



Sistema Integrado de Información de
Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito
DIRECCIÓN NACIONAL



FEDERACION
COLOMBIANA
DE MUNICIPIOS

Bogotá D.C., mayo 29 de 2012

DNS: 2012-03-159

Señor:
DAGOBERTO AVENDAÑO PRIETO
Coordinador SDF
SIMIT CAPITAL
Ciudad

REF: Envío requerimiento para desarrollo SDF

Respetado señor Avendaño:

De acuerdo al compromiso existente adjunto enviamos el requerimiento funcional de gastos financieros con la especificación contable en medio magnético. Lo anterior dando cumplimiento a lo solicitado en comité técnico por parte del proveedor del SDF y con el fin de efectuar el desarrollo en el sistema.

Atentamente,


SANDRA MILENA TAPIAS MENA
Directora Simit

Anexo: Un (1) CD con parametrización contable generada por la Jefe de la Unidad Contable /Requerimiento en cinco (5) folios
Proyectó: Jeimy Alejandra Marín Baquero
Revisó: Martha C. Zapata A.
Copia: Luis Enrique Parada- Administrador del SDF



FABRICA DE SOFTWARE DE COLOMBIA - FASOFTCOL

Documento de especificación de requerimientos funcionales

Formato SIMIT-RF-001

Nombre del aplicativo:	Sistema de distribución financiero - SDF
Título del requerimiento:	COBRO DE GASTOS FINANCIEROS
Fecha Solicitud:	ABRIL 27 DE 2012(se formaliza el requerimiento de acuerdo a solicitud coordinador SDF el 24 de abril de 2012)
Nombre solicitante:	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS APOYO DE INTERVENTORIAS

Control de Versiones del Documento

Version	Fecha	Descripción Cambio	Autor

1 PROPÓSITO Y ALCANCE

Realizar Los descuentos de los gastos financieros a los concesionarios según lo establecido entre la FCM y concesionarios zonales y nacional por cada cuenta de recaudo teniendo en cuenta la clase y tipo de recaudo (Simit y DITRA).

El alcance para todos los bancos Av villas, Davivienda agrario y Popular y los bancos con que se cree convenio de recaudo.

2 DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO

Para la realizar el descuento de los gastos financieros a los concesionarios se deben cumplir las siguientes actividades:

El SDF debe crear una tabla con los diferentes conceptos de comisión teniendo en cuenta cada entidad bancaria y el valor por cada concepto negociado, y valores de comisión por incumplimiento que permita la opción de agregar.

El SDF debe crear una tabla para el valor promedio que se debe mantener en cada banco el que debe ser validado contra el saldo final del mes inmediatamente anterior para revisar el cumplimiento.

Realizar el cargue de extractos bancarios de las cuentas de recaudo y el SDF debe reconocer el concepto de comisión teniendo en cuenta las tablas anteriores.

El SDF en su archivo de transferencia debe catalogar los tipos de traslado para realizar la validación del cobro de las comisiones a los concesionarios.

El SDF después de realizar las validaciones correspondientes, debe realizar los cobros a que haya lugar según lo establecido:

Ejemplos de distribución de cobro:

Resumen extracto mes de abril de 2012 cuenta 186001087 Davivienda recaudo externo Polca

DETALLE	VALOR	OBSERVACION
Cobro Pago Proveedores Davivienda	38.045,36	SE PRORRATEA ENTRE LOS CONCESIONARIOS SEGÚN LA CANTIDAD DE RECAUDOS DEL MES
Imptos A Las Ventas Por Serv Financ	1.943.695,00	SE PRORRATEA ENTRE LOS CONCESIONARIOS SEGÚN LA CANTIDAD DE RECAUDOS DEL MES PARA LOS CONCEPTOS DISTINTOS AL COBRO DE RECAUDO CON CODIGO DE BARRAS
Nd Cobro Cenit	1.013.355,96	SE PRORRATEA ENTRE LOS CONCESIONARIOS SEGÚN LA CANTIDAD DE RECAUDOS DEL MES
Cobro Recaudo Con Codigo De Barras	9.385.487,00	VALOR ASIMUDO POR CONCESIONARIO SEVIAL
Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	1.711.200,00	SE PRORRATEA ENTRE LOS CONCESIONARIOS SEGÚN LA CANTIDAD DE RECAUDOS DEL MES

