

Tabla de contenido

OBJETIVO.....	2
PAGOS MASIVOS	2
1.1 Creación de lotes de forma Manual.....	3
1.2 Creación de lotes desde archivo	8
1.3 Creación de lotes desde plantilla.....	10
1.4 Administrador de Lotes	15
TERCEROS	15
Creación de Terceros	15
2.1. Creación Manual	16
2.2. Creación desde Archivo	17
Transacciones como Usuario-Autorizador	19
3.1 Autorización de Cuentas de Terceros	21

OBJETIVO

Indicar el proceso de pagos masivos que permite realizar pagos de proveedores y nómina tanto a cuentas propias como interbancarias.

PAGOS MASIVOS

Para iniciar, el usuario Operador debe estar configurado en la dependencia activa y debe tener asociado el servicio.

Hacer clic en la opción **Pagos Masivos**, esta opción permite crear, modificar, eliminar, terceros y lotes de nómina y proveedores.



Itas Pagos y Recargas Transferencias Matriculas Servicios **Pagos Masivos** Convenios Cash Management Notificaci

Perfil Consolidado

Fecha: Mayo 28 de 2014 09:25 am

Productos de Ahorro

Producto	Número de Cuenta	Saldo Disponible	Estado
Cuenta de Ahorros	*****1393	\$1.787,92	Activa
Cuenta de Ahorros	*****1714	\$0,00	Bloqueada
Producto	Número de Cuenta	Saldo Disponible	Estado
Rendir, Universitas Ccappc	*****0747	\$193.455,30	Activo

Productos de Crédito

Apreciado Cliente: Si alguno de sus créditos no aparece reflejado en esta consulta, es porque éste no se encuentra disponible para consulta por medios electrónicos. Por favor comuníquese con su oficina.

Producto	Número	Más Información
Tarjeta de Crédito	*****5171	Ver Consulta Detallada

Imprimir

Seleccionar la opción **Lotes** y luego elegir de la lista desplegable **Crear Lote** y dar clic en el botón **Aceptar**

Administración de Lotes Fecha: Mayo 30 de 2014 11:55 am

Búsqueda

Opciones: Crear Lote

Aquí se puede escoger en **Modo de Creación** a través de la lista desplegable si desea crear el lote de forma manual o desde un archivo o plantilla.

Manual: Los beneficiarios deben estar matriculados previamente por la opción “Terceros”.

Desde Archivo: Implica cargar un archivo con las especificaciones previamente dadas por un funcionario de nuestra Entidad; este contiene los terceros a los que se les realizará el pago.

Desde plantilla: Esta opción funciona cuando ya cuenta con un archivo base almacenado previamente y configurado como plantilla. También puede ser modificado

Crear Lote

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Creación

Modo de Creación: Manual

Carga Manual

Tipo de Movimiento: Ahorros

Cuenta Origen: Cuenta de Ahorros *****0915

Nombre del Lote:

Fecha de Aplicación: 02/10/2023

1.1 Creación de lotes de forma Manual

Se debe seleccionar el **Tipo de Movimiento** de acuerdo con la transacción a realizar

Crear Lote

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Creación

Modo de Creación: Manual

Carga Manual

Tipo de Movimiento: Seleccione un Tipo de Movimiento

Cuenta Origen: Seleccione un Tipo de Movimiento

Nombre del Lote:

Fecha de Aplicación:

Seleccionar la cuenta origen desde la cual se realizará el pago

Crear Lote

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Creación

Modo de Creación: Manual

Carga Manual

Tipo de Movimiento: Pago de proveedores

Cuenta Origen: Cuenta de Ahorros *****0915 Cuenta Corriente *****0900

Nombre del Lote:

Fecha de Aplicación: 02/10/2023

Guardar
Regresar

Ingresar un **Nombre del Lote** que se encuentra creando y escoger la **Fecha de Aplicación** (día en que la transacción se hará efectiva). Tener en cuenta que la fecha de aplicación del lote será el día que se realizará el proceso de débito y/o crédito a las cuentas. Si la fecha de aplicación es la misma en la que se está generando el lote, la aplicación estará sujeta a los horarios y cortes establecidos por la Entidad para la afectación de cuentas a terceros.

Crear Lote

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Creación

Modo de Creación: Manual

Carga Manual

Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios

Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *****8539

Nombre del Lote: Factura Octubre

Fecha de Aplicación: 02/10/2023

Octubre
2023

Semana	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom
39							1
40	2	3	4	5	6	7	8
41	9	10	11	12	13	14	15
42	16	17	18	19	20	21	22
43	23	24	25	26	27	28	29
44	30	31					

De clic en Guardar y su lote quedará creado y listo para adicionar terceros al lote, el sistema le mostrará la siguiente pantalla para la adición de terceros.

Crear Lote

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Creación

Modo de Creación: ▼

Carga Manual

Tipo de Movimiento: ▼

Cuenta Origen: ▼

Nombre del Lote:

Fecha de Aplicación: 📅

El **Estado** inicial del Lote es **En Construcción**, por medio del botón **Adicionar** que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, podrá agregar una a una las transacciones y terceros que desee.

