

8500-DIGEC-85001-GOCON

Bogotá D.C.,

INPEC 07-01-2022 10:25
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0002164 Fol:7 Anex:0 FA:0
ORIGEN 85001-GRUPO CONTABLE / DIANA MARCELA MORENO MALAVER
DESTINO 100* DIREG-DIRECCION REGIONAL / JHON FREDY SANTOS ANDRADE
ASUNTO ALCANCE AL PUNTO 2 RADICADO 2021IE0262236 NUEVA CUENTA BANCARIA
OBS OFICIO PARA DIRECTORES, CONTADORES Y PAGADORES REGIONALES DIRECTORES,
CONTADORES Y PAGADORES DE ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN

2022IE0002164



Señores:

DIRECTORES, CONTADORES Y PAGADORES REGIONALES DIRECTORES,
CONTADORES Y PAGADORES DE ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL
ORDEN NACIONAL.

INPEC

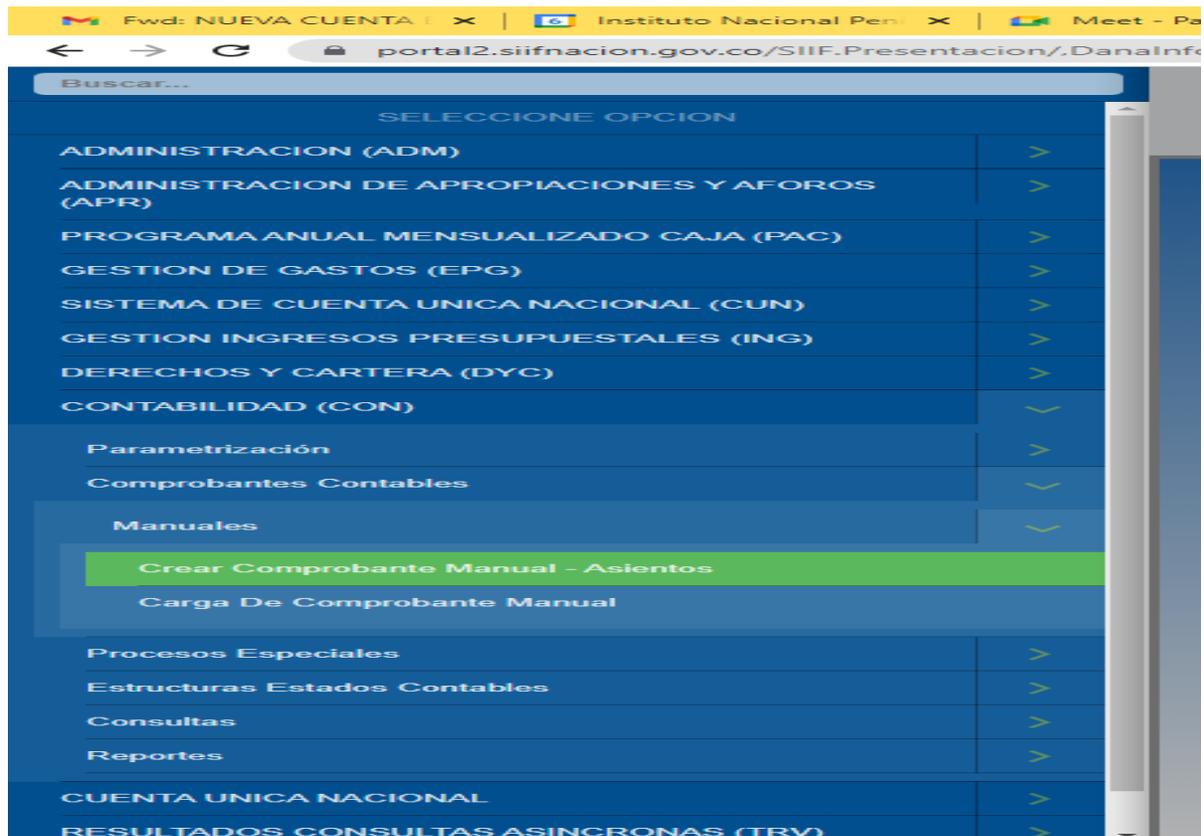
Asunto: ALCANCE AL PUNTO 2 RADICADO **2021IE0262236** NUEVA CUENTA BANCARIA PROVISIONAL PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A PARTIR DEL 06 DE ENERO 2022.

