



Diseño de un manual de procedimientos en el área de suministros para el desarrollo del sistema de información transaccional en la empresa Incubadora Santander S.A del municipio de Piedecuesta.

Modalidad: Práctica Empresarial.

Luz María Garcia Morales

CC 1005447788

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales
Bucaramanga 09-09-2022



Diseño de un manual de procedimientos en el área de suministros para el desarrollo del sistema de información transaccional en la empresa Incubadora Santander S.A del municipio de Piedecuesta.

Modalidad: Práctica Empresarial.

Luz María García Morales
CC 1005447788

**Informe de práctica para optar al título de
Tecnólogo en Contabilidad Financiera**

**DIRECTOR
Omar Hernán Nova Jaimes**

Grupo de investigación – SER-CONT

**UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales
Tecnología en Contabilidad Financiera
Bucaramanga 09-09-2022**

Nota de Aceptación

APROBADO

Hiraya Serrano G
cc 63342.363 B/qg

Firma del Evaluador



Firma del Director

DEDICATORIA

Este trabajo lo dedico a mi familia quienes me brindan apoyo incondicional y compañía, gracias a esto he podido ir logrando cada uno de mis sueños y adquirir conocimientos que me ayudan a formarme como persona y para el campo laboral; especialmente dedico este trabajo a mis sobrinos quienes son mi motivación son quienes me recargan de energía para persistir ante cada dificultad y quiero servirles de ejemplo en un futuro así mismo poderles brindar el apoyo necesario para que también cumplan sus sueños.

A mis tías quienes me dan amor y me llenan de consejos impulsándome a ser una profesional llena de valores.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer principalmente a Dios que me ha permitido culminar este proceso tan importante para mí y mi familia.

A las Unidades Tecnológicas de Santander junto con sus profesores por llenarme de conocimiento, su disposición, paciencia y formarme como profesional porque gracias a esto mi mentalidad cambio proponiéndome más sueños, estando segura de que podré aportar positivamente a la sociedad.

A la empresa Incubadora Santander S.A por darme la oportunidad de reforzar y afianzar los conocimientos que adquirí en la institución, junto a los jefes de contabilidad por darme la confianza y seguridad de realizar cada proceso y actividad que me delegaban. Gracias a esta oportunidad inicia mi experiencia laboral que servirá para encontrar un trabajo estable y seguir con mi carrera que con el pasar del tiempo me he dado cuenta de que me gusta cada vez más.

Al director Omar Hernán Nova quien me apoyo y me guio en la realización del trabajo de grado, me ofreció su técnica y experiencia en este campo.

A mis tías Libia Morales Duran y Nelda Lisbeth Morales Duran quienes confiaron en mí, me apoyaron y me alojaron durante este proceso con el fin de facilitarme la movilidad de mi lugar de trabajo a la universidad.

Al presidente Iván Duque Márquez y la ministra de educación porque con la implementación del programa generación E pude ingresa a una institución para seguir aprendiendo, poder formarme e incorporarme en el área que me apasiona.

TABLA DE CONTENIDO

<u>INTRODUCCIÓN</u>	<u>12</u>
<u>1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O COMUNIDAD</u>	<u>14</u>
<u>2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA</u>	<u>16</u>
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA	16
2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA.....	17
2.3. OBJETIVOS	19
2.3.1 OBJETIVO GENERAL	19
2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	19
2.4 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA	20
<u>3 MARCO REFERENCIAL.....</u>	<u>21</u>
<u>4 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA</u>	<u>31</u>
<u>5 RESULTADOS.....</u>	<u>114</u>
<u>6 CONCLUSIONES.....</u>	<u>115</u>
<u>7 RECOMENDACIONES</u>	<u>116</u>
<u>8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</u>	<u>117</u>
<u>9 ANEXOS</u>	<u>120</u>

Tabla de ilustraciones.

Ilustración 1. Usuarios.....	34
Ilustración 2. Icono del módulo de CXP.	39
Ilustración 3. Icono del módulo de Contabilidad.....	40
Ilustración 4. Icono del módulo de compras.	40
Ilustración 5. Ingreso al módulo de CxP.....	40
Ilustración 6. RUT en el sistema de información.	41
Ilustración 7. Digitar NIT del proveedor.	42
Ilustración 8. Consulta de RUT del proveedor.....	42
Ilustración 9. Pasos para Contabilizar Comprobantes.....	43
Ilustración 10. Pasos para aplicar Notas.	44
Ilustración 11. Ingreso al módulo de Contabilidad.....	45
Ilustración 12. Paso para consultar Plan de cuentas.....	46
Ilustración 13. Ingreso al Plan de Cuentas.....	46
Ilustración 14. Listado de cuentas.....	47
Ilustración 15. Consultar cuenta.....	48
Ilustración 16. Cuenta consultada.....	49
Ilustración 17. Contabilizar nota contable.....	49
Ilustración 18. Auxiliar de Cta.....	50
Ilustración 19. Paso para consultar auxiliar de cta.....	51
Ilustración 20. Ingreso al Mulo de Compras.....	51
Ilustración 21. Pasos para consultar OC.....	52
Ilustración 22. Consulta OC.....	53
Ilustración 23. Pasos para consultar RE.....	54
Ilustración 24. Consultar OC.....	54
Ilustración 25. Factura Inversiones Frenar S.A.S.....	62

Ilustración 26.	Recepción de Mercancía Inversiones Frenar S.A.S.....	63
Ilustración 27.	Contabilización tradiciocional.....	64
Ilustración 28.	Contabilización para enviar a Sevenet.....	65
Ilustración 29.	Factura Colombiana de Moldeados S.A.S	66
Ilustración 30.	Recepción de mercancía Colombiana de Moldeados S.A.S....	67
Ilustración 31.	Contabilización con IVA descontable	68
Ilustración 32.	Contabilización para enviar a Sevent.....	69
Ilustración 33.	Factura Productos Químicos Andinos S.A.S.....	71
Ilustración 34.	Recepción de Mercancía Productos Químicos Andinos S.A.S. 72	
Ilustración 35.	Contabilización Productos Químicos Andinos S.A.S.....	72
Ilustración 36.	Consultar Anticipo.....	73
Ilustración 37.	Consultar la cuenta 1330 de anticipos.	74
Ilustración 38.	Contabilización del anticipo.....	75
Ilustración 39.	Contabilización para enviar a sevenet.	76
Ilustración 40.	Documento Soporte Castro Martínez Mercedes.	77
Ilustración 41.	Recepción de Mercancía Castro Martínez Mercedes.	77
Ilustración 42.	Contabilización Castro Martínez Mercedes.....	78
Ilustración 43.	Contabilización para enviar a Sevenet.....	79
Ilustración 44.	Factura Parra Uribe Eduardo.	80
Ilustración 45.	Recepción de Mercancía Parra Uribe Eduardo.....	81
Ilustración 46.	Contabilización Parra Uribe Eduardo.	82
Ilustración 47.	Contabilización para enviar a Sevenet.....	83
Ilustración 48.	Factura Electrooriente S.A.S.....	84
Ilustración 49.	Recepción de Mercancía Electrooriente S.A.S.	85
Ilustración 50.	Recepción de Mercancía Electrooriente S.A.S #2.	85
Ilustración 51.	Contabilización Electrooriente S.A.S.....	86
Ilustración 52.	Contabilización para enviar a Sevenet.....	87

Ilustración 53.	Nota Crédito Electrooriente S.A.S.....	88
Ilustración 54.	Salida Por Devolución a Proveedor Electrooriente S.A.S.	89
Ilustración 55.	Contabilización Nota Crédito Electrooriente S.A.S.....	90
Ilustración 56.	Contabilización para enviar a Sevenet.....	91
Ilustración 57.	Consultar estado de pago de factura.	92
Ilustración 58.	Estado de factura.....	93
Ilustración 59.	Consultar factura.....	93
Ilustración 60.	Estado de la factura.	94
Ilustración 61.	Generar Certificado de retención en la fuente.....	95
Ilustración 62.	Generar Certificado de retención por IVA.	96
Ilustración 63.	Generar Certificado de retención por ICA.	97
Ilustración 64.	Contabilización de Provisión.	98
Ilustración 65.	Rev de Provisión.....	99
Ilustración 66.	Factura Industrias Estra S.A.	101
Ilustración 67.	Consultar OC (Orden de Compra).	102
Ilustración 68.	OC.....	103
Ilustración 69.	Contabilización en tránsito Industrias Estra S.A.....	104
Ilustración 70.	Contabilización para enviar a Sevenet.....	105
Ilustración 71.	Recepción de mercancía Industrias Estra S.A.....	105
Ilustración 72.	Rev de mercancía en tránsito.	106
Ilustración 73.	Programación de reunión.....	109
Ilustración 74.	Constancia de asistencia en la reunión.....	110
Ilustración 75.	Evidencia de explicación del manual.	111
Ilustración 76.	Evidencia de explicación del manual.	112
Ilustración 77.	Carta de aprobación del manual de procedimientos.	113
Ilustración 78.	Plantilla en Excel.....	120
Ilustración 79.	Guardar Doc Excel.....	121

Ilustración 80. Crear comprobante.	122
Ilustración 81. Importar Plantilla.	122
Ilustración 82. Comprobante contable.	123
Ilustración 83. Consulta de facturas contabilizadas por los usuarios.	124
Ilustración 84. Visualización de facturas contabilizadas.	125
Ilustración 85. Tabla de guía para practicar retención por ICA.	126
Ilustración 86. Evidencia de los registros de facturas.	127
Ilustración 87. Evidencia de respuesta a proveedores.	128
Ilustración 88. Correo enviado a los usuarios de almacén.	128
Ilustración 89. Actividades con las que cuenta cada usuarios.	129
Ilustración 90. control de mes de junio.	129

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Identificar los procesos y actividades en el puesto de suministros.	31
Tabla 3. Códigos IVA.....	36
Tabla 4. Codigos Retencion en la Fuente.....	36
Tabla 5. Códigos aplicar en el municipio de Bucaramanga	37
Tabla 6. Comprender el funcionamiento del sistema de información que utiliza la empresa.....	39
Tabla 7. Organizar la información obtenida y relacionarla.....	56
Tabla 10. Líneas que la empresa utiliza.	58
Tabla 8. Diseñar el respectivo manual de procedimientos.	60
Tabla 9. Presentar el manual con al personal del área de suministros para asegurar que se haya explicado todos los procesos a realizar necesarios.....	108

INTRODUCCIÓN

En la empresa Incubadora Santander S.A del sector avícola dedicada principalmente a la incubación, cría, engorde, ventas, compras y exportación de aves (ISI Emerging Markets Group , 2022) con el compromiso de nutrir con frescura a Colombia, se observa que sería más eficiente si hubiera un manual de procedimientos en el área de suministros debido a que la empresa le da la oportunidad a los estudiantes para realizar su práctica empresarial; pero aun así la empresa no deja de tener sus deberes, responsabilidades y fechas de entrega. En ocasiones es alto el flujo de trabajo y se pierde un poco de tiempo explicando al practicante, debido a esto se decide implementar un manual de procedimientos el cual servirá como apoyo tanto para el practicante como para el área de suministros ya que no se le brindará tanto tiempo al dar la capacitación porque el manual cumplirá parte de esta función.

Se identificarán las actividades a realizar en el puesto, se recolectará la información de cómo se realiza cada una de estas actividades así mismo identificar las herramientas con las que se cuentan y conocerlas. Luego se procederá a realizar el diseño del respectivo manual e incluir las actividades y los procedimientos de cada una para que pueda ser presentado ante el área de suministros dejando un aporte positivo para la empresa, aplicando los conocimientos adquiridos en la institución y los alcanzados durante el tiempo que brindó la empresa para realizar la práctica empresarial.

Con este trabajo se espera que pueda ser implementado por el área de suministros dándole el uso adecuado según para el cual fue diseñado, también se

sugiere que sea actualizado constante mente teniendo en cuenta los cambios que va presentando la empresa en esta área.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O COMUNIDAD

Identificación de la empresa o comunidad:

Incubadora Santander S.A es una empresa dedicada al sector avícola ya que se encarga a la producción y comercialización de huevo manejando una economía circular lo que quiere decir que aprovecha sus recursos materiales, por esta razón se divide en tres entidades **Huevos kikes** que se encarga únicamente a la producción y comercialización del huevo, **Doña sabrosa** dedicada a la venta de gallinas que dejan de producir huevo y **abonissa** agregan los desechos de las gallinas (gallinaza) a un biodigestor encargado de producir energía eléctrica esta es suministrada a red interna de manera que permite la autosostenibilidad de la empresa en energía eléctrica y con el digestato proveniente del proceso de la generación de energía lo convierten en un fertilizante orgánico.

Las aves están ubicadas por galpones de acuerdo con su misma edad y su mismo origen con el fin de garantizar la calidad, sanidad y nutrición. También cumplen con los procedimientos de bioseguridad por medio de la desinfección de personal antes de tener contacto con las aves y de los camiones a la hora de cargar con el fin de llevar un producto limpio y fresco.

Fue la primera empresa en vender el huevo líquido para panaderías, hoteles y restaurantes, su razón de ser es nutrir sostenible a Colombia cuenta con 13 centros de distribución. Incubadora Santander S.A le apunta a cuatro formas de mercado las cuales son marcas de proteínas agrícola, marcas de terceros, ingredientes y a la mesa por medio del canal tradicional (tienda a tienda), canal

moderno (supermercados) y food service (restaurantes, hospitales, hoteles, etc).
Cuenta con 1 presidente y 6 vicepresidencias las cuales son:

-Servicios corporativos: talento humano, tesorería, contabilidad, seguridad, servicios administrativos compras administrativas, tecnología de información y sistemas.

-Operaciones: desarrollo, sanidad, mantenimiento industrial, mantenimiento automotriz, producción.

-Estrategia y desarrollo de negocios: planeación financiera

-Kikes hogar: cartera.

-Distribución de logística: logística y distribución.

-Control: auditoria interna.

Enfocados en la mejora continua.

(Huevos Kkikes, 2015)

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. Descripción de la Problemática

En la empresa incubadora Santander S.A se evidencia la necesidad de implementar un manual de procesos debido a que no se cuenta con una guía o apoyo para el personal de aprendices que ingresan al área de suministros, y en ocasiones no se trabaja de manera eficiente porque no se enseña lo necesario a los aprendices, teniendo que desplazarse constantemente al puesto de otro colaborador para poder explicarle.

