

MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

CODIGO: FI-P13-G17

VERSIÓN: 1

FECHA: Octubre de 2010

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

CONSULTA DE PAGOS REALIZADOS Y PROGRAMADOS A LOS PROVEEDORES

| REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|---|-----------------------------|
| Auxiliar Oficina de Suministros Coordinador de Egresos | Jefe Oficina de Suministros |

Aviso Legal: La información contenida en este documento, será para el uso exclusivo de la Pontificia Universidad Javeriana, quien será responsable por su custodia y conservación en razón de que contiene información de carácter confidencial o privilegiada. Esta información no podrá ser reproducida total o parcialmente, salvo autorización expresa de la Oficina de Organización y Métodos de la Pontificia Universidad Javeriana.



CODIGO: FI-P13-G17

VERSIÓN: 1

FECHA: Octubre de 2010

1. DESARROLLO DE LA GUIA

1.1 CONSULTA DE PAGOS REALIZADOS A LOS PROVEEDORES.

1. Ingrese a la página web www.javeriana.edu.co y seleccione el botón "TODOS LOS SERVICIOS"



2. En la página Institucionales seleccione la opción Proveedores.

| Educación Continua Egresados Bibliotecas Publicaciones Internacional | ización Centro Ático | Facultades Servicios | Noticias | Seleccionar idioma 🔻 |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Pontificia Universidad | | >Administrar | Contenidos | Mi Correo |
| JAVE Bogota | | Goog | le Búsqueda perso | onalizada de Googl Q |
| and the second se | | | | |
| LA UNIVERSIDAD PROGRAMAS DE ESTUDIO ADMISIC | ONES Y REGISTRO | INVESTIGACIÓN | I EXTENSIÓN | MEDIO UNIVERSITARIO |
| SERVICIOS PARA SERVICIOS PARA SERVICIOS PARA ESTUDIANTES PROFESORES ADMINISTRATIVOS | SERVICIOS PARA EGRESADOS | SERVICIOS PARA EMPRESAS | SERVICIOS PARA EXTRANJEROS | SERVICIOS PARA PROVEEDORES |
| Pontificia Universidad Javeriana - Servicios - Servicios Presentación | | | | « IR ATRÁS |
| Presentación | | | | |
| A continuación encontrará los servicios en línea más consultados: Instituc | cionales | | | |
| Sistema de Información Universitaria | Procesos Documentad | los | | |
| Solicitud del Uso del Campus | Asignacion de espacio | <u>IS</u> | | |
| Impresión y pago de facturas | Red Inalámbrica | | | |
| Actualización de la Ficha Médica | Verificación de Certific | ados Digitales | | |
| Calendario Institucional | Proveedores | | | |
| Cambio de contraseña cuenta institucional | Solicitud de Refrigerio | <u>s</u> | | |
| Visor de Evaluaciones de Profesores | Sistema de Evaluación | n y Mejoramiento | | |
| Sistema de Costo de Asignaturas | Sistema Corresponder | ncia Adminfo.Net | | |
| Sistema de Clima Organizacional | Red Inalámbrica para | Invitados | | |

Elaborado Oficina de Organización y Métodos



CODIGO: FI-P13-G17

VERSIÓN: 1

FECHA: Octubre de 2010

3. El sistema nos muestra la página **Registro y Consulta de Proveedores,** haga click en enlace <u>presione aquí</u> que está ubicado frente al mensaje "Si usted es proveedor activo en la Universidad".

Registro y Consulta de Proveedores



En caso de que tenga algún problema con el ingreso al sistema por favor escribanos a <u>dti-mesaservicios@javeriana.edu.co</u>

4. Ingrese al sistema con el usuario y contraseña asignados y haga click en el botón **Conexión**.

| ORACLE' | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PEOPLESOFT | ENTERPRISE | | | | | | |
| ID Usuario: PE0000007095 | Seleccione un idi | oma: | | | | | |
| Contraseña: | <u>English</u> Dansk | <u>Español</u> Deutsch | | | | | |
| Conexión | <u>Français</u> Italiano Nederlands | Français du Canada Magyar Norsk | | | | | |
| Para activar los indicadores de rastreo, haga clic <u>aquí</u> | Nederlands Polski Suomi Čeština 한국머 김개일 繁儒中文 | <u>Portugués</u> <u>Svenska</u> 日本語 Русский 简体中文 Ju | | | | | |

