



1. PROPOSITO

Definir criterios que orienten a la elaboración de reportes de los pagos realizados a los proveedores adscritos a la red de servicios de la **Asociación De Cabildos Indígenas Del Cesar y la Guajira - DUSAKAWI EPSI** y la realización de descargue de los reportes.

2. ALCANCE

Las orientaciones establecidas en el presente procedimiento aplican al proceso de reporte de pagos a proveedores de servicios de la **Asociación De Cabildos Indígenas Del Cesar y la Guajira - DUSAKAWI EPSI**.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4. RESPONSABLES.

- **TESORERIA:** Realización de Pagos.
- **SISTEMAS DE INFORMACION:** Revisión y actualización del módulo web.
- **PROVEEDORES:** Elaboración y Descargue de reportes.

5. PERIODICIDAD

Mensual.

6. DEFINICIONES

Fecha Inicial de Pagos: El valor seleccionado en este campo hace referencia a la fecha inicial que tendrá el reporte, **ejemplo:** se desea generar el reporte del mes de noviembre de 2016 la fecha inicial seria **01/11/2016**.

Fecha Final de Pagos: El valor seleccionado en este campo hace referencia a la fecha final que tendrá el reporte, **ejemplo:** se desea generar el reporte del mes de noviembre de 2016 la fecha inicial seria **30/11/2016**.

Nit Tercero: El valor digitado en este campo, debe corresponder al El Número de Identificación Tributaria (**NIT**), o al número de identificación si es persona natural.

Factura No: El valor digitado en este campo, hace referencia al número de factura, este campo cumple un papel fundamental en la elaboración del reporte, ya que por medio de este tendremos el reporte general o el reporte por número de Factura. **Ejemplo:** Si digitamos el número de la factura, el reporte solo nos mostrara información de la factura digitada, si este no se diligencia le mostrara todas las facturas que estén dentro del rango de fecha seleccionado y que correspondan al Nit digitado.

Reporte: El valor seleccionado en este campo hace referencia al tipo de reporte, solo está disponible la opción: **Reporte de Pagos Detallado por Facturas**.

7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

7.1. INGRESO

- Ingresar a la página web <http://dusakawiepsi.com/>
- En el panel derecho de la página, en el módulo aplicativos web, dar clic al botón **Relación de Facturas Pagadas**.



- Una vez de clic, podrá visualizar la ventana principal del aplicativo, en el cual deberá aplicar los filtros para la elaboración del reporte, los campos señalados con * son obligatorios.

REPORTE DE PAGOS PROVEEDORES

Reportes

Fecha Inicial Pagos * Fecha Fecha Final Pagos * Fecha Nit Tercero * Factura No




Reporte Reporte de Pagos Detallado por facturas

La Fecha Inicial, Fecha Final y el nit del Tercero son obligatorios para generar el Reporte, El Campo Factura si esta vacio se generara la relacion completa de facturas de lo contrario solo se generara la factura que relaciono en el campo, una vez digite los campos precione el boton
[<< Enviar a Excel >>](#)

Descargue el Procedimiento del Aplicativo << Aqui >>

7.2. ELABORACIÓN


Tenga en cuenta que, para la elaboración del reporte, deberá diligenciar todos los campos señalados con *.

1. De clic sobre el icono , en el campo **Fecha Inicial Pagos**, para seleccionar la fecha, también puede digitar la fecha, pero tenga en cuenta que el formato de fecha es **DD/MM/AAAA**.
2. De clic sobre el icono , en el campo **Fecha Final Pagos**, para seleccionar la fecha, también puede digitar la fecha, pero tenga en cuenta que el formato de fecha es **DD/MM/AAAA**.
3. Digite el **NIT** o **CC**, según sea el caso.
4. Si desea el reporte de solo 1 factura, digite el número de factura en el campo **Factura No**, de lo contrario deje este campo vacío.
5. De clic sobre el botón  **Enviar a Excel**, según la configuración que tenga su navegador le solicitará la ubicación para guardar o autorización para descargar el archivo en Excel generado por el aplicativo, en nuestro caso los descarga automáticamente.

REPORTE DE PAGOS PROVEEDORES

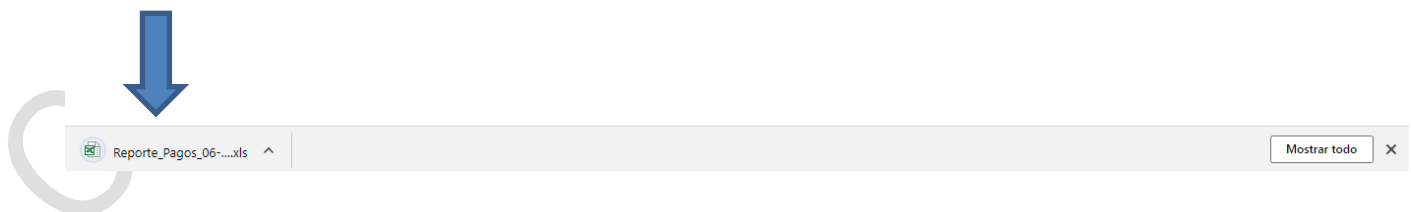
Reportes

Fecha Inicial Pagos * 01/11/2016 Fecha Final Pagos * 30/11/2016 Nit Tercero * 824002362 Factura No

Reporte Reporte de Pagos Detallado por facturas  Enviar a Excel

La Fecha Inicial, Fecha Final y el nit del Tercero son obligatorios para generar el Reporte. El Campo Factura si esta vacio se generara la relacion completa de facturas de lo contrario solo se generara la factura que relaciono en el campo, una vez digite los campos precione el boton
[<< Enviar a Excel >>](#)

Descargue el Procedimiento del Aplicativo << Aqui >>





REPORTE DE PAGOS PROVEEDORES
CÓDIGO DR-ST-I-01
VERSIÓN 01
EMISION: 24/08/2017 VIGENCIA: 22/09/2017

6. para abrir de clic sobre el archivo generado por el aplicativo, y podrá visualizar el contenido que se muestra de la siguiente manera.

