




Manual de Usuario

Administración de Cuentas Bancarias



Sistema de Presupuesto
y Giro de Regalías

	Manual de Usuario Administración de Cuentas Bancarias Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías SPGR	Código:	
		Fecha:	10-03-2017
		Versión:	1.0
		Página:	Página 2 de 10

Contenido


INTRODUCCIÓN.....	2
CREACIÓN DE CUENTA BANCARIA DE TESORERÍA	3
CREACIÓN DE CUENTA BANCARIA DE TERCERO	5
CONFIRMAR CUENTA BANCARIA.....	7
CAMBIO DE ESTADO DE CUENTA BANCARIA	8

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el artículo 16 del Decreto 2190 de 2016, donde se establece la importancia de que entidades designadas como ejecutores de proyectos, financiados con Fondos del Sistema General de Regalías (FCR, FDR, FCTI, CORMA), hagan uso del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías –SPGR- para realizar la gestión de ejecución de estos recursos y ordenar el pago de las obligaciones adquiridas a las cuentas bancarias de los destinatarios finales.

En desarrollo a lo indicado anteriormente, la Administración del SPGR presenta a los ejecutores de proyectos un conjunto de manuales que les indicará los pasos que deben seguir en el aplicativo para poder reflejar la ejecución financiera de los proyectos de inversión con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías - SGR.

Este manual desarrollará la funcionalidad de creación y administración de cuentas bancarias en el sistema (Tesorería y Terceros), que se encuentra habilitada en el Perfil Entidad – Pagador Central. Con el entendimiento de este manual obtendremos como resultado el registro exitoso de Cuentas Bancarias en el SPGR.

	Manual de Usuario Administración de Cuentas Bancarias Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías SPGR	Código:	
		Fecha:	10-03-2017
		Versión:	1.0
		Página:	Página 3 de 10

CREACIÓN DE CUENTA BANCARIA DE TESORERÍA

Para los ejecutores de proyectos en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías – SPGR las cuentas bancarias de tesorería se crean con la finalidad de que se le abonen los recursos correspondiente a las deducciones producto de la gestión de los recursos/proyectos; esta cuenta **no debe ser maestra**; y pueden ser las mismas cuentas que ya estén creadas en su tesorería con la finalidad de que se genere unidad de caja.

RUTA: REC/Cuentas Bancarias/Administración/Creación

PERFIL: Pagador central/ presupuesto

Solicitud de Apertura de Cuenta Bancaria
Administrar Atributo Afecta Ingresos

Entidad financiera

Naturaleza jurídica: Persona Jurídica Nacional

Número: 960034313

Código interno: 104

Tipo de identificación: NIT

Razón social: BANCO DAVIVIENDA S.A.

Sucursales

Código:

Descripción:

Datos de la cuenta bancaria

Tipo moneda *: Pesos

Tipo cuenta bancaria *: Corriente

Identificación *: 004874586985

Descripción *: CUENTA DEDUCCIONES DEPTO CHOCÓ

Uso cuenta bancaria *: Pagadora

Tipo de cuenta maestra: Seleccione...

Definir banco destino

Identificación:

Descripción:

Cuenta bancaria destino:

Tipo de Movimiento:

Fecha Vinculación:

Definir Cuenta Contable Débito y Crédito

Cuenta Débito *: 114001 Sistema general de regalía


Cuenta Crédito *: 2

UTILIZAR código de referencia de la entidad beneficiaria del recaudo:

Posición del Catálogo Institucional responsable de la imputación del recaudo:

Al ingresar a la transacción se deben diligenciar **solo** los siguientes campos:

- **Requiere “autorización de cuenta bancaria”:** seleccionar el campo **“NO”**

	Manual de Usuario Administración de Cuentas Bancarias Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías SPGR	Código:	
		Fecha:	10-03-2017
		Versión:	1.0
		Página:	Página 4 de 10

- **Entidad financiera:** en este campo se debe seleccionar la entidad financiera en la cual esta aperturada la cuenta bancaria.
- **Datos de la cuenta bancaria:**
 - ✓ **Tipo de moneda:** pesos
 - ✓ **Situación de fondos:** CSF
 - ✓ **Tipo cuenta bancaria:** Ahorro o Corriente, según certificación bancaria.
 - ✓ **Fuente de financiación:** Nación
 - ✓ **Identificación:** número de cuenta
 - ✓ **Descripción:** es un dato obligatorio, pero es un texto libre “nombre de la cuenta bancaria para la entidad pública”
 - ✓ **Uso cuenta bancaria:** pagadora
- **Definir cuentas contables débito y crédito:**
 - ✓ Tipo de cuenta bancaria Corriente.


