

Sistema de Distribución Financiero - SDF

Manual Usuario

Noviembre de 2010

Tabla de contenido

A. INTRODUCCION	4
B. FUNCIONALIDADES DEL SDF	4
C. ARQUITECTURA SDF	5
D. DESCRIPCION DETALLADA DE FUNCIONALIDADES	7
I. INGRESO AL APLICATIVO	7
II. PARAMETROS	9
01 DEFINICION BANCOS	10
02 SALARIOS MINIMOS	11
03 FECHAS NO HABILES	11
04 VALIDADOR FECHAS	12
05 DEFINICION FCM	15
06 CUENTAS RECAUDO LOCAL	17
07 CONCESIONARIOS	18
08 CUENTAS RECAUDO EXTERNO	19
09 CUENTAS DISPERSION	20
10 MUNICIPIOS	21
11 DÍAS DE DISPERSION	22
12 TERCEROS	23
13 CUENTAS DISPERSION FCM	24
14 APROBAR REPROCESO	25
15 INFORMACION FINANCIERA	26
III. RECAUDO LOCAL	27
01 CARGUE ARCHIVOS	27
02 AJUSTES A RECAUDO LOCAL	28
03 DISTRIBUIR	29
04 REPORTE DISTRIBUCION	30
05 REPORTE TRANSFERENCIA	32
06 REPORTE CAUSACION	32
07 PLANTILLA DEPOSITOS	34

IV. RECAUDO EXTERNO	34
01 CARGAR RECAUDO	35
02 DISTRIBUIR.....	35
04 REPORTE DISTRIBUCIÓN.....	36
04 TRANSFERIR.....	44
05 REPORTE TRANSFERENCIA	45
06 REPORTE CONTABILIDAD RECAUDO	46
07 ENVIO BANCOS.....	46
08 REPORTE VALIDACION.....	47
09 REPORTE CONTABILIDAD PAGO	48
10 DESENCRIPTA BANCO.....	48
V. UTILIDADES	50
01 ERRORES DE EJECUCION.....	51
02 LOG DE OPERACIONES.....	51
VI. USUARIOS.....	51
01 USUARIOS.....	52
02 ROLES.....	52
03 MENUS	53
04 CAMBIO DE CLAVE.....	54
VII. NOVEDADES	54
01 MUNICIPIO	55
02 DIAS DE DISPERSION	56
03 TERCEROS	56
04 ADMINISTRAR NOVEDADES	57
04 VOBOFINANCIERA	58
05 VOBOSIMIT	59
05VOBOPOLCA	60

Control de Versiones		
Fecha	Autor	Descripción
22/Octubre/2010	Hugo Cendales Prieto	Versión 1.0 – Documento Inicial
5/Noviembre/2010	Hugo Cendales Prieto	Versión 1.0.1 - Se incluyen opciones: <ul style="list-style-type: none"> - Reproceso transferencias varios días - Reporte de pago a Organismo de Transito

A. INTRODUCCION

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 POLCA) .

B. FUNCIONALIDADES DEL SDF

El sistema está compuesto por los siguientes módulos:

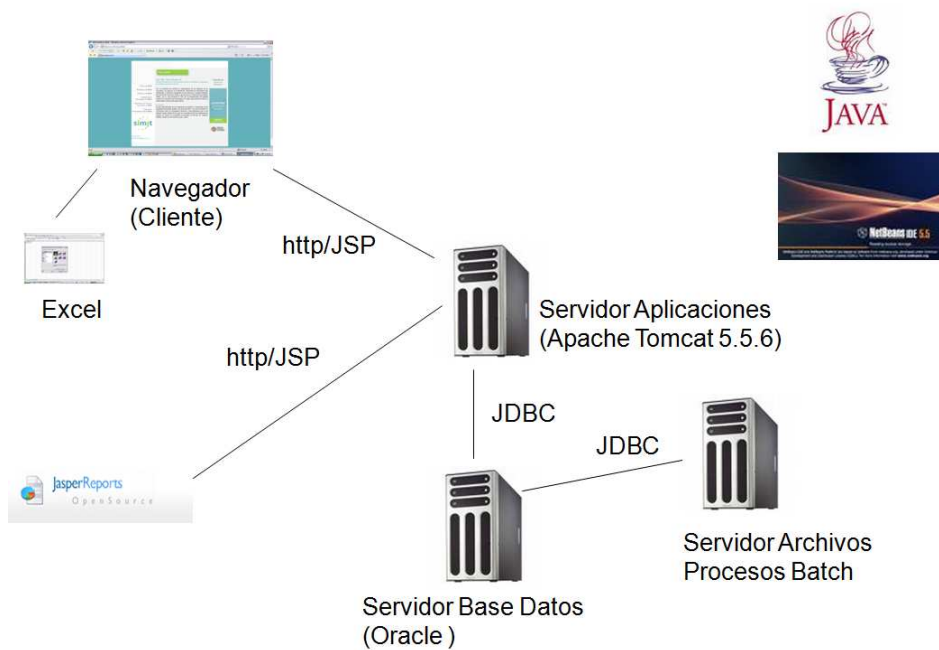
MODULO	OBJETIVO
Parámetros	Permite actualizar todos los parámetros necesarios para poder ejecutar el proceso de distribución y transferencia de los recursos provenientes del recaudo externo y local, entre estos parámetros están: bancos, salarios mínimos, fechas no hábiles, municipios,

	cuentas financieras de transferencia, 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, grabación de ajustes a recaudos, 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

C. 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.



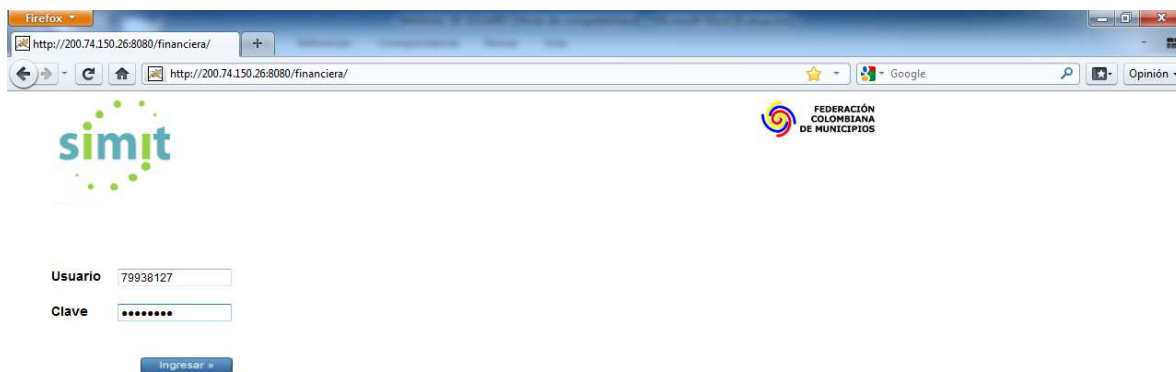
D. DESCRIPCION DETALLADA DE FUNCIONALIDADES

I. INGRESO AL APLICATIVO

Se abre Internet Explorer y se ingresa la dirección:

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

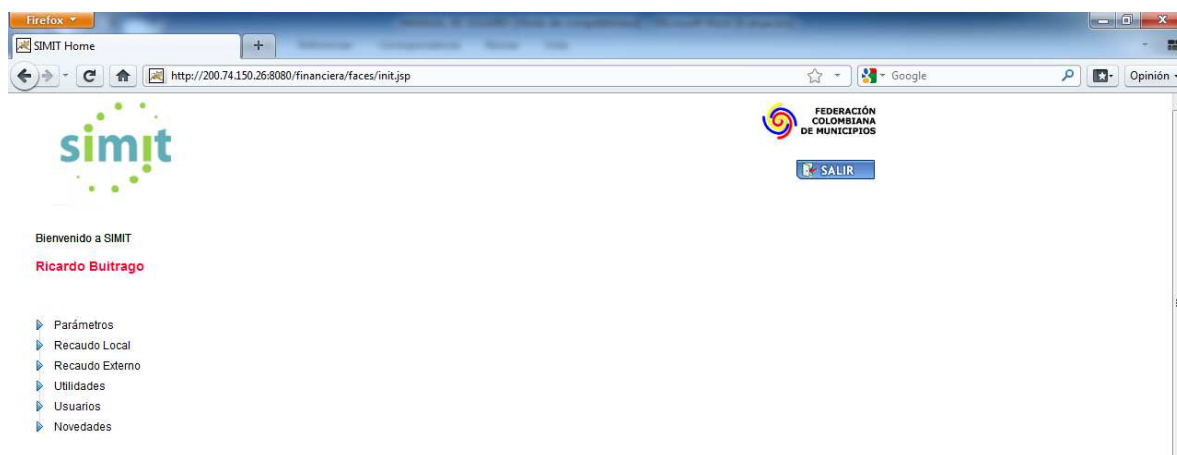
Se debe obtener una pantalla similar a esta:



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.

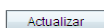
- Para eliminar algún registro en especial se debe oprimir el símbolo:



- 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	<input type="text"/>	Nombre	<input type="text"/>
		Responsable	<input type="text"/>
		Cargo	<input type="text"/>
		Correo Electrónico	<input type="text"/>
		Teléfono	<input type="text"/>
		Dirección Correspondencia	<input type="text"/>

Bancos								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	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


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:

Definición Fechas NO Hábiles

Fecha 

Fechas NO Hábiles	
	FECHA 
	20110101
	20101225
	20101208
	20101115
	20101101
	20101018
	20100816
	20100807
	20100720
	20100705
	20100614

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:

Validador Fechas

 * Municipio:



Validador Fecha					
	VALIDADOR	TIPO	FECHA INI	FECHA FIN	
	001	SIMIT	Jan 1, 1900	Nov 7, 2002	
	002	POLCA	Jan 1, 1900	Nov 7, 2002	
	003	SIMIT	Nov 8, 2002	Dec 24, 2008	
	004	POLCA	Nov 8, 2002	Dec 24, 2008	

Validador:
 Tipo de Recaudo: ☐ SIMIT ☐ POLCA
 Fecha Inicio:
 Fecha Final:
 % Municipio:
 % FCM Contravencional:
 % Conces Contravencional:
 % Acuerdo:

Campo	Descripción
Validador	Numero de tres dígitos único asignado al validador, por ejemplo 001
Tipo de recaudo	El tipo del recaudo al cual se le aplicara el validador
Fecha Inicio	Fecha inicial donde rige el validador
Fecha final	Fecha final hasta donde rige el validador
% Municipio	Porcentaje sobre el 90% o 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:

