

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ÁREA DE CONTABILIDAD
DE TANQUES DEL NORDESTE S.A

Presentado Por
Yenifer Tatiana Angel Obando

Asignatura
Práctica I-II

Asesora
Mariela Velásquez Pérez

Universidad Católica Luis Amigó
Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables
Programa de Contaduría Pública
Medellín
2019

Contenido

1.	Título de la Propuesta.....	1
2.	Nombre del Autor.....	2
3.	Denominación de la Modalidad de Práctica.....	3
4.	Selección de la Empresa.....	4
4.1.	Reseña histórica.....	4
4.1.2.	Misión.....	5
4.1.2.	Visión.....	5
4.1.3.	Carácter de empresa.....	5
4.1.3.1.	Valores.....	5
4.1.3.2.	Estrategias.....	6
4.1.3.3.	Objetivos De Seguridad.....	7
4.1.3.4.	Objetivos Estratégicos.....	7
4.1.3.5.	Certificaciones.....	7
4.1.4.	Razón social.....	7
4.1.5.	Sector económico donde se ubica.....	7
4.1.6.	Descripción general de las actividades.....	8
4.1.7.	Composición de capital.....	9
4.1.8.	Composición de la administración.....	10
5.	Diagnóstico del área de interés del estudio.....	11

6.	Objetivos	13
6.1.	Objetivo General.....	13
6.2.	Objetivos Específicos	13
7.	Justificación.....	14
8.	Marco Conceptual	15
8.1.	Definiciones.....	16
8.2.	Objetivos.....	17
8.3.	Clasificación.	17
8.4.	Estructura de los manuales de procedimientos.....	19
8.5.	Contenido	20
9.	Descripción Metodología.	23
10.	Manual de Procesos y Procedimientos.....	25
10.1.	Área de Cartera.....	25
10.1.1.	Procesos	25
10.1.2.	Procedimientos.....	25
10.2.	Área de Tesorería	39
	39
10.2.1.	Procesos	39
10.2.2.	Procedimientos.....	39
10.3.	Área de Contabilidad.....	68

10.3.1. Procesos	69
10.3.2. Procedimientos.....	69
10.4. Área de Facturación.....	107
10.4.1. Procesos	107
10.4.2. Procedimiento	108
11. Conclusiones	129
12. Recomendaciones.....	129
13. Bibliografía	131

Lista de Tablas

Tabla 1 composición accionaria de Tanques del Nordeste S.A.....	9
Tabla 2 Organigrama	10
Tabla 3 Matriz DOFA.....	12
Tabla 4 símbolos para diagramas de flujos.....	21

1. Título de la Propuesta

Manual de procesos y procedimientos para el área de contabilidad de Tanques Del Nordeste
S.A

2. Nombre del Autor

Yenifer Tatiana Angel Obando, estudiante de decimo semestre del programa de Contaduría Pública de la Universidad Católica Luis Amigo.

3. Denominación de la Modalidad de Práctica

El presente trabajo está bajo la modalidad de práctica empresarial, realizada por la necesidad de Tanques Del Nordeste S.A de un aprendiz en el área de contabilidad y se formaliza por un convenio de práctica firmado entre la Universidad Católica Luis Amigo y la empresa.

Este modo de realizar la practica está bajo un contrato de aprendizaje el cual es reglamentado por la ley 188 del 30 de diciembre de 1959 y por el decreto 933 de 2003. Además por medio del contrato de aprendizaje un estudiante se compromete a prestar un servicio a una organización o empresa , con el fin poner en práctica los conocimientos teóricos aprendidos durante su formación académica, ,dicha empresa debe asumir el compromiso de proporcionarle a su aprendiz todos los recursos y medios necesarios para el buen desarrollo de su labor, esto incluye un salario mínimo legal vigente (\$ 828.116) para que el aprendiz pueda costear sus gastos y subsistir mientras realiza su práctica.

Dicho contrato es celebrado entre Yenifer Tatiana Angel Obando y la Tanques Del Nordeste S.A con una duración de (1) año, iniciado el 19 de noviembre de 2018 y finaliza el 18 de noviembre de 2019.

4. Selección de la Empresa

En este apartado se presenta una breve reseña historia de Tanques de Nordeste, con sus valores, estrategias, objetivos, carácter de la empresa, además la razón social; se indica cual es sector económico donde se ubica, y una descripción general de las actividades a la que se dedica la compañía, también revela como es su composición de capital y de la administración. Todo esto el fin de explorar y conocer la empresa en la cual se desarrolla el presente trabajo.

4.1. Reseña histórica

Iniciaron en el transporte desde los años 70's en las rutas del Valle del Cauca hacia Medellín, costa atlántica y Bogotá, donde se consolidaron en el manejo de la azúcar-harinas-gráneles

En inicios de los años 70's en el municipio de Vegachí se creó el Ingenio Vegachí Ltda., fue allí donde nació y deriva su nombre Tanques Del Nordeste Ltda., en la necesidad de rutas del Valle del Cauca hacia Medellín, costa atlántica y Bogotá, donde se consolidaron en el manejo de azúcar-harinas-gráneles.

A comienzos de los años 80's incursionaron en la zona Nordeste de Antioquia como distribuidores de combustibles y llantas, en donde los socios de la empresa son propietarios de estaciones de servicio TERPEL en los municipios de Yolombó, Yalí, Vegachí, Remedios, Segovia, Zaragoza y El Bagre; además conformaron un parque automotor de 10 camiones tanque, este nuevo Ingenio de transportar sus mieles a la F.L.A., donde se equiparon con tracto camiones, mejorando su equipo e infraestructura logística.

Para mediados de los 90's la empresa decidió hacer inversiones en el Valle del Cauca principalmente las ciudades de Palmira y Candelaria como centro de operaciones, ya que sus

nuevos clientes (Ingenios Azucareros, harineras, trilladoras, productoras de concentrados) así lo ameritaron, consecuente con esto se invirtió en nuevos equipos para cumplir con todas las modalidades de transporte siendo más funcionales y operacionales.

En el año 2012 iniciaron operaciones como Agentes de Carga Internacional y se capacitaron en el transporte y distribución de productos peligrosos dando cumplimiento a la normatividad existente para el manejo de sustancias peligrosas, reglamentada con el decreto 1609 de 2002.

4.1.2. Misión

Son una organización de servicio especializado de transporte de carga masiva, aplicando continuamente el mejoramiento dentro de un contexto de calidad y seguridad enmarcadas por los más claros principios éticos y legales. Cuentan con el recurso humano y técnico calificado que nos permite satisfacer los requisitos de nuestros clientes, la sociedad y el estado, haciendo un aporte importante a la economía del país y conquistando un mejor mundo

4.1.2. Visión

Trabajar día a día por el éxito de nuestros clientes y por consolidarnos en el mercado como una de las principales empresas de carga a nivel nacional con proyección al ámbito internacional. Con un proceso logístico totalmente sistematizado y eficaz, que nos permita incrementar nuestra oferta de servicios, maximizando nuestros estándares de calidad, a través de toda nuestra línea de operación.

4.1.3. Carácter de empresa

TKS (Tanques del nordeste S.A) es una organización de servicio especializado de transporte de carga masiva, aplicando continuamente el mejoramiento dentro de un contexto de calidad y seguridad enmarcadas por los más claros principios éticos y legales. Contando con el recurso humano y técnico calificado que les permite satisfacer los requisitos de cada uno de los clientes, la sociedad y el estado, haciendo un aporte importante a la economía del país.

4.1.3.1. Valores

La organización está basada en un proceso de selección, con su recurso humano ha determinado de acuerdo con las convicciones y principios de las personas que guían los destinos

de la empresa los mejores valores que se adaptan a su razón de ser con el empoderamiento de todos los colaboradores para la ejecución de las labores con integridad, productividad e innovación.

Los valores estratégicos de la organización desempeñan un papel significativo en la definición de los conceptos de negocio y pondrán en su sitio sus prioridades estratégicas a medida que desarrolla la función asignada.

- **Empoderamiento:** Actuar de acuerdo con las responsabilidades asignadas, las facultades y recursos otorgados a cada individuo y área de la empresa, orientadas al logro de resultados acordados.
- **Integridad:** Actuar con principios éticos de manera consecuente con los objetivos, principios y normas empresariales, sin obtener ventajas personales en las decisiones y en los procesos organizacionales.
- **Productividad:** Cumplir los objetivos rentables propuestos, haciendo uso óptimo de los recursos disponibles.
- **Innovación:** Actitud permanente de investigación y desarrollo de soluciones creativas en los procesos y productos, para un mejor desempeño individual y colectivo que se traduzcan en un eficaz servicio al cliente.

4.1.3.2. Estrategias

- Mantener el Sistema de Gestión en Control y Seguridad en las otras agencias de la organización e incursionar en la ISO 9001:2008 Certificada
- Mejorar los servicios, para competir en el mercado agresivo.
- Fortalecer los resultados operativos capacitando a los colaboradores en técnicas de mejoramiento continuo y logro de resultados
- Concienciar y comprometer a los colaboradores en la generación de valor agregado.
- Asignar recursos necesarios para el mantenimiento y sostenimiento del sistema

4.1.3.3. Objetivos De Seguridad

- Cumplimiento y mejoramiento de metas (Mejoramiento de los procesos de la organización en un 50%)
- Satisfacción de clientes
- Tratamiento de las quejas presentadas
- Control de la siniestralidad
- Índice de entregas oportunas
- Mejorar la competencia personal
- Evaluar los riesgos para prevenir que estos se materialicen.

4.1.3.4. Objetivos Estratégicos

- Cumplimiento del presupuesto de ventas, de acuerdo al mercado
- Lealtad de los clientes
- Aumentar la rentabilidad en la organización

4.1.3.5. Certificaciones

Tanques Del Nordeste S.A esta certificada por el BASC, ICONTEC, cumpliendo así con los estándares de calidad y seguridad y correcto manejo de combustibles.

4.1.4. Razón social

Tanques Del Nordeste S. A identificada con NIT 800092024-2. Según escritura pública número 3098 del 16 de septiembre de 2010, registrado en cámara de comercio bajo el número 70111 del libro IX del registro mercantil el 20 de septiembre de 2010, la persona jurídica se cambió su nombre de tanques del nordeste limitada, por tanques del nordeste S.A.

4.1.5. Sector económico donde se ubica

La empresa Tanques Del Nordeste S.A hace parte del sector terciario de la economía ya que su actividad principal es el servicio de transporte de carga masiva por carretera. Está ubicada en la central mayorista de Itagüí- Antioquia con dirección (calle 85 n° 48-01 INT 1010- bloque 10- local 109)

4.1.6. Descripción general de las actividades

Tanques del nordeste es una sociedad anónima de servicio especializado de transporte de carga masiva enfocado hacia todas las personas jurídicas (empresas) o naturales, que requieran del envío, distribución o entrega de bienes o mercancías a nivel nacional o internacional, para tal fin su portafolio incluye las modalidades aduaneras en transporte de carga de: **DTA** (Declaración de Transito Aduanero), **OTM** (Operación de Transporte Multimodal), **ACI** (Agente de Carga Internacional) y carga nacionalizada.

Según el código CIIU (clasificación industrial internacional uniforme) la actividad principal es el transporte de carga por carretera identificada con el código H-4923.

Tanques del Nordeste ofrece servicios puerta a puerta desde y a cualquier parte del mundo con una red de agentes especializados con los siguientes servicios:

- Transporte marítimo FCL, LCL, Break Bulk
- Transporte aéreo - vuelos chárter
- Manejo de mercancías peligrosas
- Seguros internacionales
- Asesorías en comercio internacional
- Agencia miento aduanero
- Transporte en OTM, DTA
- Transporte nacional
- ITR – CROSS DOCKING

Adicional a esto la empresa tiene una actividad secundaria y otra actividad, estas dos inscritas en cámara de comercio y catalogadas con el código CIIU así:

Actividad secundaria: J-6190 otras actividades de telecomunicaciones

Otras actividades: G-4731 comercio al por menor de combustible para automotores

Para hacer aclaración de las siglas antes mencionadas. Se hace las siguientes definiciones de acuerdo a Tanques del Nordeste S.A

- **FCL:** full container load- carga de contenedor completo.
- **LCL:** carga suelta.
- **Break Bulk:** cargas debidamente empaquetadas, pero no contenerizada, Este tipo de carga se debe cargar y descargar de forma individual pieza por pieza en cada punto de la transferencia.
- **OTM:** Operación de Transporte Multimodal.
- **DTA:** Declaración de Transito Aduanero.
- **ITR – CROSS DOCKING:** realizar retiro de unidades en puerto, descontainerizar, mercancía en bodega y devolver unidad vacía en puerto para luego despachar como carga suelta a destino

4.1.7. Composición de capital

Según el certificado de existencia y representación legal el capital de Tanques del Nordeste S.A está constituido de la siguiente manera:

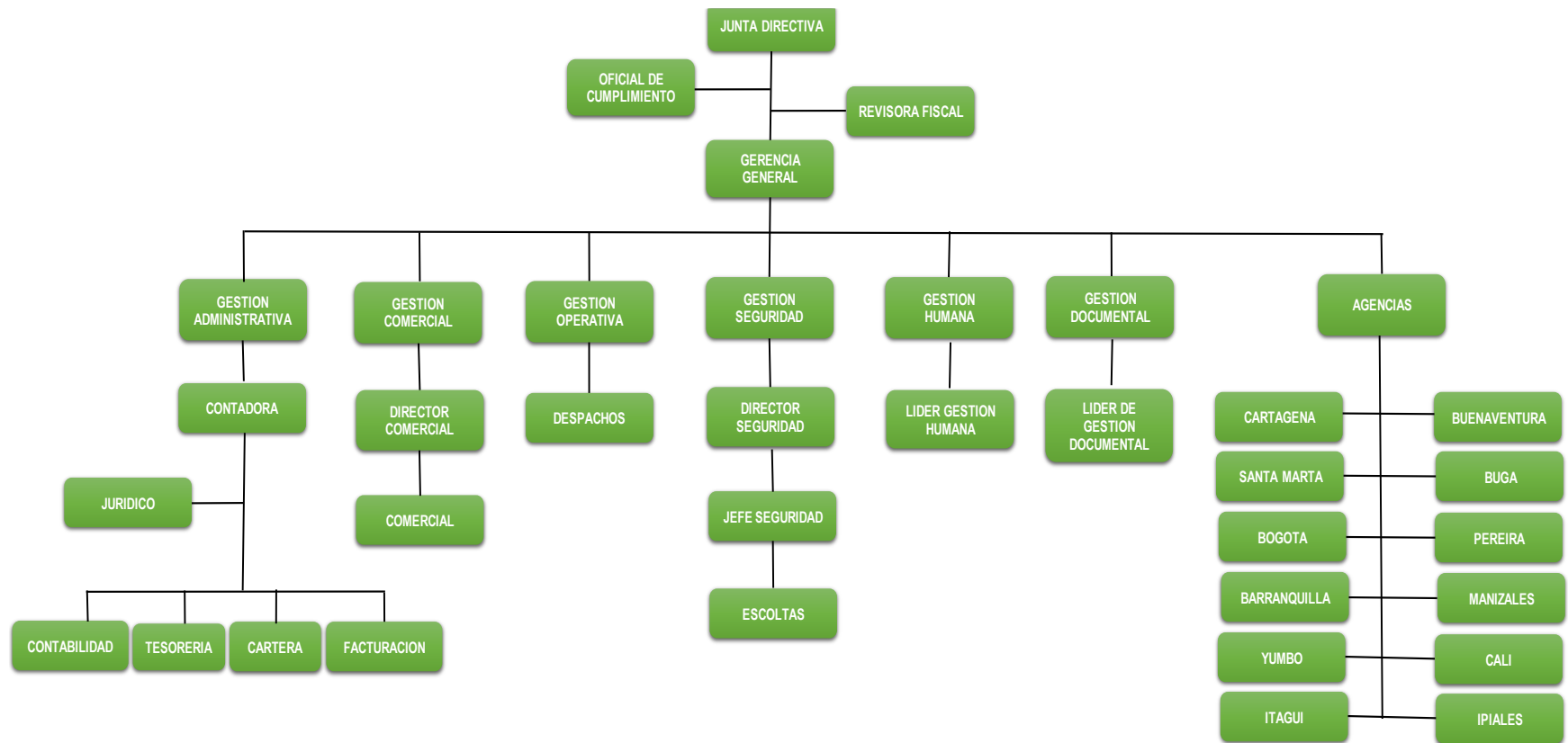
Tabla 1 *composición accionaria de Tanques del Nordeste S.A*

Tipo ce capital	valor	Acciones	Valor nominal
Capital autorizado	60.0000.000	60.000	10.000
Capital suscrito	50.0000.000	50.000	10.000
Capital pagado	50.0000.000	50.000	10.000

Fuente: Certificado de existencia y representación legal

4.1.8. Composición de la administración

Tabla 2 *Organigrama*



5. Diagnóstico del área de interés del estudio

El área de interés del presente trabajo es el departamento de contabilidad de Tanques Del Nordeste donde se encuentra el siguiente personal: tesorería, cartera y facturación, los cuales van de la mano de las funciones de contabilidad, para llevar a cabo una mejor gestión en la actividad principal de la empresa.

El problema del departamento surge debido a que todo el personal de las áreas antes mencionadas son muy dependientes para la realización de sus funciones y esto ha causado ciertos problemas para la empresa en general, una de ellas y siendo la más notoria, es el retroceso y la mala realización de las tareas en momentos de ausencia del personal en su lugar de trabajo, es por esto que la administración ha visto necesario implementar un Manual de procesos y procedimientos para cada cargo de trabajo del departamento de contabilidad, donde se explique de forma detallada tareas y procesos a realizar en el día a día en cada puesto, dicho de esta manera lo que se pretende es que en un momento de ausencia cualquier persona tenga la capacidad de realizar las actividades pertinentes en cada lugar del trabajo.

Por consiguiente, se pretende llevar a cabo una matriz DOFA, la cual dará un mejor diagnóstico de la problemática ya mencionada mostrando con claridad cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, elementos que, al tenerlos claros, nos da una visión global e integral de la verdadera situación del departamento.

Tabla 3 *Matriz DOFA*

	Puntos Fuertes	Puntos Débiles
	Fortalezas	Debilidades
Externo	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Disponibilidad del Equipo ✓ Herramientas de trabajo ✓ Trabajo en equipo ✓ Buena tecnología 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Falta de cronograma de actividades ✓ Mala distribución del trabajo ✓ Retrasos en las actividades ✓ Acumulación de tareas
	Oportunidades	Amenazas
Interno	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Asesoría Fiscal ✓ Asesoría Financiera ✓ Identificar recurso humano necesario para poner al corriente a las empresas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Temor hacia organismos gubernamentales por incumplimiento de obligaciones fiscales. ✓ Sanciones por parte de los organismos gubernamentales ponen en riesgo la estabilidad financiera de la empresa.

6. Objetivos

6.1.Objetivo General

Preparar un manual de procesos y procedimientos para el departamento de contabilidad de Tanques del Nordeste S.A., con el fin de servir como herramienta instructiva para las tareas a desarrollar en el área.

6.2.Objetivos Específicos

- Recolectar los procesos y procedimientos que se realizan en cada puesto de trabajo del área para proceder a su documentación
- Realizar una guía con el paso a paso de los procesos detallados que deben ejecutarse en el lugar de trabajo.
- Diseñar un manual que sirva como herramienta para la gestión de la administración

7. Justificación

Con la propuesta de implementar un manual de procesos y procedimientos para el departamento de contabilidad de la empresa TKS, se pretende lo siguiente:

Teórica:

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento, implementado un manual de procesos y procedimientos, que sirva como instrumento para mejorar la eficiencia y eficacia en los lugares de trabajo, cuyos resultados podrán sistematizarse en una propuesta, para implementar un manual para cada departamento de la empresa, ya que se estaría demostrando que la implementación de un manual mejora los niveles de control interno en todas las tareas y actividades de los empleados.

Metodológica:

La elaboración y aplicación del manual para el departamento de contabilidad se espera que sirva de forma práctica en el desarrollo de las funciones de Tanques Del Nordeste S.A, siendo este un trabajo investigativo, con una metodología descriptiva, con base en la observación y la documentación con técnicas de recolección de la información.

Practica:

Este trabajo aporta significativamente al ejercicio profesional contable, debido a que las empresas siempre están en busca de mejorar los procesos internos y que garanticen la eficiencia en la gestión laboral, por ende, los profesionales de contaduría pública deben estar en la capacidad de realizar recomendaciones para mejorar todo aquello que respalde la transparencia y la razonabilidad de los hechos económicos.

8. Marco Conceptual

Los procesos y los procedimientos, conforman uno de los elementos principales del sistema de control interno, por lo que deben ser plasmados en manuales prácticos que sirvan como mecanismo de consulta permanente, por parte de todos los trabajadores. El establecimiento de manuales es fundamental para la correcta gestión y funcionamiento de una empresa.

Es importante antes de abordar el manual de procesos y procedimientos empezar por definir que es un manual, ayudando a dar una perspectiva más clara del tema. Por lo que se refiere según Ortiz (2008) considera que...

Un manual es una recopilación en forma de texto, que recoge minuciosa y detalladamente las instrucciones que se deben seguir para realizar una determinada actividad, de una manera sencilla, para que sea fácil de entender, y permita al lector, desarrollar correctamente la labor propuesta (p, 15).

Hay que mencionar, además que un manual de procesos y de procedimientos es un documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una o más unidades administrativas de una empresa. Facilitan las labores de auditoría, la evaluación y control interno y su vigilancia, y la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente.

También incluyen una serie de políticas, normas y condiciones que permiten el correcto funcionamiento de la empresa. Reúnen las normas básicas de funcionamiento de la empresa, es decir el reglamento, las condiciones, normas, sanciones, políticas y todo aquello en lo que se basa la gestión de la empresa.

Cabe resaltar que estos manuales permiten conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a la descripción de tareas, ubicación y requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto. También son determinantes de

las responsabilidades, ayudan a la coordinación de las actividades y aumentan la eficiencia de los empleados ya que les indican lo que deben hacer y cómo hacerlo.

8.1. Definiciones

A continuación, se citan dos definiciones importantes para esclarecer el tema:

Manual

Según Munera (2002) un manual es la forma en cual se gestiona, dentro de los diferentes procesos de la empresa, mecanismos mediante los cuales se pueda aprovechar de una forma inteligente todo el conocimiento que de maneje en la organización.

Según Diamond (1983) los manuales son un medio de comunicación muy especializada y requiere de habilidades de comunicación especializada, que se estructuran a través de pasos simples y lógicos.

Procedimiento

Según Prieto (1997), es una serie de pasos claramente definidos, que permiten trabajar correctamente disminuyendo la probabilidad de error, omisión o de accidente. También lo define como el modo de ejecutar determinadas operaciones que suelen realizarse de la misma manera.

Manual de procedimientos

Para Franklin (2009) los manuales de procedimientos constituyen un documento técnico que incluye información sobre la sucesión cronológica y secuencial de operaciones concatenadas entre sí, que se constituye en una unidad para la realización de una función, actividad o tarea específica en una organización.

8.2. Objetivos

Los manuales de procesos y procedimientos definen las funciones y se asignan a una unidad administrativa delimitando responsabilidades, con el fin de evitar la duplicidad de las actividades o el omitir alguna de ellas. Los principales objetivos de los manuales de procedimientos son:

- Presentar una visión de conjunto de la entidad.
- Precisar las funciones encomendadas a una unidad administrativa, para deslindar responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones.
- Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal y propiciar la uniformidad en el trabajo.
- Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución en el trabajo, evitando la repetición de instrucciones y directrices.
- Proporcionar información básica para la planeación e implementación de medidas de modernización administrativa.
- Facilitar el reclutamiento y selección del personal.
- Servir de medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, que facilite su incorporación a las distintas unidades.
- Diferenciar las responsabilidades de cada unidad o puesto de trabajo.

Se puede decir que dentro de los objetivos del uso de los manuales de procedimientos se encuentra la estandarización de las actividades, creando un sistema basado en registros y reglas para lograr las metas deseadas y obteniendo resultados óptimos del conjunto de actividades.

8.3. Clasificación.

Rubén Oscar Rusenas en su libro manual de control interno, clasifica los manuales así: Rusenas (1999).

Manual de organización: Reúne los lineamientos generales del ente expresando los objetivos principales a seguir, definiendo los fines a alcanzar, detallando los medios y estableciendo las políticas a cumplir.

En este manual se agrupan las funciones que han de cumplir los integrantes según la estructura organizativa que se adopte y se determina cual es la responsabilidad asignada o correspondiente a cada tarea. También quedan expresadas en él, las relaciones entre los distintos departamentos y sectores de la empresa, y en caso de conflicto actúan como medio de regulador o atenuantes de las diferencias, para que el motivo de conflicto se solucione sin alterar la estructura de la empresa. Dentro de este manual también encontramos los procedimientos, los sistemas, las normas y las instrucciones vigentes para el movimiento administrativo de la organización.

Manual de funciones: Comprende una descripción detallada de las tareas que deben desarrollar los individuos en los distintos sectores de la organización.

Es absolutamente necesario que todas las funciones o tareas que se llevan a cabo en un sector o por un individuo queden expresas por escrito, ya que de esta manera en caso de conflicto, se puede saber con exactitud quien no cumplió con sus tareas o quien invadió obligaciones correspondiente a otro sector o persona, El manual de funciones debe expresar claramente y sin ambigüedad, a que unidad o individuo reporta la tarea que se está describiendo , y en caso inverso quienes son los subordinados de ese sector o individuo.

Este manual contiene las funciones propias a realizar y cuáles son las tareas a supervisar y cuáles son las funciones de control que se deben llevar a cabo no podemos olvidar que toda función va acompañada de la correspondiente

Responsabilidad, que también debe quedar inserta en el manual. Por último, y como síntesis, señalemos que el manual de funciones debe estar expresado por escrito y toda modificación que se produzca debe incorporarse de inmediato.

Manual de procedimientos: Describe claramente las etapas o pasos que deben cumplirse para ejecutar una función, cuáles son los soportes documentales y que autorización requiere.

Bajo este rótulo podemos incorporar al manual de sistemas administrativos las normas, las instrucciones, los memorandos, etc.

Manual de autorizaciones: Fija los límites de actuación de las personas, expresado en valores monetarios o unidad de moneda. Este manual expresa los límites de autoridad de los individuos, detallando que le está permitido aprobar y comenzar un gasto o compras o firmar un cheque o documentación comercial.

8.4. Estructura de los manuales de procedimientos

Lazzaro (1995) menciona que los manuales de procedimiento se diseñan con vistas a su legibilidad, sencillez y flexibilidad.

La estructura de los manuales de procedimiento, como todo tiene su orden y estructura, sin embargo, hay variación de un manual a otro, todo depende de quién lo elabora y que tan detallado o sencillo lo requiera. La siguiente estructura está tomada del libro “Organización de empresas” de (Franklin 2009).

- **Identificación:** aquí se incluyen los datos de la empresa, logotipo, nombre de la empresa, denominación del manual, fecha de elaboración, número de páginas y datos relativos a la o las revisiones del manual.
- **Índice:** presenta la relación de capítulos y apartados del documento.
- **Introducción:** es una breve explicación del contenido total del manual.
- **Objetivo:** muestra qué es lo que se quiere lograr con dicho documento. •Alcance, son todos los requisitos a cumplir para lograr el objetivo.

- **Políticas:** son criterios que orientan y facilitan las operaciones.
- **Responsable:** es el puesto o la unidad administrativa que tiene a su cargo la preparación y aplicación del procedimiento.
- **Procedimientos:** son la descripción detallada de las operaciones, se presentan por escrito y de una forma secuencial, describe en qué consiste el procedimiento, cómo, dónde y con qué se lleva a cabo.
- **Glosario:** es la lista que explica de forma técnica algunos conceptos relacionados en el contenido.

8.5. Contenido

Miguel Duhalt Graus (1999) señala que en general el manual de procedimientos contiene tres secciones importantes:

Texto: En él se expresan por escrito la información o instrucciones que contiene el procedimiento. El texto describe el procedimiento, enumera las operaciones que lo integran en orden cronológico, precisa en que consiste cada operación y quien debe ejecutarla, cómo debe ejecutarla, cuándo, dónde y para que debe ejecutarse. Algunos manuales dividen el texto en capítulos o apartados, según el tema.

Diagramas: Un diagrama administrativo es un modelo gráfico que representa en forma esquemática y simplificada algún fenómeno administrativo, ya sea de organización, de procedimiento, etc.

Formas: Es importante incluir en el manual de procedimientos las formas empleadas en las operaciones secuenciales del procedimiento que se describe. La forma impresa es un objeto sobre el cual se imprimen informes constantes y que cuenta con espacios para que se anote en ellos una información variable.

Simbología utilizada en los diagramas de flujo: Gustavo Quiroga Leas en su libro “Organización y métodos en la administración pública”, establece que un diagrama de flujo representa en forma gráfica la secuencia que siguen las operaciones de un determinado procedimiento y/o recorrido de las formas o los materiales. Muestran las unidades orgánicas (procedimiento general) o los puestos que intervienen (procedimiento detallado) para cada operación descrita y pueden indicar, además, el equipo e instrumentos que se utilicen en cada caso.

Se admiten determinados símbolos que denotan un significado preciso y para cuya utilización se aplican determinadas reglas. Los símbolos que se utilizan generalmente en los diagramas de flujo son de dos tipos:



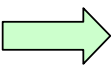




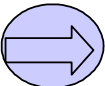
- a) **Símbolos abstractos:** se trata en su mayoría de perfiles de figuras geométricas a los que se atribuye convencionalmente un significado, por ejemplo, algunas operaciones que ejecuta o experimenta una persona, una máquina, un material, un documento o dato.

Se utiliza la simbología ASME (America Society of Mechanical Engineers) para representar flujos de materiales o personas y la simbología ANSI (American nacional Standard Institute) para representar flujos de información.

- b) **Símbolos figurativos:** se trata de fotografías, dibujos o caricaturas que representan alguna operación que ejecuta o experimenta una persona, máquina, un material o un documento o dato.

En la elaboración de los diagramas de flujo en el “Manual de procedimientos de control interno para el fortalecimiento del proceso de las cuentas por cobrar en el municipio de San Salvador” se ha aplicado la “Simbología ASME”, en la cual se utilizan los siguientes símbolos.

Tabla 4 *símbolos para diagramas de flujos*

Símbolo	Representa
	Operación: Indica las principales fases del proceso, método o procedimiento.
	Inspección: Indica que se verifica la calidad y/o cantidad de algo.
	Desplazamiento o transporte: Indica el movimiento de los empleados, material y equipo de un lugar a otro.
	Depósito provisional o espera: Indica demora en el desarrollo de los hechos.
	Almacenamiento permanente o destrucción de un documento: Indica el depósito de un documento o información de dentro de un archivo, o de un objeto cualquiera en un almacén, así como también indica el hecho de destruir un documento o copia de él.
	Origen de una forma o documento: Indica el hecho de formular una forma o producir un informe.
	Decisión o autorización de un documento: Representa el acto de tomar una decisión o bien el momento de efectuar una autorización.
	Entrevistas: Indica el desarrollo de una entrevista entre dos o mas personas.

Fuente: Organización y métodos en la administración pública. p. 242

9. Descripción Metodología.

El presente diseño metodológico tiene un enfoque de investigación cualitativo el cual permite situarse en el lugar donde ocurre el suceso de investigación para así lograr obtener información por medios naturales, tales como: preguntas, observación y escucha utilizando como instrumentos la observación y fichas de registro de datos.

Además, el tipo de alcance de investigación que se utiliza es descriptiva ya que se parte de cuestionamientos como lo son: ¿Qué es un manual de funciones y procedimiento?, ¿Cuáles Existen?, ¿Qué beneficios tiene?, ¿Qué impactos tienen? siendo así una herramienta que permite encaminar satisfactoriamente la investigación.

Una vez que seleccionado el diseño de investigación apropiado y el tipo de alcance adecuado de acuerdo con nuestro problema de estudio, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos. En este sentido Según Méndez (1999) considera que:

Las fuentes y técnicas para recolección de la información como los hechos o documentos a los que acude el investigador y que le permiten tener información. También señala que las técnicas son los medios empleados para recolectar información, Además manifiesta que existen: fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias es la información oral o escrita que es recopilada directamente por el investigador a través de relatos o escritos transmitidos por los participantes en un suceso o acontecimiento, mientras que las fuentes secundarias es la información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento (p.143).

Por lo anteriormente señalado, serán llevadas a cabo en la presente investigación fuentes primarias secundarias y la técnica a utilizar para la recolección de datos es el análisis documental mediante el cual se recolectan datos de las antes mencionadas; y para la obtención de esta información se tendrán en cuenta los documentos internos de la empresa, textos, libros, boletines, revistas, folletos, y periódicos revistas especializadas, , prensa, Internet, así como

bibliografía de investigadores los cuales utilizan como fuentes para recolectar datos sobre las variables de interés.

10. Manual de Procesos y Procedimientos

10.1. Área de Cartera



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

AREA: CARTERA

La cartera son todos los servicios de transporte de carga que se prestan a credito a los cliente, una vez realizada la factura del servicio es ingresada automaticamente al modulo de cartera del sistema (syscar) de la empresa. Las funciones basicas del dia a dia del area de cartera son las siguiente:

10.1.1. Procesos

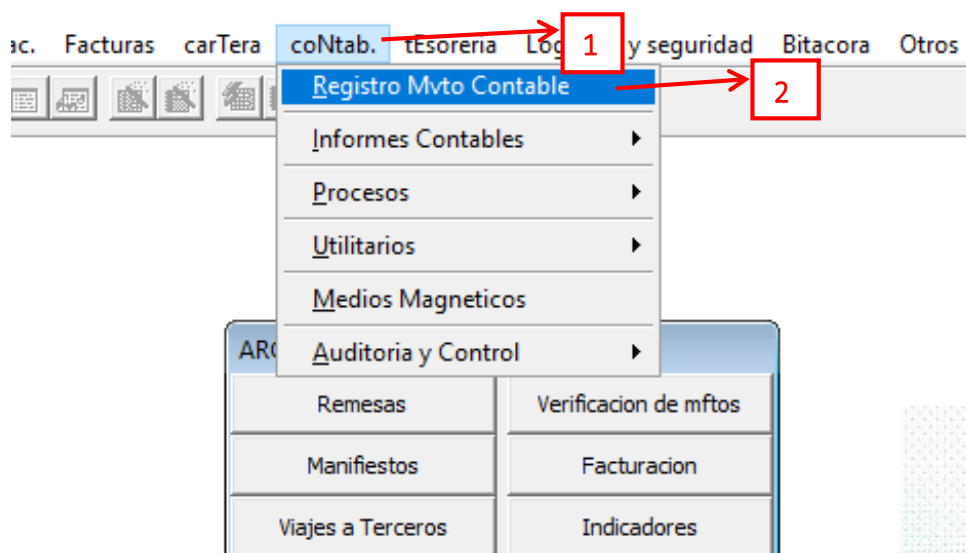
1. Conciliar pagos (identificar pagos)
2. Descargar cartera
3. Soportes de pago (archivar)
4. Cobro de cartera
5. Revisión de facturación
6. Archivo de facturación de cartera

10.1.2. Procedimientos

Conciliar Pagos (Identificar Pagos)

el area de contabilidad es la encargada de imprimir los movimieto del banco y entregarselos a la encargada de cartera. Con ellos se pasa a identificar cuales fueron las entradas y las salidas del dia anterior del la cuenta de trasportes de medellin 018 en la cual entran todo los pagos y es la encargada de girarle a las demas cuentas de transpote (barranquilla,cali,bogota,buenaventura).

luego de identificar cuales fueron las entradas y salidas en los extratos o movimientos bancarios se procede a ingresar al sistema para hacer un estudio



Luego se da clic en terceros y luego en el icono de buscar y se procedea buscar uno por uno de los movientos encontrados con el numero de cuenta.

The screenshot shows a software window titled "Nits - Terceros". The main area is a form for entering company information. A red box labeled "1" highlights the window title bar. Another red box labeled "2" highlights a navigation icon in the bottom toolbar. A third red box labeled "3" highlights the "TRANSFERENCIAS" section, which includes fields for "N° Cta.", "Cod. Banco", "Cédula", and "Nombre".

Form Fields:

- Razon Social: DMV DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE
- Ciu. Exped.: CALI Fecha: - -
- Dirección: CR 6 20 91
- Ciudad: CALI
- Teléfono: 3856294 Celular:
- Otr Tel:
- Posee RUT: SI Ley del Fomento de Empleo: NO
- Email:
- Act. Econom.:
- Descripcion:
- Excluye Impto CREE: NO
- TRANSFERENCIAS:
 - N° Cta.: Tipo:
 - Cod. Banco:
 - Cédula:
 - Nombre:

Right Panel:

- Nit: N
- Tipo Regimen: J
- Exento Ret Fte: NO
- Exento Rete ICA: NO
- Autoretenedor: NO
- Declarante: SI
- Gran Contribuyente: NO
- Cambista:
- Buttons: Verificar Tipo Regimen..., Corregir NITS..., Repetidos X Nit..., Repetidos X Nombre...
- N° Radicado Minis.:

Bottom Bar:

- Navigation icons: Home, Back, Forward, Print, Save, Refresh, etc.

Luego día a día se alimenta toda la información identificada en un libro de excel el cual se encuentra en la siguiente ruta: (Servidor-conciliacion bancariasre-caudos-año -mes).

Los terceros nuevos constantemente son alimentados en el sistema, cuando en el proceso de identificación de pagos hay uno por una cuenta no reconocida, se procede a llamar, a hacer una búsqueda por medio de llamadas para confirmarr dicho pago.

RECAUDOS SEPTIEMBRE 2019 [Compartido] - Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer?

