



<i>República de Colombia</i>  <i>Gobernación de Santander</i>	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	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**

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	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

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:

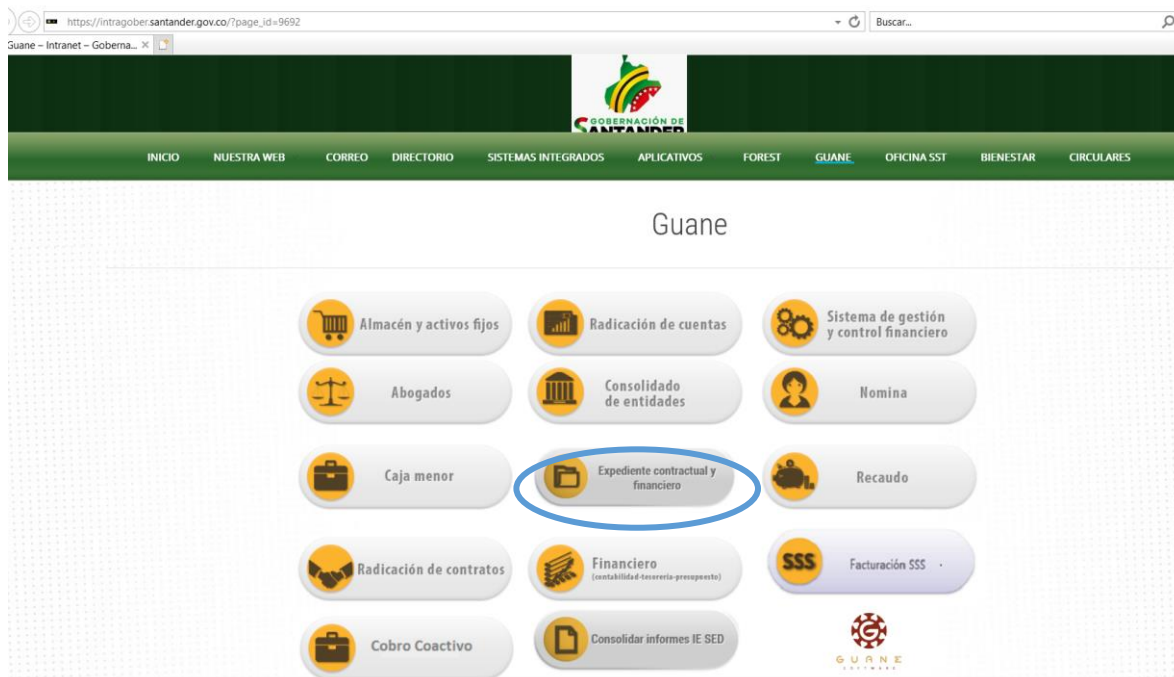
1. CONCILIACIÓN DEL CONVENIO

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.
- ✓ Seleccionar el botón de financiero (Contabilidad, tesorería, presupuesto)

 República de Colombia Gobernación de Santander	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	3 de 16

