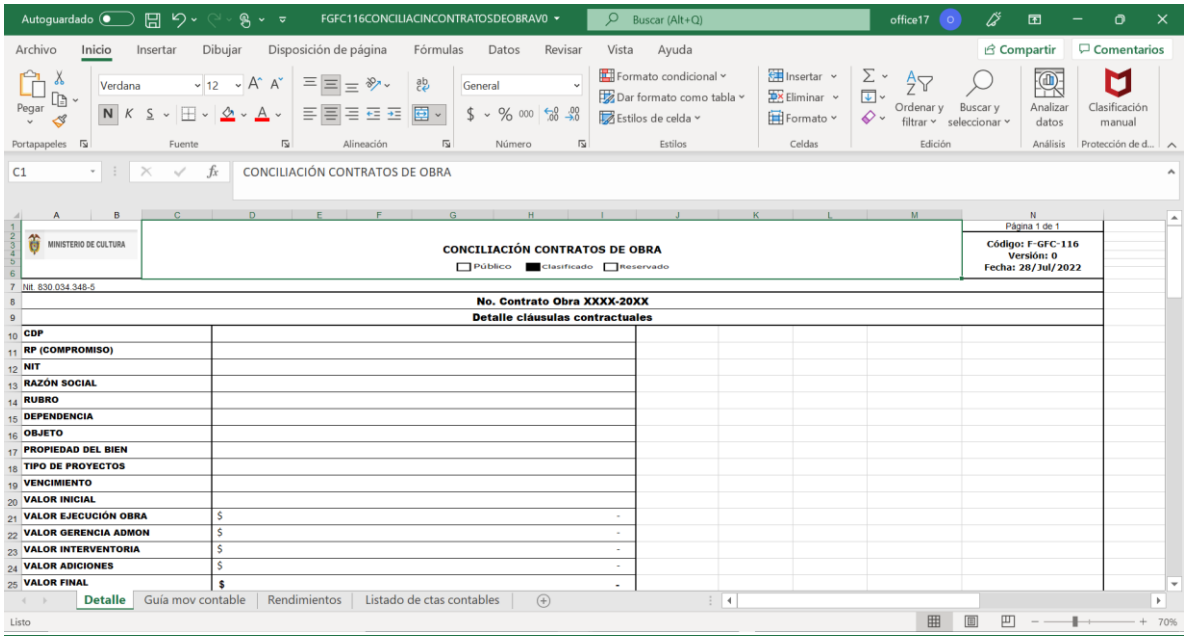
SOPORTES PAGO8CTTO56-2022

1. Formato ficha técnica (FGFC116CONCILIACINCONTRATOSDEOBRAV0):



CONCILIACIÓN CONTRATOS DE OBRA

Público | Clasificado | Reservado

Página 1 de 1

Código: F-GFC-116
Versión: 0
Fecha: 28/Jul/2022

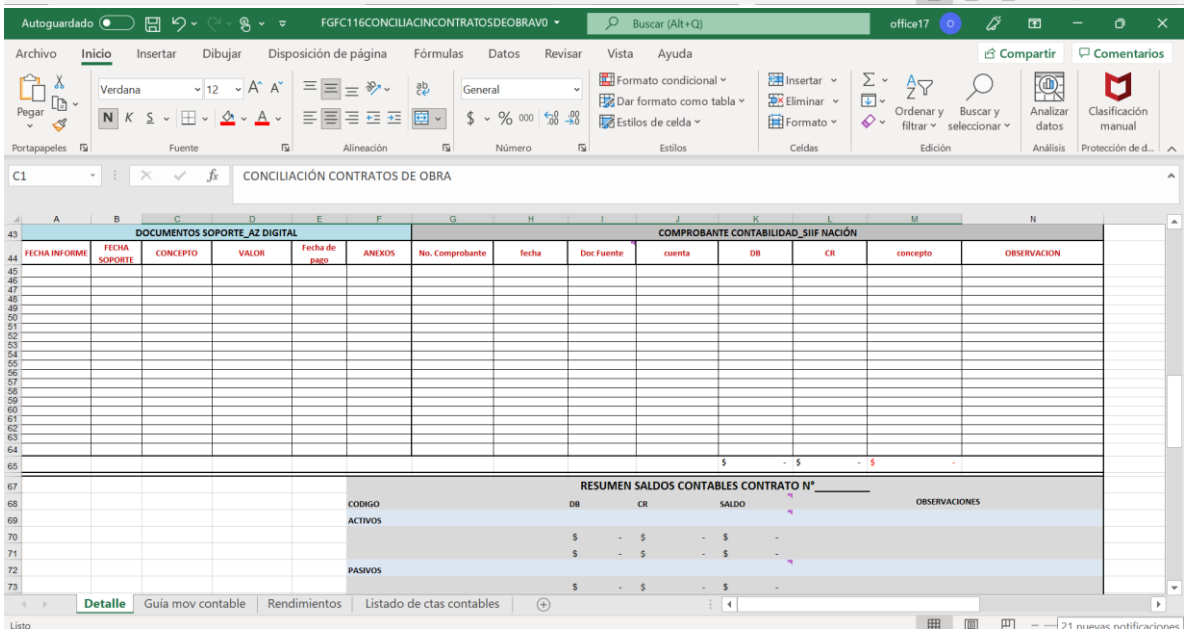
MINISTERIO DE CULTURA

Nit. 830.034.348-5

No. Contrato Obra XXXX-20XX

Detalle cláusulas contractuales

CDP	
RP (COMPROMISO)	
NIT	
RAZÓN SOCIAL	
RUBRO	
DEPENDENCIA	
OBJETO	
PROPIEDAD DEL BIEN	
TIPO DE PROYECTOS	
VENCIMIENTO	
VALOR INICIAL	
VALOR EJECUCIÓN OBRA	$ -
VALOR GERENCIA ADMON	$ -
VALOR INTERVENTORIA	$ -
VALOR ADICIONES	$ -
VALOR FINAL	$ -

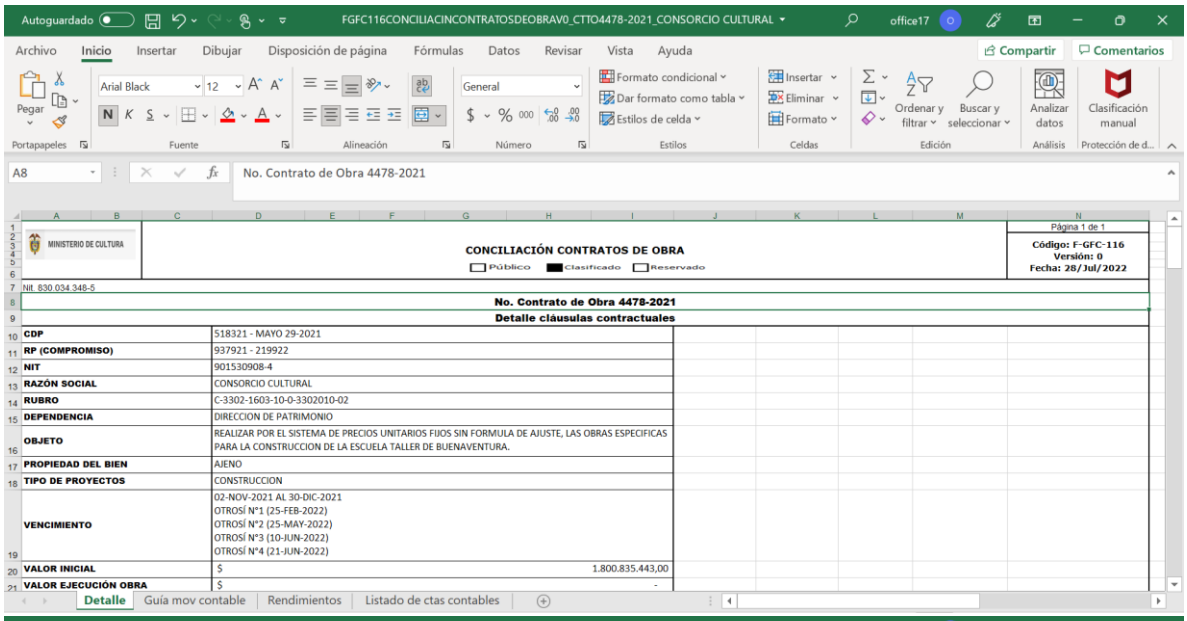


DOCUMENTOS SOPORTE_AZ DIGITAL						COMPROBANTE CONTABILIDAD_SIIF NACIÓN							
FECHA INFORME	FECHA SOPORTE	CONCEPTO	VALOR	Fecha de pago	ANEXOS	No. Comprobante	fecha	Doc Fuente	cuenta	DB	CR	concepto	OBSERVACION
										$ -	$ -	$ -	

