

 <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p>	<b>INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA CONCILIACION DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS</b>	<b>CÓDIGO</b>	AP-GF-IN-10
		<b>VERSIÓN</b>	0
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	20/12/2023
		<b>PÁGINA</b>	1 de 16

*República de Colombia*



*Gobernación de Santander  
dirección técnica de contabilidad  
Secretaría de hacienda*

**INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA  
CONCILIACION DE LOS RECURSOS RECIBIDOS  
POR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS**

 <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p>	<b>INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA CONCILIACION DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS</b>	<b>CÓDIGO</b>	AP-GF-IN-10
		<b>VERSIÓN</b>	0
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	20/12/2023
		<b>PÁGINA</b>	2 de 16

## INSTRUCTIVO PARA LA CONCILIACIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

Los convenios interadministrativos son negocios jurídicos celebrados entre dos o más personas jurídicas públicas con el objeto de coordinar, cooperar o colaborar en la realización de funciones administrativas de interés común para las partes que lo suscriben y tiene como finalidad, garantizar el eficiente y eficaz ejercicio de las funciones públicas.

Todas las transacciones con otras entidades públicas deben conciliarse mensualmente con el fin de que la contabilidad de la nación al consolidarse no genere duplicidad de registros.

El Proceso de transacciones de recursos en administración tiene tres etapas:

1. El registro del ingreso de los recursos entregados por otra entidad pública para que sean administrados por el Departamento, registro que efectúa la Dirección de tesorería;
2. La causación de la cuenta por pagar a favor del proveedor contratado por el Departamento para ejecutar la actividad que la realiza la Dirección de contabilidad;
3. El pago, realizado por la Dirección de Tesorería.

El procedimiento a seguir para conciliar los recursos recibidos en administración se procede como sigue:

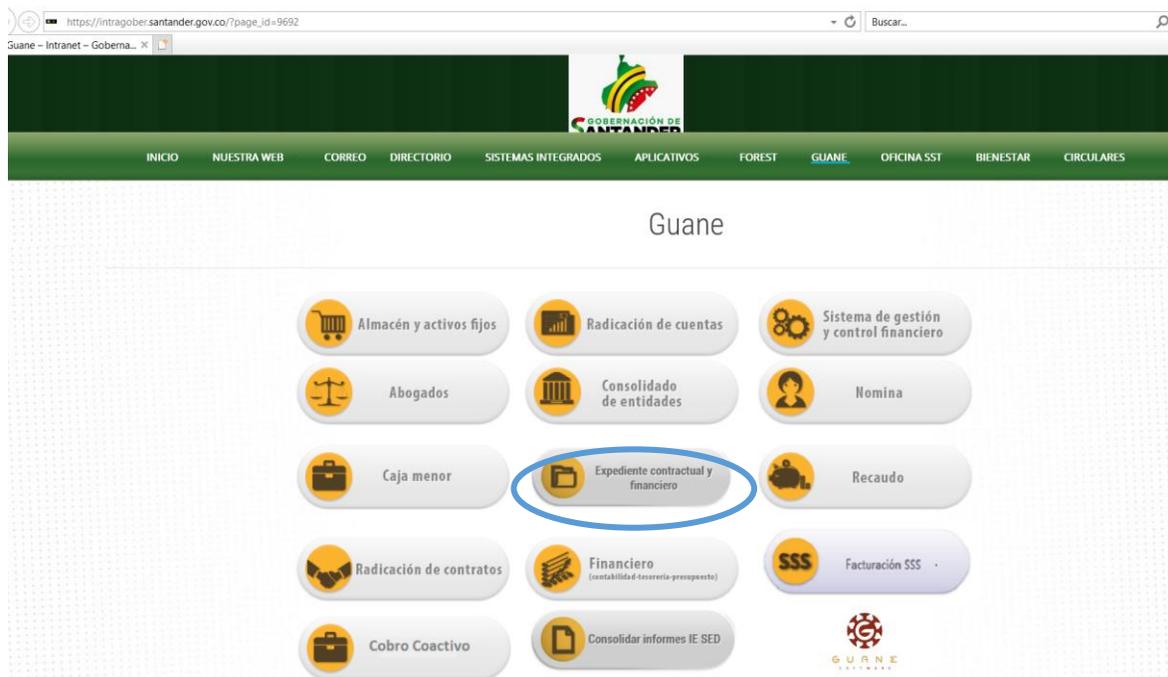
### 1. CONCILIACIÓN DEL CONVENIO

Esta conciliación hace referencia a la verificación del registro del ingreso, y a la correcta imputación de los pagos efectuados cuya fuente de financiación corresponde al convenio.

Paso 1. Ingrese al sistema de información financiero Guane.

- ✓ Busque en el navegador la página web [www.guane.gov.co](http://www.guane.gov.co).
- ✓ Seleccionar el botón de financiero (Contabilidad, tesorería, presupuesto)

 República de Colombia Gobernación de Santander	<b>INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA          CONCILIACION DE LOS RECURSOS          RECIBIDOS POR CONVENIOS          INTERADMINISTRATIVOS</b>	<b>CÓDIGO</b>	AP-GF-IN-10
		<b>VERSIÓN</b>	0
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	20/12/2023
		<b>PÁGINA</b>	3 de 16