Con la realización de este trabajo se facilitará tanto a las personas que ingresaran como a los colaboradores que son las personas encargadas de suministrarles la información necesaria, este manual estará abierto por si se tendrán que actualizarse o en caso de hacer alguna modificación.

Sin este manual de procedimientos los aprendices seguirán tardando más tiempo en aprender los procedimientos y funciones del sistema de información, o generar errores graves en la contabilidad que pueda ocasionar sanciones incluso perdidas y probablemente los colaboradores dejaran a un lado su trabajo y deberes, superando los tiempos dispuestos para cada actividad.

¿Como se puede capacitar al personal de aprendices que ingresara al área de suministros de manera didáctica y detallada, en el que pueda encontrar la información necesaria para realizar sus actividades con el fin de obtener resultados positivos con eficaz y eficiencia?

2.2. Justificación de la Práctica

Esta propuesta es importante porque se va a realizar un manual de procedimientos para mejorar el área de suministros, ya que servirá como una herramienta de apoyo para el personal.

La empresa Incubadora Santander S.A presenta actualmente una debilidad en el puesto de suministros, porque no se cuenta con un manual en el que se pueda evidenciar la información de manera organizada para facilitar la inducción del aprendiz y lo necesario para dar un buen uso al sistema de información que maneja la empresa.

Se realizará un seguimiento al área para identificar los procedimientos de cada actividad y así incluirlos en el manual.

Frete a esta falencia se tomarán capacitaciones para el personal con el fin de que conozcan el manual y poderlo implementar de manera precisa en cada actividad de esta área.

Si se logra realizar esta propuesta la empresa va a obtener mejores resultados y tendrá la capacidad de cumplir con los tiempos propuestos para cada actividad.

Con este manual también se busca reducir al mínimo el número de errores que se cometen por desconocer las funciones para realizar las actividades asignadas. También será útil en caso de que un colaborador del área se ausente por alguna razón, cualquier personal del área podrá cubrirlo ya que se contara con esta herramienta para reforzar sus saberes.

Se explicará las funciones de manera acertada con el procedimiento más sencillo, debido a que algunos colaboradores toman más tiempo desarrollando las actividades porque desconocen los procedimientos menos complejos para su desarrollo para así evitar perder tiempo realizando pasos innecesarios.

Será un control interno de la empresa, en el que se facilitará la explicación de los procedimientos que ayuda a la empresa la mejora continua.

Al diseñar el manual para dicha área se va a llevar a la práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera, también conocer el manejo de los sistemas de información y el funcionamiento de la empresa en el área contable.

2.3. Objetivos

2.3.1 *Objetivo General*

Diseñar un manual de procedimientos para la empresa incubadora Santander S.A ubicada en el municipio de Piedecuesta-Santander, que le permita orientar mejor a sus aprendices en el área de suministros para obtener un alto desempeño.

2.3.2 *Objetivos Específicos*

- Identificar los procesos y actividades a realizar en el puesto de suministros.
- Comprender el funcionamiento del sistema de información que utiliza la empresa.
- Organizar la información obtenida y relacionarla.
- Diseñar el respectivo manual de procedimientos
- Presentar el manual con al personal del área de suministros para asegurar que se haya explicado todos los procesos a realizar necesarios.

2.4 Antecedentes de la Empresa

El mayor Diego Muñoz luego de ser jubilado quería cumplir su sueño de ser agricultor por tanto viaja a Santander para cultivar piñas, como el terreno necesitaba abono toma la decisión de elaborar el abono criando gallinas en su casa.

Luego de un tiempo el mayor Diego Muñoz se dedicó a criar pollitos debido a que sus gallinas se reproducían y su negocio de piñas no marchaba tan bien.

Su hijo Enrique decide vender pollitos en el país, pero después de un tiempo debido a la competencia decide traer gallinas y dedicarse a la producción de huevos junto con su padre llamada huevos San.

Llega a la compañía Juan Felipe Montoya sobrino de Enrique quien decide cambiar el nombre a huevos Kikes, logrando construir la incubadora Santander S.A empresa que actualmente produce más de tres millones setecientos mil huevos diarios.

Su actividad principal es la cría de aves de corral, pero también se dedica a otros procesos como lo son producir y comercializar huevo, vender gallinas, incubación de huevos para otras empresas, producción de insumos para la industria ganadera, producción de energía eléctrica, producción de fertilizantes orgánicos, venta de huevo pasteurizado, venta de huevo líquido para panaderías, hoteles y restaurantes entre otros.

El área de suministros se encarga de la contabilización de las compras realizadas por la empresa para todas las actividades. (Editorial La República S.A.S, 2021), (El Tiempo, 2019)

3 MARCO REFERENCIAL

3.1. MARCO TEORICO.

La Contabilidad se encarga de cuantificar, medir y analizar la realidad económica, las operaciones de las organizaciones, con el fin de facilitar la dirección y el control una vez presentada la información registrada de manera sistemática y ordenada para las distintas partes interesadas. Se utiliza para proyectar las finanzas de la empresa y controlar la veracidad de las operaciones realizadas. Según (Roldán, 2017) la Contabilidad Financiera se ocupa de sistematizar la información de las actividades, la situación económica de una empresa durante un tiempo y a lo largo de su desarrollo. Permite tener un registro histórico y cuantificable de las actividades que realiza y de los eventos económicos que le afectan.

Características:

- Registra de manera ordenada las actividades de la empresa.
- Permite tener un registro histórico de la evolución de la empresa.
- Es un lenguaje de común entendimiento en el área de los negocios e inversiones.
- Se basa en reglas, normas y principios comúnmente aceptados.
- En la mayoría de los países es de carácter obligatorio (al menos para las empresas que alcanzan cierto tamaño mínimo).

Los sistemas de información son utilizados para manejar la base de datos de una empresa, para así poder realizar las actividades de manera organizada y controlada. Se caracteriza por recolectar, almacenar y generar informes de

manera segura y confiable. Gracias a la información que se obtiene se procede a tomar decisiones que ayudaran al crecimiento de la empresa obteniendo mejores ganancias. (Uriarte, 2021)

Suministros son aquellos Insumos que intervienen indirectamente por relación al producto en los procesos de producción o comercialización, o procesos complementarios. (Vargas, 2021)

Cuenta por pagar se denomina de esta manera al dinero que debe ser entregado a un proveedor por suministrar mercancía que está relacionada con la actividad económica; esta deuda puede ser a crédito o de contado según como el proveedor indique los métodos de pago. (Editorial Grudemi , 2022)

3.2 MARCO CONCEPTUAL.

Usuario: Es aquel individuo que utiliza de manera habitual un producto o servicio, que siente beneficios y satisfacción al hacerlo, sin entrar tanto en la marca que hay detrás, si no en las gratificaciones que obtiene al utilizarlo. (Peiró, 2022)

Manual: Son instrumentos que apoyan el funcionamiento de la organización ya que concentran información acerca de las bases jurídicas, atribuciones, estructura orgánica, objetivos, políticas, responsabilidad, funciones y actividades de esta. El objetivo de un manual es proveer los lineamientos, reglas o normas de cómo utilizar algo de una forma sistemática, explícita y ordenada. (Hurtado, 2017)

Manual de procedimientos: Este contiene la información detallada, ordenada, sistemática e integral sobre las actividades y responsabilidades que se realizan en un área específica de la organización.

Sevenet: Es una suite de software que permite atender necesidades de gestión documental de forma integral. Permite digitalizar documentos de forma sencilla y profesional, puede clasificar archivos por medio de carpetas expedientes o unidades de almacenamiento y con ello consultar y recuperar información digital en cuestión de segundos. (Lexco, 2020)

Módulos: Sistema de información que la empresa maneja para diligenciar y organizar la información contable para cumplir con lo requerido por la DIAN.

Actividad laboral: Grupo de tareas o acciones que se deben de realizar a cambio de una remuneración siendo efectuada por medio de un contrato de trabajo.

Circuito: Conjunto de documentos contables que transporta actividades a los usuarios mediante un software con el fin de reunir información.

Almacén: Es una instalación que, junto con los equipos de almacenaje, de manipulación, medios humanos y de gestión, nos permite regular las diferencias entre los flujos de entrada de mercancía (la que se recibe de proveedores, centros de fabricación) y los de salida (aquella mercancía que se envía a la producción, la venta). Estos flujos suelen no estar coordinados y esa es una de las razones por las que se precisa definir una óptima logística de almacenamiento.

Las actividades para realizar en un almacén son Recepción de mercancía, su respectiva verificación, transporte interno (entre distintas zonas del almacén), Almacenaje y custodia, preparación de pedidos y la consolidación de cargas, despachos de mercancía, gestión e información relativa a stocks, flujos, demanda.

(¿Qué es un almacén?, 2021)

Proveedor: Es a aquella persona física o jurídica que provee o suministra profesionalmente de un determinado bien o servicio a otros individuos o sociedades, como forma de actividad económica y a cambio de una contra prestación. El proveedor se encarga de abastecer a terceros de distintos recursos con los que él cuenta. De manera profesional otorga a terceros dichos recursos para el desarrollo de actividades comerciales o económicas de estos. (Sanchez, 2918)

Certificados tributarios: Es un documento administrativo que demuestra el estado tributario del proveedor y dicho documento debe presentarse ante la DIAN, Certificado de retención en la FUENTE, Certificado de retención por ICA y Certificado de retención por IVA.

Registro contable: Documentos físicos en los que se refleja movimientos contables de una entidad con la finalidad de reunir, organizar y controlar la información financiera

RUT: Registro Único Tributario (RUT) constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), así como aquellos que por disposición legal deban hacerlo o por decisión de la DIAN conforme con las normas legales y reglamentarias vigentes. Este documento es el que nos identifica ante el estado como contribuyentes que somos, incluso sino pagamos impuestos como declarantes. (Gerencie, 2020)

NIT: Número de Identificación Tributaria, es un número único asignado por la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El NIT permite la individualización indudable de cada uno de los inscritos, es decir que facilita la identificación de cada contribuyente para todos los efectos, en materia tributaria, aduanera y de control cambiario y, en especial, para el cumplimiento de las obligaciones de la misma naturaleza. (Actualise , 2016)

Provisionar: Consiste en reservar una serie de recursos para hacer frente una obligación de pago prevista en el futuro. Es una cuenta de pasivo y consiste en

establecer y "guardar" una cantidad de recursos como un gasto para estar preparados por si realmente se produjese el pago de una obligación que la empresa ya ha contraído con anterioridad.

Mercancía en tránsito: Mercancía que nos facturan en los últimos días del mes y por algunos inconvenientes llegara el próximo mes y la entrada se realizara el mes siguiente, en pocas palabras se puede decir que es la mercancía que no se encuentra físicamente y se está a la espera de su llegada (constancia certificado que expide la transportadora de que la mercancía está en camino) se lleva el valor de la compra a una cuenta especial y en el siguiente mes que llegue la mercancía se realizará una reclasificación de cuentas.

Factura: Es un documento de compraventa de un bien o servicio; utilizado para justificar la venta a un cliente. (Documento fiscal, debe contener resolución vigente, código QR y CUFE)

Orden de compra: Documento que realiza el área de compras, en el cual diligencia el producto a solicitar al proveedor frente a la necesidad que presenta un usuario, este documento es enviado al proveedor con el fin de que despache la mercancía junto con la factura.

Recepción de mercancía: Es el proceso en el cual los productos adquiridos a un proveedor llegan al almacén para ser clasificados, controlados y, posteriormente, ubicados en este. Se realiza cada vez que llega la mercancía al almacén para comprobar su entrada.

Nota crédito o débito: Son los documentos que permiten hacer cambios, ajustes y/o correcciones a las facturas electrónicas. Deben generarse y transmitirse a la DIAN de forma electrónica para su respectiva validación. (Documento fiscal debe contener CUDE de esta manera se certifica que si esta validado ante la DIAN)

Salida por devolución a proveedores: El almacén debe realizarla cada vez que el proveedor emite una nota crédito, para devolver una parte de una mercancía a la cual se le realizo recepción de mercancía.

Ajuste Contable: El ajuste contable es una regularización que tiene que hacer la empresa, habitualmente a cierre de ejercicio, para imputar de forma correcta los ingresos, gastos, activos y pasivos a sus ejercicios correspondientes. Estos ajustes son necesarios para obtener el resultado contable de forma correcta, afectando activos y pasivos. Asimismo, también modifican los ingresos y gastos, pudiendo variar el beneficio o pérdida del ejercicio. (Donoso, 2017)

Documento soporte: Si como vendedor del bien o prestador del servicio no tienes obligación de expedir factura de venta, el comprador podrá generar el Documento soporte en adquisiciones efectuadas para documentar la transacción, contabilizarla y si es del caso, soportar costos, deducciones, o impuestos descontables. (DIAN , 2021)

Anticipo: Dinero que se entrega a un proveedor como adelanto a su cliente por el suministro o por la prestación de un servicio con el fin de poder llevar a cabo sus actividades.

Comprobante: Es un documento interno elaborado por la empresa al momento de hacer un registro contable en el cual se demuestra la contabilización y las retenciones aplicadas.

3.3 MARCO LEGAL.

- Ley 1314 de 2019.
Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.

Beneficios:

- ✓ Mejorar la productividad de las empresas colombianas.
- ✓ Mejorar la Competitividad de las compañías del país.
- ✓ Mejorar el desarrollo armónico de la actividad empresarial.
- ✓ Fortalecer la arquitectura financiera nacional.
- ✓ Disminuir los riesgos de crisis en el sector privado.
- ✓ Disminuir los efectos negativos asociados con las crisis.
- ✓ Permitir a los inversionistas, nacionales o extranjeros, desarrollar sus propuestas de inversión y adoptar sus decisiones de manera informada.
- ✓ Contribuir a la inversión extranjera directa y de portafolio.
- ✓ Permitir a las grandes empresas la utilización de normas ajustadas a los mercados internacionales.
- ✓ Estar acorde con los procesos de globalización.

(Secretaria del Senado, 2022)

- Código de comercio.

El Código de Comercio es el conjunto de normas, criterios y principios del derecho mercantil que tratan de regular las relaciones mercantiles y comerciales.

