

# INSTRUCTIVO CONCILIACIÓN

---

Para realizar la conciliación es necesario que el cierre nacional ya este subido en Singes de lo contrario no se podrá realizar y generara un conflicto en el procedimiento, para generar el proceso de conciliación es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Ingresamos a la plataforma de Punto Red [www.cxr.com.co](http://www.cxr.com.co), ingresamos el usuario, la clave y el código captcha.



**puntored**  
Facilita tus Pagos y Servicios

**INGRESO A LA PLATAFORMA ADMINISTRATIVA**

Usuario: sicomunicaciones

Clave: \*\*\*\*\*

Captcha: c j n s a

Input: cjnsa

Enviar

Powered By BrainWinner © 2014 **BRAINWINNER**

2. Cuando ingresamos al sistema damos clic en Reportes, automáticamente se despliegan una serie de pestañas seleccionamos la opción de cupos y movimientos y luego seleccionamos la opción de extracto de movimiento.

The screenshot shows the Puntored system interface. The header includes the Puntored logo, the date '26 de Julio de 2018', and user information: 'Bienvenido SINGULAR COMUNICACIONES S.A Nivel ALIADO ID 353088'. There are buttons for 'INICIO', 'CAMBIAR CLAVE', and 'SALIR'. On the left, a sidebar menu shows 'ADMINISTRACIÓN' and 'REPORTES'. Under 'REPORTES', the following options are listed: '+ CONFIGURACION', '+ CUPOS Y MOVIMIENTOS', '+ CUPOS INDIRECTOS', '+ EXTRACTO DE CUPOS CARGADOS', '+ EXTRACTO DE MOVIMIENTOS', and '+ PASACUPO COMERCIOS DIRECTOS'. The 'EXTRACTO DE MOVIMIENTOS' option is highlighted. Below the menu, there is a section for 'Último Acceso' showing the date '2018-07-26', time '15:25:29', and IP '190.144.95.194'. The 'IP Actual' is also shown as '190.144.95.194'. On the right, a table titled 'Saldo' displays the following data:

ID COMERCIO	NOMBRE	RAZON SOCIAL	SALDO
353088	SINGULAR COMUNICACIONES S.A	SINGULARCOM S.A.	\$ 63.729.050,00

3. Cuando ingresamos a extracto por movimiento nos solicita que coloquemos las fechas de las cuales deseamos generar el reporte, en esta parte podemos colocar de una fecha a otra, damos filtrar.

The screenshot shows the Puntored system interface with the 'Extracto de Movimientos' form. The header is the same as the previous screenshot. The sidebar menu is also the same. The 'Último Acceso' section shows the date '2018-07-26', time '15:38:28', and IP '190.144.95.194'. The 'IP Actual' is also shown as '190.144.95.194'. The 'Extracto de Movimientos' form is displayed, showing the 'Criterio de búsqueda' section. The form includes fields for 'Mayorista' (set to 'Todos'), 'Distribuidor' (set to 'Todos'), 'Producto' (set to 'Todos los Productos'), 'Tipo de Cuenta' (set to 'MULTICUENTA (RECARGA, RECAUDO Y OTROS)'), and 'Fecha' (set to '2018-07-25'). There is a 'Filtrar' button. Below the form, it says '43 Registros encontrados'. The report is titled 'REPORTE DE MOVIMIENTOS ENTRE EL 2018-07-25 Y EL 2018-07-25'. The report table is as follows:

ID TRANSACCION	ID MOVIMIENTO	TIPO DE CUENTA	FECHA MOVIMIENTO	PRODUCTO	TIPO MOVIMIENTO	CUPO INICIAL	VALOR	CUPO DISPONIBLE	NUMERO
1	689857162	603474436	MULTICUENTA (RECARGA, RECAUDO Y OTROS)	2018-07-25 00:35:01	AJUSTE A LA CENTENA	\$ 64.122.768,00	\$ 18,00	\$ 64.122.750,00	148
2	689946891	603665525	MULTICUENTA (RECARGA, RECAUDO Y OTROS)	2018-07-25 09:19:07	CREDITO CONSIGNACION	\$ 64.122.750,00	\$ 155.930,00	\$ 64.278.280,00	148
3	689960426	603694610	MULTICUENTA (RECARGA, RECAUDO Y OTROS)	2018-07-25 09:34:59	RECAUDO DAVIVIENDA	\$ 64.278.280,00	\$ 147.940,00	\$ 64.130.340,00	550
4	689960713	603738629	MULTICUENTA (RECARGA, RECAUDO Y OTROS)	2018-07-25 09:58:47	RECAUDO DAVIVIENDA	\$ 64.130.340,00	\$ 38.500,00	\$ 64.091.840,00	550