Editor de Lotes

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote	
Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *****8539
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	<input type="text" value="Factura Octubre"/> <input type="button" value="Guardar"/>
Fecha de Aplicación:	<input type="text" value="02/01/2023"/> 📅
Valor del Lote:	\$0,00
Cantidad de Registros:	0

No se encontraron registros asociados a la consulta realizada

Detalle de Movimientos											
Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error

Ingreso de Movimiento

Ingrese Tercero a Buscar:

Tipo: Identificación:

Detalle Movimiento

Identificación del Tercero:

Tipo de Identificación del Tercero:

Nombre del Tercero:

Cuenta Tercero:

Valor:

Referencia:

Descripción:

Ingresar los datos del tercero que desea incluir al lote. No olvide que debe buscar el tercero por número y tipo de identificación tal cual lo ingresó en el momento de crearlo y de clic en **Buscar**.

Ingreso de Movimiento

Ingrese Tercero a Buscar:

Tipo: Identificación:

No se encontraron registros asociados a la consulta realizada.
Consulte nuevamente ó adicione el tercero aquí.

Detalle Movimiento

Identificación del Tercero: **10101010**

Tipo de Identificación del Tercero: Cédula de Ciudadanía

Nombre del Tercero:

Tipo de Producto:

Banco:

Número Cuenta:

Valor:

Referencia:

Descripción:

Los Terceros que se van a buscar deben estar creados previamente y el estado de sus cuentas deberá ser Activo, de lo contrario, el sistema permite crear el tercero al buscar y al diligenciar el formulario de datos.

Una vez el sistema encuentre el tercero ingresado, se podrá observar los datos básicos y el número de cuenta activa teniendo en cuenta la naturaleza del Lote (Pagos o Cobros) que está creando.

Una vez se valide que la información del Tercero es la que se quiere incluir en el lote, se debe Ingresar Valor, Referencia (dato para identificar el pago) y Descripción. (NIT originador del pago)

Dar clic en el botón **Guardar** de la parte inferior, con el fin de agregar el movimiento al lote.

Editor de Lotes

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *****8539
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Factura Octubre Guardar
Fecha de Aplicación:	02/01/2023 <input type="text"/>
Valor del Lote:	\$150.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos												
Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error	<input type="checkbox"/>
1	Correcto	Prueba	CC 10111011	Coofinep Cooperativa Financiera	Cuenta Ahorros	5684265912	\$150.000,00	--	Octubre15	80000000	--	<input type="checkbox"/>

Página 1 de 1

Adicionar
Eliminar
Imprimir
Descargar
Regresar
Buscar

Tenga en cuenta que puede seguir adicionando registros de forma manual repitiendo este proceso y cada registro adicionado podrá visualizarse en la parte inferior.

Una vez finalizada la captura de los registros, se debe seleccionar en el **Menú principal** nuevamente opción **Pagos Masivos** luego **Lotes**, posteriormente seleccionar la opción **Administrar Lote** de la lista desplegable.



Administración de Lotes

Búsqueda

Opciones:
 Crear Lote
 Administrar Lote
 Administrar Plantilla

Aceptar

Luego hacer clic en el botón **Ver todos**

Administración Lote

Criterios de Búsqueda

Fecha de Creación
 Entre: 29/02/2008 Y: 29/02/2008

Fecha Efectiva
 Entre: 29/02/2008 Y: 29/02/2008

Estado: Seleccione una opción Nombre del Lote:

Cuenta Origen: Cuenta de Ahorros *****0915 Tipo de Movimiento: Ahorros

Buscar Limpiar **Ver Todos**

Desde esta opción se puede consultar el detalle del lote creado haciendo clic en el vínculo **Nombre del lote**.

Administración Lote

Resultado de la Consulta - Registros Encontrados: 20

Nombre del Lote	Fecha de Cargue	Fecha de Aplicación	Valor del Lote	Estado	Tipo de Movimiento	Cuenta Origen	Total de Registros	<input type="checkbox"/>
Nómina Julio 2004	Julio 30 de 2004	Septiembre 26 de 2007	\$999.999,99	En Construcción	Pagos - Nomina Interbancaria	Cuenta de Ahorros *****0014	25	<input type="checkbox"/>

Para finalizar la preparación o hacerlo efectivo seleccione el lote(es) y haga clic sobre el botón **Enviar a Autorizar**.