Calibri 11 A A Ajustar texto General

Pegar Fuente Alineación Número Estil

C68 GRUCOL

	A	B	C	D	E	F	G	H
58			FANALCA	10.013.500				
59			TEAMFREIGHT	3.019.500	rc 61020			Identificado-cartera
60			INTERANDINA	19.503.000	juan caste	rc 61026		
61			EDDING COLOMBIA	247.500	rc 61021			
62			AYC TRADING	495.000	rc 61022			
63			JGB	67.791.750	rc 61023			
64			MASTERLINE	20.973.938	rc 61024			
65			SOLUCIONES ADHESIVAS	643.500	rc 61025			
66	sep-19		MORELIA	210.000	rc61007			
67			BEATRIZ ELENA	320.000				No identificado -No hace parte de cartera
68			GRUCOL	9.504.000	RC 61031			
69			PATRICIA DUQUE	6.000.000	juan caste	rc 61033		
70			CONSOLCARGO	26.182.000	rc 61034			
71			navemar	996.000	evergreen			
72			COLOMBIANA DE AUTOPARTES	187.150	rc 61035			
73			CORREDORES DAV	4.637.050				
74			CORREDORES DAV	1.659.450				
75			EDINSA	3.175.120	rc 61036			
76			SI3	2.118.600	rc 61037			
77			CRISTALERIA PELDAR	101.327.198	rc 61038			
78			SI3	1.673.100	rc 61039			
79			METALSUR	7.830.750				
80			SIMELCA	3.039.300	rc 61040			

Descargar Cartera

Luego se hace el descargo de los pagos identificados en el sistema.



ARC	
Remesas	Verificación de mftos
Manifiestos	Facturación
Viajes a Terceros	Indicadores
Contenedores	Vigia
Cartera Clientes	Ing. Remesa Paqueteo
Cartera Proveedores	Planillar Remesas
Contabilidad	Rem. pendientes Graficas
Estado de Resultados	Administracion CARTERA
Balance	Listas precios
Mantenimiento	Listas precios conexos
Reporte Ministerio	Solicitudes Servicios
Archivos UIAF	Cotizaciones
Leg. Viajes Veh. Propios	Solicitudes pendientes
UIAF generadores	Control de Operaciones

Selección ←

Soporte

+57 (4) 444 42 37

Fecha de Corte: 20-09-2019 Solo Clientes **1** Cartera

CARTERA CONSOLIDADA		CARTERA X EDADES		DE CUENTA		INGRESOS
Codigo	Cliente	Sin vencer	Vencido	Total Cartera		Agencias
001605	COL OTM SAS	671,040,414.00	262,338,000.00	933,378,414.00		Exterior 2
001691	CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA	90,555,300.00	190,701,720.00	281,257,020.00		AGUAZUL
000923	DHL GLOBAL FORWARDING COLOMB	652,093,017.00	168,220,800.00	820,313,817.00		BARRANQUILLA
001360	LANDERS & CIA S.A.S	529,570,849.00	165,102,300.00	694,673,149.00		BODEGA B/TURA
002362	ATW INTERNACIONAL S.A.S.	98,964,113.00	162,515,245.00	261,479,358.00		BUENAVENTURA
002186	MASTERLINE COLOMBIA S.A.S.	107,013,928.00	123,468,589.00	230,482,517.00		BUGA-2017
001232	SOCODA S.A.S	302,003,278.00	111,785,240.00	413,788,518.00		CALI
000421	COLOMBINA S.A.	508,628,998.00	94,649,265.00	603,278,263.00		CARTAGENA
000268	YARA COLOMBIA S.A.	0.00	94,056,918.00	94,056,918.00		CARTAGENA- URBAN
001667	AMTEX SA	214,182,956.00	88,228,800.00	302,411,756.00		CARTERA JURIDICA
001929	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR A	59,372,486.00	64,130,220.00	123,502,706.00		COMERCIO EXTERIO
002321	MADECENTRO COLOMBIA S.A.S	30,214,800.00	61,360,220.00	91,575,020.00		DOSQUEBRADAS
010019	EJEABONOS SAS	0.00	59,659,953.00	59,659,953.00		FACTURACION VARI
000010	RIOPAILA CASTILLA S.A.	163,422,194.00	58,080,676.00	221,502,870.00		FONTIBON
001778	CARGA Y PAQUETES S.A.	27,720,000.00	57,667,500.00	85,387,500.00		MANIZALES
000535	AGRO GRAIN S.A.	117,148,660.00	56,572,679.00	173,721,339.00		MEDELLIN
002796	GOLFO SEA FOOD SAS	0.00	50,585,991.00	50,585,991.00		PASTO
000843	COLTRANS S.A.S.	146,812,215.00	50,404,840.00	197,217,055.00		URBANOS
001239	SERLOGISTICA OTM S.A.S.	546,977,623.00	49,490,100.00	596,467,723.00		YUMBO 02
002628	COMPANIA DE GALLETAS NOEL S.A.	0.00	48,923,720.00	48,923,720.00		ZIPAQUIRA
001828	HYDROCARE SAS	12,038,400.00	48,528,733.00	60,567,133.00		
000819	CERDOS DEL VALLE S.A	117,755,741.00	46,651,576.00	164,407,317.00		
002278	BGP CONTAINER & LOGISTICS S.A.	0.00	44,320,521.00	44,320,521.00		
002454	J. TEX S.A.S.	27,250,613.00	43,751,495.00	71,002,108.00		
002287	IMECOL SA	55,136,000.00	42,240,000.00	97,376,000.00		
Totales:		9,446,805,464	3,805,289,779	13,252,095,243		

Procesar Buscar Exportar Estado Cuenta Cerrar

Se busca al cliente y se selecciona

Fecha de Corte: 20-09-2019 Solo Clientes Con Cartera

CARTERA CONSOLIDADA | CARTERA X EDADES | ESTADO DE CUENTA | INGRESOS


Ciente: AGRO GRAIN S.A. TEL.: 5608410
 TESORERO: DIANA RUIZ RESTREPO TEL.: 0543529292 TEL. COBRO:

Individual Total Cartera: 173,721,339.00
 Colectivo

Fecha	N° Docto.	Dias	Abono	Rete ICA	Saldo	Vir. Docto.	Vir. Abonos
15-07-2019	001-FC001-1-158135	2	0.00	0.00	3,704,778.00	3,704,778.00	0.00
15-07-2019	001-FC001-1-158136	2	0.00	0.00	22,048,330.00	22,048,330.00	0.00
15-07-2019	001-FC001-1-158149	2	0.00	0.00	7,336,375.00	7,336,375.00	0.00
22-07-2019	001-FC001-1-158652	1	0.00	0.00	11,703,701.00	11,703,701.00	0.00
22-07-2019	001-FC001-1-158653	1	0.00	0.00	5,928,080.00	5,928,080.00	0.00
01-08-2019	001-FC001-1-159490	1	0.00	0.00	5,851,415.00	5,851,415.00	0.00
06-08-2019	001-FC001-1-160174	1	0.00	0.00	2,908,937.00	2,908,937.00	0.00
06-08-2019	001-FC001-1-160175	1	0.00	0.00	1,466,665.00	1,466,665.00	0.00
13-08-2019	001-FC001-1-160684	-	0.00	0.00	5,707,231.00	5,707,231.00	0.00
13-08-2019	001-FC001-1-160685	-	0.00	0.00	2,902,838.00	2,902,838.00	0.00
14-08-2019	001-FC001-1-160847	-8	0.00	0.00	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00
01-09-2019	001-FC001-1-162185	-26	0.00	0.00	2,940,736.00	2,940,736.00	0.00
01-09-2019	001-FC001-1-162186	-26	0.00	0.00	5,732,496.00	5,732,496.00	0.00
01-09-2019	001-FC001-1-162187	-26	0.00	0.00	24,713,330.00	24,713,330.00	0.00
01-09-2019	001-FC001-1-162188	-26	0.00	0.00	11,692,811.00	11,692,811.00	0.00
01-09-2019	001-FC001-1-162394	-26	0.00	0.00	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00
04-09-2019	001-FC001-1-162749	-29	0.00	0.00	5,806,984.00	5,806,984.00	0.00
04-09-2019	001-FC001-1-162750	-29	0.00	0.00	2,960,773.00	2,960,773.00	0.00

Vir. En Cheque: 49,805,150.00 2
 Vir. En Efec.: 0.00
 Vir. En Consig.: 0.00
 Vir. En Tarjeta: 0.00
 Descuentos: 0.00
 Desccto x PP: 0.00
 Otros Desctos: 0.00
 Faltantes: 0.00
 Rete Fuente: 0.00
 Rete ICA: 0.00
 Rete IVA: 0.00
 Total a Aplicar: 49,805,150.00

Cta. Banco: 11100501 3
 Cta. Caja:
 Cta. Consig.:
 Cta. Tarjeta:
 C. Mayor Pag.: 429505
 N° Recibo:
 Fecha Pago: 19-09-2019 4
 Fecha Consig.: - -
 Docto. Ref.:

Buscar N° Docto:  Nuevo 1
 Observaciones:
 ICA Aplicado: 0.00
 Abonado a Facturas: 0.00
 Total Abonado: 0.00
 Pendiente por aplicar: 49,805,150.00 6

Se selecciona el icono de nuevo para ingresar el valor de pago, el número de cuenta según la ciudad, la fecha de acuerdo al extracto bancario y luego se seleccionan las facturas correspondientes a la totalidad del pago.

Algunos clientes se hacen descuentos de rete IVA, ICA o faltantes los cuales se solicitan por medio de correo electrónico a los clientes para que sea enviada la relación de descuentos por cada factura como en el siguiente caso:

De: John Zapata <auxiliar@agrograin.com>
 Para: Cartera tks; Kely Rojas; Morelia Florez
 CC:
 Asunto: Pago 17 Septiembre - Agro Grain (Tks)

Mensaje SEPTIEMBRE 17 2019 TANQUES DEL NORDESTE.pdf (60 KB)

Buenas tardes.

Adjunto envío soporte de pago y relaciono facturas canceladas.

No Factura	Fecha	Subtotal	Rte Fte	Rte Fte	Cuenta	Total			Abono o Cancelación	Saldo
			Renta	Ica	x	Abonos	NC	a		
			1%	5.3 x 1000	Cobrar			Pagar		
158135	15/07/2019	3.742.200	(37.422)	(19.834)	0	0	0	3.684.944	(3.684.944)	0
158136	15/07/2019	22.271.040	(222.710)	0	(274.890)	0	0	21.773.440	(21.773.440)	0
158149	15/07/2019	7.410.480	(74.105)	0	(127.050)	0	0	7.209.325	(7.209.325)	0
158652	22/07/2019	11.821.920	(118.219)	0	(462.000)	0	0	11.241.701	(11.241.701)	0
158653	22/07/2019	5.987.960	(59.880)	0	(32.340)	0	0	5.895.740	(5.895.740)	0
TOTALES		51.233.600	(512.336)	(19.834)	(896.280)	-	-	49.805.150	(49.805.150)	-

Todos los descuentos

CONSIGNACIÓN 17 SEPTIEMBRE DEL 2019

(49.805.150)

Fecha de Corte: 20-09-2019 Solo Clientes Con Cartera

CARTERA CONSOLIDADA | CARTERA X EDADES | ESTADO DE CUENTA | INGRESOS

Cliente: AGRO GRAIN S.A. TEL.: 5608410
 TESORERO: DIANA RUIZ RESTREPO TEL.: 0543529292 TEL. COBRO:

Individual Colectivo

Fecha	Nº Docto.	Dias	Abono	Rete ICA	Saldo	Vlr. Docto.	Vlr. Abonos.
15-07-2019	001-FC001-1-158135	22	3,704,778.00	0.00	3,704,778.00	3,704,778.00	0.00
15-07-2019	001-FC001-1-158136	22	22,048,330.00	0.00	22,048,330.00	22,048,330.00	0.00
15-07-2019	001-FC001-1-158149	22	7,336,375.00	0.00	7,336,375.00	7,336,375.00	0.00
22-07-2019	001-FC001-1-158652	15	11,703,701.00	0.00	11,703,701.00	11,703,701.00	0.00
22-07-2019	001-FC001-1-158653	15	5,928,080.00	0.00	5,928,080.00	5,928,080.00	0.00
01-08-2019	001-FC001-1-159490	5	0.00	0.00	5,851,415.00	5,851,415.00	0.00
06-08-2019	001-FC001-1-160174	0	0.00	0.00	2,908,937.00	2,908,937.00	0.00
06-08-2019	001-FC001-1-160175	0	0.00	0.00	1,466,665.00	1,466,665.00	0.00
13-08-2019	001-FC001-1-160684	-7	0.00	0.00	5,707,231.00	5,707,231.00	0.00
13-08-2019	001-FC001-1-160685	-7	0.00	0.00	2,902,838.00	2,902,838.00	0.00
14-08-2019	001-FC001-1-160847	-8	0.00	0.00	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00
01-09-2019	001-FC001-1-162185	-26	0.00	0.00	2,940,736.00	2,940,736.00	0.00
01-09-2019	001-FC001-1-162186	-26	0.00	0.00	5,732,496.00	5,732,496.00	0.00
01-09-2019	001-FC001-1-162187	-26	0.00	0.00	24,713,330.00	24,713,330.00	0.00
01-09-2019	001-FC001-1-162188	-26	0.00	0.00	11,692,811.00	11,692,811.00	0.00
01-09-2019	001-FC001-1-162394	-26	0.00	0.00	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00
04-09-2019	001-FC001-1-162749	-29	0.00	0.00	5,806,984.00	5,806,984.00	0.00
04-09-2019	001-FC001-1-162750	-29	0.00	0.00	2,960,773.00	2,960,773.00	0.00

Buscar Nº Docto:

Observaciones:

ICA Aplicado: 0.00
 Abonado a Facturas: 50,721,264.00
 Total Abonado: 50,721,264.00
 Pendiente por aplicar: 0.00

Acentar pago

Total Cartera: 173,721,339.00
 Vir. En Cheque: 49,805,150.00
 Vir. En Efec.: 0.00
 Vir. En Consig.: 0.00
 Vir. En Tarjeta: 0.00
 Descuentos: 896,280.00
 Descto x PP: 0.00
 Otros Desctos: 0.00
 Faltantes: 0.00
 Rete Fuente: 0.00
 Rete ICA: 19,834.00
 Rete IVA: 0.00
 Total a Aplicar: 50,721,264.00

Cta. Banco: 11100501
 Cta. Caja:
 Cta. Consig.:
 Cta. Tarjeta:
 C. Mayor Pag.: 429505
 Nº Recibo:
 Fecha Pago: 19-09-2019
 Fecha Consig.:
 Docto. Ref.:

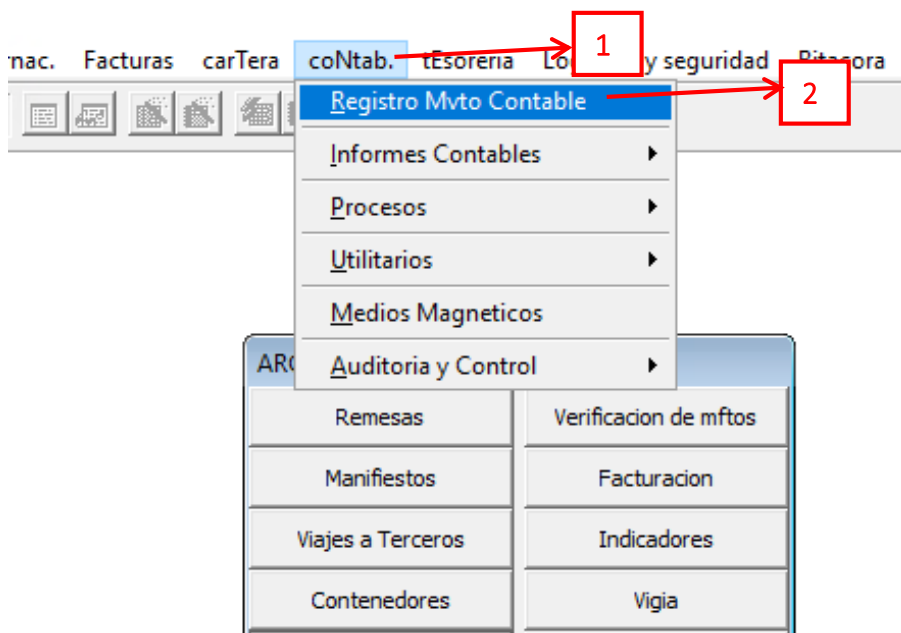
Se ingresan todos los descuentos realizados justificados por medio del correo electrónico y luego se procede a grabar y genera un número de recibo de caja el cual es indispensable para alimentar el libro de Excel antes mencionado.

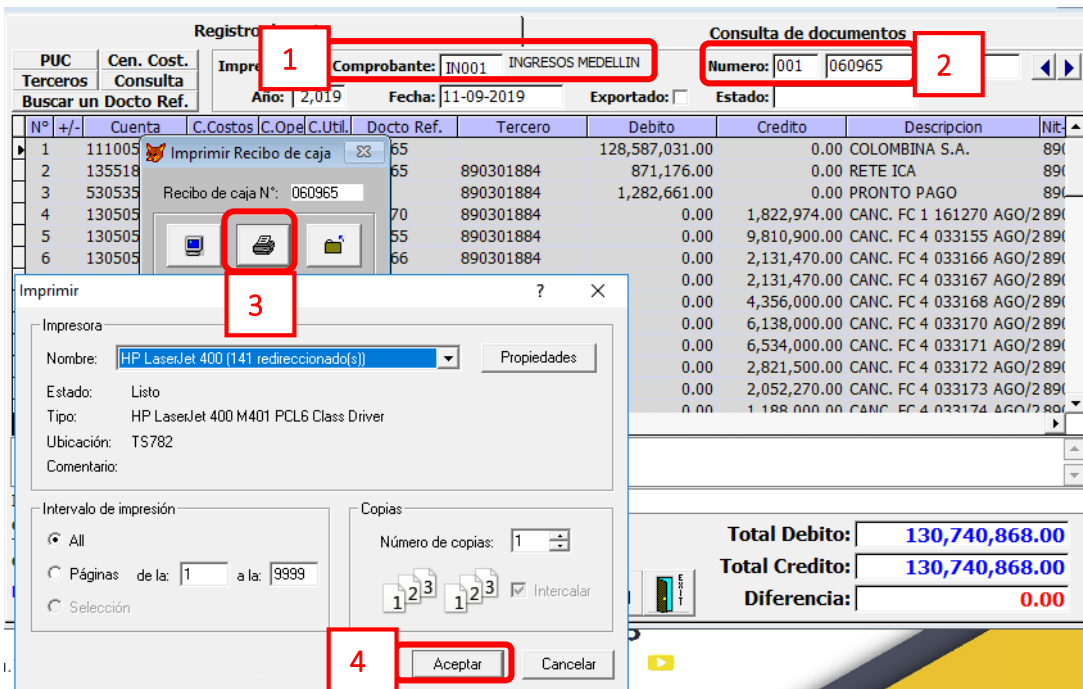
64		MASTERLINE	20.973.938	rc 61024	Numero de recibos de caja
65		SOLUCIONES ADHESIVAS	643.500	rc 61025	
66	sep-19	MORELIA	210.000	rc61007	
67		BEATRIZ ELENA	320.000		
68		GRUCOL	9.504.000	RC 61031	
69		PATRICIA DUQUE	6.000.000	Juan caste rc 61033	

Soportes de Pago (Archivar)

Cuando se pague en efectivo, aunque no es muy contante, se consigna a la cuenta y se le debe sacar copia al vaucher, cuando es pago con cheque también se le saca copia y se adjunta con la consignación para ser pegados a los recibos de caja.

Luego se procede a imprimir los recibos de de caja.





Para ingresar al recibo de caja, el comprobante para el recibo de caja es (IN) acompañado del código (01) el cual representa la agencia de Medellín, luego se pone de nuevo el código de la agencia y al lado el número del ingreso, se genera y por lo último se imprime.

La vista preliminar del recibo de caja es el siguiente el cual debe archivar se junto con la factura el soporte de pago impreso sea en efectivo o cheque.

RECIBO DE CAJA N°: 060966

VALOR: **15,698,609**

CIUDAD Y FECHA: MEDELLIN 11-09-2019

RECIBIDO DE: COLOMBINA DEL CAUCA S.A.

LA SUMA DE: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS

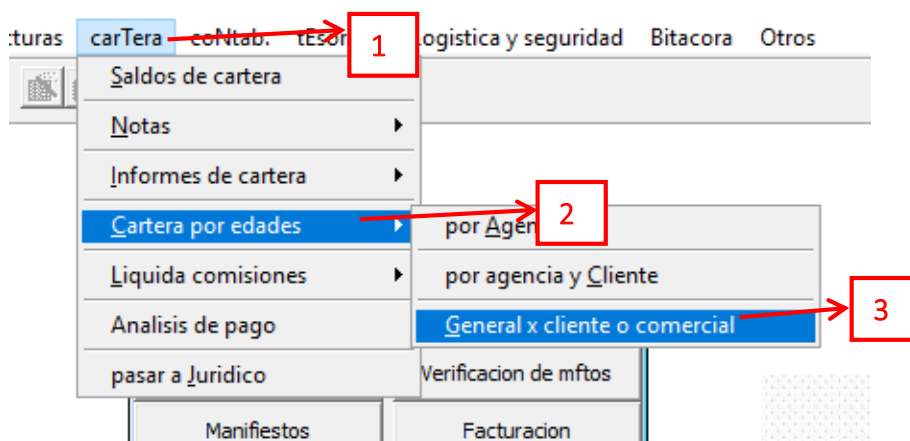
Cuenta	Concepto	Beneficiario	Débito	Crédito
11100502	COLOMBINA DEL CAUCA S.A.		15,698,609	
13050501	Canc. FC 4 032616 Jul/2019	COLOMBINA DEL CAUCA		5,878,992
13050501	Canc. FC 4 032628 Jul/2019	COLOMBINA DEL CAUCA		3,960,000
13050501	Canc. FC 4 032630 Jul/2019	COLOMBINA DEL CAUCA		3,960,000
13050501	Canc. FC 4 032631 Jul/2019	COLOMBINA DEL CAUCA		1,899,617
TOTAL DOCUMENTO:			15,698,609	
			** Totales **	15,698,609

ELABORADO VIVIANA SIERRA HOYOS	REVISADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
--------------------------------------	----------	---------------	--------------------------------

Cobro de Cartera

luego de tener todos los pagos identificados se hace el proceso de cobro de cartera y se hace para que la cartera este actualizada , su funcion es llamar a los cliente para cobrar lo que tenga pendiente.

El primer paso es ingresar a cartera por edades, generar la cartera por cliente o vendedor e ingresar su respectivo codigo.



Cartera X Edades

Cliente **Vendedor**

Fecha : 20-09-2019





Rango de Ctes. o Vendedor

Desde : 000001

Hasta : 130001

Intervalo de días: 30

Detallado
 Consolidado

Compr. N°	Fecha	Vence	Dias	Sin Vencer	1-30	31-60	61-90	+90
101 SAS 002749 Telef.: 5803033 MEDELLIN Plazo: 2								
FC001	163535	2019-09-12	2019-09-14	6		217,800		
TOTAL CLIENTE:					217,800	217,800		
A Y J TRANSMISIONES Y EQUIPOS 002262 Telef.: 4481899 MEDELLIN Plazo: 30								
FC001	157441	2019-07-09	2019-08-08	43			3,910,500	
FC001	161273	2019-08-20	2019-08-22	29	4,356,000			
FC001	162615	2019-09-03	2019-10-03	-13	2,435,400			
TOTAL CLIENTE:					10,701,900	2,435,400	4,356,000	3,910,500
ACCIONA FORWARDING COLOMBIA S. 002658 Telef.: 6220885 BOGOTA Plazo: 30								
FC001	162463	2019-09-02	2019-10-02	-12	1,980,000			
FC001	162464	2019-09-02	2019-10-02	-12	1,386,000			
FC001	162502	2019-09-03	2019-10-03	-13	594,000			
TOTAL CLIENTE:					3,960,000	3,960,000		
ACEROS LUISESCO S.A. 001573 Telef.: 5120622 MEDELLIN Plazo: 30								
FC001	161268	2019-08-20	2019-09-19	1		742,500		
FC001	161477	2019-08-22	2019-09-21	-1	3,501,453			
FC001	162058	2019-09-01	2019-10-01	-11	1,485,000			
FC001	163130	2019-09-09	2019-10-09	-19	891,000			
FC001	163178	2019-09-10	2019-10-10	-20	732,600			
FC001	163179	2019-09-10	2019-10-10	-20	1,942,316			
FC001	163181	2019-09-10	2019-10-10	-20	1,863,180			
FC001	163183	2019-09-10	2019-10-10	-20	5,255,083			
FC001	163246	2019-09-10	2019-10-10	-20	891,000			

Las respuestas recibidas en cada llamada deben ser anotadas de la siguiente manera.



Selección cartera clientes

ARC	
Remesas	Verificación de mftos
Manifiestos	Facturación
Viajes a Terceros	Indicadores
Contenedores	Vigia
Cartera Clientes	Ing. Remesa Paqueteo
Cartera Proveedores	Planillar Remesas
Contabilidad	Rem. pendientes Graficas
Estado de Resultados	Administracion CARTERA
Balance	Listas precios
Mantenimiento	Listas precios conexos
Reporte Ministerio	Solicitudes Servicios
Archivos UIAF	Cotizaciones
Leg. Viajes Veh. Propios	Solicitudes pendientes
UIAF generadores	Control de Operaciones

Soporte

+57 (4) 444 42 37

Se selecciona cartera por edades y luego se selecciona el cliente al que se le hizo la llamada.

Fecha de Corte: 20-09-2019 Solo Clientes Con Cartera

CARTERA CONSOLIDADA **1** CARTERA X EDADES ESTADO DE CUENTA INGRESOS

Fecha Para Edades: Vencimiento Emision Radicacion

Cliente	Consolidada					Detallada					
	Sin Venc.	0 - 30	30 - 60	60 - 90	Mas de 90	Total					
CARGO LOGISTIC SYSTEM S.	1,683,000.00	3,217,500.00	0.00	0.00	0.00	4,900,500.00					
CARGO PLUS	1,633,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,500.00					
CARIBBEAN AMERICAN SHIP	1,485,000.00	445,500.00	0.00	0.00	0.00	1,930,500.00					
CENTRO ACEROS DEL CARIE	37,126,658.00	12,069,337.00	0.00	0.00	0.00	49,195,995.00					
CENTRO DE MONITOREO UN	577,500.00	420,000.00	577,500.00	232,500.00	1,342,500.00	3,150,000.00					
CERDOS DEL VALLE S.A	118,236,811.00	28,647,448.00	18,004,128.00	0.00	0.00	164,888,387.00					
CHAMPION AIR CARGO DE C	19,115,500.00	20,238,730.00	693,000.00	0.00	0.00	40,047,230.00					
CHEMO COLOMBIA S.A.S.	6,880,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880,500.00					
CI MIPYME EXPORTEAM S.A.	0.00	544,500.00	0.00	0.00	0.00	544,500.00					
CIAMSA	49,446,965.00	11,987,841.00	0.00	0.00	0.00	61,434,806.00					
COLOM S.A.S.	2,899,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899,806.00					
COL OTM SAS	671,040,414.00	255,952,500.00	5,989,500.00	0.00	396,000.00	933,378,414.00					
COLCIRCITOS SAS	1,138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,500.00					
COLCRANES S.A.S.	811,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,800.00					
COLECCIONES EXCLUSIVAS	27,838,800.00	3,380,850.00	0.00	0.00	0.00	31,219,650.00					
COLOMBIANA DE ADHESIVO	1,633,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,500.00					
COLOMBIANA DE AUTOPART	1,356,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356,300.00					
COLOMBIANA DE CUEROS S.	12,186,900.00	1,881,000.00	0.00	376,200.00	0.00	14,444,100.00					
COLOMBIANA DEL CAUCA S.A	31,100,719.00	39,307,368.00	0.00	0.00	2,933,370.00	73,341,457.00					
COLOMBINA S.A.	508,628,998.00	42,455,829.00	28,616,940.00	7,862,761.00	15,713,735.00	603,278,263.00					
COLTRANS S.A.S.	146,812,215.00	4,653,000.00	0.00	37,188,340.00	8,563,500.00	197,217,055.00					

2

	Sin Vencer	0 - 30	30 - 60	60 - 90	Mas de 90	Total
Totales:	9,453,082,614	2,778,384,935	334,978,283	136,485,422	504,719,875	13,207,651,129
Percent.:	71.57 %	21.03 %	2.53 %	1.03 %	3.82 %	

Luego se seleccionan una a una la factura de la que dieron respuesta y se procede hacer la anotación respectiva con la fecha actual el contacto q dio la respuesta y la observación.

Consolidada						Detallada																		
COL OTM SAS Tel.: 4239300																								
Tesorero: Tel.: Tel. Cobro:																								
1	0	Tip Doc	Fecha	Vence	Radicacion	Dias	Sin Vencer	0 - 30	30 - 60	60 - 90														
00	0	FC001	06-05-2019	05-06-2019	06-05-2019	107	0.00	0.00	0.00	0.00														
		001-1-157180	08-07-2019	07-08-2019	08-07-2019	44	0.00	0.00	1,336,500.00	0.00														
		001-1-157181	08-07-2019	07-08-2019	08-07-2019	44	0.00	0.00	4,653,000.00	0.00														
		001-1-159383	01-08-2019	31-08-2019	01-08-2019	20	0.00	1,336,500.00	0.00	0.00														
		001-1-159431	01-08-2019	31-08-2019	01-08-2019	20	0.00	4,009,500.00	0.00	0.00														
		001-1-160495	10-08-2019	09-09-2019	10-08-2019	11	0.00	4,851,000.00	0.00	0.00														
		001-1-160496	10-08-2019	09-09-2019	10-08-2019	11	0.00	396,000.00	0.00	0.00														
		001-1-160498	10-08-2019	09-09-2019	10-08-2019	11	0.00	5,989,500.00	0.00	0.00														
		001-1-160507	12-08-2019	11-09-2019	12-08-2019	9	0.00	1,831,500.00	0.00	0.00														
		001-1-160535	12-08-2019	11-09-2019	12-08-2019	9	0.00	1,138,500.00	0.00	0.00														
		001-1-160536	12-08-2019	11-09-2019	12-08-2019	9	0.00	4,504,500.00	0.00	0.00														
		001-1-160539	12-08-2019	11-09-2019	12-08-2019	9	0.00	2,970,000.00	0.00	0.00														
		001-1-160540	12-08-2019	11-09-2019	12-08-2019	9	0.00	3,465,000.00	0.00	0.00														
		001-1-160542	12-08-2019	11-09-2019	12-08-2019	9	0.00	2,326,500.00	0.00	0.00														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Inf. Compromis. De Pago</th> <th>Total</th> <th>Sin vencer</th> <th>0 - 30</th> <th>30 - 60</th> <th>60 - 90</th> <th>Mas de</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>933,378,414</td> <td>671,040,414</td> <td>255,952,500</td> <td>5,989,500</td> <td>0</td> <td>396,000</td> </tr> </tbody> </table>											Inf. Compromis. De Pago	Total	Sin vencer	0 - 30	30 - 60	60 - 90	Mas de		933,378,414	671,040,414	255,952,500	5,989,500	0	396,000
Inf. Compromis. De Pago	Total	Sin vencer	0 - 30	30 - 60	60 - 90	Mas de																		
	933,378,414	671,040,414	255,952,500	5,989,500	0	396,000																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Compr.</th> <th>Contacto</th> <th>Observaciones</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20-09-2019</td> <td>SANDRA</td> <td>pago proxima semana</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>											Fecha Compr.	Contacto	Observaciones		20-09-2019	SANDRA	pago proxima semana	2						
Fecha Compr.	Contacto	Observaciones																						
20-09-2019	SANDRA	pago proxima semana	2																					

Cuando hay un vencimiento de cartera y no es posible comunicarse telefónicamente con el cliente se procede a enviar un correo electrónico para dar aviso del vencimiento de cartera de la siguiente manera.

Señores.
CUBIERTAS Y FACHADAS DE COLOMBIA S.A.S
 Dpto. de Contabilidad
 Ciudad,

Asunto: facturación vencida

Cordial saludo:

Les solicitamos la cancelación de la cartera que anexo a continuación, ya que a la fecha presentan vencimiento con nosotros, por un valor total de **\$1.485.000**, y el plazo acordado para la cancelación fue 30 días.

NOMBRE CLIENTE	FACTURA	FECHA FAC	FECHA VEN	DIAS	VALOR
CUBIERTAS Y FACHADAS DE COLOMB	133282	01-Oct-18	31-Oct-18	85	1.485.000

Lo invitamos para que continúe al día en sus obligaciones, Tenga en cuenta que si pasados (20) días calendario a partir de la expedición de esta comunicación, no tenemos registro del pago procederemos a reportarlos a las centrales de riesgo CIFIN, DATACREDITO y de iniciar un proceso jurídico.

Cualquier inquietud favor comunicarse con nosotros al teléfono (4) 444 14 26 Ext 111- 112 ó al correo electrónico cartera@tanquesdelnordeste.com

Cordialmente,

Revisión de Facturación

Después de tener actualizada la cartera se pasa a revisar la facturación de otros clientes, lo que se revisa es que estas facturas una a una esté:

- ✓ Selladas y Radicadas (con sello y firma)

Estas facturas de cartera se encuentran archivadas en fuelle y las demás facturas que también el área de cartera es la encargada de hacerles revisión se encuentran en el archivo de la empresa, archivadas por el área de facturación.

Archivo de Facturación de Cartera

Las facturas de cartera deben ir archivadas en un fuelle (carpeta de archivo), están organizadas por orden alfabético y por consecutivo, en ocasiones hay clientes muy grandes que requieren de su propio fuelle, las facturas deben estar debida organizadas y cada factura física debe estar igual a la factura de del sistema.

10.2. Área de Tesorería



MANUAL DE PROCESOS Y PRECEDIMIENTOS

AREA: TESORERIA

La Tesorería es el área de la empresa donde se gestionan las acciones relacionadas con las operaciones de flujos monetarios. Es decir, todo lo relacionado con las entradas (cobros) y salidas (pagos) de los servicios prestado de transporte. Las funciones basicas del día a día del area de tesoreria son las sigientes:

10.2.1. Procesos

1. ingresar cuentas.
2. revisión y clasificación de manifiestos.
3. causaciones por descargues o comisiones.
4. legalizar causaciones.
5. liquidación de urbanos y gráneles.
6. Archivar manifiestos.
7. Archivo plano para pago de manifiestos por transferencia por Bancolombia.

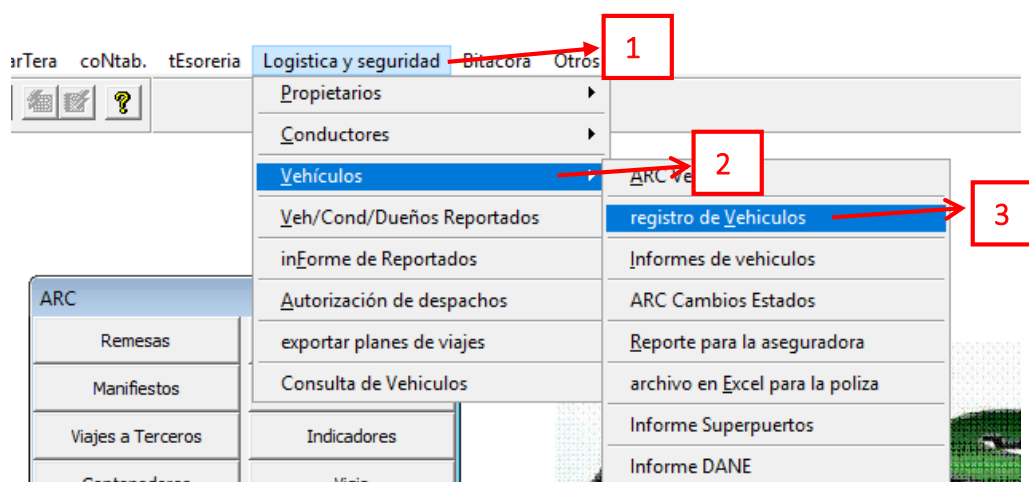
10.2.2. Procedimientos

Ingresar Cuentas

El primer paso para este proceso es ingresar al correo electrónico de la empresa e imprimir todas las certificaciones bancarias de las cuentas, después se pasa a clasificarlas

- ✓ Las que son cuentas propias del propietario
- ✓ Las que no tienen autorización

Para ingresar las cuentas propias del propietario se ingresa al sistema (syscar).