RESUMEN SALDOS CONTABLES CONTRATO N°_____

CODIGO	DB	CR	SALDO	OBSERVACIONES
ACTIVOS				
	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	
PASIVOS				
	$ -	$ -	$ -	

2. Ficha técnica Ctto4478-2021, Ficha técnica Ctto3985-2021, Ficha técnica Ctto4533-2021:



Autoguardado — FGFC116CONCILIACINCONTRATOSDEOBRAV0_CTTO4478-2021_CONSORCIO CULTURAL — office17

Archivo | Inicio | Insertar | Dibujar | Disposición de página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista | Ayuda — Compartir — Comentarios

Pegar | Arial Black | 12 | Fuente | Alineación | General | Número | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Estilos | Insertar | Eliminar | Formato | Celdas | Ordenar y filtrar | Buscar y seleccionar | Edición | Analizar datos | Análisis | Clasificación manual | Protección de d...

A8: No. Contrato de Obra 4478-2021

MINISTERIO DE CULTURA

CONCILIACIÓN CONTRATOS DE OBRA

Público | Clasificado | Reservado

Página 1 de 1

Código: F-GFC-116
Versión: 0
Fecha: 28/Jul/2022

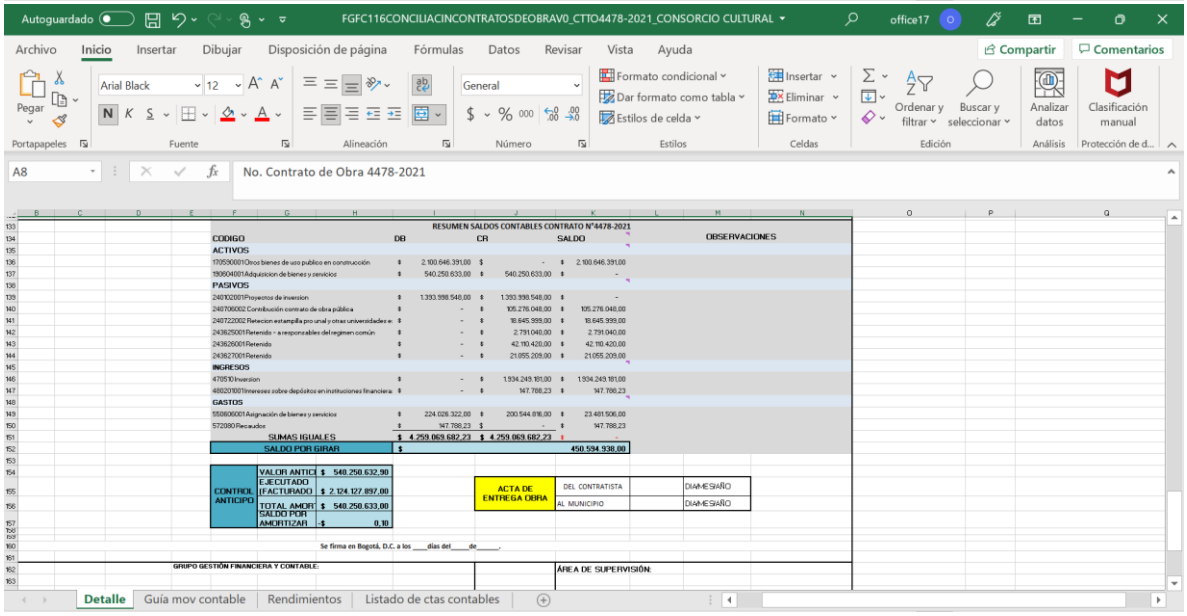
Nit. 830.034.348-5

No. Contrato de Obra 4478-2021

Detalle cláusulas contractuales

CDP	518321 - MAYO 29-2021
RP (COMPROMISO)	937921 - 219922
NIT	901530908-4
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO CULTURAL
RUBRO	C-3302-1603-10-0-3302010-02
DEPENDENCIA	DIRECCION DE PATRIMONIO
OBJETO	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS ESPECIFICAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA TALLER DE BUENAVENTURA.
PROPIEDAD DEL BIEN	AJENO
TIPO DE PROYECTOS	CONSTRUCCION
VENCIMIENTO	02-NOV-2021 AL 30-DIC-2021 OTROSÍ N°1 (25-FEB-2022) OTROSÍ N°2 (25-MAY-2022) OTROSÍ N°3 (10-JUN-2022) OTROSÍ N°4 (21-JUN-2022)
VALOR INICIAL	$ 1.800.835.443,00
VALOR EJECUCIÓN OBRA	$ -

Detalle | Guía mov contable | Rendimientos | Listado de ctas contables



Autoguardado — FGFC116CONCILIACINCONTRATOSDEOBRAV0_CTTO4478-2021_CONSORCIO CULTURAL — office17

Archivo | Inicio | Insertar | Dibujar | Disposición de página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista | Ayuda — Compartir — Comentarios

Pegar | Arial Black | 12 | Fuente | Alineación | General | Número | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Estilos | Insertar | Eliminar | Formato | Celdas | Ordenar y filtrar | Buscar y seleccionar | Edición | Analizar datos | Análisis | Clasificación manual | Protección de d...

A8: No. Contrato de Obra 4478-2021

RESUMEN SALDOS CONTABLES CONTRATO N°4478-2021

CODIGO	DB	CR	SALDO	OBSERVACIONES
ACTIVOS				
170590001 Otros bienes de uso publico en construcción	$ 2.100.646.391,00	$ -	$ 2.100.646.391,00	
190504001 Adquisicion de bienes y servicios	$ 540.250.633,00	$ 540.250.633,00	$ -	
PASIVOS				
240102001 Proyectos de inversion	$ 1.393.398.546,00	$ 1.393.398.546,00	$ -	
240706002 Contribución contrato de obra pública	$ -	$ 105.276.048,00	$ 105.276.048,00	
240722002 Retencion estampilla pro unal y otras universidades e	$ -	$ 18.645.399,00	$ 18.645.399,00	
243625001 Retenido - a responsables del regimen común	$ -	$ 2.791.040,00	$ 2.791.040,00	
243626001 Retenido	$ -	$ 42.110.420,00	$ 42.110.420,00	
243627001 Retenido	$ -	$ 21.055.209,00	$ 21.055.209,00	
INGRESOS				
470510 Inversion	$ -	$ 1.934.249.181,00	$ 1.934.249.181,00	
480201001 Intereses sobre depósitos en instituciones financiera	$ -	$ 147.788,23	$ 147.788,23	
GASTOS				
550606001 Asignación de bienes y servicios	$ 224.026.322,00	$ 200.544.816,00	$ 23.481.506,00	
572080 Recaudos	$ 147.788,23	$ -	$ 147.788,23	
SUMAS IGUALES	$ 4.259.069.682,23	$ 4.259.069.682,23		
SALDO POR GIRAR	$		450.594.938,00	

CONTROL ANTICIPO		
	VALOR ANTICI	$ 540.250.632,90
	EJECUTADO (FACTURADO	$ 2.124.127.897,00
	TOTAL AMORT	$ 540.250.633,00
	SALDO POR AMORTIZAR	-$ 0,10

