REINTEGROS PENSIONALES Y SANCIONES
CUENTAS 138490002- 131102003
CONCILIACION MES DE ENERO 2023

REPORTE JD CONCEPTOS REINTEGROS	16.303.348.073,33	TOTAL SIIF 138490002	16.333.639.624,33
REPORTE JD SANCIONES	1.127.623,00	TOTAL SIIF 131102003	1.127.623,00
TOTAL JD EDWARDS CONCILIADO	16.304.475.696,33	TOTAL SIIF CONCILIADO	16.334.767.247,33
		DIFERENCIA	-30.291.551,00
TOTAL JD EDWARDS 480890008	985.652.145,00	TOTAL SIIF 480890008	985.652.145,00

NOTA 1: Se anexan soportes asi:
- ▶ Reporte del aplicativo JD EDWARDS por todos los conceptos de reintegros y fallecidos enero 2023
- ▶ Reportes de SIIF de la cuenta por cobrar 138490002 enero 2023
- ▶ Reportes de SIIF de la cuenta de sanciones 131102003 enero 2023
- ▶ Reportes de SIIF de la cuenta de ingresos 480890008 enero 2023
- ▶ Reporte del aplicativo JD EDWARDS de los BATCH causados (ingresos) enero 2023
- ▶ Reporte por edades reintegro fallecidos y sanciones enero 2023 TODOS LOS CONCEPTOS
- ▶ Pantallazo de JD EDWARDS Ruta (P0011) sin Batch pendientes por contabilizar del usuario AFIGUEREDO enero 2023

NOTA 2: El movimiento de la cuenta ingresos 480890008 (Creditos -Debitos) da un saldo de $985.652.145, 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 enero 2023).**

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

NOTA 4: La diferencia registrada entre los aplicativos Jd Edwards y SIIF Nacion por un valor de $30.291.551 corresponde a un archivo plano enviado por el grupo de Tesorería al grupo de contabilidad, el cual fue cargado para el mes de enero 2023 afectando por error la cuenta 138490002 con un total de 28 terceros, dicha reversión del archivo plano se realizó para el mes de febrero 2023 quedando diferencia en la conciliación de enero 2023. Es de aclarar que en el momento que se envió la conciliación de reintegros pensionales del mes de enero 2023, no se había cargado el archivo plano y la conciliación no presentaba diferencia en los reportes de los aplicativos antes mencionados.

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

▶ Se envía correo electronico con el cruce de conciliacion por concepto de reintegros pensionales (cuentas por cobrar) e ingresos del mes de enero 2023

JULIO CESAR VARELA ZAPATA
Contratista Grupo Cuentas Cobrar y Crédito

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

ROMELIA PEÑES SIS
COORDINADORA CONTABILIDAD

LUZ MERY ORTIZ OSPINA
CONTRATISTA GRUPO CONTABILIDAD