

Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

**OBJETIVO**

Realizar el procedimiento para el registro de transacciones del modulo OPGET - TESORERIA del sistema de información SICAPITAL.

**CONTENIDO**

	Pag.
1. COMPROBANTE DE INGRESO.....	4
2. LEGALIZACION COMPROBANTE DE INGRESO.....	13
3. TRASLADO DE FONDOS.....	17
4. GIRO TRASLADO DE FONDOS.....	22
5. ORDEN DE PAGO.....	27
6. APROBACIÓN ORDEN DE PAGO.....	48
7. GIRO ORDEN DE PAGO.....	52
8. COMPROBANTE DE EGRESO ORDEN DE PAGO.....	56
9. ACTA DE GIRO Y APROBACION (PAGO DE IMPUESTOS).....	60
10. GIRO ACTA DE GIRO.....	66



Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

## INGRESO AL SISTEMA

Se hace el ingreso a través del Modulo OPGET en la ruta especificada con los usuarios y claves asignadas.



The screenshot displays the SIC@PITAL web application interface. At the top, there is a header with the Bogotá D.C. logo and the text 'ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN'. Below this, the 'SIC@PITAL' logo is prominent, along with 'Oficina Administrativa de RedP'. The main content area is titled 'FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS SIC@PITAL' and features a grid of blue buttons for various modules: SAE - ELEMENTOS, SAI - INVENTARIOS, SICO - CONTRATACION, OPGET - TESORERIA (circled in orange), LIMAY - CONTABILIDAD, PREDIS - PRESUPUESTO, PAC - PLAN ANUAL CAJA, ADMINISTRACION, SIT - TERCEROS, and CONSOLIDADOS. A 'Logon' dialog box is overlaid on the right side, containing fields for 'Username:', 'Password:', and 'Database:', with 'Connect' and 'Cancel' buttons. The window title is 'Oracle Fusion Middleware Forms Services' and the window name is 'Ventana'. The Oracle logo is visible in the top right corner.

Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

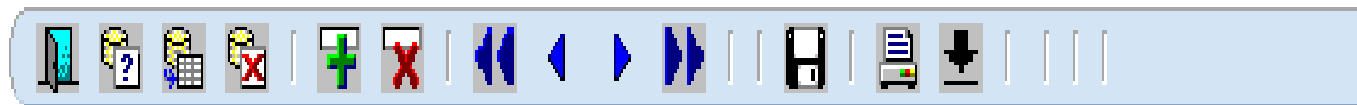
Elaborado por:












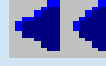

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

## BARRA DE HERRAMIENTAS

La barra de herramientas que consta de íconos que permiten realizar las funciones que el usuario realiza con mayor frecuencia, al trabajar con la base de datos.

Archivo Edición Coleccion Administracion Window Ayuda Parametros Ejecucion Informes



	<b>Salir:</b> Cierra la pantalla actual y regresa a la ventana anterior de la aplicación.		<b>Siguiete:</b> Visualiza el siguiente registro.
	<b>Consultar:</b> Permite el ingreso de los criterios de consulta.		<b>Ultimo:</b> Visualiza el último registro.
	<b>Cargar:</b> Realiza la consulta con los criterios ingresados por la opción de Consulta.		<b>Grabar:</b> Almacena el registro actual.
	<b>Cancelar:</b> Cancela la última consulta o el comando de Consulta.		<b>Imprimir:</b> Envía la información a la impresora o a un archivo.
	<b>Insertar:</b> Inserta un registro nuevo.		<b>Lista:</b> En las ventanas de la aplicación, se encuentran diferentes botones que permiten desplegar listas de valores.
	<b>Borrar:</b> Borra el registro actual.		
	<b>Primero:</b> Visualiza el primer registro.		
	<b>Anterior:</b> Visualiza el registro anterior.		

Fecha de Elaboración

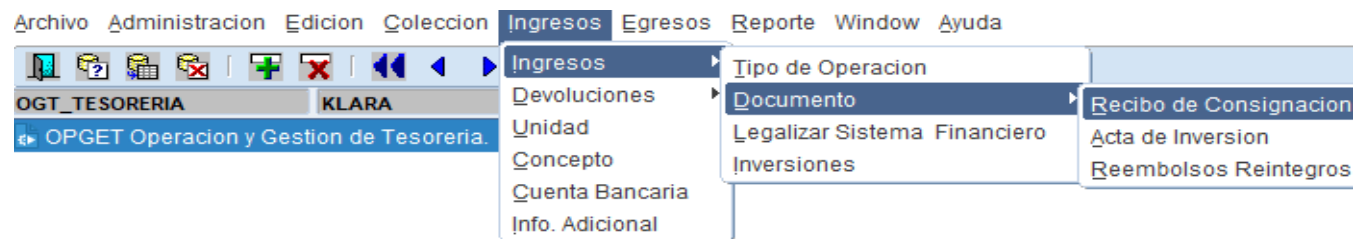
MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

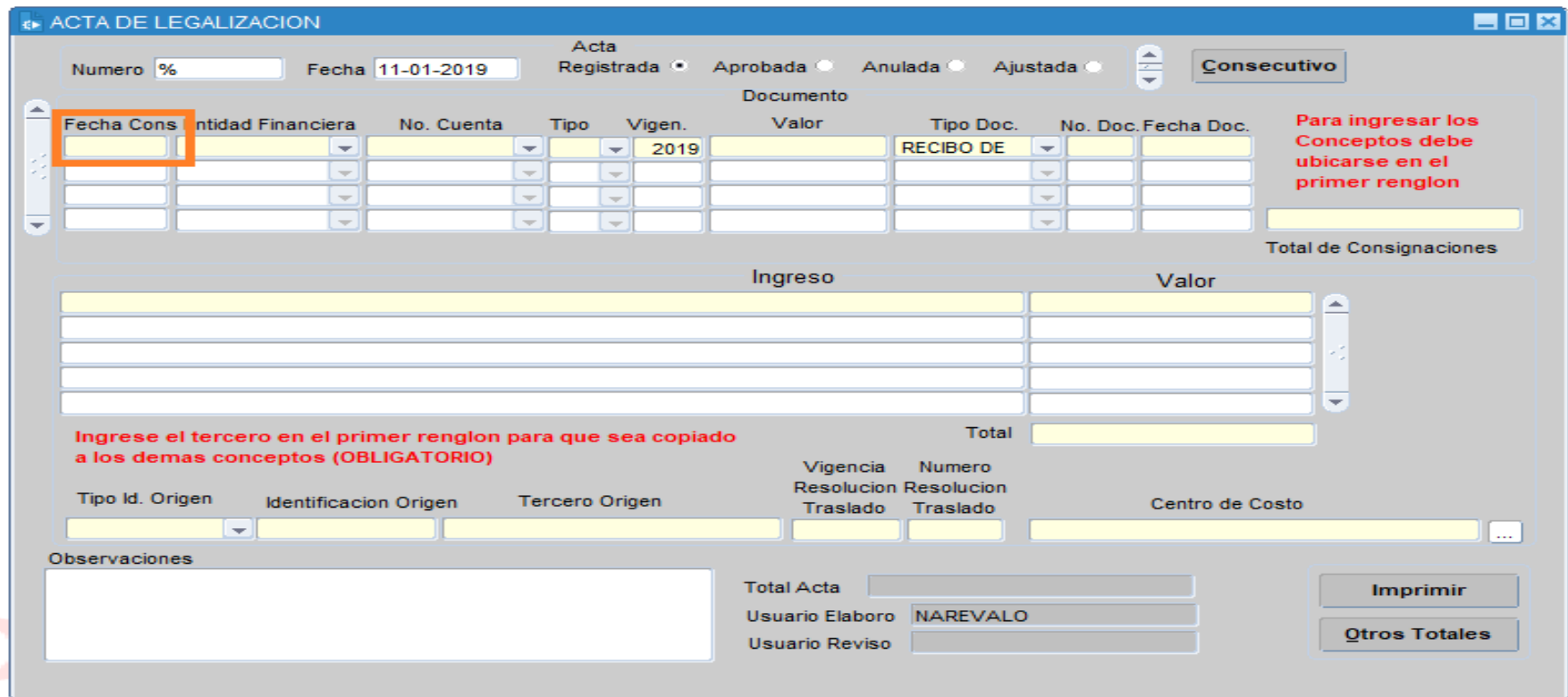
## 1. Elaboración **COMPROBANTES DE INGRESO:**

Se realiza a través de la siguiente ruta (*Ingresos - Ingresos – Documento – Recibo de Consignación*).



Fecha de Elaboración	MAYO DE 2019	Elaborado por:	DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE
----------------------	--------------	----------------	---

Se genera la siguiente pantalla y se da click en el primer campo “Fecha Cons” y el sistema carga automáticamente los campos “Vigen.” y “Tipo Doc.”



**ACTA DE LEGALIZACION**

Acta Registrada  Aprobada  Anulada  Ajustada  **Consecutivo**

Numero % Fecha 11-01-2019

Fecha Cons	Entidad Financiera	No. Cuenta	Tipo	Vigen.	Valor	Tipo Doc.	No. Doc.	Fecha Doc.
				2019		RECIBO DE		

**Para ingresar los Conceptos debe ubicarse en el primer renglon**

Total de Consignaciones

Ingreso	Valor
<b>Total</b>	

**Ingrese el tercero en el primer renglon para que sea copiado a los demas conceptos (OBLIGATORIO)**

Tipo Id. Origen	Identificacion Origen	Tercero Origen	Vigencia Resolucion Traslado	Numero Resolucion Traslado	Centro de Costo

Observaciones

Total Acta

Usuario Elaboro NAREVALO

Usuario Reviso

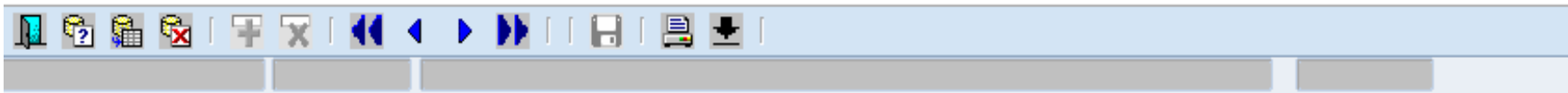
**Imprimir**

**Otros Totales**

Fecha de Elaboración	MAYO DE 2019	Elaborado por:	DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE
----------------------	--------------	----------------	---

Se procede a diligenciar la “Fecha Cons” y en los campos “Entidad Financiera” se selecciona el banco con la lista desplegable al igual que con el “No. Cuenta” y el “Tipo” (de cuenta) lo muestra el sistema automáticamente.

Archivo Edición Coleccion Window Ayuda



ACTA DE LEGALIZACION

Acta  
 Numero %    Fecha 11-01-2019    Registrada  Aprobada  Anulada  Ajustada     Consecutivo

Documento

Fecha Cons	Entidad Financiera	No. Cuenta	Tipo	Vigen.	Valor	Tipo Doc.	No. Doc.	Fecha Doc.	
	<div style="border: 2px solid orange; padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.</li> <li> <div style="background-color: #ADD8E6; padding: 2px;">BANCO AV VILLAS S.A.</div> </li> <li>BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA S.A.</li> <li>BANCO CORPBANCA COLOMBIA</li> <li>BANCO DAVIVIENDA S.A.</li> <li> <div style="background-color: #4F81BD; color: white; padding: 2px;">BANCO DE BOGOTA</div> </li> <li>BANCO DE COLOMBIA S.A.</li> </ul> </div>	<div style="border: 2px solid orange; padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>#37053507</li> <li>#37003510</li> <li>#37230154</li> <li>#37232671</li> </ul> </div>	COF	2019					
Para ingresar los Conceptos debe ubicarse en el primer renglon									
Total de Consignaciones									
					Ingreso	Valor			

Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Se continua con el diligenciamiento de los otros campos; “Valor” y se selecciona el “Tipo Doc.”, se registra el “No. Doc.” y la “Fecha Doc” la trae automaticamente.

ACTA DE LEGALIZACION

Acta  
 Registrada  Aprobada  Anulada  Ajustada  Consecutivo

Numero %  Fecha

Documento							
Fecha Cons	Entidad Financiera	No. Cuenta	Tipo	Vigen.	Valor	Tipo Doc.	No. Doc. Fecha Doc.
14-05-201	BANCO DE BO	999999999	AHC	2019	100,000.00	RESOLUCION	1 14-05-2015
Total de Consignaciones						100,000.00	

Ingreso	Valor
Total	

Ingrese el tercero en el primer renglon para que sea copiado a los demas conceptos (OBLIGATORIO)

Tipo Id. Origen	Identificacion Origen	Tercero Origen	Vigencia Resolucion Traslado	Numero Resolucion Traslado	Centro de Costo

Observaciones

Total Acta

Usuario Elaboro

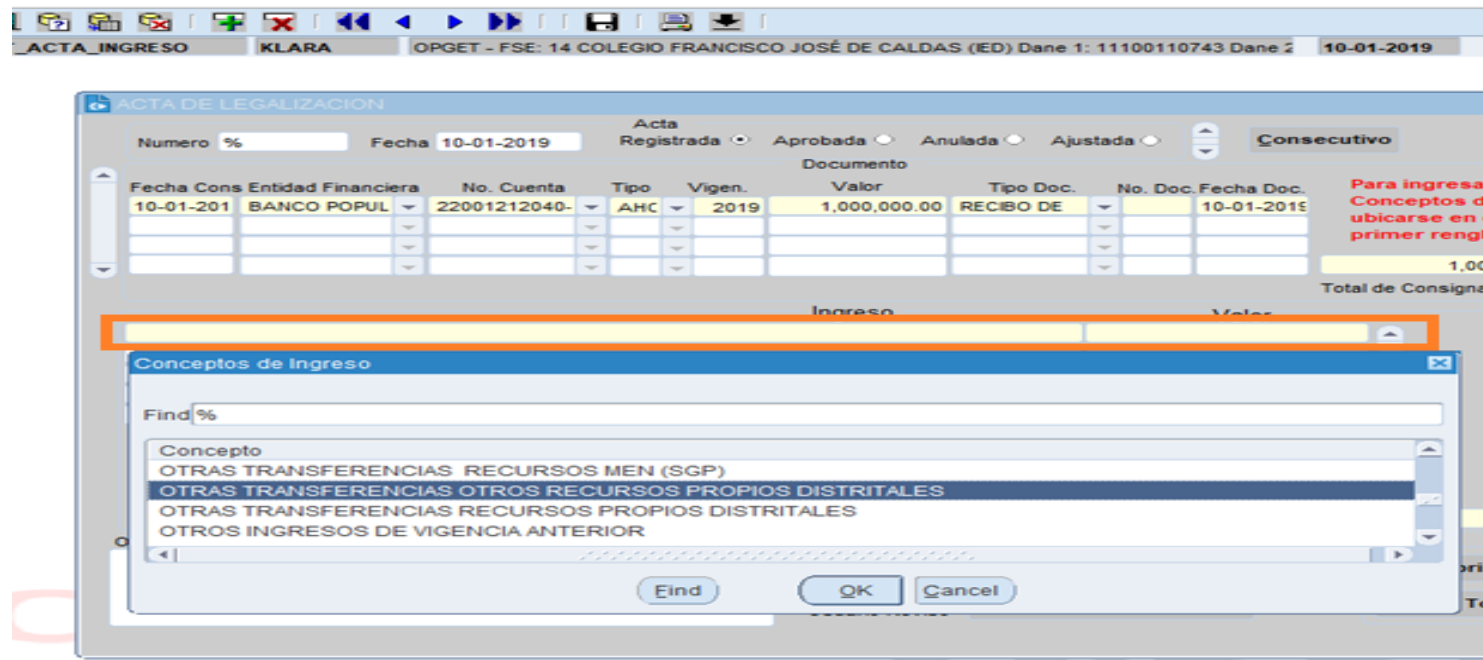
Usuario Reviso

Página 7

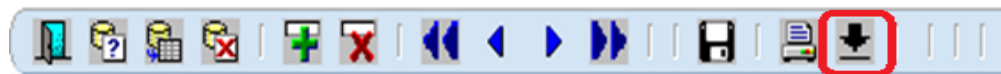
SGC-IF-005

Fecha de Elaboración	MAYO DE 2019	Elaborado por:	DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE
----------------------	--------------	----------------	---

Enseguida se da **un solo** clic en campo de ingreso, se selecciona el ingreso según corresponda, dando OK y se digita el valor.



**Nota:** Si da mas de **un** clic en campo de ingreso, y la ventana que despliega de “Conceptos de Ingreso” no aparece, se da un clic en el botón “lista” de la barra de herramientas

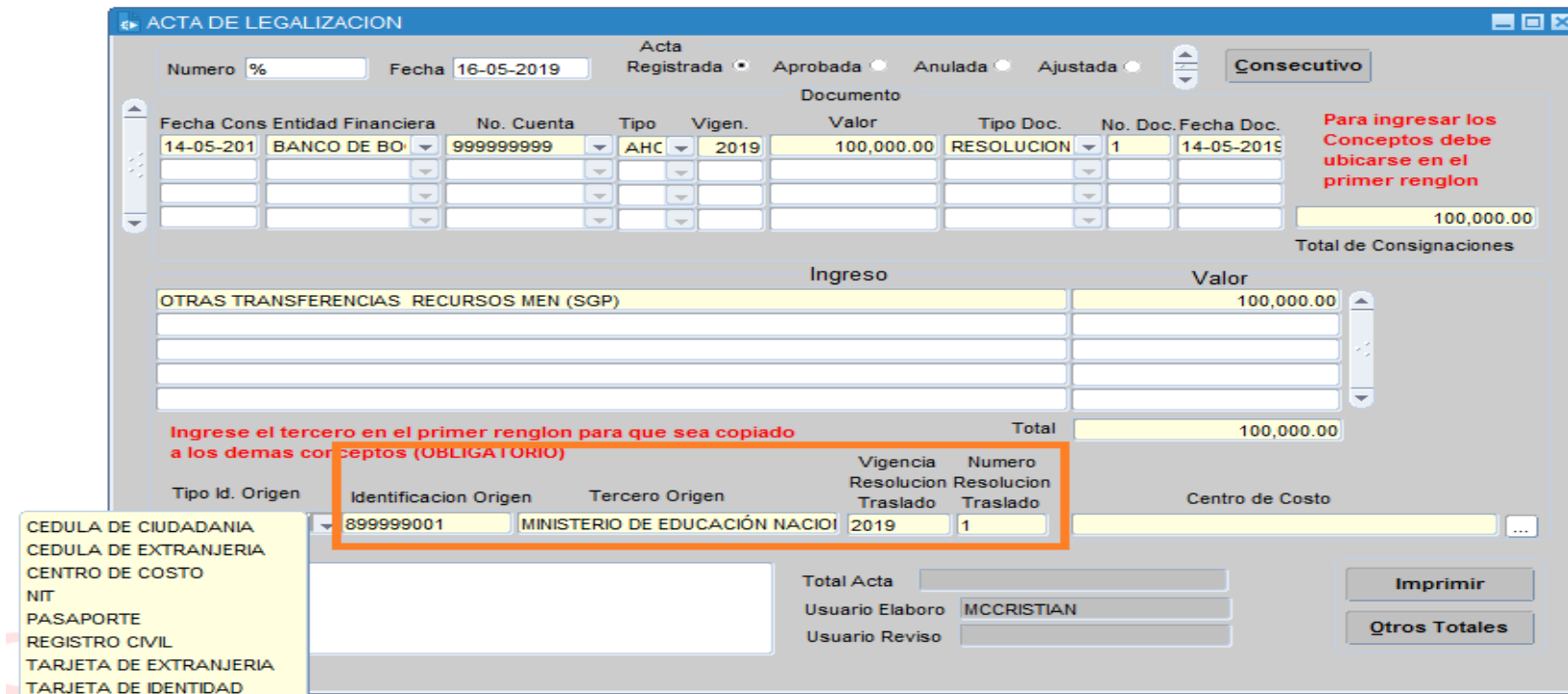


y la ventana saldrá.



Fecha de Elaboración MAYO DE 2019 Elaborado por: DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Se selecciona el “Tipo Id. Origen”, se registra la “Identificación Origen” se da (Tab) y el sistema automáticamente muestra el “Tercero Origen” \*. Se continua el diligenciamiento de la vigencia de resolución y el numero.



**Nota:** \* Si el tercero no esta creado se debe solicitar a traves del asesor de la localidad.

Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Se da clic en el recuadro de “Centro de Costo” se selecciona según corresponda y se oprime OK.

Archivo Edición Coleccion Window Ayuda

OGT\_ACTA\_INGRESO | JCVILLAMIL | OPGET - FSE: E3 COLEGIO ABRAHAM LINCON Dane 1: 55555 Dane 2: 55555 | 11-01-2019

ACTA DE LEGALIZACION

Acta Registrada  Aprobada  Anulada  Ajustada  Consecutivo

Fecha	Cons	Entidad Financiera	No. Cuenta	Tipo	Vigen.	Valor	Tipo Doc.	No. Doc.	Fecha Doc.
11-01-201		BANCO POPUL	1111	AHC	2019	100,000.00	RESOLUCION	1	11-01-2019
									100,000.00
									Total de Consignaciones

Ingreso Valor

OTRAS TRANSFERENCIAS OTROS RECURSOS PROPIOS DISTRITALES	100,000.00
Total 100,000.00	

Ingrese el tercero en el primer renglon para que sea copiado a los demas conceptos (OBLIGATORIO)

Tipo Id. Origen	Identificacion Origen	Tercero Origen	Vigencia Resolucion Traslado	Numero Resolucion Traslado	Centro de Costo
NIT	899999061	SECRETARIA DE HACIENDA BOGO	2019	1	02-CENTRO COSTO-RECURSOS PROPIOS DIS

Observaciones  
RESOLUCION GRATUIDAD NO 1

Centros de Costo

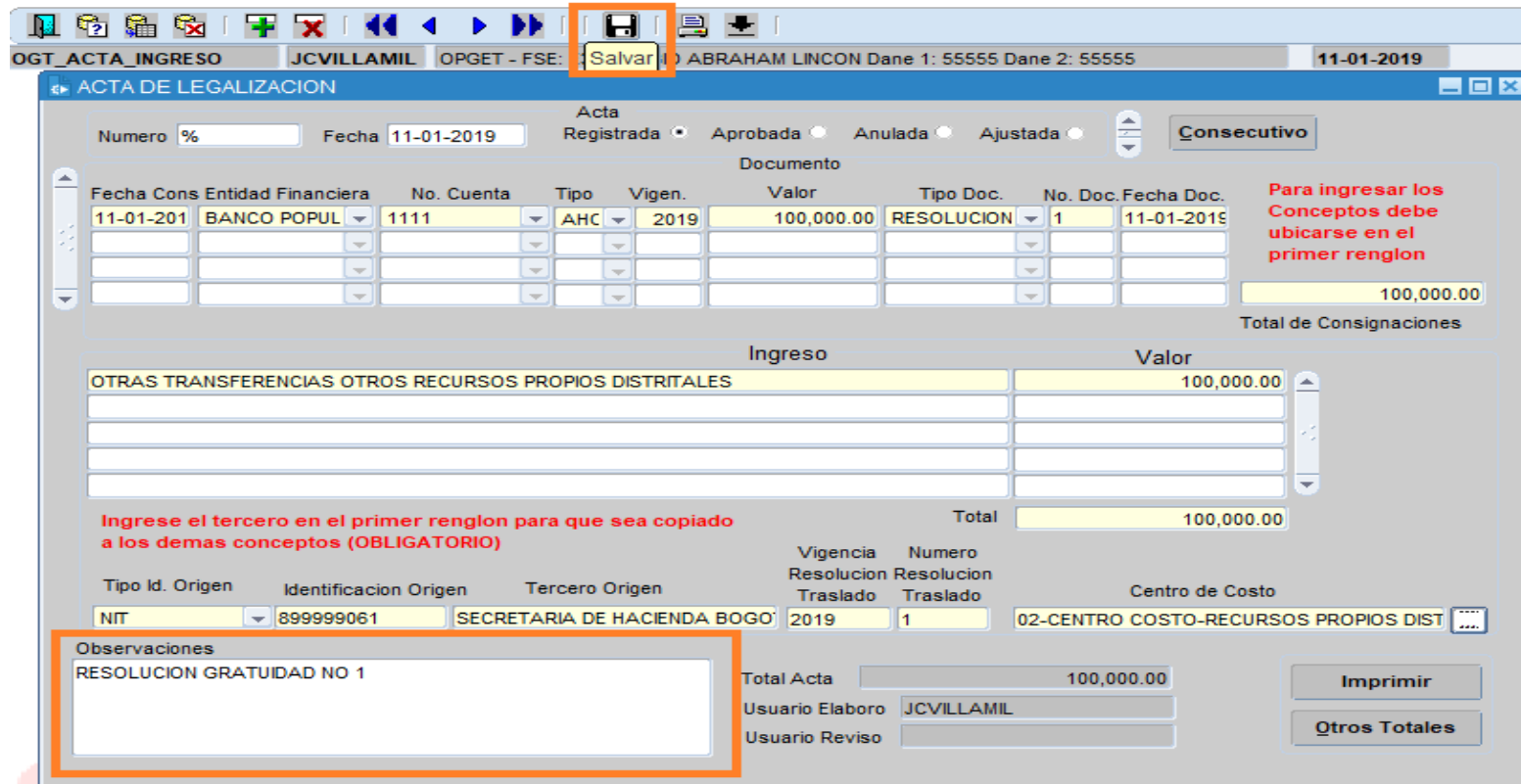
Find 20%

Id	Centro de Costo
2037	01-CENTRO COSTO-SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION-MEN
2038	02-CENTRO COSTO-RECURSOS PROPIOS DISTRITALES-SED

Find OK Cancel

Fecha de Elaboración MAYO DE 2019 Elaborado por: DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Finalmente se diligencia las “Observaciones” y se da clic en “salvar”.



