Sistema de Distribución Financiero

SDF

Manual Del Usuario

Marzo de 2012

Contenido

A. ANTECEDENTES 5
B. OBJETIVO DEL SDF 5
C. FUNCIONALIDADES DEL SDF 6
D. ARQUITECTURA SDF 6
E. DESCRIPCION DETALLADA DE FUNCIONALIDADES 7
I. INGRESO AL APLICATIVO 7
II. PARAMETROS 8
01 DEFINICION BANCOS 9
02 SALARIOS MINIMOS 10
03 FECHAS NO HABILES 11
04 VALIDADOR FECHAS 11
05 DEFINICION FCM 13
06 CUENTAS RECAUDO LOCAL 15
07 CONCESIONARIOS 15
08 CUENTAS RECAUDO EXTERNO 17
09 CUENTAS DISPERSION 17
10 MUNICIPIOS 19
11 DÍAS DE DISPERSION 20
12 TERCEROS 21
13 CUENTAS DISPERSION FCM 23
14 APROBAR REPROCESO 24
15 INFORMACION FINANCIERA 24
16 PARAMETROS CONTABILIDAD 25
III. RECAUDO LOCAL SDF 26
01 CARGUE ARCHIVOS 26
02 AJUSTES 33
03 DISTRIBUIR 34
04 REPORTE DISTRIBUCIÓN 35
05 REPORTE TRANSFERENCIA 37
07 PLANTILLA DEPÓSITOS 38
08 REPORTE DISTRIBUCIÓN POLCA 39
09 CONSULTA DEPÓSITOS 40

10 IDENTIFICACIÓN DEPÓSITOS 41
11 VISTO BUENO SIMIT 42
12 VISTO BUENO POLCA 43
13 AUTORIZAR REPROCESO 44
14 TRANSFERIR 45
15 CONTABILIDAD RECAUDO 46
16 CONTABILIDAD TRN SIN IDENTIFICAR 47
17 CONTABILIDAD PAGO 48
18 ENVÍO BANCO 48
IV. RECAUDO EXTERNO 49
01 CARGAR RECAUDO 49
02 DISTRIBUIR 50
04 REPORTE DISTRIBUCIÓN 51
04 TRANSFERIR 60
05 REPORTE TRANSFERENCIA 61
06 REPORTE CONTABILIDAD RECAUDO 62
07 ENVIO BANCOS 62
08 REPORTE VALIDACION 63
09 REPORTE CONTABILIDAD PAGO 64
10 DESENCRIPTA BANCO 65
11 REPROCESO ENVIO A BANCOS 65
12 REPORTE PAGO A OT 66
13 REPORTE DISTRIBUCION POLCA 67
14 REPORTE TRANSFERENCIA POLCA 67
15 REPORTE TRANSFERENCIA X CONCEPTO 68
16 REPROCESO DISTRIBUCION 68
17 REPORTE PAGO OT COMP 69
18 REPORTE PAGO X IDENTIFICACION 69
V. UTILIDADES 70
01 ERRORES DE EJECUCION 70
02 LOG DE OPERACIONES 71
03 MANUAL DE USUARIO 71
VI. USUARIOS 71
01 USUARIOS 71

02 ROLES 72
03 MENUS 73
04 CAMBIO DE CLAVE 74
VII. NOVEDADES 74
01 MUNICIPIO 75
02 DIAS DE DISPERSION 76
03 TERCEROS 77
04 ADMINISTRAR NOVEDADES 78
05 VoBo FINANCIERA 80
06 VoBo INTERVENTORIA SIMIT 81
07 VoBo INTERVENTORIA POLCA 82
VIII. DEVOLUCIONES BANCOS 83
01 CARGUE RESPUESTA BANCO 83
02 REPORTE DE DEVOLUCIONES ACH 84
03 CONTABILIDAD RECHAZOS ACH 84

A. ANTECEDENTES

Amparados en el artículo 10 de la Ley 769 de 2002 ***Código Nacional de Tránsito*** se creó el Sistema Integrado de Información Sobre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito SIMIT el cual debe ser implementado y mantenido por la Federación Colombiana de Municipios FCM[1].

La FCM dio a concesión el manejo de la información y de los recaudos obtenidos por las multas de tránsito que se generan en el país a cinco (5) concesionarios, estos concesionarios para el manejo de estos recaudos crearon el Sistema de Distribución Financiera **SDF** el cual tiene como fin la distribución de manera automática de los recursos provenientes del recaudo de multas de transito, entre los diferentes actores del proceso de distribución (FCM, Organismos de Tránsito, POLCA, o Concesionarios zonales)

B. OBJETIVO DEL SDF

El sistema de distribución financiera SDF, tiene como objetivo principal distribuir y transferir los recursos recaudados por las entidades financieras provenientes de las liquidaciones SIMIT generadas (recaudo externo) y los recursos provenientes de los depósitos realizados por los organismos de tránsito (recaudo local) correspondiente al 10% (para PONAL) o 55% (para

---

[1] **ARTÍCULO 10. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS MULTAS Y SANCIONES POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO.** Reglamentado por la Resolución del Min. Transporte 584 de 2010. Con el propósito de contribuir al mejoramiento de los ingresos de los municipios, se autoriza a la Federación Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado a nivel nacional, un sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT), por lo cual percibirá el 10% por la administración del sistema cuando se cancele el valor adeudado. En ningún caso podrá ser inferior a medio salario mínimo diario legal vigente.

PARÁGRAFO. En todas las dependencias de los organismos de tránsito y transportes de las entidades territoriales existirá una sede del SIMIT o en aquellas donde la Federación lo considere necesario, con el fin de obtener la información para el consolidado nacional y para garantizar que no se efectúe ningún trámite de los que son competencia de los organismos de tránsito en donde se encuentre involucrado el infractor en cualquier calidad, si éste no se encuentra a paz y salvo.

POLCA) .

C. FUNCIONALIDADES DEL SDF

El sistema está compuesto por los siguientes módulos:

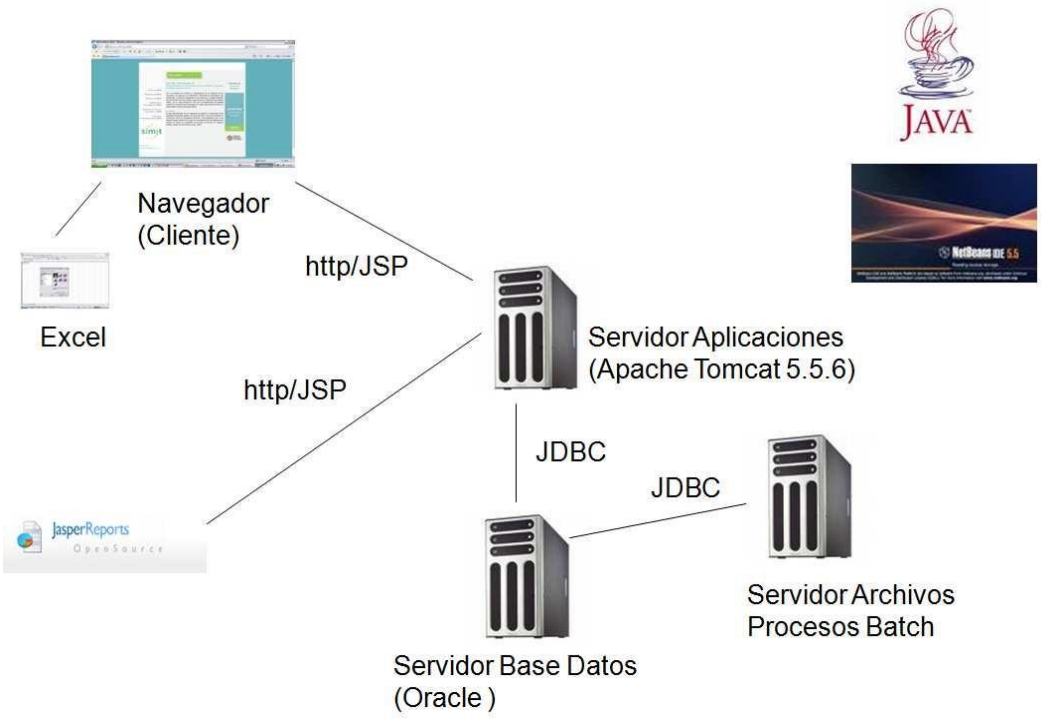
MODULO	OBJETIVO
Parámetros	Permite actualizar todos los parámetros necesarios para poder ejecutar el proceso de distribución y transferencia de los recursos provenientes del recaudo externo y local, entre estos parámetros están: bancos, salarios mínimos, fechas no hábiles, municipios, cuentas financieras de transferencia, cuentas financieras de transferencia, concesionarios, días de dispersión, terceros, cuentas de recaudo, validador de fecha. Se tiene la opción de habilitar reproceso de los procesos de distribución y transferencia. Se tiene reporte de cuentas financieras registradas en el sistema.
Recaudo local	Cargue de recaudos reportados por los bancos, cargue de depósitos identificados, cargue de extractos financieros, grabación de ajustes a recaudos, identificación de depósitos, distribución y transferencia de los recursos del recaudo local, reportes de gestión para el recaudo local
Recaudo externo	Obtener, distribuir, transferir y contabilizar los pagos registrados en el sistema QUIPUX de los recaudos externos. Enviar a entidades financieras los archivos de transferencia. Descifra archivos generados por las entidades financieras. Reportes de gestión para el recaudo externo
Utilidades	Traza de los errores de ejecución del sistema y log de operaciones realizadas por los usuarios
Usuarios	Permite definir usuarios con su rol. Así como definir opciones del sistema y su asociación a un rol. Realizar el cambio de clave para los usuarios del sistema
Novedades	Permite realizar cambios en los parámetros de municipios, días de dispersión y terceros utilizando visto bueno del área financiera, interventoría SIMIT e interventoría POLCA
Devoluciones banco	Permite cargar los resultados de las transferencias rechazadas por las entidades financieras

D. ARQUITECTURA SDF

La arquitectura de la solución está basada en el modelo de tres capas. En la capa cliente se maneja el navegador de Internet como plataforma de presentación (Internet Explorer), basado en páginas JSP. Como herramientas

de reportes se utilizara JASPER 2 generando reportes en PDF, CSV. El servidor de aplicaciones es Apache Tomcat. La base de datos corresponde a Oracle.

A continuación se da el esquema de la arquitectura a implementar.



E. DESCRIPCION DETALLADA DE FUNCIONALIDADES

I. INGRESO AL APLICATIVO

Se abre Internet Explorer y se ingresa la dirección:

http://200.74.150.26:8080/financiera/faces/init.jsp

Se debe obtener una pantalla similar a esta:

El usuario y clave son asignados por el administrador del sistema SIMIT.

Si se tiene habilitada la seguridad integrada, la clave corresponde a la clave del sistema SIMIT y el usuario debe existir en los dos sistemas SDF y SIMIT

Una vez digitado el usuario y clave debe obtenerse una pantalla como esta:

El usuario encontrara el menú de opciones habilitadas por el administrador a su izquierda. Al oprimir los encabezados de cada menú se desplegaran las opciones que el usuario tiene acceso.

Este manual explica todas las opciones posibles, pero no necesariamente habilitadas para todos los usuarios, según el rol asignado previamente.

II. PARAMETROS

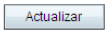
El modulo de parámetros despliega las siguientes opciones:

Todos los módulos de parámetros tienen la opción de eliminar, actualizar y editar.

- Para eliminar algún registro en especial se debe oprimir el símbolo:

- Para editar algún registro de información se debe oprimir el símbolo:

- Para actualizar o adicionar registros se debe oprimir el botón:



A continuación se describen cada una de las opciones disponibles.

01 DEFINICION BANCOS

Permite definir los bancos que se manejan en el sistema, se despliega una pantalla similar a esta:

Definición Bancos

Banco

Nombre

Responsable

Cargo

Correo Electrónico

Teléfono

Dirección Correspondencia

Adicionar

Bancos

		ID BANCO	NOMBRE	RESPONSABLE	CARGO	CORREO	TELEFONO	DIRCORRES
		01	BANCO DE BOGOTA					
		02	BANCO POPULAR					
		07	BANCOLOMBIA					
		08	ABN AMRO BANK					

Cada banco maneja el código de compensación, nombre, responsable que atiende al SIMIT en el banco, cargo del responsable, correo electrónico del responsable, teléfono de contacto del responsable

02 SALARIOS MINIMOS

Permite ingresar el valor del salario mínimo diario legal vigente para cada año. Se debe obtener una pantalla similar a esta:

Definición Salario Minimo

Año (AAAA)

Valor

Adicionar

SMLVD Diarios

AÑO	VALOR
2000	$ 4,500
2001	$ 4,900
2002	$ 5,150
2003	$ 5,533
2004	$ 5,967
2005	$ 6,358
2006	$ 6,800
2007	$ 7,228
2008	$ 7,692
2009	$ 8,282
2010	$ 8,583

03 FECHAS NO HABILES

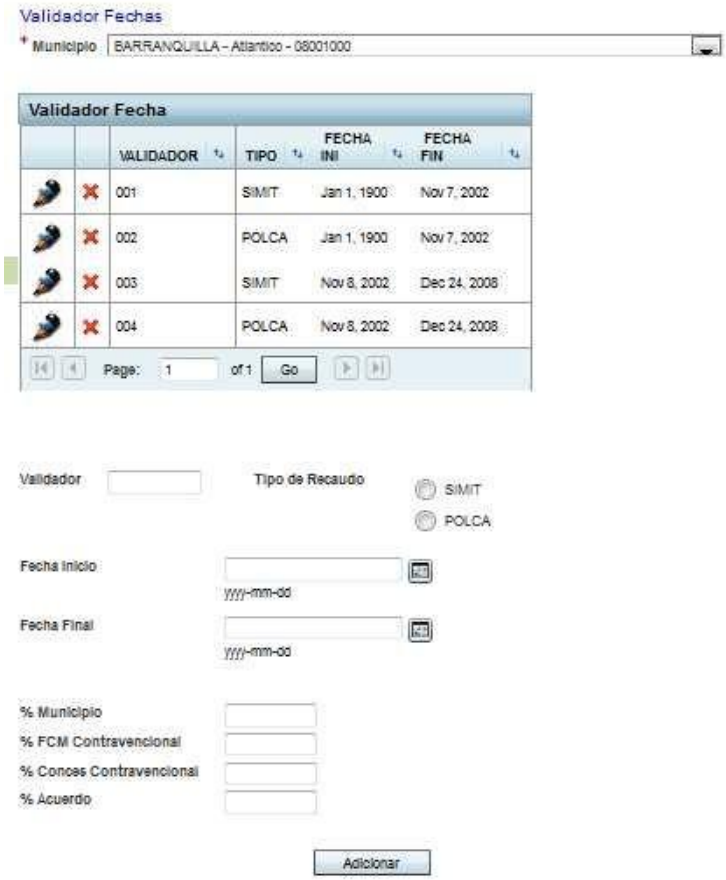
Permite ingresar los festivos que se deben tener en cuenta para el cálculo de los días de dispersión. No se deben ingresar sábados ni festivos, dado que el sistema los descarta por defecto, solo se deben ingresar los festivos que estén entre lunes y viernes

Se despliega una pantalla similar a esta:

04 VALIDADOR FECHAS

Permite definir los validadores de fecha que estén asociados a algún municipio. El concepto de validador es utilizado para asignar a alguna liquidación en especial porcentajes de liquidación variables en el tiempo por alguna negociación con los municipios. Los porcentajes son dados para el valor correspondiente al municipio ya sea para recaudos SIMIT o POLCA. Este validador es obtenido de los datos de la liquidación

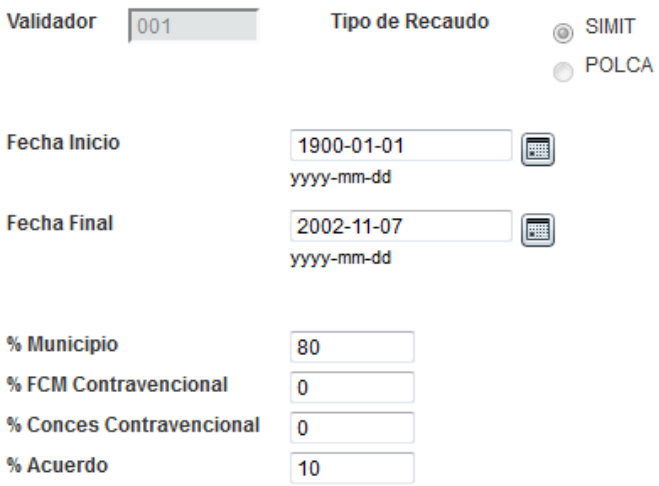
Se despliega una pantalla similar a esta:



Campo	Descripción
Validador	Número de tres dígitos único asignado al validador, por ejemplo 001
Tipo de recaudo	El tipo del recaudo al cual se le aplicará el validador
Fecha Inicio	Fecha inicial donde rige el validador
Fecha final	Fecha final hasta donde rige el validador
% Municipio	Porcentaje sobre el 90% 0 45% que le corresponde al Organismo de transito
% FCM contravencional	Porcentaje sobre el 90% o 45% que se descuenta por el servicio contravencional y que corresponde a la FCM

%Conces Contravencional	Porcentaje sobre el 90% o 45% que se descuenta por el servicio contravencional y que corresponde al concesionario zonal
%Acuerdo	Porcentaje sobre el 90% o 45% que se descuenta por acuerdo de pago al organismo de transito

Como ejemplo de parametrización se da el siguiente caso:



Para el municipio de Barranquilla se define el validador 001 que hace lo siguiente:

Para una liquidación de Barranquilla (08001000) y que tenga como fecha de comparendo inferior a 2002/noviembre/07 y que sea un recaudo SIMIT el valor correspondiente al 90% se distribuye así: 80% para Barranquilla y 10% como acuerdo de pago para la FCM.

05 DEFINICION FCM

Permite definir:

- Valores de porcentajes de impuestos a aplicar en la distribución como el IVA, retención en la fuente, timbre, reteiva

- Define los nombres y cargos de las 4 personas autorizadas para envió

de novedades a las entidades financieras

- Permite definir las cuentas contables utilizadas en la interfaz SIGO (no aplica para SAP)

- Define si la validación del usuario se realiza en la plataforma SIMIT o en el SDF, así como la dirección del web services que soporta el servicio de validación del usuario

- Define la cantidad de días mínimos para que una novedad financiera sea aplicada en el sistema

Al oprimir el botón consultar se obtiene una pantalla similar a esta:

Definición FCM

Nit FCM	8000826650
Correo FCM	ardo.buitrago@fcm.org

IVA	16	Director Ejecutivo	Gilberto Toro Giraldo
Retención Fuente	11	e-mail	gilberto.toro@fcm.org.co
Impuesto Timbre Terceros	1.5	Director Nacional	Sandra Milena Tapias
Impuesto Timbre FCM	.75	e-mail	sandra.tapias@fcm.org.c
RETEIVA	0		
Timbre Contravencional	0	Contador General	Edin Tello
Nit SEVIAL	8301123291	e-mail	edin.tello@fcm.org.co
Nit POLCA	830090486		
		Coodinador Financiero	Mauricio Romero
		e-mail	mauricio.romero@fcm.o

Cuentas Contables	
Cuenta por pagar operadores	2425900500
Fondo Cobertura - Simit	4110020600
Simit Polca 39.78%	2905900500
Libre Disposición	2905901006
FCM 1.8%	2905901000
FCM (Simit) Ingreso	4110020600
Cuenta puente 4.5% - 19%	2905901000

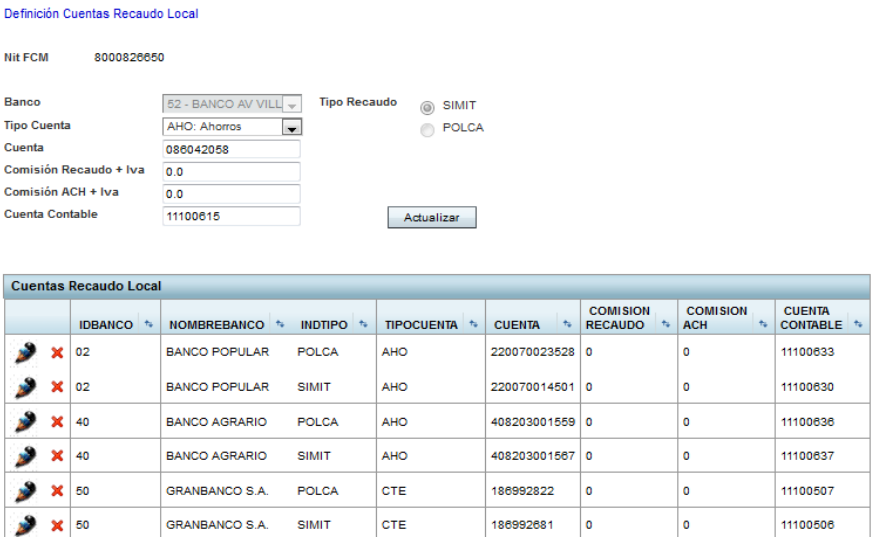
☑ Seguridad Integrada SIMIT

Url servicio de autenticacion	http://172.168.100.10:8080/simit/services/WSValidaUsuario
Dias activacion novedades	3

06 CUENTAS RECAUDO LOCAL

Define las cuentas de recaudo local en las diferentes entidades financieras. Se define el banco recaudador, tipo de recaudo (SIMIT, POLCA), tipo de cuenta (Ahorros o corriente), número de cuenta, comisión de recaudo con IVA incluido, comisión ACH con IVA incluido, cuenta contable para interfaz SIGO (no aplica para SAP)

Se despliega una pantalla similar a esta



Definición Cuentas Recaudo Local

Nit FCM 8000826650

Banco: 52 - BANCO AV VILL
Tipo Cuenta: AHO: Ahorros
Cuenta: 086042058
Comisión Recaudo + Iva: 0.0
Comisión ACH + Iva: 0.0
Cuenta Contable: 11100615

Tipo Recaudo: SIMIT / POLCA

Actualizar

Cuentas Recaudo Local

	IDBANCO	NOMBREBANCO	INDTIPO	TIPOCUENTA	CUENTA	COMISION RECAUDO	COMISION ACH	CUENTA CONTABLE
	02	BANCO POPULAR	POLCA	AHO	220070023528	0	0	11100633
	02	BANCO POPULAR	SIMIT	AHO	220070014501	0	0	11100630
	40	BANCO AGRARIO	POLCA	AHO	408203001559	0	0	11100636
	40	BANCO AGRARIO	SIMIT	AHO	408203001567	0	0	11100637
	50	GRANBANCO S.A.	POLCA	CTE	186992822	0	0	11100507
	50	GRANBANCO S.A.	SIMIT	CTE	186992681	0	0	11100506

07 CONCESIONARIOS

Permite definir los concesionarios asignados por la FCM para las diferentes zonas del país. Se definen los datos básicos del concesionario (nombre, NIT, correo) como los porcentajes a aplicar en recaudos SIMIT como POLCA, se definen los centros de costo asociados a cada uno de los porcentajes de la liquidación (aplica para interfaz SIGO, no aplica para SAP).