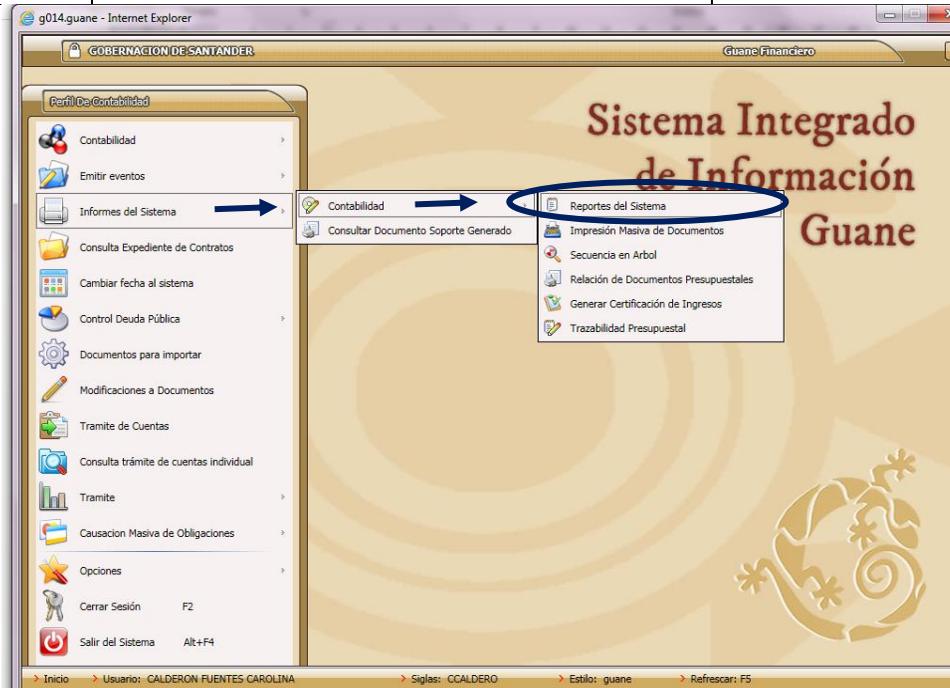


✓ Ingrese el usuario y la contraseña asignado



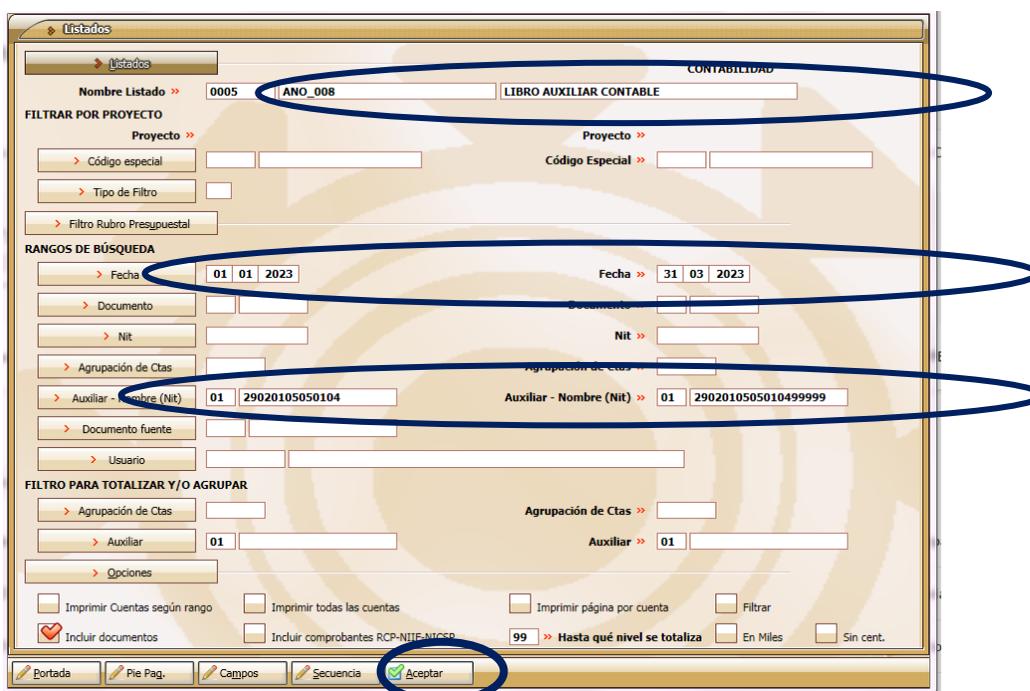
Paso 2. Generar el auxiliar del convenio

- ✓ Seleccione el módulo de Informe del sistema (Click)
- ✓ Seleccione contabilidad (Click)
- ✓ Seleccione reporte del sistema (Click)



Paso 4. Se visualiza una ventana donde se diligencian los siguientes conceptos

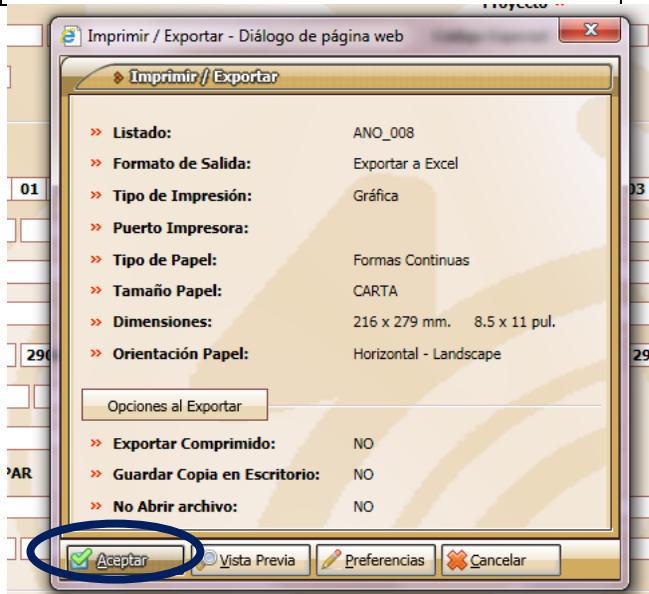
- ✓ Listado (Click)
  - Nombre del listado (Click)
    - 005 informes anuales o auxiliar contable (Click)
    - 008 libro auxiliar contable (Click)
- ✓ Fecha: digitar la fecha del periodo a conciliar (Ejm. 01-03-2023 al 31-03-2023) (Click)
- ✓ Auxiliar - Nombre (Nt): se digita el numero de la cuenta a conciliar (Click), se vuelve a digitar el mismo numero de la cuenta esta vez acompañado de números 99999, para que nos tome todas las partidas (Click)
- ✓ Seleccione Aceptar y Click



Paso 5: Finalmente se visualiza otra ventana, se debe seleccionar la opción aceptar (Click).

## INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA CONCILIACION DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

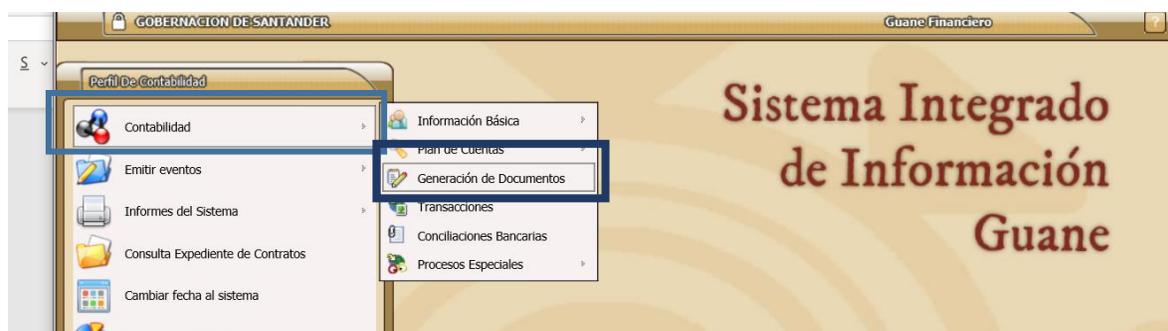
<b>CÓDIGO</b>	AP-GF-IN-10
<b>VERSIÓN</b>	0
<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	20/12/2023
<b>PÁGINA</b>	5 de 16



Paso 6: una vez seleccionamos aceptar Se genera el libro auxiliar en formato Excel como se muestra continuación.

