

#### Cláusula de confidencialidad

*Toda la información contenida en este documento es proporcionada con total confidencialidad con el único propósito de registrar y transmitir información de acciones o actividades relacionadas con el cumplimiento de una obligación contractual con la organización receptora, prohibiendo expresamente la publicación, divulgación y utilización de su contenido fuera del contexto en el que se ha originado o compartido con terceros no partícipes en el proceso, sin el previo consentimiento expreso y por escrito de Grupo Iyunxi Ltda.*



## DESARROLLOS Y AJUSTES AL SGD-ORFEO

### Manual Módulo de Pagos

Presentado a:

**Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC -**

Febrero 18 de 2013

## Resumen de Versiones

Ver.	Fecha	Cambio	Autor
1.0	18/02/13	Versión inicial.	Grupo Iyunxi Ltda.

## Tabla de Contenido

1.Introducción.....	4
2.Pago de Cuentas de Cobro y Facturas.....	4
3.Estadística Trazabilidad de Pagos .....	6

## 1. Introducción

Este manual es una guía para los usuarios encargados del proceso trámite de “Pagos” que se realizará a través del SGD-ORFEO a las cuentas de pago o facturas radicadas en -rtvc-.

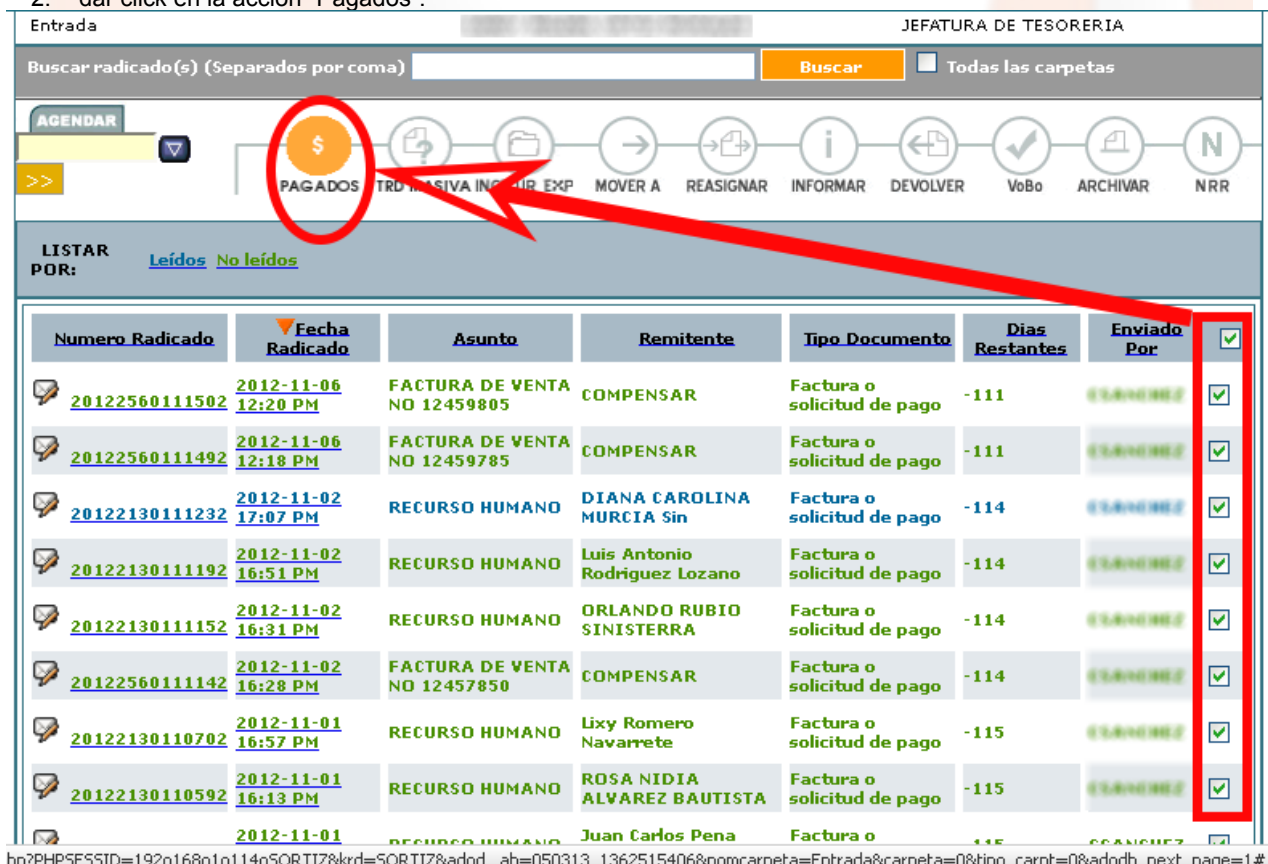
## 2. Pago de Cuentas de Cobro y Facturas

Esta funcionalidad permite aplicar a través de la acción “PAGADOS” el pago a los radicados que se encuentren Tipificados con las Tablas de retención Documental (TRD) de la CUR (Central Única de Recepción de Cuentas) dependencia a la cual se recepcionan o se radican todas las cuentas de cobro y facturas recibidas en -rtvc- y quien tiene parametrizadas las TRD para ser aplicadas a este tipo de documentos.

