

# Cuentas por Pagar - Proceso de Cuentas por Pagar (Pre-cierre)

Esta sección explica el proceso de cuentas por pagar el cuál ha sido separado del proceso de cierre de vigencia con el fin de no obligar a los clientes a cerrar el sistema para la realización de documentos en la nueva vigencia.

Este proceso anteriormente sólo estaba incluido en el proceso de cierre de vigencia lo que obligaba al cliente a cerrar la vigencia para poder utilizar los documentos pendientes en la nueva vigencia. Esta opción le da la libertad al cliente para que elija los documentos que desee pasar a la nueva vigencia sin necesidad de realizar el cierre.

## Pre-condiciones y consideraciones

Para utilizar la funcionalidad se deben cumplir la siguientes reglas y/o consideraciones:

- El usuario debe tener permisos en la opción
- El sistema debe estar en pre-cierre
- Se debe cargar previamente el presupuesto de la nueva vigencia
- Si aplica, se debe cargar previamente el PAC de la nueva vigencia
- Se deben cargar las homologaciones de rubros para el proceso de cuentas por pagar
- Este proceso es similar al proceso de cierre de CxP por lo tanto mientras se esté ejecutando no se debe estar operando los módulos financieros ni las integraciones que los afecten.
- Este proceso hace uso de la supertabla por lo tanto mientras se esté ejecutando no se debe estar operando los módulos financieros ni las integraciones que los afecten.

## Descripción general de la funcionalidad

El proceso de Cuentas por pagar (Pre-cierre) está definido según el estándar de ventanas de SICOF ERP el cuál describe los procesos por medio de pestañas las cuales se describen a continuación:

- **Pestaña Lista de Documentos:** Es la pestaña principal del proceso en ella se seleccionan los documentos que serán procesados y se visualiza en la [Consola de Proceso](#) el estado de la configuración y procesos realizados.
- **Pestaña Orden Pago:** Es una pestaña informativa el cual visualiza la información del encabezado del documento.
- **Pestaña Detalle del Pago:** Esta pestaña permite visualizar el estado del detalle del documento y realizar las posibles distribuciones de rubros (si aplica).

## Consola de Proceso



La funcionalidad de cuentas por pagar es un proceso que puede generar mucha información para el usuario ya que se deben realizar validaciones previas de rubros, saldos, y configuraciones las cuales deben ser gestionadas antes de ejecutar el proceso por esta razón se ha implementado en la funcionalidad una consola la cual visualiza toda la información de las acciones realizadas por el usuario las cuales se clasifican en:

- **Advertencias:** Situaciones que deben ser gestionadas antes de ejecutar el proceso.
- **Informativas:** Situaciones que son el resultado de los flujos de los procesos realizados.
- **Errores:** Situaciones presentadas en los procesos que impiden la ejecución correcta de los mismos.

En la consola de procesos se pueden realizar las siguientes acciones que permiten una adecuada gestión de los mensajes generados en los procesos. Todas las opciones pueden ser realizadas desde un menú flotante el cual se activa con el click derecho del mouse sobre el control.



## Consola de Proceso: Exportar

Este proceso consiste en exportar el contenido en un archivo plano txt<sup>1</sup>. Para realizar el proceso favor tener presente la siguiente guía de imágenes:

## Consola de Proceso: Exportar -> Confirmación del Proceso

Aprobar	T. Homologa	Násem	F. Elaborac	NIT	Nombre beneficiario	Valor total (\$)	Saldo Bruto (\$)	F. aprobac	F. tesoreria	Estado	Nósm
<input type="checkbox"/>	Sencilla	76139	30/12/2020	800.226.175.3	RIESGOS PROFESIONALES COLMEN	4.467.360	4.467.360	30/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	76016	30/12/2020	44.444.404	CORPORACIÓN IBROAMERICANA C	6.964.200	6.964.200	30/12/2020	31/12/2020	RECEPCIONA-O.P.TESO	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	76012	29/12/2020	900.152.737.4	COMERCIALIZADORA CREATEX SA	158.767.361	175.344.000	30/12/2020	31/12/2020	RECEPCIONA-O.P.TESO	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75874	29/12/2020	860.097.013.6	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	1.547.715	1.618.910	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75867	29/12/2020	860.097.013.6	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	3.011.366	3.149.965	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75866	29/12/2020	860.002.184.6	AXA COUNTRY SEGUROS S.A.	10.071.864	10.458.567	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75865	29/12/2020	860.512.330.3	SERVIENTREGA S.A.	2.145.488	2.244.234	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75864	29/12/2020	901.275.113.3	LIMPLUS ECOTECH S.A.S.	368.423	387.484	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75863	29/12/2020	890.937.235	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQ	1.626.880.094	1.626.880.094	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75862	29/12/2020	830.092.770.8	MANUFACTURAS RAM SAS	85.189.305	94.081.730	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75861	28/12/2020	800.105.196.1	DEPARTAMENTO DEL GUANARE			29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75860	28/12/2020	800.103.910.6	GOBERNACION DEL MAGDALENA			29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/> SI

Total Saldo CMP: [ ]  
Total Saldo Selección: [ ]