OGT\_ACTA\_INGRESO JCVILLAMIL OPGET - FSE: [Guardar] ABRAHAM LINCON Dane 1: 55555 Dane 2: 55555 11-01-2019

**ACTA DE LEGALIZACION**

Acta Registrada  Aprobada  Anulada  Ajustada  **Consecutivo**

Numero % Fecha 11-01-2019

Fecha Cons	Entidad Financiera	No. Cuenta	Tipo	Vigen.	Valor	Tipo Doc.	No. Doc.	Fecha Doc.
11-01-201	BANCO POPUL	1111	AHC	2019	100,000.00	RESOLUCION	1	11-01-2019
								100,000.00

**Para ingresar los Conceptos debe ubicarse en el primer renglon**

Total de Consignaciones

Ingreso	Valor
OTRAS TRANSFERENCIAS OTROS RECURSOS PROPIOS DISTRITALES	100,000.00
<b>Total</b>	<b>100,000.00</b>

**Ingrese el tercero en el primer renglon para que sea copiado a los demas conceptos (OBLIGATORIO)**

Tipo Id. Origen	Identificacion Origen	Tercero Origen	Vigencia Resolucion Traslado	Numero Resolucion Traslado	Centro de Costo
NIT	899999061	SECRETARIA DE HACIENDA BOGO	2019	1	02-CENTRO COSTO-RECURSOS PROPIOS DIST

Observaciones  
RESOLUCION GRATUIDAD NO 1

Total Acta 100,000.00  
 Usuario Elabora JCVILLAMIL  
 Usuario Reviso

**Imprimir**  
**Otros Totales**

Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Una vez se “salva” la información, se da clic en “Imprimir” y arroja el siguiente informe:

**COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA**  
Nit: 900060722  
Cód Dane 1: 51100201185 Cód Dane 2: 111001104337

FECHA : 1 DE JUNIO DEL 2018

ACTA DE LEGALIZACION No. 26

DEBITO : BANCOS

CREDITO : TRANSFERENCIAS - OTRAS TRANSFERENCIAS RECURSOS PROPIOS DISTRITALES

ENTIDAD FINANCIERA	No. CUENTA	VALOR	MES
BANCO DE BOGOTA	437230154	\$27,314,034.00	JUN-2018

VALOR TOTAL RECAUDO : \$27,314,034.00

VALOR EN LETRAS : VEINTISIETE MILLONES TRECIENTOS CATORCE MIL TREINTA  
Y CUATRO PESOS

2 GIRO GRATUIDAD SED RES181 DEL 21/05/2018

MARIA GUTIERREZ

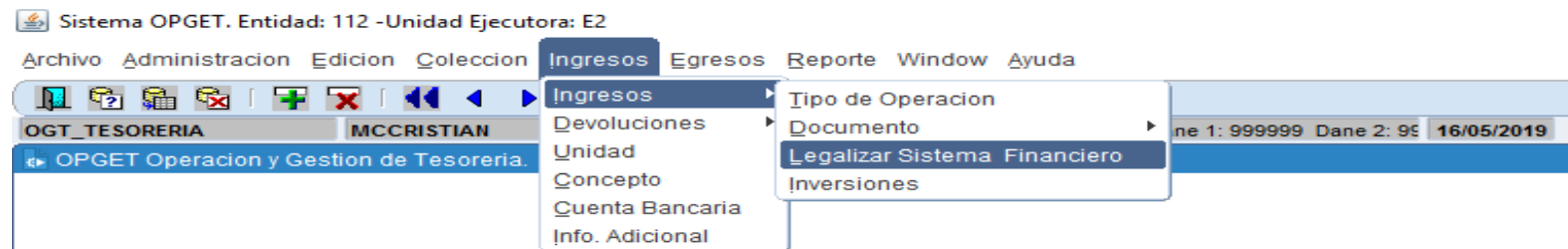
LUIS PEREZ

Fecha de Elaboración	MAYO DE 2019	Elaborado por:	DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE
----------------------	--------------	----------------	---

## 2. Registro LEGALIZACION o APROBACIÓN del COMPROBANTE DE INGRESO:

Este proceso se realiza para que la información de los Ingresos registrados en el módulo OPGET, se refleje en el módulo PREDIS y la Ejecución del Presupuesto de Ingresos quede actualizada.

Se realiza a través de la siguiente ruta (*Ingresos – Ingresos – Legalizar Sistema de Información*).



**OPERACION Y GESTION DE TESORERIA  
OPGET**

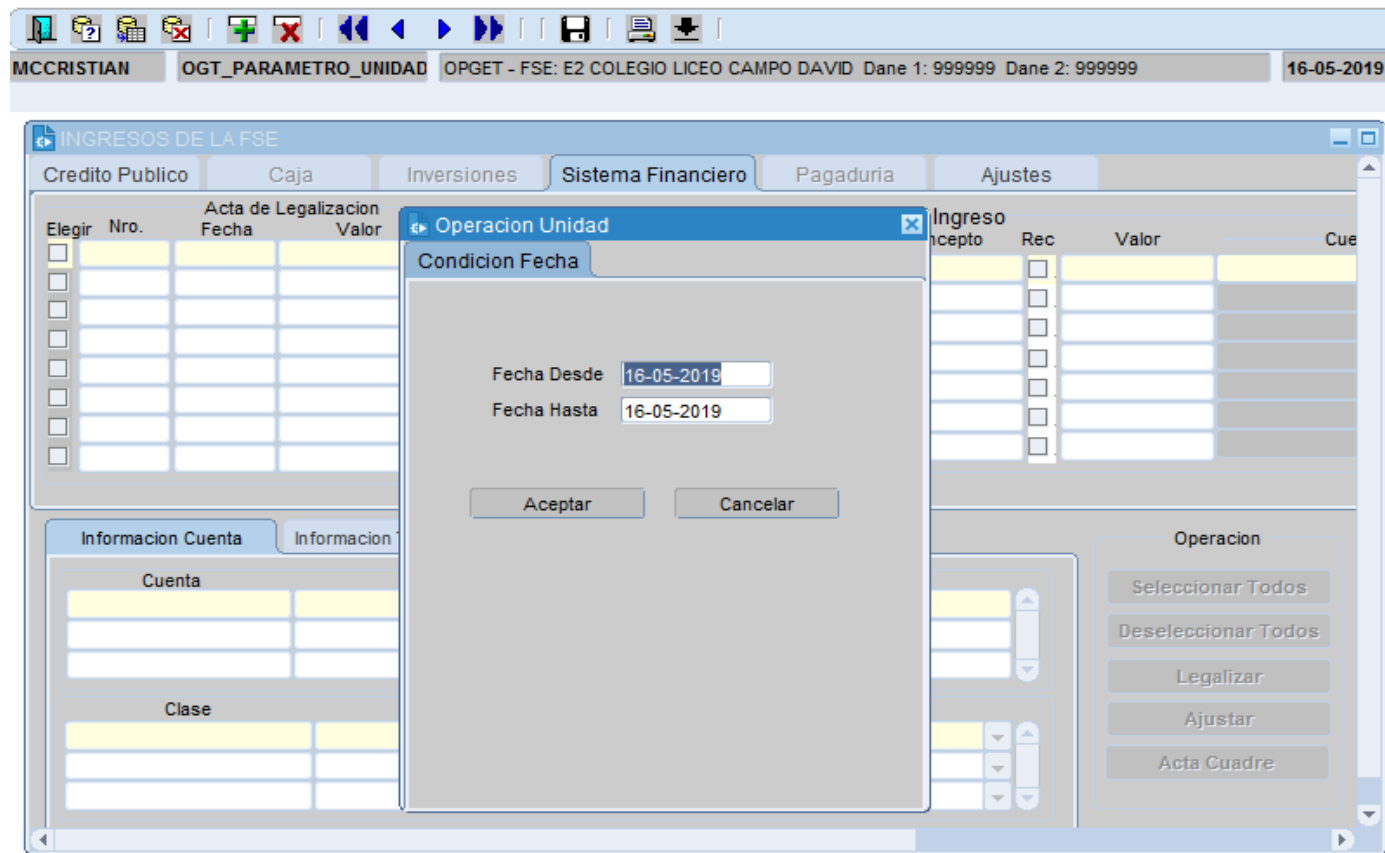
Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

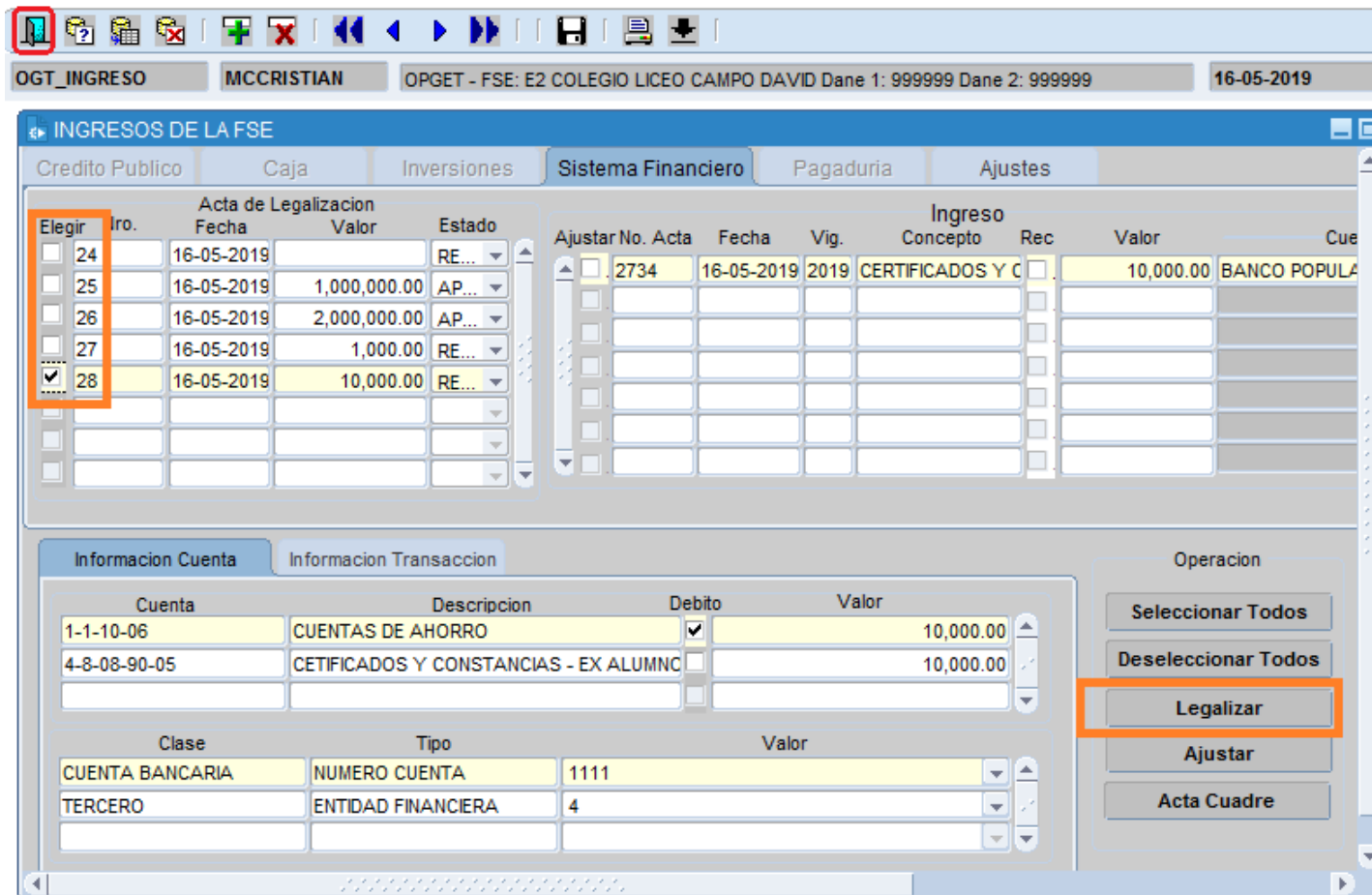
DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Una vez ingrese de da click en “Cargar” y aparecerá la siguiente pantalla, se diligencia la “Fecha Desde” y se da click en “Aceptar”.



Fecha de Elaboración    MAYO DE 2019    Elaborado por:    DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Apareceran los “Comprobantes de Ingreso” que se encuentren pendientes de Aprobacion, se selecciona la que corresponda en el campo “Elegir” y se da click en “Legalizar” y le damos click en “Salir”



The screenshot shows the 'INGRESOS DE LA FSE' window with the following data:

Elegir	No.	Acta de Legalizacion	Fecha	Valor	Estado	Ajustar	No. Acta	Fecha	Vig.	Concepto	Rec	Valor	Cue
<input type="checkbox"/>	24		16-05-2019		RE...	<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>	25		16-05-2019	1,000,000.00	AP...	<input type="checkbox"/>	2734	16-05-2019	2019	CERTIFICADOS Y C		10,000.00	BANCO POPULA
<input type="checkbox"/>	26		16-05-2019	2,000,000.00	AP...	<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>	27		16-05-2019	1,000.00	RE...	<input type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>	28		16-05-2019	10,000.00	RE...	<input type="checkbox"/>							


Cuenta	Descripcion	Debito	Valor
1-1-10-06	CUENTAS DE AHORRO	<input checked="" type="checkbox"/>	10,000.00
4-8-08-90-05	CETIFICADOS Y CONSTANCIAS - EX ALUMNC	<input type="checkbox"/>	10,000.00

Clase	Tipo	Valor
CUENTA BANCARIA	NUMERO CUENTA	1111
TERCERO	ENTIDAD FINANCIERA	4

Operacion buttons: **Legalizar** (highlighted), Seleleccionar Todos, Deseleccionar Todos, Ajustar, Acta Cuadre

Fecha de Elaboración MAYO DE 2019 Elaborado por: DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Una vez estemos en el menú principal, vamos a la ruta (*Ingresos - Ingresos – Documento – Recibo de Consignación*) ingresamos damos clic en “Cargar”, buscamos el comprobante de ingreso con los comandos  y debe estar en estado “Aprobada”.

Secretaria de Educacion del Distrito Capital

Archivo Edición Coleccion Window Ayuda

OGT\_ACTA\_INGRESO MCCRISTIAN OPGET - FSE: E2 COLEGIO LICEO CAMPO DAVID Dane 1: 999999 Dane 2: 999999 16-05-2019

### ACTA DE LEGALIZACION

Numero 25 Fecha 16-05-2019 Acta Registrada **Aprobada** Anulada Ajustada Consecutivo

Fecha Cons	Entidad Financiera	No. Cuenta	Tipo	Vigen.	Valor	Tipo Doc.	No. Doc.	Fecha Doc.
16-05-201	BANCO DE BO	999999999	AHC	2019	1,000,000.00	RESOLUCION	258	16-05-2019
								1,000,000.00

Para ingresar los Conceptos debe ubicarse en el primer renglon

Total de Consignaciones

Ingreso	Valor
OTRAS TRANSFERENCIAS RECURSOS MEN (SGP)	1,000,000.00
<b>Total</b>	<b>1,000,000.00</b>

Ingrese el tercero en el primer renglon para que sea copiado a los demas conceptos (OBLIGATORIO)

Tipo Id. Origen	Identificacion Origen	Tercero Origen	Vigencia Resolucion Traslado	Numero Resolucion Traslado	Centro de Costo
NIT	899999001	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIO	2019	258	01-CENTRO COSTO-SISTEMA GENERAL DE PA

Observaciones  
RECURSOS MEN RESOL 258 DE 2019

Total Acta 1,000,000.00

Usuario Elaboro MCCRISTIAN

Usuario Reviso MCCRISTIAN

Imprimir

Otros Totales



Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

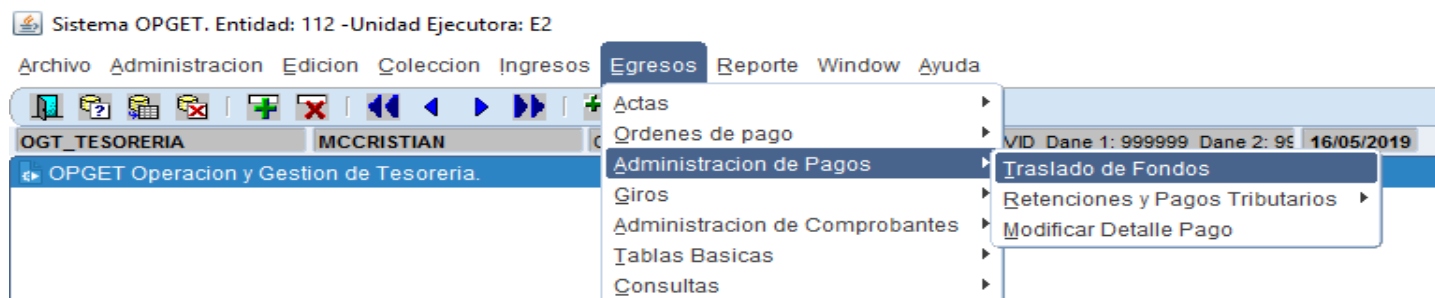
Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

### 3. Elaboración TRASLADO DE FONDOS:

Se efectúa para hacer el traslado de recursos de la Cuenta Maestra a la Cuenta Maestra Pagadora para el pago de Impuestos.

Se realiza a través de la siguiente ruta (*Egresos – Administracion de Pagos – Traslado de Fondos*).



**OPERACION Y GESTION DE TESORERIA  
OPGET**

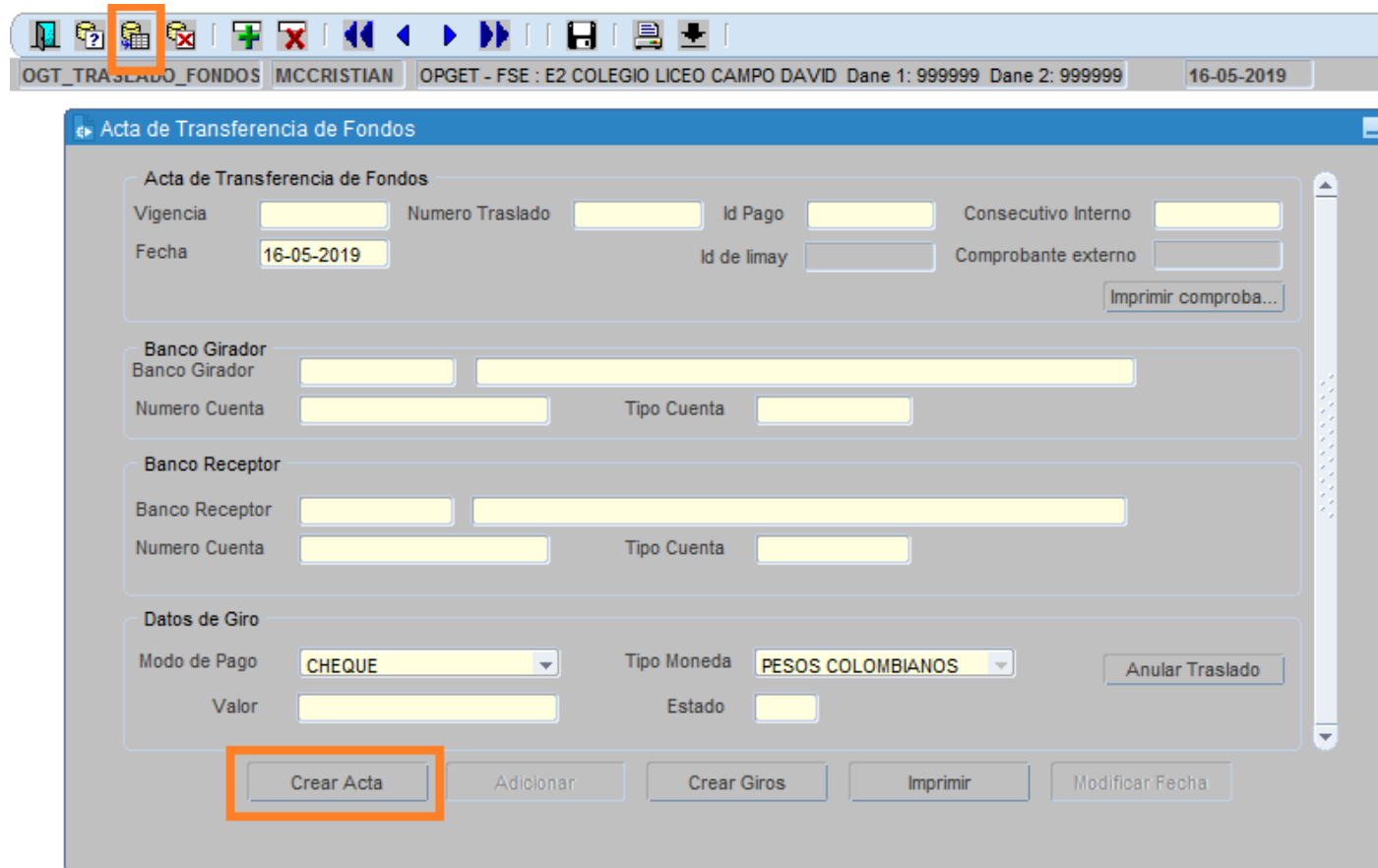
Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Una vez ingrese se le da Click en “Cargar” y luego en “Crear Acta” luego aparecerán dos alertas a las cuales se les da “Aceptar” y finalmente quedara en la siguiente pantalla:



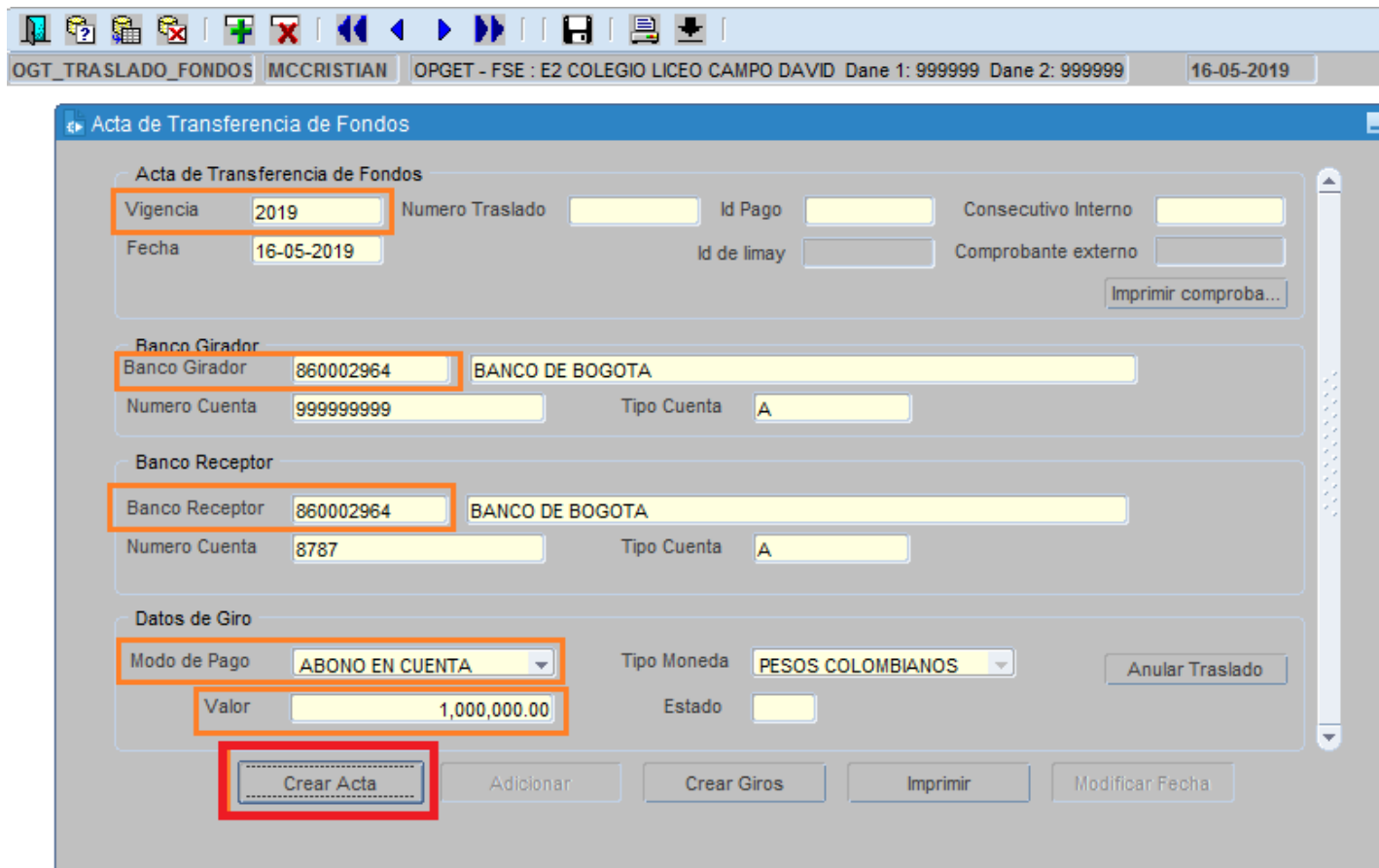
Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Enseguida, registramos la “Vigencia”, damos doble clic en la celda de “Banco Girador” y seleccionamos la cuenta, luego damos doble clic en la celda de “Banco Receptor” y seleccionamos la cuenta, luego en “Modo de Pago” seleccionamos “ABONO EN CUENTA”, registramos el “Valor” y damos click en “Crear Acta” aparecerá una alerta y le damos “Aceptar”.