Administración Lote

Resultado de la Consulta - Registros Encontrados: 20

Nombre del Lote	Fecha de Cargue	Fecha de Aplicación	Valor del Lote	Estado	Tipo de Movimiento	Cuenta Origen	Total de Registros	<input type="checkbox"/>
Nómina Julio 2004	Julio 30 de 2004	Septiembre 26 de 2007	\$999.999,99	En Construcción	Pagos - Nomina Interbancaria	Cuenta de Ahorros *****0014	25	<input type="checkbox"/>
Nómina Junio 2004	Julio 30 de 2004	Septiembre 26 de 2007	\$999.999,99	Caducado	Pagos - Proveedores Interbancarios	Cuenta de Ahorros *****0014	25	<input type="checkbox"/>
Pago a proveedores periodo Junio	Julio 30 de 2004	Septiembre 26 de 2007	\$999.999,99	Error	Cobros - Débito Automatico	Cuenta de Ahorros *****0014	25	<input type="checkbox"/>
Nómina Julio 2004	Julio 30 de 2004	Septiembre 26 de 2007	\$999.999,99	En Construcción	Cobros - Débito Automatico	Cuenta de Ahorros *****0014	25	<input type="checkbox"/>

Inicio Anterior << Página 1 de 3 >> Siguiete Final

Crear Lote **Enviar a Autorizar** Eliminar Bloquear Refrescar Lista Guardar como Plantilla Reprocesar Lote Imprimir Regresar

Nota: Recuerde que si la dependencia en la que se encuentra requiere autorizaciones el autorizador debe ingresar a aprobar esta operación.

1.2 Creación de lotes desde archivo

Se debe seleccionar un archivo con la estructura y la información de los movimientos que va a incluir para este lote.

Seleccionar el tipo de movimiento del lote, la cuenta Origen, el nombre del lote, fecha de

aplicación y el archivo a cargar, haciendo clic en el botón **Buscar archivo**.

Crear Lote

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Creación: Manual

Modo de Creación: Desde Archivo

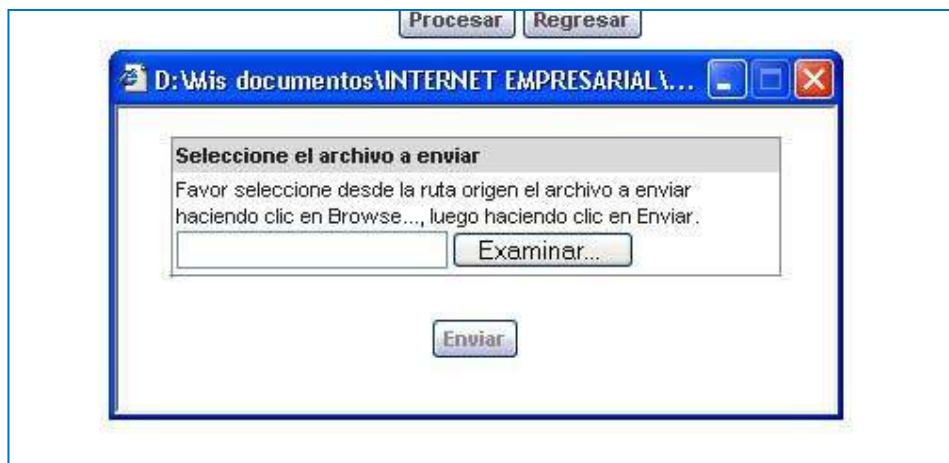
Carga Desde Archivo

Tipo de Movimiento:	Nómina Propia
Cuenta Origen:	*****0915
Nombre del Lote:	Nomima Octubre 2022
Fecha de Aplicación:	dd/mm/aaaa
Nombre del Archivo:	nominaJulio.txt