Digitar los siguientes valores:

Cuenta débito: 1110

Seleccionar la cuenta apropiada. Por lo general se selecciona 111005001

Cuenta corriente.

Cuenta crédito: 2407. El sistema autocompleta la cuenta Crédito.




- ✓ Tipo de cuenta bancaria Ahorro.

Digitar los siguientes valores:

Cuenta débito: 1110

Cuenta crédito: 2407

El sistema autocompleta cada uno de los datos de cuentas contables.

	Manual de Usuario Administración de Cuentas Bancarias Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías SPGR	Código:	
		Fecha:	10-03-2017
		Versión:	1.0
		Página:	Página 5 de 10

Definir Cuenta Contable Débito y Crédito

Cuenta Débito *	111006001 Cuenta de ahorro	Cuenta Crédito *	240720001 Recaudos por clasifica
-----------------	----------------------------	------------------	----------------------------------

CREACIÓN DE CUENTA BANCARIA DE TERCERO

Ruta: ADM/Terceros y Cuentas /Cuenta Bancaria

Por esta ruta se crean las cuentas bancarias de los respectivos beneficiarios que requiere la entidad para realizar sus RP o compromisos, y posteriores pagos, si se requiere cuenta bancaria para consorcios o uniones temporales es importante mencionar, que para estos terceros y antes de efectuar cualquier gestión deben estar correctamente creados en el sistema por ejemplo, un consorcio compuesto por 3 personas jurídicas diferentes deben crearse de esa misma forma en el SPGR, dado que la funcionalidad permite registrar una cuenta bancaria por el consorcio o unión temporal o se puede crear cuenta bancaria por cada uno de sus socios, adicionalmente los mismos terceros y cuentas bancarias son de uso para cualquier entidad que realice gestión en el sistema.

Administrar la ó las "Cuenta(s) Bancaria(s)" a utilizar de un tercero en una Unidad Ejecutora ó SubUnidad.

Datos Tercero
Cuenta Bancaria

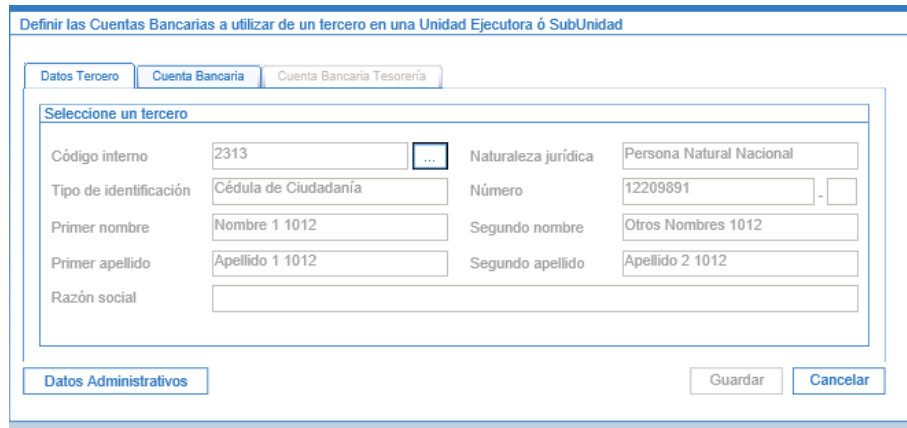
Seleccione un tercero

Código interno	<input type="text"/>	...	Naturaleza jurídica	<input type="text"/>
Tipo de identificación	<input type="text"/>		Número	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Primer nombre	<input type="text"/>		Segundo nombre	<input type="text"/>
Primer apellido	<input type="text"/>		Segundo apellido	<input type="text"/>
Razón social	<input type="text"/>			

