

INSTRUCTIVO

PARA LA ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

OBJETIVO	Determinar los lineamientos y pasos para llevar a cabo la conciliación de las cuentas bancarias con respecto a los registrados en libros y la correcta aplicación de los ingresos realizados en las cuentas bancarias.
ALCANCE	Este instructivo aplica al personal que labora en proceso de gestión financiera y que tiene a su cargo actividades de conciliación de cuentas bancarias.
RESPONSABLE	Analista de conciliaciones

Las conciliaciones Bancarias se deben realizar en los primeros 10 días de cada mes y ser presentado informe de cuentas conciliados al Jefe de contabilidad en este igual periodo de tiempo, Para llevar a cabo las conciliaciones es importante tener en cuenta la siguiente información.

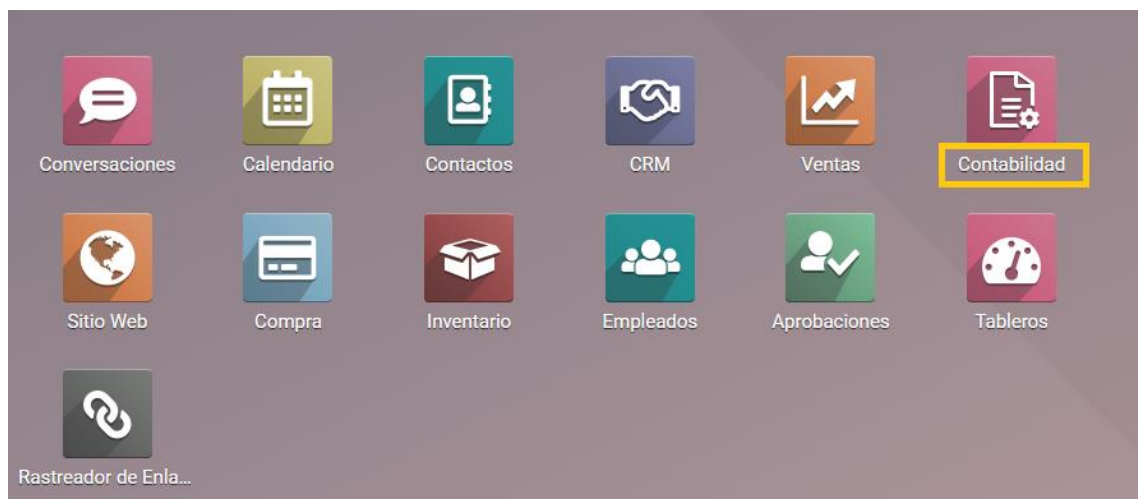
Importación de Recaudo diario

Se inicia el programa ERP Odoo ingresando

- Usuario: xxxxx
- Contraseña: xxxxx

Luego se genera la importación del archivo de recaudo mediante el siguiente proceso:

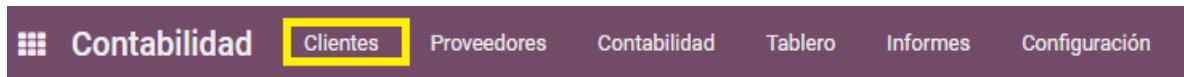
1. Ingresamos al módulo de contabilidad desde el menú principal



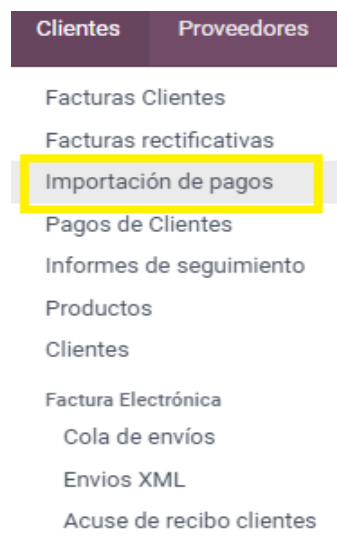


Código:	GFI-INS-002
Versión:	5
Fecha:	30/09/2025
Página:	2 de 24

2. Clientes



3. Importación de pagos



4. Cargar archivo

Código:	GFI-INS-002
Versión:	5
Fecha:	30/09/2025
Página:	3 de 24

Importación de pagos

Archivo **CARGAR SU ARCHIVO**

Pago

Pago del Cliente

Pago del proveedor

Opción de etapa de pago

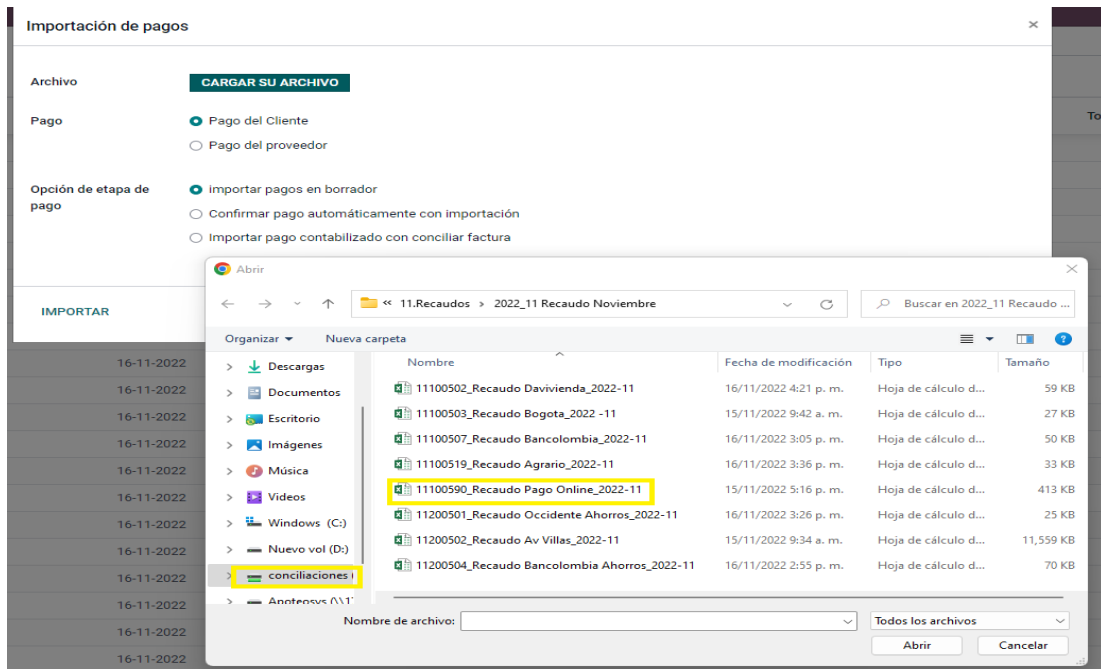
importar pagos en borrador

Confirmar pago automáticamente con importación

Importar pago contabilizado con conciliar factura

IMPORTAR

5. Elegir archivo recaudo (carpeta compartida conciliaciones- recaudos- archivo recaudo)



The screenshot shows the 'Importación de pagos' window with the following settings:

- Archivo:** CARGAR SU ARCHIVO
- Pago:** Pago del Cliente
- Opción de etapa de pago:** importar pagos en borrador