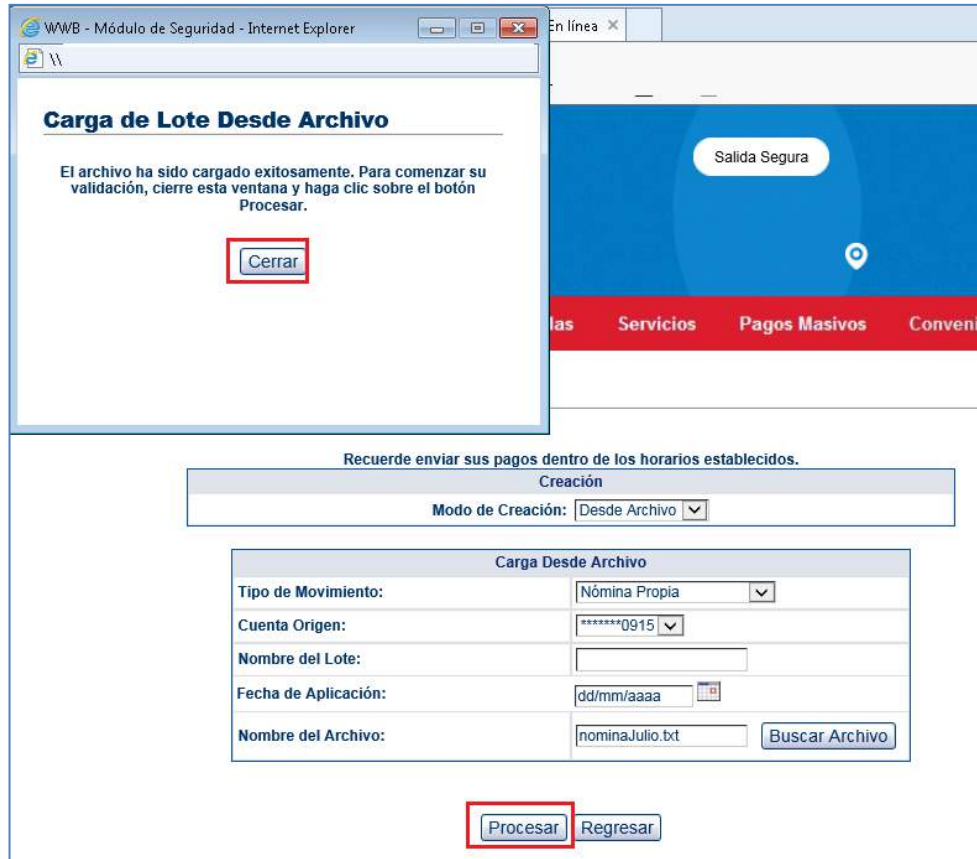
Procesar Regresar

Buscar Archivo

Se despliega una ventana donde se puede buscar el archivo a cargar seleccionando **Examinar**.



Una vez seleccionado el archivo, dar clic en **Enviar** para procesarlo. Se muestra otra ventana confirmando que el archivo ha sido cargado, se debe seleccionar el botón **Cerrar** seguido del botón **Procesar**.



WVB - Módulo de Seguridad - Internet Explorer

En línea X

Carga de Lote Desde Archivo

El archivo ha sido cargado exitosamente. Para comenzar su validación, cierre esta ventana y haga clic sobre el botón Procesar.

Cerrar

Salida Segura

las Servicios Pagos Masivos Convenio

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Creación

Modo de Creación: Desde Archivo

Carga Desde Archivo

Tipo de Movimiento: Nómina Propia

Cuenta Origen: *****0915

Nombre del Lote:

Fecha de Aplicación: dd/mm/aaaa

Nombre del Archivo: nominaJulio.txt Buscar Archivo

Procesar Regresar

Una vez finalice el cargue del archivo, dar clic en el botón **Aceptar** y se podrá consultar por el **Administrador de Lotes**.



Creación de Lote

El proceso de validación del archivo puede tomar unos minutos dependiendo del tamaño de éste, podrá ser monitoreado desde el Administrador de Lotes.

Aceptar

1.3 Creación de lotes desde plantilla

Para crear un lote desde plantilla se debe tener creado al menos un lote; ingresar por la opción **“Administrar lote”**.

Administración de Lotes

Búsqueda

Opciones:

- Crear Lote
- Administrar Lote
- Administrar Plantilla

Seleccionar el lote que desea usar como plantilla y haga clic sobre el botón **Guardar como Plantilla**

Administración Lote

Resultado de la Consulta - Registros Encontrados: 20

Nombre del Lote	Fecha de Cargue	Fecha de Aplicación	Valor del Lote	Estado	Tipo de Movimiento	Cuenta Origen	Total de Registros	<input type="checkbox"/>
Nómina Julio 2004	Julio 30 de 2004	Septiembre 26 de 2007	\$999.999,99	En Construcción	Pagos - Nomina Interbancaria	Cuenta de Ahorros *****0014	25	<input checked="" type="checkbox"/>
Nómina Junio 2004	Julio 30 de 2004	Septiembre 26 de 2007	\$999.999,99	Caducado	Pagos - Proveedores Interbancarios	Cuenta de Ahorros *****0014	25	<input type="checkbox"/>
Pago a proveedores periodo Junio	Julio 30 de 2004	Septiembre 26 de 2007	\$999.999,99	Error	Cobros - Débito Automatico	Cuenta de Ahorros *****0014	25	<input type="checkbox"/>
Nómina Julio 2004	Julio 30 de 2004	Septiembre 26 de 2007	\$999.999,99	En Construcción	Cobros - Débito Automatico	Cuenta de Ahorros *****0014	25	<input type="checkbox"/>


Ingresar el nombre de la plantilla y hacer clic en el botón **Guardar**; en este momento ya se ha creado la plantilla para usarla cuando se cree el lote.

Guardar como Plantilla

Datos de la plantilla

Nombre de la plantilla:

Lote nómina junio



Ahora, para seleccionar la plantilla y cargarla se debe ingresar por el menú principal **Pagos Masivos** luego **Lotes** y seleccionar de la lista desplegable **Administrar Plantilla**.

Administración de Lotes

Opciones: Crear Lote
Administrar Lote
Administrar Plantilla

Se muestra(n) la(s) plantillas que se han creado previamente. Seleccionar la plantilla desde la cual va a crear un nuevo lote y hacer clic sobre el botón **Crear Lote**

Administración de Plantillas

Nombre de la Plantilla	Fecha de Creación	Fecha de Última Modificación	Valor del Lote	Tipo de Movimiento	<input type="checkbox"/>
PROVEEDORES 2022	Marzo 25 de 2022 11:35 AM	Marzo 25 de 2022 11:35 AM	\$6.000,00	Nomina Propia	<input checked="" type="checkbox"/>

Página 1 de 1

En esta pantalla se ingresan los datos solicitados: "Nombre del lote" y "Fecha de Aplicación" y hacer clic en el botón **Guardar**.