Paso 7: Revisión de auxiliar, obligación contraída y comprobante de Egreso

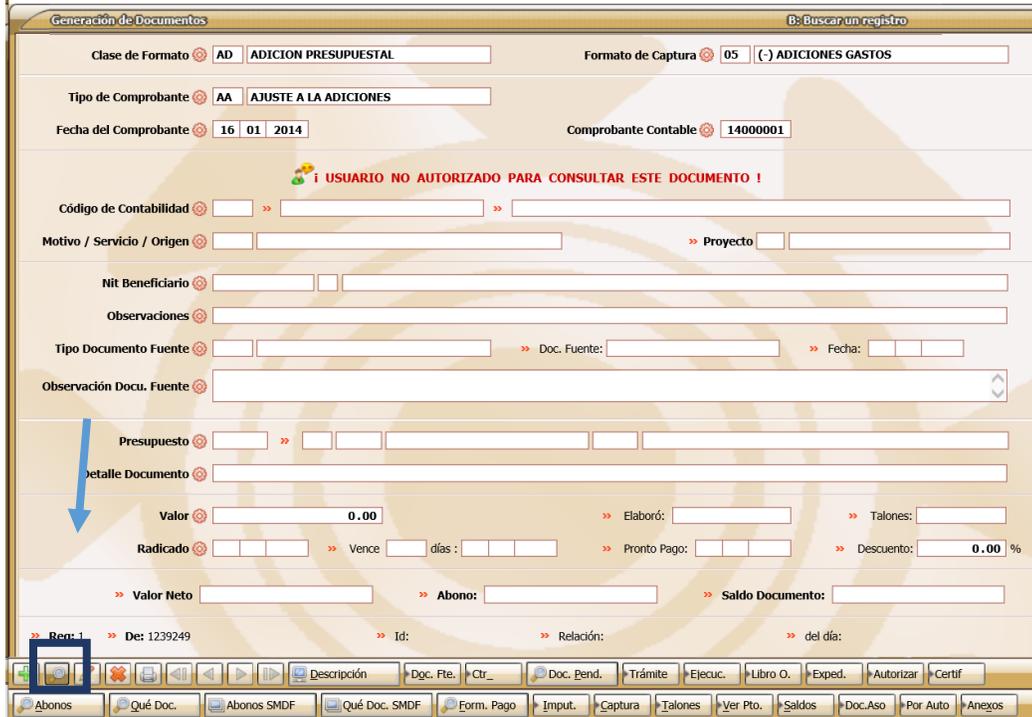
- ✓ Se revisa el auxiliar del banco (111005) y se compara con el auxiliar de la cuenta 290201, se determina si existe diferencia, y si es así, se debe identificar las OC (obligación contraída) de cada uno de los CE (comprobantes de egreso)
- ✓ Ir al inicio de GUANE
- ✓ Seleccionar contabilidad (Click)
- ✓ Seleccionar generación de documentos (Click)



- ✓ Seleccione la lupa para buscar el comprobante

## INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA CONCILIACION DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGO	AP-GF-IN-10
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023
PÁGINA	6 de 16



**Clase de Formato:** AD ADICION PRESUPUESTAL      **Formato de Captura:** 05 (-) ADICIONES GASTOS

**Tipo de Comprobante:** AA AJUSTE A LA ADICIONES

**Fecha del Comprobante:** 16 01 2014      **Comprobante Contable:** 14000001

¡ USUARIO NO AUTORIZADO PARA CONSULTAR ESTE DOCUMENTO !

**Código de Contabilidad:**      **Motivo / Servicio / Origen:**      **Proyecto:**

**NIT Beneficiario:**      **Observaciones:**

**Tipo Documento Fuente:**      **Doc. Fuente:**      **Fecha:**

**Observación Docu. Fuente:**

**Presupuesto:**      **Detalle Documento:**

**Valor:** 0.00      **Elaboró:**      **Talones:**

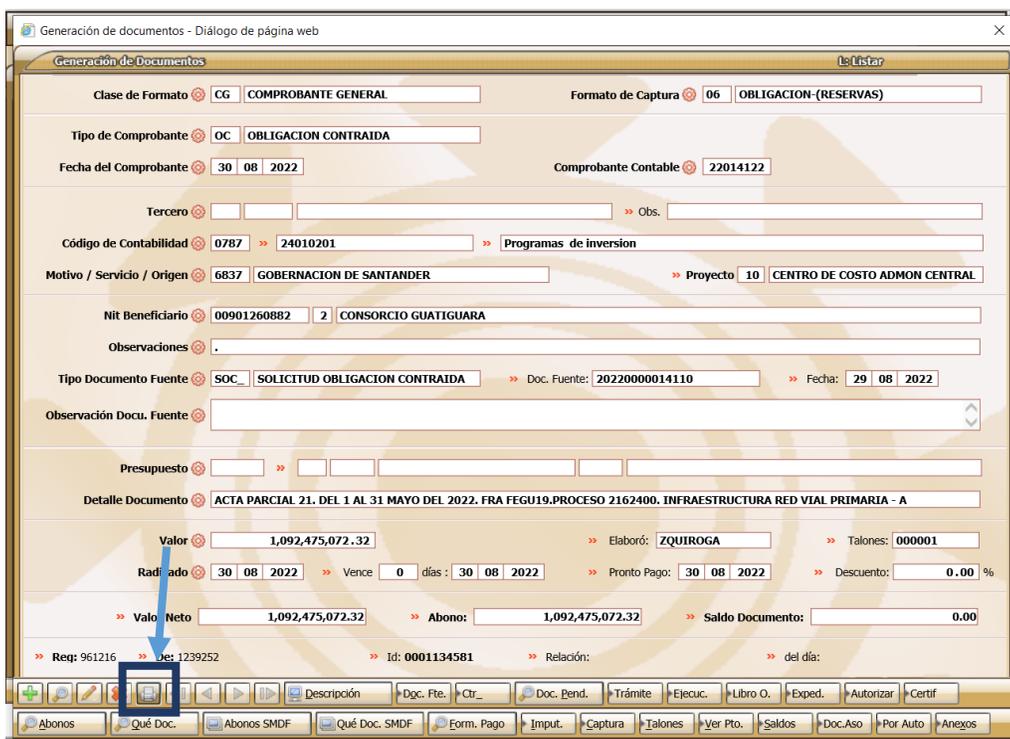
**Radicado:**      **Vence:** días:      **Pronto Pago:**      **Descuento:** 0.00 %

**Valor Neto:**      **Abono:**      **Saldo Documento:**

**Req:** 1      **De:** 1239249      **Id:**      **Relación:**      **del día:**

Abonos    Qué Doc.    Abonos SMDF    Qué Doc. SMDF    Form. Pago    Imput.    Captura    Talones    Ver Pto.    Saldos    Doc.Aso    Por Auto    Anexos

- ✓ Se visualiza una ventana
- ✓ Seleccione el tipo de comprobante a buscar (OC- CE) (Click)
- ✓ Comprobante: digite el numero de la OC o del CE ( Ejm:22014122) (Click)
- ✓ Seleccione la imagen de la impresora (Click)