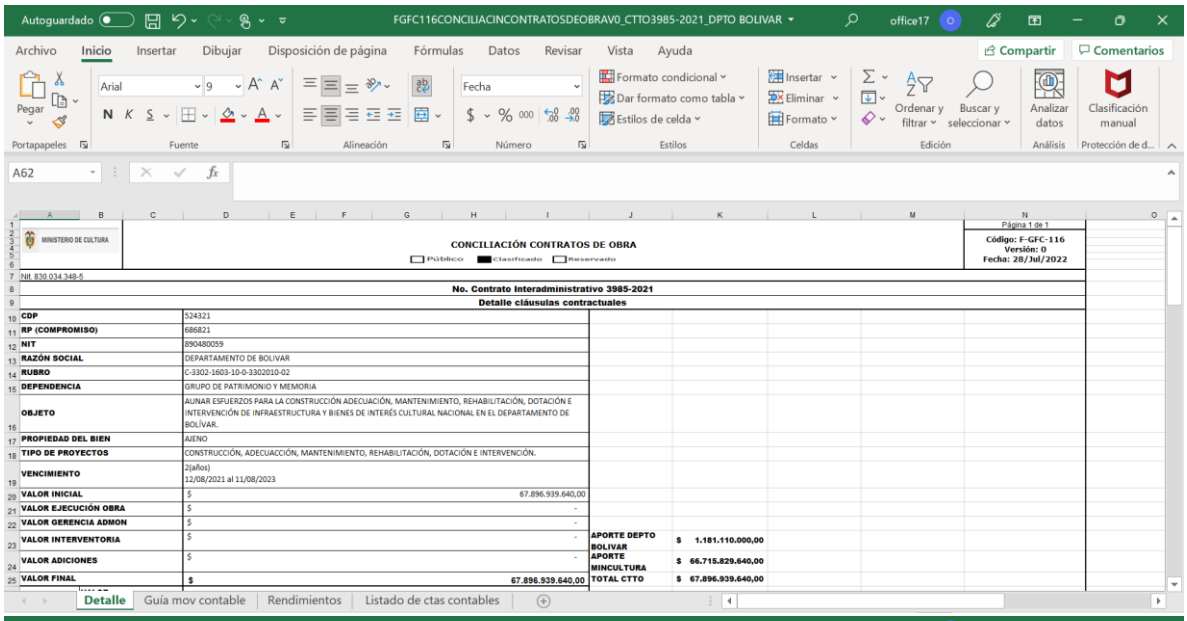
ACTA DE ENTREGA OBRA		
	DEL CONTRATISTA	DIAMESIAÑO
	AL MUNICIPIO	DIAMESIAÑO

Se firma en Bogotá, D.C. a los ____días del_____de_____.

GRUPO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE:

ÁREA DE SUPERVISIÓN:

Detalle | Guía mov contable | Rendimientos | Listado de ctas contables



Autoguardado | FGFC116CONCILIACINCONTRATOSDEOBRAV0_CTTO3985-2021_DPTO BOLIVAR | office17

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda — Compartir — Comentarios

Pegar | Arial | 9 | Fecha | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Insertar | Eliminar | Formato | Ordenar y filtrar | Buscar y seleccionar | Analizar datos | Clasificación manual

Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Estilos | Celdas | Edición | Análisis | Protección de d...

A62

MINISTERIO DE CULTURA

CONCILIACIÓN CONTRATOS DE OBRA

Público ■ Clasificado Reservado

Página 1 de 1
Código: F-GFC-116
Versión: 0
Fecha: 28/Jul/2022

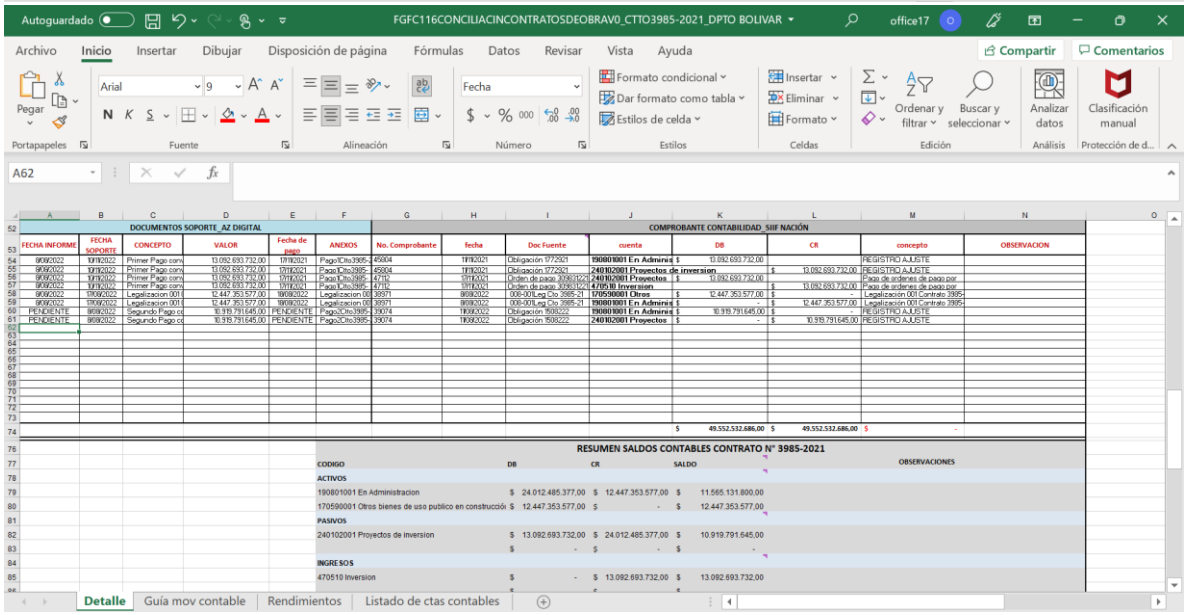
Nit 830.034.348-5

No. Contrato Interadministrativo 3985-2021

Detalle cláusulas contractuales

CDP	524321		
RP (COMPROMISO)	686821		
NIT	890480059		
RAZÓN SOCIAL	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		
RUBRO	C-3302-1603-10-0-3302010-02		
DEPENDENCIA	GRUPO DE PATRIMONIO Y MEMORIA		
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, DOTACIÓN E INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE INTERÉS CULTURAL NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.		
PROPIEDAD DEL BIEN	AJENO		
TIPO DE PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN, ADECUACCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, DOTACIÓN E INTERVENCIÓN.		
VENCIMIENTO	2(años) 12/08/2021 al 11/08/2023		
VALOR INICIAL	$ 67.896.939.640,00		
VALOR EJECUCIÓN OBRA	$ -		
VALOR GERENCIA ADMON	$ -		
VALOR INTERVENTORIA	$ -	**APORTE DEPTO BOLIVAR**	$ 1.181.110.000,00
VALOR ADICIONES	$ -	**APORTE MINCULTURA**	$ 66.715.829.640,00
VALOR FINAL	$ 67.896.939.640,00	**TOTAL CTTO**	$ 67.896.939.640,00

Detalle | Guía mov contable | Rendimientos | Listado de ctas contables



Autoguardado | FGFC116CONCILIACINCONTRATOSDEOBRAV0_CTTO3985-2021_DPTO BOLIVAR | office17

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda — Compartir — Comentarios

Pegar | Arial | 9 | Fecha | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Insertar | Eliminar | Formato | Ordenar y filtrar | Buscar y seleccionar | Analizar datos | Clasificación manual

Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Estilos | Celdas | Edición | Análisis | Protección de d...