OGT\_TRASLADO\_FONDOS MCCRISTIAN OPGET - FSE : E2 COLEGIO LICEO CAMPO DAVID Dane 1: 999999 Dane 2: 999999 16-05-2019

**Acta de Transferencia de Fondos**

Acta de Transferencia de Fondos

Vigencia 2019 Numero Traslado Id Pago Consecutivo Interno  
 Fecha 16-05-2019 Id de limay Comprobante externo  
 Imprimir comprobante...

**Banco Girador**  
 Banco Girador 860002964 BANCO DE BOGOTA  
 Numero Cuenta 999999999 Tipo Cuenta A

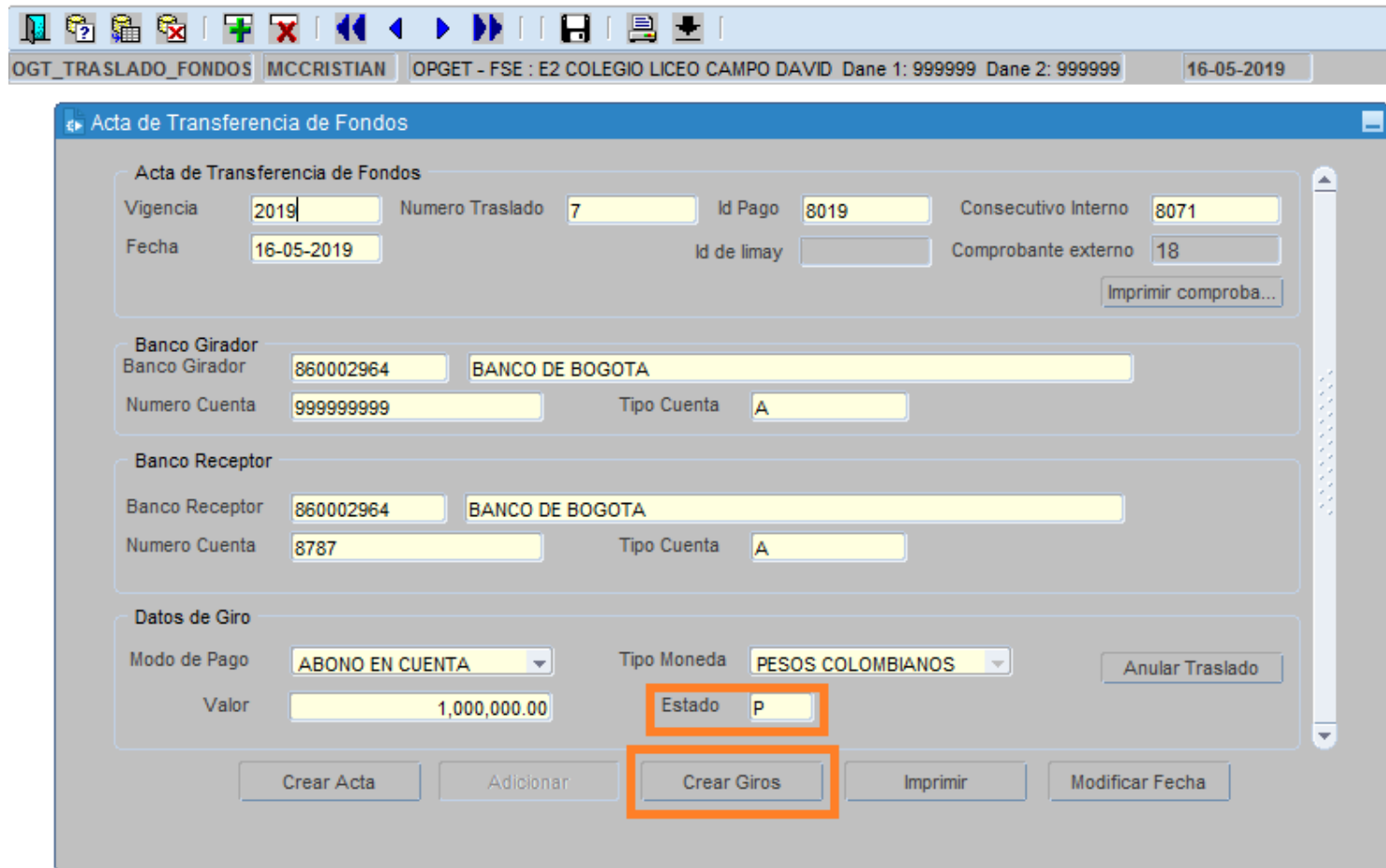
**Banco Receptor**  
 Banco Receptor 860002964 BANCO DE BOGOTA  
 Numero Cuenta 8787 Tipo Cuenta A

**Datos de Giro**  
 Modo de Pago ABONO EN CUENTA Tipo Moneda PESOS COLOMBIANOS Anular Traslado  
 Valor 1,000,000.00 Estado

Crear Acta Adicionar Crear Giros Imprimir Modificar Fecha

Fecha de Elaboración	MAYO DE 2019	Elaborado por:	DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE
----------------------	--------------	----------------	---

Una vez realizado el procedimiento anterior, aparecerá el “Acta de Transferencia de Fondos” con “Estado P”, enseguida le damos clic en “Crear Giros” aparecerá una alerta y le damos “Aceptar”.



Acta de Transferencia de Fondos

Vigencia: 2019 | Numero Traslado: 7 | Id Pago: 8019 | Consecutivo Interno: 8071  
 Fecha: 16-05-2019 | Id de limay: | Comprobante externo: 18

Banco Girador: 860002964 | BANCO DE BOGOTA  
 Numero Cuenta: 999999999 | Tipo Cuenta: A

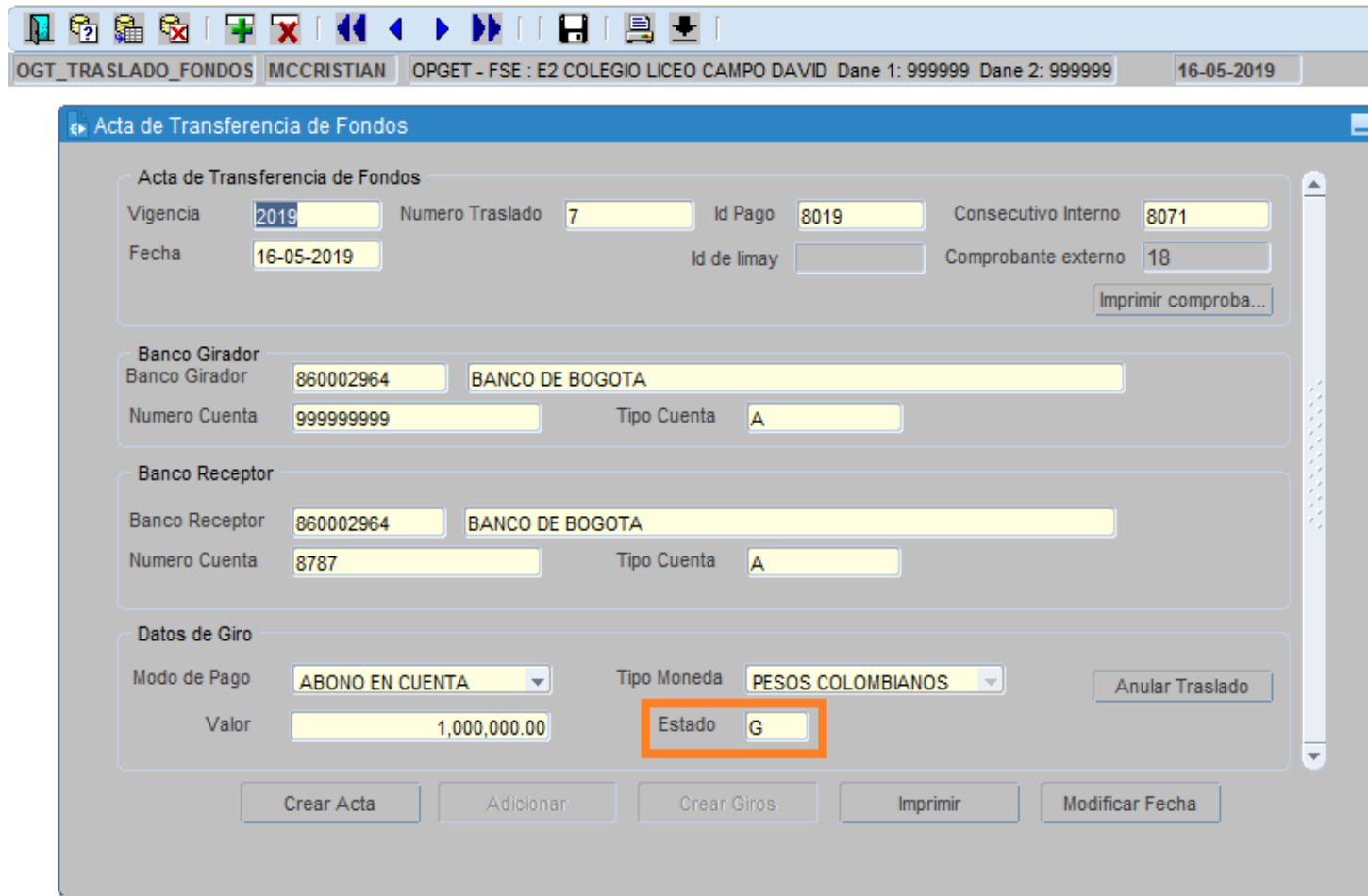
Banco Receptor: 860002964 | BANCO DE BOGOTA  
 Numero Cuenta: 8787 | Tipo Cuenta: A

Datos de Giro  
 Modo de Pago: ABONO EN CUENTA | Tipo Moneda: PESOS COLOMBIANOS  
 Valor: 1,000,000.00 | Estado: P

Botones: Crear Acta, Adicionar, **Crear Giros**, Imprimir, Modificar Fecha

Fecha de Elaboración	MAYO DE 2019	Elaborado por:	DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE
----------------------	--------------	----------------	---

Enseguida aparecerá el “Acta de Transferencia de Fondos” que estamos realizando en “**Estado G**”, regresamos al menú principal con la opción “Salir” y procedemos a realizar el **giro**.



OGT\_TRASLADO\_FONDOS MCCRISTIAN OPGET - FSE : E2 COLEGIO LICEO CAMPO DAVID Dane 1: 999999 Dane 2: 999999 16-05-2019

### Acta de Transferencia de Fondos

Acta de Transferencia de Fondos

Vigencia: 2019 Numero Traslado: 7 Id Pago: 8019 Consecutivo Interno: 8071  
 Fecha: 16-05-2019 Id de limay: Comprobante externo: 18  
 Imprimir comprobante...

**Banco Girador**  
 Banco Girador: 860002964 BANCO DE BOGOTA  
 Numero Cuenta: 999999999 Tipo Cuenta: A

**Banco Receptor**  
 Banco Receptor: 860002964 BANCO DE BOGOTA  
 Numero Cuenta: 8787 Tipo Cuenta: A

**Datos de Giro**  
 Modo de Pago: ABONO EN CUENTA Tipo Moneda: PESOS COLOMBIANOS Anular Traslado  
 Valor: 1,000,000.00 Estado: **G**

Crear Acta Adicionar Crear Giros Imprimir Modificar Fecha

Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

#### 4. Registro del **GIRO TRASLADO DE FONDOS:**

Se realiza a través de la siguiente ruta: (*Egresos – Giros – Giro Abono en Cuenta Traslado de Fondos*).

Sistema OPGET. Entidad: 112 -Unidad Ejecutora: E2

Archivo Administración Edición Colección Ingresos **Egresos** Reporte Window Ayuda

OGT\_TESORERIA MCCRISTIAN

OPGET Operación y Gestión de Tesorería.

- Actas
- Ordenes de pago
- Administración de Pagos
- Giros**
  - Giro Por Abono en Cuenta
  - Giro en Cheque
  - Giro por Nota Debito
  - Giro Abono en Cuenta Traslado de Fondos**
  - Contabilidad Financiera
  - Reportes
- Administración de Comprobantes
- Tablas Basicas
- Consultas

VID Dane 1: 999999 Dane 2: 99 16/05/2019



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN  
Secretaría de Educación

**OPERACION Y GESTION DE TESORERIA  
OPGET**

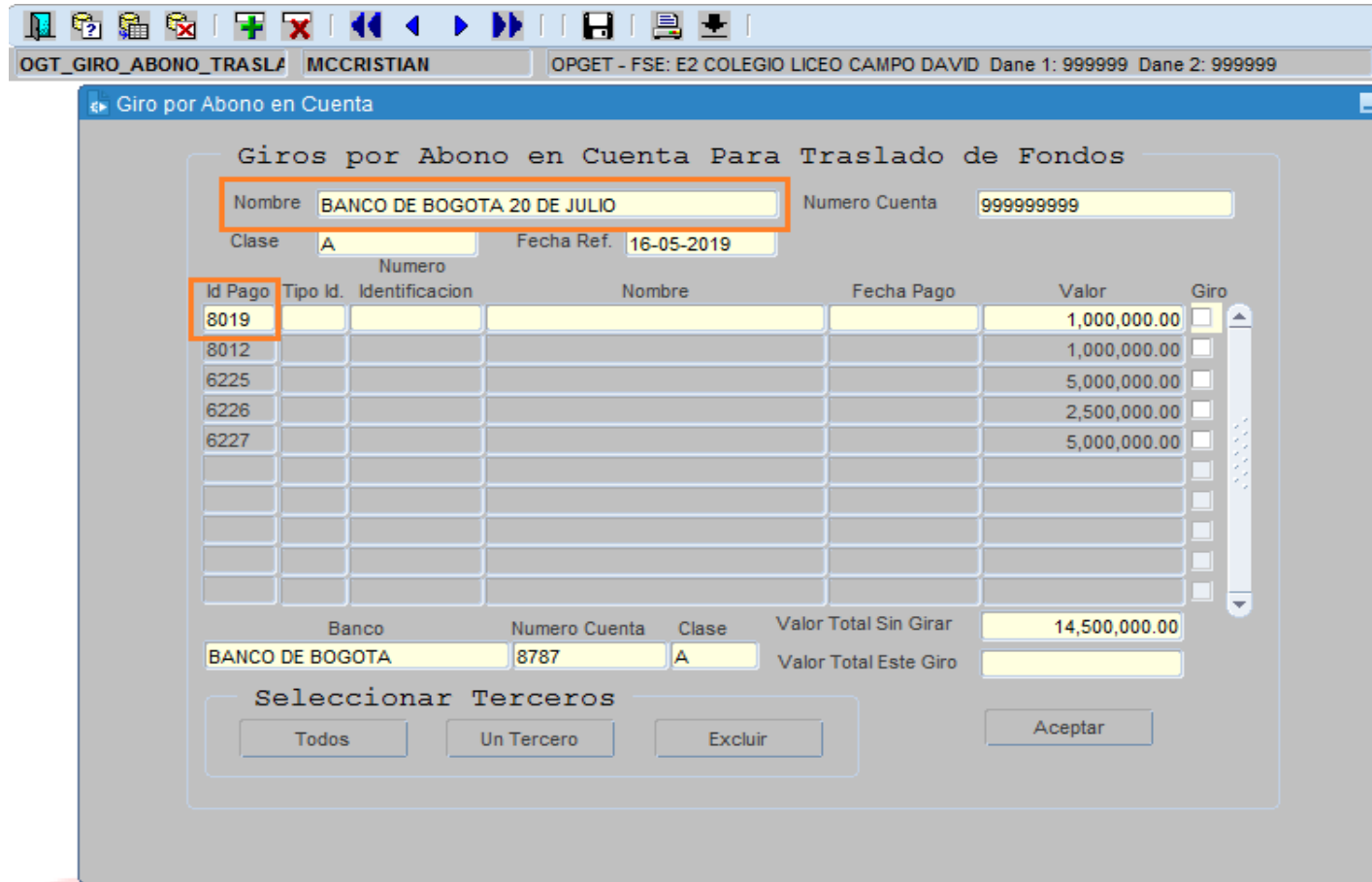
Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Una vez ingrese se le da doble clic en “Nombre” seleccionamos el banco de donde salen los recursos, luego ponemos el cursor en la celda “Id Pago” y aparecerán todos los traslado de fondos pendientes de giro, finalmente quedara en la siguiente pantalla:



Id Pago	Tipo Id.	Identificacion	Nombre	Fecha Pago	Valor	Giro
8019					1,000,000.00	<input type="checkbox"/>
8012					1,000,000.00	<input type="checkbox"/>
6225					5,000,000.00	<input type="checkbox"/>
6226					2,500,000.00	<input type="checkbox"/>
6227					5,000,000.00	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>

Fecha de Elaboración	MAYO DE 2019	Elaborado por:	DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE
----------------------	--------------	----------------	---

Ahora, seleccionamos el “Giro” que corresponda y le damos “Aceptar”, aparecerán dos alertas y a cada una le damos “Aceptar” y después otras dos alertas y a cada una le damos “OK”.

OGT\_GIRO\_ABONO\_TRASLA MCCRISTIAN OPGET - FSE: E2 COLEGIO LICEO CAMPO DAVID Dane 1: 999999 Dane 2: 999999

**Giro por Abono en Cuenta**

Giros por Abono en Cuenta Para Traslado de Fondos

Nombre: BANCO DE BOGOTA 20 DE JULIO Numero Cuenta: 999999999  
 Clase: A Fecha Ref.: 16-05-2019

Id Pago	Tipo Id.	Identificacion	Nombre	Fecha Pago	Valor	Giro
8019				16-05-2019	1,000,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
6225					5,000,000.00	<input type="checkbox"/>
6226					2,500,000.00	<input type="checkbox"/>
8012					1,000,000.00	<input type="checkbox"/>

Banco: BANCO DE BOGOTA Numero Cuenta: 8787 Clase: A  
 Valor Total Sin Girar: 9,500,000.00  
 Valor Total Este Giro: 1,000,000.00

Seleccionar Terceros: Todos Un Tercero Excluir

**Aceptar**



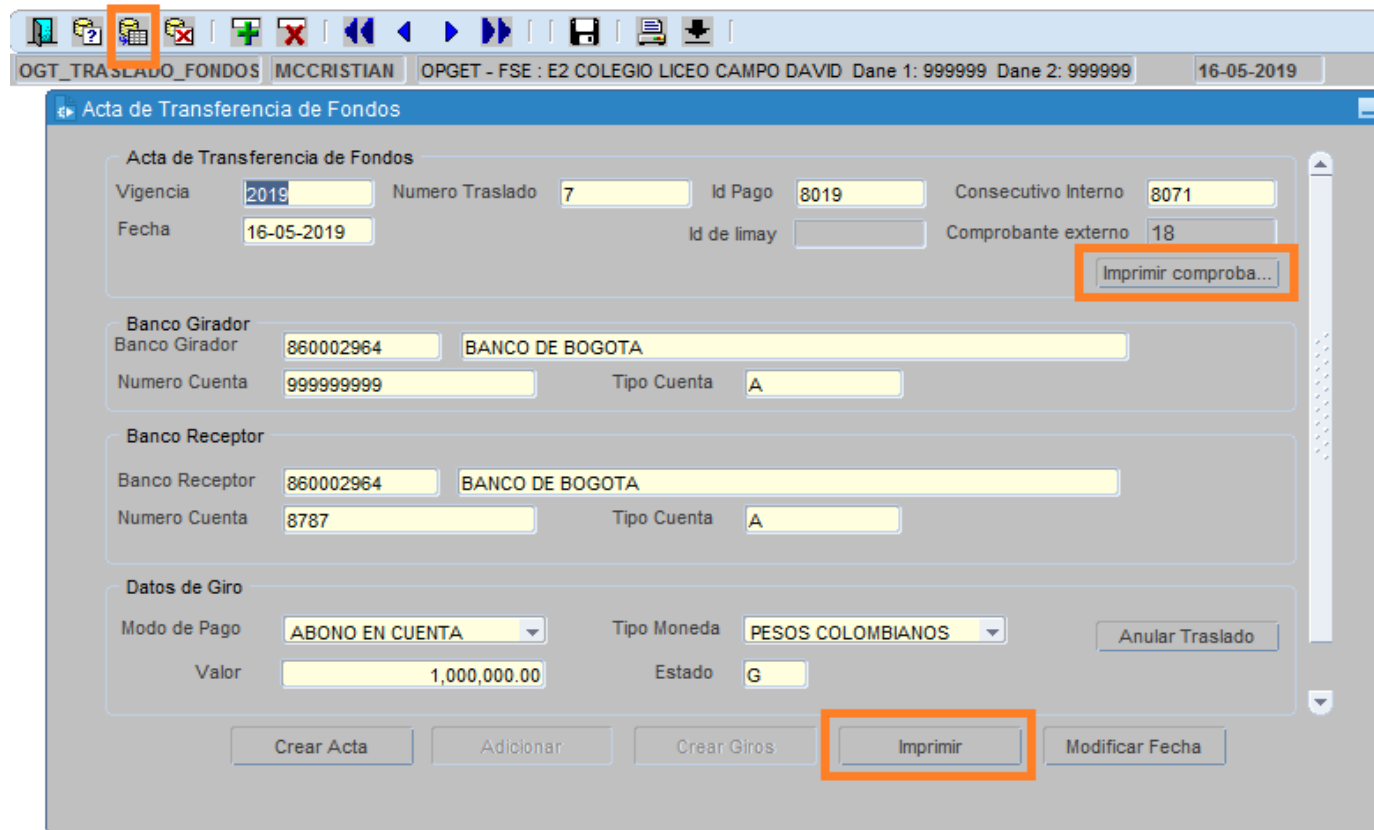
Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Para realizar la impresión de los soportes regresamos al menú principal y vamos a la ruta (*Egresos – Administracion de Pagos – Traslado de Fondos*). Una vez ingresemos damos clic en “Cargar” el sistema nos traerá el ultimo traslado, luego le damos clic en “Imprimir comproba...” nos arroja el informe “Comprobante de Egreso”, volvemos a la pantalla y damos click en “Imprimir” y nos arroja el “Acta de Transferencia de Giro”



OGT\_TRASLADO\_FONDOS | MCCRISTIAN | OPGET - FSE : E2 COLEGIO LICEO CAMPO DAVID Dane 1: 999999 Dane 2: 999999 | 16-05-2019

**Acta de Transferencia de Fondos**

Acta de Transferencia de Fondos

Vigencia: 2019 | Numero Traslado: 7 | Id Pago: 8019 | Consecutivo Interno: 8071  
 Fecha: 16-05-2019 | Id de limay: | Comprobante externo: 18

Imprimir comproba...

