

	Conciliación de Convenios	Código	IPT-21 v.00
		Página	1 de 12

1. Objetivo y Alcance

Facilitar la identificación de los ingresos y egresos de cada convenio por medio del software Gestasoft.

Comienza con

2. Responsables

El responsable de la Implementación adecuada de este instructivo es el Director (a) de la Oficina de Tesorería y Pagaduría.

3. Definiciones

3.1 Consulta de Egresos por Rubro

Rol del aplicativo Gestasoft donde se consultan los egresos realizados por cada convenio.

3.2 Recaudos por Rubros

Rol del aplicativo Gestasoft donde se consultan los ingresos recaudados por cada convenio.

3.3 Vigencia anterior

Casilla que se gestiona para conocer si quedo algún saldo pendiente del año inmediatamente anterior (2015) y que fue egresado en la vigencia actual (2016).

3.4 Rubro (Nombre)

Casilla donde se gestiona el NI (Numero Interno asignado por la Oficina de Planeación) de cada convenio.

3.5 Vigencia

Casilla donde se gestiona la vigencia o año a consultar de cada convenio.

3.6 Generador de Reportes

Herramienta que se utiliza para descargar los reportes de egresos de la oficina de presupuesto.

Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran contempladas en la **Norma NTC ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.**

Elaboró		Aprobó		Validó	
Firma Bryan Fernando Anaya Pérez		Firma Yorcley Angarita Rivero		Firma María Victoria Bautista Bochagá	
Fecha	26 de octubre de 2016	Fecha	26 de octubre de 2016	Fecha	25 de noviembre de 2016

	Conciliación de Convenios	Código	IPT-21 v.00
		Página	2 de 12

4. Contenido

Nº DE ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	TIEMPOS	RESPONSABLE	FORMATOS
1	CONCILIACIÓN DE CONVENIOS O CONTRATOS DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, ENTRE OFICINA DE PAGADURÍA Y TESORERÍA Y LA OFICINA DE PRESUPUESTO.			
1.1	Consulta de Egresos por rubro: Ingresa A Transacciones En La Página Web Http://www.unipamplona.edu.co , Digita sus datos de usuario, contraseña y pulsa Ingresar	2 Minuto	Técnico Administrativo	N/A



The screenshot shows the website www.unipamplona.edu.co. The navigation menu includes 'Inicio', 'Correo', 'Buscar', 'Contacto', and 'Transacciones' (circled in red). Below the menu is a grid of 'Valores Alfabéticos' and 'Valores numéricos'.

Valores Alfabéticos				
A 4	B 8	C 5	D 7	E 7
F 6	G 6	H 2	I 0	J 5
K 4	L 1	M 7	N 0	Ñ 4
O 0	P 8	Q 7	R 2	S 2
T 5	U 4	V 1	W 5	X 9
Y 3	Z 6			


Valores numéricos				
0 1	1 6	2 2	3 9	4 3
5 0	6 9	7 3	8 8	9 1



The login form includes fields for 'Usuario' and 'Contraseña', a numeric keypad, and buttons for 'Restablecer', 'Retroceso', and 'Ingresar'. There are also links for '¿ Ha olvidado su Contraseña ?' and '¿ Ha olvidado su Usuario ?'.

1.2	Hacer Clic en el icono de Pagaduría y Tesorería IG.	1 Minuto	Técnico Administrativo	N/A
-----	---	----------	------------------------	-----

	Conciliación de Convenios	Código IPT-21 v.00
		Página 3 de 12



1.3	Clic en la carpeta consultas y movimientos y hacemos clic en los iconos consultar egresos por rubro y recaudos por rubros.	1 Minuto	Técnico Administrativo	N/A
-----	--	----------	------------------------	-----



1.4	Para consultar los egresos por rubro de cada convenio gestionamos los campos resaltados en los círculos rojos y por	1 Minuto	Técnico Administrativo	N/A
-----	---	----------	------------------------	-----



Conciliación de Convenios

Código

IPT-21 v.00

Página

4 de 12

ultimo hacer clic en buscar. Solo se selecciona el campo vigencia. Solo se halla consultado por completo el año en cuestión.