5. Seleccione la opción Autoservicio de Proveedores.





VERSIÓN: 1

6. El sistema nos muestra el Menú Principal y seleccione la opción Pagos Realizados.

| Menú Principal > | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|
| 💋 Autoservicio de Proveedores | | |
| Añadir/Actualizar | Consulta Pagos | Certificados de Retención |
| Información de Proveedor | ा <u>Pagos Programados</u> I≣ <u>Pagos Realizados</u> | Certificados de Retención |

 El sistema nos muestra la pantalla Consulta de Pagos, en el campo Fecha de Pago seleccione el rango de fechas requerido, finalmente haga click en el botón Buscar.

| Consulta de Pagos |
|---|
| stimado proveedor: Una vez visualizado el pago usted podrá contar con los recursos disponibles en su cuenta bancaria, máximo 24 |
| oras después de la fecha de giro publicada. |
| Criterios Búsqueda |
| Fecha Pago: 01/01/2010 🛐 31/12/2010 🛐 |
| ID Set Envio: PUJAV |
| Proveedor Envío Pago: 0000007095 |
| Nº Máximo Filas en Pantallas: 300 Buscar Borrar |
| |
| riterios Orden |
| Drimer Orden: Cuenta Bancaria |



CODIGO: FI-P13-G17

VERSIÓN: 1

FECHA: Octubre

8. El sistema nos muestra la pantalla **Consulta de Pagos** con el resultado de los pagos realizados por la Universidad Javeriana a este proveedor, seleccione el **ID Referencia de pago** para que el sistema muestre el **Comprobante de Pago**.

Consulta de Pagos

Estimado proveedor: Una vez visualizado el pago usted podrá contar con los recursos disponibles en su cuenta bancaria, máximo 24 horas después de la fecha de giro publicada.

| Criterios Búsqueda | | |
|---------------------------|-----------------|--------------|
| Fecha Pago: | 01/01/2010 | 31/12/2010 🛐 |
| ID Set Envío: | PUJAV | |
| Proveedor Envío Pago: | 000000002 | |
| Nº Máximo Filas en Pantal | las: 300 Buscar | Borrar |
| | | |
| | | |

Primer Orden: Cuenta Bancaria 💽 🗖 Descendente Segundo Orden: Referencia Pago 💌 🗖 Descendente Ordenar

| Resultado Consulta Pago Personalizar Buscar Ver Todo 🏙 Primero 🗉 1-7 de 7 🕑 Últim | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|------------------|--------|----------------|------------|-------------|--|
| <u>Origen</u> | ID Referencia Pago | Método Pago | Importe | Moneda | Fecha Creación | Fecha Pago | Estado Pago | |
| VCHR | <u>000001</u> | Cheque Sistema | 91.980.121,00 | COP | 27/05/2010 | 13/04/2010 | Nulo | |
| VCHR | 000003 | Giro - EFT | 1.339.081.000,00 | COP | 18/03/2010 | 12/01/2010 | Pagado | |
| VCHR | 000024 | Giro - EFT | 767.866.000,32 | COP | 20/05/2010 | 09/03/2010 | Pagado | |
| VCHR | 000025 | Giro - EFT | 526.848.879,00 | COP | 27/05/2010 | 13/04/2010 | Nulo | |
| VCHR | 000026 | Giro - EFT | 618.829.000,00 | COP | 27/05/2010 | 13/04/2010 | Nulo | |
| VCHR | 000027 | Giro - EFT | 618.829.000,00 | COP | 10/06/2010 | 13/04/2010 | Pagado | |
| VCHR | 000041 | Giro - EFT | 517.500,00 | COP | 05/08/2010 | 05/08/2010 | Pagado | |

Nueva Ventana | Personalizar Página | 🖫

| Comproba | intes de Pag | 0 | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|-------------|-----------------|------|--------------------|------------------|--------|--------------------|-----------------------|------------|
| | | | | | | Volver a Consult | ta Pagos | | | | |
| | | | | | | ID Ref Pago: | 000003 | | | | |
| | | | | | | Fecha Contable: | 18/03/2010 | | | | |
| | | | | | | Fecha Pago: | 12/01/2010 | | | | |
| Proveedor: | DIRECCION DE IN | IPUESTOS Y | ADUANAS NAL | ES. | | Dias Pendientes: | 266 | | | | |
| Dirección: | CARRERA 7 # 34- | 65 | | | | Fecha Compensac | ión: | | | | |
| | CR 7 34 65 | | | | | Fecha Conciliación | | | | | |
| | 11001-Bogota D.C | 2. | BOG | (| COL | Fecha Pago: | 12/01/2010 | | | | |
| Importe Pago: | 1.339.081.00 | 0,00 COP | Método Pa | ago: GE | | | | | | | |
| Descripción: | | | | | | | - A- - V | | | | |
| | | | | | | | | | Perso | nalizar Buscar Ve | r Todo 🛗 |
| Unidad Negocio | ID Comprobante | Sec Aviso | Fecha Aviso | Nº Factura | Impo | rte Bruto Pagado | Importe Pagado | Moneda | Descuento Aplicado | Cargos Demora | Origen |
| PUJCB | 00000004 | 1 | 31/12/2009 | RTE FTE 12-2009 | | 1.339.081.000,00 | 1.339.081.000,00 | COP | | | Accounts |
| | | | | | | | | | | | |