Regula todos los actos de comercio relacionados con la compra y venta; las empresas pueden realizar sus actividades basadas en la ley.

Se deben inscribir en el Registro Mercantil:

Los empresarios personas físicas (su inscripción no es obligatoria, pero pueden hacerla):

- ✓ Las sociedades mercantiles.
- ✓ Las entidades de seguros, de crédito y las de garantía recíproca.
- ✓ Instituciones de inversión colectiva.
- ✓ Fondos de pensiones.
- ✓ Las demás personas físicas o jurídicas cuando lo establezca una Ley.
- ✓ Las agrupaciones de interés económico.
- ✓ Las sociedades profesionales.
- ✓ Los actos y contratos así requeridos por la Ley.

(Instituto Nacional de Contadores Públicos Colombia, 2022)

- Ley 43 de 1990.

Describe los principios, cualidades y requisitos en los que se debe regir un profesional, en el que el contador público da fe y credibilidad de la información contable que analiza o revisa, además de generar algunas pautas y lineamientos a la hora de ejercer la profesión contable.

(Red Jurista)

- Estatuto Tributario.

Grupo de normas que regulan aspectos formales y sustanciales del recaudo del impuesto, se describen las obligaciones tributarias y responsables de los tributos. También se describe el impuesto de renta, ingresos, costos, gastos deducciones, etc.

Determina el procedimiento tributario, sanciones, declaraciones tributarias, plazos, presentación, firma de contador, reservas, correcciones.

Declaración de los impuestos de renta, sobre las ventas, retención en la fuente, de timbre.

(DIAN, 2022)

4 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

La empresa Incubadora Santander realiza compras por que presenta unas necesidades siendo importante satisfacerlas para que pueda desarrollar su actividad económica de manera efectiva y lograr realizar sus operaciones internas las cuales ayudan a que la empresa lleve un control y organización; de esta manera logrando mantener la empresa bien posicionada en el mercado.

- Fase 1. Identificación de los procesos y actividades a realizar en el puesto de suministros.

Tabla 1. Identificar los procesos y actividades en el puesto de suministros.

Tipo	Elementos
Actividades	<ul style="list-style-type: none"> • Inducción por el personal capacitado. • Reconocer actividades a realizar. • Realizar lo solicitado por el coordinador del área. • Sitio de trabajo • Personal capacitado. • Computador Corporativo.
Recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Sevenet • Portal Cautivo. • Google Chrome. • Excel. • Correo Electrónico.
Resultados	<p>Se logra identificar las actividades que debe realizar el practicante durante su pasantía en la empresa, y así mismo las herramientas necesarias para llevar acabo sus funciones.</p>

Fuente: Tabla elaborada por el autor a partir de la identificación de las actividades a realizar.

Se ingreso a la compañía y se realizó las operaciones de acuerdo con las indicaciones dadas por el personal, dando apoyo en el puesto de suministros, de esta manera se fue identificando las actividades por realizar en dicho puesto.

Actividades por realizar en el área de suministros:

1. Contabilización de las compras que realiza la empresa.
2. Atender llamadas a proveedores.
3. Actividades a fin de mes:
 - Provisionar facturas.
 - Registrar facturas como mercancía en tránsito.

Es necesario antes de dar el procedimiento de cada actividad conocer cómo opera la empresa respecto a las compras que realiza para así poder actuar en caso de irregularidades al momento de la contabilización.

- Proceso de la compra:

Un usuario presenta una necesidad por lo tanto realiza un pedido a compras, compras se comunica con el proveedor y genera una orden de compra, el proveedor despacha la mercancía al almacén y remite una factura, la mercancía llega al almacén junto con la factura y se procede a realizar la recepción de mercancía o también llamada RE, estos dos documentos deben cargarse en sevenet, y enviar el circuito a contabilidad, contabilidad se encarga de realizar la causación dependiendo de las líneas que mueva y aplicar las respectivas retenciones, enviar auditoria, auditoria se encarga de recibir el circuito y verificar que los procesos anteriores concuerden y estén correctamente realizados los comprobantes en caso de estar correctos pasar a

cartera o de lo contrario devolver la actividad para ser corregida, cartera recibe la actividad y realiza el pago.

- Páginas digitales necesarias:

Las contraseñas y el usuario para que acceda a cada página serán entregados cuando el practicante sea vinculado a la empresa.

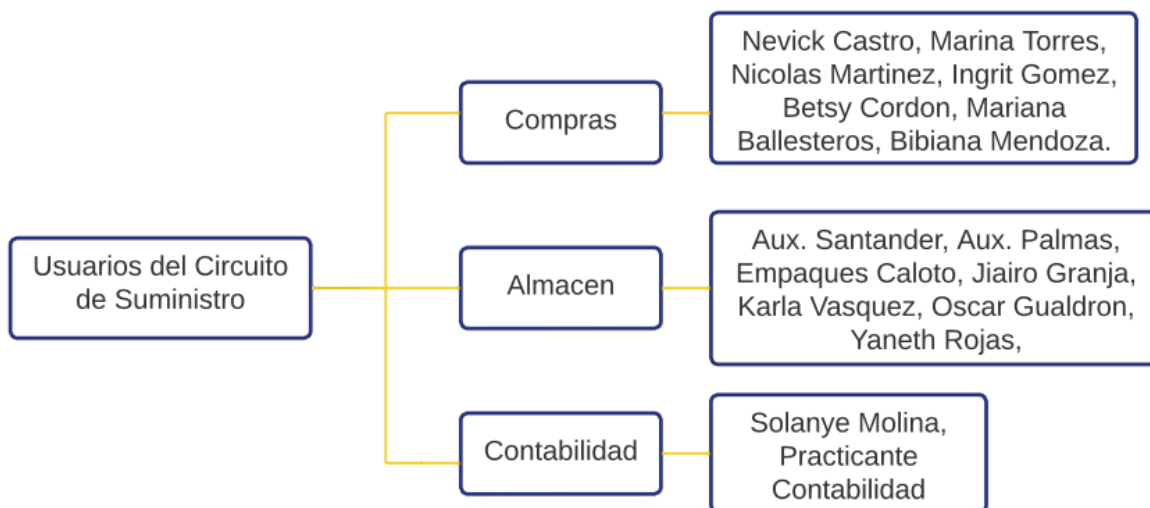
Portal cautivo: Es necesaria porque permite el acceso al internet de la empresa, los permisos al sistema de información y el ingreso sevenet; cabe resaltar que por seguridad de la empresa algunas páginas de internet se encuentran bloqueadas.

Sevenet: Es donde se carga la factura y la Recepción de mercancía, para que el circuito sea enviado al área de contabilidad por el almacén y se realice la contabilización de la factura.

Gmail: Es la plataforma para acceder al correo corporativo, es necesario mantenerlo abierto por si requiere comunicarse con los usuarios internos.

- Usuarios circuito de suministros:

Ilustración 1. Usuarios.



Fuente: Tabla elaborada por el autor en el que se visualiza los usuarios de compras, almacén y contabilidad.

Observaciones:

- Requisitos fundamentales de la Factura: CUFE (Código Único de Facturación Electrónica), Código QR y resolución de la DIAN vigente (verificar que se esté nombrando el prefijo y que el número de la factura este en el rango).
- Requisito de la Nota Crédito: CUDE (Código Único de Documento Electrónico).
- El comprobante que es utilizado para contabilizar las facturas es el PEC (Proveedor Electrónico Compras)

- Las facturas que afecten la línea de empaque (EM, EE, PT, EV) deben llevar adjunto al circuito un soporte de recibido ya sea la factura o una remisión firmada por la persona que recibe la mercancía. Es requisito fundamental ya que la mayor parte del tiempo la mercancía llega directamente a la planta y no al almacén de esta manera auditoria verifica con el inventario.
- Recepción: Se debe verificar que tenga el mismo valor del subtotal de la factura (en caso de ser dos RE sumarlas), que tenga la fecha del mes presente.
- Cuando la línea sea IVA mayor valor el total de la recepción debe ser igual a la compra más el IVA.
- Las líneas de la cuenta 51 maneja centros de costos Dest: G555 y Sub Dest: 1146.
- Siempre que se compra un Activo Fijo el IVA va como mayor valor.
- Se debe verificar que en las facturas el NIT de Incubadora Santander SA sea el correcto (NIT: 890 200 474–5).
- Si el proveedor no es gran contribuyente y supera la base para aplicar la retención por IVA, se debe dar contabilizar y el sistema la aplica la retención automáticamente.
- Códigos para aplicar IVA:

Tabla 2. Códigos IVA.

Código	Descripción	Tarifa
IV38	IVA transitorio en compras	19%
IV43	IVA descontable en compras	19%
IV59	IVA transitorio en compras	5%
IV58	IVA descontable compras	5%

Nota: tabla elaborada por el autor basa en las retenciones que se deben aplicar.

- Códigos para aplicar retención en la fuente:

Tabla 3. Codigos Retencion en la Fuente.

Código	Descripción	Tarifa
RK10	Rete fuente en compras No declarante	3,5%
RK12	Rete fuente en compras Declarante	2,5%
RKC0	Rete fuente combustible	0,1%

Nota: Tabla elaborada por el autor basada en las retenciones que se deben aplicar.

- Retención por ICA se aplica de acuerdo con el origen de la factura, las ciudades en las que retiene Incubadora Santander SA son: Barranquilla, Girón, Bucaramanga, La Estrella, Bogotá, Cali, Cúcuta, Santa Marta, Caloto, Turbaco, Puerto Tejada, Piedecuesta. Se debe colocar el código si supera la base (el área de contabilidad entregará una tabla la cual tiene los códigos para aplicar la retención por ICA, Anexo C).
- Cuando se aplique Retención de Industria y Comercio por Bucaramanga se debe aplicar:

Tabla 4. Códigos aplicar en el municipio de Bucaramanga

Código	Descripción	Tarifa
I430	Impuesto de avisos y tableros	15%
I431	Impuesto sobre la tasa bomberil	10%

Nota: Tabla elaborada por el autor basada en las retenciones que se deben aplicar.

**Quiero recordar que para aplicar estos impuestos se toma la base del valor de la retención por ICA que liquida el proveedor.*

Incubadora Santander se manejan tres formas de IVA para el área de suministros:

- IVA Transitorio: El IVA transitorio surge de una disposición legal, según el artículo 490 del estatuto tributario, según el cual el IVA que se pague en la compra de materias primas y similares, cuyo destino no se pueda identificar con claridad, se deberá imputar proporcionalmente al monto de cada tipo de ingresos. Cuando nos referimos a destino del IVA, nos estamos refiriendo al tipo de ingresos que se generan con la compra de esas materias primas e insumos, ingresos que pueden ser gravados, exentos y excluidos.

La cuenta se llama transitoria puesto que el IVA estará allí sólo hasta el final de periodo mientras se realizan los cálculos pertinentes. Esa cuenta se utiliza únicamente para contabilizar el IVA mientras determinamos qué hacer con él, si lo llevamos como descontable, o como mayor valor del gasto o costo. (Buenas Tareas, 2012).

- IVA Descontable: Hace referencia al IVA pagado por una compra de productos o servicios que generen costo o gasto y este puede ser descontado en la declaración de IVA.

El artículo 488 del estatuto tributario nos dice: Solo otorga derecho a descuento, el impuesto sobre las ventas por las adquisiciones de bienes

corporales muebles y servicios, y por las importaciones que, de acuerdo con las disposiciones del impuesto a la renta, resulten computables como costo o gasto de la empresa y que se destinen a las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas. (Actualícese, 2021).

- IVA Mayor valor: El mayor valor del costo hace referencia generalmente a que el concepto en se debe llevar al costo del activo, se debe sumar al valor de este, sea este fijo o movable (inventario), si es un gasto o costo, se debe llevar como mayor valor de este.

Cuando ello ocurre, el valor del Iva pagado se debe llevar sumar al valor de la compra realizada.

El mayor valor del gasto hace referencia al concepto o valor que se debe sumar al valor del gasto, lo que implica incrementarlo y llevarlo a la misma cuenta contable. (Gerencie, 2021).

- Fase 2. Comprender el funcionamiento del sistema de información que utiliza la empresa.

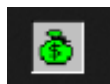
Tabla 5. Comprender el funcionamiento del sistema de información que utiliza la empresa.

Tipo	Elementos
Actividades	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar los necesarios para la realización de las actividades. • Ingreso a los sistemas de información. • Indagar que pestañas son importantes en nuestra área. • Sitio de trabajo • Computador Corporativo.
Recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Portal Cautivo. • Acceso a los sistemas de información. • Permisos de la empresa en los módulos. • Google Chrome.
Resultados	<p>Se identifico los módulos que son necesarios para realizar las actividades propuestas inicialmente y se comprendido su función y su importancia.</p>

Fuente: Tabla elaborada por el autor a partir de reconocimiento de los sistemas de información.

- Módulo de cuentas por pagar: Es el módulo por el cual se realiza la contabilización de la factura.

Ilustración 2. Icono del módulo de CXP.



Fuente: Pantallazo de la página principal del computador corporativo.

- Módulo de contabilidad: Módulo por el cual se consulta el auxiliar de una cuenta para identificar los movimientos que ha tenido.

Ilustración 3. Icono del módulo de Contabilidad.



Fuente: Pantallazo de la página principal del computador corporativo.

- Módulo de Compras: Por este módulo se puede consultar la orden de compra, la recepción de mercancía ya que algunas veces no adjuntan la RE o realizan correcciones y no adjuntan la correcta.

Ilustración 4. Icono del módulo de compras.



Fuente: Pantallazo de página principal del computador corporativo.

Funcionamiento de los módulos esenciales

Módulo de CxP.

Ilustración 5. Ingreso al módulo de CxP.

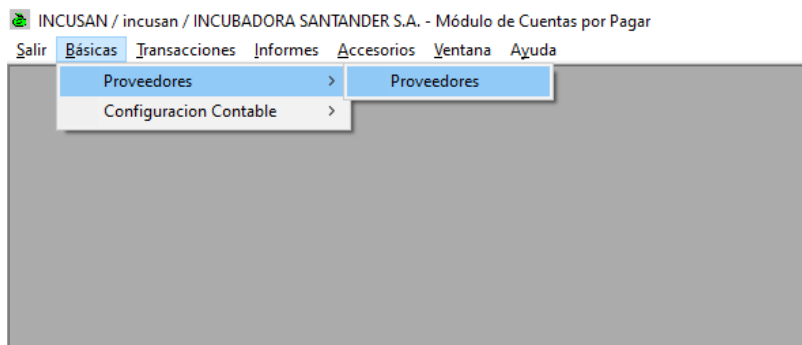
Fuente: Computador corporativo.

