


 UNIVERSIDAD DE MANIZALES®	<div>GESTIÓN FINANCIERA</div> <div>INSTRUCTIVO FACTURACIÓN DE SERVICIOS</div>	 ISO 9001:2015 Cae: Health Services MSC-57117129-1 www.certidata.info www.fbcert.services	<div>Código: GF-IT-005</div> <div>Versión : 1.0</div> <div>Fecha: 01/10/2018</div> <div>Página 1 de 15</div>
---	---	--	--

INSTRUCTIVO
PARA LA FACTURACIÓN DE SERVICIOS

VERSIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO

Fecha de aprobación:	11/07/2019
Revisó:	Aseguramiento de la calidad
Aprobó:	Rector: _____

 UNIVERSIDAD DE MANIZALES ®	GESTIÓN FINANCIERA INSTRUCTIVO FACTURACIÓN DE SERVICIOS		Código: Versión : Fecha: Página	GF-IT-005 1.0 01/10/2018 2 de 15
--	--	--	---	---

OBJETIVO	Determinar los pasos a seguir para la elaboración de la facturación por prestación de servicios y el cobro de la misma.
ALCANCE	Este instructivo aplica al personal que labora gestión financiera y que tiene a su cargo actividades de facturación y cobro de cartera de prestación de Servicios.
RESPONSABLE	Auxiliar contable.

Para elaborar una factura de prestación de servicios procedemos de la siguiente manera:

La Factura por servicios es la que tiene el prefijo FV05:



Carretera 9a N° 19-03 Teléfono 687 9650 Fax (958) 8834806
Manizales - Caldas - Colombia

Personería Jurídica Resolución N° 214 del 21 de enero de 1983
Ministerio de Educación Nacional
N.T.C. N° 800.806.001-7

FACTURA DE VENTA
N° FV05 - 7000

Subscripción		N.T.C. C.C.	
Fecha facturación		Fecha vencimiento	
Dirección		Ciudad	Teléfono
Orden de servicio N°	Contacto	Teléfono	
Centro de costos	Responsable		
CONCEPTO	VALOR TOTAL		
Son:		TOTAL	





UNIVERSIDAD DE MANIZALES

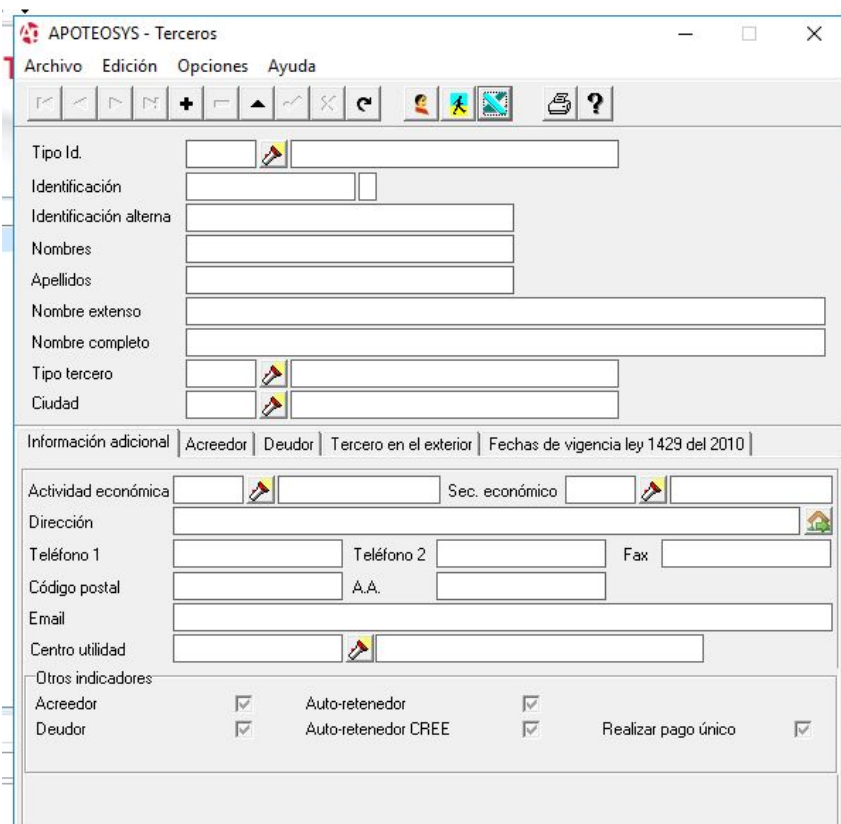
RECIBIDO (CLIENTE)

No hacer retención en la fuente. Somos entidad sin ánimo de lucro. No somos responsables de IVA, Artículo 82 Ley 30 de 1992.
Resolución de Facturación N° 1076200264-2034, desde el 21/03/2017 con vigencia de 18 meses.
modalidad papel, prefijo FV05, desde el número 5501 hasta el número 7000.
La mora en el pago de esta factura causará intereses a la tasa máxima legal vigente.

Original (CLIENTE)
1ª Copia (CARTERA)
2ª Copia (CONTABILIDAD)

 UNIVERSIDAD DE MANIZALES®	<div>GESTIÓN FINANCIERA</div> <div>INSTRUCTIVO FACTURACIÓN DE SERVICIOS</div>	 ISO 9001:2015 One Health One MSC-57117129-1 www.certidata.info www.fbcert.services	<div>Código:</div> <div>GF-IT-005</div> <div>Versión</div> <div>:</div> <div>1.0</div> <div>Fecha:</div> <div>01/10/2018</div> <div>Página</div> <div>3 de 15</div>
---	---	---	---



1. Se hace envío del archivo “GF-FOR-008 Solicitud de Factura” a la persona solicitante, se debe indicar en el correo que deben enviarnos RUT de la empresa si es primera vez que se facturará, si se va a facturar matrícula se debe enviar la liquidación de matrícula del estudiante para confrontar valores.
2. Cuando el solicitante envíe el formato solicitud de Factura GF-FOR-008 diligenciado se debe verificar los datos del formato con el RUT de la empresa, si la empresa es primera vez que solicita facturar se debe crear en el sistema contable en la siguiente ruta: (Parámetros generales/ Terceros) aparece la siguiente ventana, la cual se debe diligenciar con los datos del RUT.