Validador	<input type="text" value="001"/>	Tipo de Recaudo	<input checked="" type="radio"/> SIMIT <input type="radio"/> POLCA
Fecha Inicio	<input type="text" value="1900-01-01"/> <small>yyyy-mm-dd</small>		
Fecha Final	<input type="text" value="2002-11-07"/> <small>yyyy-mm-dd</small>		
% Municipio	<input type="text" value="80"/>		
% FCM Contravencional	<input type="text" value="0"/>		
% Conces Contravencional	<input type="text" value="0"/>		
% Acuerdo	<input type="text" value="10"/>		

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 envío 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 8000828850

Correo FCM ardo.buitrago@fcm.org

IVA	16
Retención Fuente	11
Impuesto Timbre Terceros	1.5
Impuesto Timbre FCM	.75
RETEIVA	0
Timbre Contravencional	0
Nit SEVIAL	8301123291
Nit POLCA	830090488

Director Ejecutivo	Gilberto Toro Giraldo
e-mail	gilberto.toro@fcm.org.co
Director Nacional	Sandra Milena Tapias
e-mail	sandra.tapias@fcm.org.co
Contador General	Edin Tello
e-mail	edin.tello@fcm.org.co
Cordinador Financiero	Mauricio Romero
e-mail	mauricio.romero@fcm.org.co

Cuentas Contables

Cuenta por pagar operadores	2425900500
Fondo Cobertura - Simit	4110020800
Simit Polca 39.78%	2905900500
Libre Disposición	2905901008
FCM 1.8%	2905901000
FCM (Simit) Ingreso	4110020800
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 Recaudo	<input checked="" type="radio"/> SIMIT
Tipo Cuenta	AHO: Ahorros		<input type="radio"/> POLCA
Cuenta	086042058		
Comisión Recaudo + Iva	0.0		
Comisión ACH + Iva	0.0		
Cuenta Contable	11100615		<input type="button" value="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 a esta

ID	<input type="text" value="01"/>		
Nombre	<input type="text" value="REMO S.A."/>		
Nit	<input type="text" value="8110367922"/>		
Correo	<input type="text"/>		

	CENTROS DE COSTO		
	SIMIT 10%	LOCAL	EXTERNO
% Concesionario	<input type="text" value="6.5"/>	<input type="text" value="0522"/>	<input type="text" value="0501"/>
% SIMIT	<input type="text" value="2.5"/>	<input type="text" value="0505"/>	<input type="text" value="0505"/>
% Fondo Cobertura Concesionario	<input type="text" value="0.5"/>	<input type="text" value="0523"/>	<input type="text" value="0503"/>
% Fondo Cobertura SIMIT	<input type="text" value="0.5"/>	<input type="text" value="0504"/>	<input type="text" value="0504"/>
% Equilibrio Económico	<input type="text" value="0.0"/>	<input type="text" value="0506"/>	<input type="text" value="0518"/>
POLCA MUNICIPIO 5%			
% Concesionario	<input type="text" value="3.25"/>	<input type="text" value="0513"/>	<input type="text" value="0513"/>
% SIMIT	<input type="text" value="1.25"/>	<input type="text" value="0516"/>	<input type="text" value="0516"/>
% Fondo Cobertura Concesionario	<input type="text" value="0.25"/>	<input type="text" value="0514"/>	<input type="text" value="0514"/>
% Fondo Cobertura SIMIT	<input type="text" value="0.25"/>	<input type="text" value="0515"/>	<input type="text" value="0515"/>
% Equilibrio Económico	<input type="text" value="0.0"/>	<input type="text" value="0518"/>	<input type="text" value="0518"/>
POLCA POLCA 5%			
% SIMIT	<input type="text" value="2.0"/>	<input type="text" value="0516"/>	<input type="text" value="0516"/>
% SEVIAL	<input type="text" value="3.0"/>	<input type="text" value="0517"/>	<input type="text" value="0517"/>
% Equilibrio Económico	<input type="text" value="0.0"/>	<input type="text" value="0518"/>	<input type="text" value="0518"/>
CONVENIO POLCA 45%			
% POLCA	<input type="text" value="40.5"/>	<input type="text" value="0000"/>	<input type="text" value="0000"/>
% FCM	<input type="text" value="1.8"/>	<input type="text" value="0512"/>	<input type="text" value="0512"/>
% SEVIAL	<input type="text" value="2.7"/>	<input type="text" value="0511"/>	<input type="text" value="0517"/>
% Equilibrio Económico	<input type="text" value="0.0"/>	<input type="text" value="0518"/>	<input type="text" value="0518"/>

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 MUNICIPIO 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:

Definición Cuentas de Recaudo Externo

Concesionario	01 - REMO S.A.	Tipo Recaudo	<input type="radio"/> SIMIT
Banco	52 - BANCO AV VILLAS		<input checked="" type="radio"/> POLCA
Número Cuenta	086044443		
Tipo Cuenta	AHO: Ahorros		
Comisión Recaudo + Iva	0.0		
Comisión ACH + Iva	0.0		
Cuenta Contable	1110061801		
		<input type="button" value="Actualizar"/>	

Cuentas Recaudo Externo									
		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:

Definición Cuentas Dispersión

Concesionario	<input type="text" value="01 - REMO S.A."/>			
Banco Recaudador	<input type="text" value="52 - BANCO AV VILLAS"/>			

	Banco	Tipo	Cuenta	Nit
Liquidación	<input type="text" value="52 - BANCO AV VI"/>	<input type="text" value="CTE: Corriente"/>	<input type="text" value="508063526"/>	<input type="text" value="8110367922"/>
Fondo Cobertura	<input type="text" value="52 - BANCO AV VI"/>	<input type="text" value="AHO: Ahorros"/>	<input type="text" value="508063963"/>	<input type="text" value="8110367922"/>
Contravencional	<input type="text" value="52 - BANCO AV VI"/>	<input type="text" value="CTE: Corriente"/>	<input type="text" value="508063526"/>	<input type="text" value="8110367922"/>
Contravencional FCM	<input type="text" value="52 - BANCO AV VI"/>	<input type="text" value="AHO: Ahorros"/>	<input type="text" value="026059444"/>	<input type="text" value="8000826650"/>
SEVIAL	<input type="text" value="52 - BANCO AV VI"/>	<input type="text" value="CTE: Corriente"/>	<input type="text" value="059001354"/>	<input type="text" value="8110367922"/>
POLCA	<input type="text" value="52 - BANCO AV VI"/>	<input type="text" value="AHO: Ahorros"/>	<input type="text" value="086044443"/>	<input type="text" value="8000826650"/>
Liquidación AvVillas Recaudo Local	<input type="text" value="23 - BANCO DE C"/>	<input type="text" value="CTE: Corriente"/>	<input type="text" value="405058777"/>	<input type="text" value="8110367922"/>

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

La descripción de cada concepto se da a continuación

CONCEPTO	DESCRIPCION
LIQUIDACION	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
LIQUIDACION 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, numero 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 $\frac{1}{2}$ 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 $\frac{1}{2}$ 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	<input type="text" value="25899000"/>	<input type="checkbox"/> Retroactividad Salario Mínimo
NIT	<input type="text" value="8999991140"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Liquidar SiMIT Externo
Nombre	<input type="text" value="ZIPAQUIRA"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Liquidar SiMIT Local
Concesionario	<input type="text" value="03 - SEVIAL S.A"/> ▼	<input checked="" type="checkbox"/> Liquidar POLCA Externo
Correo	<input type="text" value="alcaldia@zipaquira-cund"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Liquidar POLCA Local

Cuenta Dispersión

		SIMIT 90%	POLCA 45%
Banco	<input type="text" value="52 - BANCO AV VILLA"/> ▼	<input type="text" value="90.0"/>	<input type="text" value="45.0"/>
Tipo	<input type="text" value="AHO: Ahorros"/> ▼	<input type="text" value="0.0"/>	<input type="text" value="0.0"/>
Cuenta	<input type="text" value="078049475"/>	<input type="text" value="0.0"/>	<input type="text" value="0.0"/>
NIT	<input type="text" value="8999991140"/>	<input type="text" value="0.0"/>	<input type="text" value="0.0"/>

Consultar Municipio	<input type="text" value="ZIPAQUIRA - Cundinamarca - 25899000"/> ▼	<input type="button" value="Actualizar"/>
		<input type="button" value="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	<input type="text" value="ZIPAQUIRA - Cundinamarca - 25899000"/>		
Banco Recaudador	<input type="text" value="52 - BANCO AV VILLAS"/>		
Días Simit Externo	<input type="text" value="0"/>	Días Polca Externo	<input type="text" value="0"/>
Frecuencia Simit Externo	<input type="text" value="1: Inicio Semana"/>	Frecuencia Polca Externo	<input type="text" value="1: Inicio Semana"/>
Días Simit Local	<input type="text" value="5"/>	Días Polca Local	<input type="text" value="5"/>
Frecuencia Simit Local	<input type="text" value="0: Ninguno"/>	Frecuencia Polca Local	<input type="text" value="0: Ninguno"/>

Días 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 OCA	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 parametrizo 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%, 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:

Definicion Terceros

Municipio	BARRANQUILLA - Atlantico - 08001000		
Número Tercero	Primero		
NIT Tercero	8605251485		
Nombre	VENTAS DE SERVICIO Y TRANSITO		
Correo Electrónico	alcaldiabarranquilla@com.co		
Cuenta Transferencia	Banco	Tipo	Cuenta
51 - BANCO DAVIVIEN	AHO: Ahorros		026600162858
% Base SIMIT	100.0		
% Base POLCA	100.0		
Indicador Base	2: Valor Adicional		Actualizar

Terceros												
		NUM TERCERO	NIT	NOMBRE	IDMUNICIPIO	IDBANCO	TIPOCUENTA	CUENTA	BASE SIMIT	BASE POLCA	IND BASE	BANCO
		1	8605251485	VENTAS DE SERVICIO Y TRANSITO Y TRANSPORTE	08001000	51	AHO	026600162858	100	100	2	BANCO DAVIVIENDA S.A.

Para los indicadores de base: Valor adicional, Valor recaudo sin adicional, Valor neto municipio, el porcentaje definido para cada tipo de liquidacion 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 liquidacion SIMIT o POLCA se aplica el porcentaje asi: 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.

