,00	1.355.830.860,91		111111	
	02 ABONO INTERESES CC ACTIVAS	BUCARAMANGA SUC 00	000001 33.282,00	1.355.864.142,91			
	03 ABONO INTERESES CC ACTIVAS	BUCARAMANGA SUC 00	000001 33.283,00	1.355.897.425,91	1000000		
	04 ABONO INTERESES CC ACTIVAS	BUCARAMANGA SUC 00	99.854,00	1.355.997.279,91			
t, the second se	07 ABONO INTERESES CC ACTIVAS	BUCARAMANGA SUC 00	66.574,00	1.356.063.853,91			
	09 ABONO INTERESES CC ACTIVAS	BUCARAMANGA SUC 00	000001 33.288,00	1.356.097.141,91			
	م 📲	💻 💿 📜 🖷	e 💽		∧ ESP 🛜	¢)) ■ 8:35 a. 1 27/05/20	m. 6



CÓDIGO	AP-GF-IN-09
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023
PÁGINA	11 de 20

**PASO 19:** Descargamos el libro auxiliar. Para esto volvemos al perfil de contabilidad y pulsamos en Informes del sistema + contabilidad + reporte del sistema.



PASO 20: Seguidamente entramos en Listados y nos ubicamos en el código 0005.





CÓDIGO	AP-GF-IN-09
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023
PÁGINA	12 de 20

**PASO 21:** Después de pulsar el código 005 se ingresa al código 002 Libro auxiliar contable



**PASO 22:** Luego utilizamos el rango de búsqueda teniendo en cuenta la fecha de inicio y final de la conciliación que estamos trabajando + número auxiliar + 999 + aceptar

🔲 📔 🤍 intranet gobernación de santani: 🗙	🛛 🚨 Intranet – Gobernación de Santa 🗙 📄 Guane – Intranet – Gobernación 🗙 💼 C_Users JOSESA~1_AppData_La 🗙 🕂			
$\leftarrow$ $\rightarrow$ $ extsf{C}$ $ ilde{ extsf{A}}$ $ extsf{O}$ Archi $ extsf{0}$	g014.guane - Perfil 1: Microsoft Edge		) 👍 🖨 🗐 .	
:= 1 de3 Q	b https://guage.santapder.oov.co/rdd/inicio.php			4
	Reputes del sistema - cialogo de pagina web	î		
	Auxiliar - Kombre (Kit)		-	
	Contabilidad			
	Nombre Listado » 0005 ANO_002 LBRO AUXILIAR CONTABLE			
	FILTRAR POR PROYECTO			
	Proyecto » Proyecto »			
	Codigo especial Codigo Especial »			
	Tipo de Filtro			
	Filtro Rubro Presupuestal			
	RANGOS DE BÚSQUEDA			
	Fecha 01 01 2020 Fecha 31 01 2020			
	Documento Documento >>			
	/ Nit »			
	Annuación de Clas »			
	Documento fuente			
	Usuario			
	FILTRO PARA TOTALIZAR Y/O AGRUPAR			
	Agrupación de Ctas Agrupación de Ctas >>			
	Auxiliar 01 Auxiliar » 01			
	Copciones	1 1 1		
	Imprimir Quentas según rango Imprimir todas las quentas Imprimir página por quenta Elitrar			
	Incluir concurrences     Incluir comprocernes KCP-NUE-NICSP     99     W Hasta que nivel se totaliza     En Miles	Sin cenic		
	Incic			
	2019-12-20 DEVOLUCION AUTOMATICA EMISION MASIVA 1 224 503.00			-
	📕 🔎 🔎 💭 🦉 🧔		へ ESP (参 Φ)) ■ 9:03 a.m. LAA (参 Φ)) ■ 27/05/2022	3



CÓDIGO	AP-GF-IN-09
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023
PÁGINA	13 de 20

PASO 23: Pulsamos vista previa y podremos encontrar el documento.