El punto 2 quedará así:

2. PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE MANEJAN BANCO DIFERENTE AL BANCO POPULAR

Perfil: Entidad Gestión Contable

Ruta: CONTABILIDAD (CON)/comprobantes contables/manuales/Crear comprobante contable manual – asientos/clic



En los campos de FECHA DE REGISTRO: se digita el día en que se realizó la transferencia bancaria de los recursos. NUMERO: Se escribe "Transferencia CUN 2022". TIPO DE DOCUMENTO: comprobante contable, como se muestra en la siguiente imagen.

Crear Comprobante Contable Manual

Lugar:	FACATATNA	Fecha del Sistema:	28/12/2021 10:55:19 a. m.	Número Comprobante:	0	Número Transacción:	0
Entidad:	82320000 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-			Estado:	SinEstado	Tipo de Comprobante:	Asiento
Tipo de Registro:	Asiento <input checked="" type="checkbox"/> ContraAsiento <input type="checkbox"/> Saldo Inicial <input type="checkbox"/>			Fecha de Registro:	<input type="text" value="05/01/2022"/>		
Documento Fuente:							
Tipo Documento:	<input type="text" value="COMPROBANTE CONTABLE"/>	Número:	<input type="text" value="Transferencia CUN 2022"/>				

Asiento Contable de Partida Doble Manual + Adicionar nuevo registro

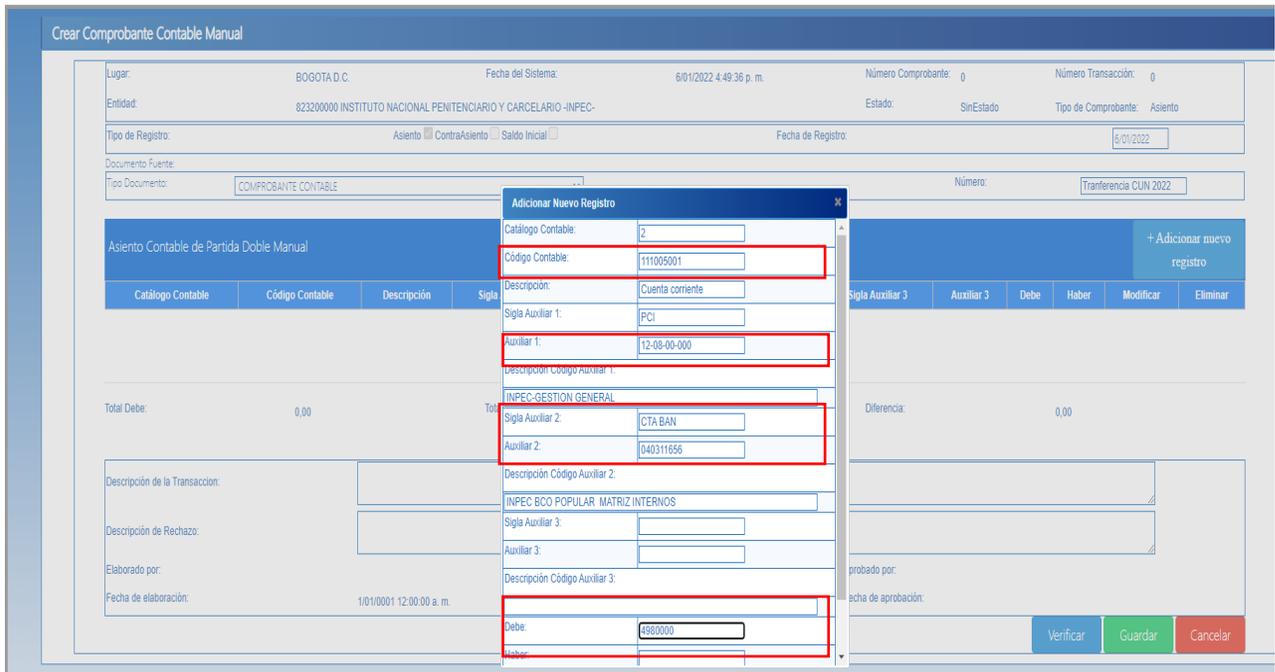
Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar			
Anterior Siguiente															
Total Debe:			0,00			Total Haber:			0,00			Diferencia:		0,00	

