

FB-GTR-GUI-004 GUÍA PARA EL USO DE PORTAL POINT





TABLA DE CONTENIDO

- OBJETIVO 4
- 1. Ingreso al Portal..... 4
- 2. Parametrizaciones 5
 - a. Parametrizaciones Generales Fideicomitentes..... 5
 - I. Moneda..... 6
 - II. Valor Máximo..... 6
 - III. Número de Aprobadores 6
 - IV. Correo Electrónico..... 7
 - V. Número Celular 7
 - VI. Crear Líneas de Negocios..... 7
 - b. Asignación de Atribuciones Por Negocio 9
 - c. Asignación de Atribuciones por Usuario 14
- 3. Registro de Solicitudes 19
 - a. Registro de Solicitudes Tipología *Causación*..... 19
 - I. Como incluir Impuestos a una Operación desde Portal..... 22
 - b. Registro de Solicitudes Tipología *Instrucciones de Causación* 24
 - c. Registro Solicitudes Tipología *Giro* 27
 - I. Aspectos de Registro Solicitudes con Arras 28

d.	Registro Solicitudes Tipología Restitución de Aportes	33
e.	Registro Solicitudes Tipología Instrucciones de Devolución	36
f.	Registro Solicitudes Tipología Cancelación de Encargo	43
g.	Como Crear un Tercero Titular de Causación	49
h.	Como Asociar una Cuenta a un Tercero Beneficiario Existente	50
i.	Como Crear un Tercero y Asociarle la Cuenta	50
4.	Archivo Masivo	53
a.	Visión general del Archivo	53
b.	Estructura Archivo Masivo para POINT	54
I.	Sección Tabla de Control	54
II.	Sección Datos del Titular de Causación	55
III.	Sección Datos de la Causación	57
IV.	Sección Origen de los Recursos	59
V.	Instrucciones de Pago – Beneficiario	60
VI.	Datos Complementarios Instrucción de Pago	62
c.	Procedimiento de Cargue Archivo Masivo	64
5.	Consulta de Radicados	68
a.	Como Consultar el Número de Radicado POINT en Portal	68
b.	Como Consultar Quien Autorizó una Solicitud en Portal	69
6.	Soportes de las Solicitudes	70
a.	Envío de Notificaciones de Solicitudes	70
b.	Generación de Observaciones para Impresión	73
7.	Reportes	76
a.	Consulta de Autorizados	77
b.	Consulta Aprobaciones por Negocio	77
c.	Consulta Resumen de Operaciones	78
d.	Consulta Promedio por Estados	80

Objetivo

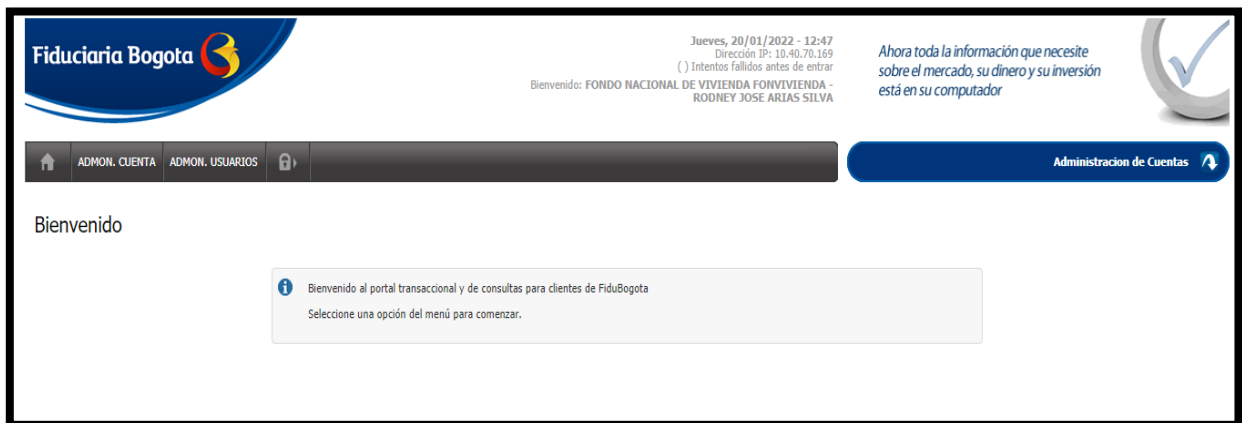
Explicar de forma clara a los diferentes grupos de interés el comportamiento y manejo del portal Point, con el fin de generar una sinergia en su operación.

Alcance

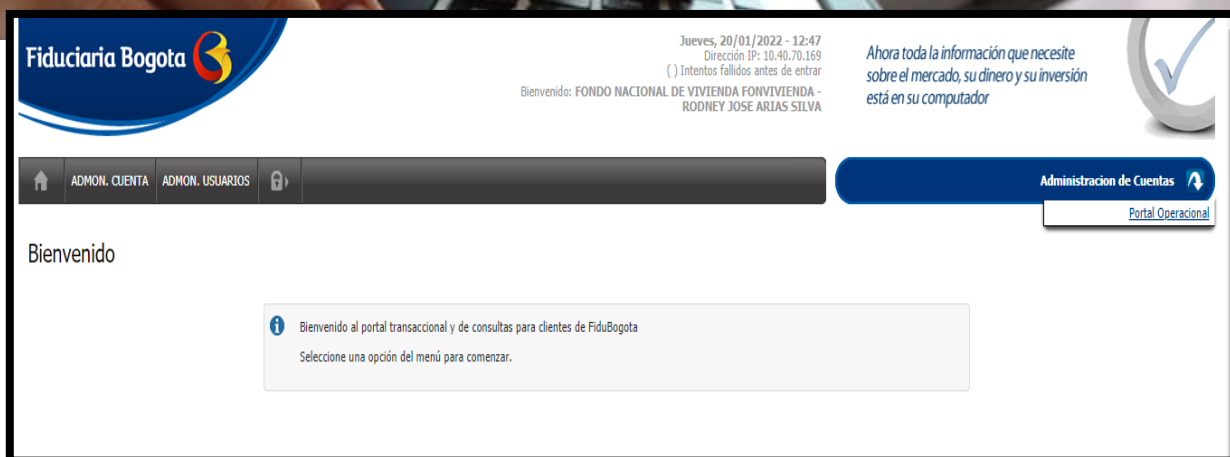
Va dirigido a los clientes de la Fiduciaria Bogotá, que en su relación operativa con la compañía deben utilizar el portal Point.

1. Ingreso al Portal

Se realiza ingreso al portal transaccional, donde se selecciona la opción en la parte superior azul “administración de cuentas”.



Se despliega la opción portal operacional, la cual debe seleccionarse para acceder al portal transaccional.



2. Parametrizaciones

a. Parametrizaciones Generales Fideicomitentes

En este capítulo veremos cómo se debe realizar una parametrización general a todos los negocios que se representa como administrador y cuáles son sus componentes



Parametrización general Fideicomitente Ocultar parámetros ✕

MONEDA	VALOR MÁXIMO	NUM APROBADORES
Peso Colombiano ▼	Sin Límite	2
✉ Correo electrónico	maodrg@yahoo.es	
📱 Número celular	3058955847	

Señor usuario, tenga en cuenta que al registrar un correo electrónico ó teléfono está autorizando el envío de notificaciones. Estos datos se aplicarán a las atribuciones de Negocio.

 Líneas de Negocio Crear Línea 

I. Moneda

En este campo el administrador debe parametrizar la moneda con la cual el portal va a operar, ***ejemplo si sus operaciones son en la moneda local de Colombia debe colocar peso colombiano.***

Nota si requiere realizar una operación en otra moneda diferente a la parametrizada, el administrador debe cambiar el parámetro a la moneda con la que se requiere operar, desde ese momento todas las operaciones que se registren desde el preparador después del cambio del parámetro se realizarán con la nueva moneda.

II. Valor Máximo

En este campo el administrador puede colocar el valor máximo que los negocios pueden operar, si no tiene ese control puede seleccionar la opción Sin Límite

III. Número de Aprobadores

En este campo el administrador puede parametrizar la cantidad de aprobadores que requiere que sus solicitudes tengan, ejemplo si requiere que sus solicitudes tengan dos aprobadores antes de radicar debe colocar 2.

Nota.

- a) No tiene limite
- b) No tiene orden, eso quiere decir que, si coloca más de uno, las solicitudes van a esperar que dos aprobadores entren y autoricen la solicitud y no genera orden
- c) Si cambia el parámetro solo las solicitudes nuevas (registradas después del cambio) requerirán las n aprobaciones de acuerdo con el cambio, las que ya fueron registradas y están en proceso van a requerir las n aprobaciones que tenían parametrizado el sistema antes del cambio

IV. Correo Electrónico

En el campo debe colocar el correo electrónico que requiera que se notifique cada vez que se radica una solicitud de operación, solo se puede colocar uno, pero en la parametrización por negocio puede colocar más de uno por negocio.

V. Número Celular

En este campo debe colocar el número del celular que requiera que se notifique cada vez que se radica una solicitud de operación por medio de SMS, solo se puede colocar uno, pero en la parametrización por negocio puede colocar más de uno por negocio.

VI. Crear Líneas de Negocios

Para asociar líneas de negocios ya sea a los negocios o usuarios, se debe seleccionar el ícono de palomilla hacia abajo “V” que se encuentra en la parte superior central de la pantalla inicial de portal bpm, la cual despliega un recuadro donde se observa (los campos para determinar moneda, valor máximo por fideicomitente, cantidad de aprobadores, correo electrónico principal y número celular si se requiere para envío de notificaciones) la opción **LINEAS DE NEGOCIO CON UN ICONO más o cruz “+”**, el cual permitirá agregar la cantidad de líneas de negocios requeridas.

Fiduciaria Bogotá

Lineas de Atención al Cliente

TRANSACCIONES DEBITOS

INICIO NUEVA SOLICITUD DE PAGO REGISTRO TERCERO APROBACIÓN REPORTES SALIR

Buenos días, **RODNEY JOSE ARIAS SILVA**
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA NIT: 830121208

Dirección IP: 10.40.4.138
 0 Intentos Fallidos
 Última Visita: viernes 04 noviembre 2022 12:49 PM
 Fecha y hora actual : 2022-11-9 12:8:26

Mis Negocios: 2

NEGOCIO

- 51012 3 1 P51012 FINDETER EQUIPAMENTOS PUBLICOS
- 9815 3 1 P9815 PROG DE VIVIENDA GRATUITA CONVENIOS

[Ver todos](#)

Mis Solicitudes de Pago

Total solicitudes: 43

Mis solicitudes de pago

ESTADO	TOTAL
Pendiente Aprobación	7
Preparación	7
Radicada	22
Pendiente Interventor	1
Archivo Validado	1
Eliminada	3
Pendiente Aprobacion Masivo	2

Logos: Banco de Bogotá, AVAL, FIA, Horton

← → No es seguro | 10.40.4.158:9751/web/#/app-inicio

Parametrización general Fideicomitente Ocultar parámetros

MONEDA: VALOR MÁXIMO: NUM APROBADORES:

Correo electrónico:

Número celular:

Señor usuario, tenga en cuenta que al registrar un correo electrónico ó teléfono está autorizando el envío de notificaciones. Estos datos se aplicarán a las atribuciones de Negocio.

Líneas de Negocio [Crear Línea](#)

NOMBRE LÍNEA

[GUARDAR](#)

Mis solicitudes de pago

ESTADO	TOTAL
Pendiente Aprobación	7
Preparación	7
Radicada	22
Pendiente Interventor	1
Archivo Validado	1
Eliminada	3
Pendiente Aprobacion Masivo	2

Atribuciones por usuario 4

NOMBRE DEL USUARIO	ROL	NÚMERO NEGOCIOS	ACCIÓN
MARIA CAMILA RINCKOAR GARCIA	Admin	1	Ver

Posterior a la especificación de las líneas de negocio se debe seleccionar la opción guardar en el recuadro amarillo, la cual posteriormente generará un enunciado en color verde especificando que la parametrización es **exitosa**.

Parametrización general Fideicomitente Ocultar parámetros

MONEDA: Peso Colombiano VALOR MÁXIMO: Sin Limite NUM. APROBADORES: 1

Correo electrónico: afgutierrez@fidubogota.com

Número celular: Número Celular

Señor usuario, tenga en cuenta que al registrar un correo electrónico o teléfono está autorizando el envío de notificaciones. Estos datos se aplicarán a las atribuciones de Negocio.

Líneas de Negocio Crear Línea

NOMBRE LÍNEA

LINEA 1 Eliminar

LINEA 2 Eliminar

GUARDAR

Mis solicitudes de pago

ESTADO	TOTAL
Pendiente Aprobación	7
Preparación	7
Radicada	22
Pendiente Interventor	1
Archivo Validado	1
Eliminada	3
Pendiente Aprobacion Masivo	2

Atribuciones por usuario 4

NOMBRE DEL USUARIO	ROL	NÚMERO NEGOCIOS	ACCIÓN
MARIA CAMILA RINCKOAR GARCIA	Admin	1	Editar

Mis Negocios: 2

NEGOCIO

51012 3 1 P51012 FINDETER EQUIPAMENTOS PUBLICOS Editar Eliminar

9815 3 1 P9815 PROG DE VIVIENDA GRATUITA CONVENIOS Editar Eliminar

Ver todos

Buscar negocio...

Mis Solicitudes de Pago

Total solicitudes: 43

La información del usuario RODNEY JOSE ARIAS SILVA se actualizó con éxito.

ESTADO	TOTAL
Pendiente Aprobación	7
Preparación	7
Radicada	22
Pendiente Interventor	1
Archivo Validado	1
Eliminada	3
Pendiente Aprobacion Masivo	2

Atribuciones por negocio 2

NEGOCIO	VALOR MÁXIMO	NÚMERO DE APROBADORES
3 1 P51012 FINDETER EQUIPAMENTOS PUBLICOS	Sin Limite	1

Atribuciones por usuario 4

NOMBRE DEL USUARIO	ROL	NÚMERO NEGOCIOS	ACCIÓN
MARIA CAMILA RINCKOAR GARCIA	Admin	1	Editar

b. Asignación de Atribuciones Por Negocio

Para realizar la parametrización ya sea de manera individual o masiva de un negocio, se debe ir a la parte inferior derecha donde se observa un recuadro titulado **ATRIBUCIONES POR NEGOCIOS** el cual en la parte inferior derecha con un ícono nombrado como **EDITAR ATRIBUCIONES** habilita un recuadro adicional donde se puede parametrizar uno a uno cada negocio o de manera total para la cantidad de

negocios existentes para el fideicomitente, donde se puede determinar las opciones **NEGOCIO, MONEDA, VALOR MÁXIMO, NÚMERO DE APROBACIONES, LINEAS, CORREO ELECTRONICO /SMS.**

Atribuciones por negocio 1

NEGOCIO	VALOR MÁXIMO	NÚMERO DE APROBADORES
3 1 P9838 PROG DE VIVIENDA GRATUITA SUBSIDIOS FV	Sin Límite	1

[Editar Atribuciones](#)

Atribuciones por usuario 4

NOMBRE DEL USUARIO	ROL	NÚMERO NEGOCIOS	ACCIÓN
CAROLINA FUENTES PEREZ	Delegado	0	
PAOLA SAENZ RODRIGUEZ	Preparador/Aprobador	1	
MARIA CAMILA RINCKOAR GARCIA	Admin	1	
JOSE serafin RIVERA castaneda	Delegado	0	

Buscar usuario...

[Editar Atribuciones](#)

Buscar usuario...

Adicionar atribución

NEGOCIO*	MONEDA*	VALOR MÁXIMO*	NÚMERO APROBADORES*	LÍNEAS	CORREO Y SMS	ACCIÓN
3 1 P9815 PROG DE VIVIENDA GRATUITA CON		Sin Límite				
Todos los negocios						
3 1 P9815 PROG DE VIVIENDA GRATUITA CONVENIOS						

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

The screenshot shows a web application interface. At the top, there's a header with navigation icons and a security warning. The main content area is divided into two panels. The left panel displays a business name '3 1 P9815 PROG DE VIVIENDA GRATUITA CONVENIOS' and a search bar. The right panel shows a list of users with their roles and counts: PAOLA SAENZ RODRIGUEZ (Preparador/Aprobador, 1), JOSE serafin RIVERA castaneda (Delegado, 0), and CAROLINA FUENTES PEREZ (Aprobador, 1). Below this is a search bar for users. At the bottom, there's a table with columns: NEGOCIO, MONEDA, VALOR MÁXIMO, NÚMERO APROBADORES, LÍNEAS, CORREO Y SMS, and ACCIÓN. The first row shows '3 1 P9815 PROG DE VIVIENDA GRATUITA CON', 'Peso Colombiano', 'Sin Límite', '10', and icons for refresh, email, and delete.

This screenshot is similar to the previous one, but the 'MONEDA' dropdown menu is open, showing a list of currencies: Peso Argentino, Dólar Australiano, Real de Brasil, Dólar Canadiense, Franco Suizo, Yuan Ren-Min-Bi, euro, Libra Esterlina, Dólar de Hong Kong, Yen, Peso Mexicano, Nuevo Sol, Peso Colombiano, Dólar de EE.UU., and Dólar Australiano. The rest of the interface remains the same.

Al seleccionar la opción **líneas** habilita una ventana, donde permite seleccionar de manera individual o total las líneas previamente parametrizadas.

The screenshot shows the same web application interface, but with a modal window open in the center. The modal has a title bar with a close button (X). It contains a section titled 'SELECCIONAR TODOS' with a checkbox. Below it, there's a table with two columns: 'NOMBRE LÍNEA' and 'LINEA'. The table has two rows: 'LINEA 1' and 'LINEA 2'. At the bottom of the modal is a blue button labeled 'ACEPTAR'. The background interface is dimmed.

Se debe seleccionar la opción editar atribuciones, la cual despliega en la parte inferior de la página un recuadro con los negocios, en donde se puede modificar moneda, valor máximo, número de aprobadores, líneas, **SMS y correo electrónico**.

NOMBRE DEL USUARIO	ROL	NÚMERO NEGOCIOS	ACCIÓN
CAROLINA FUENTES PEREZ	Delegado	0	[icon]
PAOLA SAENZ RODRIGUEZ	Preparador/Aprobador	1	[icon]
MARIA CAMILA RINCKOAR GARCIA	Admin	1	[icon]
JOSE serafin RIVERA castaneda	Delegado	0	[icon]

Buscar usuario...

Adicionar atribución

Buscar negocio

NEGOCIO* MONEDA* VALOR MÁXIMO* NÚMERO APROBADORES* LÍNEAS CORREO Y SMS ACCIÓN

3 1 P9838 PROG DE VIVIENDA GRATUITA SUBSIDIOS FV

Peso Colombiano Sin Límite 1

GUARDAR

Al darle clic en la opción **Correo y SMS**, se desprende un recuadro en el cual se puede determinar el medio como llegarán las notificaciones de sus pagos ya sea **Correos** o **SMS** parametrizados previamente.

JOSE serafin RIVERA castaneda Delegado 0

Buscar usuario...

Adicionar atribución

LÍNEAS CORREO Y SMS ACCIÓN

3 1 P9838 PROG DE VIVIENDA GRATUITA SUBSIDIOS FV

Autorizo envío notificaciones de pago vía ☐ SMS ☒ Correo Electrónico

GUARDAR

Si se requiere modificar o eliminar alguna parametrización de atribución se debe seleccionar la opción acción la cual habilitará las opciones del punto 4 incluyendo **correo electrónico y SMS**.

NEGOCIO	VALOR MÁXIMO	NÚMERO DE APROBADORES
3 1 P9838 PROG DE VIVIENDA GRATUITA SUBSIDIOS FV	Sin Límite	1

[Editar Atribuciones](#)

NOMBRE DEL USUARIO	ROL	NÚMERO NEGOCIOS	ACCIÓN
CAROLINA FUENTES PEREZ	Delegado	0	
PAOLA SAENZ RODRIGUEZ	Preparador/Aprobador	1	
MARIA CAMILA RINCKOAR GARCIA	Admin	1	
JOSE serafin RIVERA castaneda	Delegado	0	

Buscar usuario...

Adicionar atribución

Buscar negocio

NEGOCIO * MONEDA * VALOR MÁXIMO * NÚMERO APROBADORES LÍNEAS CORREO Y SMS ACCIÓN

3 1 P9838 PROG DE VIVIENDA GRATUITA SUBSIDIOS FV Peso Colombiano Sin Límite 1

[GUARDAR](#)

Al seleccionar la opción correo **electrónico y SMS** se habilitará un recuadro en el cual permite eliminar los correos registrados o incluir uno nuevo, si se requiere incluir un correo debe darse clic en el signo **más o cruz “+”** y habilitará una casilla para el registro requerido, posteriormente debe aceptarse Y guardar dicha inclusión o modificación para que almacene los cambio.

Nota: se visualizará un recuadro verde que informara **“las atribuciones de negocio se actualizaron exitosamente”**

3 1 P9838 PROG DE VIVIENDA GRATUITA SUBSIDIOS FV Sin Límite 1

CAROLINA FUENTES PEREZ Delegado 0

PAOLA SAENZ RODRIGUEZ Preparador/Aprobador 1

MARIA CAMILA RINCKOAR GARCIA Admin 1

JOSE serafin RIVERA castaneda Delegado 0

Buscar usuario...

Adicionar atribución

Buscar negocio

NEGOCIO * MONEDA * VALOR MÁXIMO * NÚMERO APROBADORES LÍNEAS CORREO Y SMS ACCIÓN

3 1 P9838 PROG DE VIVIENDA GRATUITA SUBSIDIOS FV Peso Colombiano Sin Límite 1

[GUARDAR](#)

✕

✉ kperes.829@gmail.com

✉ afgutierrez@fidubogota.com

✉ mdiaz@fidubogota.com

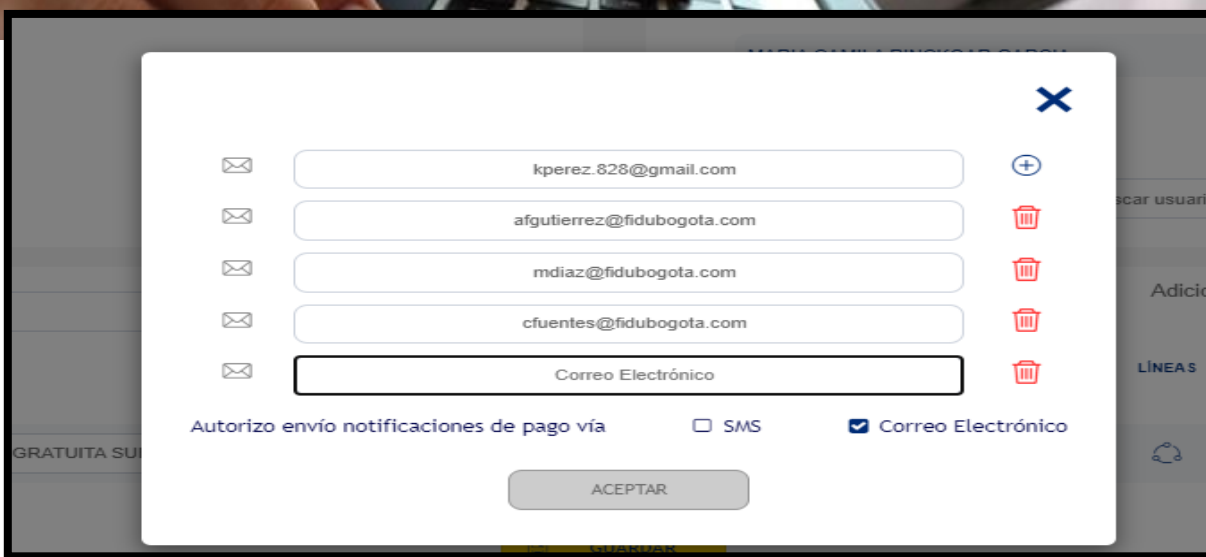
✉ cfuentes@fidubogota.com

Agregar Correo

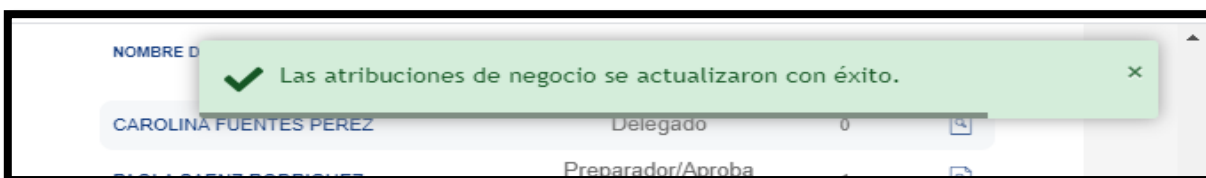
Autorizo envío notificaciones de pago vía ☐ SMS ☒ Correo Electrónico

[ACEPTAR](#)

[GUARDAR](#)



A screenshot of a web form titled "Autorizo envío notificaciones de pago vía" (I authorize payment notifications via). The form has a close button (X) in the top right corner. It contains five email input fields, each with an envelope icon on the left and a plus icon on the right. The first four fields are pre-filled with email addresses: "kperez.828@gmail.com", "afgutierrez@fidubogota.com", "mdiaz@fidubogota.com", and "cfuentes@fidubogota.com". The fifth field is empty and has a placeholder text "Correo Electrónico". To the right of each email field is a red trash can icon. Below the email fields, there are three checkboxes: "Autorizo envío notificaciones de pago vía" (checked), "SMS" (unchecked), and "Correo Electrónico" (checked). At the bottom of the form is a grey button labeled "ACEPTAR".

