


 <b>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</b>	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>INSTRUCTIVO TESORERÍA</b>		<b>Código:</b>	GFI-INS-004
			<b>Versión:</b>	5
			<b>Fecha:</b>	11/10/2024
			<b>Página:</b>	1 de 28

<b>OBJETIVO</b>	Determinar los lineamientos y pasos para llevar a cabo las operaciones de caja y bancos, actividades de recaudos, desembolsos y custodia de dinero en efectivo, cheques y demás documentos de valor. Controlar el cumplimiento de las condiciones bancarias y apoyar al director en la colocación de los recursos financieros.
<b>ALCANCE</b>	Este instructivo aplica al personal que labora en el proceso de tesorería, y realiza las actividades asignadas para el correcto manejo del efectivo y equivalentes al efectivo.
<b>RESPONSABLE</b>	Tesorería

### **PASOS (FUNCIONES):**

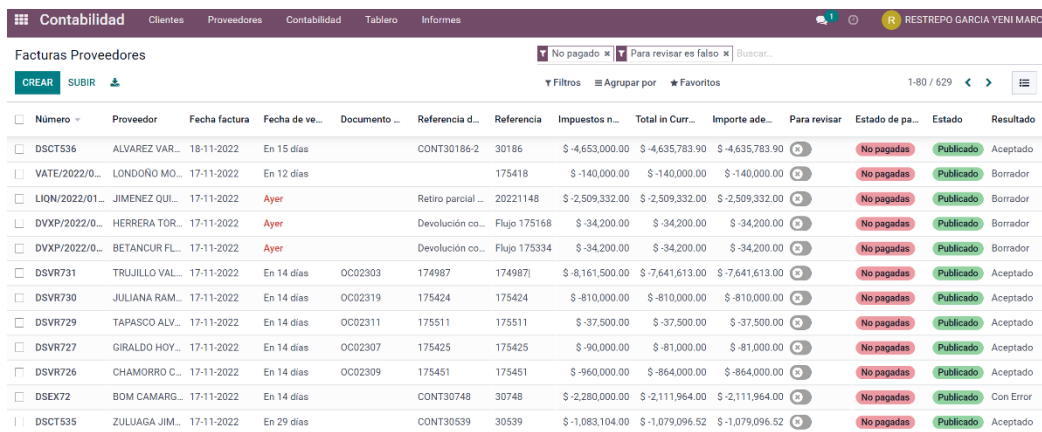
1. Programar y realizar pagos a terceros (proveedores, acreedores, estudiantes, docentes, administrativos etc.) y digitalizar los comprobantes de pago.
2. Recaudar ingresos por todo concepto.
3. Suministrar información sobre la disponibilidad de recursos financieros
4. Cotizar tasas de colocación y captación de dinero con las entidades financieras
5. Planear y ejecutar el proceso de las transferencias Interbancarias
6. Elaborar mensualmente el Informe de gestión de Tesorería
7. Coordinar el envío de efectivo con la transportadora de valores
8. Custodiar y archivar los Títulos Valores

 <p>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</p>	<p><b>GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>INSTRUCTIVO TESORERÍA</b></p>		<b>Código:</b> GFI-INS-004
			<b>Versión:</b> 5
			<b>Fecha:</b> 11/10/2024
			<b>Página:</b> 2 de 28

## 1. programar y realizar pagos a terceros (proveedores, estudiantes, docentes, funcionarios etc.)

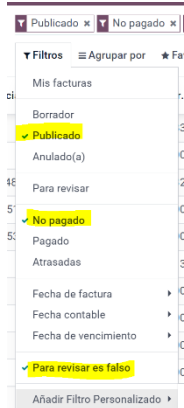
- Revisar en el ERP Odoó, todas las cuentas por pagar autorizadas previamente en el sistema por el director financiero (proveedores, liquidaciones, cuentas de nómina, devoluciones de saldos a favor, facturas de servicios públicos, contratos por prestación de servicios, libranzas, descuentos por nomina a favor de otras instituciones, cuentas de cobros, viáticos, anticipos etc.)

Ruta: [Proveedores/Facturas Proveedores](#)





Número	Proveedor	Fecha factura	Fecha de ve...	Documento ...	Referencia d...	Referencia	Impuestos n...	Total in Curr...	Importe ade...	Para revisar	Estado de pa...	Estado	Resultado
DSCT536	ALVAREZ VAR...	18-11-2022	En 15 días		CONT30186-2	30186	\$ -4,653,000.00	\$ -4,635,783.90	\$ -4,635,783.90		No pagadas	Publicado	Aceptado
VATE/2022/0...	LONDOÑO MO...	17-11-2022	En 12 días			175418	\$ -140,000.00	\$ -140,000.00	\$ -140,000.00		No pagadas	Publicado	Borrador
LIQN/2022/01...	JIMENEZ QIL...	17-11-2022	Ayer		Retiro parcial ...	20221148	\$ -2,509,332.00	\$ -2,509,332.00	\$ -2,509,332.00		No pagadas	Publicado	Borrador
DVXP/2022/0...	HERRERA TOR...	17-11-2022	Ayer		Devolución co...	Flujo 175168	\$ -34,200.00	\$ -34,200.00	\$ -34,200.00		No pagadas	Publicado	Borrador
DVXP/2022/0...	BETANCUR FL...	17-11-2022	Ayer		Devolución co...	Flujo 175334	\$ -34,200.00	\$ -34,200.00	\$ -34,200.00		No pagadas	Publicado	Borrador
DSVR731	TRUJILLO VAL...	17-11-2022	En 14 días	OC02303	174987	174987	\$ -8,161,500.00	\$ -7,641,613.00	\$ -7,641,613.00		No pagadas	Publicado	Aceptado
DSVR730	JULIANA RAM...	17-11-2022	En 14 días	OC02319	175424	175424	\$ -810,000.00	\$ -810,000.00	\$ -810,000.00		No pagadas	Publicado	Aceptado
DSVR729	TAPASCO ALV...	17-11-2022	En 14 días	OC02311	175511	175511	\$ -37,500.00	\$ -37,500.00	\$ -37,500.00		No pagadas	Publicado	Aceptado
DSVR727	GIRALDO HOY...	17-11-2022	En 14 días	OC02307	175425	175425	\$ -90,000.00	\$ -81,000.00	\$ -81,000.00		No pagadas	Publicado	Aceptado
DSVR726	CHAMORRO C...	17-11-2022	En 14 días	OC02309	175451	175451	\$ -960,000.00	\$ -864,000.00	\$ -864,000.00		No pagadas	Publicado	Aceptado
DSEX72	BOM CAMARG...	17-11-2022	En 14 días		CONT30748	30748	\$ -2,280,000.00	\$ -2,111,964.00	\$ -2,111,964.00		No pagadas	Publicado	Con Error
DSCT535	ZULLAGA JIM...	17-11-2022	En 29 días		CONT30539	30539	\$ -1,083,104.00	\$ -1,079,096.52	\$ -1,079,096.52		No pagadas	Publicado	Aceptado

Filtros: [Publicado-No pagado y Revisado](#)



Filtros
Mis facturas
Borrador
<input checked="" type="checkbox"/> Publicado
Anulado(a)
Para revisar
<input checked="" type="checkbox"/> No pagado
Pagado
Atrasadas
Fecha de factura
Fecha contable
Fecha de vencimiento
<input checked="" type="checkbox"/> Para revisar es falso
Añadir Filtro Personalizado

 <p>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</p>	<p><b>GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>INSTRUCTIVO TESORERÍA</b></p>		<b>Código:</b> GFI-INS-004
			<b>Versión:</b> 5
			<b>Fecha:</b> 11/10/2024
			<b>Página:</b> 3 de 28

- b. Descargar el archivo en XLSX, acción Exportar con la planilla que contiene los campos requeridos denominada MACRO BBVA1:



Formato de exportación:  XLSX  CSV

**Campos por exportar**

Plantilla:

- ◆ Número
- ◆ Fecha de Factura/Recibo
- ◆ Fecha de vencimiento
- ◆ Referencia
- ◆ Importe libre de impuestos firmado
- ◆ Total firmado
- ◆ Estado
- ◆ Asociado
- ◆ Asociado/Referencia
- ◆ Apuntes contables
- ◆ Apuntes contables/Etiqueta
- ◆ Para revisar
- ◆ Resultado
- ◆ Referencia de pago