**Clase de Formato:** CG COMPROBANTE GENERAL      **Formato de Captura:** 06 OBLIGACION-(RESERVAS)

**Tipo de Comprobante:** OC OBLIGACION CONTRAIDA

**Fecha del Comprobante:** 30 08 2022      **Comprobante Contable:** 22014122

**Tercero:**      **Obs.:**

**Código de Contabilidad:** 0787      24010201      **Programas de inversion**

**Motivo / Servicio / Origen:** 6837 GOBERNACION DE SANTANDER      **Proyecto:** 10 CENTRO DE COSTO ADMON CENTRAL

**NIT Beneficiario:** 00901260882      2 CONSORCIO GUATIGUARA

**Observaciones:** .

**Tipo Documento Fuente:** SOC SOLICITUD OBLIGACION CONTRAIDA      **Doc. Fuente:** 20220000014110      **Fecha:** 29 08 2022

**Observación Docu. Fuente:**

**Presupuesto:**      **Detalle Documento:** ACTA PARCIAL 21. DEL 1 AL 31 MAYO DEL 2022. FRA FEGU19.PROCESO 2162400. INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA - A

**Valor:** 1,092,475,072.32      **Elaboró:** ZQUIROGA      **Talones:** 000001

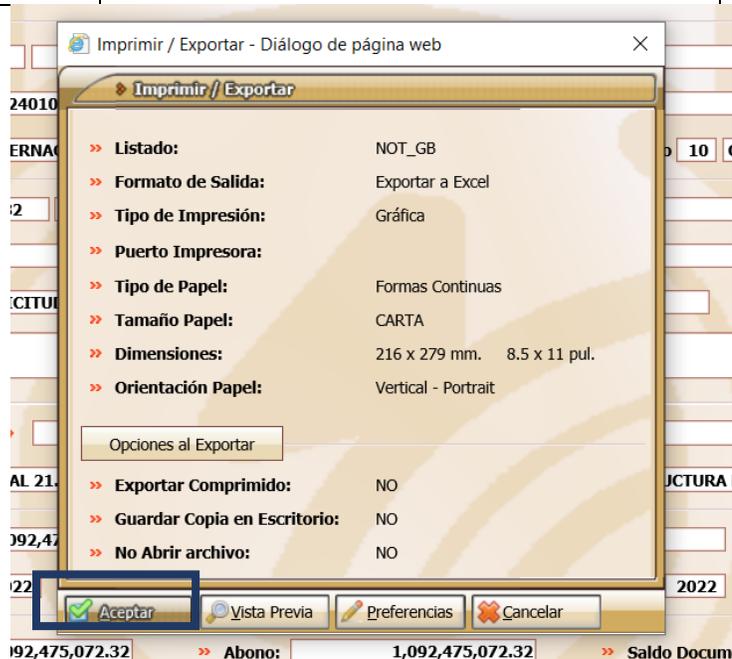
**Radicado:** 30 08 2022      **Vence:** 0 días: 30 08 2022      **Pronto Pago:** 30 08 2022      **Descuento:** 0.00 %

**Valor Neto:** 1,092,475,072.32      **Abono:** 1,092,475,072.32      **Saldo Documento:** 0.00

**Req:** 961216      **De:** 1239252      **Id:** 0001134581      **Relación:**      **del día:**

Abonos    Qué Doc.    Abonos SMDF    Qué Doc. SMDF    Form. Pago    Imput.    Captura    Talones    Ver Pto.    Saldos    Doc.Aso    Por Auto    Anexos

 República de Colombia Gobernación de Santander	<b>INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA          CONCILIACION DE LOS RECURSOS          RECIBIDOS POR CONVENIOS          INTERADMINISTRATIVOS</b>	<b>CÓDIGO</b>	AP-GF-IN-10
		<b>VERSIÓN</b>	0
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	20/12/2023
		<b>PÁGINA</b>	7 de 16



- ✓ Se visualiza la Obligación Contraída (OC)
- ✓ Se verifica que la fuente de financiación corresponda al recurso aportado por el tercero del convenio.

 República de Colombia Gobernación de Santander	<b>OBLIGACIÓN CONTRAIDA</b>	<b>CÓDIGO</b>	AP-GF-RC-13
		<b>VERSIÓN</b>	4
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	27/05/2021
		<b>PÁGINA</b>	1 de 2

OBLIGACION CONTRAIDA Nro : 22014122  
 Expedido en : Agosto 30 de 2022

RP  
 Vigencia : 2022  
 Unidad Gestora : ADMINISTRACION CENTRAL  
 Rubro Presupuestal : RP23201010010324010003 Cód. Rápido: 223712  
 Descripción rubro : Infraestructura Red Vial Primaria - ADICIONAL N° 6 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA N° 719 DE 2019 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIAL GUATIGUARA (AUTOPISTA BUCARAMANGA-BOGOTA) MUNICIPIO DE PIEDECUESTA , DEPARTAMENTO DE SANTANDER) - CP21013667

Fuente de Financiación : ADICIONAL NO 01 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO RADICADO INVIAS NO 1250 /2017-RADICADO GOBERNACIÓN 2288/2017  
 Acto Administrativo : DEC 068 DEL 07 DE FEBRERO 2022 RESERVA  
 Valor Rubro : \$ 1,092,475,072.32

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00901260882 - 2  
 Nombre Beneficiario : CONSORCIO GUATIGUARA  
 Dirección Beneficiario :  
 Soporte : SOC\_ - 20220000014110  
 Municipio beneficiado : GOBERNACION DE SANTANDER  
 Observación :

Concepto : ACTA PARCIAL 21. DEL 1 AL 31 MAYO DEL 2022. FRA FEGU19. PROCESO 2162400. Infraestructura Red Vial Primaria - ADICIONAL N° 6 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA N° 719 DE 2019 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIAL GUATIGUARA (AUTOPISTA BUCARAMANGA-BOGOTA) MUNICIPIO DE PIEDECUESTA , DEPARTAMENTO DE SANTANDER) - CP21013667 /\* FIN \*/

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
VALOR SIN IVA	1,092,475,072.32	0.00	BASE FONDO DE SEGURIDAD	1,092,475,072.32	0.00

