

República de Colombia



Gobernación de Santander dirección técnica de contabilidad Secretaria de hacienda

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	2 de 16

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 generé duplicidad de registros.

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

- 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;
- 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 <u>www.guane.gov.co.</u>
- ✓ Seleccionar el botón de financiero (Contabilidad, tesorería, presupuesto)

Republica de Celembia			CÓDIGO		AP-GF-IN-10
Summo or same			VERSIÓN		0
	RECIBIDOS POR CONV	ENIOS	FECHA DE APRO	BACIÓN	20/12/2023
Gobernación de Santander	INTERADMINISTRATI	VOS	PÁGINA		3 de 16
https://intragober santander	gov.co/?page_id=9692		- 🖒 Buscar		<u>ب</u> م
Suane – Intranet – Goberna 🛛 🗶		DERNACIÓN DE			
ΙΝΙCIO	NUESTRA WEB CORREO DIRECTORIO SISTEMAS INTEGRADOS	APLICATIVOS FORES	T <u>GUANE</u> OFICINA SST	BIENESTAR	CIRCULARES
		Guane			
	Almacén y activos fijos 🛛 🕅 Rat	dicación de cuentas	Sistema de gestión y control financiero		
	Abogados 💼	Consolidado de entidades	8 Nomina		
	Caja menor	cpediente contractual y financiero	a. Recaudo		
	Radicación de contratos	nanciero tabilidad tessreeria-presupoesto)	SSS Facturación SSS)	
	Cobro Coactivo	nsolidar informes IE SED	GURNE		

✓ Ingreses el usuario y la contraseña asignado

	🧔 guane.sant	tander.gov.co ::: Eco - Internet Explorer – 🗆 Sistema Integrado de Informació Guane	×	
(Almacén y activ	ISUARIO	2	šistema de gestión γ control financiero
(Abogados CONT	RASEÑA	7	Nomina
(Caja menor	BERNACIÓN SANTANDER Siempre Santander		Recaudo
	Radicación de contratos	(contabilidad-tessreria-presuppesto)	SSS	Facturación SSS
	Cobro Coactivo	Consolidar informes IE SED		GUANE

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

Listados	
Distation CONTABILITIAN	
Nombre Listado » 0005 ANO 008 LIBRO AUXILIAR CONTABLE	
FILTRAR POR PROYECTO	
Proyecto » Proyecto »	
Código especial Código Especial »	C
> Tipo de Filtro	
Filtro Rubro Presupuestal	
RANGOS DE BÚSQUEDA	
> Fecha > 01 01 2023 Fecha > 31 03 2023	
Documento	
→ Nt Nit »	c.
> Agrupación de Ctas	E.
Auxiliar - Nombre (Nit) 01 29020105050104 Auxiliar - Nombre (Nit) 01 2902010505010499999	
Documento fuente	
> Usuario	
FILTRO PARA TOTALIZAR Y/O AGRUPAR	
Agrupación de Ctas Agrupación de Ctas >>	
Auxiliar » 01	0.
> Qpciones	
Imprimir Cuentas según rango 📄 Imprimir todas las cuentas 📄 Imprimir página por cuenta 📄 Filtrar	i
Incluir documentos Incluir comprobantes RCP-NIJE-NICSP 99 » Hasta qué nivel se totaliza En Miles Sin cent.	D
Portada Pie Pag. Campos Secuencia Aceptar	

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



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

NO

NO

🖉 Vista Previa 🧪 Preferencias 🛛 🗱 Cancelar

HVO INCIO HVO INCIO Cortar B Copiar Portapapeles	Constant Germato	DEERO DE PÁGINA FÓRMULAS DATO $\begin{array}{c} & 12 \\ S \end{array} , \begin{array}{c} A^{*} & A^{*} \end{array} \equiv \end{array} $	S REVISAR	R VISTA ar texto binar y centra	ANO_00EL - Excel	Normal Incorrecto Estilos	Buena Neutral	i v v	Inserta	Eliminar Form	Autosur Tato	na Ordenar y filtrar * set Modificar	7 3 - 6 carolina calderon fuentes * Buscar y leccionar *
A GOBERNAC Nit. 0089021	B ON DE SANTAN		D	E	F	G	н	IJ	K	L		м	N
LIBRO AUXI Periodo com	prendido entre:	Enero 01 de 2023 Hasta: Marzo 31 de 202	23										
LIBRO AUXI Periodo com	prendido entre:	Enero 01 de 2023 Hasta: Marzo 31 de 202 Detalle	23	Documento	Detalle del documento	Valor débito	Valor crédito	Saldo 15	Max	Nit/CC		ombre	C Cont
LIBRO AUXI Periodo com Auxiliar 2902010505010	Banco CONVEN CONSERV FINANCI	Enero 01 de 2023 Hasta: Marzo 31 de 202 Detaile 10 28//2017 MEIORAMINETO MANTENIMIENTO Y VACION DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL ADOS CON RECURSO DE LA ENGENACIÓN DE	Pecha D	Documento	Detaile dei documento Saldo anterior	Valor débito	Valor crédito O	Saldo TS 0 D	Mov	Nit/CC	N	ombre	C.Cos
LIBRO AUXI Periodo com Auxillar 2902010505010 2902010505010	LIAR CONTABLE prendido entre: Banco 4 CONVEN FINANCI ISAGEN- 4 CONVEN CONSER FINANCI FINANCI	Enero 01 de 2023 Hasta: Marzo 31 de 202 Detalle ID 288/201 VELONANTE MANTENIARIENTO Y VACIONO E VILS PARA LA CONCENTIVADO RECONSUL ROSTON RECISIÓN DE LA BALENCIACIÓN DE PEDELEXISTA DO 288/2017 VELOSAMINIET O MANTENIARIENTO Y VACIONO E VILS PARA LA CONCENTIVADO RECONSUL ROSTON RECISIÓN DE LA BALENCIACIÓN DE ROSTON DE LA BALENCIACIÓN DE LA BALENCIACIÓN DE ROSTON DE LA BALENCIA DE LA BALENCIACIÓN DE ROSTON DE LA BALENCIA DE LA BALENCIACIÓN DE ROSTON DE LA BALENCIA DE LA BALENCIACIÓN DE ROSTON DE LA BALENCIACIÓN DE LA BALENCIACIÓN DE ROSTON DE LA BALENCIA DE LA BALENCIACIÓN DE ROSTON DE LA BALENCIACIÓN DE LA BALENCIACIÓN DE ROSTON DE LA BALENCIA DE LA BALENCIACIÓN DE ROSTON DE LA BALENCIACIÓN DE LA BALENCIACIÓN DE ROSTON DE LA BALENCIA DE LA BALENCIACIÓN DE ROSTON DE LA BALENCIACIÓN DE LA BALENCIACIÓN DE LA BALENCIACIÓN DE ROSTON DE LA BALENCIACIÓN DE LA BALENCIACIÓN DE LA BALENCIACIÓN DE ROSTON DE LA BALENCIACIÓN DE LA BALENCIACIÓN DE LA BALENCIACIÓN DE ROSTON DE LA BALENCIACIÓN DE LA BALENCIACIÓN DE LA BALENCIACIÓN DE ROSTON DE LA BALENCIACIÓN DE LA BALENCIACIÓN DE LA BALENCIACIÓN DE LA BALENCIACIÓN DE ROSTON DE LA BALENCIACIÓN DE LA BALENCIACIÓ	23 Fecha E 27.01.2023	Documento NC 2300002	Detaile dei documento Soldo anterior	Valor débito 0	Valor crédito 0 872.7	Saldo TS 0 D 872.7 C	Mov 10	Nit/CC	N 7 INSTITUTO NACI	OMBRE	C.Cos AS ADMINISTRACION CENT
LIBRO AUXI Periodo com Auxillior 2902010505010 2902010505010	LIAR CONTABLE prendido entre: Banco 4 CONVEN 6 CONVEN 6 CONVEN 6 CONVEN 6 CONVEN 6 CONVEN 6 CONVEN 8 CONVEN 6 CONVEN 6 CONVEN 6 CONVEN	Enero 01 de 2023 Назата: Магхо 31 de 202 Detalle 10 Завиго 71 Индовананто поматтяльниктото и по завиго 71 Индовананто поматтяльниктото и индово по тика вла са совестника ведонака индово по тика вла са совестника на совестника индово по тика вла на населението на индово по тика вла на населението на така в на совестника на совестника на на совестника на совестника на на совестника на совестника на совестника на на совестника на совестника на совестника на на совестника на совестника на на совестника на совестника на совестника на на	23 Fecha C 27.01.2023	Documento NC 23000002 NC 23000097	Detaile del documento Saldo anteriar HAN RELAIROR IL SALDO IN CUBITA DE RECUBIOS RECIDIOS IN ADMINISTRACIÓN REL (MONTROS NARLA LA LEUCIÓN DE GAINO SUBIENCIÓN E AUCTA CONTROS JURICIONES RELAIROR DE RECIDIOS ANO ESCONTROS RELAIRON DE RECIDIOS ANO ESCONTROS RELAIN	Valor débito 0 1,627.70	Valor crédito 0 872.7 0	Saldo TS 0 D 872.7 C 755 D	10 1	NIT 0080021580	7 INSTITUTO NACI 7 INSTITUTO NACI	OMBLE VIAS INVI	C.Cos AS ADMINISTRACION CENT AS ADMINISTRACION CENT
LIBRO AUXI Periodo com Auxilior 2902010505010 2902010505010 2902010505010	LIAR CONTABLE prendido entre: Banco 6 CONVEN 1 NANCI, 1 SAGEN- 4 CONVEN 6 CONVEN 6 CONVEN 6 CONVEN 6 CONVEN 6 CONVEN 7 FINANCI, 1 SAGEN- 6 CONVEN 7 FINANCI, 1 SAGEN- 6 CONVEN 7 FINANCI, 1 SAGEN-	Елего 01 de 2023 Незати: Магдо 31 de 202 Detalte 0 2 дикоза на соблата на	Pecha C 27.01.2023 1 31.05.2023 1 31.05.2023 1	Documento NC 2300002 NC 2300097 NC 2300097	Details del documento Saldo anterior HALA RELLAIRCAR EL SALDO IN CLENTA DE RECURSOS RECIBICID HA CAMINISTICACIÓN ROS (COMPENSIO KARLA L RECURSOR DI ANOMINISTICACIÓN ROS (COMPENSIO KARLA L RECURSOR DI ANOMINISTICACIÓN ROS (COMPENSIO) KARLA L RECURSOR RECURSOS (RECURSOR) SI AUCTA COMPENSIO 2020/ROS RELLAISTICACIÓN ROS (RECURSOR) CONTAULA EL RAULTA ALTO REMONO DI 2020 ROMINISTICACIÓN RECUNATI AL ESO MANDO DI 2020 ROMINISTICACIÓN RECUNATI AL ESO RAULTAR AL ESO MANDO ROMINISTICACIÓN RECUNATI AL ESO RECUNATI	Valor débito 0 1,627.70 0	Valor crédito 0 872.7 0 755	Saldo 15 0 D 872.7 C 755 D 0 C	10 1	NH/CC NIT 0080021580 NIT 0080021580	N 7 INSTITUTO NACI 7 INSTITUTO NACI 7 INSTITUTO NACI	ONAL DE VIAS INVI ONAL DE VIAS INVI ONAL DE VIAS INVI	C.Co AS ADMINISTRACION CEN AS ADMINISTRACION CEN AS ADMINISTRACION CEN