- c. Identificar las cuentas por orden prioritario para agilizar el proceso de pago, después de tener organizada información como se baja desde Odo, se procede a organizar la información con los vencimientos de menor a mayor vencimiento.
- d. Realizar la planeación y programación de pagos en archivo digitalizado (Los pagos ordinarios se programan dos veces a la semana, una vez validados los soportes, y las autorizaciones) de acuerdo con los lineamientos de la negociación, el tiempo de prestación del servicio y/o entrega del producto.
- e. Validar una a una las cuentas por pagar, revisando el saldo y movimiento por cuenta consultando el histórico de pagos, revisando los documentos soporte, contratos, paz y salvos, órdenes de compra, facturas, certificaciones bancarias, actas de cumplimiento, vistos buenos y demás soportes que respaldan la prestación del bien o servicio a satisfacción según el tipo de diario

 <p>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</p>	<p><b>GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>INSTRUCTIVO TESORERÍA</b></p>		<b>Código:</b> GFI-INS-004
			<b>Versión:</b> 5
			<b>Fecha:</b> 11/10/2024
			<b>Página:</b> 4 de 28

✓ **DVXP (Devoluciones de saldo a favor):**

- Se debe tener en cuenta que, si los estudiantes son menores de edad, se exige una autorización autenticada por notaria donde se le consigne a su acudiente.

✓ **DSCT (Documento soporte contratos):**

- Se debe revisar que tenga adjunto el contrato firmado por la universidad y el prestador del servicio
- Se debe revisar que tenga adjunto el respectivo paz y salvo solicitado desde el flujo de trabajo.
- Se debe verificar que la cuenta bancaria que relaciona en el adjunto coincida con la cuenta que de la macro.

✓ **PROV (Proveedores):**

- Se realiza una verificación de cada uno de los documentos que se adjuntan en la contabilización
- Se debe tener en cuenta la fecha de factura o del servicio prestado
- Se debe verificar que tenga el flujo de trabajo y que estos tengan todas las aprobaciones para proceder con el pago

✓ **DSVR: (Documento soporte varios)**

- Revisar que se tengan todos los soportes de las cuentas por pagar varias

✓ **VATS – VATE (viáticos a contratistas y empleados):**

- Se debe tener en cuenta, pagar estos viáticos el día de programación de pagos que antecede al viaje programado.
- Cada solicitud de viáticos, debe contar con su respectivo flujo y aprobaciones.

✓ **ANT (Anticipos):**

- Debe contener el flujo, así como la autorización de descuento por nómina.





## GESTIÓN FINANCIERA INSTRUCTIVO TESORERÍA



<b>Código:</b>	GFI-INS-004
<b>Versión:</b>	5
<b>Fecha:</b>	11/10/2024
<b>Página:</b>	6 de 28

CREAR SUBIR 80 seleccionado → Seleccionar todo 629 Imprimir Acción Filtros Agrupar por Favoritos 1-80

<input checked="" type="checkbox"/>	Número	Proveedor	Fecha factura	Fecha de ve...	Documento ...	Referencia d...	Referencia	Impuestos n...	Total in Curr...	Importe ade...	Para revisar	Estado de pa...
<input checked="" type="checkbox"/>	DSCT536	ALVAREZ VAR...	18-11-2022	En 15 días		CONT30186-2	30186	\$ -4,653,000.00	\$ -4,635,783.90	\$ -4,635,783.90	<input checked="" type="checkbox"/>	No pagadas
<input checked="" type="checkbox"/>	VATE/2022/0...	LONDOÑO MO...	17-11-2022	En 12 días			175418	\$ -140,000.00	\$ -140,000.00	\$ -140,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	No pagadas
<input checked="" type="checkbox"/>	LIQN/2022/01...	JIMENEZ QUI...	17-11-2022	Ayer		Retiro parcial ...	20221148	\$ -2,509,332.00	\$ -2,509,332.00	\$ -2,509,332.00	<input checked="" type="checkbox"/>	No pagadas
<input checked="" type="checkbox"/>	DVXP/2022/0...	HERRERA TOR...	17-11-2022	Ayer		Devolución co...	Flujo 175168	\$ -34,200.00	\$ -34,200.00	\$ -34,200.00	<input checked="" type="checkbox"/>	No pagadas
<input checked="" type="checkbox"/>	DVXP/2022/0...	BETANCUR FL...	17-11-2022	Ayer		Devolución co...	Flujo 175334	\$ -34,200.00	\$ -34,200.00	\$ -34,200.00	<input checked="" type="checkbox"/>	No pagadas
<input checked="" type="checkbox"/>	DSVR731	TRUJILLO VAL...	17-11-2022	En 14 días	OC02303	174987	174987	\$ -8,161,500.00	\$ -7,641,613.00	\$ -7,641,613.00	<input checked="" type="checkbox"/>	No pagadas
<input checked="" type="checkbox"/>	DSVR730	JULIANA RAM...	17-11-2022	En 14 días	OC02319	175424	175424	\$ -810,000.00	\$ -810,000.00	\$ -810,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	No pagadas
<input checked="" type="checkbox"/>	DSVR729	TAPASCO ALV...	17-11-2022	En 14 días	OC02311	175511	175511	\$ -37,500.00	\$ -37,500.00	\$ -37,500.00	<input checked="" type="checkbox"/>	No pagadas
<input checked="" type="checkbox"/>	DSVR727	GIRALDO HOY...	17-11-2022	En 14 días	OC02307	175425	175425	\$ -90,000.00	\$ -81,000.00	\$ -81,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	No pagadas
<input checked="" type="checkbox"/>	DSVR726	CHAMORRO C...	17-11-2022	En 14 días	OC02308	175451	175451	\$ -960,000.00	\$ -864,000.00	\$ -864,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	No pagadas



Acción/Registrar pago: Se elige el banco pagador, fecha de pago, Medio de pago (Transferencias bancarias), marcando la casilla agrupar pagos en caso de que un tercero tenga varias cuentas las une generando un solo comprobante por beneficiario. Y finalmente Crear pago.

Registrar pago

Diario Banco BBVA Aho.801000340 Renta diaria Fecha de pago 18-11-2022  
Método de pago Manual Medio de pago Transferencia bancaria  
Agrupar pagos

CREAR PAGO CANCELAR

Cada tercero, quedará con su respectivo comprobante de pago (BK) así:

 UNIVERSIDAD DE MANIZALES	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>INSTRUCTIVO TESORERÍA</b>		<b>Código:</b> GFI-INS-004
			<b>Versión:</b> 5
			<b>Fecha:</b> 11/10/2024
			<b>Página:</b> 7 de 28



▼ Filtros
≡ Agrupar por
★ Favoritos

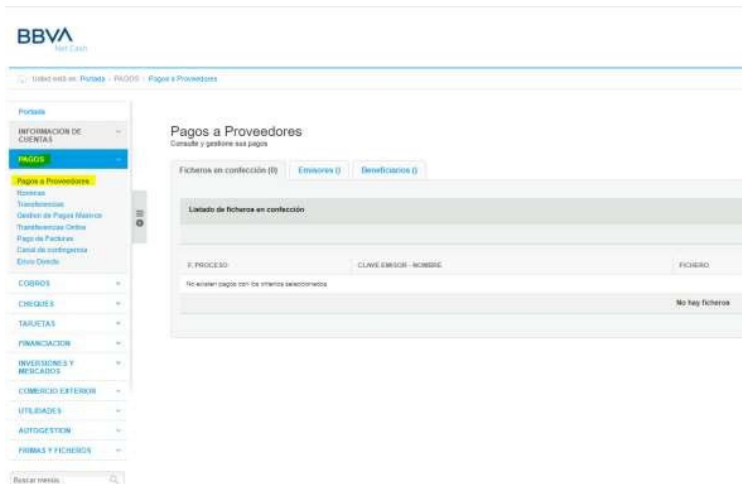
Número	Diario	Proveedor
BKT06/2022/11/0007	Tarj. Cr. Bogotá - Virtual ***5875	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S. A.
BKPY/2022/24730	Pagos PSE - PAYU	GIRALDO LONDOÑO NINIVE
BKA11/2022/15920	Banco BBVA Aho.801000340 Renta diaria	GARCIA LOPEZ MIGUEL ANTONIO
BKA11/2022/15919	Banco BBVA Aho.801000340 Renta diaria	BIOSERVICIOS S. A. S.
BKA11/2022/15918	Banco BBVA Aho.801000340 Renta diaria	MONTES HENAO MARCELA
BKA11/2022/15917	Banco BBVA Aho.801000340 Renta diaria	MARIN GAÑAN GISELA
BKA11/2022/15916	Banco BBVA Aho.801000340 Renta diaria	MELEXA S. A.
BKA11/2022/15915	Banco BBVA Aho.801000340 Renta diaria	CARDENAS TORRES LUIS FERNANDO

- i. Cargar el archivo plano en el portal bancario de la siguiente manera: <https://www.bbva.com.co/empresas/servicios-digitales/net-cash.html> Ingresa con usuario y contraseña.