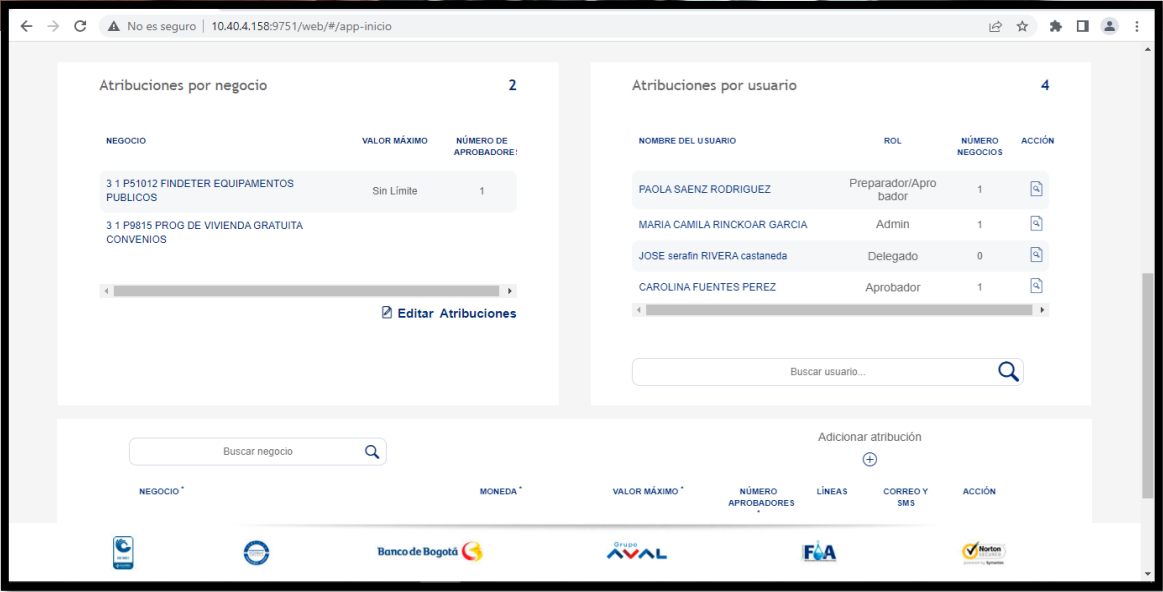


A screenshot of a success message overlay. The message is a green box with a white checkmark icon and the text "Las atribuciones de negocio se actualizaron con éxito." (Business delegations were updated successfully). The message has a close button (X) in the top right corner. Below the message, a table is partially visible with the following content:

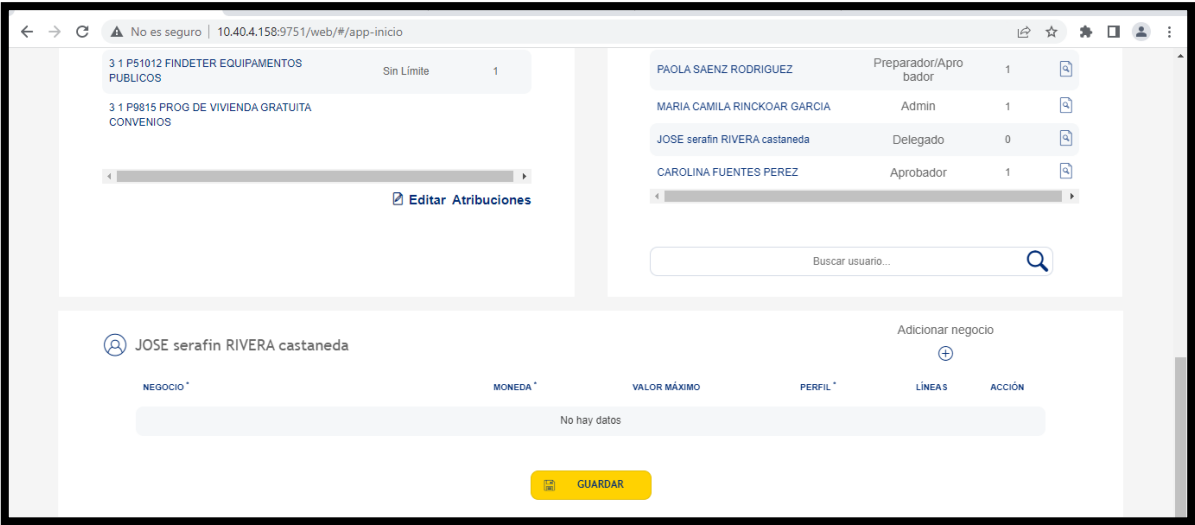
NOMBRE D	Delegado	0
CAROLINA FUENTES PEREZ		
	Preparador/Aproba	

c. Asignación de Atribuciones por Usuario

Para realizar la parametrización ya sea de manera individual o masiva de un usuario (previamente las líneas deben estar creadas), se debe ir a la parte inferior derecha donde se observa un recuadro titulado **ATRIBUCIONES POR USUARIOS** el cual contiene la relación de los usuarios respectivos.



adicionalmente se observa un icono de modificación en la columna nombrada como acción, donde al seleccionar DICHO ícono habilita un recuadro adicional donde se puede parametrizar uno a uno cada negocio o de manera total para los negocios existentes asociados al fideicomitente, donde puede adicionalmente determinar las opciones **MONEDA**, **VALOR MAXIMO**, **PERFIL**, **LINEAS**.



3 1 P51012 FINDETER EQUIPAMENTOS PUBLICOS Sin Límite 1

3 1 P9815 PROG DE VIVIENDA GRATUITA CONVENIOS Sin Límite 1

[Editar Atribuciones](#)

JOSE serafin RIVERA castaneda

Adicionar negocio

NEGOCIO * MONEDA * VALOR MÁXIMO PERFIL * LÍNEAS ACCIÓN

\$0,00

[GUARDAR](#)

PAOLA SAENZ RODRIGUEZ Preparador/Aprobador 1

MARIA CAMILA RINCKOAR GARCIA Admin 1

JOSE serafin RIVERA castaneda Delegado 0

CAROLINA FUENTES PEREZ Aprobador 1

Buscar usuario...

Si se requiere que para ese usuario se realice la parametrización en igual de condiciones para todos los negocios, se debe seleccionar en el recuadro negocio la opción todo los registros esto permitiendo q al guardar y especificar cada uno de los campos nombrados anteriormente quede en igualdad de parametrización todos los negocios (esto aplica también para la opción de líneas donde se puede seleccionar de manera específica a cuales líneas se le habilitara el permiso o asignar la totalidad de líneas).

3 1 P51012 FINDETER EQUIPAMENTOS PUBLICOS Sin Límite 1

3 1 P9815 PROG DE VIVIENDA GRATUITA CONVENIOS Sin Límite 1

[Editar Atribuciones](#)

JOSE serafin RIVERA castaneda

Adicionar negocio

NEGOCIO * MONEDA * VALOR MÁXIMO PERFIL * LÍNEAS ACCIÓN

\$0,00

[GUARDAR](#)

PAOLA SAENZ RODRIGUEZ Preparador/Aprobador 1

MARIA CAMILA RINCKOAR GARCIA Admin 1

JOSE serafin RIVERA castaneda Delegado 0

CAROLINA FUENTES PEREZ Aprobador 1

Buscar usuario...

Todos los negocios

3 1 P51012 FINDETER EQUIPAMENTOS PUBLICOS

3 1 P9815 PROG DE VIVIENDA GRATUITA CONVENIOS

3 1 P51012 FINDER EQUIPAMENTOS PUBLICOS Sin Límite 1

3 1 P9815 PROG DE VIVIENDA GRATUITA CONVENIOS Sin Límite 1

[Editar Atribuciones](#)

PAOLA SAENZ RODRIGUEZ Preparador/Aprobador 1

MARIA CAMILA RINCKOAR GARCIA Admin 1

JOSE serafin RIVERA castaneda Delegado 0

CAROLINA FUENTES PEREZ Aprobador 1

Buscar usuario...

JOSE serafin RIVERA castaneda

Adicionar negocio

NEGOCIO* MONEDA* VALOR MÁXIMO PERFIL* LÍNEAS ACCIÓN

Todos los negocios Peso Colombiano Sin Límite

Preparador Aprobador Delegado Consultor

Tenga en cuenta que si selecciona Todos los Negocios, esta configuración primará sobre los demás registros

[GUARDAR](#)

SELECCIONAR TODOS

NOMBRE LÍNEA

LINEA 1

LINEA 2

[ACEPTAR](#)

Posterior a la especificación de las líneas de negocio se debe seleccionar la opción guardar en el recuadro amarillo, el cual consecutivamente generará un enunciado en color verde especificando que la parametrización es **exitosa** y se visualizará la parametrización para cada uno de los negocios.

3 1 P9815 PROG DE VIVIENDA GRATUITA CONVENIOS

Sin Límite

1

Editar Atribuciones

PAOLA SAENZ RODRIGUEZ

✓ Las atribuciones del usuario JOSE serafin RIVERA castaneda se actualizaron con éxito.

Buscar usuario...

JOSE serafin RIVERA castaneda

Adicionar negocio

NEGOCIO *	MONEDA *	VALOR MÁXIMO	PERFIL *	LÍNEAS	ACCIÓN
3 1 P51012 FINDETER EQUIPAMENTOS PUBLICOS	Peso Colombiano	Sin Límite	Preparador		
3 1 P9815 PROG DE VIVIENDA GRATUITA CONVENIOS	Peso Colombiano	Sin Límite	Preparador		

GUARDAR

3 1 P9815 PROG DE VIVIENDA GRATUITA CONVENIOS

Sin Límite

1

Editar Atribuciones

JOSE serafin RIVERA castaneda

Adicionar negocio

NEGOCIO *	MONEDA *	VALOR MÁXIMO	PERFIL *	LÍNEAS	ACCIÓN
3 1 P51012 FINDETER EQUIPAMENTOS PUBLICOS	Peso Colombiano	Sin Límite	Preparador		
3 1 P9815 PROG DE VIVIENDA GRATUITA CONVENIOS	Peso Colombiano	Sin Límite	Preparador		

GUARDAR

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

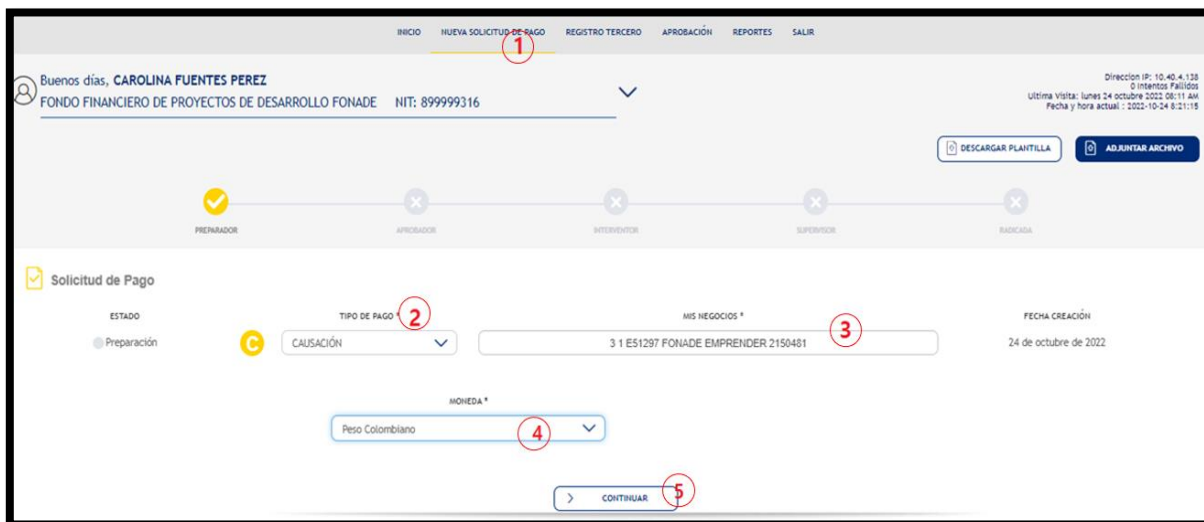
3. Registro de Solicitudes

a. Registro de Solicitudes Tipología *Causación*

Definición de Causación:

Registro de recursos de una operación que no genera envío a cumplimiento bancario, debido a que no tiene destino de recursos en el momento del registro ya que solo tiene efecto contable y tributario e implica un desembolso de recursos del negocio por el valor de la retención.

Inicio punto de menú: Nueva Solicitud de Pago



Solicitud de Pago

ESTADO: Preparación TIPO DE PAGO: CAUSACIÓN MONEDA: Peso Colombiano FECHA CREACIÓN: 24/10/22 NÚMERO DE SOLICITUD: 11214 VALOR: \$0,00

OPERACIÓN

¿A quiénes voy a pagar? / Titular de causación

Nota. En caso de que el titular de causación no exista el usuario podrá crearlo (Ver imagen Como crear ID titular de causación)

No. Identificación: 800142383 Nombre: FIDUCIARIA BOGOTA S A

Mis Negocios: 3 1 E51297 FONADE EMPRENDER 2150481 Ciudad donde prestó el servicio: BOGOTA

Subtotal: \$1.000.000,00 IVA: \$0,00 Total: \$1.000.000,00 Total Impuestos: \$0,00

Observaciones: ¿ Como registrar causaciones ? Ejemplo Instructivo

La información de impuestos en PORTAL es informativa (Ver imagen Como registrar impuestos PORTAL)

En el campo de observaciones el cliente podrá indicar la información que considere pertinente para su operación (100 caracteres max)

Fiduciaria Bogotá

Se ha guardado con éxito

INICIO NUEVA SOLICITUD DE PAGO REGISTRO TERCERO APROBACIÓN REPORTES SALIR

Buenos días, CAROLINA FUENTES PEREZ
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE NIT: 899999316

DESCARGAR FLAUTILLA ADJUNTAR ARCHIVO

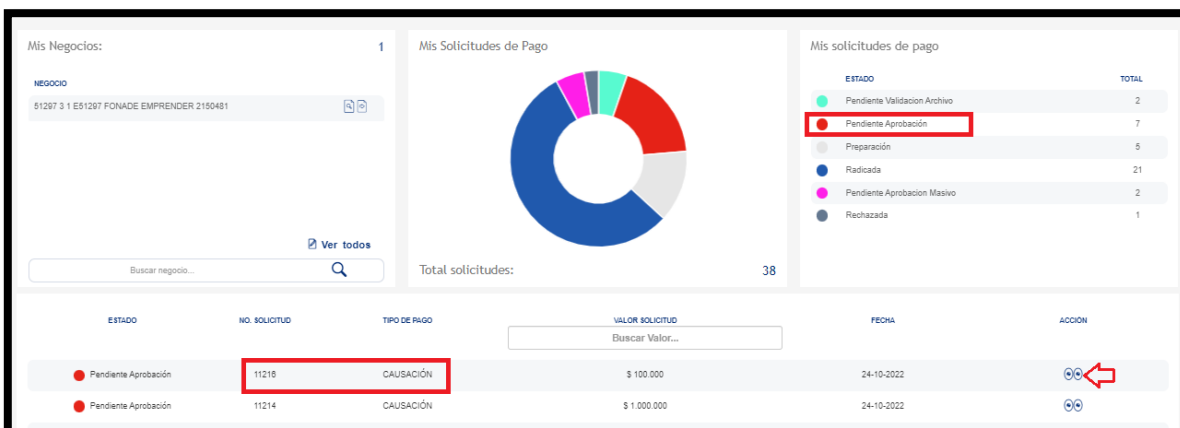
PREPARADOR APROBADOR INTERVENIOR SUPERVISOR RADICADA

Solicitud de Pago

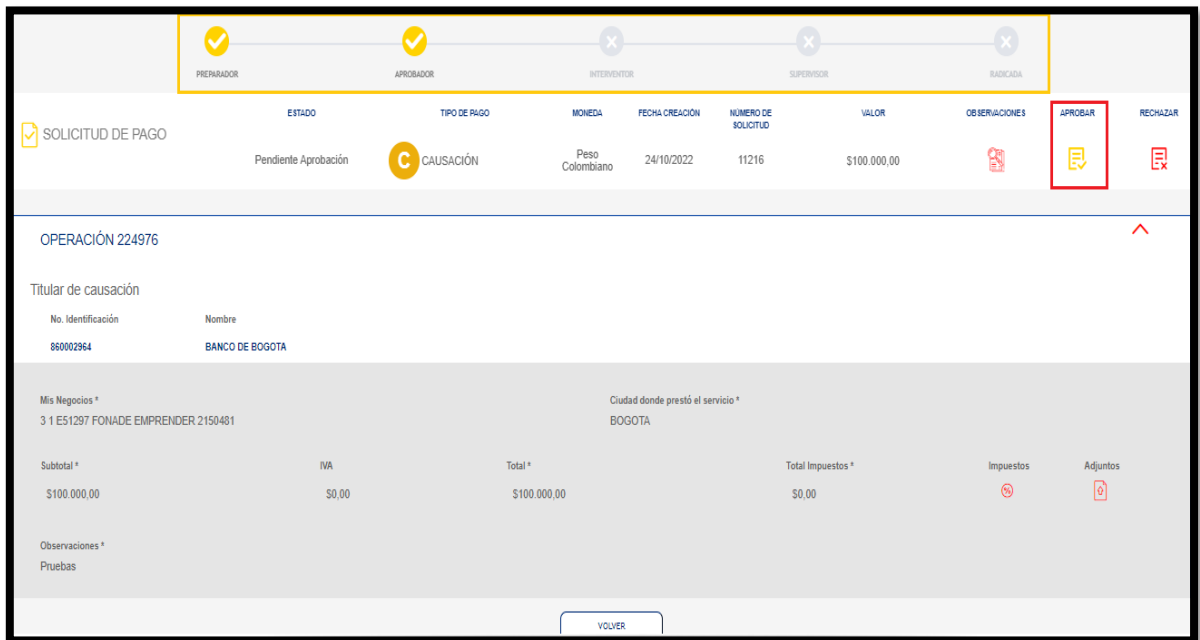
ESTADO: Preparación TIPO DE PAGO: CAUSACIÓN MONEDA: Peso Colombiano FECHA CREACIÓN: 24/10/22 NÚMERO DE SOLICITUD: 11216 VALOR: \$100.000,00

OPERACIÓN	NÚMERO	TITULAR CAUSACIÓN	CIUDAD	SUBTOTAL	IVA	VALOR NETO	TOTAL IMPUESTOS	ACCIÓN
	224976	860002964	BOGOTA	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	

Una vez es guardada y enviada aprobación la solicitud se mostrará dentro del ítem **Pendiente Aprobación** con la tipología registrada:



En donde el usuario con el rol de aprobador dará clic en el ícono de los ojos y se direccionará a la ventana donde podrá visualizar la información registrada y los docs. adjuntados:



SOLICITUD DE PAGO

PREPARADOR	APROBADOR	INTERVENTOR	SUPERVISOR	ELABORADA

ESTADO	TIPO DE PAGO	MONEDA	FECHA CREACIÓN	NÚMERO DE SOLICITUD	VALOR	OBSERVACIONES	APROBAR	RECHAZAR
Pendiente Aprobación	CAUSACIÓN	Peso Colombiano	24/10/2022	11216	\$100.000,00			

OPERACIÓN 224976

Titular de causación

No. Identificación	Nombre
860002964	BANCO DE BOGOTA

Mis Negocios *

3 1 E51297 FONADE EMPRENDER 2150481

Ciudad donde prestó el servicio *

BOGOTA

Subtotal *	IVA	Total *	Total Impuestos *	Impuestos	Adjuntos
\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00		

Observaciones *

Pruebas

[VOLVER](#)

Una vez validado el usuario aprobador deberá dar clic en el icono **APROBAR** donde se activará una ventana para indicar observaciones de aprobación y clic en *confirmar*

PREPARADOR APROBADOR INTERVENIENTE SUPERVISOR RADICADA

SOLICITUD DE PAGO

ESTADO: Pendiente Aprobación TIPO DE PAGO: CAUSACIÓN MONEDA: Peso Colombiano FECHA CREACIÓN: 24/10/2022 NUMERO DE SOLICITUD: 11216 VALOR: \$100.000,00 OBSERVACIONES: APROBAR: RECHAZAR

OPERACIÓN 224976

Titular de causación

No. Identificación	Nombre
860002964	BANCO DE BOGOTÁ

Mis Negocios *

3 1 E51297 FONADE EMPRENDER 2150481

Subtotal * IVA

\$100.000,00 \$0,00

Observaciones *

Pruebas

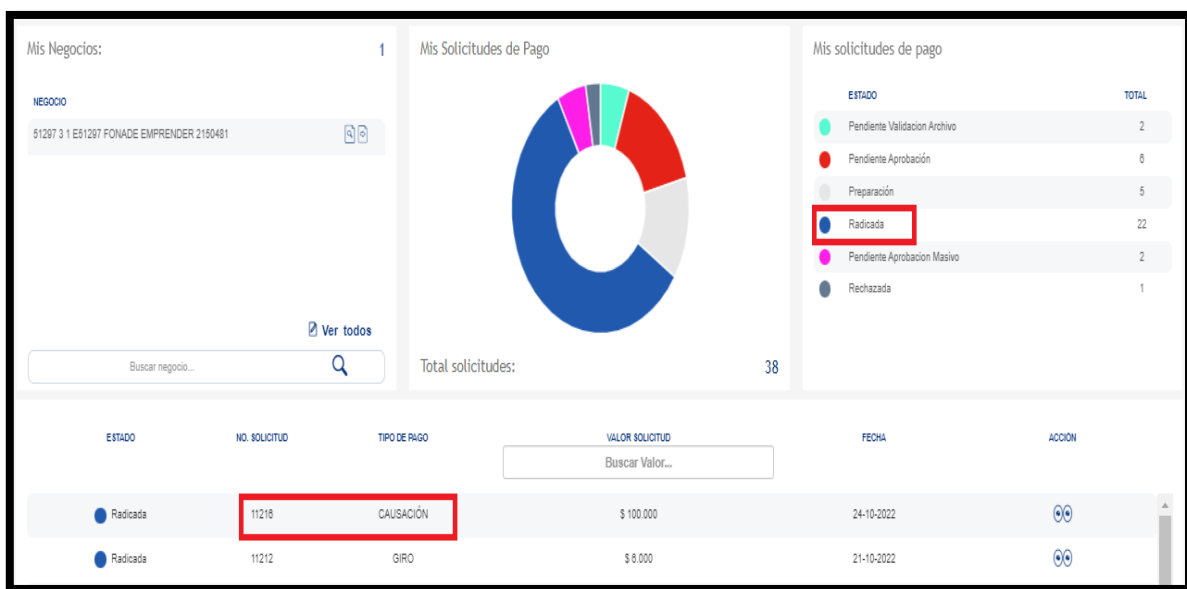
¿Está seguro que desea aprobar la solicitud de pago?

Observaciones:

Ejemplo: Autorizado, envíala fiduciaria

CONFIRMAR CANCELAR

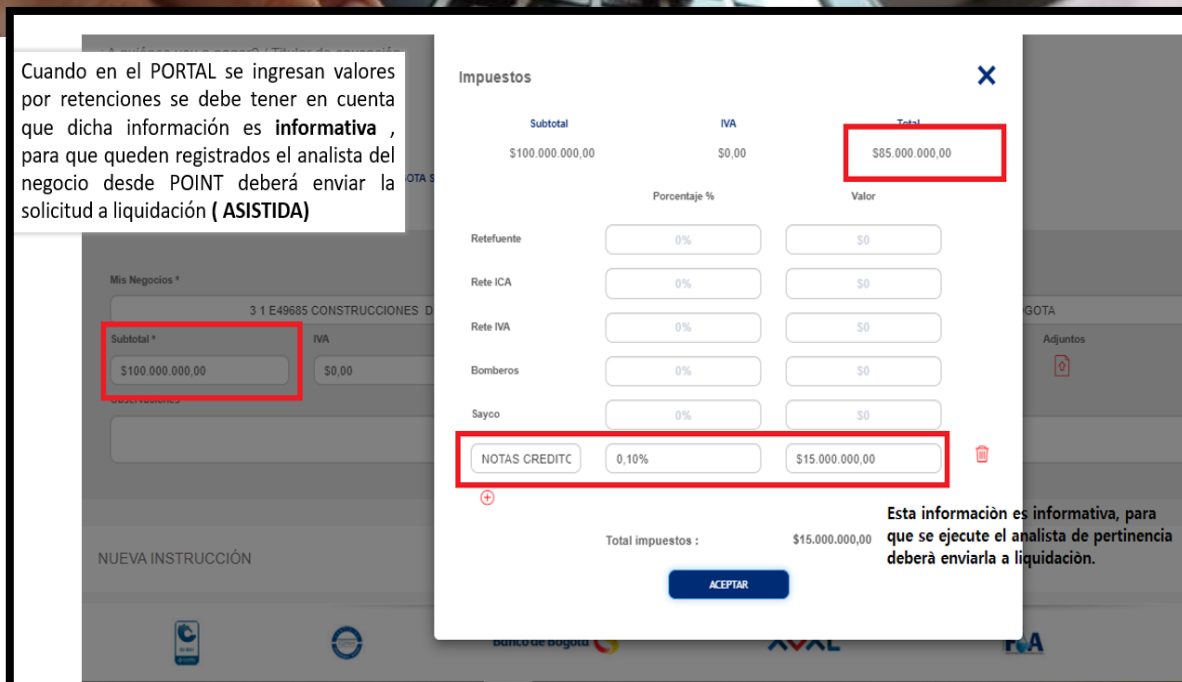
Luego de realizar las autorizaciones pertinentes en portal la solicitud se visualizará dentro del ítem **RADICADAS**



I. Como incluir Impuestos a una Operación desde Portal

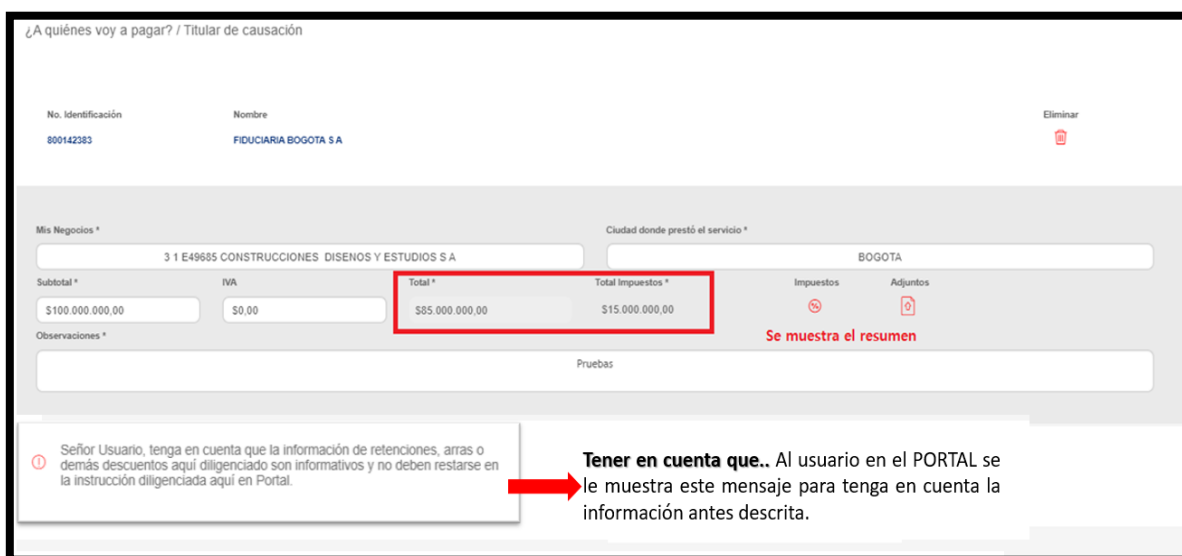
El proceso de registro de impuestos se permitirá en las tipologías giro y causación.