Es importante tener en cuenta que las TRD asignadas a estas cuentas de cobro o facturas desde el momento de su radicación en la CUR (Central Única de Recepción de Cuentas) no deben de ser cambiadas ya que de esto depende que se pueda hacer seguimiento por medio de la Estadística “Reporte de trazabilidad de pago” a estas cuentas de cobro/ facturas.

De acuerdo a esto para realizar el pago a las cuentas de cobro o facturas en rtvc se debe:

1. Seleccionar desde la bandeja del usuario responsable de lo pagos, las cuentas de cobro/ facturas a las cuales se le realizara el pago.
2. dar click en la acción “Pagados”.



Entrada JEFATURA DE TESORERIA

Buscar radicado(s) (Separados por coma)    Todas las carpetas

AGENDAR

LISTAR POR: [Leídos](#) [No leídos](#)

Numero Radicado	Fecha Radicado	Asunto	Remitente	Tipo Documento	Dias Restantes	Enviado Por	<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">20122560111502</a>	2012-11-06 12:20 PM	FACTURA DE VENTA NO 12459805	COMPENSAR	Factura o solicitud de pago	-111	CSANCHEZ	<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">20122560111492</a>	2012-11-06 12:18 PM	FACTURA DE VENTA NO 12459785	COMPENSAR	Factura o solicitud de pago	-111	CSANCHEZ	<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">20122130111232</a>	2012-11-02 17:07 PM	RECURSO HUMANO	DIANA CAROLINA MURCIA Sin	Factura o solicitud de pago	-114	CSANCHEZ	<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">20122130111192</a>	2012-11-02 16:51 PM	RECURSO HUMANO	Luis Antonio Rodriguez Lozano	Factura o solicitud de pago	-114	CSANCHEZ	<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">20122130111152</a>	2012-11-02 16:31 PM	RECURSO HUMANO	ORLANDO RUBIO SINISTERRA	Factura o solicitud de pago	-114	CSANCHEZ	<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">20122560111142</a>	2012-11-02 16:28 PM	FACTURA DE VENTA NO 12457850	COMPENSAR	Factura o solicitud de pago	-114	CSANCHEZ	<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">201221301110702</a>	2012-11-01 16:57 PM	RECURSO HUMANO	Lixy Romero Navarrete	Factura o solicitud de pago	-115	CSANCHEZ	<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">201221301110592</a>	2012-11-01 16:13 PM	RECURSO HUMANO	ROSA NIDIA ALVAREZ BAUTISTA	Factura o solicitud de pago	-115	CSANCHEZ	<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">2012-11-01</a>		RECURSO HUMANO	Juan Carlos Pena	Factura o	-115	CSANCHEZ	<input checked="" type="checkbox"/>

hn?PHPSESSID=192n168n1n114nSORTI7&krd=SORTI7&adod...\_ah=050313\_1362515406&nomcarneta=Entrada&carneta=0&fin\_carni=0&adodh\_next\_pane=1#

- Se activara una ventana en la cual el usuario deberá seleccionar fecha y hora de pago (esta fecha siempre debe ser posterior y la última de las fechas de todo el trámite del radicado).

APLICACION DE LA TRO

**Radicados a ser etiquetados como pagados**

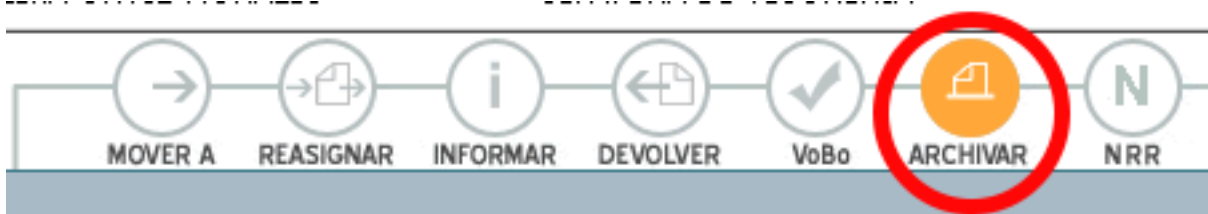
Fecha de pago: Mar 5 2013 03:38 PM

Cons.	Radicado	Asunto	Tipo	Estado	
0	20122130111232	recurso humano	Factura o solicitud de pago	Pendiente	<input checked="" type="checkbox"/>
1	20122130110142	recurso humano	Factura o solicitud de pago	Pendiente	<input checked="" type="checkbox"/>

- Seleccionar a través de las cajas de selección los radicados a los cuales se les aplicara el pago.
  - Dar click en el botón “Aplicar pago”
- 
- Dar click en cerrar.
  - Para confirmar si el pago fue aplicado al radicado en el sistema se deberá ingresar por el “Histórico” del radicado y allí se visualizara en la columna comentario que ha sido “Pagado”.