### **PAGO A TERCEROS**

Pagos/pagos a proveedores/ **Crear un nuevo pago**

 <b>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</b>	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>INSTRUCTIVO TESORERÍA</b>		<b>Código:</b> GFI-INS-004
			<b>Versión:</b> 5
			<b>Fecha:</b> 11/10/2024
			<b>Página:</b> 8 de 28



Cuando es con archivo plano, selecciona la opción Adaptación

**Paso 1: Modo de creación de la orden de pago**

Seleccione el modo de creación del pago y complete los campos requeridos



**Modo de creación de la orden**

Seleccione la opción que necesita

- Manual**  
 Este modo permite crear la orden de pago manualmente al adicionar y configurar de forma detallada la información de cada beneficiario
- Incorporación**  
 Creación de orden de pago a través de la carga de un fichero formalizado por incorporación
- Adaptación**  
 Creación de orden de pago a través de la carga de un fichero formalizado por adaptación

Seleccionar Proveedores Universidad de Manizales

- ✓ Cuenta de cargo: \*\*\*\*340 (cuenta pagadora)
- ✓ Nombre del fichero: Pagos BBVA\_09112020 Ejm,
- ✓ Seleccionar archivo: Ubica el archivo plano que previamente se generó desde la macro “GENERADOR DE PAGOS BBVA EXCEL”
- ✓ Continuar

 <p>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</p>	<p><b>GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>INSTRUCTIVO TESORERÍA</b></p>		<b>Código:</b> GFI-INS-004
			<b>Versión:</b> 5
			<b>Fecha:</b> 11/10/2024
			<b>Página:</b> 9 de 28

**Modo adaptación**  
 Seleccione el emisor de la operación. Rellene los campos obligatorios y suba el fichero que necesite.

**Listado de emisores**

CLAVE EMISOR	NOMBRE EMISOR
<input type="radio"/> CHEQUES	UNIVERSIDAD DE MANIZALES
<input type="radio"/> IPSP/USA	IPR PAUSA SAS
<input checked="" type="radio"/> PROVEEDORES	UNIVERSIDAD DE MANIZALES

No hay más emisores

**Información sobre la operación**  
 Complete la información obligatoria requerida

\* Cuenta de cargo: 80130801000200000340

\* Fecha de proceso: 09-11-2020

\* Referencia: 09/11/2020 PAP

Nombre del Fichero: PAGOS\_AQUI\_LAFECHA

\* Seleccione y suba fichero: [Seleccionar archivo](#) No se eligió archivo.

Nota: no debe superar los 1.5MB

Los campos marcados con \* son campos obligatorios

[» Ir a Pagos a Proveedores](#)

Se debe verificar # de Transacciones y montos, aquí notifica si el archivo presenta alguna inconsistencia, si todo está correcto

**Paso 2: Corregir y verificar datos del fichero**

Corrige los errores existentes en el fichero adjunto o siga el proceso con los beneficiarios que están correctos

**Modo de creación adaptación**



Emisor: UNIVERSIDAD DE MANIZALES Clave emisor: PROVEEDORES Fecha de proceso: 09-11-2020 Banco: COL - BBVA Fichero: PAGOS_09112020 Referencia: 09/11/2020 PAP Cuenta de cargo: 00130801000200000340	Registros leídos: 4 Correctos: 4 Erróneos: 0 Beneficiarios no existentes: 4 Importe total: 10.493.892.00 COP Importe beneficiarios correctos: 10.493.892.00 COP
--	--

Quiero incluir en la base de datos los beneficiarios nuevos del fichero cargado.

[Volver al Paso 1](#) | [Ir a pago a proveedores y cancelar esta orden de pago](#)

**Descargar información en formato PDF:**

Descargas el informe resumido para la Dirección Financiera y el informe detallado para sacar los pagos del ERP (Odo) y adjuntar el PDF

 <p>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</p>	<p><b>GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>INSTRUCTIVO TESORERÍA</b></p>		<b>Código:</b> GFI-INS-004
			<b>Versión:</b> 5
			<b>Fecha:</b> 11/10/2024
			<b>Página:</b> 10 de 28

**Importante: Se deben bajar ambos archivos:**

Paso 3 de 4

[Descargar información PDF](#)  
[Descargar informe detallado PDF](#)

**Paso 3. Resumen de operación, finalización y firma**  
Estos son los datos resultados de la operación, que podrá finalizar y firmar

✔ La orden de pago se ha generado correctamente y ya se encuentra en ficheros en confección.

**Información de la Orden de pago**

<b>Modo de creación:</b> Adaptación	<b>Fecha del proceso:</b> 04-11-2020
<b>Emisor:</b> UNIVERSIDAD DE MANIZALES	<b>Referencia:</b> 04/11/2020.PAP
<b>Clave de emisor:</b> PROVEEDORES	<b>Número de Órdenes:</b> 42
<b>N° Cuenta de cargo:</b> 00130801000200000340	<b>Importe total:</b> 43.375.124,00 COP
<b>Nombre de Fichero:</b> PAGOS BBVA_041120	<b>Abono desde efectivo:</b> No

Finalice la operación y seguidamente firmela o déjala pendiente de firma

[Finalizar Fichero](#)

Revisar la información si todo está Ok, **Clic en FINALIZAR FICHERO**



**Detalle Fichero**



18/Nov/22 09:42:47

Información del fichero			
Referencia:	18/11/2022.PAP	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PAGOS BBVA_1811	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	18/11/2022	Nombre:	UNIVERSIDAD DE MANIZALES
Cuenta a debitar:	AH - 00130801000200000340	Importe Total:	108.790.511,96
Órdenes:	5	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACION	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000000750655020	CARDENAS TORRES LUIS FERNANDO	1 Abono/cargo cuenta	160200188501	N/A	278.299,96
0000010538411400	MARIN GANAN GISELA	1 Abono/cargo cuenta	05900002435	N/A	1.295.190,00
0000000303271790	MONTES HENAO DIANA MARCELA	1 Abono/cargo cuenta	51900010261	N/A	2.267.639,00
0000008100013863	BIOSERVICIOS SAS	1 Abono/cargo cuenta	37318193828	N/A	60.228.193,00

j. Adjuntar los soportes de transferencia a los comprobantes de egreso (BK) en Odo.

Ejemplo de BK

 <p>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</p>	<p><b>GESTIÓN FINANCIERA</b></p> <p><b>INSTRUCTIVO TESORERÍA</b></p>		<b>Código:</b> GFI-INS-004
			<b>Versión:</b> 5
			<b>Fecha:</b> 11/10/2024
			<b>Página:</b> 11 de 28

— prove

**BKA11/2022/15760**

**Transferencia interna**  **Diario** Banco BBVA Aho.801000340 Renta diaria  
**Tipo de pago**  Enviar  Recibir **Método de pago** Manual  
**Proveedor** MUNEVAR QUINTERO CLAUDIA ALEXANDRA **Forma de pago** Transferencia bancaria  
**Importe** \$ 2,410,200.00 COP **Pago electrónico**   
**Fecha** 11-11-2022 **Vendor Bank Account** 86064672411 - BANCOLOMBIA S.A.  
**Memo** Retiro parcial de cesantías con fecha de corte al 30 de octubre de 2022, solicitud realizada para mejora de vivienda

Invoices

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

Ejemplo de soporte de transferencia





## Informe Detallado del Fichero

10/Nov/22 20:02:36

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
MUNEVAR QUINTERO CLAUDIA ALEXANDRA	2.410.200,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000243446530
Nombre:	MUNEVAR QUINTERO CLAUDIA ALEXANDRA	E-mail:	claumunevar@gmail.com
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	86064672411	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	RETIRO PARCIAL DE CESANTIAS	Concepto 2:	

 UNIVERSIDAD DE MANIZALES	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>INSTRUCTIVO TESORERÍA</b>		<b>Código:</b>	GFI-INS-004
			<b>Versión:</b>	5
			<b>Fecha:</b>	11/10/2024
			<b>Página:</b>	12 de 28

## 2. Recaudar ingresos por todo concepto

A través de la caja de la Tesorería, se reciben pagos por, matrículas, inscripciones, cuotas de financiación, habilitaciones, homologaciones, validaciones, certificados, derechos de grado, seminarios, cursos, duplicados, libros, etc. Y demás contemplados en la Resolución de pecuniarios y varios.