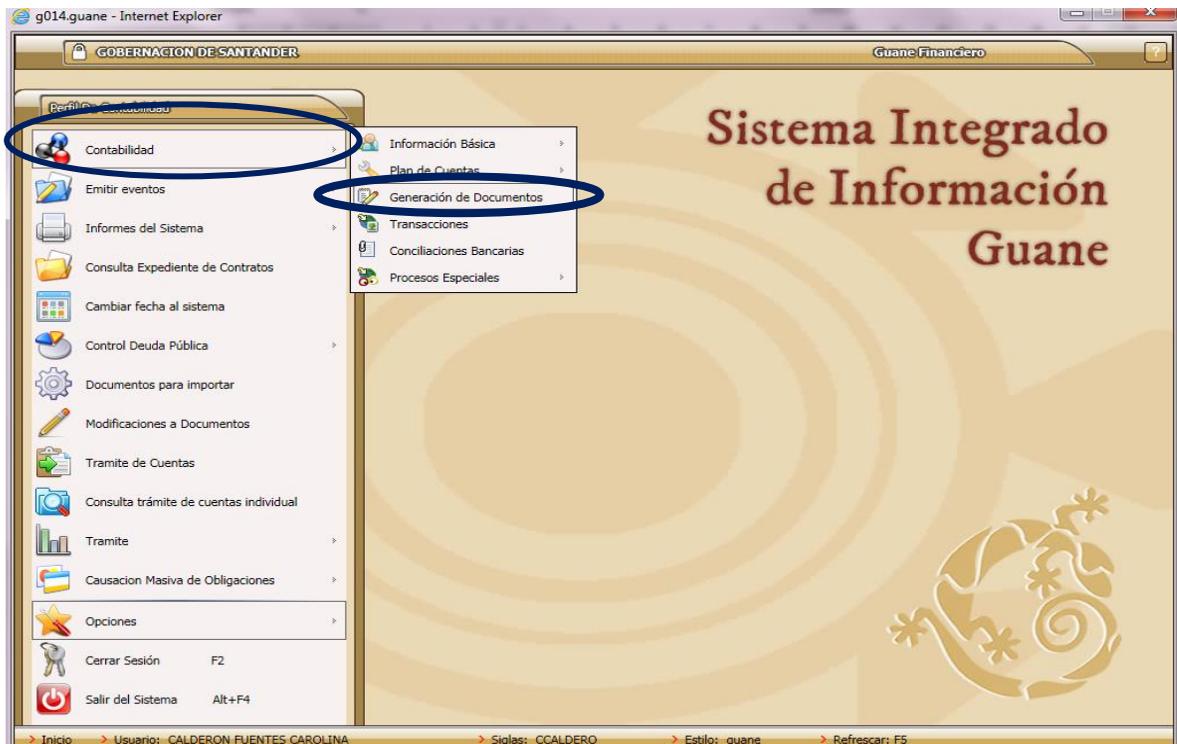
### Paso 8. Contabilización

- ✓ Una vez revisada la fuente de financiación del recurso, se procede a verificar la contabilización realizada inicialmente.

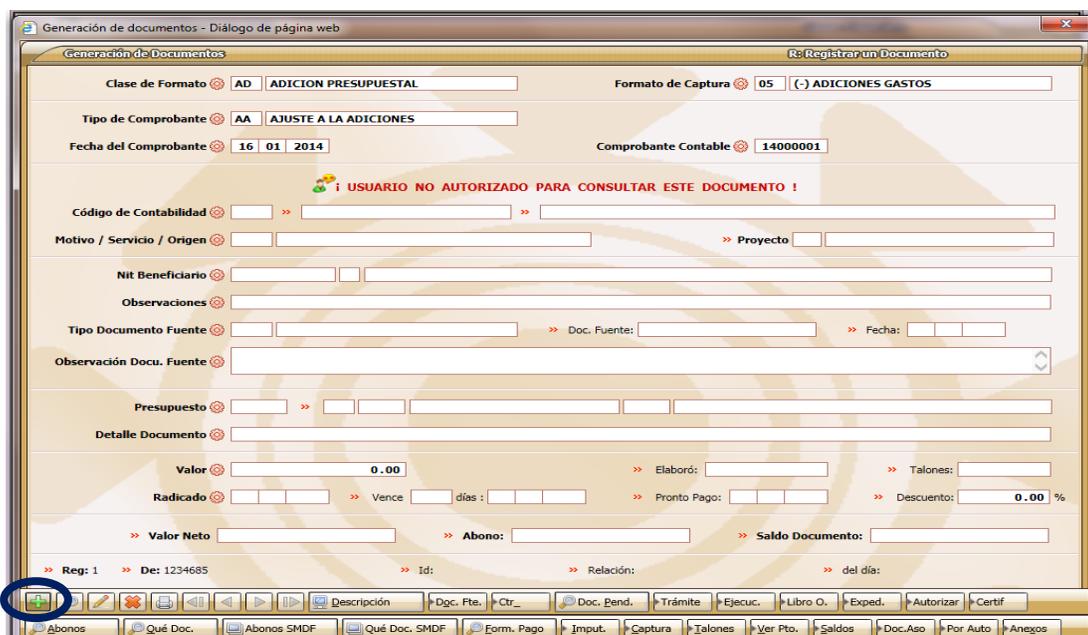


 República de Colombia Gobernación de Santander	<b>INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA          CONCILIACION DE LOS RECURSOS          RECIBIDOS POR CONVENIOS          INTERADMINISTRATIVOS</b>	<b>CÓDIGO</b>	AP-GF-IN-10
		<b>VERSIÓN</b>	0
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	20/12/2023
		<b>PÁGINA</b>	9 de 16

- ✓ Al realizar este proceso se generan ajustes los cuales se deben realizar a través del comprobante (Nota contable).
- ✓ Ir al inicio de GUANE
- ✓ Seleccionar contabilidad (Click)
- ✓ Seleccionar generación de documentos (Click)



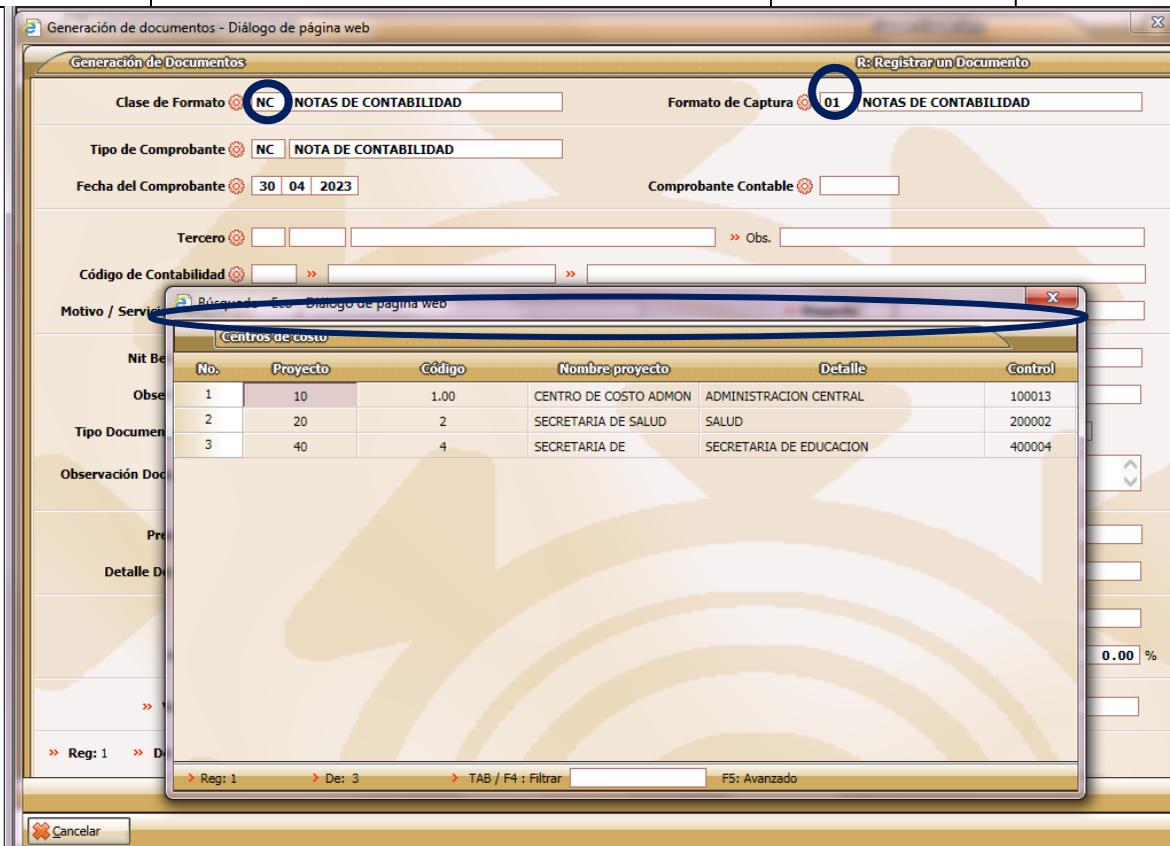
- ✓ Seleccione el icono  , ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla visualizada