Crear Lote

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.

Creación

Modo de Creación:

Carga Desde Plantilla

Plantilla a Utilizar:

Cuenta Origen:

Nombre del Lote: ←

Fecha de Aplicación: ←

Se presenta el mensaje de confirmación.

Crear Lote

Su lote ha sido creado exitosamente .

El nuevo lote podrá ser consultado, administrado y modificado desde la **opción Pagos Masivos** luego **Lotes** y seleccionando **Administrar Lote** de la lista desplegable.

Administración Lote

Resultado de la Consulta - Registros Encontrados: 20

Nombre del Lote	Fecha de Cargue	Fecha de Aplicación	Valor del Lote	Estado	Tipo de Movimiento	Cuenta Origen	Total de Registros	<input type="checkbox"/>
<u>Nómina Julio 2004</u>	Julio 30 de 2004	Septiembre 26 de 2007	\$999.999,99	En Construcción	Pagos - Nomina Interbancaria	Cuenta de Ahorros *****0014	25	<input type="checkbox"/>
Nómina Junio 2004	Julio 30 de 2004	Septiembre 26 de 2007	\$999.999,99	Caducado	Pagos - Proveedores Interbancarios	Cuenta de Ahorros *****0014	25	<input type="checkbox"/>
Pago a proveedores periodo Junio	Julio 30 de 2004	Septiembre 26 de 2007	\$999.999,99	Error	Cobros - Débito Automatico	Cuenta de Ahorros *****0014	25	<input type="checkbox"/>
Nómina Julio 2004	Julio 30 de 2004	Septiembre 26 de 2007	\$999.999,99	En Construcción	Cobros - Débito Automatico	Cuenta de Ahorros *****0014	25	<input type="checkbox"/>

Al hacer clic sobre el nombre del lote se muestran los registros asociados a este.

Editor de Lotes

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.
Para efectos informativos hemos incluido la información del Valor Original y Cantidad Original de Registros del lote, la información correspondiente al Valor del Lote y Cantidad de Registros corresponde a los movimientos que no se encuentran en error.

Resumen del Lote	
Estado:	Procesando
Tipo de Movimiento:	Pago nómina
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0900
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nómina Junio 15 <input type="button" value="Guardar"/>
Fecha de Aplicación:	31/12/2022 <input type="button" value="Calendario"/>
Valor Original del Lote:	\$999.999,99
Cantidad Original de Registros:	1
Valor del Lote:	\$899.999,99

Detalle de Movimientos											
Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Referencia	Descripción	Causa de Error	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="1"/>	Correcto	Juan Vergara	NIT 78756321	BANISTMO	Corriente	023613266	\$999.999,99	4521102552	Pago de nomina Julio		<input type="checkbox"/>

Si desea modificar un registro haga clic sobre el campo **secuencia** en el número del registro.

Modificar los datos y dar clic en **Guardar**.

Ingreso de Movimiento

Ingrese Tercero a Buscar:

Identificación: Tipo:

Detalle Movimiento

Identificación del Tercero:	78963552
Tipo de Identificación del Tercero:	Cédula de Ciudadanía
Nombre del Tercero:	Juan Manuel González
Cuenta Tercero:	<input type="text" value="Cuenta de Ahorros 10200000915"/>
Valor:	<input type="text" value="1258.33"/>
Referencia:	<input type="text" value="Pago Tercer Semestre"/>
Descripción:	<input type="text"/>

Al dar **Guardar** lo deja en la pantalla anterior, donde puede adicionar o eliminar registros.

Editor de Lotes

Recuerde enviar sus pagos dentro de los horarios establecidos.
Para efectos informativos hemos incluido la información del Valor Original y Cantidad Original de Registros del lote, la información correspondiente al Valor del Lote y Cantidad de Registros corresponde a los movimientos que no se encuentran en error.

Resumen del Lote

Estado:	Procesando
Tipo de Movimiento:	Pago nómina
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0900
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	<input type="text" value="Nómina Junio 15"/> <input type="button" value="Guardar"/>
Fecha de Aplicación:	<input type="text" value="31/12/2022"/>
Valor Original del Lote:	\$999.999,99
Cantidad Original de Registros:	1
Valor del Lote:	\$899.999,99

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	Juan Vergara	NIT 78756321	BANISTMO	Corriente	023613266	\$999.999,99	4521102552	Pago de nomina Julio	<input type="checkbox"/>

Para cargar el lote nuevamente se debe seleccionar en el menú principal la opción **Pagos Masivos**, luego **Lotes** y seleccionar **Administrar Lote** de la lista desplegable.

1.4 Administrador de Lotes

Esta opción le permitirá consultar los lotes creados con sus diferentes estados y transacciones.