**Banco Girador**  
 Banco Girador: 860002964 | BANCO DE BOGOTA  
 Numero Cuenta: 999999999 | Tipo Cuenta: A

**Banco Receptor**  
 Banco Receptor: 860002964 | BANCO DE BOGOTA  
 Numero Cuenta: 8787 | Tipo Cuenta: A

**Datos de Giro**  
 Modo de Pago: ABONO EN CUENTA | Tipo Moneda: PESOS COLOMBIANOS | Anular Traslado  
 Valor: 1,000,000.00 | Estado: G

Crear Acta | Adicionar | Crear Giros | Imprimir | Modificar Fecha

Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

## Informes...



FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO  
COLEGIO LICEO CAMPO DAVID  
Nit: 9999999  
Cód Dane 1: 9999999 Cód Dane 2: 9999999

COMPROBANTE DE EGRESO No. 18

Documento: TR-7

Fecha: 2019 05 16

Valor: \$ 1,000,000.00

A nombre de: 8787-BANCO DE BOGOTA

La suma de:  
PESOS M/CTE

Nro Cheque: 3370451

Cuenta Nro: 9999999999

Chequera:

Banco: BANCO DE BOGOTA

Concepto:

TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA 999999999-BANCO DE BOGOTA A LA CUENTA 8787-BANCO DE BOGOTA

Rubro	Valor	Cdp	Rp
Valor sin Iva	0		
Valor con Iva	0		
Valor Bruto:	1,000,000.00		
Rete IVA:			
Rete fuente:			
Reteica:			
Otros:	0.00		
Estampilla:			
Valor Neto:	1,000,000.00		

8787-BANCO DE BOGOTA

Rector(s) Ordenador(a) del gasto

Auxiliar Financiero

Beneficiario



ALCALDE MAJOR  
DE BOGOTÁ S.E.  
SECRETARÍA  
Educación

FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO

COLEGIO LICEO CAMPO DAVID

Nit: 9999999

Cód Dane 1: 9999999 Cód Dane 2: 9999999

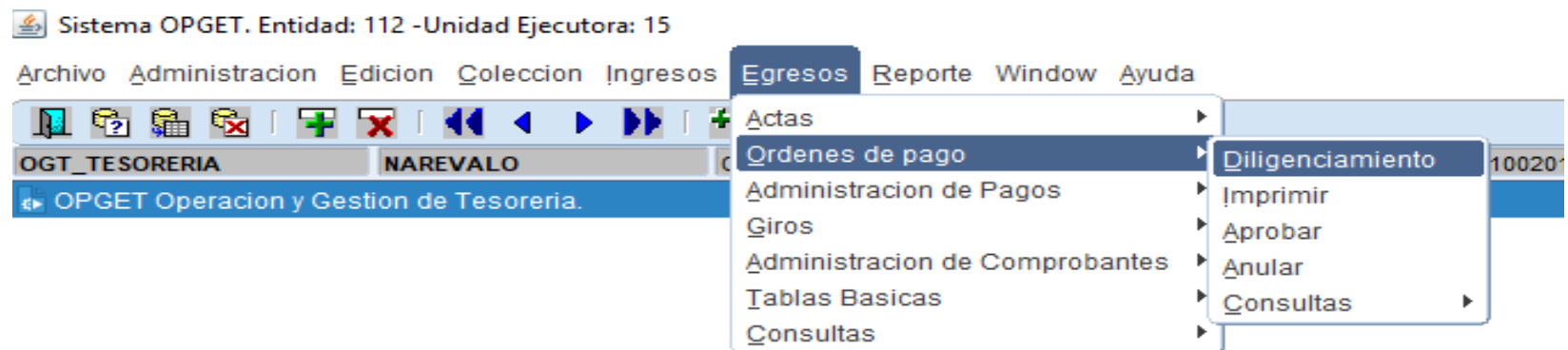
ACTA DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

ENTIDAD GIRADORA			ENTIDAD RECEPTORA				
Nombre Banco	Clase	Cuenta Banco	Nombre Banco	Clase	Cuenta Banco	Modo	Valor
BANCO DE BOGOTA	A	999999999	BANCO DE BOGOTA	A	8787	A	1,000,000.00
Auxiliar Adm. con funciones financieras			Rector - Ordenador del Gasto				
ORIGINAL :							
PRIMERA COPIA :							

Fecha de Elaboración	MAYO DE 2019	Elaborado por:	DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE
----------------------	--------------	----------------	---

## 5. Elaboración de una **ORDEN DE PAGO - OP:**

Para acceder se ingresa por medio de la siguiente ruta: (*Egresos – Ordenes de pago – Diligenciamiento*).



Fecha de Elaboración	MAYO DE 2019	Elaborado por:	DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE
----------------------	--------------	----------------	---

Una vez se ingresa, aparece la siguiente pantalla

Archivo Edición Coleccion Window Ayuda

OGT\_ORDEN\_PAGO NAREVALO OPGET - FSE : 15COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA Dane1 51100201185 Dane2 11100110 -0- 11-01-2019

### Diligenciamiento de Ordenes de Pago

Documento

Vigencia de la OP  Entidad  Vigencia del RP

Unidad Ejecutora  Consecutivo

Datos del Beneficiario Datos del Compromiso Resumen

Datos del Beneficiario

Fecha Diligenciamiento  Tipo Identificación

Identificación  Regimen

Dirección  Naturaleza

Departamento  Municipio Reside  Telefono

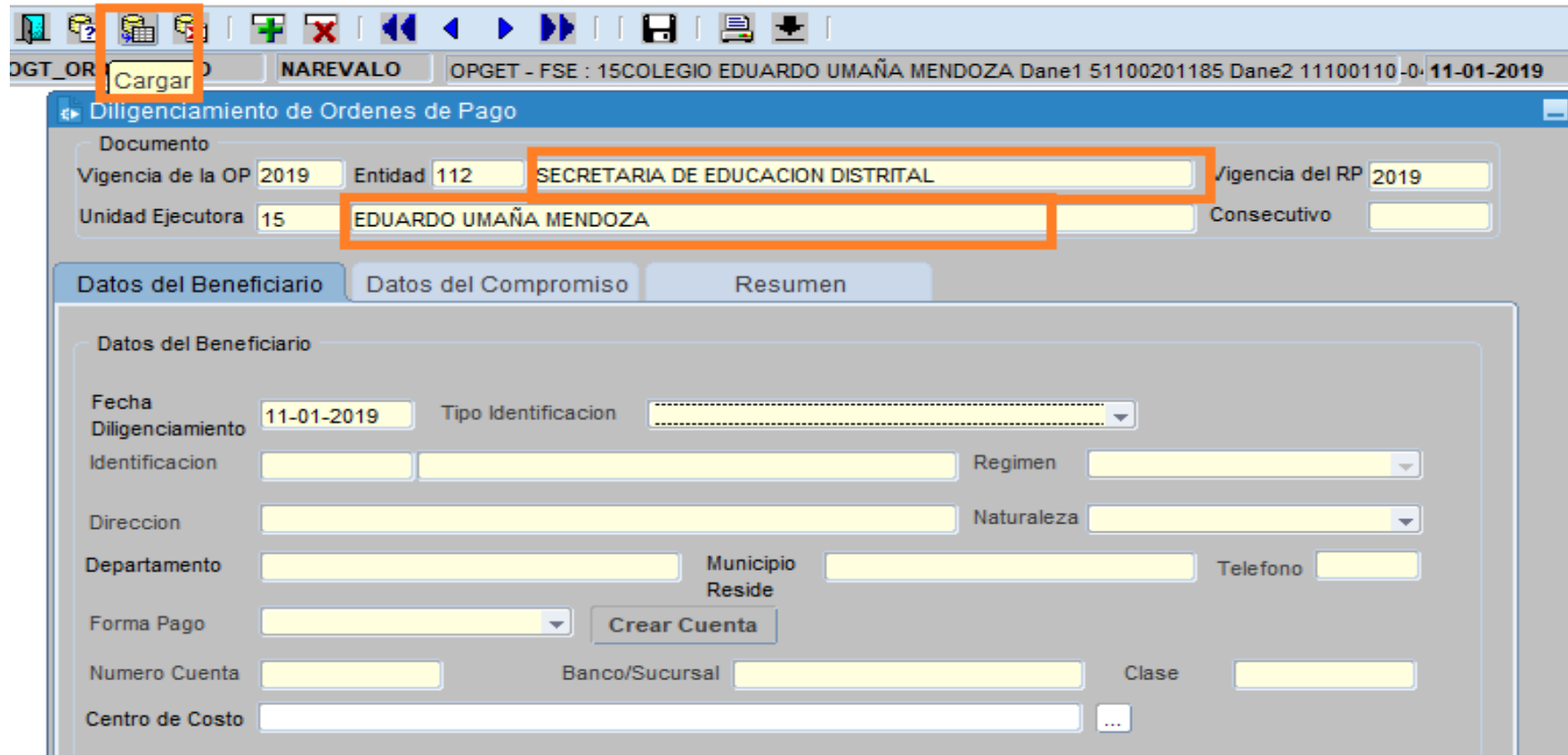
Forma Pago

Numero Cuenta  Banco/Sucursal  Clase

Centro de Costo

Fecha de Elaboración	MAYO DE 2019	Elaborado por:	DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE
----------------------	--------------	----------------	---

Se oprime el botón cargar y el sistema trae el nombre de la “Entidad” y la “Unidad Ejecutora”



OPGT\_OR [Cargar] NAREVALO OPGET - FSE : 15COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA Dane1 51100201185 Dane2 11100110 -0- 11-01-2019

### Diligenciamiento de Ordenes de Pago

Documento

Vigencia de la OP 2019 Entidad 112 SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL /vigencia del RP 2019

Unidad Ejecutora 15 EDUARDO UMAÑA MENDOZA Consecutivo

Datos del Beneficiario | Datos del Compromiso | Resumen

Datos del Beneficiario

Fecha Diligenciamiento 11-01-2019 Tipo Identificacion

Identificacion Regimen

Direccion Naturaleza

Departamento Municipio Reside Telefono

Forma Pago

Numero Cuenta Banco/Sucursal Clase

Centro de Costo

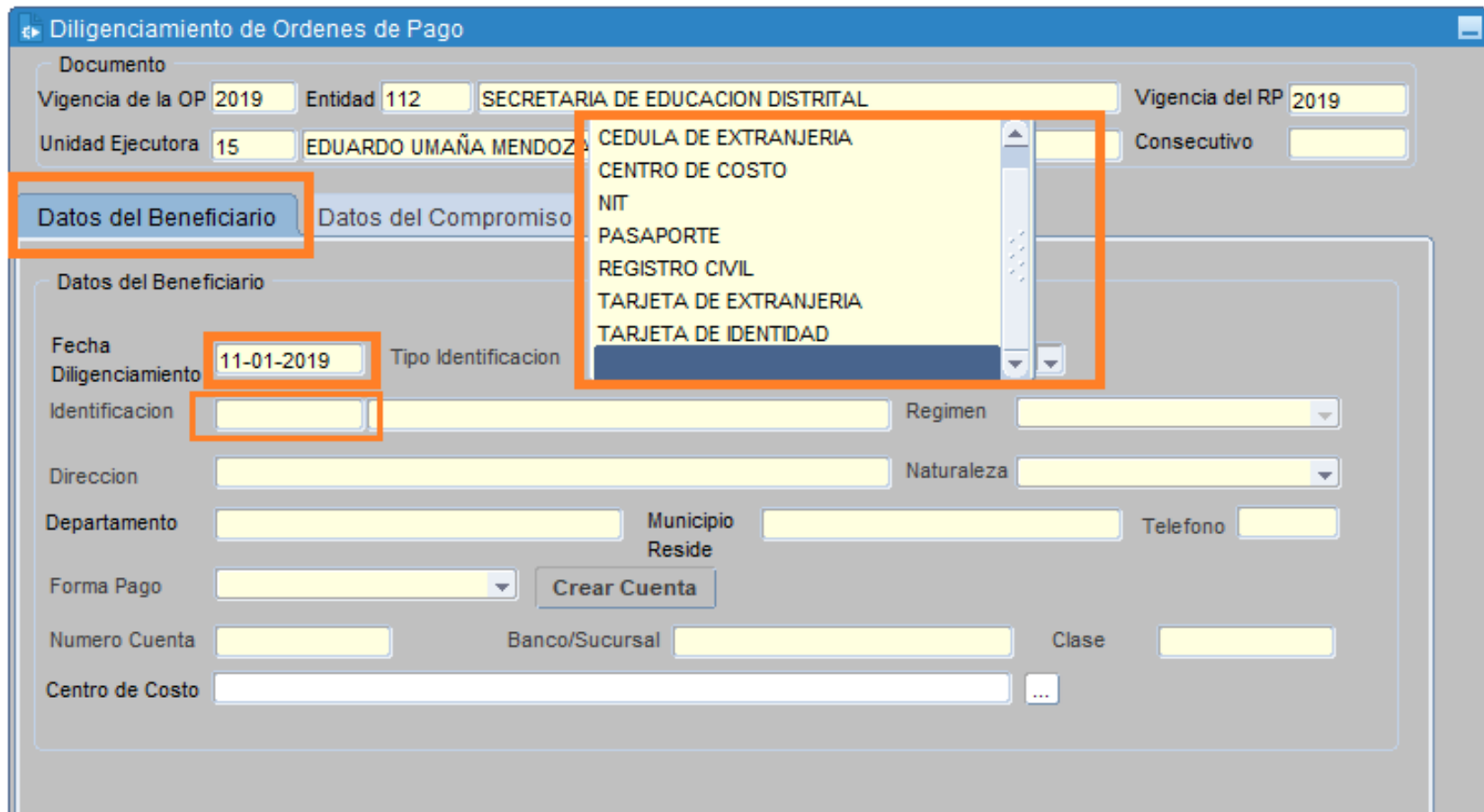
Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Como se va a elaborar una orden para efectuar el pago de un contrato, se selecciona el “Tipo de Identificación” del contratista y se registra el número en la casilla “Identificación”.



Diligenciamiento de Ordenes de Pago

Documento

Vigencia de la OP 2019 Entidad 112 SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL Vigencia del RP 2019

Unidad Ejecutora 15 EDUARDO UMAÑA MENDOZA Consecutivo

**Datos del Beneficiario** Datos del Compromiso

Datos del Beneficiario

Fecha Diligenciamiento 11-01-2019 Tipo Identificación

Identificación Regimen

Direccion Naturaleza

Departamento Municipio Reside Telefono

Forma Pago **Crear Cuenta**

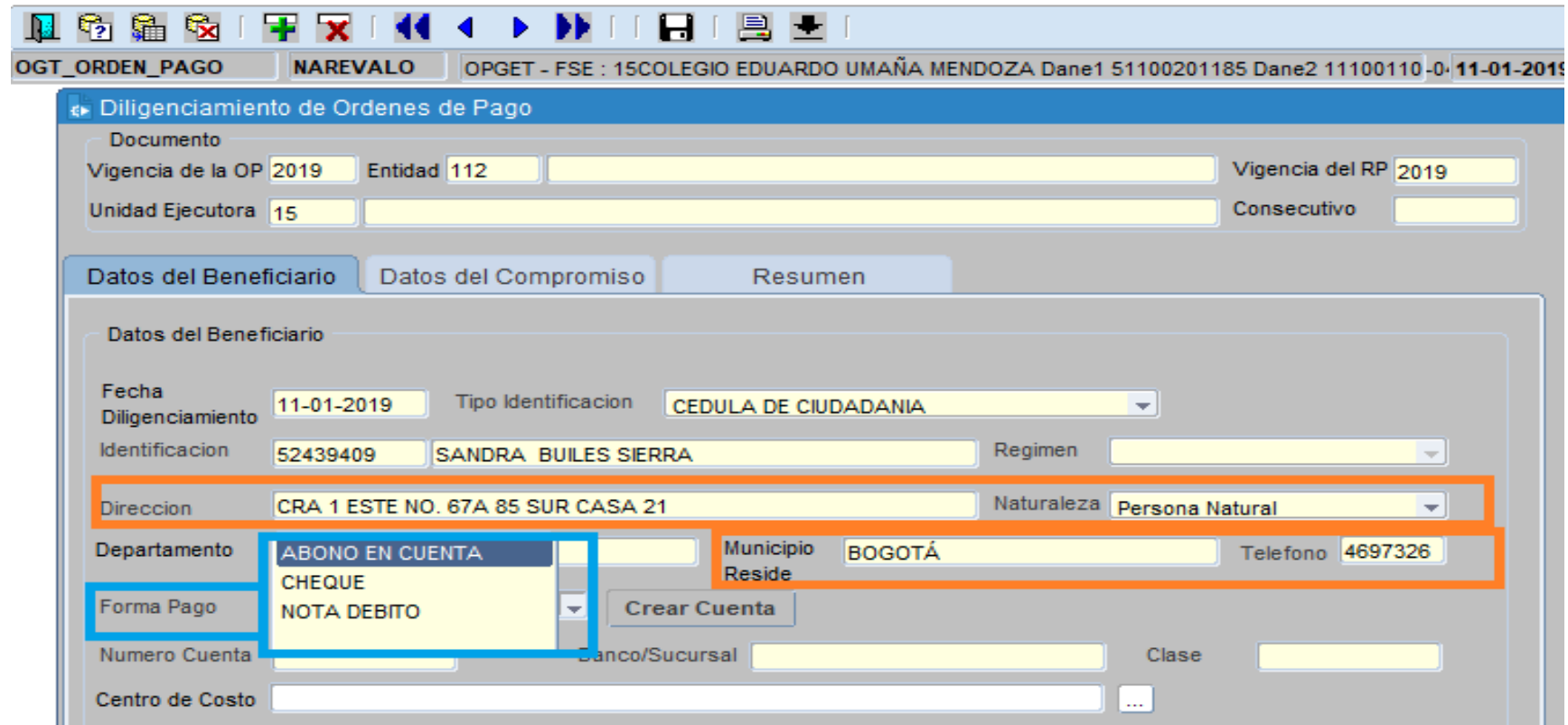
Numero Cuenta Banco/Sucursal Clase

Centro de Costo

Fecha de Elaboración MAYO DE 2019 Elaborado por: DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

El sistema incorpora automáticamente “Dirección”, “Naturaleza”, “Departamento”, “Municipio Reside” y “Telefono”, la casilla “Regimen” no se diligencia. Se selecciona la “Forma Pago” y de la lista se escoge “ABONO EN CUENTA”.

Archivo Edición Colección window Ayuda



OGT\_ORDEN\_PAGO NAREVALO OPGET - FSE : 15COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA Dane1 51100201185 Dane2 11100110-0-11-01-2019

**Diligenciamiento de Ordenes de Pago**

Documento

Vigencia de la OP 2019 Entidad 112 Vigencia del RP 2019

Unidad Ejecutora 15 Consecutivo

Datos del Beneficiario Datos del Compromiso Resumen

Datos del Beneficiario

Fecha Diligenciamiento 11-01-2019 Tipo Identificación CEDULA DE CIUDADANIA

Identificación 52439409 SANDRA BUILES SIERRA Regimen

Dirección CRA 1 ESTE NO. 67A 85 SUR CASA 21 Naturaleza Persona Natural

Departamento Municipio BOGOTÁ Telefono 4697326

Reside

Forma Pago

- ABONO EN CUENTA
- CHEQUE
- NOTA DEBITO

Crear Cuenta

Numero Cuenta Banco/Sucursal Clase

Centro de Costo

Fecha de Elaboración	MAYO DE 2019	Elaborado por:	DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE
----------------------	--------------	----------------	---

Se da clic en el campo “Numero Cuenta” y si esta creada la información de la cuenta del contratista el sistema trae automáticamente el “Numero Cuenta”, “Banco/Sucursal” y “Clase” (Si tiene mas de una cuenta se debe seleccionar a la que se va a girar) y seguimos con el diligenciamiento de la orden de pago. Si no aparece información de la cuenta se debe proceder a “Crear Cuenta”.

Archivo Edición Coleccion Window Ayuda



OGT\_ORDEN\_PAGO NAREVALO OPGET - FSE : 15COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA Dane1 51100201185 Dane2 11100110-0-11-01-2019

**Diligenciamiento de Ordenes de Pago**

Documento  
 Vigencia de la OP 2019 Entidad 112 Vigencia del RP 2019  
 Unidad Ejecutora 15 Consecutivo

Datos del Beneficiario Datos del Compromiso Resumen

Datos del Beneficiario  
 Fecha Diligenciamiento 11-01-2019 Tipo Identificación CEDULA DE CIUDADANIA  
 Identificación 52439409 SANDRA BUILES SIERRA Regimen  
 Direccion CRA 1 ESTE NO. 67A 85 SUR CASA 21 Naturaleza Persona Natural  
 Departamento BOGOTÁ D.C Municipio BOGOTÁ Telefono 4697326  
 Forma Pago ABONO EN CUENTA **Crear Cuenta**  
 Numero Cuenta 09486215299 Banco/Sucursal BANCO DE COLOMBIA S.A Clase AHORROS  
 Centro de Costo



Fecha de Elaboración MAYO DE 2019 Elaborado por: DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

En caso de “Crear Cuenta” se debe registrar los datos correspondientes de la ventana que trae el sistema de “Informacion Comercial”, cuando se diligencie la información se “salva” y se regresa dando clic en la flecha.

