	PROCESO	RECAUDO E IDENTIFICACIÓN DE FUENTES	Código:	RIFU-PR04
	FORMATO	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DELRECAUDO DE OTROS INGRESOS RECAUDADOS POR EL BOTÓN PAGO REX	Versión:	05
			Fecha:	19/09/2025
			Página:	Página 1 de 11

1 OBJETIVO

Establecer las actividades para identificar el recaudo por concepto de recaudo de ingresos adicionales -Cupón-, Aporte Solidario -ADRES01-, intereses moratorios de los actos Administrativos de la UGPP y aportes derivados de sentencias judiciales por parte de las administradoras de fondos de pensiones, con el fin de actualizar los sistemas de información y garantizar la correcta identificación de los recursos recaudados por la ADRES.

2 ALCANCE

Inicia con la recepción de movimientos bancarios y el descargue de los soportes en el módulo administrativo de ECOLLET (https://www.e-collect.com/app_express/admin/loginAdmin.aspx) con la información de los ingresos realizados a través de la caja del banco y/o PSE, registrados en las cuentas de recaudo establecidas para los pagos mediante la página web de la ADRES.


Continúa con las validaciones de la información correspondiente al tercero, planilla y valor registrado en el "Archivo Validación", que contiene la información del reporte generado del sistema de información de REX (Ingreso Adicional -Cupón-, Aporte Solidario, Intereses Moratorios UGPP y sentencias judiciales), obteniendo el recaudo identificado. Posteriormente, se remite al Grupo de Gestión Contable y Control de Recursos los diarios generados de la integración y el reporte del sistema. Luego, se realiza el cargue y registro de las Partidas Pendientes por Identificar -PPI- y finaliza con la remisión de capturas derecaudos para conciliar las aplicaciones REX-ERP.

3 LÍDER DEL PROCEDIMIENTO

Director (a) de Gestión de los Recursos Financieros de Salud.

4 POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- ✓ La ADRES celebra convenios con entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, para recibir los diversos conceptos de recaudo (Ingreso Adicional - Cupón-, Aporte Solidario -ADRES01-, Intereses Moratorios UGPP y sentencias judiciales).
- ✓ Los extractos, movimientos y los soportes (Reporte de ECOLLET) de la cuenta bancaria recaudadora, reflejan la información detallada del recaudo, suministrada por la entidad financiera.
- ✓ Informes de conciliación acorde con las especificaciones establecidas por la ADRES, para facilitar la identificación de los valores recaudados.

	PROCESO	RECAUDO E IDENTIFICACIÓN DE FUENTES	Código:	RIFU-PR04
	FORMATO	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DEL RECAUDO DE OTROS INGRESOS RECAUDADOS POR EL BOTÓN PAGO REX	Versión:	05
			Fecha:	19/09/2025
			Página:	Página 2 de 11


- ✓ Los valores recaudados se identifican en la medida que la sonda transaccional (web-server), la cual se realiza cada vez que el apórtate efectúa pagos, conformea las actividades establecidas para su registro contable y presupuestal.
- ✓ Este procedimiento, se encuentra alineado con las directrices que la ADRES ha definido dentro de la Política General de Seguridad y Privacidad de la información y el Manual de Políticas Específicas de Seguridad y Privacidad de la Información, en especial con las directrices relacionadas con: Gestión de Activos de Información, Clasificación de la información, Control de acceso, respaldo y restauración de la información y Privacidad y confidencialidad de la información para lo cual:
 - La asignación de perfiles en las herramientas colaborativas de la ADRES será responsabilidad del líder del proceso o el que este delegue.
 - Cuando aplique, las copias de respaldo de la información que se maneje dentro de este procedimiento serán ejecutadas por parte de la Dirección de Gestión de Tecnología de la Información, previa solicitud del líder del proceso, en donde se indique: que se respalda, cuando se respalda y cada cuanto se debe respaldar la información. De igual manera, es responsabilidad del líder del proceso validar que las copias realizadas se puedan restaurar y no se presente problemas de integridad de la información”.