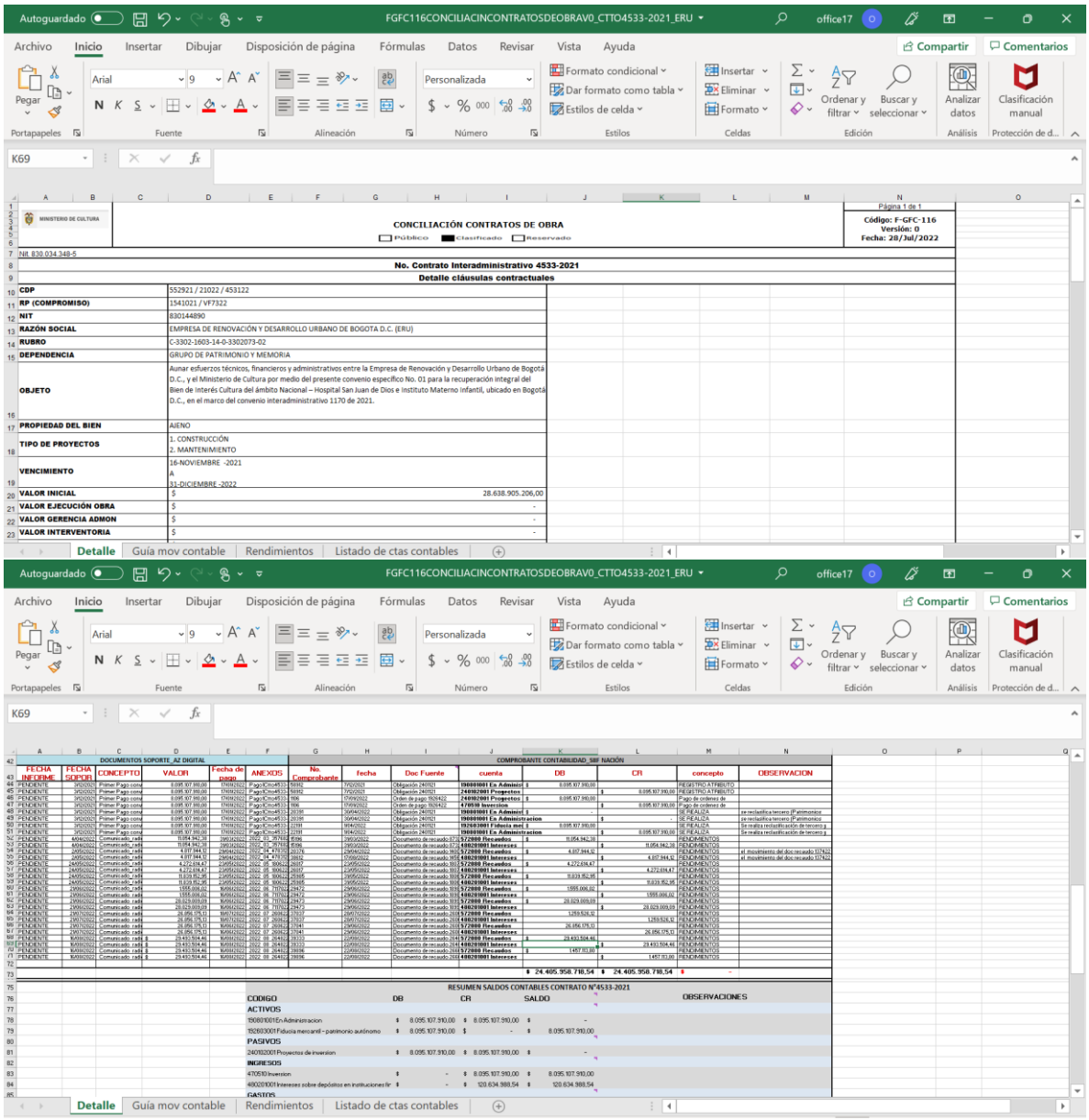
A62

DOCUMENTOS SOPORTE_AZ DIGITAL						COMPROBANTE CONTABILIDAD_SIIF NACIÓN							
FECHA INFORME	FECHA SOPORTE	CONCEPTO	VALOR	Fecha de pago	ANEXOS	No. Comprobante	fecha	Doc Fuente	cuenta	DB	CR	concepto	OBSERVACION
9/09/2022	12/11/2022	Primer Pago conv	13.092.693.732,00	17/11/2021	Pago1Cto3985-2	45904	17/11/2021	Obligación 1772521	190801001 En Adminis	$ 13.092.693.732,00		REGISTRO AJUSTE	
9/09/2022	12/11/2022	Primer Pago conv	13.092.693.732,00	17/11/2021	Pago1Cto3985-2	45904	17/11/2021	Obligación 1772521	240102001 Proyectos de inversion		$ 13.092.693.732,00	REGISTRO AJUSTE	
9/09/2022	12/11/2022	Primer Pago conv	13.092.693.732,00	17/11/2021	Pago1Cto3985-2	47116	17/11/2021	Orden de pago 3098152	240102001 Proyectos	$ 13.092.693.732,00		Pago de ordenes de pago por	
9/09/2022	12/11/2022	Primer Pago conv	13.092.693.732,00	17/11/2021	Pago1Cto3985-2	47116	17/11/2021	Orden de pago 3098152	470510 Inversion		$ 13.092.693.732,00	Pago de ordenes de pago por	
9/09/2022	17/09/2022	Legalizacion 001	12.447.353.577,00	19/09/2022	Legalizacion 00	38971	9/09/2022	008-001Leg Cto 3985-21	170590001 Otros	$ 12.447.353.577,00	$ -	Legalización 001 Contrato 3985-	
9/09/2022	17/09/2022	Legalizacion 001	12.447.353.577,00	19/09/2022	Legalizacion 00	38971	9/09/2022	008-001Leg Cto 3985-21	190801001 En Adminis	$ -	$ 12.447.353.577,00	Legalización 001 Contrato 3985-	
PENDIENTE	9/09/2022	Segundo Pago co	10.919.791.645,00	PENDIENTE	Pago2Cto3985-2	39074	11/09/2022	Obligación 1508222	190801001 En Adminis	$ 10.919.791.645,00	$ -	REGISTRO AJUSTE	
PENDIENTE	9/09/2022	Segundo Pago co	10.919.791.645,00	PENDIENTE	Pago2Cto3985-2	39074	11/09/2022	Obligación 1508222	240102001 Proyectos	$ -	$ 10.919.791.645,00	REGISTRO AJUSTE	
										$ 49.552.532.686,00	$ 49.552.532.686,00	$ -	

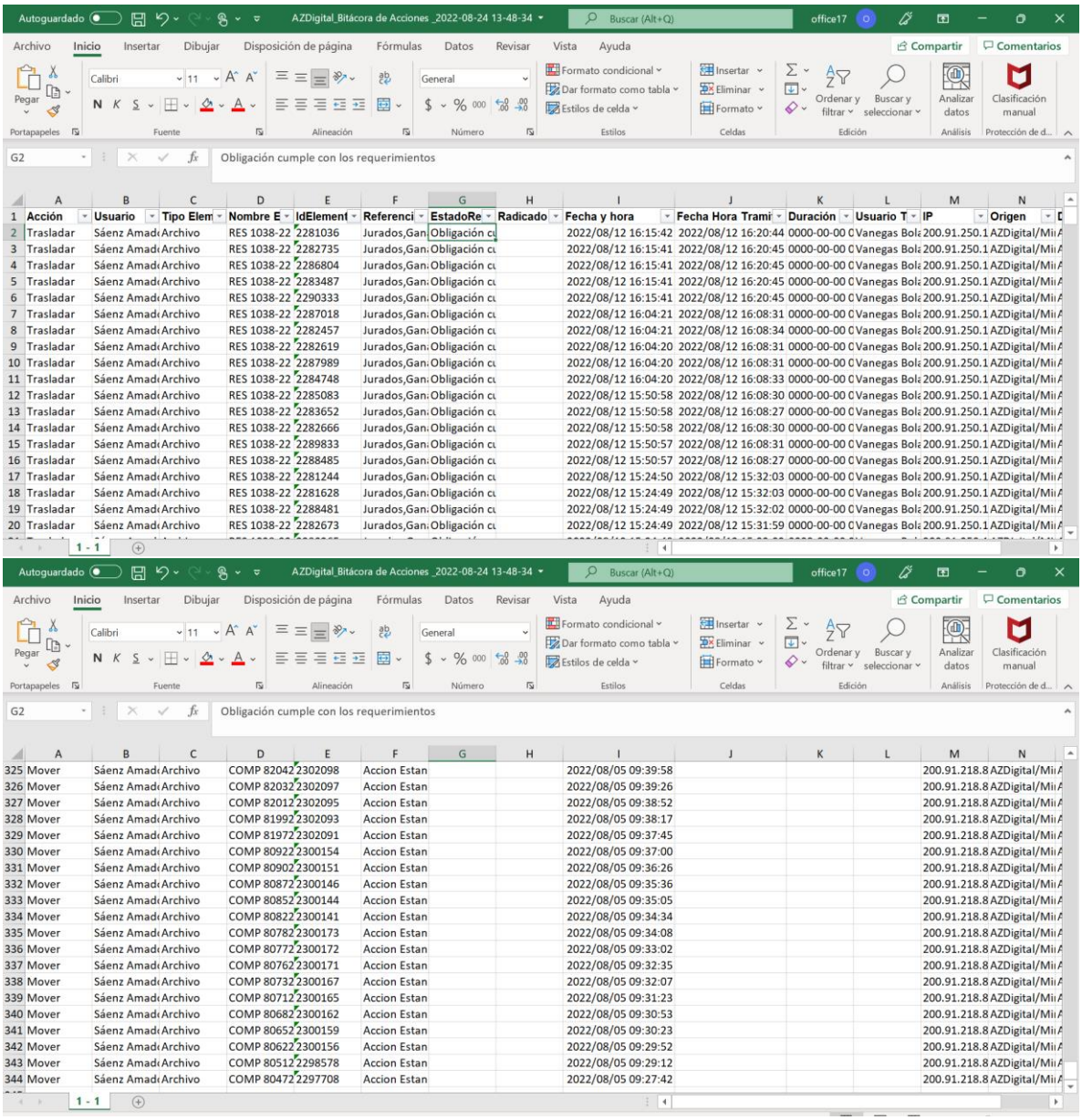
RESUMEN SALDOS CONTABLES CONTRATO N° 3985-2021