The screenshot shows a software window titled "APOTEOSYS - Terceros". It contains a menu bar (Archivo, Edición, Opciones, Ayuda) and a toolbar with various icons. The form is divided into several sections:

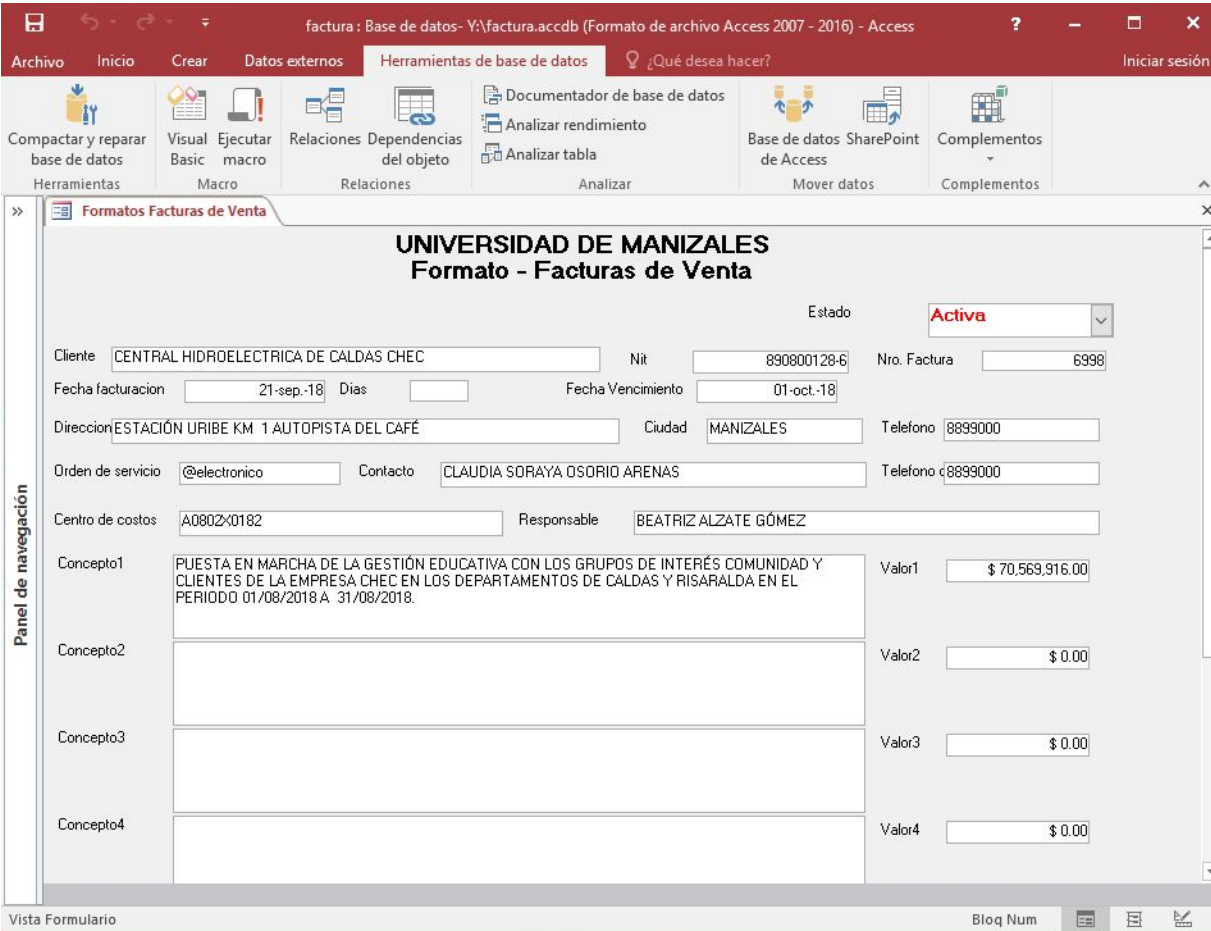
- Identificación:** Fields for Tipo Id., Identificación, Identificación alterna, Nombres, Apellidos, Nombre extenso, and Nombre completo.
- Tercero:** Fields for Tipo tercero and Ciudad.
- Información adicional:** A tabbed interface with tabs for "Acreedor", "Deudor", "Tercero en el exterior", and "Fechas de vigencia ley 1429 del 2010". The "Acreedor" tab is active.
- Actividad económica:** Fields for Actividad económica and Sec. económico.
- Dirección:** A field for the company address.
- Contacto:** Fields for Teléfono 1, Teléfono 2, and Fax.
- Código postal:** Fields for the postal code and A.A. (Country).
- Email:** A field for the company email.
- Centro utilidad:** A field for the utility center.
- Otros indicadores:** A section with checkboxes for "Acreedor", "Deudor", "Auto-retenedor", "Auto-retenedor CREE", and "Realizar pago único".