INFORMACION GENERAL	HISTÓRICO	DOCUMENTOS	EXPEDIENTES	
<b>HISTORICO</b>				
USUARIO ACTUAL	usuario 1	DEPENDENCIA ACTUAL	JEFATURA DE TESORERIA	
USUARIO RADICADOR	usuario 2	DEPENDENCIA DE RADICACION	FUP	
<b>FLUJO HISTORICO DEL DOCUMENTO</b>				
DEPENDENCIA	FECHA	TRANSACCION	US. ORIGEN	COMENTARIO
JEFATURA DE TESORERIA	05-03-2013 15:53 PM	Pago	LUIS ALBERTO ORTIZ MORALES	<b>Pagado</b>
CENTRAL UNICA DE RECEPCION DE CUENTAS	24-02-2013 12:59 PM	Reasignación	CLAUDIA BELEN SANCHEZ	para tramite

- Terminado el trámite de “Pago” los radicados se deberán Archivar (recuerde que para archivar el o los radicados el sistema le exigirá que este se encuentre digitalizado e incluido en un expediente o de lo contrario el sistema arrojará el siguiente mensaje de alerta).



No se permite archivar los siguientes radicados ya que este y/o los anexos especificados no han sido incluidos en un expediente:

Rad. Padre	Rad. Anexo
20122130111192 -	

### 3. Estadística Trazabilidad de Pagos

Para generar la estadística que permitirá verificar las cuentas de cobro/facturas pagadas a tiempo y fuera de tiempo, se deberá contar con un permiso especial que deberá ser parametrizado mediante el módulo “Administrador/ Usuarios y Perfiles”, de acuerdo a esto los usuarios que tengan parametrizado este permiso deberán:

1. Ingresar por el modulo “Estadísticas”



2. Desplegar la lista de Estadísticas del campo “Tipo de Consulta/Estadística” y seleccionar la estadística “Reporte de Trazabilidad de Pagos”.

POR RADICADOS - POR PROCESOS	
Muestra las cuentas pagadas a tiempo y fuera de tiempo	
Tipo de Consulta / Estadística	REPORTE DE TRAZABILIDAD DE PAGOS
Tipo de reporte	Cuentas pagadas a tiempo
Tipo de documento	-- Agrupar por todos los tipos de documentos trazables --
Desde fecha (aaaa/mm/dd)	2013/02/09
Hasta fecha (aaaa/mm/dd)	2013/03/09
<input type="button" value="Limpiar"/> <input type="button" value="Generar"/>	

3. El usuario deberá seleccionar el “Tipo de Reposte” que desea generar. El sistema permite generar dos tipos de reporte.
  - Cuentas pagadas a tiempo
  - Cuentas pagadas fuera de tiempo.
4. Filtrar el porte a generar por fechas.
5. Dar click en el botón “Generar”.

**POR RADICADOS - POR PROCESOS**

Muestra las cuentas pagadas a tiempo y fuera de tiempo

Tipo de Consulta / Estadística: REPORTE DE TRAZABILIDAD DE PAGOS

Tipo de reporte: **Cuentas pagadas a tiempo** (seleccionado)

Tipo de documento: Cuentas pagadas fuera de tiempo

Desde fecha (aaaa/mm/dd): 2013/02/09

Hasta fecha (aaaa/mm/dd): 2013/03/09

Botones: Limpiar, Generar

6. El sistema generara la consulta de acuerdo a los parámetros seleccionados.

#	Tipo documental	Total
1	Factura o solicitud de pago	5

Items 1 pag 1/1

7. Al ingresar por el número del “Total” de radicados generados el sistema mostrara en detalle los radicados con los campos solicitados y la gestión (“A TIEMPO O FUERA DE TIEMPO”). Adicional a esto en el sistema se reflejan dos archivos adjuntos uno en .csv y otro en pdf, donde se podrá visualizar tambien en detalle el reporte generado.