**PASO 24:** Descargamos el documento en el Pc junto a los otros 2 documentos descargados en el proceso.

evis listado	O álogo de pági	na veb									Х	-	
Seg.	the de Versee O D D D D D		<b>C</b> Periodo oc	GOBERNACIO NE DOR LERO AUXI morendido entre: Etero	N DE SANTA! 190201235-6 JAR CONTABLE 101 de 2020 Heste	NDER Enero 31	će 2020			Pigne 1 ie 11			Nombre
Fette	locurrento	Deale del Documento	Valor Debits	Valur Credito	Sato	15 FNor	NOCC	Ratin Social	C.Costo	Bitte			
Audia: 1910	BOIGTET CLEO ACH	411642 ATQU Fancin Panakonon Territorial Barce A	(and										
Sale anderian	······				N0,115575.40	0							
33413	76.20001	Fixer Proce SECURICAL SECHL, DEFOSITIOS JUDICE, ES YPEOR INVESTED OF CHARGENECO ROMANDERCEUCH LA CONT	118 M 3357 B	200	9,25,250	0 9000	0040004225	DEVERYMENTICS SKITWOER	ADMILISTRACI CRICENTERI	£5540.0			
2248-33	78,2630311	FRAN FINOL SEGUIDING DOCHL, DEFOSITIOS JUDICH, ES VIPERI CHES FED OFICINIS BINCO AGRIFIC HOLIDA LA COM	1720900	100	90,69,1540	0 2000	006329226	DEFARIMENTO DE SALTANDER	ACMINISTRACIO A CEMTRAL	<516410			CB # 20002736 - CUENTA # 0-6001-0106
22410	05/2000/63	CP 2003144, PAGC NOMINA CE PENSIONACIS DE EDUCACION - ENERO DE 2000	CK.	10030135200	76,47,972.0	0 0000	DANCIOCH	DEFARITAMENTO DE SANTANDER	ACMINISTRACIO A CEMTRAL	6.00			
33415	F330075	REMINIENTOS EVERTODOS BEGUN CERTIFICADOS BARCARIA	1.859/82.00	2.00	70,54 8343	C NKG	Dist X 1923	BANCO ASPERIO DE COLORBIA	ADMINISTERCO	6.00			
3343	NT-2010CH2	COBIO COMISION FOR PARIOS DE CONVENIO E VA CESCE, CINOLINICA A INFRASES SERVIN CONCELACION DACEME	CK.	8,13442	NUSH SLASH	0 3016	24003%8	EANDO AGRIPEO DE COLORE A	ACEMINE	6.00			_
2248	HT-2010CH2	COBRO CONSIGN POR PAGOS DE CONFRIO E NA DESDE CINA/NOS A SINENZOS SEGUN CONCILIACIÓN DICEME	C R	1,540-00	70,50 F1.99	0 3121K	acontactiveae	BANDO KORUPIO DE ODLOBER	ADMINISTRACIO A CEMTRAL	6.00			📅 ΕΧΤRΔCTO - CLIENITΔ # 0-6001-010642-9
2340.5	HE-SHOODS	CORPORDING ON PORPAGISCO CONVENSION PORPAGISCO X197305 SEGUN CONCURRON NOESE	C R	4]4318	76,32,858	0 3314	EWK5%E	PAYOD KORORO DE COLOREX	ACMESTRACO A CEMBRE	(0)			
33463	HT-2010(212	CONFORCED AN ADVISOR OF A CONFORMATION AND A CONFORMATICA AND A CONFOR	10	Nation	10022 AUD	0 0014	20030768	BANDO KORGRO DE COLORBIA	ADMINISTRACIO IN CENTRAL	6.00			
XXBS.	NT 2010CH2	CORPORCIMIENT FOR PARADOLDE CONVENCIEL NA DESCE CONVENCIE A 2016/12/15 (SERUN CONCELINCIAN DOCIMIE	CK.	137,388,91	FBLEE NOLDIT	0 3016	EXECUTIVE EXECUTIVE	EANOD AGRIPHIC DE COLONES A	ADMINISTRACIO A CENTRAL	600			_
33418	HT 2000012	COMPORTING FOR PORPAGOS DE COMPONO ENA DESCE CONSUMIS A 2016/2015 SEDUN CONCELINCIAN CADENS	CK.	26,035.00	76,08,76169	C NOTA	000005780	EANDO HORIZRO DE COLOREX	ACMINISTRACIO IN CEMTRAL	CDD			TIRRO ΔΗΧ - CHENTA # 0-6001-010642-9
33415	HT-2000CH2	CORRECTORISION FOR PARISON DE CONVENIO E INVIDESCE STRAFISE K 3015/1325 SERVIX CONCULACIÓN DOENE	(X	8,475.64	76,18,18,25	0 90181	EXCLOSE	EANOD AGRIERO DE COLORE A	ADMINISTRACIO IN CEMTRAL	(10			
22482	NE-SITTERS	CORRECONDERN FOR PARENDE CONVENCE INVICESCE 2010/11/28 4 2010/12/20 SERVIX CONCELNCION INCEME	ιx.	5,780.0	70,055325	0 9992	ECC/CE	BANDO ASIERIO DE COLORBIA	ADMINISTRACIO N CENTRAL	6.00			
339.5	NT-2010CH2	COBRECOMBION FOR PARISON DE COMPANIE (NA DESCE, 2004/108 A 2015/2015/2016/2016/2016/2016/2016/2016/2016/2016	(3)	a ao (	76,153960	0 <b>3015</b>	EXC.768	EANDO AGRIPHO DE COLOREIX	ACMINISTRACIO A CEMTRAL	(0)			
22415	HT-20100112	COSINO COMIS ON FOR PAGEOR	003	1,219.00	NO,10 19.60	0 2019	10003738	BANDO KORUNO DE COLOUBIX	XONIUSTRACO	600			
	U1	LINNER OF MUCLE 200713 K				-	-	-					
				l 🛛 Q	) 📄 🖣 (	e Ç			^ <sup>89</sup> .M	∲¢(10 <sup>31</sup> 200	19 a.m. 🜖 05/2022		