- Ingreso.
- Servicio BD: INCUSAN (automático).
- Base de datos: Incusan (debe seleccionarse)
- Clic en conectar
- Empresa: Incubadora Santander S.A (automático).
- Usuario: nombre de la persona que va a ingresar
- Password: Contraseña propuesta por la persona.
- Aceptar.

- Consultar Rut del proveedor

Este Rut se realiza cuando se va a ser el registro del proveedor en la base de datos, con el fin de tener acceso rapido a los datos mas significativos del proveedor.

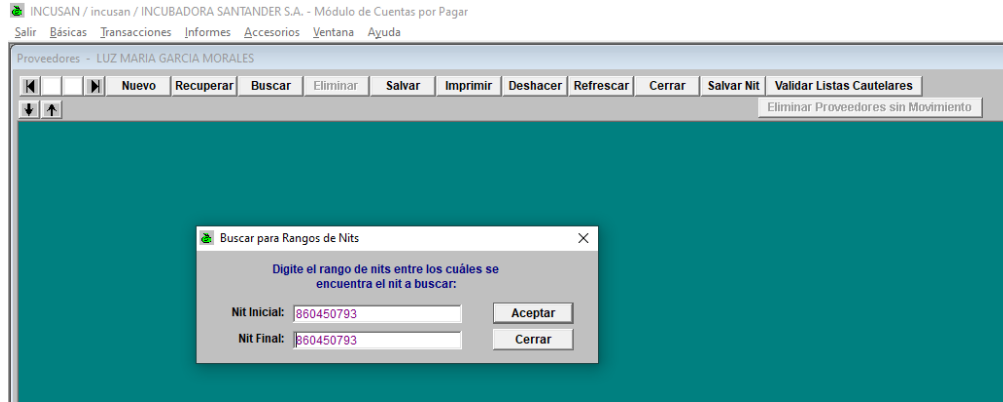
Ilustración 6. RUT en el sistema de información.



Fuente: Modulo de CxP.

- Básicas.
- Porveedores, Proveedores.

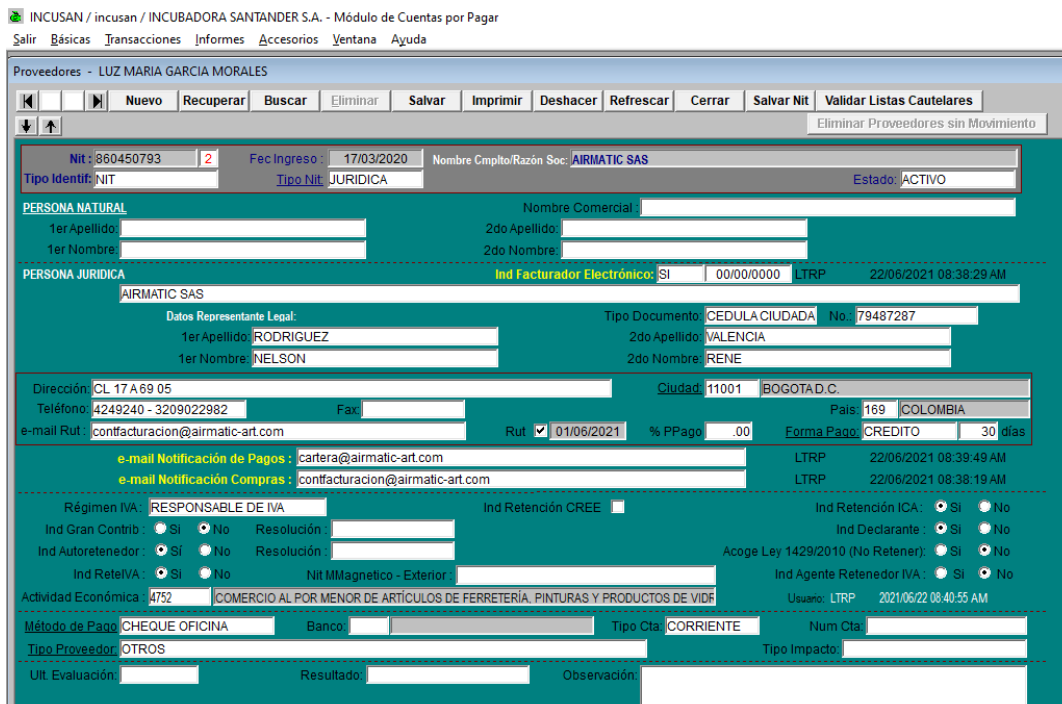
Ilustración 7. Digitar NIT del proveedor.



Fuente: Modulo de CxP.

- Clic Recuperar.
- Colocamos el Nit del proveedor a consultar.

Ilustración 8. Consulta de RUT del proveedor.

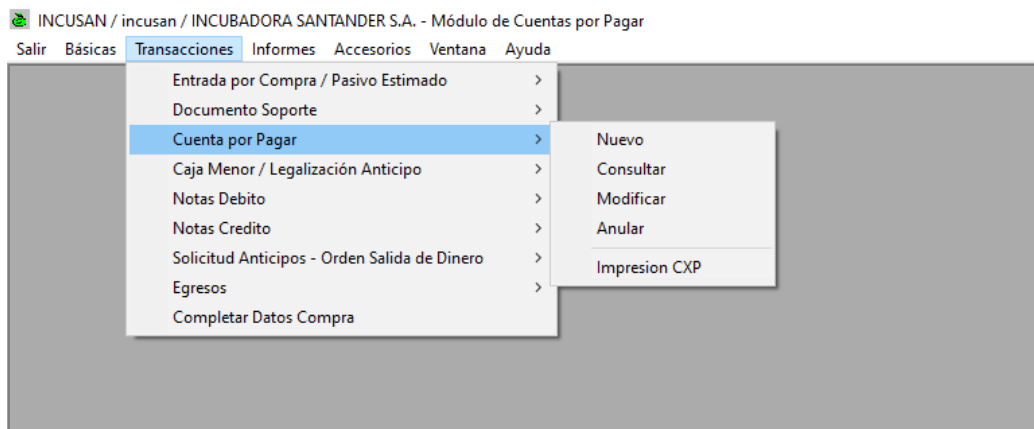


Fuente: Modulo de CxP.

Como podemos ver en el Rut del proveedor se puede observar:

- Estado: si se encuentra activo.
 - Si es persona juridica o Natural.
 - Las responsabilidades para identificar si se deben practicar retenciones.
 - Codigo de actividad economica.
 - Si la forma de pago es credito o contado.
 - Datos de contacto.
- Crear, consulta, Modificar o Anular comprobantes de contabilizacion.
(Es importante informar al coordinador cuando se va a anular un comprobante para su autorizacion, debido a que este error puede ocasionar problemas mas adelante).

Ilustración 9. Pasos para Contabilizar Comprobantes.

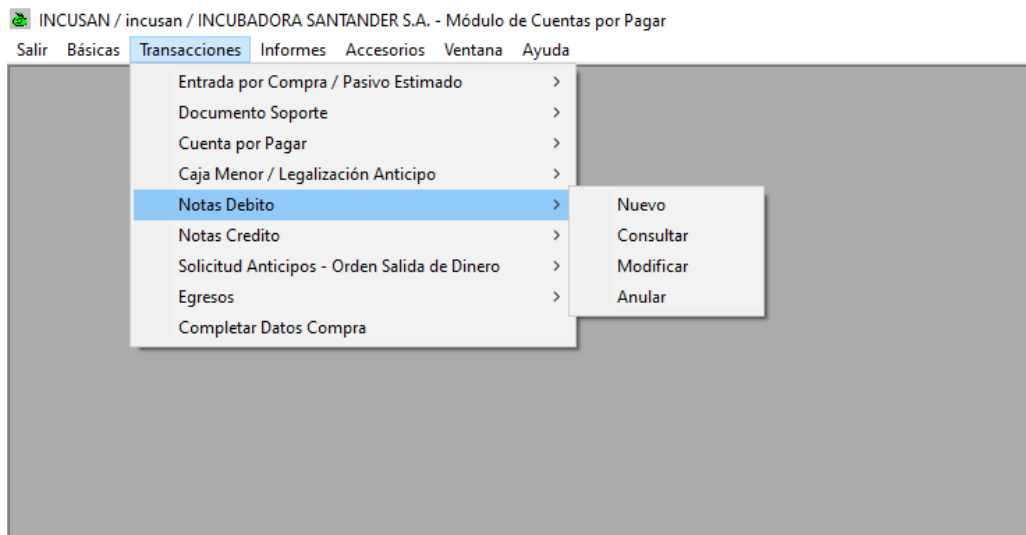


Fuente: Modulo de CxP.

- Transacciones.
- Cuenta por pagar
- Seleccionar la opcion que se desea.

- Realizar Notas debito para aplicar Notas emitidas por el proveedor en caso de devolucion de mcia, o notas para aplicar anticipos.

Ilustración 10. Pasos para aplicar Notas.



Fuente: Modulo de CxP.

- Transacciones.
- Notas debito.
- Seleccionar la opcion a realizar.

(Estas notas no se pueden modificar, si se cometio un error debera anularse el comprobante y volver a crear).

Módulo de Contabilidad.

Ilustración 11. Ingreso al módulo de Contabilidad.

Identificación del Usuario

INCUBADORA SANTANDER S.A.

Servicio BD: INCUSAN Cambiar Servicio BD

Base de Datos: incusan Cambiar Base de Datos

Empresa: INCUBADORA SANTANDER S.A.

Usuario: LUZ MARIA GARCIA MORALES

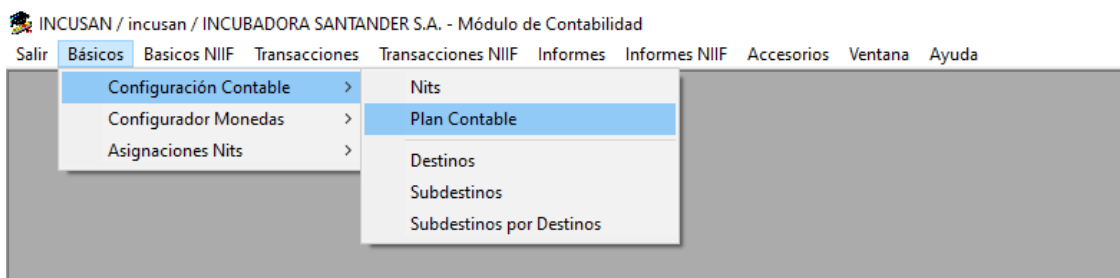
Password:

Fuente: Modulo de contabilidad.

- Ingreso.
- Servicio BD: INCUSAN (automático).
- Base de datos: Incusan (debe seleccionarse).
- Clic en conectar.
- Empresa: Incubadora Santander S.A (automático).
- Usuario: nombre de la persona que va a ingresar.
- Password: Contraseña propuesta por la persona.
- Aceptar.

- Consultar Plan de cuentas.

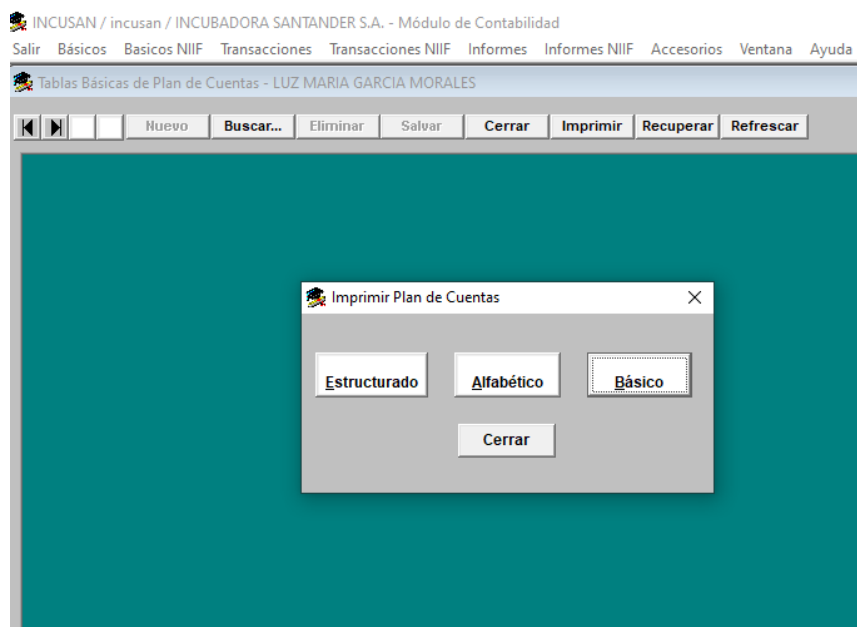
Ilustración 12. Paso para consultar Plan de cuentas.



Fuente: Modulo de Contabilidad.

- Básicos.
- Configuración contable.
- Plan de cuentas.

Ilustración 13. Ingreso al Plan de Cuentas.



Fuente: Modulo de Contabilidad.

- Imprimir.
- Básico.

➤ Aceptar.