- ✓ Clase de formato: (Click) NC (nota de contabilidad)
- ✓ Formato de captura: 01 Nota de contabilidad (Click)
- ✓ Fecha del comprobante: Seleccionamos la fecha (Click)
- ✓ Centro de costo: se selecciona el centro de costo de administración central
- ✓ Tercero: Nit de la entidad propietaria del recurso (Click)

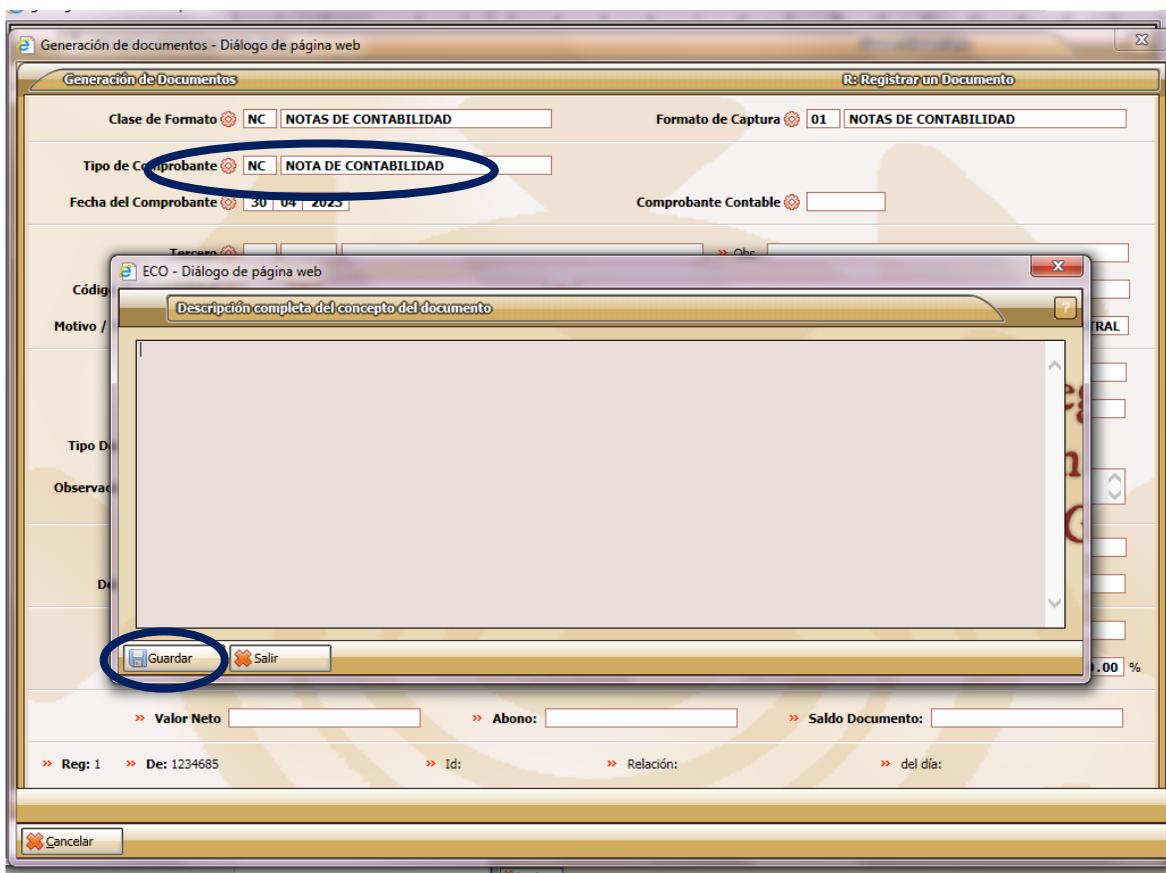
## INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA CONCILIACION DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGO	AP-GF-IN-10
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023
PÁGINA	10 de 16



No.	Proyecto	Código	Nombre proyecto	Detalle	Control
1	10	1.00	CENTRO DE COSTO ADMON	ADMINISTRACION CENTRAL	100013
2	20	2	SECRETARIA DE SALUD	SALUD	200002
3	40	4	SECRETARIA DE	SECRETARIA DE EDUCACION	400004

- ✓ Observaciones: se detalla el concepto que genera la nota contable, se estipulan fechas, numero de OC o CE (guardar)



- ✓ Se digita la cuenta contable correspondiente (Click)



 República de Colombia Gobernación de Santander	<b>INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA          CONCILIACION DE LOS RECURSOS          RECIBIDOS POR CONVENIOS          INTERADMINISTRATIVOS</b>	<b>CÓDIGO</b>	AP-GF-IN-10
		<b>VERSIÓN</b>	0
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	20/12/2023
		<b>PÁGINA</b>	12 de 16

✓ Automáticamente el sistema genera el comprobante (Nota contable), con su respectivo número de consecutivo.



1 de 1

**NOTA DE CONTABILIDAD No : 22000525**

Fecha : Junio 30 de 2022  
 Concepto : SE RECLASIFICAN LAS OC 18013192, 18012604, 18012725, CUYA FUENTE DE FINANCIACIÓN ES EL CONVENIO 4859/2013 Y SE REALIZO EL REGISTRO INICIAL CON EL NIT DE ENTERRITORIO, SIENDO EL NIT DE INVIAS EL CORRECTO.