NOTA: Para definir un nuevo concesionario se deben ingresar por esta opción y por la opción de cuentas de dispersión, explicada más adelante.

Se despliega una pantalla similar esta:

Definición Concesionarios

Concesionarios

		ID	NOMBRE
		01	REMO S.A.
		02	SIMIT OCCIDENTE
		03	SEVIAL S.A
		04	SERVIT LTDA
		05	SIMIT CAPITAL

Page: 1 of 2 Go

ID
Nombre
Nit
Correo

		CENTROS DE COSTO	
	SIMIT 10%	LOCAL	EXTERNO
% Concesionario			
% SIMIT			
% Fondo Cobertura Concesionario			
% Fondo Cobertura SIMIT			
% Equilibrio Económico			
	POLCA MUNICIPIO 5%		
% Concesionario			
% SIMIT			
% Fondo Cobertura Concesionario			
% Fondo Cobertura SIMIT			
% Equilibrio Económico			
	POLCA POLCA 5%		
% SIMIT			
% SEVIAL			
% Equilibrio Económico			
	CONVENIO POLCA 45%		
% POLCA			
% FCM			
% SEVIAL			
% Equilibrio Económico			

Adicionar

Los porcentajes SIMIT 10% corresponde a la distribución del 10% para comparendos SIMIT, los valores a distribuir corresponden a los porcentajes sobre el 10% para el concesionario liquidador, participación SIMIT, fondos de cobertura, equilibrio económico.

El porcentaje del 55% de POLCA está compuesto de dos partes el 10% de ley y el 45% a POLCA. El 10% de ley se distribuye en dos partes del 5% llamadas POLCA MUNCIPIO 5% y ¨POLCA POLCA 5%. La parte llamada POLCA MUNICIPIO 5% se distribuye entre el concesionario liquidador, SIMIT, fondos de cobertura y equilibrio económico. La parte llamada POLCA POLCA

5% se distribuye entre SIMIT, SEVIAL y equilibrio económico. La parte llamada Convenio POLCA

45% se distribuye entre POLCA, FCM, SEVIAL y equilibrio económico (estos valores no incluyen impuestos, los cuales son calculados y descontados automáticamente por el SDF)

08 CUENTAS RECAUDO EXTERNO

Permite definir para cada concesionario las cuentas de recaudo externo definidas en cada entidad financiera. Se define el tipo de recaudo, tipo de cuenta, comisión de recaudo, comisión ACH, cuenta contable (APLICA PARA SAP)

Para cuentas de recaudo que sean válidas para múltiples concesionarios se debe definir la misma en cada concesionario (por ejemplo la cuenta de POLCA debe está definida para cada concesionario)

Se despliega una pantalla similar a esta:

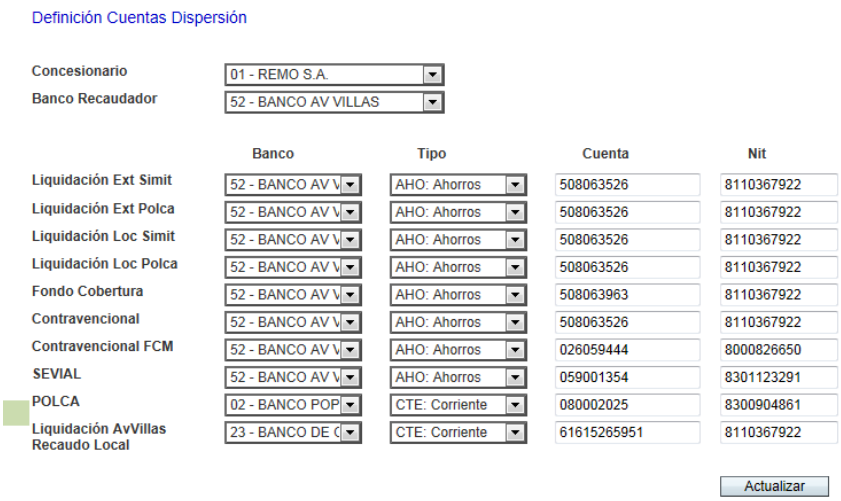
		BANCO	NOMBRE BANCO	TIPO RECAUDO	TIPO CUENTA	NUMERO CUENTA	COMISION RECAUDO	COMISION ACH	CUENTA CONTABLE
		50	GRANBANCO S.A.	SIMIT	AHO	186001061	0	0	1110065301
		50	GRANBANCO S.A.	SIMIT	AHO	186992830	0	0	1110050801
		52	BANCO AV VILLAS	POLCA	AHO	086044443	0	0	1110061801

09 CUENTAS DISPERSION

Permite definir para cada concesionario las cuentas financieras para la transferencia de los recursos asignados. Se definen 7 conceptos posibles de origen de fondos, y para los cuales es obligatoria la definición de los datos

financieros. El NIT de las cuentas financieras puede ser diferente al NIT del concesionario, por efectos del manejo particular hace el concesionario sobre sus recursos

Se despliega una pantalla similar a esta:



Para cada concesionario y para cada banco recaudador se deben definir las cuentas de transferencias.

La descripción de caca concepto se da a continuación

CONCEPTO	DESCRIPCION
Liquidación por SIMIT y POLCA para recado local y externo	Valor correspondiente al concesionario liquidador
Fondo Cobertura	Valor del fondo de cobertura del concesionario liquidador
Contravencional	Valor del contravencional del concesionario liquidador
Contravencional FCM	Valor del contravencional de la FCM
SEVIAL	Valor en comparendos POLCA correspondiente a SEVIAL
POLCA	Valor en comparendos POLCA correspondiente a Policía de Carreteras
Liquidación AvVillas Recaudo Local	Para recaudo local de Avvillas el valor correspondiente al concesionario zonal

10 MUNICIPIOS

Permite definir:

- Datos básicos de un municipio: NIT (En SAP corresponde al NIT contable), nombre, concesionario zonal, correo electrónico

- Se definen los porcentajes convenidos con el organismo de transito para los recursos correspondientes al municipio: valor al organismo de tránsito, porcentajes contravencional y acuerdo de pago

- Se define la cuenta financiera donde se deben transferir los recursos generados: banco, tipo cuenta, número de cuenta y NIT cuenta (Nit financiero)

- Indicador de retroactividad de la ley. En caso de estar activo y si el comparendo es menor a Noviembre 08 de 2002 y el valor del pago es inferior a ½ SDML el valor base para la distribución del 10% de ley no se aplica el valor mínimo del salario mínimo, se aplica el 10% del valor del recaudo. En caso de estar desactivado se aplica como base del 10% el ½ SDML

- Indicadores de liquidación automática de recaudo externo y local

Cuando se ingresa un municipio al sistema por primera vez se deben digitar los datos requeridos por esta opción más los datos requeridos en la opción de días de dispersión, explicada en el siguiente numeral.

Si por algún motivo se desea que el municipio no ejecute liquidación en alguno de los procesos de liquidación (local, externo, SIMIT, POLCA) se debe desactivar el indicador correspondiente. Los recursos recibidos para este municipio se deben liquidar de manera manual y no se tendrán en cuenta para los datos generados de distribución y transferencias.

Se puede actualizar un municipio dado ubicándolo en el campo denominado Consultar Municipio.

Se despliega una pantalla similar a esta:

Definición Municipios

DIVIPO	25899000		
NIT	8999991140		
Nombre	ZIPAQUIRA		
Concesionario	03 - SEVIAL S.A		
Correo	alcaldia@zipaquira-cund		

- [ ] Retroactividad Salario Mínimo
- [x] Liquidar SiMIT Externo
- [x] Liquidar SiMIT Local
- [x] Liquidar POLCA Externo
- [x] Liquidar POLCA Local

Cuenta Dispersión

			SIMIT 90%	POLCA 45%
Banco	52 - BANCO AV VILLAS	% Municipio	90.0	45.0
Tipo	AHO: Ahorros	% FCM Contravencional	0.0	0.0
Cuenta	078049475	% Conces Contravencional	0.0	0.0
NIT	8999991140	% Acuerdo	0.0	0.0

Consultar Municipio: ZIPAQUIRA - Cundinamarca - 25899000

Actualizar

Eliminar

11 DÍAS DE DISPERSION

Para cada municipio en el sistema se debe definir los días de reciprocidad pactados que aplican en cada institución financiera recaudadora.

Los días de dispersión se pueden parametrizar por tipo de liquidación (SIMIT/POLCA local o externo). Se pueden definir por días fijos después del recaudo o por periodos (Inicio de semana, Inicio de quincena, Inicio de mes)

Se despliega una pantalla similar a esta:

Definición Días de Dispersión

Municipio: ZIPAQUIRA - Cundinamarca - 25899000
Banco Recaudador: 52 - BANCO AV VILLAS

Dias Simit Externo: 0
Frecuencia Simit Externo: 1: Inicio Semana
Dias Polca Externo: 0
Frecuencia Polca Externo: 1: Inicio Semana

Dias Simit Local: 5
Frecuencia Simit Local: 0: Ninguno
Dias Polca Local: 5
Frecuencia Polca Local: 0: Ninguno

Actualizar

Dias de Dispersion

		IDMUNICIPIO	IDBANCO	BANCO	DIAS SIMIT EXTERNO	FRECUENCIA SIMIT EXTERNO	DIAS SIMIT LOCAL	FRECUENCIA SIMIT LOCAL	DIAS POLCA EXTERNO	FRECUENCIA POLCA EXTERNO	DIAS POLCAL OCAL	FRECUENCIA POLCA LOCAL
		25899000	02	BANCO POPULAR	0	1	13	0	0	1	13	0
		25899000	40	BANCO AGRARIO	0	1	13	0	0	1	13	0
		25899000	50	GRANBANCO S.A.	0	1	13	0	0	1	13	0
		25899000	52	BANCO AV VILLAS	0	1	5	0	0	1	5	0

En el ejemplo expuesto se parametrizó lo siguiente:

Para el municipio de Zipaquirá los recursos recibidos por el Banco Avvillas se transfieren así:

- Para el recaudo externo SIMIT todos los recursos recibidos se transfieren a inicio de semana (el primer día hábil de la semana)

- Para el recaudo externo POLCA todos los recursos recibidos se transfieren a inicio de semana (el primer día hábil de la semana)

- Para el recaudo local SIMIT y POLCA se transfieren 5 días hábiles después de recibidos los recursos

12 TERCEROS

Permite definir los terceros que autoriza el municipio para transferir los fondos que le corresponden.

Se define la cuenta financiera del tercero donde se llevaran los recursos asignados por el municipio, con los correspondientes porcentajes para el tipo de recaudo (SIMIT, POLCA), así como la base para la aplicación del porcentaje (Valor municipio al 100%l, Valor adicional, valor recaudo sin

adicional, Valor de neto municipio). El número de tercero corresponde al orden en que se deben aplicar los descuentos al valor del municipio. Van desde 1 hasta 4

Se despliega una pantalla similar a esta:

Para los indicadores de base: Valor adicional, Valor recaudo sin adicional, Valor neto municipio, el porcentaje definido para cada tipo de liquidación es aplicado al valor base definido sin ninguna regla especial. El valor neto municipio corresponde al valor que le corresponde al municipio descontado impuestos si llegaran a ocurrir (Para POLCA aplican impuestos).

Si el indicador base es Valor municipio al 100% se obtiene el valor neto del municipio y con el tipo de liquidación SIMIT o POLCA se aplica el porcentaje así: valor neto del municipio * porcentaje / 90 o: valor neto del municipio * porcentaje / 45 dependiendo si es SIMIT o POLCA.

En ningún caso se permite que el valor del tercero sea superior a lo que corresponde al municipio, esto podría llegar a ocurrir cuando el indicador base es Valor recaudo sin adicional.

13 CUENTAS DISPERSION FCM

Permite definir las cuentas financieras que utilizara la FCM para transferir los recursos que le corresponden en el proceso de liquidación. Se tiene una pantalla similar a esta:

Cuentas Dispersión FCM

Nit FCM 8000826650

Banco Recaudador 52 - BANCO AV VILLAS

	Banco	Tipo	Cuenta
Libre Disposición (SIMIT)	52 - BANCO AV VILLAS	AHO: Ahorros	086042413
Libre Disposición (POLCA)	52 - BANCO AV VILLAS	AHO: Ahorros	086042413
FCM 1.8%	52 - BANCO AV VILLAS	AHO: Ahorros	026059444
Acuerdo de Pago	52 - BANCO AV VILLAS	Ahorros	086042058

Actualizar

Cuentas Dispersion FCM

		BANCO RECAUDADOR	BANCO	CUENTA SIMIT	CUENTA POLCA	CUENTA 1.8
		02	BANCO POPULAR	086042413	086042413	026059444
		40	BANCO AGRARIO	086042413	086042413	026059444
		50	GRANBANCO S.A.	186001160	186001160	186001178
		52	BANCO AV VILLAS	086042413	086042413	026059444

Se debe definir las cuentas de transferencia para cada banco recaudador y para cada concepto.

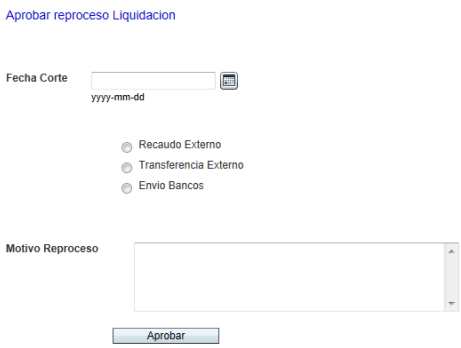
Los conceptos son:

Libre Disposición (SIMIT)	Valor correspondiente al FCM por concepto de liquidaciones SIMIT
Libre Disposición (POLCA)	Valor correspondiente al FCM por concepto de liquidaciones POLCA
FCM 1.8%	Para liquidaciones POLCA corresponde al 1.8% de la participación del 45% de POLCA

Acuerdo de pago	Los acuerdos de pago pactados con los organismos de transito van a esta cuenta

14 APROBAR REPROCESO

Una vez son ejecutados los proceso de distribución del recaudo externo, local, transferencia externo, envió a bancos no se permite a los usuarios reenviar los procesos dado que afectan las distribuciones y transferencias ya programadas. Esta opción permite habilitar el reenvió de las opciones si es necesario para una fecha dada.



15 INFORMACION FINANCIERA

Permite conocer todas la cuentas financieras registradas, organizadas por los diferentes conceptos: Cuentas dispersión concesionario, cuenta dispersión FCM, cuenta dispersión municipio, cuenta dispersión tercero, cuenta recaudo externo concesionario, cuenta recaudo local FCM. El reporte puede ser generado en PDF o CSV.

Informacion Financiera SDF

NOMBRE		BANCO	TIPO	CUENTA	NIT
CONCEPTO	**CTA DISPERSION CONCESIONARIO**				
FCM - SIMIT Avvillas	50	GRANBANCO S.A.	AHO	186001160	8000826650
FCM - SIMIT Avvillas	52	BANCO AV VILLAS	AHO	059001313	8000826650
FCM - SIMIT Concesionario Contravencional	50	GRANBANCO S.A.	AHO	186001160	8000826650
FCM - SIMIT Concesionario Contravencional	52	BANCO AV VILLAS	AHO	059001313	8000826650
FCM - SIMIT FCM Contravencional	50	GRANBANCO S.A.	AHO	186001160	8000826650
FCM - SIMIT FCM Contravencional	52	BANCO AV VILLAS	AHO	059001313	8000826650
FCM - SIMIT Fondo Cobertura	50	GRANBANCO S.A.	AHO	186001160	8000826650
FCM - SIMIT Fondo Cobertura	52	BANCO AV VILLAS	AHO	086042843	8000826650
FCM - SIMIT Liquidacion	50	GRANBANCO S.A.	AHO	186001160	8000826650
FCM - SIMIT Liquidacion	52	BANCO AV VILLAS	AHO	059001313	8000826650
FCM - SIMIT POLCA	50	GRANBANCO S.A.	AHO	186001160	8000826650
FCM - SIMIT POLCA	52	BANCO AV VILLAS	AHO	086044443	8000826650
FCM - SIMIT Sevial	50	GRANBANCO S.A.	AHO	186001160	8000826650

16 PARAMETROS CONTABILIDAD

Permite definir los valores para cada parámetro de la contabilidad

Defincion Parametros Contabilidad

Id Parametro

Parametro

Descripcion

Adicionar | Cancelar

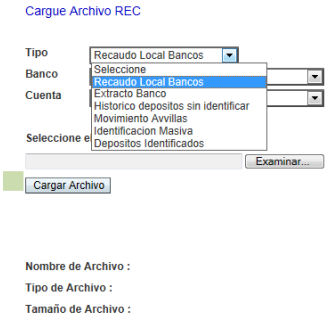
Parametros

		IDPARAMETRO	PARAMETRO	DESCRIPCION
		2905901006	2905901006	Descripcion 2905901006
		2905901014	2905901014	Descripcion 2905901014
		2905900402	2905900402	Descripcion 2905900402
		2905900702	2905900702	Descripcion 2905900702
		2905900502	2905900502	Descripcion 2905900502
		ZT	ZT	Documento dispersion

III. RECAUDO LOCAL SDF

El modulo de Recaudo Local de SDF versión 1.0.5 tiene como funciones el Cargue de recaudos reportados por los bancos, el cargue de depósitos identificados, la grabación de ajustes a recaudos, la distribución y transferencia de los recursos del recaudo local y la generación de reportes de gestión para el recaudo local. Este modulo está compuesto por:

01 CARGUE ARCHIVOS



Esta función permite cargar los archivos de recaudo local de las entidades financieras que tienen el convenio. Para las demás entidades donde se

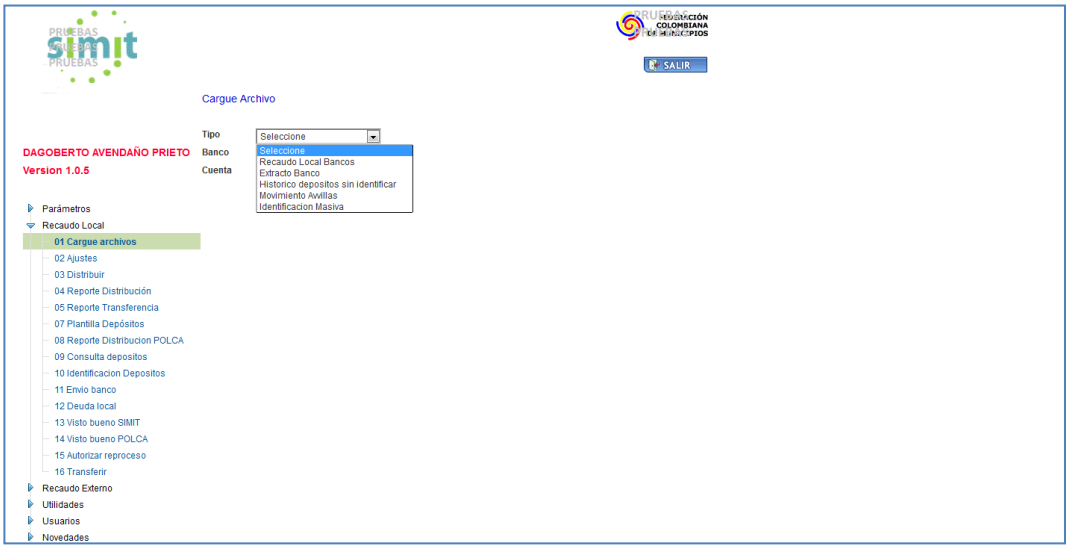
recauda se utiliza la interfaz de depósitos identificados.

Utilizando la fecha de corte se establece el periodo (aaaamm) que se está cargando. Todos los recaudos ya sean por el archivo de recaudos o depósitos identificados deben corresponder al periodo a liquidar.

Para proceder a cargar los archivos del mes en el Aplicativo SDF Versión 1.0.5 se debe tener:

- Archivo de recaudos AvVillas 1ª Quincena del mes
- Archivo de recaudos AvVillas 2ª Quincena del mes
- Archivo de movimientos de AvVillas del mes
- Extractos de otros Bancos (Davivienda, Agrario, Popular)
- Archivo con el históricos de los NO IDENTIFICADOS

Para cargar los archivos de Recaudo Local se va a la opción **Recaudo Local** del menú principal y en este menú a la Opción **01 Cargue de Archivos**

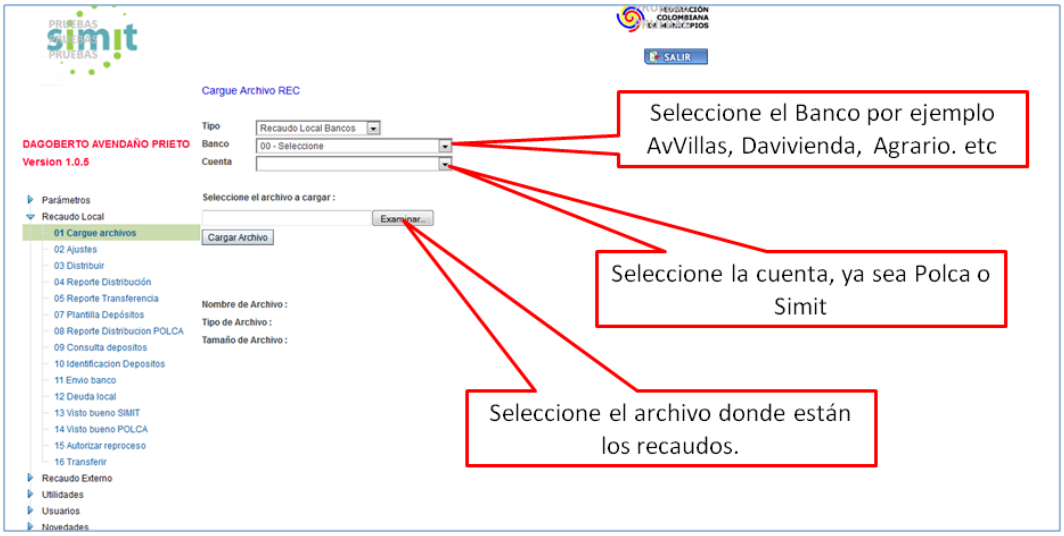


Se selecciona el tipo de archivo que se va subir. Según sea el caso:

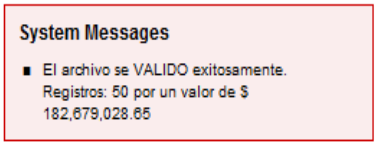
- Recaudo Local Bancos
- Extracto banco
- Histórico depósitos sin identificar
- Movimiento Avvillas
- Identificación Masiva

Recaudo Local Bancos

Para cargar los archivos del recaudo local de los bancos encontramos la siguiente pantalla:



Una vez seleccionado el archivo y al darle click al botón “Cargar Archivo” debe aparecer un mensaje de confirmación similar a este.