Ilustración 14. Listado de cuentas.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Contabilidad

Salir Básicos Basicos NIIF Transacciones Transacciones NIIF Informes Informes NIIF Accesorios Ventana Ayuda

Imprimir

Imprimir Cancelar zoom + zoom - Primera Pg Pag Sig Pag Ant Última Pg Exp htm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

INCUBADORA SANTANDER S.A.
Módulo de Contabilidad
Listado de Plan de Cuentas
LUZ MARIA GARCIA MORALES

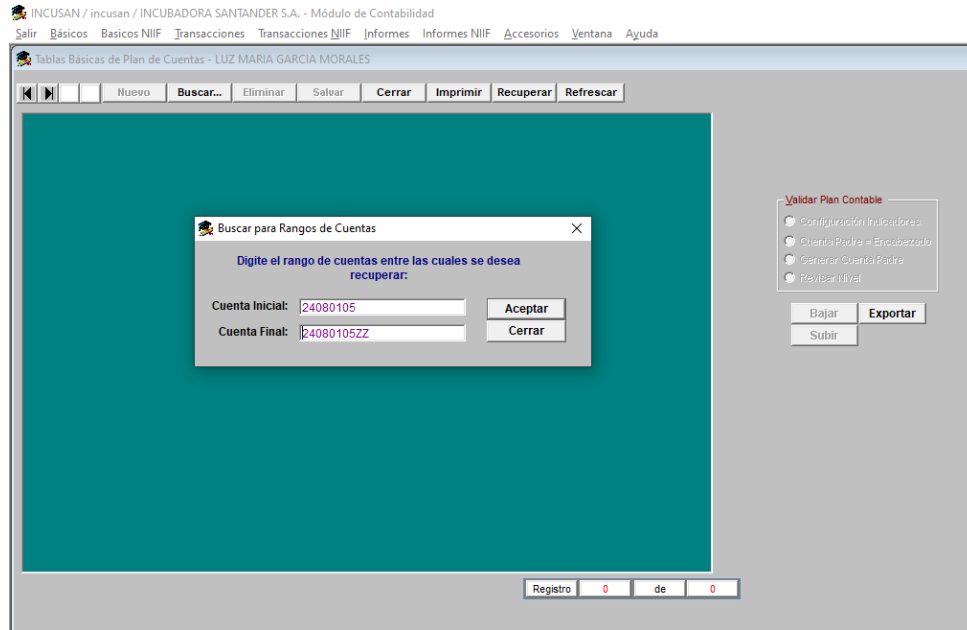
Fecha : 8/08/2022
Hora : 06:49:54 PM
Página 1 de 231

Id Cuenta	Nombre Cuenta	E	Nv	Tp	Ni	IC	Concepto	ICC	Centro	IGI	Grupo	IRI	IIV	IDs	Nit	Cuenta Agrupa	IMM	CtoM	IDS	Nit Asociado
1	ACTIVO	S	1	E	D	N		N				N	N	N	N					
11	DISPONIBLE	S	2	E	D	N		N				N	N	N	N	1				
1105	CAJA	S	3	E	D	N		N				N	N	N	N	11				
110505	CAJA GENERAL	S	4	E	D	N		N				N	N	N	N	1105				
11050501	CAJA MAYOR	S	5	M	D	N		N				N	N	S	S	110505				
11050502	ZONA SANTANDER	S	5	E	D	N		N				N	N	N	N	110505				
1105050201	IAT BUCARAMANGA	N	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050502				
1105050202	ABONO	N	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050502				
1105050203	TESORERIA CRA.27	N	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050502				
1105050204	GALLINA BUCARAMANGA	N	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050502				
1105050205	ARGELIA	N	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050502				
1105050206	BODEGA BELLAVISTA	N	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050502				
1105050207	BODEGA KIKES	S	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050502				
1105050208	POLLITO - PLANTA INCUBACION	N	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050502				
1105050209	EXPENDIO	N	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050502				
11050503	CAJA MAYOR	S	5	E	D	N		N				N	N	N	N	110505				
1105050301	C.M. ABONO SANTANDER	S	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050503				
1105050302	C.M. ABONO EGIPTO	S	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050503				
1105050303	C.M. GALLINA SANTANDER	S	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050503				
1105050304	C.M. BODEGA BELLAVISTA	S	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050503				
1105050305	C.M. EXPENDIO LANZA	S	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050503				
1105050306	C.M. CARTERA	S	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050503				
1105050307	C.M. EXPENDIO EGIPTO	S	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050503				
1105050308	C.M. MAYORISTA EGIPTO	S	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050503				
1105050309	C.M. BODEGA PALMAS	S	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050503				
1105050310	C.M. IAT BUCARAMANGA	S	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050503				
1105050311	C.M. IAT CALI	S	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050503				
1105050312	C.M. IAT POPYAN	S	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050503				
1105050313	C.M. IAT MEDELLIN	S	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050503				
1105050314	C.M. IAT PEREIRA	S	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050503				
1105050315	C.M. IAT BARRANQUILLA	S	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050503				
1105050316	C.M. IAT CARTAGENA	S	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050503				
1105050317	C.M. IAT SANTA MARTA	S	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050503				
1105050318	C.M. IAT VALLEDUPAR	S	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050503				
1105050319	C.M. IAT MONTERIA	S	6	M	D	N		N				N	N	S	S	11050503				

Fuente: Modulo de Contabilidad.

“O”

Ilustración 15. Consultar cuenta.



Fuente: módulo de Contabilidad.

- Recuperar.
- Colocar la cuenta que se desea consultar.
- Aceptar.

Ilustración 16. Cuenta consultada.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Contabilidad

Salir Básicos Basicos NIIF Transacciones Transacciones NIIF Informes Informes NIIF Accesorios Ventana Ayuda

Tablas Básicas de Plan de Cuentas - LUZ MARIA GARCIA MORALES

Huevo Buscar... Eliminar Salvar Cerrar Imprimir Recuperar Refrescar

Id Cuenta: 24080105
 Nombre Cuenta: IVA VENTAS TARIFA DEL 5%
 Cuenta Padre: 240801 Cuenta Nivel 3: 2408

Nivel: 5 Tipo: MOVIMIENTO Naturaleza: CREDITO
 Id Moneda: PESO Modula Cuenta: Estado: ACTIVA

Indicador de Nit: NO Nit Asociado:
 Indicador de Grupo Inflación: NO Grupo de Inflación:
 Ind Medios Magntcos: SI Cpto: 1006 1006 Cód-SubC:
 Indicador de Retención: NO Indicador de Iva: SI
 Indicador de Concepto: SI 5% Concepto: JV61 IVAVENTAS 5%
 Indicador Impuesto: SI Nit Beneficiario: 800197360 DIAN
 Indicador Nit Movimiento: SI Indicador Destino: NO
 Ind Obra / Lote: NO Ind Presupuesto: SI Indicador Documento: SI

Ult Modificación: JMCC JONATHAN MAURICIO COLMENARES 17/04/2022 09:47:39 PM

Cuenta NIIF: 208030102 IVATARIFADEL 5%

Conceptos FLUJO de CAJA :

Registro 104 de 107

Fuente: Modulo de Contabilidad.

Se visualiza las configuraciones internas que se han realizado a la cuenta.

- Realizar Nota contable.

Se cuenta con la opción de crear, consultar, modificar.

Ilustración 17. Contabilizar nota contable.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Contabilidad

Salir Básicos Basicos NIIF Transacciones Transacciones NIIF Informes Informes NIIF Accesorios Ventana Ayuda

Edición Comprobante > Nuevo
 Impresión Documentos > Consultar
 Administración > Modificar
 Cierre Contable > Duplicar
 Medios Magnéticos > Importar Comprobantes - Excel

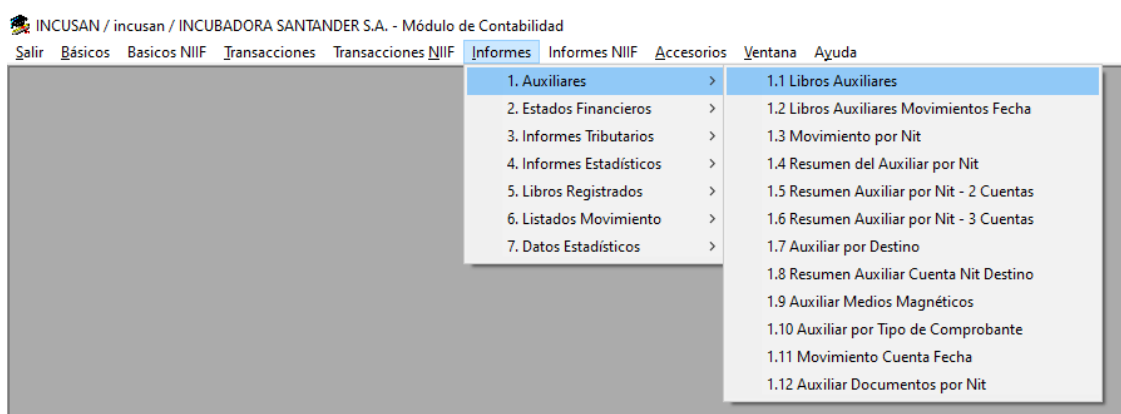
Fuente: Modulo de Contabilidad.

- Transacciones.
- Edición comprobante.
- Seleccionar la opción a realizar.

*En la opción de consultar se puede consultar cualquier tipo de comprobante.

- Consultar auxiliar de una cuenta.

Ilustración 18. Auxiliar de Cta.



Fuente: Modulo de Contabilidad.

- Informes.
- Auxiliares.
- Libros auxiliares.

Ilustración 19. Paso para consultar auxiliar de cta.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Contabilidad

Salir Básicos Basicos NIIF Transacciones Transacciones NIIF Informes Informes NIIF Accesorios Ventana Ayuda

Parámetros - Libro Auxiliar

Digite los parámetros para el Informe:

Año: 2022

#	Cuenta Ini	Cuenta Ini	Nombre Cuenta	+	-	↓	↑
1	0	z					

Mes Ini: Movimiento Agrupado Nit Página: 1

Mes Fin: Agrupado Comprobante Zona/Ruta: Resumen Zona Ruta

Nit:

Comprobantes sin Cruzar:

Registro de

Fuente: Modulo de Contabilidad.

Módulo de Compras.

Ilustración 20. Ingreso al Mulo de Compras.

Identificación del Usuario

INCUBADORA SANTANDER S.A.

Servicio BD: INCUSAN Cambiar Servicio BD

Base de Datos: lanza Cambiar Base de Datos

Empresa: INCUBADORA SANTANDER S.A.

Usuario: LUZ MARIA GARCIA MORALES

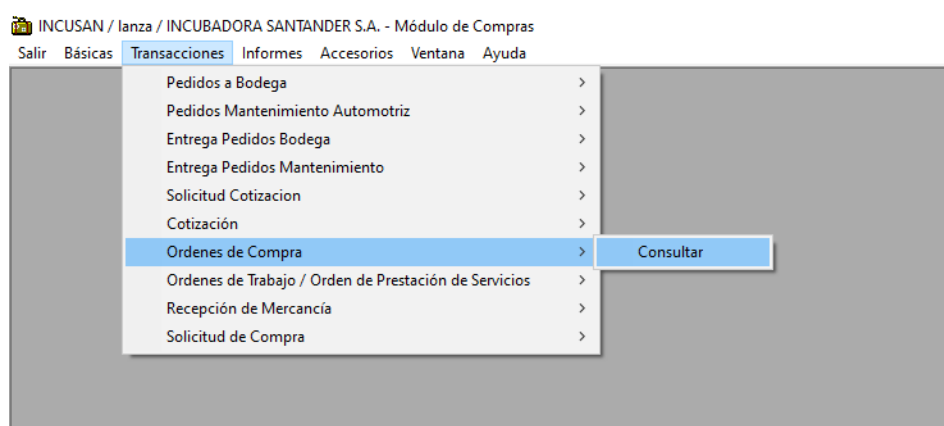
Password:

Fuente: Modulo de Compras.

- Ingreso.
- Servicio BD: INCUSAN (automático).
- Base de datos: lanza (debe seleccionarse).
- Clic en conectar.

- Empresa: Incubadora Santander S.A (automático).
 - Usuario: nombre de la persona que va a ingresar.
 - Password: Contraseña propuesta por la persona.
 - Aceptar.
- Consultar Orden de Compra.

Ilustración 21. Pasos para consultar OC.



Fuente: Modulo de Compras.

- Transacciones.
- Orden de Compra.
- Consultar.

Ilustración 22. Consulta OC.

INCUSAN / Ianza / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Compras
Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Consultar Orden de Compra - LUZ MARIA GARCIA MORALES

Anterior Siguiente Actualizar Ordenes Entrada Inv. Imprimir Cerrar

Docum: ORDEN DE COMPRA No.: 000000 EXP Fecha

Proveed: F Pago: CREDITO Plazo: 0 dias Cta: Tel. Fax: Fecha Entrega: 00/00/0000 % Dato Com: 0.00 Dato Volumen: 0.00

Ordnes de Compra a Consultar

Desde: 282247 Hasta: 282297 Mostrar

Consec	Proveedor	Fecha Orden	Bodega	Fac Entrega	Estado	Total
282247	DISEÑO Y MONTAJE JM S.A.S.	05/08/2022 10:54:34 a. m	PL01	08/08/2022	APROBADA	1,666,000.00
282248	BIMIVET S.A.S.	05/08/2022 11:35:15 a. m	01	05/08/2022	GRABADA	0.00
282249	FERROELECTRICOS GYO S.A.S.	05/08/2022 11:29:30 a. m	GA01	09/08/2022	APROBADA	624,750.00
282250	BIMIVET S.A.S.	05/08/2022 11:39:22 a. m	01	24/08/2022	APROBADA	1,212,800.00
282251	AMERICAN VETERINARIA LIMITADA	05/08/2022 11:43:02 a. m	01	24/08/2022	APROBADA	2,114,000.00
282252	AVECER S.A.S.	05/08/2022 11:45:28 a. m	01	24/08/2022	APROBADA	919,200.00
282253	AMERICAN VETERINARIA LIMITADA	05/08/2022 11:48:57 a. m	01	16/08/2022	APROBADA	3,479,900.00
282254	INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A.S.	05/08/2022 11:50:36 a. m	AT08	05/08/2022	RECIBIDA	8,553,587.35
282255	CEVA SALUD ANIMAL S.A.S.	05/08/2022 11:52:48 a. m	01	16/08/2022	APROBADA	2,147,740.00
282256	A. INDUFERCO S.A.S.	05/08/2022 12:00:24 p. m	01	08/08/2022	APROBADA	314,871.62
282257	AJOVER DARNEL S.A.S.	05/08/2022 12:23:11 p. m	01	05/08/2022	GRABADA	0.00
282258	COMERCIALIZADORA CO LTDA	05/08/2022 02:10:23 p. m	01	05/08/2022	APROBADA	5,712,000.00
282259	CALDERON RODRIGUEZ ALEXANDER	05/08/2022 02:09:55 p. m	01	08/08/2022	APROBADA	963,900.00
282260	CEVA SALUD ANIMAL S.A.S.	05/08/2022 02:27:53 p. m	01	05/08/2022	APROBADA	115,000.00
282261	INDUSTRIAS IVOR S.A CASA INGLESA	05/08/2022 02:34:12 p. m	01	05/08/2022	APROBADA	850,105.25
282262	CASAMONTAÑA DE REPUESTOS S.A.S.	05/08/2022 02:38:29 p. m	01	05/08/2022	APROBADA	166,600.00
282263	CORREDOR VALENCIA JAVIER RICARDO	05/08/2022 02:47:12 p. m	01	09/08/2022	APROBADA	55,791.95