4. Automáticamente se despliega un listado donde nos informa todos los recaudos que se realizaron en esas fechas de todos los puntos; descargamos el informe dando clic en el icono de Excel lo abrimos. Le damos habilitar guardado, guardamos el archivo sin hacerle NINGUNA modificación en la carpeta predeterminada que el encargado creo en el computador y damos si en la notificación que nos aparece al final.

**puntored**  
Facilita tus Pagos y Servicios

Bienvenido SINGULAR COMUNICACIONES S.A Nivel ALIADO ID 353088 26 de Julio de 2018

ADMINISTRACIÓN  
REPORTES  
CONFIGURACION  
CUPOS Y MOVIMIENTOS  
CUPOS INDIRECTOS  
EXTRACTO DE CUPOS CARGADOS  
EXTRACTO DE MOVIMIENTOS  
PASACUPO COMERCIOS DIRECTOS  
VENTAS

Ultimo Acceso  
Fecha 2018-07-26  
Hora 15:38:28  
IP 190.144.95.194  
IP Actual 190.144.95.194

Extracto de Movimientos

Criterio de busqueda

Mayorista: --- Todos --- Distribuidor: --- Todos ---  
Comercio: --- Todos ---  
Producto: Todos los Productos Buscar por ID:   
Tipo de Cuenta: ☒ MULTICUENTA (RECARGA, RECAUDO Y OTROS) ☐ PAGOS MASIVOS (SUBSIDIOS)  
Fecha: 2018-07-25 Fecha Final: 2018-07-25  
Filtrar

43 Registros encontrados

REPORTES DE MOVIMIENTOS ENTRE EL 2018-07-25 Y EL 2018-07-25

MAJORISTA	32056 1 GESTOR CONEXRED								
DISTRIBUIDOR	32325 CUENTAS ESPECIALES CONEXRED S.A								
COMERCIO	353088 SINGULAR COMUNICACIONES S.A								
ID TRANSACCION	ID MOVIMIENTO	TIPO DE CUENTA	FECHA MOVIMIENTO	PRODUCTO	TIPO MOVIMIENTO	CUPO INICIAL	VALOR	CUPO DISPONIBLE	NUMERO
32056 1	32325 1	MULTICUENTA (RECARGA, RECAUDO Y OTROS)	2018-07-25 15:38:28	RECARGA A LA CUENTA	A LA CUENTA	0.00	190.144.95.194	0.00	190.144.95.194

Extracto.xls

Mostrar todo

Extracto.xls [Vista protegida] - Microsoft Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador

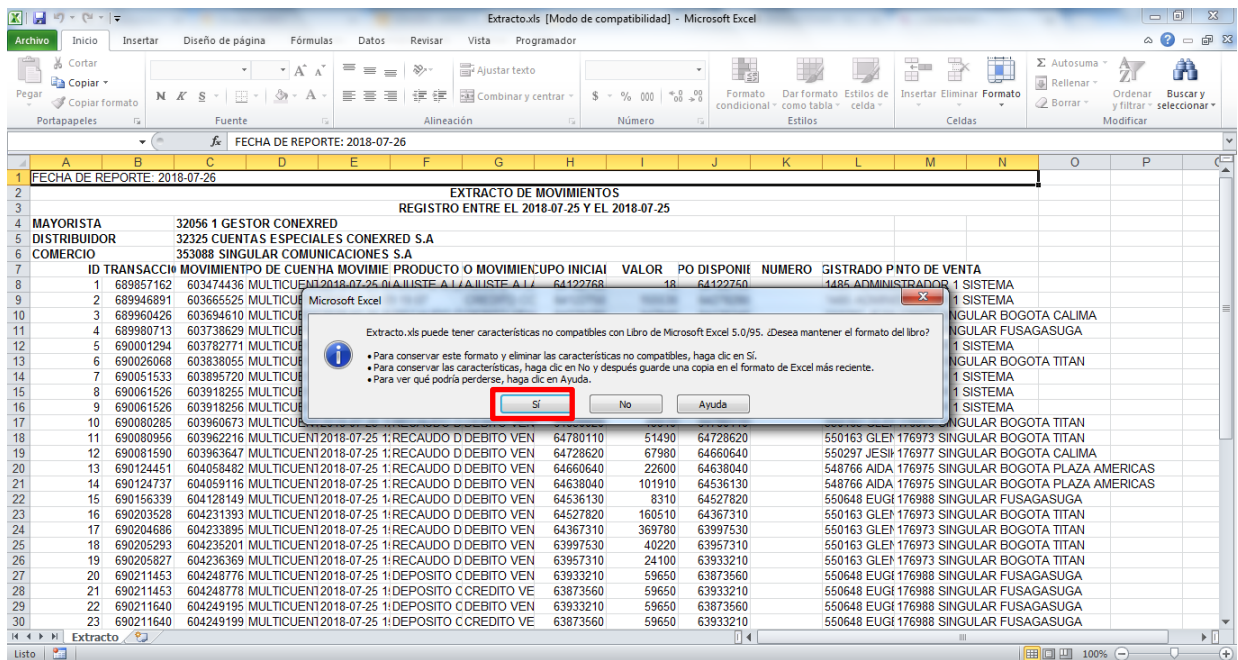
Vista protegida Office detectó un problema con este archivo. Si lo edita, puede dañar el equipo. Haga clic para obtener más detalles.