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

AR

dar Copia en Escritorio

No Abrir archivo:

- ✓ Seleccionar contabilidad (Click)
- ✓ Seleccionar generación de documentos (Click)

	GOBERNACION DESANTANDER		GuaneFinandero
<u>s</u> ~	Perfil De Contabilidad		Ciacomo Tracomo do
	Contabilidad	» 🧟 Información Básica	Sistema Integrado
	Emitir eventos	Pian de cuentas Pian de cuentas Generación de Documentos	de Información
	Informes del Sistema	Conciliaciones Bancarias	Guane
	Consulta Expediente de Contratos	Procesos Especiales	Guane
	Cambiar fecha al sistema		

✓ Seleccione la lupa para buscar el comprobante

Republica de Co	lombia		CÓDIGO	
Saturation of Saturation		CONCILIACION DE LOS RECURSOS	VERSIÓN	
		RECIBIDOS POR CONVENIOS	FECHA DE APROBACIÓN	
Gebernación de San	tander	INTERADMINISTRATIVOS	PÁGINA	
	Generat	ción de Documentos	B: Buscar un registro	
		Clase de Formato 🞯 AD ADICION PRESUPUESTAL Formato de Captur	a 🛞 05 (-) ADICIONES GASTOS	
	Тіро	de Comprobante 🎯 🗛 🛛 AJUSTE A LA ADICIONES		
	Fecha	del Comprobante 🛞 16 01 2014 Comprobante Contab	le 🚳 14000001	
		💣 i usuario no autorizado para consultar este do	CUMENTO !	
	Código	o de Contabilidad 🎯 🔜 😕 🦲		_
	Motivo /	Servicio / Origen 🛞	» Proyecto	

AP-GF-IN-10 0 20/12/2023 6 de 16

» Fecha:

» del día:

0.00 %

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

De: 1239249

Qué Doc

eficiario 🎯 ies ⊘

to Fuente 🙆

te 🛞

to 🎯 [

nto 🚳

Valor 🙆

) » [

0.00

» Id:

Tipe

✓ Se visualiza una ventana

Abonos SMDF

- ✓ Seleccione el tipo de comprobante a buscar (OC- CE) (Click)
- ✓ Comprobante: digite el numero de la OC o del CE (Ejm:22014122) (Click)

» Doc. Fuente:

» Relación:

» Elaboró:

Descripción Dgc. Fte. Ctr_ Doc. Pend. Trámite Elecuc. Libro O. Exped. Autorizar Certif

✓ Seleccione la imagen de la impresora (Click)

Di Generación de documentos - Diálogo de página web	×
Generación de Documentos La Listar	
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 (20220000014110) SOL	
Observación Docu. Fuente 🛞	
Presupuesto 🛞 📄 🔹	j
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	
Radi ado () 30 08 2022 >> Pronto Pago: 30 08 2022 >> Descuento: 0.00	%
» Valo Neto 1,092,475,072.32 » Abono: 1,092,475,072.32 » Saldo Documento: 0.00	
» Reg: 961216 » De: 1239252 » Id: 0001134581 » Relación: » del día:	
ት 🔎 🖉 📳 📳 🖉 Descripción 🛛 Dgc. Fte. 🛛 Ctr_ 🖉 Doc. <u>P</u> end. 🖥 Trámite 👌 Ejecuc. 🖓 Libro O. 🕹 Exped. 👌 Autorizar 🖉 Certif	
🔎 Abonos 🖉 Qué Doc. 🔲 Abonos SMDF 🥥 Qué Doc. SMDF 🖉 Eorm. Pago Imput. Captura Talones Ver Pto. Saldos Doc.Aso Por Auto Anexos	

Republica de Colombia	INSTRUCTIV		CÓDIGO	AP-GF-IN-10
	CONCILIACI	ON DE LOS RECURSOS	VERSIÓN	0
	RECIBIDO	S POR CONVENIOS	FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023
Gebernacién de Santander	INTERA	DMINISTRATIVOS	PÁGINA	7 de 16
] Imprimir / Exportar - Diálogo d	le página web X		
	Imprinite// Exporter]		
24010	· California (California			
ERNA	» Listado:	NOT_GB p_1	.0 (
	» Formato de Salida:	Exportar a Excel		
2	» Tipo de Impresión:	Gráfica		
	» Puerto Impresora:			
	» Tipo de Papel:	Formas Continuas		
	» Tamaño Papel:	CARTA		
	» Dimensiones:	216 x 279 mm. 8.5 x 11 pul.		
1.1	» Orientación Papel:	Vertical - Portrait		
	Opciones al Exportar			