Archivo Edición Colección window Ayuda

**Informacion Comercial**  
SIT\_BANCOS NAREVALO 11-01-2019

**Informacion Comercial**  
Informacion Basica.

Documento  Numero  Naturaleza   
 Nombre  Nombre   
 Apellido  Seg Apellido

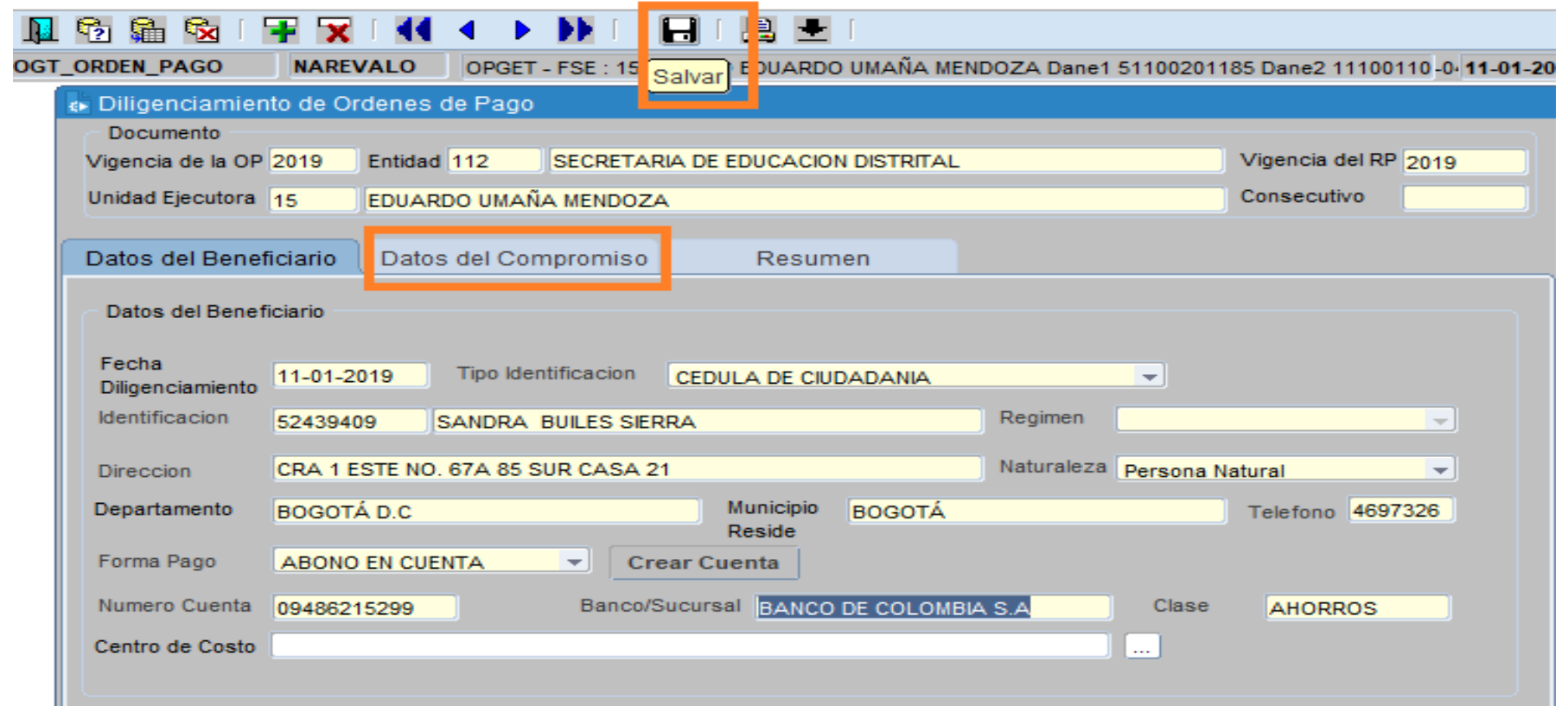
Entidad Bancaria	Tipo Cuenta	Cuenta	Sucursal	Tipo Pago
BANCO DE COLOMBIA	AHORROS	09486215299	USME	TRA...

Fecha Diligenciamiento  Tipo Identificacion   
 Identificacion  SANDRA BUILES SIERRA  
 Direccion   
 Departamento  Municipio   
 Forma Pago  **Crear Cuenta**  
 Numero Cuenta  Banco/Sucursal   
 Centro de Costo

Fecha de Elaboración	MAYO DE 2019	Elaborado por:	DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE
----------------------	--------------	----------------	---

Se procede a “Salvar” la información e ingresar a la siguiente pestaña de “Datos del Compromiso”:

Archivo Edición Coleccion Window Ayuda



OGT\_ORDEN\_PAGO NAREVALO OPGET - FSE : 15 EDUARDO UMAÑA MENDOZA Dane1 51100201185 Dane2 11100110-0- 11-01-20

Salvar

Diligenciamiento de Ordenes de Pago

Documento

Vigencia de la OP 2019 Entidad 112 SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL Vigencia del RP 2019

Unidad Ejecutora 15 EDUARDO UMAÑA MENDOZA Consecutivo

Datos del Beneficiario Datos del Compromiso Resumen

Datos del Beneficiario

Fecha Diligenciamiento 11-01-2019 Tipo Identificacion CEDULA DE CIUDADANIA

Identificacion 52439409 SANDRA BUILES SIERRA Regimen

Direccion CRA 1 ESTE NO. 67A 85 SUR CASA 21 Naturaleza Persona Natural

Departamento BOGOTÁ D.C Municipio Reside BOGOTÁ Telefono 4697326

Forma Pago ABONO EN CUENTA Crear Cuenta

Numero Cuenta 09486215299 Banco/Sucursal BANCO DE COLOMBIA S.A Clase AHORROS

Centro de Costo


**Nota:** En este paso todavía no se debe seleccionar el “Centro de Costo”.

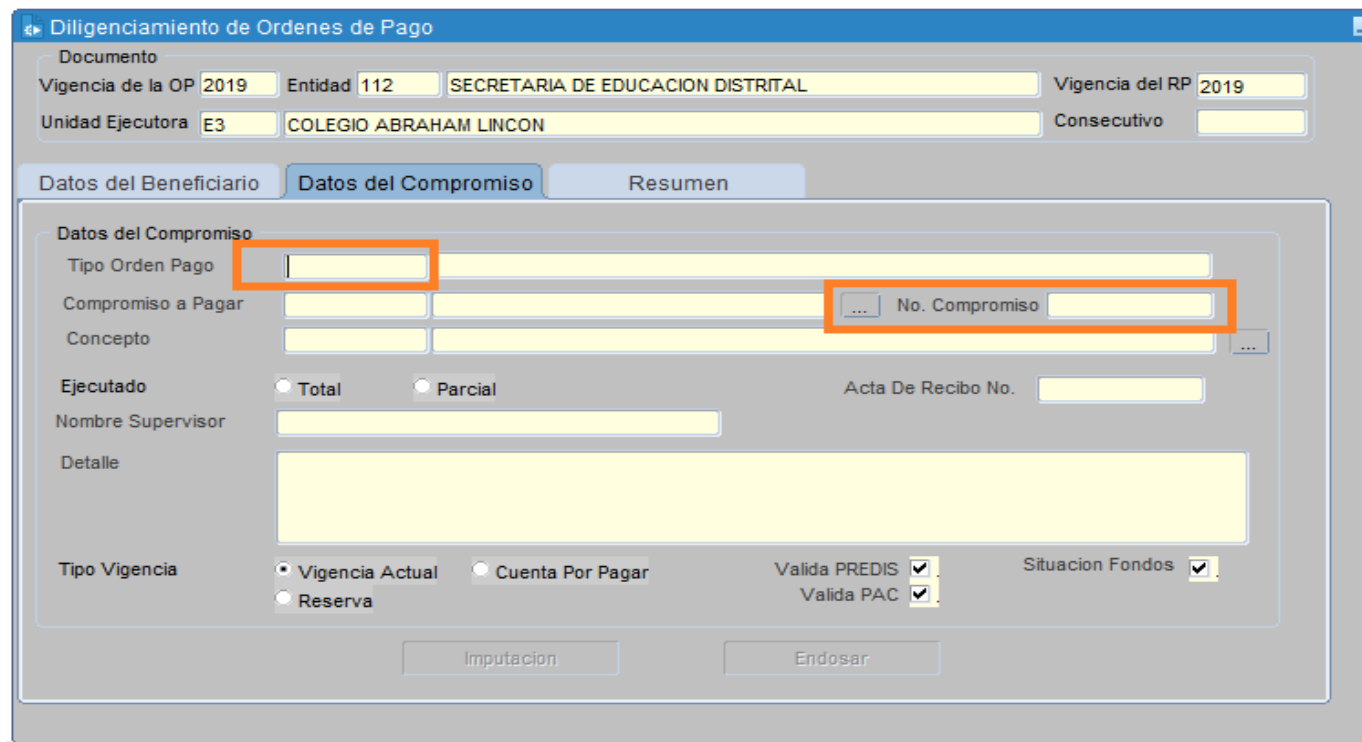
Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Una vez en la pestaña “Datos del Compromiso”, se da doble clic en el campo “Tipo Orden Pago” seleccionamos el que corresponda, luego seleccionamos el cuadro  que se encuentra al lado izquierdo de “No. Compromiso” \* y se selecciona el compromiso a pagar.



**Nota: \*** Al escoger “No. Compromiso”, revisar muy bien si el compromiso seleccionado es el que se va a pagar, en esta pestaña salen todos los compromisos que tiene el FSE hasta ese momento.

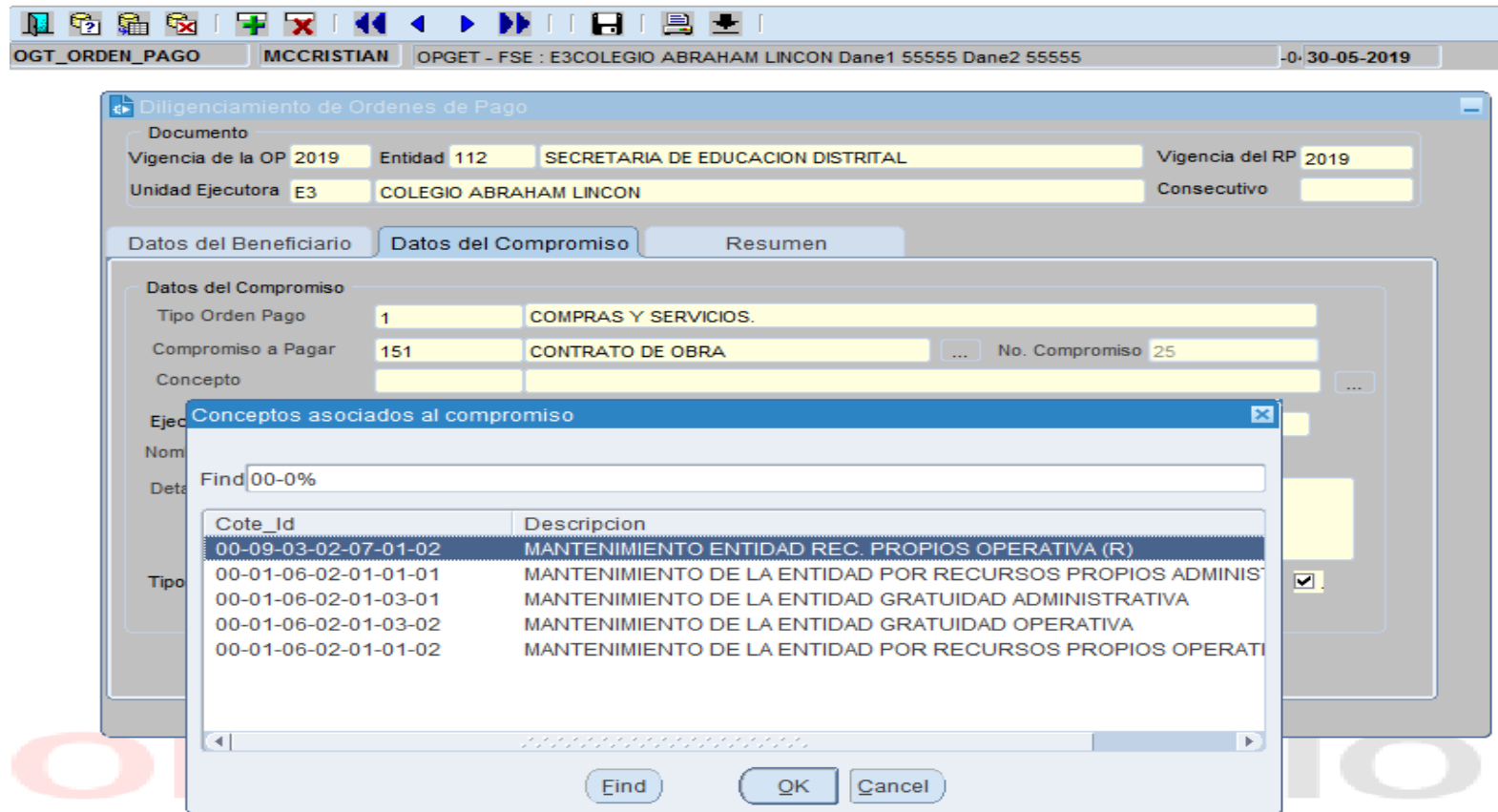
Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

El sistema traera la ventana “Conceptos asociados al compromiso”, se debe seleccionar el que corresponda dependiendo del tipo de pago que se esta realizando y dar clic en “OK”.



OGT\_ORDEN\_PAGO    MCCRISTIAN    OPGET - FSE : E3COLEGIO ABRAHAM LINCON Dane1 55555 Dane2 55555    -0-30-05-2019

**Diligenciamiento de Ordenes de Pago**

Documento  
 Vigencia de la OP 2019    Entidad 112    SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL    Vigencia del RP 2019  
 Unidad Ejecutora E3    COLEGIO ABRAHAM LINCON    Consecutivo

Datos del Beneficiario    Datos del Compromiso    Resumen

**Datos del Compromiso**  
 Tipo Orden Pago 1    COMPRAS Y SERVICIOS.  
 Compromiso a Pagar 151    CONTRATO DE OBRA    No. Compromiso 25  
 Concepto

**Conceptos asociados al compromiso**

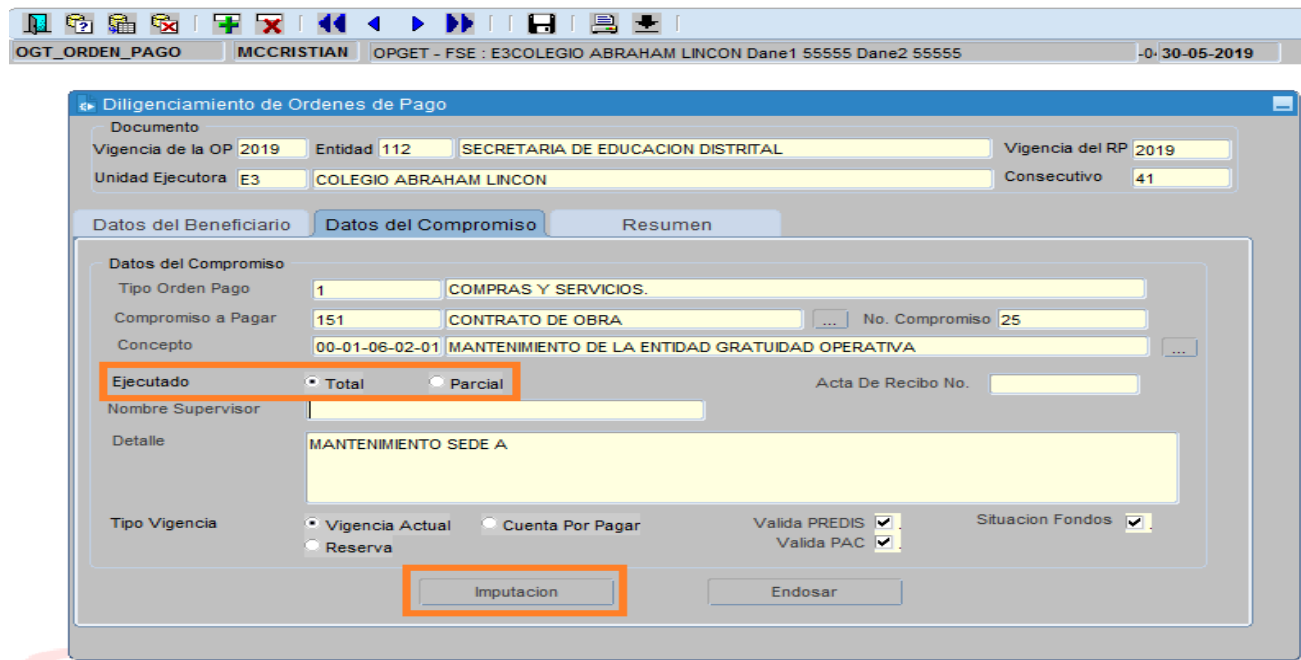
Find 00-0%


Cote_Id	Descripcion
00-09-03-02-07-01-02	MANTENIMIENTO ENTIDAD REC. PROPIOS OPERATIVA (R)
00-01-06-02-01-01-01	MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD POR RECURSOS PROPIOS ADMINISTRATIVOS
00-01-06-02-01-03-01	MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD GRATUIDAD ADMINISTRATIVA
00-01-06-02-01-03-02	MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD GRATUIDAD OPERATIVA
00-01-06-02-01-01-02	MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD POR RECURSOS PROPIOS OPERATIVOS

Find    OK    Cancel

Fecha de Elaboración	MAYO DE 2019	Elaborado por:	DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE
----------------------	--------------	----------------	---

Luego el sistema carga la información correspondiente al “Detalle”, se debe marcar si la forma de pago del contrato será “Total” o “Parcial”, posteriormente se “Salva” \* y se procede a oprimir el botón de “Imputación” \*\*.



**Nota:** \* El sistema le solicitará que se devuelva a la pestaña “Datos del Beneficiario” para diligenciar el campo “Centro de Costo” que se encuentra en la parte inferior  se selecciona, se da “salvar” y se regresa a la pestaña “Datos del Compromiso” y continua con el proceso.

\*\* Si no se activa el botón “Imputación” se debe salir al menú principal e ingresar nuevamente buscando la Orden de Pago con el número “Consecutivo” que le asignó el sistema y así se activará el botón “Imputación”.

Fecha de Elaboración	MAYO DE 2019	Elaborado por:	DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE
----------------------	--------------	----------------	---

Se genera la siguiente pantalla, si el sistema no carga la información, se oprime el botón de “Incluir RP” traera una venta en donde se selecció el Registro Presupuestal y se da “OK” y se continua con el siguiente paso. “Fuentes”

Archivo Edición Colección window ayuda

OGT\_ORDEN\_PAGO NAREVALO OPGET - FSE : 15COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA Dane1 51100201185 Dane2 11100110-0- 11-

### Diligenciamiento de Ordenes de Pago

Documento

Vigencia de la OP 2018 Entidad 112 SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL Vigencia del RP 2018

Unidad Ejecutora 15 EDUARDO UMAÑA MENDOZA Consecutivo 63

### Registro Presupuestal

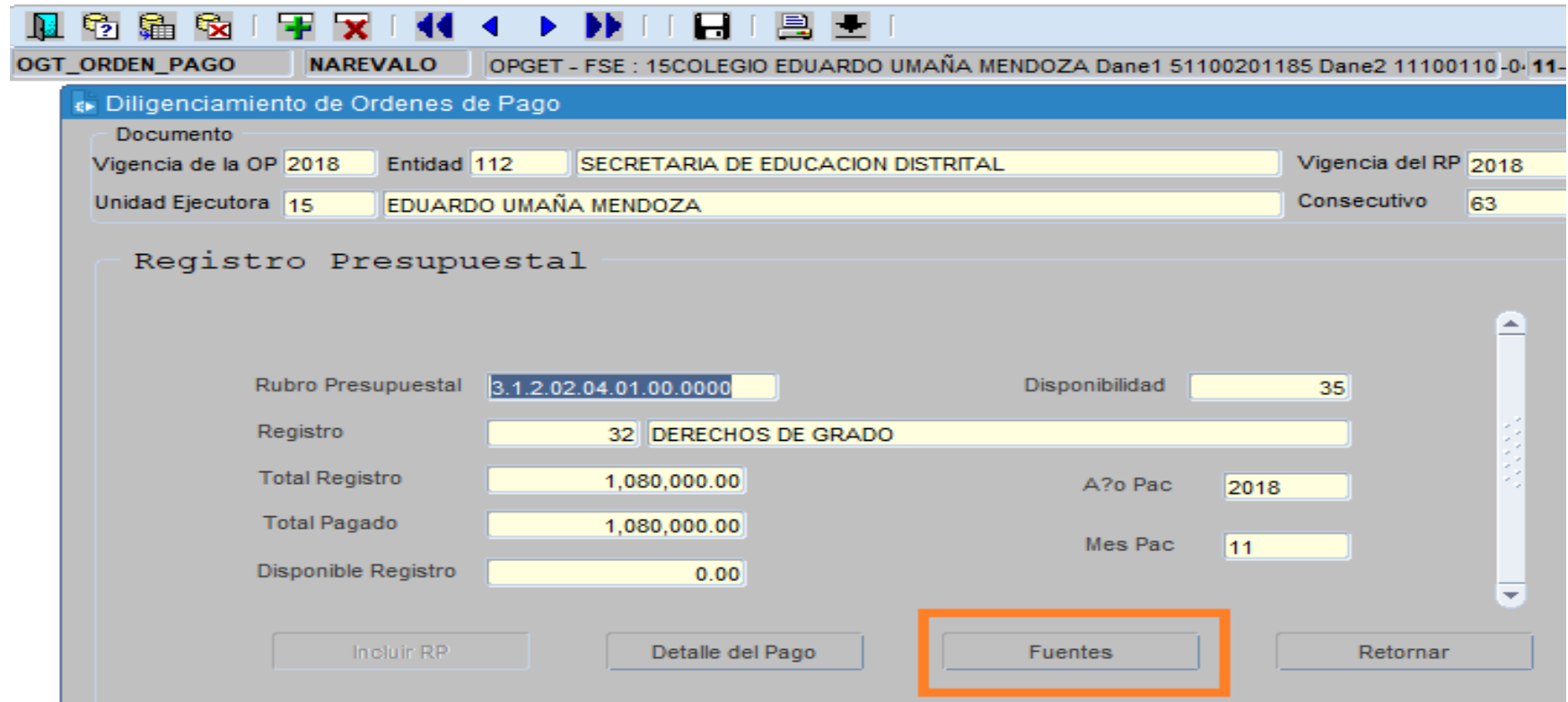
Rubro Presupuestal	3.1.2.02.04.01.00.0000	Disponibilidad	35
Registro	32 DERECHOS DE GRADO		
Total Registro	1,080,000.00	A?o Pac	2018
Total Pagado	1,080,000.00	Mes Pac	11
Disponible Registro	0.00		

Incluir RP      Detalle del Pago      Fuentes      Retornar

Fecha de Elaboración MAYO DE 2019 Elaborado por: DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Se ingresa a la opción “Fuentes”:

Archivo Edición Colección Window Ayuda



OGT\_ORDEN\_PAGO NAREVALO OPGET - FSE : 15COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA Dane1 51100201185 Dane2 11100110-0-11-

**Diligenciamiento de Ordenes de Pago**

Documento

Vigencia de la OP 2018 Entidad 112 SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL Vigencia del RP 2018

Unidad Ejecutora 15 EDUARDO UMAÑA MENDOZA Consecutivo 63

**Registro Presupuestal**

Rubro Presupuestal	3.1.2.02.04.01.00.0000	Disponibilidad	35
Registro	32 DERECHOS DE GRADO		
Total Registro	1,080,000.00	A?o Pac	2018
Total Pagado	1,080,000.00	Mes Pac	11
Disponible Registro	0.00		


Incluir RP Detalle del Pago **Fuentes** Retornar

Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Se da clic en el boton 1 , se abrirá la ventana “Fuentes de Financiacion” se selecciona la fuente y se da clic en 2 “OK”, luego se registra 3 “Valor a pagar”, se da clic 4 “Salvar” y luego 5 “Retornar”.

Secretaria de Educacion del Distrito Capital

Archivo Edición Coleccion Window Ayuda

Diligenciamiento de Ordenes de Pago

Documento

Vigencia de la OP 2019 Entidad 112 SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL Vigencia del RP 2019

Unidad Ejecutora E3 COLEGIO ABRAHAM LINCON Consecutivo 41

Registro Presupuestal

W\_INICIAL

OGT\_RP\_FUEI MCCRISTIAN 03-04-2008 30-MAY-19

1 Fuentes de Financiacion 3

Fuentes de Financiacion	Detalle Fuentes	Valor Fuente	Valor Disponible	Valor a Pagar
↓				0.00
↓				
↓				
↓				

Valor Total 0.00

1

4 Salvar 5 Retornar

Fuentes de Financiacion

Find 05%

FUE...	Desc Fuente	Detalle	Desc Detalle	Valor Predis
05	Recursos de Capital	39	Excedentes Financieros - SED - ...	1000000

2

Find OK Cancel



Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Luego se ingresa por el botón “Detalle del Pago”.

