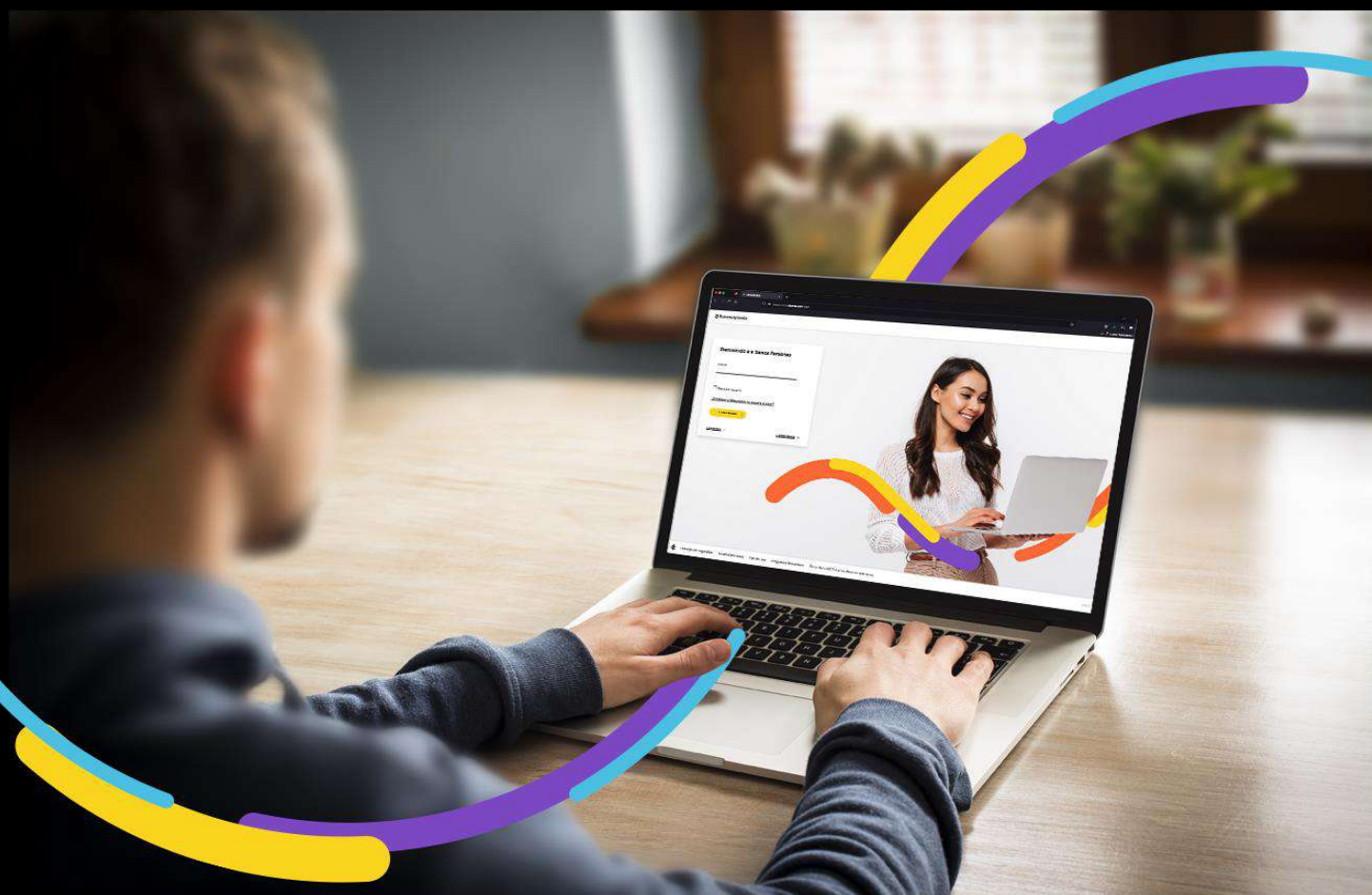


Ingreso de cuentas
Predefinidas
e-banca Empresarial



Índice

Generalidades	2
Ingreso al menú Gestionar	2
Complete el formulario para realizar el ingreso de cuentas predefinidas	2
Añadir cuentas a registrar	3
Estructura de archivo de Ingreso de cuentas predefinidas.....	4
Resumen de la operación.....	6
Autorización de Ingreso de cuentas Predefinida.....	6
Aplicación de Ingreso de cuentas Predefinidas	7