**Medios de recaudo habilitados por caja:** Efectivo, cheque, tarjetas débito, tarjetas crédito y mixtos. Condiciones:

CHEQUE: este debe cumplir con las siguientes especificaciones para ser aceptado:



- ✓ Estar a nombre de la UNIVERSIDAD DE MANIZALES
- ✓ Si está a nombre de un tercero y no tiene sello restrictivo de páguese al primer beneficiario debe estar endosado al respaldo
- ✓ Si está a nombre de un tercero y tiene sello restrictivo de páguese al primer beneficiario debe tener la salvedad de levantamiento del sello al respaldo.

TARJETA DEBITO: quien presente la tarjeta debito solo debe poseer la clave.

TARJETA CREDITO: se exige la tarjeta y la cedula del titular (quien presente la tarjeta no necesita ser el dueño, se acepta siempre y cuando posea la cedula de titular).

INGRESOS: existen 2 tipos de ingresos (de cartera y varios), los primeros son los recaudos de las cuentas previamente facturadas y los segundos se utilizan para el recaudo manual de parqueaderos.

**Para recaudar matrículas y cuotas de financiación:** se hace la consulta por Contacto:

 <p>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</p>	<p><b>GESTIÓN FINANCIERA</b></p> <p><b>INSTRUCTIVO TESORERÍA</b></p>		<b>Código:</b> GFI-INS-004
			<b>Versión:</b> 5
			<b>Fecha:</b> 11/10/2024
			<b>Página:</b> 13 de 28

Contactos / DELGADO VALENCIA DIANA ALEJANDRA

[EDITAR](#) [CREAR](#) Acción

0 Reuniones   0 Oportunidades   \$ 2 Ventas   0 Purchases   No data yet On-time Rate   \$ 4,728,950.00 Fecha de ven...   \$ 23,390,438.01 Facturado

Individual    Compañía

**DELGADO VALENCIA DIANA ALEJANDRA**

CR 8A2 57C 1 64   Puesto de trabajo  
 Colombia   **Teléfono** 8904643    SMS  
 MANIZALES / CALDAS   **Móvil** 3113801107    SMS  
 MANIZALES   **Correo electrónico** aledelgado767@hotmail.com  
 Número de Identificación Cédula de ciudadanía - 30404063   **Correo Factura** aledelgado767@hotmail.com  
 DV   **Sitio web**  
**Título**  
**Categorías**

[Contactos y direcciones](#)   [Venta y compra](#)   [Contabilidad](#)   [Notas internas](#)

Al seleccionar fecha de vencimiento, permite consulta el estado de cuenta

Contactos / DELGADO VALENCIA DIANA ALEJANDRA

0/1

/ DELGADO VALENCIA DIANA ALEJANDRA

[IMPRIMIR CARTA](#)   [ENVIAR POR CORREO](#)   [ENVIAR POR CORREO POSTAL](#)   [ENVIAR POR MEDIO DE SMS](#)

[RECUÉRDAME MÁS TARDE](#)   [CONCILIAR](#)

Importante

Apreciado usuario, hemos dispuesto en nuestra página un espacio para realizar el pago en línea <https://umanizales.edu.co/pagoalamedida/> en tipo de pago debe elegir "Pago factura por servicios (convenios)" y en la observación especificar número de factura.



Si ya realizó el pago haga caso omiso.

Saludos cordiales,

	Fecha	Fecha de vencimiento	Días	Documento de origen	Comunicación	Fecha prevista	Excluido	Adeudo
FE0144222 ▾	23-08-2022	20-11-2022	0	S31946	230777-FE0144222		<input type="checkbox"/>	\$ 2,36
FE0144222 ▾	23-08-2022	20-12-2022	0	S31946	230777-FE0144222		<input type="checkbox"/>	\$ 2,36
<b>Adeudo Total</b>								<b>\$ 4,728,950.00</b>

[Enviar mensaje](#)   [Poner una nota](#)   [Planificar actividad](#)

0 Seguir

 <p>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</p>	<p><b>GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>INSTRUCTIVO TESORERÍA</b></p>		<b>Código:</b> GFI-INS-004
			<b>Versión:</b> 5
			<b>Fecha:</b> 11/10/2024
			<b>Página:</b> 14 de 28

## Factura /Ver factura

**Contactos** Contactos 1 R

Contactos / DELGADO VALENCIA DIANA ALEJANDRA  
/ DELGADO VALENCIA DIANA ALEJANDRA / FE0144222 (230777)

**EDITAR** **CREAR** Imprimir Acción

**ENVIAR E IMPRIMIR** **REGISTRAR PAGO** VISTA PREVIA AÑADIR FACTURA RECTIFICATIVA AGREGAR NOTA DÉBITO RESTABLECER A BORRADOR CONSULTAR LIQUIDACIÓN

Factura de cliente  
**FE0144222**

<b>Cliente</b>	DELGADO VALENCIA DIANA ALEJANDRA CR 8A2 57C 1 64 MANIZALES MANIZALES Colombia – 30404063	<b>Fecha de factura</b>	23-08-2022
<b>Matrícula</b>	230777	<b>Factura origen</b>	Factura origen
<b>Referencia de pago</b>	FE0144222	<b>Tipo de nota</b>	Instrumento no definido
		<b>Medios de Pago</b>	Instrumento no definido
		<b>Fecha de vencimiento</b>	Inicial y 4 cuotas el 20 de cada mes
		<b>Diario</b>	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
----------	----------	--------	------------------	----------	-----	--------	-----------



Si es en efectivo y cheque se selecciona el diario de la **caja 02**, medio de pago, efectivo o cheque

Registrar pago

<b>Diario</b>	Efectivo Caja 2	<b>Importe</b>	\$4,728,950.00	<b>COP</b>
<b>Cuenta bancaria destinataria</b>		<b>Fecha de pago</b>	18-11-2022	
<b>Aggrupar pagos</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Memo</b>	FE0144222	
		<b>Medio de pago</b>	Efectivo	

**CREAR PAGO** CANCELAR

Si es con Tarjetas débito/crédito se selecciona el diario de la **Pagos Datáfono**, medio de pago, según el tipo de tarjeta y la franquicia

 <p>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</p>	<p align="center"><b>GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>INSTRUCTIVO TESORERÍA</b></p>		<b>Código:</b> GFI-INS-004
			<b>Versión:</b> 5
			<b>Fecha:</b> 11/10/2024
			<b>Página:</b> 15 de 28

Registrar pago

Diario	Pagos Datáfono	Importe	\$4,728,950.00	COP
Cuenta bancaria destinataria		Fecha de pago	18-11-2022	
Agrupar pagos	<input checked="" type="checkbox"/>	Memo	FE0144222	
		Medio de pago	Tarjeta Débito <u>Master</u>	

**CREAR PAGO** CANCELAR

El último paso es conciliar la cuenta/Libro mayor

Contactos / DELGADO VALENCIA DIANA ALEJANDRA

EDITAR CREAR Acción

0 Reuniones 0 Oportunidades 2 Ventas 0 Compras No data yet Divine Rate \$ 4,728,950.00 Fecha de ven... \$ 23,390,438.0 Facturado

**Individual**  **Compañía**

**DELGADO VALENCIA DIANA ALEJANDRA**

CR 8A2 57C 1 64 Puesto de trabajo

Colombia Teléfono 8904643 SMS

MANIZALES / CALDAS Movil 3113801107 SMS

MANIZALES Correo electrónico aleldgado767@hotmail.com

Número de identificación Cedula de ciudadanía - 30404063 Correo Factura aleldgado767@hotmail.com

Site web

Título

Categorías

Contactos y direcciones Venta y compra Contabilidad Notas internas

Contactos / DELGADO VALENCIA DIANA ALEJANDRA / Libro mayor de empresa

PDF XLSX GUARDAR 2022 Cuenta: Ambos Socios Opciones: Sólo asientos contabilizados