JCTURA

2022

» Saldo Docum

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

NO

NO

NO

Vista Previa 🖉 Preferencias 🗱 Cancelar

1,092,475,072.32

Republica de Color	nbez			CÓDIGO	AD-OF-RO-10		
1 ALAN A				VERSIÓN	4		
	0	OBLIGACIÓN CONTRAIDA	FECHA DE	27/05/2021			
Colonia de Genera	-			PÁGINA			
2					1 de 2		
RP			OB	LIGACION Expedid	CONTRAIDA Nr lo en : Agost	to : 22014122 to 30 de 2022	>
Vigencia Unidad Gestora Rubro Presupuestal Descripción rubro	: 2022 : ADMIN : RP232 : Infra PLAZO CONST BUCAR	ISTRACION CE 010100103240 estructura R AL CONTRATO RUCCION DEL AMANGA-BOGOT	NTRAL 10003 ed Vial Pr: DE OBRA N' INTERCAMBIA A) MUNICIP	.maria - 1 9 719 DE 2 ADOR VIAL 30 DE PIEI	Cód. ADICIONAL Nº 2019 CUYO OB GUATIGUARA DECUESTA , DI	Rápido: 2237 6 EN VALOR Y JETO ES (AUTOPISTA EPARTAMENTO	'12 '
Fuente de Financiaci	lón : ADICI INVIA	ONAL NO 01 A S NO 1250 /:	L CONVENIO 2017-RADICA	INTERADM ADO GOBERI	INISTRATIVO 1 NACIÓN 2288/2	RADICADO 2017	
ACLO ADMINISTRALIVO	: DEC 0	68 DEL 07 DE	FEBRERO 20	ZZ RESER	VA		
Valor Rubro	: \$ 1,0	92,475,072.3	2				
Beneficiario CC/Nit Nombre Beneficiario Dirección Beneficiar Soporte Municipio beneficiad Observación	: NIT: : CONSO :io : : SOC_ io : GOBER : .	00901260882 RCIO GUATIGU - 2022000001 NACION DE SAJ	- 2 ARA 4110 NTANDER				
Concepto	: ACTA PROCI ADICI 719 INTH BUCA DEPAR	PARCIAL 21. ESO 2162400 IONAL Nº 6 I DE 2019 ERCAMBIAD RAMANGA-B TAMENTO DE S.	DEL 1 AL Infraes EN VALOR 1 CUYO OB OCR VIAI OGOTA) M ANTANDER	31 MAYO structur 2 PLAZO 2 JETO ES 3 GUATI UNICIPJ - CP210136	DEL 2022. a Red Vial AL CONTRATO CONSTRU IGUARA (A IO DE PIEI 667 /* FIN	FRA FEGU19. Primaria - DE OBRA Nº CCION DEL AUTOPISTA DECUESTA , */	
		riõnid)	ACIONES				
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

AL 21.

)92,4

22

92,475,072.32

Exportar Comprimido:

No Abrir archivo:

Guardar Copia en Escritorio:

Abono:

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

CÓDIGO	AP-GF-IN-10
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023
PÁGINA	8 de 16

LIQUIDACIONES							
Detalle del C	oncepto	Valor Débit	o Valor Crédito	Detalle del Concept	to Valor D	ábito	Valor Crédito
Retencion Contra Obra Pública	ato <i>s</i> de	0	.00 21,850,000.00) Estampilla Pro-Cultur	a	0.00	21,849,500.00
Estampilla Pro-Blectrificad	cion	0	.00 21,849,500.00	Bstampilla pro-Desarrollo		0.00	21,849,500.00
Estampilla Pro-U	Estampilla Pro-Uis 0		.00 21,849,500.00	Bstampilla Pro-Hospitales		0.00	21,849,500.0
Estampilla Pro-A Mayor 3%	stampilla Pro-Adulto 0 Nyor 3%		.00 32,774,300.00) Sistemas y Computador	es	0.00	14,202,180.0
Fonsecom Contril Obra Pública Seg Ciudadana Admc	bución guridad	0	.00 54,623,800.00)			
	CENT	RO DE COSTO	ADMON CENTRAL	IMPU	FACIÓN CONTAB	LB	
Código	Desc	cripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	В	eneficiario
	•	WTENEN A	0 (0.00	•		
2902010502	Convenio Interadm tivos co Entidade Nacional	os uinistra on es es	1,092,475,072.3	0.00	00901260882	CONSO	RCIO GUATIGUAE
24010201	Programa inversio	is de on	0.0	1,092,475,072.32	00901260882	CONSO	RCIO GUATIGUAR
83551001	Red carr	etera	1,092,475,072.3	0.00	00901260882	CONSO	RCIO GUATIGUAR
89151630	.51630 Red vial			1,092,475,072.32 00901260882			
	Incu viai		0.0	0 1,092,475,072.32	00901260882	CONSO	RCIO GUATIGUAN
	SUM	AS IGUALES \$	0.0	1,092,475,072.32 2,184,950,144.64	00901260882	CONSC	RCIO GUATIGUAR
Cuenta Revisad Cuenta Codific Cuenta Causada Revisado por :	sum sum la por: La cada por: a por: ZQU	AS IGUALES \$ SANDOVA - SAN ZQUIROGA - Q JIROGA - QUIR	0.0 2,184,950,144.6 NDOVAL MANRIQUE L QUIROGA CARREÃO Z ROGA CARREÃO ZHAY	00 1,092,475,072.32 14 2,184,950,144.64 IZETH JOHANA HAYRA LORENA RF LORENA RF LORENA	00901260882	CONSC	RCIO GUATIGUA

Paso 9: Diligenciar el formato en excel

✓ Si la cuenta no corresponde a la conciliada, se procede a diligenciar el siguiente cuadro en Excel donde se relaciona la obligación contraída, el comprobante de egreso y el tercero beneficiario del pago.

Nota: En caso de que la obligación contraída se encuentre bien registrada, únicamente se alimenta el cuadro de conciliación del convenio.

Anexo: conciliación de convenio





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

🥑 g014.g	guane - Internet Explorer			
	GOBERNACION DE SANTANDER			GuaneFinandero
Rerfi	102 Canada and a		c	intorna Integrada
	Contabilidad	Información Básica	· · · ·	istema integrado
	Emitir eventos	Plan de Cuentas Plan de Cuentas Generación de Documen	tos	de Información
	Informes del Sistema	Transacciones		Guana
	Consulta Expediente de Contratos	Conciliaciones Bancarias Procesos Especiales		Guane
	Cambiar fecha al sistema			
3	Control Deuda Pública	·		
- 🏠	Documentos para importar			
1	Modificaciones a Documentos			
	Tramite de Cuentas			
	Consulta trámite de cuentas individual			A
h	Tramite	*		
6	Causacion Masiva de Obligaciones	*		*
*	Opciones	»		0
R	Cerrar Sesión F2			
٢	Salir del Sistema Alt+F4			
> Inicio	LISUARIO: CALDERON ELIENTES CAROL	INA Sinlas	CCALDERO > Estilo: a	uane Refrescar: E5

Seleccione el iconque, ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla visualizada

Generación de documentos - Diá	ogo de página web
Generación de Documentos	R: Registrar un Documento
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
	🜮 i usuario no autorizado para consultar este documento !
Código de Contabilidad 🛞	»
Motivo / Servicio / Origen 🛞	>> Proyecto
Nit Beneficiario ⊘	
Observaciones ⊘	
Tipo Documento Fuente 🛞	Doc. Fuente:
Observación Docu. Fuente ⊗	
Presupuesto 🚫	
Detalle Documento 🛞	
Valor 🛞	0.00 >>> Elaboró: >>> Talones:
Radicado 🛞	Vence días : Pronto Pago: Descuento: 0.00 %
» Valor Neto	Abono: Saldo Documento:
» Reg: 1 » De: 1234685	» Id: » Relación: » del día:
	Doc. Pend. Trámite Ejecuc. Ubro O. Exped. Autorizar Certif
Abonos Qué Doc.	Abonos SMDF Qué Doc. SMDF Der Auto Anexos

- ✓ 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)

60						
le Colombia		INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA		CODIGO	AP-GF-IN-	
N SAUNY LOS	CONCILIACION DE LOS RECURSOS		VERSIÓN	0		
		RECIBI	DOS POR C	ONVENIOS	FECHA DE APROBACIÓ	N 20/12/202
Santander		INTE	RADMINIST	RATIVOS	PÁGINA	10 de 16
Generación de docu	umentos - Diá	álogo de página we	eb		1-2-20	Σ
Generación de l	Documentos	•			R: Registrar un Docu	imento
Clase de	e Formato 🎯	NC NOTAS DE	CONTABILIDAD	Form	nato de Captura 🔕 01 NOTAS DE CONTAB	ILIDAD
Tipo de Com	probante 🙆	NC NOTA DE O	ONTABILIDAD			
Fecha del Com	probante 🔕	30 04 2023		Compro	bante Contable 🚳	
	Tercero 🛞				» Obs.	
Código de Con	tabilidad 🍥	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		»		
Motivo / Service	Búcque	de Eco Dialogo	ue pagina web		- Angeliki	
Nit Be		tros de costo				
Obse	1	Proyecto	Codigo	CENTRO DE COSTO ADMON		100013
	2	20	2	SECRETARIA DE SALUD	SALUD	200002
Tipo Documen	3	40	4	SECRETARIA DE	SECRETARIA DE EDUCACION	400004
Observación Doc	•					
Pre	•					
Detalle De	•					
						0.00 %
» 1						
				and the second		
» кед: 1 » D	> Reg; 1	> De: 3	> TAB / F	-4 : Filtrar	F5: Avanzado	