2021-03-28 10:34:18 am: Eliminación de carga de homologación realizada correctamente  
2021-03-28 10:34:18 am: Procesando registro: 137/139 - Eliminando carga de homologación para la Orden de Pago N° 146 - C  
2021-03-28 10:34:18 am: Eliminación de carga de homologación realizada correctamente  
2021-03-28 10:34:18 am: Procesando registro: 138/139 - Eliminando carga de homologación para la Orden de Pago N° 169 - Código Interno: 321833  
2021-03-28 10:34:18 am: Eliminación de carga de homologación realizada correctamente  
2021-03-28 10:34:18 am: Procesando registro: 139/139 - Eliminando carga de homologación para la Orden de Pago N° 167 - Código Interno: 321811  
2021-03-28 10:34:18 am: Eliminación de carga de homologación realizada correctamente

## Consola de Proceso: Exportar -> Selección del Directorio

The screenshot shows a software window titled 'Lista de documentos' with tabs for 'Orden de pago' and 'Detalle del pago'. A table lists document details including 'Aprobar', 'T. Homologa', 'Número', 'F. Elaboración', 'NIT', 'Nombre beneficiario', 'Valor total (\$)', 'Saldo Bruto (\$)', 'F. aprobación', 'F. tesorería', 'Estado', and 'Número'. A dialog box titled 'Buscar carpeta' is open, prompting the user to 'Seleccione el destino del log del proceso' with a file explorer view showing folders like 'Escritorio', 'Red', 'Bibliotecas', 'CARLOSTORRES', 'OneDrive', 'Unidad de DVD RW (E:)', 'Este equipo', 'Descargas', and 'Objetos 3D'. Below the table, a log of actions is visible, such as 'Eliminación de carga de homologación realizada correctamente'.

### Consola de Proceso: Exportar -> Mensaje del proceso realizado

This screenshot shows the same software window as above, but with a message dialog box titled 'PRESURUESTO' displayed. The message states: 'Se ha guardado el Log del Proceso en la ruta: D:\Users\Usuario\Desktop\log\CXC28032021093541.txt'. The dialog includes an 'Aceptar' button. The background table and log are partially visible behind the dialog.