ADVERTENCIAS: Los archivos para subir estos recaudos deben ser archivos planos de Excel separados por comas, es decir de extensión .CSV

Una vez cargado el archivo de recaudos de algún periodo no es posible volver a cargarlo, para poder cargarlo de nuevo se debe pedir autorización y aprobar el reproceso por la opción **15 Autorizar reproceso** del modulo de **Recaudo Local**.

Extracto Banco

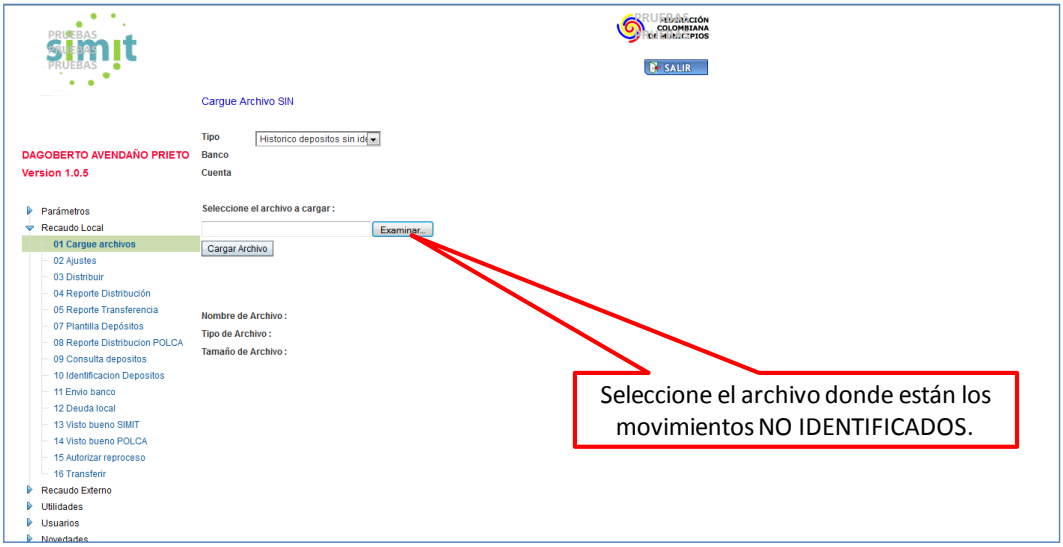
Una vez seleccionado el archivo y al darle click al botón “Cargar Archivo” debe aparecer un mensaje de confirmación similar a este.

ADVERTENCIAS: Los archivos para subir estos recaudos deben ser archivos de texto, es decir de extensión .TXT

Una vez cargado el archivo de extractos de algún periodo no es posible volver a cargarlo, para poder cargarlo de nuevo se debe pedir autorización y aprobar el reproceso por la opción **15 Autorizar reproceso** del modulo de **Recaudo Local**.

Histórico depósitos sin identificar

Cuando existen depósitos sin identificar la manera de actualizar estos, es a través de esta pantalla.

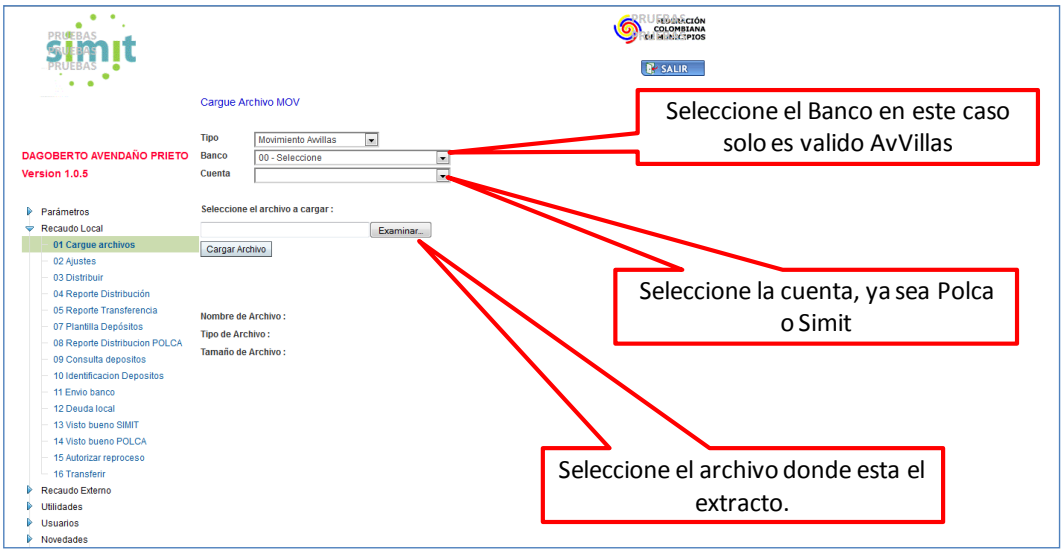


Una vez seleccionado el archivo y al darle click al botón “Cargar Archivo” debe aparecer un mensaje de confirmación similar a este.

ADVERTENCIA: Los archivos para subir estos recaudos deben ser archivos planos de Excel separados por comas, es decir de extensión .CSV

Movimiento AvVillas

Para cargar los archivos de movimientos de AvVillas se utiliza esta pantalla.



A diferencia de los otros bancos en AvVillas de sube al sistema por aparte el archivo de recaudos y el de movimientos. En los otros bancos, en el extracto están incluidos los recaudos y los movimientos.

Una vez seleccionado el archivo y al darle click al botón “Cargar Archivo” debe aparecer un mensaje de confirmación similar a este.

ADVERTENCIA: Los archivos para subir estos movimientos deben ser archivos planos de texto, es decir de extensión .TXT

Una vez cargado el archivo de movimientos de algún periodo no es posible volver a cargarlo, para poder cargarlo de nuevo se debe pedir autorización y aprobar el reproceso por la opción **15 Autorizar reproceso** del modulo de **Recaudo Local**.

Estructura de los nombres de los archivos a cargar

Los nombres de los archivos se guían por los siguientes ejemplos:

Banco AvVillas

Archivos de recaudos

11-11 REC POLCA JUNIO 1-15-2011rec0617111114.csv este ejemplo es el de la primera quincena de junio para POLCA y debe estar en formato CSV

11-11 REC SIMIT JUNIO 1-15-2011rec0617111113.csv este ejemplo es el de la primera quincena de junio para SIMIT y debe estar en formato CSV

Archivos de movimientos

La estructura del nombre de este archivo es:

FECHA_NUMEROCUENTA

AAAAMMDD_12345678

Por ejemplo

20110630_086044559.txt este es el movimiento de la cuenta de AvVillas terminada en 4559 de POLCA para el mes de Junio y debe estar en formato TXT

Davivienda

Extracto

La estructura del nombre de este archivo es:

FECHA_NUMEROCUENTA

AAAAMM_123456789 OJO aquí en la fecha solo es año y mes

Por ejemplo

201106_ 186992822.txt este es el movimiento de la cuenta de Davivienda terminada en 2822 de POLCA para el mes de Junio y debe estar en formato TXT

Banco Popular

Extracto

La estructura del nombre de este archivo es:

FECHA_NUMEROCUENTA

AAAAMM_12345 OJO aquí en la fecha solo es año y mes

Por ejemplo

201106_ 23528.txt este es el movimiento de la cuenta de Banco Popular terminada en 3528 de POLCA para el mes de Junio y debe estar en formato TXT

Banco Agrario

Extracto

La estructura del nombre de este archivo es:

FECHA_NUMEROCUENTA

AAAAMM_123456789123 OJO aquí en la fecha solo es año y mes

Por ejemplo

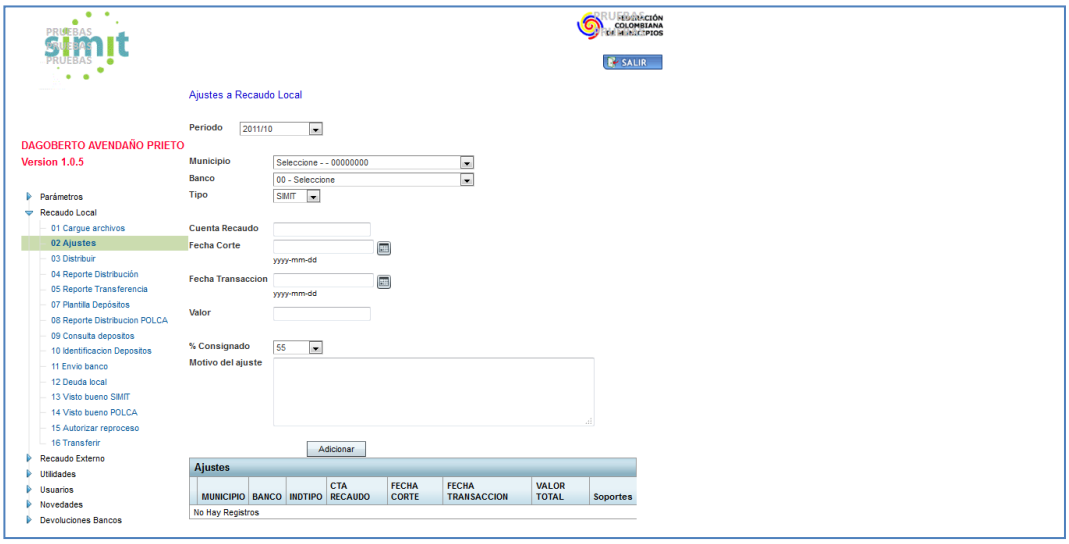
201105_408203001567.txt este es el movimiento de la cuenta de Banco Agrario terminada en 1567 de SIMIT para el mes de Junio y debe estar en formato TXT

02 AJUSTES

Cuando los organismos de transito consignan los recursos del recaudo local en cuentas que no corresponden o los valores deben ser ajustados como notas débito o crédito, es necesario grabar ajustes para compensar el movimiento. Un ajuste consta de:

- Periodo de corte donde se aplica el ajuste
- Municipio al cual pertenece
- Banco donde se realiza el ajuste
- Tipo de recaudo a ajustar (SIMIT o POLCA)
- Cuenta de recaudo
- Fecha de corte de aplicación del ajuste. Debe estar en el periodo donde se aplicara el ajuste.
- Fecha de transacción fecha real de la consignación
- Valor del ajuste, el cual puede ser positivo o negativo (cuando se desea reversar algún deposito)
- Porcentaje consignado, el cual puede ser 10%, 45% o 55%.
- En caso de ser POLCA y el valor consignado sea 10%, solo se liquidan los valores del 10% de ley.
- En caso de ser POLCA y el valor consignado es el 45% solo se liquida los valores del 45%
- En caso de ser POLCA y el valor consignado es el 55% liquida todos los valores correspondientes al 55%
- Los ajustes negativos generan valores de distribución negativos los cuales en el neto de la operación restan al gran total.

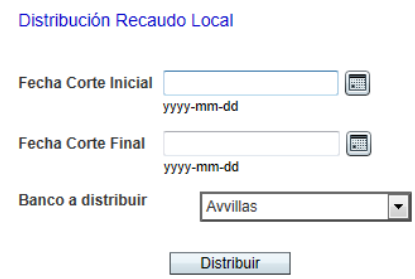
Se tiene una pantalla similar a esta:



Por esta opción es posible cargar y consultar los documentos digitalizados que soportan el ajuste realizado

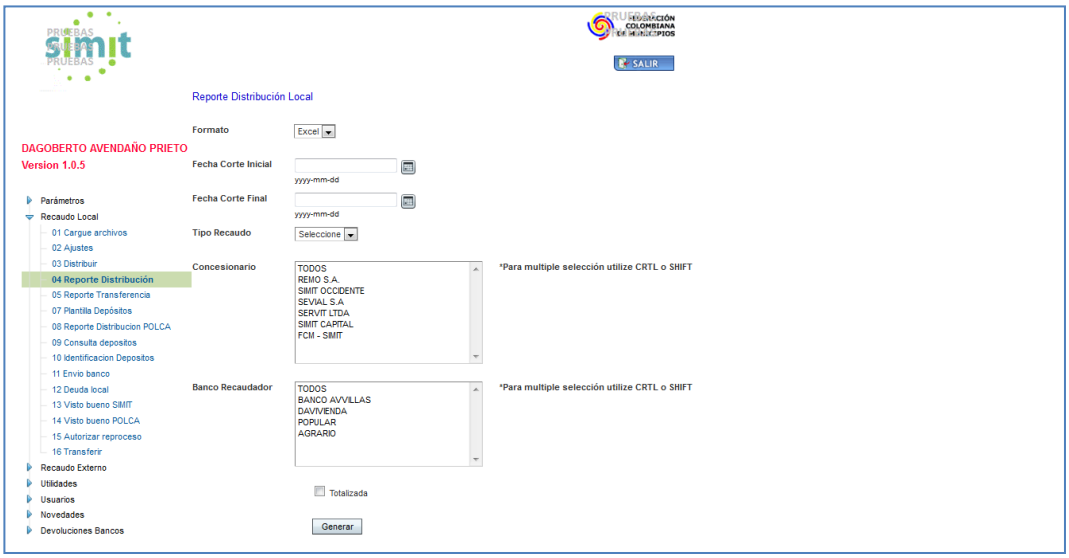
03 DISTRIBUIR

Permite ejecutar el proceso de distribución de los recursos recibidos del recaudo local para un rango de fechas dado. Este proceso utiliza todos los parámetros, recaudos, depósitos y ajustes ingresados para generar una distribución de estos dineros a las entidades correspondientes. Esta es la pantalla que se ve en esta función:



04 REPORTE DISTRIBUCIÓN

Permite obtener el detallado o totalizado de la distribución de recaudo local realizada. Esta es la pantalla que se ve en esta función:

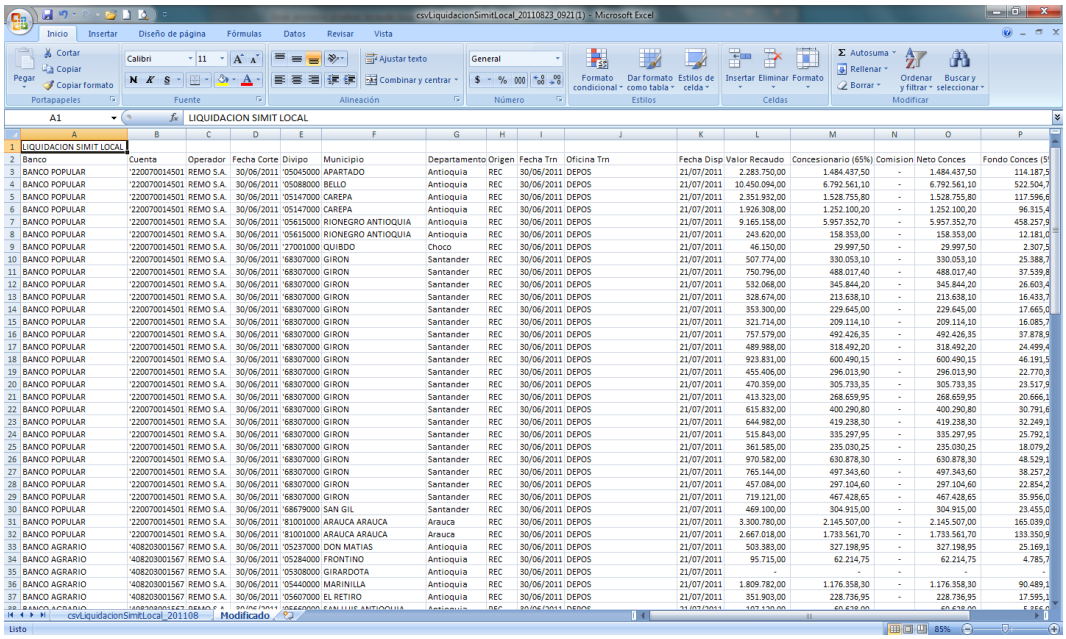


La actualización 1.0.5 permite generar reportes de la distribución por uno (1), por varios o todos los concesionarios a la vez, adicionalmente permite consultar uno, varios o todos los bancos.

El reporte de distribución tiene las siguientes columnas:

- Banco
- Cuenta
- Operador
- Fecha Corte

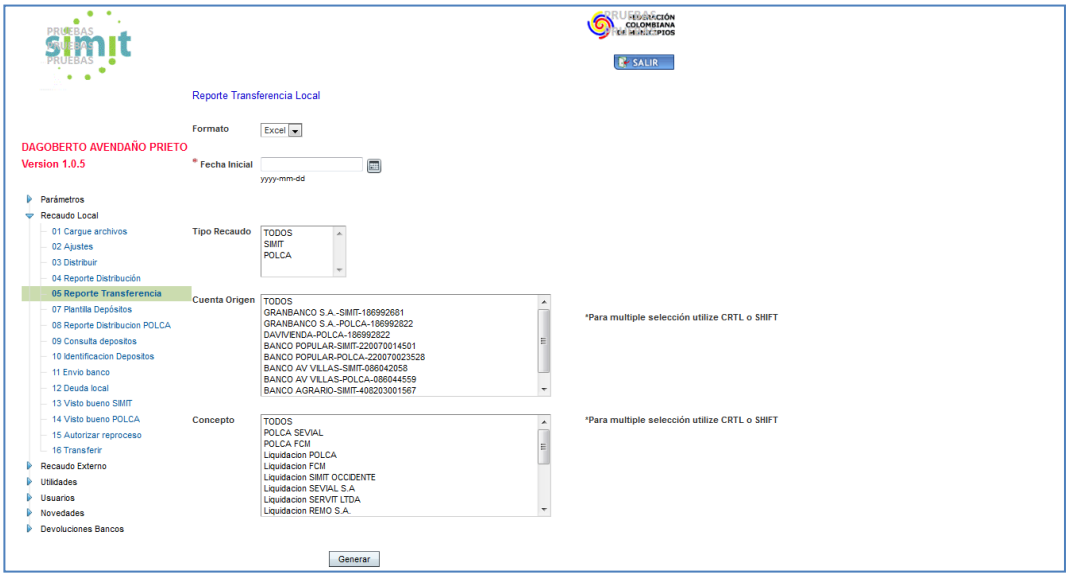
- Divipo
- Municipio
- Departamento
- Origen
- Fecha Trn
- Oficina Trn
- Fecha Disp
- Valor Recaudo
- Concesionario (65%)
- Comisión
- Neto Conces
- Fondo Conces (5%)
- Simit (25%)
- Fondo Simit (5%)
- Equilibrio



LIQUIDACION SIMIT LOCAL															
Banco	Cuenta	Operador	Fecha Corte	Divipo	Municipio	Departamento	Origen	Fecha Trn	Oficina Trn	Fecha Disp	Valor Recaudo	Concesionario (65%)	Comision	Neto Conces	Fondo Conces (5
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'05045000	APARTADO	Antioquia	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	2.283.750,00	1.484.437,50	-	1.484.437,50	114.187,5
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'05088000	BELLO	Antioquia	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	10.450.094,00	6.792.561,10	-	6.792.561,10	522.504,7
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'05147000	CAREPA	Antioquia	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	2.351.932,00	1.528.755,80	-	1.528.755,80	117.596,6
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'05147000	CAREPA	Antioquia	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	1.926.308,00	1.252.100,20	-	1.252.100,20	96.315,4
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'05615000	RIONEGRO ANTIOQUIA	Antioquia	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	9.165.158,00	5.957.352,70	-	5.957.352,70	458.257,9
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'05615000	RIONEGRO ANTIOQUIA	Antioquia	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	243.620,00	158.353,00	-	158.353,00	12.181,0
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'27001000	QUIBDO	Choco	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	46.150,00	29.997,50	-	29.997,50	2.307,5
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'68307000	GIRON	Santander	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	507.774,00	330.053,10	-	330.053,10	25.388,7
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'68307000	GIRON	Santander	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	750.796,00	488.017,40	-	488.017,40	37.539,8
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'68307000	GIRON	Santander	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	532.068,00	345.844,20	-	345.844,20	26.603,4
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'68307000	GIRON	Santander	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	328.674,00	213.638,10	-	213.638,10	16.433,7
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'68307000	GIRON	Santander	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	353.300,00	229.645,00	-	229.645,00	17.665,0
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'68307000	GIRON	Santander	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	321.714,00	209.114,10	-	209.114,10	16.085,7
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'68307000	GIRON	Santander	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	757.579,00	492.426,35	-	492.426,35	37.878,9
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'68307000	GIRON	Santander	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	489.988,00	318.492,20	-	318.492,20	24.499,4
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'68307000	GIRON	Santander	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	923.831,00	600.490,15	-	600.490,15	46.191,5
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'68307000	GIRON	Santander	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	455.406,00	296.013,90	-	296.013,90	22.770,3
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'68307000	GIRON	Santander	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	470.359,00	305.733,35	-	305.733,35	23.517,9
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'68307000	GIRON	Santander	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	413.323,00	268.659,95	-	268.659,95	20.666,1
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'68307000	GIRON	Santander	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	615.832,00	400.290,80	-	400.290,80	30.791,6
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'68307000	GIRON	Santander	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	644.982,00	419.238,30	-	419.238,30	32.249,1
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'68307000	GIRON	Santander	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	515.843,00	335.297,95	-	335.297,95	25.792,1
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'68307000	GIRON	Santander	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	361.585,00	235.030,25	-	235.030,25	18.079,2
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'68307000	GIRON	Santander	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	970.582,00	630.878,30	-	630.878,30	48.529,1
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'68307000	GIRON	Santander	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	765.144,00	497.343,60	-	497.343,60	38.257,2
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'68307000	GIRON	Santander	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	457.084,00	297.104,60	-	297.104,60	22.854,2
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'68307000	GIRON	Santander	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	719.121,00	467.428,65	-	467.428,65	35.956,0
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'68679000	SAN GIL	Santander	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	469.100,00	304.915,00	-	304.915,00	23.455,0
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'81001000	ARAUCA ARAUCA	Arauca	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	3.300.780,00	2.145.507,00	-	2.145.507,00	165.039,0
BANCO POPULAR	'220070014501	REMO S.A.	30/06/2011	'81001000	ARAUCA ARAUCA	Arauca	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	2.667.018,00	1.733.561,70	-	1.733.561,70	133.350,9
BANCO AGRARIO	'408203001567	REMO S.A.	30/06/2011	'05237000	DON MATIAS	Antioquia	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	503.383,00	327.198,95	-	327.198,95	25.169,1
BANCO AGRARIO	'408203001567	REMO S.A.	30/06/2011	'05284000	FRONTINO	Antioquia	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	95.715,00	62.214,75	-	62.214,75	4.785,7
BANCO AGRARIO	'408203001567	REMO S.A.	30/06/2011	'05308000	GIRARDOTA	Antioquia	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	-	-	-	-	-
BANCO AGRARIO	'408203001567	REMO S.A.	30/06/2011	'05440000	MARINILLA	Antioquia	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	1.809.782,00	1.176.358,30	-	1.176.358,30	90.489,1
BANCO AGRARIO	'408203001567	REMO S.A.	30/06/2011	'05607000	EL RETIRO	Antioquia	REC	30/06/2011	DEPOS	21/07/2011	351.903,00	228.736,95	-	228.736,95	17.595,1