**Diligenciamiento de Ordenes de Pago**

Documento

Vigencia de la OP  Entidad  SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL Vigencia del RP

Unidad Ejecutora  EDUARDO UMAÑA MENDOZA Consecutivo

**Registro Presupuestal**

Rubro Presupuestal  Disponibilidad

Registro  DERECHOS DE GRADO

Total Registro  A?o Pac

Total Pagado  Mes Pac

Disponible Registro

Fecha de Elaboración	MAYO DE 2019	Elaborado por:	DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE
----------------------	--------------	----------------	---

Seguidamente se genera la pantalla “Diligenciamiento órdenes de pago” en la que se deben diligenciar los campos “Tipo Documento”, “Numero Documento”, “Fecha” y se da doble clic en “Cod. Actividad” y selecciona la que corresponda al proveedor, enseguida se registran los valores correspondientes para el pago en el “Valor Base Retenciones” y el % de IVA, posteriormente se oprime “Salvar” y se confirma la transacción. Luego se oprime el botón “Detalle descuentos”.

**Diligenciamiento de Ordenes de Pago**

Documento

Vigencia de la OP  Entidad  SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL Vigencia del RP

Unidad Ejecutora  EDUARDO UMAÑA MENDOZA Consecutivo

**Detalle del Pago**

Tipo Identificacion	Nro Identificacion	Nombre
<input type="text" value="CEDULA DE CIUDADANIA"/>	<input type="text" value="52439409"/>	<input type="text" value="SANDRA BUILES SIERRA"/>

Tipo Documento	Numero Documento	Fecha	Cod. Actividad	Descripcion
<input type="text" value="Cuenta de Cobro"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="28-11-2018"/>	<input type="text" value="74901"/>	<input type="text" value="OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES,"/>

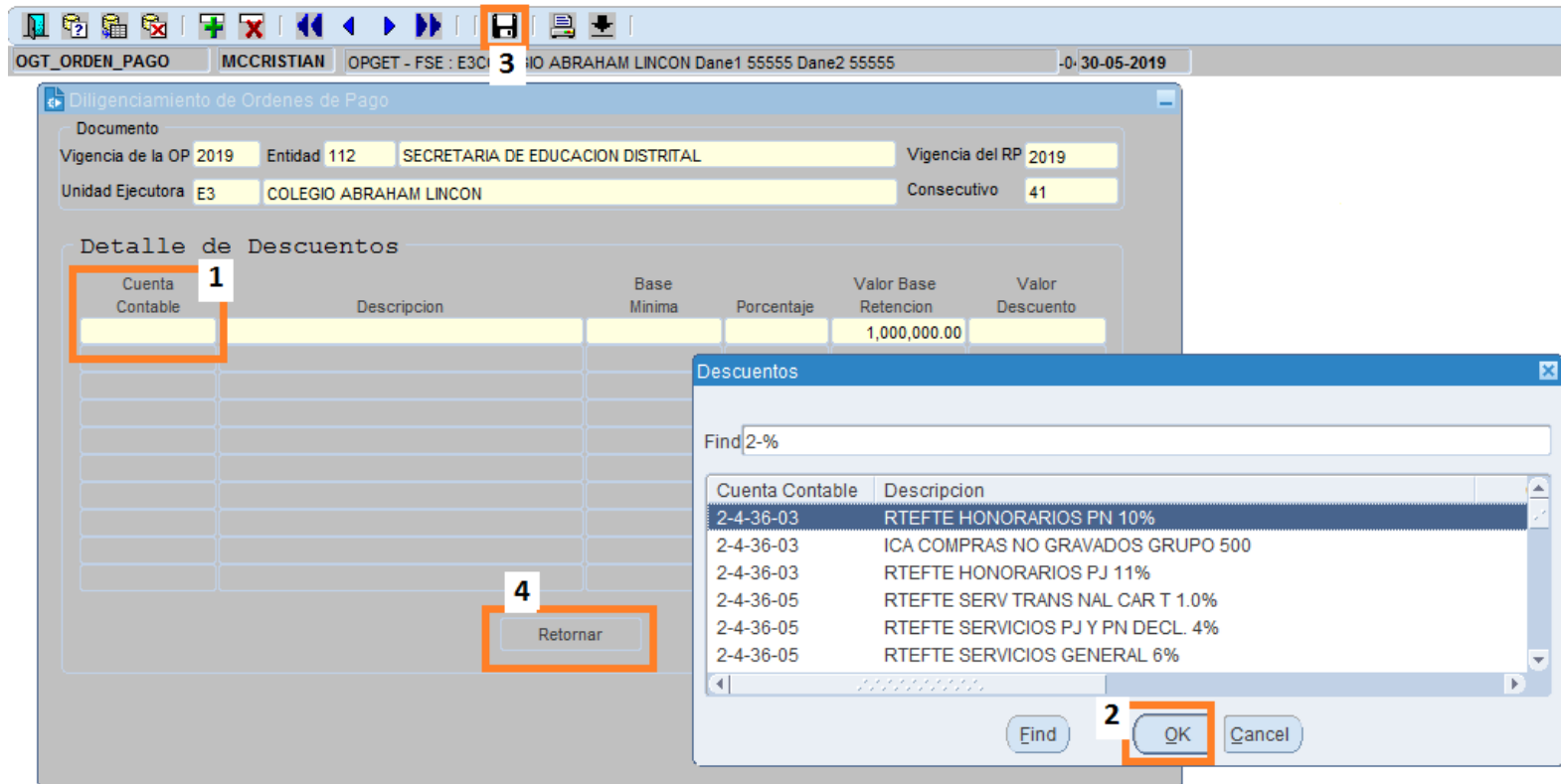
Forma Pago	Banco	Valor Base Retenciones	<input type="text" value="1,080,000.00"/>
Tipo Cuenta	Numero Cuenta	IVA	<input type="text" value="0.00"/> %
		Valor Bruto	<input type="text" value="1,080,000.00"/>
		Total Valor Bruto	<input type="text" value="1,080,000.00"/>

SED

Total Disponible

Fecha de Elaboración MAYO DE 2019 Elaborado por: DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Después de ingresar por el botón “Detalle Descuentos”, se seleccionan los descuentos que apliquen, dando doble clic 1 “Cuenta Contable” donde se despliega la ventana “Descuentos” se selecciona el concepto de descuento y se da clic 2 “OK”, se verifica la información de los descuentos y se realizan ajustes si es requerido (para cada concepto de retención (RTE FUENTE, RTE IVA, ICA, CONTRIBUCION Y ESTAMPILLA) se debe realizar el mismo procedimiento), después se oprime el botón de la parte superior 3 “Salvar” y se confirma la transacción, posteriormente se oprime el botón 4 “Retornar”.



OGT\_ORDEN\_PAGO MCCRISTIAN OPGET - FSE : E3C COLEGIO ABRAHAM LINCON Dane1 55555 Dane2 55555 -0.30-05-2019

Diligenciamiento de Ordenes de Pago

Documento  
 Vigencia de la OP 2019 Entidad 112 SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL Vigencia del RP 2019  
 Unidad Ejecutora E3 COLEGIO ABRAHAM LINCON Consecutivo 41

Detalle de Descuentos

Cuenta Contable	Descripción	Base Mínima	Porcentaje	Valor Base Retención	Valor Descuento
				1,000,000.00	

Descuentos

Find 2-%

Cuenta Contable	Descripción
2-4-36-03	RTEFTE HONORARIOS PN 10%
2-4-36-03	ICA COMPRAS NO GRAVADOS GRUPO 500
2-4-36-03	RTEFTE HONORARIOS PJ 11%
2-4-36-05	RTEFTE SERV TRANS NAL CAR T 1.0%
2-4-36-05	RTEFTE SERVICIOS PJ Y PN DECL. 4%
2-4-36-05	RTEFTE SERVICIOS GENERAL 6%

Find OK Cancel

Retornar

Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

En la siguiente pantalla se oprime el botón “Retornar”.

**Diligenciamiento de Ordenes de Pago**

Documento

Vigencia de la OP 2018 Entidad 112 SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL Vigencia del RP 2018

Unidad Ejecutora 15 EDUARDO UMAÑA MENDOZA Consecutivo 63

**Registro Presupuestal**

Rubro Presupuestal 3.1.2.02.04.01.00.0000 Disponibilidad 35

Registro 32 DERECHOS DE GRADO

Total Registro 1,080,000.00 A?o Pac 2018

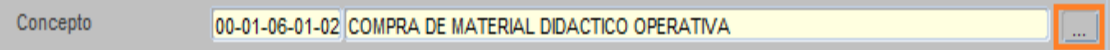
Total Pagado 1,080,000.00 Mes Pac 11

Disponible Registro 0.00

Incluir RP Detalle del Pago Fuentes **Retornar**

Fecha de Elaboración    MAYO DE 2019    Elaborado por:    DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Cuando retorna quedara en la pestaña “Resumen” \* y el sistema trae la información correspondiente a los valores y descuentos y Codigo Contable, en el campo “Observaciones” se escribe lo que crea conveniente el AAFF, se valida el estado de la orden de pago oprimiendo el botón “Validar Estado”.

**Nota:** \* Si al momento de retornar a la pestaña “Resumen” el sistema no cargó los campos “Valor Bruto”, “Valor Neto”, “Codigo Contable” e “id causacion contable”, debemos retornar a la pestaña “Datos del Compromiso”, seleccionar el boton del campo “Concepto” (no se le debe dar clic en la casilla)  seleccionar nuevamente el “Concepto asociado al compromiso” dando “OK”, se regresa nuevamente a la pestaña “Resumen” y asi se cargaran los campos requeridos.

Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Después de ingresar al botón “Validar Estado” se visualiza el estado de la Orden de Pago y ya estara la validacion en PREDIS, PAC Y CONTABLE, a continuación se oprime el botón “Salvar”, confirmamos la transaccion y clic en el botón “Salir”.

Archivo Edicion Coleccion Window Ayuda

OGT\_ORDEN\_PAGO MCCRISTIAN OPGET - FSE : E3 Salvar BRAHAM LINCON Dane1 55555 Dane2 55555 -0-30-05-2019

### Diligenciamiento de Ordenes de Pago

Documento

Vigencia de la OP 2019 Entidad 112 SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL Vigencia del RP 2019

Unidad Ejecutora E3 COLEGIO ABRAHAM LINCON Consecutivo 41

Estado de la Orden de Pago

Descripcion	Estado	Fecha	Usuario
VALIDACION PREDIS	<input checked="" type="checkbox"/>		
VALIDACION PAC	<input checked="" type="checkbox"/>		
VALIDACION CONTABLE	<input checked="" type="checkbox"/>		
FIRMAS	<input type="checkbox"/>		
ENVIADA A TESORERIA	<input type="checkbox"/>		
RADICADA EN TESORERIA	<input type="checkbox"/>		
DEVUELTA	<input type="checkbox"/>		
GIRADA	<input type="checkbox"/>		
ANULADA	<input type="checkbox"/>		

Salir

Fecha de Elaboración


MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Cuendo retornamos le damos clic en “Imprimir” y nos arroja la Orden de Pago

**FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO  
COLEGIO ABRAHAM LINCOLN  
NIT: 55555  
Cód Dane 1: 55555 Cód Dane 2: 55555**

		<b>ORDEN DE PAGO</b>		No. : <b>41</b>	Fecha de Impresión: 31-05-2019 CI RADA: 11111111
Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL		Código: 112		Unidad Ej.: ED	Fecha de Diligenciamiento: MAYO 20 de 2019
<b>1. CUOTA DEL BENEFICIARIO</b>					
Beneficiario: JUAN SOLORZANO SERRA FINCA					
Dirección: JOY DORADO 80 85		Teléfono y Fax: 334 1000		Ciudad: GUAYAS NEGRAS	
Código Postal: 18014203		País: COLOMBIA		Municipio: AA400000	
<b>2. DATOS DEL CONTRATO</b>					
Compromiso a Pagar: CONTRATO DE OBRA		No.: 35		Intervencor o responsable del hecho a contabilizar: TOTAL	
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor:		Detalle:	
MANUTENCIÓN SEDE A					
<b>3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>					
<b>Fuentes de Financiación</b>					
<b>Fuente Detalle</b>					
01-1-01-01-01-00-0000	35	35	\$1.300.000.00	01	3.1.2.00.76.10.00.0000
				02	Mantenimiento Inicial
					\$1.300.000.00
<b>Fuente Detalle</b>					
05	Recursos de Capital		Excedente Financiero		
				VR BRUTO	EN MILLON DE PESOS
					\$1.300.000.00
<b>4. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE</b>					
Descripción		Id Documento	Base de Referencia	Código Contable	VALORES
Valor Bruto		8	\$1.000.000.00	2-4-00-01-01	\$1.000.000.00
Retención de Impuesto		40%	\$1.000.000.00	2-4-00-01-01	\$400.000.00
<b>5. VALORES A PAGAR</b>					
TOTAL DESCUENTOS				EN MIL P.S.	
VALOR NETO a Gzar		NOVECIENTOS TRENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS		<b>933.000.00</b>	
<b>MOVIMIENTO DE TESORERÍA</b>					
PAGO MANUTENCIÓN SEDE A					
Concepto:		Nombre del Banco para Transferencias de la Administración:			
		Número:			
		Código:			
		Firma:			
Usado Pagador:		Ordenador del Gasto:			

Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

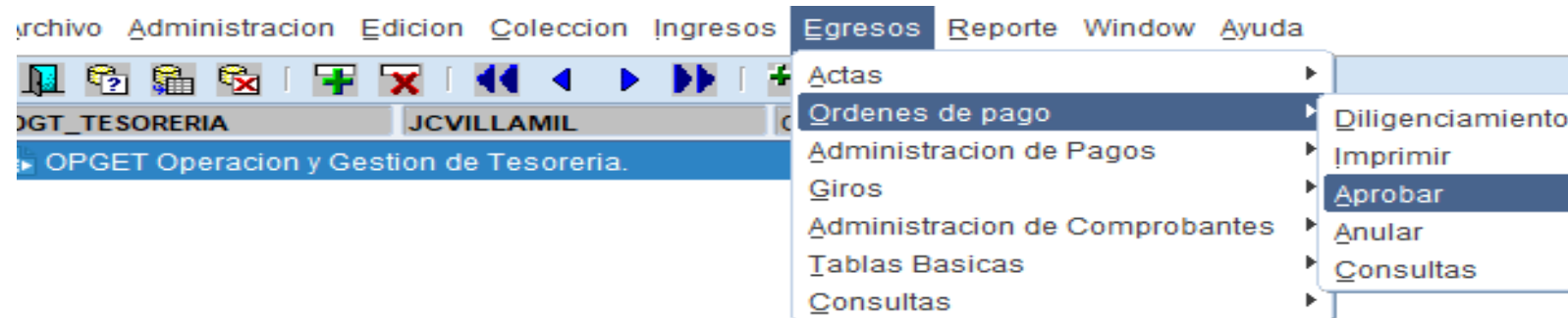
Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

## 6. Registro **APROBACIÓN** de la Orden de Pago,

Se efectúa para aprobar firmas y dejarla en estado enviadas y radicadas en tesorería, así la Orden de Pago quedara lista para **Giro**.

Se realiza a través de la siguiente ruta: *Egresos – Ordenes de pago – Aprobar*.





Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Se visualiza la siguiente pantalla y se da un clic en el campo de RP o en el de OP.

Actualización de Ordenes de Pago Firmadas

Ordenes de Pago Aprobadas

Entidad: 112 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

Unidad Ejecutora: 15 EDUARDO UMAÑA MENDOZA

Fecha Aprobacion: 11-01-2019

Vigencia	Vigencia	Consecutivo	Tipo Id.	Numero Identificacion	Nombre	Firmada
RP	OP					
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>

Seleccionar Terceros

Todos Un Tercero Excluir Aprobar

Fecha de Elaboración	MAYO DE 2019	Elaborado por:	DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE
----------------------	--------------	----------------	---

El sistema trae las ordenes de pago elaboradas pendientes de aprobar, se marca la casilla correspondiente a la Orden de pago en el campo “Firmada” que se desea aprobar y posteriormente se da clic en el botón “Aprobar”, confirma la transaccion y la Orden de Pago desaparecera de la pantalla.

Actualización de Ordenes de Pago Firmadas

**Ordenes de Pago Aprobadas**

Entidad: 112 SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL  
Unidad Ejecutora: 15 EDUARDO UMAÑA MENDOZA  
Fecha Aprobacion: 11-01-2019

Vigencia RP	Vigencia OP	Consecutivo	Tipo Id.	Numero Identificacion	Nombre	Firmada
2014	2014	105	CC	53045239	YULI PATRICIA CASTIBLANCO ROJAS	<input checked="" type="checkbox"/>
2015	2016	22	CC	79003107	ENERIO SANDALIO ROJAS GARCIA	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>

Seleccionar Terceros

Todos Un Tercero Excluir **Aprobar**

Fecha de Elaboración

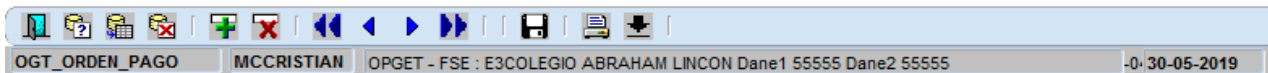
MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Para verificar que la Orden de Pago se aprobo vamos al menu principal e ingresamos por la misma ruta por donde elaboramos la Orden de pago *Egresos – Ordenes de pago – Diligenciamiento*, damos clic en “Consultar” y buscamos la Orden de Pago con el numero “Consecutivo” de la OP, enseguida vamos a la pestaña “Resumen” y damos clic en “Consultar Estado”, nos arroja la siguiente pantalla y la OP ya se encuentra con estado Firmas y enviada y radicada en Tesoreria, quedando lista para giro.

Archivo Edición Coleccion Window Ayuda



OGT\_ORDEN\_PAGO MCCRISTIAN OPGET - FSE : E3COLEGIO ABRAHAM LINCON Dane1 55555 Dane2 55555 -0.30-05-2019

**Diligenciamiento de Ordenes de Pago**

Documento

Vigencia de la OP: 2019 Entidad: 112 SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL Vigencia del RP: 2019

Unidad Ejecutora: E3 COLEGIO ABRAHAM LINCON Consecutivo: 41

Estado de la Orden de Pago

Descripcion	Estado	Fecha	Usuario
VALIDACION PREDIS	<input checked="" type="checkbox"/>	30-05-2019	MCCRISTIAN
VALIDACION PAC	<input checked="" type="checkbox"/>	30-05-2019	MCCRISTIAN
VALIDACION CONTABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	30-05-2019	MCCRISTIAN
FIRMAS	<input checked="" type="checkbox"/>	30-05-2019	MCCRISTIAN
ENVIADA A TESORERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	30-05-2019	MCCRISTIAN
RADICADA EN TESORERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	30-05-2019	
DEVUELTA	<input type="checkbox"/>		
GIRADA	<input type="checkbox"/>		
ANULADA	<input type="checkbox"/>		

Salir

Fecha de Elaboración

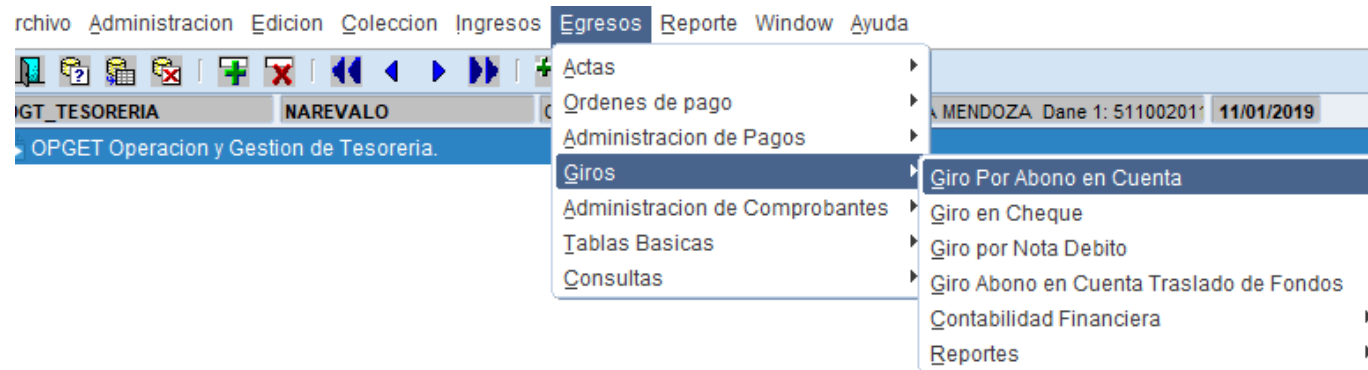
MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

7. Registro **GIRO** de la Orden de Pago,

Se realiza a través de la siguiente ruta: (Egresos – Giros – Giro Por Abono en Cuenta)



**OPERACION Y GESTION DE TESORERIA  
OPGET**

Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Posteriormente aparece la siguiente pantalla, se debe dar doble clic en la celda “Nombre” del recuadro de la parte superior y se seleccionara el banco del FSE de donde saldrán los recursos, enseguida ponemos el cursor en la celda “Id Pago” y en la barra de herramientas damos clic en “Consultar” y luego “Cargar”.

Secretaria de Educacion del Distrito Capital

Archivo Edición Coleccion Window Ayuda

Consultar Cargar en Cuenta

Forma OGT\_GIRO\_ABONO Usuario MCCRISTIAN Fecha 31-05-2019 V. 03-04-2008

Giros por Abono en Cuenta

Nombre  Numero Cuenta

Clase  Fecha Ref. 31-05-2019 Tipo Archivo Plano  General  Bancolombia

Id Pago	Tipo Id.	Identificacion	Nombre	Fecha Pago	Valor	Giro
<input type="text"/>						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>

Vigencia  Entidad  U.E.  Tipo Doc.  Consecutivo  Numero Envio

Banco  Numero Cuenta  Clase

Comprobante Egreso

Valor Total Sin Girar

Valor Total Este Giro

Seleccionar

Fecha de Elaboración


MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

El sistema nos traerá las OP pendientes de giro, y en “Giro” seleccionamos la OP que se va a pagar, se revisa en la casilla “Valor Total Este Giro” que sea el valor de la OP que se va a girar, luego damos clic en “Aceptar”, confirmamos la transacción y todas las OP desaparecerá de la pantalla.

Archivo Edición Coleccion Window Ayuda



Giro por Abono en Cuenta

Forma OGT\_GIRO\_ABONO Usuario MCCRISTIAN Fecha 31-05-2019 V. 03-04-2008

Giros por Abono en Cuenta

Nombre BANCO POPULAR CLARET Numero Cuenta 1111

Clase A Fecha Ref. 31-05-2019 Tipo Archivo Plano  General  Bancolombia

Id Pago	Tipo Id.	Identificacion	Nombre	Fecha Pago	Valor	Giro
7800	NIT	8999990619	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA		200,000	<input type="checkbox"/>
7798	NIT	8999990619	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA		350,000	<input type="checkbox"/>
8060	CC	79970779	JAVIER EDUARDO SERNA PINEDA	31-05-2019	930,340	<input checked="" type="checkbox"/>
7865	CC	79970779	JAVIER EDUARDO SERNA PINEDA		6,512,380	<input type="checkbox"/>
7876	NIT	8901056523	ROYAL FILMS S.A.S		1,410,000	<input type="checkbox"/>
7877	CC	52443369	LUZ DARY YOLANDA SOTELO ROJAS		500,000	<input type="checkbox"/>

Vigencia Entidad U.E. Tipo Doc. Consecutivo Numero Envio

2019 112 E3 AG 10

Valor Total Sin Girar 9,902,720.00

Valor Total Este Giro 930,340.00

Banco Numero Cuenta Clase

BANCO DE OCCIDENTE 256957085 AHORRO

Comprobante Egreso 7852

Seleccionar Reporte Marcadas

Todos Aceptar Reversar Pago

Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Para verificar que la Orden de Pago se aprobo vamos al menu principal e ingresamos por la misma ruta por donde elaboramos la Orden de pago *Egresos – Ordenes de pago – Diligenciamiento*, damos clic en “Consultar” y buscamos la Orden de Pago con el numero “Consecutivo” de la OP, enseguida vamos a la pestaña “Resumen” y damos clic en “Consultar Estado”, nos arroja la siguiente pantalla y la OP ya se encuentra con estado Girada.