Hay Asientos contables sin publicar anterior o incluido en este periodo



Buscar socio

DIARIO	Cuenta	Ref	Fecha de vencimiento	Números coincidentes	Saldo inicial	Débito	Crédito	Importe en moneda	Balance
-	DELGADO VALENCIA DIANA ALEJANDRA	<b>Conciliar</b>			\$ 0.00	\$ 29,799,438.00	\$ 25,070,488.00		\$ 4,728,950.00
01-01-2022	FE01	13050501 FE01 21030 2	22-06-2022	A12382	\$ 0.00	\$ 909,000.00	\$ 909,000.00	\$ 909,000.00	\$ 909,000.00
01-01-2022	FE01	13050501 FE01 21030 4	20-02-2022	A50261	\$ 909,000.00	\$ 1,959,168.00		\$ 1,959,168.00	\$ 2,868,168.00
01-01-2022	FE01	13050501 FE01 21030 5	20-03-2022	A50261	\$ 2,868,168.00	\$ 1,959,168.00		\$ 1,959,168.00	\$ 4,827,336.00
01-01-2022	FE01	13050501 FE01 21030 6	20-04-2022	A51838	\$ 4,827,336.00	\$ 1,959,168.00		\$ 1,959,168.00	\$ 6,786,504.00
01-01-2022	FE01	13050501 FE01 21030 3	20-01-2022	A50261	\$ 6,786,504.00	\$ 1,959,169.00		\$ 1,959,169.00	\$ 8,745,673.00
17-02-2022	DS02	23802102 DS020110-Beneficio Plan Futuro I-2...	17-02-2022	A12381	\$ 8,745,673.00		\$ 909,000.00	\$ -909,000.00	\$ 7,836,673.00
28-02-2022	APLI	13050501 APLI/2022/02/1044- Aplicación Sal...		A12382	\$ 7,836,673.00		\$ 909,000.00	\$ -909,000.00	\$ 6,927,673.00
28-02-2022	APLI	23802102 APLI/2022/02/1044-Cancelación		A12381	\$ 6,927,673.00	\$ 909,000.00		\$ 909,000.00	\$ 7,836,673.00
07-03-2022	FE01	13050501 FE01 217939	07-03-2022	A50261	\$ 7,836,673.00	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00	\$ 7,876,673.00
07-03-2022	CJ02	13050501 CJ02/2022/1376-FE0127939-Pago...	07-03-2022	A50261	\$ 7,876,673.00		\$ 1,540,000.00	\$ -1,540,000.00	\$ 6,336,673.00
13-05-2022	BK02	13050501 BK02/2022/03708-30404063 DAV...	13-05-2022	A50261	\$ 6,336,673.00		\$ 2,500,000.00	\$ -2,500,000.00	\$ 3,836,673.00
18-05-2022	FE01	13050501 FE01 31416-Interés de mora y cobra...	18-05-2022	A50261	\$ 3,836,673.00	\$ 242,500.00		\$ 242,500.00	\$ 4,079,173.00
18-05-2022	BK02	13050501 BK02/2022/03763-30404063 DAV...	18-05-2022	A50261	\$ 4,079,173.00		\$ 1,800,000.00	\$ -1,800,000.00	\$ 2,279,173.00

JIMENEZ BALLESTEROS 1-

**CONCILIAR**

NACIONALES POR MATRICULAS		13050501	
13050501	18-11-2022	CJ02/2022/6794: Pago de cliente \$ 531,358.00 - JIMENEZ BALLESTEROS TATIANA - 18-11-2022 : FE0149975	\$ 520,985.00
13050501	20-10-2022	FE0138137 : 227023	\$ 520,985.00

 <p>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</p>	<p><b>GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>INSTRUCTIVO TESORERÍA</b></p>		<b>Código:</b> GFI-INS-004
			<b>Versión:</b> 5
			<b>Fecha:</b> 11/10/2024
			<b>Página:</b> 16 de 28

Facturas Clientes / FE0149975 / CJ02/2022/6794 / JIMENEZ BALLESTEROS TATIANA / Libro mayor de empresa / Sin nombre

**Para recaudar pecuniarios y otros:** Esta ruta aplica para facturar desde SIGUM

Ingresar a la página de la Universidad <https://sigum.umanizales.edu.co/pagoLinea/>

### Pago en Línea

Ingrese su número de documento

Ingresar



Consulte los pagos que puede realizar a través del botón de pago

#### Pagos que puede realizar:



Seleccione su programa académico:

Maestría en Finanzas - M14202120882

- Certificado de estudio - \$ 5700.0
- Certificado de notas (cada semestre) - \$ 5700.0
- Curso Trabajo Seguro en Alturas nivel avanzado - \$ 136700.0
- Curso Trabajo Seguro en Alturas nivel básico y re-entrenamiento - \$ 91100.0
- Cursos de extensión para estudiantes, empleados y particulares - \$ 68400.0
- Donación Plan Futuro - \$ 0.0 - (Al seleccionar se desplegará la opción para especificar valor)
- Duplicado de acta de grado - \$ 22800.0
- Duplicado de carné - \$ 22800.0
- Duplicado de diploma - \$ 166300.0
- Expedición de certificados de notas en otro idioma (Por página) - \$ 57000.0
- Habilitaciones y suplitorios - \$ 34200.0
- Homologaciones por asignatura (cursadas en otra universidad) - \$ 45100.0
- Pago a la medida - \$ 0.0 - (Al seleccionar se desplegará la opción para especificar valor)
- Servicio de gimnasio particulares - \$ 45600.0
- Traducciones por hoja - \$ 22800.0
- Validaciones - \$ 104800.0

Seleccione la cantidad de semestre que desea certificar

Pagar

 <p>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</p>	<p><b>GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>INSTRUCTIVO TESORERÍA</b></p>		<b>Código:</b> GFI-INS-004
			<b>Versión:</b> 5
			<b>Fecha:</b> 11/10/2024
			<b>Página:</b> 17 de 28


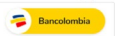

Está realizando el siguiente pago:

Documento identidad:	1053795297
Nombre:	YENI MARCELA
Apellido:	RESTREPO GARCIA
Concepto de pago:	Certificado de notas (cada semestre) - Maestría en Finanzas
Valor:	\$ 5.700.0

¿Desea continuar?

[Imprimir Recibo](#)

Otras formas de pago

[Volver Atrás](#)

Una vez generada la factura en plataforma, se consulta la deuda en Odoo por Contactos/ Ventas.

Contactos / RESTREPO GARCIA YENI MARCELA

[EDITAR](#) [CREAR](#) Acción

0 Reuniones
0 Oportunidades
5 Ventas
0 Purchases
No data yet On-time Rate
\$ 4,007,700.00 Facturado
3 Facturas de P...
Libro mayor c empresa

Individual  Compañía

**RESTREPO GARCIA YENI MARCELA**

CALLE 43 NO. 5-175 PALONEGRO

Colombia  
MANIZALES / CALDAS  
MANIZALES



Número de Identificación  
DV Cédula de ciudadanía - 1053795297

Puesto de trabajo

Teléfono 3177307072 [SMS](#)  
Móvil 3177307072 [SMS](#)  
Correo electrónico teso@umanizales.edu.co  
Correo Factura ymrestrepog@gmail.com  
Sitio web  
Título  
Categorías

[Contactos y direcciones](#) [Venta y compra](#) [Contabilidad](#) [Notas internas](#)

Se selecciona el pedido pendiente por facturar

 <p>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</p>	<p><b>GESTIÓN FINANCIERA</b></p> <p><b>INSTRUCTIVO TESORERÍA</b></p>		<b>Código:</b> GFI-INS-004
			<b>Versión:</b> 5
			<b>Fecha:</b> 11/10/2024
			<b>Página:</b> 18 de 28

Cotizaciones y Ventas

Cliente RESTREPO GARCIA YENI MARCELA x Buscar...