05 REPORTE TRANSFERENCIA

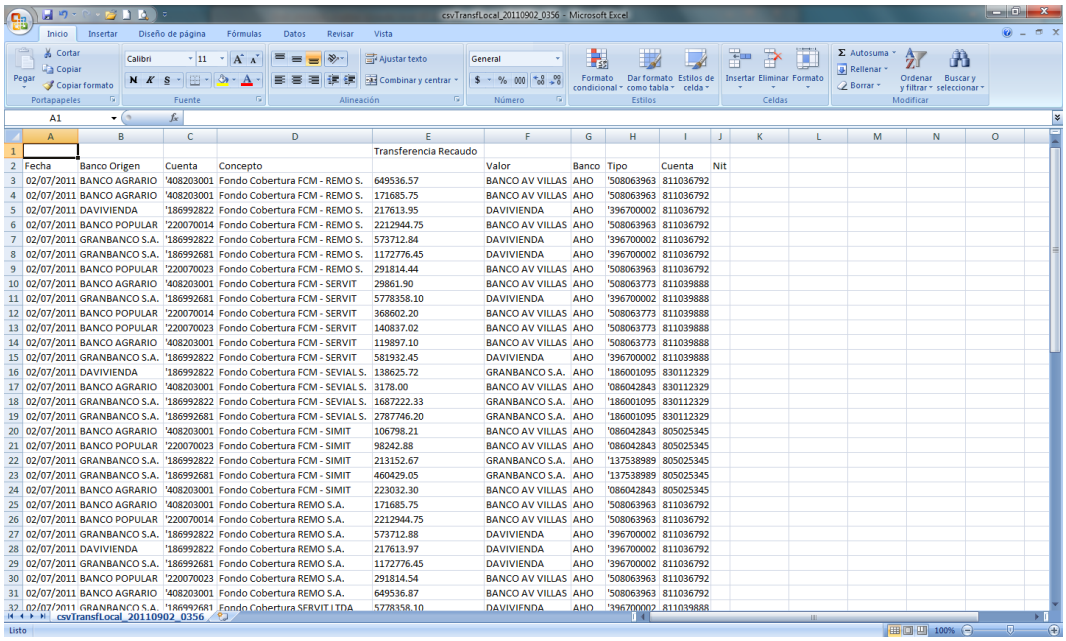
Permite conocer el detalle de la transferencia por involucrado a realizar en un rango de corte dado. Esta es la pantalla que se ve en esta función:



La actualización de esta función permite generar reportes de transferencia por una o por varias de las cuentas de origen a la vez y por uno o varios conceptos como liquidación, fondos de cobertura, etc. Y permite separar si es un reporte de SIMIT o de POLCA.

El reporte de transferencias tiene las siguientes columnas:

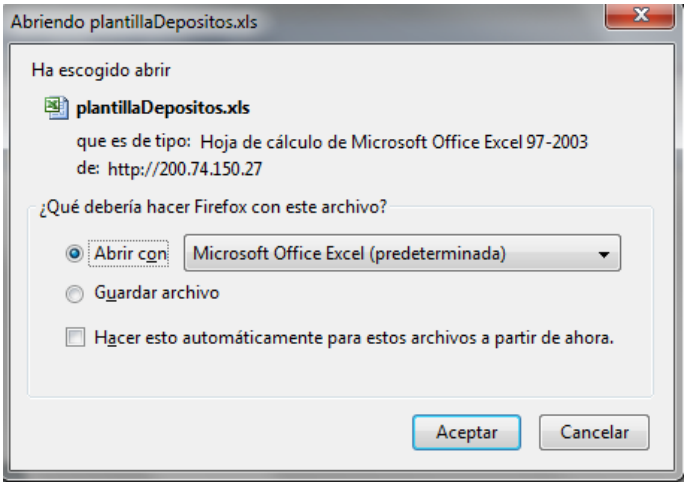
- Fecha
- Banco Origen
- Cuenta
- Concepto
- Valor Banco
- Tipo
- Cuenta
- Nit



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1					Transferencia Recaudo					
2	Fecha	Banco Origen	Cuenta	Concepto		Valor	Banco	Tipo	Cuenta	Nit
3	02/07/2011	BANCO AGRARIO	'408203001	Fondo Cobertura FCM - REMO S.	649536.57	BANCO AV VILLAS	AHO	'508063963	811036792	
4	02/07/2011	BANCO AGRARIO	'408203001	Fondo Cobertura FCM - REMO S.	171685.75	BANCO AV VILLAS	AHO	'508063963	811036792	
5	02/07/2011	DAVIVIENDA	'186992822	Fondo Cobertura FCM - REMO S.	217613.95	DAVIVIENDA	AHO	'396700002	811036792	
6	02/07/2011	BANCO POPULAR	'220070014	Fondo Cobertura FCM - REMO S.	2212944.75	BANCO AV VILLAS	AHO	'508063963	811036792	
7	02/07/2011	GRANBANCO S.A.	'186992822	Fondo Cobertura FCM - REMO S.	573712.84	DAVIVIENDA	AHO	'396700002	811036792	
8	02/07/2011	GRANBANCO S.A.	'186992681	Fondo Cobertura FCM - REMO S.	1172776.45	DAVIVIENDA	AHO	'396700002	811036792	
9	02/07/2011	BANCO POPULAR	'220070023	Fondo Cobertura FCM - REMO S.	291814.44	BANCO AV VILLAS	AHO	'508063963	811036792	
10	02/07/2011	BANCO AGRARIO	'408203001	Fondo Cobertura FCM - SERVIT	29861.90	BANCO AV VILLAS	AHO	'508063773	811039888	
11	02/07/2011	GRANBANCO S.A.	'186992681	Fondo Cobertura FCM - SERVIT	5778358.10	DAVIVIENDA	AHO	'396700002	811039888	
12	02/07/2011	BANCO POPULAR	'220070014	Fondo Cobertura FCM - SERVIT	368602.20	BANCO AV VILLAS	AHO	'508063773	811039888	
13	02/07/2011	BANCO POPULAR	'220070023	Fondo Cobertura FCM - SERVIT	140837.02	BANCO AV VILLAS	AHO	'508063773	811039888	
14	02/07/2011	BANCO AGRARIO	'408203001	Fondo Cobertura FCM - SERVIT	119897.10	BANCO AV VILLAS	AHO	'508063773	811039888	
15	02/07/2011	GRANBANCO S.A.	'186992822	Fondo Cobertura FCM - SERVIT	581932.45	DAVIVIENDA	AHO	'396700002	811039888	
16	02/07/2011	DAVIVIENDA	'186992822	Fondo Cobertura FCM - SEVIAL S.	138625.72	GRANBANCO S.A.	AHO	'186001095	830112329	
17	02/07/2011	BANCO AGRARIO	'408203001	Fondo Cobertura FCM - SEVIAL S.	3178.00	BANCO AV VILLAS	AHO	'086042843	830112329	
18	02/07/2011	GRANBANCO S.A.	'186992822	Fondo Cobertura FCM - SEVIAL S.	1687222.33	GRANBANCO S.A.	AHO	'186001095	830112329	
19	02/07/2011	GRANBANCO S.A.	'186992681	Fondo Cobertura FCM - SEVIAL S.	2787746.20	GRANBANCO S.A.	AHO	'186001095	830112329	
20	02/07/2011	BANCO AGRARIO	'408203001	Fondo Cobertura FCM - SIMIT	106798.21	BANCO AV VILLAS	AHO	'086042843	805025345	
21	02/07/2011	BANCO POPULAR	'220070023	Fondo Cobertura FCM - SIMIT	98242.88	BANCO AV VILLAS	AHO	'086042843	805025345	
22	02/07/2011	GRANBANCO S.A.	'186992822	Fondo Cobertura FCM - SIMIT	213152.67	GRANBANCO S.A.	AHO	'137538989	805025345	
23	02/07/2011	GRANBANCO S.A.	'186992681	Fondo Cobertura FCM - SIMIT	460429.05	GRANBANCO S.A.	AHO	'137538989	805025345	
24	02/07/2011	BANCO AGRARIO	'408203001	Fondo Cobertura FCM - SIMIT	223032.30	BANCO AV VILLAS	AHO	'086042843	805025345	
25	02/07/2011	BANCO AGRARIO	'408203001	Fondo Cobertura REMO S.A.	171685.75	BANCO AV VILLAS	AHO	'508063963	811036792	
26	02/07/2011	BANCO POPULAR	'220070014	Fondo Cobertura REMO S.A.	2212944.75	BANCO AV VILLAS	AHO	'508063963	811036792	
27	02/07/2011	GRANBANCO S.A.	'186992822	Fondo Cobertura REMO S.A.	573712.88	DAVIVIENDA	AHO	'396700002	811036792	
28	02/07/2011	DAVIVIENDA	'186992822	Fondo Cobertura REMO S.A.	217613.97	DAVIVIENDA	AHO	'396700002	811036792	
29	02/07/2011	GRANBANCO S.A.	'186992681	Fondo Cobertura REMO S.A.	1172776.45	DAVIVIENDA	AHO	'396700002	811036792	
30	02/07/2011	BANCO POPULAR	'220070023	Fondo Cobertura REMO S.A.	291814.54	BANCO AV VILLAS	AHO	'508063963	811036792	
31	02/07/2011	BANCO AGRARIO	'408203001	Fondo Cobertura REMO S.A.	649536.87	BANCO AV VILLAS	AHO	'508063963	811036792	
32	02/07/2011	GRANBANCO S.A.	'186992681	Fondo Cobertura SERVIT LTDA	5778358.10	DAVIVIENDA	AHO	'396700002	811039888	

07 PLANTILLA DEPÓSITOS

Esta opción despliega el formato del archivo plano que se debe generar para el cargue de los depósitos identificados. Al darle click en la opción, aparecerá una ventana para guardar la plantilla similar a esta.

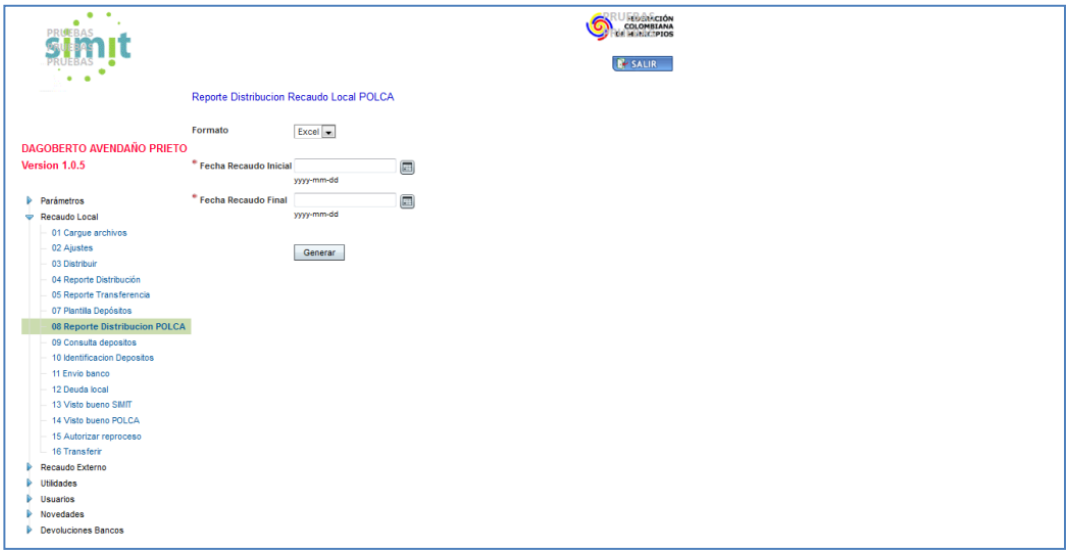


El formato para esta plantilla está definido por los siguientes campos:

- **Banco:** 02 Popular, 51 Davivienda, 40 Banagrario, 52 AvVillas
- **Cuenta:** Número de cuenta de recaudo
- **TipoRec:** SIMIT o POLCA
- **Fecha Corte:** Fecha de corte en formato aaaammdd. Corresponde a una fecha valida dentro del periodo que se va a pagar el recaudo
- **Fecha Trn:** Fecha real de la transferencia en formato aaaammdd
- **ValorTotal:** Valor de la transferencia con separador de decimal el punto
- **Divipo:** Divipo de 8 dígitos del municipio
- **%:** Porcentaje consignado del 10, 45 o 55

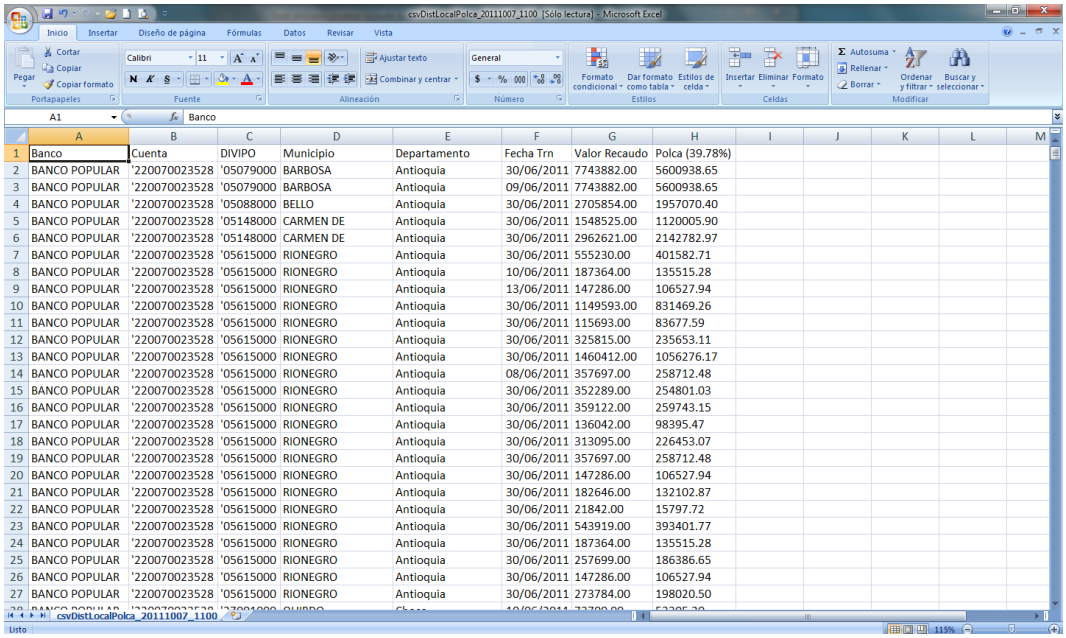
08 REPORTE DISTRIBUCIÓN POLCA

Permite obtener el detallado o totalizado de la distribución de recaudo local realizado a POLCA.



El reporte de distribución POLCA tiene las siguientes columnas:

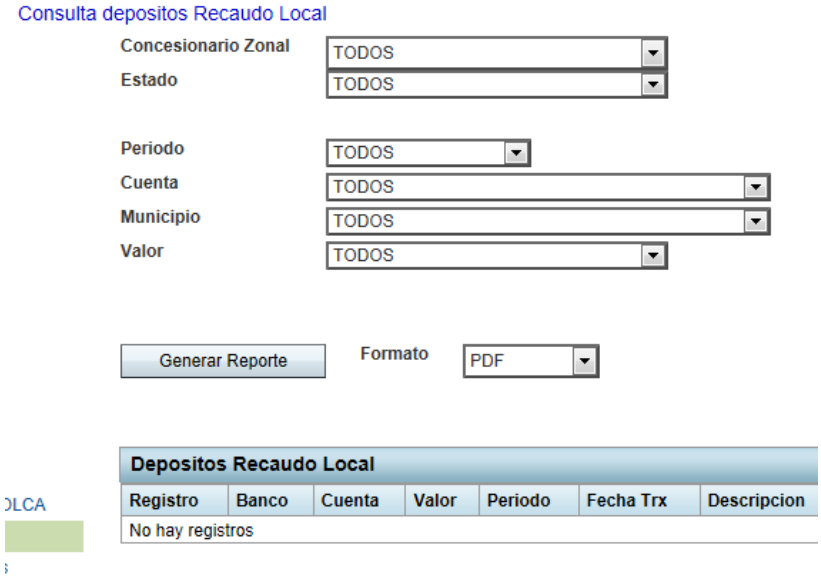
- Banco
- Cuenta
- DIVIPO
- Municipio
- Departamento
- Fecha Trn
- Valor Recaudo
- POLCA (39.78%)



Banco	Cuenta	DIVIPO	Municipio	Departamento	Fecha Trn	Valor Recaudo	Polca (39.78%)
BANCO POPULAR	'220070023528	'05079000	BARBOSA	Antioquia	30/06/2011	7743882.00	5600938.65
BANCO POPULAR	'220070023528	'05079000	BARBOSA	Antioquia	09/06/2011	7743882.00	5600938.65
BANCO POPULAR	'220070023528	'05088000	BELLO	Antioquia	30/06/2011	2705854.00	1957070.40
BANCO POPULAR	'220070023528	'05148000	CARMEN DE	Antioquia	30/06/2011	1548525.00	1120005.90
BANCO POPULAR	'220070023528	'05148000	CARMEN DE	Antioquia	30/06/2011	2962621.00	2142782.97
BANCO POPULAR	'220070023528	'05615000	RIONEGRO	Antioquia	30/06/2011	555230.00	401582.71
BANCO POPULAR	'220070023528	'05615000	RIONEGRO	Antioquia	10/06/2011	187364.00	135515.28
BANCO POPULAR	'220070023528	'05615000	RIONEGRO	Antioquia	13/06/2011	147286.00	106527.94
BANCO POPULAR	'220070023528	'05615000	RIONEGRO	Antioquia	30/06/2011	1149593.00	831469.26
BANCO POPULAR	'220070023528	'05615000	RIONEGRO	Antioquia	30/06/2011	115693.00	83677.59
BANCO POPULAR	'220070023528	'05615000	RIONEGRO	Antioquia	30/06/2011	325815.00	235653.11
BANCO POPULAR	'220070023528	'05615000	RIONEGRO	Antioquia	30/06/2011	1460412.00	1056276.17
BANCO POPULAR	'220070023528	'05615000	RIONEGRO	Antioquia	08/06/2011	357697.00	258712.48
BANCO POPULAR	'220070023528	'05615000	RIONEGRO	Antioquia	30/06/2011	352289.00	254801.03
BANCO POPULAR	'220070023528	'05615000	RIONEGRO	Antioquia	30/06/2011	359122.00	259743.15
BANCO POPULAR	'220070023528	'05615000	RIONEGRO	Antioquia	30/06/2011	136042.00	98395.47
BANCO POPULAR	'220070023528	'05615000	RIONEGRO	Antioquia	30/06/2011	313095.00	226453.07
BANCO POPULAR	'220070023528	'05615000	RIONEGRO	Antioquia	30/06/2011	357697.00	258712.48
BANCO POPULAR	'220070023528	'05615000	RIONEGRO	Antioquia	30/06/2011	147286.00	106527.94
BANCO POPULAR	'220070023528	'05615000	RIONEGRO	Antioquia	30/06/2011	182646.00	132102.87
BANCO POPULAR	'220070023528	'05615000	RIONEGRO	Antioquia	30/06/2011	21842.00	15797.72
BANCO POPULAR	'220070023528	'05615000	RIONEGRO	Antioquia	30/06/2011	543919.00	393401.77
BANCO POPULAR	'220070023528	'05615000	RIONEGRO	Antioquia	30/06/2011	187364.00	135515.28
BANCO POPULAR	'220070023528	'05615000	RIONEGRO	Antioquia	30/06/2011	257699.00	186386.65
BANCO POPULAR	'220070023528	'05615000	RIONEGRO	Antioquia	30/06/2011	147286.00	106527.94
BANCO POPULAR	'220070023528	'05615000	RIONEGRO	Antioquia	30/06/2011	273784.00	198020.50

09 CONSULTA DEPÓSITOS

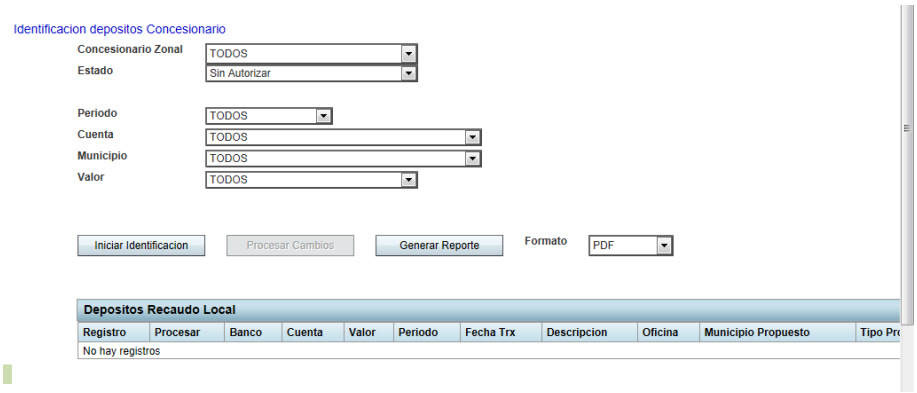
Permite consultar los depósitos permitiendo generar el reporte por concesionario, estado, periodo, cuenta, municipio y valor.



Se permite consultar los depósitos cargados que estén autorizados o pendientes de autorización. Si el histórico de depósitos sin identificar está cargado, acá son mostrados

10 IDENTIFICACIÓN DEPÓSITOS

En esta opción los concesionarios consultan los depósitos sin identificar y una vez identificados comunican a la financiera de la FCM, cuáles de esos registros identifican como propios.