🖃 Notificar



CODIGO: FI-P13-G17

VERSIÓN: 1

FECHA: Octubre de 2010

1.2 CONSULTA DE PAGOS PROGRAMADOS A LOS PROVEEDORES.

1. Ingrese a la página web **www.javeriana.edu.co** y seleccione el enlace Servicios en Línea

| Pontificia Universidad JAVERIANA Bogota | Buscar En La Javeriana V P |
|--|--|
| Inicio Institucional Pacutades Programas de Estudio Admisiones y Registro Bibliote | 2 Investigación Internacionalización Publicaciones Egresados |
| Paul Ehrlich en la Lectio Innauguralis de E Rurales | Servicios en línea Directorio Telefónico Trabaje en la Javeriana English Version |
| | |

2. En la página **Servicios en línea** seleccione la opción **Proveedores**.

Servicios en línea





CODIGO: FI-P13-G17

VERSIÓN: 1

FECHA: Octubre de 2010

3. El sistema nos muestra la página **Registro y Consulta de Proveedores,** haga click en enlace <u>presione aquí</u> que está ubicado frente al mensaje "Si usted es proveedor activo en la Universidad".

Registro y Consulta de Proveedores



En caso de que tenga algún problema con el ingreso al sistema por favor escribanos a <u>dti-mesaservicios@javeriana.edu.co</u>

4. Ingrese al sistema con el usuario y contraseña asignados y haga click en el botón **Conexión**.

| ORACLE' | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PEOPLESOFT | ENTERPRISE | | | | | | |
| ID Usuario: PE000007095 Contraseña: ••••••• | Seleccione un idio English Dansk Français Italiano Nederlands | oma: Español Deutsch Français du Canada Magyar Norsk Norsk | | | | | |
| Para activar los indicadores de rastreo, haga clic <u>aqui</u> | Poiski Suomi Čeština 한국머 김개일 繁體中文 | <u>Ponugues</u> Svenska 日本語 Русский 简体中文 にした | | | | | |



CODIGO: FI-P13-G17

VERSIÓN: 1

FECHA: Octubre de 2010

5. Seleccione la opción Autoservicio de Proveedores.



6. El sistema nos muestra el Menú Principal y seleccione la opción Pagos Programados.

| | ~ | <u>Inicio</u> | <u>Lista Trabajos</u> | <u>Añadir a Favoritos</u> | Desconexión |
|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | | | 0 | | |
| Consulta Pagos | | C | Certificados de R | etención | |
| E Pagos Programados Pagos Realizados | | | 🗉 <u>Certificados de F</u> | letención | |
| | Consulta Pagos Pagos Programados Pagos Realizados | Consulta Pagos Pagos Programados Pagos Realizados | <u>Inicio</u> Consulta Pagos Pagos Programados Pagos Realizados | Inicio Lista Trabajos Consulta Pagos Pagos Programados Pagos Realizados Certificados de R Certificados de R | <u>inicio</u> Lista Trabajos <u>Añadir a Favoritos</u> <u>Consulta Pagos</u> <u>Pacos Programados</u> <u>Pacos Realizados</u> <u>Pacos Realizados</u> <u>Añadir a Favoritos</u> |

CODIGO: FI-P13-G17

VERSIÓN: 1

FECHA: Octubre de 2010

7. El sistema nos muestra la pantalla **Consulta de Pagos Programados,** en el campo **Fecha Programada de Pago** seleccione el rango de fechas requerido, finalmente haga click en el botón **Buscar**.