Reporte	Tipo de Pago	No Orden de Pago y/o Cesion de Credito	Fecha de Pago	Consecutivo CXP	Idtercero	Razon Social	Proceso Factura	Numero de Factura	Valor Factura	Valor Glosas	Valor Pagos
2	REPORTE PAGOS	CESION DE CREDITO	2000100009471	8/11/2016	20001SL964497	824002362	DUSAKAWI IPS	Factura	A77040	56100.00	56100.00
3	REPORTE PAGOS	CESION DE CREDITO	2000100009471	8/11/2016	20001SL964498	824002362	DUSAKAWI IPS	Factura	A77041	112200.00	112200.00
4	REPORTE PAGOS	CESION DE CREDITO	2000100009471	8/11/2016	20001SL964499	824002362	DUSAKAWI IPS	Factura	A77042	112200.00	112200.00
5	REPORTE PAGOS	CESION DE CREDITO	2000100009471	8/11/2016	20001SL964500	824002362	DUSAKAWI IPS	Factura	A77043	80800.00	80800.00
6	REPORTE PAGOS	CESION DE CREDITO	2000100009471	8/11/2016	20001SL964501	824002362	DUSAKAWI IPS	Factura	A77044	112200.00	112200.00
7	REPORTE PAGOS	CESION DE CREDITO	2000100009471	8/11/2016	20001SL964502	824002362	DUSAKAWI IPS	Factura	A77045	39000.00	39000.00
8	REPORTE PAGOS	CESION DE CREDITO	2000100009471	8/11/2016	20001SL964503	824002362	DUSAKAWI IPS	Factura	A77046	112200.00	112200.00
9	REPORTE PAGOS	CESION DE CREDITO	2000100009471	8/11/2016	20001SL964504	824002362	DUSAKAWI IPS	Factura	A77048	232200.00	232200.00
10	REPORTE PAGOS	CESION DE CREDITO	2000100009471	8/11/2016	20001SL964505	824002362	DUSAKAWI IPS	Factura	A77049	295200.00	295200.00
11	REPORTE PAGOS	CESION DE CREDITO	2000100009471	8/11/2016	20001SL964506	824002362	DUSAKAWI IPS	Factura	A77050	178600.00	178600.00
12	REPORTE PAGOS	CESION DE CREDITO	2000100009471	8/11/2016	20001SL964507	824002362	DUSAKAWI IPS	Factura	A77051	43900.00	43900.00
13	REPORTE PAGOS	CESION DE CREDITO	2000100009471	8/11/2016	20001SL964508	824002362	DUSAKAWI IPS	Factura	A77052	65100.00	65100.00
14	REPORTE PAGOS	CESION DE CREDITO	2000100009471	8/11/2016	20001SL964509	824002362	DUSAKAWI IPS	Factura	A77053	122500.00	122500.00
15	REPORTE PAGOS	CESION DE CREDITO	2000100009471	8/11/2016	20001SL964510	824002362	DUSAKAWI IPS	Factura	A77054	33700.00	33700.00
16	REPORTE PAGOS	CESION DE CREDITO	2000100009471	8/11/2016	20001SL964511	824002362	DUSAKAWI IPS	Factura	A77055	178600.00	178600.00
17	REPORTE PAGOS	CESION DE CREDITO	2000100009471	8/11/2016	20001SL964512	824002362	DUSAKAWI IPS	Factura	A77056	178600.00	178600.00
18	REPORTE PAGOS	CESION DE CREDITO	2000100009471	8/11/2016	20001SL964513	824002362	DUSAKAWI IPS	Factura	A77057	178600.00	178600.00
19	REPORTE PAGOS	CESION DE CREDITO	2000100009471	8/11/2016	20001SL964514	824002362	DUSAKAWI IPS	Factura	A77058	41200.00	41200.00
20	REPORTE PAGOS	CESION DE CREDITO	2000100009471	8/11/2016	20001SL964515	824002362	DUSAKAWI IPS	Factura	A77059	19300.00	19300.00
21	REPORTE PAGOS	CESION DE CREDITO	2000100009471	8/11/2016	20001SL964516	824002362	DUSAKAWI IPS	Factura	A77060	75900.00	75900.00
22	REPORTE PAGOS	CESION DE CREDITO	2000100009471	8/11/2016	20001SL964517	824002362	DUSAKAWI IPS	Factura	A77067	43900.00	43900.00
23	REPORTE PAGOS	CESION DE CREDITO	2000100009471	8/11/2016	20001SL964518	824002362	DUSAKAWI IPS	Factura	A77071	43900.00	43900.00

7. El reporte se compone de las siguientes columnas:

- Reporte
- Tipo de Pago
- No Orden de Pago y/o Cesion de Credito
- Fecha de Pago
- Consecutivo CXP
- Idtercero
- Razon Social
- Proceso Factura
- Numero de Factura
- Valor Factura
- Valor Glosas
- Valor Pagos
- Valor Impuestos
- Valor Notas Credito
- Valor Notas Debito
- Fecha Factura
- Modalidad Factura
- Contrato Ciudad
- Procedencia
- Año Prestacion de Servicio
- Mes Prestacion de Servicio
- Año Pago
- Mes Pago

Estas columnas, las podrá manejar a su acomodo.



8. CONTROL DE CAMBIOS.

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

COPIA CONTROLADA