CODIGO	DB	CR	SALDO	OBSERVACIONES
ACTIVOS				
190801001 En Administracion	$ 24.012.485.377,00	$ 12.447.353.577,00	$ 11.565.131.800,00	
170590001 Otros bienes de uso publico en construcció	$ 12.447.353.577,00	$ -	$ 12.447.353.577,00	
PASIVOS				
240102001 Proyectos de inversion	$ 13.092.693.732,00	$ 24.012.485.377,00	$ 10.919.791.645,00	
	$ -	$ -	$ -	
INGRESOS				
470510 Inversion	$ -	$ 13.092.693.732,00	$ 13.092.693.732,00	

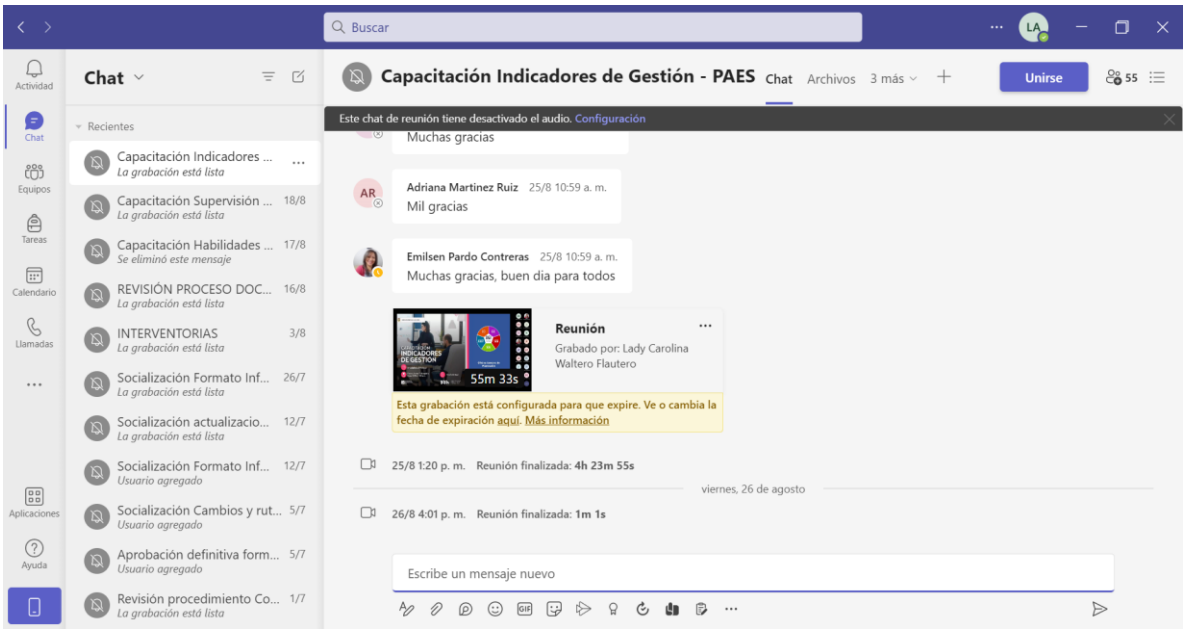
Detalle | Guía mov contable | Rendimientos | Listado de ctas contables

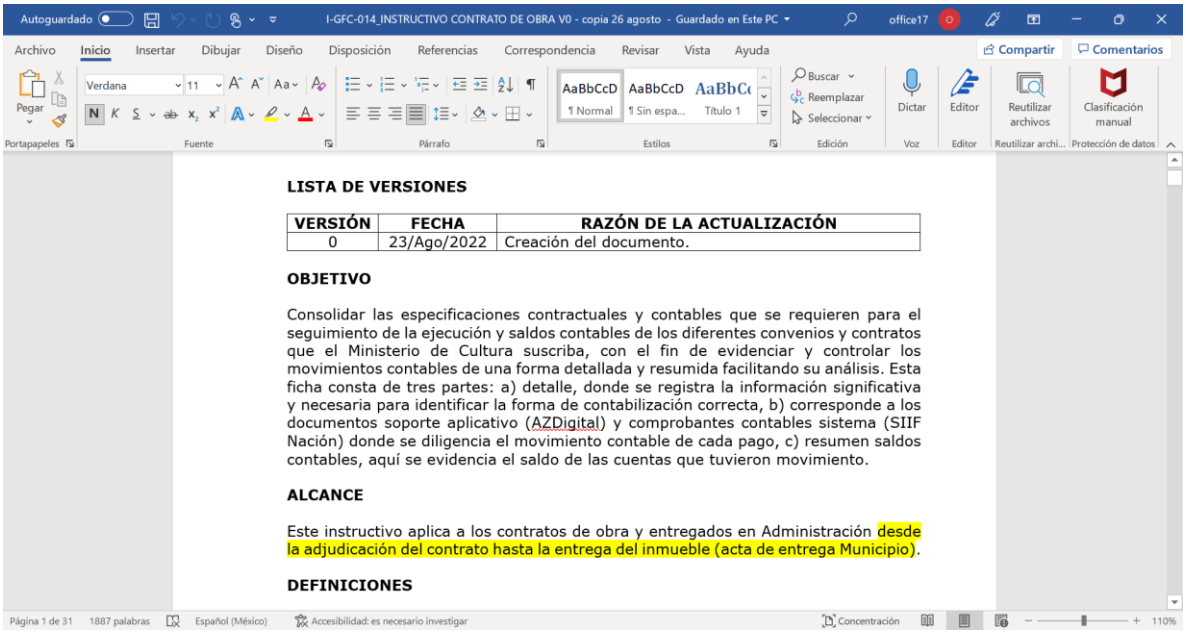


3. AZDigital_Bitácora deAcciones _2022-08-24 13-48-34



4. LINK GRABACIONES, REUNIONES Y CAPACITACIONES, PGFC-013 REGISTRO DE COMPROBANTES CONTABLES, I-GFC-0XX_INSTRUCTIVOXXXXX_V0 FICHATECNICA


Buscar
Chat
Capacitación Indicadores de Gestión - PAES
Chat
Archivos
3 más
Unirse
Este chat de reunión tiene desactivado el audio. Configuración
Muchas gracias
Adriana Martinez Ruiz 25/8 10:59 a. m.
Mil gracias
Emilsen Pardo Contreras 25/8 10:59 a. m.
Muchas gracias, buen dia para todos
Reunión
Grabado por: Lady Carolina Walteros Flautero
55m 33s
Esta grabación está configurada para que expire. Ve o cambia la fecha de expiración aquí. Más información
25/8 1:20 p. m. Reunión finalizada: 4h 23m 55s
viernes, 26 de agosto
26/8 4:01 p. m. Reunión finalizada: 1m 1s
Escribe un mensaje nuevo


I-GFC-014_INSTRUCTIVO CONTRATO DE OBRA V0 - copia 26 agosto - Guardado en Este PC
Archivo
Inicio
Insertar
Dibujar
Diseño
Disposición
Referencias
Correspondencia
Revisar
Vista
Ayuda
Compartir
Comentarios
LISTA DE VERSIONES
VERSIÓN
FECHA
RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
0
23/Ago/2022
Creación del documento.
OBJETIVO
Consolidar las especificaciones contractuales y contables que se requieren para el seguimiento de la ejecución y saldos contables de los diferentes convenios y contratos que el Ministerio de Cultura suscriba, con el fin de evidenciar y controlar los movimientos contables de una forma detallada y resumida facilitando su análisis. Esta ficha consta de tres partes: a) detalle, donde se registra la información significativa y necesaria para identificar la forma de contabilización correcta, b) corresponde a los documentos soporte aplicativo (AZDigital) y comprobantes contables sistema (SIIF Nación) donde se diligencia el movimiento contable de cada pago, c) resumen saldos contables, aquí se evidencia el saldo de las cuentas que tuvieron movimiento.
ALCANCE
Este instructivo aplica a los contratos de obra y entregados en Administración desde la adjudicación del contrato hasta la entrega del inmueble (acta de entrega Municipio).
DEFINICIONES

