

¿Cómo omitir la homologación de un banco personalizado?

Omitir la homologación de un banco personalizado significa que este banco no será vinculado a ninguna Entidad Financiera estándar. Al realizar esta acción, este banco personalizado **será eliminado de todos los terceros que lo tenían asignado**, y esta acción **no se podrá deshacer**. Utiliza esta opción con precaución cuando un banco personalizado ya no sea relevante o no tenga una correspondencia clara con una entidad estándar.

1. Accede al Módulo de Configuración de Finanzas:

- Desde el menú desplegable de "**Herramientas**", localiza y haz clic en la sección "**Configuraciones**".
- Dentro del menú de Configuraciones, busca y selecciona la opción "**Finanzas**". Esto te llevará al centro de gestión de las Entidades Financieras estándar.

2. Dirígete a la Sección de Homologación de Bancos Personalizados:

- Dentro del módulo de "Configuraciones -> Finanzas", en el menú lateral busca y haz clic en la pestaña etiquetada como "**Entidades Financieras**" y selecciona la opción "**Homologación de Bancos**".

3. Identifica el Banco Personalizado que Deseas Omitir:

- En el listado de bancos personalizados, selecciona el banco que desees omitir. Generalmente, estos serán bancos con estado "No Identificado" que no planeas homologar.

4. Accede a la Opción de Omitir el Banco Personalizado:

- Para el banco personalizado que seleccionaste, haz clic en el botón "**Homologar**" ubicado en la parte superior derecha de la tabla. Esto abrirá el formulario de homologación para ese banco específico.
- Posteriormente, haz clic en el botón "**Omitir**" ubicado en la parte inferior del formulario.

5. Confirmación de la Omisión:

- El sistema mostrará una **alerta de confirmación** advirtiéndote sobre las consecuencias de omitir el banco personalizado. Lee cuidadosamente el mensaje, que indicará que el banco será eliminada de los terceros asociados y que esta acción no se puede deshacer.
- Si estás seguro de que deseas omitir el banco, haz clic en el botón "**Confirmar**" para proceder. Si no estás seguro, haz clic en "**Cancelar**".

6. Confirmación de la Omisión Exitosa:

- Tras confirmar la omisión, recibirás una notificación en pantalla indicando que el banco personalizado ha sido omitido exitosamente. El estado del banco personalizado en el listado debería actualizarse a "Omitido".

Consideraciones Importantes al Omitir un Banco Personalizado:

- **Eliminación de Datos:** La acción de omitir **elimina permanentemente** la información del banco personalizado de todos los terceros que lo tenían asignado.
- **Irreversible: Esta acción no se puede deshacer.** Una vez que un banco ha sido omitido, la información bancaria deberá ser ingresada nuevamente en los registros de los terceros si es necesario.
- **Precaución:** Utiliza la función de omitir con extrema precaución. Asegúrate de que realmente deseas eliminar la asociación de este banco con todos los terceros.
- **Alternativa: Homologación:** Si el banco personalizado tiene una correspondencia con una Entidad Financiera estándar, la opción de **homologar** es preferible, ya que preserva la información bancaria de los terceros al actualizarla a la nueva entidad.

Siguiendo estos pasos y teniendo en cuenta estas importantes consideraciones, podrás omitir la homologación de un banco personalizado de manera informada y consciente de las implicaciones.

Revisión #2

Creado el 9 abril 2025 21:41:52 por Isabel Higuita

Actualizado el 23 abril 2025 13:41:48 por Isabel Higuita