CÓDIGO	AP-GF-IN-09
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023
PÁGINA	14 de 20

PASO 25: Ordenación Documental.

a. Ubicación de los expedientes en carpeta digital: En primer lugar, se abrirá una carpeta nombrada Conciliaciones Bancarias, al abrir esta deberá aparecer una capeta con referencia a cada año, seguidamente aparecerán las carpetas mencionando el banco, después aparecerá la carpeta con el número de cuenta, después aparece en arábigo el mes correspondiente, más el número de cuenta, más la abreviatura del banco utilizando solamente cuatro letras, más abreviatura del mes, más el año, y por último dentro de esta carpeta estarán los siguientes archivos; conciliación bancaria, extracto bancario, y libro auxiliar.

Carpeta 1	Carpeta 2	Carpeta 3	Carpeta 4	Carpeta 5
Conciliación	Año	Banco	N° Cuenta	Cuenta + Abreviatura
CONCILIACL_ BANCARIAS	AÑO-2020	BAN AGRARIO-2020     BAN AV VILLAS-2020     BAN BAN AV VILLAS-2020     BAN BOKA-2020     BAN BOGOTA-2020     BAN COLPATRIA-2020     BAN COLPATRIA-2020	<ul> <li>CTA - 0-6001-010642-9 AÑO-2020</li> <li>CTA - 3-6001-000173-1 AÑO-2020</li> <li>CTA - 4-6001-0-01385-3 AÑO-2020</li> <li>CTA - 4-6001-301088-1 AÑO-2020</li> <li>CTA - 4-6001-302577-1 AÑO-2020</li> <li>CTA - 4-6001-302578-1 AÑO-2020</li> <li>CTA - 4-6001-302578-8 AÑO-2020</li> <li>CTA - 68-0019196004 AÑO-2020</li> <li>CTA - 660013058289 AÑO-2020</li> <li>CTA - 4-60013058289 AÑO-2020</li> <li>CTA - 4-60013060321 AÑO-2020</li> </ul>	<ul> <li>12-CTA 0-6001-010642-9-AGRA-DIC-202</li> <li>CB-20002736 - CUENTA 0-6001-010642-9</li> <li>EXTRACTO - CUENTA 0-6001-010642-9</li> <li>ENTRACTO - CUENTA 0-6001-010642-9</li> <li>EIBRO AUX - CUENTA 0-6001-010642-9</li> </ul>

PASO 26: Disposición de los expedientes.