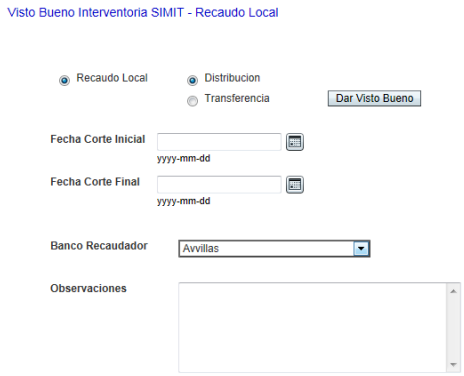


Por esta opción se permite generar el reporte de identificación para realizar una identificación masiva. Solo se debe ajustar la columna de DIVIPO y utilizar la opción de cargue masivo

11 VISTO BUENO SIMIT

Permite a la interventoría SIMIT consultar las novedades autorizadas por la Financiera SIMIT respecto a la distribución o a la transferencia y aprobarlas o rechazarlas.

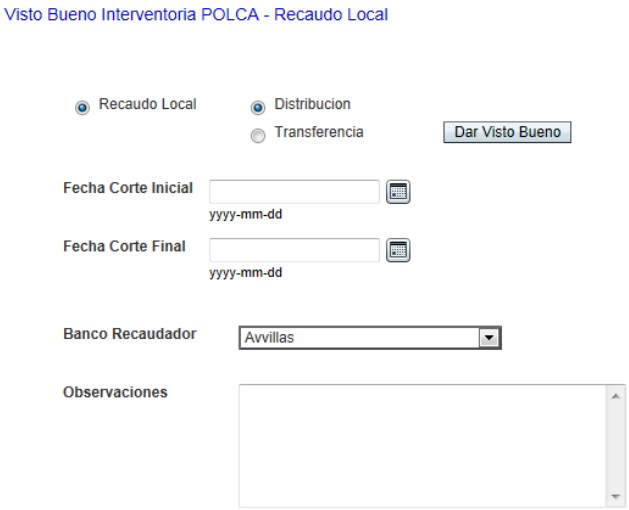
Se tiene una pantalla similar a esta:



12 VISTO BUENO POLCA

Permite a la interventoría POLCA consultar las novedades autorizadas por la Financiera SIMIT respecto a la distribución o a la transferencia y aprobarlas o rechazarlas.

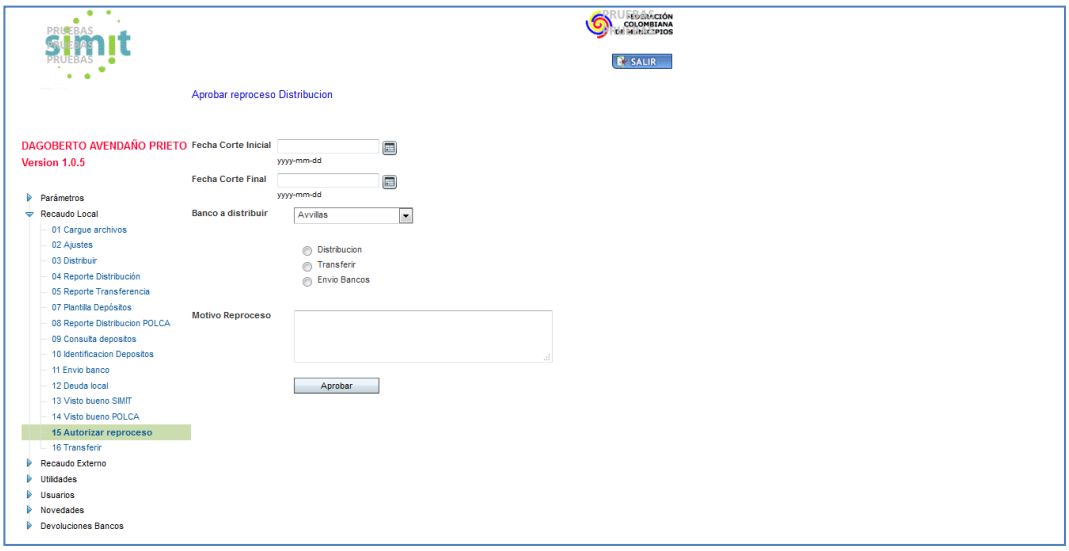
Se tiene pantallas similares a esta:



13 AUTORIZAR REPROCESO

Una vez son ejecutados los procesos de distribución del recaudo local, la transferencias, o el envió a bancos no se permite a los usuarios reenviar los procesos dado que afectan las distribuciones y transferencias ya programadas. Esta opción permite habilitar el reenvió de las opciones si es necesario para una fecha dada.

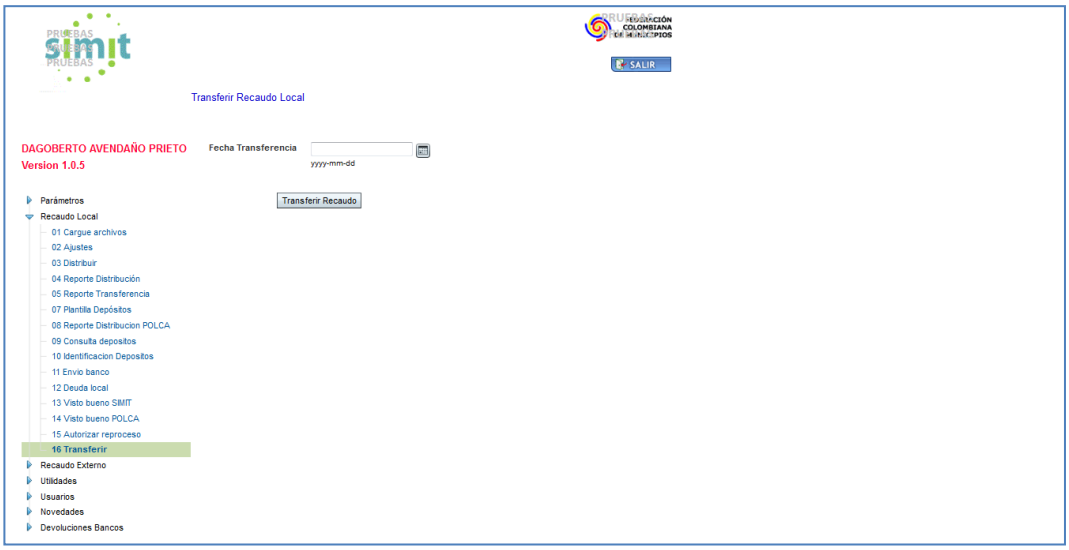
Se tiene una pantalla similar a esta:



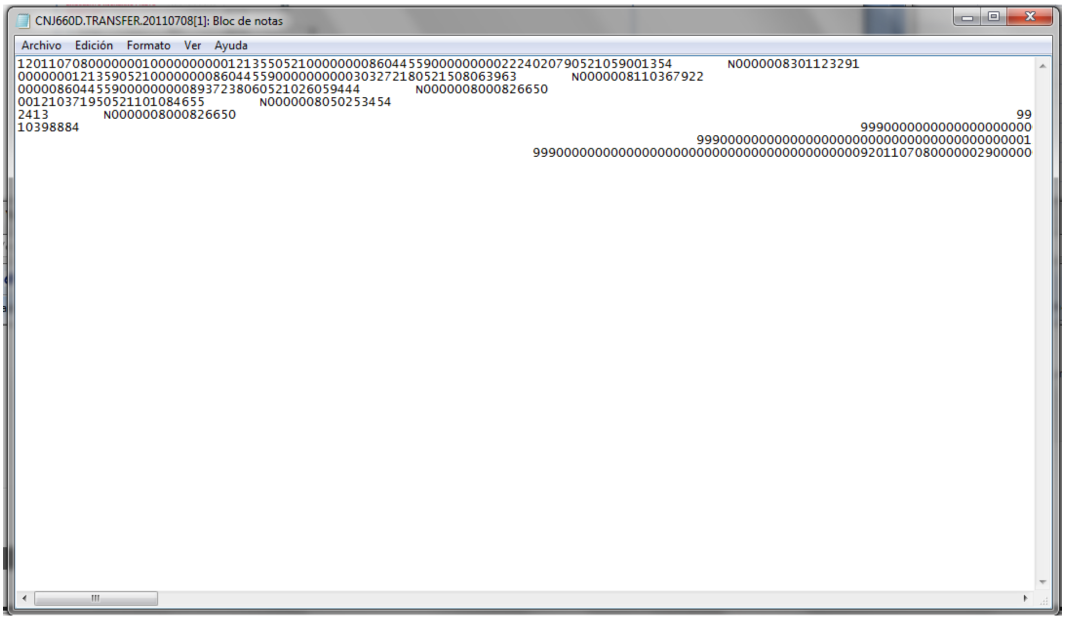
14 TRANSFERIR

Ejecuta el proceso para calcular la transferencia de una fecha dada. Esta transferencia es el resultado de ***n*** fechas de distribución. Una vez ejecutado el proceso se informa la cantidad de registros procesados. Este paso es necesario para poder realizar el envió de la interfaz de transferencia a las entidades financieras.

Se tiene una pantalla similar a esta:



Como resultado de la transferencia se generan archivos de texto como el siguiente.



15 CONTABILIDAD RECAUDO

Permite generar la interfaz SAP para el recaudo local. Se tiene una pantalla similar a esta:

Contabilidad Recaudo Local

Fecha Corte Inicial
yyyy-mm-dd

Fecha Corte Inicial
yyyy-mm-dd

Banco recaudador Avvillas

Generar

16 CONTABILIDAD TRN SIN IDENTIFICAR

Permite generar la contabilidad en formato SAP de los depósitos que no fueron identificados en un periodo dado. Se tiene una pantalla similar a esta:

Contabilizar recaudo local sin identificar

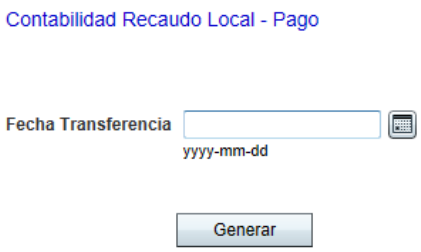
Fecha Corte Inicial
yyyy-mm-dd

Fecha Corte Final
yyyy-mm-dd

Generar Contabilidad

17 CONTABILIDAD PAGO

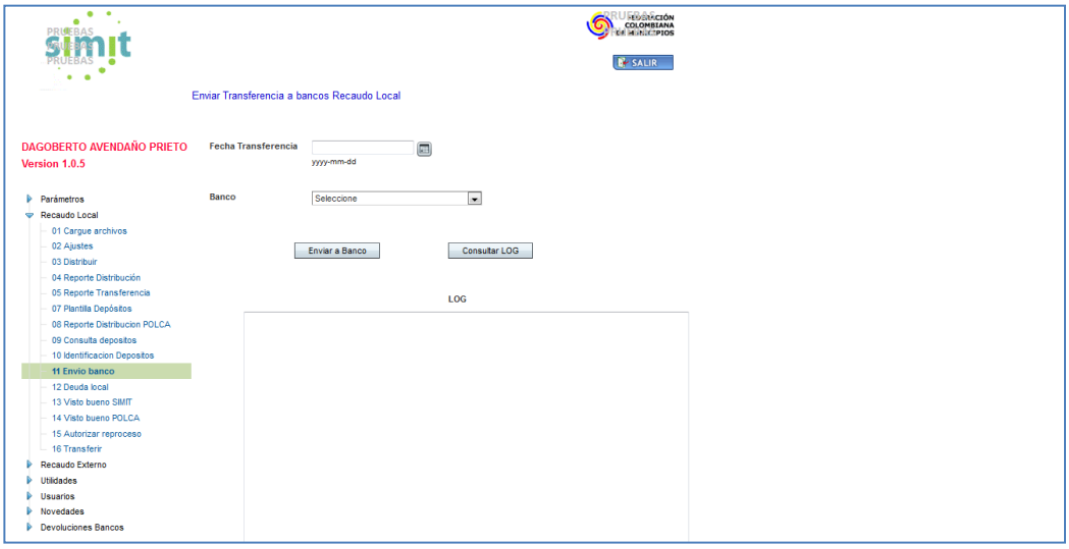
Permite generar la contabilidad en formato SAP del pago realizado por concepto del recaudo local. Se tiene una pantalla similar a esta:



18 ENVÍO BANCO

Genera los archivos de transferencias a enviar a los bancos encriptados con PGP y los envía automáticamente a los servidores ftp de las entidades financieras. El archivo generado corresponde a la fecha de transferencia dada. Una vez realizado el envió a la entidad financiera no se puede volver a enviar el archivo a la entidad financiera, para reprocesar es necesario solicitar autorización.

También se permite consultar el log de la última ejecución del script de envió a cada entidad financiera. Se tiene una pantalla similar a esta:



IV. RECAUDO EXTERNO

El módulo de recaudo externo despliega las siguientes opciones:

01 CARGAR RECAUDO

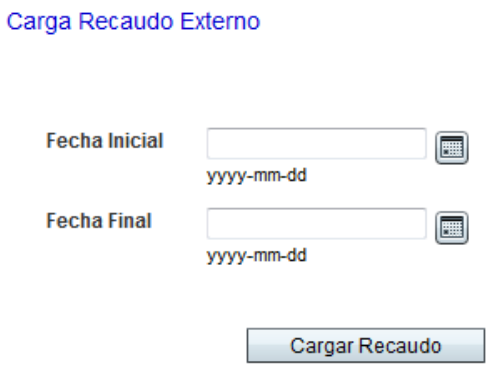
Permite obtener las liquidaciones SIMIT para un rango de fechas de corte dadas. Al obtener los datos del aplicativo SIMIT se realiza una copia de estos

datos en el SDF. Si la base de datos de SIMIT es cambiada es necesario realizar el cargue de la información nuevamente. Si estos recaudos han sido distribuidos y transferidos el cargue no es posible realizarlo y se debe pedir autorización para el reproceso. Una vez son cargados los registros el sistema informa la cantidad de registros cargados.

Para entidades financieras que manejan fecha de corte días sábados, domingos y festivos (como Davivienda) es necesario realizar el cargue de estas fechas de corte.

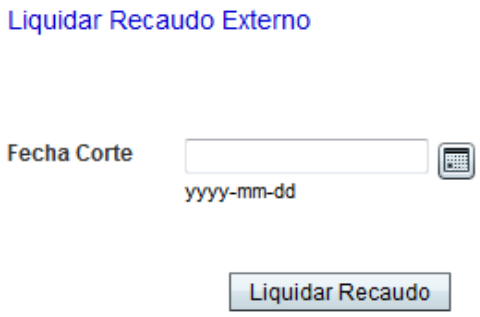
Se recomienda realizar el cargue de todos los días incluyendo sábados, domingos y festivos para que no se corra el riesgo de dejar por fuera algún recaudo.

Se tiene una pantalla similar a esta:



02 DISTRIBUIR

Permite realizar la distribución de los recaudos cargados en el SDF para una fecha de corte dada. Realiza la distribución de los recursos entre el concesionario liquidador, FCM, organismo de tránsito, terceros, acuerdo de pago, POLCA, SEVIAL. Una vez ejecutado el proceso se informa la cantidad de registros procesados. Debe coincidir con la cantidad de recaudos cargados. En caso de no coincidir se debe reportar el hallazgo al coordinador de bancos en la FCM.



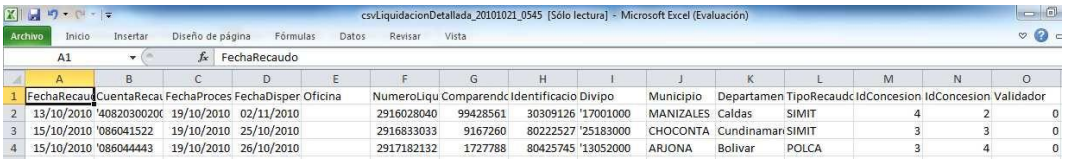
Una vez ejecutado el proceso se envía correo a los integrantes del grupo financiero de la FCM, Interventorias, concesionarios informando que se tiene una distribución completa y es necesario su visto bueno.

04 REPORTE DISTRIBUCIÓN

Obtiene el reporte de la distribución de los recursos realizada. Se puede obtener en forma detallada (liquidación por liquidación) o totalizada por cuenta de recaudo, fecha de transferencia y concepto de distribución.

Los reportes detallados y totalizados se pueden filtrar por los siguientes conceptos: Tipo de recaudo (SIMIT o POLCA), Concesionario Liquidador, Banco recaudador, Municipio. Se tiene una pantalla similar a esta:

Muestra del reporte detallado



csvLiquidacionDetallada_20101021_0545 [Sólo lectura] - Microsoft Excel (Evaluación)

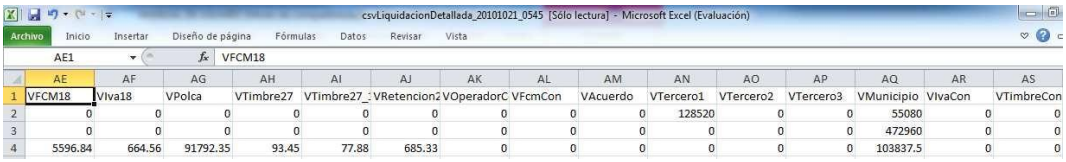
A1 | FechaRecaudo

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	FechaRecaud	CuentaRecau	FechaProces	FechaDisper	Oficina	NumeroLiqu	Comparendo	Identificacio	Divipo	Municipio	Departamen	TipoRecaudo	IdConcesion	IdConcesion	Validador
2	13/10/2010	'40820300200	19/10/2010	02/11/2010		2916028040	99428561	30309126	'17001000	MANIZALES	Caldas	SIMIT	4	2	0
3	15/10/2010	'086041522	19/10/2010	25/10/2010		2916833033	9167260	80222527	'25183000	CHOCONTA	Cundinaman	SIMIT	3	3	0
4	15/10/2010	'086044443	19/10/2010	26/10/2010		2917182132	1727788	80425745	'13052000	ARJONA	Bolivar	POLCA	3	4	0

csvLiquidacionDetallada_20101021_0545 [Sólo lectura] - Microsoft Excel (Evaluación)

P1 | Fecha2002

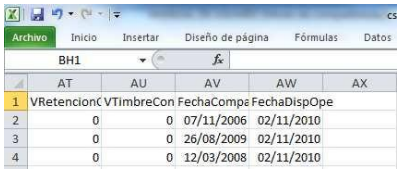
	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1	Fecha2002	VRecaudo	VAdicional	VBase	VSimitBase	VCLiquidado	VSimit	VFCSimit	VFCConcesic	VEquilibrio	EE18	EE2	VSevial3	VSevial27	VIva27
2	0	204000	0	204000	20400	13260	5100	1020	1020	0	0	0	0	0	0
3	0	522650	25750	496900	49690	32298.5	12422.5	2484.5	2484.5	0	0	0	0	0	0
4	0	230750	0	230750	23075	7499.38	7499.38	576.87	576.87	0	0	0	6922.5	6448.31	996.84



csvLiquidacionDetallada_20101021_0545 [Sólo lectura] - Microsoft Excel (Evaluación)

AE1 | VFCM18

	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	VFCM18	VIva18	VPolca	VTimbre27	VTimbre27_	VRetencion2	VOperadorC	VFcmCon	VAcuerdo	VTercero1	VTercero2	VTercero3	VMunicipio	VIvaCon	VTimbreCon
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128520	0	0	55080	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472960	0	0
4	5596.84	664.56	91792.35	93.45	77.88	685.33	0	0	0	0	0	0	103837.5	0	0



BH1

	AT	AU	AV	AW	AX
1	VRetencion(	VTimbreCon	FechaCompa	FechaDispOpe	
2	0	0	07/11/2006	02/11/2010	
3	0	0	26/08/2009	02/11/2010	
4	0	0	12/03/2008	02/11/2010	

A continuación se define el contenido de cada columna

CuentaRecaudo	SIMIT
FechaRecaudo	
FechaProceso	
FechaDispersion	
Oficina	Oficina + Nombre
NumeroLiquidacion	
Identificacion	
Divipo	
TipoRecaudo	POLCA/simit
idConcesionarioLiquidador	
IdConcesionarioZon	
Validador	
Fecha2002	
VRecaudo	
VAdicional	
Vbase	Vrecaudo - Vadicional
VSimitBase	Vbase * 10%
VCLiquidador 6.5	6,5
VSimit 2.5	2,5
VFCSimit 0.5	0,5
VFCConcesionario 0.5	0,5
VEquilibrio	0
EE177	0
EE2	0
VSevial3	3
VSevial27	0
VIva27	0
V FCM18	0
VIva18	0
VPOLCA	0
Timbre27	0
Timbre27_18	0
Retencion27	0

CuentaRecaudo	SIMIT
VOperadorCon	9.5 + 9.5*16% - 9.5*11% (en u n futuro - VTimbreContCon)
V FCMCon	9.5 + 9.5*16% + 9.5*11% ((en u n futuro +VTimbreContCon)
VAcuerdo	
VTercero1	
VTercero2	
VTercero3	
Vmunicipio	-IVA19 + Vadicional
VIvaCon	19*16%
VTimbreCon	0 (en un futuro 19*0.75)
VRetencionContConc	9.5*11%
VTimbreContCon	0 (en un futuro 9.5*1.5%)

CuentaRecaudo	POLCA
FechaRecaudo	
FechaProceso	
FechaDispersion	
Oficina	
NumeroLiquidacion	
Identificacion	
Divipo	
TipoRecaudo	
idConcesionarioLiquidador	
IdConcesionarioZon	
Validador	
Fecha2002	
VRecaudo	
VAdicional	
Vbase	Vrecaudo - Vadicional
VSimitBase	Vbase * 10%
VCLiquidador	3.25
Vsimit	2 + 1.25
VFCSimit	0.25

CuentaRecaudo	POLCA
VFCConcesionario	0.25
Vequilibrio	0
EE177	0
EE2	0
VSevial3	3
VSevial27	2.7 - 1.5%*2.7 - 11%*2.7 + 2.7*16%
VIva27	2.7*16%
V FCM18	1.8 + 1.8*16% + 1.5%*2.7 + 11%2.7
VIva18	1.8*16%
VPOLCA	40.5 - 16%*2.7 - 16%*1.8
Timbre27	1.5%*.2.7
Timbre27_18	0.75%(2.7+1.8)
Retencion27	11%*2.7
VOperadorCon	9.5 + 9.5*16% - 9.5*11% (en u n futuro - VTimbreContCon)
V FCMCon	9.5 + 9.5*16% + 9.5*11% ((en u n futuro+VTimbreContCon)
VAcuerdo	
VTercero1	
VTercero2	
VTercero3	
Vmunicipio	-IVA19 + Vadicional
VIvaCon	19*16%
VTimbreCon	0 (en un futuro 19*0.75)
VRetencionContConc	9.5*11%
VTimbreContCon	0 (en un futuro 9.5*1.5%)