### Consola de Proceso: Exportar -> Archivo exportado

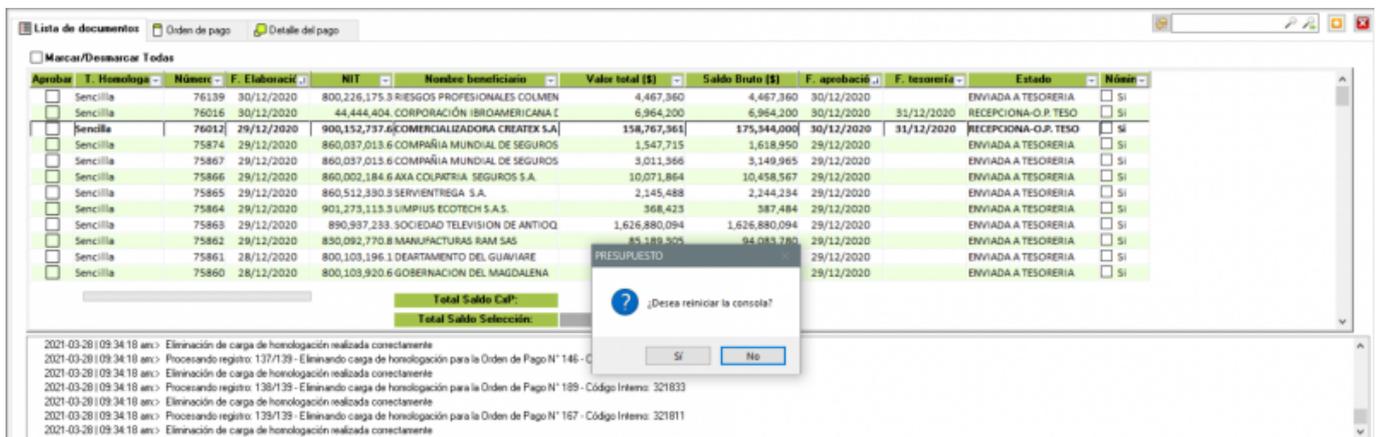
```

Archivo Edición Formato Ver Ayuda
2021-03-28 | 09:29:43 am:> Consola iniciada...
2021-03-28 | 09:29:43 am:> Tips: [Click Derecho] Para exportar la consola.
2021-03-28 | 09:30:17 am:> Procesando selección de: 139 Registros
2021-03-28 | 09:30:17 am:> Procesando registro: 1/139 - Agregando carga de homologación para la Orden de Pago N° 76139 - Código Interno: 398463
2021-03-28 | 09:30:17 am:> Orden de Pago N° 76139: No se identifican rubros con saldo.
2021-03-28 | 09:30:33 am:> Procesando registro: 2/139 - Agregando carga de homologación para la Orden de Pago N° 76016 - Código Interno: 398402
2021-03-28 | 09:30:34 am:> Orden de Pago N° 76016: No se identifican rubros con saldo.
2021-03-28 | 09:30:36 am:> Procesando registro: 3/139 - Agregando carga de homologación para la Orden de Pago N° 76012 - Código Interno: 398263
2021-03-28 | 09:30:37 am:> Orden de Pago N° 76012: Homologación cargada exitosamente.
2021-03-28 | 09:30:37 am:> Procesando registro: 4/139 - Agregando carga de homologación para la Orden de Pago N° 75874 - Código Interno: 398252
2021-03-28 | 09:30:38 am:> Orden de Pago N° 75874: No se identifican rubros con saldo.
2021-03-28 | 09:30:40 am:> Procesando registro: 5/139 - Agregando carga de homologación para la Orden de Pago N° 75867 - Código Interno: 398251
2021-03-28 | 09:30:41 am:> Orden de Pago N° 75867: No se identifican rubros con saldo.
2021-03-28 | 09:30:42 am:> Procesando registro: 6/139 - Agregando carga de homologación para la Orden de Pago N° 75866 - Código Interno: 398248
2021-03-28 | 09:30:43 am:> Orden de Pago N° 75866: Homologación cargada exitosamente.
2021-03-28 | 09:30:43 am:> Procesando registro: 7/139 - Agregando carga de homologación para la Orden de Pago N° 75865 - Código Interno: 398223
2021-03-28 | 09:30:44 am:> Orden de Pago N° 75865: Homologación cargada exitosamente.
2021-03-28 | 09:30:44 am:> Procesando registro: 8/139 - Agregando carga de homologación para la Orden de Pago N° 75864 - Código Interno: 398180
2021-03-28 | 09:30:45 am:> Orden de Pago N° 75864: Homologación cargada exitosamente.
2021-03-28 | 09:30:45 am:> Procesando registro: 9/139 - Agregando carga de homologación para la Orden de Pago N° 75863 - Código Interno: 398164
2021-03-28 | 09:30:46 am:> Orden de Pago N° 75863: Homologación cargada exitosamente.
2021-03-28 | 09:30:46 am:> Procesando registro: 10/139 - Agregando carga de homologación para la Orden de Pago N° 75862 - Código Interno: 398047
2021-03-28 | 09:30:47 am:> Orden de Pago N° 75862: Homologación cargada exitosamente.
2021-03-28 | 09:30:47 am:> Procesando registro: 11/139 - Agregando carga de homologación para la Orden de Pago N° 75861 - Código Interno: 397674
2021-03-28 | 09:30:48 am:> Orden de Pago N° 75861: Homologación cargada exitosamente.
2021-03-28 | 09:30:48 am:> Procesando registro: 12/139 - Agregando carga de homologación para la Orden de Pago N° 75860 - Código Interno: 397673
2021-03-28 | 09:30:49 am:> Orden de Pago N° 75860: Homologación cargada exitosamente.
2021-03-28 | 09:30:49 am:> Procesando registro: 13/139 - Agregando carga de homologación para la Orden de Pago N° 75859 - Código Interno: 397672
2021-03-28 | 09:30:49 am:> Orden de Pago N° 75859: Homologación cargada exitosamente.
2021-03-28 | 09:30:49 am:> Procesando registro: 14/139 - Agregando carga de homologación para la Orden de Pago N° 75858 - Código Interno: 397671
2021-03-28 | 09:30:50 am:> Orden de Pago N° 75858: Homologación cargada exitosamente.
2021-03-28 | 09:30:50 am:> Procesando registro: 15/139 - Agregando carga de homologación para la Orden de Pago N° 75856 - Código Interno: 397669
2021-03-28 | 09:30:51 am:> Orden de Pago N° 75856: Homologación cargada exitosamente.
2021-03-28 | 09:30:51 am:> Procesando registro: 16/139 - Agregando carga de homologación para la Orden de Pago N° 75855 - Código Interno: 397668
2021-03-28 | 09:30:51 am:> Orden de Pago N° 75855: Homologación cargada exitosamente.
2021-03-28 | 09:30:51 am:> Procesando registro: 17/139 - Agregando carga de homologación para la Orden de Pago N° 75854 - Código Interno: 397667
2021-03-28 | 09:30:52 am:> Orden de Pago N° 75854: Homologación cargada exitosamente.
2021-03-28 | 09:30:52 am:> Procesando registro: 18/139 - Agregando carga de homologación para la Orden de Pago N° 75853 - Código Interno: 397666
2021-03-28 | 09:30:53 am:> Orden de Pago N° 75853: Homologación cargada exitosamente.
2021-03-28 | 09:30:53 am:> Procesando registro: 19/139 - Agregando carga de homologación para la Orden de Pago N° 75852 - Código Interno: 397665
2021-03-28 | 09:30:53 am:> Orden de Pago N° 75852: Homologación cargada exitosamente.
2021-03-28 | 09:30:54 am:> Procesando registro: 20/139 - Agregando carga de homologación para la Orden de Pago N° 75851 - Código Interno: 397664
2021-03-28 | 09:30:54 am:> Orden de Pago N° 75851: Homologación cargada exitosamente.
2021-03-28 | 09:30:54 am:> Procesando registro: 21/139 - Agregando carga de homologación para la Orden de Pago N° 75850 - Código Interno: 397663
  
```

## Consola de Proceso: Reiniciar

El proceso de Cuentas por Pagar genera información de todas las acciones que realiza el usuario y esto puede saturar o llenar el control, en esos casos se puede reiniciar el contenido de la información. Para realizar el proceso favor tener presente la siguiente guía de imágenes:

## Consola de Proceso: Reiniciar -> Confirmación del Proceso



### Consola de Proceso: Reiniciar -> Proceso realizado

Aprobar	T. Homologación	Número	F. Elaboración	NIT	Nombre beneficiario	Valor total (\$)	Saldo Bruto (\$)	F. aprobación	F. tesorería	Estado	Nómina
<input type="checkbox"/>	Sencilla	76139	30/12/2020	800.226.175.3	RIESGOS PROFESIONALES COLMEN	4,467,360	4,467,360	30/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	76016	30/12/2020	44.444.404	CORPORACIÓN IBROAMERICANA C	6,964,200	6,964,200	30/12/2020	31/12/2020	RECEPCIONA-O.P. TESO	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	76012	29/12/2020	900.152.737.6	COMERCIALIZADORA CREATEX S.A.	158,767,361	175,344,000	30/12/2020	31/12/2020	RECEPCIONA-O.P. TESO	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75874	29/12/2020	860.057.013.6	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	1,547,715	1,618,950	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75867	29/12/2020	860.057.013.6	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	3,011,366	3,149,965	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75866	29/12/2020	860.002.184.6	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	10,071,864	10,458,567	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75865	29/12/2020	860.512.330.3	SERVIENTREGA S.A.	2,145,488	2,244,234	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75864	29/12/2020	901.273.113.3	LIMPIUS ECOTECH S.A.S.	968,423	387,484	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75863	29/12/2020	890.937.233	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQ	1,626,880,094	1,626,880,094	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75862	29/12/2020	830.092.770.8	MANUFACTURAS RAM SAS	85,189,305	94,083,780	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75861	28/12/2020	800.103.196.1	DEARTAMENTO DEL GUAVIARE	253,050	253,050	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75860	28/12/2020	800.103.920.6	GOBERNACION DEL MAGDALENA	3,573,150	3,573,150	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/> SI
<b>Total Saldo CxP:</b>						\$ 6.006.944.705	\$ 6.797.612.361				
<b>Total Saldo Selección:</b>						\$ 0	\$ 0				

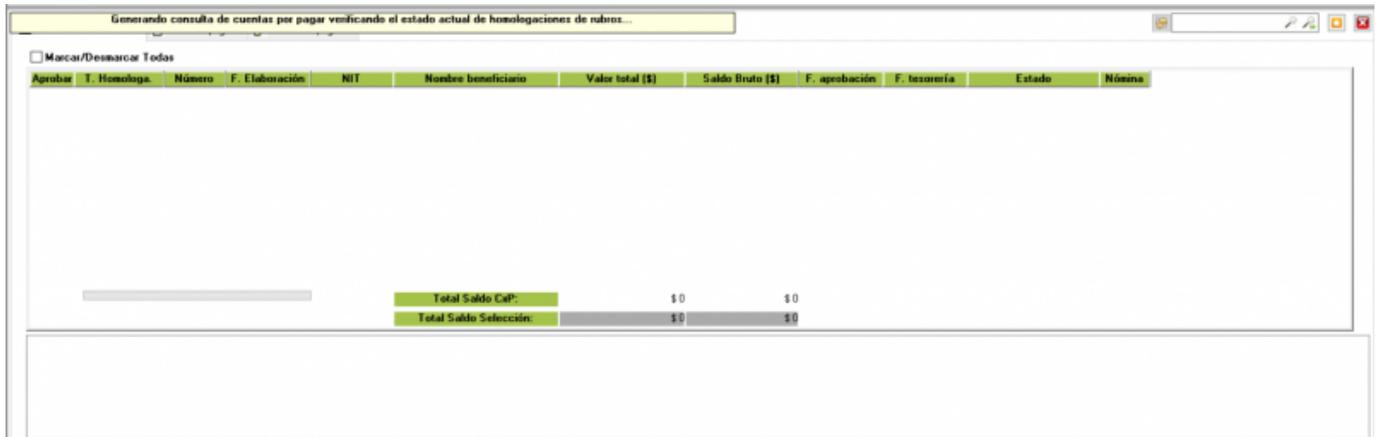
### Pestaña Lista de Documentos

Al momento de abrir la opción se visualiza el siguiente mensaje el cual requiere confirmación:

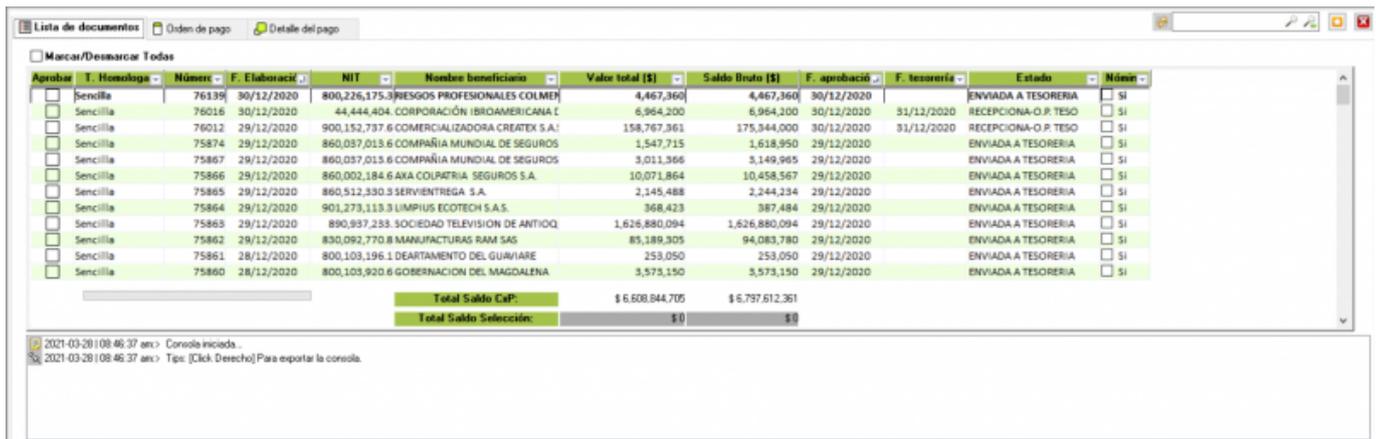
si selecciona **Si** el sistema realiza la consulta verificando si los rubros de los documentos están homologados y este proceso puede demorar varios minutos según cantidad de documentos en la lista y distribución de rubros de cada documento. Si elige **No** el sistema realiza la consulta sin verificar el estado actual de homologaciones, por lo tanto la consulta se realiza mas rápido sin embargo es responsabilidad del usuario identificar los documentos y el estado actual de homologaciones. Se recomienda que inicialmente se elija esta opción para ver el tamaño de la lista y posteriormente se

