

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 <i>Causación</i>	19
I. Como incluir Impuestos a una Operación desde Portal.....	22
b. Registro de Solicitudes Tipología <i>Instrucciones de Causación</i>	24
c. Registro Solicitudes Tipología <i>Giro</i>	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	73
6.	Soportes de las Solicitudes	73
a.	Envío de Notificaciones de Solicitudes.....	73
b.	Generación de Observaciones para Impresión.....	76
7.	Reportes	79
a.	Consulta de Autorizados	80
b.	Consulta Aprobaciones por Negocio	80
c.	Consulta Resumen de Operaciones	81
d.	Consulta Promedio por Estados.....	83

Objetivo

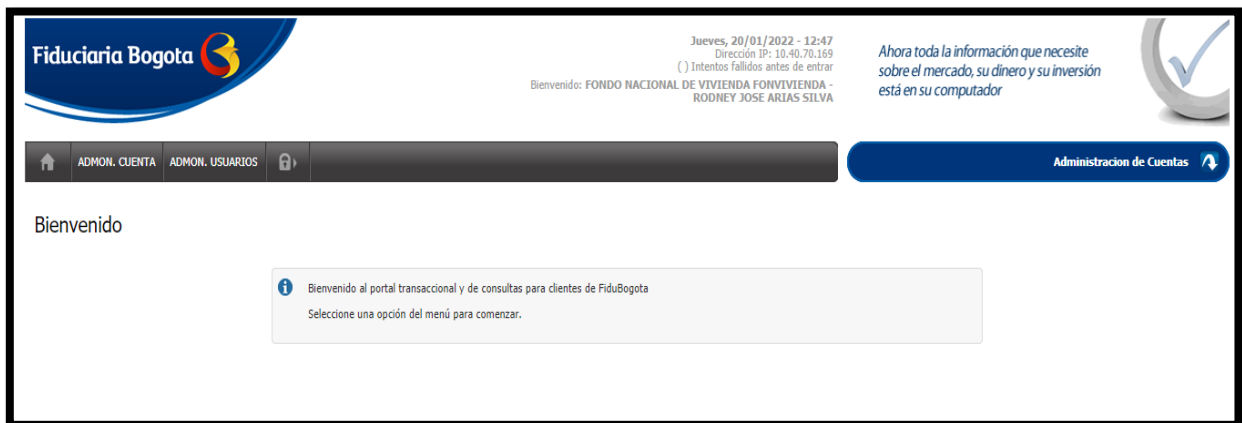
Explicar de forma clara a los diferentes grupos de interés el comportamiento y manejo del portal Point, con el fin de generar una sinergia en su operación.

Alcance

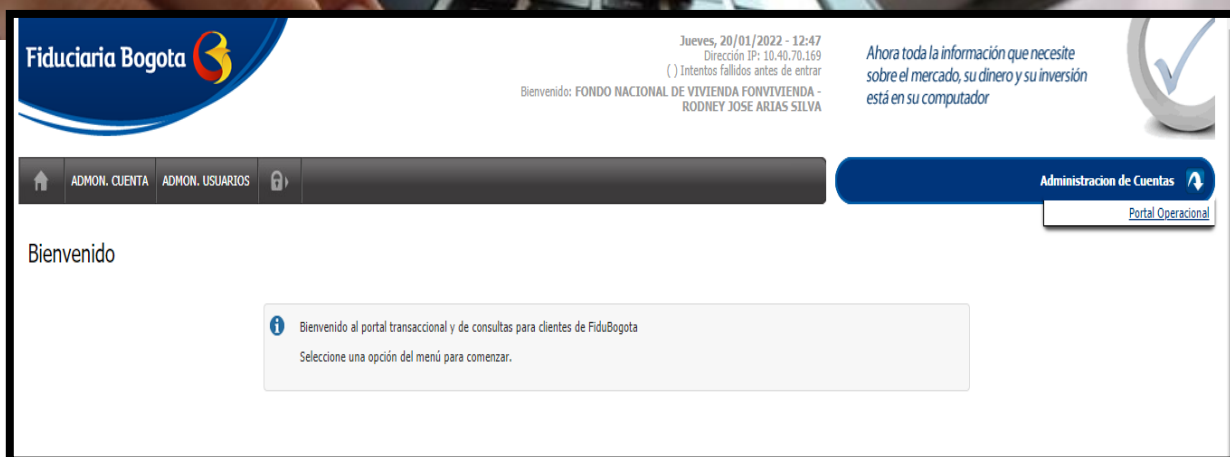
Va dirigido a los clientes de la Fiduciaria Bogotá, que en su relación operativa con la compañía deben utilizar el portal Point.

1. Ingreso al Portal

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



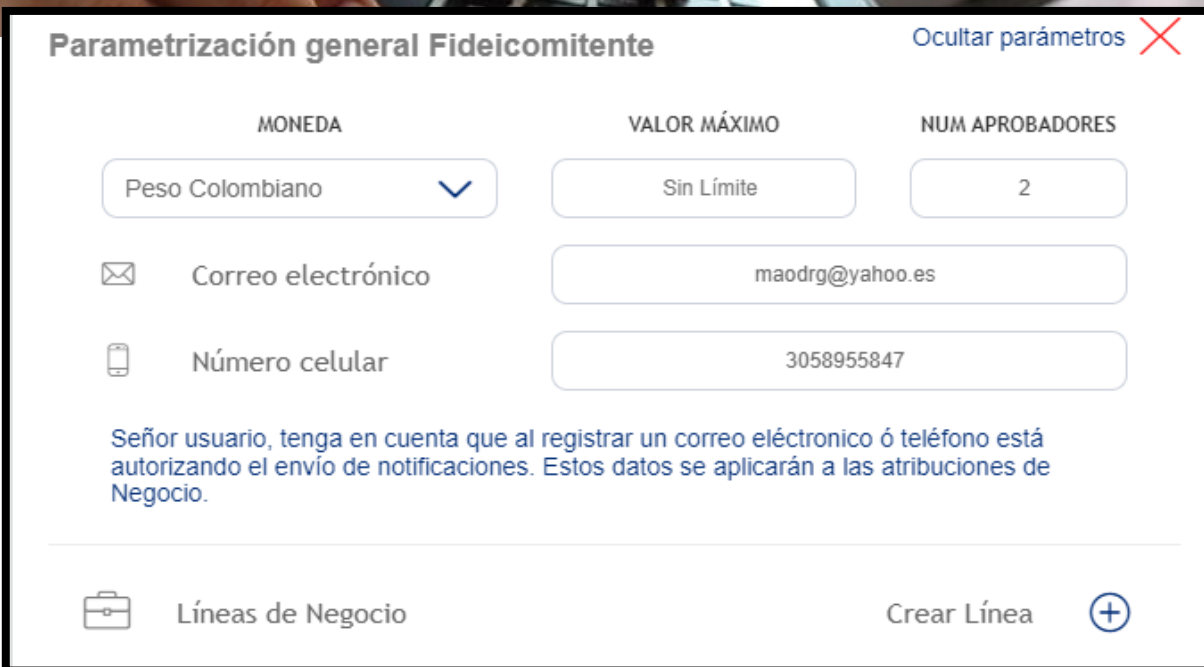
Se despliega la opción portal operacional, la cual debe seleccionarse para acceder al portal transaccional.



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: 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 ó teléfono está autorizando el envío de notificaciones. Estos datos se aplicarán a las atribuciones de Negocio.

Líneas de Negocio Crear Línea

NOMBRE LÍNEA

Ⓢ Campo requerido

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

LINEA 2

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 RINCOAR GARCIA	Admin	1	

Mis Negocios: 2

NEGOCIO

51012 3 1 P51012 FINDETER EQUIPAMENTOS PUBLICOS

9815 3 1 P9815 PROG DE VIVIENDA GRATUITA CONVENIOS

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 RINCOAR GARCIA	Admin	1	

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 negocio1

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

Editar Atribuciones

Atribuciones por usuario4

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

Carrollina Fuentes PerezAprobador1

Buscar usuario...

Buscar negocio

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.

3 1 P9815 PROG DE VIVIENDA GRATUITA CONVENIOS

[Editar Atribuciones](#)

PAOLA SAENZ RODRIGUEZ Preparador/Aprobador 1

JOSE serafin RIVERA castaneda Delegado 0

CAROLINA FUENTES PEREZ Aprobador 1

Buscar usuario...

Adicionar atribución

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

3 1 P9815 PROG DE VIVIENDA GRATUITA CON Peso Colombiano Sin Límite 10

3 1 P9815 PROG DE VIVIENDA GRATUITA CONVENIOS

[Editar Atribuciones](#)

PAOLA SAENZ RODRIGUEZ Preparador/Aprobador 1

JOSE serafin RIVERA castaneda Delegado 0

CAROLINA FUENTES PEREZ Aprobador 1

Buscar usuario...

Adicionar atribución

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

3 1 P9815 PROG DE VIVIENDA GRATUITA CON Peso Colombiano Sin Límite

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.
Dólar Australiano

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

3 1 P9815 PROG DE VIVIENDA GRATUITA CONVENIOS

PAOLA SAENZ RODRIGUEZ Preparador/Aprobador 1

JOSE serafin RIVERA castaneda Delegado 0

CAROLINA FUENTES PEREZ Aprobador 1

Buscar usuario...

Adicionar atribución

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

3 1 P9815 PROG DE VIVIENDA GRATUITA CON Peso Colombiano Sin Límite 10

3 1 P51012 FINDER EQUIPAMENTOS PUBLICOS Peso Colombiano Sin Límite 1

GUARDAR

SELECCIONAR TODOS

NOMBRE LÍNEA

LINEA 1

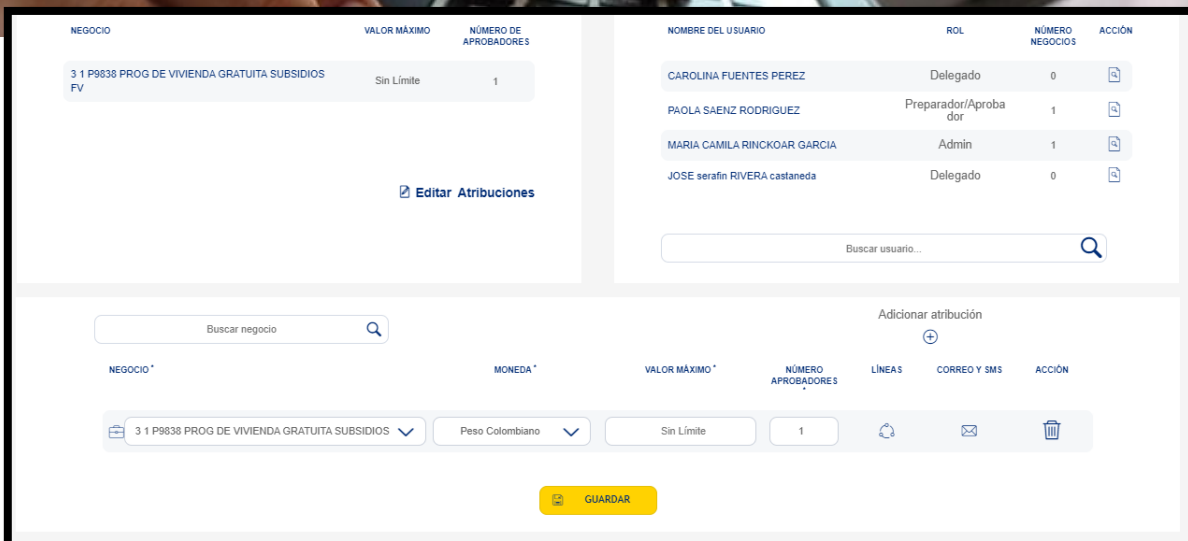
LINEA 2

ACEPTAR

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**.

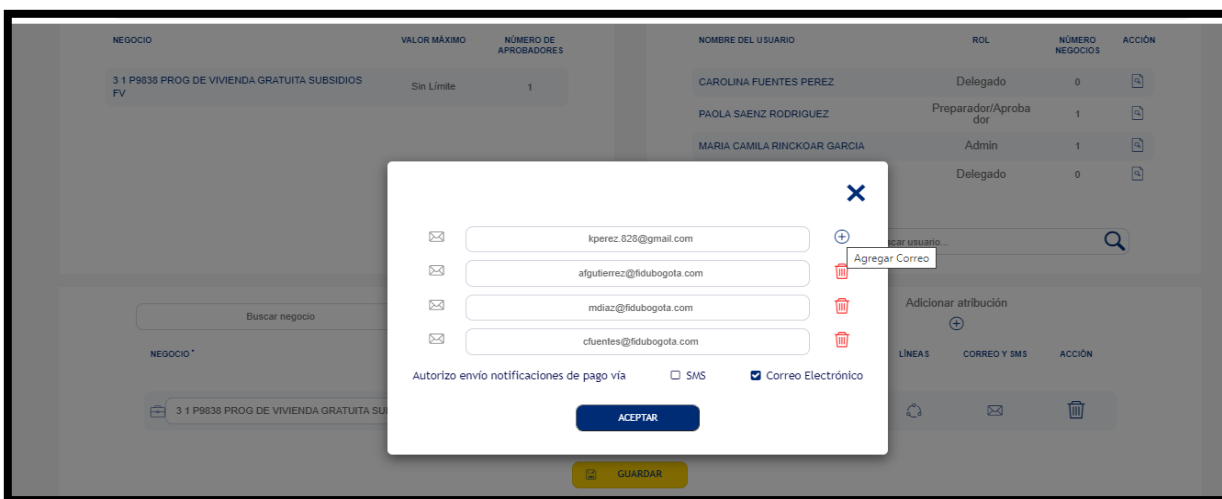
Al darle clic en la opción **Correo y SMS**, se desprende un recuadro en el cual se puede determinar el medio como llegarán las notificaciones de sus pagos ya sea **Correos** o **SMS** parametrizados previamente.