Administración Lote								
Resultado de la Consulta - Registros Encontrados: 20								
Nombre del Lote	Fecha de Cargue	Fecha de Aplicación	Valor del Lote	Estado	Tipo de Movimiento	Cuenta Origen	Total de Registros	<input type="checkbox"/>
Nómina Julio 2004	Julio 30 de 2004	Septiembre 26 de 2007	\$999.999,99	En Construcción	Pagos - Nomina Interbancaria	Cuenta de Ahorros *****0014	25	<input checked="" type="checkbox"/>
Nómina Junio 2004	Julio 30 de 2004	Septiembre 26 de 2007	\$999.999,99	Caducado	Pagos - Proveedores Interbancarios	Cuenta de Ahorros *****0014	25	<input type="checkbox"/>
Pago a proveedores periodo Junio	Julio 30 de 2004	Septiembre 26 de 2007	\$999.999,99	Error	Cobros - Débito Automatico	Cuenta de Ahorros *****0014	25	<input type="checkbox"/>
Nómina Julio 2004	Julio 30 de 2004	Septiembre 26 de 2007	\$999.999,99	En Construcción	Cobros - Débito Automatico	Cuenta de Ahorros *****0014	25	<input type="checkbox"/>

Es importante tener en cuenta los horarios de los cortes en que será aplicado su Lote, para que este no sea rechazado.

De clic en **“Enviar a Autorizar”**, para enviar a autorizar o procesar los lotes, tenga en cuenta que si su empresa cuenta con autorizadores el Lote queda en estado Pendiente por Autorizar.

Recuerde que solo se puede enviar a Autorizar los lotes que se encuentran en estado “En Construcción”.

Si su empresa tiene configurada autorizaciones sobre la creación de Lotes, el usuario autorizador ingresa a través de la opción de Autorizaciones del menú de pagos masivos.

TERCEROS

Creación de Terceros

Seleccionar en el menú principal la opción **Pagos Masivos** y hacer clic en **Terceros**. Esta opción le permitirá adicionar, modificar, eliminar y administrar los terceros que usted desee.

Pagos Masivos	Convenios	Cas
Lotes		
Terceros		
Consulta de Movimientos Enviados		
Inscripción Beneficiarios Cuentas Maestras		
Cargue Lotes Cuentas Maestras		
Consulta de Lotes Historicos		

Administración de terceros

Criterios de Búsqueda

Número de Identificación: <input type="text"/>	Nombre del Tercero: <input type="text"/>
Número de Cuenta: <input type="text"/>	Estado de la Cuenta: En Proceso de Validación ▼

Buscar
Limpiar
Ver Todas

Adicionar
Carga Desde Archivo
Ver Estado Carga Archivos

2.1. Creación Manual

Se debe hacer clic en el botón **Adicionar**.

Creación de Tercero

Recuerde que debe adicionar por lo menos una cuenta para terminar el proceso. De no hacerlo, no se creará el tercero.

Datos del Tercero

Tipo de Identificación:	Cédula de Ciudadanía ▼
Número de Identificación:	<input type="text"/>
Nombre:	<input type="text"/>
Teléfono:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>
Ciudad:	Seleccione una opción ▼
Dirección:	<input type="text"/>
Email:	<input type="text"/>
Persona Contacto:	<input type="text"/>
Tipo de Vínculo Persona Contacto:	Seleccione una opción ▼
Cargo Persona Contacto:	<input type="text"/>
Teléfono Persona Contacto:	<input type="text"/>

Aceptar
Regresar

Ingresar los datos básicos del tercero que desea crear y haga clic en el botón **Aceptar**.

Mediante esta opción se agregará las cuentas que pertenecen al tercero creado.

Productos Asociados al Tercero (Manuel Quiroz)

Datos de la cuenta

Tipo de Producto: Cuenta Ahorros ▼	Banco: Banco Coomeva S.A ▼	
Formato Cuenta: #####	Número Cuenta: 256978452	
Referencia: 9000002530	Descripción: quincena	
Valor Máximo: <input type="text"/>	Naturaleza: <input checked="" type="radio"/> Pagos <input type="radio"/> Cobros	

Adicionar

No se encontraron registros asociados a la consulta realizada

Productos Asociados

Tipo Cuenta	Número Cuenta	Banco	Referencia	Descripción	Naturaleza	Monto Máximo	Estado	Cuenta por Defecto	Mensaje	Registro Automático
Aceptar Eliminar Prenotificar Imprimir Regresar										

Tenga en cuenta que los Campos Referencia, Descripción y Validar Identificación son obligatorios para creación de cuentas con Naturaleza Cobros (Débitos).

Productos Asociados al Tercero (Manuel Quiroz)

Datos de la cuenta

Tipo de Producto: Banco:

Formato Cuenta: ##### Número Cuenta:

Referencia: Descripción:

Valor Máximo: Naturaleza: Pagos Cobros

Tipo Cuenta	Número Cuenta	Banco	Referencia	Descripción	Naturaleza	Monto Máximo	Estado	Cuenta por Defecto	Mensaje	Registro Automático	<input type="checkbox"/>
Cuenta Ahorros	256978452	Banco Coomeva S.A	9000002530	quincena	Pagos		Autorizada	<input type="radio"/>		No	<input type="checkbox"/>

2.2. Creación desde Archivo

Esta opción permite cargar un archivo con la cantidad de terceros que se desee con una estructura de archivo específica. Se debe hacer clic en el botón **Cargar desde archivo**.