| Consulta de Pago | Consulta de Pagos Programados No se ha encontrado ningún pago | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|
| Estimado proveedor: si uste viernes o sábado, el giro se | d encuentra su pago programado para un día diferente al día miércoles, es decir para los o hará efectivo el siguiente miércoles del calendario, una vez visualizado el pago, usted podr | lías lunes, martes, jueves, 'á contar con los recursos | | | | | |
| disponibles en su cuenta ba | ncaria, máximo 24 horas después de la fecha de giro publicada. | | | | | | |
| Criterios Búsqueda | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ID Set Proveedor: | PUJAV | | | | | | |
| Nombre Corto: | FRANQUICIA | | | | | | |
| ID Proveedor: | 000007095 | | | | | | |
| Fecha Programada Pago: | 01/01/2010 🛐 | | | | | | |
| Nº Máximo Filas en Pantalla | s: 300 Buscar Borrar | | | | | | |
| Criterios Orden | | | | | | | |
| Orden 1: ID Proveedor | Descendente Orden 2: ID Comprobante 🔽 Descendente | Ordenar | | | | | |

8. El sistema nos muestra la pantalla **Consulta de Pagos Programados** con el resultado de la búsqueda, seleccione la pestaña **Detalles de Comprobantes** y verifique que la factura corresponda a cada pago programado.

| iterios Busqueda | | | | | |
|--|--|---------------------|---|--|---|
|) Set Proveedor: | PUJAV | | | | |
| ombre Corto: | CINETICA S | | | | |
| Proveedor: | 0000007096 | | | | |
| echa Programada | Pago: 01/01/2010 😕 | 31/12/2010 | 9 | | |
| | | | | | |
| ' Máximo Filas en | Pantallas: 300 Bu | scar Borrar | | | |
| | | | - | | |
| riterios Orden Orden 1: ID Prov | reedor 💌 🗇 Da | escendente Orden 2: | D Comprobante | Desc | endente |
| riterios Orden Orden 1: ID Proj | reedor Do | escendente Orden 2: | D Comprobante | Ver Tode 🖷 🔹 | endente Ymero 🕙 1-6 e |
| riterios Orden Orden 1: ID Prov Listado Pago Prog Detalles Programa Unidad Negocio | reedor De De Comprobante | escendente Orden 2: | D Comprobante Personalizar Buscar | Ver Tode 4 | endente Yimero 🔍 1-5 e |
| riterios Orden Orden 1: ID Prov Listado Pago Prog Detales Programa Unidad Negocio PUJCB | reedor Detailes de Comprobante 00001947 | escendente Orden 2: | D Comprobante Personalizar Ruscar | Desc Ver Tode Proveedor 0000007098 | endente Yimero 🕙 1-5 e Estado Apro Aprobada |
| riterios Orden Orden 1: ID Prov Listado Pago Prog Detales Programa Unidad Negocio PUUCB PUUCB | reedor Dr ramado Detalles de Comprobante 00001947 00008487 | escendente Orden 2: | D Comprobante traonalizar Buscar D Factura FY-01214 1353 | Desc Ver Tode Proveedor 0000007096 000007096 | endente Timero 🖬 1-5 e Estado Apro Aprobada Aprobada |
| riterios Orden Orden 1: D Prov Listado Pago Prog Detales Programa Unidad Negocio PUJCB PUJCB PUJCB | reedor De ramado Detalles de Comprobante 00001947 00008487 00008487 | escendente Orden 2: | D Comprobante tersonalizar Buasar 10 Factura FV-01214 1353 1353 | Desc Desc | endente Trmero 1-5 e Estado Apro Aprobada Aprobada Aprobada |
| riterios Orden Orden 1: ID Pro- Listado Pago Prog Detales Programs Unidad Negocio PUUCB PUUCB PUUCB PUUCB | reedor Detailes de Comprobante Ottalles de Comprobante Ottalles de Comprobante Ottalles de Comprobante Ottalles de Comprobante Ottalles de Comprobante Ottalles de Comprobante | escendente Orden 2: | D Comprobante tersonalicar Buscar FV-01214 1353 1353 | Desc Desc | endente Estado Apro Aprobada Aprobada Aprobada Aprobada |
| riterios Orden Orden 1: D Prov Listado Pago Prog Detales Programa Unidad Negocio PUUCB PUUCB PUUCB PUUCB PUUCB PUUCB | reedor Detailes de Comprobante 00001947 00008487 00008487 00008487 00008487 | escendente Orden 2: | D Comprobante Versonatizar Buscar Versonatizar Buscar FV-01214 1353 1353 1353 1353 | Desc Desc Desc Desc Desc D000007096 000007096 000007096 000007096 000007096 000007098 000007098 | endente Tronero 💽 1-5 e Estado Apro Aprobada Aprobada Aprobada Aprobada |

Pontificia Universidad

JAVERIANA