CREAR 

Filtros Agrupar por Favoritos

1-6 / 6 < > ☰

Número	Fecha de la Orden	Cliente	Vendedor	Actividad siguiente	Total	Estado de la Factura
<input type="checkbox"/> S39061	17-11-2022	RESTREPO GARCIA YENI MARCELA	 Sigum		\$ 5,700.00	Nada para Facturar
<input type="checkbox"/> S33827	07-09-2022	RESTREPO GARCIA YENI MARCELA	 Sigum		\$ 45,100.00	Facturado
<input type="checkbox"/> S31815	17-08-2022	RESTREPO GARCIA YENI MARCELA	 Sigum		\$ 860,000.00	Facturado
<input type="checkbox"/> S30981	09-08-2022	RESTREPO GARCIA YENI MARCELA	 Sigum		\$ 1,227,000.00	Para Facturar
<input type="checkbox"/> S11185	29-03-2022	RESTREPO GARCIA YENI MARCELA	 LLANO ARIAS JUAN JACOBO		\$ 41,400.00	Facturado
<input type="checkbox"/> S06366	14-02-2022	RESTREPO GARCIA YENI MARCELA	 Administrator		\$ 1,227,000.00	Para Facturar
					3,406,200.00	

Confirmar

Cotizaciones y Ventas / S39061


EDITAR CREAR

Imprimir Acción

ENVIADO POR CORREO CONFIRMAR CANCELAR IMPORTAR FINANCIACIÓN CONSULTAR LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN COTIZACIÓN

S39061

 Cliente Previs

<p><b>Cliente</b> RESTREPO GARCIA YENI MARCELA CALLE 43 NO. 5-175 PALONEGRO MANIZALES MANIZALES Colombia – 1053795297</p> <p><b>Documento Origen</b> 27434</p> <p><b>Origen</b> SIGUM</p>	<p><b>Expiración</b></p> <p><b>Fecha de presupuesto</b> 17-11-2022 19:00:00</p> <p><b>Lista de Precios</b> Tarifa pública (COP)</p> <p><b>Plazos de pago</b> 1 Pago inmediato</p> <p><b>Cuenta Analítica</b> [B0306P0400] Mae. En Finanzas</p>
---	--

Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Precio Unitario	Impuestos	Desc. %	Subtotal	Nro amortiza...	Fecha amorti...	Créditos
[900D250012] ...	[B0306P0400] Certificado de estudio	1.00	Unidad...	5,700.00		0.00	\$ 5,700.00	0	18-11-2022	

[Agregar un producto](#)
[Agregar una sección](#)
[Agregar nota](#)

Acto seguido se crea la Factura



# GESTIÓN FINANCIERA INSTRUCTIVO TESORERÍA



<b>Código:</b>	GFI-INS-004
<b>Versión:</b>	5
<b>Fecha:</b>	11/10/2024
<b>Página:</b>	19 de 28

Cotizaciones y Ventas / S39061

EDITAR CREAM Imprimir Acción

CREAR FACTURA ENVIADO POR CORREO CANCELAR CONSULTAR LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN COTIZACIÓN ENVIADA

Cliente Previsualizar

### S39061

<b>Cliente</b>	RESTREPO GARCÍA YENI MARCELA CALLE 43 NO. 5-175 PALONEGRO MANIZALES MANIZALES Colombia - 1053795297	<b>Fecha de la Orden</b>	18-11-2022 17:26:39
<b>Documento Origen</b>	27434	<b>Lista de Precios</b>	Tarifa pública (COP)
<b>Origen</b>	SIGUM	<b>Plazos de pago</b>	1 Pago inmediato
		<b>Cuenta Analítica</b>	[B0306P0400] Mae. En Finanzas

Producto	Descripción	Cantidad	Entregado	Facturado	UdM	Precio Unit...	Impuestos	Desc.%	Subtotal	Nro amorti...	Fecha amo...	Cré
[900D25001...]	[B0306P0400] Certificado de estudio	1.00	0.00	0.00	Unidad...	5,700.00		0.00	\$ 5,700.00	0	18-11-2022	

Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota

## Crear facturas

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

Crear Factura



- Factura regular
- Pago Inicial (porcentaje)
- Pago Inicial (cantidad fija)

**CREAR Y VER FACTURA**

CREAR FACTURA

CANCELAR

Al confirmar genera el consecutivo de la Factura

 <p>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</p>	<p><b>GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>INSTRUCTIVO TESORERÍA</b></p>		<b>Código:</b> GFI-INS-004
			<b>Versión:</b> 5
			<b>Fecha:</b> 11/10/2024
			<b>Página:</b> 20 de 28

Cotizaciones y Ventas / S39061 / Borrador de factura (\* 844634) (27434)

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

[CONFIRMAR](#) [VISTA PREVIA](#) [IMPORTAR FINANCIACIÓN](#) [APLICAR FINANCIACIÓN](#) [CANCELAR](#) [CONSULTAR LIQUIDACIÓN](#)

**Factura de cliente**  
**Borrador**

<b>Cliente</b>	RESTREPO GARCIA YENI MARCELA CALLE 43 NO. 5-175 PALONEGRO MANIZALES MANIZALES Colombia – 1053795297	<b>Fecha de factura</b>	
<b>Matricula</b>	27434	<b>Factura origen</b>	
<b>Referencia de pago</b>		<b>Tipo de nota</b>	
		<b>Medios de Pago</b>	Instrumento no definido
		<b>Fecha de vencimiento</b>	1 Pago inmediato
		<b>Diario</b>	Factura Electrónica en COP

Líneas de Factura	Apuntes contables	Otra Información	Documento Electrónico	Financiación	Interface Sigum	
<b>Producto</b>	<b>Etiqueta</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Cuenta Analítica</b>	<b>Cantidad</b>	<b>UdM</b>	<b>Precio</b>
[900D250012] Certificad...	[B0306P0400] Certificado de estudio	41600512 CERTIFICAD...	[B0306P0400] Mae. En F...	1.00	Unidad...	5,700.00
<a href="#">Agregar línea</a>	<a href="#">Agregar una sección</a>	<a href="#">Agregar nota</a>				

### 3. Suministrar información confiable sobre la disponibilidad de recursos financiero.

Elaborar el informe de saldos de caja y bancos, el cual contiene información de todos los productos bancarios, la consulta se realiza a través de las sucursales virtuales. El envío se realiza dos veces a la semana, dirigido a la dirección administrativa y financiera.

Realizando comparativos anuales, y monitoreo de la composición del portafolio, así como seguimiento al flujo de caja.

Ruta del archivo en Excel, para ingresar los saldos diarios.

> Este equipo > Nuevo vol (D:) > Disco D > ESCRITORIO > saldos diarios

Modelo\_Informe de saldos de caja y Bancos



## GESTIÓN FINANCIERA INSTRUCTIVO TESORERÍA



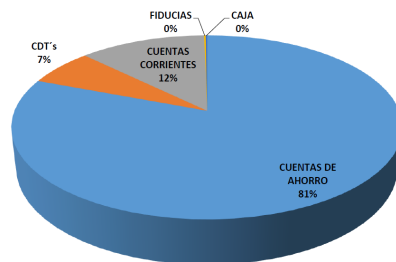
<b>Código:</b>	GFI-INS-004
<b>Versión:</b>	5
<b>Fecha:</b>	11/10/2024
<b>Página:</b>	21 de 28

**FECHA** 18/11/2022



SEC	TIPO	BANCO	SALDOS
1	CTE	BOGOTA 42807962-8	23.849.565
2	AHO	BANCOL AHORROS 623-00000365	370.591.890
3	CTE	BANCOLOMBIA NOMINA 705-501377-37	893.288.818
4	FIDU	FIDUCIA BANCOLOMBIA 0059000302652	258.530
5	CTE	GNB SUDAMERIS CTE 5025730-2	69.092.885
6	FIDU	FIDUCIA SUDAMERIS 405005004578	1.286.203
7	CDT	CDT SUDAMERIS-FINDETER (vence 12/12/2022) 9.30% E.A	670.000.000
8	AHO	BBVA AHORROS -RENTA DIARIA 801000340	4.409.119.252
9	AHO	BBVA AHORROS -CONVENIO CORPOCALDAS 801001181	39.891.717
10	FIDU	FIDUCIA BBVA FAM CLASE E 201600132	1.181.554
11	FIDU	FIDUCIA BBVA EFECTIVO-E 211900220	1.107.716
12	AHO	OCCIDENTE AHORRO- ICETEX 060-830189	3.478.637.627
13	FIDU	FIDUOCCIDENTE 1001401001351	3.493.897
14	AHO	BANCO PICHINCHA AHORROS 410161301	124.189
15	FIDU	ALIANZA FONDO ABIERTO-10070000412	506.043
16	CTE	BANAGRARIO 3-1803-000332-7	37.129.750
17	CTE	DAVIVIENDA 258-990100	252.781.829
18	FIDU	FIDUCIA DAVIVIENDA 0607086000068235	2.946.484
19	FIDU	CORREDORES DAVIVIENDA 890806001-N IT-1-I-A-1	3.257.398
20	AHO	AV VILLAS AHORROS-NOMINA 351227129	17.343.593
21	CAJA	CAJA 02	16.628.885
<b>SALDO NETO</b>			<b>10.292.517.825</b>