Ult. Compra Page Dow

PRECIOS DE RECEPCION

% Dto	% Iva	Valor Un

SubTotal \$
Descuentos \$
IVA \$
Total \$

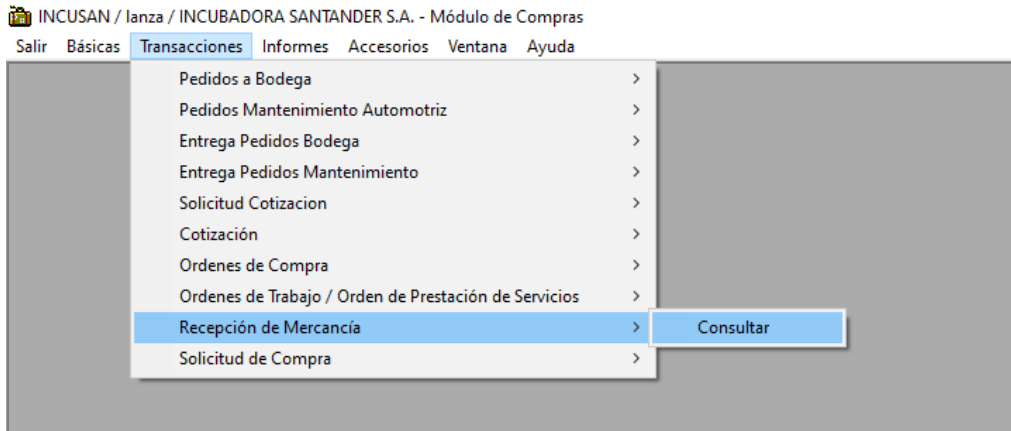
IVA \$ 0.00
Total \$ 0.00

Aceptar Cancelar

Fuente: Modulo de Compras.

- Clic en Ordenes.
- Se coloca el No. De OC a consultar.
- Mostrar.
- Seleccionar.
- Aceptar.
- Consultar Recepción de mercancía.

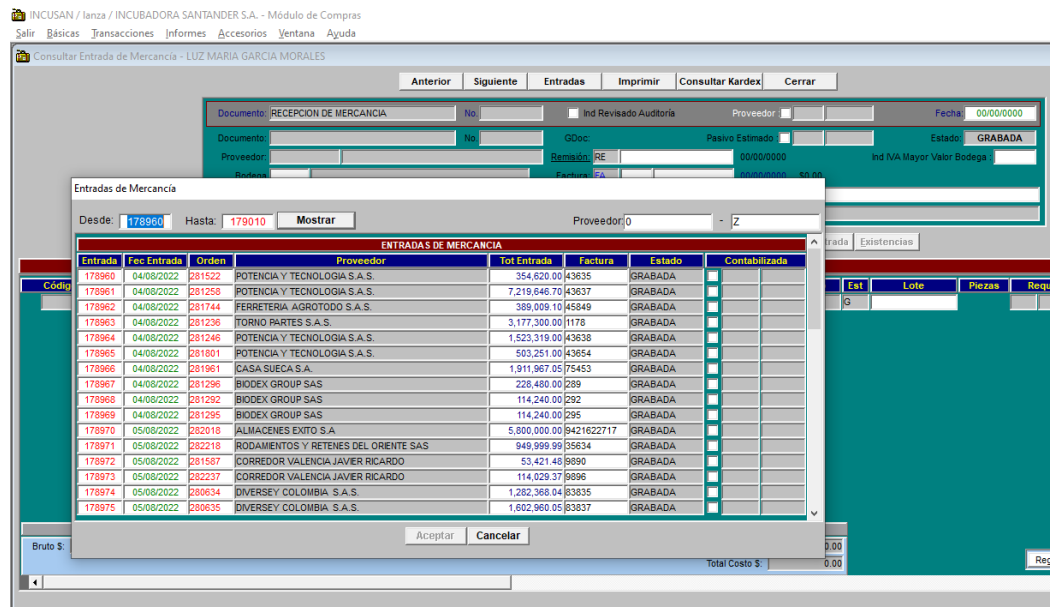
Ilustración 23. Pasos para consultar RE.



Fuente: Modulo de Compras.

- Transacciones.
- Recepción de Mercancía.
- Consultar.

Ilustración 24. Consultar OC.



Fuente: Modulo de Compras.

- Se debe colocar la bodega en la que se realizó la RE.
- Clic en Entradas.
- Se coloca el No. De la RE a consultar.
- Mostrar.
- Seleccionar.
- Aceptar.

- Fase 3. Organización de la información obtenida y relacionarla.

Tabla 6. Organizar la información obtenida y relacionarla.

Tipo	Elementos
Actividades	<ul style="list-style-type: none"> • Guardar la información en Word • Identificar el paso a paso de cada actividad • Organizar la información en casa. • Sitio de trabajo • Computador (Corporativo y propio) • Sevenet • Conexión a internet casa.
Recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Portal Cautivo. • Word • Sistemas de información • Correo Electrónico. • Google Chrome.
Resultados	<p>Se organizar la información obtenida para iniciar con el diseño del manual de procedimientos.</p>

Fuente: Tabla elaborada por el autor a partir de la organización de la información obtenida.

Durante las horas laborales se fue recopilando información por medio de apuntes o pantallazos en Word. Para luego dar un orden a la información y agruparla según la relación.

Al ingresar a la compañía se brindó apoyo en el área de suministros en primer lugar en la contabilización de facturas de esta manera se identificó lo siguiente:

Situaciones que se presentan al contabilizar:

Se contabilizan de la misma forma la diferencia es que requieren de más procesos. (Se explicará posteriormente la formar de contabilizarse en la fase 4).

- Cont Sin novedades: El circuito debe tener radicada la factura y debe estar adjunta la Recepción de mercancía.
- Cont IVA descontable: Se aplica cuando se realiza una entrada a la línea de empaque.
- Cont con Anticipo: Aplica cuando se le paga un porcentaje por adelantado al proveedor. El circuito debe tener radicada la factura y debe estar adjunta la Recepción de mercancía. Al abrir la RE en la parte inferior saldrá APSA y el número (como se mostrará más adelante en la ilustración 10).
- Cont Documento Soporte: Se realiza cuando el proveedor no está obligado a realizar la facturación electrónica, por lo tanto, este será el documento fiscal.
- Cont Iva mayor valor: Se debe llevar el IVA mayor valor a la línea que indica la RE.
- Cont con nota crédito: El circuito debe tener radicada la factura y la nota crédito.

Si se realizó Recepción de Mercancía debe estar adjunta la Salida por Devolución a Proveedor por el valor de la nota crédito.

1. Líneas que maneja la empresa:

Tabla 7. Líneas que la empresa utiliza.

Línea	Cuenta	Nombre
BO	519605	Botiquín
DO	519610	Dotación
CA	519615	Cafetería
UL/03	519620	Útiles de limpieza
UP	519625	Útiles de papelería
EQ	519630	Accesorios de equipo de computo
EN	519635	Enseres de menor cuantía
HE	519640	Herramientas
ES	519645	Elementos de seguridad
EP	519650	Elementos de protección personal
HI	51965105	Hielo
OT	519655	Otros
CO	145505	Combustible
MC	14552505	Materiales de construcción
FE	14553505	Ferretería
AV	145565	Avicultura
DA	145569	Droga para aves
EL	145571	Electricidad
LA	145573	Laboratorio
MA/MD	145575	Mtto automotriz / industrial
VA	145581	Vacunas

EM/EE /PT/EV	1460	Empaque
MI/M	14052008	Materia prima macro y micro
MB	14052033	Materia prima bandeja
ME	14558415	Mercadeo y trade
RE	145590	Repuestos

	IVA mayor valor
	IVA descontable

Nota: Tabla creada por el personal del área contable según los productos que la empresa compra.

2. Luego de manejar el sistema y los conceptos se procedió atender llamadas de proveedores los cuales realizan solicitudes y se debe enviar la evidencia por vía correo. Se destaca la emisión de certificados tributarios, retenciones aplicadas a facturas, estados de cuentas, pagos realizados a facturas. Se reconoció los pasos para dar respuesta a estas inquietudes.

3. En el cierre de mes se debe determinar las facturas que son radicadas con inconsistencias y deberá llevarse a una cuenta de provisión, durante el tiempo que el proveedor emita la factura correcta (este paso debe realizarse en el mes siguiente). Así mismo el almacén realiza un listado de las facturas de modo que la mercadería que se está facturando no alcanza a llegar al final de mes. Como soporte se debe enviar soporte de que la mercancía si está por llegar (Guía de la transportadora).

Al reconocer los procesos se analizó y se dio un orden la información obtenida día a día. De esta manera se inicia con la explicación de cada actividad que se realizó en este proceso.

- Fase 4. Diseño del respectivo manual de procedimientos

Tabla 8. Diseñar el respectivo manual de procedimientos.

Tipo	Elementos
Actividades	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de la información. • Crear el Manual de Procedimientos con las actividades que de identificaron. • Sitio de trabajo • Computador (Corporativo y propio) • Sevenet • Portal Cautivo.
Recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Conexión Casa. • Word • Sistemas de información • Correo Electrónico. • Google Chrome.
Resultados	<p>Diseño del Manual de Procedimientos de manera organizada y especificada, con el fin que el practicante pueda entender la información para que conozca el sistema y las actividades a realizar.</p>

Fuente: Tabla elaborada por el autor a partir de análisis sobre diseño de un manual de procedimientos.

1. Contabilización de las compras:

- Ingresar a Sevenet con el usuario y contraseña.
- Entrar por worfiles.
- Consultas.
- Circuito: Suministros.

- Actividad: Contabilizar facturas.

- Se abre una actividad por la lupa y allí se puede visualizar la factura y la RE
- Se abren los documentos y se verifica que el valor de la Recepción de mercancía este por el valor del subtotal de la factura.
- Ingresar al módulo de CXP el cual se encuentra anclado en la barra de tareas.
- Se debe ingresar con el usuario y contraseña de la persona que realizara la contabilización de la compra.
- Ingresar al módulo de contabilidad (se utilizará cuando se deba aplicar un anticipo a una factura).

- Cont Sin novedades:

Ilustración 25. Factura Inversiones Frenar S.A.S



INVERSIONES FRENAR S.A.S.
NIT 901.140.155-1
Somos Responsables Del Impuesto a las Ventas
Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio
Calle 13 No. 15 -57 Tels. 6716319 - 6717691
Teléfono: 6717890 Bucaramanga - Colombia
E- mail: info@almacenytallerfrenar.com
contabilidad@almacenytallerfrenar.com

Fecha y Hora Elaboración: 15/06/2022 7:51:23 a. m.
Fecha y hora validación Dian: 15/06/2022 7:51:28 a. m.

Frenos y Suspension - Producto Nacional e Importado, Pastillas y bandas para Moto, Piezas Especiales para Maquinaria Industrial y Agrícola

@FRENARAYT

REVISION DE FRENOS EN GENERAL
SERVICIO A DOMICILIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
VCE- 5951

RESPONSABILIDAD FISCAL: R99-PN

CLIENTE		PLACA VEHÍCULO	
INCUBADORA SANTANDER SA		OC279849	
NIT.	DIRECCION	TELEFONO	
890.200.474 - 5	KM 5 VIA CAFE MADRID	6762111	

CIUDAD
Bucaramanga

FECHA		VENCIMIENTO	
15	06	2022	15 07 2022

CONSIGNAR A NOMBRE DE INVERSIONES FRENAR SAS, NIT 901.140.155-1 EN CUENTAS CORRIENTES: BBVA N° 199020629 - COLPATRIA N° 2781003142

ITEM	CANTIDAD	U / UND	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1.00	4.00	Und	MANGUERA FRENO 40"	276,000.00

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

SUBTOTAL	276,000.00
VR. EXCLUIDO	0.00
VR. GRAVADO	276,000.00
I.V.A 19%	52,440.00
NETO A PAGAR \$	328,440.00

FORMA DE PAGO: CREDITO NOTAS:

Firma Electrónica:
js1VpZ2DKMly7Mwa3H-D76v1oDz178ZV+P9GA4w0UJ
H8UAVP83XTT41c1p9UgVgP48ntwz2J88G1pGDe8dC1
1j8eQvYsN0mXQz2XasQK1DY3g2eShZL1c0N8B89D
JyE2Ch8E7PnE08wY9j0Ug48RE740gJdCk8P125
/5MhMadjE0V12yDkX8R9KYTJa7LUSBeTJy7Y6K8np8
+DT0avFY78H1g4mz8M1LH8BR0v5JHTK3Wmz84VpWP
p2H8w4U3gq4H0vDhHSR0K6eC8v8evQ1y+
32M8RlyYnuGsm=

CONSULTE AQUI EL ESTADO DE SU FACTURA - DIAN

SEGUN EL ARTICULO 343 DE LA LEY 1819 DE DICIEMBRE DE 2016 LES INFORMAMOS QUE ESTA VENTA PERFECCIONA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER. SI USTED NO ES CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICARNOS RETENCION DE ICA. ESTA FACTURA SE CONSTITUYE COMO TITULO VALOR SEGUN LO DISPUESTO POR LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008 Y SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN CODIGO DE COMERCIO INDUSTRIA Y COMERCIO: ACTIVIDAD: VEHICULOS AUTOMOVILES, MOTOCICLETAS, PARTES Y ACCESORIOS - CODIGO: 206 - TARIFA: 4.8 POR MIL INDUSTRIA Y COMERCIO: ACTIVIDAD: TALLER DE REPARACION AUTOMOTRIZ, MECANICA Y ELECTRICA - CODIGO: 317 - TARIFA: 7.2 POR MIL

Autorización DIAN No 18764014160016 de fecha 2021/06/11 Desde 3751 al 10,000 Prefijo VCE Vigencia 12 meses

- ORIGINAL -

Página Única

RECIBÍ	ACEPTADO
NOMBRE _____ NIT. o C.C. _____ FECHA _____	NOMBRE _____ NIT. o C.C. _____

Factura impresa por MaGister Software NIT-900.284.184-7 PBX 487 00 25

Fuente: Proveedor

- Se verifica que la factura cuente los requisitos fundamentales.
- Se observa las responsabilidades del proveedor (para identificar las retenciones a practicar)
- En este caso se observa que se debe aplicar retención en la fuente y retención de IVA si supera la base.