A1 FECHA DE REPORTE: 2018-07-26

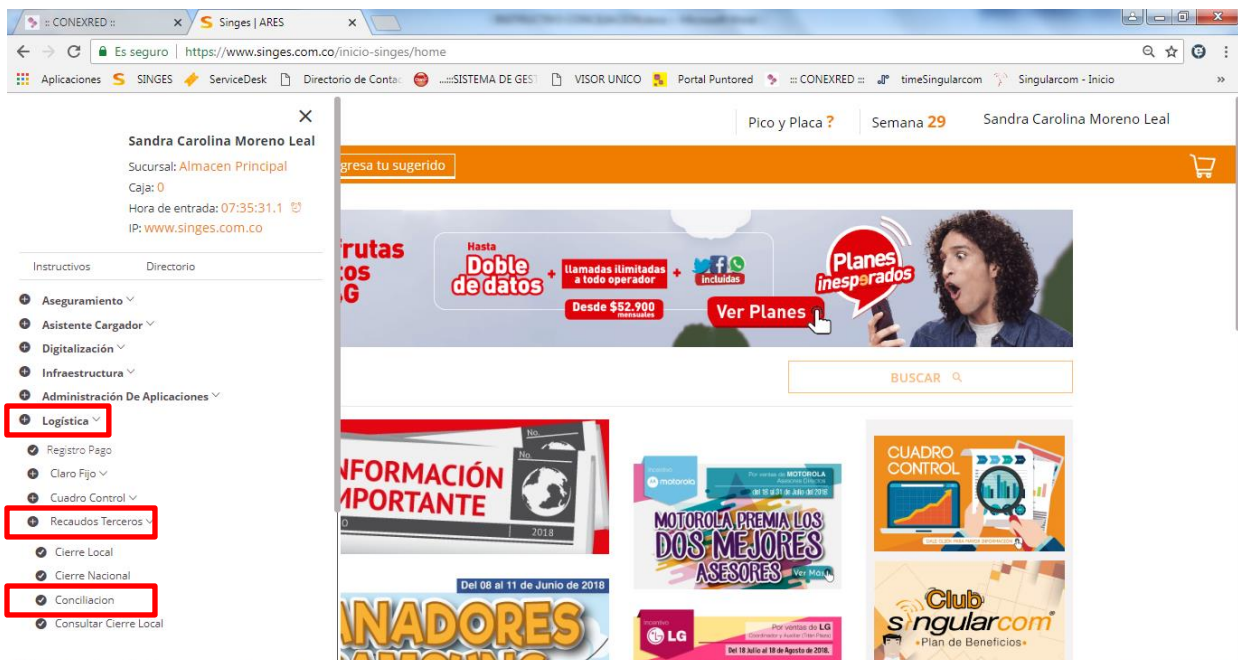
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	FECHA DE REPORTE: 2018-07-26														
2															
3															
4	MAJORISTA	32056 1 GESTOR CONEXRED													
5	DISTRIBUIDOR	32325 CUENTAS ESPECIALES CONEXRED S.A													
6	COMERCIO	353088 SINGULAR COMUNICACIONES S.A													
7	ID TRANSACCION	ID MOVIMIENTO	TIPO DE CUENTA	FECHA MOVIMIENTO	PRODUCTO	TIPO MOVIMIENTO	CUPO INICIAL	VALOR	PO DISPONIBLE	NUMERO	GISTRADO	PUNTO DE VENTA			
8	1	689857162	603474436	MULTICUENTA 2018-07-25 01:00:00	AJUSTE A LA CUENTA	RECARGA A LA CUENTA	64122768	18	64122750	1485	ADMINISTRADOR 1	SISTEMA			
9	2	689946891	603665525	MULTICUENTA 2018-07-25 09:19:07	CREDITO CC	CREDITO CC	64122750	155530	64278280	1485	ADMINISTRADOR 1	SISTEMA			
10	3	689960413	603964610	MULTICUENTA 2018-07-25 01:00:00	RECAUDO D DEBITO VEN	RECAUDO D DEBITO VEN	64278280	147940	64130340	550297	JESI 176977	SINGULAR BOGOTA CALIMA			
11	4	689980713	603738629	MULTICUENTA 2018-07-25 01:00:00	RECAUDO D DEBITO VEN	RECAUDO D DEBITO VEN	64130340	38500	64091840	550648	EUGI 176988	SINGULAR FUSAGASUGA			
12	5	690001294	603782771	MULTICUENTA 2018-07-25 01:00:00	RECAUDO D DEBITO VEN	RECAUDO D DEBITO VEN	64130340	38500	64091840	550648	EUGI 176988	SINGULAR FUSAGASUGA			
13	6	690026068	603838055	MULTICUENTA 2018-07-25 01:00:00	RECAUDO D DEBITO VEN	RECAUDO D DEBITO VEN	64130340	38500	64091840	550648	EUGI 176988	SINGULAR FUSAGASUGA			
14	7	690051533	603895720	MULTICUENTA 2018-07-25 01:00:00	RECAUDO D DEBITO VEN	RECAUDO D DEBITO VEN	64130340	38500	64091840	550648	EUGI 176988	SINGULAR FUSAGASUGA			
15	8	690061526	603918255	MULTICUENTA 2018-07-25 01:00:00	RECAUDO D DEBITO VEN	RECAUDO D DEBITO VEN	64130340	38500	64091840	550648	EUGI 176988	SINGULAR FUSAGASUGA			
16	9	690061526	603918256	MULTICUENTA 2018-07-25 01:00:00	RECAUDO D DEBITO VEN	RECAUDO D DEBITO VEN	64130340	38500	64091840	550648	EUGI 176988	SINGULAR FUSAGASUGA			
17	10	690080285	603960673	MULTICUENTA 2018-07-25 01:00:00	RECAUDO D DEBITO VEN	RECAUDO D DEBITO VEN	64130340	38500	64091840	550648	EUGI 176988	SINGULAR FUSAGASUGA			
18	11	690080956	603962216	MULTICUENTA 2018-07-25 01:00:00	RECAUDO D DEBITO VEN	RECAUDO D DEBITO VEN	64130340	38500	64091840	550648	EUGI 176988	SINGULAR FUSAGASUGA			
19	12	690081590	603963647	MULTICUENTA 2018-07-25 01:00:00	RECAUDO D DEBITO VEN	RECAUDO D DEBITO VEN	64130340	38500	64091840	550648	EUGI 176988	SINGULAR FUSAGASUGA			