realice la consulta por homologación.

Una vez se confirma el mensaje el sistema realiza la consulta visualizando un mensaje en la parte superior de la pantalla.



Al finalizar se visualiza el listado de los documentos disponibles según elección del usuario.



Los estados de documentos considerados en el listado son:

- **RECEPCIONA-O.P. TESO:** Recibido en Tesorería
- **REVISADO TESORERIA:** Orden de pago decepcionado en tesorería
- **ENVIADA A TESORERIA:** Revisión y Aprobación Orden de pago
- **PARA PAGO:** Documento con egreso en tesorería para pago
- **O.P. CON SALDO:** Orden de Pago con saldo por cancelar

## Pestaña Lista de Documentos: Selección de Documentos

Al cargar el listado de documentos disponibles se pueden realizar las siguientes acciones:

### Seleccionar de Documento

Esta acción permite cargar temporalmente el estado actual de la homologación (si está disponible) de

los rubros del documento seleccionado la cuál puede ser gestionada desde la Pestaña Detalle del Pago al ser un proceso automático el sistema guarda los cambios realizados en la distribución y la mantiene mientras se gestiona el documento seleccionado.

Aprobar	T. Homologación	Número	F. Elaboración	NIT	Nombre beneficiario	Valor total (\$)	Saldo Bruto (\$)	F. aprobación	F. tesorería	Estado	Número
<input type="checkbox"/>	Sencilla	76139	30/12/2020	800.226.175.3	RIESGOS PROFESIONALES COLMEN	4,467,360	4,467,360	30/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Sencilla	76016	30/12/2020	44.444.404	CORPORACIÓN IBROAMERICANA E	6,964,200	6,964,200	30/12/2020	31/12/2020	RECEPCIONA-O.P. TESO	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencilla	76012	29/12/2020	900.152.737.6	COMERCIALIZADORA CREATEX S.A.	158,767,361	175,344,000	30/12/2020	31/12/2020	RECEPCIONA-O.P. TESO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75874	29/12/2020	860.037.013.6	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	1,547,715	1,618,950	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75867	29/12/2020	860.037.013.6	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	3,011,366	3,149,965	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75866	29/12/2020	860.002.184.6	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	10,071,864	10,458,567	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75865	29/12/2020	860.512.330.3	SERVIENTREGA S.A.	2,145,488	2,244,234	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75864	29/12/2020	901.273.113.3	LIMPIUS ECOTECH S.A.S.	368,423	387,484	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75863	29/12/2020	890.937.233	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIQO	1,626,880,094	1,626,880,094	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75862	29/12/2020	830.092.770.8	MANUFACTURAS RAM SAS	85,189,305	94,083,780	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75861	28/12/2020	800.103.196.1	DEPARTAMENTO DEL GUAYNARE	253,050	253,050	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75860	28/12/2020	800.103.920.6	GOBERNACION DEL MAGDALENA	3,573,150	3,573,150	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<b>Total Saldo CpP:</b>						\$ 6,608,844,705	\$ 6,797,612,361				
<b>Total Saldo Selección:</b>						\$ 158,767,361	\$ 175,344,000				

### Desmarcar Documento

Esta acción permite eliminar la carga temporal de la homologación<sup>2)</sup> de los rubros del documento seleccionado la cuál puede ser gestionada desde la Pestaña Detalle del Pago al ser un proceso automático el sistema al eliminar guarda los cambios realizados en la distribución.

### Seleccionar Todos los Documentos

Esta acción permite cargar temporalmente todos los documentos del listado. Al ser un proceso automático el sistema guarda los cambios realizados en la distribución y la mantiene mientras se gestionan los documentos seleccionados.

The screenshot shows the 'Lista de documentos' interface with a table of records. A dialog box is displayed in the foreground with the text: '¿Desea realizar el proceso de selección de todos los registros? Este proceso puede demorar varios minutos.' The dialog has 'Sí' and 'No' buttons.