Descripción de la Transacción:	<input type="text"/>		
Descripción de Rechazo:	<input type="text"/>		
Elaborado por:	<input type="text"/>	Aprobado por:	<input type="text"/>
Fecha de elaboración:	1/01/0001 12:00:00 a. m.	Fecha de aprobación:	<input type="text"/>

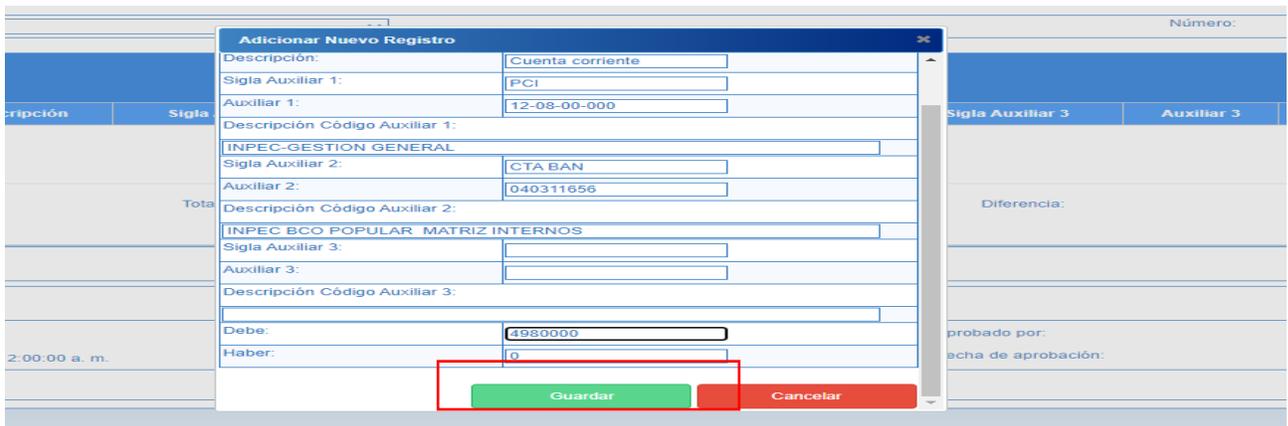
Dar clic en el  icono para continuar

Se diligencian los siguientes campos: CODIGO CONTABLE: 111005001 **AUXILIAR 1:** 12-08-00-000 **AUXILIAR 2:** 040311656 y por último DEBITO: **EL VALOR DE LA CONSIGNACION MENOS EL COBRO DE LA COMISION**

EJEMPLO: Si el valor a consignar es \$5.000.000 de pesos y el Banco cobra una comisión de \$20.000, el valor a registrar en el campo DEBITO es de \$4.980.000.



Dar clic en Guardar



Dar clic en el icono  para continuar

Se diligencian los siguientes campos: **CODIGO CONTABLE:** 589026001. **AUXILIAR 2:** Numero del NIT del banco quien cobra la comisi3n **HABER:** EL VALOR \$20.000 CORRESPONDIENTE A LA COMISION.