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

Generación de documentos - Diálogo de página web	<u>ت</u>
Generación de Documentos	R: Registrar un Documento
Clase de Formato 🛞 NC NOTAS DE CONTABILIDAD	Formato de Captura 🛞 01 NOTAS DE CONTABILIDAD
Tipo de Comprobante 🛞 NC NOTA DE CONTABILIDAD	
Fecha del Comprobante 🤯 30 04 2023	Comprobante Contable 🚳
ECO - Diálogo de página web	x Obe
Lodig Descripción complete del concepto del documento Motivo /	TRAL
Tipo D Observat D Guardar Salir	
» Valor Neto	>> Saldo Documento:
» Reg: 1 » De: 1234685 » Id: >	> Relación: >> del día:
Cancelar	
Canodar	

✓ Se digita la cuenta contable correspondiente (Click)

Republica de Colembia	INIGTOLIA			CÓDIGO	AP-GF-IN-10	
Common De State	CONCILI	INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA CONCILIACION DE LOS RECURSOS			0	
ALK A	RECIE	BIDOS POR CONV	ENIOS	FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023	
bernacién de Santander	INT	ERADMINISTRAT	IVOS	PÁGINA	11 de 16	
	faltan para completar el reg squeifaltan para completa Par < Digit Cuenta () Valor \$ () Nit () Código Especial ()	istro contable - Diálogo de pág pelregistro contable te Cuenta Per Ayuda Código de la cuenta. >> 0.00 >> >>	(Débito)			
Cá	idigo Presupuesto 🛞 📃		»			
	Débitos \$ 🛞 📃	0.00		Créditos \$ 🛞	0.00	
	17	Progreso		0 %		
	Datos para la Cuenta Conta	ble				

✓ Seleccionar la opción si (clickk)



- ✓ Luego de digitadas las cuentas contables a afectar el sistema le pregunta si desea grabar el comprobante anteriormente.
- ✓ Seleccione SI (clickk) en caso que el documento haya quedado bien o seleccione NO (Clickk) si debe volver a hacerla.

Generación de documentos - Diál	ogo de página web	×
Generación de Documentos		Aceptar
Clase de Formato 🛞	NC NOTAS DE CONTABILIDAD Formato de Captura	a 🛞 01 NOTAS DE CONTABILIDAD
Tipo de Comprobante 🛞 Fecha del Comprobante 🎯	NC NOTA DE CONTABILIDAD 03 05 2023 Comprobante Contable	e @
Tercero 🛞 Código de Contabilidad 🚳	> Obs.	
Motivo / Servicio / Origen ()	ECO - Diálogo de página web	Proyecto 10 CENTRO DE COSTO ADMON CENTRAL
Nit Beneficiario 🧼 Observaciones ⊗	00890201235 6 DEPA	
Tipo Documento Fuente 🛞 Observación Docu. Fuente 🍥	GRABAR EL DOCUMENTO.	>> Fecha:
Presupuesto 🛞 Detalle Documento 🛞	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Valor () Radicado ()	0.00	>> Talones: 03 05 2023 >> Descuento: 0.00 %
>> Valor Neto	0.00 >> Abono: 0.00	>> Saldo Documento: 0.00
Abonos Errmas Pago	Imputaciones Aceptar Cancelar P Captura	o. Descripción Delan Ctas?



Fecha

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	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

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	ADMINISTRACION		00800215807 INSTITUTO	59,070,254.55	0.00
Interadministrativos con	CENTRAL		NACIONAL DE VIAS INVIAS		
Entidades Nacionales					
2902010502 Convenios	ADMINISTRACION		00800215807 INSTITUTO	1,687,040,562.66	0.00
Interadministrativos con	CENTRAL		NACIONAL DE VIAS INVIAS		
Entidades Nacionales					
2902010502 Convenios	ADMINISTRACION		00800215807 INSTITUTO	1,978,287,383.61	0.00
Interadministrativos con	CENTRAL		NACIONAL DE VIAS INVIAS		
Entidades Nacionales					
2902010502 Convenios	ADMINISTRACION		00899999316 EMPRESA	0.00	59,070,254.55
Interadministrativos con	CENTRAL		NACIONAL PROMOTORA		
Entidades Nacionales			DEL DESARROLLO		
			TERRITORIAL -		
			ENTERRITORIO		
2902010502 Convenios	ADMINISTRACION		00899999316 EMPRESA	0.00	1,687,040,562.66
Interadministrativos con	CENTRAL		NACIONAL PROMOTORA		
Entidades Nacionales			DEL DESARROLLO		
			TERRITORIAL -		
			ENTERRITORIO		
2902010502 Convenios	ADMINISTRACION		00899999316 EMPRESA	0.00	1,978,287,383.61
Interadministrativos con	CENTRAL		NACIONAL PROMOTORA		
Entidades Nacionales			DEL DESARROLLO		
			TERRITORIAL -		
			ENTERRITORIO		
			Total	3,724,398,200.82	3,724,398,200.82

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 reciprocas:

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

CÓ	DIGO	AP-GF-IN-10
VE	RSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN		20/12/2023
РÁ	GINA	13 de 16
		×

Listados				
> Listados			сом	TABILIDAD
Nombre Listado »				
FILTRAR POR PROYECTO				
Proyecto »			Proyecto »	
Código especial			Código Especial »	
> Tipo de Filtro	Ø Búsqu	ueda - Eco - Di	iálogo de página web	×
Filtro Rubro Presupuestal	Se	leccione una o	dasedelistado	
RANGOS DE BÚSQUEDA	No.	Código	Nombre	
Fecha	1	0003	RESUMEN DE CUENTAS MOVIDAS	
- Techu	2	0004	INFORMES MENSUALES	
> Documento	3	0005	INFORMES ANUALES O AUXILIAR CONTABLE	
> Nit			IN ON LO CONTONNELS]
> Agrupación de Ctas	5	0010	INFORMES DIARIOS O CAJA DIARIOS	
Andrea Needer (10)	7	1900	TNEORME BALANCE	
Auxiliar - Nombre (NIE)		1500		
> Documento fuente				
> Usuario				
FILTRO PARA TOTALIZAR Y/O				
> Agrupación de Ctas				
> Auxiliar	> Reg: 7	>	De: 7 > TAB / F4 : Filtrar F5: Ava	nzado
> Opciones				
Imprimir Cuentas según ran	igo 🗌	Imprimir to	das las cuentas Imprimir página por cuenta	Filtrar
Incluir documentos		Incluir com	probantes RCP-NIIF-NICSP 99 >> Hasta qué nivel se totaliza	En Miles Sin cent.
ntada ne Pie Pag.	🥖 Campo	s 🖉 🖉 Sec	cuencia 🛛 🧭 Aceptar	

b. Seleccionar Bal_G_93 generar balance de prueba para operaciones recíprocas (Click)