Aprubar	T. Homologa	Númer	F. Elaboraci	NIT	Nombre beneficiario	Valor total (\$)	Saldo Bruto (\$)	F. aprobaci	F. tesoreria	Estado	Númer
<input type="checkbox"/>	Sencillo	76139	30/12/2020	800.226.175.3	RIESGOS PROFESIONALES COLMEN	4,467,360	4,467,360	30/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Sencillo	76016	30/12/2020	44.444.404	CORPORACIÓN IBEROAMERICANA C	6,964,200	6,964,200	30/12/2020	31/12/2020	RECEPCIONA-O.P. TESO	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	76012	29/12/2020	900.152.737.4	COMERCIALIZADORA CREATEX S.A.	158,767,361	175,344,000	30/12/2020	31/12/2020	RECEPCIONA-O.P. TESO	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75874	29/12/2020	860.037.013.6	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	1,547,715	1,618,950	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75867	29/12/2020	860.037.013.6	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	3,011,366	3,149,965	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75866	29/12/2020	860.002.184.6	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	10,071,864	10,458,567	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75865	29/12/2020	860.512.330.3	SERVIENTREGA S.A.	2,145,488	2,244,234	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75864	29/12/2020	901.273.113.3	LIMPIUS ECOTECH S.A.S.	368,423	387,484	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75863	29/12/2020	890.937.233	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIQO	1,626,880,094	1,626,880,094	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75862	29/12/2020	830.092.770.8	MANUFACTURAS RAM SAS	85.189.305	84.083.730	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75861	28/12/2020	800.103.196.1	DEARTAMENTO DEL GUAVIA					ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75860	28/12/2020	800.103.920.6	GOBERNACION DEL MAGDA					ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>

The screenshot shows the 'Lista de documentos' interface with a table of records. A dialog box is displayed in the foreground with the text: 'El proceso de selección de todos los registros ha finalizado correctamente. Por favor revise la consola para más información.' The dialog has an 'Aceptar' button.

Aprubar	T. Homologa	Númer	F. Elaboraci	NIT	Nombre beneficiario	Valor total (\$)	Saldo Bruto (\$)	F. aprobaci	F. tesoreria	Estado	Númer
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	76139	30/12/2020	800.226.175.3	RIESGOS PROFESIONALES COLMEN	4,467,360	4,467,360	30/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	76016	30/12/2020	44.444.404	CORPORACIÓN IBEROAMERICANA C	6,964,200	6,964,200	30/12/2020	31/12/2020	RECEPCIONA-O.P. TESO	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	76012	29/12/2020	900.152.737.4	COMERCIALIZADORA CREATEX S.A.	158,767,361	175,344,000	30/12/2020	31/12/2020	RECEPCIONA-O.P. TESO	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75874	29/12/2020	860.037.013.6	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	1,547,715	1,618,950	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75867	29/12/2020	860.037.013.6	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	3,011,366	3,149,965	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75866	29/12/2020	860.002.184.6	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	10,071,864	10,458,567	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75865	29/12/2020	860.512.330.3	SERVIENTREGA S.A.	2,145,488	2,244,234	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75864	29/12/2020	901.273.113.3	LIMPIUS ECOTECH S.A.S.	368,423	387,484	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75863	29/12/2020	890.937.233	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIQO	1,626,880,094	1,626,880,094	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75862	29/12/2020	830.092.770.8	MANUFACTURAS RAM SAS	85.189.305	84.083.730	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75861	28/12/2020	800.103.196.1	DEARTAMENTO DEL GUAVIA					ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75860	28/12/2020	800.103.920.6	GOBERNACION DEL MAGDA					ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>

## Nota

Este proceso puede demorar varios minutos según cantidad de documentos en la lista y distribución de rubros de cada documento.

## Desmarcar Todos los Documentos

Esta acción permite eliminar las cargas temporales de todos los documentos del listado. Al ser un proceso automático el sistema guarda los cambios realizados.

The screenshot shows the 'Lista de documentos' interface with a table of records. A dialog box is displayed in the foreground with the text: '¿Desea realizar el proceso de desmarcación de todos los registros? Este proceso puede demorar varios minutos.' The dialog has 'Sí' and 'No' buttons.

Aprubar	T. Homologa	Númer	F. Elaboraci	NIT	Nombre beneficiario	Valor total (\$)	Saldo Bruto (\$)	F. aprobaci	F. tesoreria	Estado	Númer
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	76139	30/12/2020	800.226.175.3	RIESGOS PROFESIONALES COLMEN	4,467,360	4,467,360	30/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	76016	30/12/2020	44.444.404	CORPORACIÓN IBEROAMERICANA C	6,964,200	6,964,200	30/12/2020	31/12/2020	RECEPCIONA-O.P. TESO	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	76012	29/12/2020	900.152.737.4	COMERCIALIZADORA CREATEX S.A.	158,767,361	175,344,000	30/12/2020	31/12/2020	RECEPCIONA-O.P. TESO	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75874	29/12/2020	860.037.013.6	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	1,547,715	1,618,950	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75867	29/12/2020	860.037.013.6	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	3,011,366	3,149,965	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75866	29/12/2020	860.002.184.6	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	10,071,864	10,458,567	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75865	29/12/2020	860.512.330.3	SERVIENTREGA S.A.	2,145,488	2,244,234	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75864	29/12/2020	901.273.113.3	LIMPIUS ECOTECH S.A.S.	368,423	387,484	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75863	29/12/2020	890.937.233	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIQO	1,626,880,094	1,626,880,094	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75862	29/12/2020	830.092.770.8	MANUFACTURAS RAM SAS	85.189.305	84.083.730	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75861	28/12/2020	800.103.196.1	DEARTAMENTO DEL GUAVIA					ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencillo	75860	28/12/2020	800.103.920.6	GOBERNACION DEL MAGDA					ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>