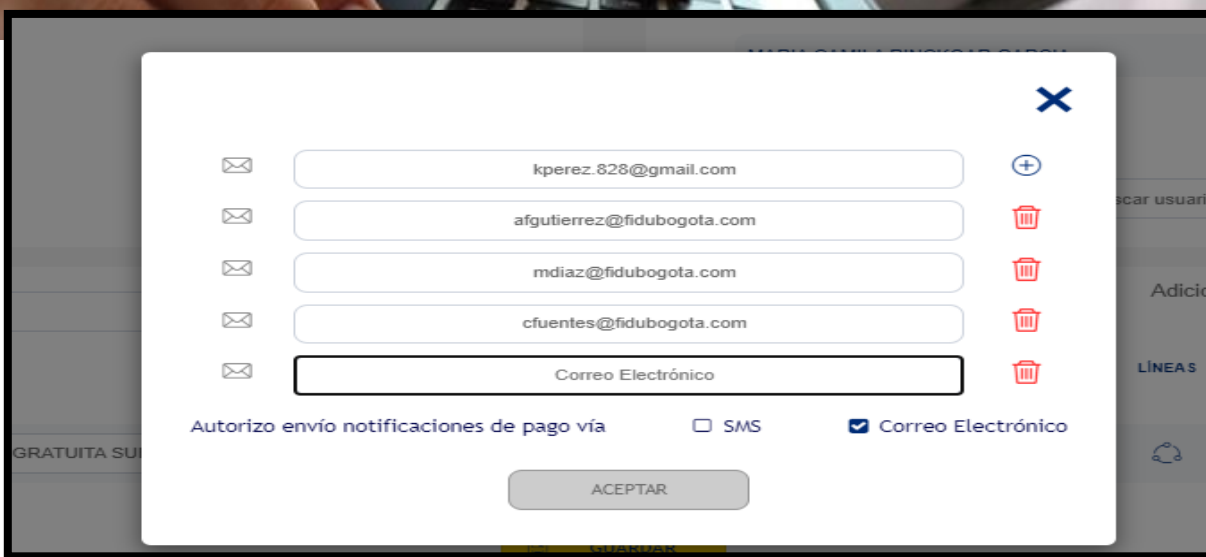
Si se requiere modificar o eliminar alguna parametrización de atribución se debe seleccionar la opción acción la cual habilitará las opciones del punto 4 incluyendo **correo electrónico y SMS**.



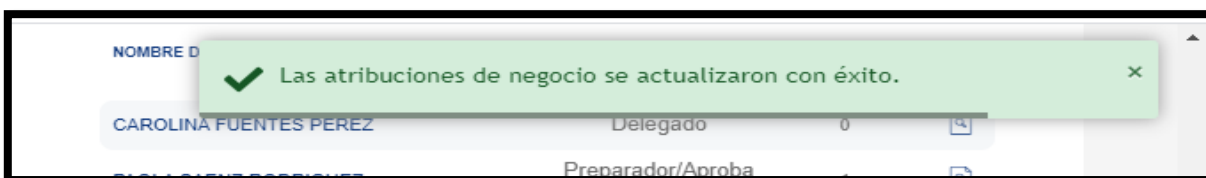
Al seleccionar la opción correo **electrónico y SMS** se habilitará un recuadro en el cual permite eliminar los correos registrados o incluir uno nuevo, si se requiere incluir un correo debe darse clic en el signo **más o cruz “+”** y habilitará una casilla para el registro requerido, posteriormente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





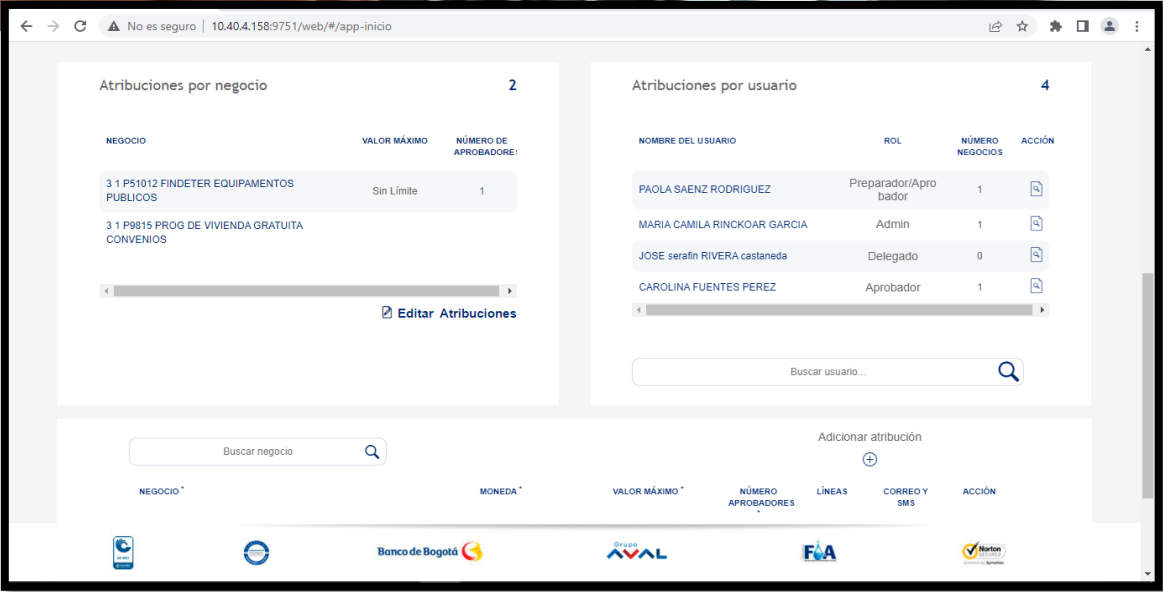
A screenshot of a web application interface showing a modal window for adding email addresses. The modal has a close button (X) in the top right corner. It contains a list of email addresses, each with an envelope icon on the left and a plus (+) or trash icon on the right. The email addresses are: kperez.828@gmail.com, afgutierrez@fidubogota.com, mdiaz@fidubogota.com, cfuentes@fidubogota.com, and Correo Electrónico. Below the list, there are three checkboxes: 'Autorizo envío notificaciones de pago vía' (checked), 'SMS' (unchecked), and 'Correo Electrónico' (checked). At the bottom of the modal is a button labeled 'ACEPTAR'.



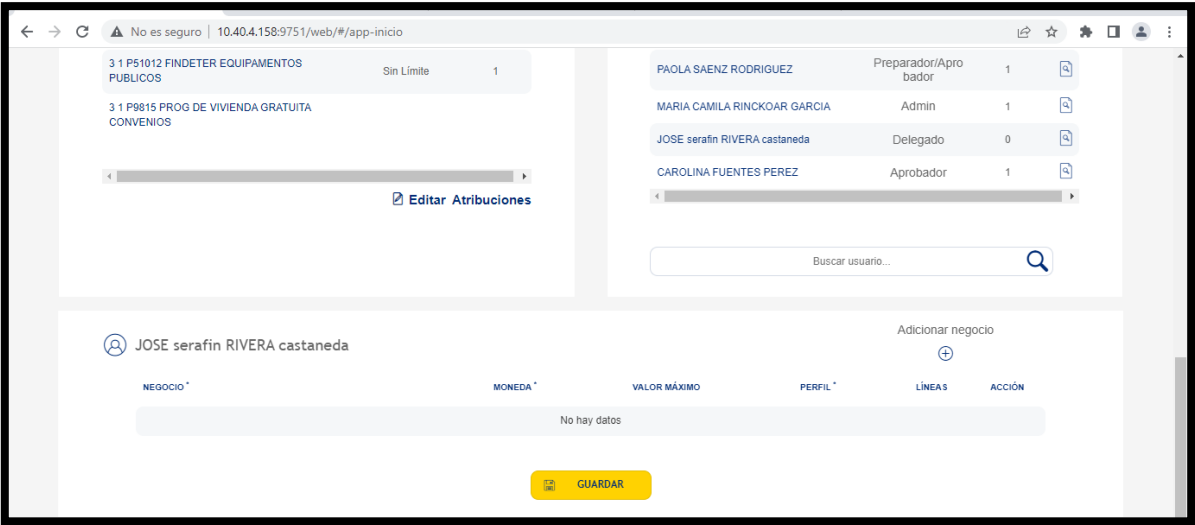
A screenshot of a web application interface showing a success message overlay. The message is a green box with a checkmark icon and the text 'Las atribuciones de negocio se actualizaron con éxito.' (Business attributions were updated successfully.). The message is positioned over a table with columns 'NOMBRE D', 'Delegado', and 'Preparador/Aproba'. The first row of the table shows 'CAROLINA FUENTES PEREZ'.

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**, **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](#)

Usuario	Perfil	Acción
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 todos 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](#)

Usuario	Perfil	Acción
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 RINCOAR 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* LINEAS ACCIÓN

Todos los negocios Peso Colombiano Sin Límite

Preparador
Aprobador
Preparador/Aprobador
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

JOSE serafin RIVERA castaneda

Preparador

2

CAROLINA FUENTES PEREZ

Aprobador

1

Buscar usuario...

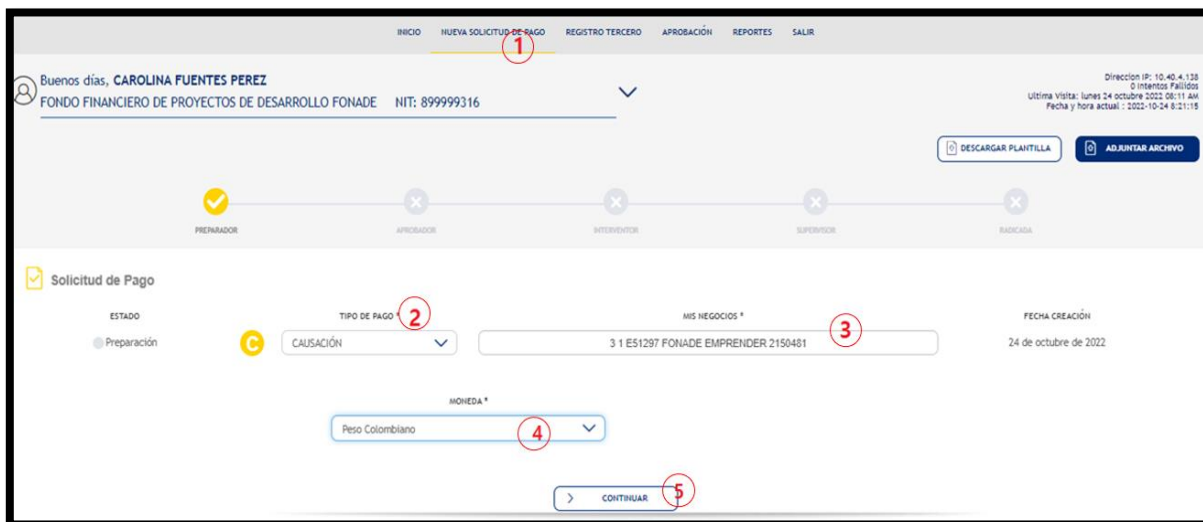
3. Registro de Solicitudes

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 BOGOTÁ S A

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

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)

opcional

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

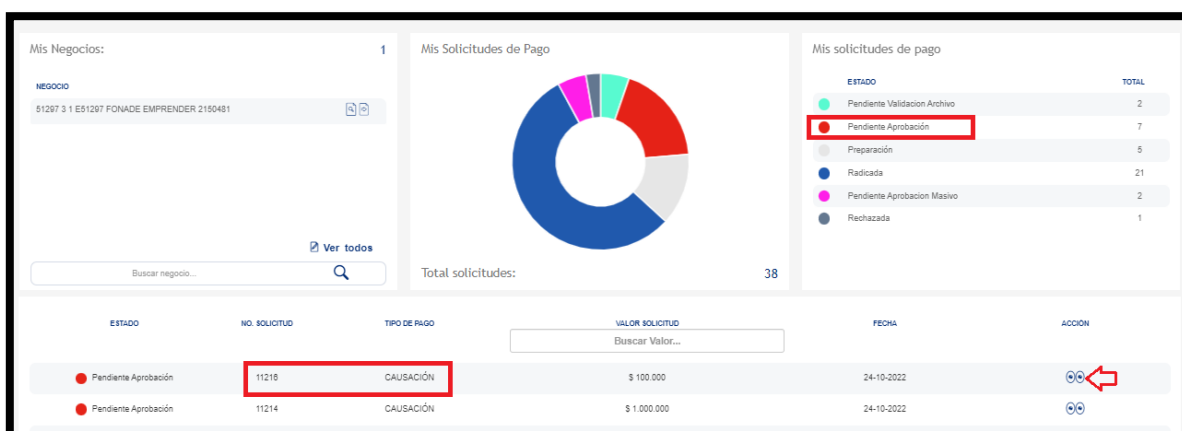
PREPARADOR APROBADOR INTERVENIENTE SUPERVISOR RADICADA

Solicitud de Pago

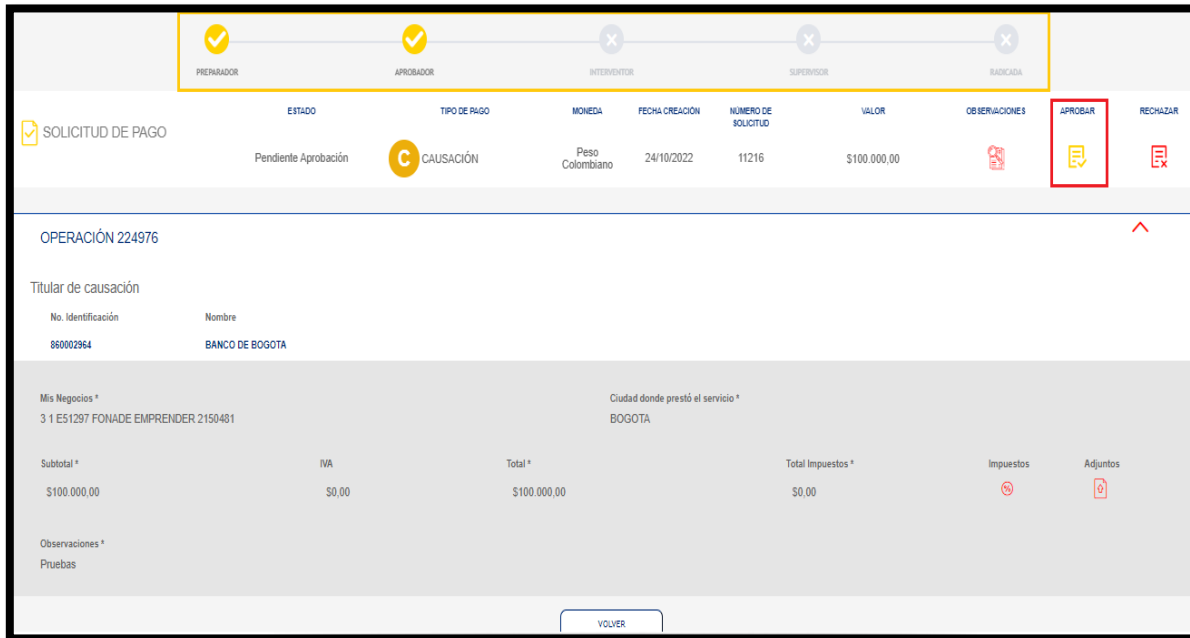
ESTADO: Preparación TIPO DE PAGO: CAUSACIÓN MONEDA: Peso Colombiano FECHA CREACIÓN: 24/10/22 NÚMERO DE SOLICITUD: 11216 VALOR: \$100.000,00

OPERACIÓN	NÚMERO	TITULAR CAUSACIÓN	CIUDAD	SUBTOTAL	IVA	VALOR NETO	TOTAL IMPUESTOS	ACCIÓN
	224976	860002964	BOGOTÁ	\$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:



PREPADOR	APROBADOR	INTERVENTOR	SUPERVISOR	REVISOR
✓	✓	✗	✗	✗

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 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

[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 NÚMERO 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 *

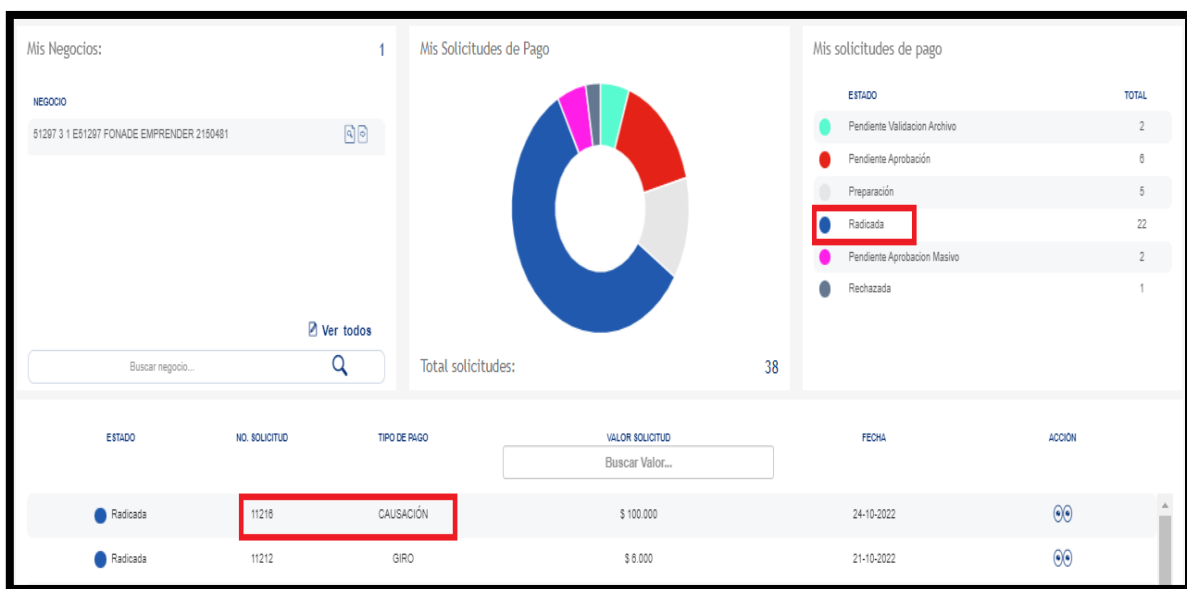
Pruebas

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.