The file explorer window is open to the path: 11.Recaudos > 2022_11 Recaudo Noviembre. The file list is as follows:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
11100502_Recaudo Davivienda_2022-11	16/11/2022 4:21 p. m.	Hoja de cálculo d...	59 KB
11100503_Recaudo Bogota_2022 -11	15/11/2022 9:42 a. m.	Hoja de cálculo d...	27 KB
11100507_Recaudo Bancolombia_2022-11	16/11/2022 3:05 p. m.	Hoja de cálculo d...	50 KB
11100519_Recaudo Agrario_2022-11	16/11/2022 3:36 p. m.	Hoja de cálculo d...	33 KB
11100590_Recaudo Pago Online_2022-11	15/11/2022 5:16 p. m.	Hoja de cálculo d...	413 KB
11200501_Recaudo Occidente Ahorros_2022-11	16/11/2022 3:26 p. m.	Hoja de cálculo d...	25 KB
11200502_Recaudo Av Villas_2022-11	15/11/2022 9:34 a. m.	Hoja de cálculo d...	11,559 KB
11200504_Recaudo Bancolombia Ahorros_2022-11	16/11/2022 2:55 p. m.	Hoja de cálculo d...	70 KB

The file explorer also shows a 'conciliaciones' folder in the left sidebar, which is highlighted with a yellow box.

6. Importar

Código:	GFI-INS-002
Versión:	5
Fecha:	30/09/2025
Página:	4 de 24

Importación de pagos

Archivo

CARGAR SU ARCHIVO

Pago

- Pago del Cliente
 Pago del proveedor

Opción de etapa de
pago

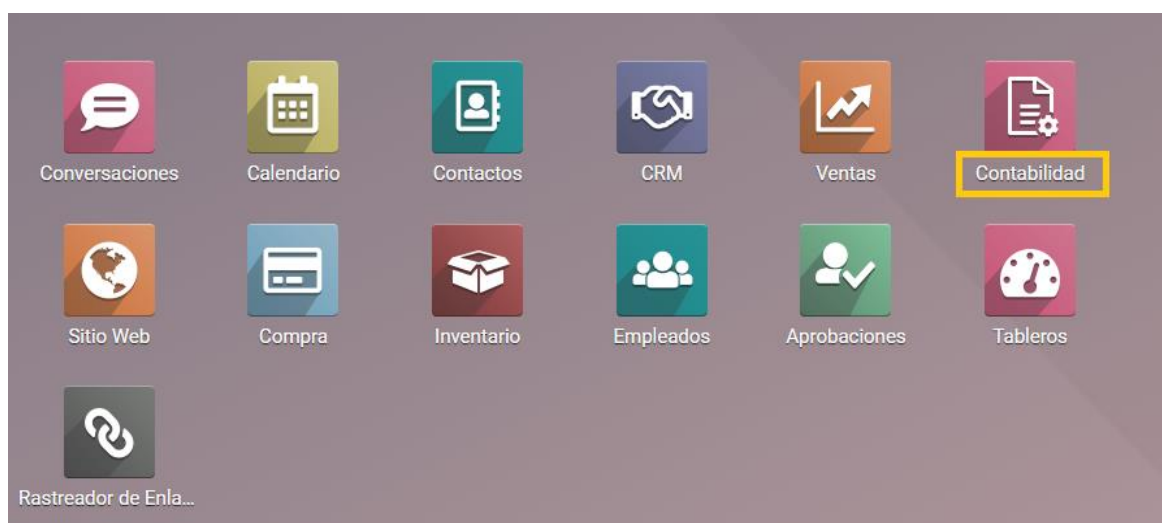
- importar pagos en borrador
 Confirmar pago automáticamente con importación
 Importar pago contabilizado con conciliar factura

IMPORTAR

Aplicación (o Identificación) de Pagos

Al importar el archivo recaudo, se realiza la aplicación de pagos sin identificar, de acuerdo con el siguiente proceso:

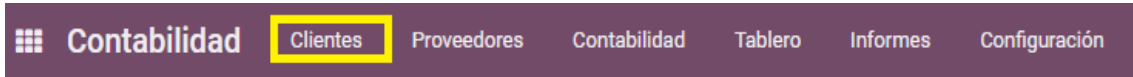
1. Ingresamos al módulo de contabilidad desde el menú principal



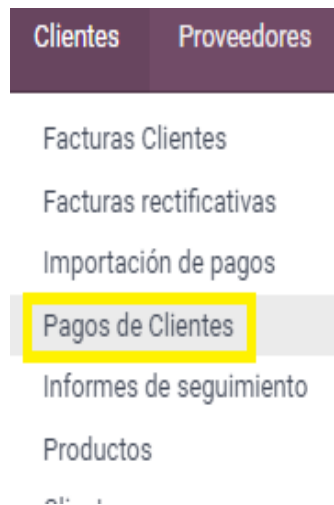
2. Clientes



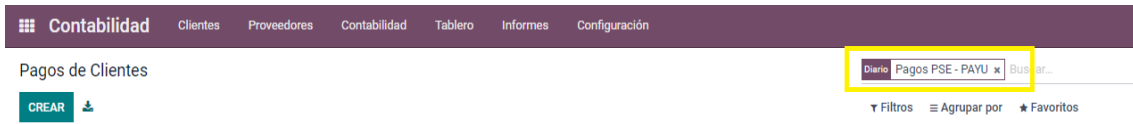
Código:	GFI-INS-002
Versión:	5
Fecha:	30/09/2025
Página:	5 de 24



3. Pago clientes



4. Se busca el diario del archivo importado (Payu, Bancolombia , Davivienda....)



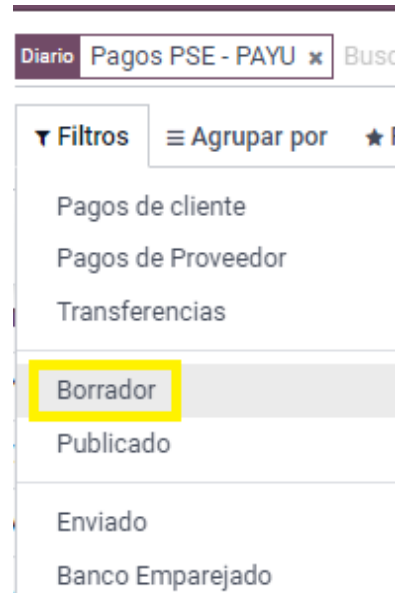
5. Se filtra por opción borrador

GESTIÓN FINANCIERA

INSTRUCTIVO CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GFI-INS-002
Versión:	5
Fecha:	30/09/2025
Página:	6 de 24



- Se ingresa a cada uno de estos pagos faltantes por identificar

Fecha	Número	Diario	Cliente	Importe Estado
15-11-2022	/	Pagos PSE - PAYU	HAPPYLAND COLOMBIA S.A.S	\$ 11,400.00 Borrador
15-11-2022	/	Pagos PSE - PAYU	GARCIA RAMIREZ JHON FREDY	\$ 1,117,385.00 Borrador
15-11-2022	/	Pagos PSE - PAYU	HABITAT 360 SAS	\$ 34,200.00 Borrador

FACTURACION

- Se copia número de cedula del tercero afectado en la importación del archivo de recaudo diario.