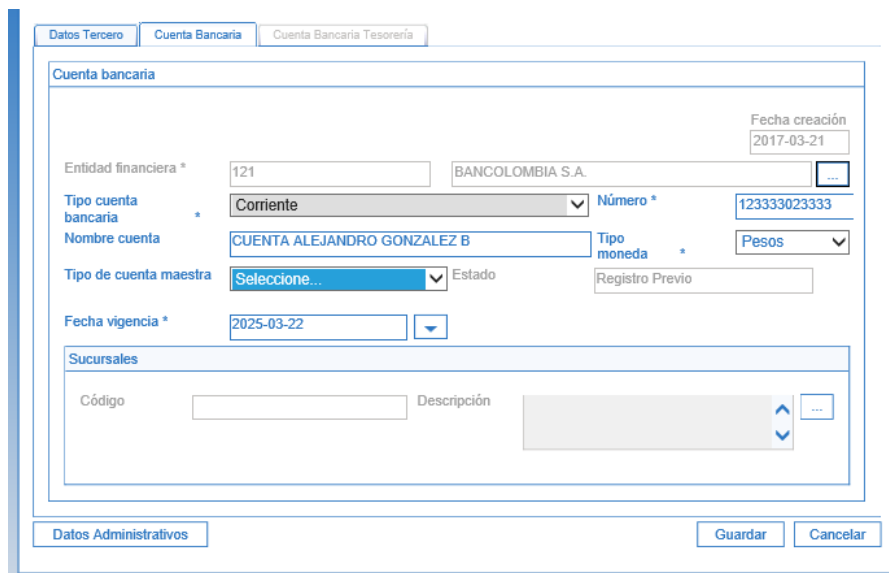
Datos Administrativos
Adicionar Cuenta
Desvincular
Eliminar
Guardar
Cancelar

* Al ingresar a la transacción deben seleccionar la opción de adicionar cuenta.


- **Pestaña o carpeta datos tercero** esta carpeta corresponde a los datos del tercero titular de la cuenta bancaria bien sea persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal.



- Seleccionar el tercero titular de la cuenta bancaria.
- **Pestaña o carpeta cuenta bancaria** : datos de la cuenta bancaria
 - ✓ Selecciona el titular de la cuenta bancaria
- **Pestaña cuenta bancaria**



- ✓ **Seleccionar entidad financiera:** seleccionar la entidad financiera donde el titular tiene la cuenta bancaria aperturada.
- ✓ **Seleccionar tipo cuenta bancaria:** seleccionar Ahorro o Corriente
- ✓ **Numero de cuenta:** digitar el número de la cuenta bancaria del titular, para el caso de entidades financieras que identifican con los 3 primeros dígitos la sucursal por ejemplo banco popular esos dígitos **no** se diligencia en este espacio(consultar con el banco respectivo) .
- ✓ **Tipo de moneda:** pesos.

	Manual de Usuario Administración de Cuentas Bancarias Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías SPGR	Código:	
		Fecha:	10-03-2017
		Versión:	1.0
		Página:	Página 7 de 10

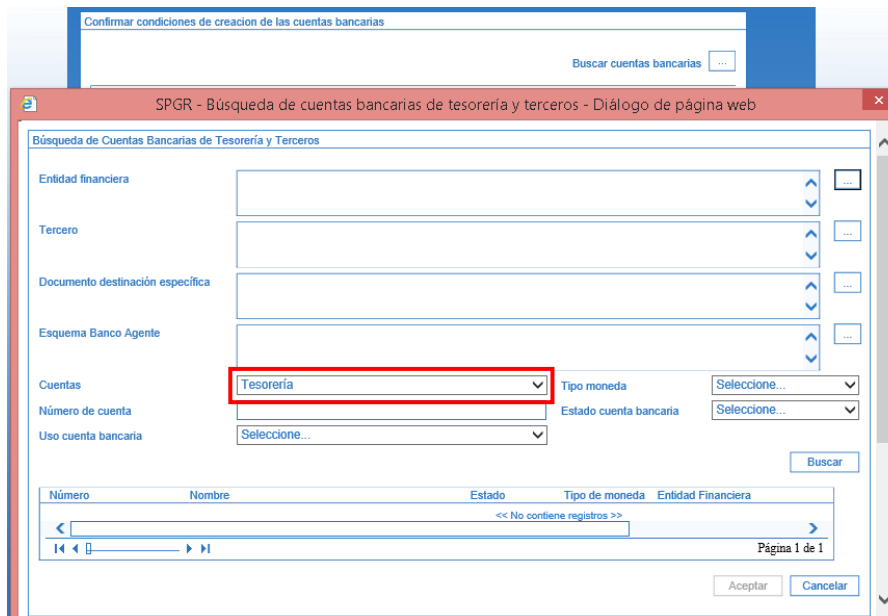
- ✓ **Tipo de cuenta maestra: NO** , la entidades designadas como ejecutores de proyectos, no deben diligenciar este dato para crear las cuentas que requieran.
- ✓ **Fecha de vigencia:** fecha hasta la cual la entidad respectiva desea que la cuenta bancaria esté disponible para realizarle los respectivos pagos, pasada la fecha, la cuenta bancaria automáticamente se desvincula de la entidad y no podrá usarse en ninguna gestión, dado el caso que requiera volver a usarla deberá volver a adicionarla.
- ✓ **Guardar:** antes de dar este paso por favor verifique en la carpeta tercero y cuenta bancaria los datos registrados, y finalice la transacción dando clic en guardar.