Autoguardado — I-GFC-014_INSTRUCTIVO CONTRATO DE OBRA V0 - copia 26 agosto - Guardado en Este PC — office17

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda — Compartir — Comentarios

Pegar — Verdana — 11 — Normal — Sin espa... — Título 1 — Buscar — Reemplazar — Seleccionar — Dictar — Editor — Reutilizar archivos — Clasificación manual

Portapapeles — Fuente — Párrafo — Estilos — Edición — Voz — Editor — Reutilizar archi... — Protección de datos

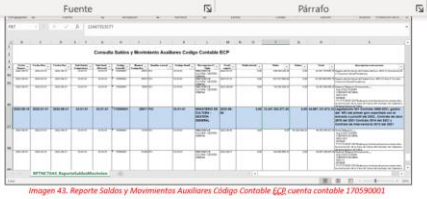


Imagen 43. Reporte Saldos y Movimientos Auxiliares Código Contable ECP cuenta contable 170590001

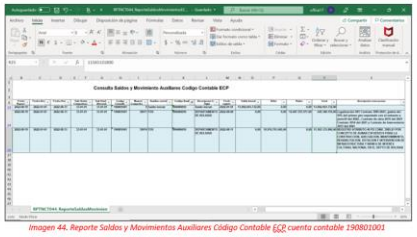


Imagen 44. Reporte Saldos y Movimientos Auxiliares Código Contable ECP cuenta contable 190801001

X:\Secretaria General\Grupo Financiera\1_CONTABILIDAD\CONCILIACIONES\FICHAS TECNICAS CONTRATOS DE OBRA

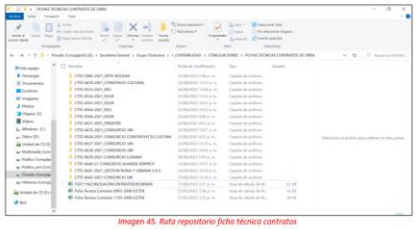


Imagen 45. Ruta repositorio ficha técnico contratos



Imagen 46. Resumen saldos contables contrato ficha técnico

Página 30 de 31 — 1887 palabras — Español (México) — Accesibilidad: es necesario investigar — Concentración — 70%

Autoguardado — P-GFC-013 REGISTRO DE COMPROBANTES CONTABLES - Guardado en Este PC — office17

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda — Compartir — Comentarios

Pegar — Verdana — 10,5 — Normal — Sin espa... — Título 1 — Buscar — Reemplazar — Seleccionar — Dictar — Editor — Reutilizar archivos — Clasificación manual

Portapapeles — Fuente — Párrafo — Estilos — Edición — Voz — Editor — Reutilizar archi... — Protección de datos

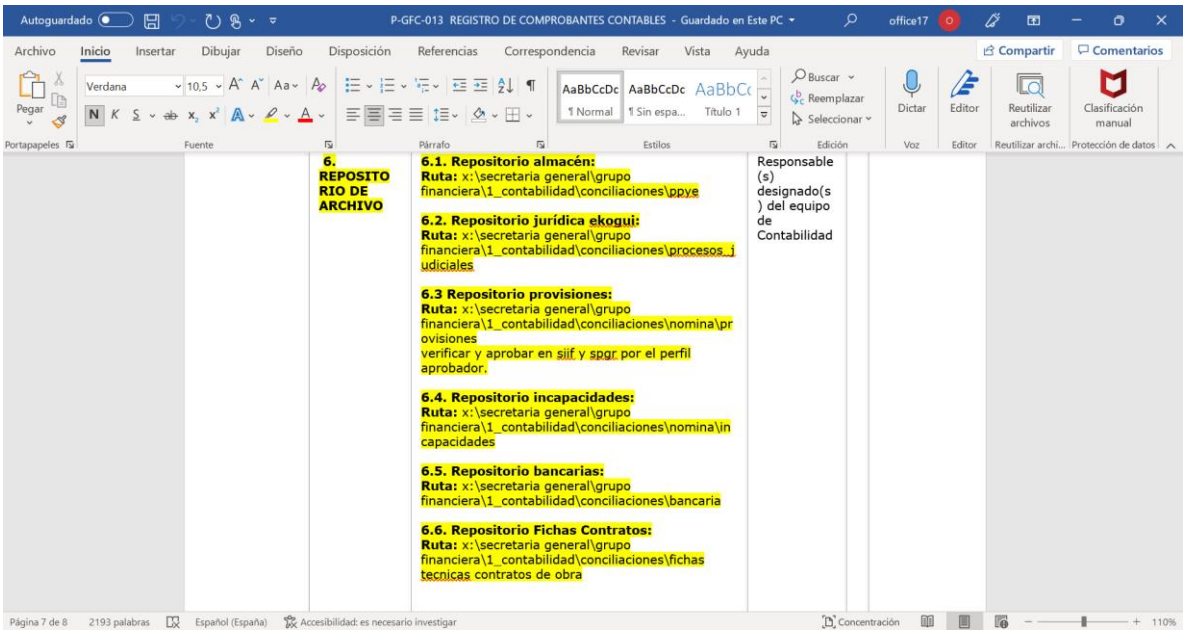
P-GFC-013 REGISTRO DE COMPROBANTES CONTABLES

MINISTERIO DE CULTURA	PROCEDIMIENTO	VERSION: 6
		CODIGO: P-GFC-013
REGISTRO DE COMPROBANTES CONTABLES		FECHA: 5/Nov/2021

0. LISTA DE VERSIONES

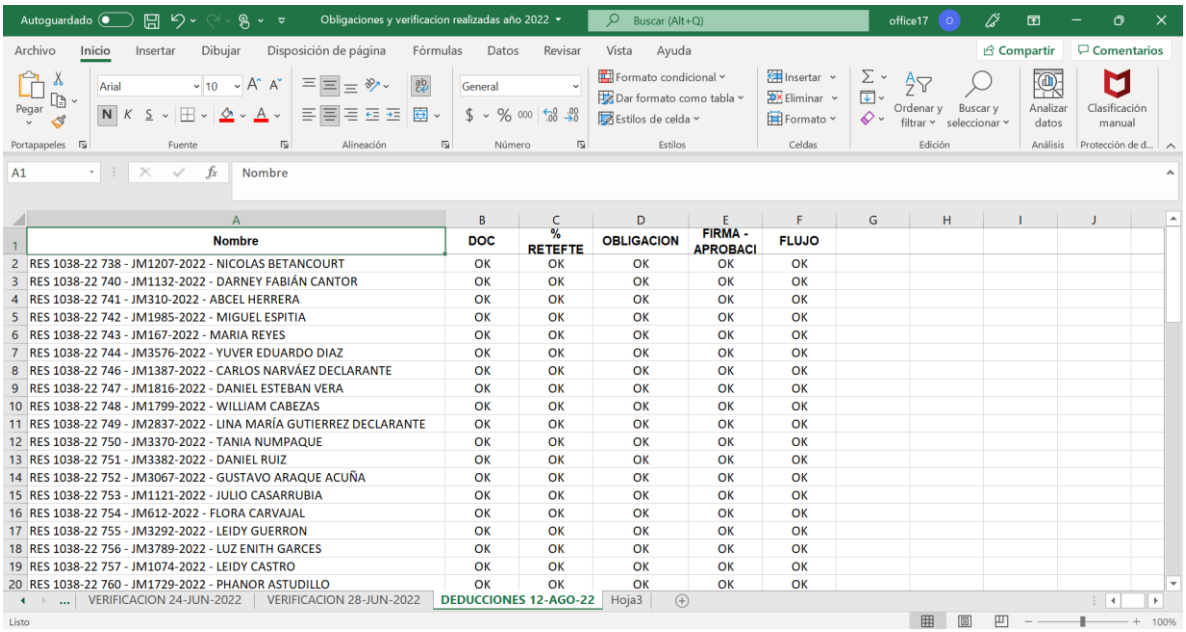
VERSION	FECHA	RAZON DE LA ACTUALIZACION
0	29/Dic/2011	Elaboración de Procedimiento.
1	01/Nov/2012	Se modifica la actividad 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 en sus registros. Además se modifican las actividades 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 en su descripción.
2	22/Abr/2014	Se elimina la normatividad del procedimiento con el fin de dar cumplimiento a la Acción Preventiva 180 con la que se estableció centralizar toda la normatividad vigente en el Normograma
3	15/Jul/2015	Se realiza cambio de nombre del procedimiento REGISTRO DE COMPROBANTES CONTABLES MANUALES EN SIIF a REGISTRO DE COMPROBANTES CONTABLES, adicionalmente se eliminan las actividad 4.2. y 5.1.
		Se realiza modificaciones en el Objeto, modificación en los Numerales 2.2, 2.3, 3., 5.1. se elimina el