Consultar Egresos por Rubro

Buscar

Banco Sucursal Cuenta Bancaria

Vigencia 2013 Fecha Inicio Fecha Fin

Rubro 447

Buscar Rubro

Código	Nombre
2.2.6.03.02.01.03	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 379 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP NI 447
2.2.6.03.02.01.03.01	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 379 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP NI 447 EJECUCIÓN
2.2.6.03.02.01.03.02	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 379 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP NI 447 FORTALECIMIENTO DE PERSONAL
2.2.6.03.02.01.03.03	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 379 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP NI 447 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
2.2.6.03.02.01.03.04	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 379 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP NI 447

1.5

Hacer clic en los sub rubros que arrojan la consulta anterior y luego clic en buscar. Estar pendientes que los sub rubros estén relacionados con el NI que se está consultando.

30 minutos

Técnico Administrativo

N/A

Consultar Egresos por Rubro

Buscar

Banco Sucursal Cuenta Bancaria

Vigencia 2013 Fecha Inicio Fecha Fin

Rubro 447

Buscar Rubro

Código	Nombre
2.2.6.03.02.01.03	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 379 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP NI 447
2.2.6.03.02.01.03.01	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 379 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP NI 447 EJECUCIÓN
2.2.6.03.02.01.03.02	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 379 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP NI 447 FORTALECIMIENTO DE PERSONAL
2.2.6.03.02.01.03.03	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 379 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP NI 447 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
2.2.6.03.02.01.03.04	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 379 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP NI 447

1.6

Luego hacer clic en generar archivo y por ultimo clic en aceptar, esta acción generara un archivo en Excel.

45 minutos

Técnico Administrativo

N/A



Conciliación de Convenios

Código

IPT-21 v.00

Página

5 de 12

Abriendo ConsultaEgresoRubro.csv

Ha elegido abrir:

ConsultaEgresoRubro.csv

que es: Archivo de valores separados por comas de Microsoft Excel
de: http://192.168.3.4:8089

¿Qué debería hacer Firefox con este archivo?

Abrir con Microsoft Excel (predeterminada)

Guardar archivo

Hacer esto automáticamente para estos archivos a partir de ahora.

Aceptar Cancelar

Generar Archivo Descargar PDF

2	CONSULTA DE RECAUDOS POR RUBRO			
2.1	Procedemos a identificar y descargar los ingresos de los convenios, hacer clic en recaudos por ingresos , y diligenciamos los campos correspondientes(vigencia, nombre) , hacer clic en la lupa y por ultimo clic en buscar	2 Minutos	Técnico Administrativo	N/A

Recaudos por Rubro

Buscar

Banco Sucursal Cuenta Bancaria

Vigencia Fecha Inicio Fecha Fin

2016

Rubro

Código Rubro Nombre

447

Buscar

2.2	Procedemos hacer clic en el rubro que corresponda al NI que se está consultando y por ultimo clic en buscar.	20 Minutos	Técnico Administrativo	N/A
-----	--	------------	------------------------	-----



Conciliación de Convenios

Código

IPT-21 v.00

Página

6 de 12

Bienvenido Consultar Eg... Recaudos por...

Consultas e Informes

- Libro Auxiliar de Banco
- Consulta de Ingresos Recibidos
- Informe de Recaudos
- Consultar Egresos por Rubro
- Recaudos por Rubro
- Préstamo a Convenio

Recaudos por Rubro

Buscar

Banco	Sucursal	Cuenta Bancaria
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vigencia	Fecha Inicio	Fecha Fin
2014	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rubro		
Código Rubro	Nombre	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

447

Buscar Rubro

Código	Nombre
1.2.1.04.02.25	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 379 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP NI 447

Buscar

2.3

Hacer clic en generar archivo y clic en aceptar y esta acción nos arrojará un libro auxiliar en Excel.