Administración de Terceros

Criterios de Búsqueda

Número de Identificación: Nombre del Tercero:

Número de Cuenta: Estado de Cuenta:

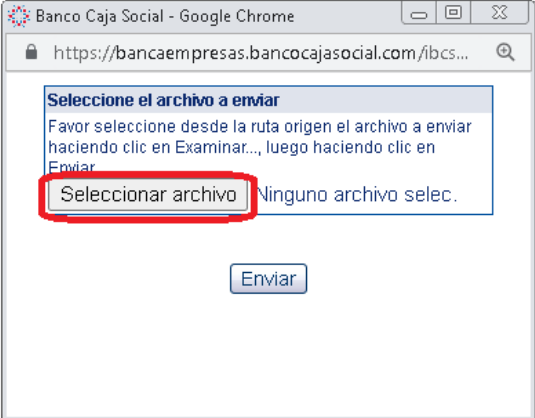
Luego hacer clic en **Buscar** y **Seleccionar el archivo** a cargar guardado previamente en su equipo.

Carga de Terceros Desde Archivos

Carga Desde Archivo

Nombre del Archivo: **Buscar**

Procesar **Regresar**



Una vez cargado el archivo, de clic en el botón **Enviar** y luego **Procesar**.

El sistema mostrará el mensaje del estado de procesamiento y se podrá monitorear desde el Administrador de Terceros el estado del cargue. Dar clic en **Aceptar** para ir a esa opción.

Carga de Terceros Desde Archivos

El proceso de validación del archivo puede tomar unos minutos dependiendo del tamaño de éste, podrá ser monitoreado desde el Administrador de terceros, ingresando a la opción "Ver estado carga archivos"

Aceptar

Administración de Terceros

Criterios de Búsqueda

Número de Identificación: Nombre del Tercero:

Número de Cuenta: Estado de Cuenta:

Buscar **Limpiar** **Adicionar** **Carga Desde Archivo** **Ver Estado Carga Archivos** **Ver Todos**

Una vez cargado el archivo los terceros incluidos se pueden visualizar por la opción **“Ver Todos”**.

Administración de Terceros

Listado de terceros

Identificación	Nombre	Teléfono	Vínculo	Contacto	Teléfono Contacto	Cuenta por Defecto	Naturaleza	Cuentas Habilitadas	Cuentas Erradas	Correo Electrónico	Registro Automático	<input type="checkbox"/>
CC 71743067	Exito	3722022	Empleado	Felipe Villa	3722022	Cuenta corriente 01600963525	Pagos	1		fvilla@exito.com.co	Si	<input type="checkbox"/>
CC 71743067	Carulla	3722022	Proveedor	Felipe Villa	3722022	Ninguna		1		fvilla@exito.com.co	No	<input type="checkbox"/>
CC 71743067	Exito	3722022	Empleado	Felipe Villa	3722022	Cuenta ahorros 01600963222				fvilla@exito.com.co	Si	<input type="checkbox"/>
CC 71743067	Carulla	3722022	Proveedor	Felipe Villa	3722022	Deposito Electrónico 01600963222	Cobros	1		fvilla@exito.com.co	No	<input type="checkbox"/>
CC 71743067	Carulla	3722022	Proveedor	Felipe Villa	3722022	Ninguna		1		fvilla@exito.com.co	No	<input type="checkbox"/>

En esta pantalla se podrá visualizar los terceros.

Transacciones como Usuario-Autorizador

El módulo al que tienen acceso los usuarios autorizadores permite, aprobar las transacciones pendientes que los preparadores han realizado previamente en una dependencia.

El usuario autorizador es el encargado de revisar, aprobar y ejecutar o rechazar las transacciones que el usuario operador ha preparado previamente en una dependencia.

Nota: para autorizar una transacción, debe autenticarse en la misma dependencia en donde fue preparada; adicionalmente debe tener en cuenta que durante la configuración de su perfil dentro de la dependencia se le debieron asignar las mismas transacciones a las cuales tienen acceso el (los) preparadores; de lo contrario NO podrá autorizar las preparaciones realizadas.

En el momento del ingreso del usuario autorizador podrá visualizar la lista de las autorizaciones pendientes dentro de la dependencia en la cual se encuentra autenticado, También puede acceder a esta opción desde el menú **Pagos Masivos** y luego **Autorizaciones**.



Autorizaciones Pendientes

Búsqueda

Opciones: ▼

En esta pantalla al hacer clic en el vínculo que se presenta en la columna **Nombre del Lote**, mostrará el detalle de los registros con el fin de confirmar si la preparación realizada es correcta o no.