Archivo Edición Coleccion Window Ayuda

OGT\_ORDEN\_PAGO MCCRISTIAN OPGET - FSE : E3COLEGIO ABRAHAM LINCON Dane1 55555 Dane2 55555 -0- 31-05-2019

Diligenciamiento de Ordenes de Pago

Documento

Vigencia de la OP 2019 Entidad 112 SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL Vigencia del RP 2019

Unidad Ejecutora E3 COLEGIO ABRAHAM LINCON Consecutivo 41

Estado de la Orden de Pago

Descripcion	Estado	Fecha	Usuario
VALIDACION PREDIS	<input checked="" type="checkbox"/>	30-05-2019	MCCRISTIAN
VALIDACION PAC	<input checked="" type="checkbox"/>	30-05-2019	MCCRISTIAN
VALIDACION CONTABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	30-05-2019	MCCRISTIAN
FIRMAS	<input checked="" type="checkbox"/>	30-05-2019	MCCRISTIAN
ENVIADA A TESORERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	30-05-2019	MCCRISTIAN
RADICADA EN TESORERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	30-05-2019	
DEVUELTA	<input type="checkbox"/>		
GIRADA	<input checked="" type="checkbox"/>	31-05-2019	
ANULADA	<input type="checkbox"/>		

Salir

Fecha de Elaboración

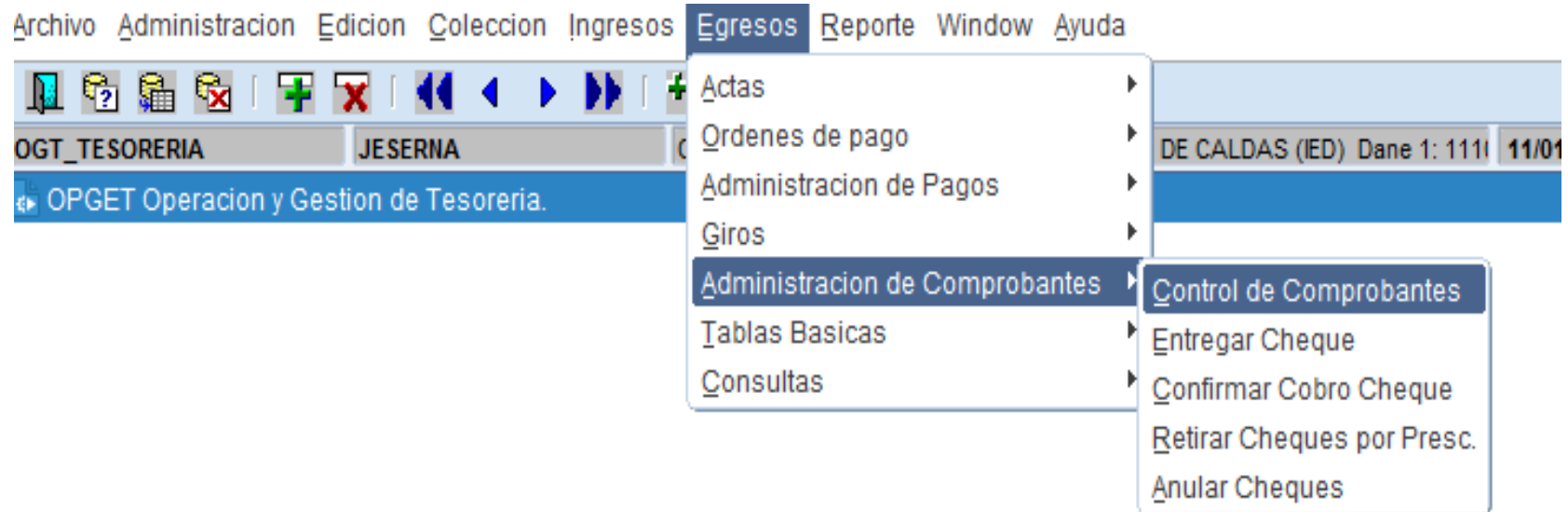
MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

8. Elaboración **COMPROBANTE DE EGRESO** de la Orden de Pago,

Se realiza a través de la siguiente ruta: (Egresos – Administración de Comprobantes – Control de Comprobantes)





Fecha de Elaboración

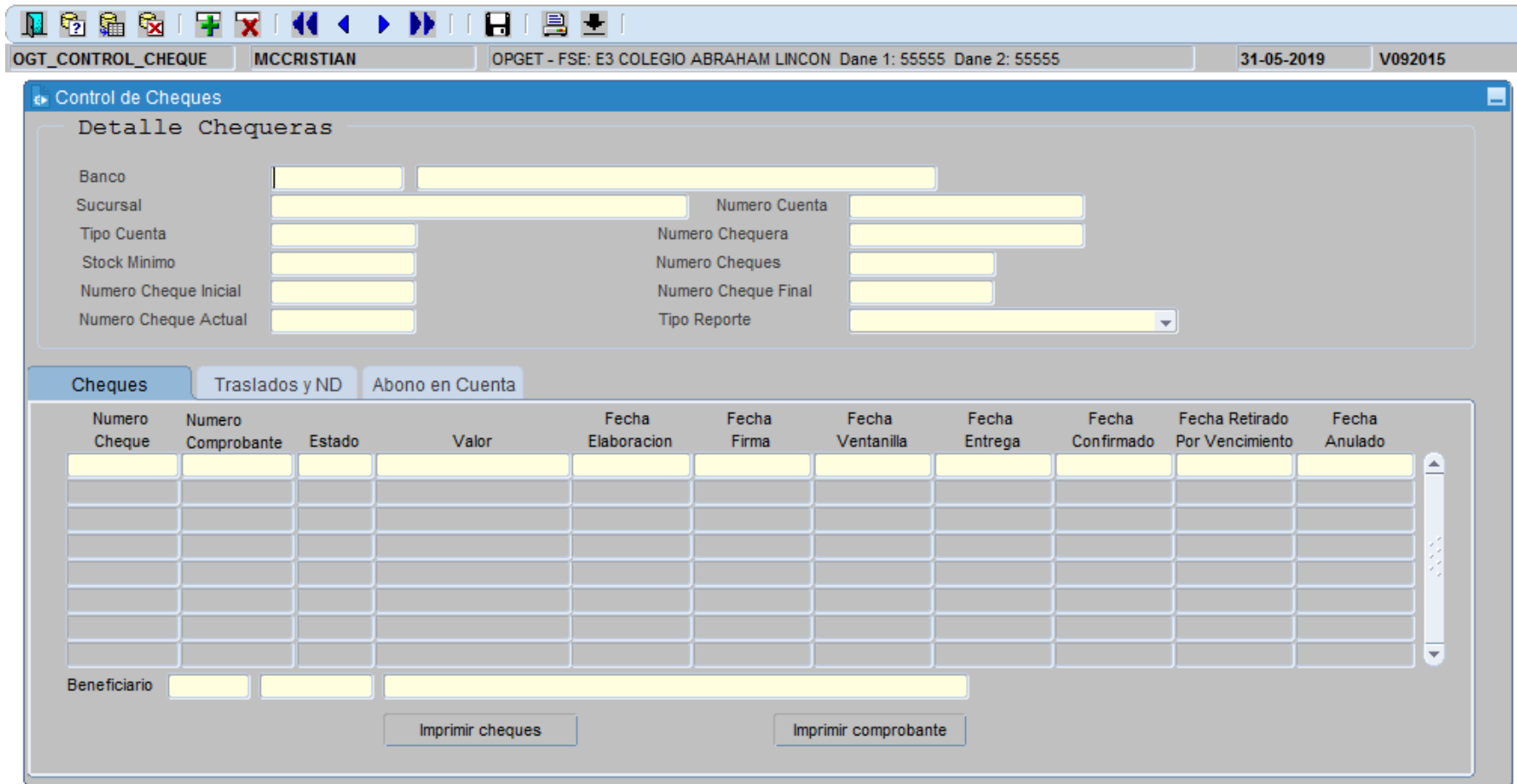
MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Al ingresar sale la siguiente pantalla

Archivo Edición Coleccion Window Ayuda



OGT\_CONTROL\_CHEQUE    MCCRISTIAN    OPGET - FSE: E3 COLEGIO ABRAHAM LINCON Dane 1: 55555 Dane 2: 55555    31-05-2019    V092015

**Control de Cheques**

**Detalle Chequeras**

Banco: [ ] [ ]

Sucursal: [ ]    Numero Cuenta: [ ]

Tipo Cuenta: [ ]    Numero Chequera: [ ]

Stock Minimo: [ ]    Numero Cheques: [ ]

Numero Cheque Inicial: [ ]    Numero Cheque Final: [ ]

Numero Cheque Actual: [ ]    Tipo Reporte: [ ]

**Cheques**    Traslados y ND    Abono en Cuenta

Numero Cheque	Numero Comprobante	Estado	Valor	Fecha Elaboracion	Fecha Firma	Fecha Ventanilla	Fecha Entrega	Fecha Confirmado	Fecha Retirado Por Vencimiento	Fecha Anulado

Beneficiario: [ ] [ ] [ ]

Imprimir cheques    Imprimir comprobante

Fecha de Elaboración MAYO DE 2019 Elaborado por: DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Seleccionamos la pestaña “Abono en Cuenta” y el sistema nos cargara las OP que se han girado, buscamos con el teclado el numero del “Comprobante” y damos clic en “Imprimir Comprobante” y confirmamos la transaccion.

Archivo Edición Coleccion Window Ayuda

OGT\_CONTROL\_CHEQUE MCCRISTIAN OPGET - FSE: E3 COLEGIO ABRAHAM LINCON Dane 1: 55555 Dane 2: 55555 31-05-2019 V092015

Control de Cheques

Detalle Chequeras

Banco

Sucursal  Numero Cuenta

Tipo Cuenta  Numero Chequera

Stock Minimo  Numero Cheques

Numero Cheque Inicial  Numero Cheque Final

Numero Cheque Actual  Tipo Reporte

Cheques Traslados y ND **Abono en Cuenta**

Comprobante	Soporte	Valor	Fecha Pago	Documento	Cuenta Banco Girador	Cta. Banco Receptor	Banco Receptor	Id Pago
22	ABONO EN CL	1,170,000.00	06/03/2019	OP 18	1111	220059026229	BANCO POPULAR	7794
28	ABONO EN CL	1,462,500.00	28/03/2019	OP 19	1111	000111222	BANCO AV VILLAS S.A.	7863
29	ABONO EN CL	1,462,500.00	28/03/2019	OP 21	1111	000111222	BANCO AV VILLAS S.A.	7864
	ABONO EN CL	2,791,020.00	29/03/2019	OP 30	999999999	000111222	BANCO AV VILLAS S.A.	7866
30	ABONO EN CL	500,000.00	29/03/2019	OP 31	1111	888888888	BANCO DAVIENDA S.A.	7868
37	ABONO EN CL	2,771,880.00	21/05/2019	OP 40	1111	888888888	BANCO DAVIENDA S.A.	8031
<b>38</b>	ABONO EN CL	930,340.00	31/05/2019	OP 41	1111	159874263	BANCO AV VILLAS S.A.	8060
	ABONO EN CL	12,646,500.00	24/01/2019	OP 5	22001212040-8	4829399393	BANCO COLPATRIA RED MUL	7698

Beneficiario CC  79970779  JAVIER EDUARDO SERNA PINEDA  **Imprimir comprobante**


Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

El sistema nos arroja el Comprobante de Egreso



**FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO**  
**COLEGIO ABRAHAM LINCON**  
Nir: 55555  
Cód Dane 1: 55555 Cód Dane 2: 55555

**COMPROBANTE DE EGRESO No. 38**

Documento: **OP-41**

Fecha: **2019 05 31** Valor: \$ **930,340.00**

A nombre de: **JAVIER EDUARDO SERNA PINEDA**

La suma de: **NOVECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MICTE**

Nro Cla Tercero: **159874263** Banco: **BANCO AV VILLAS S.A**

Cuenta FSE: **1111** Banco: **BANCO POPULAR**

**Concepto:**  
MANTENIMIENTO SEDE A -

	Rubro	Valor	Cdp	Rp
3-1-2-02-05-01-00-0000	Mantenimiento Entidad	1,000,000.0	74	42
<b>Valor sin Iva</b>		1,000,000	<b>Valor con Iva</b> 1,000,000	

**Valor Bruto:** 1,000,000.00

Reten IVA: \_\_\_\_\_

Retefuente: 60,000.00

Retelica: 9,660.00

Otros: 0.00

Estampilla: \_\_\_\_\_

**Valor Neto:** 930,340.00

\_\_\_\_\_  
Rector(a) Ordenador(a) del gasto

\_\_\_\_\_  
Auxiliar Financiero

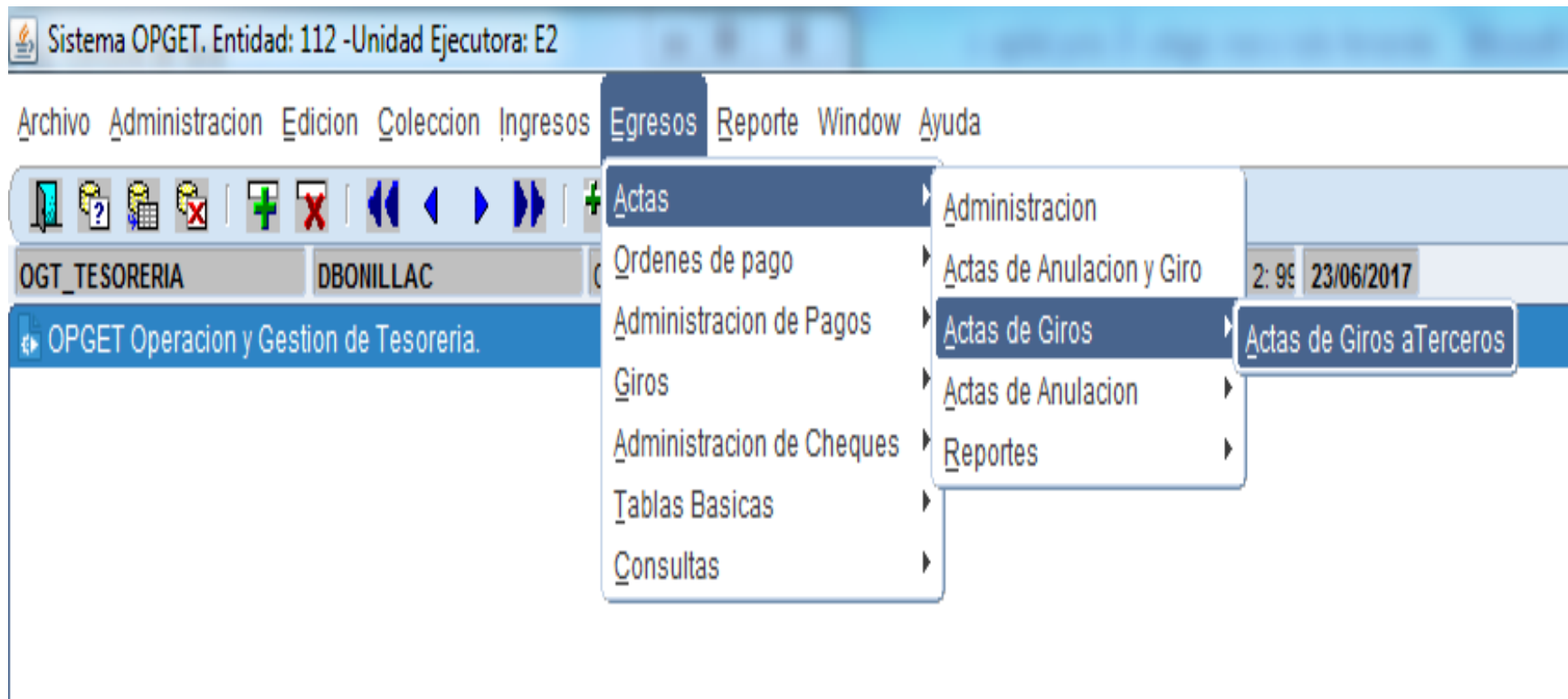
JAVIER EDUARDO SERNA PINEDA  
\_\_\_\_\_  
Beneficiario

Fecha de Elaboración	MAYO DE 2019	Elaborado por:	DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE
----------------------	--------------	----------------	---

## 9. Elaboración ACTA DE GIRO,

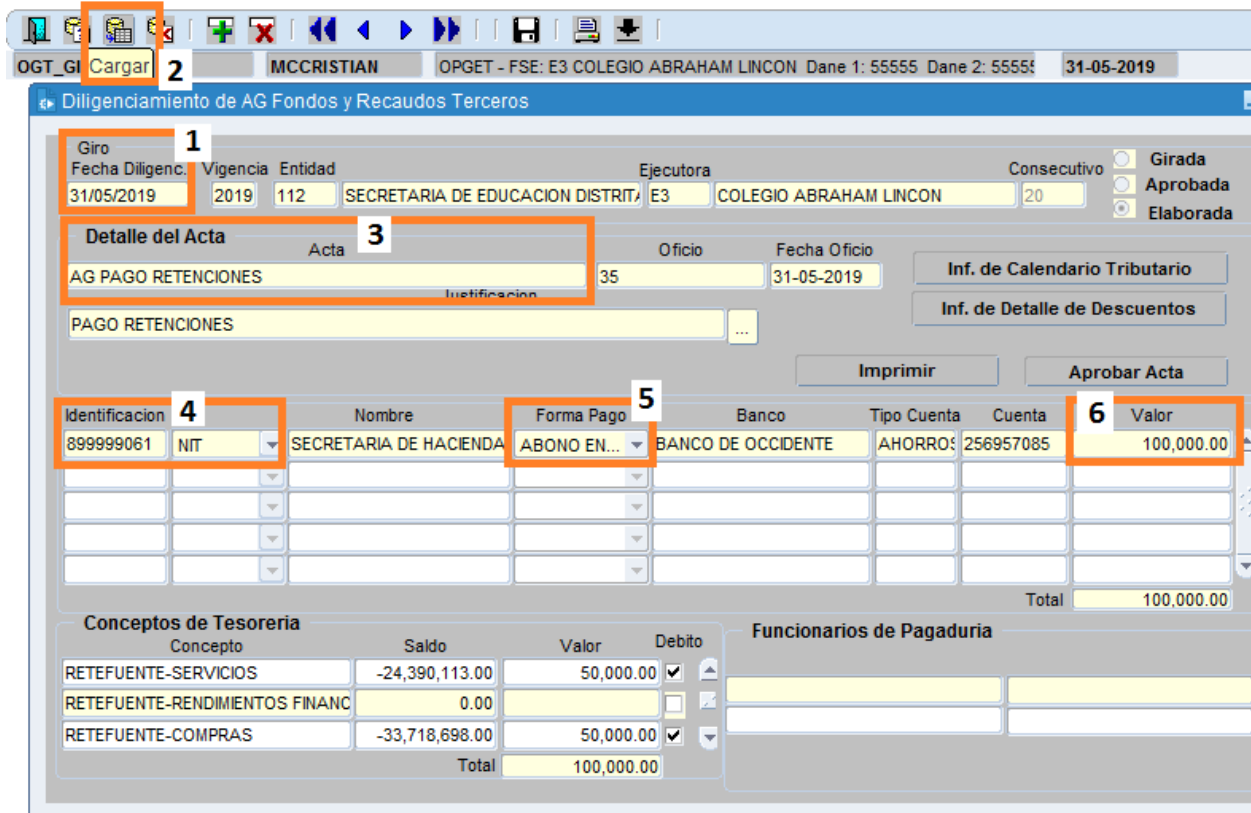
Se efectúa para realizar el pago de impuestos del FSE

Se realiza a través de la siguiente ruta: (Egresos – Actas – Actas de Giro – Actas de Giro a Terceros)



Fecha de Elaboración MAYO DE 2019 Elaborado por: DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Se ingresa a la ventana de actas de giro. El cursor se encuentra en “Fecha diligenc.” (1), se da TAB y luego cargar (2) y se confirma la operación dando “Yes” en el aviso que aparece, se da doble clic (3) “Acta” se selecciona la clase de impuesto que se va a pagar (Aparecerá en la parte inferior los “Conceptos de Tesorería”), se digita el “Oficio” y “Fecha Oficio” y se procede a indicar la justificación, digitamos en el campo (4) “Identificación” el número de identificación del tercero luego seleccionamos NIT o cedula damos TAB y traera el “Nombre” del tercero, seleccionamos (5) “Forma de Pago” (ABONO EN CUENTA) damos TAB y traera el “Banco”, “Tipo de Cuenta” y “Cuenta” y digitamos el (6) “Valor”. Continua...



**1** Fecha Diligenc. 31/05/2019

**2** Cargar

**3** Acta

**4** Identificación 899999061

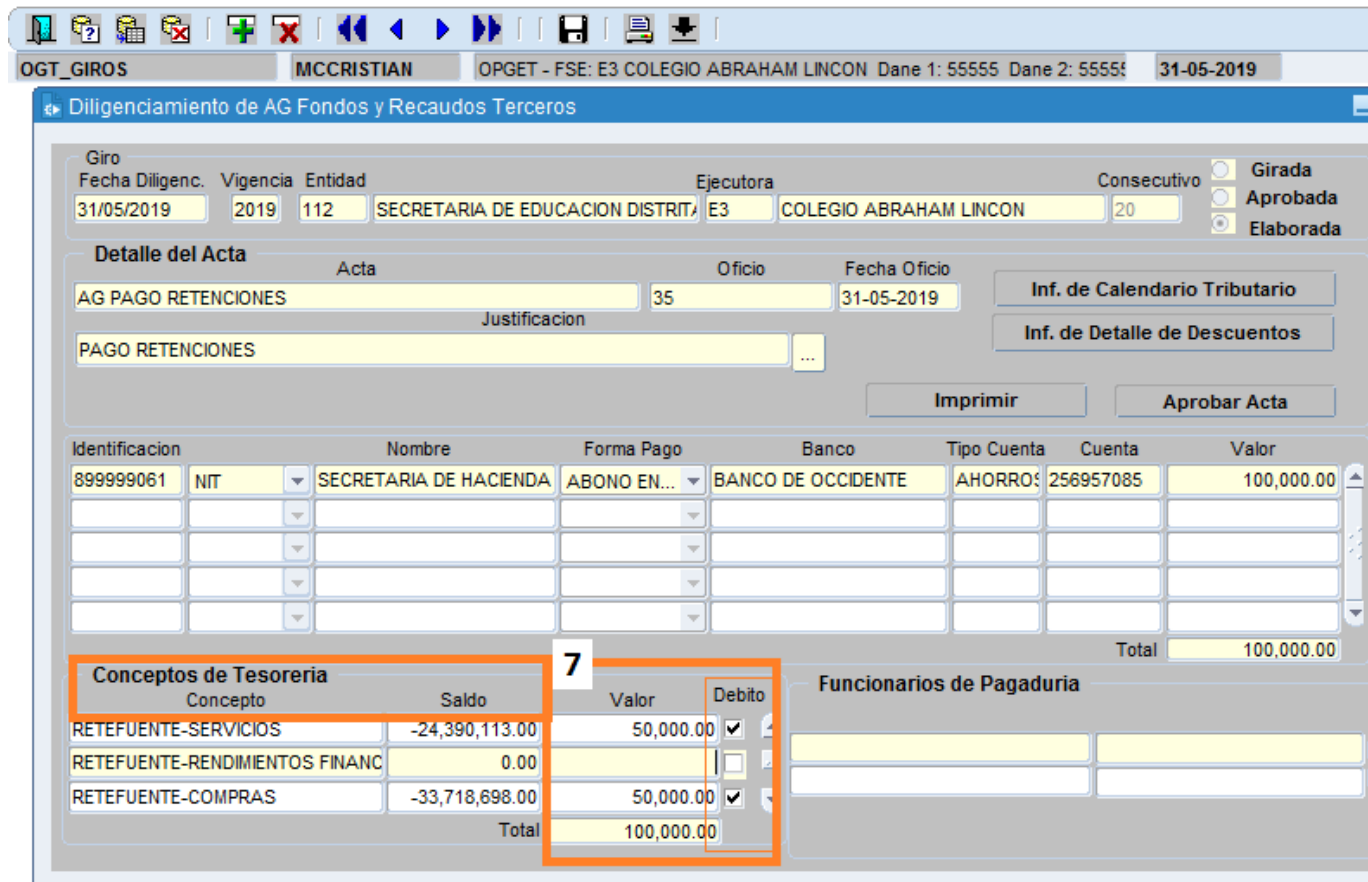
**5** Forma Pago ABONO EN...