Código:	GFI-INS-002
Versión:	5
Fecha:	30/09/2025
Página:	7 de 24

Pagos de Clientes / Borrador de pago

EDITAR CREAM

Imprimir Acción

CONFIRMAR CANCELAR

Borra

Asiento contable

Borrador

Transferencia interna

Tipo de pago Enviar Recibir

Cliente HAPPYLAND COLOMBIA S.A.S

Importe \$ 11,400.00 COP

Fecha 15-11-2022

Memo 900590366 PAYU 15/11/2022 PAGOS A LA MEDIDA - PAGO DE EDUCACIÓN CONTINUA (CURSOS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y DIPLOMADOS)

Diario Pagos PSE - PAYU

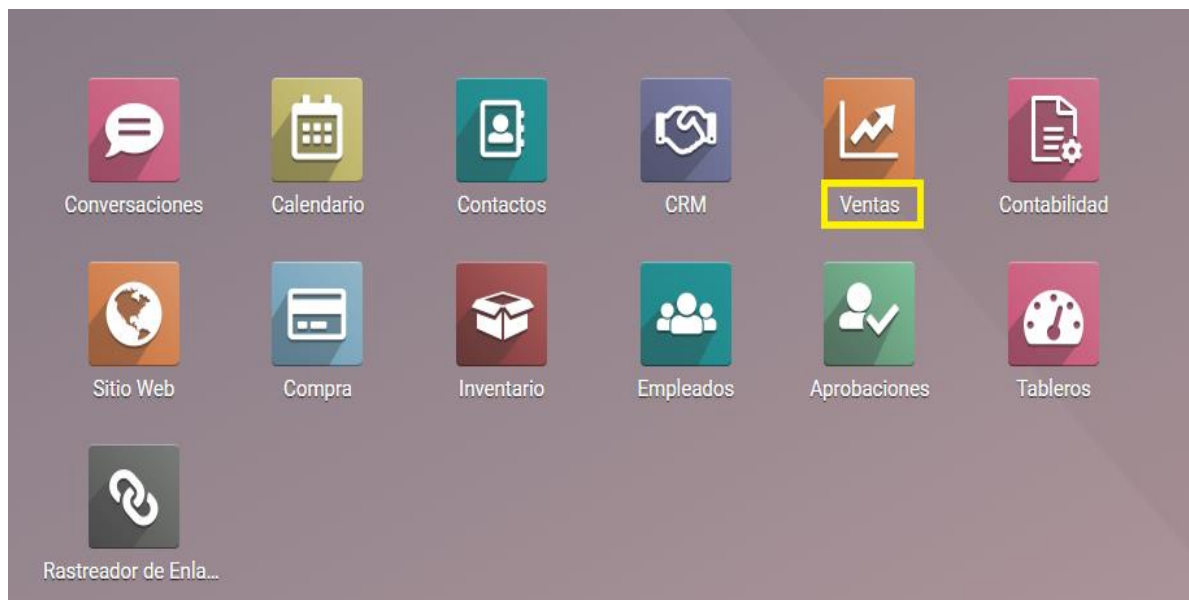
Customer Bank Account

Forma de pago Transferencia bancaria

Invoices

Invoice	Origin	Invoice/Bill ...	Due Date	Total	Amount Due	Reconcile A...
---------	--------	------------------	----------	-------	------------	----------------

2. Ingresamos al módulo de ventas desde el menú principal



3. En Cotizaciones se pega el número de cédula del tercero del cual se validará el pago

GESTIÓN FINANCIERA

INSTRUCTIVO CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GFI-INS-002
Versión:	5
Fecha:	30/09/2025
Página:	8 de 24

Menú: Ventas | Pedidos | Para Facturar | Productos | Informes | Configuración

Cotizaciones

Crear

Número	Fecha de Creación	Cliente	Vendedor	Actividad siguiente	Total	Estado
S38782	16-11-2022	DIAZ FERREIRA SONIA	Sigum		\$ 5,700.00	Cotización
S20137	10-06-2022	DIAZ FERREIRA SONIA	Sigum		\$ 2,380,000.00	Orden de Venta
S17246	03-06-2022	DIAZ FERREIRA SONIA	Sigum		\$ 280,000.00	Orden de Venta

4. Se ingresa a la cotización de acuerdo con el valor a facturar y confirmamos la cotización

Cotizaciones / S38782

GUARDAR DESCARTAR

ENVIADO POR CORREO CONFIRMAR CANCELAR IMPORTAR FINANCIACIÓN CONSULTAR LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN COTIZACIÓN ENVIADA ORDEN DE VENTA

Cliente Previsualizar

S38782

Cliente: DIAZ FERREIRA SONIA
 CR 46CC 74 S 34
 SABANETA SABANETA
 Colombia

Expiración: 15-11-2022 19:00:00
Fecha de presupuesto: 15-11-2022 19:00:00
Lista de Precios: Tarifa pública (COP)
Plazos de pago: 1 Pago inmediato
Cuenta Analítica: [B0103V0301] Preg.Contaduria Publica Virtual

Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Precio Unitario	Impuestos	Desc.%	Subtotal	Nro amortizaci...	Fecha amortiz...	Créditos
[900D250012] C...	[B0103V0301] Certificado de notas (cada semestre)	1.00	Unidad...	5,700.00		0.00	\$ 5,700.00	0	16-11-2022	0

Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota

Términos y condiciones...

Total: \$ 5,700.00

5. Damos clic en crear factura

Cotizaciones / S38782

GUARDAR DESCARTAR

CREAR FACTURA ENVIADO POR CORREO CANCELAR CONSULTAR LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN COTIZACIÓN ENVIADA ORDEN DE VENTA

Cliente Previsualizar

S38782

Cliente: DIAZ FERREIRA SONIA
 CR 46CC 74 S 34
 SABANETA SABANETA
 Colombia - 37720961

Fecha de la Orden: 16-11-2022 18:06:27
Lista de Precios: Tarifa pública (COP)
Plazos de pago: 1 Pago inmediato
Cuenta Analítica: [B0103V0301] Preg.Contaduria Publica Virtual

Producto	Descripción	Cantidad	Entregado	Facturado	UdM	Precio Unit...	Impuestos	Desc.%	Subtotal	Nro amorti...	Fecha amo...	Cré
[900D250012] C...	[B0103V0301] Certificado de notas (cada semestre)	1.00	0.00	0.00	Unidad...	5,700.00		0.00	\$ 5,700.00	0	16-11-2022	

Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota

Términos y condiciones...

Total: \$ 5,700.00

6. Damos clic en crear y ver factura



Código:	GFI-INS-002
Versión:	5
Fecha:	30/09/2025
Página:	9 de 24

Crear facturas

Las facturas se crearán en borrador para que puedan ser revisadas antes de su validación.