Cuenta	Centro de costo	Recurso	Tercero	Débito	Crédito
2902010502 Convenios Interadministrativos con Entidades Nacionales	ADMINISTRACION CENTRAL		00800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	59,070,254.55	0.00
2902010502 Convenios Interadministrativos con Entidades Nacionales	ADMINISTRACION CENTRAL		00800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	1,687,040,562.66	0.00
2902010502 Convenios Interadministrativos con Entidades Nacionales	ADMINISTRACION CENTRAL		00800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	1,978,287,383.61	0.00
2902010502 Convenios Interadministrativos con Entidades Nacionales	ADMINISTRACION CENTRAL		00899999316 EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO	0.00	59,070,254.55
2902010502 Convenios Interadministrativos con Entidades Nacionales	ADMINISTRACION CENTRAL		00899999316 EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO	0.00	1,687,040,562.66
2902010502 Convenios Interadministrativos con Entidades Nacionales	ADMINISTRACION CENTRAL		00899999316 EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO	0.00	1,978,287,383.61
<b>Total</b>				<b>3,724,398,200.82</b>	<b>3,724,398,200.82</b>

**2- CONCILIACION CON LA ENTIDAD QUE ENTREGO EL RECURSO**

Las oficinas gestoras deben informar a las entidades que hicieron el aporte de recursos sobre el avance de ejecución de la inversión con el fin de que la entidad procedan a hacer los registros.

Paso 1. Circularización de información a través de correo electrónico a la entidad que aporta el recurso

- ✓ Una vez se ha realizado la respectiva conciliación interna se procede a enviar correos electrónicos a las diferentes entidades que entregan el recurso en administración; con el propósito de efectuar conciliación entre las partes.

Para obtener la información que se colocará en el formulario se procede a consultar el balance de operaciones recíprocas:

- a. Seleccionar el listado 1900- informe balance (Click)

## INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA CONCILIACION DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

<b>CÓDIGO</b>	AP-GF-IN-10
<b>VERSIÓN</b>	0
<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	20/12/2023
<b>PÁGINA</b>	13 de 16

Reportes del Sistema - Diálogo de página web

**Listados** CONTABILIDAD

Nombre Listado >> [ ] [ ] [ ]

**FILTRAR POR PROYECTO**

Proyecto >> [ ] Proyecto >> [ ]

Código especial [ ] Código Especial >> [ ]

Tipo de Filtro [ ]

Filtro Rubro Presupuestal [ ]

**RANGOS DE BÚSQUEDA**

Fecha [ ]

Documento [ ]

Nit [ ]

Agrupación de Ctas [ ]

Auxiliar - Nombre (Nit) [ ]

Documento fuente [ ]

Usuario [ ]

**FILTRO PARA TOTALIZAR Y/O AGRUPAR**

Agrupación de Ctas [ ]

Auxiliar [ ]

Req: 7 De: 7 TAB / F4 : Filtrar F5: Avanzado

Opciones

Imprimir Cuentas según rango  Imprimir todas las cuentas  Imprimir página por cuenta  Filtrar

Incluir documentos  Incluir comprobantes RCP-NIIF-NICSP 99 >> Hasta qué nivel se totaliza  En Miles  Sin cent.

Portada Pie Pag. Campos Secuencia Aceptar

- b. Seleccionar Bal\_G\_93 generar balance de prueba para operaciones recíprocas (Click)

Reportes del Sistema - Diálogo de página web

**Listados** CONTABILIDAD

Nombre Listado >> 1900 [ ] [ ]

**FILTRAR POR PROYECTO**

Proyecto >> [ ] Proyecto >> [ ]

Código especial [ ]

Tipo de Filtro [ ]

Filtro Rubro Presupuestal [ ]

**RANGOS DE BÚSQUEDA**

Fecha [ ]

Documento [ ]

Nit [ ]

Agrupación de Ctas [ ]

Auxiliar - Nombre [ ]

Documento fuente [ ]

Usuario [ ]

**FILTRO PARA TOTALIZAR Y/O AGRUPAR**

Agrupación de Ctas [ ]

Auxiliar [ ]

Req: 13 De: 15 TAB / F4 : Filtrar F5: Avanzado

Opciones

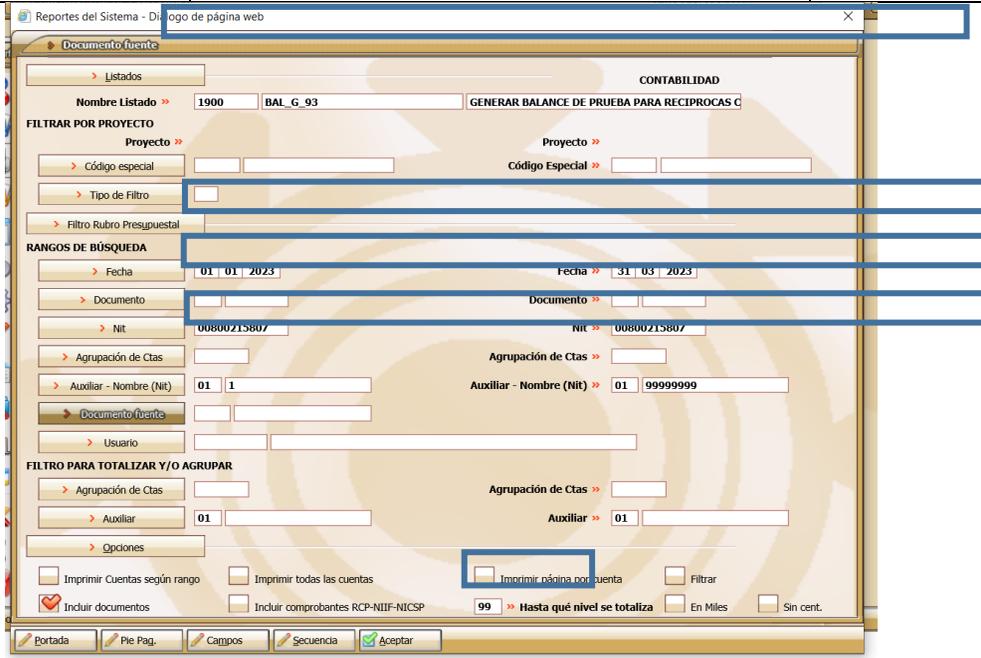
Imprimir Cuentas según rango  Imprimir todas las cuentas  Imprimir página por cuenta  Filtrar

Incluir documentos  Incluir comprobantes RCP-NIIF-NICSP 99 >> Hasta qué nivel se totaliza  En Miles  Sin cent.