LISTADO DE:	USUARIO	DEPENDENCIA
	John Suarez	SECRETARIA DE INFORMÁTICA

#	RADICADO	FECHA RADICADO	TIPO DOCUMENTAL	TÉRMINO	REMITENTE	FECHA PAGO	DÍAS TRÁMITE	GESTIÓN
1	<a href="#">20132560120742</a>	<a href="#">2013-02-07</a>	Factura o solicitud de pago	6	TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S A MOVISTAR	2013-02-11	1	A TIEMPO
2	<a href="#">20132560120752</a>	<a href="#">2013-02-12</a>	Factura o solicitud de pago	6	GRUPO IYUNXI LTDA IYU NICOLAS CASTRO VALENCIA	2013-01-31	1	A TIEMPO
3	<a href="#">20132560120752</a>	<a href="#">2013-02-12</a>	Factura o solicitud de pago	6	GRUPO IYUNXI LTDA IYU NICOLAS CASTRO VALENCIA	2013-01-31	1	A TIEMPO
4	<a href="#">20132560120752</a>	<a href="#">2013-02-12</a>	Factura o solicitud de pago	6	GRUPO IYUNXI LTDA IYU NICOLAS CASTRO VALENCIA	2013-01-31	1	A TIEMPO
5	<a href="#">20132560120752</a>	<a href="#">2013-02-12</a>	Factura o solicitud de pago	6	GRUPO IYUNXI LTDA IYU NICOLAS CASTRO VALENCIA	2013-01-31	1	A TIEMPO

|< << 1 >> >|  
Items: 5 pag 1/1



Nota: De acuerdo a la estadística generada se podrán observar los archivos en pdf de la siguiente forma.



CUENTAS PAGADAS A TIEMPO

Fecha de generación:09/03/2013 17:49:08

Fecha inicial:2013/01/01

Fecha final:2013/03/09

CSC	RADICADO	F. DE RADICADO	TIPO DOCUMENTAL	TÉRMINO	REMITENTE	F. DE PAGO	DÍAS TRÁMITE	GESTIÓN
0	20132560120742	2013-02-07	Factura o solicitud de pago	6	TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S A MOVISTAR	2013-02-11	1	A TIEMPO
1	20132560120752	2013-02-12	Factura o solicitud de pago	6	GRUPO IYUNXI LTDA IYU NICOLAS CASTRO VAL	2013-01-31	1	A TIEMPO
2	20132560120752	2013-02-12	Factura o solicitud de pago	6	GRUPO IYUNXI LTDA IYU NICOLAS CASTRO VAL	2013-01-31	1	A TIEMPO
3	20132560120752	2013-02-12	Factura o solicitud de pago	6	GRUPO IYUNXI LTDA IYU NICOLAS CASTRO VAL	2013-01-31	1	A TIEMPO
4	20132560120752	2013-02-12	Factura o solicitud de pago	6	GRUPO IYUNXI LTDA IYU NICOLAS CASTRO VAL	2013-01-31	1	A TIEMPO



CUENTAS PAGADAS FUERA DE TIEMPO

Fecha de generación:09/03/2013 17:53:30

Fecha inicial:2012/11/01

Fecha final:2013/03/09

CSC	RADICADO	F. DE RADICADO	TIPO DOCUMENTAL	TÉRMINO	REMITENTE	F. DE PAGO	DÍAS TRÁMITE	GESTIÓN
0	20122560088362	2012-09-03	Legalización	35	SANDRA PATRICIA DEL CASTILLO GARCIA	2012-11-01	43	FUERA DE TIEMPO
1	20122560088342	2012-09-03	Legalización	35	LILIANA MARCELA LOMBANA CABALLERO	2012-11-23	58	FUERA DE TIEMPO
2	20122560092892	2012-09-14	Legalización	35	VIRTUAL TELEVISION LTDA	2012-11-23	53	FUERA DE TIEMPO
3	20122560099442	2012-10-02	Legalización	35	ANITA DEL PILAR CUBILLOS CRUZ	2012-11-01	22	FUERA DE TIEMPO
4	20122560099712	2012-10-02	Legalización	35	ANDREA CAROLINA OLANO RABO	2012-11-01	22	FUERA DE TIEMPO
5	20122560099422	2012-10-02	Legalización	35	LIZ ALEXANDRA CHAVEZINO SANCHEZ	2012-11-01	22	FUERA DE TIEMPO
6	20122560099402	2012-10-02	Legalización	35	GREGORY ANDRES SANGRERA BOTERO	2012-11-01	22	FUERA DE TIEMPO
7	20122560100252	2012-10-04	Legalización	35	DAVIANNE GUTIERREZ RINCONA	2012-11-23	56	FUERA DE TIEMPO
8	20122560100662	2012-10-05	Legalización	35	EDGAR ANDRES LOPEZ SALAZARICA	2012-11-23	56	FUERA DE TIEMPO