Cuando en el PORTAL se ingresan valores por retenciones se debe tener en cuenta que dicha información es **informativa**, para que queden registrados el analista del negocio desde POINT deberá enviar la solicitud a liquidación (**ASISTIDA**)



Esta información es informativa, para que se ejecute el analista de pertinencia deberá enviarla a liquidación.

Nota. La visibilidad del ícono para agregar impuestos depende de la parametrización en SIFI por lo que si al usuario en PORTAL no es visible se deberá comunicar con el analista del negocio para que se realice el debido proceso de parametrización.



Señor Usuario, tenga en cuenta que la información de retenciones, arras o demás descuentos aquí diligenciado son informativos y no deben restarse en la instrucción diligenciada aquí en Portal.

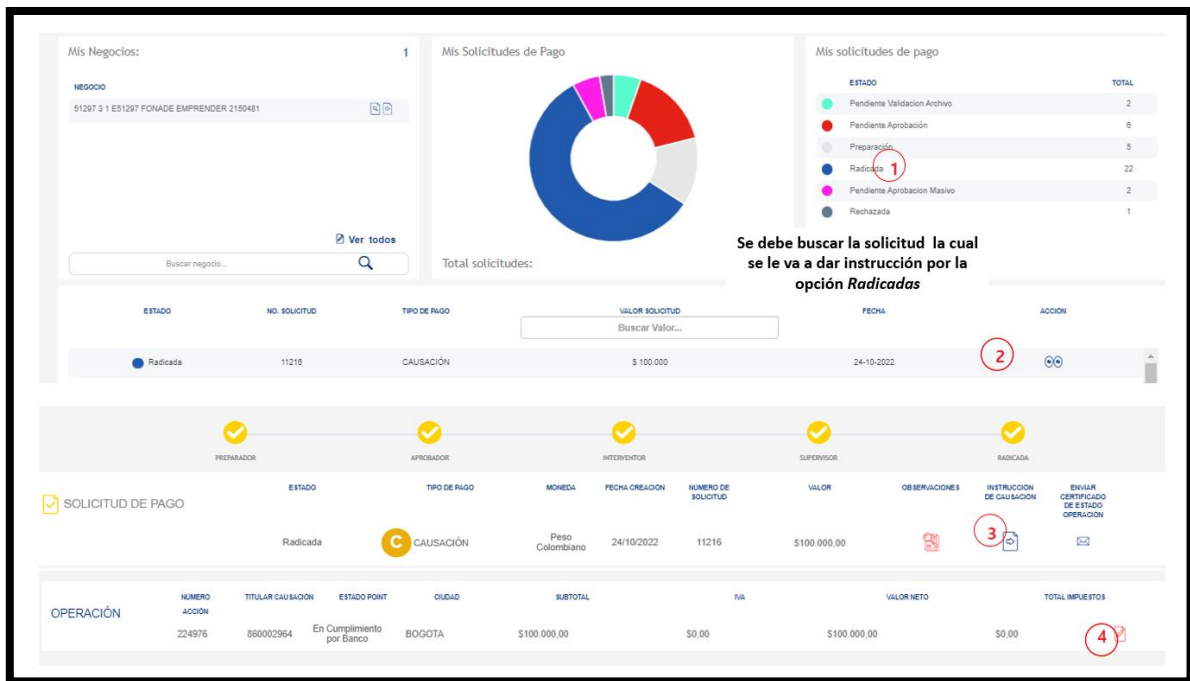
Tener en cuenta que.. Al usuario en el PORTAL se le muestra este mensaje para tenga en cuenta la información antes descrita.

b. Registro de Solicitudes Tipología *Instrucciones de Causación*

Definición Instrucciones de Causación:

Consiste en registrar la información de los beneficiarios (*destino de recursos*) de una solicitud en estado CAUSADO ejecutada previamente y que tiene como destino una forma de pago cheque/giro efectivo, obligación, pago parafiscal, transferencia bancaria o abono a encargo de un cliente de inversión o de un negocio.

Inicio punto de menú: Operaciones Radicadas



Mis Negocios: 1

Mis Solicitudes de Pago

Mis solicitudes de pago

ESTADO	TOTAL
Pendiente Validación Archivo	2
Pendiente Aprobación	6
Preparación	5
Radicada	22
Pendiente Aprobación Masivo	2
Rechazada	1

Se debe buscar la solicitud la cual se le va a dar instrucción por la opción Radicadas

ESTADO	NO. SOLICITUD	TIPO DE PAGO	VALOR SOLICITUD	FECHA	ACCIÓN
Radicada	11216	CAUSACIÓN	\$ 100.000	24-10-2022	

SOLICITUD DE PAGO

ESTADO	TIPO DE PAGO	MONEDA	FECHA CREACIÓN	NÚMERO DE SOLICITUD	VALOR	OBSERVACIONES	INSTRUCCIÓN DE CAUSACIÓN	ENVIAR CERTIFICADO DE ESTADO OPERACIÓN
Radicada	CAUSACIÓN	Peso Colombiano	24/10/2022	11216	\$100.000,00			

OPERACIÓN

NÚMERO ACCIÓN	TITULAR CAUSACIÓN	ESTADO POINT	CIUDAD	SUBTOTAL	IVA	VALOR NETO	TOTAL IMPUESTOS
224976	860002964	En Cumplimiento por Blanco	BOGOTÁ	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00

Una vez se da clic sobre el icono de edición se habilitará para que el usuario indique la instrucción de giro de recursos (*el usuario debe tener en cuenta que podrá agregar una o varias instrucciones*)

NUEVA INSTRUCCIÓN 5 ✓

INSTRUCCIONES 11 ✓ Guardar Instrucción ✕

VALOR DISPONIBLE PARA INSTRUCCIONES

\$100.000,00

¿A quiénes voy a pagar? / Beneficiarios

No. identificación: 800142283 Nombre: FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

6 En caso de que el tercero no se encuentre creado el usuario podrá crearlo (Ver imagen como crear tercero)

Forma de pago * **7** De acuerdo a la forma de pago indicada se habilitaran campos específicos para su diligenciamiento

TRANSFERENCIA BANCARIA

8 En caso de que el tercero no tenga la cuenta asociada el usuario podrá asociarla (Ver imagen como crear/asociar cuenta)

Entidad financiera *: BANCO BOGOTÁ Tipo cuenta *: CUENTA DE AHORRO Número de cuenta *: 000083279 Valor *: \$100.000,00 **9**

Observaciones *

Pruebas: Giro de recursos **10**

AGREGAR CUENTA **Eliminar**

Una vez se ha diligenciado la información de la instrucción el usuario deberá dar clic en guardar instrucción y clic en guardar operación; una vez guardado se deberá enviar la solicitud aprobación

860002964 BANCO DE BOGOTÁ 12 ✓ Guardar Operación

Mis Negocios *

3 1 E51297 FONADE EMPRENDER 2150481 Ciudad donde prestó el servicio *: BOGOTÁ

TIPO DE CONCEPTO	CLASE DE CONCEPTO	CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN	VALOR BASE	PORCENTAJE	VALOR DE CUENTO	CIUDAD
B	OT	PDA	100.000,00	0	0,00	BOGOTÁ

Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor IVA *	Valor Neto *
\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00

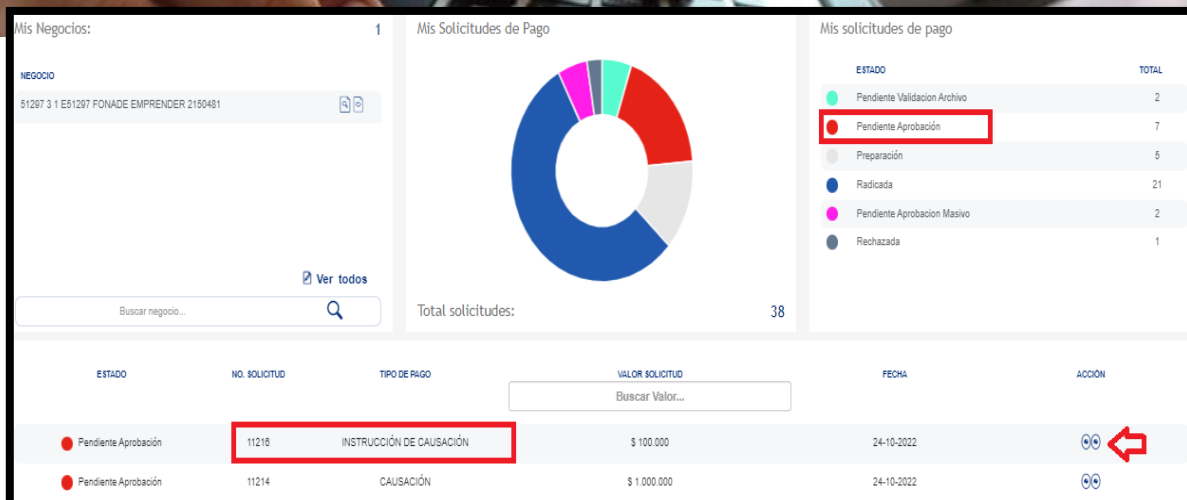
Subtotal *	IVA	Total *	Total Impuestos *	Impuestos
\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	

Observaciones *

Pruebas

INSTRUCCIÓN	FORMA DE PAGO	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO CUENTA	NUMERO DE CUENTA	VALOR	EDITAR	ELIMINAR
	PTB	BANCO BOGOTÁ	CUENTA DE AHORRO	000083279	\$100.000,00		

Una vez es guardada y enviada aprobación la solicitud se mostrará dentro del ítem Pendiente Aprobación con la tipología registrada:



En donde el usuario con el rol de aprobador dará clic en el icono de los ojos y se direccionará a la ventana donde podrá visualizar la información registrada y los docs. adjuntados:

SOLICITUD DE PAGO

ESTADO: Pendiente Aprobación

TIPO DE PAGO: INSTRUCCIÓN DE CAUSACIÓN

MONEDA: Peso Colombiano

FECHA CREACIÓN: 24/10/2022

NUMERO DE SOLICITUD: 11216

VALOR: \$100.000,00

OBSERVACIONES:

APROBAR

RECHAZAR

OPERACIÓN 224976

Titular de causación:

No. Identificación	Nombre
860002964	BANCO DE BOGOTÁ

Mis Negocios *
3 1 E51297 FONADE EMPRENDER 2150481

Ciudad donde prestó el servicio *
BOGOTÁ

Subtotal *	IVA	Total *	Total Impuestos *	Impuestos	Adjuntos
\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00		

Observaciones *
Pruebas

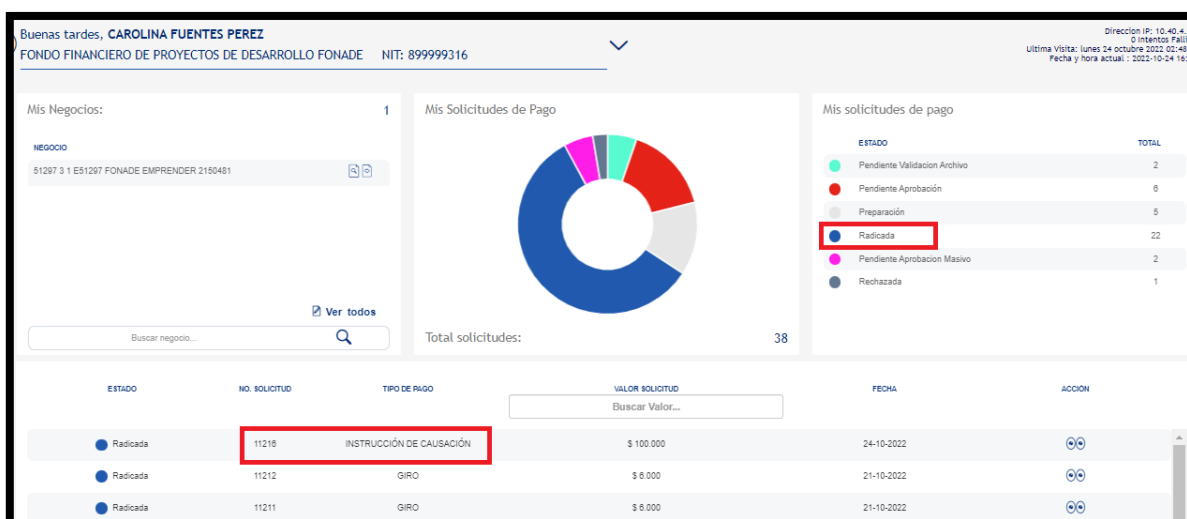
INSTRUCCIÓN

Forma de pago *	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Estado Bancario de la Instrucción
TRANSFERENCIA BANCARIA - 137094			

Al desplegar la fecha podrá visualizar la información de la instrucción

Una vez validado el usuario aprobador deberá dar clic en el icono APROBAR donde se activará una ventana para indicar observaciones de aprobación y clic en *confirmar*

Luego de realizar las autorizaciones pertinentes en portal la solicitud se visualizará dentro del ítem **RADICADAS**



Información sobre las formas de pago: En el portal se puede ejecutar operaciones con las siguientes formas:

Trasferencia Bancaria (*Abono a Cuenta*) - Transferencia Fiduciaria (*Abono a Encargo*) – Parafiscales - Pago de Obligaciones - Giro en efectivo y Cheque

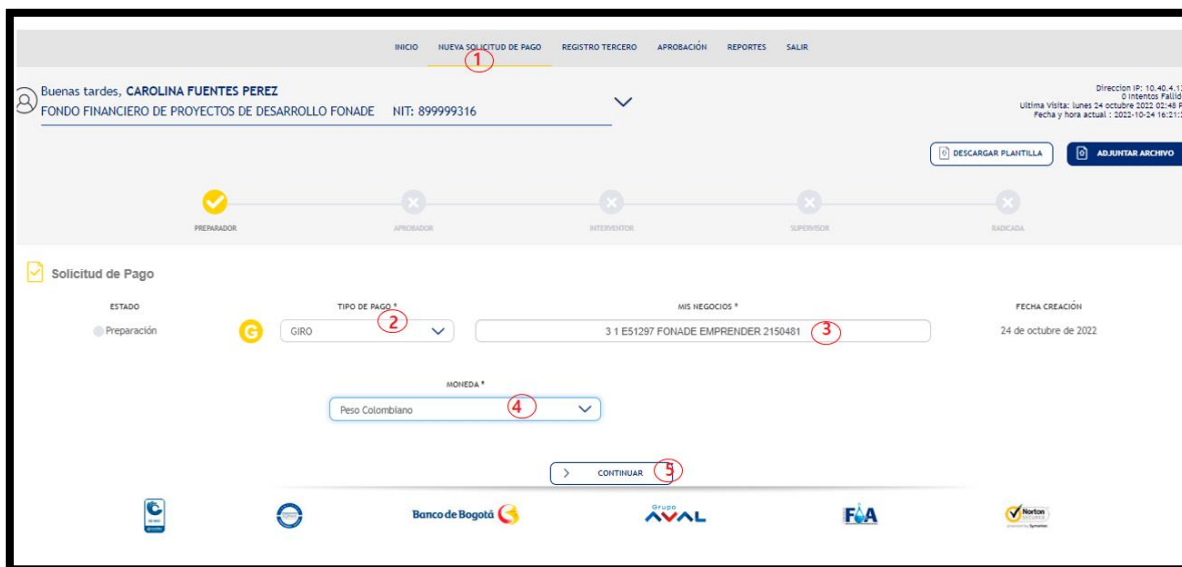
c. Registro Solicitudes Tipología *Giro*

Definición de Giro:

Desembolso de recursos con destino a un tercero o al mismo fideicomitente, con liquidación o sin liquidación tributaria; que tiene como origen una cuenta o un encargo del negocio y como destino una forma de pago cheque/giro efectivo, obligación, pago parafiscal, transferencia bancaria o abono a encargo de un cliente

de inversión o de un negocio; *tener en cuenta que para efectos de fiducia inmobiliaria los desistimientos de negocios inmobiliarios son giros.*

Inicio punto de menú: Nueva Solicitud de Pago



I. Aspectos de Registro Solicitudes con Arras

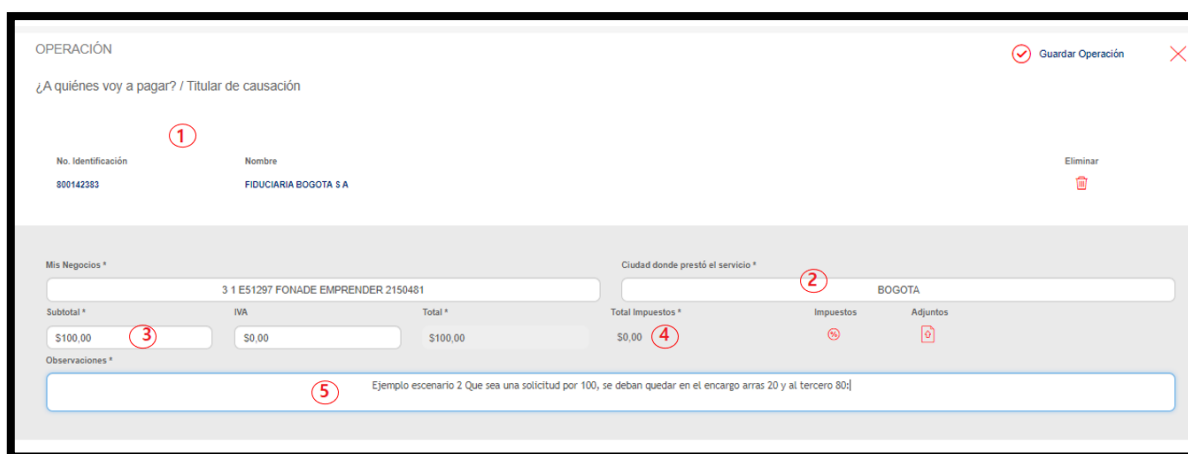
¿Qué puede registrar el usuario en Portal? Aquí se indican los escenarios posibles

- 1. Que sea una solicitud por 100, se deba pagar arras 20 y al tercero 80:** El usuario en portal deberá registrar una solicitud de giro agregando dos instrucciones (*internamente en fiduciaria el analista del negocio no deberá enviar la solicitud a liquidación tributaria*)
- 2. Que sea una solicitud por 100, se deban quedar en el encargo arras 20 y al tercero 80:** El usuario en portal deberá registrar una solicitud de giro por valor de 100 y en la pestaña de impuestos especificar el valor de arras 20 (*internamente en fiduciaria el analista del negocio deberá enviar la solicitud a la actividad de liquidación tributaria para descontar el valor de arras*) **Nota.** El usuario en PORTAL NO deberá descontar del valor de la instrucción el valor de las arras.
- 3. Que sea una solicitud por 100, se deban quedar en el encargo arras 100:** El usuario en portal deberá registrar una solicitud con tipología causación por valor de 100 y en la pestaña de impuestos especificar el valor de arras 100

(internamente en fiduciaria el analista del negocio deberá enviar la solicitud a la actividad de liquidación tributaria para descontar el valor de arras)

4. **Giros 100% Arras:** El usuario en portal deberá registrar una solicitud con tipología causación por el valor total sin registrar descuentos, en las observaciones hacer la observación para que internamente en fiduciaria el analista del negocio sea el que registre el descuento por arras.

EJEMPLO DE REGISTRO ESCENARIO 2: Que sea una solicitud por 100, se deban quedar en el encargo arras 20 y al tercero 80:



En el paso 4 se agregará la información de arras:

OPERACIÓN

¿A quiénes voy a pagar? / Titular de causación

No. Identificación: 800142383 Nombre: FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Mis Negocios *
3 1 E51297 FONADE EMPRENDA

Subtotal *: \$100,00 IVA: \$0,00

Observaciones *

INSTRUCCIONES
VALOR DISPONIBLE PARA INSTRUCCIONES

Impuestos

	Subtotal	IVA	Total
	\$100,00	\$0,00	\$80,00

	Porcentaje %	Valor
Retefuente	0%	\$0
Rete ICA	0%	\$0
Rete IVA	0%	\$0
Bomberos	0%	\$0
Sayco	0%	\$0,00
ARRAS	20,00%	\$20,00

Total impuestos : \$20,00

ACEPTAR

Una vez agregada se visualizará el valor en el resumen de impuestos

Mis Negocios * Ciudad donde prestó el servicio *

3 1 E51297 FONADE EMPRENDA 2150481 BOGOTÁ

Subtotal *	IVA	Total *	Total Impuestos *	Impuestos	Adjuntos
\$100,00	\$0,00	\$80,00	\$20,00		

Observaciones *

Ejemplo escenario 2 Que sea una solicitud por 100, se deban quedar en el encargo arras 20 y al tercero 80:

Una vez agregada la información de impuestos el usuario podrá continuar con el registro de la información del destino de los recursos:

INSTRUCCIONES 11 Guardar Instrucción

VALOR DISPONIBLE PARA INSTRUCCIONES

\$100.00

¿A quiénes voy a pagar? / Beneficiarios

No. Identificación 6 960024437 Nombre CORPORACION BANCO DE BOGOTA PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION Eliminar

AGREGAR CUENTA

Forma de pago * 7 TRANSFERENCIA BANCARIA

Entidad financiera * 8 BANCO BOGOTA Tipo cuenta * CUENTA DE AHORRO Número de cuenta * 21062022 Valor * \$100.00 9

Observaciones * 10 Giro Que sea una solicitud por 100, se deban quedar en el encargo arras 20 y al |

En el valor de la instrucción NO se debe descontar el valor de arras

****Importante*:** Para el punto 9, el usuario en portal no deberá descontar el valor de arras del valor de las instrucciones debido a que dicho valor se actualizará de manera automática cuando llegue a fiduciaria Bogotá y el analista del negocio realice el trámite con el área de liquidación*

Continuando con el registro una vez el usuario guarda la instrucción procederá a dar clic en *guardar operación*

OPERACIÓN 12 Guardar Operación

¿A quiénes voy a pagar? / Titular de causación

No. Identificación 800142383 Nombre FIDUCIARIA BOGOTA S A Eliminar

Mis Negocios * 3 1 E51297 FONADE EMPRENDER 2150481 Ciudad donde prestó el servicio * BOGOTA

Subtotal * \$100.00 IVA \$0.00 Total * \$00.00 Total Impuestos * \$20.00 Impuestos Adjuntos

Observaciones * Ejemplo escenario 2 Que sea una solicitud por 100, se deban quedar en el encargo arras 20 y al tercero 80:

INSTRUCCIÓN	FORMA DE PAGO	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	VALOR	EDITAR	ELIMINAR
	PTB	BANCO BOGOTA	CUENTA DE AHORRO	21062022	\$100.00		