20	13	690124451	604058482	MULTICUENTA 2018-07-25 01:00:00	RECAUDO D DEBITO VEN	RECAUDO D DEBITO VEN	64130340	38500	64091840	550648	EUGI 176988	SINGULAR FUSAGASUGA			
21	14	690124737	604059116	MULTICUENTA 2018-07-25 01:00:00	RECAUDO D DEBITO VEN	RECAUDO D DEBITO VEN	64130340	38500	64091840	550648	EUGI 176988	SINGULAR FUSAGASUGA			
22	15	690156339	604128149	MULTICUENTA 2018-07-25 01:00:00	RECAUDO D DEBITO VEN	RECAUDO D DEBITO VEN	64130340	38500	64091840	550648	EUGI 176988	SINGULAR FUSAGASUGA			
23	16	690203628	604231393	MULTICUENTA 2018-07-25 01:00:00	RECAUDO D DEBITO VEN	RECAUDO D DEBITO VEN	64130340	38500	64091840	550648	EUGI 176988	SINGULAR FUSAGASUGA			
24	17	690204686	604233895	MULTICUENTA 2018-07-25 01:00:00	RECAUDO D DEBITO VEN	RECAUDO D DEBITO VEN	64130340	38500	64091840	550648	EUGI 176988	SINGULAR FUSAGASUGA			
25	18	690205293	604235201	MULTICUENTA 2018-07-25 01:00:00	RECAUDO D DEBITO VEN	RECAUDO D DEBITO VEN	64130340	38500	64091840	550648	EUGI 176988	SINGULAR FUSAGASUGA			
26	19	690205827	604236369	MULTICUENTA 2018-07-25 01:00:00	RECAUDO D DEBITO VEN	RECAUDO D DEBITO VEN	64130340	38500	64091840	550648	EUGI 176988	SINGULAR FUSAGASUGA			
27	20	690211453	604248776	MULTICUENTA 2018-07-25 01:00:00	RECAUDO D DEBITO VEN	RECAUDO D DEBITO VEN	64130340	38500	64091840	550648	EUGI 176988	SINGULAR FUSAGASUGA			
28	21	690211453	604248778	MULTICUENTA 2018-07-25 01:00:00	RECAUDO D DEBITO VEN	RECAUDO D DEBITO VEN	64130340	38500	64091840	550648	EUGI 176988	SINGULAR FUSAGASUGA			
29	22	690211640	604249195	MULTICUENTA 2018-07-25 01:00:00	RECAUDO D DEBITO VEN	RECAUDO D DEBITO VEN	64130340	38500	64091840	550648	EUGI 176988	SINGULAR FUSAGASUGA			
30	23	690211640	604249199	MULTICUENTA 2018-07-25 01:00:00	RECAUDO D DEBITO VEN	RECAUDO D DEBITO VEN	64130340	38500	64091840	550648	EUGI 176988	SINGULAR FUSAGASUGA			
31	24	690212778	604251750	MULTICUENTA 2018-07-25 01:00:00	RECAUDO D DEBITO VEN	RECAUDO D DEBITO VEN	64130340	38500	64091840	550648	EUGI 176988	SINGULAR FUSAGASUGA			
32	25	690212778	604251753	MULTICUENTA 2018-07-25 01:00:00	RECAUDO D DEBITO VEN	RECAUDO D DEBITO VEN	64130340	38500	64091840	550648	EUGI 176988	SINGULAR FUSAGASUGA			
33	26	690216491	604260042	MULTICUENTA 2018-07-25 01:00:00	RECAUDO D DEBITO VEN	RECAUDO D DEBITO VEN	64130340	38500	64091840	550648	EUGI 176988	SINGULAR FUSAGASUGA			