CuentaRecaudo	CAPITAL - SIMIT
FechaRecaudo	
FechaProceso	
FechaDispersion	
Oficina	
NumeroLiquidacion	
Identificacion	

CuentaRecaudo	CAPITAL - SIMIT
Divipo	
TipoRecaudo	
idConcesionarioLiquidador	
IdConcesionarioZon	
Validador	
Fecha2002	
VRecaudo	
VAdicional	
Vbase	Vrecaudo - Vadicional
VSimitBase	Vbase * 10%
VCLiquidador	6.45
Vsimit	1.05
VFCSimit	0
VFCConcesionario	0
VEquilibrio 2.5	
EE177	0
EE2	0
VSevial3	0
VSevial27	0
VIva27	0
V FCM18	0
VIva18	0
VPOLCA	0
Timbre27	0
Timbre27_18	0
Retencion27	0
VOperadorCon	9.5 + 9.5*16% - 9.5*11% (en u n futuro - VTimbreContCon)
V FCMCon	9.5 + 9.5*16% + 9.5*11% ((en u n futuro +VTimbreContCon)
VAcuerdo	
VTercero1	
VTercero2	
VTercero3	

CuentaRecaudo	CAPITAL - SIMIT
Vmunicipio	-IVA19 + Vadicional
VIvaCon	19*16%
VTimbreCon	0 (en un futuro 19*0.75)
VRetencionContConc	9.5*11%
VTimbreContCon	0 (en un futuro 9.5*1.5%)

CuentaRecaudo	CAPITAL – POLCA
FechaRecaudo	
FechaProceso	
FechaDispersion	
Oficina	
NumeroLiquidacion	
Identificacion	
Divipo	
TipoRecaudo	
idConcesionarioLiquidador	
IdConcesionarioZon	
Validador	
Fecha2002	
VRecaudo	
VAdicional	
Vbase	Vrecaudo - Vadicional
VSimitBase	Vbase * 10%
VCLiquidador	3.23
Vsimit	0
VFCSimit	0
VFCConcesionario	0
Vequilibrio	0
EE177	1.77
EE2	2
VSevial3	3
VSevial27	2.7 - 1.5%*2.7 - 11%*2.7 + 2.7*16%
VIva27	2.7*16%

CuentaRecaudo	CAPITAL – POLCA
V FCM18	1.8 + 1.8*16% + 1.5%*2.7 + 11%2.7
VIva18	1.8*16%
VPOLCA	40.5 - 16%*2.7 - 16%*1.8
Timbre27	1.5%*.2.7
Timbre27_18	0.75%(2.7+1.8)
Retencion27	11%*2.7
VOperadorCon	9.5 + 9.5*16% - 9.5*11% (en u n futuro - VTimbreContCon)
V FCMCon	9.5 + 9.5*16% + 9.5*11% ((en u n futuro +VTimbreContCon)
VAcuerdo	
VTercero1	
VTercero2	
VTercero3	
Vmunicipio	-IVA19 + Vadicional
VIvaCon	
VTimbreCon	0 (en un futuro 19*0.75)
VRetencionContConc	9.5*11%
VTimbreContCon	0 (en un futuro 9.5*1.5%)

Muestra del reporte totalizado

FECHA CORTE:
2010/10/19

FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - SIMIT
INFORME DE LIQUIDACION DE RECUADO EXTERNO

Concesionario	Tipo	Banco	Cuenta	Traslado	Concepto	Valor	Banco Des	Tipo	Nit	Cuenta Des
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/10/25	11001000 Municipio BOGOTA	1,835,372.00	BANCO DE BOGOTA	AHO	8999990619	000634485
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/10/25	47001000 Municipio SANTA MARTA	601,709.40	BANCO DE OCCIDENTE	CTE	8300540762	870047404
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/10/25	Metrotransito Barranquilla	126,080.00	BANCO DAVIVIENDA S.A.	AHO	8305092591	025600162924
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/10/25	VENTAS DE SERVICIO Y TRANSITO Y	23,640.00	BANCO DAVIVIENDA S.A.	AHO	8605251485	025600162858
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/10/25	Acuerdo Pago 08001000 BARRANQUILLA	15,760.00	GRANBANCO S.A.	AHO	8000826650	186001036
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	05001000 Municipio MEDELLIN	1,914,844.50	BANCO AV VILLAS	AHO	8909052111	501291009
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	05045000 Municipio APARTADO	201,020.40	BANCO POPULAR	AHO	8909600952	220205564956
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	05088000 Municipio BELLO	124,602.48	BANCO AV VILLAS	AHO	8909801121	512120106
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	05172000 Municipio CHIGORODO	207,675.00	BANCO POPULAR	CTE	8909809966	110205020100
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	05212000 Municipio COPACABANA	242,640.00	BANCO DAVIVIENDA S.A.	AHO	8909607673	039100025434
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	05266000 Municipio ENVIGADO	456,941.70	BANCO DE BOGOTA	AHO	8909071065	580008999
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	05360000 Municipio ITAGUI	496,018.80	BANCO POPULAR	AHO	8909600938	190015535
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	05607000 Municipio RETIRO	245,794.40	BANCO AGRARIO	AHO	8909836740	413453000467
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	05631000 Municipio SABANETA	231,754.50	BANCOLOMBIA	AHO	8909603316	17019191111
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	05664000 Municipio SAN PEDRO DE LOS	289,687.50	BANCOLOMBIA	CTE	8909639222	91406151265
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	05686000 Municipio SANTA ROSA DE OSOS	160,683.30	BANCOLOMBIA	CTE	8909816546	64204491326
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	05867000 Municipio YARUMAL	149,400.00	GRANBANCO S.A.	CTE	8909600961	415011485
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	08000000 Municipio DPTAL ATLANTICO	231,750.00	BANCO AV VILLAS	AHO	8001151021	803112309
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	18001000 Municipio FLORENCIA	104,040.00	BANCO POPULAR	AHO	8000957262	220620721266
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	20013000 Municipio AGUSTIN CODAZZI	308,602.60	GRANBANCO S.A.	AHO	8001441641	151542412
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	54001000 Municipio CUCUTA	243,279.00	BANCO DE BOGOTA	CTE	8905014342	260759402
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	66001000 Municipio PEREIRA	228,442.50	BANCO AV VILLAS	AHO	8160005588	303061535
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	66170000 Municipio DOSQUEBRADAS	30,917.00	BANCO DE BOGOTA	AHO	8000993106	3279379518
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	68081000 Municipio BARRANCABERMEJA	575,620.00	BBVA COLOMBIA	AHO	8902079453	064139351
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	70001000 Municipio SINCELEJO	273,464.90	BANCO POPULAR	AHO	8001040626	650101579
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	81001000 Municipio ARAUCA ARAUCA	237,325.50	BANCO POPULAR	AHO	8001148695	610720815
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	MICROSHIF E.U.	25,750.00	BANCO DE BOGOTA	AHO	8305124517	601040033
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	Transito Moderno Bello Ltda	166,903.72	BANCO POPULAR	AHO	9006435638	220196132567
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	Liquidacion FCM	274,258.95	GRANBANCO S.A.	AHO	8000826650	186001160
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	Fondo Cobertura FCM - REMO S.A.	54,851.70	BANCO DAVIVIENDA S.A.	AHO	8110367922	396700002514
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	Liquidacion REMO S.A.	713,073.15	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTE	8110367922	396769999865
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	Fondo Cobertura REMO S.A.	54,851.70	BANCO DAVIVIENDA S.A.	AHO	8110367922	396700002514
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	Acuerdo Pago 08758000 SOLEDAD	85,920.30	GRANBANCO S.A.	AHO	8000826650	186001036
					Subtotal Banco	**$ 10,954,875.00**				
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV VILLAS	086041514	2010/10/25	11001000 Municipio BOGOTA	104,130.00	BANCO DE BOGOTA	AHO	8999990619	000634485
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV VILLAS	086041514	2010/10/25	Metrotransito Barranquilla	149,400.00	BANCO DAVIVIENDA S.A.	AHO	8305092591	025600162924
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV VILLAS	086041514	2010/10/25	VENTAS DE SERVICIO Y TRANSITO Y	24,900.00	BANCO DAVIVIENDA S.A.	AHO	8605251485	025600162858
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV VILLAS	086041514	2010/11/02	13001000 Municipio CARTAGENA	158,362.50	BANCO DAVIVIENDA S.A.	AHO	8300543577	056200100339
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV VILLAS	086041514	2010/11/02	Circulemos Cartagena	73,387.50	BANCO AV VILLAS	CTE	9001752675	807048798
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV VILLAS	086041514	2010/11/02	Liquidacion FCM	62,719.15	BANCO AV VILLAS	AHO	8000826650	086042413
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV VILLAS	086041514	2010/11/02	Fondo Cobertura FCM - REMO S.A.	12,543.83	BANCO AV VILLAS	AHO	8110367922	508063963
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV VILLAS	086041514	2010/11/02	Liquidacion REMO S.A.	163,069.86	BANCO AV VILLAS	CTE	8110367922	508063526
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV VILLAS	086041514	2010/11/02	Fondo Cobertura REMO S.A.	12,543.83	BANCO AV VILLAS	AHO	8110367922	508063963

Las diferentes columnas del reporte detallado son totalizadas en conceptos que son mostrados en el reporte totalizado. La definición de la columna y el concepto de totalización es el siguiente:

CuentaRecaudo	Concepto
FechaRecaudo	
FechaProceso	
FechaDispersion	
Oficina	
NumeroLiquidacion	
Identificacion	
Divipo	
TipoRecaudo	
idConcesionarioLiquidador	
IdConcesionarioZon	
Validador	
Fecha2002	
VRecaudo	
VAdicional	
VBase	
VSimitBase	
VCLiquidador	Liquidación nombreConcesionarioLiquidador
VSimit	Liquidación SIMIT
VFCSimit	Fondo Cobertura SIMIT
VFCConcesionario	Fondo Cobertura nombreConcesionarioLiquidador
Vequilibrio	Equilibrio Económico
EE177	Equilibrio Económico
EE2	Equilibrio Económico
VSevial3	POLCA SEVIAL
VSevial27	POLCA SEVIAL
VIva27	
V FCM18	POLCA FCM (si liquidador simit capital Equilibrio Económico)
VIva18	
VPOLCA	Liquidación POLCA

CuentaRecaudo	Concepto
Timbre27	
Timbre27_18	
Retencion27	
VOperadorCon	Contravencional nombreConcesionarioZonal
V FCMCon	Contravencional FCM
Vacuerdo	Acuerdo Pago divipo nombreMunicipio
VTercero1	divipo nombreTercero
VTercero2	divipo nombreTercero
VTercero3	divipo nombreTercero
Vmunicipio	Municipio divipo nombreMunicipio
VIvaCon	
VTimbreCon	
VRetencionContConc	
VTimbreContCon	
	NO DISPERSADO Municipio divipo nombreMunicipio

04 TRANSFERIR

Ejecuta el proceso para calcular la transferencia de una fecha dada. Esta transferencia es el resultado de n fechas de distribución.

Una vez ejecutado el proceso se informa la cantidad de registros procesados.

Este paso es necesario para poder realizar el envió de la interfaz de transferencia a las entidades financieras.

Se tiene una pantalla similar a esta:

Transferir Recaudo Externo

Fecha Transferencia

yyyy-mm-dd

Transferir Recaudo

05 REPORTE TRANSFERENCIA

Este reporte muestra el detalle de lo que se va a pagar en las entidades financieras en un día dado. Se puede filtrar por Tipo de recaudo (SIMIT o POLCA), Concesionario liquidador, Banco recaudador, sin fecha o con fecha de corte

Los conceptos sumados corresponden a los conceptos del totalizado del reporte de distribución.

Se tiene una pantalla similar a esta:

Reporte Transferencia Externo

Formato PDF

* Fecha Transferencia 2010-10-19

yyyy-mm-dd

Tipo Recaudo TODOS

Concesionario TODOS

Banco Recaudador TODOS

Sin fecha de corte

Con fecha de corte

Generar

Muestra de reporte CON fecha de corte

Fecha Transferencia

2010/10/19

FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - SIMIT

INFORME DE TRANSFERENCIA DE RECUADO EXTERNO CON FECHA DE CORTE

Fecha Cierre	Concesionario	Tipo	Banco	Cuenta Origen	Concepto		Valor	Banco	Tipo	Nit	Cuenta Destino
2010/10/0	SERVIT LTDA	POLC	GRANBANCO S.A.	186001087	47189000 Municipio CIENAGA		231,484.00	BANCO AGRARIO	AHO	8190046467	442090017351
2010/10/0	SERVIT LTDA	POLC	GRANBANCO S.A.	186001087	Sistemas Universales		84,600.00	BANCOLOMBIA	AHO	9001177890	91630441001
						Subtotal Banco	$ 316,084.00				
2010/10/0	SERVIT LTDA	POLC	BANCO AV VILLAS	086044443	47189000 Municipio CIENAGA		235,518.75	BANCO AGRARIO	AHO	8190046467	442090017351
2010/10/0	SERVIT LTDA	POLC	BANCO AV VILLAS	086044443	Sistemas Universales		56,400.00	BANCOLOMBIA	AHO	9001177890	91630441001
						Subtotal Banco	$ 291,918.75				
						Subtotal POLCA	$ 608,002.75				
						Subtotal Concesionario	$ 608,002.75				

Muestra de reporte SIN fecha de corte

FECHA TRANSFERENCIA
2010/10/19

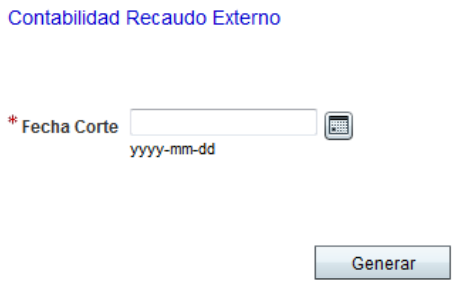
FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - SIMIT
INFORME DE TRANSFERENCIA DE RECUADO EXTERNO

Concesionario	Tipo	Banco	Cuenta Origen	Concepto	Valor	Banco	Tipo	Nit	Cuenta Destino
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.	186001061	08001000 Municipio BARRANQUILLA	231,754.50	BANCO DAVIVIENDA S.	AHO	8605251485	026600162882
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.	186001061	11001000 Municipio BOGOTA	5,410,546.00	BANCO DE BOGOTA	AHO	8999990619	000634485
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.	186001061	25214000 Municipio COTA	788,147.00	BANCO AV VILLAS	AHO	8999991140	078049475
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.	186001061	25260000 Municipio EL ROSAL	394,767.00	BANCO AV VILLAS	AHO	8999991140	078049475
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.	186001061	25875000 Municipio VILLETA	231,750.00	BANCO AV VILLAS	AHO	8999991140	078049475
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.	186001061	47001000 Municipio SANTA MARTA	530,342.00	BANCO DE OCCIDENTE	CTE	8300540762	870047404
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.	186001061	Metrotransito Barranquilla	292,770.00	BANCO DAVIVIENDA S.	AHO	8300502691	026600162924
				Subtotal Banco	**$ 7,880,076.50**				
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV	086041514	08001000 Municipio BARRANQUILLA	722,859.30	BANCO DAVIVIENDA S.	AHO	8605251485	026600162882
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV	086041514	11001000 Municipio BOGOTA	859,595.00	BANCO DE BOGOTA	AHO	8999990619	000634485
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV	086041514	47001000 Municipio SANTA MARTA	80,027.10	BANCO DE OCCIDENTE	CTE	8300540762	870047404
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV	086041514	Metrotransito Barranquilla	762,040.00	BANCO DAVIVIENDA S.	AHO	8300502691	026600162924
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV	086041514	VENTAS DE SERVICIO Y TRANSITO Y TRANSPORTE	26,040.00	BANCO DAVIVIENDA S.	AHO	8605251485	026600162858
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV	086041514	Acuerdo Pago 08001000 BARRANQUILLA	17,360.00	BANCO AV VILLAS	AHO	8000826650	086042058
				Subtotal Banco	**$ 2,467,921.40**				
				Subtotal SIMIT	**$ 10,347,997.90**				
REMO S.A.	POLCA	GRANBANCO S.	186001087	25183000 Municipio CHOCONTA	220,013.50	BANCO AV VILLAS	AHO	8999991140	078049475
REMO S.A.	POLCA	GRANBANCO S.	186001087	25612000 Municipio RICAURTE CUNDINAMARCA	183,600.00	BANCO AV VILLAS	AHO	8999991140	078049475
REMO S.A.	POLCA	GRANBANCO S.	186001087	25875000 Municipio VILLETA	1,195,721.40	BANCO AV VILLAS	AHO	8999991140	078049475
REMO S.A.	POLCA	GRANBANCO S.	186001087	47001000 Municipio SANTA MARTA	61,799.85	BANCO DE OCCIDENTE	CTE	8300540762	870047404
REMO S.A.	POLCA	GRANBANCO S.	186001087	47189000 Municipio CIENAGA	490,432.50	BANCO AGRARIO	AHO	8190045467	442090017351
REMO S.A.	POLCA	GRANBANCO S.	186001087	Sistemas Universales	56,400.00	BANCOLOMBIA	AHO	9001177890	91530441001
				Subtotal Banco	**$ 2,207,967.25**				
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	086044443	05120000 Municipio CACERES	307,421.55	BANCO AGRARIO	CTE	8909815571	313210000523
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	086044443	05138000 Municipio CAÑASGORDAS	115,575.00	BANCO AGRARIO	CTE	8909822388	013620005713
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	086044443	05660000 Municipio SAN LUIS ANTIOQUIA	111,802.50	BANCO AGRARIO	CTE	8909843765	313450000259
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	086044443	05854000 Municipio VALDIVIA	115,875.00	BANCO DE BOGOTA	CTE	8909811061	644036675
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	086044443	13000000 Municipio DPTAL BOLIVAR	14,000.00	BANCO AGRARIO	CTE	8001150963	012070056928
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	086044443	20060000 Municipio BOSCONIA	103,837.50	BANCO DE BOGOTA	CTE	8923011308	183019611
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	086044443	20228000 Municipio CURUMANI	237,630.15	BBVA COLOMBIA	CTE	8000965804	316010800
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	086044443	41016000 Municipio AIPE	268,783.80	BANCO AGRARIO	CTE	8911800701	339080000146
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	086044443	44000000 Municipio DPTAL GUAJIRA	58,122.00	BANCO AV VILLAS	CTE	8921150151	861062653
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	086044443	47288000 Municipio FUNDACION	91,562.40	GRANBANCO S.A.	AHO	8190057033	342574688
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	086044443	54498000 Municipio OCAÑA	118,246.30	GRANBANCO S.A.	CTE	8905011022	291039790
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	086044443	54516000 Municipio PAMPLONA	335,587.50	BBVA COLOMBIA	AHO	8001423837	032449020000148
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	086044443	63130000 Municipio CALARCA	240,484.50	GRANBANCO S.A.	AHO	8900004414	121096366
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	086044443	68190000 Municipio CIMITARRA	119,395.80	BANCO AGRARIO	CTE	8902063632	360260000832
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	086044443	68406000 Municipio LEBRIJA	111,802.50	GRANBANCO S.A.	CTE	8902061107	105014815
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	086044443	68547000 Municipio PIEDECUESTA	269,046.30	BANCO AGRARIO	CTE	8902053836	360170000432
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	086044443	68655000 Municipio SABANA DE TORRES	476,500.50	BANCO DE BOGOTA	CTE	8902045431	184162535

06 REPORTE CONTABILIDAD RECAUDO

Genera el archivo de contabilización del recaudo externo de una fecha de corte dada en formato SAP

Se tiene una pantalla similar a esta:



07 ENVIO BANCOS

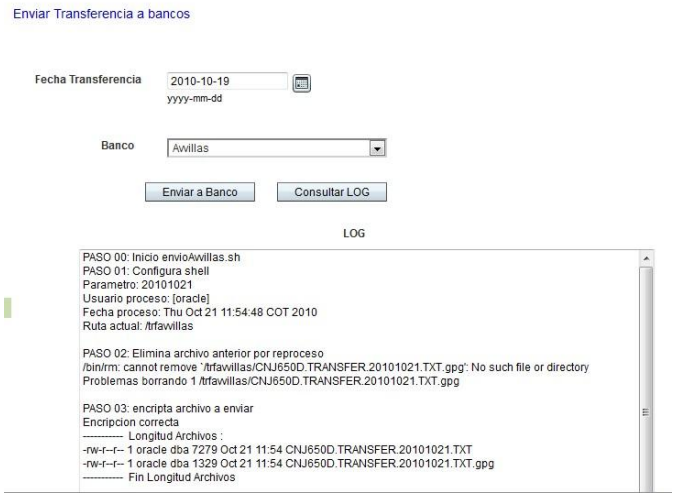
Genera los archivos de transferencias a enviar a los bancos encriptados con PGP y los envía automáticamente a los servidores ftp de las entidades financieras. El archivo generado corresponde a la fecha de transferencia dada.

Una vez realizado el envió a la entidad financiera no se puede volver a enviar el

archivo a la entidad financiera, para reprocesar es necesario solicitar autorización.

También se permite consultar el log de la última ejecución del script de envió a cada entidad financiera.

Se tiene una pantalla similar a esta:



08 REPORTE VALIDACION

Permite obtener todas las liquidaciones que generan transferencia para un día de transferencia dado. El formato es el mismo utilizado en el reporte de distribución.

Con este reporte es posible conocer el detalle de las transferencias a realizar en una fecha dada.

La diferencia entre el reporte de validación de esta opción y el reporte detallado de la opción 04, está en las liquidaciones que son mostradas. En este reporte se presentan todas las liquidaciones que generan transferencia para el organismo de tránsito o concesionario en la fecha dada sin importar la fecha de corte, mientras el detallado de la opción 04 muestra todas las liquidaciones de una fecha de corte dada.