La documentación se subirá en el One Drive del correo <u>archivocontabilidad@santander.gov.co</u> esto con el fin de que esté a disposición de la entidad.

→ C 
a outlook.office.com/mai \* 내 년 ☆ 🗖 🔫 , Buscar Outlook 🗹 Mensaje nuevo 🗠 Marcar todos como leídos 🤟 Deshacer -GOBERNACION DE SANTANDER -El explorador admite Outlook en la Web como controlador de correo electrónico predeterminado. Probar ahora Volver a preguntar más tarde No vo Prioritarios Otros = Filtrar ~ Favoritos 88 (Q) a chivocontabilidad@san Ferranus
 Bandeja de entrada
 S
 So
 SharePoint Online
 ¡Atención! Hemos detectad... Vie 20;0
 Los archivos se quitan permanentemen. 0 (R) Iniciar sesión con otra cuenta Este mes 🔊 Borradores -So SharePoint Online ;Atención! Hemos detectad... Lun 2/05 Los archivos se quitan permanentemen... Agregar favorite 5 ~ Carpetas 🕞 Bandeja de entrada Mes pasado Microsoft Viva Le damos la bienvenida al... 15/04/2022 Privado para usted Hola, Archivo Direcc... 2 Borradores ➢ Elementos enviados Seleccionar un elemento para leerlo Martha Yaneth Rodriguez Otero OLICITUD OBLIGACIONE... 7/04/2022 Cordial Saludo, para tramite gracias. Mi... No hay nada seleccionado 1 Elementos eliminados M Correo no deseado Marzo 🗇 Archivo G gestiondocumental CIRCULAR No 21 de 2022 ... Q Notas 18/03/2 🗈 Historial de conversaciones CIRCULAR No 2... Carpeta nueva へ <sup>ESP</sup> (示 句) ■ <sup>9:33 a. m.</sup> (0) 📕 D 🗖 🔊 🚔 🦉 🙆 🧕 

Ingresamos al correo electrónico dispuesto para el proceso.



CÓDIGO	AP-GF-IN-09
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023
PÁGINA	15 de 20

PASO 27: Vamos: Aplicación One Drive y creamos la carpeta principal.

💶 Correo: Archivo Dirección Técnic 🗴	Mis archivos - OneDrive × +	~ - Ø X
$\leftrightarrow$ $\Rightarrow$ C $\cong$ santandergov-r	ny.sharepoint.com/personal/archivocontabilidad_santander_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=archivocontabilidad%40santander%2Egov%2Eco	ଓ ଜ ୪ 🗖 🛟 :
iii OneDrive	, P Buscar	o? 🔊
Archivo Dirección Técnica de	+ Nuevo Y 🕆 Cargar Y 🖓 Sincronizar 🖗 Automatizar Y	l≡ Organizar × ≡ × ①
Mis archivos		*
S Recientes	Mis archivos	
Papelera de reciclaje	Nombre ' Modificado y Modificado por ' Tamaño de archi ' Compartir	
Acceso rápido	CONCILIACIONES BANCARIAS 20 de mayo Archivo Dirección Técnica 1 elemento Privado	
Los sitios te ayudan a colaborar con tu equipo en proyectos y a compartir información desde cualquier lugar y dispositivo. Crea o sigue sitios para verios aquí.		
Crear una biblioteca compart		
Obtener las aplicaciones de OneDrive		
Volver a la versión clásica de OneDrive		
	🔮 🔿 📑 🐽 🚍 🖓 🔠	へ ESP 奈 (如) 10 9:36 a.m. G