5 REQUISITOS LEGALES

- ✓ Ley 100 de 1993
- ✓ Ley 715 de 2001
- ✓ Ley 1438 de 2011
- ✓ Resolución 5510 de 2013
- ✓ Resolución 2634 de 2014
- ✓ Artículo 66 de la Ley 1753 de 2015
- ✓ Decreto 780 de 2016
- ✓ Decreto 2265 de 2017
- ✓ Resolución 736 de 2019
- ✓ Resolución 454 de 2020


6 DEFINICIONES:

Ver Glosario del proceso en la página WEB de la ADRES.


	PROCESO	RECAUDO E IDENTIFICACIÓN DE FUENTES	Código:	RIFU-PR04
	FORMATO	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DELRECAUDO DE OTROS INGRESOS RECAUDADOS POR EL BOTÓN PAGO REX	Versión:	05
			Fecha:	19/09/2025
			Página:	Página 3 de 11

7 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO


No	Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Registro
1	Consultar y generar archivo de movimiento de las cuentas de recaudo.	<p>Descripción de la Actividad:</p> <p>El Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento, diariamente ingresa al portal bancario con usuario y contraseña para consultar los movimientos de las cuentas de recaudo y generar los movimientos en archivo .sms. y posteriormente, a través de la herramienta dispuesta por la entidad financiera, se efectúa la conversión del archivo .sms a formato Excel xlsx.</p>	Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento.	Archivo con los movimientos . en formato Excel xlsx.
2	Enviar movimientos Bancarios.	<p>Descripción de la Actividad:</p> <p>Diariamente, el Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento envía por correo electrónico los movimientos bancarios generados a través del portal bancario en formato Excel de las cuentas recaudadoras que maneja la ADRES, a todos los integrantes de los Grupos de Control de Recaudos y Fuentes de Financiamiento y Grupo de Gestión Contable y Control de Recursos.</p>	Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento.	Correo electrónico con archivo adjunto.
3	Descargar Archivos Soportes.	<p>Descripción de la Actividad:</p> <p>El Gestor de Operaciones o persona delegada Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento, semanalmente, a través de la página de ECOLLET, mediante el enlace https://www.ecollect.com/p_express/admin/loginAdmin.aspx e ingresando el correo electrónico inscrito y su respectiva contraseña, genera el reporte del recaudo.</p>	Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento.	Reporte ECOLLET.

	PROCESO	RECAUDO E IDENTIFICACIÓN DE FUENTES	Código:	RIFU-PR04
	FORMATO	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DEL RECAUDO DE OTROS INGRESOS RECAUDADOS POR EL BOTÓN PAGO REX	Versión:	05
			Fecha:	19/09/2025
			Página:	Página 4 de 11


No	Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Registro
		<p>Para generar el reporte se despliega el menú principal, por la opción generar reporte ingresa la fecha de consulta y lo genera.</p> <p>posteriormente se despliega el menú principal desde el cual se selecciona la</p>		
4 PC	Validar movimiento bancario Vs. Soportes.	<p>Descripción de la Actividad:</p> <p>Cada semana, el Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento, efectúa la validación de los movimientos generados en la actividad No. 2 Vs. los soportes (Reporte de transacciones ECOLLET) por medio de un archivo en Excel.</p> <p>Descripción del Punto de Control:</p> <p>El Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento semanalmente, en archivo de validación en Excel (que contiene los campos: fecha de recaudo, número de planilla, identificación, razón social y valor), valida los movimientos remitidos en la actividad No. 2 Vs. los soportes (Reporte de transacciones ECOLLET). Esta validación se realiza manualmente comparando los campos de número de referencia, valor del soporte (Reporte de transacciones ECOLLET), fecha y estado OK, frente al movimiento bancario, con el fin de garantizar la consistencia de la información.</p> <p>¿Existen inconsistencias entre los movimientos bancarios y los soportes (Reporte de transacciones ECOLLET)?</p> <p>Si: El Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento</p>	<p>Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento.</p> <p>Coordinador (a) de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento.</p>	<p>Archivo Validación.</p> <p>Correo electrónico a entidad financiera para ajuste.</p>