¿A quiénes voy a pagar? / Titular de causación

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

Mis Negocios * Ciudad donde prestó el servicio *

3 1 E49685 CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y ESTUDIOS S.A. BOGOTÁ

Subtotal *	IVA	Total *	Total Impuestos *
\$100.000.000,00	\$0,00	\$85.000.000,00	\$15.000.000,00

Observaciones *

Pruebas

Se muestra el resumen

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.

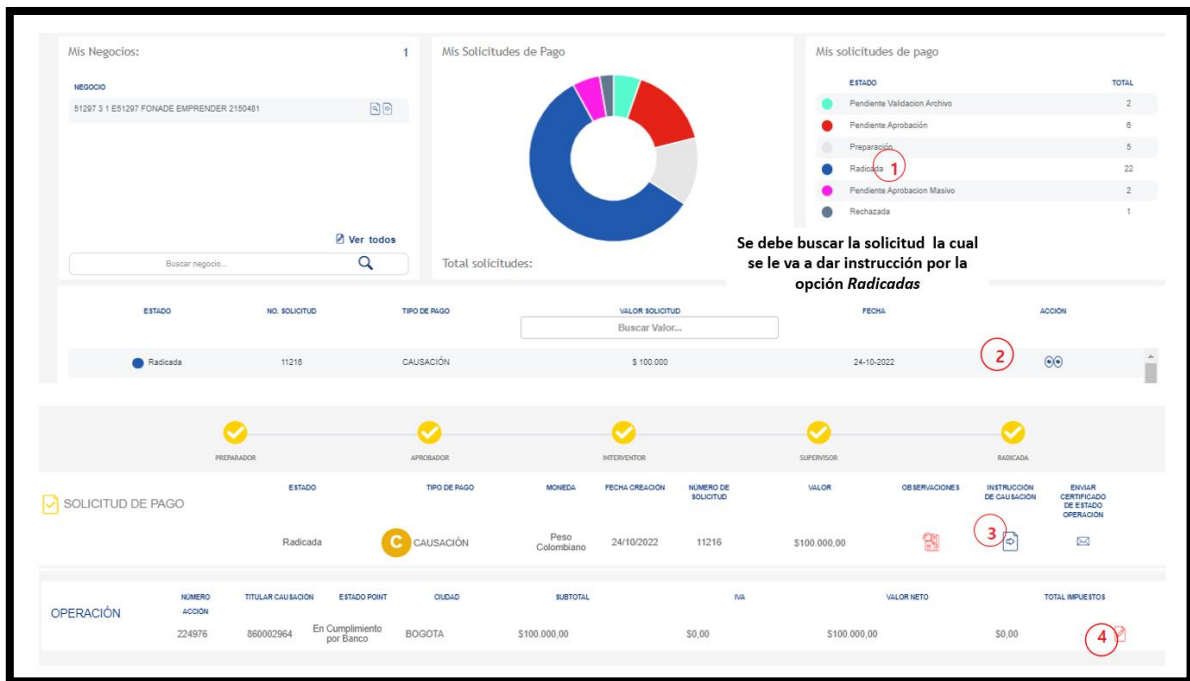
Tener en cuenta que.. Al usuario en el PORTAL se le muestra este mensaje para tenga en cuenta la información antes descrita.

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	BOGOTA	\$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. Eliminar

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 **9**

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

BANCO BOGOTÁ CUENTA DE AHORRO 000083279 \$100.000,00

Observaciones *

Pruebas: Giro de recursos **10**

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

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

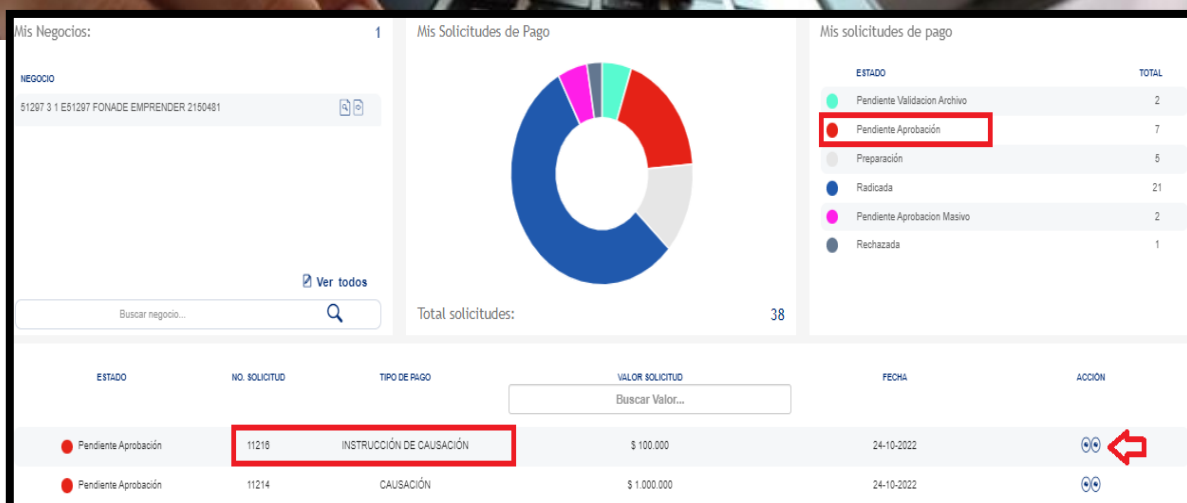
Subtotal *	IVA	Total *	Total Impuestos *	Impuestos
\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	

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: 860002964

Nombre: 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 *
TRANSFERENCIA BANCARIA - 137094

Nombre Beneficiario

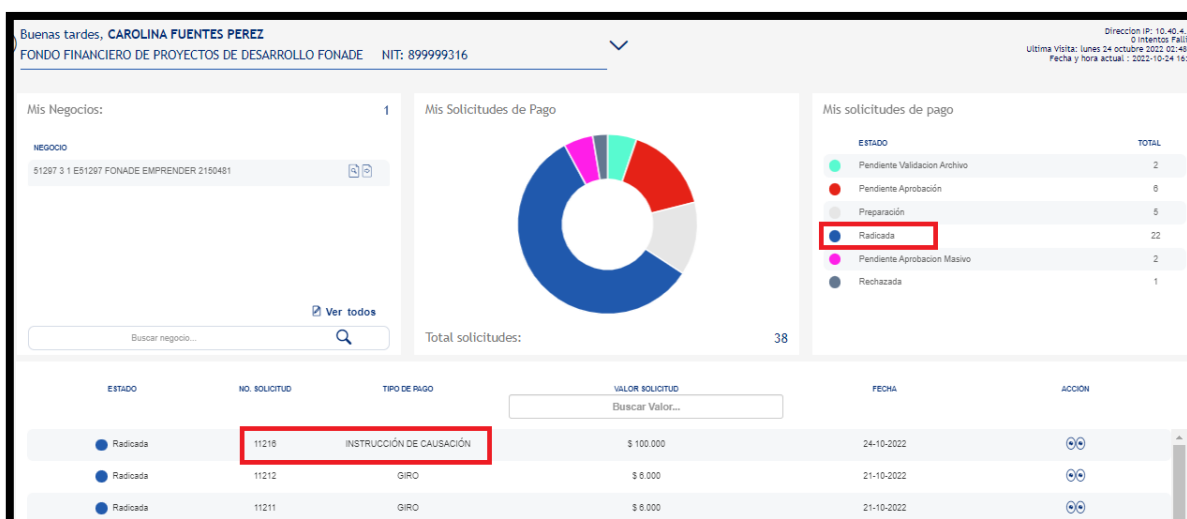
No. Identificación

Estado Bancario de la Instrucción

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

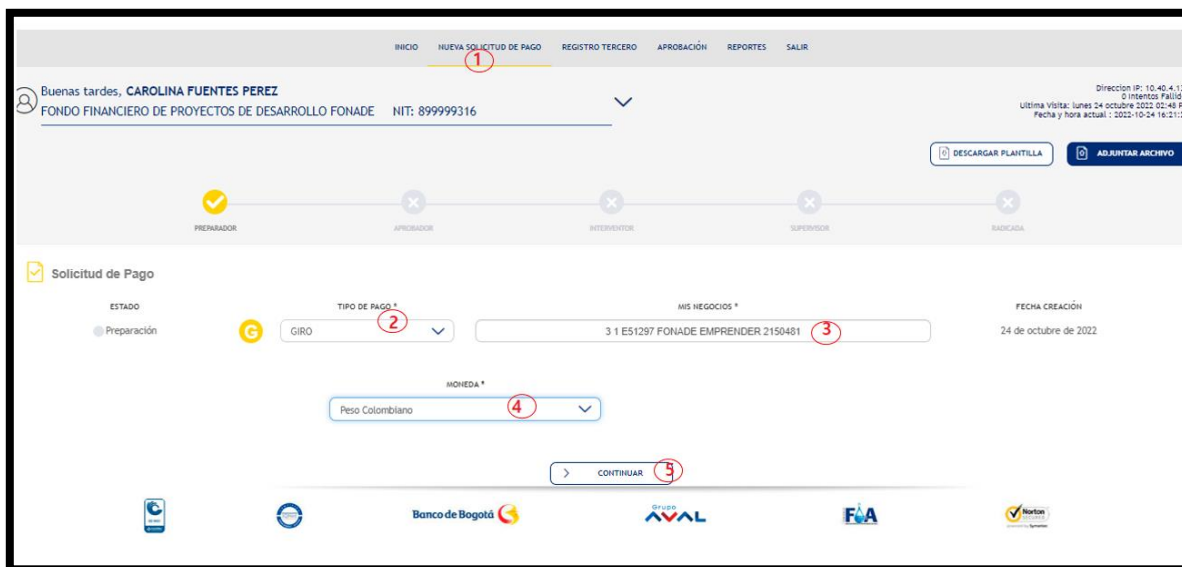
c. Registro Solicitudes Tipología *Giro*

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

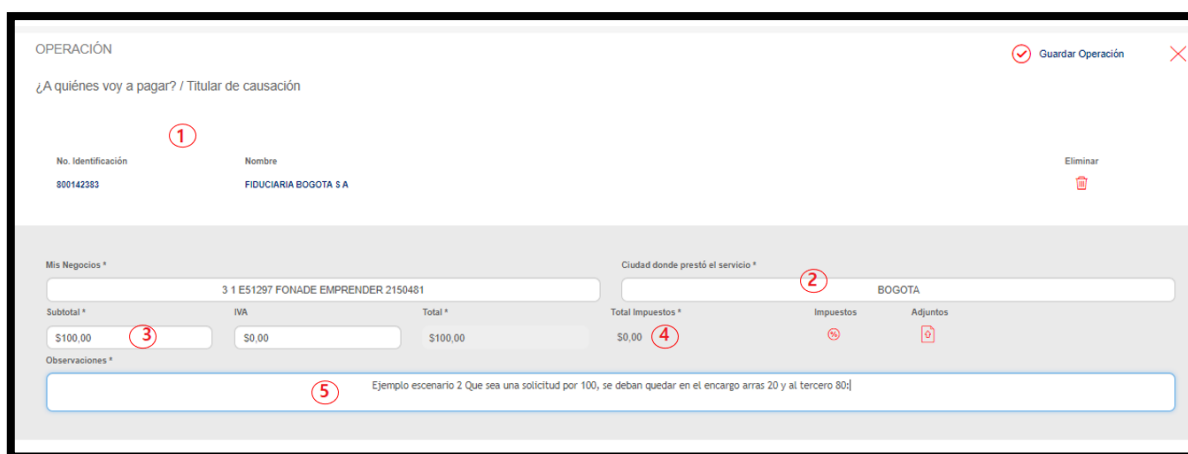
¿Qué puede registrar el usuario en Portal? Aquí se indican los escenarios posibles