**PASO 28:** Seguidamente creamos la carpeta del año del proceso de conciliaciones bancarias que se esté trabajando.

🥶 Correo: Archivo Dirección Técnica 🗙	CONCILIACIONES BANCARIAS - 🛛 🗙 🕂					~ - 0 ×
← → C 🖬 santandergov-m	y.sharepoint.com/personal/archivocontabilidad_s	antander_gov_co/_layouts/15/onedriv	e.aspx?login_hint=archivoco	ntabilidad%40santander	%2Egov%2Eco&id=%2Fpersc	nal% 😉 🖻 🛧 🗖 🚭 🗄
::: OneDrive		₽ Buscar				@ ? 🔊
Archivo Dirección Técnica de	+ Nuevo × ↑ Cargar × 🖻 Con	partir 🔏 Copiar vínculo 🗔 Si	ncronizar 🛓 Descargar	🕫 Automatizar 👻		ļ≢ Organizar × ≡ × ①
Mis archivos						*
1 Recientes	Mis archivos > CONCILIACIONES B	ANCARIAS				
g <sup>q</sup> Compartido						
🗑 Papelera de reciclaje	🗋 Nombre 🗠	Modificado ~	Modificado por ~	Tamaño de archi ~	Compartir	
Acceso rápido	AÑO-2020	20 de mayo	Archivo Dirección Técnica	13 elementos	Privado	
Los sitios te ayudan a colaborar con tu equipo en proyectos y a compartir información deside cualquier lugar y dispositivo. Crea o sigue sitios para verlos aquí. Crear una biblioteca compart						
Obtener las aplicaciones de OneDrive						
Volver a la versión clásica de OneDrive						*
		📰 🔎 🔳 🕥 🔡	🗎 📲 🧔			へ ESP 奈 40) 🗊 9:38 a.m. 🙃



CÓDIGO	AP-GF-IN-09
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023
PÁGINA	16 de 20

# PASO 29: Inmediatamente creamos subcarpetas por cada banco y haciendo referencia al año.

🥶 Correo: Archivo Dirección Técnic 🗴 🗙	🕋 AÑO-2020 - OneDrive 🗙 🕂					~ - a ×
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C $\bullet$ santandergov-my	sharepoint.com/personal/archivocontabilidad_santander_gov	_co/_layouts/15/onedrive.a	aspx?login_hint=archivocc	ontabilidad%40santande	r%2Egov%2Eco&id=%2Fper	sonal% 😉 🖻 🛧 🗖 🔮 🗄
::: OneDrive	, P Buscar					© ? (A)
Archivo Dirección Técnica de	🕂 Nuevo 👻 🗟 Compartir 🐵 (	Copiar vinculo 🛛 ಢ Sinc	ronizar 🞍 Descargar	🔗 Automatizar 🗠		↓≓ Organizar • = • ①
🗅 Mis archivos	Mis archivos > CONCILIACIONES BANCARIAS	> AÑO-2020				
S Recientes s <sup>R</sup> Compartido	Nombre Y	Modificado ~	Modificado por ~	Tamaño de archi 🗸	Compartir	
Papelera de reciclaje	BAN AGRARIO-2020	20 de mayo	Archivo Dirección Técnica	11 elementos	Privado	
Acceso rápido	BAN AV VILLAS-2020	20 de mayo	Archivo Dirección Técnica	2 elementos	Privado	
Los sitios te ayudan a colaborar con tu equipo en proyectos y a	BAN BANCOLOMBIA-2020	El martes a las 2:46 PM	Archivo Dirección Técnica	3 elementos	Privado	
compartir información desde cualquier lugar y dispositivo. Crea o	BAN BBVA-2020	20 de mayo	Archivo Dirección Técnica	78 elementos	Privado	
sigue sitios para verlos aquí. Crear una biblioteca compart	BAN BOGOTA-2020	20 de mayo	Archivo Dirección Técnica	29 elementos	Privado	
	BAN COLPATRIA-2020	20 de mayo	Archivo Dirección Técnica	4 elementos	Privado	
	BAN DAVIVIENDA-2020	20 de mayo	Archivo Dirección Técnica	16 elementos	Privado	
	BAN GNB SUDAMERIS-2020	20 de mayo	Archivo Dirección Técnica	3 elementos	Privado	
	BAN HELM BANK-2020	20 de mayo	Archivo Dirección Técnica	6 elementos	Privado	
	BAN INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DES	20 de mayo	Archivo Dirección Técnica	8 elementos	Privado	
Obtener las aplicaciones de	BAN OCCIDENTE-2020	20 de mayo	Archivo Dirección Técnica	8 elementos	Privado	
OneDrive Volver a la versión clásica do	BAN PICHINCHA-2020	20 de mayo	Archivo Dirección Técnica	6 elementos	Privado	
OneDrive	BAN POPULAR-2020	20 de mayo	Archivo Dirección Técnica	8 elementos	Privado	
		D 🔳 🗊 🗋	, 🔹 é 🧿			へ ESP 奈 (4)) 画 9:40 a.m. 6