**6** Valor 100,000.00

Concepto	Saldo	Valor	Debito
RETEFUENTE-SERVICIOS	-24,390,113.00	50,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
RETEFUENTE-RENDIMIENTOS FINANC	0.00		<input type="checkbox"/>
RETEFUENTE-COMPRAS	-33,718,698.00	50,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Total</b>		<b>100,000.00</b>	

Fecha de Elaboración: MAYO DE 2019    Elaborado por: DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

En los “Conceptos de tesorería” se distribuye (7) “valor” a pagar por cada concepto de retencion y deben quedar marcados en “Debito” (Los conceptos que no se utilizan se deben desmarcar en “Debito”), le damos clic en “Salvar” y confirmamos la transaccion.



**Diligenciamiento de AG Fondos y Recaudos Terceros**

Giro  
 Fecha Diligenc. Vigencia Entidad Ejecutora Consecutivo Girada  
 31/05/2019 2019 112 SECRETARIA DE EDUCACION DISTRIT/ E3 COLEGIO ABRAHAM LINCON 20 Aprobada  
 Elaborada

**Detalle del Acta**  
 Acta Oficio Fecha Oficio  
 AG PAGO RETENCIONES 35 31-05-2019  
 Justificacion PAGO RETENCIONES  
 Inf. de Calendario Tributario  
 Inf. de Detalle de Descuentos  
 Imprimir Aprobar Acta

Identificacion	Nombre	Forma Pago	Banco	Tipo Cuenta	Cuenta	Valor
899999061	SECRETARIA DE HACIENDA	ABONO EN...	BANCO DE OCCIDENTE	AHORRO:	256957085	100,000.00
Total						100,000.00

**Conceptos de Tesorería**

Concepto	Saldo	Valor	Debito
RETEFUENTE-SERVICIOS	-24,390,113.00	50,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
RETEFUENTE-RENDIMIENTOS FINANCI	0.00		<input type="checkbox"/>
RETEFUENTE-COMPRAS	-33,718,698.00	50,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Total		100,000.00	

**Funcionarios de Pagaduria**

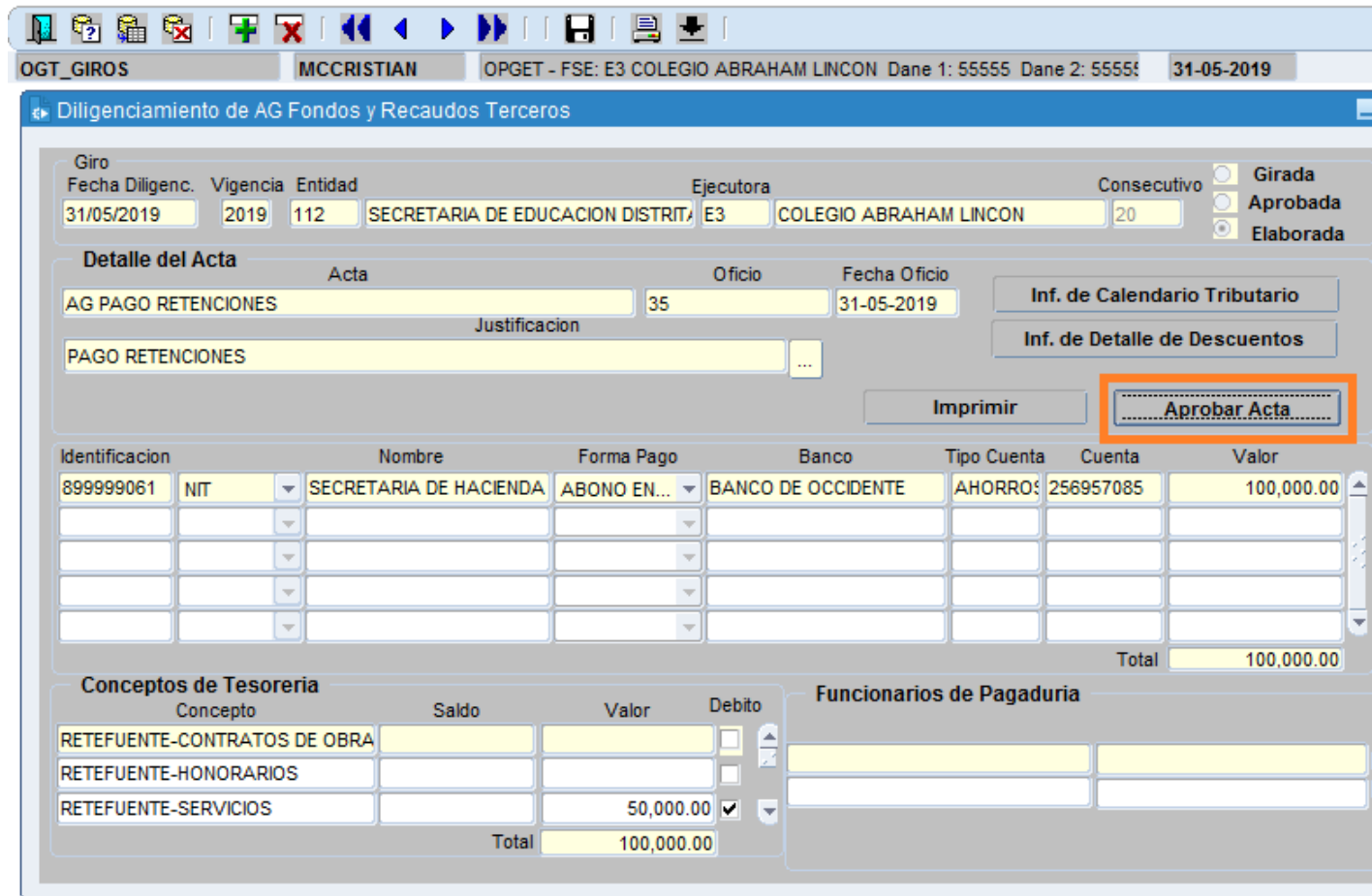
Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Ahora, damos clic en “Aprobar Acta”



OGT\_GIROS    MCCRISTIAN    OPGET - FSE: E3 COLEGIO ABRAHAM LINCON Dane 1: 55555 Dane 2: 55555    31-05-2019

Diligenciamiento de AG Fondos y Recaudos Terceros

Giro  
 Fecha Diligenc. 31/05/2019    Vigencia 2019    Entidad 112 SECRETARIA DE EDUCACION DISTRIT...    Ejecutora E3 COLEGIO ABRAHAM LINCON    Consecutivo 20

Girada  
 Aprobada  
 Elaborada

**Detalle del Acta**  
 Acta AG PAGO RETENCIONES    Oficio 35    Fecha Oficio 31-05-2019  
 Justificación PAGO RETENCIONES

Inf. de Calendario Tributario  
 Inf. de Detalle de Descuentos

Imprimir    **Aprobar Acta**

Identificación	Nombre	Forma Pago	Banco	Tipo Cuenta	Cuenta	Valor
899999061	NIT SECRETARIA DE HACIENDA	ABONO EN...	BANCO DE OCCIDENTE	AHORRO:	256957085	100,000.00
<b>Total</b>						100,000.00

**Conceptos de Tesoreria**

Concepto	Saldo	Valor	Debito
RETEFUENTE-CONTRATOS DE OBRA			<input type="checkbox"/>
RETEFUENTE-HONORARIOS			<input type="checkbox"/>
RETEFUENTE-SERVICIOS		50,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Total</b>		100,000.00	

**Funcionarios de Pagaduria**

Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

El sistema no llevara a la siguiente ventana, revisamos la informacion y seleccionamos “Aprobar”, el sistema nos pedira confirmacion de la operación.

OGT\_GIROS\_AP    MCCRISTIAN    OPGET - FSE: E3 COLEGIO ABRAHAM LINCON Dane 1: 55555 Dane 2: 55555    31-05-2019

**Aprobar Actas de Giros**

**Actas Pagaduria** Fecha Aprobacion (DD-MM-YYYY) 31-05-2019

Vigencia	Entidad	Ejec	Tipo Doc.	Consec.	Estado	Aprobar	
2019	112	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	E3	AG	20	AG PAGO RETENCIONES	DILIGENCIAD <input checked="" type="checkbox"/>

Id	Nombre Concepto	Valor	Debito
00-03-05-01-00-00-00	RETEIVA		<input type="checkbox"/>
00-03-06-01-00-00-00	RETEICA		<input type="checkbox"/>
00-03-08-01-00-00-00	CONTRIBUCION ESPECIAL		<input type="checkbox"/>
00-03-04-09-00-00-00	RETEFUENTE CREE		<input type="checkbox"/>

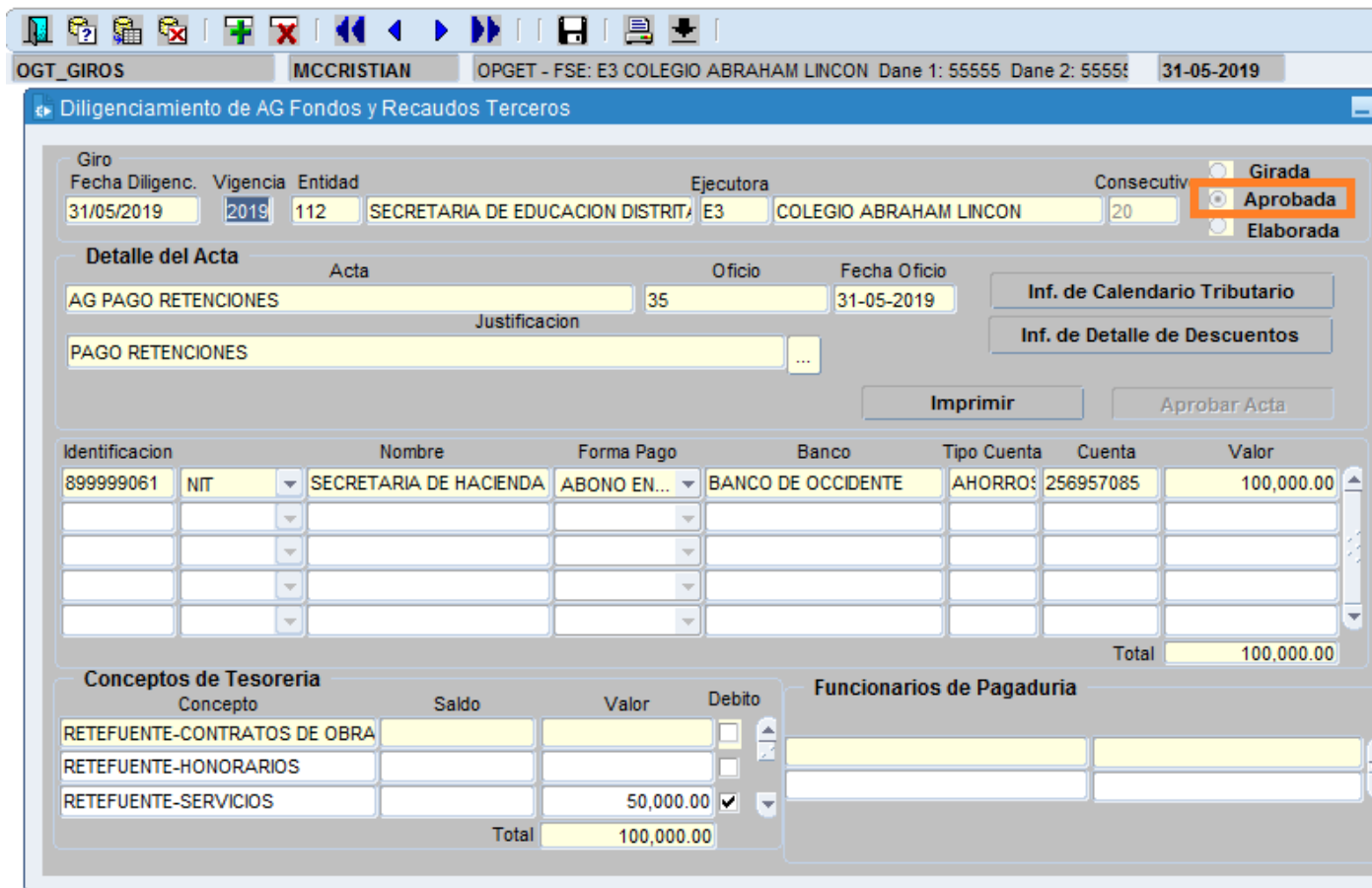
  

Beneficiario	Identificacion	No. Identificacion	Banco	Forma Pago	Cuenta No.	Valor
SECRETARIA DE HACIEND.	NIT	899999061	BANCO DE OCCIDENTE	ABONO EN	256957085	100000



Fecha de Elaboración MAYO DE 2019 Elaborado por: DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Para verificar que el acta de giro se aprobo vamos al menu principal e ingresamos por la misma ruta por donde elaboramos el acta de giro Egresos – Giros – Giro Por Abono en Cuenta, el cursor de encuentra en “Fecha diligenc.”, se da TAB y luego “Consultar”, diligenciamos la “Vigencia” y el “Consecutivo” del acta y clic en “Cargar” y esta debe aparecer “APROBADA”



OGT\_GIROS MCCRISTIAN OPGET - FSE: E3 COLEGIO ABRAHAM LINCON Dane 1: 55555 Dane 2: 55555 31-05-2019

Diligenciamiento de AG Fondos y Recaudos Terceros

Giro  
 Fecha Diligenc. 31/05/2019 Vigencia 2019 Entidad 112 SECRETARIA DE EDUCACION DISTRIT... Ejecutora E3 COLEGIO ABRAHAM LINCON Consecutivo 20  
 Girada  
 Aprobada  
 Elaborada

Detalle del Acta  
 Acta AG PAGO RETENCIONES Oficio 35 Fecha Oficio 31-05-2019  
 Justificacion PAGO RETENCIONES  
 Inf. de Calendario Tributario  
 Inf. de Detalle de Descuentos  
 Imprimir Aprobar Acta

Identificacion	NIT	Nombre	Forma Pago	Banco	Tipo Cuenta	Cuenta	Valor
899999061	NIT	SECRETARIA DE HACIENDA	ABONO EN...	BANCO DE OCCIDENTE	AHORROS	256957085	100,000.00
Total							100,000.00

Conceptos de Tesoreria

Concepto	Saldo	Valor	Debito
RETEFUENTE-CONTRATOS DE OBRA			<input type="checkbox"/>
RETEFUENTE-HONORARIOS			<input type="checkbox"/>
RETEFUENTE-SERVICIOS		50,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Total		100,000.00	

Funcionarios de Pagaduria

Fecha de Elaboración

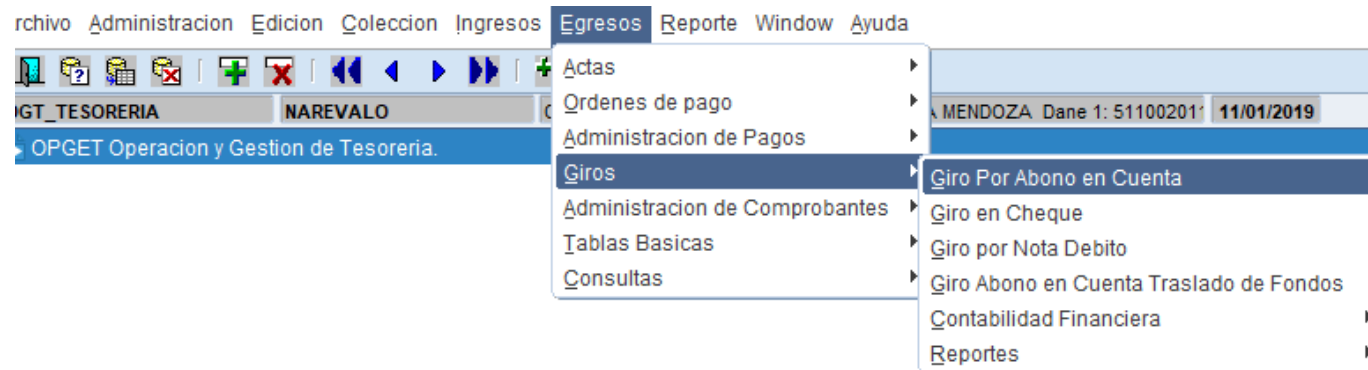
MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

## 10. Registro ACTA DE GIRO para pago de Impuestos

Se realiza a través de la siguiente ruta: (Egresos – Giros – Giro Por Abono en Cuenta)



**OPERACION Y GESTION DE TESORERIA  
OPGET**

Fecha de Elaboración

MAYO DE 2019

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Posteriormente aparece la siguiente pantalla, se debe dar doble clic en la celda “Nombre” del recuadro de la parte superior y se seleccionara el banco del FSE de donde saldrán los recursos, enseguida ponemos el cursor en la celda “Id Pago” y en la barra de herramientas damos clic en “Consultar” y luego “Cargar”.

Secretaria de Educacion del Distrito Capital

Archivo Edición Coleccion Window Ayuda

Consultar Cargar en Cuenta

Forma OGT\_GIRO\_ABONO Usuario MCCRISTIAN Fecha 31-05-2019 V. 03-04-2008

**Giros por Abono en Cuenta**

Nombre  Numero Cuenta

Clase  Fecha Ref. 31-05-2019 Tipo Archivo Plano  General  Bancolombia

Id Pago	Tipo Id.	Identificacion	Nombre	Fecha Pago	Valor	Giro

Vigencia  Entidad  U.E.  Tipo Doc.  Consecutivo  Numero Envio

Banco  Numero Cuenta  Clase

Comprobante Egreso

Valor Total Sin Girar

Valor Total Este Giro

Seleccionar

Fecha de Elaboración MAYO DE 2019 Elaborado por: DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

El sistema nos traerá las OP pendientes de giro, y en “Giro” seleccionamos el acta de giro (el sistema traerá el valor por cada concepto y se deberá seleccionar de manera independiente), se revisa en la casilla “Valor Total Este Giro” que sea el valor del acta de giro, luego damos clic en “Aceptar”, confirmamos la transacción y desaparecerá de la pantalla.

Archivo Edición Coleccion Window Ayuda

Forma OGT\_GIRO\_ABONO Usuario MCCRISTIAN Fecha 31-05-2019 V. 03-04-2008

### Giros por Abono en Cuenta

Nombre BANCO POPULAR CLARET Numero Cuenta 1111

Clase A Fecha Ref. 31-05-2019 Tipo Archivo Plano  General  Bancolombia

Id Pago	Tipo Id.	Identificacion	Nombre	Fecha Pago	Valor	Giro
7800	NIT	8999990619	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA		200,000	<input type="checkbox"/>
8061	NIT	8999990619	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	31-05-2019	50,000	<input checked="" type="checkbox"/>
8062	NIT	8999990619	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	31-05-2019	50,000	<input checked="" type="checkbox"/>
7798	NIT	8999990619	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA		350,000	<input type="checkbox"/>
7865	CC	79970779	JAVIER EDUARDO SERNA PINEDA		6,512,380	<input type="checkbox"/>
7876	NIT	8901056523	ROYAL FILMS S.A.S		1,410,000	<input type="checkbox"/>
7877	CC	52443369	LUZ DARY YOLANDA SOTELO ROJAS		500,000	<input type="checkbox"/>

Valor Total Sin Girar 9,072,380.00

Valor Total Este Giro 100,000.00

Vigencia 2019 Entidad 112 U.E. E3 Tipo Doc. AG Numero Consecutivo 10 Numero Envio

Banco BANCO DE OCCIDENTE Numero Cuenta 256957085 Clase AHORRO

Comprobante Egreso 7852

Seleccionar: Todos, Aceptar, Reversar Pago

Reporte Marcadas

Fecha de Elaboración    MAYO DE 2019    Elaborado por:    DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE

Para verificar que el acta de giro se giro vamos al menu principal e ingresamos por la misma ruta por donde elaboramos el acta de giro Egresos – Giros – Giro Por Abono en Cuenta, el cursor de encuentra en “Fecha diligenc.”, se da TAB y luego “Consultar”, diligenciamos la “Vigencia” y el “Consecutivo” del acta y clic en “Cargar” y esta debe aparecer “GIRADA”

Archivo Edición Coleccion Window Ayuda

OGT\_GIROS    MCCRISTIAN    OPGET - FSE: E3 COLEGIO ABRAHAM LINCON Dane 1: 55555 Dane 2: 55555    31-05-2019

Diligenciamiento de AG Fondos y Recaudos Terceros

Giro  
 Fecha Diligenc.    Vigencia    Entidad    Ejecutora    Consecutivo  
 31/05/2019    2019    112    SECRETARIA DE EDUCACION DISTRIT/ E3    COLEGIO ABRAHAM LINCON    20

Girada  
 Aprobada  
 Elaborada

Detalle del Acta  
 Acta    Oficio    Fecha Oficio  
 AG PAGO RETENCIONES    35    31-05-2019

Justificacion  
 PAGO RETENCIONES

Inf. de Calendario Tributario  
 Inf. de Detalle de Descuentos

Imprimir    Aprobar Acta

Identificacion	NIT	Nombre	Forma Pago	Banco	Tipo Cuenta	Cuenta	Valor
899999061	NIT	SECRETARIA DE HACIENDA	ABONO EN...	BANCO DE OCCIDENTE	AHORRO	256957085	100,000.00
Total							100,000.00

Conceptos de Tesoreria

Concepto	Saldo	Valor	Debito
RETFUENTE-CONTRATOS DE OBRA			<input type="checkbox"/>
RETFUENTE-HONORARIOS			<input type="checkbox"/>
RETFUENTE-SERVICIOS		50,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Total		100,000.00	

Funcionarios de Pagaduria

Fecha de Elaboración	MAYO DE 2019	Elaborado por:	DIRECCIÓN FINANCIERA - FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS - FSE
----------------------	--------------	----------------	---

Le damos Imprimir y nos genera el siguiente reporte



**FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO**

**COLEGIO ABRAHAM LINCON**

Nit: 55555

Cód Dane 1: 55555 Cód Dane 2: 55555

**ACTAS DE GIRO FONDOS DE TERCEROS**

**No. 2019 - 20**

**AG PAGO RETENCIONES**

Fecha Diligenciamiento

MAYO 31 de 2019

DETALLE DEL ACTA					
PAGO RETENCIONES OFICIO No. 35 DE FECHA 31/05/2019					
CUENTAS		DEBITO	CREDITO		
<b>RETEFUENTE</b>					
RETEFUENTE-CONTRATOS DE OBRA					
RETEFUENTE-HONORARIOS					
RETEFUENTE-SERVICIOS					
RETEFUENTE-RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
RETEFUENTE CREE					
RETEFUENTE-COMPRAS					
<b>RETEIVA</b>					
RETEIVA					
<b>RETEICA</b>					
RETEICA					
<b>CONTRIBUCION ESPECIAL</b>					
CONTRIBUCION ESPECIAL					
<b>BANCOS</b>					
\$100,000.00					
DETALLE DEL PAGO					
NIT	899999061	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA			\$100,000.00
		BANCO DE OCCIDENTE	AHORROS	256957085	ABONO CUENTA
<b>VALOR LETRAS CIEN MIL PESOS</b>					