CONFIRMAR CUENTA BANCARIA

Ruta: REC/Cuentas Bancarias/Administración/Confirmación

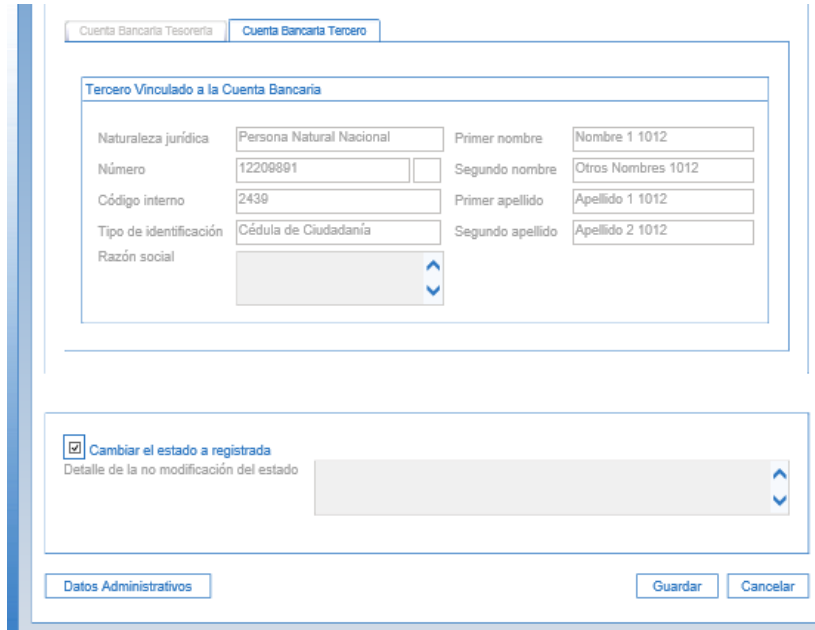
Cuando se crean cuentas bancarias en el SPGR se les asigna un estado – registro previo; confirmar para el SPGR significa verificar los datos que fueron diligenciados en cada cuenta bancaria, si todo esta bien al momento de guardar estas cuentas en estado registro previo cambian a estado registrada quedando disponibles para que el sistema realice las verificaciones automáticas y 2 o 3 días hábiles la(s) cuenta(s) quede en estado activa en el SPGR. Se confirman todas las cuentas que se crean en el sistema.

- ✓ Seleccionar el tipo de cuenta bancaria a confirmar, tesorería o tercero.



The screenshot shows a web application window titled "SPGR - Búsqueda de cuentas bancarias de tesorería y terceros - Diálogo de página web". The main content area is titled "Búsqueda de Cuentas Bancarias de Tesorería y Terceros". It contains several search criteria fields: "Entidad financiera", "Tercero", "Documento destinación específica", "Esquema Banco Agente", "Cuentas" (with a dropdown menu showing "Tesorería" selected and highlighted by a red box), "Número de cuenta", "Uso cuenta bancaria", "Tipo moneda", and "Estado cuenta bancaria". A "Buscar" button is located at the bottom right of the search area. Below the search area is a table with columns: "Número", "Nombre", "Estado", "Tipo de moneda", and "Entidad Financiera". The table currently displays the message "<< No contiene registros >>". At the bottom of the window, there are "Aceptar" and "Cancelar" buttons.