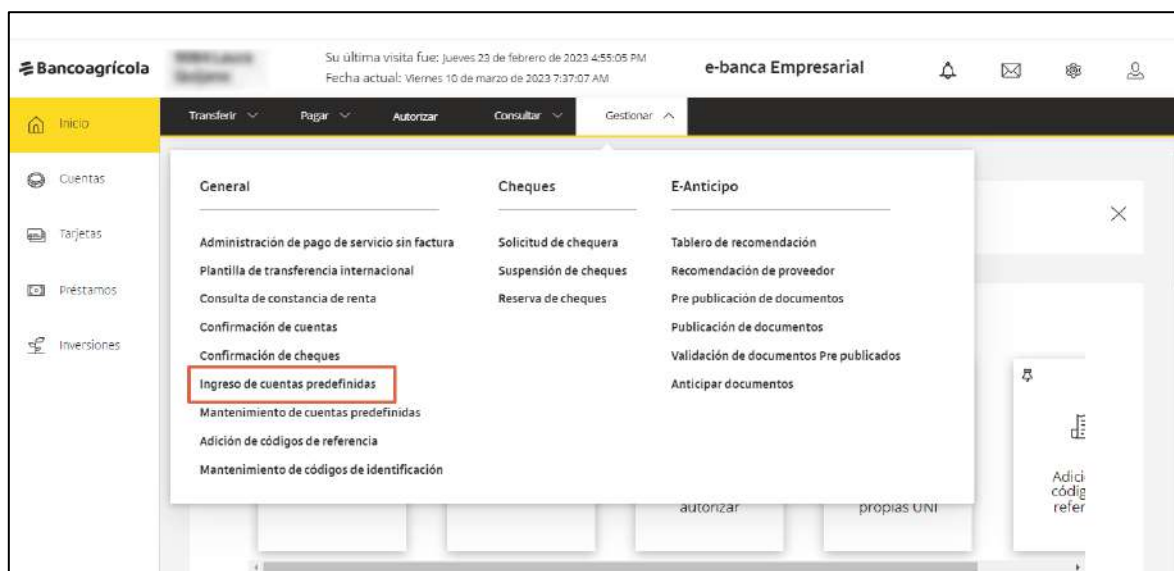
Generalidades

En la función de Ingreso de cuentas predefinidas sirve para realizar pagos de proveedores o planillas.

Procederemos a enunciar los pasos a seguir para poder realizar el ingreso de cuentas predefinidas:

Ingreso al menú Gestionar

Al encontrarse dentro del canal de e-banca Empresarial Omnicanalidad, ingrese a la opción "Gestionar" del menú superior y proceda a dar clic sobre la opción "Ingreso de cuentas predefinidas".



Complete el formulario para realizar el ingreso de cuentas predefinidas

Complete los campos requeridos:

Cuenta de origen: Presentará una lista desplegable con el listado de cuentas que el usuario tiene permiso de usar y que adicionalmente posean un esquema de

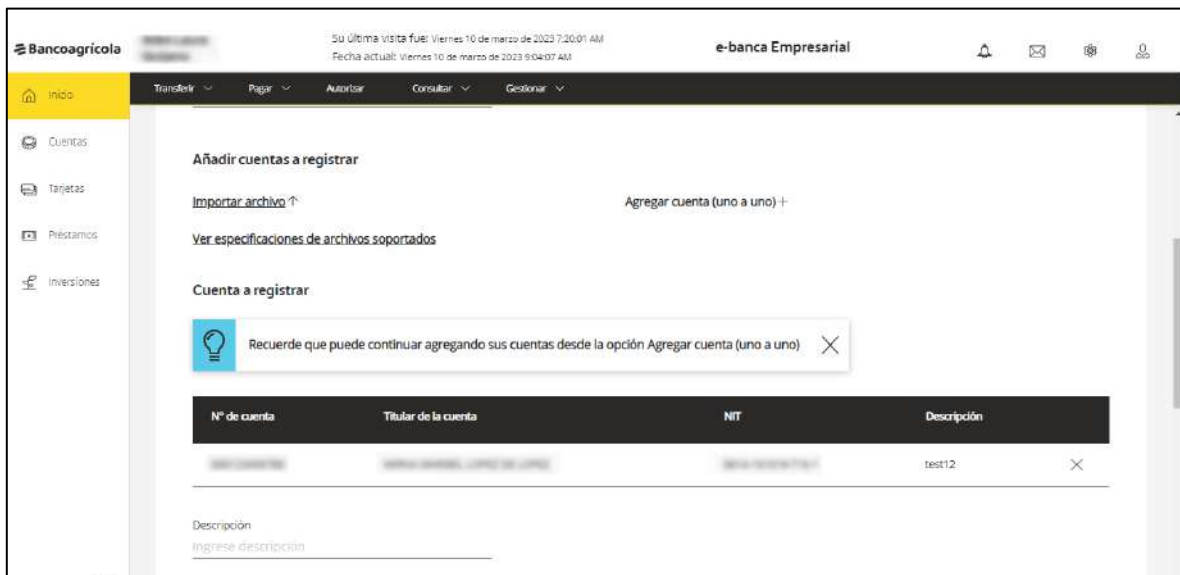
firma asociado. Este listado será presentado por medio de las columnas Número de cuenta y Nombre de la cuenta.