Listados Listados]	CONTABLIDAD			
Nombre Listado » 1900						
Prevente 32						
	Ø Búsqu	eda - Eco - Diálogo de pági	na web X			
> Codigo especia	083	adagaga la daga INEND	(BRMAN/B	1		
> Tipo de Filtro						
Filtro Pubro Procu	No.	Codigo	Nombre			
Thuo Kubio Presu	1	BAL_G_02	BALANCE DE PRUEBA			
RANGOS DE BUSQUEDA	2	BAL_G_02DIAN	BALANCE DE PRUEBA CON HOMOLOGACION DIAN			
> Fecha	3	BAL_G_03	MAYOR Y BALANCE			
> Documento	4	BAL_G_03_CGR	LIBRO MAYOR Y BALANCE			
	5	BAL_G_04	ESTADO SITUACION FINANCIERA			
> Nit	6	BAL_G_04_CGR	ESTADO SITUACION FINANCIERA			
> Agrupación de C	7	BAL_G_05	ESTADO DE RESULTADOS			
	8	BAL_G_05_CGR	ESTADO DE RESULTADOS			
> Auxiliar - Nombre	9	BAL_G_21	BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO			
> Documento fue	10	BAL_G_90	BALANCE DE PRUEBA CON HOMOLOGACIÓN NICSP			
) Lleuario	11	BAL_G_91	BALANCE DE PRUEBA POR NIT HOMOLOGACIÓN NICSP			
	10					
FILTRO PARA TOTALIZ	13	BAL_G_93	GENERAR BALANCE DE PRUEBA PARA RECIPROCAS CGN2015.002			
> Agrupación de	**	DAC_O_NUI	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIENA DE APENTUNA ESTA			
> Auxiliar	15	BAL_G_NIIF02	GENERAR PLANO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA ESFA			
> Opciones	> Reg: 13	B > De: 15	> TAB / F4 : Filtrar F5: Avanzado			
Imprimir Cuentas s	egún rango	Imprimir todas las o	cuentas Imprimir página por cuenta Filtrar			
Mincluir documentos		Incluir comprobante	es RCP-NIIF-NICSP 99 » Hasta qué nivel se totaliza En Miles Sin ce	nt.		
Portada 🛛 🥖 Pie Paj	. /	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

Republica de Celembia		CÓDIGO	AP-GF-IN-10	
	CONCILIACION DE LOS RECURSOS	VERSIÓN	0	
	RECIBIDOS POR CONVENIOS	FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023	
Gebernacién de Santander	INTERADMINISTRATIVOS	PÁGINA	14 de 16	
	CONTABILIDAD CONTABILIDAD CONTABILIDAD CONTABILIDAD CONTABILIDAD OUBLOG S O			
Agrupación de Ctas Auxiliar Opciones Imprimir Cuentas según rai	Agrupación de Ctas » 01 Auxiliar » 01 Imprimir nácina por suenta			
Incluir documentos	Induir comprobantes RCP-NIIF-NICSP 99 >> Hasta qué nivel se totaliza En Miles	Sin cent.		