### Modelo Composición saldos bancarios

Composición Saldos Bancarios 18/11/2022 \$10.292



■ CUENTAS DE AHORRO ■ CDT's ■ CUENTAS CORRIENTES ■ FIDUCIAS ■ CAJA

 <p>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</p>	<p align="center"><b>GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>INSTRUCTIVO TESORERÍA</b></p>		<b>Código:</b> GFI-INS-004
			<b>Versión:</b> 5
			<b>Fecha:</b> 11/10/2024
			<b>Página:</b> 22 de 28



### Modelo Flujo de entradas y salidas del recurso

SALDO INICIAL_01/07/2022	15.105.355.305		
CDT's + Rendimientos financieros	1.251.285.691		
<b>DISPONIBLE REAL</b>	<b>13.854.069.614</b>		
<b>Nombre Rubro</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Moi</b>	<b>Fecha</b>
DISPONIBLE REAL		13.854.069.614	18/11/2022
SEGURIDAD SOCIAL 6	-1.334.928.900	12.519.140.714	01/07/2022
INGRESO JULIO I	4.000.000.000	16.519.140.714	
PAGOS 1 Y 2 SEMANA JULIO	-781.086.545	15.738.054.169	15/07/2022
NOMINA JULIO I	-642.311.997	15.095.742.173	15/07/2022
PAGOS 3 Y 4 SEMANA JULIO	-520.724.363	14.575.017.810	30/07/2022
NOMINA JULIO II	-1.337.563.786	13.237.454.023	30/07/2022
INGRESO JULIO II	5.510.572.175	18.748.026.198	
SEGURIDAD SOCIAL 7	-862.624.498	17.885.401.700	02/08/2022
INGRESO AGOSTO	1.000.000.000	18.885.401.700	
PAGOS 1 Y 2 SEMANA AGOSTO	-1.417.334.983	17.468.066.718	15/08/2022
NOMINA AGOSTO I	-760.829.576	16.707.237.142	15/08/2022
PAGOS 3 Y 4 SEMANA AGOSTO	-944.889.988	15.762.347.153	30/08/2022
NOMINA AGOSTO II	-1.815.361.584	13.946.985.569	30/08/2022
INGRESO AGOSTO	2.368.055.545	16.315.041.114	
SEGURIDAD SOCIAL 8	-1.143.206.118	15.171.834.996	02/09/2022
<b>VCTO CDT SUDAMERIS FINDETER</b>	<b>315.000.000</b>	15.486.834.996	02/09/2022
<b>RENT CDT SUDAMERIS</b>	<b>2.748.866</b>	15.489.583.862	02/09/2022
PAGO CUOTA FINDETER	-296.715.265	15.192.868.597	04/09/2022
INGRESO SEPTIEMBRE I	1.000.000.000	16.192.868.597	
PAGOS 1 Y 2 SEMANA SEPTIEMBRE	-1.069.086.784	15.123.781.813	15/09/2022
NOMINA SEPTIEMBRE I	-690.145.940	14.433.635.873	15/09/2022
PAGOS 3 Y 4 SEMANA SEPTIEMBRE	-712.724.523	13.720.911.351	30/09/2022
NOMINA SEPTIEMBRE II	-1.667.888.293	12.053.023.058	30/09/2022
LIQUIDACIONES SEPTIEMBRE	-54.193.567	11.998.829.491	30/09/2022
INGRESO SEPTIEMBRE II	2.368.055.545	14.366.885.036	
SEGURIDAD SOCIAL 9	-1.155.982.370	13.210.902.666	02/10/2022
INGRESO OCTUBRE I	1.000.000.000	14.210.902.666	
PAGOS 1 Y 2 SEMANA OCTUBRE	-1.429.763.358	12.781.139.309	15/10/2022

#### 4. Cotizar tasas de colocación y captación de dinero con las entidades financieras

Dependiendo de las necesidades de la UNIVERSIDAD DE MANIZALES, la dirección administrativa y financiera se apoya en la información diaria suministrada por tesorería, para la toma de decisiones sobre el destino de los recursos financieros de la entidad.

- ✓ Una vez se tome la decisión, inicia el proceso de cotización de tasas bajo el principio de que si se negocia para invertir se busca la tasa más alta y el menor riesgo y si es para préstamo se realizan los comparativos de tasas más bajas y con las mejores condiciones de pago.
- ✓ Cuando se ubica en el mercado la tasa que cumpla con las condiciones de la

 UNIVERSIDAD DE MANIZALES	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>INSTRUCTIVO TESORERÍA</b>		<b>Código:</b> GFI-INS-004
			<b>Versión:</b> 5
			<b>Fecha:</b> 11/10/2024
			<b>Página:</b> 23 de 28

negociación, se contacta al funcionario del banco para que este indique que documentación se debe diligenciar y adjuntar.

- ✓ Se envía la documentación en físico o por correo electrónico (como lo requieran)
- ✓ Se realiza un seguimiento para verificar que ambas partes cumplan con sus obligaciones.
- ✓ Se dispone de un archivo de contacto de las entidades bancarias.



## 5. Planear y ejecutar el proceso de las transferencias Interbancarias

- Una vez se revisan los saldos bancarios diarios, y con orientación de la dirección administrativa y financiera se toman las decisiones de movimientos financieros dependiendo de las disposiciones del recurso (El traslado se puede realizar vía carta o por sucursal virtual)

Escenarios:

- Si el movimiento de fondos involucran productos de una misma entidad financiera ej: (cuentas de ahorros y corrientes de BANCOLOMBIA ) se realiza a través de las sucursal virtual con dos validaciones (un usuario de cargue y un usuario aprobador).

Ejm Traslado entre cuentas misma entidad bancaria.

 <p>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</p>	<p><b>GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>INSTRUCTIVO TESORERÍA</b></p>		<b>Código:</b> GFI-INS-004
			<b>Versión:</b> 5
			<b>Fecha:</b> 11/10/2024
			<b>Página:</b> 24 de 28

Información básica del evento / transacción	
<b>User id:</b>	1053795297
<b>Fecha _ hora:</b>	2022-11-15 14:51:08
<b>Evento / transacción:</b>	Transferencias a BANCOLOMBIA
<b>Estado:</b>	Pendiente de Aprobación


  

Detalle de la transacción	
<b>Cuenta débito:</b>	623-000003-65 - Ahorros
<b>Monto:</b>	\$446,000,000.00
<b>Usuario:</b>	yeni marcela restrepo garcia
<b>Cuenta crédito:</b>	705-501377-37 - Corriente

- Si el movimiento de fondos involucra productos de diferentes entidades financieras ej: (de la cuenta de ahorro de BANCO DE BOGOTA para la cuenta corrientes del BANCO BBVA) se realiza a través de traspaso por cuentas convenio de las fiduciarias.

### Ej: Traslado con carta, sucursal física


1.180.000




**SOLICITUD PARA TRASLADOS DESDE CUENTAS DE AHORRO O CORRIENTES HACIA CUENTAS DE FONDOS DE INVERSION COLECTIVA**

Manizales, 01 de Agosto del 2022

Señores  
BANCO DE BOGOTA  
Manizales.








**Asunto: TRASLADO DE FONDOS A CUENTAS DE FONDOS DE INVERSION COLECTIVA**

Autorizamos trasladar de la cuenta corriente ( x ) No. 428079628 a nombre de UNIVERSIDAD DE MANIZALES con NIT No. 890.806.001-7, la suma de QUINIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS (\$530.000.000), a la cuenta de ahorros ( X ) No. 000-658-666 a nombre Cartera Colectiva Abierto BBVA EFECTIVO CON PARTICIPACIONES DIFERENCIALES con NIT 830.126.424-2, en el cual se tiene una cuenta individual o encargo fiduciario No. 211900220, como partícipe o suscriptor de esta.