Ilustración 26. Recepción de Mercancia Inversiones Frenar S.A.S

INCUBADORA SANTANDER S.A. Fecha: 17/06/2022
Módulo de Compras Hora: 07:55:52 AM
Página 1 de 1

Recepción de Mercancia basada en Orden de Compra
 YANETH ROJAS GARCIA FO-GEK-23

Entrada RE No. **005531** Fecha: 16/06/2022 09:55:06 AM N Bod: 01LZ ALMACEN LANZA AUTOMOTI Estado: GRABADA

Orden No.: **279849** Proveedor: 901140155 **INVERSIONES FRENAR SAS** Fec Orden: 13/06/2022 02:21:17 PM

Forma Pago: CREDITO Plazo: 30 días Dsto Ppago: 0 % 30 días Dsto: 0.00 % Remisión: Factura: FA VCE - 5951

Observ: REC YANETH

Id Artículo	Descripción Artículo	Requisición	Un	Linea	IVA	Lote	Cantidad	Costo Entrada	Total
MAMA022	MANGUERA FRENO 40"	S' 092347	UN	MA	N	19.00	4.00	69,000.0000	276,000.00
Total \$									276,000.00

YANETH ROJAS GARCIA
Elaboró
Revisó
Aprobó

Fuente: Almacén

- Verificar que el valor de la RE este por el mismo valor del subtotal de la factura.
- Verificar que la fecha sea del mes presente.
- El prefijo y el número deben ser igual al de la factura.

Ilustración 27. Contabilización tradicional.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Cuentas por Pagar

Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Crear Cuenta por Pagar - LUZ MARIA GARCIA MORALES

Nuevo Guardar Imprimir Cerrar Sol. Anticipo Pasivo/Entrada Trabajo Acta Ver Oña Factura

Documento: AP CUENTA POR PAGAR No. 428330 Tipo Comp: PEC Fecha: 2022/06/17

Tipo CXP: PASIVO ESTIMADO/ENTRADA ALMACEN Proveedor: 901140155 INVERSIONES FRENAR SAS

T. Obligación: 02 PROVEEDORES NACIONALES Ind. Facturador Electrónico: Ret CA, Autotenedor: Gran Contrib, Rég. IVA: COMUN

Entradas: 01LZRE005531 Actividad Económica: 4530 Ind. Ret: CREE Tipo NI: JURIDICO

Orden Compra: Ciudad: 58001 BUCARAMANGA Ret IVA: Ag Ret IVA Ind Dec: Acepte Ley 1429/2016

FACTURAS DE LA CUENTA POR PAGAR											
Doc	Proveedor	Fec Factura	F Venc Fac	Forma Pago	Días P	Fec Recibo	Total Docum	Cuentas Contable 1 - 2 - 3	Tot Cuentas	Dest	SUBD
FA	VCE 8951	2022/06/15	2022/07/15	CREDITO	30	2022/06/15	328,440.00	14557515	276,000.00		RE553
Datos Flujo Caja: 14557515 FCS FCS136 Gdoc: 112 154334											

INCUSAN/lanza Truncar Ajustar Peso Redondear

Compra: PEC PROVEEDOR ELECTRONICO COMPRAS Fecha: 2022/06/17 Numero: 9906623

Detalle: RE553 DE - MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

ITEMS COMPROBANTE CONTABLE									
Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Detalle	Debitos	Créditos	Nit	Descripción Nit		
1	14557515	COMPRAS GRAVADAS	RE5531 DE - MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	276,000.00	0.00	901140155	INVERSIONES FRENAR SAS		
2	2408020901	IVA TRANSITORIO COMPRAS Y SUB	19.00 BASE \$276,000.00	52,440.00	0.00	901140155	INVERSIONES FRENAR SAS		
3	23654006	COMPRAS O SUMINISTROS GENER	2.50 BASE \$276,000.00	0.00	6,900.00	901140155	INVERSIONES FRENAR SAS		
4	220501	PROVEEDORES NACIONALES	RE5531 DE - MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	0.00	321,540.00	901140155	INVERSIONES FRENAR SAS		
Total				328,440.00	328,440.00				

Tipo Numero Fecha Item Cod Error Descripción Error

Fuente: Modulo CXP

- Tipo CXP: PAIVO ESTIMADO/ENTRADA ALMACEN
- Tipo Com: PEC (Proveedor Electrónico Compras)
- Proveedor: Se debe colocar el NIT del proveedor al que se le realizo la compra.
- Doc Proveedor: FA, Prefijo de la factura en caso de no tener colocar *, Numero de la factura.
- Fec Factura: fecha de emisión de la factura.
- F Venc Fac: Fecha de vencimiento de la factura en caso de no tener colocar la misma de emisión y modificarla por la que arroja el sistema.
- Total Docum: Valor de la compra más + IVA.
- Clic Pasivo/Entrada.
- Aplicar las retenciones según los códigos.
- Contabilizar.
- Imprimir.

Ilustración 28. Contabilización para enviar a Sevenet.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Cuentas por Pagar
Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Imprimir Comprobante de Cuenta por Pagar

Imprimir Cancelar zoom ± zoom - Primera Pg Pag Sig Pag Ant Ultima Pg Enviar Gestión Documental

INCUBADORA SANTANDER S.A. Emisión: 2022/06/17 11:25:02 AM
PIEDRECUESTA, JUNIO 17 de 2022 **PEC PROVEEDOR ELECTRONICO COMPRAS 060623**

BENEFICIARIO: **901140156 INVERSIONES FRENAR SAS** VALOR: 328,440.00
DETALLE: RES5531 DE - MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

ENTRADAS: 01LZRE005531 **F A C T U R A S**

FACTURA	VENCIMIENTO	FACTURA	VENCIMIENTO	FACTURA	VENCIMIENTO	FACTURA	VENCIMIENTO
VCE 5951	15/07/2022						

CONTABILIZACION

Cta COLGAMP	Cta NIIF	NOMBRE CUENTA	Detalle	#FRA.	DEBITOS	CREDITOS
14557515	105060803	COMPRAS GRAVADAS	RES5531 DE - MANTEN 5951		276,000.00	
2408020901	20803020401	IVA TRANSITORIO COMPRAS Y	19.00 BASE \$276,000.00 5951		52,440.00	
220501	206010101	PROVEEDORES NACIONALES	RES5531 DE - MANTEN 5951			321,540.00
23654005	20804020805	COMPRAS O SUMINISTROS	2.50 BASE \$276,000.00 5951			6,900.00
Estado: GRABADO IVA Mayor Valor: 0.00				Totales:	328,440.00	328,440.00

LUZMARIA GARCIA MORALES
ELABORO REVISO APROBO Vo.Bo.

Página: 1/1

Fuente: Módulo CXP.

- Dar Clic en Enviar a Gestión Documental (Automáticamente se envía a Sevenet)

- Cont IVA descontable:

Ilustración 29. Factura Colombiana de Moldeados S.A.S

	COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A.S NIT: 890320250-7 Email: a-facturacion.cm@molpack.net Tel: (57)(2) 2395050 Buga Km 1.5 Vía Buenaventura, Valle del Cauca GUADALAJARA DE BUGA																														
	NRO. DOCUMENTO: CN1123		CUFE: 181c4e3b3901a91459926d2ddbc70ad34199 d5467afd323ba0f2200e0f7332e8b14567e07 6f2670b																												
CLIENTE: 100212 NIT: 890200474-5 NOMBRE: INCUBADORA SANTANDER SA DIRECCION: CR 15 3 A N 50 ACCESO TRES P 10, PIEDECUESTA TELEFONO: 6430036 CIUDAD: PIEDECUESTA PAIS: Colombia	CONSIGNADO A NOMBRE: INCUBADORA SANTANDER SA TELEFONO: 6430036 DIRECCION: PALOLANDIA KM 1,5 VIA BARANOA CAM CIUDAD: BARRANQUILLA	TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NACIONAL	FECHA DOCUMENTO 10.05.2022	VENDEDOR ZONA SANTANDERES	FECHA VENCIMIENTO 08.07.2022																										
	MONEDA COP	ORDEN DE COMPRA PACOLANDIA	CONDICION VENTA Credito 60 Dias	NRO. PEDIDO 0050079179	FECHA PEDIDO 02.05.2022																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CODIGO PROD.</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANT.</th> <th>UNIDAD MEDIDA</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR NETO</th> <th>%DESCT.</th> <th>DESCT.</th> <th>%IMPTO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>51000643</td> <td>BX30 SUPEREXTRA VERDE NAVIDAD X 120</td> <td>23.760</td> <td>UN</td> <td>187,8900</td> <td>4.464.028,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10</td> <td>4.464.028,00</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	CODIGO PROD.	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNIT.	VALOR NETO	%DESCT.	DESCT.	%IMPTO	VALOR TOTAL	1	51000643	BX30 SUPEREXTRA VERDE NAVIDAD X 120	23.760	UN	187,8900	4.464.028,80	0,00	0,00	10	4.464.028,00	PÁGINA: 1 de 1								
ITEM	CODIGO PROD.	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNIT.	VALOR NETO	%DESCT.	DESCT.	%IMPTO	VALOR TOTAL																					
1	51000643	BX30 SUPEREXTRA VERDE NAVIDAD X 120	23.760	UN	187,8900	4.464.028,80	0,00	0,00	10	4.464.028,00																					
TOTAL PESO BRUTO KG: 1473,120	TOTAL PESO NETO KG: 1473,120	CANTIDAD DE PAQUETES: 198,00	TOTAL IMPORTE: 4.464.028,80		DESCUENTOS: 0,00		TOTAL BASE GRAVABLE: 4.464.028,00		IVA 19 %: 848.165,00																						
VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 COP				TOTAL NETO A PAGAR: 5.312.194,00																											
OBSERVACIONES: SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES (RESOLUCION 9061 DEL 10 DICIEMBRE 2020) AUTORRETENEDORES INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS #IVA AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN RESOLUCION 1380 DE SEPTIEMBRE 19 DE 1990 AUTORRETENEDOR ESPECIAL RENTA SEGUN DECRETO 2201 DEL 30 DICIEMBRE DE 2016 EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO GENERARA INTERESES DE MORA A SU CARGO A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COLOMBIANA DE MOLDEADO AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA SEGUN FORMULARIO 18764028452750 DEL 03/05/2022 AL 03/11/2023, RANGO DESDE PREFIJO CN1 1 HASTA EL CN1 11012000 Tipo de operacion: Estándar-10 Proveedor Tecnológico: COMPUNET S.A.-Nombre del SW: myE-invoice - NIT: 800.150.249-1																															
LEYENDA: (D) Empaque de pulpa moldeada, FSC Reciclado 100% reciclado, NC-COC-054388.																															
CREADO POR			ENTREGADO POR			RECIBIDO POR																									
LOZANO J. / GIL H.																															

Fuente: Proveedor.

- Se verifica que la factura cuente los requisitos fundamentales.

- Se observa las responsabilidades del proveedor (para identificar las retenciones a practicar)
- En este caso se observa que no se deben aplicar retenciones.

Ilustración 30. Recepción de mercancía Colombiana de Moldeados S.A.S

INCUBADORA SANTANDER S.A.

Módulo de Compras

Fecha: 13/05/2022

Hora: 12:10:52 PM

Página 1 de 1

Recepción de Mercancía basada en Orden de Compra

YINERLAY GUTIERREZ VILLAMIZAR

FO-GEK-23

Entrada RE No. **000446** Fecha: 11/05/2022 04:18:12 PM N Bod: EMBCEMPAQUES BARRANQUILLA Estado: GRABADA

Orden No.: **277695** Proveedor: 890320250 **COLOMBIANA DE MOLDEADOS SAS COMOLSA** Fec Orden: 02/05/2022 03:07:13 PM

Forma Pago: CREDITO Plazo: 60 días Dsto Ppago: 0 % 60 días Dsto: 0.00 % Remisión: Factura: FA CN1 - 123

Observ : RECIBIO PACOLANDIA

Id Artículo	Descripción Artículo	Requisición	Un	Linea	IVA	Lote	Cantidad	Costo Entrada	Total
EMBA008	BANDEJA HUEVO X 30 EXTRA VERDE	000000	UN	EM	N 19.00		23,760.00	187.8800	4,464,028.80
								Total \$	4,464,028.80

LUIS DANIEL TORREGROSA ARAGON

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fuente: Almacén.

- Verificar que el valor de la RE este por el mismo valor del subtotal de la factura.
- Verificar que la fecha sea del mes presente.
- El prefijo y el número deben ser igual al de la factura.

