

TESORERÍA ADMINISTRATIVA

MANUAL DE USUARIO

Perfil: TESORERÍA

Manejo de cuentas bancarias
Pago de facturas contabilizadas

Versión de documentación: junio de 2026

Control del documento

Documento	Manual de Usuario
Aplicación	Tesorería Administrativa
Perfil	Tesorería
Versión	3.1.

Contenido

1. Introducción
2. Acceso y menú principal
3. Gestión de cuentas bancarias
4. Gestión de facturas

1. Introducción

Este manual describe el uso del perfil de Tesorería en el aplicativo de Tesorería Administrativa. Su objetivo es servir como guía práctica para las tareas habituales de causación de facturas y consulta de las mismas.

Las instrucciones se presentan siguiendo el flujo visual del aplicativo y utilizan las pantallas suministradas para documentar cada funcionalidad.



Alcance del perfil de tesorería

El usuario con perfil de Tesorería realiza el paso de pagar la factura que es posterior a la contabilización de una factura recibida en la empresa.

Para realizar el pago debe el programa genera un Comprobante de pago de cada factura.

El perfil de Tesorería debe, además, manejar las cuentas bancarias de la empresa usadas cuando realice proceso de pago.

Procedimiento general:

Cuentas bancarias:

Consultar, actualizar o modificar las cuentas bancarias de la empresa.

Facturas:

Consultar las facturas pendientes por pagar.

Seleccionar cada factura.

Observar lo que el programa muestra en pantalla de la factura: El proveedor, sus totales, sus detalles y la imagen pdf.

Elegir la cuenta bancaria del pago y consultar el comprobante de pago en pantalla.

Si todo está bien generar el archivo excel con el comprobante de pago.

Volver a consultar para seguir con la siguiente factura.

2. Acceso y menú principal

Una vez autenticado, el usuario visualiza la interfaz principal de Tesorería Administrativa. La pantalla está organizada mediante un menú lateral y un área de trabajo central.



Estructura del menú

- Tablas. Maneja la opción de cuentas bancarias
- Facturas: contiene las opciones relacionadas con el pago y consulta de facturas.

Las opciones visibles pueden depender de los permisos definidos para el perfil y de la configuración de la compañía. Las funciones comunes de la aplicación se documentan en el manual correspondiente.



3. Gestión cuentas bancarias

Para el correcto giro de una factura, deben existir las cuentas bancarias para saber de qué cuenta va a salir el dinero para pagar la factura,

Cuentas Bancarias (+)						
Banco	Número Cuenta	Tipo de Cuenta	Cuenta Contable	Descripción	Estado	
BANCO BANCOLOMBIA	234589789	Corriente	11100501	CUENTA PARA PAGO DE TERCEROS	Activa	
BANCO DAVIVIENDA	4654654446645	Corriente	11100505		Activa	

Cada registro corresponde a una cuenta bancaria registrada en el sistema.

Para crear una cuenta bancaria debe usarse el ícono con signo (+) a la derecha del título, para modificarla, se usa el ícono del lápiz al lado derecho de cada cuenta,

Grabar cuenta bancaria

Banco :

Número Cuenta :

Tipo de cuenta : ☐ Ahorros ☐ Corriente

Cuenta contable :

Descripción :

Estado : ☒ Activa

La lista de todos los bancos está cargada en el sistema:



-- SELECCIONE BANCO --

-- SELECCIONE BANCO --

BANAMEX / CITIBANK

BANCO ABN AMRO

BANCO AV VILLAS

BANCO BANCAMIA S.A.

BANCO BANCOLOMBIA

BANCO BBVA COLOMBIA

BANCO CAJA SOCIAL

BANCO CITIBANK

dar cambios

4. Gestión de facturas

El proceso de causación de las facturas se basa en tomar las facturas contabilizadas que no han sido pagadas y pagar cada una de ellas.

4.1. Consulta de facturas por pagar

Es la pantalla inicial para encontrar estas facturas, inicia mostrando la sección de filtros de búsqueda donde se pueden seleccionar por un rango de fechas, un proveedor o un número de factura. El programa inicia mostrando las facturas pendientes de pago de este mes.

Consulta de facturas por pagar

Filtros de búsqueda

Fecha Inicio: 01/09/2026 Fecha Fin: 15/09/2026

Proveedor: -- TODOS LOS PROVEEDORES --

N° Factura:

Cancelar Buscar Limpiar

Después de seleccionar los filtros de búsqueda se muestran las facturas que cumplan estas condiciones y se despliegan. Cada factura se debe seleccionar para realizar su correspondiente contabilización.