Se tiene una pantalla similar a esta:

Reporte validacion transferencia

* Fecha Transferencia

yyyy-mm-dd

Generar

Muestra del reporte de validación:

csvLiquidacionDetallada_20101021_0545 [Sólo lectura] - Microsoft Excel (Evaluación)

A1 FechaRecaudo

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	FechaRecaud	CuentaRecau	FechaProces	FechaDisper	Oficina	NumeroLiqu	Comparendo	Identificacio	Divipo	Municipio	Departamen	TipoRecaudo	IdConcesion	IdConcesion	Validador
2	13/10/2010	'40820300200	19/10/2010	02/11/2010		2916028040	99428561	30309126	'17001000	MANIZALES	Caldas	SIMIT	4	2	0
3	15/10/2010	'086041522	19/10/2010	25/10/2010		2916833033	9167260	80222527	'25183000	CHOCONTA	Cundinamar	SIMIT	3	3	0
4	15/10/2010	'086044443	19/10/2010	26/10/2010		2917182132	1727788	80425745	'13052000	ARJONA	Bolivar	POLCA	3	4	0

csvLiquidacionDetallada_20101021_0545 [Sólo lectura] - Microsoft Excel (Evaluación)

P1 Fecha2002

	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1	Fecha2002	VRecaudo	VAdicional	VBase	VSimitBase	VCLiquidado	VSimit	VFCSimit	VFCConcesic	VEquilibrio	EE18	EE2	VSevial3	VSevial27	VIva27
2	0	204000	0	204000	20400	13260	5100	1020	1020	0	0	0	0	0	0
3	0	522650	25750	496900	49690	32298.5	12422.5	2484.5	2484.5	0	0	0	0	0	0
4	0	230750	0	230750	23075	7499.38	7499.38	576.87	576.87	0	0	0	6922.5	6448.31	996.84

csvLiquidacionDetallada_20101021_0545 [Sólo lectura] - Microsoft Excel (Evaluación)

AE1 VFCM18

	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	VFCM18	VIva18	VPolca	VTimbre27	VTimbre27_	VRetencion2	VOperadorC	VFcmCon	VAcuerdo	VTercero1	VTercero2	VTercero3	VMunicipio	VIvaCon	VTimbreCon
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128520	0	0	55080	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472960	0	0
4	5596.84	664.56	91792.35	93.45	77.88	685.33	0	0	0	0	0	0	103837.5	0	0

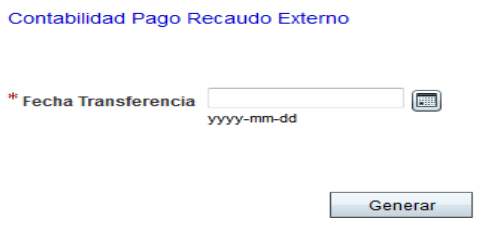
BH1

	AT	AU	AV	AW	AX
1	VRetencion(	VTimbreCon	FechaCompa	FechaDispOpe	
2	0	0	07/11/2006	02/11/2010	
3	0	0	26/08/2009	02/11/2010	
4	0	0	12/03/2008	02/11/2010	

09 REPORTE CONTABILIDAD PAGO

Genera el archivo de contabilización del pago del recaudo externo de una fecha de corte dada en formato SAP

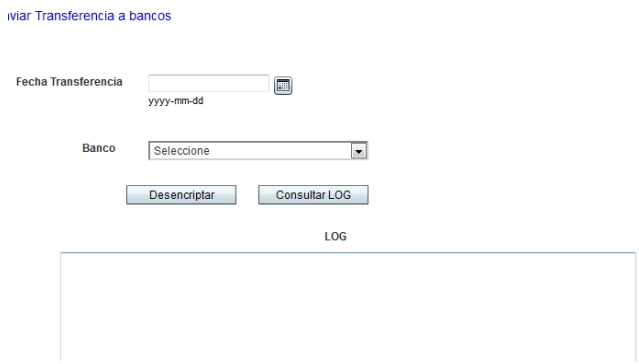
Se tiene una pantalla similar a esta:



10 DESENCRIPTA BANCO

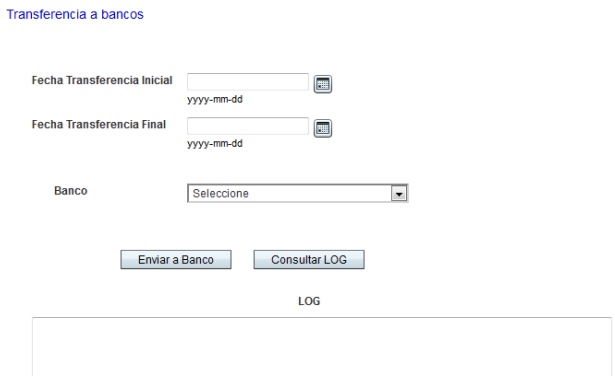
Permite tomar los archivos de respuesta de transferencias y devoluciones ACH en formato PGP generados por las entidades financieras y los descifra para poder ver su contenido.

Se tiene una pantalla similar a esta:



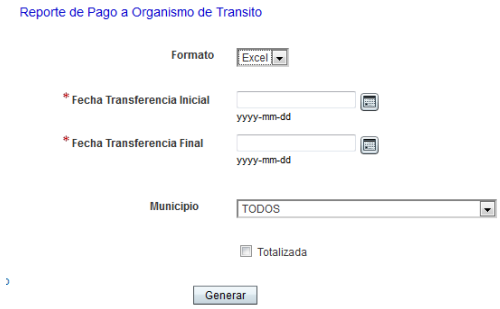
11 REPROCESO ENVIO A BANCOS

Permite ejecutar el proceso de reenvió de los archivos a las entidades financieras uniendo varias fechas de transferencia en la última fecha.

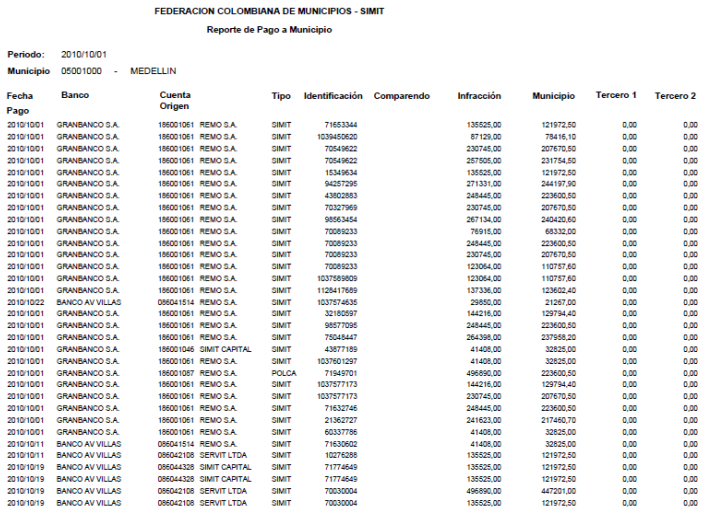


12 REPORTE PAGO A OT

Permite conocer el detalle de lo pagado a un organismo de Transito por fecha de pago (no por fecha de recaudo).



Muestra del reporte detallado



FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - SIMIT

Reporte de Pago a Municipio

Periodo: 2010/10/01

Municipio 05001000 - MEDELLIN

Fecha Pago	Banco	Cuenta Origen		Tipo	Identificación	Comparendo	Infracción	Municipio	Tercero 1	Tercero 2
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	71653344		135525,00	121972,50	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	1039450620		87129,00	78416,10	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	70549622		230745,00	207670,50	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	70549622		257505,00	231754,50	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	15349634		135525,00	121972,50	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	94257295		271331,00	244197,90	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	43802883		248445,00	223600,50	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	70327969		230745,00	207670,50	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	98563454		267134,00	240420,60	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	70089233		76915,00	68332,00	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	70089233		248445,00	223600,50	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	70089233		230745,00	207670,50	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	70089233		123064,00	110757,60	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	1037589609		123064,00	110757,60	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	1128417669		137336,00	123602,40	0,00	0,00
2010/10/22	BANCO AV VILLAS	086041514	REMO S.A.	SIMIT	1037574636		29850,00	21267,00	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	32180597		144216,00	129794,40	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	98577095		248445,00	223600,50	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	75045447		264398,00	237958,20	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001046	SIMIT CAPITAL	SIMIT	43677169		41408,00	32825,00	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	1037601297		41408,00	32825,00	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001087	REMO S.A.	POLICA	71545701		496890,00	223600,50	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	1037577173		144216,00	129794,40	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	1037577173		230745,00	207670,50	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	71632746		248445,00	223600,50	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	21362727		241623,00	217460,70	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	60337786		41408,00	32825,00	0,00	0,00
2010/10/11	BANCO AV VILLAS	086041514	REMO S.A.	SIMIT	71630602		41408,00	32825,00	0,00	0,00
2010/10/11	BANCO AV VILLAS	086042108	SERVIT LTDA	SIMIT	10276288		135525,00	121972,50	0,00	0,00
2010/10/19	BANCO AV VILLAS	086044328	SIMIT CAPITAL	SIMIT	71774549		135525,00	121972,50	0,00	0,00
2010/10/19	BANCO AV VILLAS	086044328	SIMIT CAPITAL	SIMIT	71774549		135525,00	121972,50	0,00	0,00
2010/10/19	BANCO AV VILLAS	086042108	SERVIT LTDA	SIMIT	70030004		496890,00	447201,00	0,00	0,00
2010/10/19	BANCO AV VILLAS	086042108	SERVIT LTDA	SIMIT	70030004		135525,00	121972,50	0,00	0,00

Muestra del reporte detallado

FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - SIMIT

Reporte de Pago a Municipio - Totalizado

Periodo: 2010/10/01 - 2010/10/31

Fecha Impresión 2010/11/05

Municipio 05001000 MEDELLIN

Fecha Pago	Cuenta Origen			Tipo	Municipio	Tercero 1	Tercero 2
2010/10/01	BANCO AV	086041514	REMO S.A.	SIMIT	121972,50	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.	186001020	SERVIT LTDA	SIMIT	406464,60	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.	186001046	SIMIT CAPITAL	SIMIT	9131738,00	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.	186001053	SEVIAL S.A	SIMIT	1858525,30	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	104980282,90	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.	186001079	SIMIT	SIMIT	6357493,60	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.	186001087	REMO S.A.	POLCA	1334397,50	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.	186001087	SIMIT	POLCA	367918,65	0,00	0,00
2010/10/04	BANCO AV	086041514	REMO S.A.	SIMIT	226550,70	0,00	0,00
2010/10/04	BANCO AV	086042108	SERVIT LTDA	SIMIT	223600,50	0,00	0,00

13 REPORTE DISTRIBUCION POLCA

Permite obtener el detallado o totalizado de la distribución de recaudo externo realizada a POLCA. Esta es la pantalla que se ve en esta función:

Reporte Distribucion Recaudo Externo POLCA

Formato Excel

* Fecha Recaudo Inicial
yyyy-mm-dd

* Fecha Recaudo Final
yyyy-mm-dd

Generar

14 REPORTE TRANSFERENCIA POLCA

Permite conocer el detalle de la transferencia a POLCA que se va a realizar en un rango de corte dado. Esta es la pantalla que se ve en esta función:

Reporte Transferencia Recaudo Externo POLCA

Formato Excel

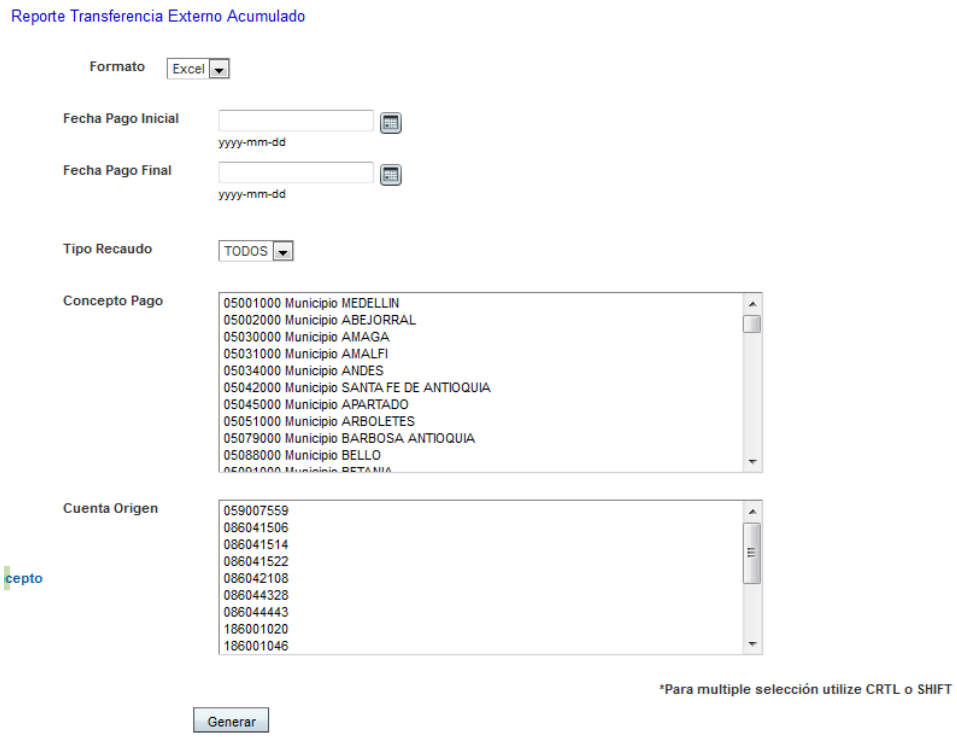
* Fecha Transferencia Inicial
yyyy-mm-dd

* Fecha Transferencia Final
yyyy-mm-dd

Generar

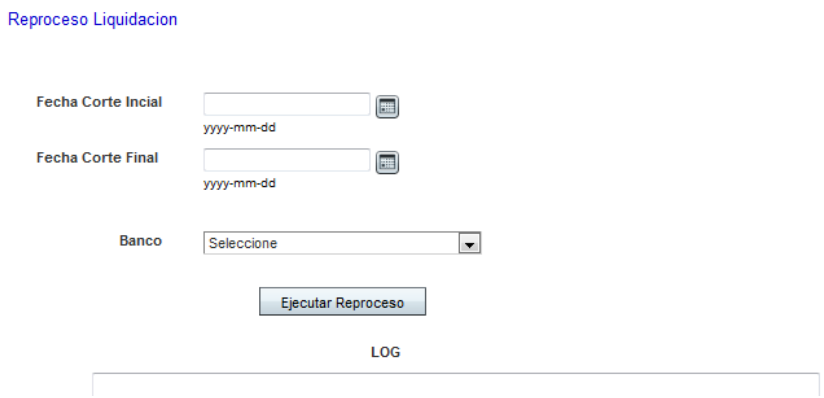
15 REPORTE TRANSFERENCIA X CONCEPTO

Permite conocer el detalle de lo pagado a un organismo involucrado en la distribución de lo recaudado por fecha de pago, por Concepto y por cuenta de origen. Esta es la pantalla que se ve en esta función:



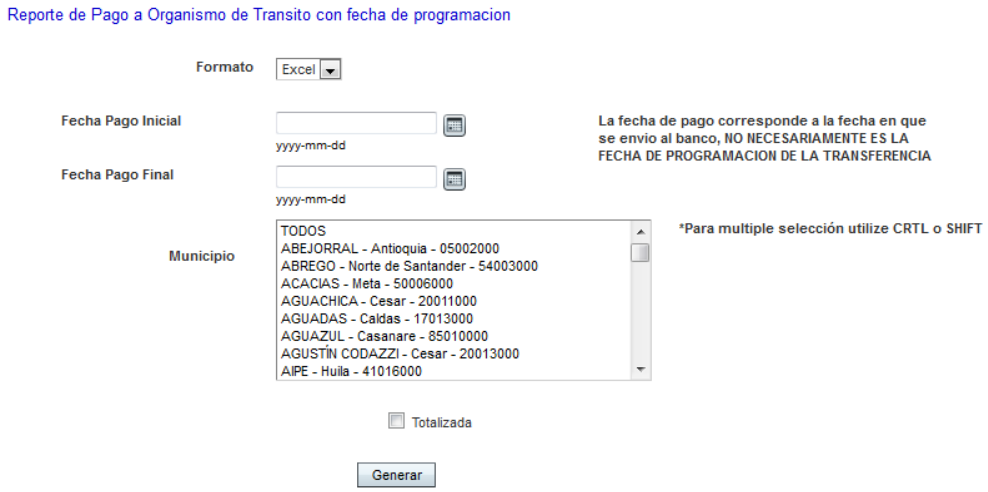
16 REPROCESO DISTRIBUCION

Una vez son ejecutados los procesos de distribución del recaudo externo, la transferencias, o el envió a bancos no se permite a los usuarios reenviar los procesos dado que afectan las distribuciones y transferencias ya programadas. Esta opción permite habilitar el reenvió de las opciones si es necesario para una fecha dada. Se tiene una pantalla similar a esta:



17 REPORTE PAGO OT COMP

Permite conocer el detalle de lo pagado a uno o varios Organismos de Transito en un periodo de tiempo.



18 REPORTE PAGO X IDENTIFICACION

Permite conocer el detalle de lo pagado a un Organismo de Transito por número de identificación

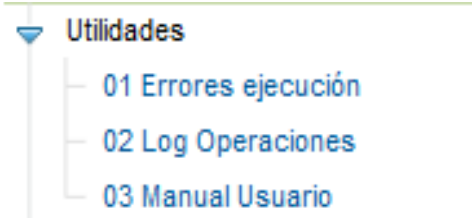
Reporte de Pago a Organismo de Transito por Identificación

Identificacion

Generar

V. UTILIDADES

El módulo de utilidades tiene las siguientes opciones:



01 ERRORES DE EJECUCION

Permite ver los errores de ejecución generados por la base de datos Oracle, los cuales son útiles para el seguimiento de algún problema reportado en el funcionamiento del aplicativo. Son necesarios para FASOFTCOL para el soporte del aplicativo. Se tiene una pantalla similar a esta:

Visor errores ejecucion

Errores

ID ERROR	FECHA	SQLCODE	MESSAGE
3327	Oct 21, 2010	-6502	60318659 [sp_EnviarCorreo] ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small
3307	Oct 21, 2010	-6502	60318659 [sp_EnviarCorreo] ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small
3288	Oct 21, 2010	-6502	79749775 [sp_EnviarCorreo] ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small

02 LOG DE OPERACIONES

Todas las operaciones realizadas por los usuarios del sistema son registradas en este log, el cual sirve como rastreo de las operaciones ejecutadas. Se tiene una pantalla similar a esta:

Visor Log de actividades

Log

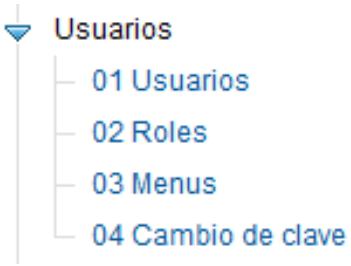
FECHA	USUARIO	PROCESO	ACCION
Oct 21, 2010	79938127	ConsumoWS	<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><soapenv:Body><ns7:getValidaUsuarioResponse xmlns:ns7="http://www.simit.org.co/Simit/services/WSValidaUsuario"><getValidaUsuarioReturn> <error> <id>1</id> <descripcion>Autorizado</descripcion> </error> </getValidaUsuarioReturn></ns7:getValidaUsuarioResponse></soapenv:Body></soapenv:Envelope>
Oct 21, 2010	79938127	ConsumoWS	<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><soapenv:Body><ns7:getValidaUsuarioResponse xmlns:ns7="http://www.simit.org.co/Simit/services/WSValidaUsuario"><getValidaUsuarioReturn> <error> <id>1</id> <descripcion>Autorizado</descripcion> </error> </getValidaUsuarioReturn></ns7:getValidaUsuarioResponse></soapenv:Body></soapenv:Envelope>

03 MANUAL DE USUARIO

El presente manual se encuentra en el SDF para consulta en línea del mismo.

VI. USUARIOS

El módulo usuarios tiene las siguientes opciones:



01 USUARIOS

Permite crear usuarios en el sistema y asignarles el rol de trabajo. Si por algún motivo se decide desactivar el usuario se puede seleccionarlo y picar en la opción de habilitado.

La clave que se asigna por este modulo solo es válida si no está habilitada la seguridad integrada con el aplicativo de SIMIT. En caso de estar habilitada la seguridad de SIMIT la clave valida es la asignada en el sistema SIMIT.

Un usuario solo puede tener un rol vigente.

Los datos necesarios para crea un usuario son: numero de cedula, nombre, clave inicial, cargo, correo electrónico.

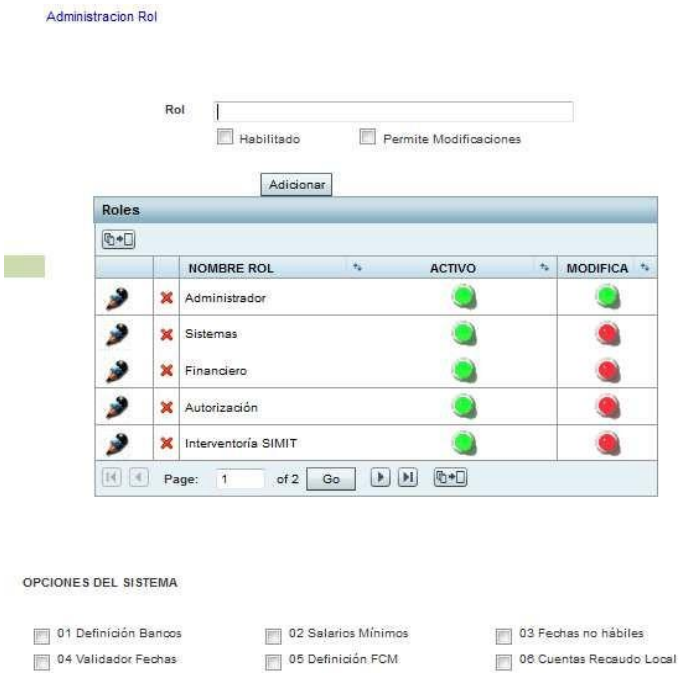
Si es necesario reiniciar la clave el administrador del sistema debe seleccionar en esta opción al usuario y asignarle una nueva clave. Esta clave solo es válida si no se tiene la seguridad integrada con SIMIT y no afecta la clave almacenada en el sistema SIMIT.

Se tiene una pantalla similar a esta:

02 ROLES

Permite crear un rol en el sistema y asignarle dentro de todo el conjunto de opciones del sistema las opciones validas del rol. Hay opciones que permiten realizar modificaciones a parámetros del sistema, si se desea que el rol tenga permisos de ingreso pero no de modificación se debe desactivar la opción de “Permite modificaciones”.

Se tiene una pantalla similar a esta:

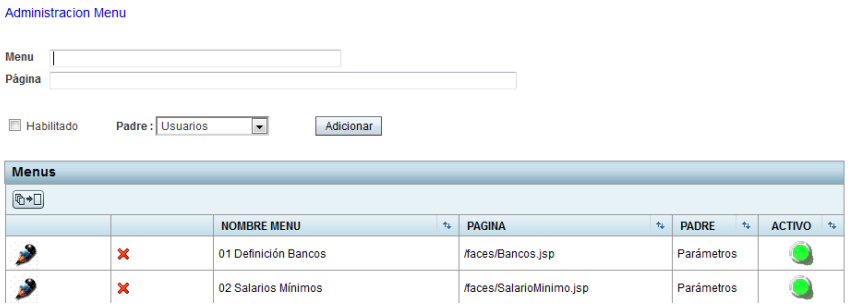


Para habilitar una opción del sistema se debe seleccionar la opción deseada y dar click sobre el botón de actualizar o adicionar

03 MENUS

Permite crear una opción nueva en el sistema asignándole el menú al cual va a pertenecer, la pagina .jsp que soporta la opción y si está habilitado o deshabilitado.