Crear Factura

Factura regular

Pago Inicial (porcentaje)

Pago Inicial (cantidad fija)

CREAR Y VER FACTURA

CREAR FACTURA

CANCELAR

7. Confirmar fecha de Amortización la cual no puede ser menor al día en que generamos la facturación.

Cotizaciones / S38893 / Borrador de factura (* 843629) (27335)

EDITAR CREAR Imprimir Acción

CONFIRMAR VISTA PREVIA IMPORTAR FINANCIACIÓN APLICAR FINANCIACIÓN CANCELAR CONSULTAR LIQUIDACIÓN **BORRADOR** PUBLICADO

Factura de cliente
Borrador

<p>Cliente LOPEZ LOPEZ MANUELA CALLE 69 #9A - 85 MANIZALES MANIZALES Colombia - 1002635007</p> <p>Matricula 27335</p> <p>Referencia de pago</p>	<p>Fecha de factura</p> <p>Factura origen</p> <p>Tipo de nota</p> <p>Medios de Pago Instrumento no definido</p> <p>Fecha de vencimiento 1 Pago inmediato</p> <p>Diario Factura Electrónica en COP</p>
---	---

Lineas de Factura	Apuntes contables	Otra Información	Documento Electrónico	Financiación	Interface Sigum						
Producto	Etiqueta	Cuenta	Cuenta Analiti...	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Subtotal	Nro amortiza...	Fecha amorti...	
[900D250007] ...	[B0103P0301] ... Habilitaciones y supletorios	41600508 HABI...	[B0103P0301] ...	1.00	Unidad...	34,200.00		\$ 34,200.00		17-11-2022	
										Total: \$ 34,200.00	

Agregar línea Agregar una sección Agregar nota



UNIVERSIDAD DE
MANIZALES

GESTIÓN FINANCIERA

INSTRUCTIVO CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GFI-INS-002
Versión:	5
Fecha:	30/09/2025
Página:	10 de 24

8. Damos clic en aplicar financiación

Cotizaciones / S38893 / Borrador de factura (* 843629) (27335)

EDITAR CREAR Imprimir Acción

CONFIRMAR VISTA PREVIA IMPORTAR FINANCIACIÓN **APLICAR FINANCIACIÓN** CANCELAR CONSULTAR LIQUIDACIÓN BORRADOR PUBLICADO

Factura de cliente

Borrador

Cliente LOPEZ LOPEZ MANUELA
CALLE 69 #9A - 85
MANIZALES MANIZALES
Colombia - 1002635007

Matrícula 27335

Referencia de pago

Fecha de factura
Factura origen
Tipo de nota

Medios de Pago Instrumento no definido

Fecha de vencimiento 1 Pago inmediato

Diario Factura Electrónica en COP

Líneas de Factura	Apuntes contables	Otra información	Documento Electrónico	Financiación	Interface Sigum					
Producto	Etiqueta	Cuenta	Cuenta Analít...	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Subtotal	Nro amortiza...	Fecha amorti...
[900D250007] ...	[B0103P0301]	41600508 HABI...	[B0103P0301] ...	1.00	Unidad...	34,200.00		\$ 34,200.00	0	17-11-2022
Habilitaciones y supletorios										
Agregarse línea Agregarse una sección Agregarse nota										
Total:									\$ 34,200.00	

9. Se confirma la factura

Cotizaciones / S38893 / Borrador de factura (* 843629) (27335)

EDITAR CREAR Imprimir Acción

CONFIRMAR VISTA PREVIA IMPORTAR FINANCIACIÓN APLICAR FINANCIACIÓN CANCELAR CONSULTAR LIQUIDACIÓN BORRADOR PUBLICADO

Factura de cliente

Borrador

Cliente LOPEZ LOPEZ MANUELA
CALLE 69 #9A - 85
MANIZALES MANIZALES
Colombia - 1002635007

Matrícula 27335

Referencia de pago

Fecha de factura
Factura origen
Tipo de nota

Medios de Pago Instrumento no definido

Fecha de vencimiento 1 Pago inmediato

Diario Factura Electrónica en COP

Líneas de Factura	Apuntes contables	Otra información	Documento Electrónico	Financiación	Interface Sigum					
Producto	Etiqueta	Cuenta	Cuenta Analít...	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Subtotal	Nro amortiza...	Fecha amorti...
[900D250007] ...	[B0103P0301]	41600508 HABI...	[B0103P0301] ...	1.00	Unidad...	34,200.00		\$ 34,200.00	0	17-11-2022
Habilitaciones y supletorios										
Agregarse línea Agregarse una sección Agregarse nota										
Total:									\$ 34,200.00	

Aplicación de Pagos

1. Se regresa al pago del cliente y se confirma

GESTIÓN FINANCIERA

INSTRUCTIVO CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GFI-INS-002
Versión:	5
Fecha:	30/09/2025
Página:	11 de 24

Pagos de Clientes / Borrador de pago

[EDITAR](#) [CREAR](#) [Imprimir](#) [Acción](#)

[CONFIRMAR](#) [CANCELAR](#)

Borrador

Transferencia interna	<input type="checkbox"/>	Diario	Pagos PSE - PAYU
Tipo de pago	<input type="radio"/> Enviar <input checked="" type="radio"/> Recibir	Customer Bank Account	
Cliente	HABITAT 360 SAS	Forma de pago	Transferencia bancaria
Importe	\$ 34,200.00 COP		
Fecha	15-11-2022		
Memo	901175727 PAYU 15/11/2022 PAGOS A LA MEDIDA - PAGO DE EDUCACIÓN CONTINUA (CURSOS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y DIPLOMADOS)		

- Se vuelve a la factura cliente y se refresca la página con F5, esto para que nos traiga la opción de añadir pago.

Facturas Clientes / FE0149873 (27335)

[EDITAR](#) [CREAR](#) [Imprimir](#) [Acción](#)

[ENVIAR E IMPRIMIR](#) [REGISTRAR PAGO](#) [VISTA PREVIA](#) [AÑADIR FACTURA RECTIFICATIVA](#) [AGREGAR NOTA DÉBITO](#) [REESTABLECER A BORRADOR](#) [BORRADOR](#) [PUBLICADO](#)

CONSULTAR LIQUIDACIÓN

Tienes pagos pendientes para este cliente. Puedes asignarlos para marcar la factura como pagada.

Factura de cliente FE0149873

Cliente	LOPEZ LOPEZ MANUELA CALLE 69 #9A - 85 MANIZALES MANIZALES Colombia - 1002635007	Fecha de factura	17-11-2022
Matrícula	27335	Factura origen	
Referencia de pago	FE0149873	Tipo de nota	
		Medios de Pago	Instrumento no definido
		Fecha de vencimiento	1 Pago inmediato
		Diario	Factura Electrónica en COP

Líneas de Factura	Apuntes contables	Otra Información	Documentos EDI	Documento Electrónico	Financiación	Interface Sigum				
Producto	Etiqueta	Cuenta	Cuenta Analítica	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Subtotal	Nro amortizaci...	Fecha amor...
[900D250007] H...	[B0103P0301] Habilitaciones y supletorios	41600508 HABI...	[B0103P0301] Pr...	1.00	Unidad...	34,200.00		\$ 34,200.00		0 17-11-2022
Total:								\$ 34,200.00		
Importe adeudado:								\$ 34,200.00		

Créditos pendientes

Añadir	1002635007 PAYU 17/11/2022 HABILITACIONES Y SUPLETORIOS - CONTADURÍA PÚBLICA	\$ 34,200.00
---------------	--	--------------

