

Configuración Conciliación Bancaria

En esta ventana podemos configurar las reglas de conciliación particular de cada banco.

Contiene cuatro pestañas:

Pestaña Lista Bancos

Obtiene una lista de todas aquellas entidades bancarias que ya tienen una configuración para el proceso de su conciliación bancaria.

Lista Bancos					
Registro Configuración Datos Transacciones					
Nit	Nombre	Telefono	Dirección	Boleado	Estado
860,002,964.4	BANCO BOGOTA	1	Cr 1	No	Aprobado
800,037,800.8	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	091-3821400	Carrera 8 N° 15 -43	No	Aprobado
860,035,827.5	BANCO AV VILLAS	7450007	KR 10 # 27-43 L 4	No	Aprobado
860,003,020.1	BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTINA	2519933	CL 123 No 15	No	Aprobado
860,007,335.4	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC	1	cr 1	No	Aprobado
860,034,594.1	BANCO COLPATRIA	7561616	Cra 7 No. 32 A - 70 Local 1-132	No	Aprobado
860,034,313.7	BANCO DAVIVIENDA S.A.	1	cr 1	No	Aprobado
890,300,279.4	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1	CR 13 26 A 47 Pl 8	No	Aprobado
900,047,981.8	BANCO PALABELLA S.A.	5878787	AV CR 19 120 71 P 3	No	Aprobado
860,050,750.1	BANCO GNB SUDAMERIS	1	cr 1	No	Aprobado
860,007,738.9	BANCO POPULAR	1	cr 1	No	Aprobado
900,628,110.3	BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A.	1	cr 1	No	Aprobado
890,903,938.8	BANCOLOMBIA	3365671	Carrera 7 No. 30 A -28	No	Aprobado
860,525,148.5	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	091-5945111	Calle 72 10 - 03 Pisos 4 y 5	No	Aprobado
900,382,213.5	FONDO ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ALIANZA GOBIERNO	6447700	AV 15 100 43 P 4	No	Aprobado
890,903,937.0	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	6448271	CR 7 99 53 P 18	No	Aprobado

Pestaña Registro

Sirve para incluir los datos generales de cada entidad bancaria y configuraciones del proceso de conciliación.

Lista Bancos

Registro

Configuración Datos

Transacciones

Banco

Nit / C.C.

860034313 7

Nombre

BANCO DAVIVIENDA S A

Dirección

cr 1

Teléfono

1

Registro

No. de Bloques

☒ Aprobado

Formato Fecha

AAAAMMDD

☐ Borrado

Pestaña Configuración Datos

Por medio de esta opción podemos indicar que estructura tiene el extracto bancario para que pueda ser homologado en nuestra sistema.

Lista Bancos

Registro

Configuración Datos

Transacciones

Fila Inicial

2

Cod.D	Niv	Col. Inicial	Nro. / Tipo Re	De	Descripción	
04	3		Transaccion	0	Numero de la Transaccion	Numer
05	4		Documento	0	Documento	Numer
07	6		Debito	0	Valor Transaccion	Valor C
09	8		Constante	0	Descripcion	Consta
03	2		Fecha	0	Fecha del Movimiento	Fecha

Agregar

Dato

Cod.

Pestaña Transacciones

Esta pestaña define cuales conceptos se tomaran en consideración en el proceso de conciliación de cada entidad.

Al momento de cargar un archivo plano para la conciliación bancaria, el sistema debe tomar en cuenta las reglas para la conciliación automática que viene dada por la parametrización dada a los conceptos en esta opción. En cada concepto de la conciliación, se define la propiedad "Pago Transferencia" y funciona de la siguiente manera: - Cuando está activo, el sistema omite el número de documento y solamente toma en cuenta el valor de la transacción y el código de transacción, para realizar la conciliación automática. - Cuando está inactivo, el sistema debe tener en cuenta los campos de número de documento, valor de la transacción y el código de la transacción para realizar la conciliación automática.

Lista Bancos

Registro

Configuración Datos

Transacciones

Tipo Transacción	Descripción
01	NOTAS DEBITO
02	NOTAS CREDITO

Agregar

Tipo Transacción

Cod.

Código	Descripción	Cod. Concepto	Pago
0593	CONSIGNACIÓN TESORO NACIONAL	COMPROBA	☐
0594	DEVOLUCIÓN DISPERSIÓN NOMINA	COMPROBA	☐
0678	TRASLADO	TRASLADO B	☐
0679	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	COMPROBA	☐

Agregar

Transacción

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:tesoreria:conciliacionbancaria:conciliacionconfiguracion>

Last update: 2023/02/06 20:09