Vehiculos

Conductor: RAMIREZ MORALES LEONEL 3166912369 Estado: **HABILITADO**
Poseedor: GIRALDO NOREÑA LEUDAN HELY 3223506257 Placa: **ZVL121** 0
Observ.: LA HOJA DE VIDA DE ESTE CONDUCTOR ESTA EN LA WTA651 EQUIPO

Datos generales | Documentos | **Personas** 1 | Inspeccion | Record viajes

Conductor: 79514497 RAMIREZ MORALES LEONEL
Cond. Auxiliar:

Poseedor - Tenedor - Dueño
Tipo Doc. C No. 70829149 De: MEDELLIN
Nombre: LEUDAN HELY
Apellidos: GIRALDO NOREÑA
Direccion: DIAG 38 \$ 7-30
Telefono: 4441426 Celular: 3223506257
Ciudad: SANTA MARTA

Propietario x Matricula
Tipo Doc. C No. 70829149 De: MEDELLIN
Nombre: LEUDAN HELY
Apellidos: GIRALDO NOREÑA
Direccion: DIAG 38 \$ 7-30
Telefono: 4441426 Ciudad: SANTA MARTA

Datos para Transferencia
Nº Cuenta: Tipo:
Banco:
Ced. Tit:
Nombre:

Propietario Anterior
Tipo Doc. No. De.:
Nombre:
Apellidos:
Direccion:
Telefono: Ciudad:

Creado por: JUAN DAVID BAÑOL 2 Ult. Mod.: 22-06-2019 Modif. Por: JJFO
id Minis.: 8161875

Consulta de registros

1 **Buscar por:** Ced. Poseed. **Buscar Expresion en cualquier parte del texto**

2 **Expresion a buscar:** 901097443 **Ingresar**

Placa	Ced. Poseed.	Prop	Adm	Afil	Trailer	Motor	Ubicacion
STZ487	901097443	NO	NO		R43773	79438708	
STZ600	901097443	NO	NO		R60886	79448984	
SVO341	901097443	NO	NO		R70984	79464328	

3 **Se selecciona una a una**

Se busca por placa cuando la certificación la tenga o por la cedula o Nit

Regresar

Cuentas para las Transferencias

Id. Tercero	Nombre Tercero	N° Cuenta	Tipo Cta	Banco	Id. Titular	Nombre Titular
42747047	Sin Tercero	009000216664	AHORROS	BANCO DAVIVIENDA	42747047	VARELO ROMERO RAUL
28297285	Sin Tercero	04497784595	AHORROS	BANCOLOMBIA	28297285	MARTINEZ JURADO ALIX
9002988619	Sin Tercero	084669999546	CORRIEN	BANCO DAVIVIENDA	9002988619	COMPANIA CAFETERA LA MESETA S.A
41698406	Sin Tercero	22350630591	AHORROS	BANCOLOMBIA	41698406	GALVIS MARIA ETSE
10224400556	Sin Tercero	24431982265	AHORROS	BANCOLOMBIA	10224400556	VENEGAS LOPEZ JEAN PAUL
900614235	Sin Tercero	27296953038	AHORROS	BANCOLOMBIA	900614235	TRANSPORTES CARIBE EXPRESS SAS
66751909	Sin Tercero	30105160568	AHORROS	BANCOLOMBIA	66751909	GUAÑARITA ESPINOSA LIZETH
9004901511	Sin Tercero	54080421666	CORRIEN	BANCOLOMBIA	9004901511	CI INVERSIONES INDUSTRIALES IMPERIA
18392935	Sin Tercero	77805626168	CORRIEN	BANCOLOMBIA	18392935	VAQUERO ARENAS LUIS EDUARDO
900718222	4G LOGISTICA	49500012977	AHORROS	BANCOLOMBIA	73206377	PARRA GARCIA EDWAR GUSTAVO
900718222	4G LOGISTICA	49500012977	AHORROS	BANCOLOMBIA	73206377	PARRA GARCIA EDWAR GUSTAVO
900718222	4G LOGISTICA	78439046251	AHORROS	BANCOLOMBIA	900718222	4G LOGISTICA

Tercero: 93406676 BONILLA LOZANO MANUEL ANTONIO

N° Cuenta: 30754004661 Tipo: AHORROS Banco: BANCOLOMBIA

Titular: 93406676 BONILLA LOZANO MANUEL ANTONIO

Grabar Cancelar SALIR

Microsoft Visual FoxPro

La información de la cuenta de transferencia que tiene el tercero actualmente es diferente a la información seleccionada en este modulo.

Desea cambiar la información de la cuenta de transferencia actual por la seleccionada ?

Sí No

Vehiculos

Conductor: BONILLA LOZANO MANUEL ANTONIO 3115819081 Estado: **HABILITADO**

Poseedor: BONILLA LOZANO MANUEL ANTONIO 3115819081 Placa: **UFT754** 0

Observ.: SATELITAL: <http://www.gpsweb.co/app/index.php?r=app#> USUARIO gisabe CLAVE gisabe EQUIPO

Datos generales | Documentos | Personas | Inspeccion | Record viajes

Conductor: 93406676 BONILLA LOZANO MANUEL ANTONIO

Cond. Auxiliar:

Poseedor - Tenedor - Dueño

Tipo Doc. C No. 93406676 De.: BOGOTA

Nombre: MANUEL ANTONIO

Apellidos: BONILLA LOZANO

Direccion: CLL 68B SUR N87M-17 B BOSA DIAMANTE

Telefono: 4743602 Celular: 3115819081

Ciudad: BOGOTA

Propietario x Matricula

Tipo Doc. C No. 79293712 De.: BOGOTA

Nombre: GINO

Apellidos: SAENZ BERDUGO

Direccion: CALLE 20 SUR N 51 D 02 CASA 47

Telefono: 7572927 Ciudad: BOGOTA

Propietario Anterior

Tipo Doc. No. De.:

Nombre:

Apellidos:

Direccion:

Telefono: Ciudad:

Datos para Transferencia

Nº Cuenta: 30754004661 Tipo: AHORROS

Banco: BANCOLOMBIA

Ced. Tit: 93406676

Nombre: BONILLA LOZANO MANUEL ANTONIO

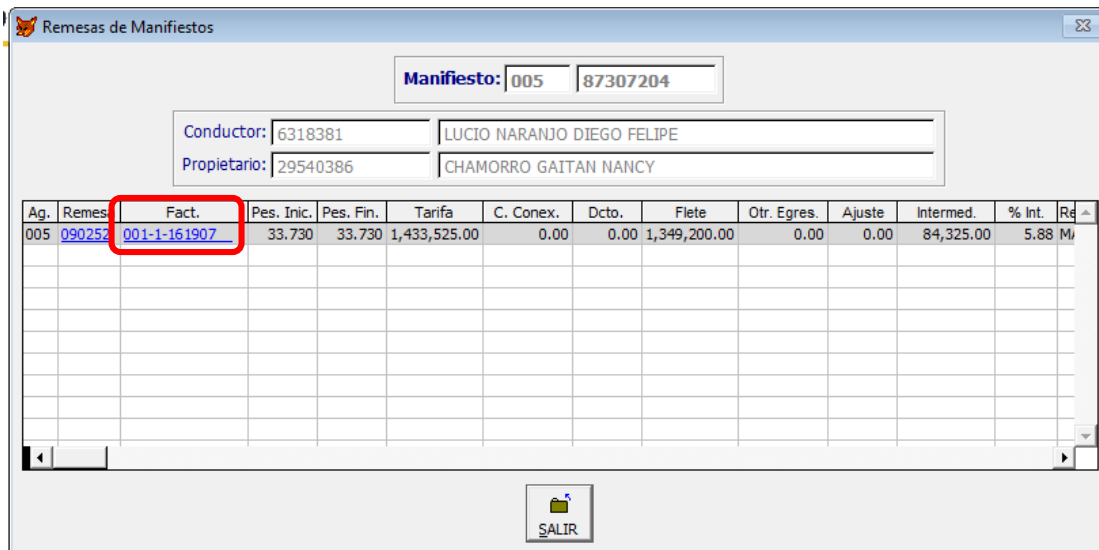
Creado por: JHONIER EDILSON Ult. Mod.: 03-09-2019 Modif. Por: JOHN JAIRO AGUIR

id Minis.:

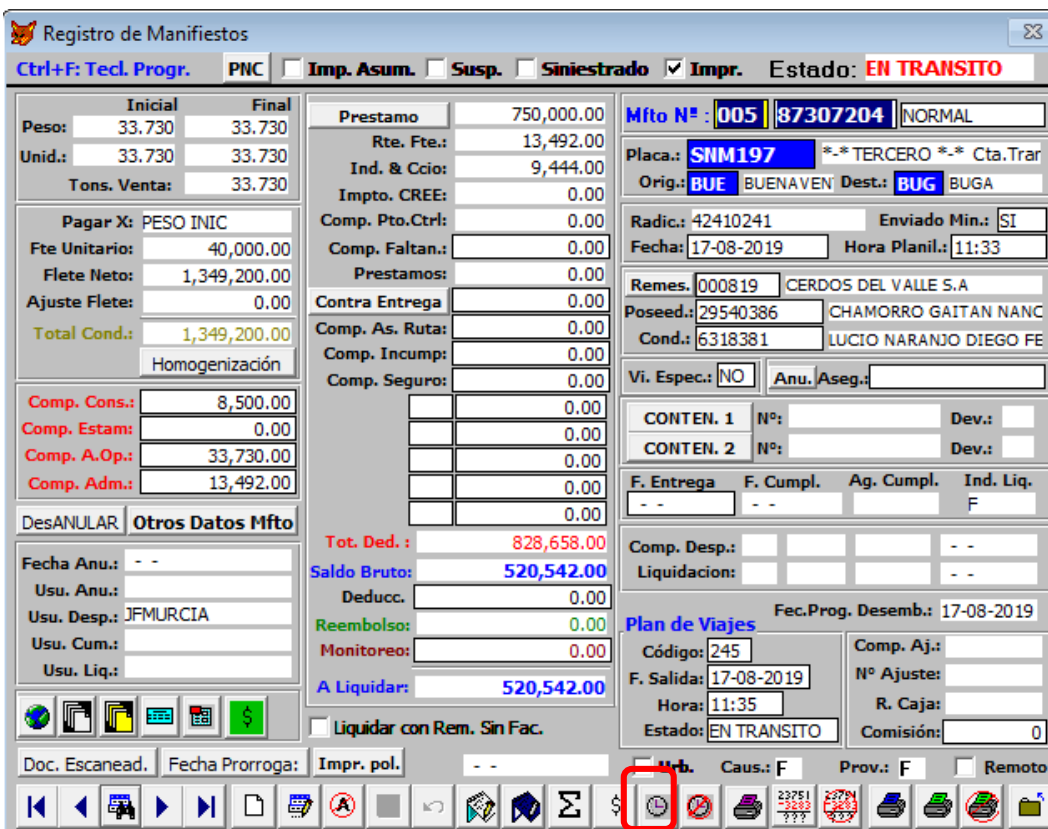
Revisión y Clasificación de Manifiestos

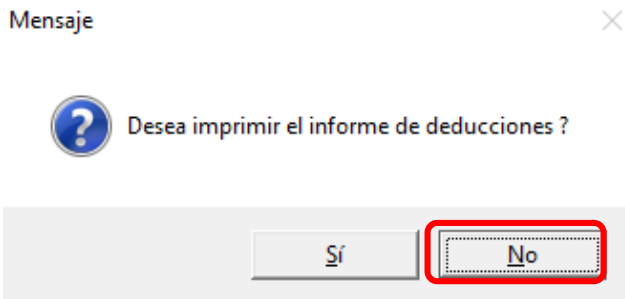
A la hora de revisar los manifiestos se tiene en cuantas lo siguiente.

- ✓ Que estén facturados
- ✓ Que tengan cuenta (los que no tengan cuenta son pasados a un comercial encargado de esta labor)
- ✓ Que no estén suspendidos

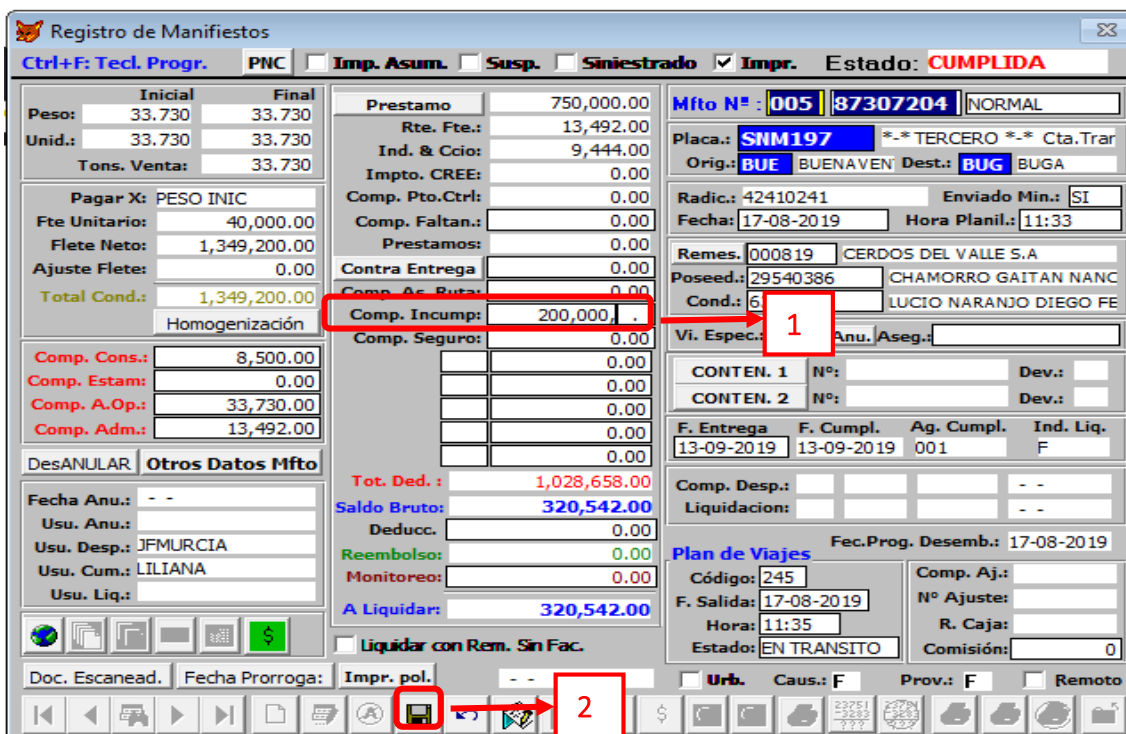


Los números en el cuadro de factura indican que el manifiesto si esta facturado. Luego se procede a cumplir el manifiesto dando clic en el reloj



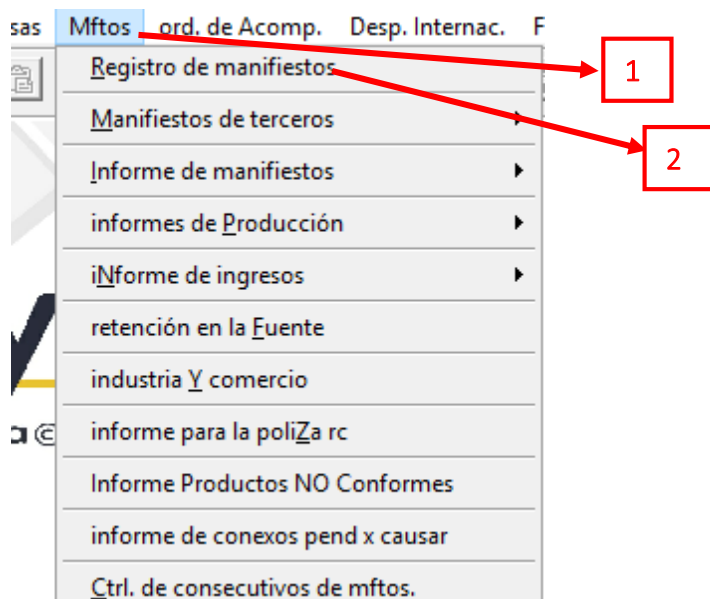


Quando el cumplimiento lleva mucho tiempo de no ser cumplido, a la hora de cumplirlo aparecen moras en el icono de incumplimientos los cuales se tienen que borrar, ya que no es culpa de propietario que no se cumple si no responsabilidad de la empresa, por ende se borra dicho valor del manifiesto. Y por último se selecciona el icono del disquete para guardar



Causaciones por Descargues o Comisiones

- **Por descargue:** se hacen constantemente.
- **Por Comisiones:** se hacen a princio de mes.



Se selecciona buscar en el icono de los vinculados y luego se ingresa el numero de manifiesto.

Registro de Manifiestos

Ctrl+F: Tecl. Progr. PNC Imp. Asum. Susp. Siniestrado Impr. Estado: CUMPLIDA

Peso:	Inicial	Final	Prestamo	595,000.00	Mfto N° : 009 87159221	NORMAL
Unid.:	4.000	4.000	Rte. Fte.:	8,500.00	Placa.:	TOQ148
Tons. Venta:	2.000	2.000	Ind. & Ccio:	6,800.00	Orig.:	BOG BOGOTA
		4.000	Impto. CREE:	0.00	Dest.:	MED MEDELLIN
Pagar X:	CUPO		Comp. Pto.Ctrl:	0.00	Radic.:	42823971
Fte Unitario:	850,000.00		Comp. Faltan.:	0.00	Enviado Min.:	SI
Flete Neto:	850,000.00		Prestamos:	0.00	Fecha:	03-09-2019
Ajuste Flete:	0.00		Contra Entrega:	0.00	Hora Planil.:	11:29
Total Cond.:	850,000.00		Comp. As. Ruta:	0.00	Remes.:	002400 CUEROS VELEZ SAS
	Homogenización		Comp. Incump.:	30,000.00	Poseed.:	1106893599 CAÑOLA CORREA JUAN CA
Comp. Cons.:	8,500.00		Comp. Seguro:	0.00	Cond.:	1048019357 VELEZ HERNANDEZ JUAN C
Comp. Estam.:	0.00				Vi. Espec.:	NO
Comp. A.Op.:	21,250.00				Anu. Aseg.:	
Comp. Adm.:	8,500.00				CONTEN. 1	Nº: Dev.:
DesANULAR	Otros Datos Mfto				CONTEN. 2	Nº: Dev.:
Fecha Anu.:	-		Tot. Ded. :	678,550.00	F. Entrega	F. Cumpl. Ag. Cumpl. Ind. Liq.
Usu. Anu.:	-		Saldo Bruto:	171,450.00	10-09-2019	10-09-2019 001 F
Usu. Desp.:	JULIOALEJO		Deduc.:	0.00	Comp. Desp.:	- -
Usu. Cum.:	ALEJOVA		Reembolso:	0.00	Liquidacion:	- -
Usu. Liq.:	-		Monitoreo:	0.00		
			A Liquidar:	171,450.00	Plan de Viajes	Fec.Prog. Desemb.: 03-09-2019
					Código:	156
					F. Salida:	03-09-2019
					Horas:	11:29
					Estado:	EN TRANSITO
					Comp. Aj.:	
					Nº Ajuste:	
					R. Caja:	
					Comisión:	0

Doc. Escanead. Fecha Progr. pr. pol. Urb. Caus.: F Prov.: F Remoto

1

2

Posteriormente se presiona “Ctrl E”, se verifica que la cedula sea la misma de la cuenta de cobro, luego se borra la fecha y clic en barra espaciadora para que la fecha sea modifique con la actual, en el icono de cuenta de cobro se le ingresan los últimos cuatro números del manifiesto y por último se cerciora que si sea el valor a causar y si se selecciona el espacio en blanco donde dice “CAUSAR”.

Costos Adicionales de Man

del Mfto.: 009 87159221 NO existen Rem. De este Mfto o YA estan Fact.

Elim	Nº Rem.	Fecha	Nit	Cta. Cob	Conc.	Descripción	Vir. Bruto	% IVA	Vir. IVA	Vir. Descto.	Vir. Total	Caus.	Cons.
	036931	10-09-2019	1729276		DES	CONEXO DESCARGUES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0000

Total: 50,000.00

Ingresar Nuevo Costo... Consultar Costos...

Abonos realizados a la Cta. De Cobro Nº: Saldo Pendiente: 0.00

Agencia	Comprobante	Num. Compr.	Fecha	Descripcion	Valor

Total Abonos: 0.00

Salir

Despues de dar clic en “CAUSAR “se genera un cuadro emergente para confirmar la causación echa.

Costos Adicionales de Manifiestos

Costos del Mfto.: 009 87159221 NO existen Rem. De este Mfto o YA estan Fact.

Elim	Nº Rem.	Fecha	Nit	Cta. Cob	Conc.	Descripción	Vir. Bruto	% IVA	Vir. IVA	Vir. Descto.	Vir. Total	Caus.	Cons.
	036931	13-09-2019	71729276	059221	DES	CONEXO DESCARGUES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0000

50,000.00

Abonos realizados a la Cta. De Cobro Nº: Saldo Pendiente: 50,000.00

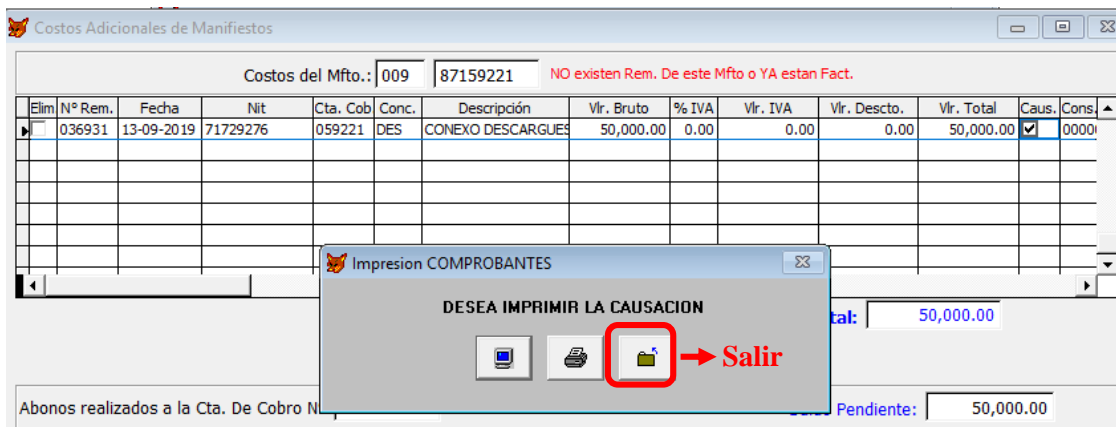
Agencia	Comprobante	Num. Compr.	Fecha	Descripcion	Valor

Causar

Esta seguro de generar la CAUSACION para este Costo Adicional ?

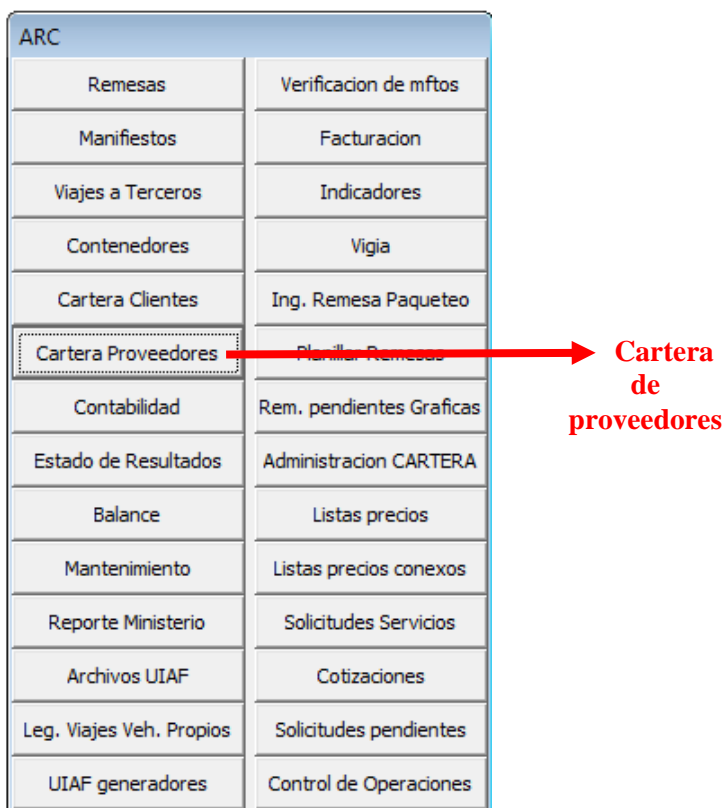
Sí No

Cuando se confirma sale otro cuadro informando si se desea imprimir, si se desea ver en pantalla o la opcion de salir, en este caso no se imprime ya que la cuenta de cobro siempre tiene varios manifiestos por causar.



Legalizar las Causaciones

Para la legalización de los control E se selecciona cartera de proveedores.



Luego se selecciona pagos y notas, después se ingresa la cedula y después la opción de nuevo pago.

Para verificar cuales fueron las causaciones que se hicieron anteriormente se tiene en cuenta lo siguiente: primero en el documeto, se miraqn los ultimos cuatro digitos del manifiesto que se ingresaron, segundo el valor, que es el valor de la causacion menos 1.5% de de las deducciones de retencions en la fuente y de ICA,y se pasa a seleccionar todas las causaciones antes realizadas.

Despues se selecciona la forma de pagocomo que se solicite, si es en cheque, vale,efectivo, transferencia o por cuenta por pagar. Y luego se selecciona el icono de la mano.

Cartera Proveedores

Fecha de Corte: 13-09-2019 Solo Terceros Con CxP

CARTERA CONSOLIDADA | CARTERA X EDADES | ESTADO DE CUENTA | PAGOS y NOTAS

Proveedor: 71729276 YEPES RESTREPO JAIME ARBEY TEL.: 4381164

Fecha	Causacion	Docto	Vlr Docto	Saldo	Abonos	Vlr a Aplicar	Descripcion
13-09-2019	001-CG001-150042	005-307913	147,750.00	147,750.00	0.00	147,750.00	Ctrl+E. CxP: C
13-09-2019	001-CG001-150046	009-059221	49,250.00	49,250.00	0.00	49,250.00	Ctrl+E. CxP: C
13-09-2019	001-CG001-150049	005-308188	49,250.00	49,250.00	0.00	49,250.00	Ctrl+E. CxP: C
13-09-2019	001-CG001-150050	009-059280	49,250.00	49,250.00	0.00	49,250.00	Ctrl+E. CxP: C
13-09-2019	001-CG001-150051	001-098084	98,500.00	98,500.00	0.00	98,500.00	Ctrl+E. CxP: C
13-09-2019	001-CG001-150052	001-098148	98,500.00	98,500.00	0.00	98,500.00	Ctrl+E. CxP: C
13-09-2019	001-CG001-150053	001-098107	246,250.00	246,250.00	0.00	246,250.00	Ctrl+E. CxP: C
13-09-2019	001-CG001-150055	009-059302	49,250.00	49,250.00	0.00	49,250.00	Ctrl+E. CxP: C
13-09-2019	001-CG001-150057	001-098224	98,500.00	98,500.00	0.00	98,500.00	Ctrl+E. CxP: C
13-09-2019	001-CG001-150058	005-308174	246,250.00	246,250.00	0.00	246,250.00	Ctrl+E. CxP: C
13-09-2019	001-CG001-150059	005-308249	246,250.00	246,250.00	0.00	246,250.00	Ctrl+E. CxP: C
13-09-2019	001-CG001-150060	005-308238	147,750.00	147,750.00	0.00	147,750.00	Ctrl+E. CxP: C

Total CxP: 1,526,750.00
Total Cx: 0.00
Saldo: 1,526,750.00

Observaciones:

Descto. Aplicado: 0.00
 RetFte Aplicado: 0.00
 ICA Aplicado: 0.00
 Aplicado a Doctos.: 1,526,750.00
 Total Abonado: 1,526,750.00
 Pendiente por aplicar: 0.00

Tipo Documento: Egreso

Vlr. De Pago: 1,526,750.00
 Descuento: 0.00
 Rete Fte.: 0.00
 Rete ICA: 0.00
 Tot. A Aplicar: 1,526,750.00

A Nombre de: 71729276
 YEPES RESTREPO JAIME ARBEY

Forma Pago: CHEQ

Nit/CC Camb.: CHEQ, EFEC, VALE
 Cta. Contable: TRAN
 Doc. Refer.: CXP
 Fecha Pago: 13-09-2019
 N° del Comprob. GENERADO

Procesar | Buscar | Exportar | Cerrar

Por ultimo sale un mensaje para confirmar el pago.

Mensaje

Confirma la generacion del Pago al Proveedor
 71729276-YEPES RESTREPO JAIME ARBEY

A nombre de:
 71729276-YEPES RESTREPO JAIME ARBEY

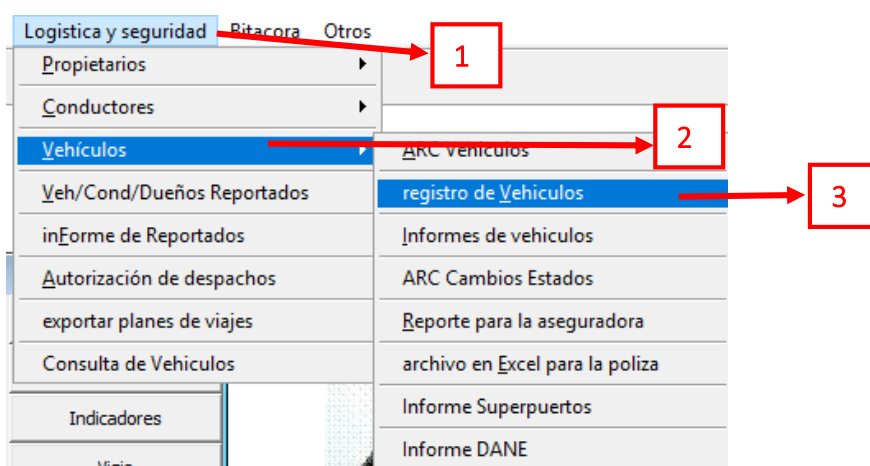
Sí No

Despues de generado la forma de pago se debe imprimir el comprobante dando clic en la impresora.

Liquidación (Pago) de Urbanos y Gráneles

Los urbanos y gráneles son pagados todos los días viernes de la semana. Los urbanos son llamados a todos los viajes que tiene como destino la misma ciudad de origen un ejemplo de ello es, el viaje sale de Medellín para Medellín. Además, los gráneles se caracterizan por el peso, su mercancía en bultos (granel solido) tienen un peso específico.

El primer paso es seleccionar logística y seguridad, luego vehículos y por último registro de vehículos.



Vehiculos

Conductor: RIVERA GIRALDO JUAN NORBERTO 3135460700 Estado: **HABILITADO**
 Poseedor: DIAZ MEZA JASMIN KATERINE 3107135622 **2** Placa: **URB247** 0

Observ.: EQUIPO

Datos generales | Documentos | **Personas** **3** | Inspeccion | Record viajes

Conductor: 73127495 RIVERA GIRALDO JUAN NORBERTO
 Cond. Auxiliar:

Poseedor - Tenedor - Dueño

Tipo Doc. C No. 64476766 De: CARTAGENA
 Nombre: JASMIN KATERINE
 Apellidos: DIAZ MEZA
 Direccion: NVO BOSQUE MAZ 70 LOTE 19
 Telefono: 6903720 Celular: 3107135622
 Ciudad: CARTAGENA

Propietario x Matricula

Tipo Doc. C No. 64476766 De: CARTAGENA
 Nombre: JASMIN KATERINE
 Apellidos: DIAZ MEZA
 Direccion: NVO BOSQUE MAZ 70 LOTE 19
 Telefono: 6903720 Ciudad: CARTAGENA

Datos para Transferencia

Nº Cuenta: 50477827537 Tipo: AHORROS
 Banco: BANCOLOMBIA
 Ced. Tit: 64476766
 Nombre: DIAZ MEZA JASMIN KATERINE

Propietario Anterior

Tipo Doc. No. De:
 Nombre:
 Apellidos:
 Direccion:
 Telefono: Ciudad:

Creado por: JOHN JAIRO MCNIS Ult. Mod.: 16-08-2019 Modif. Por: MCNISH

id Minis.: **1**

Luego se procesa a dar clic en buscar y se procede a ingresar la placa y se verifica que tenga la cuenta, después de dar clic en personas y ahí de nuevo se busca la placa.

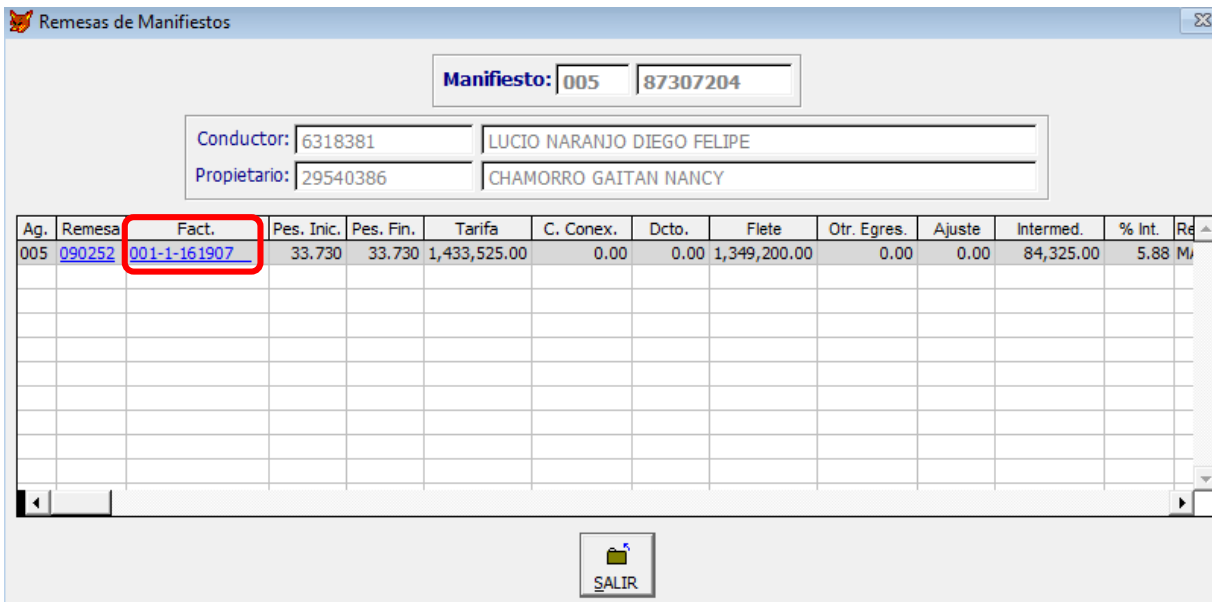
Consulta de registros

Buscar por: Placa Buscar Expresion en cualquier parte del texto

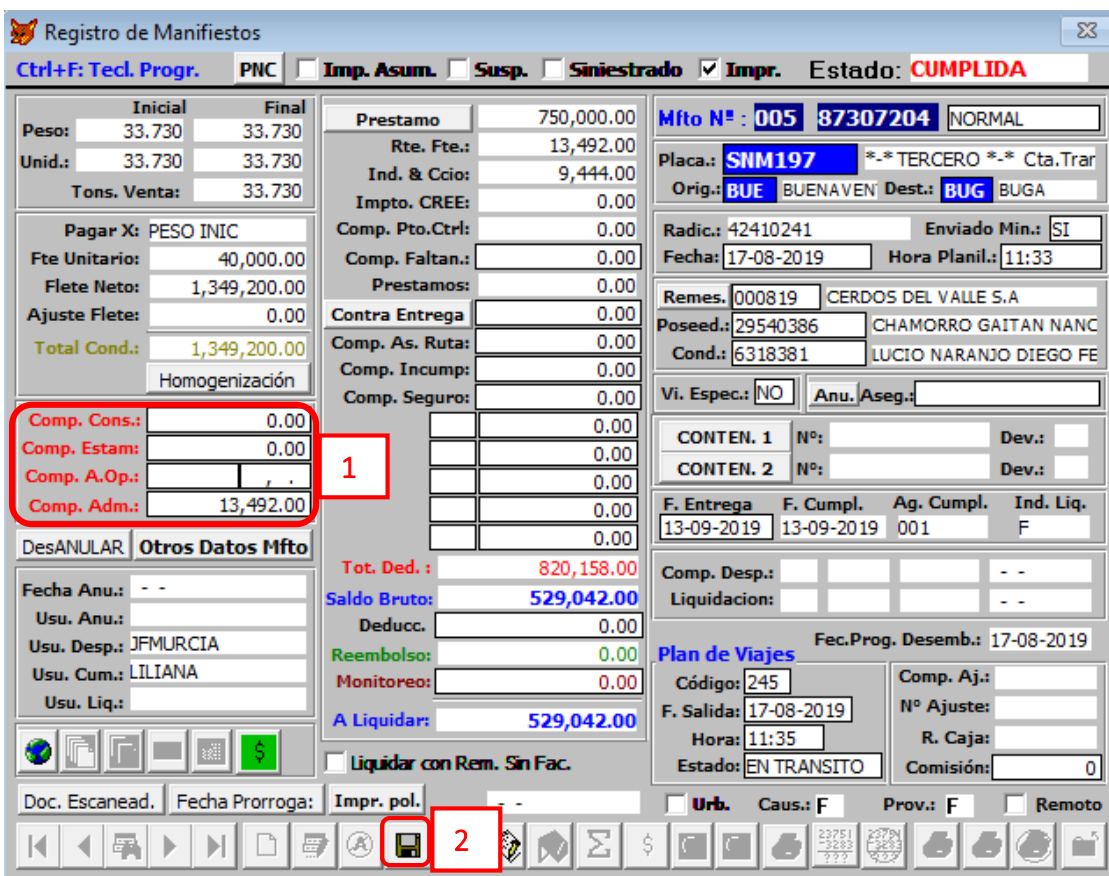
Expresion a buscar: **SNM197**

Placa	Ced. Poseed.	Prop	Adm	Afil	Trailer	Motor	Ubicacion
SNM197	29540386	NO	NO		R38287	791054871	

Inmediatamente con "Ctrl R" como en los demás se verifica que si este facturado.



Posteriormente se ingresa al manifiesto y en el cuadro rojo se borran todos los valores de administracion y despues se selecciona guardar.



Ya para liquidar el manifiesto se selecciona el icono de los numeros, despues se llenan los datos, medio de pago, el numero de transferencia en este caso, el banco, la fecha del dia de pago, y el formato y luego clic en aceptar.

The screenshot shows the 'Registro de Manifiestos' application. The main window displays various data fields and a toolbar. A dialog box titled 'Datos del egreso' is open, with the following fields:

- Pago en: TRAN
- 096753
- Tercero:
- Nombre:
- Banco o Caja: 11100501
- Nombre Cta.: BANCOLOMBIA 180
- N.º Egreso: 096753
- Docto. Ref.: 00096753
- Fecha: 14-09-2019
- Formato: 2
- Ant. o Reant.: 0
- Viaticos: 0
- Combustible: 0
- Beneficiario: (Transf. Elect. ó CxP)
- Poseedor

Buttons 'Aceptar' and 'Cancelar' are visible at the bottom of the dialog. In the main window's toolbar, a printer icon is highlighted with a red box. Other elements include a status bar at the bottom with 'Urb.' and 'Caus.' fields, and a 'Fecha Prorroga' field.