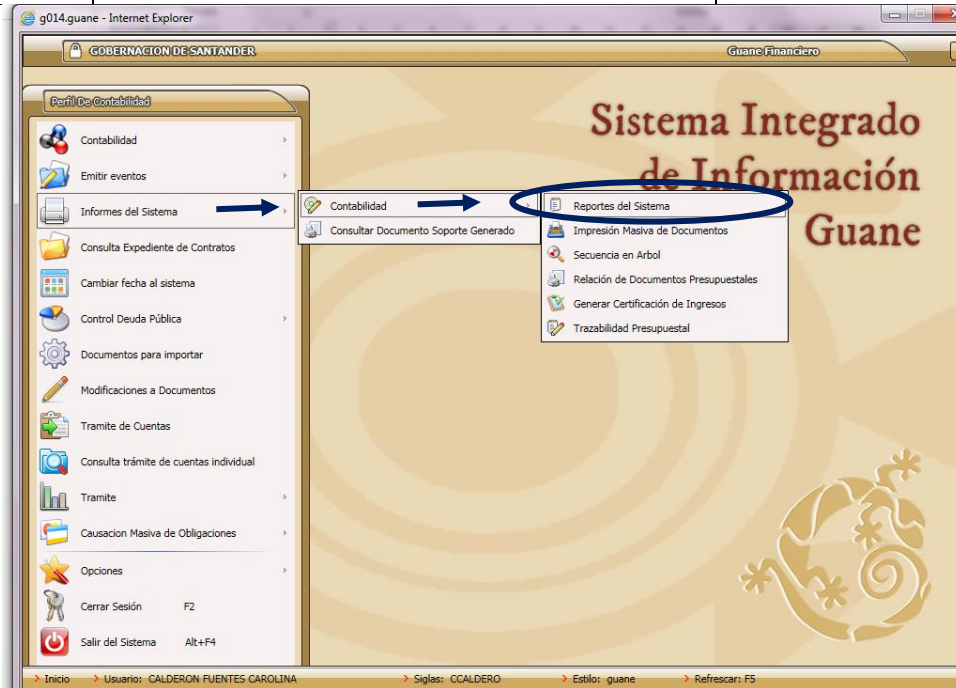


✓ Ingreses el usuario y la contraseña asignado



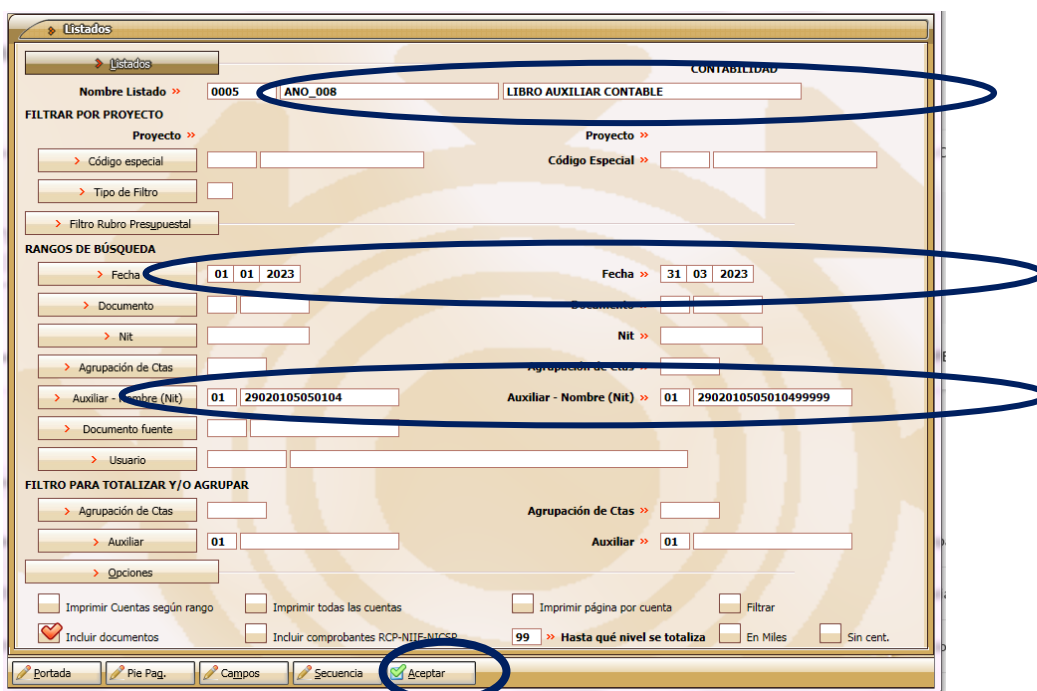
Paso 2. Generar el auxiliar del convenio

- ✓ 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

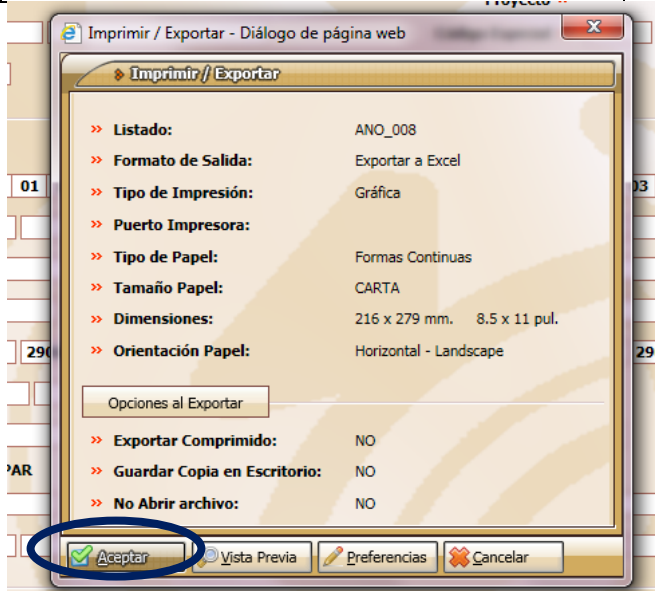
- ✓ Listado (Click)
 - Nombre del listado (Click)
 - 005 informes anuales o auxiliar contable (Click)
 - 008 libro auxiliar contable (Click)
- ✓ Fecha: digitar la fecha del periodo a conciliar (Ejm. 01-03-2023 al 31-03-2023) (Click)
- ✓ Auxiliar - Nombre (Nt): se digita el numero de la cuenta a conciliar (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

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

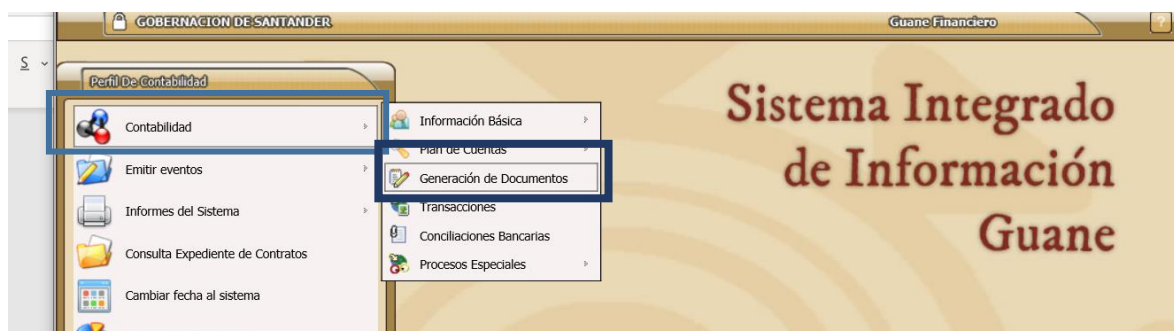


Paso 6: una vez seleccionamos aceptar Se genera el libro auxiliar en formato Excel como se muestra continuación.