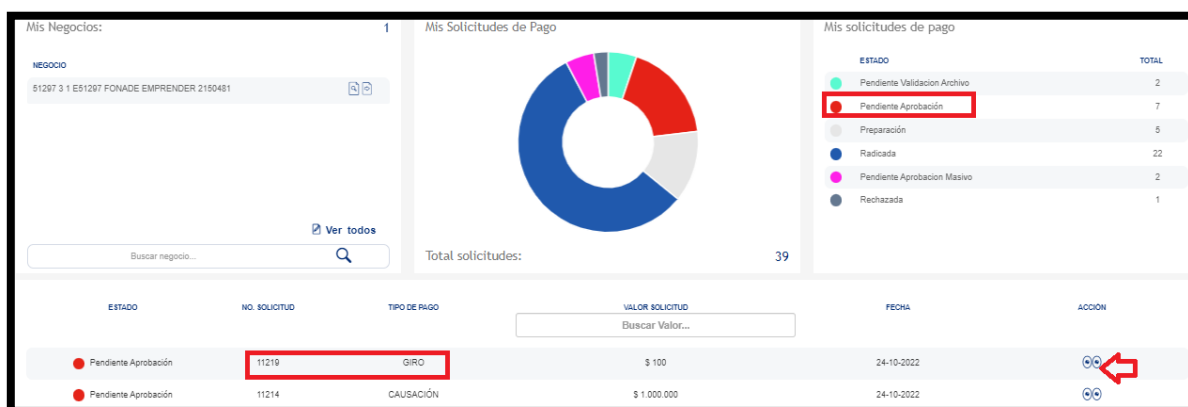
13 **Guardar a Aprobación**

Id de Pago

ESTADO Preparación TIPO DE PAGO G MONEDA Peso Colombiano FECHA CREACIÓN 24/10/22 NÚMERO DE SOLICITUD 11219 VALOR \$100.00 ELIMINAR

OPERACIÓN	NÚMERO	TITULAR CAUSACIÓN	CIUDAD	SUBTOTAL	IVA	VALOR NETO	TOTAL IMPUESTOS	ACCIÓN
	800142383	BOGOTA	\$100.00	\$0.00	\$00.00	\$20.00		

Una vez es guardada y *enviada aprobación* la solicitud se mostrará dentro del ítem Pendiente Aprobación con la tipología registrada:

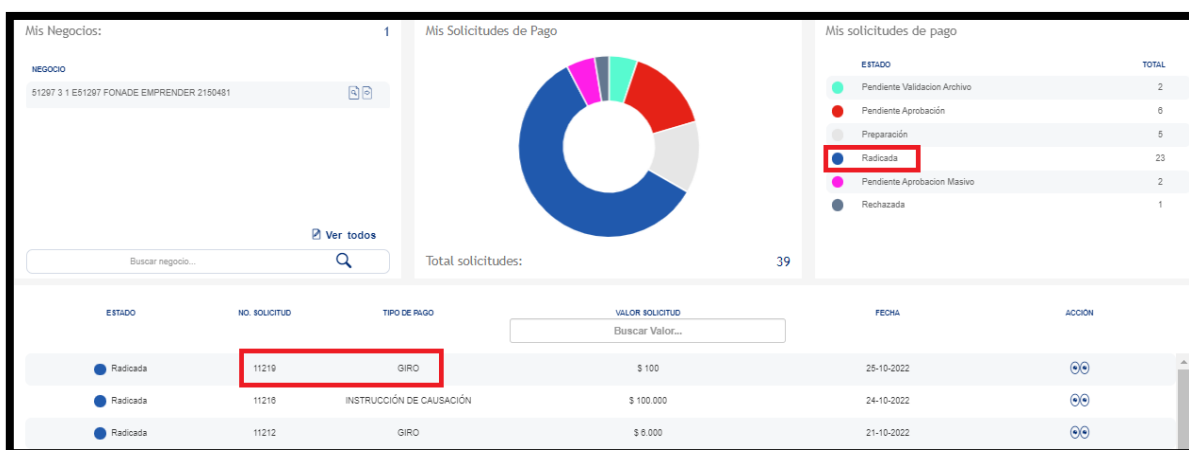


En donde el usuario con el rol de aprobador dará clic en el ícono de los ojos y se direccionará a la ventana donde podrá visualizar la información registrada y los docs. adjuntados (*desplegando la fecha hacia abajo*)

The 'SOLICITUD DE PAGO' form displays details for a pending approval. At the top, a summary bar includes the status 'Pendiente Aprobación', payment type 'GIRO', currency 'Peso Colombiano', date '24/10/2022', request number '11219', and value '\$100,00'. The 'APROBAR' button is highlighted with a red box. Below this, the 'OPERACIÓN 224977' section shows the 'Titular de causación' as 'FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE' with identification number '899999216'. A table below lists financial details: Subtotal (\$100,00), IVA (\$0,00), Total (\$00,00), Total Impuestos (\$20,00), Impuestos, and Adjuntos. An 'INSTRUCCIÓN' section at the bottom provides beneficiary information: 'TRANSFERENCIA BANCARIA - 137095', 'CORPORACION BANCO DE BOGOTA', and 'NIT 860024437'.

Una vez validado el usuario aprobador deberá dar clic en el icono **APROBAR** donde se activará una ventana para indicar observaciones de aprobación y clic en *confirmar*

Luego de realizar las autorizaciones pertinentes en portal la solicitud se visualizará dentro del ítem **RADICADAS**

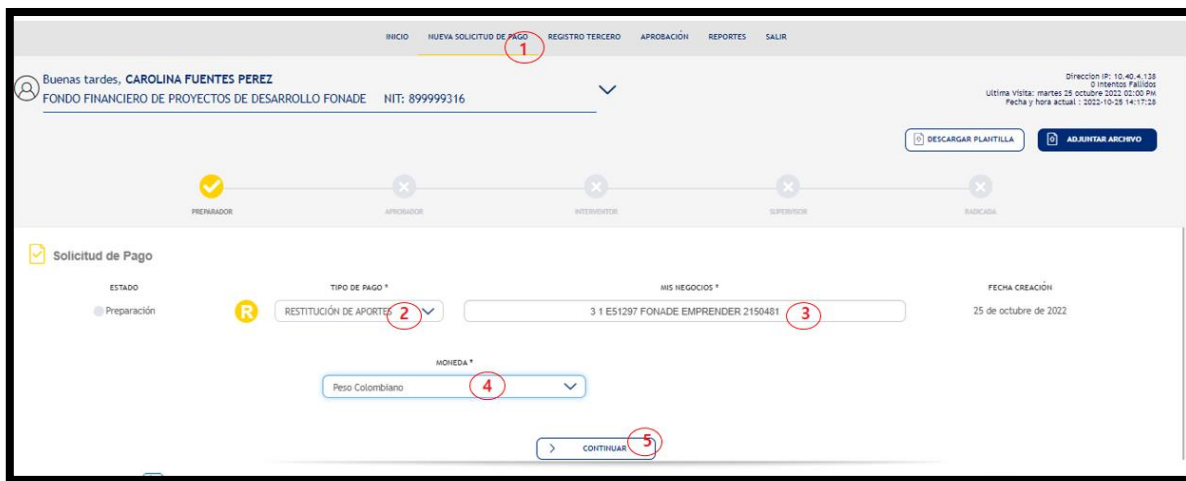
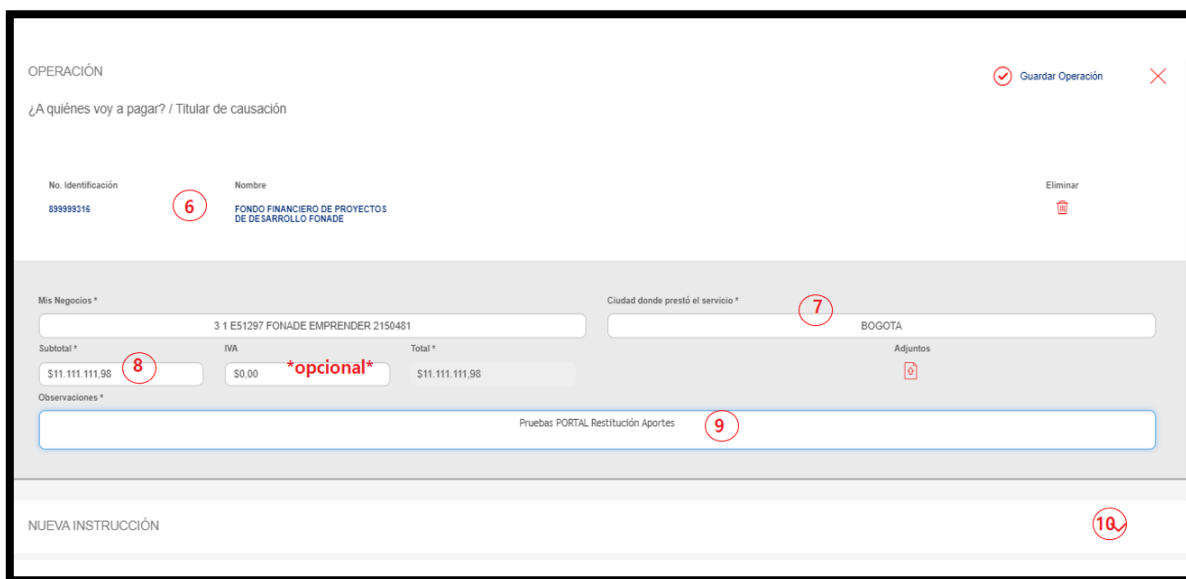


d. Registro Solicitudes Tipología Restitución de Aportes

Definición de Restitución:

Desembolso de recursos con destino a un tercero o al mismo fideicomitente, sin liquidación tributaria; que tiene como origen una cuenta o un encargo del negocio y como destino una forma de pago cheque/giro efectivo, obligación, pago parafiscal, transferencia bancaria o abono a encargo de un cliente de inversión o de un negocio.

Inicio punto de menú: Nueva Solicitud de Pago

Anotación: Para el punto 6 el usuario en PORTAL podrá crear el ID titular de causación en caso de no encontrarse creado. (Ver apartado *Como crear el ID titular de causación*)

Una vez agregada la información de titular de causación el usuario podrá continuar con el registro de la información del destino de los recursos:

INSTRUCCIONES 16 ✓ Guardar Instrucción ✕

VALOR DISPONIBLE PARA INSTRUCCIONES

\$11.111.111,98

¿A quiénes voy a pagar? / Beneficiarios

No. Identificación	Nombre	Eliminar
7725622 11	JEFFERSON 25473 PEREZ	

Forma de pago *

PAGO PARAFISCAL 12

Número de plantilla * Operador * Usuario * 13 Clave * Valor * 14

Observaciones *

15

Una vez es guardada y *enviada aprobación* la solicitud se mostrará dentro del ítem Pendiente Aprobación con la tipología registrada:

Mis Negocios:

51297 3 1 E51297 FONADE EMPRENDER 2150481

Ver todos

Buscar negocio...

Mis Solicitudes de Pago



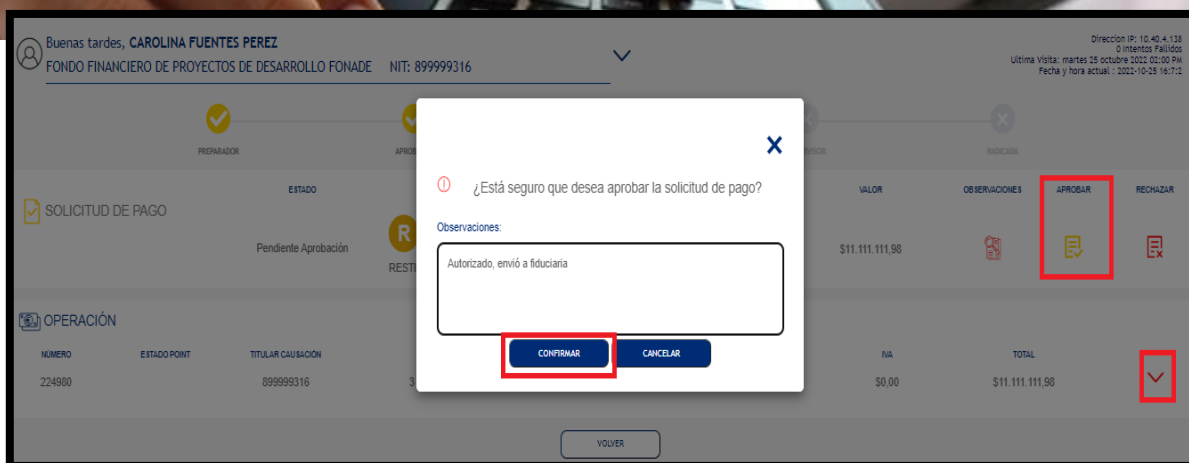
Total solicitudes: 41

Mis solicitudes de pago

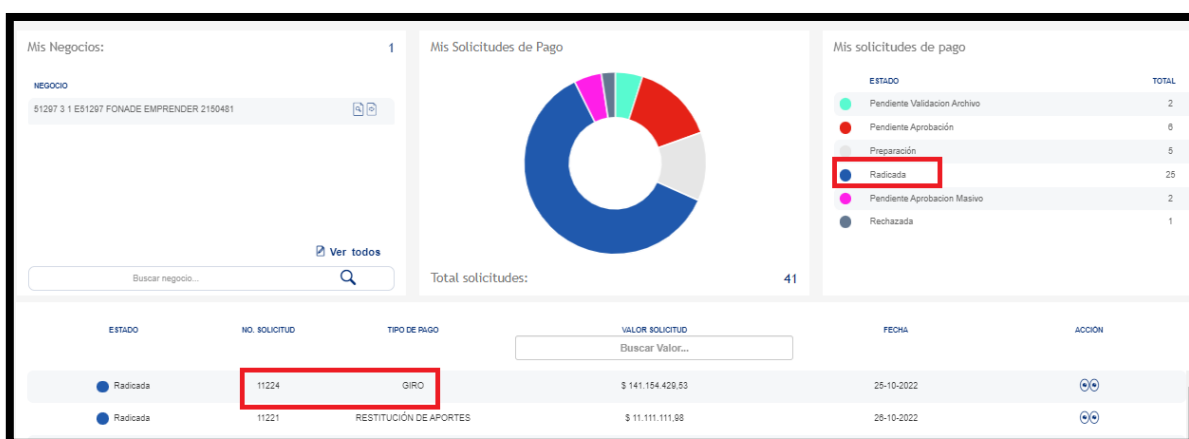
ESTADO	TOTAL
Pendiente Validación Archivo	2
Pendiente Aprobación	7
Preparación	5
Radicada	24
Pendiente Aprobación Masivo	2
Rechazada	1

ESTADO	NO. SOLICITUD	TIPO DE PAGO	VALOR SOLICITUD	FECHA	ACCION
Pendiente Aprobación	11221	RESTITUCIÓN DE APORTES	\$ 11.111.111,98	25-10-2022	 
Pendiente Aprobación	11214	CAUSACIÓN	\$ 1.000.000	24-10-2022	

En donde el usuario con el rol de aprobador dará clic en el ícono de los ojos y se direccionará a la ventana donde podrá visualizar la información registrada y los docs. adjuntados (*desplegando la fecha hacia abajo*)



Luego de realizar las autorizaciones pertinentes en portal la solicitud se visualizará dentro del ítem **RADICADAS**



e. Registro Solicitudes Tipología Instrucciones de Devolución

Definición Instrucción de Devolución:

Consiste en editar la información de los beneficiarios de una operación que inicialmente se envió como giro, restitución o instrucción de causación la cual pudo presentar los siguientes escenarios:

- La solicitud inicial se envió por un valor parcial al total de la orden y es necesario enviar los recursos faltantes.
- La solicitud inicial luego de finalizado el proceso en fiduciaria generó rechazo bancario en el cumplimiento de la operación y es necesario realizar el reproceso (el usuario en portal debe tener en cuenta que solo será posible

en esta tipología editar información del destino de los recursos incluyendo la forma de pago y el valor de la instrucción)

Inicio punto de menú: Operaciones Radicadas



Una vez identificada la solicitud se deberá dar clic en el icono de los ojos para que se muestre la ventana donde indicará que la operación se ejecutará como **Instrucción de Devolución**:

OPERACIÓN

PREPARADOR APROBADOR INTERVENTOR SUPERVISOR RADICADOR

ESTADO: Radicada

TIPO DE PAGO: RESTITUCIÓN DE APORTES

MONEDA: Peso Colombiano

FECHA CREACIÓN: 25/10/2022

NÚMERO DE SOLICITUD: 11221

VALOR: \$11.111.111,98

INSTRUCCIÓN DE DEVOLUCIÓN

NÚMERO	ESTADO POINT	TITULAR CAUSACIÓN	NEGOCIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
224980	En Cumplimiento por Banco	899999316	3 1 ES1297 FONADE EMPRENDE 2150481	\$11.111.111,98	\$0,00	\$11.111.111,98

INSTRUCCIÓN DE DEVOLUCIÓN

NÚMERO	TITULAR CAUSACIÓN	ESTADO POINT	CIUDAD	SUBTOTAL	IVA	VALOR NETO	TOTAL IMPUESTOS
224980	899999316	En Cumplimiento por Banco	BOGOTÁ	\$11.111.111,98	\$0,00	\$11.111.111,98	\$0,00

Una vez se da clic en el icono de lápiz para editar se desplegará la información de la operación inicial con el estado *devuelta por el banco* y la opción para agregar una nueva instrucción:

No. identificación	Nombre					
899999516	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE					
Mitos Negocios *			Ciudad donde presta el servicio *			
31 ES1267 FONADE EMPRENDER 2150481			BOGOTÁ			
TIPO DE CONCEPTO	CLASE DE CONCEPTO	CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN	VALOR BASE	PORCENTAJE	VALOR DESCUENTO	CIUDAD
B	OT	PDA	11.111.111,98	0	0,00	BOGOTÁ
Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor IVA *	Valor Neto *			
\$11.111.111,98	\$0,00	\$0,00	\$11.111.111,98			
Subtotal *	IVA	Total *	Total Impuestos *	Impuestos		
\$11.111.111,98	\$0,00	\$11.111.111,98	\$0,00			
Observaciones *						
Pruebas PORTAL Restitución Aportes						
INSTRUCCIÓN	FORMA DE PAGO	NUMERO DE PLANTILLA	OPERADOR	USUARIO	VALOR	ESTADO BANCARIO DE LA INSTRUCCIÓN
	PP	123456789	Mi Planilla	MPEREZ	\$11.111.111,98	Devuelta por el Banco
NUEVA INSTRUCCIÓN						4 

Al desplegar la flecha se habilitarán los campos para que se agregue nuevamente la información del destino de recursos, tener en cuenta que aquí solo se podrá **editar la información del beneficiario, la forma de pago y el valor de la instrucción.**

Ejemplo 1: La operación inicial era por \$ 11,111,111.98, la forma de pago Parafiscales y el destino de los recursos era el ID 7725622 PEREZ JEFFERSON dicha operación genera rechazo bancario debido a que el beneficiario esta errado y la forma de pago también por lo que se cambiará la forma de pago Obligación con destino al ID 860015950 CECILIA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ S EN C, pero el valor de la instrucción si corresponde a la inicial.

Ejemplo 2: La operación inicial era por \$ 11,111,111.98, la forma de pago Parafiscales y el destino de los recursos era el ID 7725622 PEREZ JEFFERSON dicha operación genera rechazo bancario debido a que el beneficiario está errado y la forma de pago también por lo que se cambiará a dos destinos nuevos: destino 1. forma de pago Obligación con destino al ID 860015950 CECILIA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ S EN C, pero el valor de la instrucción solo será \$2.000.000, destino 2. Forma de pago Abono a Cuenta con destino al ID 832000548 INGAR CONSTRUCTORES SAS

INSTRUCCIONES 10  Guardar Instrucción 

VALOR DISPONIBLE PARA INSTRUCCIONES

\$11.111.111,98 ***Aquí se mostrará el valor disponible para girar ya sea a uno o varios destinos***

¿A quiénes voy a pagar? / Beneficiarios

No. Identificación	Nombre	Eliminar
860015950	CECILIA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ S EN C	

Forma de pago *

PAGO OBLIGACIÓN

EJEMPLO 1

Tipo obligación * Número obligación * Tipo de identificación del titular * Número de identificación del titular * Nombre del titular *

Credito Hipotecario 1234567 NIT 8600509309 LLOYDS TSB BANK S.A.

Valor

\$11.111.111,98

Observaciones *

Reproceso por error en el id del beneficiariq

INSTRUCCIONES  Guardar Instrucción 

VALOR DISPONIBLE PARA INSTRUCCIONES

\$11.111.111,98

¿A quiénes voy a pagar? / Beneficiarios

No. Identificación	Nombre	Eliminar
860015950	CECILIA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ S EN C	

Forma de pago *

PAGO OBLIGACIÓN

EJEMPLO 2

Tipo obligación * Número obligación * Tipo de identificación del titular * Número de identificación del titular * Nombre del titular *

Credito Hipotecario 1234567 NIT 8600509309 LLOYDS TSB BANK S.A.

Valor

\$2.000.000,00

Observaciones *

Instrucción Ejemplo 2

Al registrar cada instrucción se debe dar clic en guardar para que se habilite la tabla para ingresar una nueva

B	OT	PDA	11.111.111,98	0	0,00	BOGOTÁ
Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor IVA *	Valor Neto *			
\$11.111.111,98	\$0,00	\$0,00	\$11.111.111,98			
Subtotal *	IVA	Total *	Total Impuestos *	Impuestos		
\$11.111.111,98	\$0,00	\$11.111.111,98	\$0,00			
Observaciones *						
Pruebas PORTAL Restitución Aportes						

INSTRUCCIÓN	FORMA DE PAGO	NÚMERO DE PLANTILLA	OPERADOR	USUARIO	VALOR	ESTADO BANCARIO DE LA INSTRUCCIÓN	VER DETALLE
	PP	123456789	Mi Planilla	MPEREZ	\$11.111.111,98	Devuelta por el Banco	

AQUI SE VISUALIZA EL RESUMEN DE LOS REGISTROS

INSTRUCCIÓN	FORMA DE PAGO	TIPO OBLIGACIÓN	NÚMERO OBLIGACIÓN	TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	NOMBRE DEL TITULAR	VALOR	EDITAR	ELIMINAR
	PO	Credito Hipotecario	1234567	NIT	8600509309	LLOYDS TSB BANK S.A.	\$2.000.000,00		

NUEVA INSTRUCCIÓN 

INSTRUCCIONES

VALOR DISPONIBLE PARA INSTRUCCIONES

\$9.111.111,98

¿A quiénes voy a pagar? / Beneficiarios

No. Identificación	Nombre	Eliminar
832000548	INGAR CONSTRUCTORES SAS	

 AGREGAR CUENTA

Forma de pago *

TRANSFERENCIA BANCARIA 

Entidad financiera *

BANCO BOGOTÁ 

Tipo cuenta *

CUENTA CORRIENTE 

Número de cuenta *

223549486 

Valor *

\$9.111.111,98

Observaciones *

Instrucción 2 del ejemplo 2

  Guardar Instrucción 

Agregada la información de las instrucciones se debe dar clic en *guardar instrucción* y *guardar operación*

OPERACIÓN

¿A quiénes voy a pagar? / Titular de causación

No. Identificación: 899999316 Nombre: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

Mis Registros

31 OCTUBRE FONADE EMPLEADOR 210401

Credencial donde presta el servicio

BOGOTÁ

TIPO DE CONCEPTO	CLASE DE CONCEPTO	CONCEPTO DE USUARIO	VALOR BRUTO	PORCENTAJE	VALOR DE CUENTA	CUENTA
0	01	FOA	\$11.111.111,98	0	0,00	BOGOTÁ

Valor Bruto: \$11.111.111,98 Valor Descuento: \$0,00 Valor IVA: \$0,00 Valor Reto: \$11.111.111,98

Subtotal: \$11.111.111,98 IVA: \$0,00 Total: \$11.111.111,98 Total Impuestos: \$0,00

Observaciones:

Pruebas: PORTAL, Rótulo, Aportes

INSTRUCCIÓN	FORMA DE PAGO	NÚMERO DE PLANTILLA	OPERADOR	USUARIO	VALOR	ESTADO SINCRONIZACIÓN	VER DETALLE
	PP	123456789	M. Planilla	MPEREZ	\$11.111.111,98	Desuelto por el Banco	

INSTRUCCIÓN	FORMA DE PAGO	TIPO DE USUARIO	NÚMERO DE USUARIO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	NOMBRE DEL TITULAR	VALOR	ESTADO	ELIMINAR
	PO	Credito Hipotecario	1234567	NT	899999316	LLOYDS TSB BANK S.A.	\$2.000.000,00		