3
Minutos

Técnico
Administrativo

N/A

Bienvenido Consultar Eg... Recaudos por...

Consultas e Informes

- Libro Auxiliar de Banco
- Consulta de Ingresos Recibidos
- Informe de Recaudos
- Consultar Egresos por Rubro
- Recaudos por Rubro
- Préstamo a Convenio

Recaudos por Rubro

Abriendo InformelIngresoRubroYBanco.csv

Ha elegido abrir:

InformelIngresoRubroYBanco.csv

que es: Archivo de valores separados por comas de Microsoft Excel (99) de: http://192.168.3.4:8089

¿Qué debería hacer Firefox con este archivo?

Abrir con Microsoft Excel (predeterminada)

Guardar archivo

Hacer esto automáticamente para estos archivos a partir de ahora.

Aceptar Cancelar

Número	Banco	Cuenta Bancaria	Valor
603	BANCO POPULAR SUCURSAL PAMPLONA	220720129915	150.000.000,00
1106	BANCO POPULAR SUCURSAL PAMPLONA	220720129915	75.000.000,00
1455	BANCO POPULAR SUCURSAL PAMPLONA	220720129915	75.000.000,00
1457	BANCO POPULAR SUCURSAL PAMPLONA	220720129915	127.800.000,00

Número de Registros 01 - 4 de 4

Generar Archivo Descargar PDF



Conciliación de Convenios

Código

IPT-21 v.00

Página

7 de 12

2.4

Una vez descargado los ingresos y egresos correspondiente al NI en cuestión se procede a organizar esta información en el **FPT-22 "Conciliación de Convenios"**. Se debe tener en cuenta que las zonas en gris son las únicas que se pueden modificar y la zona que encierra el círculo rojo cuenta con la herramienta hipervínculo el cual se deberá modificar por cada NI.

45 Minutos

Técnico Administrativo

FPT-22 "Conciliación de Convenios"

CONCILIACIÓN DE CONVENIOS										Código	FPT-22 v.00				
<i>"Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral"</i>										Página	1 de 1				
NOMBRE /CONVENIO:		NI:	FECHA:	4 ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA CUENTA ASIGNADA:				VALOR POR EL QUE SE CREO EL CONVENIO:		\$					
EGRESOS POR VIGENCIA			TOTALES	INGRESOS POR VIGENCIA						BANCO	N° CTA	VALOR			
EGRESOS (AÑO)	\$			INGRESOS (AÑO)							\$				
EGRESOS (AÑO)	\$			INGRESOS (AÑO)							\$				
EGRESOS (AÑO)	\$			INGRESOS (AÑO)							\$				
EGRESOS (AÑO)	\$			INGRESOS (AÑO)							\$				
EGRESOS (AÑO)	\$			INGRESOS (AÑO)							\$				
EGRESOS (AÑO)	\$			INGRESOS (AÑO)							\$				
EGRESOS (AÑO)	\$			INGRESOS (AÑO)							\$				
EGRESOS (AÑO)	\$			INGRESOS (AÑO)							\$				
EGRESOS (AÑO)	\$			INGRESOS (AÑO)							\$				
TOTAL	\$			TOTAL							\$				
EJECUCIÓN DE EGRESOS POR VIGENCIA										PRESUPUESTO					
BANCO	N° CUENTA	VIGENCIA - (AÑO)	VIGENCIA - (AÑO)	VIGENCIA - (AÑO)	VIGENCIA - (AÑO)	VIGENCIA - (AÑO)	VIGENCIA - (AÑO)	VIGENCIA - (AÑO)	SALDO TOTAL	DETALLES	AÑO	GASTOS FINANCIEROS	VALOR	VAL. TOTAL	DIFERENCIA
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	EGRESOS/EJECUCION	AÑO	\$	\$	\$	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	EGRESOS/EJECUCION	AÑO	\$	\$	\$	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	EGRESOS/EJECUCION	AÑO	\$	\$	\$	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	EGRESOS/EJECUCION	AÑO	\$	\$	\$	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	EGRESOS/EJECUCION	AÑO	\$	\$	\$	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	EGRESOS/EJECUCION	AÑO	\$	\$	\$	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	EGRESOS/EJECUCION	AÑO	\$	\$	\$	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	EGRESOS/EJECUCION	AÑO	\$	\$	\$	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	TOTAL	\$	\$	\$	\$	
OBSERVACIONES:										DAR CLIC EN CADA AÑO PARA OBSERVAR EL LIBRO AUXILIAR DE CADA VIGENCIA.					
										POR LIBERAR \$					
										POR TRASLADAR \$					
Elaborado Por:										Revisado Por:					
Bryan Fernando Anaya Pérez										Yandley Angarita Riano					
Pasante										Tesorero (a) Pagador (a)					