Página 1 de 8 — 2193 palabras — Español (España) — Accesibilidad: es necesario investigar — Concentración — 110%

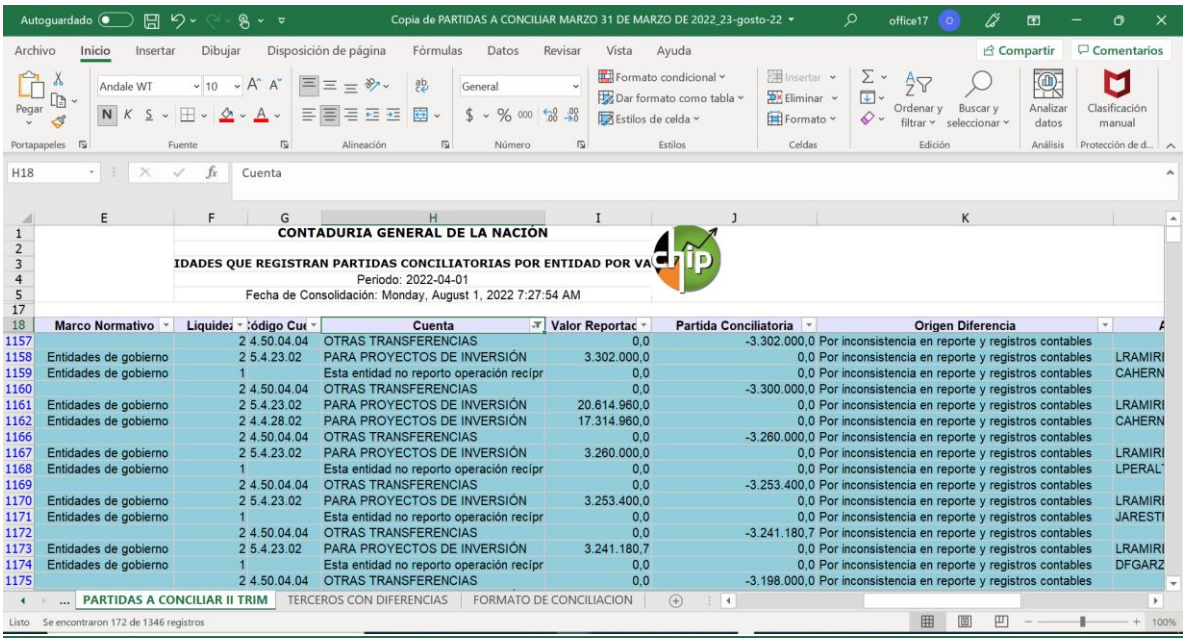


	6. REPOSITORIO DE ARCHIVO	**6.1. Repositorio almacén:** **Ruta:** x:\secretaria general\grupo financiera\1_contabilidad\conciliaciones\ppye **6.2. Repositorio jurídica ekogui:** **Ruta:** x:\secretaria general\grupo financiera\1_contabilidad\conciliaciones\procesos_judiciales **6.3 Repositorio provisiones:** **Ruta:** x:\secretaria general\grupo financiera\1_contabilidad\conciliaciones\nomina\provisiones verificar y aprobar en siif y spgr por el perfil aprobador. **6.4. Repositorio incapacidades:** **Ruta:** x:\secretaria general\grupo financiera\1_contabilidad\conciliaciones\nomina\incapacidades **6.5. Repositorio bancarias:** **Ruta:** x:\secretaria general\grupo financiera\1_contabilidad\conciliaciones\bancaria **6.6. Repositorio Fichas Contratos:** **Ruta:** x:\secretaria general\grupo financiera\1_contabilidad\conciliaciones\fichas tecnicas contratos de obra	Responsable (s) designado(s) del equipo de Contabilidad

5. Obligaciones y verificación realizadas año 2022, Copia de PARTIDAS A CONCILIAR MARZO 31 DE MARZO DE 2022_23-gosto-22



	Nombre	DOC	% RETEFTE	OBLIGACION	FIRMA - APROBACI	FLUJO
2	RES 1038-22 738 - JM1207-2022 - NICOLAS BETANCOURT	OK	OK	OK	OK	OK
3	RES 1038-22 740 - JM1132-2022 - DARNEY FABIÁN CANTOR	OK	OK	OK	OK	OK
4	RES 1038-22 741 - JM310-2022 - ABCEL HERRERA	OK	OK	OK	OK	OK
5	RES 1038-22 742 - JM1985-2022 - MIGUEL ESPITIA	OK	OK	OK	OK	OK
6	RES 1038-22 743 - JM167-2022 - MARIA REYES	OK	OK	OK	OK	OK
7	RES 1038-22 744 - JM3576-2022 - YUVER EDUARDO DIAZ	OK	OK	OK	OK	OK
8	RES 1038-22 746 - JM1387-2022 - CARLOS NARVÁEZ DECLARANTE	OK	OK	OK	OK	OK
9	RES 1038-22 747 - JM1816-2022 - DANIEL ESTEBAN VERA	OK	OK	OK	OK	OK
10	RES 1038-22 748 - JM1799-2022 - WILLIAM CABEZAS	OK	OK	OK	OK	OK
11	RES 1038-22 749 - JM2837-2022 - LINA MARÍA GUTIERREZ DECLARANTE	OK	OK	OK	OK	OK
12	RES 1038-22 750 - JM3370-2022 - TANIA NUMPAQUE	OK	OK	OK	OK	OK
13	RES 1038-22 751 - JM3382-2022 - DANIEL RUIZ	OK	OK	OK	OK	OK
14	RES 1038-22 752 - JM3067-2022 - GUSTAVO ARAQUE ACUÑA	OK	OK	OK	OK	OK
15	RES 1038-22 753 - JM1121-2022 - JULIO CASARRUBIA	OK	OK	OK	OK	OK
16	RES 1038-22 754 - JM612-2022 - FLORA CARVAJAL	OK	OK	OK	OK	OK
17	RES 1038-22 755 - JM3292-2022 - LEIDY GUERRON	OK	OK	OK	OK	OK
18	RES 1038-22 756 - JM3789-2022 - LUZ ENITH GARCES	OK	OK	OK	OK	OK
19	RES 1038-22 757 - JM1074-2022 - LEIDY CASTRO	OK	OK	OK	OK	OK
20	RES 1038-22 760 - JM1729-2022 - PHANOR ASTUDILLO	OK	OK	OK	OK	OK



Autoguardado — Copia de PARTIDAS A CONCILIAR MARZO 31 DE MARZO DE 2022_23-gosto-22 — office17

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda — Compartir — Comentarios

Pegar — Andale WT — 10 — Formato condicional — Dar formato como tabla — Estilos de celda — Insertar — Eliminar — Formato — Ordenar y filtrar — Buscar y seleccionar — Analizar datos — Clasificación manual

Portapapeles — Fuente — Alineación — Número — Estilos — Celdas — Edición — Análisis — Protección de d...