INSTRUCCIÓN	FORMA DE PAGO	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	VALOR	ESTADO	ELIMINAR
	PTB	BANCO BOGOTÁ	CUENTA CORRIENTE	223456789	\$8.111.111,98		

guardada la información se da clic en *enviar aprobación*

Fiduciaria Bogotá

Se ha guardado con éxito

INICIO NUEVA SOLICITUD DE PAGO REGISTRO TERCERO APROBACIÓN REPORTES SALIR

Buenos días, CAROLINA FUENTES PEREZ

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE NIT: 899999316

Última Visita: miércoles 26 octubre 2022 11:13 AM

Fecha y hora actual: 2022-10-26 12:31:45

DESCARGAR PLANTILLA ADJUNTAR ARCHIVO

PREPARADOR APROBADOR INTERVENIOR SUPERVISOR RADICADA

ESTADO TIPO DE PAGO MONEDA FECHA CREACIÓN NÚMERO DE SOLICITUD VALOR OBSERVACIONES

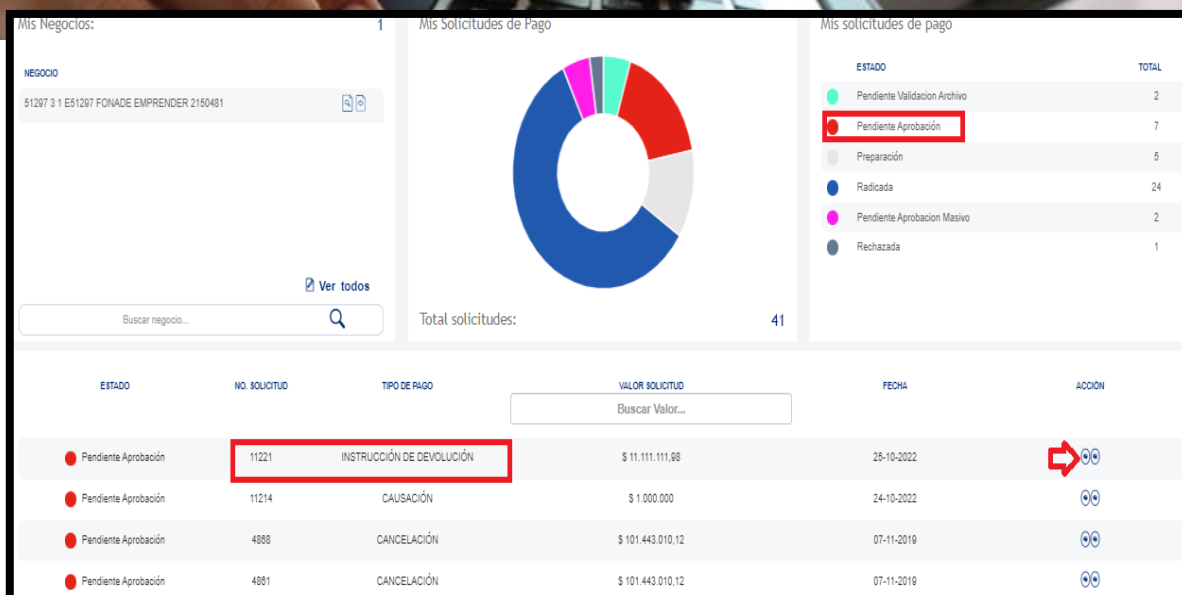
Preparación INSTRUCCIÓN DE DEVOLUCIÓN

Peso Colombiano 25/10/2022 11221 \$11.111.111,98

OPERACIÓN

NÚMERO ACCIÓN	TITULAR CAUSACIÓN	ESTADO POINT	CIUDAD	SUBTOTAL	IVA	VALOR NETO	TOTAL IMPUESTOS
224980	899999316	En Cumplimiento por Banco	BOGOTÁ	\$11.111.111,98	\$0,00	\$11.111.111,98	\$0,00

Una vez es guardada y *enviada aprobación* la solicitud se mostrará dentro del ítem Pendiente Aprobación con la tipología registrada:



En donde el usuario con el rol de aprobador dará clic en el icono de los ojos y se direccionará a la ventana donde podrá visualizar la información registrada y los docs. adjuntados (*desplegando la fecha hacia abajo*)

SOLICITUD DE PAGO

ESTADO: Pendiente Aprobación

TIPO DE PAGO: INSTR

MONEDA: \$

FECHA CREACIÓN: 25-10-2022

NUMERO DE SOLICITUD: 11.111.111,98

VALOR: \$11.111.111,98

OBSERVACIONES:

APROBAR **RECHAZAR**

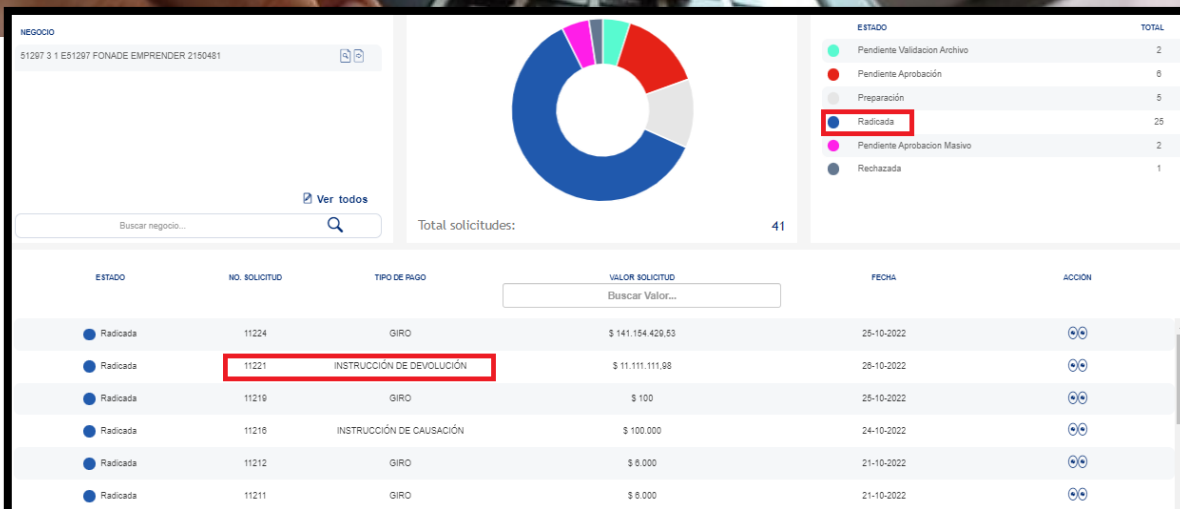
¿Está seguro que desea aprobar la solicitud de pago?

Observaciones:

Ok , autorizado envió a fiduciaria

CONFIRMAR **CANCELAR**

Luego de realizar las autorizaciones pertinentes en portal la solicitud se visualizará dentro del ítem **RADICADAS**



f. Registro Solicitudes Tipología Cancelación de Encargo

Definición de Cancelación:

Instrucción de retiro del saldo total de uno o varios encargos perteneciente a un negocio fiduciario, que en primer momento contiene la información de los destinos y el valor por destino de los recursos; *para efectos de fiducia inmobiliaria tener en cuenta que los desistimientos de preventa corresponden a cancelación de encargos.*

Inicio punto de menú: Nueva Solicitud de Pago

The form is titled 'Nueva Solicitud de Pago' and includes a navigation bar with options: INICIO, NUEVA SOLICITUD DE PAGO (highlighted with a red circle 1), REGISTRO TERCERO, APROBACIÓN, REPORTES, and SALIR. The user is identified as CAROLINA FUENTES PEREZ, PROMOTORA ARBOLEDA SAS, with NIT: 901031025. The form contains a progress bar with steps: PREPARADOR, APROBADOR, INTERVENIOR, SUPERVISOR, and RADICADA. The main form fields include: ESTADO (Preparación), TIPO DE PAGO (CANCELACIÓN, highlighted with a red circle 2), HIS NEGOCIOS (2 1 P86251 URBANIZACION LA ARBOLEDA, highlighted with a red circle 3), MONEDA (Peso Colombiano, highlighted with a red circle 4), and FECHA CREACIÓN (26 de octubre de 2022). A 'CONTINUAR' button (highlighted with a red circle 5) is at the bottom. The footer shows logos for Banco de Bogotá, AVAL, F&A, and Norton.

Se deberá seleccionar el fondo al que pertenecen y seleccionar los encargos a cancelar:

Solicitud de Pago

ESTADO: Preparación TIPO DE PAGO: CANCELACIÓN MONEDA: Peso Colombiano FECHA CREACIÓN: 26/10/22 NÚMERO DE SOLICITUD: 11232 VALOR: \$0,00 ELIMINAR

OPERACIÓN

Mis Negocios * **aquí se mostrará el negocio del cual se realiza la solicitud.**

2 1 P86251 URBANIZACION LA ARBOLEDA

Fondo * FIC ABIERTO SUMAR **6** SELECCIONAR TODOS

Buscar encargo...

NÚMERO ENCARGO	NÚMERO IDENTIFICACIÓN TITULAR	VALOR	SELECCIONAR 7
8000200448045	800142383	0.00	☐
8000200448048	800142383	0.00	☐
8000200448050	800142383	0.00	☐
8000200448051	800142383	0.00	☐
8000200448053	800142383	0.00	☐

Se mostrarán los encargos asociados al negocio

Total * Adjuntos

Una vez seleccionados en la pantalla se mostrará la sumatoria de los valores de los encargos marcados y se desplegará la opción para agregar instrucciones de giro; si el valor de la cancelación es cero no se deberá diligenciar la tabla de instrucciones.

OPERACIÓN

Mis Negocios * 2 1 P86251 URBANIZACION LA ARBOLEDA

Fondo * FIC ABIERTO SUMAR SELECCIONAR TODOS

Buscar encargo...

NÚMERO ENCARGO	NÚMERO IDENTIFICACIÓN TITULAR	VALOR	SELECCIONAR
8000200448045	800142383	0.00	☒
8000200448048	800142383	0.00	☒
8000200448050	800142383	0.00	☒
8000200448051	800142383	0.00	☒
8000200448053	800142383	0.00	☒

Guardar Operación

Total * \$0.00

Adjuntos

Observaciones *

Cancelación Encargos

Una vez guardada la operación se debe dar clic en enviar aprobación

Solicitud de Pago

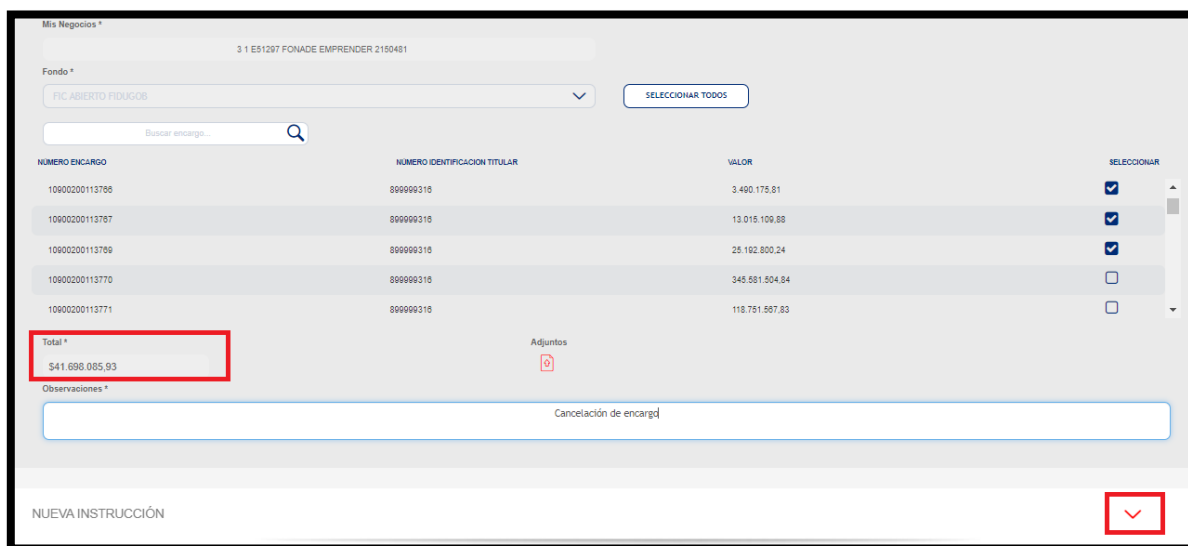
ESTADO: Preparación TIPO DE PAGO: CANCELACIÓN MONEDA: Peso Colombiano FECHA CREACIÓN: 26/10/22 NÚMERO DE SOLICITUD: 11232 VALOR: \$0,00 ELIMINAR

OPERACIÓN

NÚMERO	SUBTOTAL	IVA	VALOR NETO	EDITAR	ELIMINAR
224989	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☐	☐

ENVIAR A APROBACIÓN

En caso de que sea una cancelación con un saldo diferente a cero es obligatorio indicar el destino de los recursos (agregar instrucciones) en caso de no agregarse el aplicativo generará mensaje de alerta



Mis Negocios *

3 1 E51297 FONADE EMPRENDER 2100481

Fondo *

FIC ABIERTO FIDUCIOB

SELECCIONAR TODOS

Buscar encargo...

NUMERO ENCARGO	NUMERO IDENTIFICACION TITULAR	VALOR	SELECCIONAR
10800200113708	899999318	3.490.175,81	☒
10800200113787	899999318	13.015.109,88	☒
10800200113799	899999318	25.192.800,24	☒
10800200113770	899999318	345.581.504,84	☐
10800200113771	899999318	118.751.557,83	☐

Total *

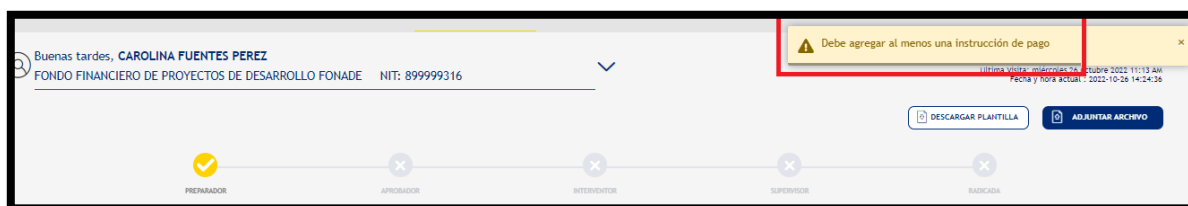
541.698.085,93

Adjuntos

Observaciones *

Cancelación de encargo

NUEVA INSTRUCCIÓN



Buenas tardes, CAROLINA FUENTES PEREZ

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE NIT: 899999316

Debe agregar al menos una instrucción de pago

Última Votación: miércoles 24 de mayo 2022 11:13 AM

Fecha y hora actual: 2022-10-26 14:24:36

DESCARGAR PLANTILLA

ADJUNTAR ARCHIVO

PREMIADOR

APROBADOR

INTERVENIENTE

SUPERVISOR

REVISOR

Adicional a lo anterior tener en cuenta que el valor de la cancelación se puede girar a 1 o más destinos, en caso de que sean varios destinos cada vez que agregue una instrucción deberá guardar para que se active nuevamente la tabla y continúe agregando instrucciones:

INSTRUCCIONES 6 ✓ Guardar Instrucción

VALOR DISPONIBLE PARA INSTRUCCIONES
\$41.696.085,93

Si la forma de pago es Transferencia Fiduciaria y el encargo destino esta asociado a un negocio se deberá buscar por el número de negocio

¿A quiénes voy a pagar? / Beneficiarios

No. Identificación	Nombre	Eliminar
88066	2-1-P88066 NESCH	

Forma de pago * 2 ✓

TRANSFERENCIA FIDUCIARIA

Ejemplo: Si la forma de pago es abono a encargo se debe utilizar Transferencia Fiduciaria

¿Aplica Ajuste de Rendimiento? ☐ 3

Fondo * 4

FIC ABIERTO SUMAR

Número del encargo fiduciario * 5

6000200336225

Valor

\$696.085,93

Observaciones *

Instrucción 1 Cancelación

NUMERO ENCARGO	NUMERO IDENTIFICACION TITULAR	VALOR	SELECCIONAR
10600200113706	880660310	3.490.175,81	☒
10600200113707	880660310	13.015.106,88	☒
10600200113709	880660310	25.192.800,24	☒
10600200113770	880660310	345.591.504,04	☐
10600200113771	880660310	118.751.587,83	☐
Total *		\$41.696.085,93	
Observaciones *		Cancelación de encargo	

INSTRUCCIÓN	FORMA DE PAGO	FONDO	NUMERO DEL ENCARGO FIDUCIARIO	VALOR	EDITAR	ELIMINAR
	PTF	FIC ABIERTO SUMAR	6000200336225	\$696.085,93		

NUEVA INSTRUCCIÓN 6 ✓

*Sobre el campo ¿Aplica Ajuste de Rendimiento? *

Cuando la cancelación de encargo tiene más de una instrucción de giro se debe marcar cuál de esas instrucciones va a asumir los ajustes por rendimientos, se sugiere marcar este flack en la última instrucción de giro ya que esta contiene el saldo restante, adicional será la única de las instrucciones que se modificará en cuanto a valor. *Ejemplo: El total de la cancelación es \$ 41.696.085,93 y se debe girar a dos destinos destino1 Pepita Perez \$696.085,93; destino2 Ingar Construcciones \$41.000.000 e Ingar Construcciones va a asumir el ajuste de rendimientos por lo que al realizar el procedimiento en fiduciaria el valor de 41 millones cambiará y se girará el valor que resulte.*

INSTRUCCIONES

VALOR DISPONIBLE PARA INSTRUCCIONES

\$41.000.000,00

¿A quiénes voy a pagar? / Beneficiarios

No. Identificación	Nombre	Eliminar
822000548	INGAR CONSTRUCTORES SAS	

[AGREGAR CUENTA](#)

Forma de pago *

TRANSFERENCIA BANCARIA

Cuando las operaciones de portal tienen más de una instrucción se debe seleccionar cual de las instrucciones va asumir los ajustes por rendimientos

¿Aplica Ajuste de Rendimiento? ☒

Entidad financiera * ▼ BANCO BOGOTA

Tipo cuenta * ▼ CUENTA CORRIENTE

Número de cuenta * ▼ 223549486

Valor * \$41.000.000,00

Observaciones *

Cancelación Encargo Instrucción 2

[Guardar Instrucción](#)

Continuando con el registro una vez se ha indicado la información de instrucciones y haberlas guardado se deberá dar clic en *guardar operación*:

OPERACIÓN

[Guardar Operación](#)

Vista Registros *

Fondo: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

Buscar registro...

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO IDENTIFICACIÓN TITULAR	VALOR	SELECCIONAR
1000000113368	8000000116	3.400.175,91	☒
1000000113367	8000000116	13.075.105,88	☒
1000000113366	8000000116	25.150.835,24	☒
1000000113370	8000000116	340.981.504,24	☐
1000000113371	8000000116	118.751.987,83	☐

Total: \$41.000.000,00

Ajustes

Observaciones *

Cancelación de encargo

INSTRUCCIÓN	FORMA DE PAGO	FONDO	NÚMERO DEL ENCARGO FIDUCIARIO	VALOR	EDITAR	ELIMINAR
INSTRUCCIÓN	PTF	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	6000000000000000	\$41.000.000,00		

Guardada la información se da clic en *enviar aprobación*.

INICIO **HUEVA SOLICITUD DE PAGO** **REGISTRO TERCERO** **APROBACIÓN** **REPORTES** **SALIR**

Buenas tardes, CAROLINA FUENTES PEREZ

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE NIT: 899999316

Última Visita: miércoles 26 octubre 2022 11:13 AM

Fecha y hora actual: 2022-10-26 15:28:37

[DESCARGAR PLANTILLA](#) [ADJUNTAR ARCHIVO](#)

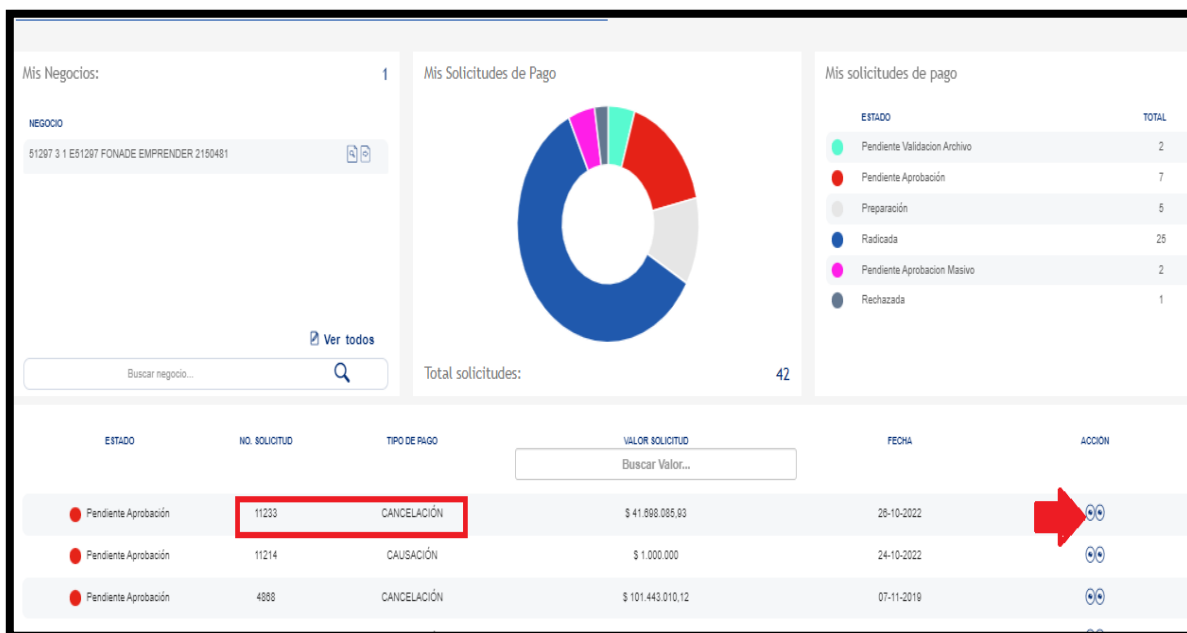
Enviar Aprobación

PREPARADOR APROBADOR INTERVENIENTE SUPERVISOR REVISADA

ESTADO	TIPO DE PAGO	MONEDA	FECHA CREACIÓN	NÚMERO DE SOLICITUD	VALOR	ELIMINAR
Preparación	CANCELACIÓN	Peso Colombiano	26/10/22	11233	\$41.698.085,93	

OPERACIÓN	NÚMERO	SUBTOTAL	IVA	VALOR NETO	EDITAR	ELIMINAR
OPERACIÓN	224997	\$0,00	\$0,00	\$41.698.085,93		

Una vez es guardada y *enviada aprobación* la solicitud se mostrará dentro del ítem Pendiente Aprobación con la tipología registrada:



En donde el usuario con el rol de aprobador dará clic en el ícono de los ojos y se direccionará a la ventana donde podrá visualizar la información registrada y los docs. adjuntados (*desplegando la fecha hacia abajo*)

Buenas tardes, CAROLINA FUENTES PEREZ

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE NIT: 899999316

Operación 224997

Mis Negocios *

3 1 E51297 FONADE EMPRENDE 2150481

Subtotal * IVA Total *

\$0,00 \$0,00 \$41.698.085,93

Adjuntos

¿Está seguro que desea aprobar la solicitud de pago?

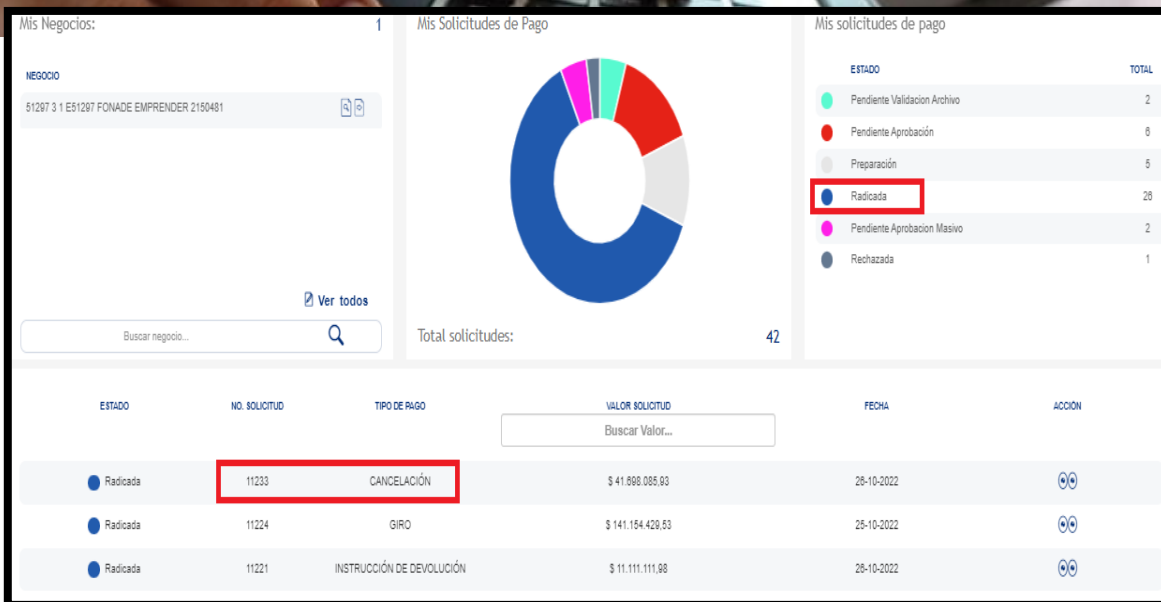
Observaciones:

Ok, autorizado envío a fiduciaria

CONFIRMAR CANCELAR

APROBAR RECHAZAR

Luego de realizar las autorizaciones pertinentes en portal la solicitud se visualizará dentro del ítem **RADICADAS**



g. Como Crear un Tercero Titular de Causación

El proceso de creación de titular de causación se permitirá en las tipologías giro, restitución, causación. ((Nota. El proceso de crear tercero y /o asociar cuenta también está disponible para registrar dentro del punto de menú Registrar Tercero)