3. Posteriormente se hace la Factura en el archivo de Microsoft Acces, que es la herramienta parametrizada para éste tipo de facturación que es en formato Papel.
El archivo se encuentra en la ruta “Este quipo/ contratos de asesoría/

 UNIVERSIDAD DE MANIZALES ®	<div>GESTIÓN FINANCIERA</div> <div>INSTRUCTIVO FACTURACIÓN DE SERVICIOS</div>	 www.certidata.info www.fbcert.services	<div>Código:</div> <div>GF-IT-005</div> <div>Versión</div> <div>:</div> <div>1.0</div> <div>Fecha:</div> <div>01/10/2018</div> <div>Página</div> <div>4 de 15</div>
--	---	---	---

factura.

Y llegamos a ésta pantalla:



factura : Base de datos- Y:\factura.accdb (Formato de archivo Access 2007 - 2016) - Access

Archivo Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos ¿Qué desea hacer? Iniciar sesión

Compactar y reparar base de datos Visual Basic Ejecutar macro Relaciones Dependencias del objeto Documentador de base de datos Analizar rendimiento Analizar tabla Base de datos SharePoint de Access Complementos

Formatos Facturas de Venta

UNIVERSIDAD DE MANIZALES
Formato - Facturas de Venta

Estado: **Activa**

Cliente: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS CHEC NIT: 890800128-6 Nro. Factura: 6998

Fecha facturación: 21-sep.-18 Dias: Fecha Vencimiento: 01-oct.-18

Dirección: ESTACIÓN URIBE KM 1 AUTOPISTA DEL CAFÉ Ciudad: MANIZALES Telefono: 8899000



Orden de servicio: @electronico Contacto: CLAUDIA SORAYA OSORIO ARENAS Telefono: 8899000

Centro de costos: A0802X0182 Responsable: BEATRIZ ALZATE GÓMEZ

Concepto	Valor
Concepto1: PUESTA EN MARCHA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA CON LOS GRUPOS DE INTERÉS COMUNIDAD Y CLIENTES DE LA EMPRESA CHEC EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA EN EL PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018.	\$ 70,569,916.00
Concepto2	\$ 0.00
Concepto3	\$ 0.00
Concepto4	\$ 0.00

Vista Formulario Bloq Num

El archivo siempre abre en la primera Factura, por lo tanto se debe dirigir a la parte interior del archivo donde se encuentra las flechas que llevan a la última factura elaborada, como se muestra en la imagen.

 UNIVERSIDAD DE MANIZALES®	<div>GESTIÓN FINANCIERA</div> <div>INSTRUCTIVO FACTURACIÓN DE SERVICIOS</div>	 ISO 9001:2015 Cae: 100
---	---	---

factura : Base de datos- Y:\factura.accdb (Formato de archivo Access 2007 - 2016) - Access

Archivo Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos ¿Qué desea hacer? Iniciar sesión

Compactar y reparar base de datos Visual Basic Ejecutar macro Relaciones Dependencias del objeto Documentador de base de datos Analizar rendimiento Analizar tabla Base de datos SharePoint de Access Complementos

Formatos Facturas de Venta

Concepto1	PUESTA EN MARCHA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA CON LOS GRUPOS DE INTERÉS COMUNIDAD Y CLIENTES DE LA EMPRESA CHEC EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA EN EL PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018.	Valor1	\$ 70,569,916.00
Concepto2		Valor2	\$ 0.00
Concepto3		Valor3	\$ 0.00
Concepto4		Valor4	\$ 0.00

Panel de navegación

Cuenta Contable #1: 13452501	<input checked="" type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito	Cuenta Contable #4: 83959501	<input type="radio"/> Débito <input checked="" type="radio"/> Crédito
Cuenta Contable #2: 41601001	<input type="radio"/> Débito <input checked="" type="radio"/> Crédito	Cuenta Contable #5:	<input type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito
Cuenta Contable #3: 86959501	<input checked="" type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito	Cuenta Contable #6:	<input checked="" type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito

Cuenta FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE # 70550137737 DE BANCOLOMBIA