"Le informamos que esta operación se encuentra exenta del Gravamen a los Movimientos Financieros (4X1000), de acuerdo a lo establecido en el numeral 14 del artículo 879 del Estatuto Tributario, reglamentado por el numeral 2 del artículo 1.4.2.2.21 del decreto 1625 de 2016 (antes artículo 8 del Decreto 660 de 2011), teniendo en cuenta que los traslados se efectuaron entre cuentas individuales, abiertas en un mismo establecimiento de crédito a nombre de un mismo y único titular."



 <p>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</p>	<p><b>GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>INSTRUCTIVO TESORERÍA</b></p>		<b>Código:</b> GFI-INS-004
			<b>Versión:</b> 5
			<b>Fecha:</b> 11/10/2024
			<b>Página:</b> 25 de 28

La solicitud está en estado "Pendiente de aprobación", deberá ser finalizada por un usuario aprobador de la empresa. Ver Instructivo.

Nombre del solicitante: UNIVERSIDAD DE MANIZALES  
 Número telefónico: 3177307072  
 Correo electrónico del solicitante: tesor@unmanizales.edu.co  
 Oficina de servicio de aplicación: Oficina de servicios empresariales

N° cuenta origen de los recursos: 62300000365  
 Tipo cuenta origen: Ahorros  
 NT de la cuenta origen: 898866001

Origen de la cuenta de origen: UNIVERSIDAD DE MANIZALES  
 Tipo de cuenta destino: Corriente  
 NT de la cuenta destino: 860079174

Cuenta destino de los recursos: 12656105520  
 Tipo de la cuenta destino: FONDO DE INVERSION COLECTIVA INTERES  
 NT de la cuenta destino: 860079174

Recibo de la cuenta de destino: FONDO DE INVERSION COLECTIVA INTERES  
 Valor del traslado: 554,000,000.00

Documentos:  
 - Certificado del fondo de valor vigente a 90 días

Estado: Pendiente de aprobación  
 Número de solicitud: 1174910

Los traslados bancarios se registran en el sistema Odoo así:


Tablero contable/ se buscan las entidades bancarias que generaron los movimientos de traslado de acuerdo con el diario que le corresponda/ Transferencias internas.

Tablero contable Diano | c|02 o bancol x | Buscar...



▼ Filtros    ≡ Agrupar por    ★ Favoritos

<p><b>Bancolombia Aho.62300000365</b></p> <p>Crear <b>Ver</b>      Conciliación</p> <p>Extractos      Informe de conciliación</p> <p>Operaciones</p> <p>Cust. Payments</p> <p>Pagos de Proveedor</p> <p><b>Transferencias internas</b></p> <p>Fond (Can)      Apuntes contables</p>	<p><b>Bancolombia Cte.70550137737</b></p> <p>Crear o Importar Extractos      Balance sobre ...      \$ 815,015,958.03</p> <p>Pagos/recibos p...      \$ 35,522,861.00</p>  <p><b>Efectivo Caja 2</b></p> <p>Balance sobre C...      \$ 13,701,770.51</p>
---	--

Tablero contable / Transferencias internas

**CREAR** 

<input type="checkbox"/>	Fecha	Número
<input type="checkbox"/>	18-11-2022	BKA04/2022/08428
<input type="checkbox"/>	18-11-2022	BKA04/2022/08427

 <p>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</p>	<p><b>GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>INSTRUCTIVO TESORERÍA</b></p>		<b>Código:</b> GFI-INS-004
			<b>Versión:</b> 5
			<b>Fecha:</b> 11/10/2024
			<b>Página:</b> 26 de 28

Por último, se anexa el soporte de la transferencia.

## 6. Elaborar mensualmente el Informe de gestión de Tesorería

Dentro de los objetivos específicos del área de tesorería se encuentran; los recaudos por caja, programación y ejecución de pagos a terceros, gestión de los costos financieros,

A second payment will be created automatically in the destination journal.

**Borrador**

Transferencia interna       Diario      Bancolombia Aho.62300000365  
 Tipo de pago       Enviar     Recibir      Método de pago      Manual  
 Importe      \$100.00      COP      Forma de pago      Transferencia bancaria  
 Fecha      18-11-2022      Pago electrónico        
 Memo      Traslado Bancol ahorros para Bancol Cte      Diario de destino      Bancolombia Cte.70550137737



Invoices

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

manejo estratégico de los recursos, aprovechamiento de rendimientos financieros, relacionamiento con entidades bancarias, elaboración de informes, entre otros. El objetivo de este informe es crear una herramienta de análisis, que permita entre otras, evaluar el comportamiento de los saldos de caja y bancos generando cifras comparativas, medir las estadísticas del volumen y los medios de pago a terceros, así como, evaluar la gestión del portafolio de inversiones, monitorear las tasas de interés, calcular la amortización de las obligaciones financieras, con el fin de velar por el cumplimiento oportuno del servicio a la deuda apoyando así la toma de decisiones de la dirección.

Algunas de las cifras que se analizan son:

- ✓ Recaudo por caja
- ✓ Pagos a terceros, detallado según el medio de pago (Adicional a los medios tradicionales, a partir de este mes Incluye el reporte de débitos automáticos, giros al exterior, pagos con Tarjetas de crédito y para este mes particular giro de cheques a través de redención de CDT's)
- ✓ Portafolio de Inversión CDT's
- ✓ Saldos bancarios y composición al cierre del mes
- ✓ Rentabilidades de cuentas cte y ahorro con tasas diferenciales
- ✓ Portafolio de inversión en FIC's

 <p>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</p>	<p><b>GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>INSTRUCTIVO TESORERÍA</b></p>		<b>Código:</b> GFI-INS-004
			<b>Versión:</b> 5
			<b>Fecha:</b> 11/10/2024
			<b>Página:</b> 27 de 28

- ✓ Comportamiento y rentabilidades de los fondos que monitoreamos diariamente.
- ✓ Reporte de traspasos por cuentas convenio-Fiducias
- ✓ Utilización del recurso y proyección del mes siguiente
- ✓ Gestión y cumplimiento de las obligaciones financieras vigentes (Findeter y Capital de trabajo M. plazo)

### **7. Coordinar el envío de efectivo con la transportadora de valores**



El servicio de la transportadora de valores solo se utiliza en épocas de matrículas, es decir, junio-julio y diciembre-enero, y/o a necesidad.

- Programar vía correo electrónico con la entidad bancaria y la empresa transportadora de valores las fechas del servicio.
- Organizar los fajos, que están compuestos por paquetes de 100 billetes de cada denominación.
- Guardar los fajos en la bolsa de seguridad y sellar con los insumos suministrados por la transportadora (Cada sello conserva un consecutivo que debe ir relacionado en la planilla)
- Diligenciar la planilla de envío de la respectiva transportadora de valores.
- recibir a los tripulantes del carro de valores (se debe verificar la identificación de estas personas comparando con la información contenida en el manual de tripulantes), el cuál es actualizado periódicamente.
- Autorizar el ingreso al interior de la tesorería de la tripulación, quien recoge las bolsas, verifica el formato y entrega copia de recibido. El efectivo es llevado a su lugar de destino. (Centro de efectivo o entidad financiera)

### **8. Custodiar y archivar los Títulos Valores**

Si bien actualmente el proceso de financiación está a cargo de credity, aún se custodian algunos títulos en tesorería para casos especiales, becas, y los pagaré de los créditos de Fondo Rotatorio de Vivienda. Este proceso se realizan las siguientes actividades.

- los pagarés son entregados a tesorería con un listado por las personas encargadas de la financiación.
- Se verifica con el listado si están completos o si hay algún faltante para proceder a dar el recibido
- Se organizan los pagarés por facultades y por número de cedula
- Se archivan en las carpetas ya marcadas con el respectivo código y su consecutivo en el número de cedula
- Los pagarés quedan en custodia, solo se les entregan a las personas

 <p>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</p>	<p><b>GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>INSTRUCTIVO TESORERÍA</b></p>		<p><b>Código:</b> GFI-INS-004</p>	
			<p><b>Versión:</b> 5</p>	
			<p><b>Fecha:</b> 11/10/2024</p>	
			<p><b>Página:</b> 28 de 28</p>	

autorizadas en División Financiera y en Cartera o a los estudiantes después de haber culminado en su totalidad con la obligación, para esto deben firmar recibido en la planilla de entrega de pagarés.