- 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** Nombre

960024437 CORPORACION BANCO DE BOGOTA PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION

AGREGAR CUENTA Eliminar

Forma de pago **7**

TRANSFERENCIA BANCARIA

8

Entidad financiera * Tipo cuenta * Número de cuenta * Valor **9**

BANCO BOGOTA CUENTA DE AHORRO 21062022 \$100.00

Observaciones *

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

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 Nombre

800142383 FIDUCIARIA BOGOTA S A

Eliminar

Mis Negocios *

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

Subtotal * IVA Total * Total Impuestos * Impuestos Adjuntos

\$100.00 \$0.00 \$00.00 \$20.00

Observaciones *

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

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

13

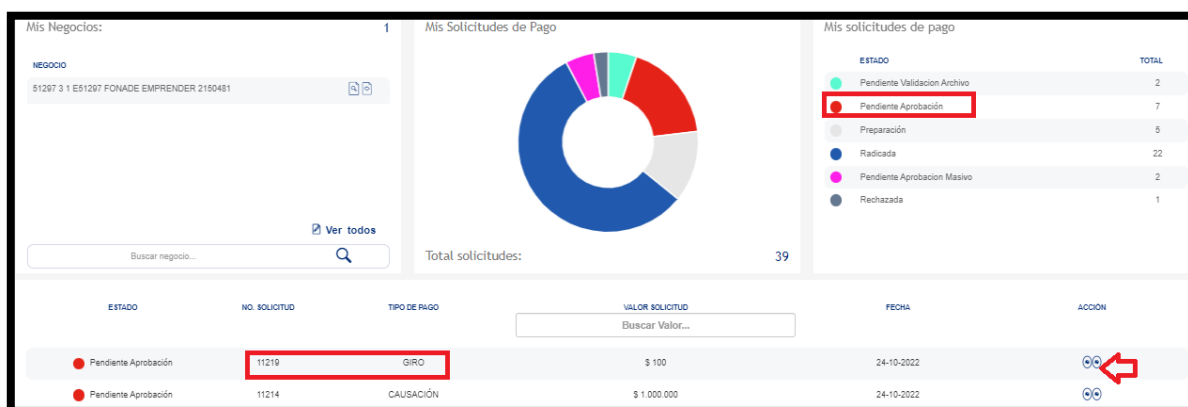
PREPARADOR APROBADOR INTERVENIR SUPERVISOR RASGADA

ESTADO TIPO DE PAGO MONEDA FECHA CREACION NUMERO DE SOLICITUD VALOR ELIMINAR

Preparación G GIRO Peso Colombiano 24/10/22 11219 \$100.00 ✖

OPERACIÓN	NUMERO	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:

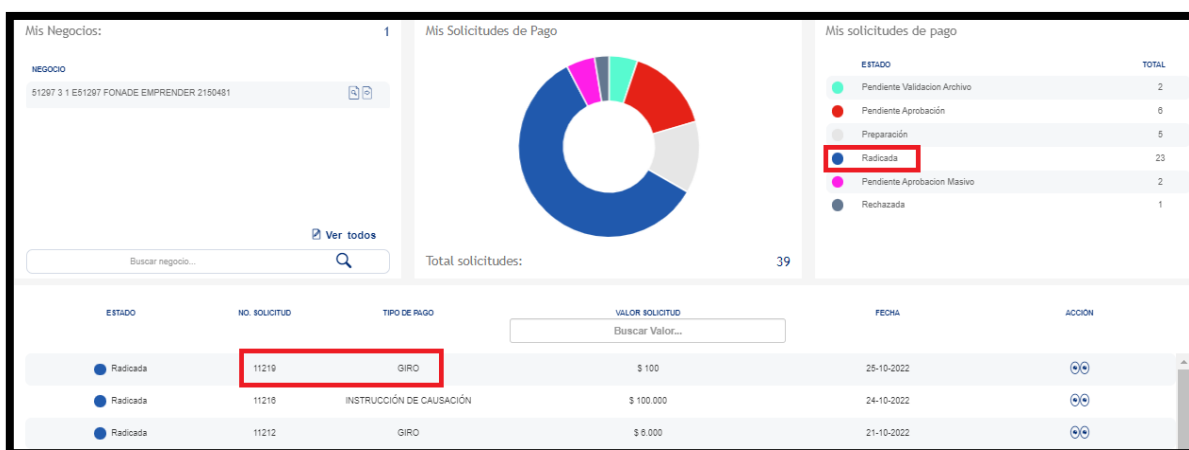


En donde el usuario con el rol de aprobador dará clic en el ícono de los ojos y se direccionará a la ventana donde podrá visualizar la información registrada y los docs. adjuntados (*desplegando la fecha hacia abajo*)

The 'SOLICITUD DE PAGO' form displays details for a pending approval. It includes a header with 'ESTADO', 'TIPO DE PAGO', 'MONEDA', 'FECHA CREACIÓN', 'NUMERO DE SOLICITUD', 'VALOR', 'OBSERVACIONES', 'APROBAR', and 'RECHAZAR'. The main section shows 'OPERACIÓN 224977' and 'Título de causación' with fields for 'No. Identificación' and 'Nombre'. Below this, there are sections for 'Mis Negocios', 'Subtotal', 'IVA', 'Total', 'Total Impuestos', 'Impuestos', and 'Adjuntos'. At the bottom, there is an 'INSTRUCCIÓN' section with fields for 'Forma de pago', 'Nombre Beneficiario', 'No. Identificación', and 'Estado Bancario 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**



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

VALOR DISPONIBLE PARA INSTRUCCIONES

\$11.111.111,98

¿A quiénes voy a pagar? / Beneficiarios

No. Identificación

7725622

Nombre

JEFFERSON 25473 PEREZ

Eliminar

Forma de pago *

PAGO PARAFISCAL

Número de plantilla *

123456789

Operador *

Mi Planilla

Usuario *

MPEREZ

Clave *

MPEREZ123**

Valor *

\$11.111.111,98

Observaciones *

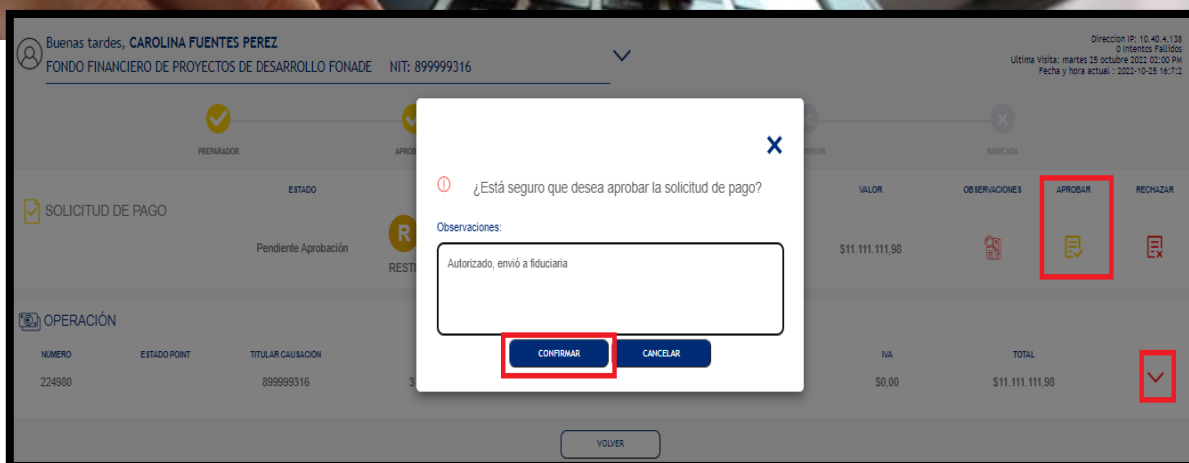
Giro de recursos por restitución de aportes

Guardar Instrucción

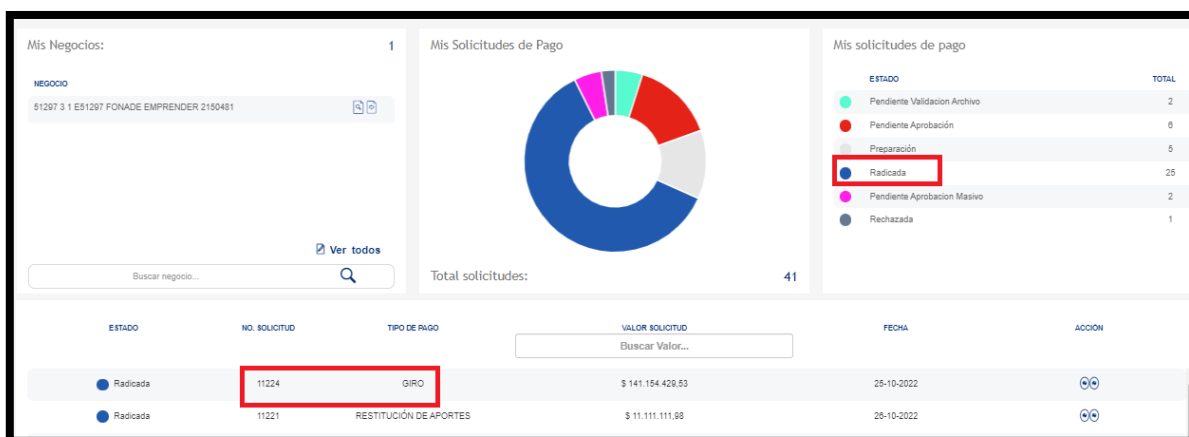
Una vez es guardada y *enviada aprobación* la solicitud se mostrará dentro del ítem Pendiente Aprobación con la tipología registrada:



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*)



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



e. Registro Solicitudes Tipología Instrucciones de Devolución

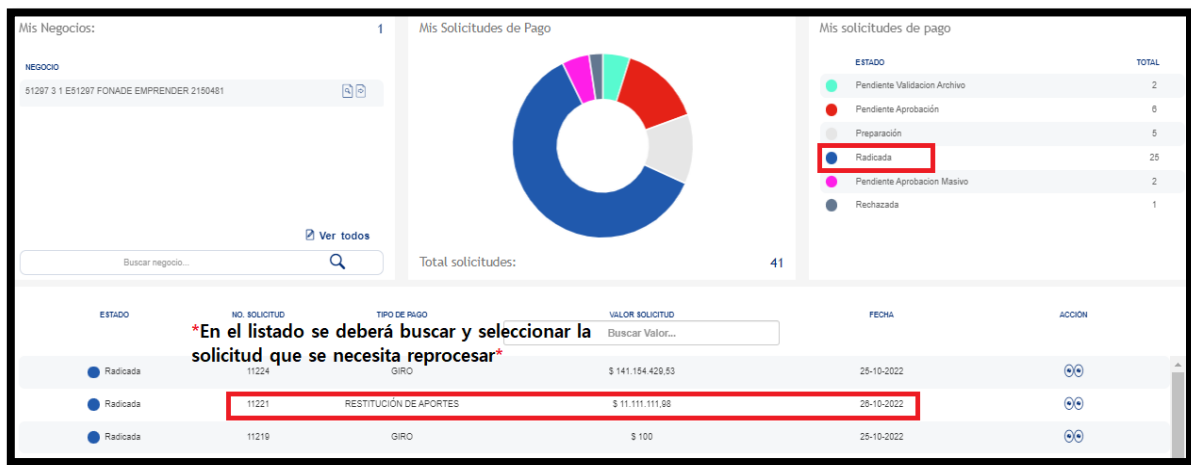
Definición Instrucción de Devolución:

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



Mis Solicitudes de Pago

Total solicitudes: 41

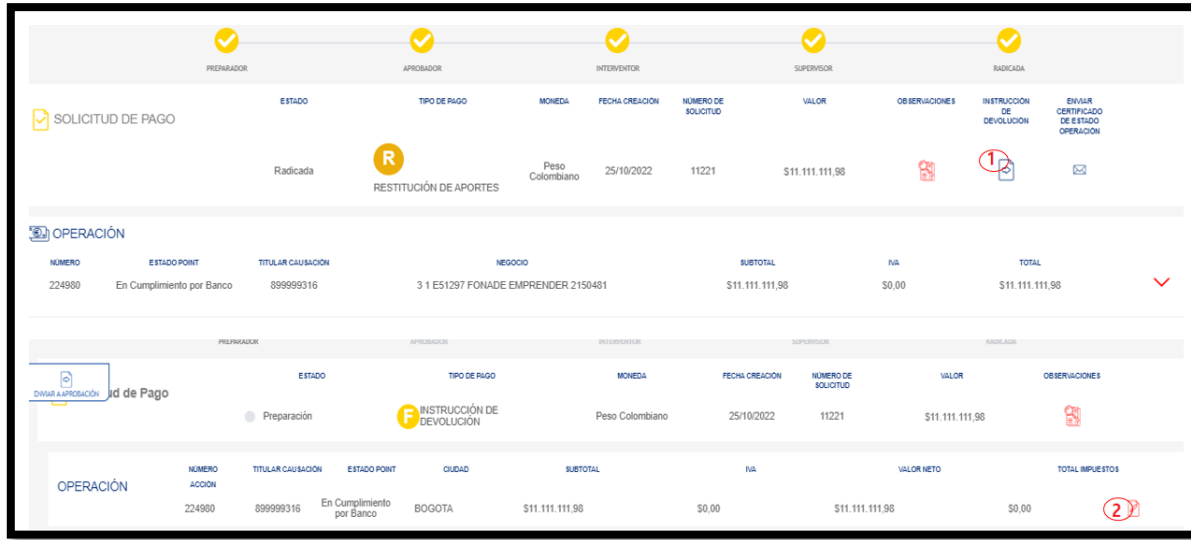
ESTADO

ESTADO	TOTAL
Pendiente Validación Archivo	2
Pendiente Aprobación	6
Preparación	5
Radicada	25
Pendiente Aprobación Masivo	2
Rechazada	1

En el listado se deberá buscar y seleccionar la solicitud que se necesita reprocesar

ESTADO	NO. SOLICITUD	TIPO DE PAGO	VALOR SOLICITUD	FECHA	ACCIÓN
Radicada	11224	GIRO	\$ 141.154.429,53	25-10-2022	
Radicada	11221	RESTITUCIÓN DE APORTES	\$ 11.111.111,98	25-10-2022	
Radicada	11219	GIRO	\$ 100	25-10-2022	

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**:



SOLICITUD DE PAGO

PREPARADOR	ESTADO	TIPO DE PAGO	MONEDA	FECHA CREACIÓN	NÚMERO DE SOLICITUD	VALOR	OBSERVACIONES	INSTRUCCIÓN DE DEVOLUCIÓN	ENVIAR CERTIFICADO DE ESTADO OPERACIÓN
	Radicada	RESTITUCIÓN DE APORTES	Peso Colombiano	25/10/2022	11221	\$11.111.111,98			

OPERACIÓN

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

OPERACIÓN

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:

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

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	5	Nombre		
860015950		CECILIA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ S EN C		Eliminar 

Forma de pago *

PAGO OBLIGACIÓN 6

7

Tipo obligación *	Número obligación *	Tipo de identificación del titular *	Número de identificación del titular *	Nombre del titular *
Credito Hipotecario	1234567	NT	8600509309	LLOYDS TSB BANK S.A.