Según la tabla anterior el valor a prorratear entre los concesionarios es \$3.204.617,53 y se realiza teniendo en cuenta el total de los recaudos por concesionario, de la siguiente manera:

POLCA ABRIL 2012 CTA 186-001087 GASTOS FINANCIEROS

CuentaRecaudo	(Varios elementos)
---------------	--------------------

Cuenta de VRecaudo	
IdConcesionarioLiquidador	Total
1	1.675
2	1.009
3	1.351
4	745
5	4.364
6	1
Total general	9.145

COMISION POR PAGO IVA		16%	TOTAL
	2.762.601,32	442.016,21	3.204.617,53
18,32%	505.998,60	80.959,78	586.958,38
11,03%	304.807,52	48.769,20	353.576,72
14,77%	408.121,86	65.299,50	473.421,35
8,15%	225.056,09	36.008,98	261.065,07
47,72%	1.318.315,16	210.930,43	1.529.245,59
0,01%	302,09	48,33	350,42
	2.762.601,32	442.016,21	3.204.617,53

Resumen extracto mes de abril de 2012 cuenta 086 - 04444 - 3 Avillas recaudo externo Polca

DETALLE	VALOR	OBSERVACION
COMISION SERVICIO RECAUDO	1.318.000,00	VALOR ASIMUDO POR CONCESIONARIO SEVIAL
COMISION TRANSF. ACH POR OF	6.869.100,00	SE PRORRATEA ENTRE LOS CONCESIONARIOS SEGÚN LA CANTIDAD DE RECAUDOS DEL MES
NOTA DEBITO I.V.A.	1.309.936,00	SE PRORRATEA ENTRE LOS CONCESIONARIOS SEGÚN LA CANTIDAD DE RECAUDOS DEL MES PARA LOS CONCEPTOS DISTINTOS A LA COMISION SERVICIO RECAUDO

CUENTA 086-044443 GASTOS FINANCIEROS

CuentaRecaudo	(Todas)
---------------	---------

Cuenta de VRecaudo	
IdConcesionarioLiquidador	Total
1	537
2	749
3	203
4	1.068
5	79
Total general	2.636

COMISION POR PAGO IVA		16%	TOTAL
	6.869.100,00	1.099.056,00	7.968.156,00
20,37%	1.399.357,63	223.897,22	1.623.254,85
28,41%	1.951.804,21	312.288,67	2.264.092,88
7,70%	528.993,66	84.638,99	613.632,65
40,52%	2.783.079,97	445.292,80	3.228.372,76
3,00%	205.864,53	32.938,32	238.802,85
100,00%	6.869.100,00	1.099.056,00	7.968.156,00

En las cuentas de recaudo tipo Simit existe una cuenta por cada concesionario por lo tanto no se realiza prorrateo.

El SDF debe realizar el descuento a cada concesionario por cada cuenta de recaudo donde se generen las comisiones del mes, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en este requerimiento.

El SDF descuenta estos valores de la transferencia del primer día hábil del mes de siguiente al proceso que se realiza de estas comisiones

A continuación se muestra la relación de los gastos bancarios cobrados a los concesionarios del mes de marzo de 2012.