- Se da clic en añadir, generando la aplicación del pago

GESTIÓN FINANCIERA

INSTRUCTIVO CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GFI-INS-002
Versión:	5
Fecha:	30/09/2025
Página:	12 de 24

Facturas Clientes / FE0149873 (27335)

[EDITAR](#) [CREAR](#) [Imprimir](#) [Acción](#)

[ENVIAR E IMPRIMIR](#) [VISTA PREVIA](#) [AÑADIR FACTURA RECTIFICATIVA](#) [AGREGAR NOTA DÉBITO](#) [RESTABLECER A BORRADOR](#) [CONSULTAR LIQUIDACIÓN](#) [BORRADOR](#) [PUBLICADO](#)

Factura de cliente
FE0149873

Cliente
LOPEZ LOPEZ MANUELA
CALLE 69 #9A - 85
MANIZALES MANIZALES
Colombia - 1002635007

Matrícula
27335

Referencia de pago
FE0149873

Fecha de factura
17-11-2022

Factura origen

Tipo de nota

Medios de Pago
Instrumento no definido

Fecha de vencimiento
1 Pago inmediato

Diario
Factura Electrónica en COP

Lineas de Factura	Apuntes contables	Otra Información	Documentos EDI	Documento Electrónico	Financiación	Interface Sigum
[900D250007] H...	[B0103P0301] H...	41600508 HABI...	[B0103P0301] Pr...	1.00 Unidad...	34,200.00	
	Habilitaciones y supletorios					

Total: \$ 34,200.00

Pagado en 17-11-2022	\$ 34,200.00
Importe adeudado:	\$ 0.00

4. Se ingresa a la pestaña interface sigum y se da enviar a sigum

Facturas Clientes / FE0149873 (27335)

[EDITAR](#) [CREAR](#) [Imprimir](#) [Acción](#)

[ENVIAR E IMPRIMIR](#) [VISTA PREVIA](#) [AÑADIR FACTURA RECTIFICATIVA](#) [AGREGAR NOTA DÉBITO](#) [RESTABLECER A BORRADOR](#) [CONSULTAR LIQUIDACIÓN](#) [BORRADOR](#) [PUBLICADO](#)

Factura de cliente
FE0149873

Cliente
LOPEZ LOPEZ MANUELA
CALLE 69 #9A - 85
MANIZALES MANIZALES
Colombia - 1002635007

Matrícula
27335

Referencia de pago
FE0149873

Fecha de factura
17-11-2022

Factura origen

Tipo de nota

Medios de Pago
Instrumento no definido

Fecha de vencimiento
1 Pago inmediato

Diario
Factura Electrónica en COP

Lineas de Factura	Apuntes contables	Otra Información	Documentos EDI	Documento Electrónico	Financiación	Interface Sigum
						Interface Sigum

[ENVIAR SIGUM](#)

Actualizado Sigum

Fecha actualizado

Respuesta

CONCILIACION BANCARIA

Se descarga el extracto mensual de cada una de las cuentas:



UNIVERSIDAD DE
MANIZALES

GESTIÓN FINANCIERA INSTRUCTIVO CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GFI-INS-002
Versión:	5
Fecha:	30/09/2025
Página:	13 de 24

- Ahorros
- Corriente
- Fiducias
- Tarjetas de crédito

Estas conciliaciones bancarias se realizan dentro del sistema ERP Odoo, así:

1. Se ingresa a cada una de las plataformas bancarias, generando las descargas de los respectivos extractos (PDF- Excel).

CUENTA CORRIENTE
0002 5899 0100

H01

INFORME DEL MES: OCTUBRE/2022

Apreciado Cliente
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
dir_financiera@umanizales.edu.co

Saldo Anterior	\$63.882.614,27	Días Sobregiro	0	
Más Créditos	\$602.743.283,94	Interés de Sobregiro	\$0,00	
Menos: Débitos	\$618.175.032,70	Tasa Sobregiro	36,67% E.A	
Nuevo Saldo	\$78.450.865,51	Tasa Mora	36,67% E.A	

Fecha Del Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
01 10	Consignación Electrónica en Oficina	PLATINO	13tr	\$431.400,00+	\$64.314.014,27+
01 10	Consignación Electrónica en Oficina	CINCOYMA	010R	\$202.323,00+	\$64.516.337,27+
01 10	Consignación Electrónica en Oficina	BANCO FUNDADORES	0140	\$0,700,00+	\$64.517.037,27+
03 10	Consignación Electrónica en Oficina	EL CABLE	240R	\$1.192.400,00+	\$65.709.437,27+
03 10	Cobro Pago Previsional Devolución	PORTAL EMPRESARIAL	013R	\$1.200,00-	\$65.710.637,27+
03 10	Documento por Pago a Previsiones 888888017 FRIGO DE INCHAZO C/CS: 00000000000000000000	PORTAL EMPRESARIAL	013R	\$10.102,00-	\$65.677,702,27+
03 10	Cobro Recauda Con Código De Barras	OTA PROCESOS ESP.	1000	\$95,00+	\$65.678,202,27+
04 10	Abono Por Pago Factura: 0000596216	OTA SAVILAMA	2004	\$2.917,521,00-	\$62.760,681,27+
04 10	Consignación Electrónica en Oficina	Tierr Plaza	9022	\$0,700,00+	\$62.761,381,27+
04 10	Consignación Electrónica en Oficina	Tierr Plaza	9044	\$60.400,00+	\$62.801,781,27+
04 10	Consignación Electrónica en Oficina	VILLAMARIA	119R	\$102.800,00+	\$62.904,581,27+
04 10	Cobro Recauda Con Código De Barras	OTA PROCESOS ESP.	1000	\$6.000,00-	\$62.900,581,27+
06 10	Consignación Electrónica en Oficina	EL CABLE	7304	\$202.800,00+	\$63.103,381,27+

UNIVERSIDAD DE MANIZALES

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE

LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES

CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CONSÚLTelas ingresando a WWW.DAVIVIENDA.COM, EN EL ENLACE DE TASAS Y TARIFAS.

Interés de Sobregiro: 2,65 % M.V. 36,67 % E.A.

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra nómina fiscal KPMG Ltda. A.A. 77969 de Bogotá.
Recuerda que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Anja Guillermo Peña González. Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 002, Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131390 | 2131322 Correo Electrónico: ofensordelcliente@davivienda.com.
Para mayor información en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A. NIT.868.834.315-7