2.5

Una vez organizada la información correspondiente a los egresos e ingresos del NI se procede a descargar los reportes de egresos de la oficina de presupuesto.

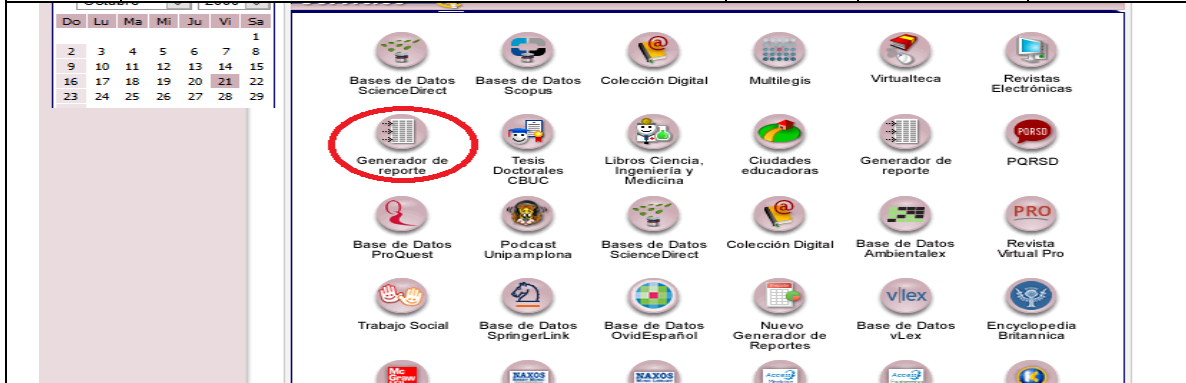
73 Minutos

Técnico Administrativo

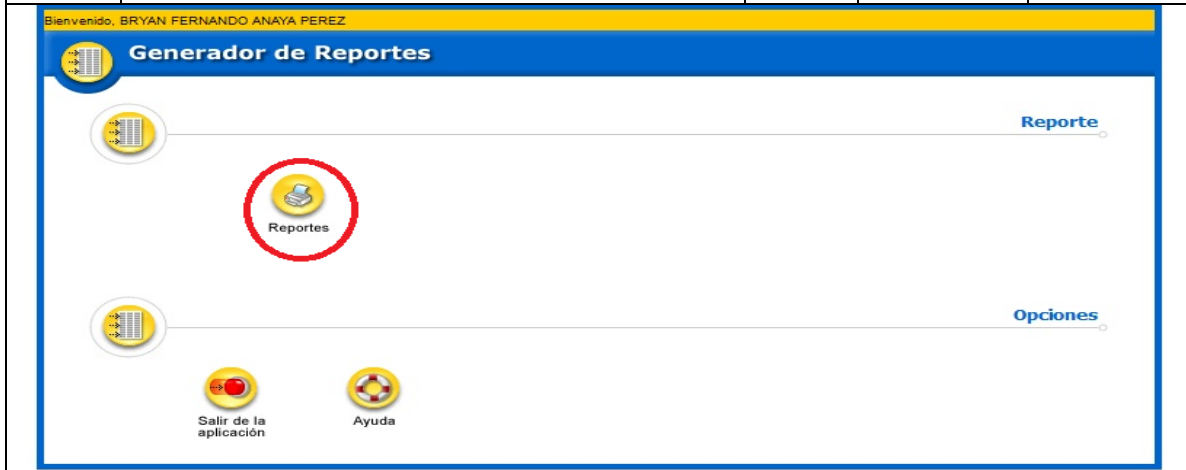
N/A

	Conciliación de Convenios	Código IPT-21 v.00
		Página 8 de 12

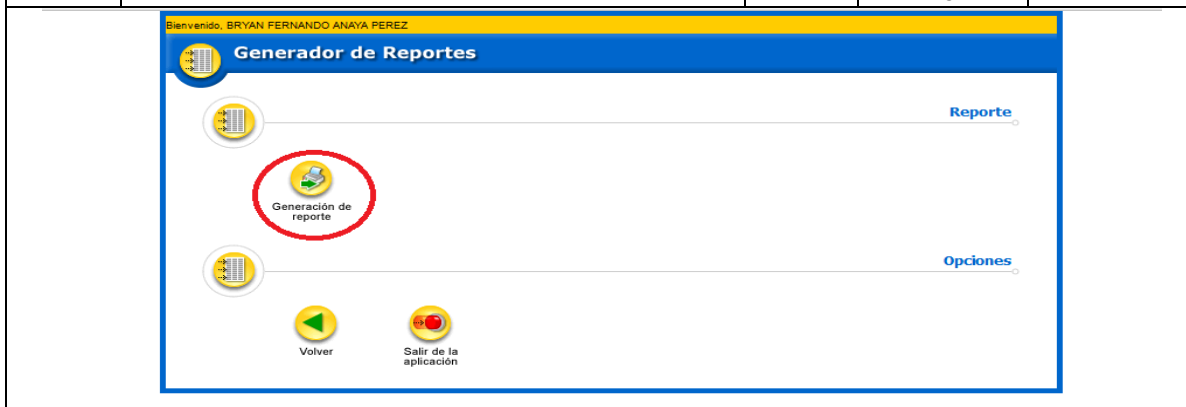
2.6	Hacer clic en la herramienta generador de reporte	1 Minutos	Técnico Administrati VO	N/A
-----	---	--------------	-------------------------------	-----



2.7	Hacer clic en reportes	1 Minutos	Tecnico Administrati VO	N/A
-----	------------------------	--------------	-------------------------------	-----



2.8	Hacer clic en generación de reporte	2 Minutos	Técnico Administrati VO	N/A
-----	-------------------------------------	--------------	-------------------------------	-----





Conciliación de Convenios

Código

IPT-21 v.00

Página

9 de 12

2.9

Hacer clic en la opción presupuesto y clic en continuar

2 Minutos

Técnico Administrativo

N/A

Bienvenido, BRYAN FERNANDO ANAYA PEREZ

Generador de Reportes

Generación Reporte

Descripción Módulo

PAGADURÍA Y TESORERÍA

PAGADURÍA Y TESORERÍA

PRESUPUESTO

Continuar

Volver

Menú Reportes

Volver al inicio

Salir de la aplicación

2.10

Diligenciamos los campos RUBRO, VIGENCIA luego hacer clic en generar.