Lista de documentos Orden de pago Detalle del pago

Marcar/Desmarcar Todos

Aprobar	T. Homologa	Número	F. Elaboraci	NIT	Nombre beneficiario	Valor total (\$)	Saldo Bruto (\$)	F. aprobació	F. tesorería	Estado	Nómn	
<input type="checkbox"/>	Sencilla	76139	30/12/2020	800.226.175.3	RIESGOS PROFESIONALES COLMEN	4,467,360	4,467,360	30/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	76016	30/12/2020	44.444.404	CORPORACIÓN IBEROAMERICANA C	6,964,200	6,964,200	30/12/2020	31/12/2020	RECEPCIONA-O.P. TESO	<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	76012	29/12/2020	900.152.737.6	COMERCIALIZADORA CREATEX S.A.I	158,767,361	175,344,000	30/12/2020	31/12/2020	RECEPCIONA-O.P. TESO	<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75874	29/12/2020	860.037.013.6	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	1,547,715	1,618,950	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75867	29/12/2020	860.037.013.6	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	3,011,366	3,149,965	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75866	29/12/2020	860.002.184.6	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	10,071,864	10,458,567	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75865	29/12/2020	860.512.330.3	SERVIENTREGA S.A.	2,145,488	2,244,234	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75864	29/12/2020	901.273.113.3	LIMPIUS ECOTECH S.A.S.	368,423	387,484	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75863	29/12/2020	890.937.233	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIQO	1,626,880,094	1,626,880,094	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75862	29/12/2020	830.092.770.8	MANUFACTURAS RAM SAS	85.183.305	84.083.730	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75861	28/12/2020	800.103.196.1	DEPARTAMENTO DEL GUAYAR					ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75860	28/12/2020	800.103.920.6	GOBERNACION DEL MAGDALENA					ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>	SI

100% Total Saldo C/P: Total Saldo Selección

2021-03-28 10:34:18 am: Eliminación de carga de homologación realizada correctamente  
 2021-03-28 10:34:18 am: Procesando registro: 137/139 - Eliminando carga de homologación para la Orden de Pago N° 189 - Código Interno: 321833  
 2021-03-28 10:34:18 am: Eliminación de carga de homologación realizada correctamente  
 2021-03-28 10:34:18 am: Procesando registro: 138/139 - Eliminando carga de homologación para la Orden de Pago N° 167 - Código Interno: 321811  
 2021-03-28 10:34:18 am: Eliminación de carga de homologación realizada correctamente

El proceso de dermarque de todos los registros ha finalizado correctamente. Por favor revise la consola para más información. Aceptar

Nota

Este proceso puede demorar varios minutos según cantidad de documentos en la lista y distribución de rubros de cada documento.

Cancelar el Proceso

si desea cerrar la ventana con distribuciones cargadas temporalmente el sistema visualiza mensajes genéricos<sup>3)</sup> y pide confirmación de cancelación del proceso.

Lista de documentos Orden de pago Detalle del pago

Marcar/Desmarcar Todos

Aprobar	T. Homologa	Número	F. Elaboraci	NIT	Nombre beneficiario	Valor total (\$)	Saldo Bruto (\$)	F. aprobació	F. tesorería	Estado	Nómn	
<input type="checkbox"/>	Sencilla	76139	30/12/2020	800.226.175.3	RIESGOS PROFESIONALES COLMEN	4,467,360	4,467,360	30/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	76016	30/12/2020	44.444.404	CORPORACIÓN IBEROAMERICANA C	6,964,200	6,964,200	30/12/2020	31/12/2020	RECEPCIONA-O.P. TESO	<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	76012	29/12/2020	900.152.737.6	COMERCIALIZADORA CREATEX S.A.I	158,767,361	175,344,000	30/12/2020	31/12/2020	RECEPCIONA-O.P. TESO	<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75874	29/12/2020	860.037.013.6	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	1,547,715	1,618,950	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75867	29/12/2020	860.037.013.6	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	3,011,366	3,149,965	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75866	29/12/2020	860.002.184.6	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	10,071,864	10,458,567	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75865	29/12/2020	860.512.330.3	SERVIENTREGA S.A.	2,145,488	2,244,234	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75864	29/12/2020	901.273.113.3	LIMPIUS ECOTECH S.A.S.	368,423	387,484	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75863	29/12/2020	890.937.233	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIQO	1,626,880,094	1,626,880,094	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75862	29/12/2020	830.092.770.8	MANUFACTURAS RAM SAS	85.183.305	84.083.730	29/12/2020		ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75861	28/12/2020	800.103.196.1	DEPARTAMENTO DEL GUAYAR					ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	Sencilla	75860	28/12/2020	800.103.920.6	GOBERNACION DEL MAGDALENA					ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>	SI

Total Saldo C/P: Total Saldo Selección

2021-03-28 10:50:44 am: Consola iniciada.  
 2021-03-28 10:50:44 am: Tipo: [Click Derecho] Para exportar la consola.

Debe grabar o deshacer los cambios antes de cerrar la ventana. Aceptar

Existen cambios pendientes por confirmación. ¿Desea continuar y cancelar el proceso? SI No

2021-03-28 10:57:47 am: Consola iniciada.  
 2021-03-28 10:57:47 am: Tipo: [Click Derecho] Para exportar la consola.  
 2021-03-28 10:57:50 am: Procesando selección de Orden Pago N° 76139  
 2021-03-28 10:57:50 am: Orden de Pago N° 76139 Recepción N° 114212: No se identifica homologación para el Rubro: 491 - Centro de Costo: en la nueva vigencia

Nota

Si cancela el proceso o cierra la ventana no se afectará ningún documento en gestión. Sin embargo, es posible que se mantengan algunas configuraciones previas. El sistema verifica esta situación al seleccionar un documento.