Dar clic en Guardar

Dar clic en el icono  para continuar

Se diligencian los siguientes campos: **CODIGO CONTABLE:** 111005001 **AUXILIAR 2:** Numero de cuenta bancaria del establecimiento de donde sale el recurso. **HABER:** EL VALOR de \$4.980.000.

Crear Comprobante Contable Manual

Lugar: FACATATIVA Fecha del Sistema: 28/12/2021 11:48:47 a. m. Número Comprobante: 0 Número Transacción: 42672
 Entidad: 823200000 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- Estado: Elaborado Tipo de Comprobante: Asiento
 Tipo de Registro: Asiento | ContraAsiento | Saldo Inicial | Fecha de Registro: 28/12/2021 12:12
 Documento Fuente: Tipo Documento: COMPROBANTE CONTABLE Número: Transferecia CUN 2022

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla A.	Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	111005001	Cuenta corriente	PCI			5000000.00	0.00	Modifica	Elimina

Total Debe: 5000000.00 Total: 5000000.00

Descripción de la Transacción: EPMSC FACATATIVA
 Descripción Código Auxiliar 1: CTA BAN
 Descripción Código Auxiliar 2: 350030195
 Descripción Código Auxiliar 3: EPMSC FACATATIVA BANCO POPULAR GASTOS GENERALES

Elaborado por: LUIS ALEJANDRO BLANCO BOLIVAR
 Fecha de elaboración: 28/12/2021 11:48:47 a. m.

Debe: 0
 Haber: 5000000

Verificar Guardar Cancelar

Dar clic en Guardar

Sistema Integrado de Información

https://portal2.sifnacion.gov.co/SIF/Presntacion/DanInfo=...as3Aixgwxz3JuvFPBww+PaginaGlobal.aspx?usr=MHablanco&hash=

EPMSC FACATATIVA (12-08-00-118)
 LUIS BLANCO (MHablanco)
 Entidad - Gestión contable
 Última visita: 2021-12-30 10:31:09 Hora Colombia

Crear Comprobante Contable Manual

Lugar: FACATATIVA Fecha del Sistema: 30/12/2021 11:12:26 a. m. Número Comprobante: 0 Número Transacción: 42672
 Entidad: 823200000 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- Estado: Elaborado Tipo de Comprobante: Asiento
 Tipo de Registro: Asiento | ContraAsiento | Saldo Inicial | Fecha de Registro: 28/12/2021
 Documento Fuente: Tipo Documento: COMPROBANTE CONTABLE Número: Transferecia CUN 2022

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla A.	Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
2	111005001	Cuenta corriente	PCI			4980000.00	0.00	Modifica	Elimina
2	111005001	Cuenta corriente	PCI			0.00	5000000.00	Modifica	Elimina

Total Debe: 4980000.00 Total: 4980000.00

Descripción de la Transacción: EPMSC FACATATIVA
 Descripción Código Auxiliar 1: Servicios financieros
 Descripción Código Auxiliar 2: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
 Descripción Código Auxiliar 3: TER

Elaborado por: LUIS ALEJANDRO BLANCO BOLIVAR
 Fecha de elaboración: 30/12/2021 11:12:23 a. m.

Debe: 20000
 Haber: 0

Guardar Cancelar

Verificar Guardar Cancelar

Dar clic en el icono  para continuar

Se diligencian los siguientes campos: **CODIGO CONTABLE:** 111005001 **AUXILIAR 2:** Numero de cuenta bancaria del establecimiento de donde sale el recurso. **HABER:** EL VALOR \$20.000 CORRESPONDIENTE A LA COMISION.

Dar clic en Guardar

Se diligencia el campo de la **DESCRIPCION DE LA TRANSACCION**: Se realiza la contabilización de la trasferecia realizada a la cuenta bancaria de la sede central del mes de xxxx de 2022, por valor de xxxxx, y cobro de comisi3n por valor de xxxx de acuerdo a los lineamientos emitidos por la direcci3n de gesti3n corporativa en el oficio N° xxxxxx.