Auxiliar	Banco	Detalle	Fecha	Documento	Detalle del documento	Valor débito	Valor crédito	Saldo 15 Mov	NIT/CC	Nombre	C.Costo
2902010500104		CONVENIO 2288/2017 MECORAMNETO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACION DE SAGEN- PREDUCUESTA.			Saldo anterior	0	0	0			
2902010500104		CONVENIO 2288/2017 MECORAMNETO MANTENIMIENTO Y FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACION DE SAGEN- PREDUCUESTA.	27.01.2023	NC 23000002	PARA RECLASIFICAR EL SALDO EN CUENTA DE RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION POR CONVENIOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y/O SERVICIOS.	0	872,7	872,7	C 00	NIT 0880211887 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS ADMINISTRACION CENTRAL	
2902010500104		CONVENIO 2288/2017 MECORAMNETO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACION DE SAGEN- PREDUCUESTA.	31.03.2023	NC 23000097	SE AJUSTA CONVENIO 2288/2017 DE INVIAS, SEGUN CONCILIACION EFECTUADA A 31 DE MARZO DE 2023 RECLASIFICACION DE 290868 POR ERROR EN CUENTA CONTABLE SE REALIZA AJUSTE AL PISO POR DIFERENCIA.	1,627,70	0	755,0	D 01	NIT 0880211887 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS ADMINISTRACION CENTRAL	
2902010500104		CONVENIO 2288/2017 MECORAMNETO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACION DE SAGEN- PREDUCUESTA.	31.03.2023	NC 23000097	SE AJUSTA CONVENIO 2288/2017 DE INVIAS, SEGUN CONCILIACION EFECTUADA A 31 DE MARZO DE 2023 RECLASIFICACION DE 290868 POR ERROR EN CUENTA CONTABLE. SE REALIZA AJUSTE AL PISO POR DIFERENCIA.	0	755,0	755,0	C 04	NIT 0880211887 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS ADMINISTRACION CENTRAL	
Total Movimiento Para Esta Cuenta						1,627,70	1,627,70	0			Total Base Para Esta

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

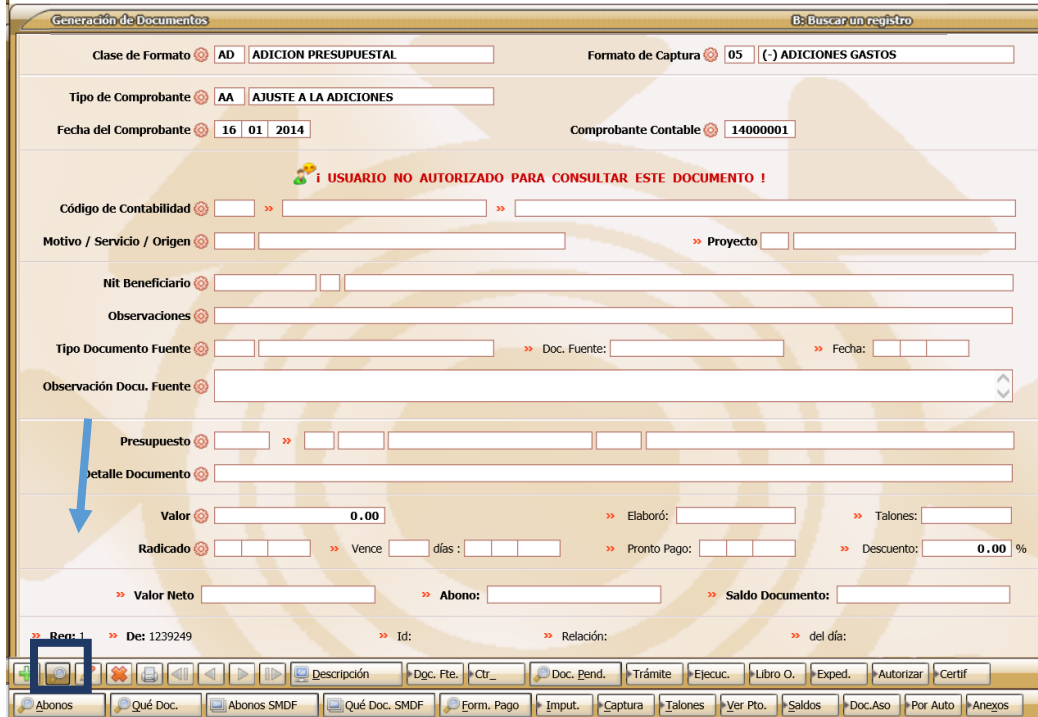
- ✓ Se revisa el auxiliar del banco (111005) y se compara con el auxiliar de la cuenta 290201, se determina si existe diferencia, y si es así, se debe identificar las OC (obligación contraída) de cada uno de los CE (comprobantes de egreso)
- ✓ Ir al inicio de GUANE
- ✓ Seleccionar contabilidad (Click)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

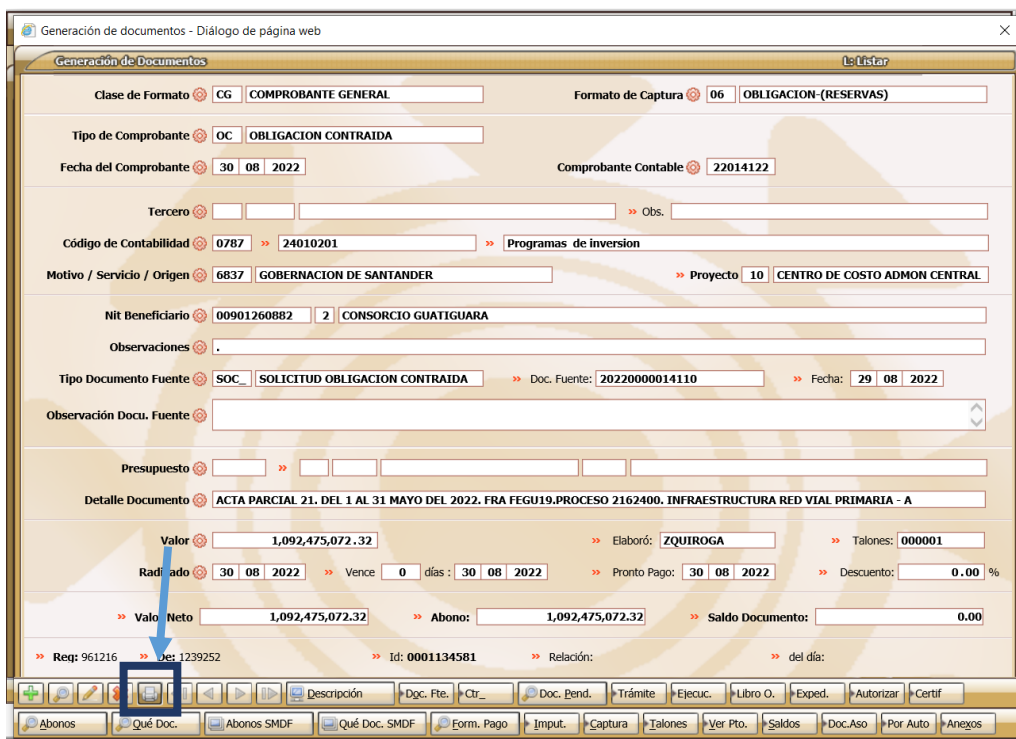
Radicado: **Vence:** días: **Pronto Pago:** **Descuento:** 0.00 %