TOTAL \$ 70,569,916.00



Exportar Facturas

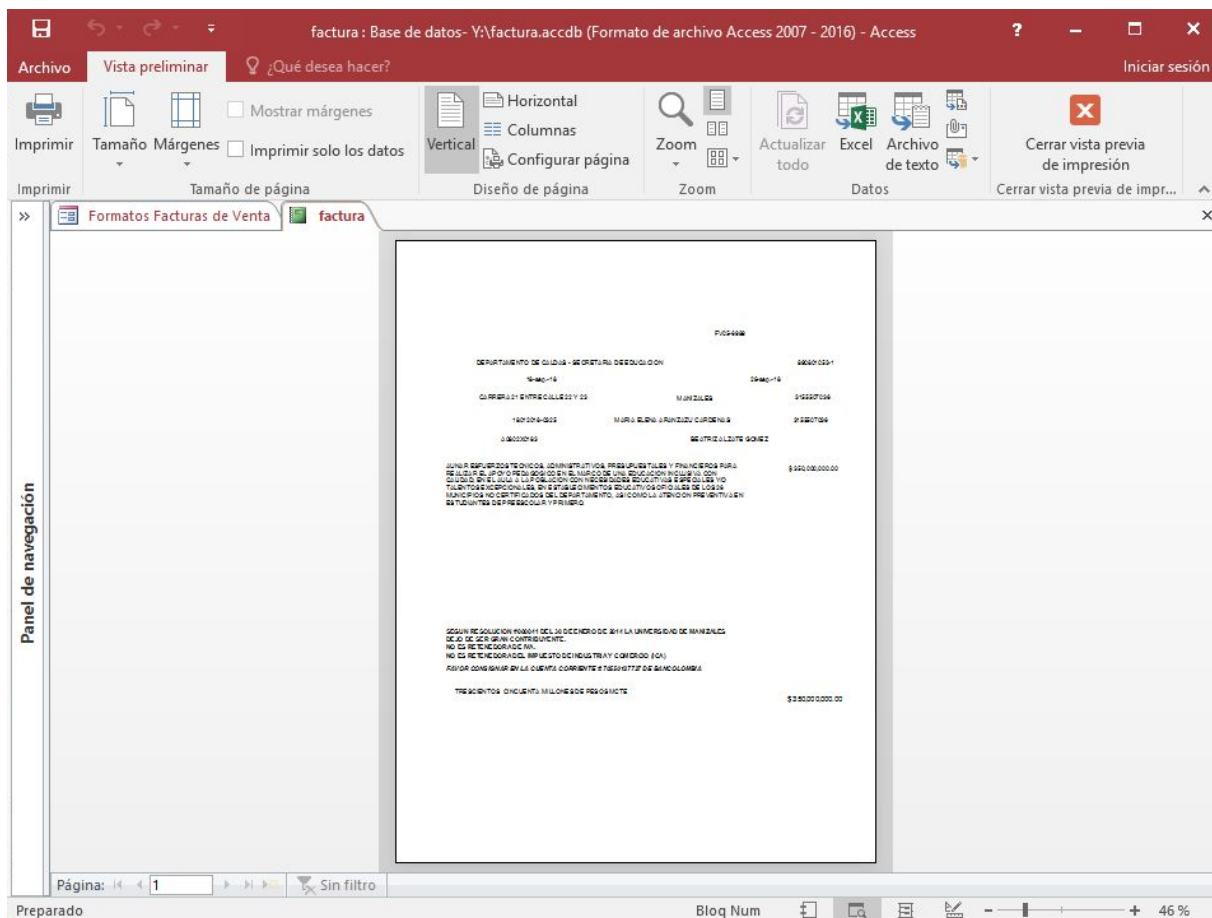
Agregar Nueva Factura

Buscar Eliminar Factura



Vista Formulario Bloq Num

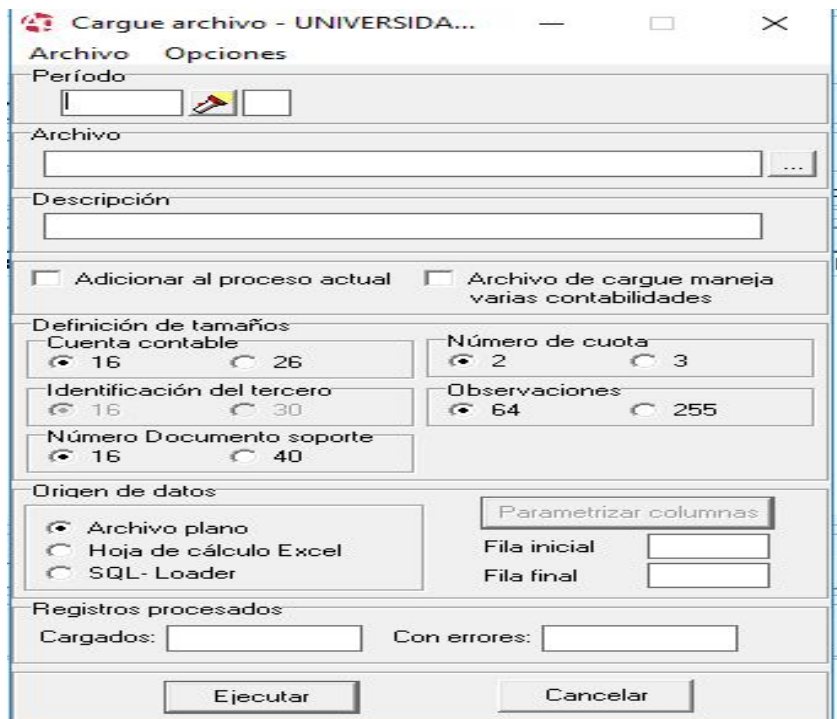
- El formato se diligencia en letra mayúscula, en cada cuadro que dice concepto 1,2 3,4, se deben escribir 6 renglones, ya que si se excede de dicha cantidad no aparecería en la impresión.
- Diligenciar los campos en la parte inferior de Cuentas Contables. Esto con el fin de descargar el archivo plano para realizar el cargue masivo de Facturas.
- Para imprimir la factura se debe dar clic en la lupa llamada "Vista previa del Informe", Control+ P, e imprimir 3 copias.

 UNIVERSIDAD DE MANIZALES®	<div>GESTIÓN FINANCIERA</div> <div>INSTRUCTIVO FACTURACIÓN DE SERVICIOS</div>	 ISO 9001:2015 One Health Care MSC-57117129-1 www.certidata.info www.fbcert.services	<div>Código:</div> <div>GF-IT-005</div> <div>Versión</div> <div>:</div> <div>1.0</div> <div>Fecha:</div> <div>01/10/2018</div> <div>Página</div> <div>6 de 15</div>
---	---	---	---

