La seguridad es de todos | Mindefensa

REINTEGROS PENSIONALES Y SANCIONES
CUENTAS 138490002- 131102003
CONCILIACION MES DE DICIEMBRE 2022

REPORTE JD CONCEPTOS REINTEGROS	15.479.818.244,33	**TOTAL SIIF 138490002**	15.479.818.244,33
REPORTE JD SANCIONES	1.127.623,00	**TOTAL SIIF 131102003**	1.127.623,00
TOTAL JD EDWARDS CONCILIADO	**15.480.945.867,33**	**TOTAL SIIF CONCILIADO**	**15.480.945.867,33**
		DIFERENCIA	**0,00**
TOTAL JD EDWARDS 480890008	**650.259.678,00**	**TOTAL SIIF 480890008**	**650.259.678,00**

NOTA 1: Se anexan soportes asi:

- ▶ Reporte del aplicativo JD EDWARDS por todos los conceptos de reintegros y fallecidos diciembre 2022
- ▶ Reportes de SIIF de la cuenta por cobrar 138490002 diciembre 2022
- ▶ Reportes de SIIF de la cuenta de sanciones 131102003 diciembre 2022
- ▶ Reportes de SIIF de la cuenta de ingresos 480890008 diciembre 2022
- ▶ Reporte del aplicativo JD EDWARDS de los BATCH causados (ingresos) diciembre 2022
- ▶ Reporte por edades reintegro fallecidos y sanciones noviembre 2022 TODOS LOS CONCEPTOS
- ▶ Pantallazo de JD EDWARDS Ruta (P0011) sin Batch pendientes por contabilizar del usuario AFIGUEREDO diciembre 2022

NOTA 2: El movimiento de la cuenta ingresos 480890008 (Creditos -Debitos) da un saldo de $650.259.678, toda vez que los movimientos creditos corresponden a las causaciones de resoluciones y liquidacion de fallecidos, los movimientos debito corresponden a los ajustes de las cuentas por cobrar. Los valores debitos y creditos estan con su respectiva justificacion en el adjunto **(Reportes de SIIF de la cuenta de ingresos 480890008 diciembre 2022).**

NOTA 3: Articulo 2 según resolucion 7362 18/12/2017

OBSERVACIÓN

- ▶ Se adjuntan los soportes mencionados en la nota 1.
- ▶ Esta informacion fue enviada al grupo de contabilidad via correo electronico. De acuerdo a la informacion que reposa en el grupo de cartera y credito. Total anexo 8 folios.

▶ Se envia correo electronico con el cruce de conciliacion por concepto de reintegros pensionales (cuentas por cobrar) e ingresos del mes de diciembre 2022.

JULIO CESAR VARELA CANDANOZA
Coordinador Grupo Cuentas Cartera Y Crédito

ROSALBA REYES SISA
COORDINADORA CONTABILIDAD

ANGELA PATRICIA FIGUEREDO CHAPARRO
Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa- CASUR

LUZ MERY ORTIZ OSPINA
CONTRATISTA GRUPO CONTABILIDAD