Se tiene una pantalla similar a esta:



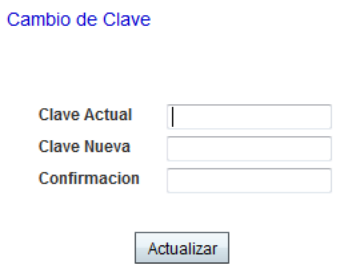
Cada vez que se cree una opción en el sistema se debe asignar a un rol para que los usuarios del rol puedan ingresar a la nueva opción, en caso contrario no es posible ingresar.

La creación de nuevos padres la realiza FASOFTCOL directamente cuando sea necesario

04 CAMBIO DE CLAVE

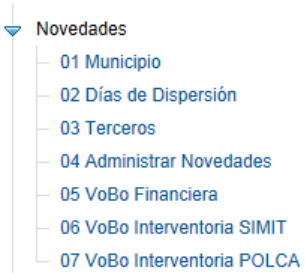
Permite a un usuario realizar el cambio de clave, este solo se permite si esta deshabilitada la seguridad integrada con SIMIT. Se exige que la nueva clave sea mayor a ocho caracteres y diferente a la actual. Se pide confirmación de la clave.

Se tiene una pantalla similar a esta:



VII. NOVEDADES

El módulo novedades tiene las siguientes opciones:



Este modulo permite a los usuarios hacer cambios en la información financiera de los municipios y terceros, así como cambios en los días de dispersión pactados para un organismo de transito.

Todas las novedades que se realizan por este modulo deben seguir el

siguiente proceso: grabación de la novedad, visto bueno del coordinador financiero de la FCM, visto bueno de la interventoría SIMIT, visto bueno de la interventoría POLCA. En cualquier momento de estos vistos buenos puede ser rechazada y es necesario generar una nueva novedad si se requiere el cambio.

La novedad es aplicada en la fecha de activación que se indica cuando es creada. Se aplica en el momento de ejecutar el proceso de liquidación de la fecha de corte correspondiente a la fecha de activación programada.

Cuando hay cambio de información financiera es necesario operativamente generar un oficio informando a las entidades financieras la asociación de una nueva cuenta, para este caso el sistema requiere los DNS con los que se envía la comunicación, en caso contrario no es un campo requerido.

01 MUNICIPIO

Permite crear una novedad de adición o modificación de los datos de un municipio dado. Para realizar la modificación de un municipio se debe seleccionar el municipio del combo en la parte inferior que dice “Consultar municipio”. Si es un municipio nuevo se deben digitar todos los datos requeridos del municipio. Los datos que se capturan son los mismos que se captura en el modulo de parámetros opción 10, los cuales están descriptos en esa sección.

Como datos adicionales están las firmas autorizadas para generar el DNS cuando hay creación o modificación de datos financieros. Los DNS son requeridos cuando hay creación o cambio de los datos financieros del municipio, en caso contrario no se debe digitar ninguna información. La fecha de activación es la fecha en la que si se cumple que tiene todos los vistos buenos (financiera, interventoría SIMIT y POLCA) se realiza el cambio en la tabla de parámetros correspondiente. Si no se aprueba la novedad, la información del parámetro nunca es modificada.

Se tiene una pantalla similar a esta:

Definición Novedad Municipio

DIVIPO
NIT
Nombre
Concesionario 00 - Seleccione
Correo

Retroactividad Salario Mínimo
Liquidar SiMIT Externo
Liquidar SiMIT Local
Liquidar POLCA Externo
Liquidar POLCA Local

Cuenta Dispersión

			SIMIT 90%	POLCA 45%
Banco	00 - Seleccione	% Municipio		
Tipo	000: Seleccione	% FCM Contravencional		
Cuenta		% Conces Contravencional		
NIT		% Acuerdo		

Firma 1 Seleccione
Firma 2 Seleccione
Fecha Activacion
yyyy-mm-dd

DNS Avvillas
DNS Davivienda

Adicionar

Consultar Municipio Seleccione - - 00000000

Una vez generada la novedad el sistema envía un correo electrónico al coordinador financiero informando sobre la novedad y pidiendo su visto bueno.

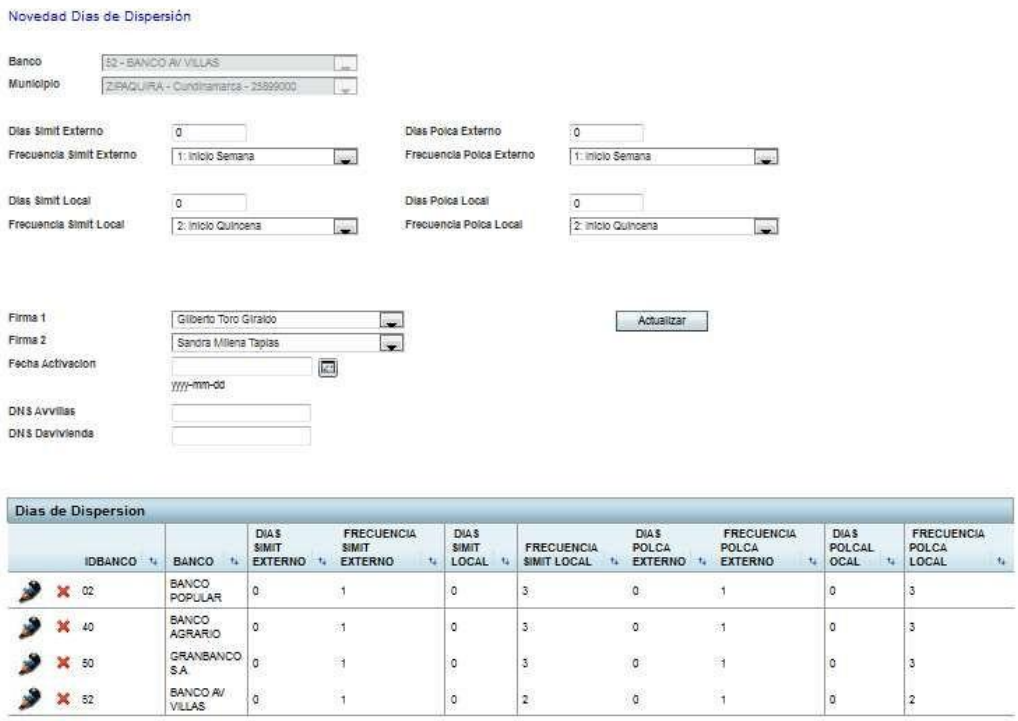
02 DIAS DE DISPERSION

Permite crear una novedad definiendo los días de dispersión pactados con la entidad financiera para cada tipo de recaudo por organismo de transito. Los datos requeridos son los mismos que se encuentran en el modulo de parámetros opción 11.

Como datos adicionales están las firmas autorizadas para generar el DNS cuando hay creación o modificación de datos financieros. Los DNS son requeridos cuando hay creación o cambio de los datos financieros del municipio, en caso contrario no se debe digitar ninguna información. La fecha de activación es la fecha en la que si se cumple que tiene todos los vistos buenos (financiera, interventoría SIMIT y POLCA) se realiza el cambio en la

tabla de parámetros correspondiente. Si no se aprueba la novedad, la información del parámetro nunca es modificada.

Se tiene una pantalla similar a esta:

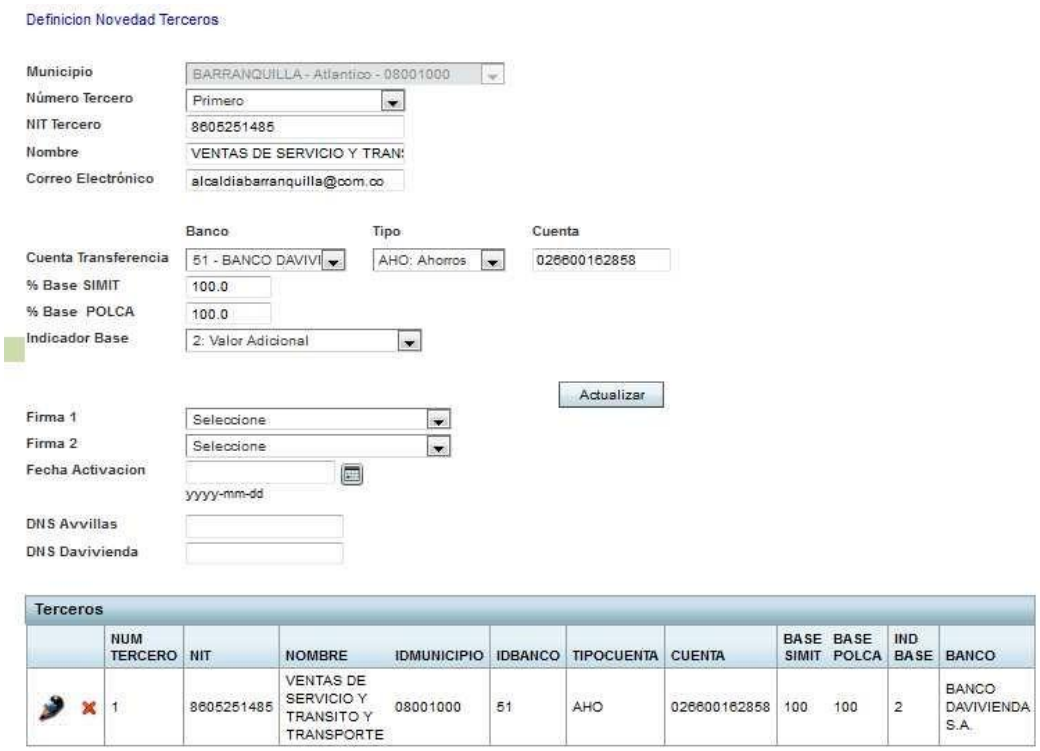


03 TERCEROS

Permite crear una novedad para definir o actualizar un tercero de un organismo de transito. Los campos requeridos son los mismo que están en el modulo de parámetros opción 12.

Como datos adicionales están las firmas autorizadas para generar el DNS cuando hay creación o modificación de datos financieros. Los DNS son requeridos cuando hay creación o cambio de los datos financieros del municipio, en caso contrario no se debe digitar ninguna información. La fecha de activación es la fecha en la que si se cumple que tiene todos los vistos buenos (financiera, interventoría SIMIT y POLCA) se realiza el cambio en la tabla de parámetros correspondiente. Si no se aprueba la novedad, la información del parámetro nunca es modificada.

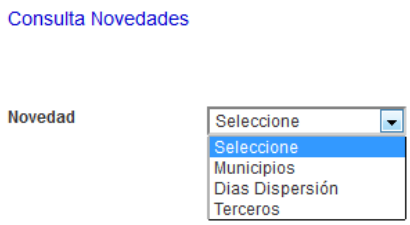
Se tiene una pantalla similar a esta:



04 ADMINISTRAR NOVEDADES

Permite consultar todas las novedades del sistema y ver su estado y detalle. Se pueden consultar las novedades de municipio, días de dispersión y terceros.

Se tienen pantallas similares a esta:



Las novedades se pueden filtrar por el estado de la novedad o por el organismo de transito

Consulta Novedades Municipio

Filtro por Estado: TODOS

Municipio: TODOS

Novedades

NOVEDAD	Estado	IDMUNICIPIO	NOMBRE	Fecha Nov	Fecha Validada	Fecha Activacion	Fecha Anulacion	Detalle
02-0000081	VOBOFINANCIERA	13052000	ARJONA	Oct 21, 2010		Oct 27, 2010		Detalle
02-0000062	VOBOFINANCIERA	13052000	ARJONA	Oct 21, 2010		Oct 27, 2010		Detalle
02-0000049	VALIDADA	76275000	FLORIDA	Oct 15, 2010	Oct 21, 2010	Oct 22, 2010		Detalle

Los estados de una novedad son:

- INGRESADA: Cuando se crea la novedad inicia en este estado

- VOBOFINANCIERA: Una vez se da el visto bueno del área financiera del a FCM queda en este estado

- VOBOSIMIT: Una vez la interventoría SIMIT da el visto bueno la novedad queda en este estado

- VALIDA: Una vez la interventoría POLCA da su visto bueno la novedad queda en este estado

- ACTIVA: Una vez actualizada la tabla de parámetros con los datos de la novedad, la novedad queda en este estado, esto es realizado automáticamente cuando se corre el proceso de distribución.

- ANULADA: Cuando por algún motivo la novedad es rechazada queda en este estado.

Una pantalla donde se puede observar una novedad es la siguiente:

Consulta Novedad Municipio

No Novedad	02-0000081		
DIVIPO	13052000		
NIT	8904802541		
Nombre	ARJONA		
Concesionario	04 - SERVIT LTDA		
Correo	alcaldia@arjona-bol¿var.		

- [ ] Retroactividad Salario Mínimo
- [x] Liquidar SiMIT Externo
- [x] Liquidar SiMIT Local
- [x] Liquidar POLCA Externo
- [x] Liquidar POLCA Local

Cuenta Dispersión

			SIMIT 90%	POLCA 45%
Banco	13 - BBVA COLOMBIA	% Municipio	90.0	45.0
Tipo	CTE: Corriente	% FCM Contravencional	0.0	0.0
Cuenta	423250100001643	% Conces Contravencional	0.0	0.0
NIT	8904802541	% Acuerdo	0.0	0.0

Firma 1	Edin Tello
Firma 2	Mauricio Romero
Fecha Activacion	2010-10-27
DNS Avvilas	2132
DNS Granbanco	2133

Rechazar

Aprobar

05 VoBo FINANCIERA

Permite al coordinador financiero consultar las novedades ingresadas y aprobarlas o rechazarlas.

Se tiene pantallas similares a esta:

Consulta Novedades

Novedad: Seleccione
- Seleccione
- Municipios
- Dias Dispersión
- Terceros

Consulta Novedades Municipio

Filtro por Estado: INGRESADA

Municipio: TODOS

Novedades

NOVEDAD	Estado	IDMUNICIPIO	NOMBRE	Fecha Nov	Fecha Validada	Fecha Activacion	Fecha Anulacion	Detalle
No hay registros								

Consulta Novedad Municipio

No Novedad	02-0000081		
DIVIPO	13052000	☐ Retroactividad Salario Mínimo	
NIT	8904802541	☑ Liquidar SiMIT Externo	
Nombre	ARJONA	☑ Liquidar SiMIT Local	
Concesionario	04 - SERVIT LTDA	☑ Liquidar POLCA Externo	
Correo	alcaldia@arjona-bol¿var.	☑ Liquidar POLCA Local	

Cuenta Dispersión

			SIMIT 90%	POLCA 45%
Banco	13 - BBVA COLOMBIA	% Municipio	90.0	45.0
Tipo	CTE: Corriente	% FCM Contravencional	0.0	0.0
Cuenta	423250100001643	% Conces Contravencional	0.0	0.0
NIT	8904802541	% Acuerdo	0.0	0.0

Firma 1	Edin Tello	
Firma 2	Mauricio Romero	Rechazar
Fecha Activacion	2010-10-27	
		Aprobar
DNS Avvilas	2132	
DNS Granbanco	2133	

Las dos opciones de Aprobar o Rechazar piden confirmación del usuario.

06 VoBo INTERVENTORIA SIMIT

Permite a la interventoría SIMIT consultar las novedades autorizadas por el coordinador financiero y aprobarlas o rechazarlas.

Se tiene pantallas similares a esta:

Consulta Novedades

Novedad: Seleccione

- Seleccione
- Municipios
- Dias Dispersión
- Terceros

Consulta Novedades Municipio

Filtro por Estado: VOBOFINANCIERA

Municipio: TODOS

Novedades

NOVEDAD	Estado	IDMUNICIPIO	NOMBRE	Fecha Nov	Fecha Validada	Fecha Activacion	Fecha Anulacion	Detalle
02-0000081	VOBOFINANCIERA	13052000	ARJONA	Oct 21, 2010		Oct 27, 2010		Detalle
02-0000062	VOBOFINANCIERA	13052000	ARJONA	Oct 21, 2010		Oct 27, 2010		Detalle

Consulta Novedad Municipio

No Novedad: 02-0000081
DIVIPO: 13052000
NIT: 8904802541
Nombre: ARJONA
Concesionario: 04 - SERVIT LTDA
Correo: alcaldia@arjona-bol¿var.

- [ ] Retroactividad Salario Mínimo
- [x] Liquidar SiMIT Externo
- [x] Liquidar SiMIT Local
- [x] Liquidar POLCA Externo
- [x] Liquidar POLCA Local

Cuenta Dispersión

Banco: 13 - BBVA COLOMBIA
Tipo: CTE: Corriente
Cuenta: 423250100001643
NIT: 8904802541

	SIMIT 90%	POLCA 45%
% Municipio	90.0	45.0
% FCM Contravencional	0.0	0.0
% Conces Contravencional	0.0	0.0
% Acuerdo	0.0	0.0

Firma 1: Edin Tello
Firma 2: Mauricio Romero
Fecha Activacion: 2010-10-27

Rechazar

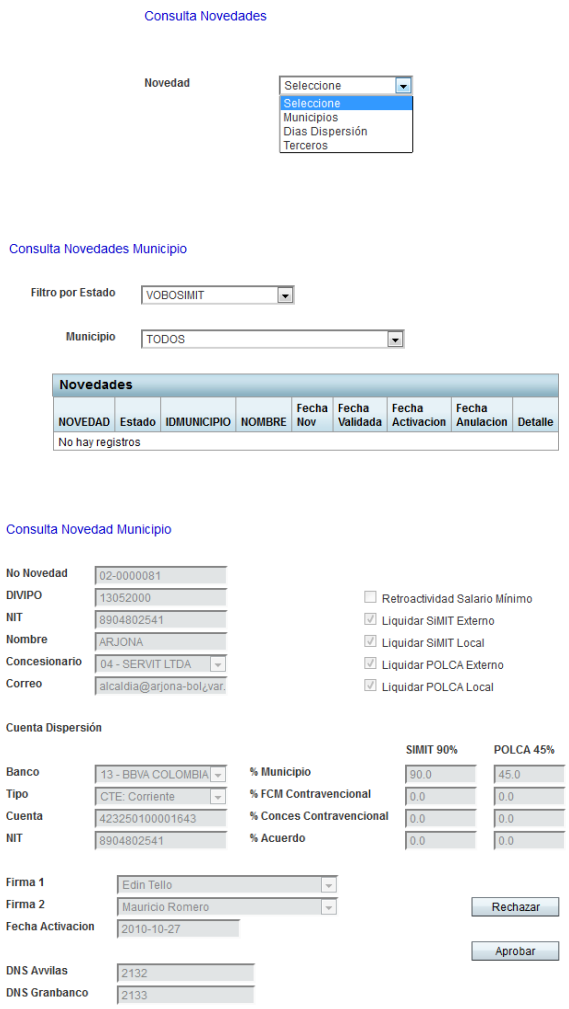
Aprobar

DNS Avvilas: 2132
DNS Granbanco: 2133

Las dos opciones de Aprobar o Rechazar piden confirmación del usuario.

07 VoBo INTERVENTORIA POLCA

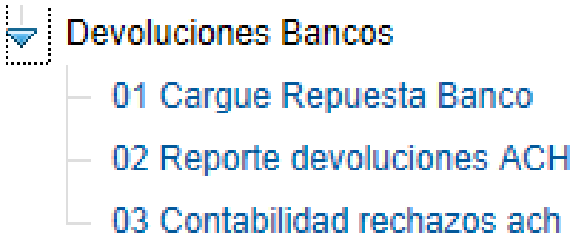
Permite a la interventoría POLCA consultar las novedades autorizadas por la interventoría
SIMIT y aprobarlas o rechazarlas. Se tiene pantallas similares a esta:



Las dos opciones de Aprobar o Rechazar piden confirmación del usuario.

VIII. DEVOLUCIONES BANCOS

El módulo de devoluciones a bancos tiene las siguientes opciones:



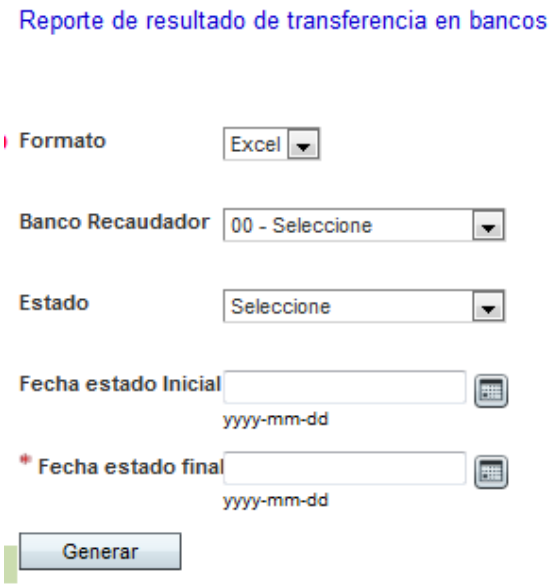
01 CARGUE RESPUESTA BANCO

Permite a sistemas de la FCM subir los archivos del resultado de la

prevalidación y de los rechazos ACH del día. Se ve una pantalla similar a esta:

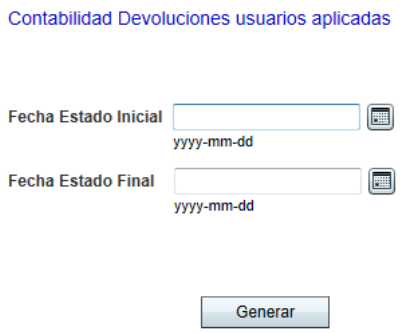
02 REPORTE DE DEVOLUCIONES ACH

Permite generar el informe sobre los valores rechazados por el ACH, para más adelante confirmar la razón, corregirla y retransmitir estos valores. Se tiene una pantalla similar a esta:



03 CONTABILIDAD RECHAZOS ACH

Permite generar la contabilidad de los rechazos ACH para un periodo dado en formato SAP. Se tiene una pantalla similar a esta:



Control de Versiones		
Fecha	**Autor**	**Descripción**
22/10/2010	Hugo Cendales Prieto	Versión 1.0 – Documento Inicial
5/11/2010	Hugo Cendales Prieto	Versión 1.0.1 - Se incluyen opciones: - Reproceso transferencias varios días - Reporte de pago a Organismo de Transito
14/10/2011	Dagoberto Avendaño Prieto	Versión 1.0.5 Se incluyen las siguientes opciones: - Antecedentes SDF - Descripción SDF
01/03/2012	Hugo Cendales Prieto	Se incluyen opciones de recaudo local y se actualizan pantallazos