CUENTA BANCARIA	MARZO					
	REMO	SIMIT-OCCIDENTE	SERVIT	SEVIAL	SIMIT CAPITAL	CONSOLIDADO
BANCAFE 186-99268-1	84.878,67	1.240.534,40	332.985,55	1.697.573,39	-	3.355.972,00
BANCAFE 186-99282-2	451.150,77	451.150,77	451.150,77	832.355,69	-	2.185.808,00
BANCAFE 186-99283-0	-	-	-	-	-	-
BANCAFE 186-99284-8	-	-	-	-	-	-
AV-VILLAS 086 - 04150 - 6 SIMIT OCCIDENTE	-	1.690.120,00	-	-	-	1.690.120,00
AV-VILLAS 086 - 04152 - 2 SEVIAL	-	-	-	621.180,00	-	621.180,00
AV-VILLAS 086 - 04151 - 4 REMO	1.651.260,00	-	-	-	-	1.651.260,00
AV-VILLAS 086 - 04205 - 8 R.LOCAL 10%	57.895,43	19.769,17	9.874,99	7.060,42	-	94.600,00
AV-VILLAS 086 - 04210 - 8 SERVIT	-	-	1.543.380,00	-	-	1.543.380,00
AV-VILLAS 086 - 04432 - 8 SIMIT CAPITAL	-	-	-	-	173.420,00	173.420,00
AV-VILLAS 086 - 04444 - 3 POLCA EXTERNO	1.669.333,29	2.373.749,41	3.025.002,04	2.488.059,68	268.475,58	9.824.620,00
AV-VILLAS 086 - 04455 - 9 POLCA LOCAL 55%	20.254,61	21.204,10	8.171,53	3.454,87	-	53.085,11
AV-VILLAS 086 - 04490-6 CUENTA PUENTE	9.863,63	6.853,11	7.856,23	5.988,52	17.329,04	47.890,53
AV-VILLAS 086 - 04480 -7 POLCA C.ESPEC	-	-	-	-	-	-
AV-VILLAS PAGOS EN LINEA 059-00755-9	136.238,30	47.387,23	655.128,51	1.821.305,90	81.742,98	2.741.802,92
POPULAR 220-070-014501	47.736,97	-	73.441,49	-	-	121.178,46
POPULAR 220-070-01471-7	-	-	-	-	-	-
POPULAR 070-02352-8	113.932,93	-	113.932,93	371.095,82	-	598.961,68
AGRARIO 4-0820-3-00155-9	339.700,65	339.700,65	339.700,65	1.659.680,31	-	2.678.782,26
AGRARIO 4-0820-3-00155-9 partidas identificadas Nancy	-	-	-	-	-	-
AGRARIO 4-0820-3-00156-7	595.700,43	569.760,58	56.760,17	33.039,81	-	1.255.261,00
AGRARIO 4-0820-300199-0	12.432,61	-	12.432,61	60.742,17	-	85.607,39
AGRARIO 4-0820-300200-8	14.859,78	-	14.859,78	72.600,65	-	102.320,22
BANCAFE 186-001020 SERVIT	-	-	679.015,68	-	-	679.015,68
BANCAFE 186-001046 SIMIT CAPITAL	-	-	-	-	4.792.244,88	4.792.244,88
BANCAFE 186-001053 SEVIAL	-	-	-	1.747.656,98	-	1.747.656,98
BANCAFE 186-001061 REMO	2.226.564,56	-	-	-	-	2.226.564,56
BANCAFE 186-001079 SIMIT OCCIDENTE	-	1.315.022,46	-	-	-	1.315.022,46
BANCAFE 186-001087 POLCA	564.574,59	371.152,88	389.410,97	10.449.536,21	1.436.684,00	13.211.358,64
BANCAFE 186-001160	-	-	-	-	-	-
BANCAFE 186-001038	-	-	390.000,00	-	-	390.000,00
	7.996.377,21	8.446.404,75	8.103.103,91	21.871.330,43	6.769.896,47	53.187.112,77

NOTA_ en caso de que el resultado de la validación que realice el SDF se evidencia que los cobros no corresponden a los valores establecidos, debe realizar el cobro a los concesionarios según el valor cargado en el extracto y el reclamo lo realiza la DNS a los bancos implicados.

El SDF debe permitir consultas por cuenta recaudadora, por tipo de recaudo, por fecha, por concesionario de los valores descontados y pendientes por descontar e informar de los valores descontados en que proceso de transferencia realizo el descuento.

El SDF debe generar un reporte de resultado de la validación del cobro de comisión por recaudo, por transferencia y por valor promedio de cumplimiento.

PROCESO CONTABLE

EL SDF debe garantizar de forma automática que se genere la contabilidad inicial en el momento de establecer el valor a cobrar a cada concesionario, además debe generar la contabilización en el momento que realice el descuento afectando la contabilidad del pago ya parametrizada en el SDF tanto del recaudo local como del recaudo externo-

Especificación contable



ESPECIFICACION
CONTABILIDAD GAST

Formato UA-RF-001

3 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Reporte de valores descontados y pendientes por descontar

Consulta de los valores por.....

4 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Cargue de los extractos bancarios lo realiza el grupo de dispersión de fondos del Simit

Esta funcionalidad debe permitir la administración de los roles.

5 GLOSARIO DE TÉRMINOS

Término	Descripción
Descuento a concesionarios	Valor de las comisiones para descontar a los concesionarios
Recaudo externo	Es el recaudo percibido por fuera de la jurisdicción donde se impuso la multa
Recaudo local	Es el recaudo percibido al interior de la jurisdicción donde se impuso la multa
DNS	Dirección Nacional SIMIT
I	