Valor

\$11.111.111,98 8

Observaciones *

Reproceso por error en el id del beneficiariq 9

EJEMPLO 1

INSTRUCCIONES  Guardar Instrucción 

VALOR DISPONIBLE PARA INSTRUCCIONES

\$11.111.111,98

EJEMPLO 2

¿A quiénes voy a pagar? / Beneficiarios

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

Forma de pago *

PAGO OBLIGACIÓN

Tipo obligación *	Número obligación *	Tipo de identificación del titular *	Número de identificación del titular *	Nombre del titular *
Credito Hipotecario	1234567	NT	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
822000548	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

Una Regencia ** Ciudad donde presta el servicio ** BOGOTÁ

31103087 FONADE EMPLEADOR 210401

TIPO DE CONCEPTO	CLASE DE CONCEPTO	CONCEPTO DE USUARIO	VALOR BASE	PORCENTAJE	VALOR SEGUIMIENTO	CUANTÍA
0	01	FOA	\$11.111.111,98	0		0,00

Valor Bruto: \$11.111.111,98 Valor Descuentos: \$0,00 Valor IVA: \$0,00 Valor Reten: \$11.111.111,98

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

Observaciones: Pruebas PORTAL Rostrosión Aportes

INSTRUCCIÓN	FORMA DE PAGO	NÚMERO DE PLANTILLA	OPERADOR	USUARIO	VALOR	ESTADO SINCRONIZACIÓN	VER DETALLE
	PP	123456789	M. Planilla	MPEREZ	\$11.111.111,98	Devuelto 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	NIT	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	223548486	\$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

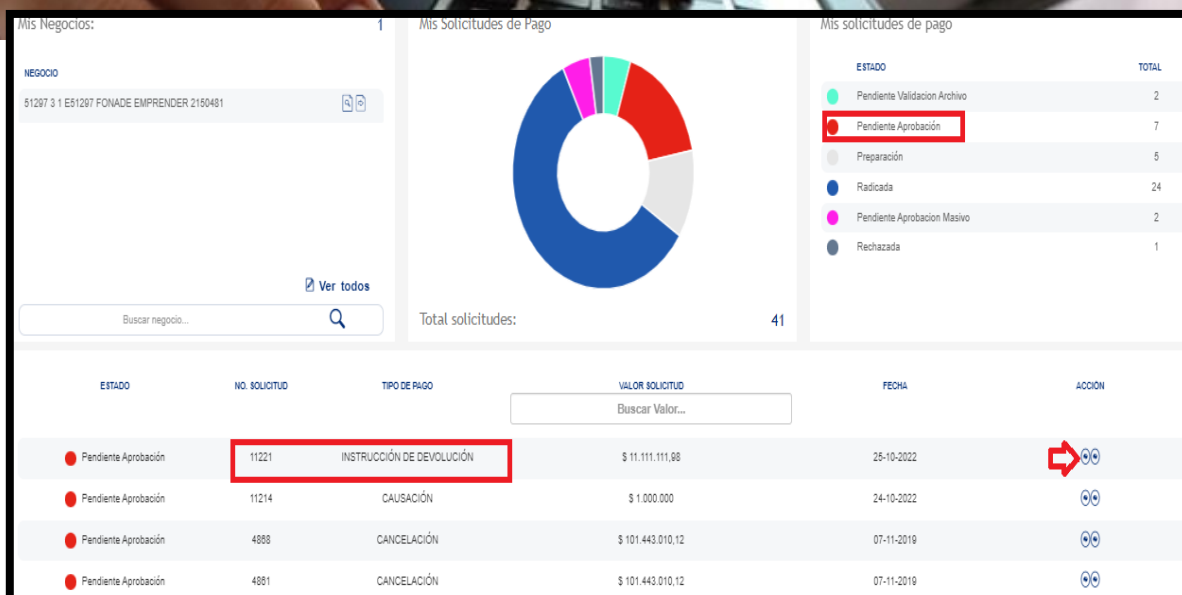
PREPARADOR APROBADOR INTERVENIOR SUPERVISOR RADICADA

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: INSTRUCIÓN DE DEVOLUCIÓN

MONEDA: \$

FECHA CREACIÓN: 25-10-2022

NUMERO DE SOLICITUD: 11221

VALOR: \$11.111.111,98

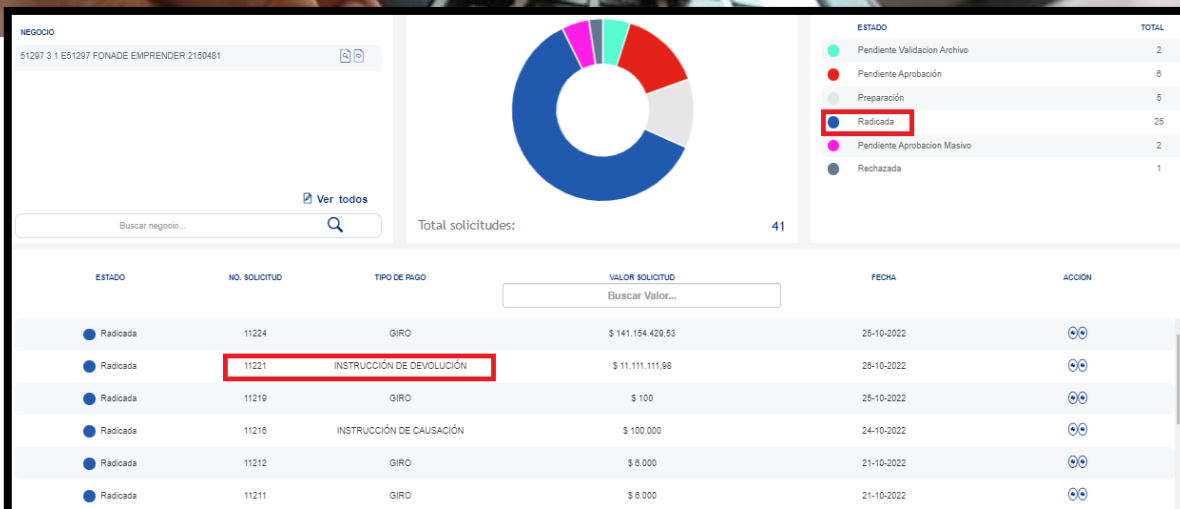
OBSERVACIONES:

APROBAR

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 logged in as CAROLINA FUENTES PEREZ, PROMOTORA ARBOLEDA SAS, NIT: 901031025. The form contains a progress bar with steps: PREPARADOR, APROBADOR, INTERVENIOR, SUPERVISOR, and RADICADA. Below the progress bar, there is a 'Solicitud de Pago' section with fields for: 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), FECHA CREACIÓN (26 de octubre de 2022), MONEDA (Peso Colombiano, highlighted with a red circle 4), and a CONTINUAR button (highlighted with a red circle 5).

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 IDENTIFICACION 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 IDENTIFICACION 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

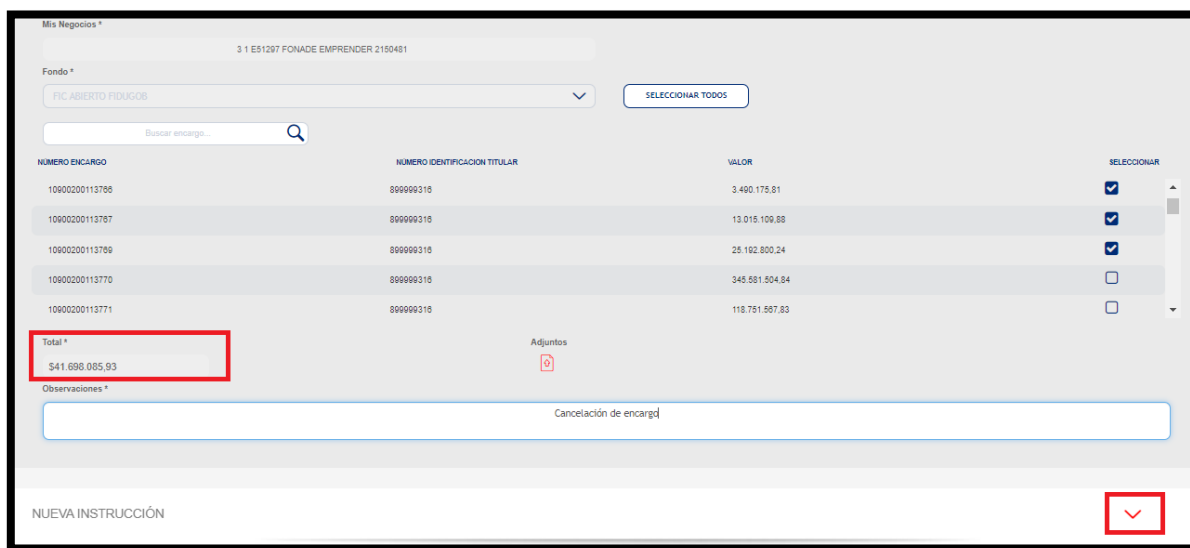
ESTADO: Preparación TIPO DE PAGO: CANCELACIÓN MONEDA: Peso Colombiano FECHA CREACIÓN: 26/10/22 NÚMERO DE SOLICITUD: 11232 VALOR: \$0.00 ELIMINAR

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 *

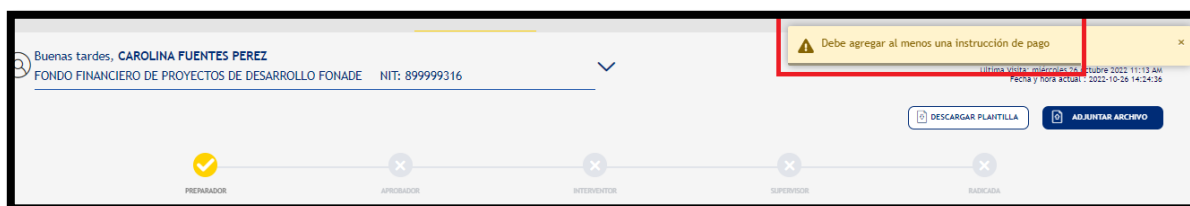
541.698.085,93

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 Vista: miércoles 24 octubre 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
10600200113766	880660316	3.490.175,81	☒
10600200113767	880660316	13.015.106,88	☒
10600200113769	880660316	25.192.800,24	☒
10600200113770	880660316	345.591.504,04	☐
10600200113771	880660316	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 ✓ Guardar Instrucción ✕

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 * Tipo cuenta * Número de cuenta * Valor *

BANCO BOGOTA CUESTA CORRIENTE 223549486 \$41.000.000,00

Observaciones *

Cancelación Encargo Instrucción 2

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 ✕

Via Registro * 31107007 FONADES EMPRENDEUR 2704801

Fondo * FIC ALBERTO FUENTES SELECCIONAR FONDO

Buscar encargo...

NÚMERO ENCARGO	NÚMERO IDENTIFICACIÓN TITULAR	VALOR	SELECCIONAR
1000000113388	8000000116	3.400.175,91	☒
1000000113387	8000000116	13.075.105,88	☒
1000000113386	8000000116	25.182.835,24	☒
1000000113370	8000000116	340.987.504,24	☒
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	FIC ALBERTO FUENTES	6000000036225	\$308.085,93		
INSTRUCCIÓN	PTB	BANCO BOGOTA	CUESTA CORRIENTE	\$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

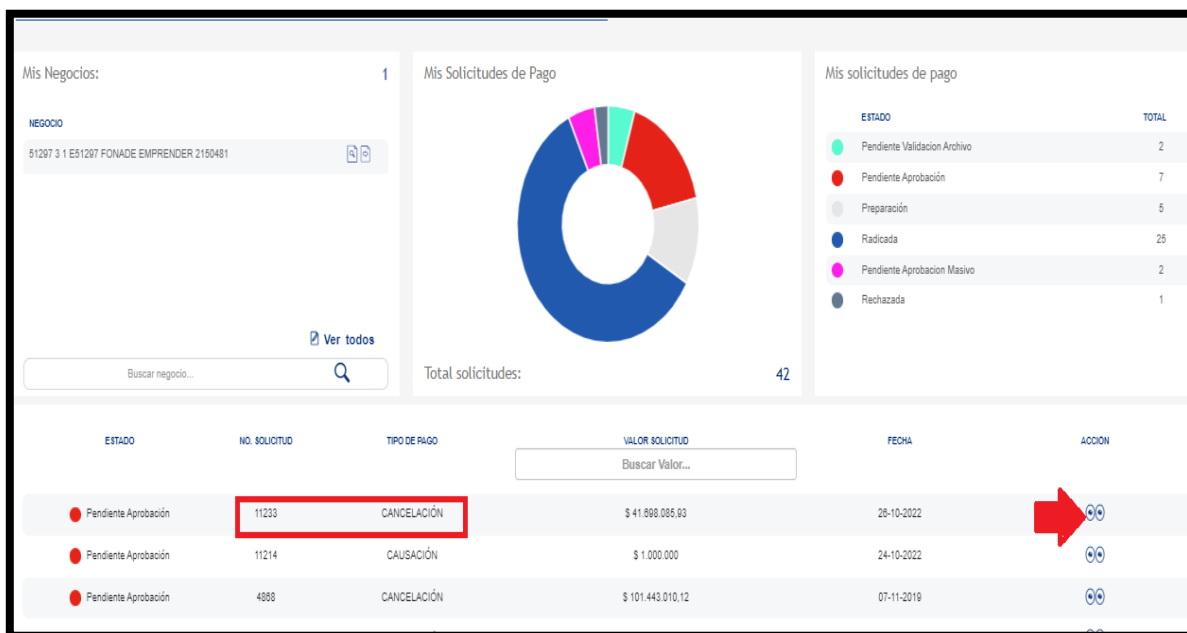
✓ PREPARADOR ✕ APROBADOR ✕ INTERVENIENTE ✕ SUPERVISOR ✕ BANCADA

ENVIAR APROBACIÓN de Pago

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

¿Está seguro que desea aprobar la solicitud de pago?