El comprobante de pago se imprime y luego es pagado. Un ejemplo de este comprobante es el siguiente.

The screenshot shows the 'Imprimir Egreso' dialog box. It contains the following text and elements:

- Title: Imprimir Egreso
- Text: Egreso N°: 096753
- Three icons in a row: a monitor, a printer (highlighted with a red box), and a folder.

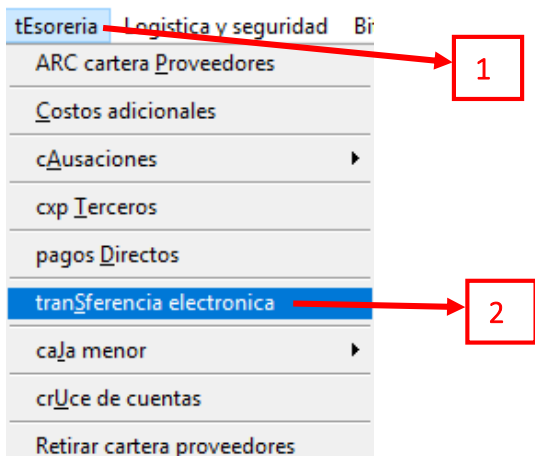
a preeliminar		2019	09	14	562,772****
CHAMORRO GAITAN NANCY					
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/L					
TANQUES DEL NORDESTE S.A.		14-09-2019			
800092024-2					
				NO	096753
11100501	CHAMORRO GAITAN NANCY			562,772	CR
13551502	RetFte Aj. Mfto 005-87307204			13,492	CR
13701005	PresProp. Mfto 005-87307204			750,000	CR
23680501	RetICA Aj. Mfto 005-87307204			9,444	CR
28109505	Canc. Mfto 005-87307204			1,349,200	DB
41454004	Compensacion X Asit.Oper. Mft 005-873072			13,492	CR
Transferencia					
lar: CHAMORRO GAITAN NANCY				Nit: 29540386	
ita: 352225437 Ahorro BANCO DE BOGOTA					

Archivar Manifiestos

- ✓ Los manifiestos que no tienen cuenta que son devueltos por el comercial previamente revisados son archivados en cajas, estos en un tiempo no determinado son revisados nuevamente si ya tienen cuenta para ser liquidados.
- ✓ también son archivados los manifiestos suspendidos que tienen averías, que están en siniestro o que tienen algún problema para pago.
- ✓ Los manifiestos que ya están liquidados (pagos) también son archivados en cajas.

Archivo Plano para Pago de Manifiestos por Transferencia por Bancolombia

Cuando ya se tiene los manifiestos liquidados se procede a ingresar al icono de tesorería y luego transferencia electrónica.



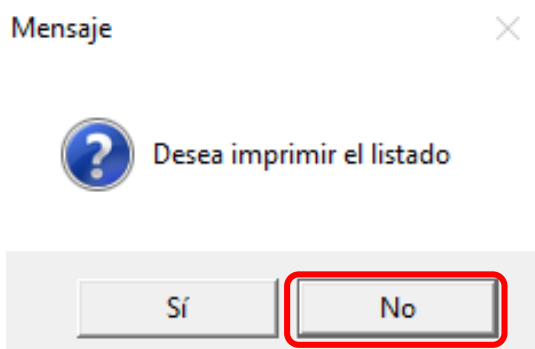
El primer paso es seleccionar transferencias para verificar que el archivo plano sume el valor indicado por la jefe financiera, se debe ingresar la fecha actual del pago, tanto en la inicial como en la final, en ocasiones cuando hay muchos manifiestos y se pasan del valor total de la transferencia se dejan estos manifiestos para ser pagos el día siguiente en este caso la fecha final ya no sería la misma, además se ingresa el código de la agencia que hace el pago, siempre la hace la (01) medellin.

 A screenshot of a web application window titled 'TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS'. The main area contains four input fields grouped by a red bracket: 'Fecha inicial: 21-09-2019', 'Fecha Final: 21-09-2019', 'Agencia inicial: 001', and 'Agencia Final: 001'. A red box with the number '2' is positioned to the left of the date fields. At the bottom of the window, there is a navigation bar with radio buttons for 'BANCOLOMBIA', 'BANCOLOMBIA (PAB)', 'Bco. De Bogota', and 'Bco de Occidente', and a checkbox for 'Pago Nomina'. Below these are four buttons: 'Transferencias', 'Consultas', 'Generar archivo', and 'Salir'. A red box with the number '1' is positioned above the 'Transferencias' button.

El siguiente paso es verificar que la suma de manifiestos se sumen el total ordenado por la jefe financiera para montar el archivo plano. Luego se dar clic en la parte de afuera para salir del pantallazo.

TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS									
<Registros pendientes x transferir> Valor Total \$ 88,411,617									
Agen	Cuenta	Titular	Nit	Cliente	Egreso	Valor	Fecha	Estado	
001	86036440910	HENAO GARCIA LUIS FE	10247005	COMERCIALIZ	001-097204	1,979,600	21-09-201	PENDIENTE	
001	52576691025	PORRAS ROBAYO CARL	19197181	HINO MOTOR	001-097206	1,199,515	21-09-201	PENDIENTE	
001	007260031153	CELY RONCANCIO LUIS	79339301	BASCULAS PR	001-097207	2,015,740	21-09-201	PENDIENTE	
001	94500010007	CADENAS SANCHES HA	1073131541	COLTRANS S.	001-097209	184,160	21-09-201	PENDIENTE	
001	80712219088	DUSSAN PRADO DELMA	11445337	MASTERLINE	001-097210	701,750	21-09-201	SUSPENDID	
001	84240059365	ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN	66732044	JGB SA	001-097211	850,000	21-09-201	SUSPENDID	
001	79966789676	GARCIA SANCHEZ DION	91072986	CONSORCIO N	001-097212	376,500	21-09-201	SUSPENDID	
001	24484839545	PULIDO JUNCO ALFONS	79436246	COLOMBINA S	001-097213	1,241,500	21-09-201	SUSPENDID	
001	49583783112	CUEVAS NARVAEZ FABI	73197261	COLTRANS S.	001-097214	1,483,600	21-09-201	SUSPENDID	
001	27963611159	UPEGUI BEDOYA CARLO	70569663	AUTO TECNICA	001-097215	1,588,500	21-09-201	SUSPENDID	
001	37829920311	LOZANO IBAÑEZ HECTO	94472126	LUJOTEX S.A.	001-097216	413,100	21-09-201	SUSPENDID	
001	56759551228	URREA MURCIA EMERS	80247109	HINO MOTOR	001-097218	685,900	21-09-201	SUSPENDID	
001	64724178616	SANCHEZ GIRALDO SOF	21493076	XER LTDA	001-097219	427,900	21-09-201	SUSPENDID	
001	10817873243	BARRERA MARTINEZ RI	15255773	J. TEX S.A.S.	001-097220	603,100	21-09-201	SUSPENDID	
001	50384387249	PALACIO VASQUEZ HUG	15320395	DHL GLOBAL F	001-097221	1,256,300	21-09-201	SUSPENDID	
001	04623998687	JIMENEZ CHACON JORGE	1054800491	COL DTM SAS	001-097222	466,700	21-09-201	SUSPENDID	
001	83653231353	HENAO COLORADO JOF	1151934821	TOPLLANTAS	001-097223	276,700	21-09-201	SUSPENDID	
001	10052572084	AREVALO SEGURA CAR	79380142	ACOLCEX FRE	001-097224	239,500	21-09-201	SUSPENDID	

Inmediatamente sale un aviso preguntando si se desea imprimir el listado y se selecciona NO ya que solo era para verificar que el archivo plano si sumara el valor indicado.



Posteriormente se genera el archivo plano y se llena la misma información anteriormente mencionada, con las mismas indicaciones. se debe ingresar la fecha actual del pago, tanto en la inicial como en la final, en ocasiones cuando hay muchos manifiestos y se pasan del valor total de la transferencia se dejan estos manifiestos para ser pagos el día siguiente en este caso la fecha

final ya no seria la misma, ademas se ingresa el codigo de la agencia que hace el pago, siempre la hace la (01) medellin. Esta misma informacion en las demas casillas.

TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS

Periodo a Transferir

Fecha inicial: 21-09-2019

Fecha Final: 21-09-2019

Fecha Transferencia: 21-09-2019

Rango de Agencias

Agencia inicial: 001

Agencia Final: 001

Fecha inicial: 21-09-2019

Agencia inicial: 001

Agencia Final: 001

BANCOLOMBIA (SAP) BANCOLOMBIA (PAB) Bco. De Bogota Bco. de Occidente Pago Nomina

Transferencias Consultas **Generar archivo** Salir

En seguida de colocar la fecha se genera un cuestionamiento, si se desea generar el archivo, al cual se debe solocar pa palabra “SI” y luego dar enter, en ese momento aparece el numero(10 digitos) con el cual se guardar.


TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS

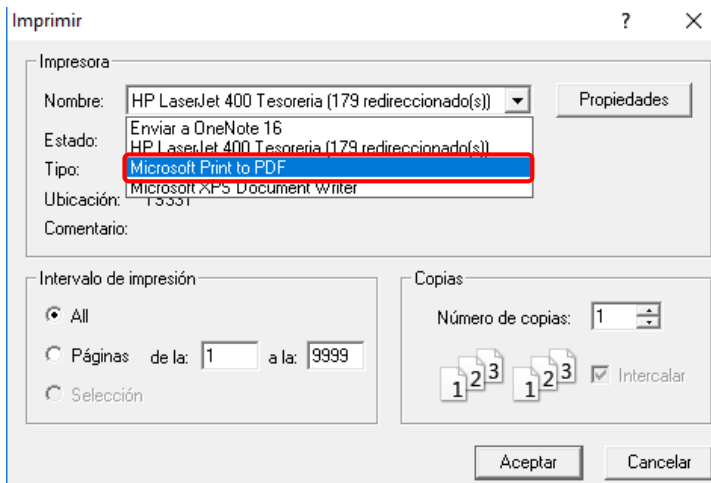
Periodo a Transferir	Rango de Agencias
Fecha inicial: 21-09-2019	Agencia inicial: 001
Fecha Final: 21-09-2019	Agencia Final: 001
Fecha Transferencia: 21-09-2019	Fecha inicial: 21-09-2019
Fecha Final: 21-09-2019	Fecha Final: 21-09-2019
Desea generar el archivo ? SI	Agencia inicial: 001
	Agencia Final: 001

BANCOLOMBIA (SAP) BANCOLOMBIA (PAB) Bco. De Bogota Bco de Occidente Pago Nomina

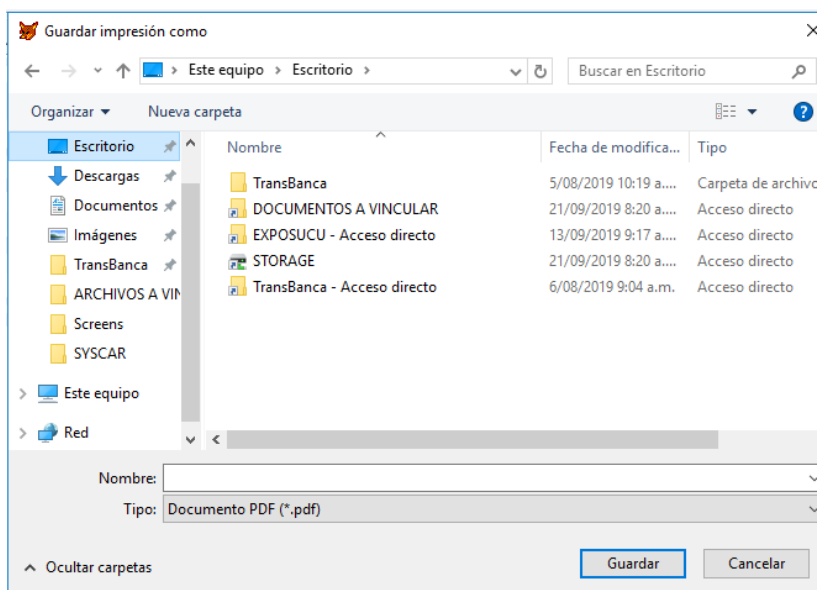
Luego aparece la opcion de imprimir y se selecciona SI y despues se selecciona PDF para ser guardado en el escritorio del pc y ser enviado por correo electronico a la jefe financiera para que ella realice el pago.

Mensaje ×

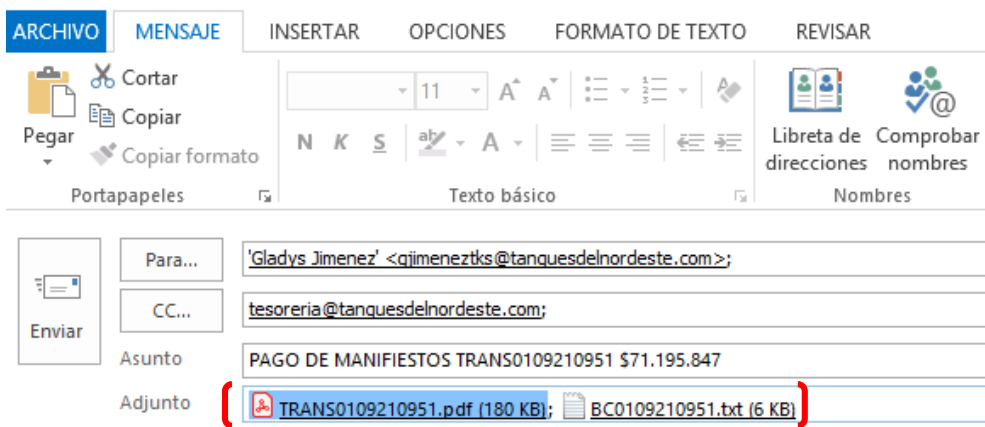
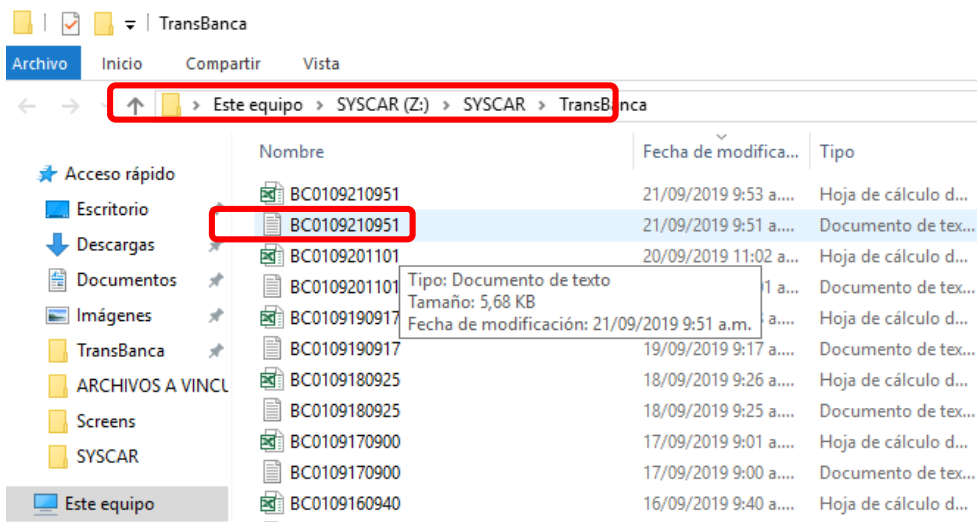
 Desea imprimir el listado



Se guarda como (TRANS seguido de los 10 dígitos)



Para enviar el correo electrónico es necesario entrar a esta ruta para obtener un archivo que crea el sistema SYSCAR a la hora de haber generado el archivo plano, (este quipo- SYSCAR-trasnBanca) y seleccionar el archivo con los mismo 10 número que género y se guardó el archivo plano. Se copia y se pega en el correo junto con el PDF.



Buenos días Doña Gladys,
 PAGO DE MANIFIESTOS TRANS0109210951 \$71.195.847

10.3. Área de Contabilidad



El area de contabilidad responsable de llevar un control de todos los gastos e ingresos y de la situación financiera de la empresa, además de saber los cobros y pagos pendientes. Las funciones basicas del día a día son las siguientes:

10.3.1. Procesos

1. ingresar al banco
2. revisar el correo electronico
3. causar y pagar facturas
4. balance de prueba mensual
5. causar gastos
6. Causar las compras y carera de tarjetas
7. Cociliar bancos
8. Separar gatos bancarios
9. Programar pago de servicios publicos
10. causar cruces de cuentas de OTM
11. asignar permisos de usuarios
12. Cuadre de la bodega de buenaventura
13. revisión de proveedores -cambiaderos agencias
14. exportar movimiento de SYSCAR
15. causación de comisiones comerciales

10.3.2. Procedimientos

Ingresar al Banco

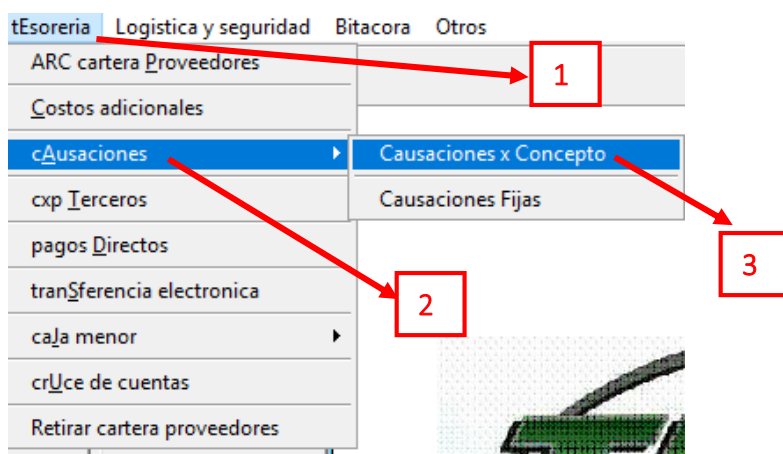
La primera funcion del día del area de contabilidad es ingresar al banco y enviar captura de pantalla de los saldos actuales de la cuenta y enviarselos a la jefe financiera, ademas se imprimen los los extractos bancarios del día anterior y se le entregan al area de tesoreria para que empiecen con sus labores del día.

Revisar el Correo Electronico

Por consiguiente otra funcion importante del dia dia es ingresar al correo electronico y revisar todos los correos y contabilizar todos los pagos enviados que se pagaran por transferencia a proveedores y registrar los pagos que directamente realiza la gerencia, luego se escanean los soportes de pago de proveedores. (el pago y causacion se explicaran en el siguiente paso)

Causar y Pagar Facturas

Para causar las factura se ingresa al syscar por tesoreria, causaciones y luego causaciones por concepto.



The screenshot shows the 'CAUSACIONES' window with the following data:

Cedula o Nit: 900898566
 AutoRetenedor: NO
 N° Factura: 0991
 Fecha: 05-09-2019
 Vence: 25-09-2019
 Reem. Prog.: 25-09-2019
 Causac. Consolid.: NO
 Vir. CxP A Causar: 0.00
 CxP: 233530
 % ICA: 0.00000

Conc	CxC	C. Cost.	C. Oper.	C. Util.	Descripcion	Vir. Bruto	%IVA	Vir. IVA	%Con	Vir. Imp. Cons.	Vir. Total	Cta. Debito	+/ -
923		020			tel. sabaneta y ctgna	436,975.00	19.00	83,025.00	0.00	0.00	520,000.00	51452501	

Observaciones:

Mensaje: La Causacion quedo registrada con el N° 006-CG006-028545

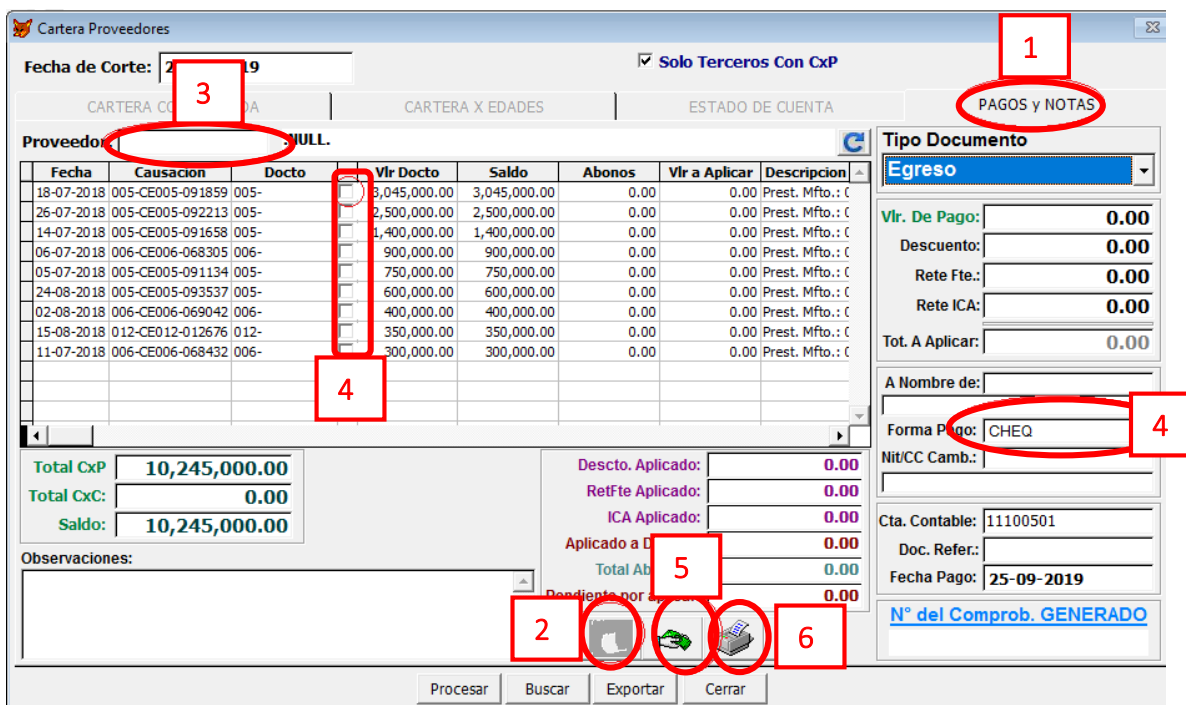
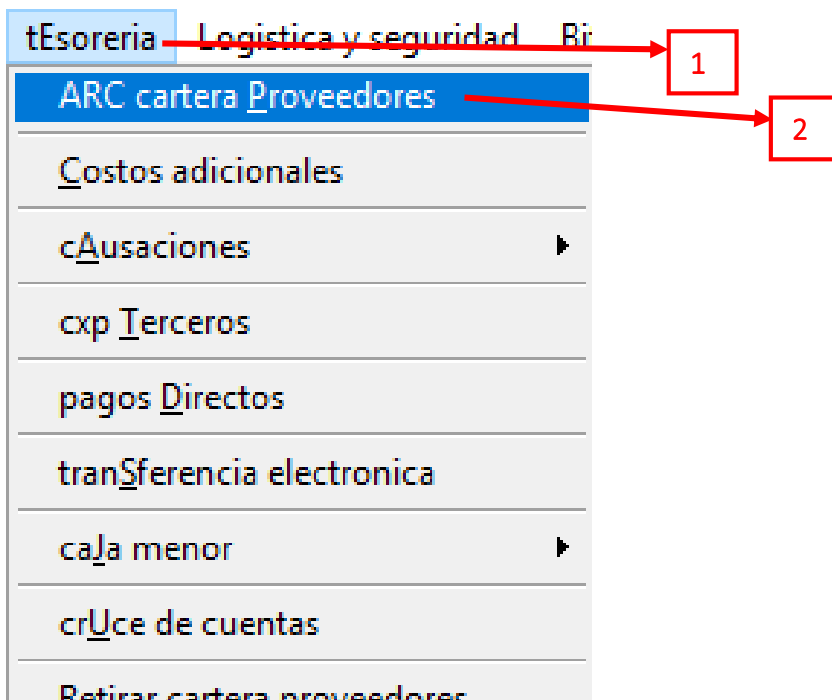
Ret. Fte.: 0.00
 Ret. ICA: 0.00
 Ret. IVA RC: 0.00
 Descuento: 0.00
 Vir. Total CxP: 520.000.00

Comprobante: CG006
 N° Comp: 028545

COMPRABANTE DE CAUSACION
 N° Cta de Cobro:

El primer paso para causar una factura es ingresar el NIT o cedula correspondiente a la factura, el numero que la representa, con la fecha y el vencimiento de esta, ademas el centro de costo de la agencia de donde pertenece la factura, tambien la descripcion corta del asunto, es muy importante el valor que describe la factura, si presenta iva y rete fuente, luego de haber colocado la misma informacion descrita en la factura se procede a guardar dando clic en el icono del disquete y por consiguiente dando aceptar al mensaje emergente confirmando el guardado de la causacion.

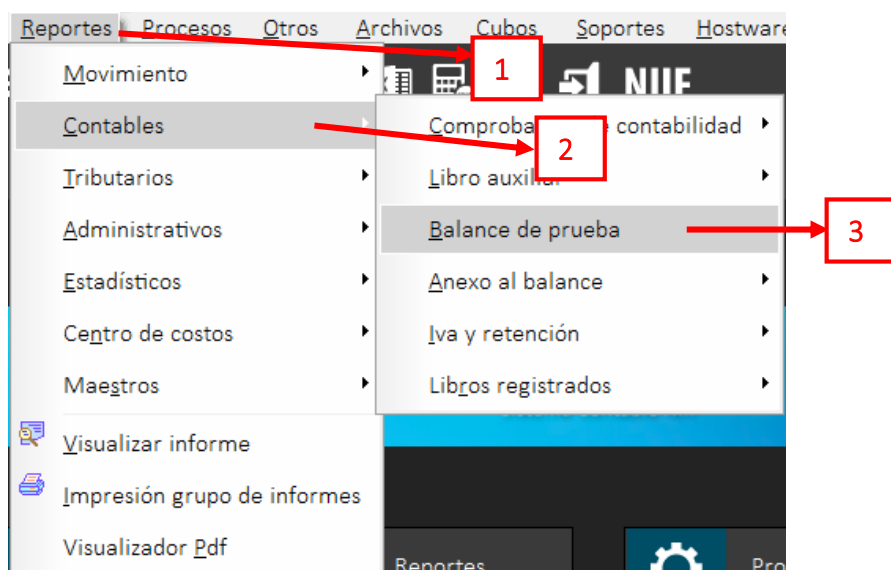
Para generar el pago de las facturas a proveedores se ingresa a sistema SYSCAR al icono de tesoreria, luego ARC cartera proveedores.



Después se selecciona pagos y notas, luego se selecciona el icono de nuevo (el papel) y donde dice proveedor se ingresa el NIT o la cedula y se selecciona en los cuadrillos las facturas que se van a pagar, además se elige la forma de pago, si es en cheque, efectivo o transferencia y por último se secciona el icono de la manito para generar el comprobante de pago e imprimirlo.

Balance de Prueba Mensual

Revisar y comparar el auxiliar de gastos del mes actual con el anterior para verificar que los importes tienen inconsistencias o que faltan gastos por contabilizar en el mes. El primer paso es ingresar al sistema de CONTAI por reportes contables y balance de prueba como se muestra a continuación.



Con el balance de prueba lo que se hace es comparar los gastos del mes anterior con el mes actual, también revisar que gastos aumentaron y cuál fue la razón, lo que se pretende es llevar un control de los gastos de cada mes.

Contabilizar Gastos

En este proceso lo que se hace es contabilizar el gasto de los tiquetes comparados en el mes con la tarjeta de crédito de Tanques del Nordeste. El primer paso es, cuando llega el extracto bancario de la tarjeta de crédito de forma física, este se separa por tercero, se suma cada aerolínea y después se totaliza para sacar el gasto total.

Fecha de transacción	Descripción	Valor Total	Cuota del Mes	Tasa Pasto	Tasa EA Facturada	Cuotas
16/09/2018	AVIANCA	7263670	6040620	122305		
16/09/2018	JETAIR	282080				
16/09/2018	EASYFLY	209210				
16/09/2018	VIVA COLOMBIA	496081				
16/09/2018	CAMA COMERCIO	16400				
16/09/2018	SATENA	221230				
	Total	\$ 8472271				

CG001-129130

Después se procede a hacer la acusación en el sistema CONTAI, el primer paso es ingresar por movimiento después se selecciona la opción de movimiento y ASIENTO, en el comprobante se procede a colocar las siglas que representa el gasto CG (costos y gastos) acompañado del de

dos números que representa la agencia, estos gastos siempre se harán en la agencia de Medellín (01). En el documento ira el consecutivo del asiento contable, y siguiente la fecha.

Comprobante	CG001 COSTOS Y GASTOS MEDELLIN	Documento		Fecha	07/31/2019		
Período	201907 JULIO 2019	Fecha de Período	07/01/2019	Al	07/31/2019		
Reg Cuenta	Nit/Activo	Descripción	Doc. Ref.	Valor T.	Valor Base	Plazo TrB	C.C
1				0.00	0.00	0	

Cuenta	Tipo	%	Total Documento	Débitos	Créditos
Nit/Activo				0.00	0.00
Transacción					
C.Costos			Diferencia		

Causar las Compras y Cartera de Tarjetas

La empresa cuenta con el servicio de un corresponsal bancario del cual generan unos movimientos de recargas y compras de tarjetas, cuando se cierra el mes el corresponsal le pasa al área de contabilidad un archivo físico con el inventario, los saldos que obtuvieron en el mes y los movimientos de compras y con cual cartera quedaron al cierre de mes.

Para esto se genera un archivo en Excel, que se encuentra en la siguiente ruta:

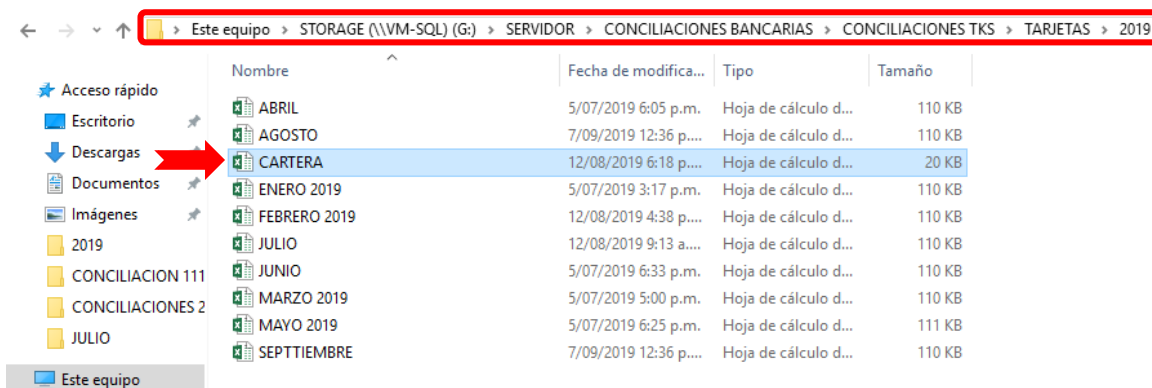
Este equipo > STORAGE (\\VM-SQL) (G:) > SERVIDOR > CONCILIACIONES BANCARIAS > CONCILIACIONES TKS > TARJETAS > 2019

COMCEL		NETCARD		RENDIDORA		BOLSA	
PRODUCTO	VALOR	PRODUCTO	VALOR	PRODUCTO	VALOR	PRODUCTO	VALOR
TTA 5,000	\$ 188,190.00	TTA 10,000	\$ -	TTA 5,000	\$ -	TTA 50,000	\$ -
TTA 10,000	\$ 6,058,140.00	TTA 3,000	\$ -	TTA 10,000	\$ -	TTA 100,000	\$ -
TTA 20,000	\$ -	TTA 22,000	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -
TTA 30,000	\$ -	TOTAL	\$ -				
TTA 50,000	\$ -						
TTA 100,000	\$ -						
TOTAL	\$ 6,246,330.00						
VIRTUALNET		MULTISERVICIOS		BARATEL		SIM DE DATOS	
PRODUCTO	VALOR	PRODUCTO	VALOR	PRODUCTO	VALOR	PRODUCTO	VALOR
TTA 5,000	\$ -	TTA 3,000	\$ -	TTA 5,000	\$ 1,060,912.00	COMCEL	\$ -
TTA 10,000	\$ -	TTA 5,000	\$ -	TTA 10,000	\$ 1,747,896.00	DATOS	\$ -
TTA 28,000	\$ -	TTA 10,000	\$ -	TTA 20,000	\$ -	MOVISTAR	\$ 9,400.00
TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 2,808,808.00	CLARO	\$ 343,500
						SIM TIGO	\$ 89,700
						SIM REPO	\$ -
						SIM VIRGIN	\$ 44,000.00
						TOTAL	\$ 486,600.00
		ORBTEL		MAYORISTA		UNE	
PRODUCTO	VALOR	PRODUCTO	VALOR	PRODUCTO	VALOR	PRODUCTO	VALOR
TTA 5,000	\$ -	TTA 5,000	\$ -	TTA 5,000	\$ -	TTA 5,000	\$ -
TTA 10,000	\$ -	TTA 10,000	\$ -	TTA 100,000	\$ -	TTA 10,000	\$ -
TTA 50,000	\$ -	TTA 50,000	\$ -	TOTAL	\$ -	TTA 10,000	\$ -
TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -				

Solo se modifica el valor de lo que esta resaltado en el libro con los saldos presentados y el inventario final de mes anterior, se pega en el mes actual como inventario anterior, después de esto el libro de Excel ya calcula automáticamente lo que se tiene que contabilizar en CONTAI como se muestra a continuación:

COMPROBANTE TARJETAS AGOSTO 2019 CT012				
14350505	800153993	COMCEL	\$	12,697,000.00
14350505	900294369	MOVISTAR	\$	16,000.00
14350505	900092385	UNE VARIAS	\$	-
14350505	800153993	RECARGA COMCEL	\$	73,832,047.00
14350505	900294369	RECARGA COMERC	\$	2,670,748,070.99
14350505	890904996	RECARGAS EPM EN	\$	-
220501		COMCEL		\$ 12,697,000.00
220501		MOVISTAR		\$ 16,000.00
220501		CELULARES		\$ -
220501		RECARGA COMCEL		\$ 73,832,047.00
220501		RECARGA COMERC		\$ 2,670,748,070.99
220501		RECARGAS EPM ENERGIA		\$ -
14350595	800153993	CMV COMCEL	\$	86,529,047.00
14350595	900294369	CMV MOVISTAR	\$	16,000.00
14350595	900092385	UNE VARIAS	\$	-
14350595	71364692	CMV TIGO	\$	-
14350595	900294369	CMV CC CAR	\$	2,670,748,070.99
14350595	800153993	C	\$	-
14350595		C		
14350595	900294369	C		
14350595	800153993	C		

Para la cartera de tarjetas ingresamos a la siguiente ruta del PC:



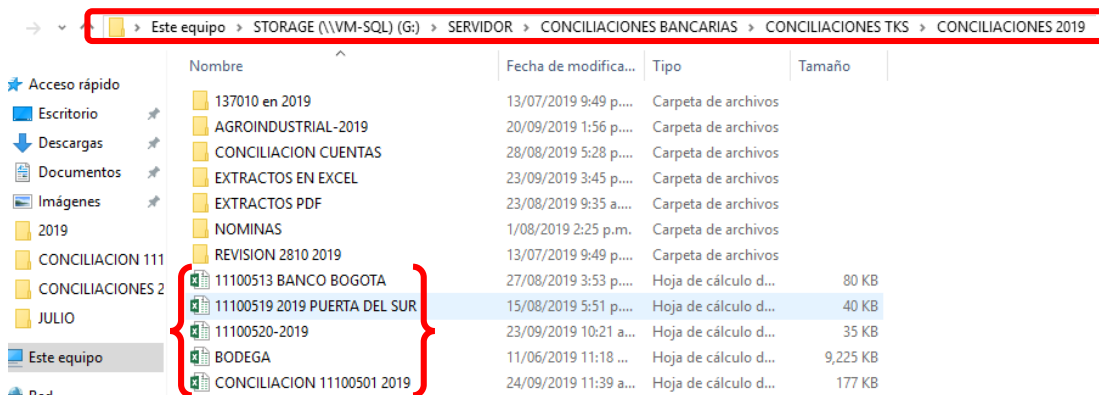
Nombre Nit	Saldo Anterior	ENERO DE 2019	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
	600,555,938.00	\$ 566,095,022	\$ 513,852,499	\$ 596,864,000	\$ 570,065,688	\$ 554,027,942	\$ 615,974,607	\$ 542,351,683	
OMAR SANABRIA	3,131,228.00	1 \$ 1,218	\$ -	\$ -	\$ 2,001,009	\$ 60,935	\$ 862	\$ 786	\$ 76
ESNEY CARDONA CARDONA	17,069,986.00	2 \$ 21,104,962	\$ 23,509,936	\$ 12,387,604	\$ 22,034,570	\$ 22,002,540	\$ 20,019,805	\$ 14,469,772	\$ 5,550,093
JHON JAIRO MC NISH BERNAL	50,000.00	3 \$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ -
FABIAN HOYOS PINEDA	43,075,018.00	4 \$ 22,999,228	\$ 21,325,141	\$ 37,493,825	\$ 30,475,773	\$ 24,591,247	\$ 34,364,165	\$ 26,210,455	\$ 8,153,710
JUAN CARLOS PINO	1,266,093.00	5 \$ 1,266,093	\$ 1,266,093	\$ 1,266,092	\$ 1,266,092	\$ 1,266,091	\$ 1,266,090	\$ 1,266,090	\$ -
VELMAR ALEXIS OBANDO JIMENEZ	350,022.00	6 \$ 350,014	\$ 350,014	\$ 350,014	\$ 350,014	\$ 450,014	\$ 290,014	\$ 290,014	\$ -
OMAR ALBERTO GIL ZULETA	1,300,000.00	7 \$ 1,300,000	\$ 1,300,000	\$ 1,300,000	\$ 1,300,000	\$ 1,300,000	\$ 1,300,000	\$ 1,300,000	\$ -
JHON JAIRO ALVAREZ GARCIA	74,296,563.00	8 \$ 62,703,429	\$ 69,359,650	\$ 69,474,605	\$ 77,569,562	\$ 78,961,524	\$ 87,386,485	\$ 90,438,442	\$ 3,051,957
OLMES ESEOVER PINEDA ARIAS	35,825,537.00	9 \$ 25,477,488	\$ 29,807,445	\$ 35,441,402	\$ 33,038,355	\$ 32,949,558	\$ 41,137,518	\$ 33,560,470	\$ 7,577,048
OSCAR SEPULVEDA	15,058,670.00	10 \$ 16,109,670	\$ 15,972,170	\$ 17,277,670	\$ 12,766,670	\$ 18,504,170	\$ 18,272,170	\$ 21,539,670	\$ 3,267,500
JUAN MUNERA	83,000.00	11 \$ 83,000	\$ 83,000	\$ 83,000	\$ 83,000	\$ 83,000	\$ 83,000	\$ 83,000	\$ -
LILIANA AVENDAÑO	701,759.00	12 \$ 502,309	\$ 502,309	\$ 502,309	\$ 502,309	\$ 502,309	\$ 502,309	\$ 502,309	\$ -
NEFLY RIVERA	101,153.00	13 \$ 101,283	\$ 101,283	\$ 101,283	\$ 601,283	\$ 301,283	\$ 299,282	\$ 299,282	\$ -
LILIANA DUQUE FORONDA	6,546,760.00	14 \$ 6,546,760	\$ 6,492,760	\$ 6,441,760	\$ 6,406,760	\$ 6,364,760	\$ 6,525,760	\$ 6,807,760	\$ 282,000
YAZMIN YULIETH VARGAS MENDOZA	-43.00	15							\$ -
YURANIVY GIRALDO RAMIREZ	784,165.00	16							\$ -
ROCIO PAULA DORIA MEDRANO	600,072.00	17 \$ 400,090	\$ 400,090	\$ 500,090	\$ 400,090	\$ 400,090	\$ 400,090	\$ 400,090	\$ -
LUZ MERY PAREJA	54,786,223.00	18 \$ 35,340,582	\$ 36,510,508	\$ 51,099,792	\$ 47,639,564	\$ 47,959,440	\$ 62,259,745	\$ 37,885,466	\$ 24,374,279
PAULA PATRICIA MESA PINO	24,218,832.00	19 \$ 7,403,723	\$ 5,887,208	\$ 7,574,307	\$ 7,177,806	\$ 7,620,944	\$ 9,072,433	\$ 11,128,422	\$ 2,055,989
DIANA SIERRA SAAVEDRA	3,264,021.00	20 \$ 2,630,021	\$ 2,629,021	\$ 3,129,021	\$ 2,647,021	\$ 2,697,021	\$ 3,813,021	\$ 3,637,021	\$ 176,000
ERIKA ARBOLEDA	2,067,437.00	21 \$ 2,067,433	\$ 2,067,433	\$ 2,067,433	\$ 2,067,433	\$ 2,067,433	\$ 2,067,433	\$ 2,067,433	\$ -

El procedimiento que se realiza es comparar la cartera con la del mes anterior y se calcula la diferencia y estas se llevan a una plantilla en Excel para subirse al sistema de CONTAI y ajustar la cartera cada mes. Si aumenta o disminuye la cartera, se lleva la diferencia contra caja de tarjetas

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
CUENTA	COMPR	FECHA	DCTO	DCTO REF	NIT	DESCR	TIPO	VALOR	BASE	CC	TRAN	PLAZO
13050502	OCART	07/30/2019		1	0	15490086 OSCAR SEPULVEDA	1	3267500	0.00	000000000000	0	0
13050502	OCART	07/30/2019		1	0	15341987 JHON JAIRO ALVAREZ GARCIA	1	3051957	0.00	000000000000	0	0
13050502	OCART	07/30/2019		1	0	43115943 PAULA PATRICIA MESA PINO	1	2055989	0.00	000000000000	0	0
13050502	OCART	07/30/2019		1	0	71368090 GUILLERMO VARGAS CAÑOLA	1	1999974	0.00	000000000000	0	0
13050502	OCART	07/30/2019		1	0	71364632 ROBINSON ANDRES MARIN CASTRILL	1	634426	0.00	000000000000	0	0
13050502	OCART	07/30/2019		1	0	30028738 LILIANA DUQUE FORONDA	1	282000	0.00	000000000000	0	0
13050502	OCART	07/30/2019		1	0	1036608669 TATIANA MARIA ACOSTA OSORIO	1	150500	0.00	000000000000	0	0
13050502	OCART	07/30/2019		1	0	8011615 OMAR SANABRIA	2	76	0.00	000000000000	0	0
13050502	OCART	07/30/2019		1	0	71762565 EDILSON HERNANDO RIOS GUZMAN	2	49872	0.00	000000000000	0	0
13050502	OCART	07/30/2019		1	0	43548650 DIANA SIERRA SAAVEDRA	2	176000	0.00	000000000000	0	0
13050502	OCART	07/30/2019		1	0	80803064 HONDRIO ROA GOMEZ	2	500000	0.00	000000000000	0	0
13050502	OCART	07/30/2019		1	0	71623720 EDGAR ALONSO ROJAS QUINTERO	2	591011	0.00	000000000000	0	0
13050502	OCART	07/30/2019		1	0	43872801 NATALY NARANJO	2	2415763	0.00	000000000000	0	0
13050502	OCART	07/30/2019		1	0	70563756 GUSTAVO ALONSO GUTIERREZ CAND	2	5172999	0.00	000000000000	0	0
13050502	OCART	07/30/2019		1	0	8162357 ESNEY CARDONA CARDONA	2	5550033	0.00	000000000000	0	0
13050502	OCART	07/30/2019		1	0	15445824 OLMES ESEOVER PINEDA ARIAS	2	7577048	0.00	000000000000	0	0
13050502	OCART	07/30/2019		1	0	9867998 FABIAN HOYOS PINEDA	2	8153710	0.00	000000000000	0	0
13050502	OCART	07/30/2019		1	0	98696190 LOPEZ VARGAS YUDISON	2	8536076	0.00	000000000000	0	0
13050502	OCART	07/30/2019		1	0	1036665767 GAVIRIA PALACIO SERGIO ANDRES	2	10938517	0.00	000000000000	0	0
13050502	OCART	07/30/2019		1	0	78295387 MIGUEL HOLGUIN	2	11029886	0.00	000000000000	0	0
13050502	OCART	07/30/2019		1	0	42774401 LUZ MERY PAREJA	2	24374279	0.00	000000000000	0	0

Conciliar Bancos

Antes de proceder a conciliar se bajan los extractos bancarios y se separa el libro de excel para poder trabajar en él y se guarda en la siguiente ruta:



Despues de genera un libro auxiliar de la cuenta del banco por reportes contables, libro auxiliar y general.



Se ingresa la cuenta del banco que vamos a conciliar y se selecciona aceptar para generar

Informe Libro Auxiliar

Tipo

Detallado Por Registro Resumido Por Comprobante

Orden

Numérico Alfabético

Orden Documento Referencia Papel Pequeño

Centro de Costos Papel Ancho

Incluir registros de cuentas sin centros de costos

Salto de página primer nivel del plan de cuentas

Impresión Horizontal

Resumir asientos de cierre

Grupo:

Período a generar:

	Inicial	Final
Cuenta	<input type="text" value="11100501"/>	<input type="text" value="11100501"/>
C. Costo	<input type="text"/>	<input type="text"/>

F2 Lista de Selección

Sep-25-2019						PAGINA : 1		
TANQUES DEL NORDE						Generación de PDF		
Contai Multimes 2019-1f RT						Generando PDF...		
Auxil Jul-						Página: 33 De: 58		
						09:14 am		
Nro.	Comp.	Fecha	Documento	Doc. Ref.	Detalle	Movimientos		Saldo Actual
						Débitos	Créditos CCosto	
11-10-05-01			BANCOLOMBIA 1809202409		4,158,119.24	8,722,526,676.00	8,057,126,813.02	669,557,982.22
010157	00016	07/04/2019	000012359	000059421	ANULA ADUANAS JCARDON		1,200,000.00	
045869	00016	07/13/2019	000012378	000090539	ANULA Canc. 800222648	1,233,530.00		
052577	00016	07/16/2019	000012379	000000000	ANULA ATH CARGA S.A.S	287,900.00		
072105	00016	07/23/2019	000012397	000000000	ANULA SUAREZ LOPEZ JU	66,040.00		
093338	00016	07/31/2019	000012416	000090931	ANULA Canc. 830088574	789,348.00		
047980	CE001	07/13/2019	000119681	000119681	TRABAJOS VEGACHI		4,000,000.00	
048025	CE001	07/15/2019	000119683	000119683	ANT UTILIDADES FREDY		10,000,000.00	
077207	CR001	07/25/2019	000120150	000120150	HERNAN ATONSO RODRIGU		1.600.000.00	

Imp **1** Enviar a... Salir Modo Linea Guia

Enviar Reporte

Enviar reporte a:

Excel **2** Correo HTML PDF Cubo

Formato:

PDF Excel Cubo HTML Texto

Crear filtros ?

Crear Tabla Dinámica?

[Compatible con versiones office 2000 y superiores]

Nombre: Auxiliar General Jul-31-2019

3

En el siguiente libro se hacen las comparaciones de todos los movimientos que tuvo la cuenta en el transcurso del mes. No hay una forma exacta de hacer la comparación, cada persona elige su forma o método de hacerlo.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	BANCOLOMBIA 1809202409 MEDELLI	038302	TB001	07/11/2019	92357	Canc. 901187766		871,937.00	0.00	0.00	0.00	
2	BANCOLOMBIA 1809202409 MEDELLI	064623	OCAJA	07/19/2019	000002081	000002081	Canc. 94421705-ORANDO JIMENE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
3	BANCOLOMBIA 1809202409 MEDELLI	067726	OCAJA	07/29/2019	000002083	000002083	Canc. 900447937-GRANADA IO S	0.00	0.00	495,256.00	0.00	
4	BANCOLOMBIA 1809202409 MEDELLI	037005	EG005	07/11/2019	000010252	000010252	MITAD DE RET ICA BIM 3	0.00	0.00	14,500,000.00	0.00	
5	BANCOLOMBIA 1809202409 MEDELLI	055950	EG005	07/17/2019	000010266	000010266	MITAD DE RET ICA BIM 3	0.00	0.00	16,588,000.00	0.00	
6	BANCOLOMBIA 1809202409 MEDELLI	038302	TB001	07/11/2019	92357	Canc. 901187766-EVERGREEN SH				871,937.00		
7	Auxiliar General Jul-31-2019											
8	Cuent	Nombre	Nro Regist	Comproban	Fecha	Documen	Documento	Detalle	Saldo Anter	Debit	Credit	Nuevo Sal
9	11-10-05-01	BANCOLOMBIA 1809202409 MEDELLI							-4,869,624.76	9,063,487,868.00	8,353,746,310.10	704,871,933.14
10	11-10-05-01	BANCOLOMBIA 1809202409 MEDELLI	002804	GB001	07/31/2019	000000021	000000000	GASTOS BANCARIOS	0.00	0.00	36,374,468.00	0.00
11	05-01	BANCOLOMBIA 1809202409 MED	010157	00016	07/04/201	000012359	000059421	ANULA ADUANAS JCARDONASIA S.	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
12	11-10-05-01	BANCOLOMBIA 1809202409 MED	013632	IND01	07/01/201	000059579	000059579	ADUANAS JCARDONASIA S.A.S	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
13	11-10-05-01	BANCOLOMBIA 1809202409 MEDELLI	045869	00016	07/13/2019	000012378	000090539	ANULA Canc. 80022648-IN/VERP	0.00	1,233,530.00	0.00	0.00
14	11-10-05-01	BANCOLOMBIA 1809202409 MEDELLI	052577	00016	07/16/2019	000012379	000000000	ANULA ATH CARGA S.A.S	0.00	287,900.00	0.00	0.00
15	11-10-05-01	BANCOLOMBIA 1809202409 MEDELLI	072105	00016	07/23/2019	000012397	91469	ANULA SUAREZ LOPEZ JULIO ALE	0.00	65,040.00	0.00	0.00
16	11-10-05-01	BANCOLOMBIA 1809202409 MEDELLI	093338	00016	07/31/2019	000012416	000090931	ANULA Canc. 630088574-CRAFT	0.00	799,348.00	0.00	0.00
17	11-10-05-01	BANCOLOMBIA 1809202409 MEDELLI	009357	EG001	07/04/2019	000044843	000044843	PAGO DE CUOTA INTERES	0.00	0.00	2,880,000.00	0.00
18	11-10-05-01	BANCOLOMBIA 1809202409 MEDELLI	009360	EG001	07/04/2019	000044844	000044844	PAGO DE CUOTA INTERES	0.00	0.00	2,874,849.00	0.00
19	11-10-05-01	BANCOLOMBIA 1809202409 MEDELLI	009364	EG001	07/04/2019	000044845	000044845	PAGO DE CUOTA INTERES	0.00	0.00	3,541,820.00	0.00
20	11-10-05-01	BANCOLOMBIA 1809202409 MEDELLI	009366	EG001	07/04/2019	000044846	000044846	PAGO DE CUOTA	0.00	0.00	2,628,000.00	0.00
21	11-10-05-01	BANCOLOMBIA 1809202409 MEDELLI	009368	EG001	07/04/2019	000044847	000044847	PAGO DE CUOTA INTERES	0.00	0.00	720,000.00	0.00
22	11-10-05-01	BANCOLOMBIA 1809202409 MEDELLI	009370	EG001	07/04/2019	000044848	000044848	PAGO DE CUOTA INTERES	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
23	11-10-05-01	BANCOLOMBIA 1809202409 MEDELLI	009372	EG001	07/04/2019	000044849	000044849	PAGO DE CUOTA	0.00	0.00	2,484,000.00	0.00

El siguiente libro es donde se arman las conciliacion que se encuentra en la ruta antes mencionada que se encuentra en el PC, cuando la conciliacion se encuentra armada se imprime y se le adjunta copia del movimiento y del extracto bancario.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CONCILIACION BANCARIA A 31 DE JULIO DE 2019										
1100501										
MEDELLIN 010-892024-09										
SALDO EN LIBROS			669,557,982.22							
CONSIGNACIONES PENDIENTES			449,127,444.00							
CHEQUES PENDIENTES			228,575,237.00		677,702,681.00					
TRASLADOS SIN ASENTAR			664,622,492.13							
SALDO EN BANCOS			682,638,170.87							
SALDO A CONCILIAR ENTRE LIBROS Y BANCOS				682,638,170.87	682,638,171.09	DESCUADRE	(0.22)			
TRASLADOS SIN ASENTAR										
FECHA	TIPO	VALOR								
20190118	PAGO A PROV	\$ 5,000.000								
20190211	PAGO A PROV	\$ 11,204.000								
20190215	PAGO A PROV	\$ 10,000.000								
20190228	PAGO A PROV	\$ 5,049.000								
20190214	PAGO A PROV	\$ 5,000.000								
20190228	PAGO A PROV	\$ 2,740.000								
20190218	PAGO A PROV	\$ 2,415.000								
20190219	PAGO A PROV	\$ 2,000.000								
20190208	PAGO A PROV	\$ 861,850								
20190302	PAGO A NOMIN	753,362								
20190302	PAGO A NOMIN	200,000								
20190304	PAGO A PROV	4,000,000								
20190315	COBRO DE COMISION CENT	34,000								
CHEQUES PDTES POR COBRAR										
FECHA	CHEQUE	VALOR								
DECEMBRE	4368	\$ 1,183,800								
	43197	\$ 1,400,000								
FEBRERO	44224	\$ 1,683,750								
FEBRERO	44240	\$ 1,116,315								
MARZO	44281	\$ 1,600,000		cheques por salir						
JULIO	44965	\$ 500,000								
JULIO	45007	\$ 859,500								
JULIO	45006	\$ 1,537,000								
JULIO	44967	\$ 1,600,000								
JULIO	44959	\$ 1,975,000								
JULIO	44974	\$ 2,000,000								
JULIO	44975	\$ 2,000,000								
JULIO	45005	\$ 2,434,500								

Separar Gatos Bancarios

Después o antes del procedimiento anterior es muy importante no pasar por alto este proceso en el mes, su procedimiento empieza después de tener el libro de Excel ya guardado con el extracto bancario separado para trabajar, se procede a separar todos los gastos que la cuenta tubo en el mes de retención en la fuente, del gravamen financiero (4 por mil), del IVA, cuota de manejo y de las comisiones. Posterior a esto, se contabilizan en el sistema de CONTAI entrando por reporte, asiento y en un documento GB001 (gastos bancarios Medellín).

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
178	018-778949-1	0	COMISION CAJA BANDA	20190828	TERMINAL TF	1	-\$ 5,940	366	0	1337		
179	018-778949-1	0	COMISION CAJA BANDA	20190826	TERMINAL TF	1	-\$ 5,940	366	0	1337		
180	018-778949-1	0	COMISION CAJA BANDA	20190822	TERMINAL TF	1	-\$ 11,880	366	0	1337		
181	018-778949-1	0	COMISION CAJA BANDA	20190815	TERMINAL TF	1	-\$ 5,940	366	0	1337		
182	018-778949-1	0	COMISION CAJA BANDA	20190813	TERMINAL TF	1	-\$ 5,940	366	0	1337		
183	018-778949-1	0	COMISION CAJA BANDA	20190805	TERMINAL TF	1	-\$ 11,880	366	0	1337		
184	018-778949-1	0	COMISION CAJA BANDA	20190803	TERMINAL TF	1	-\$ 5,940	366	0	1337		
185	018-778949-1	0	COMISION CAJA CODIG	20190826	TERMINAL TF	1	-\$ 5,940	366	0	1340		
186	018-778949-1	0	COMISION RECAUDOS (20190810	TERMINAL TF	1	-\$ 7,920	366	0	5537		
187	018-778949-1	0	COMISION RECAUDOS (20190806	TERMINAL TF	1	-\$ 7,920	366	0	5537		
188	018-778949-1	0	COMISION TRASL SUC V	20190830	TERMINAL TF	1	-\$ 5,763	366	0	3489		
189												
190												
191												
192	018-778949-1	0	CONSIG LOCAL REFEREN	20190831	CNB REDES	1	\$ 500,000	917	0	4013		
193	018-778949-1	0	CONSIG LOCAL REFEREN	20190831	CNB REDES	1	\$ 500,000	917	0	4013		
194	018-778949-1	0	CONSIG LOCAL REFEREN	20190831	CNB REDES	1	\$ 500,000	917	0	4013		
195	018-778949-1	0	CONSIG LOCAL REFEREN	20190831	CNB REDES	1	\$ 1,754,000	917	0	4013		
196	018-778949-1	0	CONSIG LOCAL REFEREN	20190831	CNB REDES	1	\$ 500,000	917	0	4013		
197	018-778949-1	0	CONSIG LOCAL REFEREN	20190831	CNB REDES	1	\$ 550,000	917	0	4013		
198	018-778949-1	0	CONSIG LOCAL REFEREN	20190831	CNB REDES	1	\$ 500,000	917	0	4013		
199	018-778949-1	0	CONSIG LOCAL REFEREN	20190831	CNB REDES	1	\$ 2,000,000	917	0	4013		
200	018-778949-1	0	CONSIG LOCAL REFEREN	20190831	CNB REDES	1	\$ 1,335,000	917	0	4013		

COMIS	-\$ 2,494,189
IVA	-\$ 473,896
GRAVAMEN	-\$ 4,092,216
TOTAL	-\$ 7,060,301

**Ir a
contabilizar en
CONTAI**

Movimiento | Reportes | Procesos | Oti

Asiento 1

Corrección 2

Log Corrección

Log Eliminación

Control de documentos

Listado de Movimiento

Item	Cuenta	Nit/Activo	Descripción	Doc. Ref.	Valor	T.	Valor Base	PI	TrB	C.C
1	53159501	890903938	GRAVAMEN	000000000	24,723,587.00	1	0.00	0		000000000020
2	53051501	890903938	COMISION	000000000	8,310,006.00	1	0.00	0		000000000020
3	53051502	890903938	IVA	000000000	1,528,990.00	1	0.00	0		000000000020
4	11100501		G BANCARIOS	000000000	34,562,583.00	2	0.00	0		
5	53159501	890903938	GRAVAMEN	000000000	4,092,216.00	1	0.00	0		000000000012
6	53051501	890903938	COMISION	000000000	2,494,189.00	1	0.00	0		000000000012
7	53051502	890903938	IVA	000000000	473,896.00	1	0.00	0		000000000012
8	11100512		G BANCARIOS	000000000	7,060,301.00	2	0.00	0		
9	53159501	890903938	GRAVAMEN	000000000	2,583,024.00	1	0.00	0		000000000004
10	53051501	890903938	COMISION	000000000	21,131.00	1	0.00	0		000000000004
11	53051502	890903938	IVA	000000000	4,015.00	1	0.00	0		000000000004
12	11100502		G BANCARIOS	000000000	2,608,170.00	2	0.00	0		
13	53159501	890903938	GRAVAMEN	000000000	8,747,736.00	1	0.00	0		000000000011
14	53051501	890903938	COMISION	000000000	5,521,941.00	1	0.00	0		000000000011
15	53051502	890903938	IVA	000000000	76,866.00	1	0.00	0		000000000011
16	13551511	890903938	RETEFUENTE	000000000	930,434.00	2	0.00	0		000000000011
17	11100519		G. BANCARIOS	000000000	13,357,887.00	2	0.00	0		
Cuenta Nit/Activo Transacción C.Costos					Total Documento		Débitos		Créditos	
					Diferencia		64,655,921.00		64,655,921.00	

Programar Pago de Servicios Publicos

Existe una lista fisica con todos los servicios publicos que hay que cancelar mensualmente, para ir verificando que no quede pendiente ningun pago, unas facturas llegan al correo electronico y las otras fisicas o cuando no llegan es necesario entrar a los portales en linea y descargar la factura, posterior a esto se hace la causacion para generar el soportede pago y cancelar.

La causacion de hace por numero de contrato, el procedimiento es ir a buscar la causacion del mes anterior al sistema SYSCAR especificicamente un documento CG001 (costos y gastos medellin) y se busca el numero de contrato del mes anterior, este comprobante se copia y se pega en un nuevo documento CG001 (costos y gastos medellin), por lo genereral nunca cambia el valor de la factura, por ende siempre se hace este procedimiento para llevar un registro mas ordenado y ahorrar trabajo. Asi quedaria la causacion:

Modificación de comprobantes

Contrato

Registro de auto Consulta de documentos

PUC: Terceros Cen. Cost.: Consulta Impr: **2** Comprobante: CG001 COSTOS Y GASTOS MEDELLIN Numero: 001 150223 **3**



Buscar un Docto Ref. Año: 2,019 Fecha: 16-09-2019 Exportado: Estado:

Nº	+/-	Cuenta	C.Costos	C.Ope	C.Util.	Docto Ref.	Tercero	Debito	Credito	Descripcion	Nit.
1		51353501	020				900092385	201,045.00	0.00	EMPAQUETAMIENTO LINEA	
2		51353504	020				900092385	38,341.00	0.00	IVA	
3		233550				0442024941	900092385	0.00	239,386.00	EMPAQUETAMIENTO LINEA	

4 Copiar

Inconsistencias:

Cuenta: TELEFONOS FIJOS C.Util.:
Tercero: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. C.Oper.:
C.Cost.: MEDELLIN ADMINISTRATIVO

F5 Inserta u **5**   **1**

Nuevo Busca

Total Debito: 239,386.00
Total Credito: 239,386.00
Diferencia: 0.00

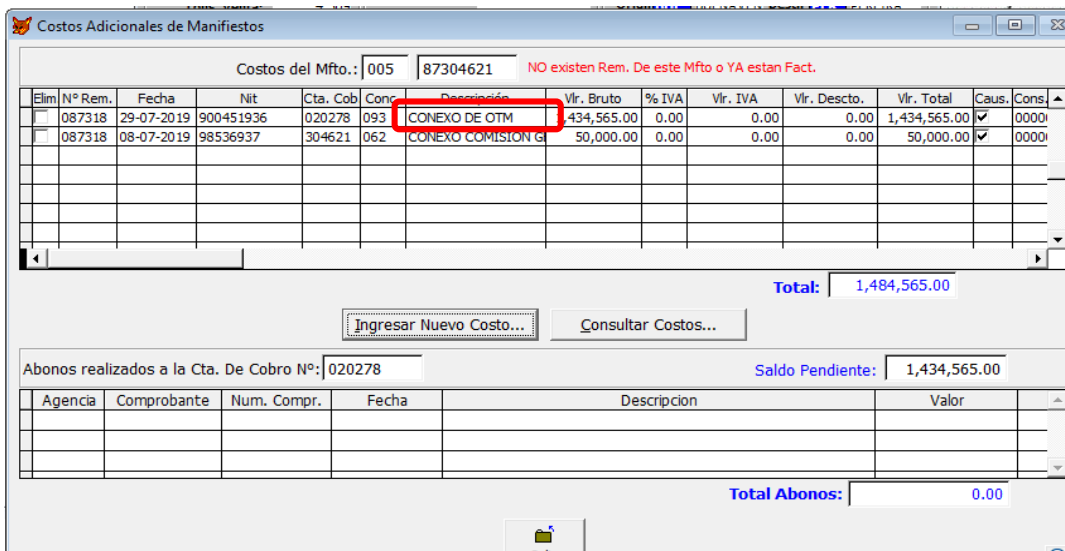
Causar Cruces de Cuentas de COL OTM

COL OTM es un cliente muy grande que realiza cruces con la cartera de la empresa, es decir, ellos prestan un servicio a la empresa y la empresa les brinda un servicio a ellos, OTM se descuenta de la cartera servicios que la empresa le debe.

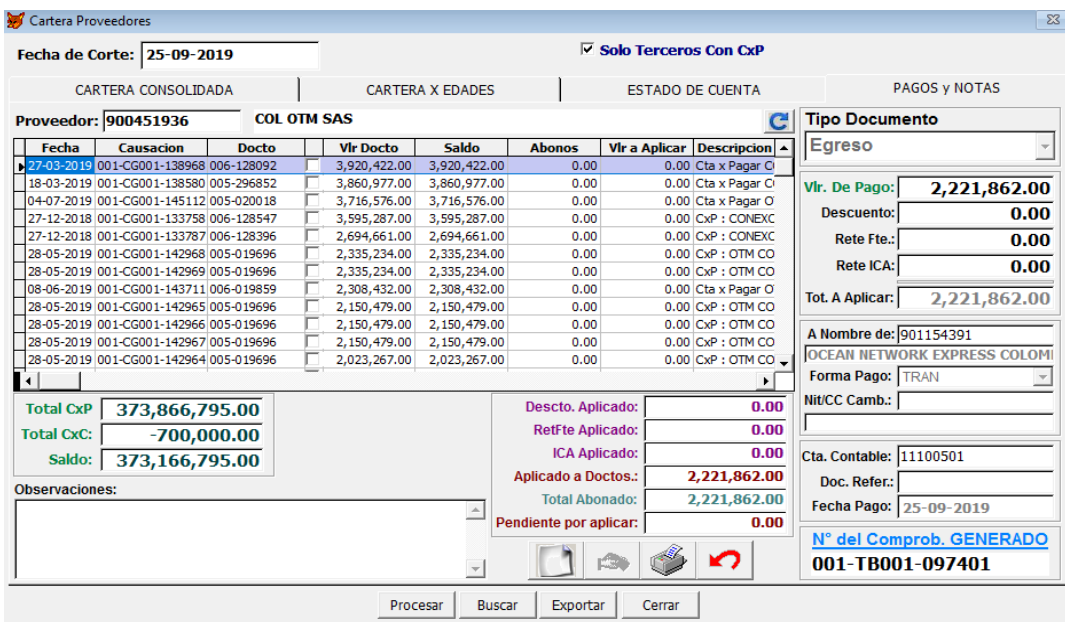
Lo que se debe hacer es causar todos los servicios que OTM le presto a la empresa, generar el documento de pago y cruzar esa cuenta por pagar con lo que OTM se descontó de la cartera de la empresa, porque cuando se genera un recibo de caja se lleva una cuenta que se llama “descuentos comerciales” y esa cuenta no puede afectar el “PYG” de la empresa, porque en realidad no es un descuento si no un dinero que se le debe a OTM, es por esto que cada servicio de OTM hay que causarlo uno a uno con su soporte de pago.

OTM envía una factura por cada servicio y esta, hay que buscarla en el sistema con el número de contenedor, se ubica el manifiesto y este manifiesto tiene un conexo por “Ctrl E”, este conexo se causa y se genera un comprobante de pago que es el que se cruza.

Primero se ingresa al manifiesto y se selecciona “Ctrl E” aparece el conexo para causarlo, para hacerlo se debe borrar la fecha y darle barra espaciadora para que la fecha sea modificada, luego en la cuenta de cobro se colocan los utimos digitos del manifiesto y por ultimo se selecciona el cuadro de causar en blanco y despues “Ctrl W” para guardar.



Luego se genera el pago así



Después manualmente se ingresa al recibo de caja (IN) para modificar la cuenta de descuentos comerciales y ponerla en una cuenta por pagar.

Modificación de comprobantes

Registro de mvto | Consulta de documentos

PUC: Terceros | Cen. Cost.: Consulta | Impreso: | Comprobante: IN001 INGRESOS MEDELLIN | Numero: 001 | 060098 | Pref.: |

Buscar un Docto Ref. | Año: 2,019 | Fecha: 31-07-2019 | Exportado: | Estado: |

Nº	+/-	Cuenta	C.Costos	C.Ope	C.Util.	Docto Ref.	Tercero	Debito	Credito	Descripcion	NRE
1		11100501				060098		102,731,362.00	0.00	COL OTM SAS	900
2		13551801				060098	900451936	2,379,933.00	0.00	RETE ICA	900
3		530535	001				900451936	195,490,424.00	0.00	OTROS DESCOTOS	900
4		13050501			156348		900451936	0.00	7,870,500.00	CANC. FC 1 156348 JUL/2019	900
5		13050501			156349		900451936	0.00	6,732,000.00	CANC. FC 1 156349 JUL/2019	900
6		13050501			156350		900451936	0.00	3,069,000.00	CANC. FC 1 156350 JUL/2019	900
7		13050501			156351		900451936	0.00	1,534,500.00	CANC. FC 1 156351 JUL/2019	900
8		13050501			156352		900451936	0.00	1,980,000.00	CANC. FC 1 156352 JUL/2019	900
9		13050501			156353		900451936	0.00	3,663,000.00	CANC. FC 1 156353 JUL/2019	900
10		13050501			156354		900451936	0.00	2,484,900.00	CANC. FC 1 156354 JUL/2019	900
11		13050501			156355		900451936	0.00	2,128,500.00	CANC. FC 1 156355 JUL/2019	900
12		13050501			156356		900451936	0.00	3,465,000.00	CANC. FC 1 156356 JUL/2019	900
13		13050501			156357		900451936	0.00	3,060,000.00	CANC. FC 1 156357 JUL/2019	900

Inconsistencias:

Cuenta: DESCUENTOS CCIALES CONDICIONAD
Tercero: COL OTM SAS
C.Cost.: ITAGUI

C.Util:
C.Oper.:

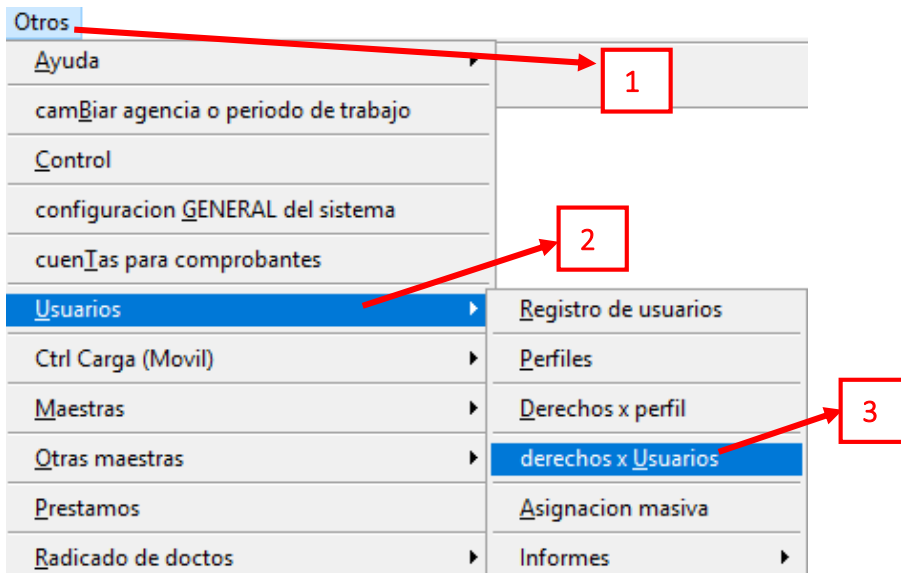
Total Debito: 300,601,719.00
Total Credito: 300,601,719.00
Diferencia: 0.00

F5 Inserta una Fila

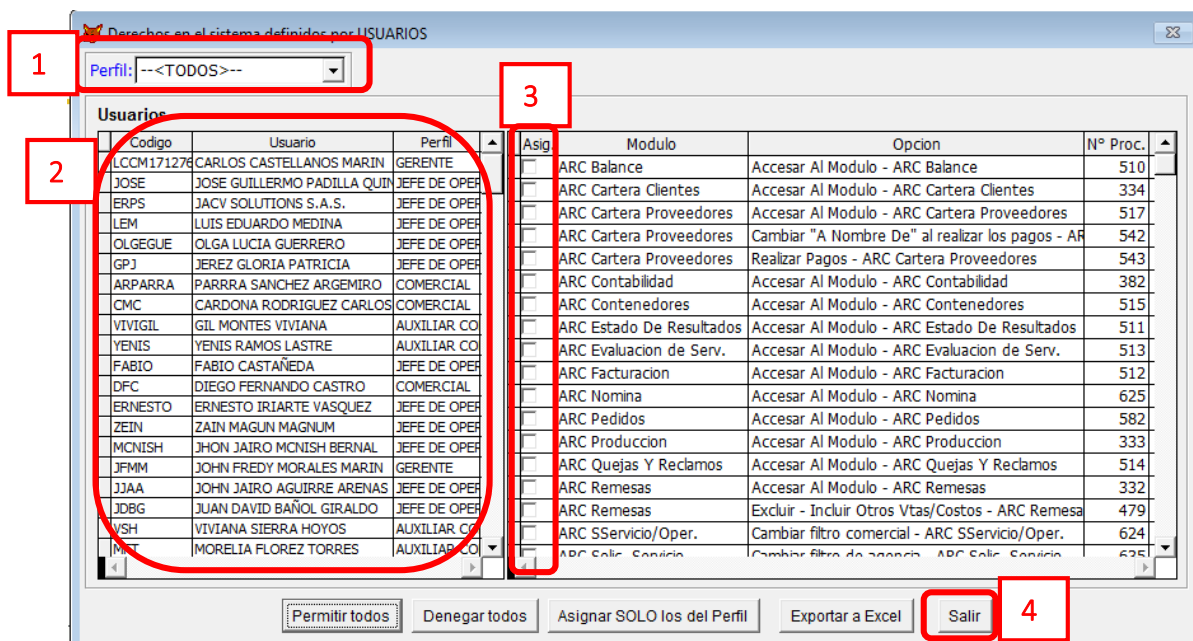
Asignar Permisos de Usuarios

El sistema SYSCAR está conformado por unos perfiles y unos usuarios, estos están controlados con unos derechos, en caso de que el usuario presenta problemas para realizar alguna función en el sistema, hay que ingresar al sistema, buscar el usuario y asignarle al permiso para que pueda trabajar, todo esto contando con la autorización del jefe directo, si el permiso se puede o no asignar.

El procedimiento para asignar estos permisos es, primero ingresar al sistema SYSCAR seleccionar otros, después usuarios y por último derechos por usuarios como se muestra a continuación.



El siguiente paso es seleccionar el perfil, luego se busca el nombre de la persona que necesita el permiso y al lado derecho se encuentran todas las clases de permisos y una breve explicación, se selecciona en los cuadros los que asignar y por último se selecciona salir.



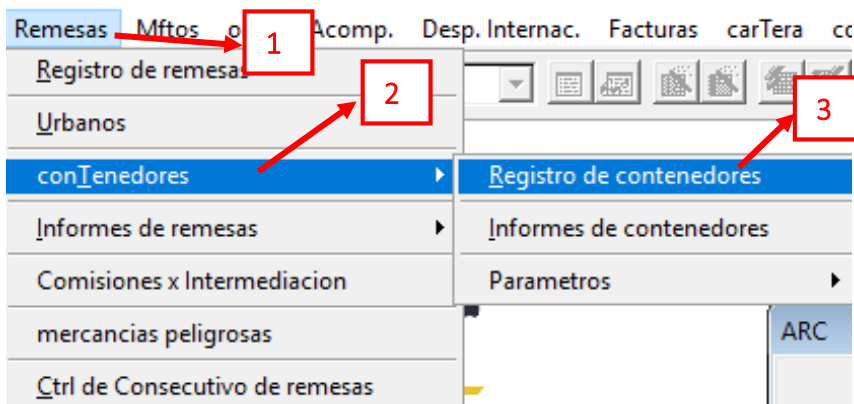
Cuadre de la Bodega de Buenaventura

En la agencia de buenaventura se encuentra una bodega la cual maneja una caja para realizar pagos de descargues, montacargas y combustible. La bodega semanalmente envía un cuadro, donde hay que buscar cada contenedor para ubicar el despacho, causar los conexos (todos los gastos adicónale al flete que se pagan), reembolsar la caja, y pagar los fletes.