	PROCESO	RECAUDO E IDENTIFICACIÓN DE FUENTES	Código:	RIFU-PR04
	FORMATO	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DEL RECAUDO DE OTROS INGRESOS RECAUDADOS POR EL BOTÓN PAGO REX	Versión:	05
			Fecha:	19/09/2025
			Página:	Página 5 de 11


No	Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Registro
		<p>remite inconsistencias detectadas mediante correo electrónico al Coordinador de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento, para reportar a la entidad bancaria las diferencias presentadas y sean realizadas las validaciones y correcciones pertinentes. Luego de ser ajustada la información por parte del banco, notifica por correo electrónico al solicitante, para realizar nuevamente el descargue de los soportes. Se vuelve a la actividad No. 3.</p> <p>No: Remitirse a la actividad No. 5.</p>		
5	Integrar de forma automática el recaudo REX - ERP.	<p>Descripción de la Actividad:</p> <p>Cada día, la sonda transaccional actualiza las planillas conciliadas generadas en la base de datos de Régimen de Excepción REX. Con esta actualización, se efectúa la integración del recaudo realizado a través del botón de pago REX por "Otros Ingresos" (Ingreso Adicional -Cupón-, Aporte Solidario - ADRES01-, Intereses Moratorios UGPP y sentencias judiciales) al ERP. Esta acción se ejecuta automáticamente mediante una tarea programada en el ERP, generando el diario contable del reporte de integración del sistema.</p>	Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación.	<p>Planillas conciliadas.</p> <p>Integración automática en el sistema.</p>
6 PC	Validar Integración automática recaudo REX - ERP.	<p>Descripción de la Actividad:</p> <p>Semanalmente, se validan los resultados de la integración automática del recaudo realizado a través del botón de pago REX para los conceptos de Ingreso Adicional - Cupón-, Aporte Solidario -ADRES01-, Intereses Moratorios UGPP y sentencias judiciales con el ERP, consultando la ejecución del proceso en la bitácora de seguimiento de las integraciones para identificar el</p>	<p>Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento.</p> <p>Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación.</p>	<p>Correo electrónico informando las inconsistencias de la integración automática.</p>

	PROCESO	RECAUDO E IDENTIFICACIÓN DE FUENTES	Código:	RIFU-PR04
	FORMATO	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DEL RECAUDO DE OTROS INGRESOS RECAUDADOS POR EL BOTÓN PAGO REX	Versión:	05
			Fecha:	19/09/2025
			Página:	Página 6 de 11


No	Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Registro
		<p>id proceso y su resultado en el ERP.</p> <p>Descripción del Punto de Control:</p> <p>Semanalmente, se genera la consulta de la Integración, que permite establecer el ID proceso generado según el rango de fecha, con el fin de determinar la consistencia de la información integrada al ERP.</p> <p>¿Existen registros con inconsistencias en la integración automática con el ERP?</p> <p>Si: El Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento remite correo electrónico al equipo de la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación según la inconsistencia presentada en la integración automática, con el fin que esta sea validada y ajustada.</p> <p>Posterior a la solución que se efectúe frente a la incidencia, se vuelve a generar esta actividad.</p> <p>No: Continúa con la actividad número 7.</p>		
7	Generar reporte de Integración.	<p>Descripción de la Actividad:</p> <p>El Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento, semanalmente se genera el reporte de integración según aplique:</p> <p>A través de la intranet, accediendo con usuario y contraseña en la siguiente ruta: Aporte REX - Reportes - Sentencias Judiciales Agrupadas. Este reporte contiene la información del recaudo identificado y realizado a</p>	Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento.	Reporte de integración en formato Excel.

	PROCESO	RECAUDO E IDENTIFICACIÓN DE FUENTES	Código:	RIFU-PR04
	FORMATO	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DEL RECAUDO DE OTROS INGRESOS RECAUDADOS POR EL BOTÓN PAGO REX	Versión:	05
			Fecha:	19/09/2025
			Página:	Página 7 de 11