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

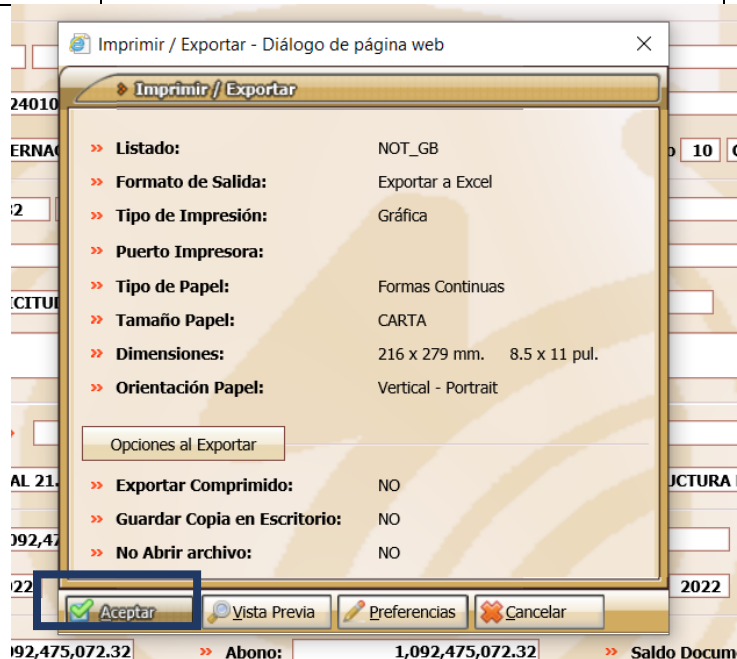
Radicado: 30 08 2022 **Vence:** 0 días: 30 08 2022 **Pronto Pago:** 30 08 2022 **Descuento:** 0.00 %

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	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	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	OBLIGACIÓN CONTRAIDA	CÓDIGO	AP-GF-RC-13
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	27/05/2021
		PÁGINA	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.

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Retencion Contratos de Obra Pública	0.00	21,850,000.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	21,849,500.00
Estampilla Pro-Electrificacion	0.00	21,849,500.00	Estampilla pro-Desarrollo	0.00	21,849,500.00
Estampilla Pro-Vis	0.00	21,849,500.00	Estampilla Pro-Hospitales	0.00	21,849,500.00
Estampilla Pro-Adulto Mayor 3%	0.00	32,774,300.00	Sistemas y Computadores	0.00	14,202,180.00
Fonsecom Contribución Obra Pública Seguridad Ciudadana Admc	0.00	54,623,800.00			

CENTRO DE COSTO ADMON CENTRAL		IMPUTACIÓN CONTABLE			
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
2902010502	Convenios Interadministrativos con Entidades Nacionales	1,092,475,072.32	0.00	00901260882	CONSORCIO GUATIGUAR
24010201	Programas de inversion	0.00	1,092,475,072.32	00901260882	CONSORCIO GUATIGUAR
83551001	Red carretera	1,092,475,072.32	0.00	00901260882	CONSORCIO GUATIGUAR
89151630	Red vial	0.00	1,092,475,072.32	00901260882	CONSORCIO GUATIGUAR
SUMAS IGUALES \$		2,184,950,144.64	2,184,950,144.64		

Cuenta Revisada por: LSANDOVA - SANDOVAL MANRIQUE LIZETH JOHANA
 Cuenta Codificada por: ZQUIROGA - QUIROGA CARREÑO ZHAYRA LORENA
 Cuenta Causada por: ZQUIROGA - QUIROGA CARREÑO ZHAYRA LORENA

Revisado por :



SANDRA LUCIA HERNANDEZ RODRIGUEZ
 Director Técnico de Contabilidad

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.