Solicitud de Pago

ESTADO: Preparación

TIPO DE PAGO: GIRO

MONEDA: COP

FECHA CREACIÓN: 26-10-2022

NÚMERO DE SOLICITUD: 11233

VALOR: \$ 41.698.086.93

ELIMINAR

OPERACIÓN

¿A quiénes voy a pagar? / Titular de causación

Tipo de documento: NT

Número de documento: 800098345

Crear Titular de Causación

Régimen tributario: Régimen común

Tipo Persona: Jurídica

Tipo de Documento: NT

Número de Documento: 80009834

Razón Social: CONSTRUCTORA EL MOLINO SAS

Código CIIU: CONSTRUCCION DE EDIFICACION

Dirección: Calle 100 # 79-80

Ciudad Principal: BOGOTA

Teléfono: 3017659674

CREAR

El Titular de Causación CONSTRUCTORA EL MOLINO SAS, fue creado exitosamente

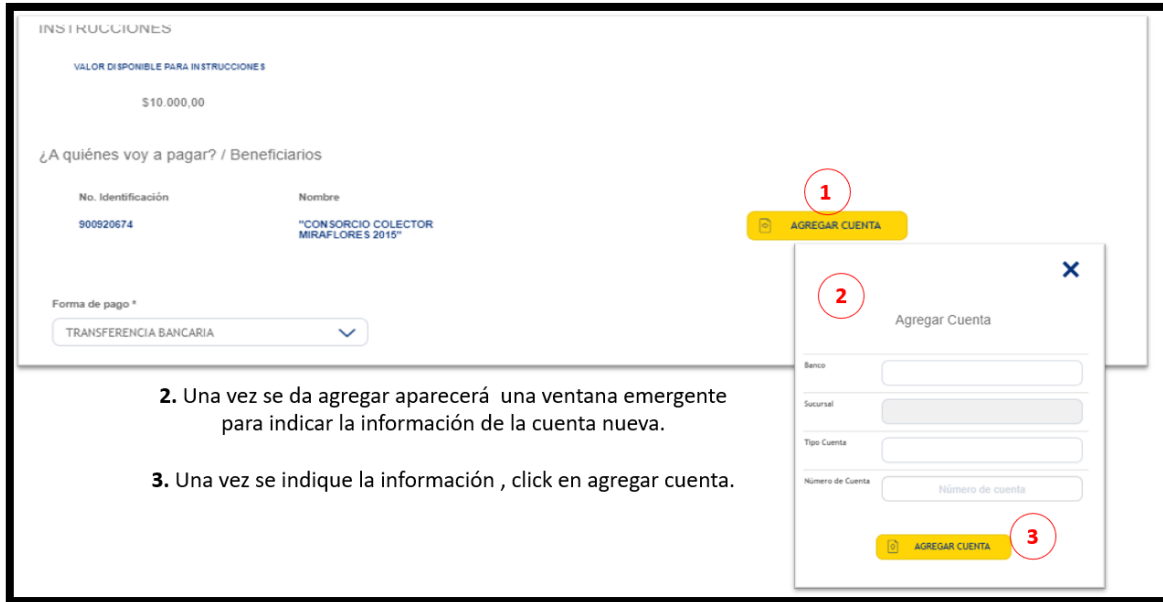
¿A quiénes voy a pagar? / Titular de causación

No. Identificación: 800098345

Nombre: CONSTRUCTORA EL MOLINO SAS

h. Como Asociar una Cuenta a un Tercero Beneficiario Existente

El proceso de agregar cuenta dentro de la solicitud se permitirá en las tipologías giro, restitución, instrucciones de causación e instrucciones de devolución (Nota. El proceso de crear tercero y /o asociar cuenta también está disponible para registrar dentro del punto de menú Registrar Tercero)



INSTRUCCIONES

VALOR DISPONIBLE PARA INSTRUCCIONES

\$10.000,00

¿A quiénes voy a pagar? / Beneficiarios

No. Identificación	Nombre
900920674	"CONSORCIO COLECTOR MIRAFLORES 2015"

Forma de pago *

TRANSFERENCIA BANCARIA

2. Una vez se da agregar aparecerá una ventana emergente para indicar la información de la cuenta nueva.

3. Una vez se indique la información, click en agregar cuenta.

1. AGREGAR CUENTA

2. Agregar Cuenta

Banco

Sucursal

Tipo Cuenta

Número de Cuenta

3. AGREGAR CUENTA

i. Como Crear un Tercero y Asociarle la Cuenta

En caso de que el usuario en el Portal indique el id y genere el mensaje que no está creado podrá crearlo y asociarles información relacionada a cuentas bancarias. El proceso de agregar o crear dentro de la solicitud se permitirá en las tipologías giro, restitución, instrucciones de causación e instrucciones de devolución (Nota. El proceso de crear tercero y /o asociar cuenta también está disponible para registrar dentro del punto de menú Registrar Tercero)

VALOR DISPONIBLE PARA INSTRUCCIONES

\$100,00

A quiénes voy a pagar? / Beneficiarios

Tipo de documento *
CÉDULA

Número de documento *
1023921885

Forma de pago *

CONSULTAR

1
Crear Beneficiario

El Beneficiario consultado no existe. Por favor, verifique los datos e intente de nuevo

Posterior al mensaje se debe dar clic en *Crear Beneficiario* en donde se habilitará la ventana para diligenciar los campos

2
Crear Beneficiario

Régimen tributario *
Régimen simplificado

Tipo Persona *
Natural

Tipo de Documento *
CÉDULA

Número de Documento *
1023921885

Primer Nombre *
TERCERO

Segundo Nombre
CREADO

Primer Apellido *
PARA

Segundo Apellido
PRUEBA

Código CIIU *
ASALARIADO

Dirección *
CLL 39 7 44

Entidad Financiera *
BANCO BBVA

Tipo de Cuenta *
CUENTA CORRIENTE

Sucursal *
CORPORATIVA MEDELLIN

Número de Cuenta *
00484512487

Ciudad Principal
BOGOTA

Teléfono *
3250956523

3
CREAR

2. Se desplegará una ventana para que se indique la información del tercero incluyendo la cuenta bancaria.

3. Una vez se diligencie la información se debe dar click en Crear y mostrará el siguiente mensaje:

✓ El Beneficiario TERCERO PARA, fue creado exitosamente

4
A quiénes voy a pagar? / Beneficiarios

Tipo de documento *
CÉDULA

Número de documento *
1023921885

Forma de pago *

CONSULTAR

4
Crear Beneficiario

4. Se da click en consultar nuevamente para que se cargue la información registrada.

Nota. El tercero queda automáticamente registrado en SIFI.

Sececuencial	Tipo_ID	#_Identificacion	DV	Apellido1	Apellido2	Nombre1	Nombre2
1602329	C	1,023,921,885		PARA	PRUEBA	TERCERO	CREADO

Una vez se agrega la información ya aparecerá dentro de las listas desplegables para seleccionar:

Entidad financiera * Tipo cuenta * Número de cuenta * Valor *

BANCO BOGOTÁ C UENTA DE AHORROS 200820214

Observaciones *

Observaciones

Información sobre los códigos de bancos para tener en cuenta:

CODIGO BANCO	ENTIDAD	CUENTA NACIONAL
0	BANCO DE LA REPÚBLICA	**
1	BANCO DE BOGOTÁ	SI
2	BANCO POPULAR	SI
6	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	SI
7	BANCOLOMBIA S.A.	SI
9	CITIBANK COLOMBIA	SI
12	GNB SUDAMERIS S.A.	SI
13	BBVA COLOMBIA	SI
19	COLPATRIA	SI
23	BANCO DE OCCIDENTE	SI
32	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	SI
40	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	SI
51	BANCO DAVIVIENDA S.A.	SI
52	BANCO AV VILLAS	SI
53	BANCO W S.A.	SI
58	BANCO CREDITFINANCIERA S.A.C.F	SI
59	BANCAMIA	SI
60	BANCO PICHINCHA S.A.	SI
61	BANCOOMEVA	SI
62	CMR FALABELLA S.A.	SI
63	BANCO FINANDINA S.A.	SI
65	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	NO
66	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	SI
67	BANCO COMPARTIR S.A	SI
69	BANCO SERFINANZA S.A	SI

CODIGO DE BANCOS

Agregar Cuenta

Banco: CREDITCORP SECURITIES.INC
DAVIPLATA
FIDUCIARIA BBVA
FIDUCIARIA OCCIDENTE
FIDUCIARIA POPULAR
FINANCIERA JURISCOOP
HELM BANK PANAMA
ITAU BBA
ITAU CORPBANCA COLOMBIA (HELM)
ITAU CORPBANCA COLOMBIA(CORPB)
ITAU FIDUCIARIA
JPMORGAN CHASE BANK
MERRILL LYNCH BANK
MORGAN STANLEY
NEQUI
OCCIDENTAL BANK BARBADOS
PERSHING LLC
SCOTIABANK COLOMBIA
UBS INTERNATIONAL INC

Codigo Bancos

Buscar %

Codigo	Nombre
6	ITAU CORPBANCA COLOMBIA(CORPB)
14	ITAU CORPBANCA COLOMBIA (HELM)
100	ITAU FIDUCIARIA
994	ITAU BBA

Operaciones a Banco ITAU son con código **6** ITAU CORPBANCA COLOMBIA (CORPB)

b. Estructura archivo masivo para POINT

I. Sección tabla de control

<u>Archivo de pagos</u>			
Tabla de control			
Fecha_de_Mvto	Cantidad	Valor_Pagos	Tpo_Arch
11/02/2021	6	30000000,00	Pagos

Pantalla de Tabla de Control – Archivo Masivo Estructura Point

Para iniciar se diligencian estos campos, considerar que siempre:

1. Fecha_de_Mvto:

En este campo hace referencia a la fecha de la operación sin embargo es una fecha que el analista puede modificar en su pertinencia, considerar que no debe superar la fecha del día.

Siempre en el nombre del campo a diligenciar aparecerá un comentario el cuál describe a que hace referencia el campo, su formato y en ocasiones sus posibles opciones a diligenciar. Ejemplo:

Tabla de control	
Fecha_de_Mvto	Identifica la fecha de cargue del archivo. En formato "dd/mm/yyyy"
11/02/2021	

2. **Cantidad:** Referencia a la cantidad de registros del archivo.

3. **Valor Pagos:** Es el valor total de la suma de todos los registros ingresados en el archivo.

4. **Tpo_Arch:** Es la tipología del archivo, Pagos, Causaciones o Instrucción Causación, solo se puede usar una por archivo. Para Instrucciones de devolución se debe seleccionar la opción Instrucción Causación.

Dependiendo la tipología seleccionada la obligatoriedad de las divisiones, cambia.

II. Sección Datos del Titular de Causación

5

DATOS DEL TITULAR DE CAUSACIÓN														
Secuencial	Fideicomiso	Tpo_ID	Tercero	Apellido_1	Apellido_2	Nombre_1	Nombre_2	Cod_Act_Eco	Régim_Tribut	Formula	Ciudad_Tercero	Dirección	Teléfono	E_MAIL
1	71838	A	830035376			HITOS URBANDOS SAS		7110	RC	30	11001	CR 19B 83 49 P 7	4320770	
2	71838	A	830035376			HITOS URBANDOS SAS		7110	RC	30	11001	CR 19B 83 49 P 7	4320770	
3	71838	A	830035376			HITOS URBANDOS SAS		7110	RC	30	11001	CR 19B 83 49 P 7	4320770	
4	71838	A	830035376			HITOS URBANDOS SAS		7110	RC	30	11001	CR 19B 83 49 P 7	4320770	
5	71838	A	830035376			HITOS URBANDOS SAS		7110	RC	30	11001	CR 19B 83 49 P 7	4320770	
6	71838	A	830035376			HITOS URBANDOS SAS		7110	RC	30	11001	CR 19B 83 49 P 7	4320770	

Pantalla de Datos de titular de Causación – Archivo Masivo Estructura Point

En esta sección del archivo se diligencia:

- 4.1 **Secuencial:** Número de registro del archivo, al validar en la columna debe ser secuencial, sin datos repetidos identificados como se visualiza en la imagen. *Obligatorio en las tres tipologías.*
- 4.2 **Fideicomiso:** Número del negocio sin guiones. Si el cliente lo ingresa desde el portal puede en un solo archivo enviar varios negocios por archivo. *Obligatorio en las tres tipologías.*
- 4.3 **Tpo_ID:** Es el tipo de identificación del titular de causación, solo se debe diligenciar la sigla: Ejemplo A, para Nit, C para Cédula, etc. *Obligatorio en Pagos y Causaciones.*

4.4 Tercero: Es el número de identificación del titular de causación sin dígito de verificación ni puntos. *Obligatorio en Pagos y Causaciones*

4.5 Apellido_1: Es el primer apellido del titular de causación, es obligatorio diligenciarlo a excepción del Tipo de persona JURIDICA. *En caso de que aplique es obligatorio en Pagos y Causaciones.*

4.6 Apellido_2: Es el segundo apellido del titular de causación, es obligatorio diligenciarlo a excepción del Tipo de persona JURIDICA. *En caso de que aplique es Opcional en Pagos y Causaciones, sin embargo, se recomienda indicar la mayor cantidad posible en cuanto a nombres para evitar errores por coincidencias en listas restrictivas.*

4.7 Nombre_1: Nombre de la empresa o primer nombre del titular de causación. *Obligatorio en Pagos y Causaciones.*

4.8 Nombre_2: Es el segundo nombre del titular de causación, es obligatorio diligenciarlo a excepción del Tipo de persona JURIDICA. *En caso de que aplique es Opcional en Pagos y Causaciones, sin embargo, se recomienda indicar la mayor cantidad posible en cuanto a nombres para evitar errores por coincidencias en listas restrictivas.*

4.9 Cod_Act_Eco: La actividad económica del tercero, validar lista de Códigos CIIU. *Obligatorio en Pagos y Causaciones.*

4.10 Régim_Tribut: Régimen del titular de causación. *Obligatorio en Pagos y Causaciones.*

4.11 Fórmula: Indicar el código de formula tributaria dependiendo el régimen del titular de causación. *De opcional diligenciamiento en Pagos y Causaciones.*

4.12 Ciudad Tercero: Número de la ciudad donde se registró el titular de causación. *Obligatorio en Pagos y Causaciones.*

4.13 Dirección: Dirección del titular de causación. *Obligatorio en Pagos y Causaciones.*

4.14 Teléfono: Teléfono del titular de causación. *Obligatorio en Pagos y Causaciones.*

4.15 E_MAIL: Dato del titular de causación. *De opcional diligenciamiento en Pagos y Causaciones.*

III. Sección Datos de la Causación

6

DATOS DE LA CAUSACION														
Cpto_Egre	Tpo_Mvt	Soporte	Valor	Ciudad Servicio	Actividad_ICA	Num_Acree	Pf_Fra	Factura	Fec_Fra	Fecha_Leg	Fecha_Yen	Area_Ppto	Rubro_Ppto	Rec_Ppto
			5000000	11001	7499									
			5000000	11001	7499									
			5000000	11001	7499									
			5000000	11001	7499									
			5000000	11001	7499									

Pantalla de Datos de la Causación – Archivo Masivo Estructura Point

En esta sección del archivo se diligencia:

6.1 Cpto_Egre: Concepto egreso, número interno con el cual se afecta la contabilidad. *De opcional diligenciamiento en Pagos y Causaciones.*

6.2 Tpo_Mvt: Tipo de movimiento con que se registra el movimiento en el Fideicomiso. *De opcional diligenciamiento en Pagos y Causaciones.*

6.3 Soporte: Indicar el radicado POINT en donde se completó la CAUSACION para cuando se requiera instrucción de causación o PAGO para cuando requiera instrucción de devolución. *Obligatorio en Instrucción Causación.*

6.4 Valor: Es el valor de cada registro de la operación. *Obligatorio en las tres tipologías.*

6.5 Ciudad Servicio: Ciudad donde se prestó el servicio del registro que se va a pagar. *Obligatorio en Pagos y Causaciones.*

6.6 Actividad_ICA: Número con el que se identifica la actividad de la factura del servicio prestado. *Obligatorio en Pagos y Causaciones.*

6.7 Num_Acree: Identifica el Número de la creencia del pago. *De opcional diligenciamiento en Pagos y Causaciones para cuando se indica Tipo de Movimiento 12.*

6.8 Pfj_Fra: El campo que acompaña el Número de la factura dispuesto por la DIAN. *De opcional diligenciamiento en Pagos y Causaciones para cuando se indica Tipo de Movimiento 12.*

6.9 Factura: Es el número de la factura. *De obligatorio diligenciamiento en Pagos y Causaciones para cuando se indica Tipo de Movimiento 12.*

6.10 Fec_Fra: Ingresar la fecha y debe ser menor o igual al campo "Fecha_de_Mvto". *De opcional diligenciamiento en Pagos y Causaciones para cuando se indica Tipo de Movimiento 12.*

6.11 Fecha_Leg: Ingresar la fecha y debe ser mayor o igual a la fecha de factura. *De opcional diligenciamiento en Pagos y Causaciones para cuando se indica Tipo de Movimiento 12.*

6.12 Fecha_Ven: Ingresar la fecha y debe ser mayor o igual a la fecha de factura. *De opcional diligenciamiento en Pagos y Causaciones para cuando se indica Tipo de Movimiento 12.*

6.13 Area_Ppto: *Es Obligatorio en Pagos y Causaciones para cuando se indica Tipo de Movimiento 2.*

6.14 Rubro_Ppto: *Es Obligatorio en Pagos y Causaciones para cuando se indica Tipo de Movimiento 2.*

6.15 Rec_Ppto: *Es Obligatorio en Pagos y Causaciones para cuando se indica Tipo de Movimiento 2*

IV. Sección origen de los recursos

ORIGEN DE LOS RECURSOS 7					
ORIGEN ENCARGO				ORIGEN CUENTA	
Fdo_Inver	Num_Encargo	Bco_Recaudador	Cuenta_Recaudadora	Bco_Girador	Num_Cta_Pgo

Pantalla de Datos Origen de los recursos – Archivo Masivo Estructura Point

En esta sección se diligencia el origen de los recursos, los campos de esta sección son opcionales, y no son obligatorios.

7.1 Fdo_Inver: Este campo se diligencia si el pago se solicita girar desde Encargo del Fideicomiso con el código del fondo. *De opcional diligenciamiento en las tres tipologías.*

7.2 Num_Encargo: El número del encargo atado al negocio. *De opcional diligenciamiento en las tres tipologías.*

7.3 Bco_Recaudador: Código del banco de la cuenta centralizadora del fondo. *De opcional diligenciamiento en las tres tipologías.*

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

7.4 Cuenta Recaudadora: Es el número de cuenta centralizadora de donde se pagará el registro. *De opcional diligenciamiento en las tres tipologías.*

7.5 Bco_Girador: Este campo se diligencia si se solicita girar desde Cuenta del Fideicomiso con el código del banco de la cuenta atada al negocio. *De opcional diligenciamiento en las tres tipologías.*

7.6 Num_Cta_Pgo: El número de la cuenta origen atada al negocio. *De opcional diligenciamiento en las tres tipologías.*

V. Instrucciones de Pago – Beneficiario

8

INSTRUCCIONES DE PAGO - BENEFICIARIO																	
Forma de Pago Cliente	Fma_Pgo	Tpo_Id_Benef	Benef_Pgo	Apellido_1	Apellido_2	Nombre_1	Nombre_2	Régim_Tribut	Cod_Act_Eco	Ciudad	Dirección	Teléfono	E_MAIL	Bco_Benef	Suc_Benef	Cta_Benef	Tpo_Cta_Benef
1		A	800066179			MU Y ASOCIADOS SAS		RC	7499	11001	CL 67 737 PISO 3	3485400		23	9999	859000903	CC
3		C	26862061	ABELLO	PALOMINO	DILIA	MARIA	RS	7499	11001	CL 67 737 PISO 3	3485400					
4		E	474740	ARANDO	RIVEROS	GRINY	LIZETH	RS	7499	11001	CL 67 737 PISO 3	3485400					
5		A	860002964			BANCO DE BOGOTA		RC	6412	11001	CL 67 737 PISO 3	3485400					
2		C	4288529	FUENTES	SILVA	JUSTO		GE	0010	11001	CL 67 737 PISO 3	3485400					

Pantalla de Datos Instrucciones de Pago Beneficiario – Archivo Masivo Estructura Point

En la sección de Instrucciones de pago del beneficiario se encuentran los siguientes campos:

8.1 Forma de Pago Cliente: Se debe diligenciar según la forma destino **1** Pago con destino Cuenta; **2** Pago con destino Encargo; **3** Pago en Cheque o Efectivo; **4** Pago de Obligación, **5** Pago Parafiscales (PSE). *Obligatorio para Pagos e Instrucción Causación.*

8.2 Fma_Pgo: Este campo lo diligencia el analista de gestión de la forma para el módulo de tesorería. *De opcional diligenciamiento para Pagos e Instrucción Causación.*

8.3Tpo_Id_Benef: Es el tipo de identificación del beneficiario, solo diligenciar la sigla: Ejemplo A, para Nit, C para Cédula, etc. *Obligatorio para Pagos e Instrucción Causación.*

8.4Benef_Pgo: Es el número de identificación del beneficiario sin dígito de verificación ni puntos. *Obligatorio para Pagos e Instrucción Causación.*

8.5Apellido_1: Es el primer apellido del beneficiario, es obligatorio diligenciarlo a excepción del Tipo de persona JURIDICA. *En caso de que aplique es obligatorio en Pagos e Instrucción Causación.*

8.6Apellido_2: Es el segundo apellido del beneficiario, es obligatorio diligenciarlo a excepción del Tipo de persona JURIDICA. *En caso de que aplique es Opcional en Pagos e Instrucción Causación, sin embargo, se recomienda indicar la mayor cantidad posible en cuanto a nombres para evitar errores por coincidencias en listas restrictivas.*

8.7Nombre_1: Nombre de la empresa o primer nombre del beneficiario. *Obligatorio en Pagos e Instrucción Causación.*

8.8Nombre_2: Es el segundo nombre del beneficiario, es obligatorio diligenciarlo a excepción del Tipo de persona JURIDICA. *En caso de que aplique es Opcional en Pagos e Instrucción Causación, sin embargo, se recomienda indicar la mayor cantidad posible en cuanto a nombres para evitar errores por coincidencias en listas restrictivas.*

8.9Régim_Tribut: Solo diligenciar la sigla del Régimen del beneficiario. *Obligatorio para Pagos e Instrucción Causación.*

8.10Cod_Act_Eco: La actividad económica del beneficiario, validar lista de Códigos CIIU. *Obligatorio para Pagos e Instrucción Causación.*

8.11Ciudad: Código de la ciudad del beneficiario. *Obligatorio para Pagos e Instrucción Causación.*

8.12Dirección: Dirección del beneficiario. *Obligatorio para Pagos e Instrucción Causación.*

8.13Teléfono: Teléfono del beneficiario. *Obligatorio para Pagos e Instrucción Causación.*

8.14E_MAIL: Email del beneficiario. *De opcional diligenciamiento en Pagos e Instrucción Causación.*

8.15Bco_Benef: Diligenciar código del banco de la cuenta del beneficiario. *Obligatorio para Pagos e Instrucción Causación cuando la **Forma de Pago Cliente** sea 1 Pago con destino Cuenta.*

8.16Suc_Benef: Se diligencia con el código de la sucursal donde fue creada la cuenta o con el código comodín 9999. *Obligatorio para Pagos e Instrucción Causación cuando la **Forma de Pago Cliente** sea 1 Pago con destino Cuenta.*

8.17Cta_Benef: Número de cuenta del beneficiario sin caracteres especiales. *Obligatorio para Pagos e Instrucción Causación cuando la **Forma de Pago Cliente** sea 1 Pago con destino Cuenta.*

8.18Tpo_Cta_Benef: Tipo de cuenta del beneficiario en siglas: Ejemplo CC, para Corriente. *Obligatorio para Pagos e Instrucción Causación cuando la **Forma de Pago Cliente** sea 1 Pago con destino Cuenta.*

VI. Datos Complementarios Instrucción de Pago

9

ABONO A ENCARGO				DESTINO DE TRANSACCION		DATOS COMPLEMENTARIOS INSTRUCCIÓN DE PAGO										PAGO OBLIGACION				PAGO PARAFISCALES				Observaciones
Fondo_Benef	Encargo_Benef	Bco_Recaudador	Cuenta_Recaudadora	Bco_Dest	Sec_Dest	Tipo_cta_Dest	Nro_Cta_Dest	Sec_A_Recoger	Bco_A_Recoger	Tpo_Id_Auto	No_Id_Auto	Descripción_Autorizado	Numero_de_Obligación	Tipo_de_Obligación	Nom_ID_Titular_Obligación	Nombre_de_Titular	Numero_de_plantilla_PSE	Operador_PSE	Usuario_de_PSE	Clave_de_PSE				
																					ANTICIPOS GIROS CONSTRUCTOR N 23			
								443	1	C	1023321885	EVA CIFUESTES AGUILAR									ANTICIPOS GIROS CONSTRUCTOR N 24			
													00008765547834	CREDICHEQUE	80011222	CITIBANK					ANTICIPOS GIROS CONSTRUCTOR N 25			
																	34567894857	APORTES EN LINEAS	ADMIN	CP546465	ANTICIPOS GIROS CONSTRUCTOR N 26			
60	6000100053213																				ANTICIPOS GIROS CONSTRUCTOR N 27			

Pantalla de Datos Complementarios Instrucción de Pago – Archivo Masivo Estructura Point

En la sección de Datos complementarios instrucción de pago se encuentran grupo de campos de datos obligatorios para cada forma de pago cliente diligenciada.