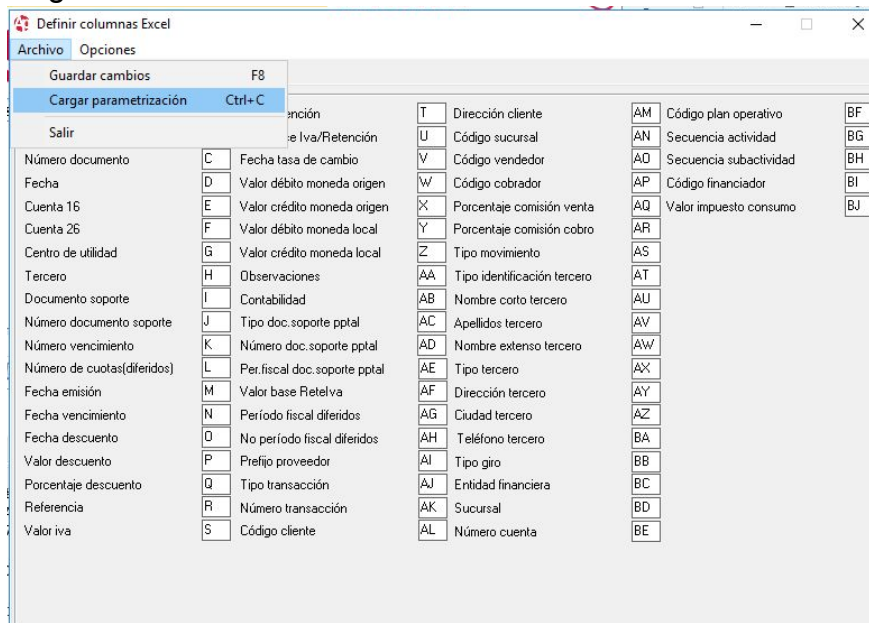




7. Regresar a la Pestaña llamada Formatos Facturas de Venta y seleccionar la opción exportar facturas. Diligenciar el rango requerido y el programa descarga un archivo Excel en el Disco D llamado “Plano”, en la plantilla de Cargue masivo, pasar la Información para cargar.
8. El archivo Nuevo que se genera en la Plantilla de cargue se guarda en la siguiente ruta: Disco D/ Cargue/Cargue Facturas/Año/Mes.
 - Antes de realizar el cargue se debe revisar consecutivo, Cuentas contables, Concepto de la Factura, ya que se debe reducir, pues al realizar el cargue no se visualizan todos los caracteres.
9. Para contabilizar las facturas se realiza a través de la siguiente ruta: Sistema financiero/ Contabilidad/ Movimiento Contable/Recibo y actualización de interfaces.
10. Clic en el Primer renglón para que el sistema habilite el botón llamado Cargar

 UNIVERSIDAD DE MANIZALES®	<div><h1>GESTIÓN FINANCIERA</h1><h2>INSTRUCTIVO FACTURACIÓN DE SERVICIOS</h2></div>		<table><tr><td>Código:</td><td>GF-IT-005</td></tr><tr><td>Versión :</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Fecha:</td><td>01/10/2018</td></tr><tr><td>Página</td><td>8 de 15</td></tr></table>	Código:	GF-IT-005	Versión :	1.0	Fecha:	01/10/2018	Página	8 de 15
Código:	GF-IT-005										
Versión :	1.0										
Fecha:	01/10/2018										
Página	8 de 15										



- Ingresar a la Opción parametrizar columnas, en Archivo/ Cargar parametrización, y automáticamente se llenan los cuadros con las letras que indican la columna del cargue de Excel.



 UNIVERSIDAD DE MANIZALES ®	<div>GESTIÓN FINANCIERA</div> <div>INSTRUCTIVO FACTURACIÓN DE SERVICIOS</div>	 www.certidata.info www.fbcert.services	<div>Código: GF-IT-005</div> <div>Versión : 1.0</div> <div>Fecha: 01/10/2018</div> <div>Página 9 de 15</div>
--	---	---	--

Luego seleccionar la opción salir y por último la opción ejecutar.

Nota: Para hacer el Cargue no se puede tener ningún archivo de Excel abierto.

-Después de cargar el archivo se debe seleccionar las opciones Validar y Contabilizar.

Anulación de Facturas

1. Generar documento FV25 llamado Nota Crédito, realizando la contabilización de las mismas cuentas que se movieron en la factura, pero con movimiento contrario.
2. Se debe anexar la factura de la Carpeta de Cobro y la factura del Cliente.

Envío de facturas Correo Certificado:

Para marcar el sobre, utilizar el archivo que se encuentra en la Siguiete Ruta: Conciliaciones/7.Formatos/Plantilla_membrete Sobre Facturas Servicios.

Dicho archivo en Word es una base de datos que se alimenta para facilitar el proceso y seleccionar la hoja que se va a imprimir en el sobre, ya que los clientes son por lo regular los mismo.

Si dentro del archivo no se encuentra algún cliente, se debe elaborar el membrete con la información de la factura.



Nota: Adicional al envío a través de correo certificado en importante tener el correo electrónico de la persona contacto para enviar la factura digitalmente.

Cobro de Cartera Servicios:

Para iniciar la gestión de cobro, se descarga de contabilidad un archivo donde se visualice la cantidad de días de vencida la obligación, esto con la finalidad de realizar el cobro a los clientes que superen cartera vencida de 60 días.