UNIVERSIDAD DE
MANIZALES

GESTIÓN FINANCIERA

INSTRUCTIVO CONCILIACIONES BANCARIAS

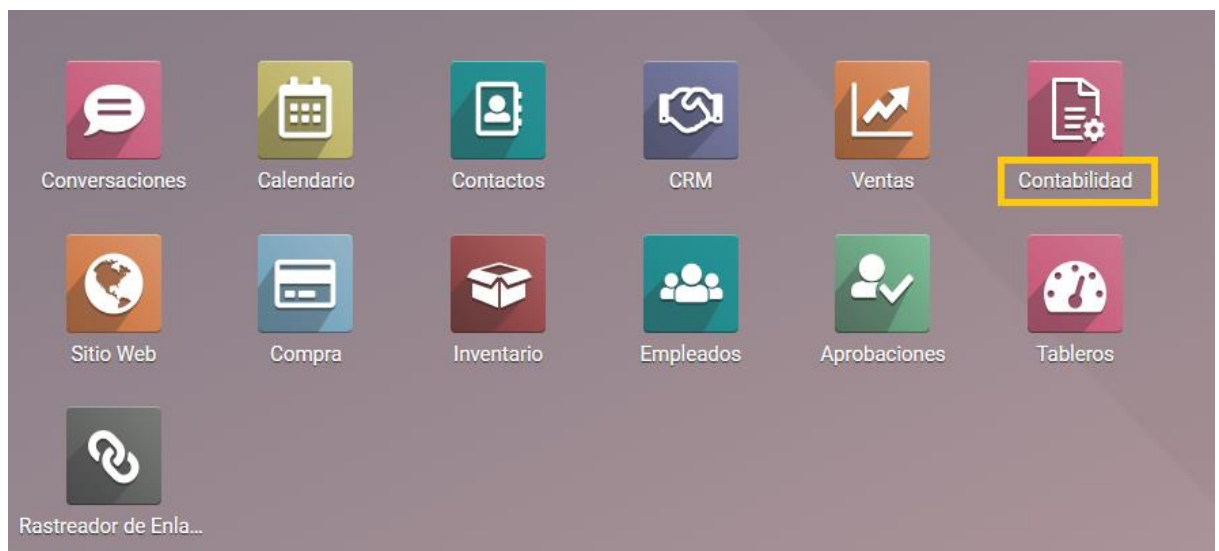


Código:	GFI-INS-002
Versión:	5
Fecha:	30/09/2025
Página:	14 de 24

2. Se toma la información del extracto a conciliar en Excel para realizar la plantilla del ERP Odoó.

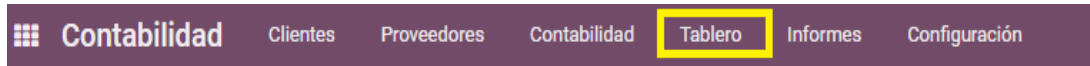
Fecha	Etiqueta	Asociado	Importe
3/10/2022	Cobro Pago Proveedores Davivienda	860034313	-1260
3/10/2022	Cobro Recaudo Con Codigo De Barras	860034313	-59634
4/10/2022	Cobro Recaudo Con Codigo De Barras	860034313	-6626
13/10/2022	Cobro Servicio Manejo Portal	860034313	-126000
14/10/2022	Cobro Servicio Empresarial	860034313	-91955
14/10/2022	Descuento para pago de Nomina		-130116584
28/10/2022	Cobro Pago Proveedores Davivienda	860034313	-1260
28/10/2022	Nd Cargue Dvda Tarj Master Prepgo		-1700000
31/10/2022	Cobro Servicio Empresarial	860034313	-264529
31/10/2022	Descuento para pago de Nomina		-472884044
31/10/2022	Gravamen a los Movimientos Financieros	860034313	-2462848.7
31/10/2022	IVA por Servicios	860034313	-104741
3/10/2022	Descuento por Pago a Proveedores 8908060017		-10103551
28/10/2022	Descuento por Pago a Proveedores 8908060017		-252000
1/10/2022	Consignacion Efectivo en Oficina		431400
1/10/2022	Consignacion Efectivo en Oficina		280322
1/10/2022	Consignacion Efectivo en Oficina		5700
3/10/2022	Consignacion Efectivo en Oficina		1182505
4/10/2022	Abono Por Pago Factura 001092940716		2617321

3. Se ingresa al menú principal del ERP Odoó- Contabilidad

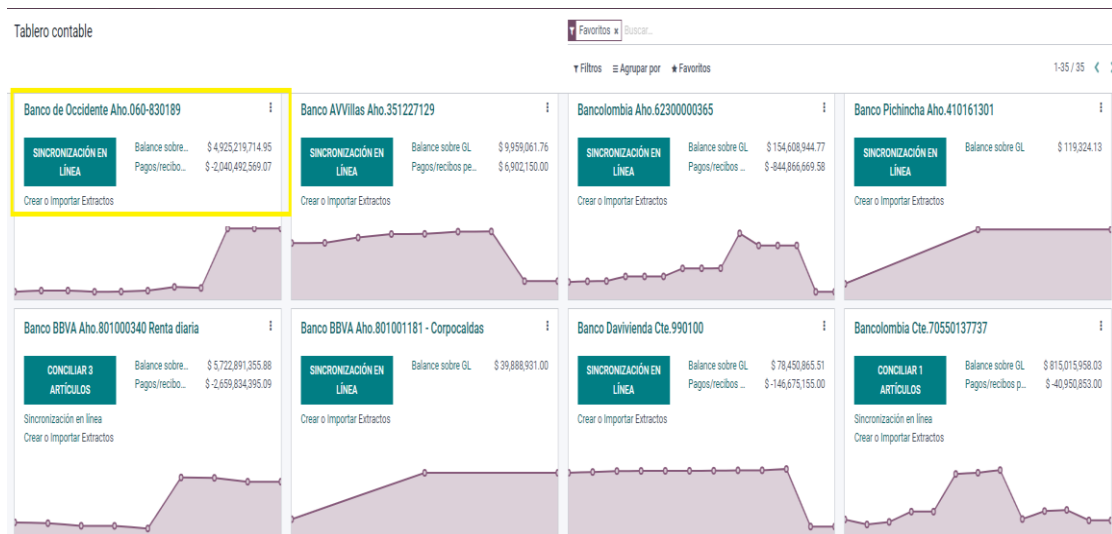


Código:	GFI-INS-002
Versión:	5
Fecha:	30/09/2025
Página:	15 de 24

4. Se da clic en la opción tablero

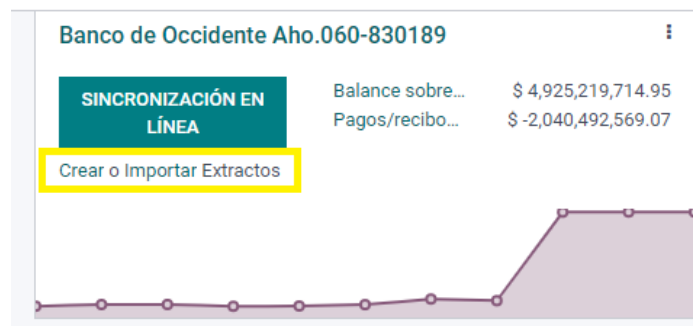


5. Se busca el diario del banco el cual se va a conciliar



6. Se da clic en importar

Tablero contable



Código:	GFI-INS-002
Versión:	5
Fecha:	30/09/2025
Página:	16 de 24

7. Se da clic en seleccionar archivo

Subir

Puedes subir tu extracto bancario usando:

- Formato SEPA de gestión de efectivo (CAMT.053) ⓘ
- Valores separados por coma (CSV)
- Intercambio financiero abierto (OFX)

 SELECCIONA ARCHIVOS

SUBIR

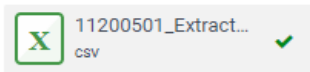
CANCELAR

8. Se da clic en subir

Subir

Puedes subir tu extracto bancario usando:

- Formato SEPA de gestión de efectivo (CAMT.053) ⓘ
- Valores separados por coma (CSV)
- Intercambio financiero abierto (OFX)



 SELECCIONA ARCHIVOS

SUBIR

CANCELAR

9. Se confirma el formato de fecha de acuerdo con el archivo importado



UNIVERSIDAD DE
MANIZALES

GESTIÓN FINANCIERA

INSTRUCTIVO CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GFI-INS-002
Versión:	5
Fecha:	30/09/2025
Página:	17 de 24

Tablero contable / Importar un archivo

IMPORTAR TEST SUBIR ARCHIVO CANCELAR

Imported file

Use first row as header

Formatting

Codificación: utf-8-sig

Separador: Punto y coma

Delimitador de texto: "

Formato de la fecha: YYYY/MM/DD

Formato de fecha y hora:

File Column	Odoo Field
Fecha 2022/10/27	Fecha
Etiqueta GMF	Etiqueta
Asociado 890300279	Asociado
Importe -152122.13	Importe

10. Se da clic en TEST, donde el sistema confirma si la información importada es correcta, mostrando un mensaje de TODO PARECE CORRECTO

Tablero contable / Importar un archivo

IMPORTAR **TEST** SUBIR ARCHIVO CANCELAR

Imported file

Use first row as header

Formatting

Codificación: utf-8-sig

Todo parece correcto.

File Column	Odoo Field
Fecha 2022/10/27	Fecha
Etiqueta GMF	Etiqueta

11. Se da clic en importar

Tablero contable / Importar un archivo

IMPORTAR TEST SUBIR ARCHIVO CANCELAR

Imported file

Use first row as header

Formatting

Todo parece correcto.

File Column

Fecha

12. Se confirma el saldo con el extracto en PDF y se debe colocar la fecha al último día del mes a conciliar

Tablero contable / Importar un archivo / False

GUARDAR DESCARTAR

PUBLICAR NUEVO PROCESANDO VALIDADO

Asientos contables

Referencia
e.g. BNK/2021/0001

Diario Banco de Occidente Aho.060-830189

Fecha 31-10-2022

Saldo inicial \$4,925,219,714.95

Saldo final \$5,559,225,565.17

Transacciones

Fecha	Etiqueta	Asociado	Importe
27-10-2022	GMF	BANCO DE OCCIDENTE	\$ -152,122.13
24-10-2022	GMF	BANCO DE OCCIDENTE	\$ -23.80
24-10-2022	IVA	BANCO DE OCCIDENTE	\$ -950.00
24-10-2022	COMISION CODIGO DE BARRAS	BANCO DE OCCIDENTE	\$ -5,000.00
21-10-2022	GMF	BANCO DE OCCIDENTE	\$ -212,704.40
20-10-2022	GMF	BANCO DE OCCIDENTE	\$ -23.80
20-10-2022	COMISION CODIGO DE BARRAS	BANCO DE OCCIDENTE	\$ -5,000.00

13. Se da clic en publicar

Tablero contable / Importar un archivo / False

[GUARDAR](#) [DESCARTAR](#)
[PUBLICAR](#)

[NUEVO](#) [PROCESANDO](#) [VALIDADO](#)

Asientos contables

Referencia
e.g. BNK/2021/0001

Diario	Banco de Occidente Aho.060-830189	Saldo inicial	\$4,925,219,714.95
Fecha	31-10-2022	Saldo final	\$5,559,225,565.17

Transacciones

Fecha	Etiqueta	Asociado	Importe
27-10-2022	GMF	BANCO DE OCCIDENTE	\$ -152,122.13
24-10-2022	GMF	BANCO DE OCCIDENTE	\$ -23.80
24-10-2022	IVA	BANCO DE OCCIDENTE	\$ -950.00
24-10-2022	COMISION CODIGO DE BARRAS	BANCO DE OCCIDENTE	\$ -5,000.00
21-10-2022	GMF	BANCO DE OCCIDENTE	\$ -212,704.40
20-10-2022	GMF	BANCO DE OCCIDENTE	\$ -23.80
20-10-2022	COMISION CODIGO DE BARRAS	BANCO DE OCCIDENTE	\$ -5,000.00

14. Se da clic en conciliar

Tablero contable / Extractos bancarios / BKA01 Extracto 2022/10/00001

[EDITAR](#) [CREAR](#) [Imprimir](#) [Acción](#)
[CONCILIAR](#) [RESTABLECER A NUEVO](#)

[NUEVO](#) [PROCESANDO](#) [VALIDADO](#)

Asientos contables

Referencia
BKA01 Extracto 2022/10/00001

Diario	Banco de Occidente Aho.060-830189	Saldo inicial	\$ 4,291,213,864.64
Fecha	31-10-2022	Saldo final	\$ 4,925,219,714.95

Transacciones

Fecha	Etiqueta	Asociado	Importe
27-10-2022	GMF	BANCO DE OCCIDENTE	\$ -152,122.04
24-10-2022	GMF	BANCO DE OCCIDENTE	\$ -23.80
24-10-2022	IVA	BANCO DE OCCIDENTE	\$ -950.00
24-10-2022	COMISION CODIGO DE BARRAS	BANCO DE OCCIDENTE	\$ -5,000.00

15. Se muestra los registros del extracto bancario y las opciones a conciliar causadas en el ERP Odoo, al confirmar fecha, prefijo bancario y valor, se da clic en validar.

GESTIÓN FINANCIERA

INSTRUCTIVO CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GFI-INS-002
Versión:	5
Fecha:	30/09/2025
Página:	20 de 24

MESA BERMUDEZ JUAN				VALIDAR
11200501	24-10-2022	CODIGO DE BARRAS	\$ 102,600.00	
1120050102	24-10-2022	BKA01/2022/02580 Pago de cliente \$ 102,600.00 - MESA BERMUDEZ JUAN GUILLERMO - 24-10-2022 : 1104545991 OCCA 24/10/2022 INSCRIP 2023-01		\$ 102,600.00

16. Al validar todos los registros importados, se confirma en el libro mayor el saldo de la cuenta principal y las cuentas auxiliares.

Libro mayor

PDF XLSX GUARDAR

De: 1 de oct. de 2022 hasta: 31 de oct. de 2022 | Diarios: Todos | Analítico | Opciones: Sólo asientos contabilizados

Fecha	Comunicación	Asociado	Moneda	Débito	Crédito	Balance
11200501						\$ 4,925,219,714.95
11200501	BANCO DE OCCIDENTE. Aho.060-830189			\$ 67,942,248,343.32	\$ 63,017,028,628.37	\$ 0.00
1120050102	Recibos pendientes OCCIDENTE Aho.060-830189			\$ 63,542,850,118.05	\$ 63,542,850,118.05	\$ 0.00
1120050103	Pagos pendientes OCCIDENTE Aho.060-830189			\$ 62,884,255,776.36	\$ 62,884,255,776.36	\$ 0.00

NOTA: El ERP Odoo nos permite generar la causación y conciliación de los gastos bancarios por medio de los modelos de conciliación, creados para cada banco de acuerdo con los conceptos generados por cada entidad bancaria, ejemplo, comisiones bancarias, comisión recaudo código de barras, IVA, gravamen financiero, GMF, intereses liquidados, rendimientos generados, revalorizaciones. Entre otros.