Consulta de facturas por pagar

Filtros de búsqueda

Fecha Inicio:

01/09/2026

Fecha Fin:

15/09/2026

Proveedor:

-- TODOS LOS PROVEEDORES --

N° Factura:

Cancelar

Buscar

Limpiar

Facturas encontradas

N° Factura	Proveedor	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Subtotal	IVA	Total Pagar	Fecha Registro	Consultar PDF	Consultar Detalles
140717468	DIRECTV COLOMBIA LTDA	11/08/2026		\$111,764.71	\$17,435.29	\$129,200.00	14/09/2026 11:18		

Desde esta lista, se puede consultar de cada factura su archivo pdf usando el ícono , y la información detallada cada una usando el ícono .

De cada factura se muestra:

- El Proveedor
- Los totales generales
- **El recuadro para su causación**
- Los detalles de la factura
- La imagen del archivo Pdf

4.1.1. Información del proveedor de la factura

Consulta de Factura

Proveedor factura

Razón Social :

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

NIT :

890107487

DV :

3

Esta vista muestra la información del proveedor relacionada con la factura consultada, permitiendo verificar la razón social y los datos de identificación registrados.

4.1.2. Totales y datos generales de la factura



Tesorería Administrativa Manual de usuario de Tesorería

Factura

Número Factura : 02PM356933 Tipo Documento : 01 Moneda : COP
Fecha Emisión : 30/08/2026 Fecha Vencimiento : 30/08/2026
Forma de Pago : 1 Medio de Pago : 49
Subtotal : \$164,048.61 Total IVA : \$4,467.39 ReteFuente : \$0.00
Total Pagar : \$168,516.00
Observaciones : 1.- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES RETENEDORES DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE RENTA. RESOLUCION DE FACTURACION DIAN NO.18764102902899 DE FECHA 11 DICIEMBRE

En esta sección se presenta la información general del documento, junto con sus valores económicos. La vista permite verificar datos como número de factura, fecha, tipo de documento, moneda, forma y medio de pago, subtotal, impuestos, total y otros valores registrados.

Para una revisión administrativa, se recomienda comprobar que los valores mostrados sean coherentes con el documento PDF.

4.1.3 Consulta archivo pdf de la factura

Archivo PDF

Consultar Archivo PDF de la factura :

En esta sección se muestra un ícono para consultar el .pdf de la factura. El cual se muestra en una ventana independiente.

1 / 2 83% +

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.
OLIMPICA S.A.
NIT: 899.107.487-3
Calle 53 No. 48 - 192 Local 301.
BARRANQUILLA - COLOMBIA
PBX: 3710100

BOGOTÁ: CALLE 15A No. 15-43 TEL. 3434100
DARTAGONA: CALLE 2 No. 12-37 TEL. 8603363
CALI: CALLE 28 No. 7-41 TEL. 4181888
SANTAMARÍA: CALLE 23 No. 7-150 TEL. 4218174
VALLEJOYAR: DIAGONAL 16 No. 17-49 TEL. 9712304
MONTERÍA: CALLE 14 No. 27-02 APT. CIRCUNVALAR TEL. 7834374
PENSILIA: AV. 30 DE AGOSTO No. 38-10 TEL. 9381911
MEDELLÍN: CALLE 34 No. 16A SUR-241 TEL. 9333338
BARRANQUILLA: CALLE 53 No. 48-102 LOCAL 301 TEL. 3710100

02PM356933

CUPE: 16d8c0594185f5c594903b5d26c2e0f6c0e815239167cb4636a6d781166200d158c3bab3eafbd59c1d65e9a88524fa

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-30 13:53:34-05-00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 02PM356933
PAGINA 1 de 2

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE:
CÓDIGO:
NIT:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACIÓN:
CÓDIGO:
RUTAS:
SECUENCIA:

FECHA GENERACIÓN: 30.08.2026 13:53:32
FECHA VENCIMIENTO: 30.08.2026
Nº PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICIÓN DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: 2418-Cambio Siquito factura
Nº ORDEN DE COMPRA:
Nº ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	SALUDABLES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1418	0000024010180	0000000000231	1.- RES TETAFULAS ALD	1.09	KG	36.000,00				42.666,00
1418	7702175130836	000001176453	2.- SALSA SOYA EL REY	1.00	ML	3.268,90	19.00%			3.268,90
1418	7703021000051	000000011039	3.- FILET SALMON PESCO	1.00	UN	65.846,00			13.169,00	52.677,00
1418	0000000007221	000000000722	4.- PAPA CRILL SUILT	0.40	KG	13.950,61				5.650,00
1418	0000000007214	000000000721	5.- PEPINO EUROPEO	0.26	KG	13.400,00				3.484,00
1418	0000024021296	0000000009401	6.- ALA PAVO TROZADA	0.55	KG	27.300,00				15.015,00
1418	7701008506190	000001410225	7.- SALSA MEDALLA ORO	1.00	UN	2.092,43	19.00%			2.092,43
1418	0000000031608	0000000003160	8.- PIMENTON COLOR	0.14	KG	14.200,00				2.059,00
1418	0000000008136	000000000813	9.- AGUACATE CTE UNO	1.00	UN	7.380,00				7.380,00
1418	7708957687062	000002315910	10.- QSO FETA CENTURIO	1.00	UN	18.151,26	19.00%			18.151,26
1418	0000024010597	0000000001383	11.- CERDO PULPA PIERNA	0.52	KG	21.979,16				11.605,00
Total Nro Líneas: 11										

4.1.4 Cuadro para pago de factura



En esta sección se usa para realizar el pago de la factura y generar el archivo excel de la misma. Lo primero que se solicita es elegir la cuenta del banco.