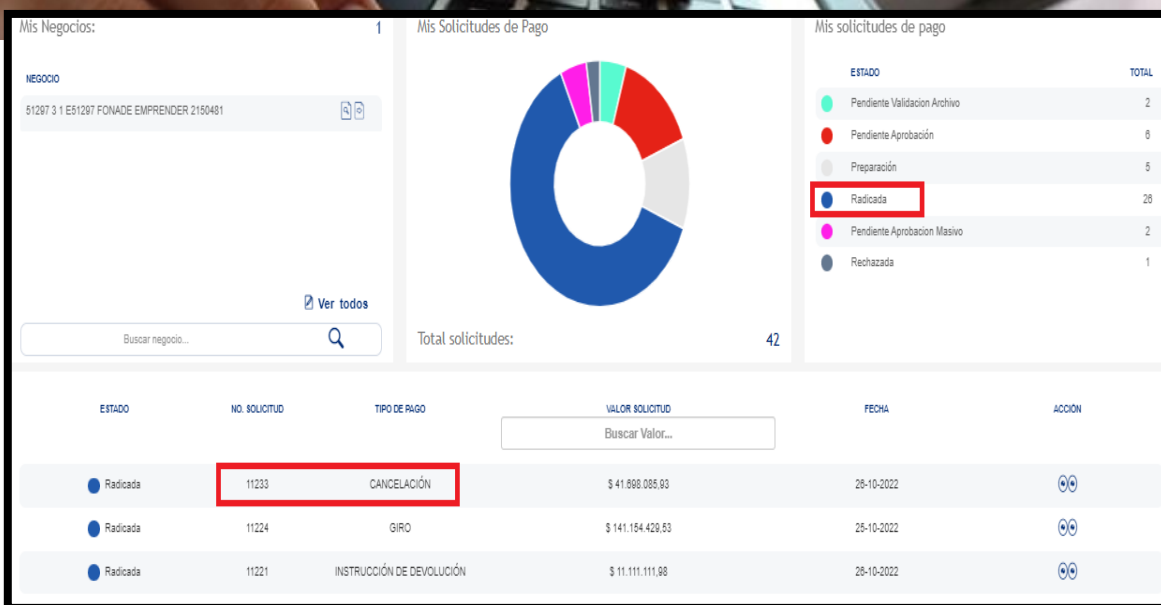
Observaciones:

Ok, autorizado *envío* a fiduciaria

CONFIRMAR **CANCELAR**

APROBAR

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

1 Consultar

2 Crear Titular de Causación

3 Crear

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

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

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 EDIFICACIONE

Dirección *: Calle 100 # 79-80

Ciudad Principal: BOGOTA

Teléfono *: 3017659674

4 Una vez se crea se vuelve a dar click en consultar y se cargará la información del ID creado.

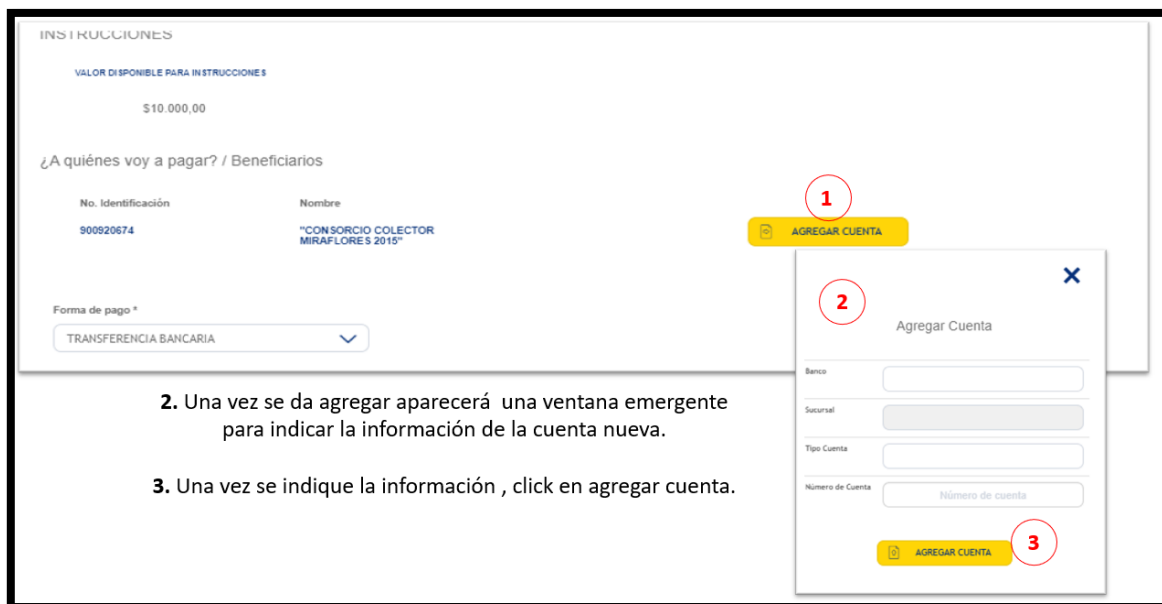
¿A quiénes voy a pagar? / Titular de causación

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

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 * Número de documento *

Forma de pago *

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

Crear Beneficiario

Régimen tributario * Tipo Persona *

Tipo de Documento * Número de Documento *

Primer Nombre * Segundo Nombre

Primer Apellido * Segundo Apellido

Código CIIU * Dirección *

Entidad Financiera * Tipo de Cuenta *

Sucursal * Número de Cuenta *

Ciudad Principal Teléfono *

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

¿A quiénes voy a pagar? / Beneficiarios

Tipo de documento * Número de documento *

Forma de pago *

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

CUENTA DE AHORROS

200820214

Valor

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 FINANADINA 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

Sucursal

Tipo Cuenta

Número de Cuenta

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

Codigo Bancos

Buscar %

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

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				DATOS COMPLEMENTARIOS INSTRUCCIÓN DE PAGO																	Observaciones
Fondo_Benef	Encargo_Benef	Bco_Recaudador	Cuenta_Recaudadora	Bco_Dest	Sec_Dest	Tipo_Cta_Dest	Nro_Cta_Dest	Sec_A_Recojer	Bco_A_Recojer	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	102321885	EVA CIFUESTES AGUILAR									ANTICIPOS GIROS CONSTRUCTOR N° 24
													00006765547634	CREDICHEQUE	80011222	CITIBANK					ANTICIPOS GIROS CONSTRUCTOR N° 25
																	34567894857	AFORTES EN LINEAS	ADMIN	CP546465	ANTICIPOS GIROS CONSTRUCTOR N° 26
60	6000100053210																				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.

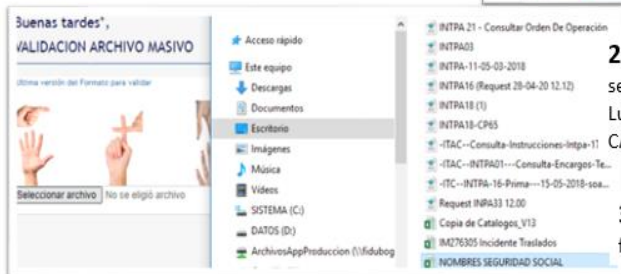
c. Procedimiento de Cargue Archivo Masivo

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



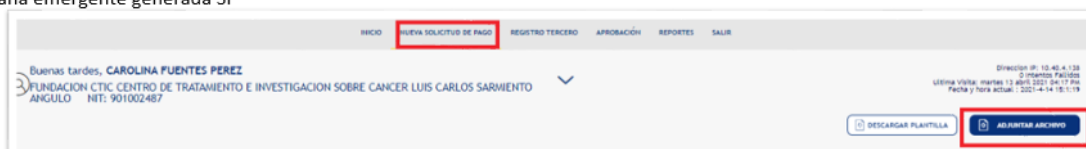
3. Se da clic en el tipo de formato.

Así se visualizará el archivo convertido

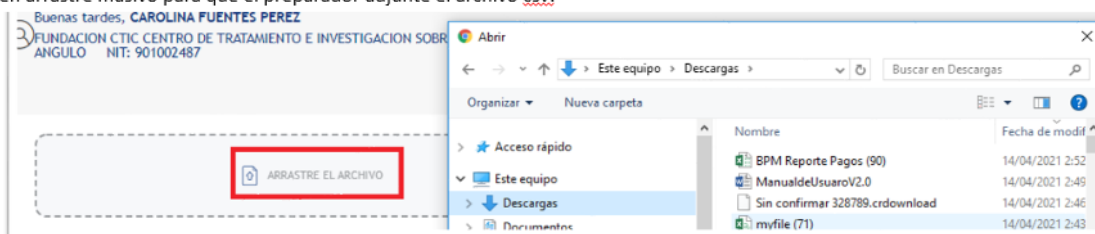


CARGUE DE ARCHIVO MASIVO – PORTAL DE PAGOS

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	90328144	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANTOS SA	3094700	...
15	72864	PAGO PARAFISCAL	NT	80303817	SEGUROS DE VIDA ALTA SA	9879800	...
16	72864	PAGO PARAFISCAL	NT	80480023	CONFENPICO	1641100	...
17	72864	PAGO PARAFISCAL	NT	89989034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	1772800	...
18	72864	PAGO PARAFISCAL	NT	89989034	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...

ESTADO	NÚM. SOLICITUD	TIPO DE PAGO	VALOR SOLICITUD	FECHA	ACCIÓN
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 CTIC 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

PREMIADOR 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 CTIC	\$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

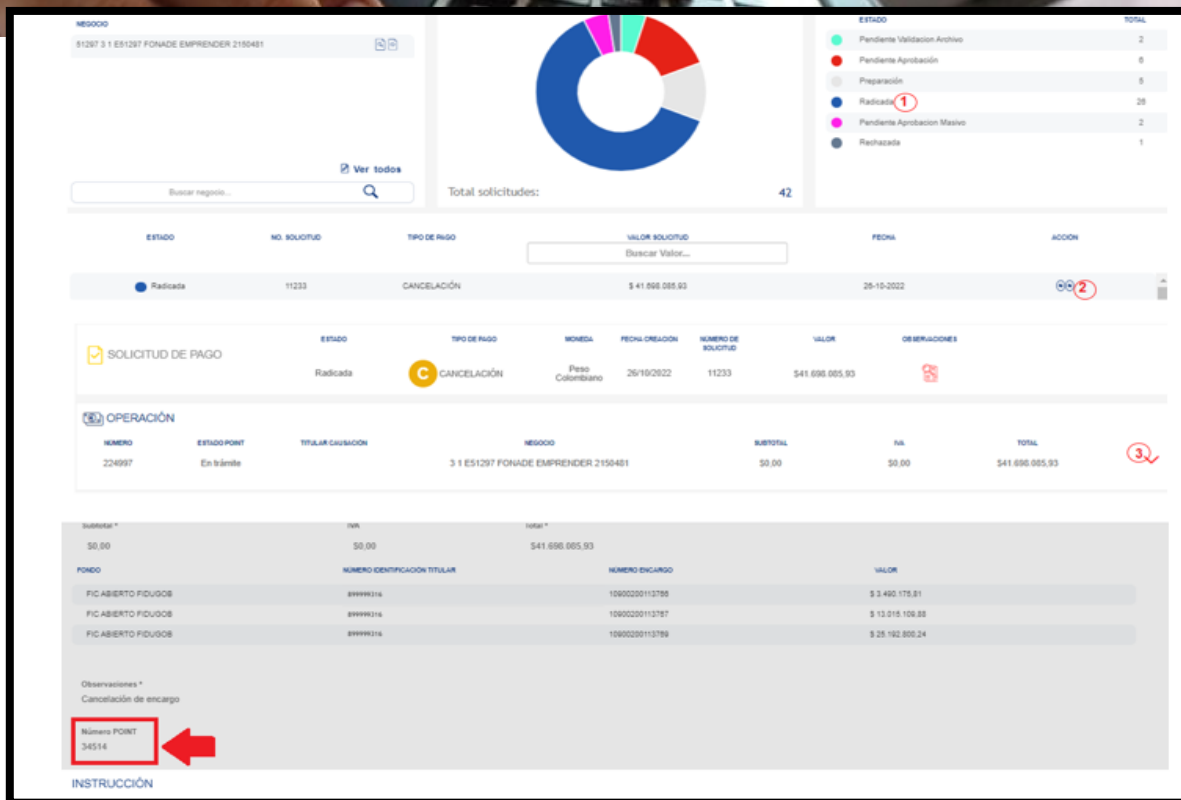
Observaciones *

Número POINT
20000

5. Consulta de Radicados

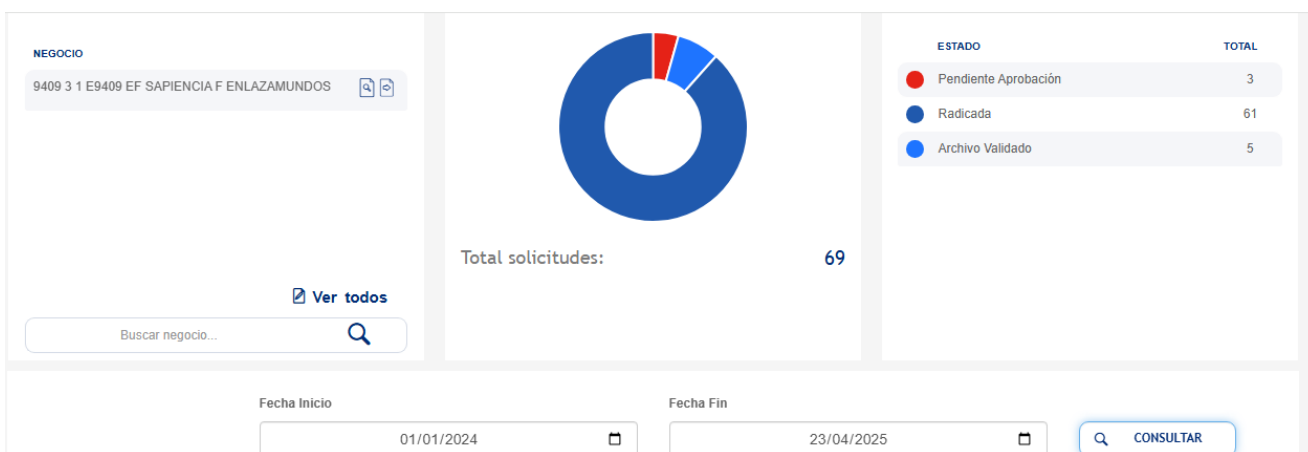
a. Como Consultar el Número de Radicado POINT en Portal

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:



- Al seleccionar la opción de radicado se despliega dos recuadros los cuales Permite realizar filtros de radicados para N cantidad de meses

Nota: Se recomienda realizar consulta de rangos de 3 a 4 meses o de cualquier cantidad de meses pero que no superen 3 mil operaciones.