Portada Pie Pag. Campos Secuencia Aceptar

- c. Digitar el Nit de la entidad a consultar (ejm: 800215807) (Click)
- d. Auxiliar- Nombre (Nit): digite 1 hasta 99999999 para que traiga todas las cuentas reciprocas de esta entidad (Click)
- e. Dar (clickk) en aceptar

 <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p>	<b>INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA CONCILIACION DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS</b>	<b>CÓDIGO</b>	AP-GF-IN-10
		<b>VERSIÓN</b>	0
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	20/12/2023
		<b>PÁGINA</b>	14 de 16



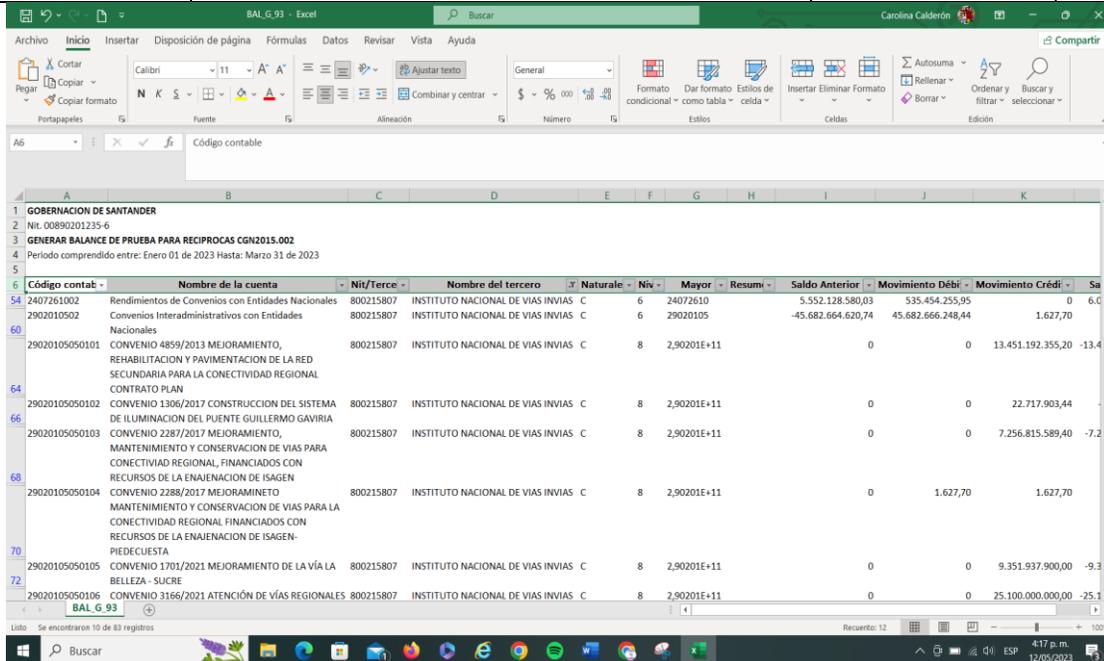
- f. Se genera una pantalla y le da en aceptar (Clickk), seguidamente genera otra pantalla en el cual selecciona aceptar (Clickk)



- g. Se genera un documento en formato excel, donde se filtra por el nit del tercero

## INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA CONCILIACION DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

<b>CÓDIGO</b>	AP-GF-IN-10
<b>VERSIÓN</b>	0
<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	20/12/2023
<b>PÁGINA</b>	15 de 16



Código contab.	Nombre de la cuenta	Nit/Terce	Nombre del tercero	Natural	Niv	Mayor	Resumi	Saldo Anterior	Movimiento Débit	Movimiento Crédi	Sa
2407261002	Rendimientos de Convenios con Entidades Nacionales	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	C	6	24072610		5.552.128.580,03	535.454.255,95	0	6.0
2902010502	Convenios Interadministrativos con Entidades Nacionales	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	C	6	29020105		-45.682.664.620,74	45.682.666.248,44	1.627,70	0
29020105050101	CONVENIO 4859/2013 MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA RED SECUNDARIA PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL CONTRATO PLAN	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	C	8	2,90201E+11		0	0	13.451.192.355,20	-13.4
29020105050102	CONVENIO 1306/2017 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PUENTE GUILLERMO GAVIRIA	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	C	8	2,90201E+11		0	0	22.717.903,44	-
29020105050103	CONVENIO 2287/2017 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVAD REGIONAL FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACION DE ISAGEN	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	C	8	2,90201E+11		0	1.627,70	1.627,70	-
29020105050104	CONVENIO 2288/2017 MEJORAMINETO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACION DE ISAGEN-PIEDECUETA	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	C	8	2,90201E+11		0	0	9.351.937.900,00	-9.3
29020105050105	CONVENIO 1701/2021 MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	C	8	2,90201E+11		0	0	25.100.000.000,00	-25.1
29020105050106	CONVENIO 3166/2021 ATENCIÓN DE VIAS REGIONALES	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	C	8	2,90201E+11		0	0		-

h. Una vez se genera el Bal\_G\_93 se procede a diligenciar el formato de conciliación de operaciones recíprocas.

- ✓ Cuenta: se escribe el numero de la cuenta del convenio, pero solo a nivel 6 (Ejm: 290201)
- ✓ Nombre de cuenta: denominación de la cuenta como esta en en el plan de cuentas emitido por la Contaduría General de la Nación.
- ✓ Partida corriente: Saldo que corresponde a transacciones efectuadas con plazo de 12 meses
- ✓ Partida no corriente: Saldo que corresponde a transacciones efectuadas con plazo superior a 12 meses
- ✓ Observaciones: se digita el detalle del porque la diferencia entre las cuentas.
- ✓ Firmas: firman las partes que intervienen en la conciliación.

 DEPARTAMENTO DE SANTANDER Dirección de Contabilidad										
CONCILIACIÓN OPERACIONES RECÍPROCAS ENTIDAD CONTABLE - 116868000										
FECHA DE CORTE: 31-03-2022										
<b>ENTIDAD</b>	GOBERNACIÓN DE SANTANDER				<b>ENTIDAD RECÍPROCA</b>	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
<b>NIT</b>	890201235				<b>NIT</b>					
<b>CODIGO ENTIDAD</b>	116868000				<b>CODIGO ENTIDAD</b>	2350000				
<b>TELEFONO</b>	6910880 - CELULAR:				<b>TELEFONO</b>					
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	operacionesreciprocas@santander.gov.co; lh.shemendez@santander.gov.co				<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	operacionesreciprocas@invias.gov.co				
SALDOS GOBERNACIÓN DE SANTANDER					SALDOS ENTIDAD RECÍPROCA					
<b>Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Corriente</b>	<b>No Corriente</b>		<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Corriente</b>	<b>No Corriente</b>	<b>Dif. Corriente</b>	<b>Dif. No corriente</b>
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	0.0			1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	182.843,711.0		-182.843,711.00	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	131,049,403,614.9			1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	75,350,280,758.0		55,699,122,856.93	
<b>OBSERVACIONES:</b> Se solicita por favor nos envíen el detalle de los convenios de la partida corriente y no corriente de la cuenta 190801, de tal forma que se determinen los convenios vigentes a la fecha y poder minimizar diferencias en el siguiente reporte.										
CAROLINA CALDERON FUENTES - CPS										
ELABORÓ - GOBERNACIÓN DE SANTANDER					ELABORÓ					
FECHA 16/05/2022					FECHA					

Una vez se diligencia con la información se envía a través de correo electrónico a la respectiva entidad.

<p><i>República de Colombia</i></p>  <p><i>Gobernación de Santander</i></p>	<p><b>INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA CONCILIACION DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS</b></p>	<b>CÓDIGO</b>	AP-GF-IN-10
		<b>VERSIÓN</b>	0
		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	20/12/2023
		<b>PÁGINA</b>	16 de 16