Extracto

Lista



5. Cuando ya guardamos el informe nos dirigimos a Singes donde tenemos que subir el cierre nacional por la ruta: Logística, Recaudo Terceros, Conciliación.



6. Cuando ya ingresamos a la plataforma de conciliaciones nos aparecerá una pantalla en donde colocamos las fechas de las conciliaciones que vamos a realizar; recordar que para los fines de semana se tiene que colocar la fecha del sábado al inicio y la del domingo o festivo si aplica en la fecha final y damos clic en continuar.

### Extracto de Movimientos (Conciliación)

Formatos Válidos (xls)

Fecha Inicial

Fecha2018-07-19

Fecha Fin

Fecha2018-07-20

CONTINUAR

7. Después de colocar la fecha el sistema nos informa cuales son los puntos que tenemos que conciliar y la fecha del archivo de Excel que tenemos que subir y haber descargado del sistema de punto red y damos cargar archivo.

Formatos Válidos (xls)

CAMBIAR SEGMENTO DE FECHAS

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno

Mostrar 25 registros

Buscar:

Estado	Código	Nombre	Fecha Operación	Valor Total Segmento Fechas	Valor Conciliación	Valor Consignación	Conciliación
	59	Cps Plaza Show Room	2018-07-18	\$ 96,110	\$ 96,110		
				\$ 96,110	\$ 0		

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Copiar

Excel

Anterior1Siguiete

El archivo a cargar debe tener los pagos a conciliar

SELECCIONAR ARCHIVO

o arrastrar y soltar aquí

N180719.xls

CARGAR ARCHIVO

8. Cuando ya cargamos el archivo y la conciliación fue exitosa nos tiene que parecer cada uno de los puntos pendientes con un visto bueno en verde ✓

## Conciliaciones

Mostrar 25 ▼ registros Buscar:

Estado	Código	Nombre	Fecha Operación	Valor Total Segmento Fechas	Valor Conciliación	Valor Consignación	Conciliación
✓	22	Cps Calima	2018-07-19	\$ 1,110,050	\$ 1,110,050	\$ 1,110,050	687633730
✓	33	Cps Titan	2018-07-19	\$ 258,400	\$ 34,090	\$ 258,400	687577966
✓	59	Cps Plaza Show Room	2018-07-19	\$ 185,880	\$ 67,910	\$ 67,910	687537585
✓	33	Cps Titan	2018-07-20	\$ 258,400	\$ 224,310	\$ 258,400	687577966
✓	59	Cps Plaza Show Room	2018-07-20	\$ 185,880	\$ 117,970	\$ 117,910	687538363
				<b>\$ 1,554,330</b>	<b>\$ 1,812,670</b>		

Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros Copiar Excel Anterior 1 Siguiente

- Cuando no se cargó bien el archivo aparecen al lado izquierdo una X

 CAMBIAR SEGMENTO DE FECHAS

## Conciliaciones

Mostrar 25 ▼ registros Buscar:

Estado	Código	Nombre	Fecha Operación	Valor Total Segmento Fechas	Valor Conciliación	Valor Consignación	Conciliación
✗	22	Cps Calima	2018-07-21	\$ 5,200	\$ 5,200		
✗	33	Cps Titan	2018-07-21	\$ 351,700	\$ 351,700		
✗	59	Cps Plaza Show Room	2018-07-22	\$ 24,100	\$ 24,100		
				<b>\$ 381,000</b>	<b>\$ 0</b>		

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros Copiar Excel Anterior 1 Siguiente

Los motivos por los cuales se pueda presentar un error al subir la conciliación puede ser por:

- No se subió el cierre nacional.
- Los valores no coinciden, porque hicieron una sola consignación para dos días.

9. Cuando son conciliaciones de fines de semana se realiza el mismo procedimiento solamente que en la fecha inicial y en la fecha final se colocan los días de los cuales vamos a conciliar y el archivo de punto red lo descargamos para los dos días o tres si cae algún festivo. Cuando los valores no coinciden es necesario realizar una conciliación manual.

## Extracto de Movimientos (Conciliación)



Formatos Válidos (xls)

<b>Fecha Inicial</b>	<b>Fecha Fin</b>
<b>Fecha</b> 2018-07-19	<b>Fecha</b> 2018-07-20
 CONTINUAR	

- El sistema nos informa los montos a conciliar y las fechas de los archivos que tenemos que subir dar clic en cargar archivo.