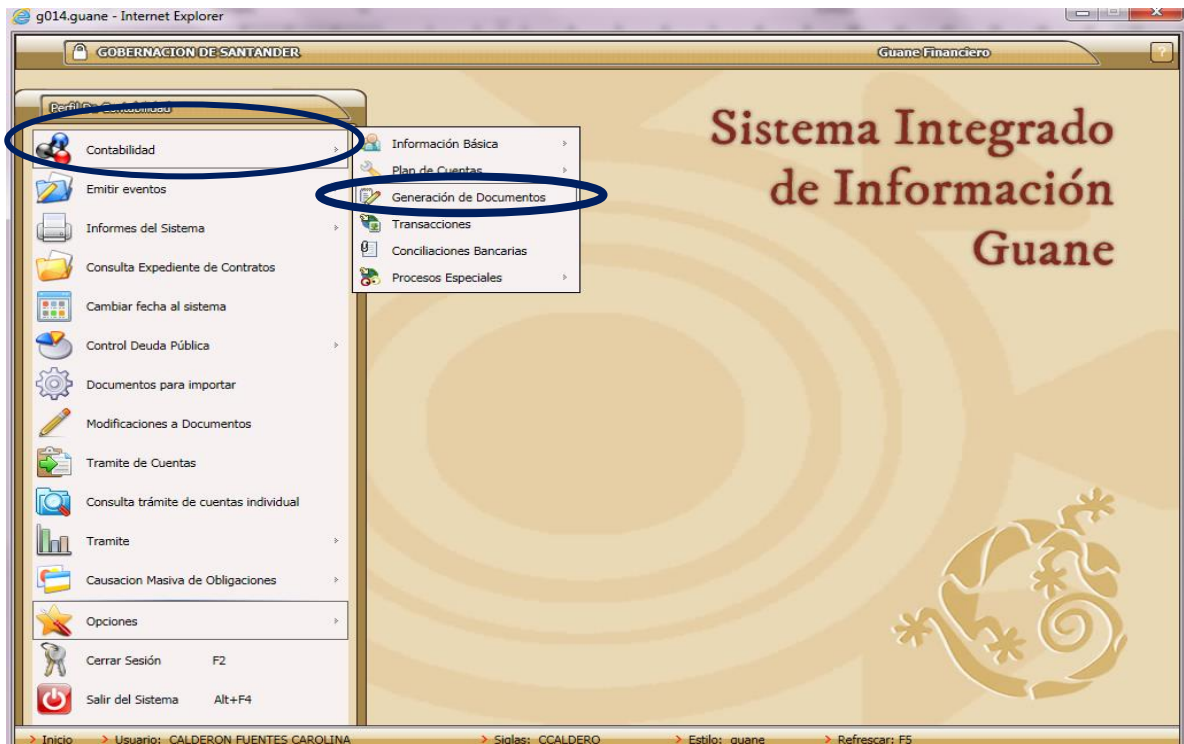
Anexo: conciliación de convenio


CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CC/NIT	BENEFICIARIO
2902010502	01/01/2024	31/12/2024	1,092,475,072.32	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	343,586,945.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	5,787,250,750.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	30,000,000,000.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	171,101,086.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	171,101,086.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	142,795,576.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	340,873,056.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	849,653,576.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	1,456,633,238.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	718,574,856.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	58,569,488.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	780,111,807.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	171,101,086.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	180,078,976.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	180,078,976.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	180,078,976.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	180,078,976.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	278,713,424.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	159,953,712.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	159,953,712.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	148,083.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	159,953,712.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	460,524,120.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	40,000,000.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	1,092,475,072.32	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	159,953,712.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
	01/01/2024	31/12/2024	1,110,681,873.38	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA
01/01/2024	31/12/2024	16,388,320.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA	
01/01/2024	31/12/2024	1,062,475,072.32	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA	
01/01/2024	31/12/2024	1,092,475,072.32	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA	
01/01/2024	31/12/2024	1,250,075,465.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA	
01/01/2024	31/12/2024	710,468,576.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA	
01/01/2024	31/12/2024	1,01,386,186.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA	
01/01/2024	31/12/2024	2,095,441,586.00	0.00	00901260882	CONSORCIO VAL GUATIGUARA	

Paso 10: Realizar el ajuste contable – NC (Nota contable)

 República de Colombia Gobernación de Santander	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	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)

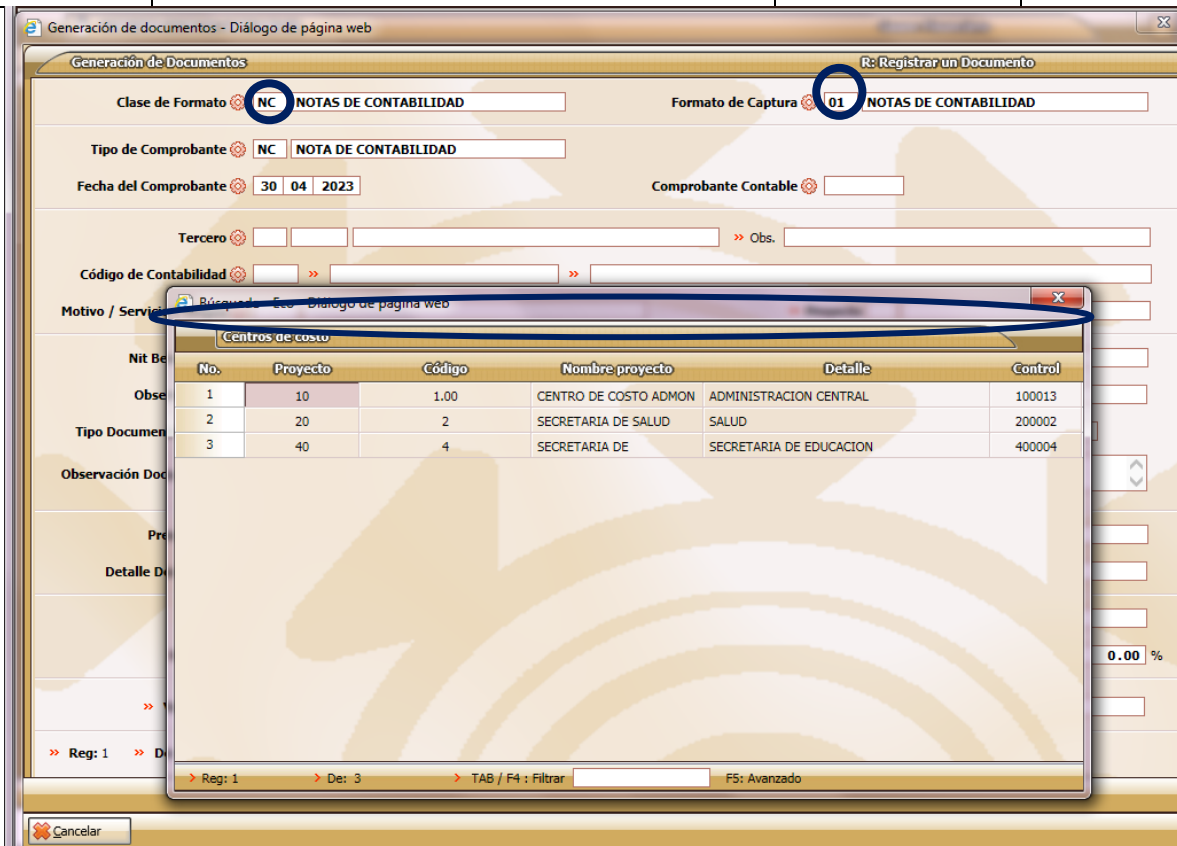


- ✓ Seleccione el icono  , ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla visualizada