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

	olombia	гонст		AL 17 A		CÓDIG	0		AP-GF-IN	
STAND DE SAMPE	CON	CONCILIACION DE LOS RECURSOS					VERSIÓN		0	
	RECIBIDOS POR CONVENIOS FECHA DE APROBACIÓN				ACIÓN	20/12/2023				
vación de Sa	ntander	INTERADMINISTRATIVOS PÁGINA						15 de 1		
国 ちょ ふー	BAL_G_93 - Excel		₽ Buscar				Carolina Calderón	⊞ - 0	/×	
Archivo Inicio	Insertar Disposición de página Fórmulas	Datos Revisar	Vista Ayuda					ය Com	npartir	
Cortar			6 Aiustar texto				∑ Autosuma ~			
Pegar Copiar ~				La an Forma	ato Dar formato Estilos de	Insertar Eliminar Formato	Rellenar *	rdenar y Buscar y		
 Solution of the second s			Combinar y centrar ~ \$ ~ % 000	100 →0 condicio	nal ~ como tabla ~ celda ~	~ ~ ~	Software Borrar * f	iltrar * seleccionar *		
Portapapeles	FSr Fuente FSr	Alineac	ión Fa Número	F ₃₁	Estilos	Celdas	Edi	ición	^	
A6 * :	× √ fx Código contable								~	
A	В	С	D	E F	G H	1	J	K		
2 Nit. 00890201235										
2 Nit. 00890201235 3 GENERAR BALANO 4 Periodo compreno 5	e6 E DE PRUEBA PARA RECIPROCAS CGN2015.002 Ildo entre: Enero 01 de 2023 Hasta: Marzo 31 de 2023	A1:4/T	Namba del taracco 🛛	Nuture Is State	Marrie Daman	Colda Antonias N		Induine Calif	5-	
Código contat Código contat Código 2	Fo FO	 Nit/Terce 800215807 	Nombre del tercero T	Naturale - Niv -	Mayor - Resum - 24072610	Saldo Anterior V 5.552.128.580.03	lovimiento Débi √ 1	Movimiento Crédi * 0	Sa 6.0	
Código contat 5 6 Código contat 54 2407261002 2902010502	Formation Formation	 Nit/Terce 800215807 800215807 	Nombre del tercero IT INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS C INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS C	Naturale <mark>- Niv</mark> - C 6 C 6	Mayor - Resum - 24072610 29020105	Saldo Anterior V 5.552.128.580,03 -45.682.664.620,74	tovimiento Débi - 1 535.454.255,95 45.682.666.248,44	Movimiento Crédi - 0 0 1.627,70	Sa 6.0	
2 Nit. 00890201233 3 GENERAR BALANC 4 Periodo comprend 5 Código contati 54 2407261002 2902010502 60	E REFERENCES CONCESSION E DE PRARA RECIPROCAS CON2015.002 E DE PRARA RECIPROCAS CON2015.002 E DE PRARA RECIPROCAS CON2015.002 Mombre de la cuenta Rendimientos de Convenios con Entidades Nacionales Nacionales Nacionales Nacionales	 Nit/Terce 800215807 800215807 	Nombre del tercero II INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS O INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS O	Naturale - Nīv - C 6 C 6	Mayor - Resum - 24072610 29020105	Saldo Anterior ▼ N 5.552.128.580,03 -45.682.664.620,74	Iovimiento Débi v 1 535.454.255,95 45.682.666.248,44	Movimiento Crédi + 0 0 1.627,70	Sa 6.0	
2 Nit. Observation 3 GENERAR BALANO 4 Periodo comprend 5 6 6 Código contati 5 2407261002 2902010502 200 60 29020105050101	E PRUEBA PARA RECIPPOCAS CGN2015.002 Idle entre: Enero 01 de 2023 Haster. Marco 31 de 2023 Idle entre: Enero 01 de 2023 Haster. Marco 31 de 2023 Monbre de la cuenta Rendimientos de Convenios con Entidades Nacional Convenios Interadministrativos con Entidades ConvEnto Attributos Con Entidades CONVENIO 4859/2013 MEJORAMIENTO, REHABILITACIONO RE LA RED	 Nit/Terce 800215807 800215807 	Nombre del tercero T INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	Naturale - Nīv - C 6 C 6 C 8	Mayor • Resum(• 24072610 29020105 2,90201E+11	Saldo Anterior ▼ W 5.552.128.580,03 -45.682.664.620,74 0	lovimiento Débi /) 535.454.255,95 45.682.666.248,44 0	Movimiento Crédi ✓ 0 1.627,70 13.451.192.355,20	Sa 6.C -13.4	
2 Nit.0080201233 3 GENERAR BALANC 4 Periodo comprenc 5 Código contati 54 2407261002 2902010502 2002010502 60 2902010502	Convenies Convenies of	 Nit/Terce 800215807 800215807 	Nombre del tercero T INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	Naturale v Niv v C 6 C 6 C 8	Mayor - Resum - 24072610 29020105 2,90201E+11	Saldo Anterior - N 5.552.128.580,03 -45.682.664.620,74 0	lovimiento Débi -) 535.454.255,95 45.682.666.248,44 0	Movimiento Crédi ← 0 1.627,70 13.451.192.355,20	Sa 6.C -13.4	
2 Nit.0080201233 3 GENERAR BALANC 4 Periodo comprenc 5 Código contal: 54 2407261002 2902010502 260 60 2902010502 60 2902010502 64 2902010502	E PERSEA PARA RECIPROCAS CON2015.002 E DE PRUEBA PARA RECIPROCAS CON2015.002 E DE PRUEBA PARA RECIPROCAS CON2015.002 Mombre de la cuenta Rendimientos de Convenios con Entidades Naciona Convenios Interaciónistrativos con Entidades Nacionales CONVENIO 489/2013 MEIORAMIENTO, ERHBILTACION Y PAVIMENTACION DE LA RED SECUNDANLA PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL CONTRATO PAVI	 Nit/Terce 800215807 800215807 	Nombre del tercero 37 (1 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS C INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS C INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS C	Naturale - Niv - C 6 C 6 C 8	Mayor - Resum - 24072610 29020105 2,90201E+11	Saldo Anterior - N 5.552.128.580,03 -45.682.664.620,74 0	tovimiento Débi -) 535.454.255,95 45.682.666.248,44 0	Movimiento Crédi - 0 1.627,70 13.451.192.355,20	Sa 6.0 -13.4	
2 NI: 009201233 3 GENERAR BALINO 4 Periodo comprend 5 Gédigo contal: 4 240726102 2902010502 260 2902010505 29020105050101 64 29020105050102 66 29020105050102	E PRUEBA PARA RECIPPOCAS CGN2015.002 E DE FINERA PARA RECIPPOCAS CGN2015.002 E DE FINERO DI de 2023 Haste. Marco 31 de 2023 Mombre de la cuenta Rendimientos de Convenios con Entidades Nacionales Nacionales Nacionales Nacionales Acadomásis CONVENIO 4859/2013 MELORAMIENTO, REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA PARA LA CONCETUNDA REGIONAL CONVENIO 1306/2017 CONTRUCCION DE LA STE CONTRATO PLAN CONVENIO 1306/2017 CONTRUCCION DE LA STE	 Nit/Terce 800215807 800215807 800215807 	Nombre del tercero T I INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS O INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS O INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS O INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS O	Naturale - Niy - C 6 C 6 C 8 C 8	Mayor • Resum • 24072610 29020105 2,90201E+11 2,90201E+11	Saldo Anterior - N 5.552.128.580,03 -45.682.664.620,74 0	Iovimiento Débi - 1 535.454.255.95 45.682.666.248,44 0 0	Movimiento Crédi - 0 0 1.627,70 13.451.192.355,20 22.717.903,44	5a 6.0 -13.4	
6 2020105/00123 3 GENRAR BALAN 4 Periodo comprent 5 6 Código contal 902010502 202010502 60 29020105050101 64 29020105050102 20020105050102	E PRUEBA PARA RECIPPOCAS CGN2015.002 E DE FINERA PARA RECIPPOCAS CGN2015.002 E DE FINERO 10 de 2023 Hister. Marco 31 de 2023 Monbre de la cuenta Rendimientos de Convenios con Entidades Nacional Convenios Interadministrativos con Entidades Convesion 4859/2013 MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA PARA LA CONECTIVIDA REGIONAL CONTRATO PLAN CONTENTO CONTENTO PLAN CONTENTO	 Nit/Terce 800215807 800215807 800215807 800215807 800215807 800215807 	Nombre del tercero T INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	Naturale - Niv - C 6 C 8 C 8 C 8 C 8	Mayor • Resum(+ 24072610 29020105 2,90201E+11 2,90201E+11 2,90201E+11	Saldo Anterior • N 5.552.128.580.03 -45.682.664.620,74 0 0 0	lovimiento Débi -) 535,454,255,95 45,682,666,248,44 0 0 0	Movimiento Crédi - 0 0 1.627,70 13.451.192.355,20 22.717.903,44 7.256.815.589,40	Sa 6.0 -13.4 -7.2	
64 29020105050102 66 2602010502 66 26020105050102 66 26020105050102 66 29020105050102 66 29020105050102	EVENTION	 Nit/Terce 800215807 800215807 800215807 800215807 800215807 	Nombre del tercero Il T INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	Naturale × Niv - C 6 C 8 C 8 C 8	Mayor - Resum(- 24072610 29020105 2,90201E+11 2,90201E+11 2,90201E+11	Saldo Antorior - N 5.552.128.580,03 -45.682.664.620,74 0 0 0	tovimiento Débi - 1 533,454,255,95 45.682.666.248,44 0 0 0 0	Movimiento Crédi ↓ 0 1.627,70 13.451.192,355,20 22.717.903,44 7.256.815.589,40	Sa 6.0 -13.4 -7.2	
290201050 200201233 2 Nit.0080201233 3 GRIPRAR BAUM 4 Periodo compression 5 2407261002 2902010502 2902010502 60 29020105050102 64 29020105050102 65 29020105050102 66 29020105050102	E PRUEBA PARA RECIPPOCAS CGN2015.002 E PRUEBA PARA RECIPPOCAS CGN2015.002 E DE FUENCIÓN DI de 2023 Histes. Marco 31 de 2023 Mombre de la cuenta Rendimiento de Convenico con Entidades Nacionales Convenico Internación de Convenico con Entidades Nacionales CONVENIO 48/92/031 MEIORAMIENTO, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA RED SECUNDARIA PARA LA CONCETUNDA REGIONAL CONVENIO 3306/2017 CONSTRUCCION DE LISTR CONVENIO 2387/2017 MEIORAMIENTO, CONVENIO 2387/2017 MEIORAMIENTO, CONVENIO 2387/2017 CONSTRUCCION DE LISTR CONVENIO 2387/2017 MEIORAMIENTO, CONVENIO 2387/2017 MEIORAMI	 Nit/Terce Nit/Terce 800215807 800215807 800215807 800215807 800215807 800215807 	Nombre del tercero () () () INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS ()	Naturale + Niv - C 6 C 8 C 8 C 8 C 8	Mayor - Resum(- 24072610 29020105 2,90201E+11 2,90201E+11 2,90201E+11	Saldo Anterior * M 5.552.128.580,03 -45.682.664.620,74 0 0 0	tovimiento Débi (*) 533,434,255,95 45,682,666,248,44 0 0 0 0	Movimiento Crédi - 0 0 1.627,70 13.451.192.355,20 22.717.903,44 7.256.815.589,40	5a 6.0 -13.4 -7.2	
29220105001233 29 Nit. 0890201233 29 Nit. 0890201233 2902010502 202010502 202010502 2020105050101 29020105050102 29020105050103 29020105050103 29020105050103 29020105050104 29020105050103 29020105050104	E PRUEBA PARA RECIPPOCAS CGN2015.002 E DE FINEBA PARA RECIPPOCAS CGN2015.002 E DE FINEBA DE CONVENIOS CON ENTRANCIA DE CONVENIOS DE LA CONVENIOS INTERNAMIENTO, ENHABILITACION PAVIMENTACION DE LA RED SECUNDARIA PARA LA CONCETIVIDAD REGIONAL CONVENIO 1306/2017 CONTRUCCION DEL SIDE CONVENIO 1208/2017 DEIORAMIENTO, CONVENIO 2287/2013 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO CONVENIOS DE LA NED CONVENIO 1208/2017 DEIORAMIENTO, CONVENIO 1208/2017 DEIORAMIENTO, CONVENIO 2287/2013 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO CONVENIO 2287/2013 MEJORAMIENTO, CONVENIO 2287/2013 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO CONVENIOS DE LA NED CONVENIO 2287/2013 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO CONVENIOS DE LA NED CONVENIO 2287/2013 MEJORAMIENTO, CONVENIO 2287/2013 MEJORAMIENTO, CONVENIOS DE LA ENALEMACIÓN DE INDE CONVENIO 2287/2013 MEJORAMIENTO, CONVENIOS 2287/2013 MEJORAMIENTO	 Nit/Terce 800215807 800215807 800215807 800215807 800215807 800215807 800215807 	Nombre del tercero T I INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS O INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS O	Naturale - Niv - C 6 C 8 C 8 C 8 C 8	Mayor · Resum · 2 24072610 29020105 2,90201E+11 2,90201E+11 2,90201E+11 2,90201E+11	Saldo Anterior (*) 5.552.128.580,03 -45.682.664.620,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	tovimiento Débi -) 533,434,255,95 45,682,666,248,44 0 0 0 0 1,627,70	Movimiento Crédi - 0 1.627,70 13.451.192.355,20 22.717.903,44 7.256.815.589,40 1.627,70	50 6.0 -13.4 -7.2	