Autorizaciones Pendientes

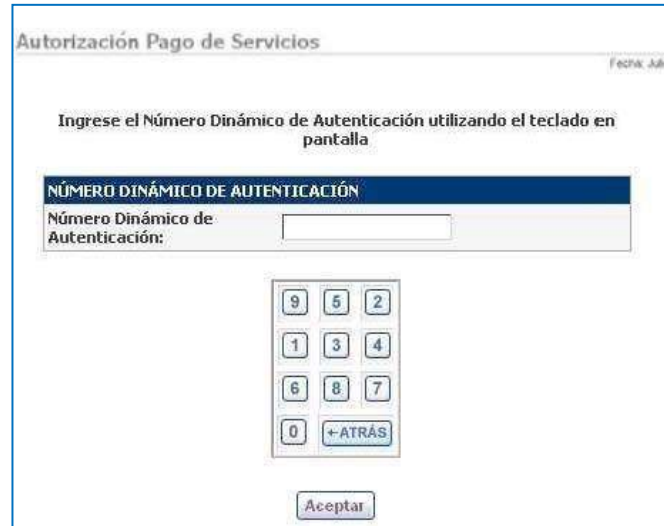
Nombre del Lote	Tipo de Movimiento	Fecha de Aplicación	Valor del Lote	Cuenta Origen	Cantidad de Registros	Número de Autorizaciones Pendientes	<input type="checkbox"/>
Lote 1 Cuenta Maestra	Pagos - Nómina	12/09/2017	\$12.024.510,00	Cuenta de Ahorros *****0076	10	1/2	<input type="checkbox"/>
Lote 2 Debitos	Cobros - Débito Automatico	12/09/2017	\$151.064.521,00	Cuenta de Ahorros *****0015	100	1/2	<input type="checkbox"/>

Una vez confirmados los datos haga clic en **Autorizar** si desea que la transacción sea ejecutada o **Rechazar** si desea descartar esta preparación.

Nota: Si la dependencia en la que se encuentra realizando la transacción fue configurada de modo que se requiera más de una autorización, no se ejecutará hasta tanto no se cumpla con todas las autorizaciones o haya un rechazo.

Si la preparación de una transacción es rechazada, es necesario volverla a generar por el usuario operador.

Ingrese el número dinámico de autenticación y de clic en **Aceptar**.



El portal le mostrará mensaje de confirmación exitoso de la transacción.

Recuerde que:

- En el caso de Manejar Autorizaciones: si el último Autorizador aprueba la transacción, esta se ejecuta y ya no queda en la lista de Autorizaciones Pendientes.
- Si algún Autorizador rechaza la transacción, ésta queda rechazada (no se ejecuta) y ya no queda en la lista de Autorizaciones Pendientes.
- Si hay problemas en el sistema (no disponibilidad), la transacción vuelve a quedar en la Lista de Transacciones Pendientes.

3.1 Autorización de Cuentas de Terceros

Si la dependencia donde se encuentra requiere autorizaciones, el usuario autorizador ingresa a través de la opción **Pagos Masivos** luego **Autorizaciones Pendientes** y de la lista desplegable seleccione "Inscripción Terceros".



Fecha: Diciembre 20 de 2007

Cuentas Pendientes por Autorizar							
Tercero	Fecha de Preparación	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Naturaleza	Referencia	Preparador
MARIA A BUSTOS O - CC - 38500622	Diciembre 20 de 2007 07:06 PM	Colmena BCSC	Cuenta Ahorros	20900000133	Pago		Juan Manuel Gutierrez Saenz - CC - 11112222
ROSA M VARGAS D - CC - 35723060	Diciembre 20 de 2007 07:06 PM	Colmena BCSC	Cuenta Ahorros	26800005788	Pago		Juan Manuel Gutierrez Saenz - CC - 11112222
LUISA F GARAVITO L - CC - 33681124	Diciembre 20 de 2007 07:06 PM	Colmena BCSC	Cuenta Ahorros	26800005687	Pago		Juan Manuel Gutierrez Saenz - CC - 11112222
SEÑOR MAXIMO GONZALEZ - CC - 35758	Diciembre 20 de 2007 07:06 PM	Colmena BCSC	Cuenta Corriente	21004000018	Pago		Juan Manuel Gutierrez Saenz - CC - 11112222
ADOLFO VEGA B - CC - 35808	Diciembre 20 de 2007 07:06 PM	Colmena BCSC	Cuenta Corriente	21004000008	Pago		Juan Manuel Gutierrez Saenz - CC - 11112222

Página 1 de 1

La autorización se puede realizar una a una o seleccionando todas las cuentas preparadas.

Ingresar el número dinámico de autenticación y de clic en **Aceptar**.

Fecha: Diciembre 20 de 2007 07:15 pm

Ingrese el Número Dinámico de Autenticación utilizando el teclado en pantalla

NÚMERO DINÁMICO DE AUTENTICACIÓN

Número Dinámico de Autenticación:

6	5	8
9	1	3
0	4	7
2	+ ATRAS	

Una vez autorizados los terceros, el sistema los elimina de la lista, dejando los terceros habilitados.