CÓDIGO	AP-GF-IN-09
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023
PÁGINA	17 de 20

# **PASO 30:** A continuación, creamos carpetas con el número de cuenta de cada conciliación bancaria realizada y su respectivo año.

💶 Correo: Archivo Dirección Técnica 🗙	📥 BAN AGRARIO-2020 - OneDrive 🗙 🕂					~ - 0 X
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C $\bullet$ santandergov-m	y.sharepoint.com/personal/archivocontabilidad_santander_go	/_co/_layouts/15/onedrive.	spx?login_hint=archivocc	ontabilidad%40santande		ersonal% 😉 🖻 🕁 🔲 🔮 🕕
::: OneDrive	,⊖ Buscar					<b>@</b> ? (A)
Archivo Dirección Técnica de	+ Nuevo ∽ 🗍 Cargar ∽ 🖄 Compartir 👒	Copiar vínculo 🛛 🤂 Sinc	ronizar 🞍 Descargar	𝚱 Automatizar ∨		↓∓ Organizar ×
Mis archivos						*
🕲 Recientes	Mis archivos > CONCILIACIONES BANCARIAS	> AÑO-2020 > BA	N AGRARIO-2020			
g <sup>R</sup> Compartido						
🗟 Papelera de reciclaje	🗋 Nombre 🗸	Modificado ~	Modificado por 🗠	Tamaño de archi 🗸	Compartir	
Acceso rápido	📜 CTA - 0-6001-010642-9 AÑO-2020	20 de mayo	Archivo Dirección Técnica	1 elemento	Privado	
Los sitios te ayudan a colaborar con tu equipo en proyectos y a	CTA - 3-6001-000173-1 AÑO-2020	20 de mayo	Archivo Dirección Técnica	1 elemento	Privado	
compartir información desde cualquier lugar y dispositivo. Crea o	CTA - 4-6001-0-01385-3 AÑO-2020	20 de mayo	Archivo Dirección Técnica	1 elemento	Privado	
sigue sitios para verlos aquí. Crear una biblioteca compart	CTA - 4-6001-301087-1 AÑO-2020	El martes a las 2:34 PM	Archivo Dirección Técnica	1 elemento	Privado	
	CTA - 4-6001-301088-1 AÑO-2020	20 de mayo	Archivo Dirección Técnica	2 elementos	Privado	
	CTA - 4-6001-302577-1 AÑO-2020	20 de mayo	Archivo Dirección Técnica	2 elementos	Privado	
	CTA - 4-6001-302578-1 AÑO-2020	20 de mayo	Archivo Dirección Técnica	2 elementos	Privado	
	CTA - 4-6001-302579-8 AÑO-2020	20 de mayo	Archivo Dirección Técnica	1 elemento	Privado	
	CTA - 460013058289 AÑO-2020	20 de mayo	Archivo Dirección Técnica	2 elementos	Privado	
Obtener las aplicaciones de	CTA - 460013060321 AÑO-2020	20 de mayo	Archivo Dirección Técnica	1 elemento	Privado	
OneDrive	CTA - 68-0019196004 AÑO-2020	20 de mayo	Archivo Dirección Técnica	2 elementos	Privado	
Volver a la versión clásica de OneDrive						
		D 🔳 🗿	e 🧕 🖉			へ ESP 奈 ゆ)



CÓDIGO	AP-GF-IN-09
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023
PÁGINA	18 de 20

PASO 31: Después creamos carpetas teniendo en cuenta el mes de las conciliaciones bancaria y el año.