2 Minutos

Técnico Administrativo

N/A

Bienvenido, BRYAN FERNANDO ANAYA PEREZ

Generador de Reportes

Generar Reporte

3.2 CAUSACION Y GIROS POR CDP V 3.2

3.2 CAUSACION Y GIROS POR CDP V 3.2

Título

Parámetros del reporte

Descripción	Valor
RUBRO	2.2.5.02.01.01.06.01
VIGENCIA	2015

Query

Generar

Volver

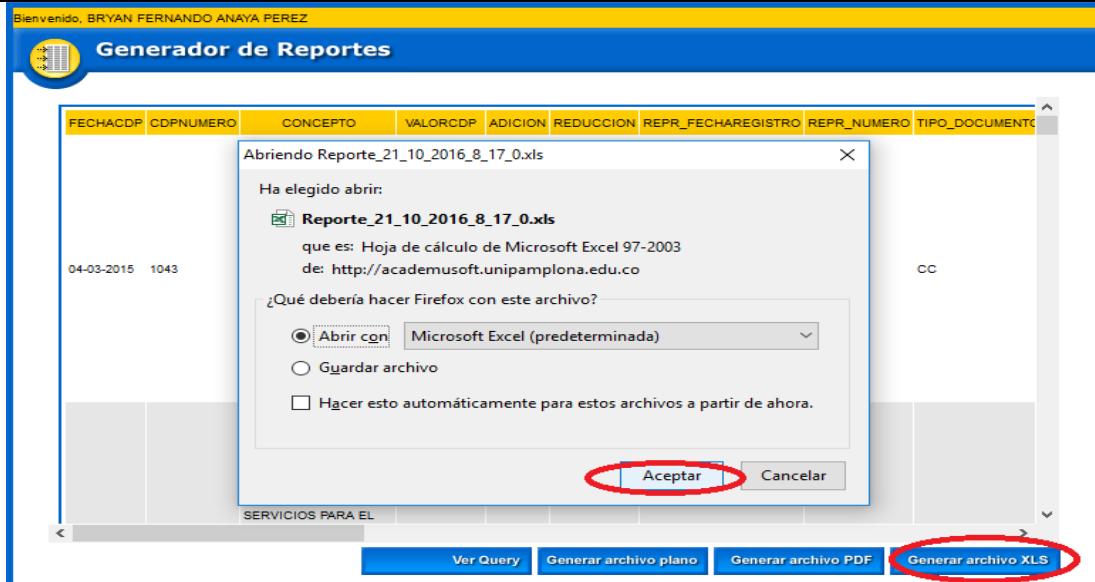
Menú Reportes

Volver al inicio

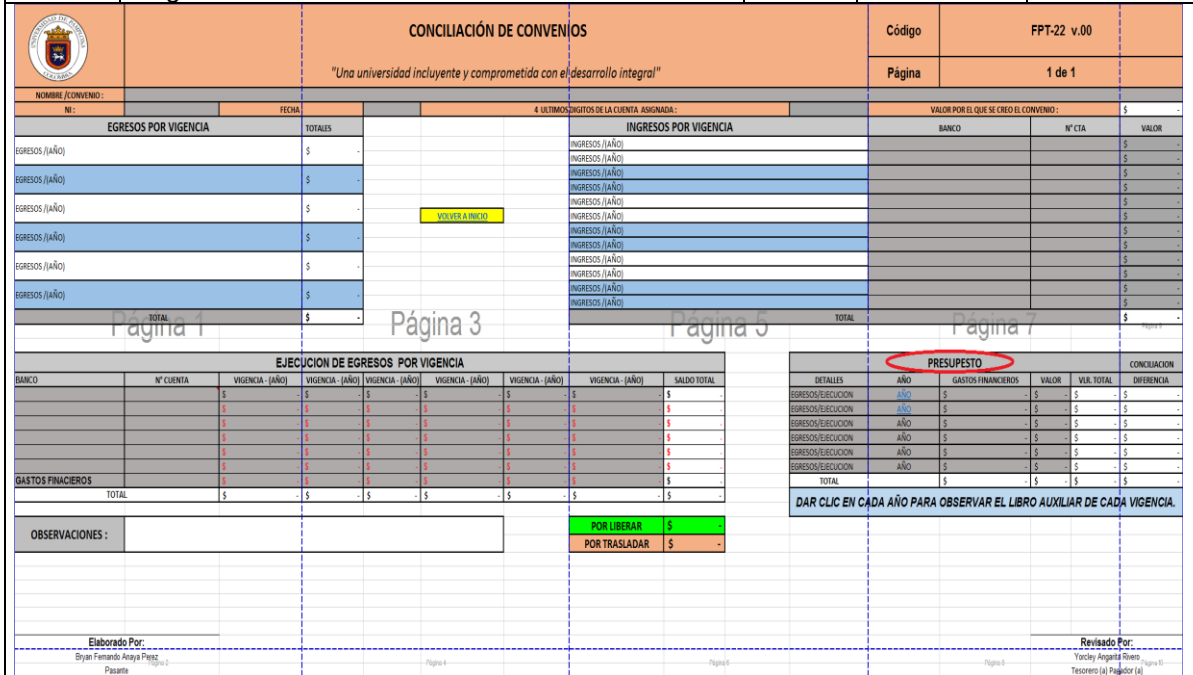
Salir de la aplicación

	<h2>Conciliación de Convenios</h2>	Código	IPT-21 v.00
		Página	10 de 12

2.11	Hacer clic en generar archivo XLS y luego en aceptar, esta acción nos genera un archivo reporte de egresos en Excel correspondiente al NI consultado.	20 Minutos	Técnico Administrati vo	N/A
-------------	---	---------------	-------------------------------	-----



2.12	Una vez descargada la información se proceder a organizarla en FPT-22 "Conciliación de Convenios" en recuadro que dice Presupuesto y la conciliación se realiza automáticamente, tener en cuenta que solo se puede modificar las zonas en gris.	45 Minutos	Técnico Administrati vo	FPT-22 "Conciliación de Convenios"
-------------	---	---------------	-------------------------------	---



	Conciliación de Convenios	Código	IPT-21 v.00
		Página	11 de 12

3	ELABORACIÓN DE CERTIFICACIÓN			
3.1	Con la información resultante del FPT-22 Conciliación de Convenios se procede a certificar el saldo del convenio utilizando el diseño FGT-14 Carta .	15 Minutos	Técnico Administrati vo	FPT-22 Conciliación de Convenios FGT-14 Carta.