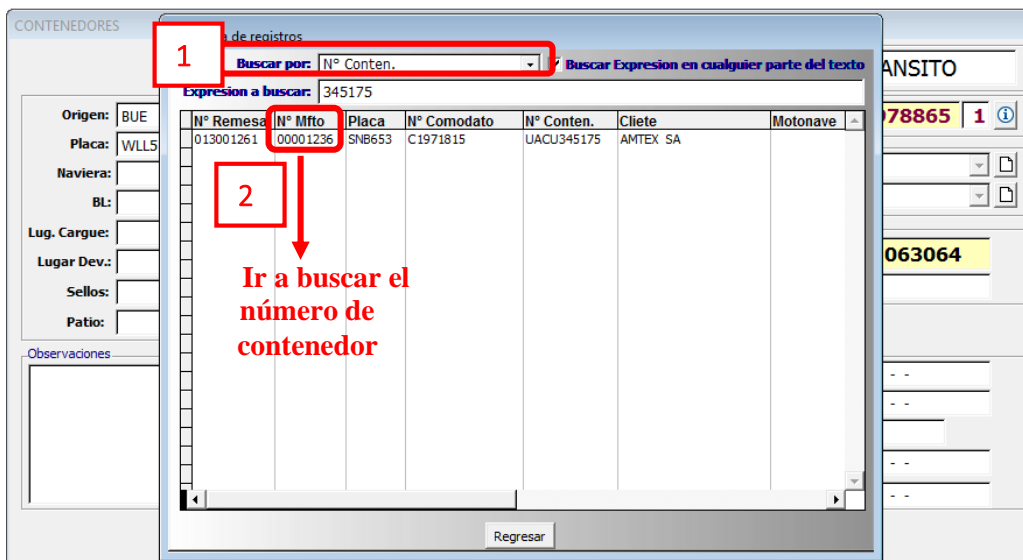
El informe que envían es un listado de contenedores como el siguiente:

A	B	C	D	E	F	G	H
cuadre bodega							
Servicio	fecha		#contened	Servicio	fecha	valor	
GERSON			UACU 3451757	URB. LLENO	16/09/2019	\$ 300.000	
COTEROS			MEDU 7155882	URB. LLENO	17/09/2019	\$ 200.000	
			TCNU 7348396	URB. LLENO	17/09/2019	\$ 200.000	
			OOLU 9532125	URB. VACIO	17/09/2019	\$ 300.000	
			MEDU 7155882	URB. VACIO	18/09/2019	\$ 300.000	
			TCNU 7348396	URB. VACIO	18/09/2019	\$ 300.000	
			CMAU 1277503	URB. LLENO	19/09/2019	\$ 300.000	
			TCLU 6577277	URB. LLENO	19/09/2019	\$ 350.000	AUTORI:
			CMAU 7769178	URB. LLENO	21/09/2019	\$ 300.000	
			UACU 3451751	URB. VACIO	21/09/2019	\$ 80.000	
			MRKU 9876261	URB. VACIO	21/09/2019	\$ 80.000	
			0			\$ 2.710.000	
			GASTOS		FECHA	EFFECTIVO	
			SERVICIOS				
			VALES EFFECTIVO	\$ 490.000			
			URBANOS	\$ 2.710.000			
			EFFECTIVO	\$ 800.000			
LIQ 02-08-2019 LIQ. 15-08-2019 Hoja8 Hoja13 12-09-2019 19-09-2019 24-09-2019							

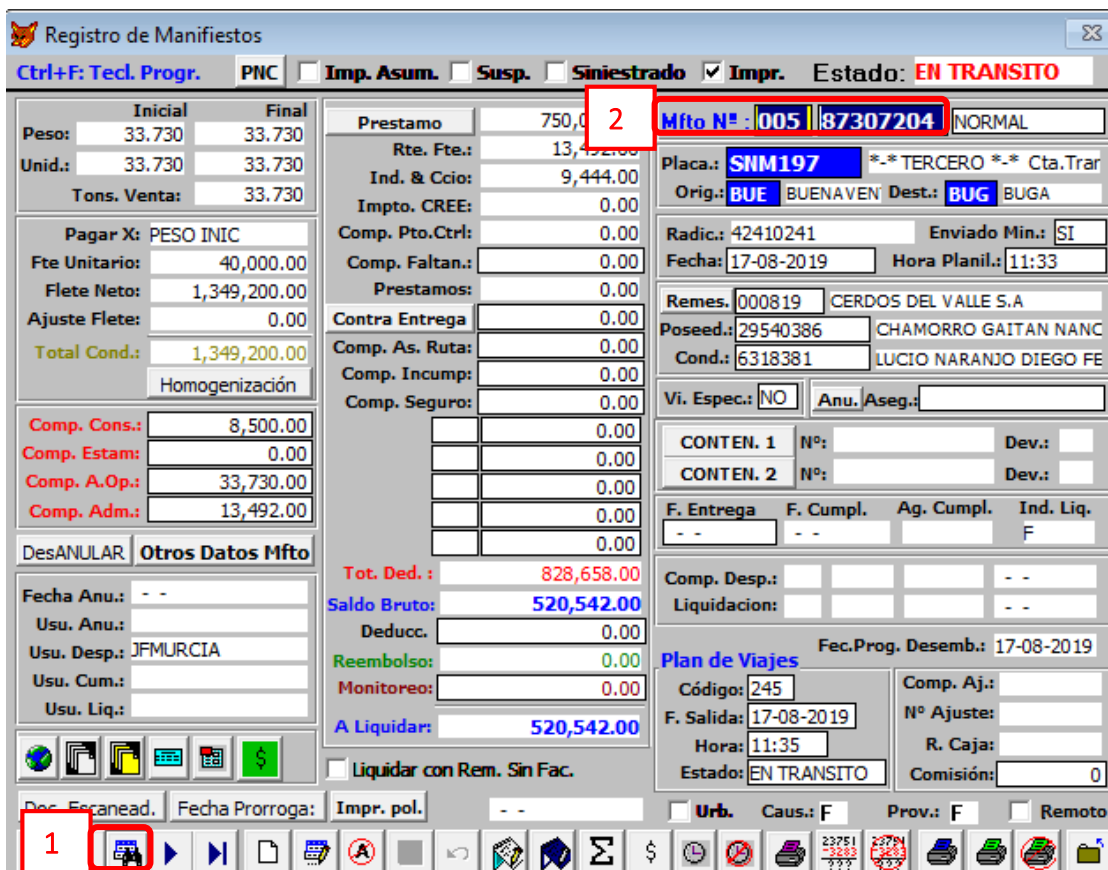
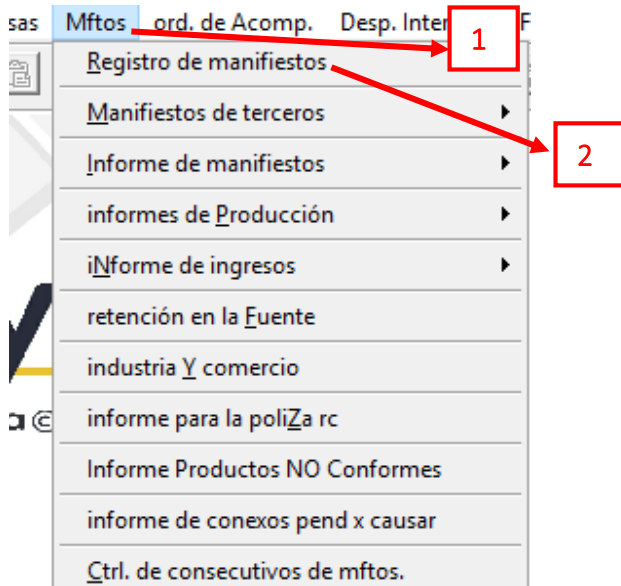
Lo que se procede a hacer es ingresar a buscarr el estado del contenedor, ingresando por remesas, contenedores resgistro de contenedores.



Para buscar el contenedor se selecciona buscar por número de contenedor el ingresar el contenedor, es posible omitir las letras y solo buscar por el número, luego se anota el número de manifiesto que aparece en la búsqueda y se prosigue a buscarlo.



Para buscar el manifiesto se ingresa a manifiestos y luego registro de manifiesto.



Luego de haber buscado el manifiesto se selecciona “Ctrl E” y despues ingresaar un nuevo costo

Costos Adicionales de Manifiestos

Costos del Mfto.: 013 | 00001236

Elim	Nº Rem.	Fecha	Nit	Cta. Cob.	Conc.	Descripción	Vlr. Bruto	% IVA	Vlr. IVA	Vlr. Descto.	Vlr. Total	Caus.	Cons.
	001261	25-09-2019	1118292200		938	DESTRINCADOR	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0000
	001261	25-09-2019	900654997		934	MONTACARGA DESCAR	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0000

1

Ingresar Nuevo Costo... Consultar Costos...

Abonos realizados a la Cta. De Cobro Nº: Saldo Pendiente: 0.00

Agencia	Comprobante	Num. Compr.	Fecha	Descripcion	Valor

Total Abonos: 0.00

Salir

Los conexos pueden ser montacargas, destrincadas, entre otras, para ingresarlos se selecciona nuevo, luego el numero de cedula del tercero y en el concepto se coloca si es montacarga o destrincada con el valor correspondiente y por ultimo aceptar.

Costos adicionales de Manifiestos

COSTOS ADICIONALES DE MANIFIESTOS

2 Cedula o Nit: 900654997 SERVICIOS PORTUARIOS OYM

Tipo Regimen: J (Reg. Comun Juridico), N (Reg. Comun Natural), S (Reg. Simplificado) Aut. Reten.: NO

3 Concepto: 934 MONTACARGA DESCARGUE

Vlr. Bruto: 80,000.00

IVA: 0.00 0.00%

Descto.: 0.00

Vlr. Total: 80,000.00

Fecha: 25-09-2019 Se Factura: NO Fec. Reemb. Programado: 25-09-2019

Manifiestos: Ingrese los Mftos para la distribucion...

1 **4** Aceptar

Se selecciona barra espaciadora y luego "Ctrl w" para que guarde.

Costos Adicionales de Manifiestos

Costos del Mfto.: 013 00001236

Elim	Nº Rem.	Fecha	Nit	Cta. Cob	Conc.	Descripción	Vir. Bruto	% IVA	Vir. IVA	Vir. Desccto.	Vir. Total	Caus.	Cons.
	001261	25-09-2019	1118292200		938	DESTRINCADOR	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0000
	001261	25-09-2019	900654997		934	MONTACARGA DESCAI	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0000
Total:											100,000.00		

Ingresar Nuevo Costo... Consultar Costos...

Abonos realizados a la Cta. De Cobro Nº: Saldo Pendiente: 0.00

Agencia	Comprobante	Num. Compr.	Fecha	Descripcion	Valor
Total Abonos:					0.00

Salir

En este caso el pago del flete se hace por anticipo estando en la agencia 13 en el sistema SYSCAR y seleccionando el signo pesos en el manifiesto, de la siguiente forma:

Registro de Manifiestos

Ctrl+F: Tecl. Progr. PNC Imp. Asum. Susp. Sinistrado Impr. Estado: EN TRANSITO

Inicial	Final	Prestamo	750,000.00	Mfto Nº :	005 87307204 NORMAL
Peso: 33.730	33.730	Rte. Fte.:	13,492.00	Placa.:	SNM197 *-* TERCERO *-* Cta.Trar
Unid.: 33.730	33.730	Ind. & Ccio:	9,444.00	Orig.:	BUE BUENA VEN Dest.: BUG BUGA
Tons. Venta:	33.730	Imppto. CREE:	0.00	Radic.:	42410241 Enviado Min.: SI
Pagar X: PESO INIC		Comp. Pto.Ctrl:	0.00	Fecha:	17-08-2019 Hora Planil.: 11:33
Fte Unitario:	40,000.00	Comp. Faltan.:	0.00	Remes.:	000819 CERDOS DEL VALLE S.A
Flete Neto:	1,349,200.00	Prestamos:	0.00	Poseed.:	29540386 CHAMORRO GAITAN NANC
Ajuste Flete:	0.00	Contra Entrega:	0.00	Cond.:	6318381 LUCIO NARANJO DIEGO FE
Total Cond.:	1,349,200.00	Comp. As. Ruta:	0.00	Vi. Espec.:	NO Anu. Aseg.:
Homogenización		Comp. Incump.:	0.00	CONTEN. 1	Nº: Dev.:
Comp. Cons.:	8,500.00	Comp. Seguro:	0.00	CONTEN. 2	Nº: Dev.:
Comp. Estam:	0.00		0.00	F. Entrega	F. Cumpl. Ag. Cumpl. Ind. Liq.
Comp. A.Op.:	33,730.00		0.00	- -	- - - - F
Comp. Adm.:	13,492.00		0.00	Comp. Desp.:	- -
DesANULAR Otros Datos Mfto			0.00	Liquidacion:	- -
Fecha Anu.:	- -	Tot. Ded. :	828,658.00	Plan de Viajes	Fec.Prog. Desemb.: 17-08-2019
Usu. Anu.:		Saldo Bruto:	520,542.00	Código:	245
Usu. Desp.:	JFMURCIA	Deduc.:	0.00	F. Salida:	17-08-2019
Usu. Cum.:		Reembolso:	0.00	Hora:	11:35
Usu. Liq.:		Monitoreo:	0.00	Estado:	EN TRANSITO
		A Liquidar:	520,542.00	Comp. Aj.:	
		<input type="checkbox"/> Liquidar con Rem. Sin Fac.		Nº Ajuste:	
				R. Caja:	
				Comisión:	0

Doc. Escanead. Fecha Prorroga: Impr. pol. Urb. Caus.: F Prov.: F Remoto

1 \$

Luego se selecciona la forma de pago VALE, el dinero del anticipo, fecha y aceptar.

The screenshot shows a 'Datos del egreso' window with the following fields and values:

- 1** Pago en: VALE
- Tercero: 71766317
- Nombre: CASTELLANOS MAR
- C x P: 23809523
- Nombre Cta.: CXP ITR BODEGA
- N°. Egreso: 001965
- Docto. Ref.: 00001965
- Fecha: 25-09-2019
- Formato: 3
- 2** Ant. o Reant.: 302,100
- Viaticos: 0
- Combustible: 0
- Beneficiario: (Transf. Elect. ó CxP) Conductor
- 3** Aceptar, Cancelar

El encargado de la bodega envia un listado como el siguiente donde especifica el total del gasto del servicio y especifica de que concepto, cuanto monatacarga, cuanto de flete y de descargue.con este listado se pasa a verificar que todos estos gastos esten montados en el sistema.

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	OPERACIONALES EN BODEGA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019														
2	COMERCIAL	CONTENEDOR	PIES	PUERTO SALIDA	PATID DE ENTREGA VACIO	VEN. ENTREGA DEL VACIO	FLETE URBANO	DESEMBALAJE CON ESTIBADOR	CARGUE CON ESTIBADOR	DESEMBALAJE MAQUINA	CARGUE CON MAQUINA	BAJADA Y SUBIDA DE VACIO	GASTOS ADICIONALES	USO DE INTALACION	TOTAL OPERACION ITR
4	KELLY	HLXU 138798-2	20"	S.P.BUN	S.P.BUN	SVX 918	300.000	15.000	-	90.000	-	-	-	100.000	505.000
5	KELLY	UACU 337079-4	20"	S.P.BUN	S.P.BUN	PSD 442	300.000	15.000	-	90.000	-	-	-	100.000	505.000
6	JUAN JOSE FORONDO	MAGU 238514-3	20"	S.P.BUN	S.P.BUN	TMV 696	300.000	30.000	-	120.000	-	-	-	100.000	550.000
7	GUILLERMO PADILLA	TCLU 928148-4	40"	AGUA DULCE	AGUA DULCE	CAW 304	600.000	20.000	-	120.000	-	20.000	-	100.000	860.000
8	MAURICIO OSORIO	EITU 033621-5	20"	AGUA DULCE	AGUA DULCE	TMV 696	470.000	20.000	-	120.000	-	-	-	100.000	710.000
9	MIGUEL ANGEL	APZU 386263-0	20"	AGUA DULCE	SIMARITIMA	TMV 696	400.000	20.000	-	90.000	-	-	-	100.000	610.000
10	MIGUEL ANGEL	CMAU 027466-5	20"	AGUA DULCE	AGUA DULCE	XLC 999	470.000	20.000	-	90.000	-	-	-	100.000	680.000
11	MIGUEL ANGEL	TRLU 913515-4	20"	AGUA DULCE	AGUA DULCE	XLC 999	470.000	20.000	-	90.000	-	-	-	100.000	680.000
12	MAURICIO OSORIO	EITU 009713-1	20"	S.P.BUN	S.P.BUN	XLC 999	300.000	20.000	-	120.000	-	-	-	100.000	540.000
13	MAURICIO OSORIO	TCKU 393488-2	20"	S.P.BUN	S.P.BUN	XLC 999	300.000	20.000	-	120.000	-	-	-	100.000	540.000
14	MAURICIO OSORIO	TTNU 115041-0	20"	S.P.BUN	SIMARITIMA	XLC 999	300.000	20.000	-	90.000	-	-	-	100.000	510.000
15	MAURICIO OSORIO	CMAU 060987-7	20"	S.P.BUN	SIMARITIMA	XLC 999	300.000	20.000	-	90.000	-	-	-	100.000	510.000
16	MAURICIO OSORIO	TTNU 100432-8	20"	S.P.BUN	SIMARITIMA	XLC 999	300.000	20.000	-	90.000	-	-	-	100.000	510.000
17	MAURICIO OSORIO	BMOU 109705-2	20"	S.P.BUN	SIMARITIMA	XLC 999	300.000	20.000	-	90.000	-	-	-	100.000	510.000
18	MAURICIO OSORIO	TRLU 933117-8	20"	S.P.BUN	SIMARITIMA	XLC 999	300.000	20.000	-	90.000	-	-	-	100.000	510.000
19	MAURICIO OSORIO	CMAU 199415-0	20"	S.P.BUN	SIMARITIMA	XLC 999	300.000	20.000	-	90.000	-	-	-	100.000	510.000
20	KELLY	HLBU 100795-6	20"	S.P.BUN	NO APLICA	0	300.000	20.000	-	90.000	-	-	80.000	100.000	590.000
21	KELLY	TEMU 148125-1	20"	S.P.BUN	NO APLICA	0	200.000	-	-	-	-	-	80.000	100.000	380.000
22	KELLY	HACU 128633-4	20"	S.P.BUN	NO APLICA	0	200.000	-	-	-	-	-	80.000	100.000	380.000
23	CONTROL CLIENTES MES DE AGOSTO GASTOS CLIENTES MES SEP-2019														

Cada despacho se debe modificar y cargar el valor indicado por el encargado bodega.

REMESAS O CUMPLIDOS

<F5> Ver FteEmp. <F6> Ingr.Remi.Ctes <F7> List.Prod. <F8> Crear Ftes. Estado: **PLANILLADA**

Vehículo
Placa: SNB653 T Cond.: 89000774 VELASQUEZ CASTAÑO JOS Con.Pos.Tr.

Datos del Cliente
Fletes X: 001667 AMTEX SA Fact. A: 001667 AMTEX SA RF
Origen: BUE BUENAVENTURA Destino: BUE BUENAVENTURA
Producto: 00012 PERSULFACTO DE AM Ruta: BUE C. Cost.:
Pr. Minis: 000101 CABALLOS, ASNOS, MULC Dueño Merc. Tipo Factura: CTE

Datos Remitente
Cod: 050578 SOCIEDAD PORTUA
Dir: BUN
Contacto: JULIETH GARNICA AVELIANE
Tel/Fax: 2426924
Cita: 18-09-2019 Hora: 17:08

Datos Destinatario
Cod: 014609 BODEGA TKS
Dir: BUENAVENTURA
Contacto: ALFONSO VARELA - HUGO CA
Tel/Fax: 2979218
Fec. Limite: 18-09-2019 Hora: 17:08

Vr Mcia: 100,000,000 Seguro: 0 TS: EMP Pesos Bascula
P.V. Veh. Y Trail.

Datos Mercancía

Cantidad	Empaque	Tons	Ton. Vta.	Contenido
1.000	007 UN CONTENEDOR	10.000	10.000	PERSULFACTO DE

Flete Cond. Pagar X: CUPO
Fte. Unit.: 400,000.00
Fte. Total: 400,000.00
Ajus. Fte.: 0.00

Datos Liq. For. Pago: CORRI
Facturar en: 001
Imp.: NO Exp.: NO

Faltantes
Unid. Finales: 1.000
Tons. Finales: 10.000
Kgs/Unid. Falt.: 0.00
Valor Falt.: 0.00

Contenedor
Nº: UACU345175
Dev.: NO Inf. Conten.
Impor: OTM: Sobor: INCO:

Otros Datos Mfto
Urg: Cost: -DTA: Al. Ries.: Restr.:
Comer.: DFC DIEGO FERNANC
Dev. Anulacion Doc. Escanead. Apro. Desapr. Proyec.: 0

Entrada Nº: 131261
Agencia: 013
Remesa Nº: 001261
Docto Cte.: 96473
Fact Cliente.:
Orden Entr.:
Autoriz. Nº:

Fecha: 18-09-2019
Fecha Cump: - -
F. Ent. Doc.: - -
Fec. Fact.: - -
Fact. Exced. Nº:

APROBADA:
Modalidad: GEN

SS Pedido Nº:
HF Orden Nº: 001263
Manfto Nº: 00001236
Fact. Nº:
Viaje Especial: NO
Guía:
Cart. Port.:
Per. Invias:
Comi Cond.: 0
Acomp.:

Revisión de Proveedores -Cambiaderos Agencias

Todos los vales se tienen que revisar a nivel nacional que si se haya realizado y que no se reembolse algún vale que no se haya realizado el viaje y este por cobrar el anticipo. Esta revisión se hace por una página en línea llamada DESTINO SEGURO, en la cual para ingresar se tiene una clave y contraseña.

Las agencias envían un reembolso de vales donde informan las placas y los manifiestos que pertenecen al anticipo prestado.

Cuenta Contable: 23809510

NIT: 11.516.107

LUIS ALBERTO JAIMES

PAGO CAMBIADERO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019				
4175	SWM488	CRISTALERIA PELDAR	1901088004279	\$ 1.600.000
4176	UFQ620	CRISTALERIA PELDAR	1901088004280	\$ 1.600.000
4177	UFE783	CRISTALERIA PELDAR	1901088004281	\$ 1.600.000
4178	WHO797	CRISTALERIA PELDAR	1901088004282	\$ 1.216.000
4179	WFW223	CRISTALERIA PELDAR	1901088004283	\$ 1.216.000
4180	TAL090	CRISTALERIA PELDAR	1901088004284	\$ 1.216.000
4181	THV363	CRISTALERIA PELDAR	1901088004285	\$ 1.216.000
4182	SRE022	CRISTALERIA PELDAR	1901088004286	\$ 2.440.000
4183	SZY193	CRISTALERIA PELDAR	1901088004287	\$ 2.440.000
				\$ 14.544.000

Hay dos formas de búsqueda, una por CONSULTA EN LINEA para lo viajes que estan en ruta y el otro es ESTADISTICA donde se encunetran los viajes finalizados.

[Su Cuenta](#) [Base de Datos](#) [Despachos](#) **[Consulta OnLine](#)** **[Estadísticas](#)** [Gestión](#) [Seguridad](#) [Ayuda](#) [Contactenos](#)
[En Ruta](#) [Retrasados](#) [x Placa](#) [x C.C.](#) [OffLine](#) [Inspección](#) [Clavijero](#) [ER - ANRS](#) [Por Puesto/Control](#) [Por Ruta](#) [RESTRICCIONES](#) [Ult. Puesto](#)

DESTINOSEGURO
 (Red de Informaciones Logística)

IMPORTANTE:
[VIDEO RFID](#) [VIDEO PC PLUS](#) [Política de Tratamiento de Datos Personales DS](#)
[Recomendaciones de Seguridad](#) [Comunicado 13/03/18](#)

Conozca el Traslado del Puesto de Control
LOMA COLORADA
 A PARTIR DEL 15 DE ABRIL

Las Margantas
 Km 85 + 760 Metros **Ruta 45-16 San Roque**
Bosconia - Cesar, EDS Distracom Bosconia

LLÁMENOS AHORA:
 Cel: 311 561 4218

(57 1) 795 3800 servicioalcliente@destinoseguro.net www.destinoseguro.net

Se selecciona el despacho, manidiesto y pacla

Su Cuenta Base de Datos Despachos Consulta OnLine Estadísticas Ind Gestion Seguridad Ayuda Contactenos

TKS BIVIANA MARULANDA TANQUES DEL NORDESTE **DESTINO SEGURO** (Red de información logística)

IMPORTANTE:
[VIDEO RFID](#) [VIDEO PC PLUS](#) [Política de Tratamiento de Datos Personales DS](#)
[Recomendaciones de Seguridad](#) [Comunicado 13/03/18](#)

Enviar a MS-Excel Buscar Texto Configurar Informe

VEHÍCULOS EN RUTA
RESULTADO: 362 REGISTROS EN ESTA CONSULTA (9-30 3 30-40 4 40-50 5 50-60 6 60-70 7 70-80 8 80-90 9 90-100 10 100-110 11 110-120 12 120-130 13 130-140 14 140-150 15 150-160 16 160-170 17 170-180 18 180-190 19 190-200 20 200-210 21 210-220 22 220-230 23 230-240 24 240-250 25 250-260 26 260-270 27 270-280 28)

CONSECUTIVO	MANIFIESTO	RESTRICCIÓN	placa	FEC_SALIDA	HOR_SALIDA	generador	origen	destino	VIA	transportadora	agenci
22479874	00687133633	23:00:00 hasta 04:00:00	SZZ638	10-Sep-19	12:03	BANCO DE OCCIDENTE SA	CARTAGENA	BOGOTA	TRONCAL	TANQUES DEL NORDESTE	TKS CA
22563911	00687133893	VIA LIBRE autorizado x JCOLORADOTKS	WIFE914	18-Sep-19	17:21	COLOMBINA S.A.	CARTAGENA	CALI	MEDELLIN	TANQUES DEL NORDESTE	TKS CA
22568803	00187108315	23:00:00 hasta 04:00:00	YAQS01	23-Sep-19	18:00	OPERADOR THE FOREST	MEDELLIN	IPIALES	PEREIRA	TANQUES DEL NORDESTE	PRINCI
22567098	00587308659	23:00:00 hasta 04:00:00	SNP641	23-Sep-19	09:55	MICRODENIER S.A.	BUENAVENTURA	BOGOTA	LINEA	TANQUES DEL NORDESTE	TKS CA
22592381	00487151686	23:00:00 hasta 04:00:00	SQJ129	20-Sep-19	17:50	FANALCA	CALI	BOGOTA	LINEA	TANQUES DEL NORDESTE	TKS PA
22592478	00687133909	23:00:00 hasta 04:00:00	VEF991	18-Sep-19	18:00	COL OTM SAS	CARTAGENA	BOGOTA	TRONCAL	TANQUES DEL NORDESTE	TKS CA

Se verifica que en todo el seguimiento, al final diga que el viaje fue realizado exitosamente, cuando el viaje no se ha realizado se llama al encargado de la agencia para preguntar el motivo.

Su Cuenta Base de Datos Despachos Consulta OnLine Estadísticas Ind Gestion Seguridad Ayuda Contactenos

TKS BIVIANA MARULANDA TANQUES DEL NORDESTE **DESTINO SEGURO** (Red de información logística)

12	RECOMENDADO EN	Vehículo Recomendado: PIC LA LIZAMA Comunicarse con Transportadora Julian	04-Sep-19	16:02	rzgallor
13	Información a Cliente	LLEGANDO AL VELEÑO-JOSPINA	04-Sep-19	18:00	JAIROSPINA
14	Información a Cliente	LLEGANDO A PTO BOYACÁ JOSPINA	04-Sep-19	19:54	JAIROSPINA
15	Información a Cliente	PERNOCTANDO..... EN CRUCE DE PTO BOYACÁ. SIGUE 05:00 HRS. EFRAIN	04-Sep-19	22:37	EGOMEZS
16	Información a Cliente	SIGUE 05:00 HRS..... SZZ638Vía a Puerto Boyacá, Km 45 71 Puerto Salgar - Puerto Boyacá Puerto Boyacá, BoyacáÚltimo reporte: Hoy, 01:23 AMEstado: ApagadoTiempo en el mismo sitio: 5 h 9 minLat/Long: 5.84495 -74.57138	05-Sep-19	01:32	EGOMEZS
17	Información a Destino seguro	SIN SEÑAL-SZZ638Autopista Medellín - Bogotá, Km 27 25 Pto Libre - Corán Puerto Salgar, CundinamarcaÚltimo reporte: Hoy, 05:52 AMEstado: En movimientoVelocidad: 60 km/hSentido: Hacia el Sur-OccidenteLat/Long: 5.51048 -74.63588.JOSPINA	05-Sep-19	06:00	JAIROSPINA
18	Información a Cliente	ADELANTE DE GUADUAS JOSPINA	05-Sep-19	07:59	JAIROSPINA
19	Información a Cliente	ADELANTE DE VILLETA EN TRANCON JOSPINA	05-Sep-19	10:25	JAIROSPINA
20	Información a Cliente	X EL PEAJE DEL CORZO JOSPINA	05-Sep-19	12:23	JAIROSPINA
21	Información a Cliente	EN BODEGA DEL CLIENTE DE 3ERO PARA DESCARGAR FABIO	05-Sep-19	14:06	FABIOCASTAÑEDA
22	Información a Cliente	BODEGA DESCARGANDO FABIO	05-Sep-19	16:07	FABIOCASTAÑEDA
23	Contenedor Vacío	QUEDA PENDIENTE CONFIRMAR ENTREGA UNIDAD VACIA Y CUMPLIDOS FABIO	05-Sep-19	18:12	FABIOCASTAÑEDA
24	Información a Cliente	VH PDTE DE ENTREGA DE VACIO EN PATIO. CONTENEDOR PRESENTA MORAS	10-Sep-19	15:40	ANGIEHERRERA
25	Información a Cliente	VH PDTE DE ENTREGA DE VACIO EN PATIO. CONTENEDOR PRESENTA MORAS	10-Sep-19	15:40	ANGIEHERRERA
26	Información a Cliente	VACIO AUN EN ESPERA DE PAGO DE MORAS PARA SER ENTREGADO EN CTGENA - PDTE DEFINIR SI SE BAJA EN PATIO	11-Sep-19	09:51	ANGIEHERRERA
27	Información a Cliente	VACIO SE BAJA EN PATIO MONTACAR - NO BAJAR DEL SISTEMA HASTA QUE SE DEFINA VH Y FECHA DE ENTREGA FINAL	11-Sep-19	10:01	ANGIEHERRERA
28	Contenedor Vacío	X EL PLATO MAGDALENA - JColorado TKS	18-Sep-19	10:29	JCOLORADOTKS
29	Contenedor vacío en devolución	GPS: SZZ638 Tv 52, 20, El Bosque, Comuna 10 Cartagena, BolívarÚltimo reporte: Hoy, 01:26 PMEstado: ApagadoTiempo en el mismo sitio: 19 h 1 minLat/Long: 10.39175 -75.52288	19-Sep-19	13:50	FABIOCASTAÑEDA
30	Información a Cliente	CONTENEDOR SE ENCUENTRA EN PATIOS EN ESPERA DE PAGOS	19-Sep-19	15:47	ISABELACEVEDO
31	Contenedor Vacío	PENDIENTE CONFIRMAR ENTREGA DE LA UNIDAD VACIA GPS: SZZ638Vía Urbana Bogotá D.C., El Tintal II, Kennedy Bogotá D.C., Distrito CapitalÚltimo reporte: Hoy, 05:33 AMEstado: ApagadoTiempo en el mismo sitio: 15 h 3 minLat/Long: 4.86424 -74.14357	25-Sep-19	05:35	FABIOCASTAÑEDA

Se imprime la transferencia y se firma por la persona que realizó la revisión , para pasar el documento revisado a la persona que monta las transferencias en el sistema.

2019 09 23 5,332,397****

INVERSIONES SAMACA LTDA
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/L

TANQUES DEL NORDESTE S.A. 23-09-2019
800092024-2 EGRESO NO: 001424

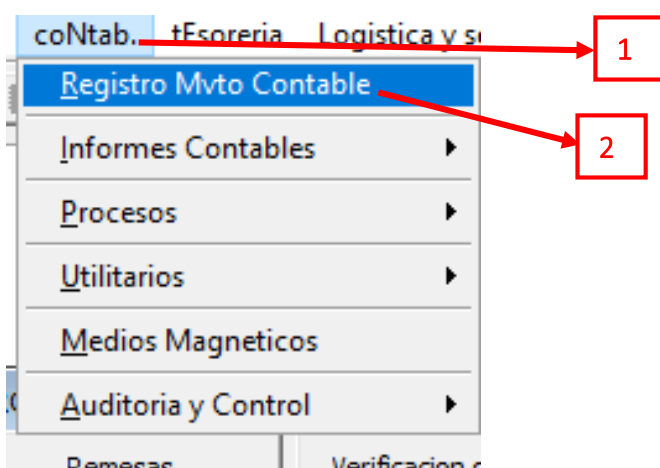
11100501	Canc. 900039684-INVERSIONES SAMACA LTDA.	5,332,397	CR	
23809509	Pago CXP 009-CE009-036833 57159411 OPT151	189,000	DB	OK
23809509	Pago CXP 009-CE009-036834 57159413 OPT151	400,000	DB	OK
23809509	Pago CXP 009-CE009-036835	196,000	DB	
23809509	Pago CXP 009-CE009-036836	128,050	DB	
23809509	Pago CXP 009-CE009-036837 57159412 WOK14	1,120,000	DB	OK
23809509	Pago CXP 009-CE009-036838 57159414 DEL883	140,000	DB	OK
23809509	Pago CXP 009-CE009-036839 57159415 SWK06	380,000	DB	EN TOTAL
23809509	Pago CXP 009-CE009-036840	84,575	DB	
23809509	Pago CXP 009-CE009-036841 57159417 SP0721	700,000	DB	Pd. descarga que
23809509	Pago CXP 009-CE009-036842 57159418 OPT151	315,000	DB	descargando.
23809509	Pago CXP 009-CE009-036843	244,772	DB	
23809509	Pago CXP 009-CE009-036844	1,435,000	DB	

Luisa Hoyos
23/09/2019

Exportar Movimiento de SYSCAR

A principio de cada mes se descarga del sistema SYSCAR la información que se generó y se sube al programa de contabilidad CONTAI, al momento de subirlo al CONTAI se generan unas inconsistencias que se pasan a corregir, después de esto se realiza una acusación de las comisiones que generaron los comerciales durante el periodo, esta causación se lleva contra la utilidad, afectando las facturas donde se prestó el servicio disminuyendo la utilidad y descontando la comisión del comercial.

Antes de descargar la información se verifica que inconsistencias hay ingresando en el sistema SYSCAR.

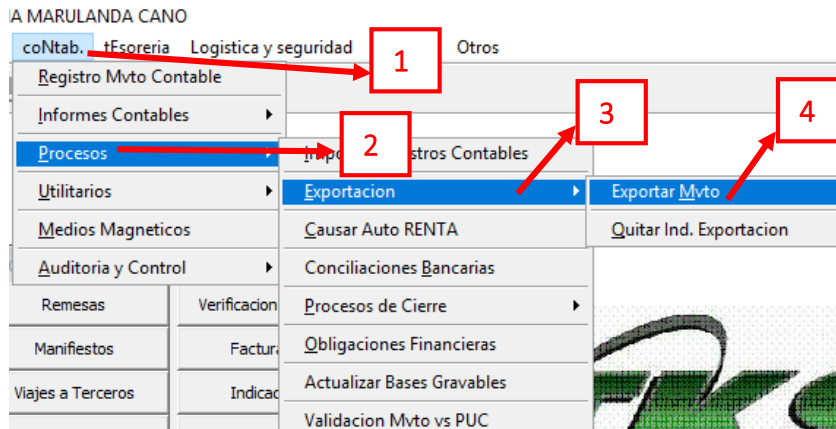


Se selecciona consulta de documentos y luego el cuadro rosado de inconsistencias, despues se selelciona cada numero de documento y se pasa a revisar que cada uno tenga toda la informacion necesaria, que contenga la cuenta, el documento de referencia, el tercero, que no este descuadrado el valor e ir a su respectiva correccion ya que cada inconsistencia es diferente, todo esto se hace antes de de descargar la infomacion.