🔨 Correo: Archivo Dirección Técnic: 🗙	🐟 CTA - 4-6001-301088-1 AÑO-20. 🗙 🕂	~ - @ ×
← → C 🖬 santandergov-m	y.sharepoint.com/personal/archivocontabilidad_santander_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=archivocontabilidad%40santander%2Egov%2Eco&id=%2Epe	ersonal% 😉 🖻 🛧 🗖 🚭 🗄
OneDrive	, P Buscar	• ? (A)
Archivo Dirección Técnica de	🕂 Nuevo 🗡 📅 Cargar 👻 🖄 Compartir 🐵 Copiar vínculo 🤤 Sincronizar 🞍 Descargar 🔗 Automatizar Y	↓≂ Organizar × = × ①
🗅 Mis archivos		*
③ Recientes	Mis archivos > CONCILIACIONES BANCARIAS > AÑO-2020 > BAN AGRARIO-2020 > CTA - 4-6001-301088-1 AÑO-2020	
ද <sup>e</sup> Compartido ම Papelera de reciclaje	□ Nombre ~ Modificado > Modificado por ~ Tamaño de archi ~ Compartir	
Acceso rápido	11-CTA 4-6001-301088-1-AGRA-NOV-2020 II martes a las 2-35 PM Archivo Dirección Técnica 3 elementos Privado	
Los sitos te pyudin a coluborar con tu seupio en proyectos y a compartir información desde cualquier lugar y dispositivo. Creo o sigue sitos para vertos aquí. Crear una biblioteca compart	12-CTA 4-6001-301088-1-AGRA-DIC-2020 20 de mayo Archivo Dirección Técnica 3 elementos. Privado	
Obtener las aplicaciones de OneDrive		
Volver a la versión clásica de OneDrive		
	o 📑 🖉 🖷 🖷 🖉	へ ESP 奈 (如) ID 9:44 a.m. G

**PASO 32:** En estas carpetas se suben los respectivos documentos del expediente de conciliación. (Conciliación bancaria + extracto bancario + libro auxiliar bancario)





CÓDIGO	AP-GF-IN-09	
VERSIÓN	0	
FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023	
PÁGINA	19 de 20	

PASO 33: Todo el proceso vuelve a iniciar para ordenar los expedientes de cada conciliación bancaria.



PASO 34: Archivo de consulta: Abreviación de los nombres de los bancos.

sertar Dibujar Diseño	Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda		🖓 Comentarios 🖂 🖻 Compart
Calibri (Cuerpo) $\sim 1$	1 → A <sup>*</sup> A <sup>*</sup>   Aa ~   A <sub>0</sub>   Ξ ~ Ξ ~ ∀Ξ ~ Ξ ± ± ↓ ¶   No. × <sup>*</sup> A ~ ∠ ~ Δ ~ Ξ Ξ Ξ ± Ξ ~ Δ ~ Ξ ·	rmal Sin espaciado Título 1 Título 2	Título & Buscar * & Recemplazar & Seleccionar *
Fue Fue	nte 15 Párrato 15	Estilos	rSa Edición Editor
c	ABREVIACION DE BANCOS E	EN CONCILIACIONES/2020	
C	BANCO	ABREVIACION	
	AGRARIO	AGRA	
	AV VILLAS	AV VI	
	BBVA	BBVA	
	BOGOTA	BOGO	
	COLPATRIA	COLP	
	DAVIVIENDA	DAVI	
	GNB SUDAMERIS	SUDA	
	HELM BANK	HELM	
	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO	IDES	
	DE SANTANDER		
	OCCIDENTE	OCCI	
	PICHINCHA	PICH	
		POPU	
	POPULAR	FUFU	
	POPULAR BANCOLOMBIA	BCOL	



CÓDIGO	AP-GF-IN-09	
VERSIÓN	0	
FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023	
PÁGINA	20 de 20	

**PASO 35:** Archivo de consulta: Se usa para tener presente qué conciliaciones bancarias cargadas en Guane se encuentran incompletas. Puede ser que no se encuentre uno de los tres documentos del expediente, o que falte una conciliación en la organización por mes. En tal caso se debe informar al funcionario que realizó la conciliación bancaria, para que haga entrega del documento faltante y así se pueda completar el archivo.