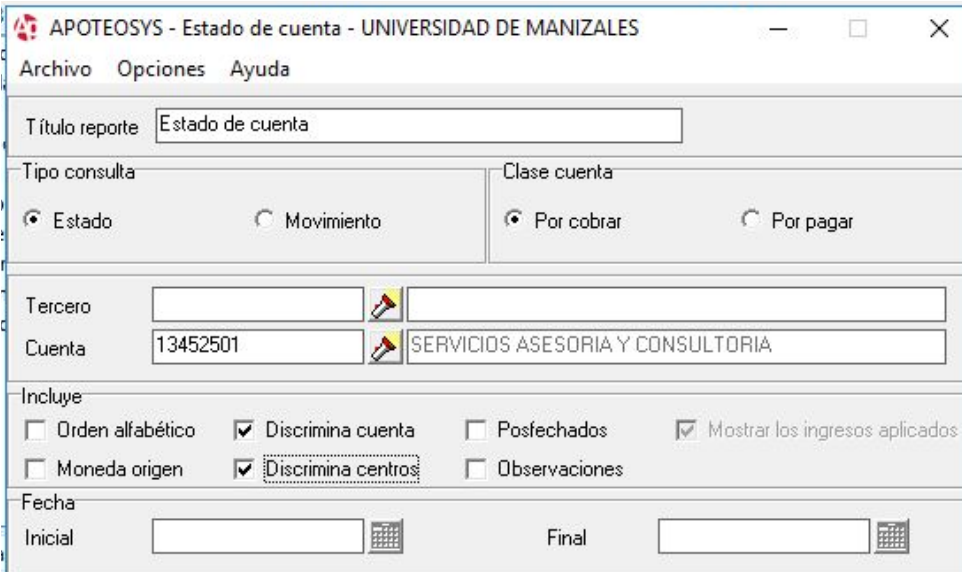
El archivo se genera en la siguiente ruta: Sistema financiero/ Tesorería/ Informes de tesorería/ Estado de Cuenta.

Tipo de consulta: Estado
Clase cuenta: Por cobrar

 UNIVERSIDAD DE MANIZALES®	<div>GESTIÓN FINANCIERA</div> <div>INSTRUCTIVO FACTURACIÓN DE SERVICIOS</div>	 www.certidata.info www.fbcert.services	<div>Código: GF-IT-005</div> <div>Versión : 1.0</div> <div>Fecha: 01/10/2018</div> <div>Página 10 de 15</div>
---	---	---	---

Cuenta: 13452501

Selección campos de: Discrimina cuenta y Discrimina centros





Generar archivo en Excel y verificar las cuentas por cobrar superior a 60 días.

El archivo sirve para indicar el día que se hacen las llamadas a cada cliente, poner observaciones, y hacer seguimiento a la gestión de cobro.

Informe Deterioro de Cartera:

Los primeros 10 días del mes se debe presentar el Informe de Deterioro de cartera al Jefe de Contabilidad que se elabora así.

1. Descargar de contabilidad a Excel la Cartera por concepto de servicios en la siguiente ruta: Sistema financiero/ Contabilidad/ Informes Contables/ Saldo y movimiento por documento.
 - En el campo cuenta digitar 13452501
 - Tipo de consulta: Saldo y movimiento
 - Incluye. Discrimina centros.
 - Indicar la fecha de corte, es decir el último día del mes del período a presentar.
 - Y para Generar el archivo es Control+ G
 - Descargar en formato Excel

 UNIVERSIDAD DE MANIZALES®	<div><h1>GESTIÓN FINANCIERA</h1><h2>INSTRUCTIVO FACTURACIÓN DE SERVICIOS</h2></div>	 www.certidata.info www.fbcert.services	<table><tr><td>Código:</td><td>GF-IT-005</td></tr><tr><td>Versión :</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Fecha:</td><td>01/10/2018</td></tr><tr><td>Página</td><td>11 de 15</td></tr></table>	Código:	GF-IT-005	Versión :	1.0	Fecha:	01/10/2018	Página	11 de 15
Código:	GF-IT-005										
Versión :	1.0										
Fecha:	01/10/2018										
Página	11 de 15										

APOTEOSYS - Consulta de documentos - UNIVERSIDAD DE MANIZALES

Archivo Opciones Ayuda

Título reporte: **CONSULTA DE DOCUMENTOS**

Cuenta:

Tercero:

Documento:

Centro:

Incluye centros hijos: ☐

Tipo consulta:

☒ Saldos y movimiento ☐ Relación diferidos

Incluye:

☐ Orden alfabético ☐ Débitos/Créditos ☐ Movimiento

☐ Ajustes por inflación ☐ Moneda origen ☐ Discriminar centros



☐ Diferidos con saldo cero

Fecha:

Corte:

- Realizar la Depuración del Archivo descargado en Excel para generar un nuevo archivo con los siguientes campos:

2018-08-Deterioro_Cartera_Servicios - Excel							
Archivos Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer?							
Pegar Fuente Alineación Número Estilos Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Ordenar filtrar Modificar							
H113 634312913							
	A	B	C	D	E	F	G
	N.FACTURA	DI	CU	CUO	FECHA EMISIÓN	CHA VENCIMIENTO	NOMBRE
1	6909	9971503	W0003X0102	1	30/08/2018	09/09/2018	TORO LADINO MAURICIO
2	6874	10231318	V0801X0108	1	21/08/2018	31/08/2018	GONZALEZ PEÑA CLAUDIO
3	6900	10231318	V0801X0108	1	29/08/2018	08/09/2018	GONZALEZ PEÑA CLAUDIO
4	6892	10237652	V0801X0108	1	29/08/2018	08/09/2018	MEJIA CORDOBES CARLOS GERMAN
5	6162	10243460	V0801X0108	1	24/10/2017	03/11/2017	LOPEZ GOMEZ JAIME ALBERTO
6	6279	10243460	V0801X0108	1	05/12/2017	15/12/2017	LOPEZ GOMEZ JAIME ALBERTO
7	6597	10243460	V0801X0108	1	22/05/2018	01/06/2018	LOPEZ GOMEZ JAIME ALBERTO
8	6682	10243460	V0801X0108	1	25/06/2018	05/07/2018	LOPEZ GOMEZ JAIME ALBERTO
9	6834	10243460	V0801X0108	1	09/08/2018	19/08/2018	LOPEZ GOMEZ JAIME ALBERTO
10	6858	10243460	V0801X0108	1	15/08/2018	25/08/2018	LOPEZ GOMEZ JAIME ALBERTO
11	6653	10247318	V0801X0108	1	12/06/2018	22/06/2018	PATINO DIAZ CARLOS FERNAN
12	6833	10247318	V0801X0108	1	08/08/2018	18/08/2018	PATINO DIAZ CARLOS FERNAN
13	6875	10247318	V0801X0108	1	21/08/2018	31/08/2018	PATINO DIAZ CARLOS FERNAN
14	6532	10272352	V0801X0108	1	22/03/2018	01/04/2018	TAMAYO SERNA DIEGO
15	6336	10272823	B0601X0204	1	19/12/2017	29/12/2017	NOREÑA JOSE JULIAN
16	6798	10273777	V0801X0108	1	02/08/2018	12/08/2018	MEJIA GIRALDO JULIAN
17	6826	10273777	V0801X0108	1	08/08/2018	18/08/2018	MEJIA GIRALDO JULIAN
18	6853	10273777	V0801X0108	1	15/08/2018	25/08/2018	MEJIA GIRALDO JULIAN
19	6873	10273777	V0801X0108	1	21/08/2018	31/08/2018	MEJIA GIRALDO JULIAN
20	6894	10273777	V0801X0108	1	29/08/2018	08/09/2018	MEJIA GIRALDO JULIAN
21							