No	Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Registro
		<p>través del portal web de la ADRES para el concepto sentencias judiciales.</p> <p>A través del ERP, generando el reporte que contiene la información del recaudo identificado y realizado a través del portal web de la ADRES por concepto de Ingreso Adicional- CUPON-, Intereses moratorios UGPP, ADRES01.</p>		
8 PC	Validar Reporte de Integración Vs. Soportes y Movimientos Bancarios.	<p>Descripción de la Actividad:</p> <p>De forma semanal, el Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento realiza, mediante un cruce en archivo Excel, la validación del reporte de integración frente a los soportes (Reporte de transacciones ECOLLET) y el movimiento bancario.</p> <p>Descripción del Punto de Control:</p> <p>El Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento, semanalmente, valida a través de cruce en archivo Excel el reporte de integración Vs. los soportes (Reporte de transacciones ECOLLET) y el movimiento bancario. Esta actividad se genera manualmente a través de un cruce en archivo en Excel "Validación paquete.xlsx", con el fin de garantizar la consistencia de la información entre los soportes, movimientos e integración.</p> <p>¿Los valores del recaudo de los dos archivos son coincidentes?</p> <p>No: Si se detecta una inconsistencia, el Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento, envía correo electrónico al Coordinador (a) del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento, con el fin de</p>	<p>Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento.</p> <p>Coordinador (a) Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento.</p>	<p>"Validación paquete en formato Excel xlsx".</p> <p>Correo Electrónico indicando inconsistencias para ajuste.</p>

	PROCESO	RECAUDO E IDENTIFICACIÓN DE FUENTES	Código:	RIFU-PR04
	FORMATO	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DELRECAUDO DE OTROS INGRESOS RECAUDADOS POR EL BOTÓN PAGO REX	Versión:	05
			Fecha:	19/09/2025
			Página:	Página 8 de 11

No	Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Registro
		<p>reportar, por el mismo medio, a la Mesa de Servicio DGTIC para que efectúe las validaciones correspondientes.</p> <p>Una vez efectuado los ajustes se vuelve a la actividad No.6.</p> <p>Si: Remitirse a la siguiente actividad No. 9.</p>		
9 PC	Validar registro de facturas en el aplicativo ERP.	<p>Descripción del Punto de Control:</p> <p>Una vez realizada la validación del reporte de integración, el Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento, consulta la aplicación de las facturas en el módulo de cuentas por cobrar del ERP con la fecha del proceso de integración ejecutado, descargando el reporte donde se evidencian los registros afectados.</p> <p>Posteriormente, se consulta el reporte de recaudo para confirmar la generación de los lotes de asientos contables derivados de la integración.</p> <p>Finalmente se realiza el cruce de la información de los reportes consultados en el ERP versus el reporte de integración para verificar que se encuentre la totalidad de los registros integrados.</p> <p>¿Los registros integrados se encuentran afectados en el ERP?</p> <p>Si: En caso de consistencia en el cruce de información y evidencia de los registros integrados en el ERP. Remitirse a la actividad No. 10.</p> <p>No: El Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de</p>	Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento.	<p>Reporte módulo cuentas por cobrar ERP.</p> <p>Reporte de recaudo ERP.</p> <p>Archivo de validación.</p> <p>Notificación inconsistencias en la integración.</p>


	PROCESO	RECAUDO E IDENTIFICACIÓN DE FUENTES	Código:	RIFU-PR04
	FORMATO	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DELRECAUDO DE OTROS INGRESOS RECAUDADOS POR EL BOTÓN PAGO REX	Versión:	05
			Fecha:	19/09/2025
			Página:	Página 9 de 11

No	Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Registro
		<p>Financiamiento, reporta la incidencia presentada en la mesa de servicio establecida para tal fin. Una vez se brinde respuesta de la solución al caso, se ejecuta nuevamente la presente actividad.</p>		
10	Enviar los lotes de asiento generados en el ERP	<p>Descripción de la Actividad:</p> <p>Cada vez que se efectúe la validación del reporte de integración y que la verificación sea consistente, se envía por correo electrónico al Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Gestión de Contabilidad y Control de Recursos el archivo en Excel con la validación de los paquetes, que contiene el detalle del recaudo integrado en el ERP y el asiento contable generado por la integración automática.</p> <p>Nota: Este registro es insumo para el "Procedimiento de Contabilización de Recaudos" GEPR-PR08 del proceso de Gestión y Pago de Recursos</p>	Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Control d Recaudo y Fuentes de Financiamiento.	Correo electrónico adjuntando "Validación paquete.xlsx" y lotes de asiento generados en el ERP.
11	Cargar las partidas sin identificar.	<p>Descripción de la Actividad:</p> <p>Al cierre de cada mes, el Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento carga las partidas sin identificar en el ERP y posteriormente envía por correo electrónico al Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Gestión Contable y Control de Recursos, el lote de asiento generado para su validación y afectación contable.</p> <p>Remitirse al "Procedimiento de Contabilización de Recaudos" GEPR-PR08 del proceso de Gestión y Pago de Recursos.</p>	Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento.	Correo electrónico notificando el lote de asiento generado en el ERP.