- ✓ 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)

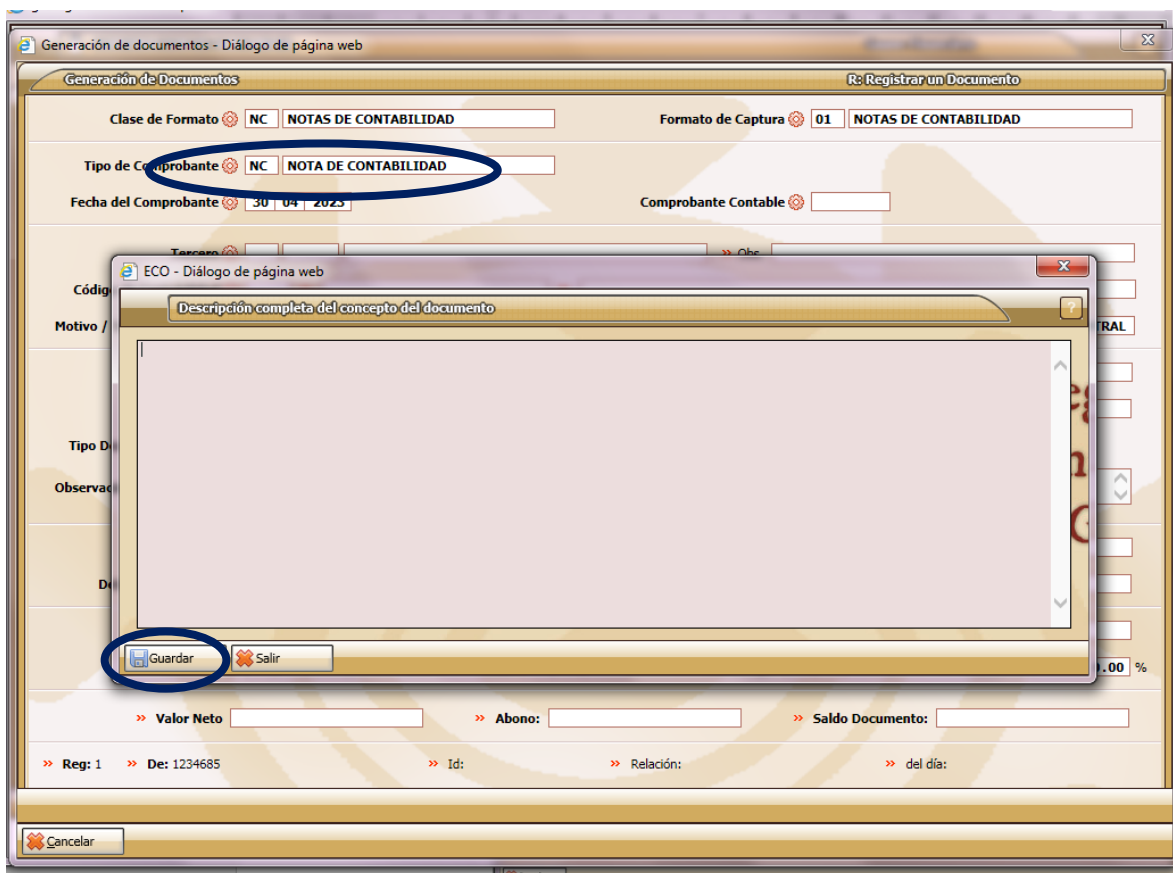
INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA CONCILIACION DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

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

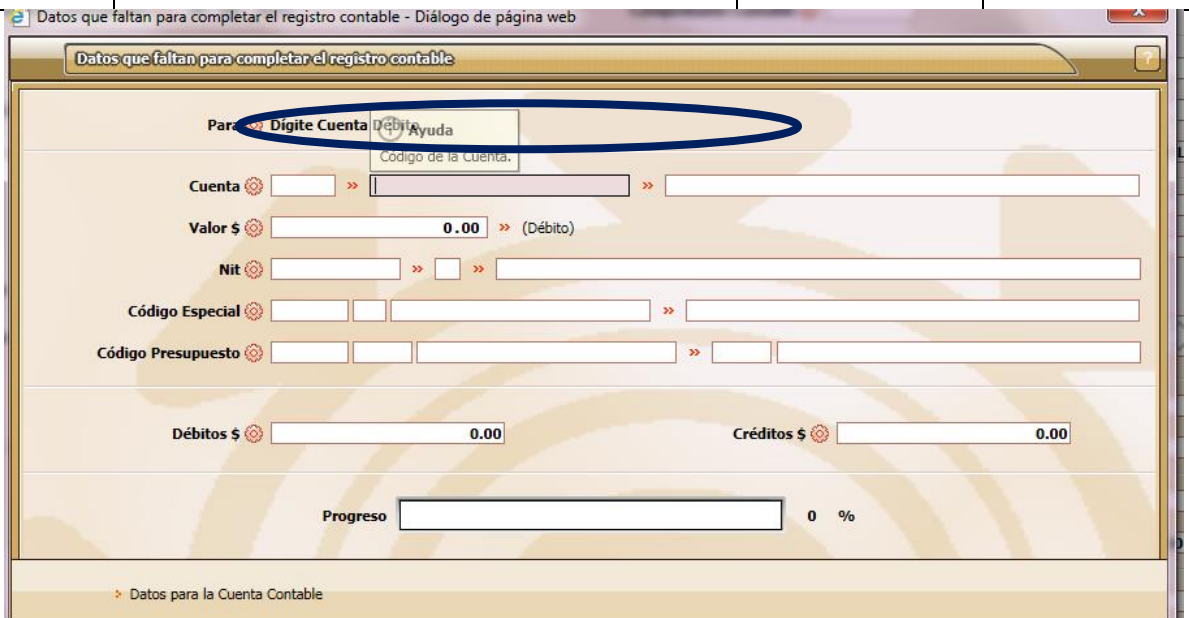
- ✓ Observaciones: se detalla el concepto que genera la nota contable, se estipulan fechas, numero de OC o CE (guardar)



