



Informática y Tributos
Contribuimos al mejoramiento de tu gestión

MANUAL DE USUARIO CONCILIACIÓN BANCOS

	GESTIÓN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		 Informática y Tributos <small>Contribuimos al mejoramiento de tu gestión</small>
	MANUAL DE USUARIO		
			IT-AC-M-01
			VERSION: 05
		30/AGO/2023	

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
PAGOS	3
1. Conciliación bancos	3
1.1. Acceso a la opción	3
1.2. Funcionalidad	3
1.2.1. Consultar pagos registrados	3
1.2.2. Generar reporte	5

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

	GESTIÓN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		 Informática y Tributos <small>Contribuímos al mejoramiento de tu gestión</small>	
	MANUAL DE USUARIO			IT-AC-M-01
				VERSION: 05
				30/AGO/2023

MANUAL DE USUARIO – CONCILIACIÓN BANCOS

INFORMATICA Y TRIBUTOS S.A.S

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida de ninguna forma o por cualquier medio - gráfico, electrónico mecánico, incluyendo fotocopias, grabación o almacenamiento de información y sistemas de recuperación de información - sin la autorización por escrito de la editorial.

Los productos que se mencionan en este documento pueden ser marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivos propietarios. El editor y el autor no pretenden estas marcas.

Si bien todas las precauciones se han tomado en la preparación de este documento, el editor y el autor no asumen responsabilidad alguna por errores u omisiones, ni de daños que resulten del uso de la información contenida en este documento o del uso de programas y código fuente que pueden que lo acompañen. En ningún caso, el editor y el autor serán responsables de ninguna pérdida de beneficios o cualquier otro daño comercial causado o presuntamente causado directa o indirectamente por este documento.

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

PAGOS

1. Conciliación bancos

1.1. Acceso a la opción

La ruta de acceso a la opción es la siguiente:

Reportes > Pagos > Conciliación Bancos

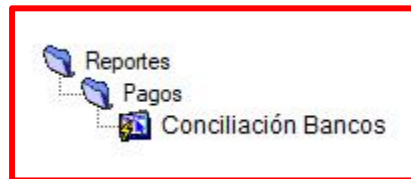


Imagen 1 - Acceso a la Opción Conciliación Bancos

Al ingresar se observa la siguiente ventana:

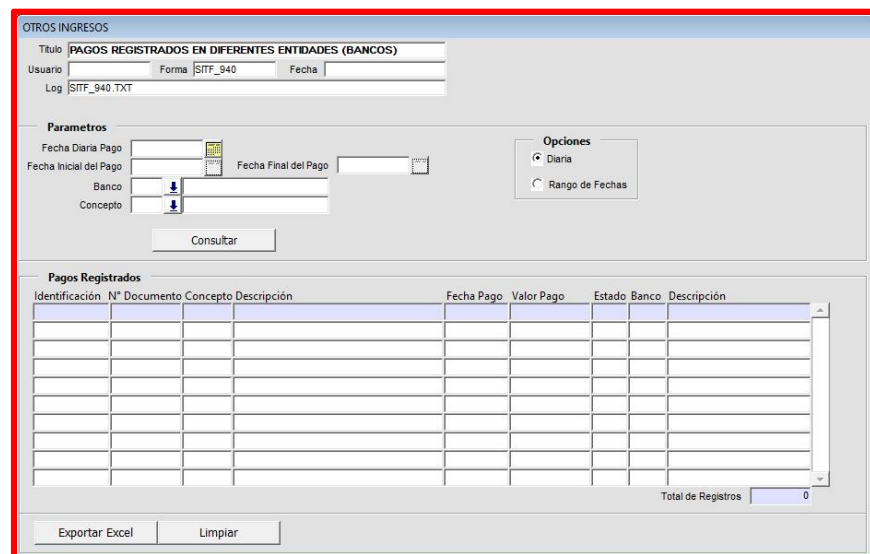


Imagen 2 - Pagos Registrados en Diferentes Entidades

1.2. Funcionalidad

1.2.1. Consultar pagos registrados

Para consultar pagos registrados en diferentes entidades, seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar opción de búsqueda
2. Ingresar fechas

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023

1.2.2. Generar reporte

Para generar un reporte de los pagos registrados, seguir los siguientes pasos:

1. Clic **Exportar Excel**

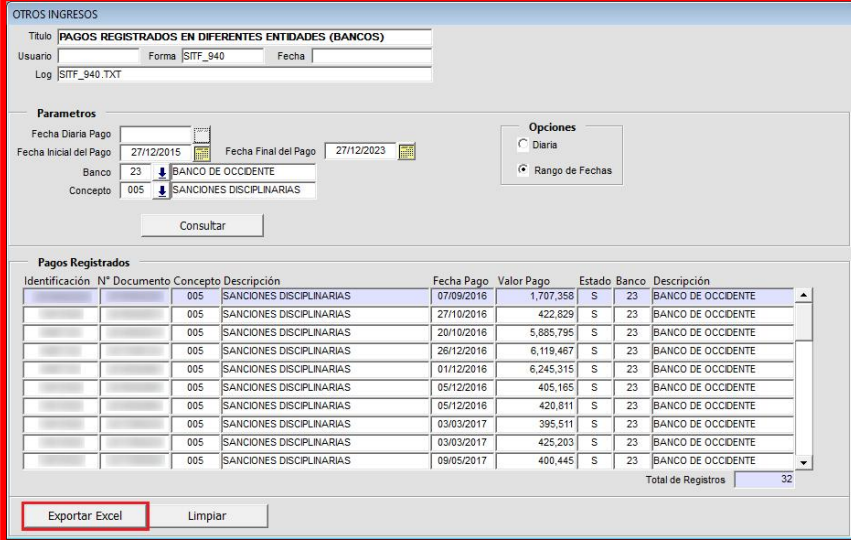


Imagen 5 - Exportar Excel

2. Clic **OK**

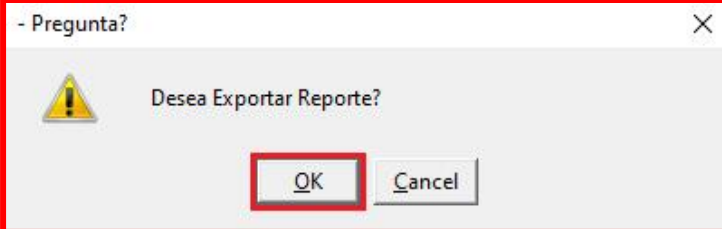


Imagen 6 - Ventana Emergente

Se genera el reporte de pagos registrados

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	IDENTIFICACION	N- DOCUMENTO	CONCEPTO	DESCRIPCION	FECHA DE PAGO	VALOR PAGO	ESTADO DE PAGO	BANCO	DESCRIPCION
2			5	SANCIONES DISCIPLINARIAS	7/9/2016	1707358	S	23	BANCO DE OCCIDENTE
3			5	SANCIONES DISCIPLINARIAS	27/10/2016	422829	S	23	BANCO DE OCCIDENTE
4			5	SANCIONES DISCIPLINARIAS	20/10/2016	5885795	S	23	BANCO DE OCCIDENTE
5			5	SANCIONES DISCIPLINARIAS	26/12/2016	6119467	S	23	BANCO DE OCCIDENTE
6			5	SANCIONES DISCIPLINARIAS	1/12/2016	6245315	S	23	BANCO DE OCCIDENTE
7			5	SANCIONES DISCIPLINARIAS	5/12/2016	405165	S	23	BANCO DE OCCIDENTE
8			5	SANCIONES DISCIPLINARIAS	5/12/2016	420811	S	23	BANCO DE OCCIDENTE
9			5	SANCIONES DISCIPLINARIAS	3/3/2017	395511	S	23	BANCO DE OCCIDENTE
10			5	SANCIONES DISCIPLINARIAS	3/3/2017	425203	S	23	BANCO DE OCCIDENTE
11			5	SANCIONES DISCIPLINARIAS	9/5/2017	400445	S	23	BANCO DE OCCIDENTE
12			5	SANCIONES DISCIPLINARIAS	9/5/2017	388922	S	23	BANCO DE OCCIDENTE

Imagen 7 - Reporte

Elaborado	Revisado	Aprobado	Versión	Fecha
Coordinador de Aseguramiento de calidad Analista de Aseguramiento de	Coordinador de Calidad	Director de Operaciones	05	30-08-2023