Aprobar reproceso Liquidacion

Fecha Corte


yyyy-mm-dd

- ☐ Recaudo Externo
- ☐ Recaudo Local
- ☐ Transferencia Externo
- ☐ Envio Bancos

Aprobar

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 Avillas	50	GRANBANCO S.A.	AHO	186001160	8000826650
FCM - SIMIT Avillas	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 Seval	50	GRANBANCO S.A.	AHO	186001160	8000826650

III. RECAUDO LOCAL

El módulo de recaudo local despliega las siguientes opciones:



01 CARGUE ARCHIVOS

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 (aaaa-mm) que se está cargando. Todos los recaudos ya sean por el archivo de recaudos o depósitos identificados deben corresponder al periodo a liquidar.

Una vez cargado el archivo de algún periodo no es posible volver a cargarlo, para poder realizarlo se debe pedir autorización y aprobar el reproceso por la opción 14 del modulo de parámetros.

Una vez cargado el sistema informa el nombre del archivo cargado, el tipo de archivo y el tamaño. La pantalla de esta opción es similar a esta:

Cargue Archivo REC

Tipo	Recaudo Local Bancos
Banco	52 - BANCO AV VILLAS
Cuenta	POLCA-AHO-086044559

Seleccione el archivo a cargar :

<input type="text"/>	Examinar...
Cargar Archivo	

Nombre de Archivo :

Tipo de Archivo :

Tamaño de Archivo :

02 AJUSTES A RECAUDO LOCAL

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 depósito)
- 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 POCLA y el valor consignado es el 45% solo se liquida los valores del 45%
- En caso de ser POCLA 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:

Ajustes a Recaudo Local

Periodo

Municipio

Banco

Tipo

Cuenta Recaudo

Fecha Corte

Fecha Transaccion

Valor

% Consignado


Ajustes						
MUNICIPIO	BANCO	INDTIPO	CTA RECAUDO	FECHA CORTE	FECHA TRANSACCION	VALOR TOTAL
No Hay Registros						


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.

Liquidacion Recaudo Local

* Fecha Inicial 
yyyy-mm-dd

* Fecha Final 
yyyy-mm-dd


04 REPORTE DISTRIBUCION


Permite obtener el detallado o totalizado de la distribución de recaudo local realizada.

Muestra del reporte detallado

Reporte Liquidación Local

Formato

* Fecha Inicial 
yyyy-mm-dd

* Fecha Final 
yyyy-mm-dd

Tipo Recaudo

Concesionario

Banco Recaudador

☒ Totalizada

csvLiquidacionSimitLocal_20101020_0255 [Sólo lectura] - Microsoft Excel (Evaluación)																									
Archivo	Inicio	Interstar	Diseño de página			Fórmulas	Datos	Revisar	Vista																
A1																									
LIQUIDACION SIMIT LOCAL																									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T						
1	LIQUIDACION	SIMIT LOCAL																							
2	Banco	Cuenta	Operador	Fecha Corte	Diviso	Municipio	Departam	Origen	Fecha Trm	Oficina	Fecha Disp	Valor Rec	Recepcionario	Comision	Neto Conces	Fondo Conces	Simit (25%)	Fondo Simit	Equilibrio						
3	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	05080000	BELLO	Antioquia	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	9518538	6187043.7	0	6187043.7	475926.9	2379634.5	475926.9	0							
4	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	05616000	RIONEGRO	Antioquia	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	8932562	5845165.3	0	5845165.3	449628.1	2246140.5	449628.1	0							
5	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	54580000	PAMPLONA	Norte de Sa	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	5306425	3449176.25	0	3449176.25	285321.25	1326606.25	285321.25	0							
6	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	68307000	GRIRON	Santander	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	525300	341445	0	341445	26265	131325	26265	0							
7	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	68307000	GRIRON	Santander	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	420200	273130	0	273130	21010	105050	21010	0							
8	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	68307000	GRIRON	Santander	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	456300	296395	0	296395	22945	14225	22945	0							
9	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	68307000	GRIRON	Santander	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	715700	465205	0	465205	35785	178325	35785	0							
10	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	68307000	GRIRON	Santander	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	281000	182650	0	182650	14050	70250	14050	0							
11	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	68307000	GRIRON	Santander	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	584300	380185	0	380185	23245	146225	23245	0							
12	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	68307000	GRIRON	Santander	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	550100	363565	0	363565	29505	147525	29505	0							
13	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	68307000	GRIRON	Santander	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	541300	351845	0	351845	27065	135325	27065	0							
14	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	68307000	GRIRON	Santander	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	436600	283790	0	283790	21830	109150	21830	0							
15	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	68307000	GRIRON	Santander	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	510400	331760	0	331760	25520	127600	25520	0							
16	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	68307000	GRIRON	Santander	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	262400	170560	0	170560	13120	65600	13120	0							
17	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	68307000	GRIRON	Santander	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	632600	411180	0	411180	31630	159160	31630	0							
18	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	68307000	GRIRON	Santander	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	315300	204345	0	204345	15785	78825	15785	0							
19	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	68307000	GRIRON	Santander	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	456600	296790	0	296790	22830	11450	22830	0							
20	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	68307000	GRIRON	Santander	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	338700	220155	0	220155	16335	84675	16335	0							
21	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	68307000	GRIRON	Santander	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	289500	186225	0	186225	14325	71625	14325	0							
22	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	68307000	GRIRON	Santander	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	133500	86775	0	86775	6675	33375	6675	0							
23	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	68307000	GRIRON	Santander	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	244000	158600	0	158600	12200	61000	12200	0							
24	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	68307000	GRIRON	Santander	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	316200	205530	0	205530	15910	79550	15910	0							
25	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	68307000	GRIRON	Santander	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	421700	274185	0	274185	21885	109425	21885	0							
26	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	68307000	GRIRON	Santander	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	548400	355160	0	355160	27320	136600	27320	0							
27	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	68679000	SAN GIL	Santander	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	295200	191880	0	191880	14760	73800	14760	0							
28	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	68661000	VELEZ	Santander	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	315791	205264.15	0	205264.15	15783.55	78941.75	15783.55	0							
29	BANCO POPUL	220070014 REMO S.A.	30/09/2010	68307000	ABRAICA	Antioquia	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	3065332	1932465.8	0	1932465.8	153266.6	765333	153266.6	0							
30	BANCO POPUL	220070014 SEVAL S /	30/09/2010	15572000	PUERTO B	Boyaca	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	321243	208807.95	0	208807.95	16062.15	80310.75	16062.15	0							
31	BANCO POPUL	220070014 SERVITI	30/09/2010	50006000	ACACIAS	Meta	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	2227993	1448195.45	0	1448195.45	111398.65	556996.25	111398.65	0							
32	BANCO POPUL	220070014 SERVITI	30/09/2010	50006000	ACACIAS	Meta	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	1230382	838754.8	0	838754.8	64518.6	322538	64518.6	0							
33	BANCO POPUL	220070014 SERVITI	30/09/2010	50006000	ACACIAS	Meta	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	2811382	1742898.3	0	1742898.3	134063.1	670345.5	134063.1	0							
34	BANCO POPUL	220070014 SERVITI	30/09/2010	50006000	ACACIAS	Meta	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	4955105	3220818.25	0	3220818.25	247755.25	1238776.25	247755.25	0							
35	BANCO POPUL	220070014 SERVITI	30/09/2010	73343000	HONDA	Tolima	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	6154	4000.1	0	4000.1	307.7	1538.5	307.7	0							
36	BANCO POPUL	220070014 SERVITI	30/09/2010	73343000	HONDA	Tolima	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	12875	8368.75	0	8368.75	643.75	3218.75	643.75	0							
37	BANCO POPUL	220070014 SERVITI	30/09/2010	73343000	HONDA	Tolima	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	13000	8450	0	8450	650	3250	650	0							
38	BANCO POPUL	220070014 SERVITI	30/09/2010	73343000	HONDA	Tolima	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	12875	8368.75	0	8368.75	643.75	3218.75	643.75	0							
39	BANCO POPUL	220070014 SERVITI	30/09/2010	73343000	HONDA	Tolima	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	51600	33475	0	33475	2575	12875	2575	0							
40	BANCO POPUL	220070014 SERVITI	30/09/2010	73343000	HONDA	Tolima	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	25750	16737.5	0	16737.5	1287.5	6437.5	1287.5	0							
41	BANCO POPUL	220070014 SERVITI	30/09/2010	73343000	HONDA	Tolima	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	13000	8450	0	8450	650	3250	650	0							
42	BANCO POPUL	220070014 SERVITI	30/09/2010	73343000	HONDA	Tolima	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	12875	8368.75	0	8368.75	643.75	3218.75	643.75	0							
43	BANCO POPUL	220070014 SERVITI	30/09/2010	73343000	HONDA	Tolima	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	12875	8368.75	0	8368.75	643.75	3218.75	643.75	0							
44	BANCO POPUL	220070014 SERVITI	30/09/2010	73343000	HONDA	Tolima	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	13000	8450	0	8450	650	3250	650	0							
45	BANCO POPUL	220070014 SERVITI	30/09/2010	73343000	HONDA	Tolima	REC	01/09/2010	DEPOS	20/10/2010	13000	8450	0	8450	650	3250	650	0							