	PROCESO	RECAUDO E IDENTIFICACIÓN DE FUENTES	Código:	RIFU-PR04
	FORMATO	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DEL RECAUDO DE OTROS INGRESOS RECAUDADOS POR EL BOTÓN PAGO REX	Versión:	05
			Fecha:	19/09/2025
			Página:	Página 10 de 11

No	Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Registro
		<p>Nota: Para las partidas que no fueron identificadas en este procedimiento remitirse al "Procedimiento Partidas Pendientes por Identificar" RIFU-PR11 del proceso de Recaudo e Identificación de Fuentes.</p>		
12	Remitir capturas de recaudos para conciliar aplicativos.	<p>Descripción de la Actividad:</p> <p>Al cierre de cada mes, una vez finalizado el proceso de identificación del recaudo, el Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento, envía por correo electrónico a todos los integrantes del Grupo Gestión Contable y Control de Recursos la información de las capturas realizadas durante el periodo, con el fin de realizar la conciliación de aplicativos.</p> <p>Nota: La ejecución de este procedimiento y la salida de esta acción es insumo para la ejecución del "Procedimiento de Conciliación entre Módulos" GEPR-PR18 del proceso de Gestión y Pago de Recursos.</p> <p>FIN DEL PROCEDIMIENTO</p>	Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento.	Correo electrónico enviando archivo con registros del recaudo.

8 CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha	Descripción del cambio	Asesor del proceso
1	05 de febrero de 2018	Versión Inicial	Diana Esperanza Torres Rodríguez
2	28 de diciembre de 2018	<p>Actualización del manual operativo de acuerdo con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V4 del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.</p> <p>Actualización de códigos de formatos que se relacionan en el procedimiento.</p>	Diana Esperanza Torres Rodríguez

	PROCESO	RECAUDO E IDENTIFICACIÓN DE FUENTES	Código:	RIFU-PR04
	FORMATO	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DEL RECAUDO DE OTROS INGRESOS RECAUDADOS POR EL BOTÓN PAGO REX	Versión:	05
			Fecha:	19/09/2025
			Página:	Página 11 de 11

8 CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha	Descripción del cambio	Asesor del proceso
3	31 de diciembre de 2019	Actualización de las actividades del procedimiento. Actualización del formato.	Diana Esperanza Torres Rodríguez
4	23 de junio de 2020	Actualización del procedimiento dado la incorporación de aporte solidario y los intereses moratorias de la UGPP al botón de pago REX Cupón. Así como la integración automática con el ERP de los conceptos de recaudo en mención.	Diana Esperanza Torres Rodríguez
5	19 de septiembre 2025	Se ajusta el flujo del procedimiento y parcialmente sus actividades, teniendo en cuenta la implementación del ERP Oracle. Implica reducción de cantidad de actividades dentro del procedimiento de 15 a 12.	Nancy Esperanza Villamil Cifuentes

9 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>Sindy Tatiana Quintero Garzon</p> <p>Gestor de Operaciones Grupo Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento</p>	<p>Camilo Andres Cely Escobar Coordinador de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento</p> <p>Sergio Felipe Clavijo Coordinador del Grupo de Gestión de Riesgos Financieros</p> <p>Leidy Milena González Contratista del Grupo de Gestión de Riesgos Financieros</p> <p>José Alejandro González M. Contratista del Grupo de Gestión de Riesgos Financieros</p>	<p>Carmen Rocio Rangel Quintero</p> <p>Directora Gestión de los Recursos Financieros de Salud</p>