H18 — Cuenta

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

IDADES QUE REGISTRAN PARTIDAS CONCILIATORIAS POR ENTIDAD POR VA

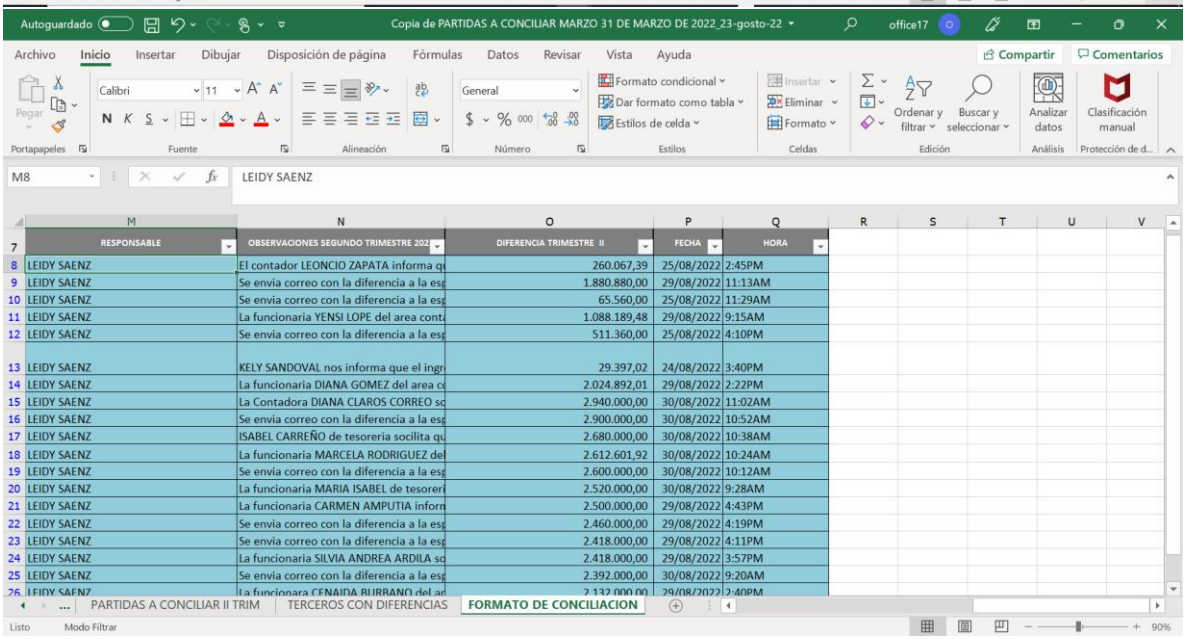
Periodo: 2022-04-01

Fecha de Consolidación: Monday, August 1, 2022 7:27:54 AM

	Marco Normativo	Liquidez	Código Cue	Cuenta	Valor Reportac	Partida Conciliatoria	Origen Diferencia	
1157		2	4.50.04.04	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,0	-3.302.000,0	Por inconsistencia en reporte y registros contables	
1158	Entidades de gobierno	2	5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.302.000,0	0,0	Por inconsistencia en reporte y registros contables	LRAMIRI
1159	Entidades de gobierno	1		Esta entidad no reporto operación recípr	0,0	0,0	Por inconsistencia en reporte y registros contables	CAHERN
1160		2	4.50.04.04	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,0	-3.300.000,0	Por inconsistencia en reporte y registros contables	
1161	Entidades de gobierno	2	5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	20.614.960,0	0,0	Por inconsistencia en reporte y registros contables	LRAMIRI
1162	Entidades de gobierno	2	4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	17.314.960,0	0,0	Por inconsistencia en reporte y registros contables	CAHERN
1166		2	4.50.04.04	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,0	-3.260.000,0	Por inconsistencia en reporte y registros contables	
1167	Entidades de gobierno	2	5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.260.000,0	0,0	Por inconsistencia en reporte y registros contables	LRAMIRI
1168	Entidades de gobierno	1		Esta entidad no reporto operación recípr	0,0	0,0	Por inconsistencia en reporte y registros contables	LPERAL
1169		2	4.50.04.04	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,0	-3.253.400,0	Por inconsistencia en reporte y registros contables	
1170	Entidades de gobierno	2	5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.253.400,0	0,0	Por inconsistencia en reporte y registros contables	LRAMIRI
1171	Entidades de gobierno	1		Esta entidad no reporto operación recípr	0,0	0,0	Por inconsistencia en reporte y registros contables	JARESTI
1172		2	4.50.04.04	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,0	-3.241.180,7	Por inconsistencia en reporte y registros contables	
1173	Entidades de gobierno	2	5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.241.180,7	0,0	Por inconsistencia en reporte y registros contables	LRAMIRI
1174	Entidades de gobierno	1		Esta entidad no reporto operación recípr	0,0	0,0	Por inconsistencia en reporte y registros contables	DFGARZ
1175		2	4.50.04.04	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,0	-3.198.000,0	Por inconsistencia en reporte y registros contables	

PARTIDAS A CONCILIAR II TRIM | TERCEROS CON DIFERENCIAS | FORMATO DE CONCILIACION

Listo — Se encontraron 172 de 1346 registros — 100%



Autoguardado — Copia de PARTIDAS A CONCILIAR MARZO 31 DE MARZO DE 2022_23-gosto-22 — office17

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda — Compartir — Comentarios

Pegar — Calibri — 11 — Formato condicional — Dar formato como tabla — Estilos de celda — Insertar — Eliminar — Formato — Ordenar y filtrar — Buscar y seleccionar — Analizar datos — Clasificación manual

Portapapeles — Fuente — Alineación — Número — Estilos — Celdas — Edición — Análisis — Protección de d...

M8 — LEIDY SAENZ

	RESPONSABLE	OBSERVACIONES SEGUNDO TRIMESTRE 202	DIFERENCIA TRIMESTRE II	FECHA	HORA
8	LEIDY SAENZ	El contador LEONCIO ZAPATA informa qu	260.067,39	25/08/2022	2:45PM
9	LEIDY SAENZ	Se envia correo con la diferencia a la esp	1.880.880,00	29/08/2022	11:13AM
10	LEIDY SAENZ	Se envia correo con la diferencia a la esp	65.560,00	25/08/2022	11:29AM
11	LEIDY SAENZ	La funcionaria YENSI LOPE del area conta	1.088.189,48	29/08/2022	9:15AM
12	LEIDY SAENZ	Se envia correo con la diferencia a la esp	511.360,00	25/08/2022	4:10PM
13	LEIDY SAENZ	KELY SANDOVAL nos informa que el ingr	29.397,02	24/08/2022	3:40PM
14	LEIDY SAENZ	La funcionaria DIANA GOMEZ del area co	2.024.892,01	29/08/2022	2:22PM
15	LEIDY SAENZ	La Contadora DIANA CLAROS CORREO so	2.940.000,00	30/08/2022	11:02AM
16	LEIDY SAENZ	Se envia correo con la diferencia a la esp	2.900.000,00	30/08/2022	10:52AM
17	LEIDY SAENZ	ISABEL CARREÑO de tesoreria socilita qu	2.680.000,00	30/08/2022	10:38AM
18	LEIDY SAENZ	La funcionaria MARCELA RODRIGUEZ del	2.612.601,92	30/08/2022	10:24AM
19	LEIDY SAENZ	Se envia correo con la diferencia a la esp	2.600.000,00	30/08/2022	10:12AM
20	LEIDY SAENZ	La funcionaria MARIA ISABEL de tesoreri	2.520.000,00	30/08/2022	9:28AM
21	LEIDY SAENZ	La funcionaria CARMEN AMPUTIA inform	2.500.000,00	29/08/2022	4:43PM
22	LEIDY SAENZ	Se envia correo con la diferencia a la esp	2.460.000,00	29/08/2022	4:19PM
23	LEIDY SAENZ	Se envia correo con la diferencia a la esp	2.418.000,00	29/08/2022	4:11PM
24	LEIDY SAENZ	La funcionaria SILVIA ANDREA ARDILA so	2.418.000,00	29/08/2022	3:57PM
25	LEIDY SAENZ	Se envia correo con la diferencia a la esp	2.392.000,00	30/08/2022	9:20AM
26	LEIDY SAENZ	La funcionara CENAIDA BURBANO del ar	2.132.000,00	29/08/2022	2:40PM

PARTIDAS A CONCILIAR II TRIM | TERCEROS CON DIFERENCIAS | FORMATO DE CONCILIACION

Listo — Modo Filtrar — 90%