9.1 Abono a encargo – forma de pago cliente Código 2: Se debe diligenciar obligatoriamente los campos:

Fondo_Benef: código del fondo destino, **Encargo_Benef:** Se diligencia con el número del encargo. *En caso de que aplique es Obligatorio en Pagos e Instrucción Causación*

Bco_Recaudador: Se diligencia el código del banco recaudador de los recursos y **Cuenta Recaudadora:** Se diligencia el número de la cuenta recaudadora del fondo donde se apropiarán los recursos. *En caso de que aplique es Opcional en Pagos e Instrucción Causación*

9.2 Pago en Cheque o en efectivo – forma de pago cliente Código 3: Se deben diligenciar obligatoriamente los siguientes campos:

Autorizado a recoger - Tpo_Id_Auto: Sigla del tipo de identificación del autorizado; **No_Id_Auto:** Número de identificación del autorizado; **Descripción_Autorizado:** Nombre del autorizado a recoger el cheque. **Lugar para - Suc_A_Recoger:** Indicar la sucursal del banco en donde el tercero autorizado debe recoger el cheque o giro en efectivo; **Bco_A_Recoger:** Indicar el banco en donde el tercero autorizado debe recoger el cheque o giro en efectivo. *En caso de que aplique es Obligatorio en Pagos e Instrucción Causación*

Los campos de destino de transacción son opcionales y se diligencian en caso de requerir la consignación del cheque: **Bco_Dest:** Identifica el código del banco destino en el que son consignados los recursos; **Suc_Dest:** Identifica la sucursal del banco en el que son consignados los recursos; **Tipo_cta_Dest:** Identifica la sucursal del banco en que le son consignados los recursos. (Solo indicar la sigla mostrada antes del guion); **Nro_Cta_Dest:** Identifica la cuenta destino en la que son consignados los recursos. *En caso de que aplique es Opcional en Pagos e Instrucción Causación*

9.3 Pago Obligación – forma de pago cliente Código 4: Se deben diligenciar obligatoriamente los siguientes campos:

Numero_de_Obligación: Número de la obligación; **Tipo_de_Obligación:** Tipo de obligación; **Num_ID_Titular_Obligación:** Número de identificación de obligación; **Nombre_del_Titular:** Nombre del titular de obligación. *En caso de que aplique es Obligatorio en Pagos e Instrucción Causación*

9.4 Pago Parafiscales – forma de pago cliente Código 5: Se deben diligenciar obligatoriamente los siguientes campos:

Numero_de_planilla_PSE: Número de la planilla; **Operador_PSE:** Operador del pago de la planilla parafiscal; **Usuario_de_PSE:** Usuario de la planilla; **Clave_de_PSE:** Clave para el pago de la planilla desde el portal. *En caso de que aplique es Obligatorio en Pagos e Instrucción Causación*

9.5 Observaciones: En este campo se debe diligenciar con el concepto de pago. Ejemplo: Anticipo de obra, restitución de aportes, o información para tener en cuenta al momento del pago. Ejemplo: Entregar el cheque en la segunda sede de la sucursal.

La información aquí diligenciada no debe superar los 80 caracteres. *Obligatorio en las tres tipologías.*

Consideraciones

Es muy importante que el formato de la celda no sea modificado y si en las imágenes que se adjuntan en este instructivo o el archivo Excel de ejemplo que se entregue al cliente, hay campos con una pestaña verde en la esquina superior izquierda el cliente después de diligenciada la información en el archivo Excel debe garantizar que esos campos tengan la pestaña verde.

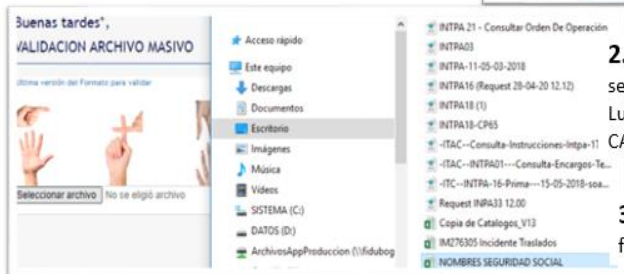
c. Procedimiento de Cargue Archivo Masivo

Diligenciado el archivo se deben seguir los siguientes pasos desde Portal

CONVERTIDOR DE ARCHIVO MASIVO – PORTAL DE PAGOS

En el PORTAL de Pagos solamente se pueden cargar archivos masivos en **formato CSV**

1. Convertir el archivo a formato CSV, el convertidor de archivos se encuentra en la página oficial de la fiduciaria en la opción POINT.



2. Se da clic en seleccionar archivo y se adjunta el archivo que se desea convertir.

Luego se realiza la operación sugerida por captcha y clic en CARGAR



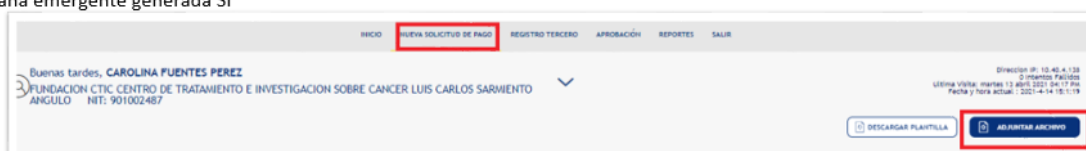
3. Se da clic en el tipo de formato.

Así se visualizará el archivo convertido

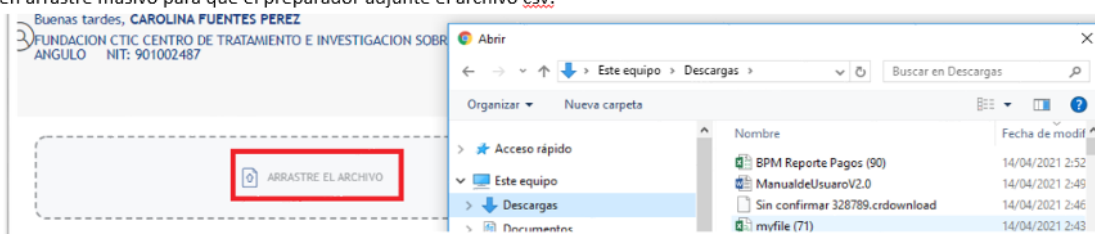


CARGUE DE ARCHIVO MASIVO – PORTAL DE PAGOS

Una vez se tiene el archivo en **formato CSV**, el preparador en el portal dará clic en Nueva Solicitud de Pago – Adjuntar Archivo y a la ventana emergente generada SI



Clic en arrastre masivo para que el preparador adjunte el archivo **csv**:



Una vez cargue se debe dar clic en validar archivo:



Si el archivo se carga de manera exitosa se mostrará mensaje en verde y un resumen de la solicitud con el número generado:

✓ El archivo: myfile (71).csv se ha procesado exitosamente!
Cuando el archivo se haya validado, se le notificará para continuar con el proceso.

INICIO NUEVA SOLICITUD DE PAGO REGISTRO TERCERO APROBACIÓN REPORTES SALIR

Buenas tardes, **CAROLINA FUENTES PEREZ**

FUNDACION CTIC CENTRO DE TRATAMIENTO E INVESTIGACION SOBRE CANCER LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO NIT: 901002487

Cargue Efectuado En Validación

Resumen de Archivo Cargado

Nombre Original:	myfile (71).csv
Nombre Final:	myfile (71)2021-04-14-173244371.csv
Fecha Cargue:	08/04/2021
Usuario que efectuó el cargue:	CAROLINA FUENTES PEREZ
Total Operaciones Cargadas:	18
Nro. Solicitud:	7419

Una vez se carga, el archivo aparecerá en pendiente validación en la pantalla principal en la sección Mis solicitudes de Pago

NOTA: En caso de que genere error, el cliente deberá remitir a su analista imagen de la novedad presentada para que este junto con SOPORTE POINT y tecnología puedan validar y dar diagnóstico.

Mis solicitudes de pago

Una vez finaliza la validación aparecerá en la misma sección pero en Archivo Validado.

Se da clic en la solicitud que se requiere enviar aprobación.

ESTADO	TOTAL
Preparación	1
Pendiente Aprobación	4
Eliminada	1
Archivo Validado	2
Radicada	13

● Archivo Validado 7419 GIRO \$ 137.393.000 08-04-2021

Posterior se mostrará un resumen de la solicitud para dar clic en *continuar con validados*.

Una vez finaliza aparecerá en la misma sección pero en Pendiente Aprobación Masivo

Mis solicitudes de pago

ESTADO	TOTAL
Preparación	1
Pendiente Aprobación	4
Eliminada	1
Archivo Validado	1
Pendiente Aprobación Masivo	1
Radicada	13

Resumen Resultado Validación

Cantidad Operaciones Cargadas:	18
Tipología Solicitud:	GIRO
Cantidad Operaciones Sin Errores:	18
Monto Bruto Operaciones Sin Errores:	137.393.000
Cantidad Operaciones Con Errores:	0
Monto Bruto Operaciones Con Errores:	0

Adjuntos

ELIMINAR SOLICITUD CONTINUAR CON VALIDOS

Se mostrará un resumen de la solicitud que se ha cargado y clic en aprobar solicitud.

Resumen Resultado Validación

Cantidad Operaciones Validadas con Éxito:	18
Tipología Solicitud:	GIRO
Fecha Cargue:	08/04/2021
Monto Bruto Solicitud:	137.393.000
Usuario que realizó el cargue:	CAROLINA FUENTES PEREZ

SECUENCIAL	NEBOOD	INTERVENCIÓN	TIPO DOC. BENEFICIARIO	NÚM. DOC. BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	CUENTABENEFICIARIO
11	72864	PAGO PARAFISCAL	NT	90116284	NUOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA	911200	...
12	72864	PAGO PARAFISCAL	NT	80028384	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EPS	303200	...
13	72864	PAGO PARAFISCAL	NT	80008702	EPS SURIA	1906800	...
14	72864	PAGO PARAFISCAL	NT	903281440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANTOS SA	3094700	...
15	72864	PAGO PARAFISCAL	NT	803030817	SEGUROS DE VIDA ALTA SA	9879800	...
16	72864	PAGO PARAFISCAL	NT	804800203	CONFENPICO	16481000	...
17	72864	PAGO PARAFISCAL	NT	899890034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	1772900	...
18	72864	PAGO PARAFISCAL	NT	899890238	ICBF	2658700	...

Ver siguientes

ELIMINAR SOLICITUD APROBAR SOLICITUD

Una vez se aprueba se genera mensaje con el resultado y se visualizará en Radicada.

Se actualizó la solicitud 7419 al estado Radicada exitosamente

Radicada 14

Una vez radicada el cliente podrá consultar el número de solicitud que ha generado en POINT para efectos de consulta:

Ver todos

Buscar registro...

Ver todos

ESTADO	NÚM. SOLICITUD	TIPO DE PAGO	VALOR SOLICITUD	FECHA	ACCIONES
Radicada	7419	GIRO	\$ 137.393.000	14/04/2021	...
Radicada	7380	GIRO	\$ 10.800.000	12/04/2021	...

Se da clic en la consulta y en la fecha para desplegar la información:

Buenas tardes, CAROLINA FUENTES PEREZ

FUNDACION CTC CENTRO DE TRATAMIENTO E INVESTIGACION SOBRE CANCER LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO NIT: 901002487

Última Visita: miércoles 14 abril 2021 02:58 PM
Fecha y hora actual: 2021-04-14 18:15:39

PREPAGADOR APROBADOR INTERVENIENTE SUPERVISOR RADICADA

SOLICITUD DE PAGO

ESTADO	TIPO DE PAGO	MONEDA	FECHA CREACIÓN	NÚMERO DE SOLICITUD	VALOR	DEBERACIONES
Radicada	GIRO	Peso colombiano	08/04/2021	7419	\$137.393.000,00	...

OPERACIÓN

NÚMERO	ESTADO POINT	TITULAR CAUSACIÓN	NEBOOD	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	TOTAL IMPUESTOS
89252	En trámite	000229739	3 1 P72864 CTC	\$23.457.800,00		\$23.457.800,00	\$0,00

Se visualizará la información de la solicitud y número de radicado en POINT:

SOLICITUD DE PAGO	ESTADO	TIPO DE PAGO	MONEDA	FECHA CREACIÓN	NÚMERO DE SOLICITUD	VALOR	OBSERVACIONES
	Radicada	 GIRO	Peso colombiano	08/04/2021	7419	\$137.393.000,00	

OPERACIÓN 89252 

Titular de causación

No. identificación	Nombre
800229729	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO

Sitio Negocio *		Ciudad donde presta el servicio *	
3 1 P72604 CTIC		BOGOTÁ	
Subtotal *	IVA	Total *	Total Impuestos *
\$23.487.800,00		\$23.487.800,00	\$0,00

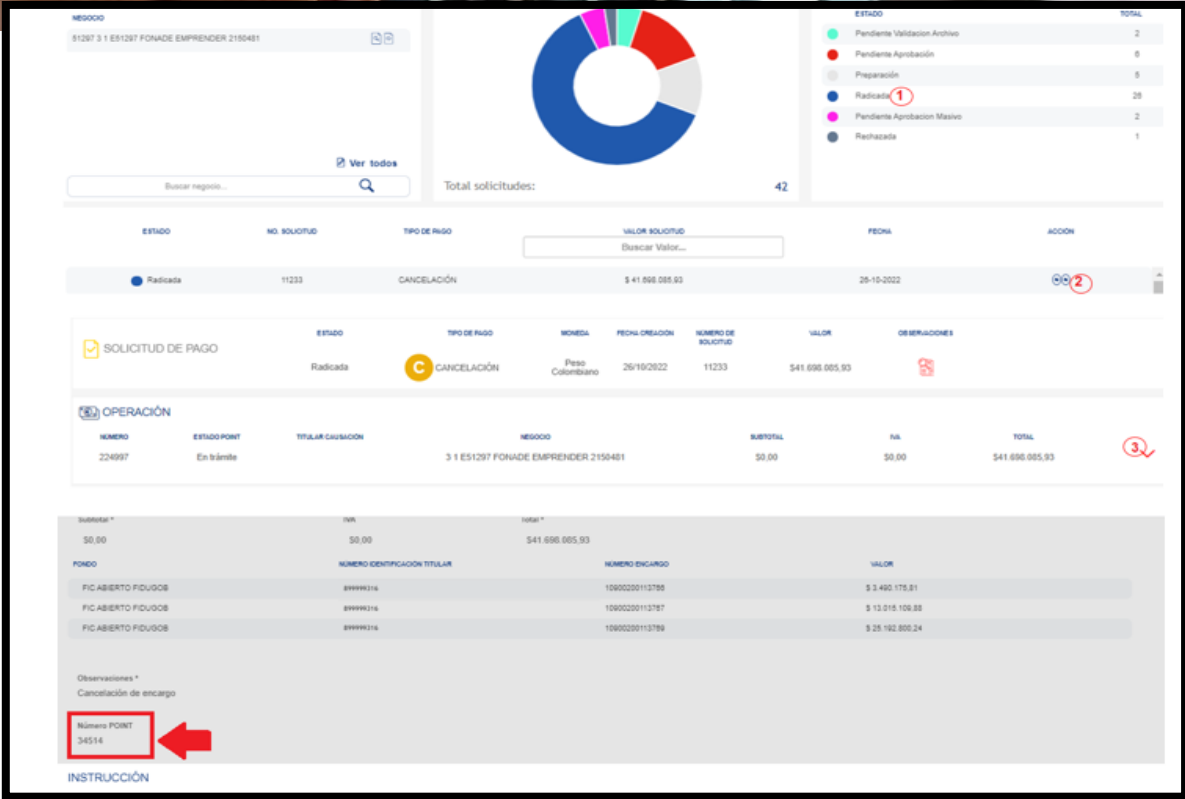
Observaciones *

Número POINT
20000

5. Consulta de Radicados

a. Como Consultar el Número de Radicado POINT en Portal

El usuario en portal debe tener en cuenta que solo genera número en POINT las operaciones que son aprobadas en PORTAL y que se visualizan en el ítem de radicadas:



NEBOOO
31297 3 1 ES1297 FONADE EMPRENDER 2150481

ESTADO

ESTADO	TOTAL
Pendiente Validación Archivo	2
Pendiente Aprobación	8
Preparación	5
Radicada 1	28
Pendiente Aprobación Masivo	2
Rechazada	1

Total solicitudes: 42

SOLICITUD DE PAGO

ESTADO	TIPO DE PAGO	MONEDA	FECHA CREACIÓN	NÚMERO DE SOLICITUD	VALOR	OBSERVACIONES
Radicada	CANCELACIÓN	Peso Colombiano	26/10/2022	11233	\$41.696.085,93	

OPERACIÓN

NÚMERO	ESTADO POINT	TITULAR CAUSACIÓN	NEBOOO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
224997	En trámite	3 1 ES1297 FONADE EMPRENDER 2150481		\$0,00	\$0,00	\$41.696.085,93

Observaciones *
Cancelación de encargo

Número POINT
34514

INSTRUCCIÓN

b. Como Consultar Quien Autorizó una Solicitud en Portal

Mis Negocios:

NEGOCIO
81785 2 3 E91785 PASO DEL RIO
84580 2 3 E94580 PORTAL DELAMANEJER I

Mis Solicitudes de Pago

ESTADO: Radicada

NO. SOLICITUD: 10493

TIPO DE PAGO: CANCELACIÓN

VALOR SOLICITUD: \$ 2.111.884,01

FECHA: 28-08-2022

ACCION: [Icono de notificación]

SOLICITUD DE PAGO

PREPAGADOR	ESTADO	TIPO DE PAGO	MONEDA	FECHA CREACIÓN	NUMERO DE SOLICITUD	VALOR	OBSERVACIONES
✓	Radicada	CANCELACIÓN	Peso Colombiano	28/08/2022	10493	\$2.111.884,01	[Icono de observación]

OPERACIÓN

Buenos días, CAROLINA FUENTES PEREZ
ALF SAS - NIT: 900195471

Ejemplo

FECHA	NOMBRE	ROL	OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD
28/08/2022 10:27:55	CAROLINA FUENTES PEREZ	Admin	Solicitud en estado Radicada
28/08/2022 10:27:50	CAROLINA FUENTES PEREZ	Admin	Autorizado
28/08/2022 10:27:19	CAROLINA FUENTES PEREZ	Admin	Solicitud en estado Pendiente Aprobación
28/08/2022 09:46:53	CAROLINA FUENTES PEREZ	Admin	Solicitud creada en estado Preparacion

6. Soportes de las Solicitudes

a. Envío de Notificaciones de Solicitudes

Al ingresar al portal de pagos para poder realizar el envío de la notificación de las operaciones realizadas (**CAUSACIONES, GIROS, CANCELACIONES, INSTRUCCIÓN DE CAUSACION, INSTRUCCIÓN DE DEVOLUCION, RESTITUCION DE APORTES**), debe seleccionar en el recuadro “mis solicitudes de pago” y seleccionar la opción “Radicada”.

Dicha opción llevara al cliente a las operaciones que ya se encuentran radicadas ante la fiduciaria estas operaciones pueden poseer 3 estados **en trámite, rechazada, en cumplimiento bancario**.

Fiduciaria Bogotá Líneas de Atención al Cliente

TRANSACCIONES BIENES

INICIO NUEVA SOLICITUD DE PAGO REGISTRO TERCERO APROBACIÓN REPORTES SALIR

Buenas tardes, **RODNEY JOSE ARIAS SILVA**
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA NIT: 830121208

Dirección IP: 10.40.4.138
0 Intentos Fallidos
Última Visita: jueves 20 enero 2022 11:52 AM
Fecha y hora actual: 2022-1-20 13:10:42

Mis Negocios: 1

NEGOCIO
9838 3 1 P9838 PROG DE VIVIENDA GRATUITA
SUBSIDIOS FV

Mis Solicitudes de Pago

Donut Chart: Total solicitudes: 70

Mis solicitudes de pago

ESTADO	TOTAL
Preparación	4
Pendiente Aprobación	5
Eliminada	9
Pendiente Validación Archivo	9
Radicada	43

[Ver todos](#)

Cuando se selecciona la opción “**radicada**” en la parte inferior de la pantalla se despliega el listado de operaciones que están clasificadas como radicadas.

Posee la opción de acción la cual al seleccionarla transporta a las instrucciones que contiene la operación ejecutada por el cliente

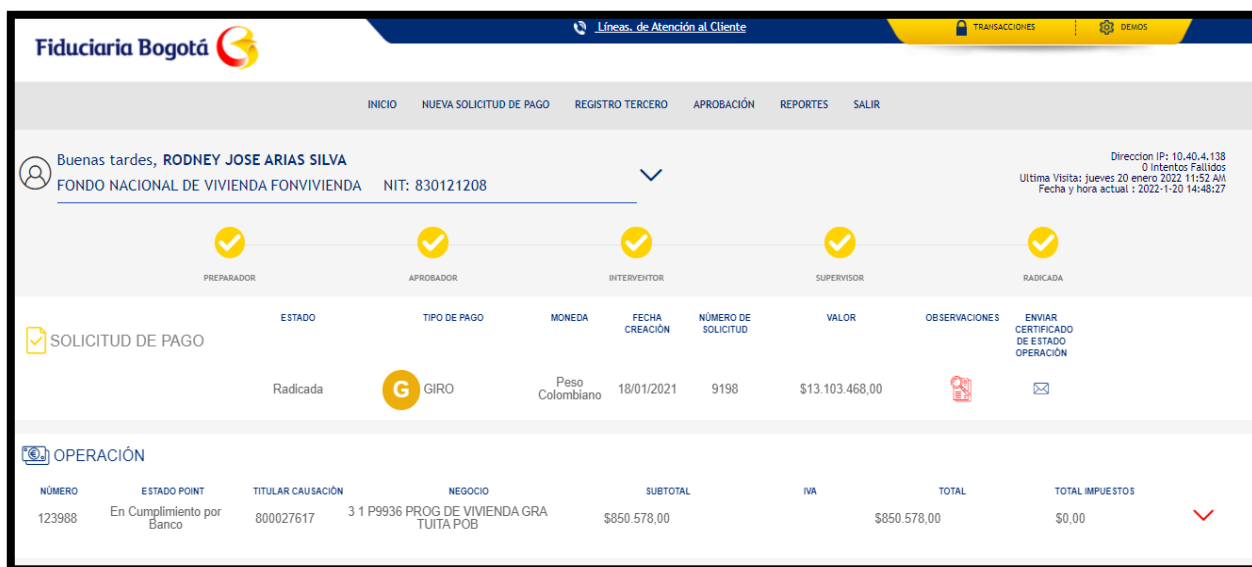
[Ver todos](#)

Buscar negocio...

ESTADO	NO. SOLICITUD	TIPO DE PAGO	VALOR SOLICITUD	FECHA	ACCIÓN
Radicada	9236	GIRO	\$ 1.171.125	19-01-2022	Ver detalles
Radicada	9198	GIRO	\$ 13.103.468	17-01-2022	Ver detalles
Radicada	9188	CANCELACIÓN	\$ 9.494.237.430,26	14-01-2022	Ver detalles
Radicada	9187	GIRO	\$ 1.171.125	14-01-2022	Ver detalles
Radicada	9169	CAUSACIÓN	\$ 2.501.33	13-01-2022	Ver detalles
Radicada	9124	GIRO	\$ 85.456.200	11-01-2022	Ver detalles
Radicada	9076	CAUSACIÓN	\$ 1.385.98	05-01-2022	Ver detalles
Radicada	9075	CAUSACIÓN	\$ 1.119	05-01-2022	Ver detalles
Radicada	9028	GIRO	\$ 15.896.220	23-12-2021	Ver detalles

Al transportarse a la visual de la operación y sus instrucciones se observa en la parte derecha la opción “**enviar certificado de estado de operación**” esta elección permite, determinar y remitir un correo electrónico de información que contiene los datos de las operaciones.