 <p style="text-align: right; font-size: small;">Universidad de Pamplona Pamplona - Norte de Santander - Colombia Tel: (7) 5585303 - 5585304 - 5585305 - Fax: 9982730 - www.unipamplona.edu.co</p> <p style="text-align: center;">VA20CE00-198</p> <p style="text-align: center;">LA DIRECTORA DE LA OFICINA DE PAGADURÍA Y TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA</p> <p style="text-align: center;">HACE CONSTAR:</p> <p style="text-align: center;">Que, el saldo existente en Bancos a 30 de septiembre de 2016 en la cuenta del Banco Bogotá 462292590 del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 148 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC NI 483. Es de: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 37.981.572,00)</p> <p style="text-align: center;">Se expide en Pamplona a los 03 días del mes de Octubre de 2016, con destino a la Oficina de Presupuesto y Contabilidad.</p> <p style="text-align: center;">YORCLEY ANGARITA RIVERO Directora Of. Pagaduría y Tesorería</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Proyectó y Revisó (Banco en Conciliación)</p>				
4.	ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN			
4.1	Archiva los documentos generados por la ejecución del presente instructivo acorde a lo establecido en las TRD	Frecue ntemen te	Funcionario asignado	N/A

5. Documentos de Referencia:

- NTC ISO 9000:2000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
- NTC GP 500:2004 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
- Modelo Estándar de control Interno MECI: 2014

	Conciliación de Convenios	Código	IPT-21 v.00
		Página	12 de 12

6. Historial de Modificaciones

Versión	Naturaleza del Cambio	Fecha de Validación

7. Anexos

“No Aplica”