BANCO DE OCCIDENTE				VALIDAR
11200501	24-10-2022	IVA	\$ 950.00	
53051511	Nuevo	IVA		\$ 950.00

BANCO DE OCCIDENTE				VALIDAR
11200501	24-10-2022	COMISION CODIGO DE BARRAS	\$ 5,000.00	
53051501	Nuevo	COMISION CODIGO DE BARRAS		\$ 5,000.00

BANCO DE OCCIDENTE				VALIDAR
11200501	27-10-2022	GMF	\$ 152,122.04	
51159502	Nuevo	GMF		\$ 152,122.04

Registros Especiales

SALDOS A FAVOR



Código:	GFI-INS-002
Versión:	5
Fecha:	30/09/2025
Página:	21 de 24

Teniendo en cuenta que tipo de saldo a favor vamos a aplicar (para aplicar a matrícula o para devolver), se procederá de la misma manera en que se genera el proceso de identificación de pagos, el cual se expresa anteriormente. Además de esto debemos de cambiar a la cuenta contable de saldos a favor 23802102 de la siguiente manera:

1. Ingresamos al pago del cliente

Pagos de Clientes / Borrador de pago

EDITAR **CREAR** Imprimir Acción

CONFIRMAR **CANCELAR** Borra

Asiento contable

Borrador

<p>Transferencia interna <input type="checkbox"/></p> <p>Tipo de pago <input type="radio"/> Enviar <input checked="" type="radio"/> Recibir</p> <p>Cliente HAPPYLAND COLOMBIA S.A.S</p> <p>Importe \$ 11,400.00 COP</p> <p>Fecha 15-11-2022</p> <p>Memo 900590366 PAYU 15/11/2022 PAGOS A LA MEDIDA - PAGO DE EDUCACIÓN CONTINUA (CURSOS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y DIPLOMADOS)</p>	<p>Diario Pagos PSE - PAYU</p> <p>Customer Bank Account</p> <p>Forma de pago Transferencia bancaria</p>
---	---

Invoices

Invoice	Origin	Invoice/Bill ...	Due Date	Total	Amount Due	Reconcile A...

2. Ingresamos a la pestaña Asiento Contable

CONFIRMAR **CANCELAR** Borra

Asiento contable

Borrador

<p>Transferencia interna <input type="checkbox"/></p> <p>Tipo de pago <input type="radio"/> Enviar <input checked="" type="radio"/> Recibir</p> <p>Cliente HAPPYLAND COLOMBIA S.A.S</p> <p>Importe \$ 11,400.00 COP</p> <p>Fecha 15-11-2022</p> <p>Memo 900590366 PAYU 15/11/2022 PAGOS A LA MEDIDA - PAGO DE EDUCACIÓN CONTINUA (CURSOS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y DIPLOMADOS)</p>	<p>Diario Pagos PSE - PAYU</p> <p>Customer Bank Account</p> <p>Forma de pago Transferencia bancaria</p>
---	---

Invoices

Invoice	Origin	Invoice/Bill ...	Due Date	Total	Amount Due	Reconcile A...

3. Se modifica la cuenta del cliente (13050501- 13452501) por la cuenta 23802102



UNIVERSIDAD DE
MANIZALES

GESTIÓN FINANCIERA

INSTRUCTIVO CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GFI-INS-002
Versión:	5
Fecha:	30/09/2025
Página:	22 de 24

PUBLICAR CANCELAR ASIENTO IMPORTAR FINANCIACIÓN APLICAR FINANCIACIÓN **BORRADOR** PUBLICADO

1 Pago Asientos conciliados

Borrador

Matrícula: _____ Medios de Pago: Instrumento no definido

Referencia: 900590366 PAYU 15/11/2022 PAGOS A LA MEDIDA - PAGO DE Fecha contable: 15-11-2022

Diario: Pagos PSE - PAYU en COP

Apuntes contables Otra Información

Cuenta	Asociado	Etiqueta	Cuenta Analítica	Fecha de vencimien...	Moneda	Débito	Crédito
1110059102 Recibos pendie...	HAPPYLAND COLOMBIA S.A...	Pago de cliente \$ 11,400.00 - HAPPYLAND COLOMBIA S.A.S - 15-11-2022		15-11-2022	COP	\$ 11,400.00	\$ 0.00
13050501 NACIONALES POR...	HAPPYLAND COLOMBIA S.A...	Pago de cliente \$ 11,400.00 - HAPPYLAND COLOMBIA S.A.S - 15-11-2022		15-11-2022	COP	\$ 0.00	\$ 11,400.00
						11,400.00	11,400.00

Agregar línea

1 Pago Asientos conciliados

Borrador

Matrícula: _____ Medios de Pago: Instrumento no definido

Referencia: 900590366 PAYU 15/11/2022 PAGOS A LA MEDIDA - PAGO DE Fecha contable: 15-11-2022

Diario: Pagos PSE - PAYU en COP

Apuntes contables Otra Información

Cuenta	Asociado	Etiqueta	Cuenta Analítica	Fecha de vencimien...	Moneda	Débito	Crédito
1110059102 Recibos pendie...	HAPPYLAND COLOMBIA S.A...	Pago de cliente \$ 11,400.00 - HAPPYLAND COLOMBIA S.A.S - 15-11-2022		15-11-2022	COP	\$ 11,400.00	\$ 0.00
23802102 SDO A FAVOR PAR...	HAPPYLAND COLOMBIA S.A...	Pago de cliente \$ 11,400.00 - HAPPYLAND COLOMBIA S.A.S - 15-11-2022		15-11-2022	COP	\$ 0.00	\$ 11,400.00
						11,400.00	11,400.00

Agregar línea

GESTIÓN FINANCIERA

INSTRUCTIVO CONCILIACIONES BANCARIAS



Código:	GFI-INS-002
Versión:	5
Fecha:	30/09/2025
Página:	24 de 24

1 Pago
Asientos conciliados

Borrador

Matricula: _____ **Medios de Pago:** Instrumento no definido
Referencia: 24344571 PAYU 17/11/2022 CERTIFICADO DE NOTAS (CADA: **Fecha contable:** 17-11-2022
Diario: Pagos PSE - PAYU en COP

Apuntes contables Otra Información

Cuenta	Asociado	Etiqueta	Cuenta Analítica	Fecha de vencimien...	Moneda	Débito	Crédito	
1110059102 Recibos pendientes PA...	P.S.I - Pagos PSE	Pago de cliente \$ 57,000.00 - P.S.I - Pagos PSE - 17-11-2022		17-11-2022	COP	\$ 57,000.00	\$ 0.00	<input type="checkbox"/>
13060501 DEPOSITOS DE CLIE...	P.S.I - Pago...	Pago de cliente \$ 57,000.00 - P.S.I - Pagos PSE - 17-11-2022		17-11-2022	COP	\$ 0.00	\$ 57,000.00	<input type="checkbox"/>
						57,000.00	57,000.00	

Agregar línea

NOTA: Al momento de identificar el tercero se genera la respectiva factura, cancelando esta por medio del diario VARIO, generando el cruce contable entre la 13050501 y la 13060501.