290201050001233 3 GRIRAR BALANA 4 Periodo contalio 5 2407261002 2902010500010 2902010500101 66 29020105050103 66 29020105050103 66 29020105050104	Conversion 2007 Construction Display Construley Construction Display Construction Display Construction Displa	Nit/Terce 800215807 800215807 800215807 40 800215807 800215807 800215807 41	Nombre del tercero II I INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	Naturale - Niv - C 6 C 8 C 8 C 8 C 8 C 8	Mayor - Resum - 24072610 29020105 2,90201E+11 2,90201E+11 2,90201E+11 2,90201E+11	Saldo Anterior - N 5.552.128.580,07 -45.682.644.620,74 0 0 0 0	tovimiento Débi 535.454.255,95 45.682.666.248,44 0 0 0 1.627,70	Movimiento Crédi - 0 1.627,70 13.451.192.355,20 22.717.903,44 7.256.815.589,40 1.627,70	5a 6.0 -13.4 -7.2	
2902010500 290201053 3 GENRAR BAUM 4 Period compression 5 2407261002 290201050201050 29020105050102 64 29020105050102 66 29020105050102 68 29020105050103 69 29020105050104	Conversion 238/2017 Hostics Conversion 248/2015.002 E of PRUEBA PARA RECIPROCAS CON2015.002 E of PRUEBA PARA RECIPROCAS CON2015.002 Nombre de la cuenta Rendimiento de Convenios con Entidades Nacionales Conversion Steración Status (Conversion Contractionales CONVENIO 439/2013 MECIORAMIENTO, EEHABILTACION Y PAVIMENTACION DE LA REEL CONVENIO 308/2017 CONSTRUCCION DE LA SETE LUMINACIÓN 2287/2017 MECIORAMIENTO, CONVENIO 2387/2017 MECIORAMIENTO CONVENIO 2387/2017 MECIORAMIENTO CONVENIO 2387/2017 VECIORAMIENTO CONVENIO 2387/2017 MECIORAMIENTO CONVENIO 2387/2017 MECIORAMI	 Nit/Terce 800215807 800215807 800215807 800215807 800215807 800215807 	Nombre del tercero 37 (1 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	Naturale - Nív - C 6 C 8 C 8 C 8 C 8	Mayor - Resum(- 24072610 29020105 2,90201E+11 2,90201E+11 2,90201E+11 2,90201E+11	Saldo Anterior → M 5.552.128.580,03 -45.682.664.620,74 0 0 0 0 0	tovimiento Débi -) 535.454.255,95 45.682.666.248,44 0 0 0 1.627,70	Movimiento Crédi - 0 0.62770 13.451.192.355,20 22.717.903,44 7.256.815.589,40 1.627,70	Sa 6.0 -13.4 -7.2	
202010/2007 202010/2007 3 GENRAR BALAN 4 Period contral: 5 2407261002 2902010502 2002010502 60 29020105050102 66 29020105050103 68 29020105050104 70 70	E PRUEBA PARA RECIPPOCAS CGN2015.002 E DE FINUERA PARA RECIPPOCAS CGN2015.002 E DE FINUERA DE CONVENIOS CON EL 2023 Mombre de la cuenta Rendimientos de Convenios con Entidades Nacionales CONVENIO 4859/2013 MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA RED SECUNDARIA PARA LA CONCETUNDA REGIONAL CONVENIO 1306/2017 CONSTRUCCION DE USIPA CONVENIO 2387/2017 MEJORAMIENTO, REVENIO 2287/2017 MEJORAMIENTO, CONVENIO 2287/2017 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVICION DE VIAS PAR CONVENIO 2287/2017 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVICION DE VIAS PAR CONVENIO 2287/2017 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVICIONO E VIAS PAR CONVENIO 2287/2017 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVICIONO DE VIAS PAR CONVENIO 2287/2017 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVICIONO DE VIAS PAR CONVENIO 2287/2017 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVICIONO DE VIAS PAR CONVENIO 2287/2017 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVICIONO DE VIAS PAR CONVENIO 2287/2017 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVICIONO DE VIAS PAR CONVENIO 2287/2017 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVICIONO DE VIAS PAR CONVENIO 2287/2017 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVICIONO DE VIAS PAR CONVENIO 2287/2017 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO CONVENIO 2287/2017 MEJORAMIENTO CONVENIO 2287/2017 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO CONVENIO 2287/2017 MEJORAMIENTO CONVENIO 2287/2017 MEJORAMIENTO	 Nit/Terce 800215807 800215807 800215807 800215807 800215807 800215807 800215807 	Nombre del tercero IV II INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	Naturale - Niv C C 6 C 8 C 8 C 8 C 8 C 8	Mayor - Resum - 24072610 29020105 2,90201E+11 2,90201E+11 2,90201E+11 2,90201E+11	Saldo Anterior * № 5.552.128.580,03 -45.682.664.620,74 0 0 0 0 0 0	tovimiento Débi - 535,454,255,95 45,682,666,248,44 0 0 0 0 1.627,70	Movimiento Crédi - 0 0 1.627,70 13.451.192.355,20 22.717.903,44 7.256.815.589,40 1.627,70	5a 6.0 -13.4 -7.2	
29020105050103 3 GRNRAR BALANA 4 Periodo contalia 5 2407261002 29020105050103 29020105050103 66 29020105050104 29020105050104 29020105050104 70 29020105050105	Conversion 2007 Construction De La 2023 El de PAUEBA PARA RECIPRIOCAS CGN2015.002 El de Carter. Enero 01 de 2023 Hasta. Marca 31 de 2023 Convenios Interación Construction Constructional Convenios Interación Construitos de Convenios Interación Construitos de Convenios Interación Construction De La Alecto CONVENIO 4859/2013 MEJORAMIENTO, REHABILTACION V PAVIMENTACION DE LA REGIONAL CONTENTA LA CONCETUDIDA REGIONAL CONVENIO 4859/2013 MEJORAMIENTO, CONVENIO 1096/2017 CONSTRUCCION DE LA SITE EL UNIMINACIÓN DEL PUEBENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONCETIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAUEBACIÓN DE ESAGEN CONVENIO 2288/2017 MEJORAMIENTO, CONSERVICION DE USA PARA CONCETIVIDAD REGIONAL, INANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAUEBACIÓN DE ESAGEN ECURSOS DE LA ENAUEBACIÓN DE ESAGEN PECURSOS DE LA ENAUEBACIÓN DE ESAGEN PECURSOS DE NAUEBACIÓN DE VIAS PARA CONCETIVIDAD REGIONAL, INANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAUEBACIÓN DE ESAGEN PECURSOS DE LA ENAUEBACIÓN DE ESAGEN PECURSOS DE LA ENAUEBACIÓN DE ESAGEN PECURSOS DE LA ENAUEBACIÓN DE ESAGEN PECONSENSI 2017 JUEJORAMINETO CONSERVICION DE LA SIÁN	Nit/Terce les 800215807 800215807 800215807 AA 800215807 A00215807 800215807 LA 800215807	Nombre del tercero T I INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	Naturale - Niv 6 C 6 C 8 C 8 C 8 C 8 C 8 C 8	Mayor - Resum - 24072610 29020105 2,90201E+11 2,90201E+11 2,90201E+11 2,90201E+11	Saldo Anterior - 10 5.552.128.580.05 -45.682.644.620,74 0 0 0 0 0	Iovimiento Débi 5 535.454.255,95 45.682.666.248,44 0 0 0 1.627,70	Movimiento Crédi - 0 0 1.627,70 13.451.192.355,20 22.717.903,44 7.256.815.589,40 1.627,70 9.351.937,900,00	5a 6.0 -13.4 -7.2	
2902010500 290201050 2 NIL:080201233 GINFRAR BAUNG 3 GINFRAR BAUNG Periodic compression 5 2407261002 29020105020102 60 29020105050102 29020105050102 64 29020105050102 29020105050102 66 29020105050103 66 29020105050104 29020105050104 72	Conversion 238/2017 Construction De Visals Para Conversion 248/2017 Construction Conversion 248/2017 Construction Conversion 248/2017 Construction Conversion 248/2017 MEIORAMIENTO, EreMaillinariativa con Entidades Nacionales Conversion 248/2013 MEIORAMIENTO, EreMaillinariativa 2007 Construction Conversion 248/2013 MEIORAMIENTO, EleMaillinariativa 2007 Construction Conversion 248/2017 Construccion EleMaillinariativa Conversion 248/2017 Construccion EleMaillinaria Conversion 248/2017 Construccion EleMaillinaria Conversion 228/2017 MEIORAMIENTO, Maintennimietra Vocasses Conversion 228/2017 MEIORAMIENTO, Conversion 228/2017 MEIORAMIENTO Conversion 228/2017 MEIORAMIENTO Conversion 228/2017 MEIORAMIENTO Conversion 27007 Construccion EleMaintencion Conversion 27007 Construccion EleMaintencion EleMaintencion EleMaintencion Conversion 27007 Construccion EleMaintencion	 Nit/Terce 800215807 800215807 800215807 800215807 800215807 800215807 800215807 800215807 	Nombre del tercero (3) (1) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS (Naturale - Nív 6 6 6 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8	Mayor - Resum(+ 24072610 29020105 2,90201E+11 2,90201E+11 2,90201E+11 2,90201E+11 2,90201E+11	Saldo Anterior ► M 5.552.128.580,03 -45.682.664.620,74 0 0 0 0 0 0 0	tovimiento Débi - 1 535.454.255,95 45.682.666.248,44 0 0 0 1.627,70 0	Movimiento Crédi - 0 0.62770 13.451.192.355,20 22.717.903,44 7.256.815.589,40 1.627,70 9.351.937.900,00	-13.4 -7.2	
2902010500102 3 GENRAR BAUGO (12) 3 GENRAR BAUGO (12) 3 GENRAR BAUGO (12) 4 Period compression 5 2407261002 2902010502 2902010502 6 29020105050102 6 29020105050102 6 29020105050103 6 29020105050103 70 29020105050105 70 29020105050105 70 29020105050105 70 29020105050105 70 29020105050105 70 29020105050105 70 29020105050105 70 29020105050105	Conversion 2287/2017 MEIORAMIENTO CONVENIO 2288/2017 MEIORAMIENTO CONVENIO 2288/2017 MEIORAMIENTO CONVENIO 2287/2017 MEIORAMIENTO CONVENIO 1207/2011 MEIO	Nit/Terce es 800215807 800215807 800215807 AA 800215807 AB 800215807 ALLA 800215807	Nombre del tercero Instituto NACIONAL DE VIAS INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	Naturale - Niv C C 6 6 C 8 C 8 C 8 C 8 C 8 C 8 C 8 C 8	Mayor Resum(- 24072610 2902015 2,902015+11 2,90201E+11 2,90201E+11 2,90201E+11 2,90201E+11	Saldo Anterior * № 5.552.128.580,03 -45.682.664.620,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	tovimiento Débi • • • 533,454,255,95 45,682,666,248,44 0 0 0 0 1,627,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Movimiento Crédi - 0 1.627,70 13.451.192.355,20 22.717.903,44 7.256.815.589,40 1.627,70 9.351.937,900,00 25.100.000.000,00	-13.4 -7.2 -7.3	