Nota: esta opción solo se habilita cuando la operación ya ha cumplido el 100% del trámite Y se encuentre en estado point: **en cumplimiento bancario**



Fiduciaria Bogotá Líneas de Atención al Cliente

INICIO NUEVA SOLICITUD DE PAGO REGISTRO TERCERO APROBACIÓN REPORTES SALIR

Buenas tardes, **RODNEY JOSE ARIAS SILVA**
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA NIT: 830121208

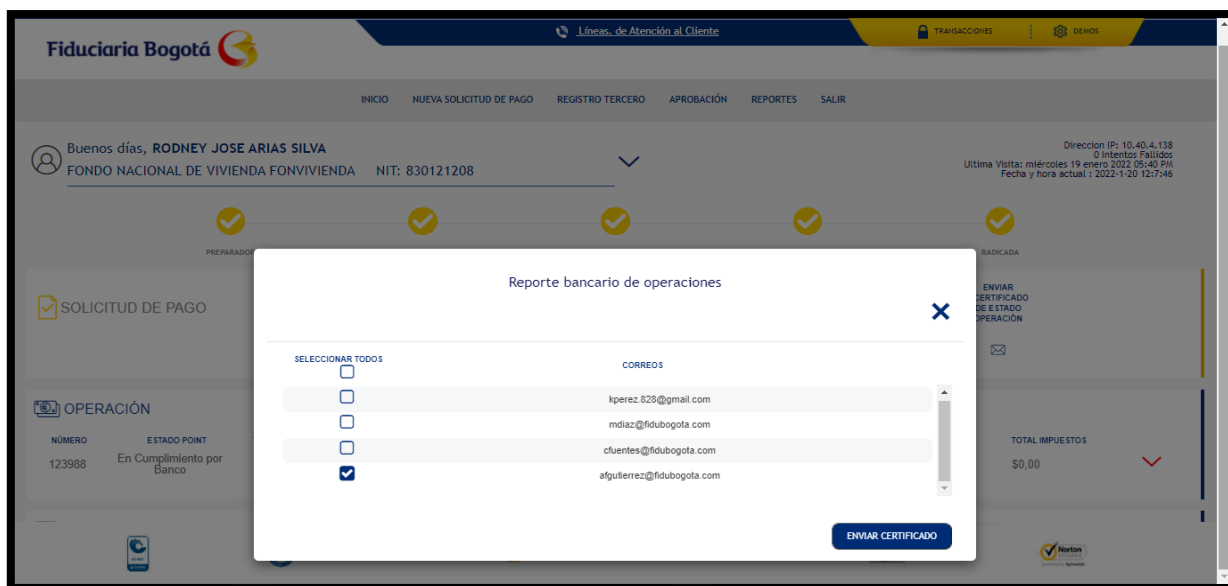
Preparador Aprobador Interventor Supervisor Radicada

SOLICITUD DE PAGO

ESTADO	TIPO DE PAGO	MONEDA	FECHA CREACIÓN	NÚMERO DE SOLICITUD	VALOR	OBSERVACIONES	ENVIAR CERTIFICADO DE ESTADO OPERACIÓN
Radicada	G GIRO	Peso Colombiano	18/01/2021	9198	\$13.103.468,00		

OPERACIÓN

NÚMERO	ESTADO POINT	TITULAR CAUSACIÓN	NEGOCIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	TOTAL IMPUESTOS
123988	En Cumplimiento por Banco	800027617	3 1 P9936 PROG DE VIVIENDA GRA TUITA POB	\$850.578,00		\$850.578,00	\$0,00



Fiduciaria Bogotá Líneas de Atención al Cliente

INICIO NUEVA SOLICITUD DE PAGO REGISTRO TERCERO APROBACIÓN REPORTES SALIR

Buenos días, **RODNEY JOSE ARIAS SILVA**
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA NIT: 830121208

Preparador Aprobador Interventor Supervisor Radicada

SOLICITUD DE PAGO

OPERACIÓN

Reporte bancario de operaciones

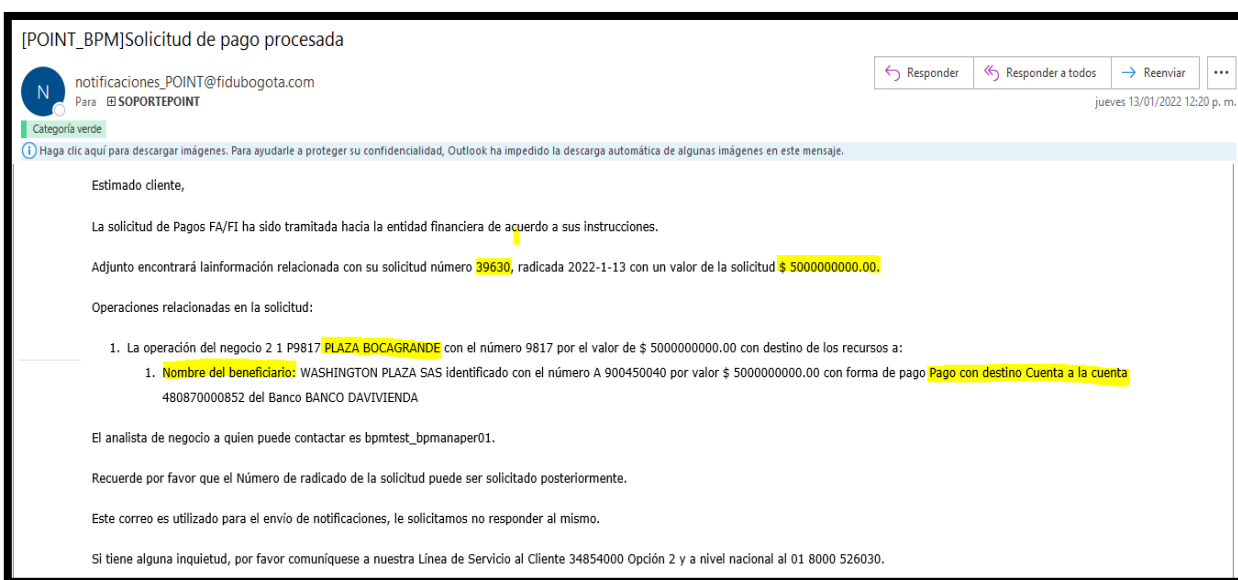
SELECCIONAR TODOS

CORREOS

- ☐ kperez.829@gmail.com
- ☐ mdiaz@fidubogota.com
- ☐ cfuentes@fidubogota.com
- ☒ afgutierrez@fidubogota.com

ENVIAR CERTIFICADO

Posteriormente y al determinar el correo correspondiente, llegara un email a la bandeja de entrada con la información requerida la cual contiene datos básicos de las instrucciones (**fecha de la operación, numero de la solicitud, valor de la solicitud, número y nombre del negocio al que corresponde la operación, beneficiario, forma de pago**).



b. Generación de Observaciones para Impresión

Al ingresar al portal de pagos para poder realizar la generación e impresión del historial de observaciones de las operaciones realizadas (**CAUSACIONES, GIROS, CANCELACIONES, INSTRUCCIÓN DE CAUSACION, INSTRUCCIÓN DE DEVOLUCION, RESTITUCION DE APORTES**), debe seleccionar en el recuadro “mis solicitudes de pago” y seleccionar la opción “Radicada”.

Posee la opción de acción la cual al seleccionarla transporta a las instrucciones que contiene la operación ejecutada por el cliente

ESTADO	NO. SOLICITUD	TIPO DE PAGO	VALOR SOLICITUD	FECHA	ACCIÓN
			Buscar Valor...		
Radicada	11332	GIRO	\$ 40.000.000.000	08-11-2022	
Radicada	11321	GIRO	\$ 1.520	04-11-2022	
Radicada	11319	GIRO	\$ 40.000.000.000	04-11-2022	
Radicada	11308	GIRO	\$ 40.000.000.000	03-11-2022	
Radicada	11302	GIRO	\$ 40.000.000.000	03-11-2022	
Radicada	11301	GIRO	\$ 820.495.715	03-11-2022	
Radicada	11297	GIRO	\$ 532.063.930	03-11-2022	
Radicada	11266	CAUSACIÓN	\$ 222.717.709	01-11-2022	

Al transportarse a la visual de la operación y sus instrucciones se observa en la parte derecha la opción **“OBSERVACIONES”** esta elección permite, evidenciar fecha y hora del proceso ejecutado, funcional, rol y las respectivas observaciones determinadas para cada proceso

Fiduciaria Bogotá

Líneas de Atención al Cliente

TRANSACCIONES

DEBIDOS

INICIO

NUEVA SOLICITUD DE PAGO

REGISTRO TERCERO

APROBACIÓN

REPORTES

SALIR

Buenos días, RODNEY JOSE ARIAS SILVA

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA

NIT: 830121208

Dirección IP: 10.40.4.138

0 Intentos Fallidos

Última Visita: viernes 04 noviembre 2022 12:49 PM

Fecha y hora actual : 2022-11-9 11:40:33

✓

PREPARADOR

✓

APROBADOR

✓

INTERVENTOR

✓

SUPERVISOR

✓

RADICADA

SOLICITUD DE PAGO

ESTADO

TIPO DE PAGO

MONEDA

FECHA CREACIÓN

NÚMERO DE SOLICITUD

VALOR

OBSERVACIONES

SOLICITUD DE PAGO

Radicada

G

GIRO

Peso Colombiano

21/10/2022

11332

\$40.000.000.000,00

OPERACIÓN

NÚMERO

ESTADO POINT

TITULAR CAUSACIÓN

NEGOCIO

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

TOTAL IMPUESTOS

230423

En trámite

800251440

3 1 P51012 FINDETER EQUIPAM ENTOS PUBLICOS

\$500.000.000,00

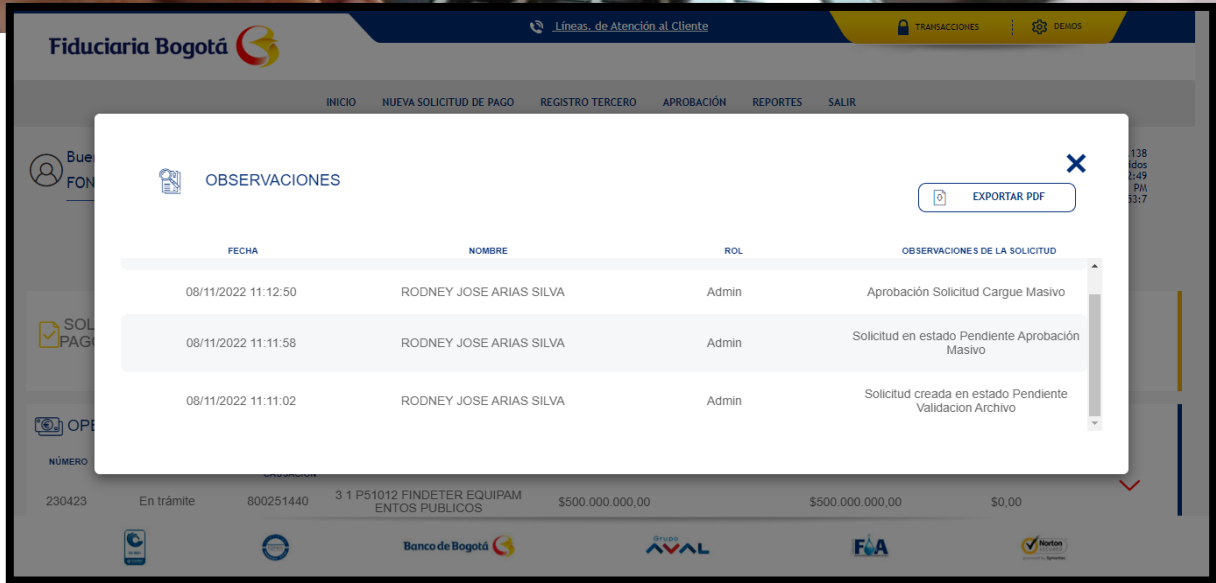
\$500.000.000,00

\$0,00

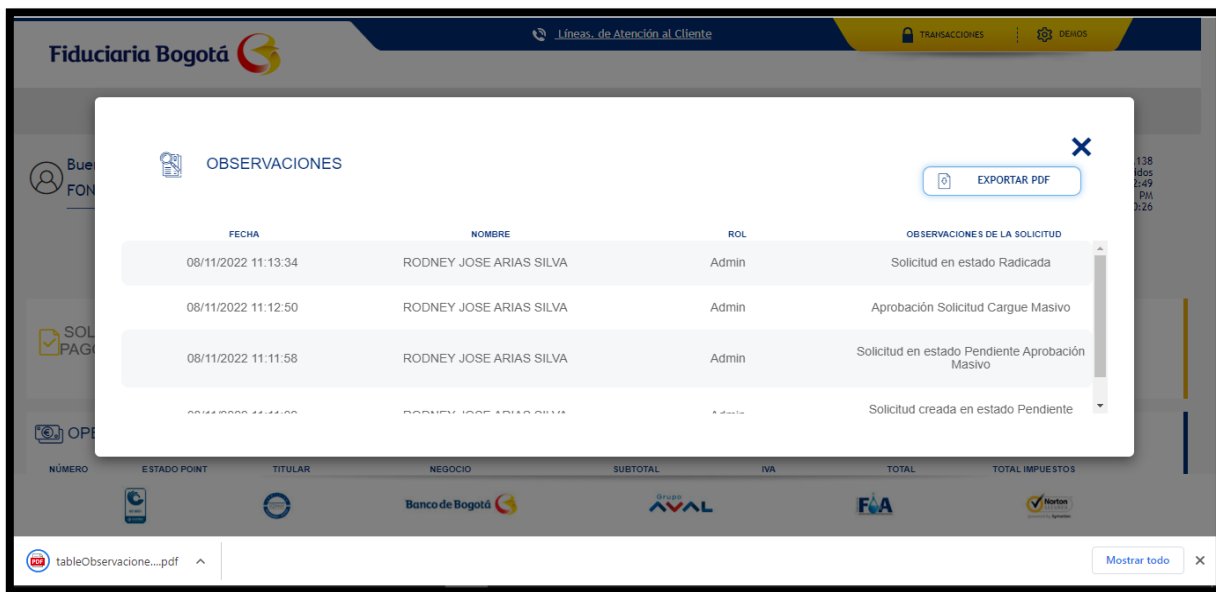
Banco de Bogotá

Grupo AVAL

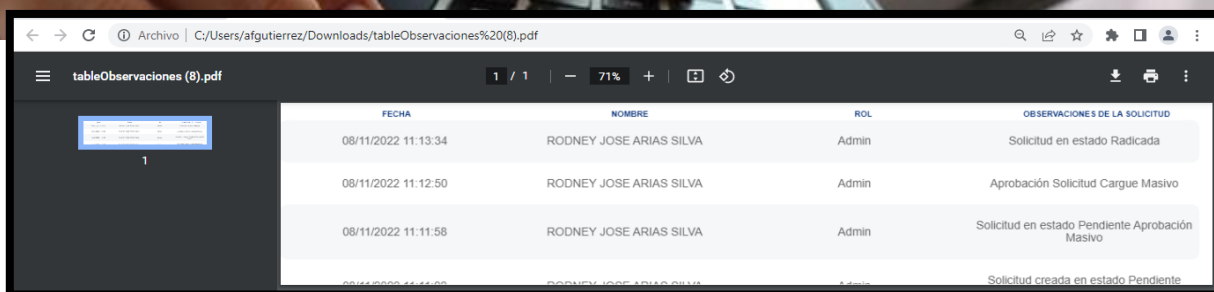
F&A



Adicionalmente se habilita una opción “EXPORTAR PDF” en donde abrirá una ventana alterna en formato PDF la información visualizada al seleccionar la opción observaciones (mencionada en el punto anterior), **permitiendo guardar el documento o imprimir la información.**



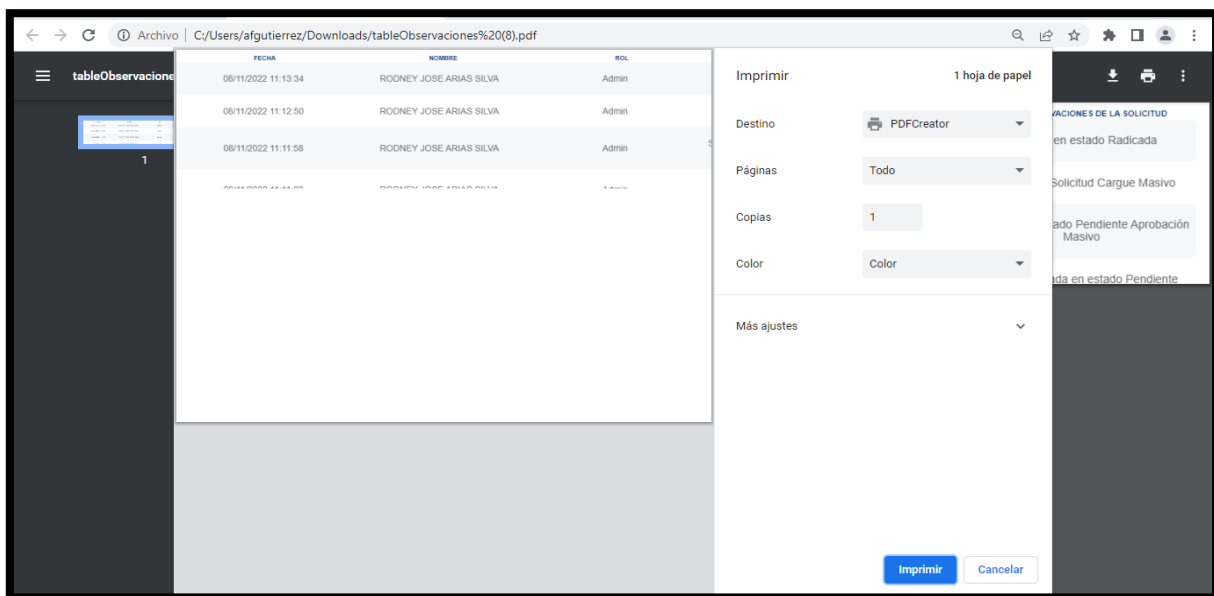
Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.



Archivo | C:/Users/afgutierrez/Downloads/tableObservaciones%20(8).pdf

tableObservaciones (8).pdf 1 / 1 71%

FECHA	NOMBRE	ROL	OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD
08/11/2022 11:13:34	RODNEY JOSE ARIAS SILVA	Admin	Solicitud en estado Radicada
08/11/2022 11:12:50	RODNEY JOSE ARIAS SILVA	Admin	Aprobación Solicitud Cargue Masivo
08/11/2022 11:11:58	RODNEY JOSE ARIAS SILVA	Admin	Solicitud en estado Pendiente Aprobación Masivo
08/11/2022 11:11:58	RODNEY JOSE ARIAS SILVA	Admin	Solicitud creada en estado Pendiente



Archivo | C:/Users/afgutierrez/Downloads/tableObservaciones%20(8).pdf

tableObservaciones (8).pdf 1 / 1 71%

FECHA	NOMBRE	ROL	OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD
08/11/2022 11:13:34	RODNEY JOSE ARIAS SILVA	Admin	Solicitud en estado Radicada
08/11/2022 11:12:50	RODNEY JOSE ARIAS SILVA	Admin	Aprobación Solicitud Cargue Masivo
08/11/2022 11:11:58	RODNEY JOSE ARIAS SILVA	Admin	Solicitud en estado Pendiente Aprobación Masivo
08/11/2022 11:11:58	RODNEY JOSE ARIAS SILVA	Admin	Solicitud creada en estado Pendiente

Imprimir 1 hoja de papel

Destino PDFCreator

Páginas Todo

Copias 1

Color Color

Más ajustes

Imprimir Cancelar

7. Reportes

Este capítulo vamos a mostrar y explicar los diferentes reportes que tiene la herramienta y dependiendo del perfil del usuario cuál de estos se les habilitan.

Para acceder a los reportes de la herramienta se le debe dar clic en el botón de reportes que se encuentra en la barra de secciones, la cual se puede visualizar en la parte superior de la pantalla



a. Consulta de Autorizados

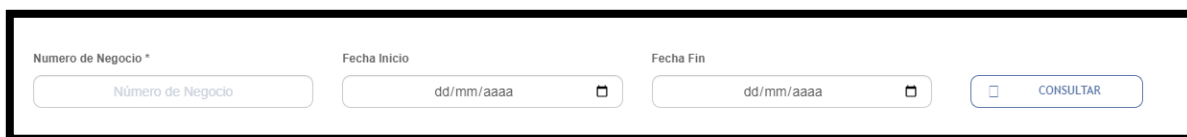
Consulta de Autorizados

Esta consulta está desarrollada para que se puedan consultar los diferentes funcionarios con sus respectivos roles por negocio, se va a mostrar su estado si tiene valores de preparación o aprobación y la fecha cuando se le dio la atribución

Rol quien puede ver la consulta: Administrador

Como se consulta:

- Colocar el código del negocio que se requiere consultar (sin guiones, espacios e indicativos), ejemplo si el negocio es 2 1 P9817 PLAZA BOCAGRANDE se debe colocar 9817
- Colocar fecha de inicio y fecha de fin; son los filtros de consulta de la información, y el sistema valida con la fecha en la cual se le asignó la atribución al usuario
- Dar Clic en el botón consultar



Formulario de consulta de autorizados. Incluye campos para: Numero de Negocio * (con placeholder 'Número de Negocio'), Fecha Inicio (con placeholder 'dd/mm/aaaa' y calendario icon), Fecha Fin (con placeholder 'dd/mm/aaaa' y calendario icon), y un botón CONSULTAR.

b. Consulta Aprobaciones por Negocio

Consulta Aprobaciones por Negocio

Esta consulta está desarrollada para que se pueda validar cuantos aprobadores por negocio requiere una solicitud antes de que sea radicada a la Fiduciaria Bogota

Rol quien puede ver la consulta: Administrador

Como se consulta:

- Colocar el código del negocio que se requiere consultar (sin guiones, espacios e indicativos), ejemplo si el negocio es 2 1 P9817 PLAZA BOCAGRANDE se debe colocar 9817
- Darle clic en consultar

- c. Va a salir la cantidad de aprobadores se requieren para radicar una solicitud y el valor máximo permitido, si no sale valor es porque su monto es sin limites

Consulta Aprobaciones por Negocio

Número del Negocio *

9817

☐ Aprobaciones por Negocio

REQUERIDO POR OPERACION	VALOR MÁXIMO
2	

c. Consulta Resumen de Operaciones

Consulta Resumen de la información de las operaciones

Esta consulta esta creada para que se consulten la información de las operaciones realizadas por un negocio en un tiempo estipulado, la consulta va a traer la siguiente información.

- Número de Solicitud Portal: Es el número de identificación de la solicitud en el portal de operaciones Point.
- Numero de solicitud BPM: Es el número de identificación de la solicitud que se gestiona en la Fiduciaria Bogota, esta es la llave entre el portal y el aplicativo de la Fiduciaria BPM Point, es importante entender que ese número solo sale cuando el estado de la solicitud es radicado.
- Número de la operación: Como en una solicitud puede tener entre 1 a N operaciones este es el número de la operación en el Portal, ejemplo si usted realizo una solicitud que contiene 3 operaciones, la solicitud puede tener el siguiente número 11000 y las operaciones pueden tener 21000, 21008 y 21012 y así poder identificar que paso con cada operación
- Fecha de radicación: Es la fecha que se genera cuando la solicitud es aprobada por el ultimo aprobado y esta llega a la Fiduciaria Bogota y cambia su estado a radicada, es importante entender que esa fecha solo sale cuando el estado de la solicitud es radicado.

- Tipología: En este campo se muestra la tipología de la solicitud, estas pueden ser (Giro, Cancelación, Causación, Instrucción de causación o devolución y restitución de aportes).
- Estado: En ese campo se ve en qué estado está la solicitud, es importante recordar que son los estados del portal y que el ultimo es el estado de radicado que hace referencia que la solicitud ya la tiene la fiduciaria, si se requiere consultar los estados de esa solicitud en la fiduciaria toca validarlos por la consulta uno a uno que se encuentra en la página principal cuando se selecciona radicados y se va a la solicitud y se le da clic en el icono ojos, esos estados están compuestos por “en proceso, que significa que a fiduciaria está gestionando, rechazado que significa que la Fiduciaria la devolvió por una inconsistencia y En cumplimiento por el Banco que significa que la Fiduciaria ya lo remitió a la entidad financiera correspondiente”
- Valor bruto: Como lo dice su nombre es el valor bruto de la solicitud, es importante informar que ese número se puede repetir por la cantidad de operaciones e instrucciones que tenga la solicitud, pero es un valor único por solicitud
- Valor Iva: Como lo dice su nombre es el valor del IVA de la solicitud, es importante informar que ese número se puede repetir por la cantidad de operaciones e instrucciones que tenga la solicitud, pero es un valor único por solicitud
- Valor Neto: Como lo dice su nombre es el valor Neto de la solicitud, es importante informar que ese número se puede repetir por la cantidad de operaciones e instrucciones que tenga la solicitud, pero es un valor único por solicitud
- Número de Beneficiario: Este campo refleja la cantidad de beneficiarios que tiene una solicitud, ejemplo su solicitud puede tener una operación de 100 pesos, pero la operación tiene 3 instrucciones de 30, 30 y 40 pesos, en este campo va a salir 3 beneficiarios
- Impuestos: Estos campos están referenciados a los impuestos que tenga la operación, esta información solo sale si se descarga el reporte en Excel.
- Beneficiario: En este campo sale el nombre del Beneficiario de la instrucción
- Forma de pago: En este campo sale la forma de pago de la instrucción
- Banco: en este campo sale el banco donde se va a girar la instrucción.
- Cuenta/ Encargo/ Obligación/ Planilla: en este campo sale el número de cuenta si el destino de la instrucción es cuenta, el número del encargo si el destino de la instrucción es un encargo fiduciario, Obligación y el número de la planilla si es un pago de planilla.
- Valor de la instrucción: en este campo va el valor por cada instrucción
- Carga impositiva: en este campo se identifica si la instrucción tiene la marca que se le cargue la carga impositiva de la operación N significa No y S significa SI

Rol quien puede ver la consulta: Administrador, Preparador y aprobador

Como se consulta:

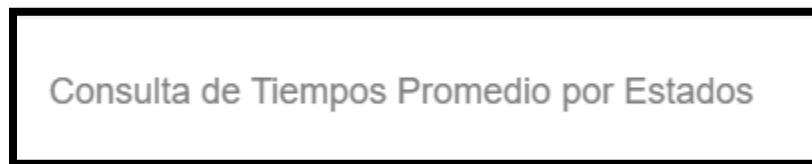
- Colocar el código del negocio que se requiere consultar (sin guiones, espacios e indicativos), ejemplo si el negocio es 2 1 P9817 PLAZA BOCAGRANDE se debe colocar 9817
- Colocar la fecha de inicio que requiere consultar día mes año
- Colocar la fecha final que requiere consultar día mes año
- Darle clic en consultar

El reporte es exportable a Excel, esto se realiza por medio del botón que se encuentra en la parte inferior



Consulta Resumen de la información de las operaciones 

Numero de Negocio *	Fecha Inicio *	Fecha Fin *	
9817	10/01/2022 	10/10/2022 	CONSULTAR

d. Consulta Promedio por Estados

Esta consulta se creó con el fin de brindarle a los administradores del portal la información del tiempo promedio por solicitud que se ha consumido por cada estado en el portal y la cantidad de solicitudes por estado

Rol quien puede ver la consulta: Administrador

Como se consulta:

- Colocar el código del negocio que se requiere consultar (sin guiones, espacios e indicativos), ejemplo si el negocio es 2 1 P9817 PLAZA BOCAGRANDE se debe colocar 9817
- Colocar la fecha de inicio que requiere consultar día mes año
- Colocar la fecha final que requiere consultar día mes año
- Darle clic en consultar

El reporte genera la siguiente información

Estado: Son los diferentes estados que tiene el portal y por donde pasaron las solicitudes de ese periodo

Cantidad de operaciones: Son la cantidad de operaciones que han pasado por ese estado

Tiempo promedio /Horas: es el tiempo en horas promedio que ha durado la ejecución de las operaciones en ese estado

Numero de Negocio *	Fecha Inicio *	Fecha Fin *	
9817	01/02/2022	10/10/2022	CONSULTAR
 Tiempos promedio			
ESTADO	CANTIDAD DE OPERACIONES	TIEMPO PROMEDIO / HORAS	