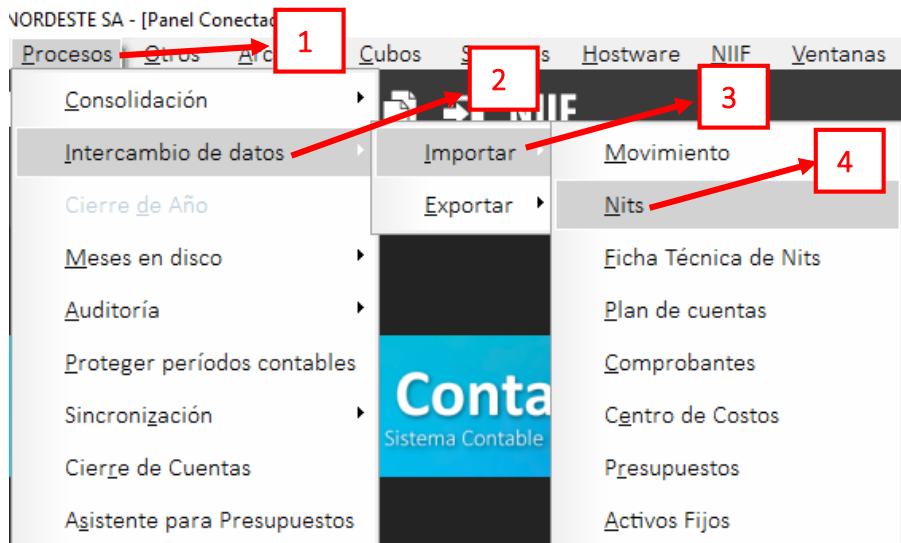
The screenshot shows the 'Registro de mvto' application. At the top, there is a 'Consulta de documentos' button (labeled 1) and a 'Detallada x Cuenta, Referencia, Tercero' dropdown. Below this, there are filters for 'Desde: 01-09-2019', 'Hasta: 25-09-2019', and 'Comprobante:'. The main table has columns: 'Agen.', 'Comprob.', 'Prefijo', 'Numero', 'Debito', 'Credito', 'Diferencia', 'Fecha', and 'Estado'. The table contains 20 rows of data. A red box labeled '2' highlights the 'Numero' column for the first 10 rows. At the bottom, there is a legend with 'Inconsistencias' (red), 'Faltantes' (yellow), and 'Descuadre' (blue). A 'No exportados' button is also visible.

Agen.	Comprob.	Prefijo	Numero	Debito	Credito	Diferencia	Fecha	Estado
001	0001		012499	1,553,700.00	1,553,700.00	0.00	06-09-2019	
001	0001		012511	5,950,700.00	5,950,700.00	0.00	11-09-2019	
001	0001		012518	5,354,063.00	5,354,063.00	0.00	13-09-2019	
001	00016		012519	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	13-09-2019	
001	00016		012520	163,800.00	163,800.00	0.00	12-09-2019	
001	00016		012523	598,180.00	598,180.00	0.00	14-09-2019	
001	00016		012524	518,400.00	518,400.00	0.00	13-09-2019	
001	00016		012527	515,100.00	515,100.00	0.00	14-09-2019	
001	00016		012539	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00	19-09-2019	
001	00016		012543	915,480.00	915,480.00	0.00	20-09-2019	
001	CE001		122764	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	18-09-2019	
001	CG001		150228	103,017.00	90,150.00	12,867.00	16-09-2019	
001	EG001			11,900,000.00	11,900,000.00	0.00	21-09-2019	
001	FC001	1	162411	5,950,000.00	5,950,000.00	0.00	01-09-2019	
001	FC001	1	162499	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	03-09-2019	
001	FC001	1	162614	3,120,000.00	3,120,000.00	0.00	03-09-2019	
001	FC001	1	162809	7,250,000.00	7,250,000.00	0.00	04-09-2019	
001	FC001	1	162817	10,848,342.00	10,848,342.00	0.00	05-09-2019	
001	FC001	1	162822	14,206,584.00	14,206,584.00	0.00	05-09-2019	

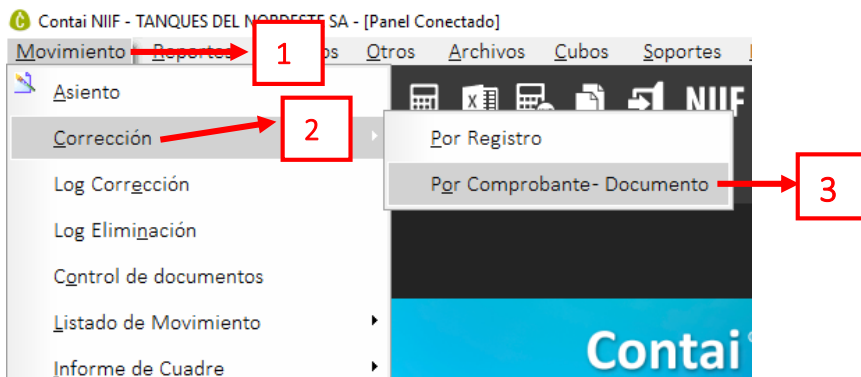
Luego de tener la información óptima se pasa a descargar la información.



Y así descarga la información, luego ingresamos al sistema de CONTAI para exportar la información descartada del sistema SYSCAR



Cuando la información haya subido al CONTAI también se generan inconsistencias que hay que ir a corregir, su procedimiento es ingresar por movimiento, corrección y por último por documento.



Causación de Comisiones de Comerciales

Luego de haber generado la información anterior y corregida las inconsistencias se causan las comisiones de los comerciales.

Se genera un informe por remesas y luego comisiones por intermediación. Cada comercial está identificado por un código, se busca el comercial al que se causara la comisión

The image shows a screenshot of the ARC (Automated Reporting and Control) system interface. At the top, there is a menu with several options: "Remesas" (highlighted with a red box and labeled "1"), "Verificacion de mftos", "Manifiestos", and "Facturacion". Below the menu, a modal window titled "Liq. Comis. X Despacho" is open. The window contains the following information:

- Comision x Intermediacion Remesas FACTURADAS**
- Fecha Remesas**
 - Desde: 01-09-2019
 - Hasta: 25-09-2019
- Comercial**
 - Desde: GPA (highlighted with a red box and labeled "2")
 - Hasta: GPA

At the bottom of the modal window, there are three icons: a computer monitor, a printer, and a folder with a document icon. Below the modal window, the main interface shows a grid of buttons: "Archivos UIAF", "Cotizaciones", "Leg. Viajes Veh. Propios", "Solicitudes pendientes", "UIAF generadores", and "Control de Operaciones".

El reporte o informe totaliza el valor de la comision que se le debe al comercial durante ese periodo y se pasa a generar una causacion manual en el sistema CONTAI

TANQUES DEL NORDESTE S.A.										
Liquidacion de Comisiones x Ingr. Empresa										
Del: 1 de Septiembre de 2019 Al: 25 de Septiembre de 2019										
Fecha	Remesa	Matto.	Ruta	Factura	Peso	Fte Empresa	Fte Cond.	Descuentos Y Otros Egresos	Ingr. E mp.	Comision
16 Sep	037090	87159354	TOC-BOG	001-164661	1.000	380,000	180,000	0	200,000	44,000
*** Total Cliente ***					29.000	6,160,000	4,130,000	0	2,030,000	446,600
Cliente: SUMINISTRO MATERIAS COLORANTES S.A.										
02 Sep	080415	87197936	MED-PI	001-164682	1.000	2,400,000	1,200,000	689,000	511,000	112,420
13 Sep	080726	87198229	MED-PI	001-164683	0.700	2,200,000	1,000,000	700,000	500,000	110,000
17 Sep	080781	87198278	MED-PI	001-164685	1.000	2,900,000	1,000,000	1,284,000	616,000	135,520
17 Sep	080782	87198278	MED-PI	001-164686	1.000	1,800,000	900,000	300,000	600,000	132,000
19 Sep	080853	87198342	MED-PI	001-164684	0.900	2,200,000	800,000	380,000	1,020,000	224,400
21 Sep	092157	87308838	BUE-MED	001-164687	1.000	1,950,000	1,500,000	150,000	300,000	66,000
18 Sep	064712	87133900	CAR-MED	001-164688	4.000	750,000	300,000	190,000	260,000	57,200
*** Total Cliente ***					9.600	14,200,000	6,700,000	3,693,000	3,807,000	837,540
Cliente: QTEC COLOURS SAS										
02 Sep	080402	87197923	RNE-CAR	001-163299	1.000	2,950,000	2,400,000	50,000	500,000	110,000
*** Total Cliente ***					1.000	2,950,000	2,400,000	50,000	500,000	110,000
*** Total Comercial ***					670.120	190,811,490	145,605,000	11,828,000	33,378,490	7,343,267
*** Total ***					670.120	190,811,490	145,605,000	11,828,000	33,378,490	7,343,267

En la siguiente ruta se encuentra una plantilla en Excel en la cual se diligencia el valor de la comisión y la retención que corresponde a la comisión y la cuenta por pagar que cruza con la utilidad de las facturas, y se sube al sistema de CONTAI.

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
137010 en 2019	13/07/2019 9:49 p....	Carpeta de archivos	
AGROINDUSTRIAL-2019	20/09/2019 1:56 p....	Carpeta de archivos	
CONCILIACION CUENTAS	28/08/2019 5:28 p....	Carpeta de archivos	
EXTRACTOS EN EXCEL	25/09/2019 10:21 a...	Carpeta de archivos	
EXTRACTOS PDF	23/08/2019 9:35 a....	Carpeta de archivos	
NOMINAS	1/08/2019 2:25 p.m.	Carpeta de archivos	
REVISION 2810 2019	13/07/2019 9:49 p....	Carpeta de archivos	
11100513 BANCO BOGOTA	27/08/2019 3:53 p....	Hoja de cálculo d...	80 KB
11100519 2019 PUERTA DEL SUR	15/08/2019 5:51 p....	Hoja de cálculo d...	40 KB
11100520-2019	23/09/2019 10:21 a...	Hoja de cálculo d...	35 KB
28109555 COMISIONES	9/09/2019 9:17 a.m.	Hoja de cálculo d...	40,315 KB

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	CUENTA	COMPR	fecha	DCTO	DCTO REF	NIT	DESCRIPCION	TIPO	VALOR	BASE	CC	TRASN	PLAZO
2	28109555	CG001	08/31/2019	146821	1	1128445726	COMISIONES AVA		1 2505804	0.00	0	0	0
3	28109555	CG001	08/31/2019	146821	1	71171004	COMISIONES APA		1 8107051	0.00	0	0	0
4	28109555	CG001	08/31/2019	146821	1	16052828	COMISIONES CMC		1 6480821	0.00	0	0	0
5	28109555	CG001	08/31/2019	146821	1	1036630778	COMISIONES DAV		1 0	0.00	0	0	0
6	28109555	CG001	08/31/2019	146821	1	94378115	COMISIONES CEL		1 807827	0.00	0	0	0
7	28109555	CG001	08/31/2019	146821	1	72176191	COMISIONES EDM		1 212928	0.00	0	0	0
8	28109555	CG001	08/31/2019	146821	1	75100951	COMISIONES HUT		1 1495294	0.00	0	0	0
9	28109555	CG001	08/31/2019	146821	1	1047389476	COMISIONES JVA		1 0	0.00	0	0	0
10	28109555	CG001	08/31/2019	146821	1	2775853	COMISIONES JAS		1 654000	0.00	0	0	0
11	28109555	CG001	08/31/2019	146821	1	98536937	COMISIONES JFM		1 25432128	0.00	0	0	0
12	28109555	CG001	08/31/2019	146821	1	71726646	COMISIONES MAO		1 6149840	0.00	0	0	0
13	28109555	CG001	08/31/2019	146821	1	10280371	COMISIONES JJG		1 283787	0.00	0	0	0
14	28109555	CG001	08/31/2019	146821	1	71362416	COMISIONES JUB		1 347000	0.00	0	0	0
15	28109555	CG001	08/31/2019	146821	1	71336726	COMISIONES JJM		1 1953150	0.00	0	0	0
16	28109555	CG001	08/31/2019	146821	1	18618277	COMISIONES JDT		1 174308	0.00	0	0	0
17	28109555	CG001	08/31/2019	146821	1	8027607	COMISIONES JSU		1 5566374	0.00	0	0	0
18	28109555	CG001	08/31/2019	146821	1	16455489	COMISIONES JCP		1 1978850	0.00	0	0	0
19	28109555	CG001	08/31/2019	146821	1	31642746	COMISIONES KAR		1 2073175	0.00	0	0	0
20	28109555	CG001	08/31/2019	146821	1	6352350	COMISIONES LAV		1 526100	0.00	0	0	0
21	28109555	CG001	08/31/2019	146821	1	6406183	COMISIONES MCC		1 947850	0.00	0	0	0
22	28109555	CG001	08/31/2019	146821	1	6352419	COMISIONES GPA		1 14583421	0.00	0	0	0
23	28109555	CG001	08/31/2019	146821	1	43276501	COMISIONES PAP		1 1593514	0.00	0	0	0

Posteriormente se tira un informe de ingresos, un reporte contable del libro auxiliar por movimiento.



Se coloca el numero de la cuenta de ingresos de transpnte y luego la nit del cliente.

Informe Libro Auxiliar Normal X

Tipo
 Detallado Por Registro Resumido Por Comprobante

Orden Documento Referencia Papel Pequeño
 Saldos Por Nit Papel Ancho
 Impresión Horizontal

Grupo

Período a generar

Cuenta **Inicial** **Final**
Nit

F2 Lista de Selección

Se busca que ingresos hay en cada factura, para depurar más fácil se buscan los ingresos más altos.

Movimiento										
Reportes										
Procesos										
Otros										
Archivos										
Cubos										
Soportes										
Hostware										
NIIF										
Ventanas										
Ayuda										
065522	FC001	08/22/2019	161558	161558	000000	Ing. propios	161558	COLO		19,500.00
065526	FC001	08/22/2019	161559	161559	000000	Ing. propios	161559	COLO		26,500.00
065530	FC001	08/22/2019	161560	161560	000000	Ing. propios	161560	COLO		26,500.00
065534	FC001	08/22/2019	161561	161561	000000	Ing. propios	161561	COLO		26,500.00
065538	FC001	08/22/2019	161562	161562	000000	Ing. propios	161562	COLO		26,500.00
065542	FC001	08/22/2019	161563	161563	000000	Ing. propios	161563	COLO		19,500.00
065546	FC001	08/22/2019	161565	161565	000000	Ing. propios	161565	COLO		26,500.00
065550	FC001	08/22/2019	161567	161567	000000	Ing. propios	161567	COLO		19,500.00
066069	FC001	08/23/2019	161579	161579	000000	Ing. propios	161579	COLO		26,500.00
066073	FC001	08/23/2019	161580	161580	000000	Ing. propios	161580	COLO		26,500.00
068851	FC001	08/23/2019	161656	161656	000000	Ing. propios	161656	COLO		465,000.00
006366	FC004	08/01/2019	032635	032635	000000	Ing. propios	032635	COLO		380,000.00
006562	FC004	08/01/2019	032636	032636	000000	Ing. propios	032636	COLO		741,000.00
006608	FC004	08/01/2019	032637	032637	000000	Ing. propios	032637	COLO		80,000.00
006616	FC004	08/01/2019	032638	032638	000000	Ing. propios	032638	COLO		160,000.00
006627	FC004	08/01/2019	032639	032639	000000	Ing. propios	032639	COLO		110,000.00
006634	FC004	08/01/2019	032640	032640	000000	Ing. propios	032640	COLO		230,000.00
006665	FC004	08/01/2019	032641	032641	000000	Ing. propios	032641	COLO		160,000.00
006736	FC004	08/01/2019	032642	032642	000000	Ing. propios	032642	COLO		130,000.00
006815	FC004	08/01/2019	032643	032643	000000	Ing. propios	032643	COLO		160,000.00
006909	FC004	08/01/2019	032644	032644	000000	Ing. propios	032644	COLO		160,000.00

Para buscar cada factura se ingresa por movimiento, correccion por comprobante y luego se procede a coregir, disminuyendo el ingreso y se registra el valor de la comison.

Movimiento Reportes Proceso Otros Archivos Cubos Soportes

Asiento

Corrección

Log Corrección

Log Eliminación

Control de documentos

Listado de Movimiento

Informe de Cuadre

Informe Estadística de Movimiento

Inconsistencias

Por Registro

Por Comprobante - Documento

	Doc. Ref.	Valor T.	
37	087305717	1,416,850.00	1
37	087305717	1,416,850.00	2
37	087305727	1,455,120.00	2
37	087305727	1,455,120.00	1

En la factura a corregir se disminuye la cuenta del ingreso 41450501 y se anexa la cuenta de la comisión del comercial 28109555 por el valor de la comisión.

Item	Cuenta	Nit/Activo	Descripción	Doc. Ref.	Valor T.	Valor Base PI	TrB	C.C
22	969595	900298600	Ing. recibidos x terc.005-87	087305717	1,416,850.00	1	0.00	0 000 0000000000005
23	939595	900298600	Ing. recibidos x terc.005-87	087305717	1,416,850.00	2	0.00	0 000 0000000000005
24	28150505	14898101	Ing. recibidos x terc.005-87	087305727	1,455,120.00	2	0.00	000860006333
25	969595	14898101	Ing. recibidos x terc.005-87	087305727	1,455,120.00	1	0.00	0000000000005
26	939595	14898101	Ing. recibidos x terc.005-87	087305727	1,455,120.00	2	0.00	0000000000005
27	41450552	860006333	Ing. Vehiculo Propio 005-87	087305730	1,440,070.00	2	0.00	0000000000P4
28	28150505	16379700	Ing. recibidos x terc.005-87	087305735	1,487,370.00	2	0.00	000860006333
29	969595	16379700	Ing. recibidos x terc.005-87	087305735	1,487,370.00	1	0.00	0000000000005
30	939595	16379700	Ing. recibidos x terc.005-87	087305735	1,487,370.00	2	0.00	0000000000005
31	28150505	93367073	Ing. recibidos x terc.005-87	087305765	1,325,260.00	2	0.00	000860006333
32	969595	93367073	Ing. recibidos x terc.005-87	087305765	1,325,260.00	1	0.00	0000000000005
33	939595	93367073	Ing. recibidos x terc.005-87	087305765	1,325,260.00	2	0.00	0000000000005
34	28150505	38859452	Ing. recibidos x terc.005-87	087305766	1,465,440.00	2	0.00	000860006333
35	969595	38859452	Ing. recibidos x terc.005-87	087305766	1,465,440.00	1	0.00	0000000000005
36	939595	38859452	Ing. recibidos x terc.005-87	087305766	1,465,440.00	2	0.00	0000000000005
37	41450501	860006333	Ing. propios 159683 YARA C	000159683	117,880.00	2	0.00	0000000000005
38	28109555	8414219	PAGO COMISION	000000001	2,000,000.00	2	0.00	0

Cuenta CXP URBANOS COMERCIALE	Tipo S % 0.00	Débitos	Créditos
Nit/Activo SAUL ANTONIO ZAPATA ARBOLED.		37,592,020.00	37,592,020.00
Transacción		Total Documento	
C.Costos		Diferencia	

Posterior a esto en el sistema SYSCAR se procede a hacer la misma modificación buscando al número de la factura he ingresado las mismas cuentas contables.

Modificación de comprobantes												
Registro de mvto					Consulta de documentos							
PUC	Cen. Cost.	Impreso: <input type="checkbox"/>			Comprobante:	FC001	FACTURAS MEDELLIN	Numero:	001	159683	Pref.:	1
Terceros	Consulta	Año: 2,019			Fecha:	01-08-2019	Exportado:	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado:			
Buscar un Docto Ref.												
Nº	+/-	Cuenta	C.Costos	C.Ope	C.Util.	Docto Ref.	Tercero	Debito	Credito	Descripcion	Nit:	
28		28150505	005			87305735	16379700	0.00	1,487,370.00	ING. RECIBIDOS X TERC.00	860	
29		969595	005			87305735	16379700	1,487,370.00	0.00	ING. RECIBIDOS X TERC.00	860	
30		939595	005			87305735	16379700	0.00	1,487,370.00	ING. RECIBIDOS X TERC.00	860	
31		28150505	005			87305765	93367073	0.00	1,325,260.00	ING. RECIBIDOS X TERC.00	860	
32		969595	005			87305765	93367073	1,325,260.00	0.00	ING. RECIBIDOS X TERC.00	860	
33		939595	005			87305765	93367073	0.00	1,325,260.00	ING. RECIBIDOS X TERC.00	860	
34		28150505	005			87305766	38859452	0.00	1,465,440.00	ING. RECIBIDOS X TERC.00	860	
35		969595	005			87305766	38859452	1,465,440.00	0.00	ING. RECIBIDOS X TERC.00	860	
36		939595	005			87305766	38859452	0.00	1,465,440.00	ING. RECIBIDOS X TERC.00	860	
37		41450501	005			159683	860006333	0.00	2,117,880.00	ING. PROPIOS 159683 YAF		

Inconsistencias:

Cuenta: CLIENTES TRANSPORTE
Tercero: YARA COLOMBIA S.A.
C.Cost.: ITAGUI

F5 Inserta una Fila

C.Util.:
C.Oper.:

Total Debito: 37,592,020.00
Total Credito: 37,592,020.00
Diferencia: 0.00

10.4. Área de Facturación



MANUAL DE PROCESOS Y PRECEDIMIENTOS AREA: FACTURACION

El area de facturacion es la encargada de generar todos los cobros al cliente de cada servicio de transporte prestado y hacer llegar a ese cliente la factura correspondiente a ese servicio y se pueda generar un ingreso hacia la empresa.

10.4.1. Procesos

1. verificar remesas para facturar
2. Facturar remeses
3. notas credito
4. anulación remesa
5. anulación de manifiestos
6. anulación De facturas dentro del mismo mes
7. anulación de facturas de otro mes

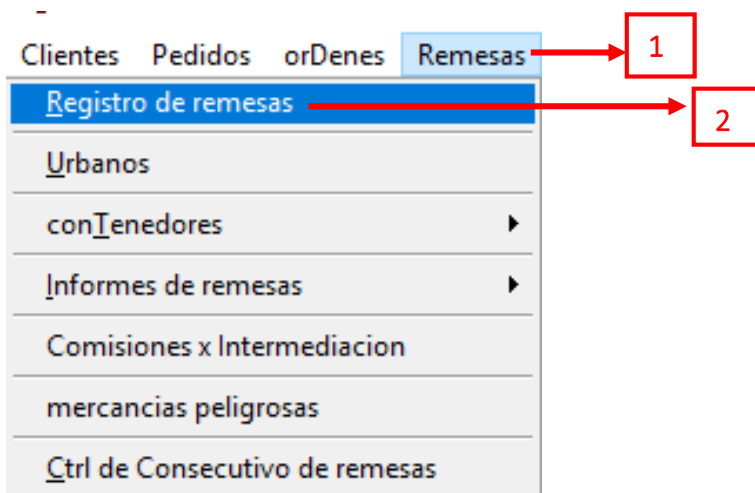
8. copiar remesas
9. crear prestamos
10. generar informe remesas pendientes a facturar
11. armar y archivar facturas

10.4.2. Procedimiento

Verificar Remesas para Facturar

Los comerciales son los encargados de entregar al area de facturacion las remesas o cumplido (documentos, soporte que traen los conductores cuando hacen un viaje) con el flete organizado a facturar, cada cliente tiene su indicaciones para facturar, esos cumplidos tienen al valor de la venta o muchas veces el valor del flete.

Para poder facturar se deben verificar varias cosas, para ello se ingresa al sistema de SYSCAR por remesas y registro de remesas y selecciona buscar el numero de remesa.



Seleccionado “F5” para mirar la utilidad y verificar que no haya perdida, el valor a facturar es el que indica el cuadro rojo, esta se puede facturar de varias formas, por cupo, por salida (viajes de granel o peso), por recibido (viajes de granel o peso)

RE **Datos de Venta, Costo y Utilidad**

Tipo Mon:
 TRM: - -
 Tarifa inter.: 0.00
 Tot. a Facturar: 0.00

Venta (Vlrs. A Facturar)

Omitir Rentab.: NO
 % Rent. Sug.: 16.66
 Fact. Por: CUPO
 Vlrs. Unitario: 1,750,000.00
Tarifa Empr.: 1,750,000.00
 Conexos: 0.00
 Ajuste Tarifa: 0

UNIDAD = Numero de unidades (Cantid).
 CUPO = Facturar por el Viaje.
 SALIDA = Peso con el que sale el viaje (Tons).
 RECIBIDO = Peso con el que se cumple el viaje (Tons).
 MENOR = Peso menor entre el de SALIDA y el RECIBIDO.

Total Venta (Vlrs. A Fact.): 1,750,000.00

Costo (Vlrs. A Pagar)

Total Flete Cond.: 1,500,000.00
 Ajuste Flete: 0.00
 Otr. Costos: 20,000.00

Total Costo (Vlrs. A Pag.): 1,520,000.00

Util. Incluy. Conex./Otr Cost.;	Rentab.	
230,000.00	13.14 %	Sobre la Venta
	15.13 %	Sobre el Costo
Utilidad Viaje (Tarifa-Flete): 250,000.00	14.28 %	Sobre la Venta
	16.66 %	Sobre el Costo

Aceptar Cancelar


Se pasa a verificar que los documentos esten escaneados seleccionando en la remesa DOCUMENTOS ESCANEADOS, si el cuadro aparece en amarillo indica que los documentos si estan escaneados,si los documentos no se encuentran escaneados no se puede facturar.

006064631.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Inicio Herramientas 006064631.pdf x Iniciar sesión


1 / 5 93,7% Compartir



TANQUES DEL NORDESTE S.A.
Oficina Ppal. Central Mayorista Bloque 10 local 10
PBX: (4) 444 14 26 Medellín, Colombia

Bogotá Tel: 404 0433 Cartagena Tel: 662 83 81
Buenaventura Tel: 242 69 24 Pereira Tel: 327 95 46
Calli (Cencar) PBX: 666 82 52

Nit 800092024-2
Cliente: MASTERLINE COLOMBIA S.A.S.



REMESSA N°
006-064631

Fecha: 14-09-2019

Orden N°: 062249
Mfto N°: 87133837

REMITENTE: CENTRO EMPRESARIAL CLC
DIRECCION: KM 6 VIA MAMONAL
CIUDAD: CARTAGENA TELF.: 3214567

DESTINATARIO: DIANA CORPORACION
DIRECCION: CALLE 30#1-25 CENTRO INDUSTRIAL BQUILLA
CIUDAD: BARRANQUILLA TELF.: 3214570

PROPIETARIO DEL VEHICULO: A & A EQUIPOS Y SOLUCIONES EN CONTENEDORES S.A.S
PLACA: SVO341 CONDUCTOR: BARRIOS ANGULO JAIR CC: 73145439 De: CARTAGENA
TENEDOR DEL VEHICULO: A & A EQUIPOS Y SOLUCIONES EN CONTENEDORES S.A.S

14 SEP 2019

CANTIDAD	EMPAQUE	DESCRIPCION DE LA MERCANCIA DESPACHADA	CONTENIDO	KG
1	PAQUETES	LENTEJAS		1.000
N° Contened.	N° Comodato	SELLOS		INIC. MORA

OBSERVACIONES
RO-DAVR/19-0071 CARGA EN BODEGAS DE CLC EN MAMONAL EL DIA 14/09/2019// SATELITAL CONSATELITAL USUARIO: [signature]

OBSERVACIONES CLIENTE

YENIS RAMOS LASTRE-Sep. 13 de 2019 Hora: 18:29:25

Recibido por [signature] Firma Empresa [signature]

DEVOLVER ORIGINAL Y COPIA REMISIONES ADJUNTAS FIRMADAS Y SELLADAS, DENTRO DE LOS SEIS (6) DIAS SIGUIENTES AL CARGUE.

Facturar Remesas

Posterior a verificar que todo esté orden con la remesa se procede a facturar, ingresando por la agencia de Medellín o por la de Cali, que son las únicas agencias por las que se puede facturar, se ingresa a factura y registro de facturas.

de Acomp. Desp. Internac. **Facturas** → 1

Registro de facturas → 2

- Informe de facturas
- Imprimir facturas pendientes
- Carta remisoria
- Anexos de facturación
- Ctrl. consecutivos de facturas

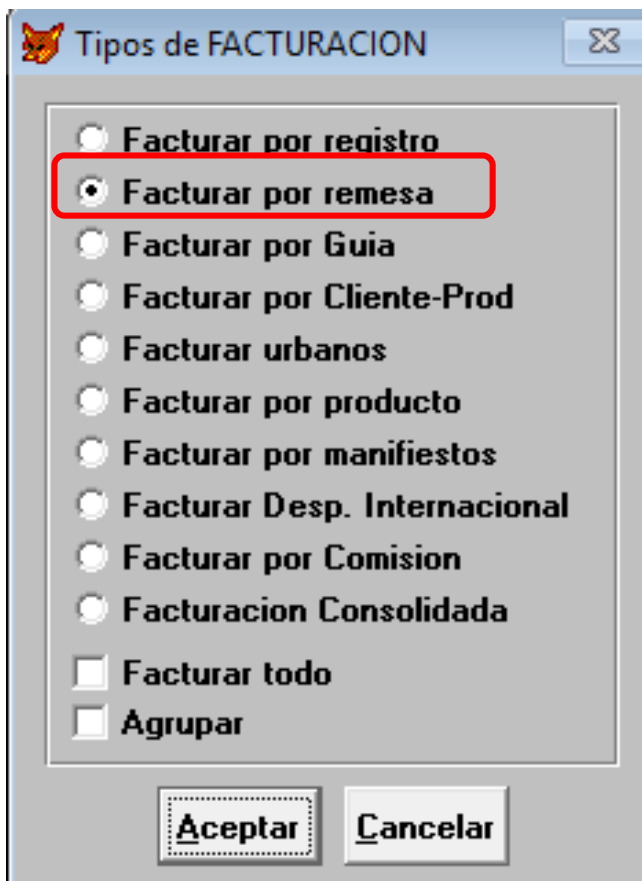
Para facturar se selecciona nuevo y luego se busca al cliente a quien de le va a facturar, se selecciona el tipo de venta que siempre sera a credito y se coloca la fecha de facturacion y de vencimiento la cual el tiempo de plazo de pago es un acuerdo entre ambas empresas, y por ultimo facturar.

The screenshot shows a software window titled 'Facturas' with the following details:

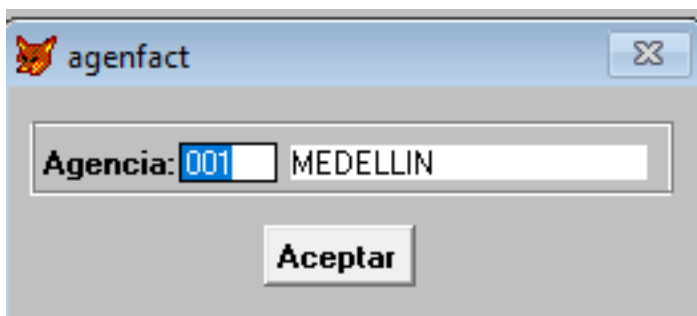
- Header:** Tipo: FLETES TERCEROS, Ag. de la Fact.: CALI, Causada: Impresa: []
- Form Fields:**
 - Código: 000421, Requisitos Fac. []
 - Cliente: COLOMBINA S.A., Dir. []
 - Tipo Vta.: CREDI
 - Remis.: [] % RetFte: 0.010
 - Fecha: 26-09-2019, Vence: 26-10-2019, Rad. []
 - Agencia: 004, Prefijo: 4, Factura: 033658
- Table:**

Reg	Cpto	C.Costo	C.Op.	Age.	Docto.	Doc. ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	% Des.	Vlr. Descuento	Iva	Total
								0.000	0.00	.000	0.00		1,450,000.00
- Footer:** Faltan.: 0.00, Bruto: 0,000.00, Descto.: 0.00, Total Factura: 1,450,000.00
- Toolbar:** Includes navigation and action icons. Box 1 highlights a document icon, and box 5 highlights a checkmark icon labeled 'Motivo'.

Despues se indica que se facturara por remesa y luego aceptar.



Se selecciona la agencia la agencia, medellin(001) o cali(004)



Luego generara un infome con todas las remesas sin facturar, se busca el numero de la remesa, se selecciona y se da barra espaciadora para que aparezcan las XXXX y "Ctrl W" para guardar.

Remisiones pendientes del cliente COLOMBINA S.A. <CTRL+W> Para Grabar <ESC> Para Cancelar

Factura	Ag - Rem	Total	Rem. Cte.	Pedido	Planilla	Descrip.	Fact X	Unidades	Peso	Pe
	001-080804	2,650,000.000	1812089		87198300	DULCES Y CONFITERIA	CUPO	1.000	30.000	900
	001-080832	2,650,000.000	1812873		87198324	DULCES Y CONFITERIA	CUPO	1.000	30.000	900
	001-080834	2,649,997.000	PROYECTO		87198326	DULCES Y CONFITERIA	CUPO	0.830	25.000	900
	001-080864	2,649,997.000	PROYECTO		87198353	DULCES Y CONFITERIA	CUPO	1.000	30.000	900
	001-080865	2,650,000.000	1813472		87198354	DULCES Y CONFITERIA	CUPO	1.000	30.000	900
	001-080893	2,650,000.000	1813535		87198381	DULCES Y CONFITERIA	CUPO	0.500	30.000	900
	001-080894	2,649,997.000	PROYECTO		87198382	DULCES Y CONFITERIA	CUPO	1.000	30.000	900
	XXXXX 001-080899	2,649,997.000	PROYECTO		87198387	DULCES Y CONFITERIA	CUPO	0.500	30.000	900
	001-080900	2,649,997.000	PROYECTO		87198388	DULCES Y CONFITERIA	CUPO	1.000	30.000	900

Asi queda la factura guenerada y se procede a imprimir.

Facturas <F8> Vlr Rem. Pend. x Fact. <Ctrl+R> Remesas de la Factura

Tipo: FLETES TERCEROS Ag. de la Fact.: MEDELLIN Causada: Impresa: Agencia: 001

Código: 002035 Requisitos Fac. Tipo Vta.: CREDI Fecha: 26-09-2019 Vence: 26-10-2019 Rad. Prefijo: 1

Cliete: IMPRESOS EL DIA SAS Dir. Remis.: % RetFte: 0.010 Factura: 164823

Reg	Cpto	C.Costo	C.Op.	Age.	Docto.	Doc. ref.	Descripción	Cant.	Valor Unitario	% Des.	Vlr. Descuento	Iva	Total
6488	REM			006	064025	TGHU06819	PAPEL PROCEDENTE	1.000	4,200,000.00	.000	0.00	.000	4,200,000.00

Faltan.: 0.00 Bruto: 4,200,000.00 Descto.: 0.00 IVA: 0.00 Total Factura: 4,200,000.00

Imprimir

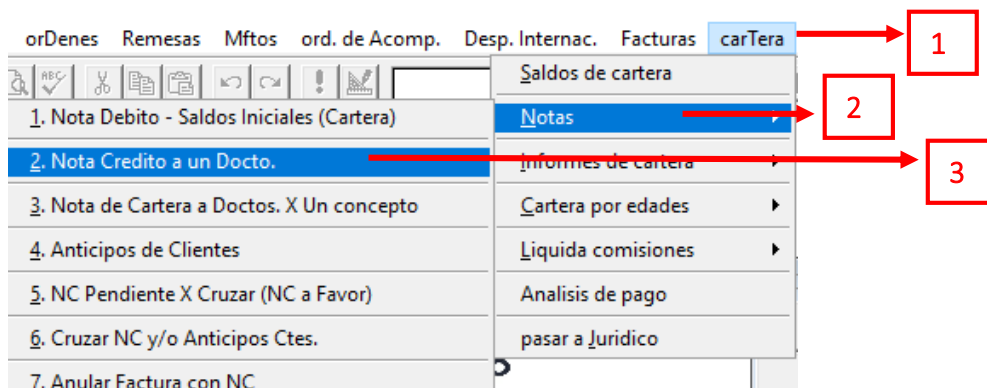
De acuerdo a las indicaciones de cada cliente se imprimen, algunos piden copia mas de una factura. Por lo general se deben imprimir 4 copias, una para facturacion, una para el cliente, una para el area de cartera y otra para el area de contabilidad.

Imprimir

Rango :
 Desde : 164823 Hasta : 164823

Notas Credito

Las notas credito se hace cuando se realizo un cobro de mas o mas alto al cliente. Para esto se ingresa al sistema SYSCAR por cartera, notas y notas creditos a un documento.



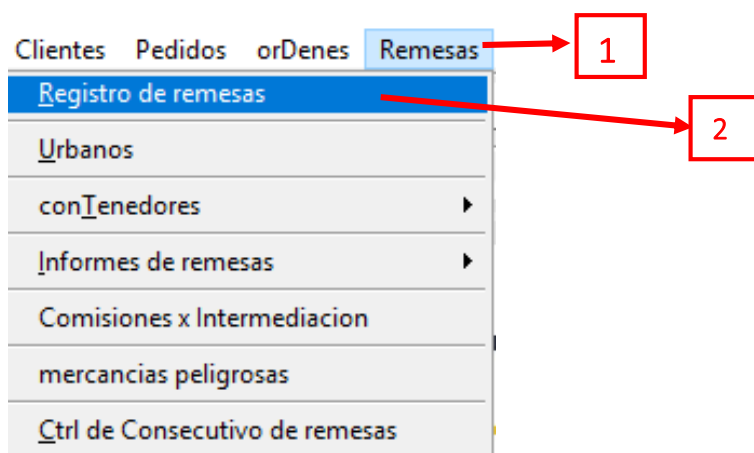
Primero se selecciona el cliente y se coloca el valor de la nota credito, automaticamente el sistema carga el valor de la retencion de 1%, tambien se selecciona la opcion de cartera y se modifica la fecha por la actual; es muy importante en el concepto seleccionar la opcion “devolucion de parte de los bienes, no aceptacion de partes del servicio” y luego aceptar.

Posterior a esto se selecciona el numero de factura, se le da barra espaciadora y luego “Ctrl W” para guardar para que la nota credito quede asociada a la factura. Ya cuando el cliente cancele la factura, lo hara por menor valor.