Registro de Pago de factura

Cuenta Banco Origen : -- SELECCIONE UNA CUENTA -- *
-- SELECCIONE UNA CUENTA --
BANCO BANCOLOMBIA - C (234589789)
BANCO DAVIVIENDA - C (4654654446645)

Elegida la cuenta bancaria, aparece el botón para generar el archivo excel con el comprobante de pago.

Registro de Pago de factura

Cuenta Banco Origen : BANCO DAVIVIENDA - C (4654654446645) *

Cuenta Contable	Descripción	Débito	Crédito
22050501	Pago Factura 140717468	\$129,200.00	\$0.00
11100505	Egreso / Transferencia Factura 140717468	\$0.00	\$129,200.00
Total		\$129,200.00	\$129,200.00

[Consultar comprobante de Pago](#) [Generar comprobante en archivo Excel](#)

Al oprimir el botón, se muestra una ventana de espera hasta que se genere y descargue automáticamente el archivo de excel.



Con este paso, se genera el archivo excel ,se descarga y la factura queda en estado "Pagada"

Descargas > [Buscar en Descargas](#)

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ComprobanteEgreso_140717468.xlsx	15/09/2026 10:06	Hoja de cálculo d...	9 KB
AsientoContable_ARDK24675.xlsx	15/09/2026 9:39	Hoja de cálculo d...	9 KB



A1					COMPROBANTE DE EGRESO
	A	B	C	D	E
1	COMPROBANTE DE EGRESO				
2					
3	Proveedor:	DIRECTV COLOMBIA LTDA (NIT: 805006014)			
4	Número de Factura:	140717468			
5	Fecha de Causación:	15/09/2026 10:06			
6					
7	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito	
8	22050501	Pago Factura 140717468	\$ 129,200.00	\$ 0.00	
9	11100505	Egreso / Transferencia Factura 140717468	\$ 0.00	\$ 129,200.00	
10		TOTALES	\$ 129,200.00	\$ 129,200.00	
11					

4.1.5. Detalles de la factura

Detalles factura						
Descripción	Cant.	Vlr. Unitario	Subtotal	% IVA	Val. IVA	Total Ítem
RES TETAFULA/S ALD	1.09	\$39,000.00	\$42,666.00	0.00%	\$0.00	\$42,666.00
SALSA SOYA EL REY	1.00	\$3,268.91	\$3,268.91	19.00%	\$621.09	\$3,890.00
FILET SALMON PESCO	1.00	\$65,846.00	\$52,677.00	0.00%	\$0.00	\$52,677.00
PAPA CRIOLL SUELT	0.41	\$13,950.62	\$5,650.00	0.00%	\$0.00	\$5,650.00
PEPINO EUROPEO	0.26	\$13,400.00	\$3,484.00	0.00%	\$0.00	\$3,484.00
AL A DAMO TROZADA	0.55	\$17,200.00	\$15,015.00	0.00%	\$0.00	\$15,015.00

El detalle presenta los conceptos incluidos en la factura y sus valores asociados. Entre los datos visibles se encuentran la descripción, cantidad, valor unitario, subtotal, porcentaje de IVA, valor del IVA y total del ítem.

Esta vista es útil para revisar cómo se conforma el valor total de la factura a partir de sus diferentes conceptos.

← Volver a la consulta de facturas

4.2. Consulta de facturas pagadas.



Consulta de facturas pagadas

Filtros de búsqueda

Fecha Inicio: 01/09/2026 Fecha Fin: 15/09/2026
Proveedor: -- TODOS LOS PROVEEDORES --
N° Factura:

← Cancelar

🔍 Buscar

🧼 Limpiar

Facturas encontradas

N° Factura	Proveedor	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Subtotal	IVA	Total Pagar	Fecha Registro	Consultar PDF	Consultar Detalles
02PM356933	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.	30/08/2026	30/08/2026	\$164,048.61	\$4,467.39	\$168,516.00	11/09/2026 02:11		
140717468	DIRECTV COLOMBIA	11/08/2026		\$111,764.71	\$17,435.29	\$129,200.00	14/09/2026 11:18		

En esta lista se muestran las facturas ya pagadas. Como toda consulta de facturas se muestra la sección de filtros de búsqueda.