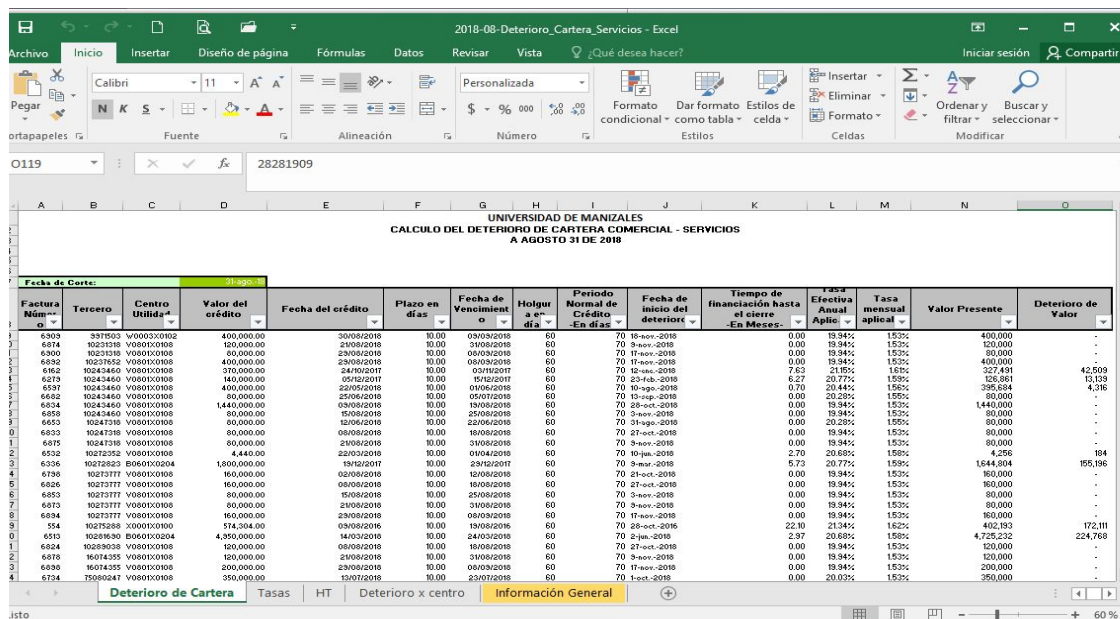
 UNIVERSIDAD DE MANIZALES ®	<div><h1>GESTIÓN FINANCIERA</h1><h2>INSTRUCTIVO FACTURACIÓN DE SERVICIOS</h2></div>	 <p>ISO 9001:2015 One Health for MSC-S7117129-1 www.certidata.info www.fbcert.services</p>	<table><tr><td>Código:</td><td>GF-IT-005</td></tr><tr><td>Versión :</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Fecha:</td><td>01/10/2018</td></tr><tr><td>Página</td><td>12 de 15</td></tr></table>	Código:	GF-IT-005	Versión :	1.0	Fecha:	01/10/2018	Página	12 de 15
Código:	GF-IT-005										
Versión :	1.0										
Fecha:	01/10/2018										
Página	12 de 15										

Para obtener solo los datos de N° factura, Número de Identificación, Centro de Utilidad (CU), Cuotas, Fecha de Emisión, Fecha de Vencimiento (que se obtiene de la siguiente Fórmula = Celda Fecha Vencimiento + 10 (días que se dan para pago))

Dicha hoja se incorpora en la Plantilla del Deterioro de cartera, y se llamará “HT”.