✓ **Verificar cuenta bancaria** : desplazar hacia abajo y verificar



✓ **Guardar**

CAMBIO DE ESTADO DE CUENTA BANCARIA

Perfil: pagador central

Ruta: REC/Cuentas Bancarias/Administración/Cambio de Estado

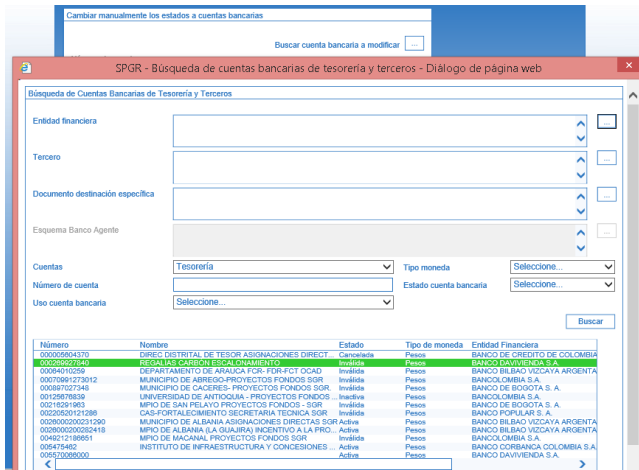
el SPGR en su funcionalidad permite realizar cambios manuales a cuentas bancaria tanto de tesorería como de terceros (proveedores) , siguiendo los criterios mencionados a continuación.

ESTADO ACTUAL		CAMBIO PERMITIDO	ESTADO
ESTADO	Registro previo	cancelada	
	invalida	registro previo	
		cancelada	
	activa	Inactiva	
cancelada			

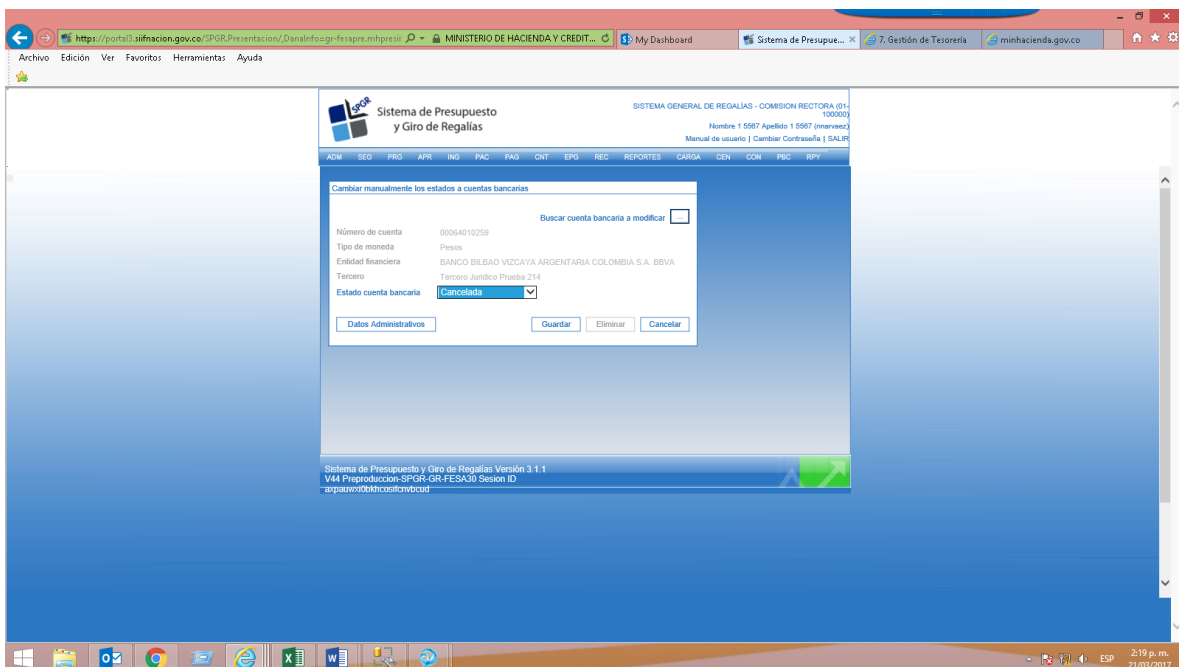
inactiva

registro previo

cancelada



- ✓ Se debe buscar la cuenta bancaria (...), se elige el tipo de cuenta sea de tesorería o de terceros, se seleccionar y aceptar.



- ✓ Se debe seleccionar y dar clic en **guardar**, esta misma transacción tiene la opción de **eliminar** pero se puede seleccionar siempre y cuando la cuenta bancaria no esté incluida en ningún documento del sistema.



Manual de Usuario
Administración de Cuentas Bancarias
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías SPGR

Código:	
Fecha:	10-03-2017
Versión:	1.0
Página:	Página 10 de 10