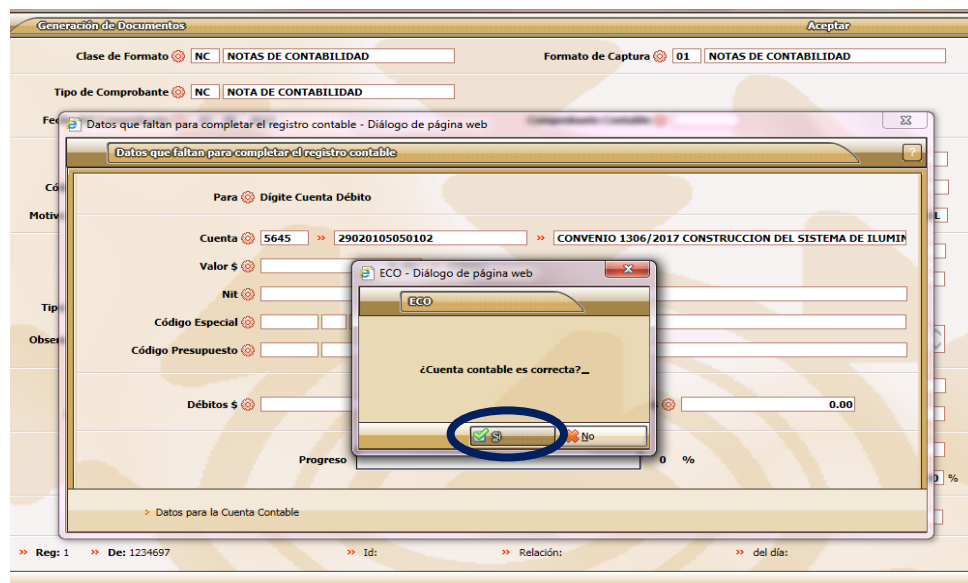
- ✓ Se digita la cuenta contable correspondiente (Click)

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

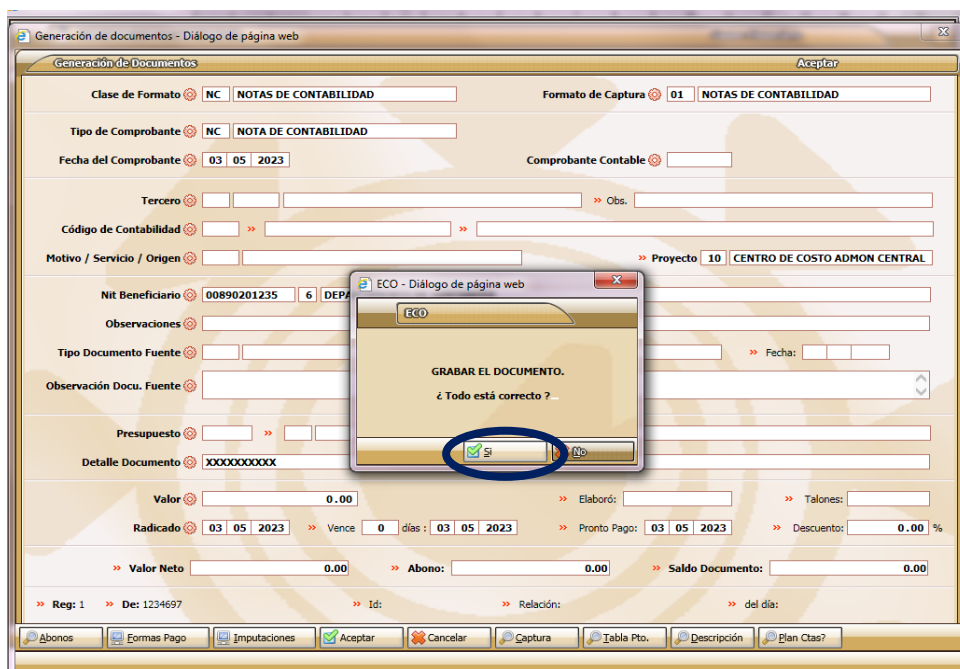
CÓDIGO	AP-GF-IN-10
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023
PÁGINA	11 de 16




- ✓ 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.



 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	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

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
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 recíprocas:

- a. Seleccionar el listado 1900- informe balance (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	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

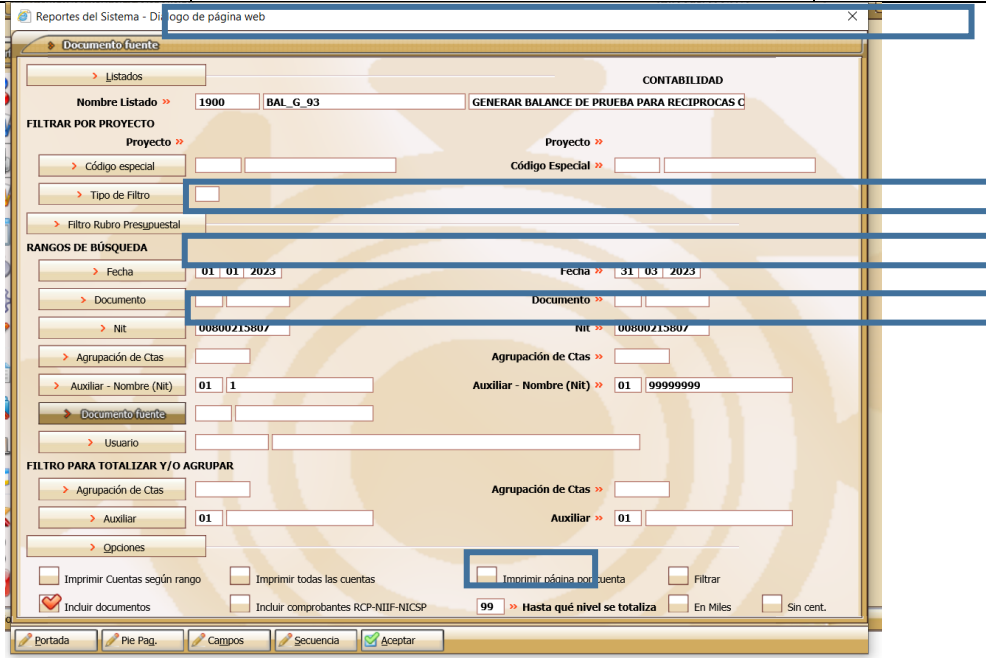
Incluir documentos Incluir comprobantes RCP-NIIF-NICSP 99 >> Hasta qué nivel se totaliza En Miles Sin cent.