La Información de la HT , se copia y pega en el cuadro ubicado en la hoja Deterioro de Cartera, arrastrar las formulas de las columnas

- Plazo Días, Periodo Normal de Crédito -En días-
- Fecha de inicio del deterioro
- Tiempo de financiación hasta el cierre -En Meses-
- Tasa Efectiva Anual Aplicable
- Tasa mensual aplicable
- Valor Presente
- Deterioro de Valor





Factura	Centro	Valor del crédito	Fecha del crédito	Plazo en días	Fecha de Vencimiento	Holgura	Periodo Normal de Crédito	Fecha de inicio del deterioro	Tiempo de financiación hasta el cierre	Tasa Efectiva Anual	Tasa mensual aplicable	Valor Presente	Deterioro de Valor
63505	3379502	400,000.00	30/08/2018	10.00	09/09/2018	60	70	10-nov-2018	0.00	19.94%	1.53%	400,000	-
6674	3023158	120,000.00	21/08/2018	10.00	31/08/2018	60	70	9-nov-2018	0.00	19.94%	1.53%	120,000	-
6590	3023158	80,000.00	23/08/2018	10.00	02/09/2018	60	70	11-nov-2018	0.00	19.94%	1.53%	80,000	-
6682	3023762	400,000.00	23/08/2018	10.00	02/09/2018	60	70	11-nov-2018	0.00	19.94%	1.53%	400,000	-
6662	3024340	370,000.00	24/10/2017	10.00	03/11/2017	60	70	12-nov-2018	2.63	21.05%	1.63%	327,491	42,509
6279	3024340	140,000.00	05/12/2017	10.00	15/12/2017	60	70	23-feb-2018	6.27	20.77%	1.59%	126,861	13,139
6597	3024340	400,000.00	22/07/2018	10.00	01/08/2018	60	70	10-nov-2018	0.70	20.44%	1.56%	395,684	4,316
6662	3024340	80,000.00	25/06/2018	10.00	05/07/2018	60	70	15-nov-2018	0.00	20.20%	1.55%	80,000	-
6634	3024340	1,440,000.00	03/08/2018	10.00	13/08/2018	60	70	28-oct-2018	0.00	19.94%	1.53%	1,440,000	-
6658	3024340	80,000.00	15/06/2018	10.00	25/06/2018	60	70	3-nov-2018	0.00	19.94%	1.53%	80,000	-
6653	3024739	80,000.00	12/06/2018	10.00	22/06/2018	60	70	31-nov-2018	0.00	20.20%	1.55%	80,000	-
6653	3024739	80,000.00	03/08/2018	10.00	13/08/2018	60	70	27-oct-2018	0.00	19.94%	1.53%	80,000	-
6675	3024739	80,000.00	21/08/2018	10.00	31/08/2018	60	70	3-nov-2018	0.00	19.94%	1.53%	80,000	-
6532	3027252	4,440.00	22/03/2018	10.00	01/04/2018	60	70	10-nov-2018	2.70	20.68%	1.58%	4,256	184
6536	3027252	1,800,000.00	19/12/2017	10.00	29/12/2017	60	70	9-nov-2018	5.73	20.77%	1.59%	1,644,904	155,096
6790	3027377	160,000.00	02/08/2018	10.00	12/08/2018	60	70	21-oct-2018	0.00	19.94%	1.53%	160,000	-
6626	3027377	160,000.00	08/08/2018	10.00	18/08/2018	60	70	27-oct-2018	0.00	19.94%	1.53%	160,000	-
6653	3027377	80,000.00	15/08/2018	10.00	25/08/2018	60	70	3-nov-2018	0.00	19.94%	1.53%	80,000	-
6673	3027377	80,000.00	21/08/2018	10.00	31/08/2018	60	70	3-nov-2018	0.00	19.94%	1.53%	80,000	-
6684	3027377	160,000.00	23/08/2018	10.00	02/09/2018	60	70	17-nov-2018	0.00	19.94%	1.53%	160,000	-
654	3027528	514,304.00	03/08/2018	10.00	13/08/2018	60	70	28-oct-2018	22.10	21.34%	1.63%	492,153	172,151
6513	3028930	4,350,000.00	14/03/2018	10.00	24/03/2018	60	70	2-jun-2018	2.97	20.68%	1.58%	4,725,232	224,768
6624	3028930	120,000.00	08/08/2018	10.00	18/08/2018	60	70	27-oct-2018	0.00	19.94%	1.53%	120,000	-
6678	3607435	120,000.00	21/08/2018	10.00	31/08/2018	60	70	3-nov-2018	0.00	19.94%	1.53%	120,000	-
6696	3607435	200,000.00	23/08/2018	10.00	02/09/2018	60	70	17-nov-2018	0.00	19.94%	1.53%	200,000	-
6734	35080247	350,000.00	15/07/2018	10.00	25/07/2018	60	70	1-oct-2018	0.00	20.03%	1.53%	350,000	-

En la hoja “Tasas”, actualizar la tasa vigente de la Superfinanciera en el siguiente link:



<https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile3510&downloadname=interes.xls>

Nota: Antes de finalizar el informe se verifica que las fechas del encabezado y de la Casilla Verde llamada Fecha de Corte, corresponda al Mes que a presentar.

En la hoja Información General: Consultar lo requerido en el sistema Apoteosys:

	<p align="center">GESTIÓN FINANCIERA</p> <p align="center">INSTRUCTIVO FACTURACIÓN DE SERVICIOS</p>		Código: GF-IT-005
			Versión : 1.0
			Fecha: 01/10/2018
			Página 13 de 15

- Módulo control de secuencias para indicar las factura inicial y final
- Imprimir documentos para verificar los comprobantes FV25 que fueron las facturas anuladas.

 UNIVERSIDAD DE MANIZALES®	<div>GESTIÓN FINANCIERA</div> <div>INSTRUCTIVO FACTURACIÓN DE SERVICIOS</div>	 ISO 9001:2015 Cae - Health Care MSC-57117129-1 www.certidata.info www.fbcert.services	<div>Código: GF-IT-005</div> <div>Versión : 1.0</div> <div>Fecha: 01/10/2018</div> <div>Página 15 de 15</div>
---	---	---	---

DOCUMENTOS Y FORMATOS ASOCIADOS:

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Solicitud Factura	GF-FOR-008
Índice de Contratos	GF-FOR-021