Muestra del reporte totalizado

Reporte Liquidación Local

Formato Excel

*** Fecha Inicial** 2010-09-01
yyyy-mm-dd

*** Fecha Final** 2010-09-30
yyyy-mm-dd

Tipo Recaudado Seleccione

Concesionario TODOS

Banco Recaudador TODOS

☒ Totalizada

Generar

Liquidacion SIMIT Local - Totalizada

PERIODO: 2010/09/01 - 2010/09/30

BANCO POPULAR	RECAUDO	OPERAD (65%)	COMISION	NETO OPERAD	FONDO OPE(5%)	FCM (25%)	FONDO SIMIT	EQUILIBRIO
REMO S.A.	36,510,148.00	23,731,596.20	0.00	23,731,596.20	1,825,507.40	9,127,537.00	1,825,507.40	0.00
SEVIAL S.A.	321,243.00	208,807.95	0.00	208,807.95	16,062.15	80,310.75	16,062.15	0.00
SERVIT LTDA	12,076,890.00	7,849,978.50	0.00	7,849,978.50	603,844.50	3,019,222.50	603,844.50	0.00
SUBTOTAL BANCO POPULAR	48,908,281.00	31,790,382.65	0.00	31,790,382.65	2,445,414.05	12,227,070.25	2,445,414.05	0.00
BANCO AGRARIO	RECAUDO	OPERAD (65%)	COMISION	NETO OPERAD	FONDO OPE(5%)	FCM (25%)	FONDO SIMIT	EQUILIBRIO
REMO S.A.	10,634,681.47	6,906,042.96	0.00	6,906,042.96	531,234.07	2,656,170.37	531,234.07	0.00
SIMIT OCCIDENTE	5,294,079.00	3,441,151.35	0.00	3,441,151.35	264,703.95	1,323,519.75	264,703.95	0.00
SEVIAL S.A.	584,090.00	379,658.50	0.00	379,658.50	29,204.50	146,022.50	29,204.50	0.00
SERVIT LTDA	4,430,201.00	2,879,630.65	0.00	2,879,630.65	221,510.05	1,107,550.25	221,510.05	0.00
SUBTOTAL BANCO AGRARIO	20,933,051.47	13,606,483.46	0.00	13,606,483.46	1,046,652.57	5,233,262.87	1,046,652.57	0.00
GRANBANCO S.A.	RECAUDO	OPERAD (65%)	COMISION	NETO OPERAD	FONDO OPE(5%)	FCM (25%)	FONDO SIMIT	EQUILIBRIO
REMO S.A.	8,259,542.00	5,368,702.30	0.00	5,368,702.30	412,977.10	2,064,885.50	412,977.10	0.00
SIMIT OCCIDENTE	31,509,196.40	20,480,978.96	0.00	20,480,978.96	1,575,459.92	7,877,299.60	1,575,459.92	0.00
SEVIAL S.A.	426,659.00	277,328.35	0.00	277,328.35	21,332.95	106,664.75	21,332.95	0.00
SERVIT LTDA	75,772,748.88	49,252,286.82	0.00	49,252,286.82	3,788,637.40	18,943,187.27	3,788,637.39	0.00
SUBTOTAL GRANBANCO S.A.	115,968,148.28	75,379,296.43	0.00	75,379,296.43	5,798,407.37	28,992,037.12	5,798,407.36	0.00
BANCO AV VILLAS	RECAUDO	OPERAD (65%)	COMISION	NETO OPERAD	FONDO OPE(5%)	FCM (25%)	FONDO SIMIT	EQUILIBRIO
REMO S.A.	306,065,258.90	198,942,418.29	0.00	198,942,418.29	15,303,262.94	76,516,314.73	15,303,262.94	0.00
SIMIT OCCIDENTE	137,427,865.00	89,328,112.25	0.00	89,328,112.25	6,871,393.25	34,356,966.25	6,871,393.25	0.00
SEVIAL S.A.	19,315,762.00	11,905,245.30	0.00	11,905,245.30	915,788.10	4,578,940.50	915,788.10	0.00
SERVIT LTDA	193,774,493.20	125,953,420.58	0.00	125,953,420.58	9,688,724.66	48,443,623.30	9,688,724.66	0.00
SUBTOTAL BANCO AV VILLAS	655,583,379.10	426,129,196.42	0.00	426,129,196.42	32,779,168.95	163,895,844.78	32,779,168.95	0.00
TOTAL	841,392,859.85	546,905,358.96	0.00	546,905,358.96	42,069,642.94	210,348,215.02	42,069,642.93	0.00

05 REPORTE TRANSFERENCIA

Permite conocer el detalle de la transferencia por concesionario a realizar en un rango de corte dado. Genera el formato de transferencias para SIGO (no aplica para SAP)

DISPERSION RECAUDO LOCAL

PERIODO 20100901 20100930

FECHA DISPERSION 20100916

CONCESIONARIO	REMO S.A.	ORIGEN	DEBITO	CREDITO	Concepto
Concepto	Valor	Banco Tipo Cuenta NR	Cuenta Centro NR	Cuenta Centro NR	
Comercio	126,514,157.80	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 100000000	BANCO DE CTE 145000000000 101000702	24250005 1022 101000702	11100015
Fondo Colaboracion Concesionario	6,887,243.80	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 100000000	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 101000702	24250005 1023 101000702	11100015
Fondo Colaboracion Simit	6,887,243.80	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 100000000	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 101000702	41100006 1054 101000702	11100015
Simit	48,438,203.00	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 100000000	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 101000702	20500108	11100015
SUBTOTAL CONCESIONARIO	187,746,928.40				
CONCESIONARIO	SIMIT OCCIDENTE	ORIGEN	DEBITO	CREDITO	Concepto
Concepto	Valor	Banco Tipo Cuenta NR	Cuenta Centro NR	Cuenta Centro NR	
Comercio	71,500,455.30	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 100000000	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 101000702	24250005 1022 101000702	11100015
Fondo Colaboracion Concesionario	6,508,958.10	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 100000000	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 101000702	24250005 1023 101000702	11100015
Fondo Colaboracion Simit	6,508,958.10	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 100000000	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 101000702	41100006 1054 101000702	11100015
Simit	27,504,786.50	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 100000000	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 101000702	20500108	11100015
SUBTOTAL CONCESIONARIO	112,023,158.00				
CONCESIONARIO	SEVIAL S.A.	ORIGEN	DEBITO	CREDITO	Concepto
Concepto	Valor	Banco Tipo Cuenta NR	Cuenta Centro NR	Cuenta Centro NR	
Comercio	1,807,817.75	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 100000000	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 101000702	24250005 1022 101000702	11100015
Fondo Colaboracion Concesionario	147,819.75	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 100000000	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 101000702	24250005 1023 101000702	11100015
Fondo Colaboracion Simit	147,819.75	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 100000000	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 101000702	41100006 1054 101000702	11100015
Simit	730,386.75	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 100000000	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 101000702	20500108	11100015
SUBTOTAL CONCESIONARIO	2,899,343.96				
CONCESIONARIO	SERVIT LTDA	ORIGEN	DEBITO	CREDITO	Concepto
Concepto	Valor	Banco Tipo Cuenta NR	Cuenta Centro NR	Cuenta Centro NR	
Comercio	67,852,511.85	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 100000000	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 101000702	24250005 1022 101000702	11100015
Fondo Colaboracion Concesionario	4,457,885.51	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 100000000	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 101000702	24250005 1023 101000702	11100015
Fondo Colaboracion Simit	4,457,885.51	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 100000000	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 101000702	41100006 1054 101000702	11100015
Simit	22,264,457.95	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 100000000	BANCO AV VILLAS AHO 198542058 101000702	20500108	11100015
SUBTOTAL CONCESIONARIO	88,997,740.26				
SUBTOTAL FECHA DISPERSION	388,968,019.26				
FECHA DISPERSION	20100916				

06 REPORTE CAUSACION

Permite conocer el reporte de causación por ingreso y gasto por banco recaudador para su contabilización en SIGO (no aplica para SAP). Se genera una pantalla similar a esta:

Reporte Causación Local

Formato

PDF

* Fecha Inicial

2010-09-01

yyyy-mm-dd

* Fecha Final

2010-09-30

yyyy-mm-dd

Tipo Recaudo

Simit

Tipo Causación

Gasto

Generar

Causacion Gasto SIMIT Local

PERIODO 2010/09/01 - 2010/09/30

BANCO POPULAR *22070614501

CONCEPTO	DEBITO			CREDITO			DEBITOS	CREDITOS
	CUENTA	CC	NIT	CUENTA	CC	NIT		
Por Pagar Recaudo SIMIT Local REMO S.A. (6.5%)				2429005000	0522	8110367922		23,731,596.20
Por Pagar Recaudo SIMIT Local SEVAL S.A. (6.5%)				2429005000	0522	8301123291		206,807.56
Por Pagar Recaudo SIMIT Local SERVIT LTDA (6.5%)				2429005000	0522	8110398984		7,849,978.50
Por Pagar Fondo Cobertura Conces SIMIT Local REMO S.A. (0.5%)				2429005000	0523	8110367922		1,825,507.40
Por Pagar Fondo Cobertura Conces SIMIT Local SEVAL S.A. (0.5%)				2429005000	0523	8301123291		16,062.15
Por Pagar Fondo Cobertura Conces SIMIT Local SERVIT LTDA (0.5%)				2429005000	0523	8110398984		603,844.50
Gasto Recaudo SIMIT Local REMO S.A. (6.5%)	52110908	0513	8110367922				23,731,596.20	
Gasto Recaudo SIMIT Local SEVAL S.A. (6.5%)	52110910	0523	8301123291				206,807.56	
Gasto Recaudo SIMIT Local SERVIT LTDA (6.5%)	52110911	0513	8110398984				7,849,978.50	
Gasto Fondo Cobertura Conces SIMIT Local REMO S.A. (0.5%)	52110908	0523	8110367922				1,825,507.40	
Gasto Fondo Cobertura Conces SIMIT Local SEVAL S.A. (0.5%)	52110910	0523	8301123291				16,062.15	
Gasto Fondo Cobertura Conces SIMIT Local SERVIT LTDA (0.5%)	52110911	0523	8110398984				603,844.50	
BANCO POPULAR SUMAS IGUALES							34,235,796.70	34,235,796.70

BANCO AGRARIO *408203001567

CONCEPTO	DEBITO			CREDITO			DEBITOS	CREDITOS
	CUENTA	CC	NIT	CUENTA	CC	NIT		
Por Pagar Recaudo SIMIT Local REMO S.A. (6.5%)				2429005000	0522	8110367922		7,000,703.11
Por Pagar Recaudo SIMIT Local SIMIT OCCIDENTE (6.5%)				2429005000	0522	8050253454		3,441,151.35
Por Pagar Recaudo SIMIT Local SEVAL S.A. (6.5%)				2429005000	0522	8301123291		379,658.50
Por Pagar Recaudo SIMIT Local SERVIT LTDA (6.5%)				2429005000	0522	8110398984		2,879,630.65
Por Pagar Fondo Cobertura Conces SIMIT Local REMO S.A. (0.5%)				2429005000	0523	8110367922		538,515.62
Por Pagar Fondo Cobertura Conces SIMIT Local SIMIT OCCIDENTE (0.5%)				2429005000	0523	8050253454		264,703.95
Por Pagar Fondo Cobertura Conces SIMIT Local SEVAL S.A. (0.5%)				2429005000	0523	8301123291		29,204.50
Por Pagar Fondo Cobertura Conces SIMIT Local SERVIT LTDA (0.5%)				2429005000	0523	8110398984		221,510.05
Gasto Recaudo SIMIT Local REMO S.A. (6.5%)	52110908	0513	8110367922				7,000,703.11	
Gasto Recaudo SIMIT Local SIMIT OCCIDENTE (6.5%)	52110909	0513	8050253454				3,441,151.35	
Gasto Recaudo SIMIT Local SEVAL S.A. (6.5%)	52110910	0513	8301123291				379,658.50	
Gasto Recaudo SIMIT Local SERVIT LTDA (6.5%)	52110911	0513	8110398984				2,879,630.65	
Gasto Fondo Cobertura Conces SIMIT Local REMO S.A. (0.5%)	52110908	0523	8110367922				538,515.62	
Gasto Fondo Cobertura Conces SIMIT Local SIMIT OCCIDENTE (0.5%)	52110909	0523	8050253454				264,703.95	