Concepto de pago: Presentará una lista desplegable con el listado de dos opciones para poder seleccionar los cuales son: Planilla y Proveedores.

The screenshot displays the 'e-banca Empresarial' interface of Bancoagrícola. The top navigation bar includes the bank's logo, user information, and a menu with options like 'Transferir', 'Pagar', 'Autorizar', 'Consultar', and 'Gestionar'. A sidebar on the left lists 'Cuentas', 'Tarjetas', 'Préstamos', and 'Inversiones'. The main content area is titled 'Ingreso de cuentas predefinidas' and contains a form for selecting a predefined account. The form includes a dropdown for 'Cuenta a asociar*' (currently showing 'Cuenta corriente PROGRESISTA'), a dropdown for 'Concepto de pago*' (with 'Planillas' selected), and buttons for 'Importar archivo' and 'Agregar cuenta (uno a uno)'.

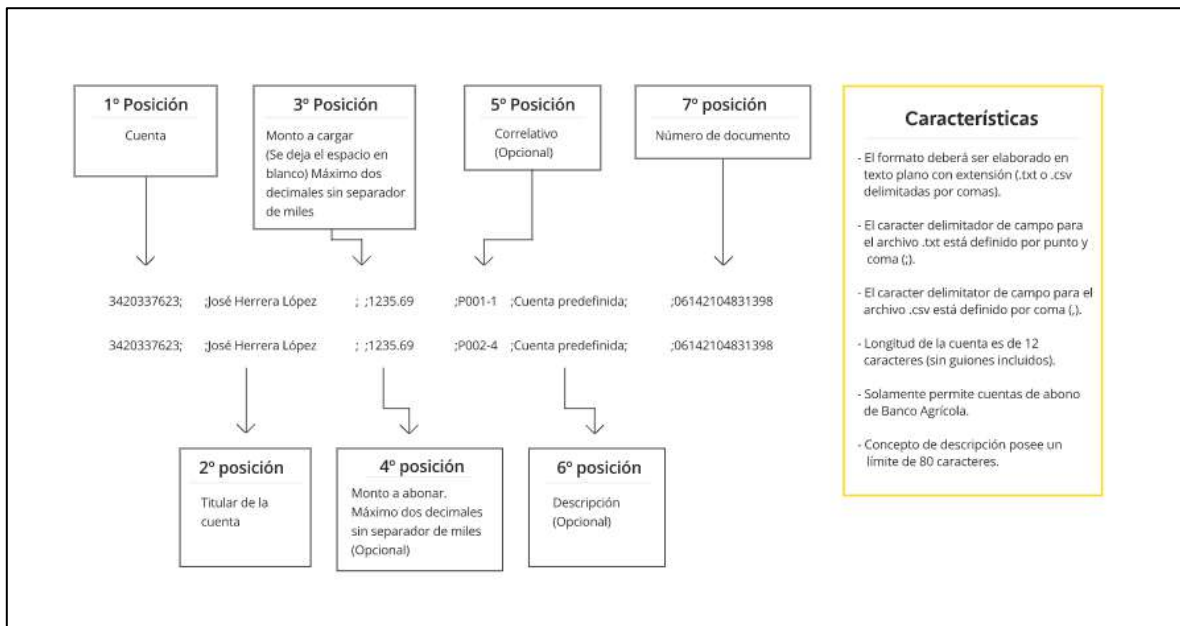
Añadir cuentas a registrar

Se podrá ingresar registros importando un archivo deberá seleccionar la opción de Importar archivo luego ingresará un archivo con los formatos soportados y si desea agregar cuenta (uno a uno) deberá seleccionar la opción y tendrá que llenar los siguientes campos: **Cuenta, NIT, Descripción** para agregar una cuenta (uno a uno).