- h. Una vez se genera el Bal_G_93 se procede a diligenciar el formato de conciliación de operaciones reciprocas.
- ✓ 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 - 116868800									
FECHA DE CORTE: 31-03-2022									
GOBERNACIÓN DE SANTANDER			ENTIDAD RECÍPROCA	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS					
890201235			NIT						
116868000			CODIGO ENTIDAD	2350000					
6910880 - CELULAR:			TELEFONO						
operacionesreciprocas@santander.gov.co; In.shemandez@santander.gov.co			CORREO ELECTRÓNICO	operacionesreciprocas@invias.gov.co					
SALDOS GOBERACIÓN DE SANTANDER				SALDOS ENTIDAD RECIPROCA					
Nombre Cuenta	Corriente	No Corriente	Cuenta	Nombre	Corriente	No Corriente	Dif. Corriente	Dif. No corriente	
EN ADMINISTRACION	0.0		1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	182,843,711.0		-182,843,711.00		
EN ADMINISTRACIÓN	131,049,403,614.9		1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	75,350,280,758.0		55,699,122,856.93		
DBSERVACIONES: Se solicita por favor nos envien el detalle de los convenios de la partida correiente 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 SANT.	ANDER		ELABORÓ						
FECHA 16/05/2022				FECHA					
	GOBERNACIÓN DE SANTANDER 89201235 116868000 6910880 CELULAR: opencionestecipocas @sartander.gov.co; in sher SALDOS GOBERACIÓN DE SANT Nombre Cuenta EN ADMINISTRACIÓN EN ADMINISTRACIÓN EN ADMINISTRACIÓN EN ADMINISTRACIÓN EN ADMINISTRACIÓN CAROLINA CALDERON FUENTES - ELABORÓ - GOBERNACIÓN DE SANT FECHA 10092022	GOBERNACIÓN DE SANTANDER 890201235 118888000 910880 CELULAR: operacionesmociprocas (B santander gov. co: In shemanda: @santander gov SALDOS GOBERACIÓN DE SANTANDER Nombre Cuenta Corriente EN ADMINISTRACIÓN I31,048,403,614.9 SALDOS FRACIÓN I31,048,403,614.9 SALDOS COBERNACIÓN DE SANTANDER CAROLINA CALDERON FUENTES - CPS ELABORÓ - GOBERNACIÓN DE SANTANDER FECHA 18062022	CAROLINA CALDERON FUENTES - CPS CAROLINA CALDERON FUENTES - CPS CAROLINA CALDERON FUENTES - CPS ELABCRÓ - GOBERNACIÓN DE SANTANDER CAROLINA CALDERON FUENTES - CPS ELABCRÓ - GOBERNACIÓN DE SANTANDER ECHA 19002022	DEPARTAMENTO DE S. Dirección de Conta CONCILIACIÓN OPERACIONES RECIPROCAS CONCILIACIÓN OPERACIÓNES RECIPROCAS CODIGO ENTIDAD CODIGO CODIGO ENTIDAD CODIGO ENTIDAD	PARTAMENTO DE SANTANDE DEVICULACIÓN O PERACIONES RECIPROCAS ENTIDAD CONTABLE - 118868000 CODIGO ENTIDAD CODIGO ENTIDAD CODIGO ENTIDAD CODIGO ENTIDAD CODIGO ENTIDAD SANDOS COBERNACIÓN DE SANTANDER NO NO SALDOS GOBERACIÓN DE SANTANDER SALDOS CONTENTE SALDOS CONTENTE SALDOS CONTENTA SALDOS CONTENTA	DEPARTAMENT DE SANTANDER Dirección de Contabilidad CONCILIACIÓN OPERACIONES RECIÈNEOCAS ENTIDAD CONTABLE - 11866800 FECHA DE CORTE: 31-03-2022 GOBERNACIÓN DE SANTANDER ENTIDAD RECIÈNEOCA SUTUTIO NACIONAL DE VIAS 882021235 NT SUTUTIO NACIONAL DE VIAS 9810800 CODIGO ENTIDAD 2500000 9810800 CELULAR: TELEFONO	DPATAMENTO DE SANTANDER Direction de Contabilidad CONCILACIÓN OPERACIONES RECIPROCAS ENTIDAD CONTABLE - 11868000 FECHA DE CORTE: 31-03-2022 GOBERNACIÓN DE SANTANDER ENTIDAD RECIPROCA NETITUTO NACIONAL DE VÍAS SAUDOS ODES SANTANDER ENTIDAD RECIPROCA NETITUTO NACIONAL DE VÍAS SAUDOS ODES SANTANDER CODIGO ENTIDAD 2500000 SALDOS GOBERACIÓN DE SANTANDER CORREO ELECTRÓNICO Directorenteciprocas@Initias.BXV.CO SALDOS GOBERACIÓN DE SANTANDER CORREO ELECTRÓNICO Directorenteciprocas@Initias.BXV.CO SALDOS GOBERACIÓN DE SANTANDER No Corriente Nombre Cuenta Corriente No Corriente NO Corriente No Corriente NO Corriente No Corriente NO Corriente No Corriente NO Corriente No Directorente Colspan="2">Corriente No Directorente Corriente NO Corriente No Corriente No Corriente No Directorente Colspan="2">No Corriente No Directorente Corriente No Corriente No Directorente Colspan="2">Corriente No Directorente Colspan= 2" <td>DEPATATIONE DE SANTANDER Direction de Constabilidad CONCILICIÓN DEFENCIÓNES RECIPROCAS ENTIDAD CONTABLE - 11668000 FECHA DE CORTE: 31-03-282 OBBERACIÓN DE SANTANDER CONCIDE SANTANDER SALDOS GOBERACIÓN DE SANTANDER SALDOS MODE ENTIDAD RECIPROCA <th< td=""></th<></td>	DEPATATIONE DE SANTANDER Direction de Constabilidad CONCILICIÓN DEFENCIÓNES RECIPROCAS ENTIDAD CONTABLE - 11668000 FECHA DE CORTE: 31-03-282 OBBERACIÓN DE SANTANDER CONCIDE SANTANDER SALDOS GOBERACIÓN DE SANTANDER SALDOS MODE ENTIDAD RECIPROCA SALDOS MODE ENTIDAD RECIPROCA <th< td=""></th<>	

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



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