Causacion Ingreso SIMIT Local

PERIODO 2010/09/01 - 2010/09/30

BANCO POPULAR *22070614501

CONCEPTO	DEBITO			CREDITO			DEBITOS	CREDITOS
	CUENTA	CC	NIT	CUENTA	CC	NIT		
Ingreso Recaudo SIMIT Local BANCO POPULAR	11102030						48,908,281.00	
Ingreso Concesionario Recaudo SIMIT Local SEVAL S.A. (6.5%)				41102023	0522	8301123291		206,807.56
Ingreso Concesionario Recaudo SIMIT Local REMO S.A. (6.5%)				41102021	0522	8110367922		23,731,596.20
Ingreso Concesionario Recaudo SIMIT Local SERVIT LTDA (6.5%)				41102024	0522	8110398984		7,849,978.50
Ingreso Fondo Concesionario Recaudo SIMIT Local REMO S.A. (0.5%)				41102021	0523	8110367922		1,825,507.40
Ingreso Fondo Concesionario Recaudo SIMIT Local SERVIT LTDA (0.5%)				41102024	0523	8110398984		603,844.50
Ingreso Fondo Concesionario Recaudo SIMIT Local SEVAL S.A. (0.5%)				41102023	0523	8301123291		16,062.15
Ingreso FCM Recaudo SIMIT Local (0.5%)				41102060	0504	8000264600		2,445,414.05
Ingreso FCM Recaudo SIMIT Local (2.5%)				41102060	0505	8000264600		12,237,070.25
BANCO POPULAR SUMAS IGUALES							48,908,281.00	48,908,281.00

BANCO AGRARIO *408203001567

CONCEPTO	DEBITO			CREDITO			DEBITOS	CREDITOS
	CUENTA	CC	NIT	CUENTA	CC	NIT		
Ingreso Recaudo SIMIT Local BANCO AGRARIO	11102037						21,078,682.47	
Ingreso Concesionario Recaudo SIMIT Local SEVAL S.A. (6.5%)				41102023	0522	8301123291		379,658.50
Ingreso Concesionario Recaudo SIMIT Local REMO S.A. (6.5%)				41102021	0522	8110367922		7,000,703.11
Ingreso Concesionario Recaudo SIMIT Local SIMIT OCCIDENTE (6.5%)				41102022	0522	8050253454		3,441,151.35
Ingreso Concesionario Recaudo SIMIT Local SERVIT LTDA (6.5%)				41102024	0522	8110398984		2,879,630.65
Ingreso Fondo Concesionario Recaudo SIMIT Local REMO S.A. (0.5%)				41102021	0523	8110367922		538,515.62
Ingreso Fondo Concesionario Recaudo SIMIT Local SERVIT LTDA (0.5%)				41102024	0523	8110398984		221,510.05
Ingreso Fondo Concesionario Recaudo SIMIT Local SIMIT OCCIDENTE (0.5%)				41102022	0523	8050253454		264,703.95
Ingreso Fondo Concesionario Recaudo SIMIT Local SEVAL S.A. (0.5%)				41102023	0523	8301123291		29,204.50
Ingreso Fondo FCM Recaudo SIMIT Local (0.5%)				41102060	0504	8000264600		1,553,934.12
Ingreso FCM Recaudo SIMIT Local (2.5%)				41102060	0505	8000264600		8,268,670.82
BANCO AGRARIO SUMAS IGUALES							21,078,682.47	21,078,682.47

07 PLANTILLA DEPOSITOS

Esta opción despliega el formato del archivo plano que se debe generar para el cargue de los depósitos identificados.



El archivo plano debe tener la siguiente estructura:

Código Banco	02 POPULAR 50 GRANBANCO 40 BANAGRARIO 52 AVVILLAS
Cuenta	Número de cuenta de recaudo
Tipo de recaudo	SIMIT o POLCA
Fecha de 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
Valor Total	Valor de la transferencia con separador de decimal el punto
Divipo	Divipo de 8 dígitos del municipio
%	Porcentaje consignado

IV. RECAUDO EXTERNO

El módulo de recaudo externo despliega las siguientes opciones:

Recaudo Externo
01 Cargar Recaudo
02 Distribuir
04 Reporte Distribución
04 Transferir
05 Reporte Transferencia
06 Reporte Contabilidad Recaudo
07 Envio a Bancos
08 Reporte Validacion
09 Reporte Contabilidad Pago
10 Descripta Banco
11 Reproceso envio a Bancos
12 Reporte Pago a OT

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:


Carga Recaudo Externo

Fecha Inicial	<input type="text"/>	
	yyyy-mm-dd	
Fecha Final	<input type="text"/>	
	yyyy-mm-dd	
<input type="button" value="Cargar Recaudo"/>		

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.

Liquidar Recaudo Externo

Fecha Corte 
yyyy-mm-dd

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:

Reporte Liquidación Externo

Formato:

* Fecha Corte Inicial:

* Fecha Corte Final:

Tipo Recaudado:

Concesionario:

Banco Recaudador:

Municipio:

☐ Totalizada

Muestra del reporte detallado

csvLiquidacionDetallada_20101021_0545 [Solo lectura] - Microsoft Excel (Evaluación)

A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
FechaRecaud	CuentaRecaud	FechaProces	FechaDisper	Oficina	NumeroLiqu	Comparendc	Identificacio	Divipso	Municipio	Departamen	TipoRecaudc	IdConcesion	IdConcesion	Validador
13/10/2010	4082030020	19/10/2010	02/11/2010		2916028040	99428561	30309126	17001000	MANIZALES	Caldas	SIMIT	4	2	0
15/10/2010	086041522	19/10/2010	25/10/2010		2916833033	9167260	80222527	25183000	CHOCONTA	Cundinamari	SIMIT	3	3	0
15/10/2010	086044443	19/10/2010	26/10/2010		2917182132	1727788	80425745	13052000	ARJONA	Bolivar	POLCA	3	4	0

csvLiquidacionDetallada_20101021_0545 [Solo lectura] - Microsoft Excel (Evaluación)

P1	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
Fecha2002	VRecaudo	VAdicional	VBase	VSimitBase	VCLiquidado	VSimit	VFCsimit	VFCConcesic	VEquilibrio	EE18	EE2	VSevia13	VSevia127	Viva27
0	204000	0	204000	20400	13260	5100	1020	1020	0	0	0	0	0	0
0	522650	25750	496900	49690	32298.5	12422.5	2484.5	2484.5	0	0	0	0	0	0
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 [Solo lectura] - Microsoft Excel (Evaluación)

AE1	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
VFCM18	Viva18	VPolca	VTimbre27	VTimbre27	VRetencion2	VOperadorC	VFCmCon	VAcuerdo	VTercero1	VTercero2	VTercero3	VMunicipio	VivaCon	VTimbreCon
0	0	0	0	0	0	0	0	0	128520	0	0	55080	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472960	0	0
5596.84	664.56	91792.35	93.45	77.88	685.33	0	0	0	0	0	0	103837.5	0	0

csvLiquidacionDetallada_20101021_0545 [Solo lectura] - Microsoft Excel (Evaluación)

BH1	AT	AU	AV	AW	AX
VRetencionC	VTimbreCon	FechaCompe	FechaDispOpe		
0	0	07/11/2006	02/11/2010		
0	0	26/08/2009	02/11/2010		
0	0	12/03/2008	02/11/2010		

A continuacion 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
VSimit	2.5
VFCSimit	0.5
VFCConcesionario	0.5
VEquilibrio	0
EE177	0
EE2	0
VSevial3	0
VSevial27	0
Vlva27	0
VFcm18	0
Vlva18	0
VPolca	0
Timbre27	0
Timbre27_18	0
Retencion27	0
VOperadorCon	$9.5 + 9.5 * 16\% - 9.5 * 11\%$ (en u n futuro -VTimbreContCon)
VFcmCon	$9.5 + 9.5 * 16\% + 9.5 * 11\%$ ((en u n futuro +VTimbreContCon)
VAcuerdo	
VTercero1	
VTercero2	
VTercero3	
VMunicipio	-IVA19 + Vadicional
VlvaCon	$19 * 16\%$

VTimbreCon	0 (en un futuro 19×0.75)
VRetencionContConc	$9.5 \times 11\%$
VTimbreContCon	0 (en un futuro $9.5 \times 1.5\%$)

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
VFCConcesionario	0.25
VEquilibrio	0
EE177	0
EE2	0
VSevial3	3
VSevial27	$2.7 - 1.5\% \times 2.7 - 11\% \times 2.7 + 2.7 \times 16\%$
Vlva27	$2.7 \times 16\%$
VFcm18	$1.8 + 1.8 \times 16\% + 1.5\% \times 2.7 + 11\% \times 2.7$
Vlva18	$1.8 \times 16\%$
VPolca	$40.5 - 16\% \times 2.7 - 16\% \times 1.8$
Timbre27	$1.5\% \times 2.7$
Timbre27_18	$0.75\% (2.7 + 1.8)$
Retencion27	$11\% \times 2.7$
VOperadorCon	$9.5 + 9.5 \times 16\% - 9.5 \times 11\%$ (en un futuro -VTimbreContCon)
VFcmCon	$9.5 + 9.5 \times 16\% + 9.5 \times 11\%$ ((en un futuro +VTimbreContCon)

VAcuerdo	
VTercero1	
VTercero2	
VTercero3	
VMunicipio	-IVA19 + Vadicional
VlvaCon	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	
Divipo	
TipoRecaudo	
idConcesionarioLiquidador	
IdConcesionarioZon	
Validador	
Fecha2002	
VRecaudo	
VAdicional	
VBase	Vrecaudo - Vadicional
VSimitBase	Vbase * 10%
VLiquidador	6.45
VSimit	1.05
VFCSimit	0
VFCConcesionario	0
VEquilibrio	2.5
EE177	0
EE2	0
VSevial3	0
VSevial27	0
Vlva27	0
VFcm18	0
Vlva18	0
VPolca	0