Estructura de archivo de Ingreso de cuentas predefinidas

Al dar clic en el link "Ver especificaciones de archivos soportados" se le presentará la estructura del archivo que deberá llenar el cliente para el ingreso de Ingreso de cuentas predefinidas



Bancoagrícola e-banca Empresarial

Su última visita fue: Viernes 10 de marzo de 2023 7:20:01 AM
Fecha actual: Viernes 10 de marzo de 2023 9:07:54 AM

Inicio Cuentas Tarjetas Prestamos Inversiones

Transferir Pagar Autorizar Consultar Gestionar

test12

Descripción
test12

*Campos requeridos

CANCELAR ENVIAR A AUTORIZACIÓN

Usted realizará el registro de cuentas predefinidas en concepto de Planillas, ¿Desea continuar?

CORREGIR CONTINUAR

Luego de llenar los campos requeridos para poder realizar el Ingreso de cuentas predefinidas al seleccionar el botón de Enviar a autorización se le presentará un modal de confirmación donde podrá ver si la información esta correcta si desea cambiar una información podrá corregir dando clic en el botón de Corregir, si esta correcta la información para seguir con el proceso de la transacción deberá dar clic en Continuar para que se le muestre el ticket de la transacción.

Resumen de la operación

Resumen de la operación

ID: 867fc9 Tipo: Ingreso de cuentas predefinidas
Fecha: 10/03/2023, 09:12:10 AM Estado: Pendiente de autorizar

Detalle de la transacción

Cuenta: [Redacted]
Titular de la cuenta: [Redacted]
Concepto de pago: Planillas
Descripción: test12
Fecha de creación: 10/03/2023, 9:12:10 AM
Fecha de sistema: 10/03/2023, 9:12:11 AM

Acciones

Creado por: [Redacted]

Autorización de Ingreso de cuentas Predefinida

Para poder autorizar un Ingreso de cuentas predefinidas, usted deberá poseer un perfil de usuario firmante, es decir, poseer los permisos necesarios para poder autorizar la transacción, en el ticket podrá visualizar el botón “Autorizar”, caso contrario dicho botón no se presentará.

Para autorizar el ingreso de cuentas usted deberá dar clic sobre el botón “Autorizar” y se presentará el modal de autorización donde se evaluarán dos posibles escenarios, lo cuales se detallan a continuación:

- **Firma individual**, si la transferencia a realizar posee una instrucción de firma individual se le solicitará que ingrese su clave de autorización y su código token como campos requeridos.
- **Firma mancomunada**, si la transferencia a realizar posee una instrucción de firma mancomunada se le solicitará que ingrese su clave de autorización únicamente como campo requerido y si desea ingresar su código token podrá hacerlo, pero ya no será requerido para la operación.

Posterior a ingresar su clave de autorización y/o token según sea el caso se procederá a dar clic sobre el botón “Continuar” y la transacción será autorizada exitosamente.

Recuerde:

- Para poder autorizar la transacción deberá haber configurado previamente su clave de autorización.
- Si la cuenta que seleccionó como origen posee firma única al momento de autorizar su transacción esta procederá a estar pendiente de aplicación, caso contrario si su cuenta es mancomunada deberá cumplir con el esquema de firma para que cambie de estado.

The screenshot displays the 'e-banca Empresarial' interface. At the top, the header includes the Bancoagrícola logo, user information, and navigation links: 'Inicio', 'Transferir', 'Pagar', 'Autorizar' (highlighted with a red notification), 'Consultar', and 'Gestionar'. The main content area is titled 'Resumen de la operación' and contains the following details:

ID:	a35d8d	Tipo:	Ingreso de cuentas predefinidas
Fecha:	10/03/2023, 02:52:10 PM	Estado:	Pendiente de autorizar

Below the summary, a message states: 'Usted realizará el registro de cuentas predefinidas en concepto de Planillas, ¿Desea continuar?'. To the right, a modal dialog box prompts for authentication: 'Clave de autorización' (Ingrese clave de autorización), 'Token' (Ingrese token), and a 'CONTINUAR' button.

Aplicación de Ingreso de cuentas Predefinidas

Para aplicar un Ingreso de cuentas predefinidas usted deberá contar con el privilegio de ser un usuario liberador, es decir, poseer el permiso necesario para aplicar transacciones, si usted cuenta con este permiso en el pie del ticket podrá visualizar el botón “Aplicar”, caso contrario dicho botón no se mostrará.

Para aplicar la transacción, usted deberá dar clic sobre el botón “Aplicar” y automáticamente dicha transferencia será procesada.

VOLVER

ELIMINAR

APLICAR

[Ver detalle](#) ⓘ

¡Recuerde! Si su transacción se rechaza podrá visualizar el motivo por medio del link “Ver detalle”, si cuenta con el permiso respectivo, caso contrario solo le llegará un correo electrónico notificándole de ese rechazo.