 CAMBIAR SEGMENTO DE FECHAS

Conciliaciones							
Mostrar 25 ▾ registros				Buscar: <input type="text"/>			
Estado	Código	Nombre	Fecha Operación	Valor Total Segmento Fechas	Valor Conciliación	Valor Consignación	Conciliación
✖	22	Cps Calima	2018-07-19	\$ 1,110,050	\$ 1,110,050		
✖	33	Cps Titan	2018-07-19	\$ 258,400	\$ 34,090		
✖	59	Cps Plaza Show Room	2018-07-19	\$ 185,880	\$ 67,910		
✖	33	Cps Titan	2018-07-20	\$ 258,400	\$ 224,310		
✖	59	Cps Plaza Show Room	2018-07-20	\$ 185,880	\$ 117,970		
					<b>\$ 1,554,330</b>	<b>\$ 0</b>	

Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros  Copiar  Excel

Anterior **1** Siguiente

Tenga en cuenta que el archivo que debe cargar debe ser de la fecha **20/7/2018** a la fecha **21/7/2018**.

SELECCIONAR ARCHIVO

o arrastrar y soltar aquí



 CARGAR ARCHIVO



- Cuando cargamos el archivo nos aparece que dos montos no se pudieron consolidar pues los montos no coinciden, en este caso fue que el punto realizo para ese fin de semana una consignación por los dos días y por este motivo no deja conciliar, tenemos que dar clic en el icono que nos aparece al lado derecho, para realizar la conciliación manual.

## Conciliaciones

Mostrar 25 registros Buscar:

Estado	Código	Nombre	Fecha Operación	Valor Total Segmento Fechas	Valor Conciliación	Valor Consignación	Conciliación
✓	22	Cps Calima	2018-07-19	\$ 1,110,050	\$ 1,110,050	\$ 1,110,050	687633730
✗	33	Cps Titan	2018-07-19	\$ 258,400	\$ 34,090		
✓	59	Cps Plaza Show Room	2018-07-19	\$ 185,880	\$ 67,910	\$ 67,910	687537585
✗	33	Cps Titan	2018-07-20	\$ 258,400	\$ 224,310		
✓	59	Cps Plaza Show Room	2018-07-20	\$ 185,880	\$ 117,970	\$ 117,970	687538363
				<b>\$ 1,554,330</b>	<b>\$ 1,295,870</b>		

Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros Copiar Excel Anterior 1 Siguiente

## Transacciones No concilian

Mostrar 25 registros Buscar:

Id	Transacción	Cuenta	Valor Consignación
544	687577966	MULTICUENTA (RECARGA, RECAUDO Y OTROS)	\$ 258,400

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros Copiar Excel Anterior 1 Siguiente

- Cuando damos clic nos aparece esta pantalla en donde nos solicita la transacción a conciliar y la descripción de la conciliación manual, damos clic en conciliar cuando ingresemos la información.

Conciliar

Seleccione conciliación


Descripción conciliación

Seleccione la transacción a conciliar

Descripción

CONCILIAR



- Después de dar clic en el botón de conciliar automáticamente el sistema nos arroja a la pantalla principal donde evidenciamos que todos los puntos que teníamos pendientes por conciliar ya están con  esto quiere decir que ya se realizó la conciliación de esos dos días.

## Conciliaciones

Mostrar 25 ▼ registros

Buscar:

Estado	Código	Nombre	Fecha Operación	Valor Total Segmento Fechas	Valor Conciliación	Valor Consignación	Conciliación
✓	22	Cps Calima	2018-07-19	\$ 1,110,050	\$ 1,110,050	\$ 1,110,050	687633730
✓	33	Cps Titan	2018-07-19	\$ 258,400	\$ 34,090	\$ 258,400	687577966
✓	59	Cps Plaza Show Room	2018-07-19	\$ 185,880	\$ 67,910	\$ 67,910	687537585
✓	33	Cps Titan	2018-07-20	\$ 258,400	\$ 224,310	\$ 258,400	687577966
✓	59	Cps Plaza Show Room	2018-07-20	\$ 185,880	\$ 117,970	\$ 117,910	687538363
				<b>\$ 1,554,330</b>	<b>\$ 1,812,670</b>		

Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros

 Copiar

 Excel

Anterior

1

Siguiente

**Gracias**