Timbre27	0
Timbre27_18	0
Retencion27	0
VOperadorCon	$9.5 + 9.5 * 16\% - 9.5 * 11\%$ (en un futuro -VTimbreContCon)
VFcmCon	$9.5 + 9.5 * 16\% + 9.5 * 11\%$ ((en un futuro +VTimbreContCon)
VAcuerdo	
VTercero1	
VTercero2	
VTercero3	
VMunicipio	-IVA19 + Vadicional
VlvaCon	$19 * 16\%$
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	$2.7 - 1.5\% \cdot 2.7 - 11\% \cdot 2.7 + 2.7 \cdot 16\%$	
Vlva27	$2.7 \cdot 16\%$	
VFcm18	$1.8 + 1.8 \cdot 16\% + 1.5\% \cdot 2.7 + 11\% \cdot 2.7$	
Vlva18	$1.8 \cdot 16\%$	
VPolca	$40.5 - 16\% \cdot 2.7 - 16\% \cdot 1.8$	
Timbre27	$1.5\% \cdot 2.7$	
Timbre27_18	$0.75\% (2.7 + 1.8)$	
Retencion27	$11\% \cdot 2.7$	
VOperadorCon	$9.5 + 9.5 \cdot 16\% - 9.5 \cdot 11\%$ (en un futuro -VTimbreContCon)	
VFcmCon	$9.5 + 9.5 \cdot 16\% + 9.5 \cdot 11\%$ ((en un futuro +VTimbreContCon)	
VAcuerdo		
VTercero1		
VTercero2		
VTercero3		
VMunicipio	-IVA19 + Vadicional	
VlvaCon		
VTimbreCon	0 (en un futuro $19 \cdot 0.75$)	
VRetencionContConc	$9.5 \cdot 11\%$	
VTimbreContCon	0 (en un futuro $9.5 \cdot 1.5\%$)	

Muestra del reporte totalizado

FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - SIMIT									
INFORME DE LIQUIDACION DE RECUADO EXTERNO									
FECHA CORTE: 2010/10/19									
Concesionario	Tipo	Banco	Cuenta	Traslado	Concepto	Valor	Banco Des	Tipo	Nit
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/10/25	11001000 Municipio BOGOTA	1,535,372.00	BANCO DE BOGOTA	AHO	8999990619
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/10/25	47001000 Municipio SANTA MARTA	601,709.40	BANCO DE OCCIDENTE	CTE	8300540762
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/10/25	Meistravelo Barranquilla	126,095.00	BANCO DAVIVIENDA S.A.	AHO	8300520591
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
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/10/25	Asiento Pago 08021000 BARRANQUILLA	15,760.00	GRANBANCO S.A.	AHO	8000266650
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	05011000 Municipio MEDELLIN	1,814,844.58	BANCO AV VILLAS	AHO	8605251111
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	05045000 Municipio APARTADO	201,020.40	BANCO POPULAR	AHO	8909800952
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	05056000 Municipio BELLO	124,852.48	BANCO AV VILLAS	AHO	8909801121
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	05172000 Municipio CHIGOROCO	207,875.00	BANCO POPULAR	CTE	8909805988
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	05212000 Municipio COPACABANA	242,640.00	BANCO DAVIVIENDA S.A.	AHO	8909807873
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	05266000 Municipio ENVAJADO	456,341.10	BANCO DE BOGOTA	AHO	8909811065
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	05360000 Municipio ITAGUI	496,818.80	BANCO POPULAR	AHO	8909802638
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	05501000 Municipio RETIRO	245,794.40	BANCO AGRARIO	AHO	8909838740
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	05517000 Municipio SABANETA	231,754.48	BANCOLOMBIA	AHO	8909803316
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	05640000 Municipio SAN PEDRO DE LOS	295,887.50	BANCOLOMBIA	CTE	8909819222
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	05686000 Municipio SANTA ROSA DE OSOR	160,583.30	BANCOLOMBIA	CTE	8909815548
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	05857000 Municipio YARUMAL	149,400.00	GRANBANCO S.A.	CTE	8909800961
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	06000000 Municipio DPTAL ATLANTICO	231,750.00	BANCO AV VILLAS	AHO	8001151021
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	18011000 Municipio FLORENCIA	104,640.00	BANCO POPULAR	AHO	8900957282
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	20013000 Municipio AGUSTIN CODAZZI	308,852.60	GRANBANCO S.A.	AHO	8001441541
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	54001000 Municipio CUCUTA	243,279.00	BANCO DE BOGOTA	CTE	8905014342
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	66011000 Municipio PEREIRA	228,442.58	BANCO AV VILLAS	AHO	8160026588
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	66170000 Municipio DOQUEBUEPADAS	30,817.00	BANCO DE BOGOTA	AHO	8000993106
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	69011000 Municipio BARRANCAABERMEJA	876,520.00	BEVA COLOMBIA	AHO	8902704603
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	70001000 Municipio SINCELEJO	273,464.90	BANCO POPULAR	AHO	8001040626
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	81001000 Municipio ARAUCA ARAUCA	237,325.65	BANCO POPULAR	AHO	8001148895
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	MICROSHIF E.U.	25,750.00	BANCO DE BOGOTA	AHO	8303134517
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	Transito Moderno Bello Ltda	186,953.72	BANCO POPULAR	AHO	9005643638
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	Liquidacion FCM	274,258.95	GRANBANCO S.A.	AHO	8000266650
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	Fondo Cobertura FCM - REMO S.A.	54,851.12	BANCO DAVIVIENDA S.A.	AHO	8110387922
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	Liquidacion REMO S.A.	713,073.15	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTE	8110387922
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	Fondo Cobertura REMO S.A.	54,851.12	BANCO DAVIVIENDA S.A.	AHO	8110387922
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.A.	186001061	2010/11/02	Asiento Pago 08759000 SOLEDAD	85,920.30	GRANBANCO S.A.	AHO	8000266650
Subtotal Banco						\$ 10,364,875.00			
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV VILLAS	096041514	2010/10/25	11001000 Municipio BOGOTA	104,130.00	BANCO DE BOGOTA	AHO	8999990619
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV VILLAS	096041514	2010/10/25	Meistravelo Barranquilla	149,400.00	BANCO DAVIVIENDA S.A.	AHO	8300520591
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV VILLAS	096041514	2010/10/25	VENTAS DE SERVICIO Y TRANSITO Y	24,800.00	BANCO DAVIVIENDA S.A.	AHO	8605251485
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV VILLAS	096041514	2010/11/02	13001000 Municipio CARTAGENA	183,362.50	BANCO DAVIVIENDA S.A.	AHO	8300543877
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV VILLAS	096041514	2010/11/02	Cruiseres Cartagena	73,387.58	BANCO AV VILLAS	CTE	9001752675
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV VILLAS	096041514	2010/11/02	Liquidacion FCM	62,719.18	BANCO AV VILLAS	AHO	8000266650
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV VILLAS	096041514	2010/11/02	Fondo Cobertura REMO S.A.	12,543.83	BANCO AV VILLAS	AHO	8110387922
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV VILLAS	096041514	2010/11/02	Liquidacion REMO S.A.	163,069.86	BANCO AV VILLAS	CTE	8110387922
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV VILLAS	096041514	2010/11/02	Fondo Cobertura REMO S.A.	12,543.83	BANCO AV VILLAS	AHO	8110387922

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
VFCCconcesionario	Fondo Cobertura nombreConcesionarioLiquidador
VEquilibrio	Equilibrio Económico
EE177	Equilibrio Económico
EE2	Equilibrio Económico
VSevial3	POLCA SEVIAL
VSevial27	POLCA SEVIAL
Vlva27	
VFcm18	POLCA FCM (si liquidador simit capital Equilibrio Económico)
Vlva18	
VPolca	Liquidación POLCA
Timbre27	
Timbre27_18	
Retencion27	
VOperadorCon	Contravencional nombreConcesionarioZonal
VFcmCon	Contravencional FCM
VAcuerdo	Acuerdo Pago divipo nombreMunicipio
VTercero1	divipo nombreTercero
VTercero2	divipo nombreTercero
VTercero3	divipo nombreTercero
VMunicipio	Municipio divipo nombreMunicipio
VlvaCon	
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 envío de la interfaz de transferencia a las entidades financieras.

Se tiene una pantalla similar a esta:

Transferir Recaudo Externo

Fecha Transferencia 

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

* Fecha Transferencia 
 yyyy-mm-dd

Tipo Recaudo

Concesionario

Banco Recaudador

☐ Sin fecha de corte
☒ Con fecha de corte

Generar

Muestra de reporte CON fecha de corte

Fecha Transferencia		FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - SIMIT							
2010/10/19		INFORME DE TRANSFERENCIA DE RECAUDO EXTERNO CON FECHA DE CORTE							
Fecha Cierre	Concesionario	Tipo	Banco	Cuenta Origen	Concepto	Valor Banco	Tipo	Nit	Cuenta Destino
2010/10/01	SERVIT LTDA	POLC	GRANBANCO S.A.	196001087	47189000 Municipio CIENAGA	231,454.00	BANCO AGRARIO	AHO	8190045457 442090017351
2010/10/01	SERVIT LTDA	POLC	GRANBANCO S.A.	196001087	Sistemas Universales	84,600.00	BANCOLOMBIA	AHO	9001177890 91630441001
Subtotal Banco						\$ 316,054.00			
2010/10/01	SERVIT LTDA	POLC	BANCO AV VILLAS	086044443	47189000 Municipio CIENAGA	235,518.75	BANCO AGRARIO	AHO	8190045457 442090017351
2010/10/01	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		FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - SIMIT							
2010/10/19		INFORME DE TRANSFERENCIA DE RECUADO EXTERNO							
Concesionario	Tipo	Banco	Cuenta Origen	Concepto	Valor Banco	Tipo	Nit	Cuenta Destino	
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.	195001061	09001000 Municipio BARRANQUILLA	231.754.50	BANCO DAVIVIENDA S.	AHO	8605281485	026600 162892
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.	195001061	11001000 Municipio BOGOTÁ	5.410.546.00	BANCO DE BOGOTÁ	AHO	8999990619	000304485
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.	195001061	25214000 Municipio COTÁ	788.147.00	BANCO AV VILLAS	AHO	8999991140	078048475
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.	195001061	25280000 Municipio EL ROSAL	384.787.00	BANCO AV VILLAS	AHO	8999991140	078048475
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.	195001061	25870000 Municipio VILETA	231.750.00	BANCO AV VILLAS	AHO	8999991140	078048475
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.	195001061	47001000 Municipio SANTA MARTA	530.342.00	BANCO DE OCCIDENTE	CTE	8305040762	870047404
REMO S.A.	SIMIT	GRANBANCO S.	195001061	Metropolitano Barranquilla	262.770.00	BANCO DAVIVIENDA S.	AHO	8305052691	026600 162892
Subtotal Banco					\$ 7.880.976.50				
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV	095041514	09001000 Municipio BARRANQUILLA	722.859.30	BANCO DAVIVIENDA S.	AHO	8605281485	026600 162892
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV	095041514	11001000 Municipio BOGOTÁ	858.835.00	BANCO DE BOGOTÁ	AHO	8999990619	000304485
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV	095041514	47001000 Municipio SANTA MARTA	80.027.00	BANCO DE OCCIDENTE	CTE	8305040762	870047404
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV	095041514	Metropolitano Barranquilla	762.040.00	BANCO DAVIVIENDA S.	AHO	8305052691	026600 162892
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV	095041514	VENTA DE SERVICIO Y TRANSITO Y TRANSPORTE	25.040.00	BANCO DAVIVIENDA S.	AHO	8605281485	026600 162898
REMO S.A.	SIMIT	BANCO AV	095041514	Acuerdo Pago 09001000 BARRANQUILLA	17.340.00	BANCO AV VILLAS	AHO	8003056550	095042058
Subtotal Banco					\$ 2.467.921.48				
Subtotal SIMIT					\$ 10.347.897.98				
REMO S.A.	POLCA	GRANBANCO S.	195001087	25183000 Municipio CHOCONTA	220.013.50	BANCO AV VILLAS	AHO	8999991140	078048475
REMO S.A.	POLCA	GRANBANCO S.	195001087	25612000 Municipio RICAURTE CUNDINAMARCA	153.600.00	BANCO AV VILLAS	AHO	8999991140	078048475
REMO S.A.	POLCA	GRANBANCO S.	195001087	25870000 Municipio VILETA	1,150.721.00	BANCO AV VILLAS	AHO	8999991140	078048475
REMO S.A.	POLCA	GRANBANCO S.	195001087	47001000 Municipio SANTA MARTA	61.799.85	BANCO DE OCCIDENTE	CTE	8305040762	870047404
REMO S.A.	POLCA	GRANBANCO S.	195001087	47180000 Municipio CIENAGA	450.432.50	BANCO AGRARIO	AHO	8190045467	442050017351
REMO S.A.	POLCA	GRANBANCO S.	195001087	Sistema Universes	55.400.00	BANCO COLOMBIA	AHO	5001177950	5163041020
Subtotal Banco					\$ 2.267.947.25				
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	095044443	05100000 Municipio CACERES	207.421.55	BANCO AGRARIO	CTE	8909815671	31321000083
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	095044443	05138000 Municipio CAÑAGORRADA	115.875.00	BANCO AGRARIO	CTE	890822388	013620005713
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	095044443	05600000 Municipio SAN LUIS ANTOQUIA	111.802.50	BANCO AGRARIO	CTE	890844785	313420000209
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	095044443	05854000 Municipio VALDIVIA	115.875.00	BANCO DE BOGOTÁ	CTE	8909811081	640206875
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	095044443	13000000 Municipio OPTAL BOLIVAR	14.000.00	BANCO AGRARIO	CTE	8021155963	01207056608
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	095044443	20000000 Municipio BOSCONIA	103.837.50	BANCO DE BOGOTÁ	CTE	8923011308	163019511
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	095044443	20220000 Municipio CURUMANI	237.630.15	BEVA COLOMBIA	CTE	8000365804	316010000
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	095044443	41016000 Municipio ABE	258.753.80	BANCO AGRARIO	CTE	8911800701	336000000146
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	095044443	44000000 Municipio OPTAL GUAJIRA	58.122.00	BANCO AV VILLAS	CTE	8921180151	861060853
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	095044443	47280000 Municipio FUNDACION	81.562.40	GRANBANCO S.A.	AHO	8190087033	342574888
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	095044443	54480000 Municipio OCÓNIA	118.246.30	GRANBANCO S.A.	CTE	8905011022	291030790
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	095044443	54518000 Municipio PAMPLONA	335.587.50	BEVA COLOMBIA	AHO	8001423837	032449020000148
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	095044443	63130000 Municipio CALARCA	240.084.50	GRANBANCO S.A.	AHO	8902003414	121596356
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	095044443	68180000 Municipio CIMITARRA	119.365.85	BANCO AGRARIO	CTE	8902003632	360280000532
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	095044443	68490000 Municipio LEBRIJA	111.802.50	GRANBANCO S.A.	CTE	8902081107	108014815
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	095044443	69457000 Municipio PIEDICUESTA	260.046.30	BANCO AGRARIO	CTE	8902030836	360170000432
REMO S.A.	POLCA	BANCO AV	095044443	69650000 Municipio SABANA DE TORRES	476.500.50	BANCO DE BOGOTÁ	CTE	8902046431	154162538

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:

Contabilidad Recaudo Externo

* Fecha Corte 
yyyy-mm-dd

Generar

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 envío 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 envío a cada entidad financiera.

Se tiene una pantalla similar a esta:

[Enviar Transferencia a bancos](#)

Fecha Transferencia 
yyyy-mm-dd

Banco 

LOG

```

PASO 00: Inicio envioAviilas.sh
PASO 01: Configura shell
Parametro: 20101021
Usuario proceso: [oracle]
Fecha proceso: Thu Oct 21 11:54:48 COT 2010
Ruta actual: /trfaviilas

PASO 02: Elimina archivo anterior por reproceso
/bin/rm: cannot remove '/trfaviilas/CNJ650D.TRANSFER.20101021.TXT.gpg': No such file or directory
Problemas borrando 1 /trfaviilas/CNJ650D.TRANSFER.20101021.TXT.gpg

PASO 03: encripta archivo a enviar
Encriptacion correcta
----- Longitud Archivos :
-rw-r--r-- 1 oracle dba 7279 Oct 21 11:54 CNJ650D.TRANSFER.20101021.TXT
-rw-r--r-- 1 oracle dba 1329 Oct 21 11:54 CNJ650D.TRANSFER.20101021.TXT.gpg
----- Fin Longitud Archivos
          
```

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

Muestra del reporte de validación:

csvLiquidacionDetallada_20101021_0545 [Solo lectura] - Microsoft Excel (Evaluación)															
Archivo	Inicio	Insertar	Diseño de página		Fórmulas	Datos	Revisar	Vista							
A1					FechaRecaudo										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	FechaRecaudo	CuentaRecaudo	FechaProces	FechaDisper	Oficina	NumeroLiqu	Comparendc	Identificacio	Divipo	Municipio	Departamen	TipoRecaudc	IdConcesion	IdConcesion	Validador
2	13/10/2010	4082030020K	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)															
Archivo	Inicio	Insertar	Diseño de página	Fórmulas	Datos	Revisar	Vista								
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	Vlva27
2	0	204000	0	204000	20400	13260	5100	1020	1020			0	0	0	0
3	0	522650	25750	496900	49690	32298.5	12422.5	2484.5	2484.5			0	0	0	0
4	0	230750	0	230750	23075	7499.38	7499.38	576.87	576.87			0	6922.5	6448.31	996.84

csvLiquidacionDetallada_20101021_0545 [Sólo lectura] - Microsoft Excel (Evaluación)															
Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista															
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

CS

BH1	AT	AU	AV	AW	AX
1	VRetencionC	VTimbreCon	FechaCompe	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:

Contabilidad Pago Recaudo Externo

* Fecha Transferencia


Generar

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:

[Enviar Transferencia a bancos](#)

Fecha Transferencia 
yyyy-mm-dd


Banco


LOG

11 REPROCESO ENVIO A BANCOS

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

[Transferencia a bancos](#)

Fecha Transferencia Inicial 
yyyy-mm-dd

Fecha Transferencia Final 
yyyy-mm-dd

Banco

LOG

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).

[Reporte de Pago a Organismo de Transito](#)

Formato

* Fecha Transferencia Inicial 
yyyy-mm-dd

* Fecha Transferencia Final 
yyyy-mm-dd

Municipio

☐ Totalizada

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	71883344	135525,00	121972,50	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	103640620	87120,00	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	287505,00	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	84257295	271331,00	244197,50	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	43602853	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	95563454	267134,00	240420,60	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	70089233	76516,00	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	103756909	123064,00	110757,60	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	1128417689	137336,00	123602,40	0,00	0,00
2010/10/02	BANCO AV VILLAS	086041514	REMO S.A.	SIMIT	1037574636	25850,00	21267,00	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	32100597	144216,00	129794,40	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	96577035	248445,00	223600,50	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001061	REMO S.A.	SIMIT	75848447	264398,00	237598,20	0,00	0,00
2010/10/01	GRANBANCO S.A.	186001048	SIMIT CAPITAL	SIMIT	43877189	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.	POLCA	71948701	496590,00	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	71832746	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	71832062	41408,00	32825,00	0,00	0,00
2010/10/11	BANCO AV VILLAS	086042108	SERVIT LTDA	SIMIT	10276289	135525,00	121972,50	0,00	0,00
2010/10/19	BANCO AV VILLAS	08604328	SIMIT CAPITAL	SIMIT	71774649	135525,00	121972,50	0,00	0,00
2010/10/19	BANCO AV VILLAS	08604328	SIMIT CAPITAL	SIMIT	71774649	135525,00	121972,50	0,00	0,00
2010/10/19	BANCO AV VILLAS	086042108	SERVIT LTDA	SIMIT	70030004	496590,00	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									
Municipio 05001000 MEDELLIN									
Fecha Impresión 2010/11/05									
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			

V. UTILIDADES

El módulo tiene las siguientes opciones:

- Utilidades
 - 01 Errores ejecución
 - 02 Log Operaciones

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>	

VI. USUARIOS

El módulo tiene las siguientes opciones:



01 USUARIOS

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

La clave que se asigna por este modulo solo es valida si no esta 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 electronico.

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

Se tiene una pantalla similar a esta:

Administracion Usuario

Cedula

Nombre

Clave


Cargo

Correo

☐ Habilitado

Roles

- ☐ Administrador
- ☐ Sistemas
- ☐ Financiero
- ☐ Autorización
- ☐ Interventoría SIMIT
- ☐ Concesionario
- ☐ Interventoría POLCA

Usuarios					
	CEDULA	NOMBRE	CARGO	CORREO	ACTIVO
 	20995860	Clara Johanna Rivas Bernal	Asesora Financiera	clara.rivas@fcm.org.co	

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 parametros del sistema, si se desea que el rol tenga permisos de ingreso pero no de modificacion se debe desactivar la opcion de “Permite modificaciones”.