➤ Al realizar el filtro de las fechas requeridas a nivel visual permite determinar a nivel de campos realizar búsqueda por:

- número de solicitud
- no point,
- estado en point,
- línea,
- tipo de pago,
- valor de solicitud,

Nota: Tiene el valor agregado de poder evidenciar los roles, usuarios que intervinieron en el radicado determinado y generar o exportar Excel con la información evidenciada en los filtros mencionados, adicionalmente permite generar certificado de las operaciones realizadas

EXPORTAR EXCEL

Fecha Inicio

01/01/2024

Fecha Fin

23/04/2025

CONSULTAR

ESTADO	NO. SOLICITUD	NO. POINT	ESTADO POINT	LÍNEA	TIPO DE PAGO	VALOR SOLICITUD	FECHA	OBSERVACIÓN	GENERAR CERTIFICADO	ACCIÓN
	Buscar...	Buscar...	Buscar...	Buscar...	Buscar...	Buscar Valor...				
 Radicada	14897	46833	En trámite	Linea Prueba	GIRO	\$ 200.000	02-04-2025			
 Radicada	14895	46832	En trámite	Linea Prueba	GIRO	\$ 100.000	02-04-2025			
 Radicada	14855	46679	En Cumplimiento por Banco	Linea Prueba	GIRO	\$ 8.740.918	19-03-2025			
 Radicada	14841	46656	En Cumplimiento por Banco	Linea Prueba	GIRO	\$ 8.740.918	17-03-2025			
 Radicada	14828	46587	En Cumplimiento por Banco	Linea Prueba	GIRO	\$ 842.546.836	13-03-2025			








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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Estado	NoSolicitud	NoPoint	EstadoPoint	Linea	TipoPago	ValorSolicitud	Fecha	Negocio		
2	Radicada	14897	46833	En trámite	Linea Prueba	GIRO	200000	02-04-2025	3 1 E9409 EF SAPIENCIA F ENLAZAMUNDOS		
3	Radicada	14895	46832	En trámite	Linea Prueba	GIRO	100000	02-04-2025	3 1 E9409 EF SAPIENCIA F ENLAZAMUNDOS		
4	Radicada	14855	46679	En Cumplimiento por Banco	Linea Prueba	GIRO	8740918	19-03-2025	3 1 E9409 EF SAPIENCIA F ENLAZAMUNDOS		
5	Radicada	14841	46656	En Cumplimiento por Banco	Linea Prueba	GIRO	8740918	17-03-2025	3 1 E9409 EF SAPIENCIA F ENLAZAMUNDOS		
6	Radicada	14828	46587	En Cumplimiento por Banco	Linea Prueba	GIRO	842546836	13-03-2025	3 1 E9409 EF SAPIENCIA F ENLAZAMUNDOS		
7	Radicada	14799	46504	Varios Estados de Operación	Linea Prueba	GIRO	1720918	11-03-2025	3 1 E9409 EF SAPIENCIA F ENLAZAMUNDOS		
8	Radicada	14682	46180	En Cumplimiento por Banco	Linea Prueba	GIRO	3192948	19-02-2025	3 1 E9409 EF SAPIENCIA F ENLAZAMUNDOS		
9	Radicada	14433	45588	En trámite	Linea Prueba	GIRO	1720918	16-12-2024	3 1 E9409 EF SAPIENCIA F ENLAZAMUNDOS		
10	Radicada	14315	45262	En Cumplimiento por Banco , En Cumplimiento por Banco	Linea Prueba	INSTRUCCIÓN	324	26-11-2024	3 1 E9409 EF SAPIENCIA F ENLAZAMUNDOS , 3		
11	Radicada	14314	45262	En Cumplimiento por Banco	Linea Prueba	GIRO	1720918	26-11-2024	3 1 E9409 EF SAPIENCIA F ENLAZAMUNDOS		
12	Radicada	14313	45253	En Cumplimiento por Banco , En Cumplimiento por Banco	Linea Prueba	INSTRUCCIÓN	324	25-11-2024	3 1 E9409 EF SAPIENCIA F ENLAZAMUNDOS , 3		
13	Radicada	14312	45253	En Cumplimiento por Banco	Linea Prueba	GIRO	1720918	25-11-2024	3 1 E9409 EF SAPIENCIA F ENLAZAMUNDOS		
14	Radicada	14272	45160	Varios Estados de Operación	Linea Prueba	GIRO	1720918	18-11-2024	3 1 E9409 EF SAPIENCIA F ENLAZAMUNDOS		
15	Radicada	14249	45076	En Cumplimiento por Banco	Linea Prueba	GIRO	1300000	13-11-2024	3 1 E9409 EF SAPIENCIA F ENLAZAMUNDOS		
16	Radicada	14023	44745	Rechazada	Linea Prueba	GIRO	1000000	10-10-2024	3 1 E9409 EF SAPIENCIA F ENLAZAMUNDOS		
17	Radicada	14019	44736	En trámite	Linea Prueba	CAUSACIÓN	3000000	09-10-2024	3 1 E9409 EF SAPIENCIA F ENLAZAMUNDOS		
18	Radicada	14014	44718	Rechazada	Linea Prueba	GIRO	3600000	08-10-2024	3 1 E9409 EF SAPIENCIA F ENLAZAMUNDOS		
19	Radicada	13997	44676	En Cumplimiento por Banco	Linea Prueba	GIRO	1050000	04-10-2024	3 1 E9409 EF SAPIENCIA F ENLAZAMUNDOS		
20	Radicada	13979	44652	En Cumplimiento por Banco , En Cumplimiento por Banco	Linea Prueba	INSTRUCCIÓN	1300000	03-10-2024	3 1 E9409 EF SAPIENCIA F ENLAZAMUNDOS , 3		
21	Radicada	13869	44432	En Cumplimiento por Banco , En Cumplimiento por Banco	Linea Prueba	INSTRUCCIÓN	1200000	04-09-2024	3 1 E9409 EF SAPIENCIA F ENLAZAMUNDOS , 3		

Radicada

14895

46832

En trámite

Linea Prueba

GIRO

\$ 100.000

02-04-2025

Radicada

14855

46679

En Cumplimiento por Banco

Linea Prueba

GIRO

\$ 8.740.918

19-03-2025

Radicada

Radicada

Radicada

Radicada

Reporte bancario de operaciones

SELECCIONAR TODOS

CORREOS

☐
☐

afgutierrez@fidubogota.com

ENVIAR CERTIFICADO

NEGOCIO

VALOR MÁXIMO

NÚMERO DE APROBADORES

NOMBRE DEL USUARIO

ROL

NÚMERO NEGOCIOS

ACCIÓN

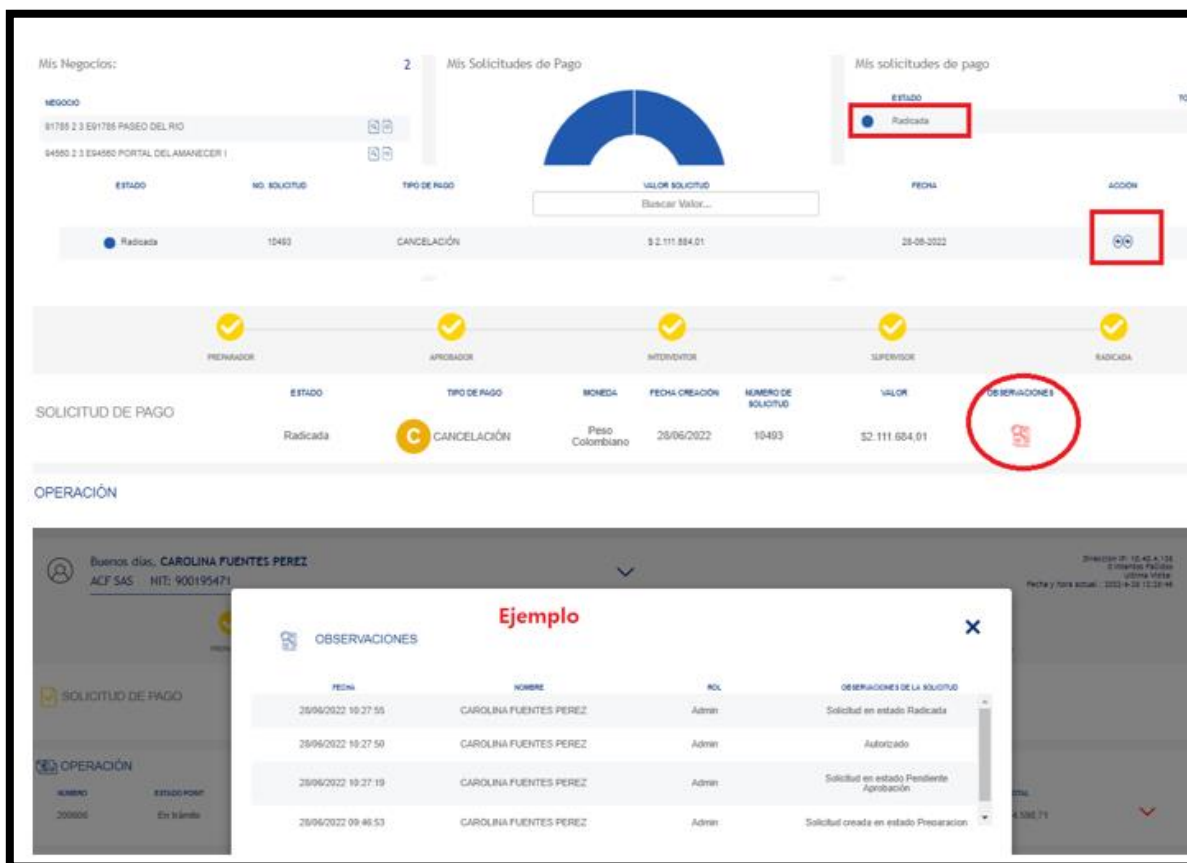
Para los radicados que poseen más de una solicitud en la columna # point permite desplegar y evidenciar cuales son dichos números de point

Radicada	14315	Varios	Varios	Linea Prueba	DE CAUSACIÓN	\$ 324	26-11-2024			
Radicada	14314	45262	En Cumplimiento por Banco	Linea Prueba	GIRO	\$ 1.720.918	26-11-2024			
Radicada	14313	Varios	Varios	Linea Prueba	INSTRUCCIÓN DE CAUSACIÓN	\$ 324	25-11-2024			
Radicada	14312		En Cumplimiento por Banco	Linea Prueba	GIRO	\$ 1.720.918	25-11-2024			
Radicada	14272		Estados de Operación	Linea Prueba	GIRO	\$ 1.720.918	18-11-2024			
Radicada	14249	45076	En Cumplimiento por Banco	Linea Prueba	GIRO	\$ 1.300.000	13-11-2024			

Para los radicados que poseen más de una operación con diferente número radicado interno de la fiduciaria, en la columna estado point, permite desplegar y evidenciar cuales son los estados ya sea en trámite, en cumplimiento por el banco o rechazado.

ESTADO	NO. SOLICITUD	NO. POINT	ESTADO POINT	LÍNEA	TIPO DE PAGO	VALOR SOLICITUD	FECHA	OBSERVACIÓN	GENERAR CERTIFICADO	ACCIÓN
	Buscar...	Buscar...	Buscar...	Buscar...	Buscar...	Buscar Valor...				
Radicada	13319	42305	En Cumplimiento por Banco	Linea Prueba	CAUSACIÓN	\$ 400.000	17-04-2024			
Radicada	13310	Varios	Varios	Linea Prueba	INSTRUCCIÓN DE DEVOLUCIÓN	\$ 100.000	17-04-2024			
Radicada	13226	Varios			INSTRUCCIÓN DE CAUSACIÓN	\$ 11.504.799,36	02-04-2024			
Radicada	13223	4211			GIRO	\$ 11.513.687,81	01-04-2024			
Radicada	13219	4211			GIRO	\$ 11.513.687,81	27-03-2024			
Radicada	13170	Varios	Varios	Linea Prueba	GIRO	\$ 35.515.023	21-03-2024			

b. Como Consultar Quien Autorizó una Solicitud en Portal



Mis Negocios:

Mis Solicitudes de Pago

Mis solicitudes de pago

ESTADO: Radicada

NO. SOLICITUD: 10493

TIPO DE PAGO: CANCELACIÓN

VALOR SOLICITUD: \$ 2.111.884,01

FECHA: 28-08-2022

ACCION: 

PREPAGADOR: APROBADOR: INTERVENIENTE: SUPERVISOR: RADICADA

SOLICITUD DE PAGO

ESTADO: Radicada

TIPO DE PAGO: CANCELACIÓN

MONEDA: Peso Colombiano

FECHA CREACIÓN: 28/08/2022

NUMERO DE SOLICITUD: 10493

VALOR: \$2.111.884,01

OBSERVACIONES

OPERACIÓN

Buenos días, CAROLINA FUENTES PEREZ

ALF SAS HIT: 900195471

SOLICITUD DE PAGO

OPERACIÓN

NUMERO: 200000

ESTADO PAGO: En trámite

Ejemplo

OBSERVACIONES

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 BIENOS

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

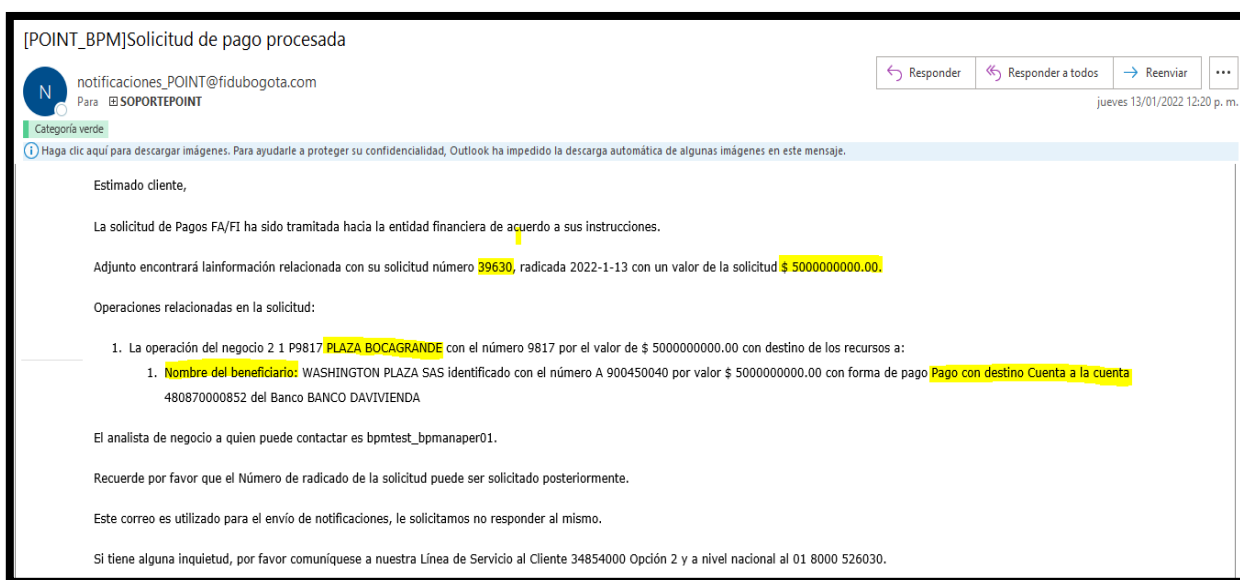
Al transportarse a la visual de la operación y sus instrucciones se observa en la parte derecha la opción “**enviar certificado de estado de operación**” esta elección permite, determinar y remitir un correo electrónico de información que contiene los datos de las operaciones.

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**

The screenshot shows the Fiduciaria Bogotá web application interface. At the top, there's a navigation bar with 'Inicio', 'Nueva Solicitud de Pago', 'Registro Tercero', 'Aprobación', 'Reportes', and 'Salir'. Below this, a user profile for 'RODNEY JOSE ARIAS SILVA' is displayed with 'FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA' and 'NIT: 830121208'. A progress bar shows five steps: PREPARADOR, APROBADOR, INTERVENTOR, SUPERVISOR, and RADICADA, all marked with yellow checkmarks. The 'SOLICITUD DE PAGO' section shows a table with columns: ESTADO, TIPO DE PAGO, MONEDA, FECHA CREACIÓN, NÚMERO DE SOLICITUD, VALOR, OBSERVACIONES, and ENVIAR CERTIFICADO DE ESTADO OPERACIÓN. The row shows 'Radificada', 'GIRO', 'Peso Colombiano', '18/01/2021', '9198', '\$13.103.468,00', and an envelope icon. The 'OPERACIÓN' section shows a table with columns: NÚMERO, ESTADO POINT, TITULAR CAUSACIÓN, NEGOCIO, SUBTOTAL, IVA, TOTAL, and TOTAL IMPUESTOS. The row shows '123988', 'En Cumplimiento por Banco', '800027617', '3 1 P9936 PROG DE VIVIENDA GRA TUITA POB', '\$850.578,00', 'IVA', '\$850.578,00', '\$0,00', and a red checkmark.