Portada Pie Pag. Campos Secuencia Aceptar

No.	Código	Nombre
1	BAL_G_02	BALANCE DE PRUEBA
2	BAL_G_02DIAN	BALANCE DE PRUEBA CON HOMOLOGACION DIAN
3	BAL_G_03	MAYOR Y BALANCE
4	BAL_G_03_CGR	LIBRO MAYOR Y BALANCE
5	BAL_G_04	ESTADO SITUACION FINANCIERA
6	BAL_G_04_CGR	ESTADO SITUACION FINANCIERA
7	BAL_G_05	ESTADO DE RESULTADOS
8	BAL_G_05_CGR	ESTADO DE RESULTADOS
9	BAL_G_21	BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO
10	BAL_G_90	BALANCE DE PRUEBA CON HOMOLOGACIÓN NICSP
11	BAL_G_91	BALANCE DE PRUEBA POR NIT HOMOLOGACIÓN NICSP
12	BAL_G_92	BALANCE DE PRUEBA POR NIT HOMOLOGACIÓN NICSP
13	BAL_G_93	GENERAR BALANCE DE PRUEBA PARA RECIPROCAS CGN2015.002
14	BAL_G_94	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA ESFA
15	BAL_G_NIIF02	GENERAR PLANO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA ESFA

- 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>	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	14 de 16



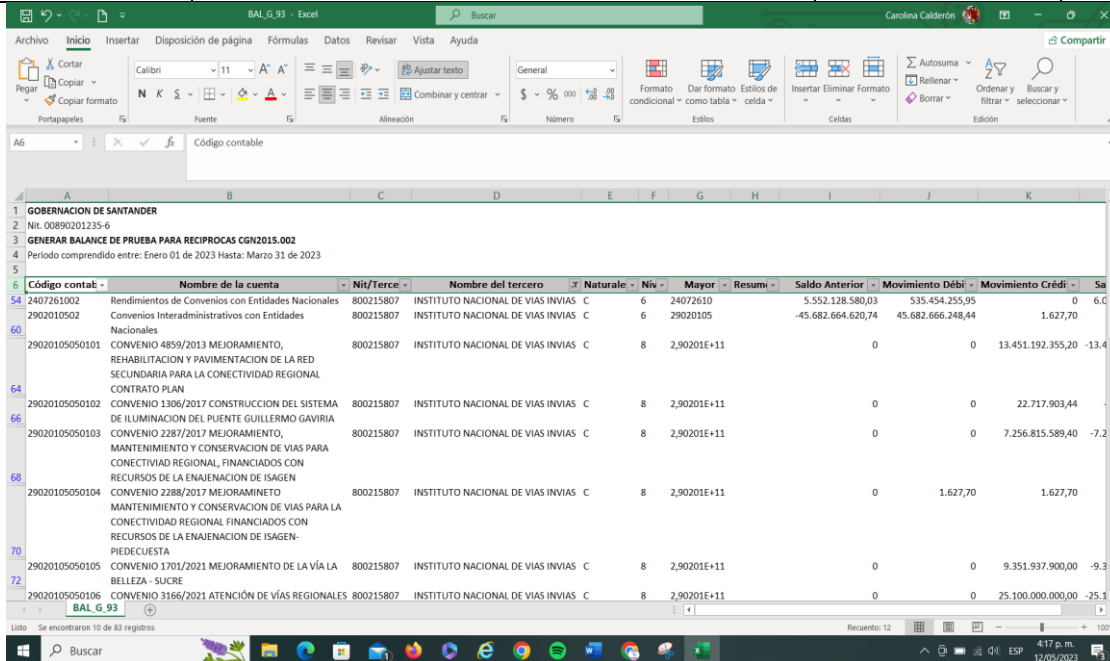
f. Se genera una pantalla y le da en aceptar (Clickk), seguidamente genera otra pantalla en el cual selecciona aceptar (Clickk)



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

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




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									
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	ENTIDAD RECÍPROCA	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS						
NIT	890201235	NIT							
CODIGO ENTIDAD	116868000	CODIGO ENTIDAD	22500000						
TELEFONO	6910880 - CELULAR:	TELEFONO							
CORREO ELECTRÓNICO	operacionesreciprocas@santander.gov.co	CORREO ELECTRÓNICO	operacionesreciprocas@invias.gov.co						
SALDOS GOBERNACIÓN DE SANTANDER		SALDOS ENTIDAD RECÍPROCA							
Cuenta	Nombre Cuenta	Corriente	No Corriente	Cuenta	Nombre	Corriente	No Corriente	Dif. Corriente	Dif. No corriente
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	
OBSERVACIONES: 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				
ELABORÓ - GOBERNACIÓN DE SANTANDER					FECHA				
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>INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA CONCILIACION DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS</p>	CÓDIGO	AP-GF-IN-10
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	20/12/2023
		PÁGINA	16 de 16