Se tiene una pantalla similar a esta:

Administración Rol

Rol:

☐ Habilitado ☐ Permite Modificaciones

Roles				
	NOMBRE ROL	ACTIVO	MODIFICA	
	Administrador			
	Sistemas			
	Financiero			
	Autorización			
	Interventoría SIMIT			

Page: 1 of 2 Go

OPCIONES DEL SISTEMA

☐ 01 Definición Bancos ☐ 02 Salarios Mínimos ☐ 03 Fechas no hábiles

☐ 04 Validador Fechas ☐ 05 Definición FCM ☐ 06 Cuentas Recaudado Local

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

03 MENUS

Permite crear una opcion nueva en el sistema asignandole el menu al cual va a pertenecer, la pagina .jsp que soporta la opcion y si esta habilitado o deshabilitado.

Se tiene una pantalla similar a esta:

Administración Menu

Menu:

Página:

☐ Habilitado Padre:

Menus						
		NOMBRE MENU	PAGINA	PADRE	ACTIVO	
		01 Definición Bancos	/faces/Bancos.jsp	Parámetros		
		02 Salarios Mínimos	/faces/SalarioMinimo.jsp	Parámetros		

Cada vez que se cree una opcion en el sistema se debe asignar a un rol para que los usuarios del rol puedan ingresar a la nueva opcion, 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:

Cambio de Clave

Clave Actual
Clave Nueva
Confirmación

Actualizar

VII. NOVEDADES

El módulo tiene las siguientes opciones:

- ▼ Novedades
 - 01 Municipio
 - 02 Días de Dispersión
 - 03 Terceros
 - 04 Administrar Novedades
 - 05 VoBo Financiera
 - 06 VoBo Interventoria SIMIT
 - 07 VoBo Interventoria POLCA

Este módulo 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 tránsito.

Todas las novedades que se realizan por este módulo 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 módulo de parámetros opción 10, los cuales están descritos 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 POICA) 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	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Retroactividad Salario Mínimo
NIT	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Liquidar SIMIT Externo
Nombre	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Liquidar SIMIT Local
Concesionario	00 - Seleccione	<input type="checkbox"/> Liquidar POLCA Externo
Correo	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Liquidar POLCA Local

Cuenta Dispersión			SIMIT 90%	POLCA 45%
Banco	00 - Seleccione	% Municipio	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo	000 - Seleccione	% FCM Contravencional	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuenta	<input type="text"/>	% Conces Contravencional	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NIT	<input type="text"/>	% Acuerdo	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Firma 1	Seleccione
Firma 2	Seleccione
Fecha Activación	yyyy-mm-dd <input type="text"/>

DNS Avillas	<input type="text"/>	<input type="button" value="Adicionar"/>
DNS Davivienda	<input type="text"/>	

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 tránsito. Los datos requeridos son los mismos que se encuentran en el módulo 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 POICA) 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:

Novedad Días de Dispersión

Banco:

Municipio:

Días Simit Externo: Frecuencia Simit Externo:

Días Polica Externo: Frecuencia Polica Externo:

Días Simit Local: Frecuencia Simit Local:

Días Polica Local: Frecuencia Polica Local:

Firma 1:

Firma 2:

Fecha Activación:

DNS Avvillas:

DNS Davivilla:

Días de Dispersión									
IDBANCO	BANCO	DÍAS SIMIT EXTERNO	FRECUENCIA SIMIT EXTERNO	DÍAS SIMIT LOCAL	FRECUENCIA SIMIT LOCAL	DÍAS POLICA EXTERNO	FRECUENCIA POLICA EXTERNO	DÍAS POLICA LOCAL	FRECUENCIA POLICA LOCAL
02	BANCO POPULAR	0	1	0	3	0	1	0	3
40	BANCO AGRARIO	0	1	0	3	0	1	0	3
50	GRANBANCO S.A.	0	1	0	3	0	1	0	3
52	BANCO AV VILLAS	0	1	0	2	0	1	0	2

03 TERCEROS

Permite crear una novedad para definir o actualizar un tercero de un organismo de tránsito. Los campos requeridos son los mismos que están en el módulo 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 POICA) 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 Terceros

Municipio: BARRANQUILLA - Atlántico - 08001000

Número Tercero: Primero

NIT Tercero: 8605251485

Nombre: VENTAS DE SERVICIO Y TRAN

Correo Electrónico: alcaidiabarranquilla@com.co

Banco: 51 - BANCO DAVIVI Tipo: AHO: Ahorros Cuenta: 026600162858

Cuenta Transferencia: 51 - BANCO DAVIVI

% Base SIMIT: 100.0

% Base POLCA: 100.0

Indicador Base: 2- Valor Adicional

Firma 1: Seleccione

Firma 2: Seleccione

Fecha Activación: yyyy-mm-dd

DNS Avvillas

DNS Davivienda

Actualizar

Terceros											
	NUM TERCERO	NIT	NOMBRE	IDMUNICIPIO	IDBANCO	TIPOCUENTA	CUENTA	BASE SIMIT	BASE POLCA	IND BASE	BANCO
	1	8605251485	VENTAS DE SERVICIO Y TRANSITO Y TRANSPORTE	08001000	51	AHO	026600162858	100	100	2	BANCO DAVIVIENDA S.A.

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:

[Consulta Novedades](#)

Novedad: Seleccione

- Seleccione
- Municipios
- Días Dispersión
- Terceros

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

[Consulta Novedades Municipio](#)

Filtro por Estado: TODOS

Municipio: TODOS

Novedades									
NOVEDAD	Estado	IDMUNICIPIO	NOMBRE	Fecha Nov	Fecha Validada	Fecha Activación	Fecha Anulación	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 area financiera del a FCM queda en este estado

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

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

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

ANULADA: Cuando por algun 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	<input type="text" value="02-0000081"/>	
DIVIPO	<input type="text" value="13052000"/>	<input type="checkbox"/> Retroactividad Salario Mínimo
NIT	<input type="text" value="8904802541"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Liquidar SIMIT Externo
Nombre	<input type="text" value="ARJONA"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Liquidar SIMIT Local
Concesionario	<input type="text" value="04 - SERVIT LTDA"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Liquidar POLCA Externo
Correo	<input type="text" value="alcaldia@arjona-bolivar.gov.co"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Liquidar POLCA Local

Cuenta Dispersión			SIMIT 90%	POLCA 45%
Banco	<input type="text" value="13 - BBVA COLOMBIA"/>	% Municipio	<input type="text" value="90.0"/>	<input type="text" value="45.0"/>
Tipo	<input type="text" value="CTE: Corriente"/>	% FCM Contravencional	<input type="text" value="0.0"/>	<input type="text" value="0.0"/>
Cuenta	<input type="text" value="423250100001643"/>	% Conces Contravencional	<input type="text" value="0.0"/>	<input type="text" value="0.0"/>
NIT	<input type="text" value="8904802541"/>	% Acuerdo	<input type="text" value="0.0"/>	<input type="text" value="0.0"/>

Firma 1	<input type="text" value="Edin Tello"/>	<input type="button" value="Rechazar"/>
Firma 2	<input type="text" value="Mauricio Romero"/>	
Fecha Activación	<input type="text" value="2010-10-27"/>	<input type="button" value="Aprobar"/>

DNS Avilias	<input type="text" value="2132"/>
DNS Granbanco	<input type="text" value="2133"/>

04 VOBOFINANCIERA

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

Se tiene pantallas similares a esta:

Consulta Novedades

Novedad	<input type="text" value="Seleccione"/> <input type="text" value="Seleccione"/> <input type="text" value="Municipios"/> <input type="text" value="Dias Dispersión"/> <input type="text" value="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

NIT: 8904802541

Nombre: ARJONA

Concesionario: 04 - SERVIT LTDA.

Correo: alcala@arjona-bolivar.gov.co

☐ Retroactividad Salario Mínimo

☒ Liquidar SIMIT Externo

☒ Liquidar SIMIT Local

☒ Liquidar POLCA Externo

☒ 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

Rechazar

Aprobar

DNS Avilias: 2132

DNS Granbanco: 2133

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

05 VOBOSIMIT

Permite a la interventoria 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
 Días 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	<input type="text" value="02-0000081"/>	
DIVIPO	<input type="text" value="13052000"/>	<input type="checkbox"/> Retroactividad Salario Mínimo
NIT	<input type="text" value="8904802541"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Liquidar SIMIT Externo
Nombre	<input type="text" value="ARJONA"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Liquidar SIMIT Local
Concesionario	<input type="text" value="04 - SERVIT LTDA"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Liquidar POLCA Externo
Correo	<input type="text" value="alcaldia@arjona-bolivar.gov.co"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Liquidar POLCA Local

Cuenta Dispersión			SIMIT 90%	POLCA 45%
Banco	<input type="text" value="13 - BBVA COLOMBIA"/>	% Municipio	<input type="text" value="90.0"/>	<input type="text" value="45.0"/>
Tipo	<input type="text" value="CTE: Corriente"/>	% FCM Contravencional	<input type="text" value="0.0"/>	<input type="text" value="0.0"/>
Cuenta	<input type="text" value="423250100001643"/>	% Conces Contravencional	<input type="text" value="0.0"/>	<input type="text" value="0.0"/>
NIT	<input type="text" value="8904802541"/>	% Acuerdo	<input type="text" value="0.0"/>	<input type="text" value="0.0"/>

Firma 1	<input type="text" value="Edin Tello"/>	
Firma 2	<input type="text" value="Mauricio Romero"/>	<input type="button" value="Rechazar"/>
Fecha Activación	<input type="text" value="2010-10-27"/>	<input type="button" value="Aprobar"/>

DNS Avilias	<input type="text" value="2132"/>
DNS Granbanco	<input type="text" value="2133"/>

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

05VOBOPOLCA

Permite a la interventoria POLCA consultar las novedades autorizadas por la interventoria SIMIT y aprobarlas o rechazarlas.

Se tiene pantallas similares a esta:

[Consulta Novedades](#)

Novedad	<input type="text" value="Seleccione"/>
---------	---

Seleccione
 Municipios
 Dias Dispersión
 Terceros

[Consulta Novedades Municipio](#)

Filtro por Estado	<input type="text" value="VOBOSIMIT"/>
Municipio	<input type="text" value="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
NIT 8904802541
Nombre ARJONA
Concesionario 04 - SERVIT LTDA
Correo alcaldia@arjona-bolivar.gov

☐ Retroactividad Salario Mínimo
☒ Liquidar SIMIT Externo
☒ Liquidar SIMIT Local
☒ Liquidar POLCA Externo
☒ 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 Activación 2010-10-27

Rechazar

Aprobar

DNS Avilias 2132
DNS Granbanco 2133

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