The screenshot shows the same Fiduciaria Bogotá web application interface, but with a modal window titled 'Reporte bancario de operaciones' open. The modal has a close button (X) in the top right corner. It contains a table with columns: 'SELECCIONAR TODOS' and 'CORREOS'. The table has three rows of email addresses: 'kperez.829@gmail.com', 'mdiaz@fidubogota.com', and 'afguterrez@fidubogota.com'. The first row is selected with a blue checkmark. At the bottom right of the modal is a button labeled '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

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

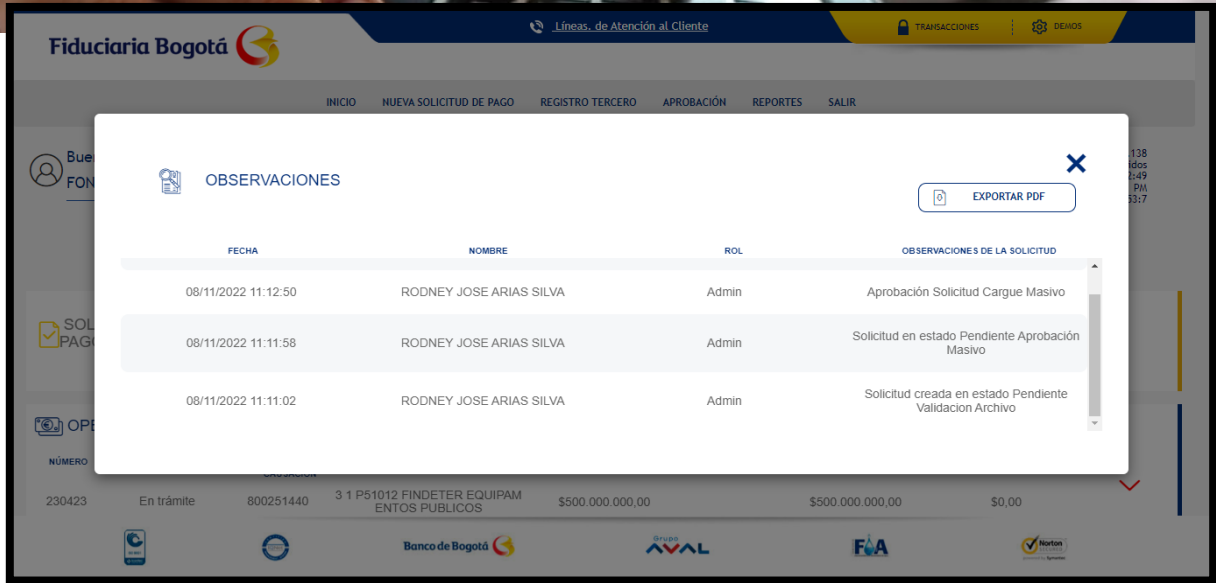
Grupo AVAL

F&A

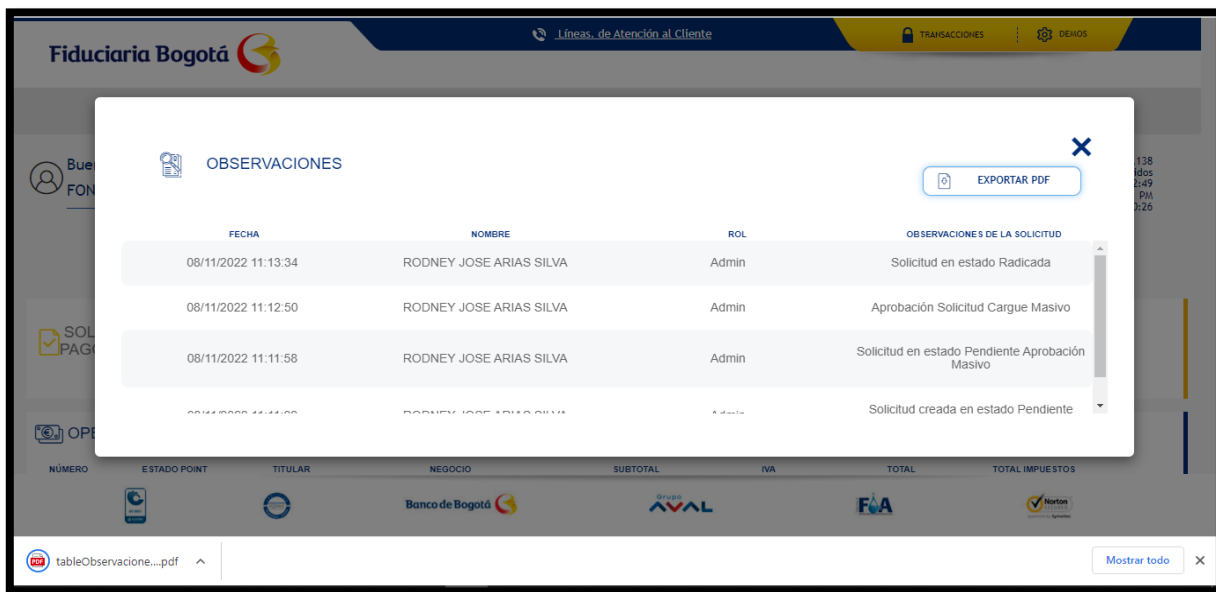
✓

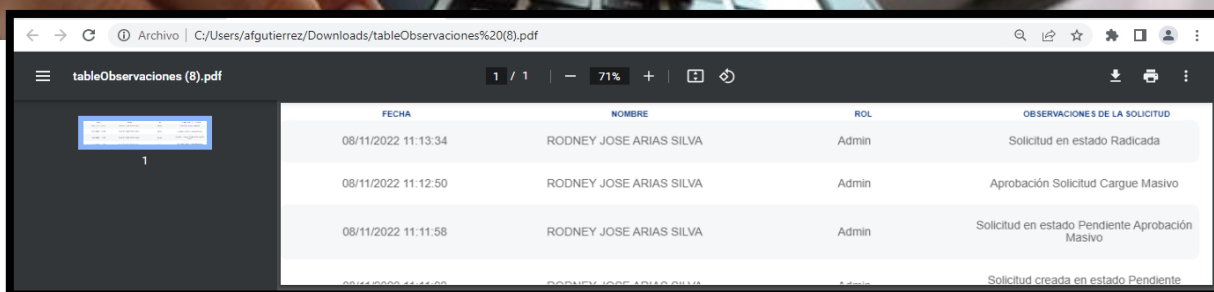
Verificación

Seguros y Fianzas



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.**

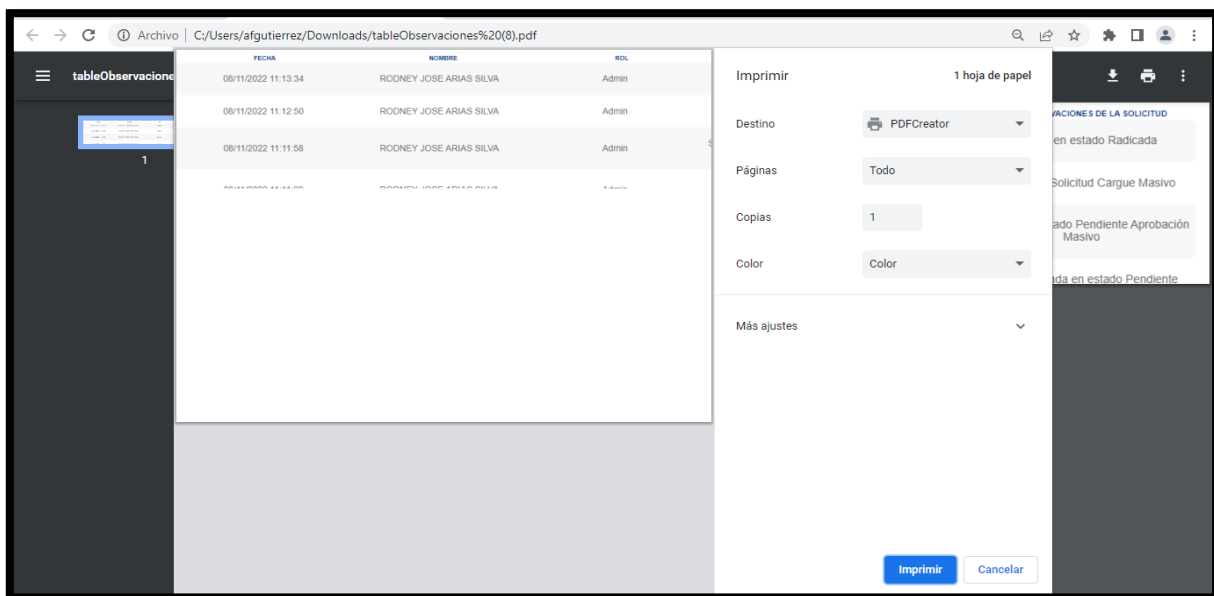




Archivo | C:/Users/afgutierrez/Downloads/tableObservaciones%20(8).pdf

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



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

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 asigno la atribución al usuario
- Dar Clic en el botón consultar

Numero de Negocio *	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Número de Negocio	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	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:

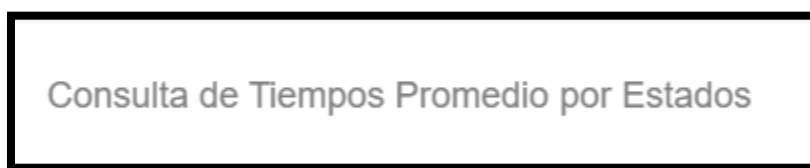
- Colocar el código del negocio que se requiere consultar (sin guiones, espacios e indicativos), ejemplo si el negocio es 2 1 P9817 PLAZA BOCAGRANDE se debe colocar 9817
- Colocar la fecha de inicio que requiere consultar día mes año
- Colocar la fecha final que requiere consultar día mes año
- Darle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



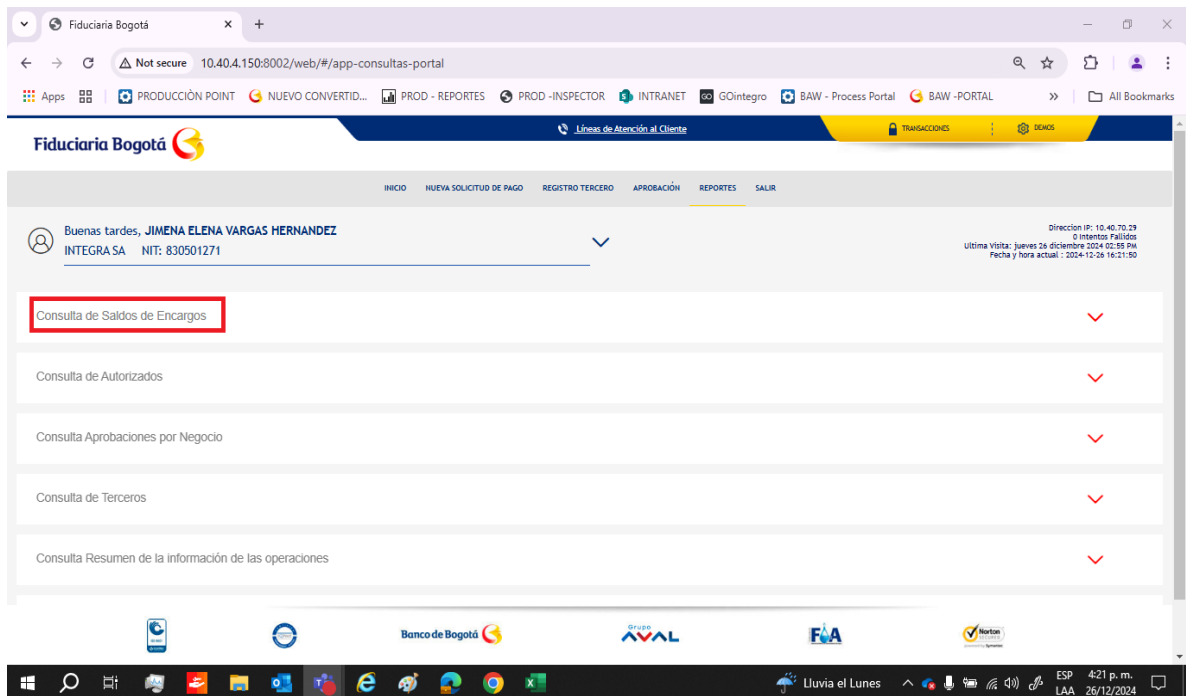
e. Reporte de saldos de encargos a nivel de negocios

Se ingresa a la opción de reportes donde:

- se desprende la opción CONSULTA DE SALDOS DE ENCARGOS
- se visualiza un recuadro con campos seleccionables para determinar que encargos asociados al fideicomitente se requieren visualizar por negocio.
- Al seleccionar los negocios requeridos se observará en la parte derecha del primer recuadro un recuadro adicional con la sumatoria de los saldos de los encargos pertenecientes al negocio marcado previamente
- Al dar clic en la opción consultar genera una consulta con un recuadro adicional en la parte inferior donde se observa uno a uno los encargos de los negocios donde se pueden ver las columnas de:

- ✓ Negocio
- ✓ # encargo
- ✓ # Titular del encargo
- ✓ Relación del proyecto inmobiliario
- ✓ Saldo en canje
- ✓ Saldo disponible
- ✓ Saldo total

Nota: la información mencionada puede ser exportada en Excel



Buenas tardes, RAUL ANDRES COLMENARES REY
AGENCIA DE EDUCACION SUPERIOR DE MEDELLIN SAPIENCIA NIT: 900602106

Consulta de Saldos de Encargos

Mis Negocios

NEGOCIO	NOMBRE	SELECCIONAR	NEGOCIO SELECCIONADO	SALDO	SALDO TOTAL
9414	3 1 E9414 EF SAPIENCIA ALCADIA DE MEDELLIN	☒	9409	\$ 170.118.187,45	\$ 7.484.609.264,97
9411	3 1 E9411 EF SAPIENCIA F EXTENDIENDO FRONTERAS	☒	9411	\$ 90.231.534,49	
9410	3 1 E9410 EF SAPIENCIA F BECAS	☒	9414	\$ 7.224.259.543,03	
9409	3 1 E9409 EF SAPIENCIA F ENLAZAMUNDOS	☒			

CONSULTAR



94113 1 E9411 EF SAPIENCIA F EXTENDIENDO FRONTERAS☒

94103 1 E9410 EF SAPIENCIA F BECAS☒

94093 1 E9409 EF SAPIENCIA F ENLAZAMUNDOS☒

9414\$ 7.224.259.543,03

CONSULTAR

EXPORTAR EXCEL

NEGOCIO	NO. DE ENCARGO	NO. TITULAR DEL ENCARGO	RELACIÓN DEL PROYECTO INMOBILIARIO	SALDO ENCAJE	SALDO DISPONIBLE	SALDO TOTAL
9409	10900200529770	900602106	NO	\$ 0,00	\$ 168.417.005,58	\$ 170.118.187,45
9411	10900200529769	900602106	NO	\$ 0,00	\$ 89.329.219,15	\$ 90.231.534,49
9414	10900200462501	900602106	NO	\$ 0,00	\$ 7.152.016.947,60	\$ 7.224.259.543,03