## Confirmar Proceso

Una vez se hayan realizado las selecciones y configuraciones de distribuciones de homologaciones de rubros, se puede ejecutar el proceso guardando el proceso. El sistema realiza validaciones de control y una vez estas hayan pasado exitosamente se solicita confirmación para realizar el proceso. Al finalizar se visualiza un mensaje indicando que le proceso ha sido exitoso. En caso de error también se visualiza un mensaje.

Aprobar	T. Homologa	Númer	F. Elaboraci	NIT	Nombre beneficiario	Valor total (\$)	Saldo Bruto (\$)	F. aprobaci	F. tesorería	Estado	Númer
<input checked="" type="checkbox"/>	Sencilla	76012	29/12/2020	900,152,737.4	COMERCIALIZADORA CREATEX S.A.	158,767,361	175,344,000	30/12/2020	31/12/2020	RECEPCIONA-O.P. TESO	<input type="checkbox"/>

## Nota

Este proceso puede demorar varios minutos según la cantidad de documentos seleccionados.

## Pestaña Orden Pago

Visualiza la información del encabezado del documento<sup>4)</sup>.

Lista de documentos   Orden de pago   Detalle del pago

**Orden de pago**

Número: 76012   Estado: RECEPCIONA-O.P. TESO

Elaboró: SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ FLOREZ   Fecha: 29/12/2020

Aprobó: BEATRIZ HELENA RAMIREZ GALLON   Fecha: 30/12/2020

Valor bruto (\$): 175,344,000   Valor neto (\$): 158,767,361

Beneficiario: 900,152,737.6   COMERCIALIZADORA CREATEX S.A.S.

Descripción: ACEPTAC/OFTA 10/20 MAT/TEXT/CMPÑAS/CONT/JGO/LEGAL/L.M.(CAMISETAS)

---

**Otros datos**   Ordenador: 6321

Sin formalidades  
  Con formalidades  
  Pago obligaciones laborales

Bienes  
  Servicios

Muebles  
  Obra pública

Inmuebles  
  Prestación de servicios persona

Créditos judiciales  
  Consultoría  
 Generar cheque

Fallos  
  Deuda pública  
 Para aprobar

Conciliaciones  
  Fiducia pública

Laudos  
  Convenios interadministrativos

Otros créditos  
  Otros (Detalle)

## Pestaña Detalle del Pago

Esta pestaña permite visualizar el estado del detalle del documento y permite realizar las posibles distribuciones de rubros (si aplica). Para configurar o revisar alguna distribución solo debe seleccionar la línea del detalle (Segundo grupo de datos) y en el tercer grupo de datos se cargará la homologación realizada. En ella podrá gestionar los valores de la distribución que desea para el documento. Cada cambio que realice será almacenado automáticamente al cambiar el foco de la línea gestionada.

Lista de documentos   Orden de pago   Detalle del pago

Document	F.Document	Valor	No. composi	No. Contral	F. Contia	Descripción documento		
1057	28/12/2020	175,344,000		979	ADO 010	ACEPTACION DE OFERTA 010: COMPRA DE MATERIAL TEXTIL PARA CAMPAÑAS E		
175,344,000								
Document	No. Composi	No. Disponibilid	Valor(\$)	Acreditado(\$)	C. Costos	Cod. Rub	Rubro	Nombre Rubro
1057	979	440	175,344,000		00006	324	2245106444314	DI_GV_Publicidad (CRI Juego legal U
175,344,000								
Valor	Rubro	Código	Nombre Rubro	C. Costos	Nombre C. Costos			
175944000	23451065A0121	115	IC_RV_Impresion de Billetes (Logística)	00006	Control del juego legal Loteria			
\$ 175,344,000								

## Nota

*Si excede el valor de la distribución permitida el sistema visualiza un mensaje de advertencia y reestablece el valor anterior o cero según tipo de homologación del rubro.*

## Observaciones

- Si el sistema identifica un documento con homologación sencilla [1-1] automáticamente carga la homologación del rubro con el valor del rubro del documento.
- Si el sistema identifica un documento con homologación múltiple [1-N] automáticamente carga la homologación del rubro con el valor 0 y el usuario deberá realizar la distribución de los valores.
- Toda la información de los procesos realizados son registrados en la consola por lo tanto los mensajes que se despliegan al usuario indican la lectura de la misma.
- El sistema sólo ejecutará el proceso si la selección no genera ningún error.
- Aunque el sistema permite la selección de todos los documentos, no se recomienda esta acción ya que puede hacer compleja la gestión de distribución y validación de los documentos seleccionados.

[←Volver atrás](#)

1)

Archivo de texto simple, texto sencillo o texto sin formato, que contiene únicamente texto formado solo por caracteres que son legibles por humanos, careciendo de cualquier tipo de formato tipográfico.

2)

si está disponible

3)

integrados en el estándar de SICOF ERP

4)

La información no es editable

From:  
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:  
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:cxpprecierre>

Last update: **2021/03/29 14:01**