Cuentas por pagar del cliente COLOMBINA S.A.						
Nº Comp.	Descripción	Vence	Valor	Saldos	Abonos	
029946	GOMA BASE procedente de BUENAVENTU-LA PA	11-03-2019	1,971,763.00	1,971,763.00	0.00	
030467	DULCES Y CONFITERIA procedente de LA PAI	12-04-2019	1,683,000.00	1,683,000.00	0.00	
031356	GALLETAS procedente de SANTANDER -MEDELL	08-06-2019	2,960,100.00	2,960,100.00	0.00	
031724	FOSFATO NATURAL procedente de BUENAVENTU	01-07-2019	1,178,100.00	1,178,100.00	1.00	
031844	DULCES Y CONFITERIA procedente de LA PAI	10-07-2019	1,435,500.00	1,435,500.00	0.00	
032248	JUGOS procedente de BUENAVENTU-LA PAILA	04-08-2019	1,893,870.00	1,893,870.00	0.00	
032430	GALLETAS procedente de SANTANDER -MEDELL	15-08-2019	5,643,000.00	5,643,000.00	0.00	
032518	GALLETAS procedente de SANTANDER -BOGOTA	22-08-2019	2,821,500.00	2,821,500.00	0.00	
032634	AZUCAR DE CAÑA procedente de LA PAILA-L	30-08-2019	7,078,500.00	7,078,500.00	0.00	

Anulación Remesa

Para nular la remesa se ingresa al sistema SYSCAR por remesas y registro de remesas.



Se busca la la remesa la cual se va a anular, se selecciona modificar y luego observaciones.es muy importante tener presente que una remesa solo se puede anular si el manifiesto esta en estado de planillada.

REMASAS O CUMPLIDOS

<F5> Ver FteEmp. <F6> Ingr.Remi.Ctes <F7> List.Prod. <F8> Crear Ftes. Estado : **PLANILLADA**

Vehículo
Placa: STA091 P Cond.: 1042066551 FIGUEROA HENAO JORGE Con.Pos.Tr.

Datos del Cliente
Fletes X: 000421 COLOMBINA S.A. Fact. A: 000421 COLOMBINA S.A. RF
Origen: LPA LA PAILA Destino: ITA ITAGUI
Producto: 00368 DULCES Y CONFITERI Ruta: ITA C. Cost.:
Pr. Minis: 000801 COCOS, NUECES DEL BRA Dueño Merc. Tipo Factura: CTE

Datos Remitente
Cod: 016800 COLOMBINA S.A. - L Dir: CARRETERA PRINCIPAL VIA LA
Contacto: ANDRES PEREZ
Tel/Fax: 2339200 Cita: 21-09-2019 Hora: 10:50

Datos Destinatario
Cod: 041805 COLOMBINA S.A. Dir: CALL 86 # 42-71
Contacto: PEDRO PEREZ
Tel/Fax: 3616665 Fec. Limite: 21-09-2019 Hora: 10:50

Entrada N°: 013293
Aguia: 001
Remesa N°: 080899
Docto Cte.: PROYECTU
Fact Cliente.:
Orden Entr.:
Autoriz. N°:

Fecha: 21-09-2019
Fecha Cump: - -
F. Ent. Doc.: - -
Fec. Fact.: - -
Fact. Exced. N°:

Vr Mcia: 15,000,000 Seguro: 0 TS: EMP Pesos Bascula
P.V. Veh. Y Trail.

Datos Mercancia
Cantidad Empaque Tons Ton. Vta. Contenido
0.500 000 PAQUETES 30.000 30.000 DULCES Y CONFIT

Flete Cond. Datos Liq. Faltantes
Pagor X: CUPO For. Pago: CORRI Unid. Finales: 0.500
Fte. Unit.: 2,623,500.00 Facturar en: 001 Tons. Finales: 30.000
Fte. Total: 2,623,500.00 Imp.: NO Exp.: NO Kgs/Unid. Falt.: 0.00
Ajus. Fte.: 0.00 Valor Falt.: 0.00

Contenedor Homogeniz.
N°:
Dev.: Inf. Conten. Otros Datos Mfto Inf. Adic. Tiempos Carg.
Urg: Cost: -DTA: Restr.: M LUIS CARLOS CA
Des. Anulacion Doc. Escane Desapr. P

APROBADA:
Modalidad: GEN
SS Pedido N°:
HF Orden N°: 078705
Manfto N°: 87198387
Fact. N°:
Viaje Especial: NO
Guia:
Cart. Port.:
Per. Invias:
Comi Cond.: 0
Acomp.:

1 2 3 4

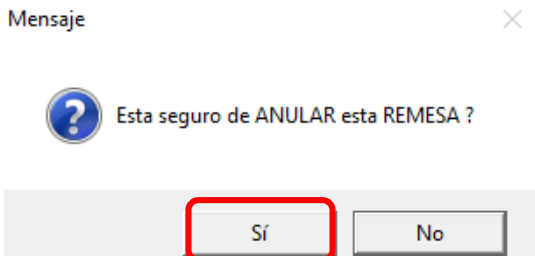
En el cuadro de observaciones se describe y especifica que se anulara la remesa y el motivo.

Observaciones de la orden de carga

SE ANULA

Aceptar Cancelar

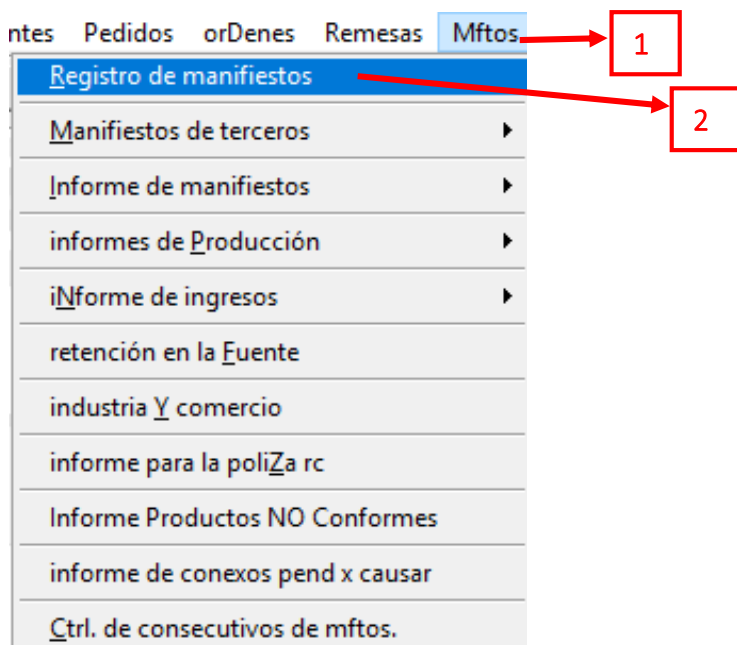
Posterior a esto en el cuadro emergente se selecciona SI par confirmar la anulacion.



Anulación de Manifiestos

Las solicitudes de las anulaciones de manifiesto llegan por correo electrónico al área de facturación explicando el motivo de este. Para anular un manifiesto, este debe estar en tránsito (que el viaje no lo cumplieron, no lo realizaron). Todo manifiesto sale con un anticipo cuando se anula el propietario devuelve ese anticipo como hay otros que no, cuando esto ocurre se le pasa a cárgale al conductor un préstamo (anticipo).

Para esto se ingresa al sistema SYSCAR por manifiesto y registro de manifiesto.



Primero se anula el anticipo buscando el manifiesto he ingresando a prestamos.

Registro de Manifiestos

Ctrl+F: Tecl. Progr. PNC Imp. Asum. Susp. Siniestrado Impr. Estado: EN TRANSITO

Peso: Inicial 4.000 **3** Prestamo: 920,000.0 Mito N°: 001 87198512 **2**

Unid.: 1.000 Rte. Fte.: 11,500.00 Placa: EXX419 *-* TERCERO *-* Cta.Trar

Tons. Venta: 4.000 Ind. & Ccio: 5,750.00 Orig.: BEL BELLO Dest.: BOG BOGOTA

Pagar X: CUPO Comp. Pto.Ctrl: 0.00 Radic.: 43466094 Enviado Min.: SI

Fte Unitario: 1,150,000.00 Comp. Faltan.: 0.00 Fecha: 26-09-2019 Hora Planil.: 15:19

Flete Neto: 1,150,000.00 Prestamos: 0.00 Remes.: 001360 LANDERS & CIA S.A.S

Ajuste Flete: 0.00 Contra Entrega: 0.00 Poseed.: 80528217 MARTINEZ CUENCA JOSE H

Total Cond.: 1,150,000.00 Comp. As. Ruta: 0.00 Cond.: 80528217 MARTINEZ CUENCA JOSE H

Homogenización Comp. Incump.: 0.00 Vi. Espec.: NO Anu. Aseg.:

Comp. Cons.: 8,500.00 Comp. Estam.: 0.00 CONTEN. 1 N°: Dev.:

Comp. A.Op.: 28,750.00 Comp. Adm.: 11,500.00 CONTEN. 2 N°: Dev.:

DesANULAR Otros Datos Mfto Tot. Ded.: 986,000.00 Saldo Bruto: 164,000.00

Fecha Anu.: -- Deducc.: 0.00 Reembolso: 0.00 Monitoreo: 0.00

Usu. Anu.: -- A Liquidar: 164,000.00

Usu. Desp.: SAZA

Usu. Cum.:

Usu. Liq.:

Liquidar con Rem. Sin Fac.

Doc. Es. **1** Fecha Prorroga: Impr. pol. -- Urb. Caus.: F Prov.: F Remoto

Plan de Viajes Fec.Prog. Desemb.: 26-09-2019

Código: 155 Comp. Aj.:

F. Salida: 26-09-2019 N° Ajuste:

Hora: 15:20 R. Caja:

Estado: EN TRANSITO Comisión: 0

se selecciona anular .

Anticipos de Manifiestos

Manifiesto: 001 87198512

Conductor: 80528217 MARTINEZ CUENCA JOSE HERNEY

Propietario: 80528217 MARTINEZ CUENCA JOSE HERNEY

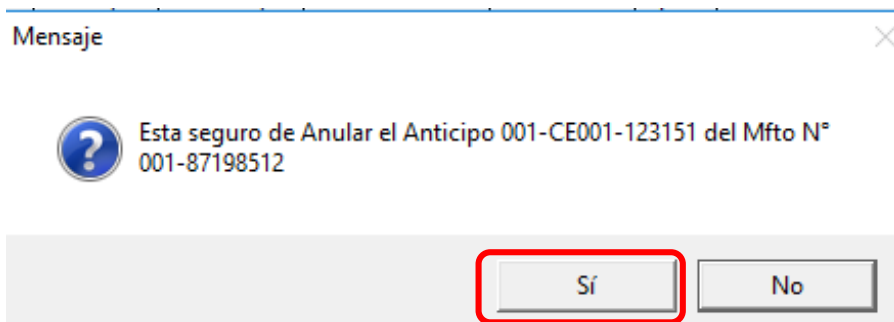
Fecha	Agencia	Comp.	N° Compr.	Valor	Doc. Refer.	Tipo	Estado	Prestamo
26-09-2019	001	CE001	123151	920,000.00	20190926			-

Total Anticipos: 920,000.00

Anular Desvincular Vincular Imprimir

Vales APP SALIR

Posterior a esto en el cuadro emergente se selecciona SI para confirmar la anulacion siempre y cuando el propietario haya devuelto el anticipo.



Luego para anular el manifiesto primero se ingresa a otros datos del manifiesto.

Se selecciona, motivo de anulacion, cancelacion de servicio y posterior a esto se describe en la observacion el porque se realizo anulacion.

Otros datos

Paga Cargue: Empresa

Paga Descargue: Empresa

Tipo Mafo: GENERAL

Fecha Pago: 30-09-2019

Tipo Anulacion: Anulación del viaje m:

Motivo Anulacion: Cancelacion del servi

Regresar

Observaciones del manifiesto

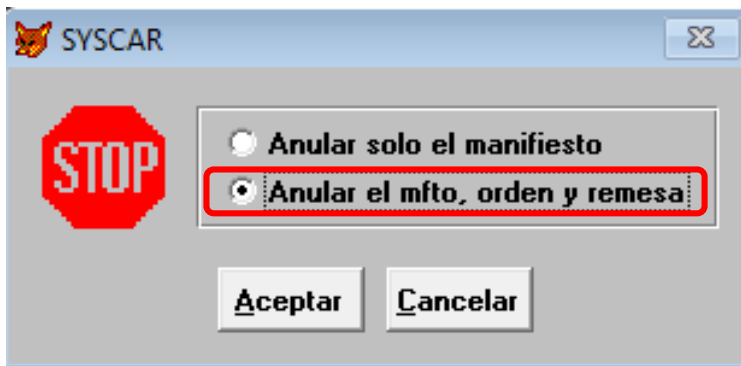
BOGOTA 3 SENCILLO 45 CITA (1) ALKOTO CRA 68 VIEP

15:30 HORAS 1

SE ANULA POR SOLIC DE .

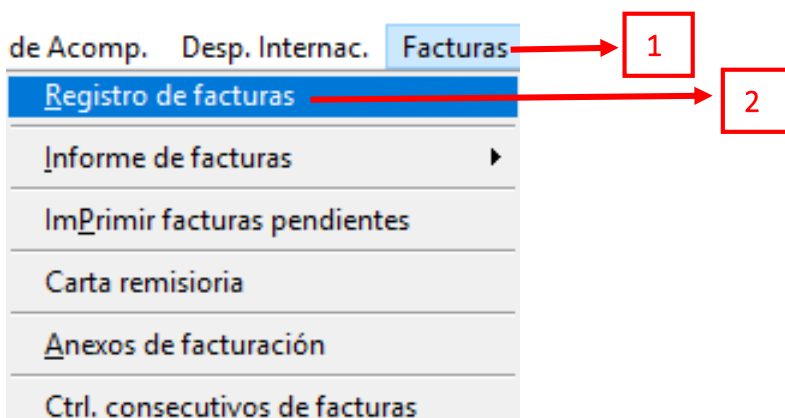
Aceptar Cancelar

Siempre se tiene que seleccionar anular manifiesto y orden de remesa ya que el manifiesto va asociado con la remesa y para guardar se selecciona aceptar.

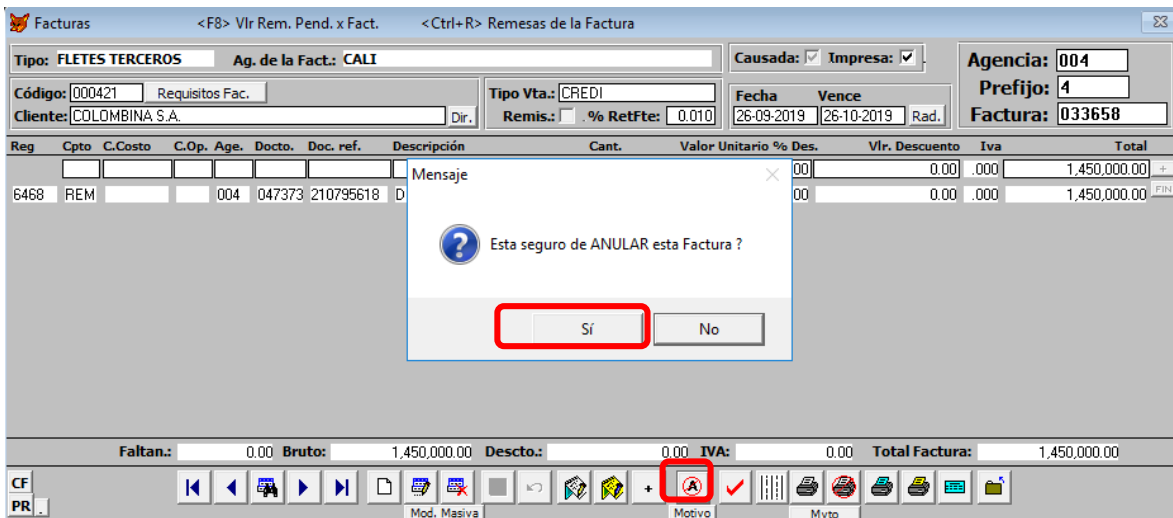


Anulación de Factura Dentro del Mismo Mes

Para anular una factura dentro del mismo mes, se ingresa al sistema de SYSCAR por facturas y registro de facturas

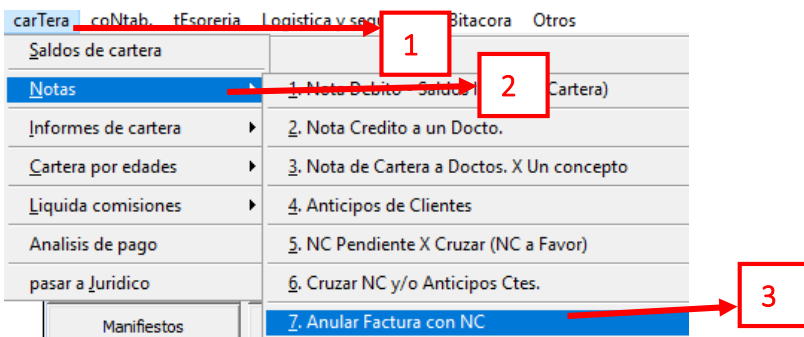


Para nular la factura se selecciona el icono de anular y posterior a esto se confirma con SI.

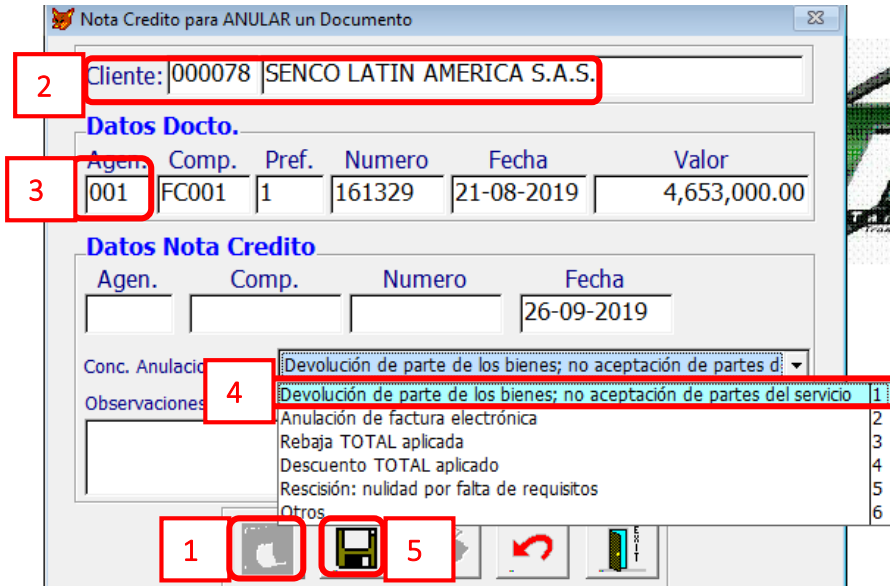


Anular Factura de Otro Mes

para anular una factura de otro mes se ingresa por en el sistema por cartera, luego por notas y luego anulacion de facturas con notas credito.

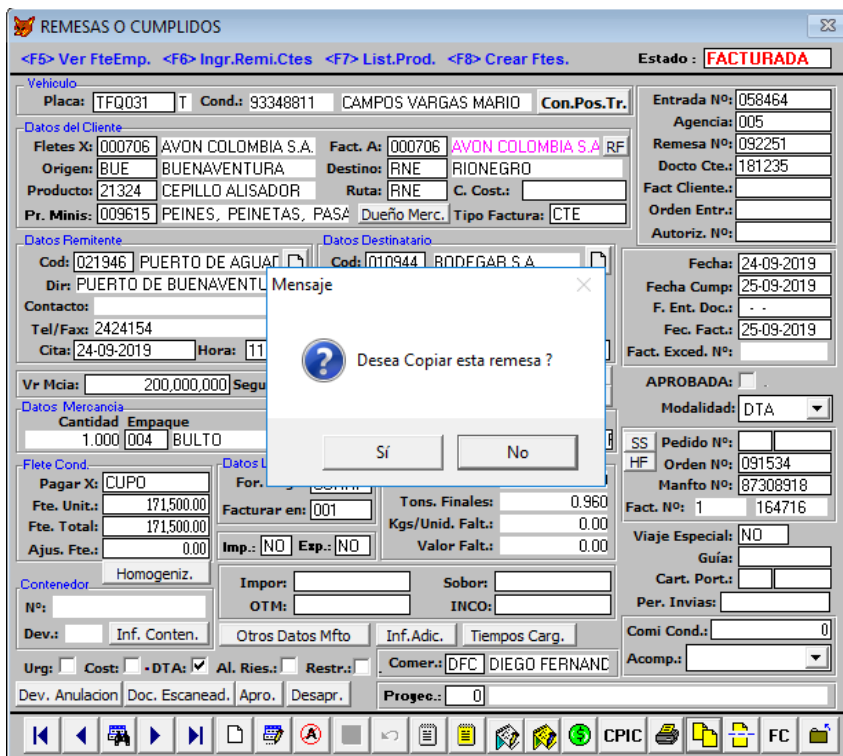


Se selecciona nuevo, luego se ubica el codigo del cliente, se indica el numero de la agencia, como se dijo anteriormente solo se anulan facturas por la agencia (04) de cali o la (01) de medellin; al momento de colocar el numero de la agencia automaticamente se arroja la informacion de la factura y se procede a buscar la opcion del concepto por la cual se anulara, la cual siempre sera “devolucion de partes de los bienes, no aceptacion de partes de servicio”y por ultimo guardar en la opcion del disquete.



Copiar Remesa

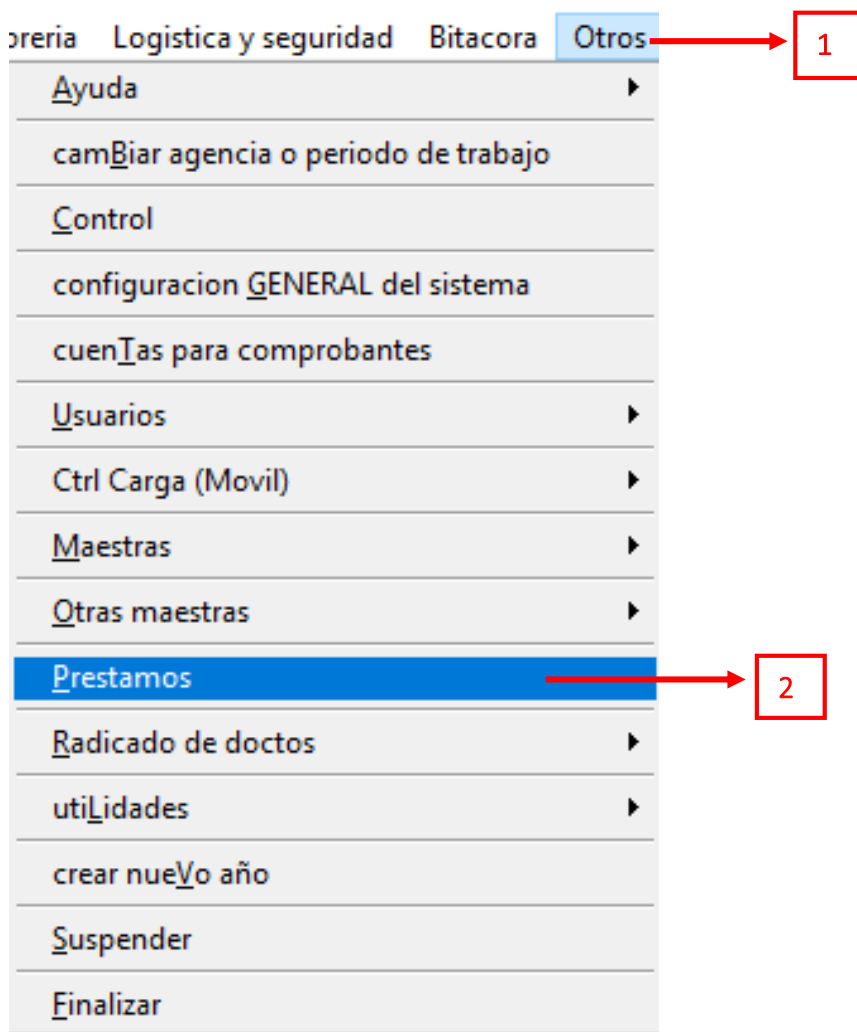
Cuando una remesa se copia es por que se va asociar a un manifiesto, para hacer este proceso de copia siempre se debe hacer estando en el sistema en la misma agencia de la remesa



Crear un Préstamo

Un préstamo se crea cuando hay un faltante, cuando hay un daño en la mercancía, este valor se le carga al propietario por medio de un préstamo y se le va descontando en las liquidaciones. Estos préstamos se le van descontando de acuerdo a un arreglo entre el propietario y la empresa.

Para cargar el préstamo se ingresa al sistema SYSCAR por otros y préstamos.



Para generar el préstamo se selecciona el icono de nuevo, se busca el NIT o cedula del propietario, luego se pone por cual concepto es el préstamo y el manifiesto al que se le cargara el valor, también se especifica el número de cuotas del pago y el valor correspondiente del total del préstamo, y por último seleccionar el icono del disquete de guardar.

Generar Informe de Remesas Pendientes a Facturar

Este informe se genera para verificar que clientes están pendientes por facturar, este informe se le hace llegar a gerencia para que este se comunique con cada comercial y puedan agilizar el proceso de facturación de cada factura pendiente de pago.

Para generar dicho informe se ingresa por el sistema de SYSCAR por remesas.

ARC	
Remesas	Verificacion de mftos
Manifiestos	Facturacion
Viajes a Terceros	Indicadores
Contenedores	Vigia
Cartera Clientes	Ing. Remesa Paqueteo
Cartera Proveedores	Planillar Remesas
Contabilidad	Rem. pendientes Graficas
Estado de Resultados	Administracion CARTERA
Balance	Listas precios
Mantenimiento	Listas precios conexos
Reporte Ministerio	Solicitudes Servicios
Archivos UIAF	Cotizaciones
Leg. Viajes Veh. Propios	Solicitudes pendientes
UIAF generadores	Control de Operaciones

Primero se selecciona POR FACTURAR, despues el icono que dice EXCEL y por ultimo en el cuadro emergente confirmar con SI para abrir el archivo.

The screenshot shows the 'ARC Remesas' application window. The main area displays a table of remesas for October 2019, with the 'Por Facturar' filter selected. A summary panel on the right shows totals for Tarifa, Flete, and Inter. A dialog box is open over the table, asking to open a file, with 'Si' selected. The 'Excel' button in the bottom right is also highlighted.

Agencias	%Part.	%Tot. Part.	N° Viajes	Tarifa	Otros Vta.	Flete	Otros Costos	Intermediacion	% Rent./Vta.	% Rent./Cost.	Tot.
BUENAVENTURA	30.95	30.95	532.000	1,264,602,397	22,931,922	1,068,527,830	33,599,112	196,074,567	15.50	18.35	175
CARTAGENA	20.96	51.91	293.000	856,466,883	10,816,420	770,477,941	13,319,820	33,030,911	9.00	9.89	36
CALI	13.87	65.78	309.000	564,788,883	10,816,420	770,477,941	13,319,820	33,030,911	11.79	13.36	83
MEDELLIN	12.72	78.50	282.000	519,788,883	10,816,420	770,477,941	13,319,820	33,030,911	8.71	22.29	28.69
PONTRON	4.68	83.18	137.000	191,788,883	10,816,420	770,477,941	13,319,820	33,030,911	19.67	24.48	88
BARRANQUILLA	4.49	87.67	89.000	183,788,883	10,816,420	770,477,941	13,319,820	33,030,911	10.88	12.21	45
BUGA-2017	4.29	91.96	27.000	175,788,883	10,816,420	770,477,941	13,319,820	33,030,911	8.38	9.15	47
MANIZALES	3.67	95.63	70.000	146,788,883	10,816,420	770,477,941	13,319,820	33,030,911	13.55	15.67	00
APAZQUIBA	1.96	97.59	37.000	98,788,883	10,816,420	770,477,941	13,319,820	33,030,911	9.19	30.12	00
DOSSOBERADAS	0.96	98.55	39.000	25,788,883	10,816,420	770,477,941	13,319,820	33,030,911	11.56	13.07	50
PASTO	0.47	99.02	26.000	19,788,883	10,816,420	770,477,941	13,319,820	33,030,911	15.53	18.38	29
BODEGA B/TURA	0.47	99.49	21.000	19,788,883	10,816,420	770,477,941	13,319,820	33,030,911	38.99	63.90	00
CARTAGENA-URBANOS	0.38	99.87	21.000	15,440,055	0	7,400,000	2,327,375	8,040,055	52.07	108.65	50
COMERCIO EXTERIOR	0.11	99.98	4.000	4,380,002	3,823,775	4	16,756,262	4,379,998	100.00	****	00
LUMBO 02	0.02	100.00	1.000	778,000	0	700,000	0	78,000	10.03	11.14	00

Summary Panel (Right):

- Tarifa: 4,086,480,749
- Flete: 503,121,395
- Inter.: 583,359,354
- %: 14.27

Buttons: Excel (2), Cerrar

Dialog Box (3): Desea abrir el archivo Z:\SYSCAR\ExpoSucu\Remes459_1

Options: Si, No

Así es el archivo, este se filtra y se organiza por el cliente que tiene mas días sin facturar y se le hace entrega al área de gerencia.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	FECHA	VHE	REMESA	MANIFIESTO	ANTIC	EGRESO-VALE	ORIGEN	DESTINO	FLETE EMP	DIAS REM	CLIENTE
2	17-01-2019	KUL956	004-043434	87147129	\$ 280.000	CE004-048479	YUMBO	TULUA	\$ 111.547	281	ALIMENTOS POLAR COLOP
3	18-03-2019	TRN072	001-075671	87193751	\$ 0		LA PAILA	IBAGUE	\$ 1.950.000	221	COLOMBINA S.A.
4	11-05-2019	TRN072	001-077259	87195163	\$ 0		IBAGUE	LA PAILA	\$ 700.000	167	COLOMBINA S.A.
5	04-09-2019	SYT871	004-047226	87151280	\$ 2.100.000	CE004-052680	SANTANDER DE QUILICH	BOGOTA	\$ 3.700.000	51	COLOMBINA S.A.
6	10-09-2019	WPP880	004-047374	87151421	\$ 0		SANTANDER DE QUILICH	BOGOTA	\$ 3.700.000	45	COLOMBINA S.A.
7	12-09-2019	ZAP661	004-047522	87151554	\$ 0		YUMBO	PALMIRA	\$ 555.000	43	COLOMBINA S.A.
8	21-09-2019	TRJ903	001-080957	87198444	\$ 0		ITAGUI	LA PAILA	\$ 350.010	34	COLOMBINA S.A.
9	24-09-2019	ZAP661	004-047848	87151859	\$ 0		YUMBO	PALMIRA	\$ 555.000	31	COLOMBINA S.A.
10	24-09-2019	ZNK859	005-092276	87308940	\$ 1.100.000	CE005-110872	LA PAILA	BUENAVENTURA	\$ 1.971.200	31	COLOMBINA S.A.
11	27-09-2019	VSE404	005-092399	87309046	\$ 1.200.000	CE005-110979	LA PAILA	BUENAVENTURA	\$ 2.083.200	28	COLOMBINA S.A.
12	28-09-2019	VMU351	005-092491	87309132	\$ 1.100.000	CE005-111073	LA PAILA	BUENAVENTURA	\$ 1.971.200	27	COLOMBINA S.A.
13	01-10-2019	UFR422	004-048006	87152013	\$ 2.730.000	CE004-053363	SANTANDER DE QUILICH	BARRANQUILLA	\$ 4.700.000	24	COLOMBINA S.A.
14	01-10-2019	NKL350	005-092582	87309213	\$ 1.260.000	CE005-111158	LA PAILA	BUENAVENTURA	\$ 2.016.000	24	COLOMBINA S.A.
15	01-10-2019	ZAA245	005-092593	87309224	\$ 1.200.000	CE005-111168	LA PAILA	BUENAVENTURA	\$ 2.016.000	24	COLOMBINA S.A.
16	02-10-2019	UPS369	004-048021	87152027	\$ 1.800.000	CE004-053377	YUMBO	MEDELLIN	\$ 3.240.000	23	COLOMBINA S.A.
17	03-10-2019	XVK372	004-048041	87152047	\$ 3.346.856	CE001-123499	LA PAILA	CARTAGENA	\$ 5.264.000	22	COLOMBINA S.A.
18	05-10-2019	SPK827	004-048093	87152097	\$ 2.870.000	CE004-053448	SANTANDER DE QUILICH	BARRANQUILLA	\$ 4.600.000	20	COLOMBINA S.A.
19	07-10-2019	VSE404	004-048128	87152128	\$ 0		LA PAILA	BUENAVENTURA	\$ 1.610.000	18	COLOMBINA S.A.
20	08-10-2019	VMU351	005-092989	87309561	\$ 1.100.000	CE005-111509	LA PAILA	BUENAVENTURA	\$ 2.016.000	17	COLOMBINA S.A.
21	09-10-2019	WMA632	005-093011	87309577	\$ 1.200.000	CE005-111525	LA PAILA	BUENAVENTURA	\$ 2.016.000	16	COLOMBINA S.A.
22	09-10-2019	SET272	005-093060	87309615	\$ 1.260.000	CE005-111565	LA PAILA	BUENAVENTURA	\$ 2.016.000	16	COLOMBINA S.A.
23	10-10-2019	SVO043	004-048178	87152176	\$ 2.100.000	CE004-053520	SANTANDER DE QUILICH	BOGOTA	\$ 3.700.000	15	COLOMBINA S.A.
24	10-10-2019	WMA632	005-093011	87309577	\$ 1.200.000	CE005-111525	LA PAILA	BUENAVENTURA	\$ 2.016.000	16	COLOMBINA S.A.

Armar y Archivar Facturas

El primer paso es imprimir las 4 facturas:

- 1. original de la empresa:** se archivan por consecutivo y por mes en una carpeta
- 2. para cliente:** se organiza por cliente y el mensajero de la empresa se la hace llegar al cliente para que esta sea radicada, es decir, firmada y sellada.
- 3. para el área de cartera:** soporte para cobro y se archiva por consecutivo junto con el soporte de recibo de caja y se archiva por consecutivo en fueller.
- 4. para el área de contabilidad:** se archiva por consecutivo en carpetas.

11. Conclusiones

En el transcurso de la investigación se llegó a la conclusión de que un manual de procesos y procedimientos es indispensable para tanques del nordeste y para cualquier otra organización, ya que gracias a ellos se logra una mayor eficacia y eficiencia, mejorando el retroceso y la mala realización de las tareas en momentos de ausencia del personal en su lugar de trabajo.

El objetivo principal de este trabajo es realizar un manual de procesos y procedimientos para el departamento de contabilidad de Tanques del Nordeste, con el fin de mejorar el área de contabilidad y disponer de una herramienta que permita la eficiencia y eficacia del personal. Esto se logró cumpliendo con los objetivos específicos del presente trabajo, detallados a continuación.

Al llevar a cabo la revisión y documentación de cada puesto de trabajo de la organización resultado evidente que no se cuenta con una buena estructura de las funciones a desempeñar en el día a día, debido a que actualmente no se tienen actualizadas ni definidas cuales son las funciones de cada puesto de trabajo.

A causa de esto fue necesario hacer una guía estrictamente detallada de los procesos que cada persona realiza en un lugar de trabajo. Viendo la gran necesidad que es tener claridad de cuáles y como se debe hacer cada proceso, además lo beneficioso que será para la empresa ya que en ausencia de un empleado, cualquier persona tendrá la capacidad de realizar sus funciones sin causar ningún retroceso a la organización.

Para cumplir con el tercer objetivo se crea una propuesta de un manual de procesos y procedimientos, al ser una empresa donde no están estipuladas y estructuradas las funciones del personal de trabajo será de gran utilidad en vista de que en él se indican cuales son los procesos a realizar cada puesto de trabajo y explica como es su procedimiento muy detalladamente.

12. Recomendaciones

Se recomienda a Tanques del Nordeste implemente el manual de procesos y funciones propuesto al departamento de contabilidad y además realice la labor de tenerlo en el servidor del computador de cada lugar de trabajo para un fácil acceso a este para que cada miembro de este departamento tenga presente sus responsabilidades y no realicen tareas que no le corresponden logrando así una mayor eficiencia y eficacia en los procesos. Cabe resaltar que es muy importante hacer constantemente las actualizaciones necesarias a cada cambio ocurrido o a mejoras en los procesos.

Además y siendo la más importante recomendación a tener en cuenta por Tanques del Nordeste, es la implementación de un manual de procesos y procedimientos para cada departamento de la empresa, esto ayudaría a tener una claridad de las responsabilidades, además generaría una reducción en el tiempo de ejecución de las mismas al ser realizadas por una persona capacitada para ello. También disminuiría el trabajo de la gerencia general otorgando mayor tiempo para realizar las actividades específicas de su puesto

13. Bibliografía

Congresos De La República De Colombia. (30 Diciembre 1959) Ley 188. *Por la cual se regula el contrato de aprendizaje.*

Diamond, S. (1983). *Cómo preparar manuales administrativos*. México: Nueva Editorial Interamericana.

Duhalt, M. (1997). *Los manuales de procedimientos en las oficinas públicas*. México: Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades.

Franklin, F. (2009). *Organización De Empresas*. México. Interamericana Editores, S.A. De C.V.

Lazzaro, V (1995). *Sistemas y procedimientos: Un manual para los negocios y la industria*. México: Editorial Diana.

Méndez, C. (1999). *Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en Ciencias empresariales*. México. Limusa.

Ministerio De Trabajo (20 diciembre 2013) Decreto 2978. *Por el cual se modifica el artículo 14 del Decreto 933 de 2003*

Múnera, M. (2002). Gestión del conocimiento en la empresa: terminología y documentación elementos importantes para su medición. *Revista Interamericana de Bibliotecología*. Vol. 25 (N 1)

Ortiz, L. (2008). Manual de Procesos y Procedimientos. bases estratégicas y organizacionales. Recuperado de:<http://clea.edu.mx/biblioteca/Manual%20de%20procesos%20y%20procedimientos.pdf>

Oscar, R (1999). *Manual de control interno*. Buenos Aires. Ediciones Mach.

Prieto, J (1997). Los procedimientos de trabajo en el punto de mira didáctico. Recuperado de:
<http://www.ucm.es/info/Psyap/taller/procedimientos/sld>