Ilustración 31. Contabilización con IVA descontable

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Cuentas por Pagar
Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Consultar Cuenta por Pagar - LUZ MARIA GARCIA MORALES

Anterior Siguiente Cuentas X Pagar Imprimir Cerrar Aplicar Flujo Caja Ver OTs Factura

Documento: AP CUENTA POR PAGAR No: 422276 Fecha: 2022/05/13

Tipo CXP: PASIVO ESTIMADO/ENTRADA ALMACEN Proveedor: 890320250 COLOMBIANA DE MOLDEADOS SAS COMOLSA
T Obligación: 02 PROVEEDORES NACIONALES Ind Facturador Electrónico: Ret IVA Autoretenedor Gran Contable Rég IVA COMUN
Entradas: EMBQRE000446 Moneda: 01 Actividad Económica: 1702 Ind Ret. CREE Tipo Nit: JURIDICO
Orden Compra: Registró: LMGM LUZ MARIA GARCIA MORALES 13/05/2022 02:17:54 PM Ciudad: 76111 QUADALAJARA DE BI ReteIVA Ag Ret IVA Acope Ley 1429/2010 Estado: GRABADO

FACTURAS DE LA CUENTA POR PAGAR										
Doc Proveedor	Fec Factura	F Venc Fac	Forma Pago	Dias F	Fec Recibo	Total Docum	Cuenta Contable 1 - 2 - 3	Tot Cuenta	Dest	SubD
FA CN1 123	2022/05/10	2022/07/09	CREDITO	60	2022/05/10	5,312,194.00	146015 COMPRAS GRAVADAS	4,464,029.00		RE4461
Datos Flujo Caja : 146015 FCS FCS134 Gdoc: 112 149359										

Comprob: PEC PROVEEDOR ELECTRONICO COMPRAS Fecha: 2022/05/13 Estado: PROCESADO N Número: 050342
Detalle: RE446 DE - EMPAQUES

ITEMS COMPROBANTE CONTABLE										
Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos	Nit	Descripción Nit	Doc	Soporte	
1	146015	COMPRAS GRAVADAS	RE446 DE - EMPAQUES	4,464,029.00	0.00	890320250	COLOMBIANA DE MOLDEADOS SAS COMOLSA	FA	CN1	123
2	2408040601	IVA DESCONTABLE COMPRAS Y SU	19.00 BASE \$4,464,029.00	848,165.00	0.00	890320250	COLOMBIANA DE MOLDEADOS SAS COMOLSA	FA	CN1	123
3	220501	PROVEEDORES NACIONALES	RE446 DE - EMPAQUES	0.00	5,312,194.00	890320250	COLOMBIANA DE MOLDEADOS SAS COMOLSA	FA	CN1	123
				TOTAL	5,312,194.00	5,312,194.00				

Fuente: Módulo CXP.

- Tipo CXP: PAIVO ESTIMADO/ENTRADA ALMACEN
- Tipo Com: PEC (Proveedor Electrónico Compras)
- Proveedor: Se debe colocar el NIT del proveedor al que se le realizo la compra.
- Clic Pasivo/Entrada
- Doc Proveedor: FA, Prefijo de la factura en caso de no tener colocar *, Numero de la factura.
- Fec Factura: fecha de emisión de la factura.
- F Venc Fac: Fecha de vencimiento de la factura en caso de no tener colocar la misma de emisión y modificarla por la que arroja el sistema.
- Total Docum: Valor de la compra más + IVA.
- Clic Pasivo/Entrada.
- Modificar el código a IVA descontable (IV43), porque la entrada se realiza a la Línea de Empaque.

- Contabilizar.
- Imprimir.

Ilustración 32. Contabilización para enviar a Sevent.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Cuentas por Pagar
Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Imprimir Comprobante de Cuenta por Pagar

Imprimir	Cancelar	zoom ±	zoom -	Primera Pg	Pag Sig	Pag Ant	Ultima Pg	Enviar Gestión Documental
----------	----------	--------	--------	------------	---------	---------	-----------	---------------------------

INCUBADORA SANTANDER S.A. Emisión: 2022/08/22 07:34:43 AM

PIEDRECUESTA, MAYO 13 de 2022 PEC PROVEEDOR ELECTRONICO COMPRAS 050342

BENEFICIARIO: 890320250 COLOMBIANA DE MOLDEADOS SAS COMOLSA VALOR: 5,312,194.00

DETALLE: RE446 DE - EMPAQUES

ENTRADAS: EMBORE000446

FACTURAS							
FACTURA	VENCIMIENTO	FACTURA	VENCIMIENTO	FACTURA	VENCIMIENTO	FACTURA	VENCIMIENTO
CN1 123	09/07/2022						

CONTABILIZACION							
Cta COLGAAP	Cta Ni/F	NOMBRE CUENTA	Detalle	# FRA	DEBITOS	CREDITOS	
146015	105061003	COMPRAS GRAVADAS	RE446 DE - EMPAQUE 123		4,464,029.00		
2408040601	20803040401	IVA DESCONTABLE COMPRAS Y	19.00 BASE \$4,464,029.123		848,165.00		
220501	206010101	PROVEEDORES NACIONALES	RE446 DE - EMPAQUE 123			5,312,194.00	
Estado: PROCESADO							
IVA Mayor Valor: 0.00					Totales:	5,312,194.00	5,312,194.00

LUZ MARIA GARCIA MORALES

ELABORO _____ REVISO _____ APROBO _____ Vo.Bo. _____

Página: 1/1

Fuente: Módulo CXP.

- Dar Clic en Enviar a Gestión Documental (Automáticamente se envía a Sevenet)

- Cont con Anticipo:

Se realiza la Contabilización normal como la tradicional o IVA Descontable.

Ilustración 33. Factura Productos Químicos Andinos S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FN 47659



PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A.S
NIT. 800.042.175
DIRECCIÓN Parque Industrial Juanchito

Productos Químicos Andinos S.A.S

Página de

CLIENTE				DESPACHAR A:					
Código		No. Documento 890200474 5		Código		No. Documento 13			
Tipo de Documento NIT				Tipo de Documento NIT					
Nombre INCIJADORA SANTANDER S.A.				Descripción 68001					
Dirección CALLE 54 NO 27-07				Dirección KILOMETRO 4 VILLARICA CALOTO PAIS COLOMBIA					
Teléfono 6430036 PAIS COLOMBIA				Ciudad CALOTO					
Ciudad BUCARAMANGA				Contacto SILVIA MARCELA JONES					
No. Orden de Compra 275573				Fecha Factura 03/05/2022 3:16:02 PM					
Origen				Fecha Validación 6/3/22 3:17 PM					
Moneda COP				Fecha Vencimiento 6/4/22 3:18 PM					
Remisión 204229				Fecha Despacho 2022-06-03					
No. Aceptación				Forma de pago CRÉDITO					
Periodo				Medio de pago Acuerdo Mutuo					
				Total Items: 2					
No. Pedido	Código Producto	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Cantidad	% DCTO	% IVA	Valor Total Mercancia	
01146307-01	AGROCLEAR	AGROCLEAR 2.00*7.00*80.00	RO	419,665.96	1.00		19	419,665.00	
01146307-05	AGROCLEAR	AGROCLEAR 2.00*8.00*80.00	RO	451,405.39	1.00		19	451,405.00	
TOTAL UNIDADES	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO						SUB TOTAL	871,070.00
	82,40	60,10						DESCUENTOS	
								TOTAL CON DESCUENTOS	0,00
								IVA	165,503.00
Valor en letras y moneda:								VALOR TOTAL	1,036,573.00
UN MILLÓN TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)									
Condición de pago:									
OBSERVACIONES DE FACTURA:				OBSERVACIONES GENERALES					
				Resolución de facturación No. 18784/026275261					
				Fecha: 05 días del mes de Marzo de 2022					
				Numeración Autorizada: FN 45001 al 60000					
				RESPONSABLE DEL IVA somos grandes contribuyentes Res. 000106 23/11/2020					
				SOMOS AUTORETENEDORES Res. DIAN 007339 De Sep. 03/2014 Vigencia de la facturación: 18 meses					
CREADO POR:				FECHA ENTREGA FACTURA:					
				RECIBIDA POR:					
				IDENTIFICACIÓN:					
MANIZALES PARQUE INDUSTRIAL JUANCHITO TERRAZA 8 ARRIBA DE BELLOTA PEB 8742060 FAX 8742055-CEL 310-4520476 LÍNEA GRATUITA 018000120772, RIONEGRO CBA 55B #17-07 LOCAL 10 CEL. 313-7912624 MAIL. medellin@pqqa.com.co BOGOTÁ Autopista a Medellín Km 1.5 Parque Industrial la Florida, bodega # 20 TEL. (1)8767483 CEL 314-6452445. MAIL. servicioalcliente@pqqa.com.co WEBSITE www.pqqa.com.co									

Procesado por: Medios - Factura S.A.S. NET-885-088-983-2 Software Fact-e-17



CLIFE : 88boor70aa3bcbaa04582b9ca4177364cb8a42048a7038a957e03c784cd881eab9863d715e059dca604a0d9d95dcd

Página 1 de 1

Fuente: Proveedor.

Ilustración 34. Recepción de Mercancía Productos Químicos Andinos S.A.S.

INCUBADORA SANTANDER S.A.

Módulo de Compras

Fecha: 16/06/2022

Hora: 11:09:59 AM

Página 1 de 1

Recepción de Mercancía basada en Orden de Compra

KARLA LORENA VASQUEZ CUETIA

FO-GEK-23

Entrada RE No. **036760** Fecha: 16/06/2022 11:06:42 AM N Bod: AL01 **ALMACEN - EGIPTO** Estado: GRABADA

Orden No.: **275573** Proveedor: 800042175 **PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A. PQA S.A.** Fec Orden: 11/03/2022 03:15:51 PM

Forma Pago: ANTICIPO Plazo: 0 días Dsto Ppago: 0 % 30 días Dsto: 0.00 % Remisión: Factura: FA FN - 47659

Observ : RECIBE EN PLANTA INGE GIOAVANNY DRADA

Id Artículo	Descripción Artículo	Requisición	Un	Linea	IVA	Lote	Cantidad	Costo Entrada	Total
FEPL016	PLASTICO TIPO INVERNADERO AGROCLR(198348 RL	FE	N	19.00			1.00	419,665.9500	419,665.95
FEPL031	PLASTICO TIPO INVERNADERO AGROCLR(198348 RL	FE	N	19.00			1.00	451,405.3900	451,405.39
Ult Sol. Anticipo: APSA 9962								Total \$	871,071.34

KARLA LORENA VASQUEZ CUETIA

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fuente: Almacén.

- Se debe aplicar anticipo que se está nombrando en la RE (9962).

Ilustración 35. Contabilización Productos Químicos Andinos S.A.S.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Cuentas por Pagar

Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Crear Cuenta por Pagar - LUZ MARIA GARCIA MORALES

Nuevo Guardar Imprimir Cerrar Sol. Anticipo Pasivo/Entrada O Trabajo Acta Ver Ots Factura

Documento: AP CUENTA POR PAGAR No: 426310 Tipo Comp.: PEC Fecha: 2022/06/17

Tipo CXP: PASIVO ESTIMADO/ENTRADA ALMACEN Proveedor: 800042175 PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A. PQA S.A.

T. Doblecion: 02 PROVEEDORES NACIONALES Ind Factorador Electrónico: Ret IVA Autoretenedor Gran Contral Reg IVA COMUN

Entradas: AL01RE036760 Actividad Económica: 2229 Ind Ret. CREE Tipo Nit: JURIDICO

Orden Compra: Anticipo: 25,484,452.00 Ciudad: 17001 MANIZALES Ret IVA Ag Ret IVA Ind Deco Acopte Ley 1429/2010

Doc	Proveedor	Fec Factura	F. Venc. Fac.	Forma Pago	Dias P	Fec Recpto	Total Docum	Cuenta Contable 1 - 2 - 3	Tot Cuenta	Dest	SubD	
FA	FN	47859	2022/06/03	2022/07/03	CREDITO	30	2022/06/03	1,036,573.00	1455350515	COMPRAS GRAVADAS	871,070.00	RE367

Datos Flujo Caja : 1455350515 FCS FCS137 GDoc: 112 152851

Comprob: PEC PROVEEDOR ELECTRONICO COMPRAS Fecha: 2022/06/17 Número: 060615

Detalle: RE36760 DE - FERRETERIA

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos	Nit	Descripción Nit
1	1455350515	COMPRAS GRAVADAS	RE36760 DE - FERRETERIA	871,070.00	0.00	800042175	PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A. PQA S.A
2	2408020901	IVA TRANSITORIO COMPRAS Y SUJ	19.00 BASE \$871,070.00	165,503.00	0.00	800042175	PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A. PQA S.A
3	220501	PROVEEDORES NACIONALES	RE36760 DE - FERRETERIA	0.00	1,036,573.00	800042175	PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A. PQA S.A
Total \$				1,036,573.00	1,036,573.00		

Fuente: Módulo CXP.

- Se imprime y se envía a Sevenet.

Ilustración 36. Consultar Anticipo.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Cuentas por Pagar
Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Consultar Solicitud Anticipos - LUZ MARIA GARCIA MORALES

Anterior Siguiente Solicitudes Imprimir Refrescar Cerrar Autorizadores

Docum: APSA SOLICITUD DE ANTICIPOS No.: 009962 Fecha: 14/03/2022 09:42:40 AM

Id Tipo Solicitud: ANTICIPO PROVEEDOR NACIONAL Tipo Obra: ADMINISTRATIVOS

Centro Costo: 2152 EGIPTO PLANTAABONOS Valor Solicitado: 28,731,987.00

Id Beneficiario: 800042175 PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A. PQA S.A. Porcentaje: 100 Valor Aprobado: 28,731,987.00

Ind Gran Contribuyente Ind Autoretenedor Ind Retenedor IVA Anticipos: 1.00

Observaciones: MATERIAL PARA CAMBIO DE PLASTICOS POR EDAD INVERNADERO 1 2 3 PEDIDO 198348 OC 275573

Medio Pago: CONSIGNACION Cuenta Banco Nro: 07 CORRIENTE Cta: 05905904692

Doc Compra: ORDEN DE COMPRA 275573

LIQUIDACION	
Subtotal:	24,144,527.39
(+) Valor IVA:	4,587,460.00
(+) Impto Consumo:	0.00
(-) Valor Retención IVA:	0.00
(-) Valor Retención ICA:	0.00
(-) Valor Retefuente Renta:	0.00
Total:	28,731,987.39

Id Tipo Egreso: 0000 Total Solicitado: 28,731,987.39

Ind Liquida: JMCC JONATHAN MAURICIO COLMENAR 16/03/2022 06:40:32 PM Contabilizado: EPBC 050124 02/05/2022 Vr Abonado: 28,731,987.00

Registro: LCRR LUIS CARLOS RAMIREZ RIVE 14/03/2022 09:45:52 AM Aprobó: JLML JOSE LUIS MATEUS LUGO 15/03/2022 09:13:13 AM Estado: CAUSADO

Aprobó Tesorería: ORSR 17/03/2022 02:20:42 PM Legalizado: F 050039 31/05/2022 Vr Legalizado: 27,725,094.00

Auditoría: MASP 17/03/2022 07:47:02 AM

Anuló:

Fuente: Módulo CXP.

- Consultar el Anticipo en el módulo de CXP.
- Transacciones.
- Solicitud anticipos, Consultar.
- Se escribe el número del anticipo.
- El numero de la orden de compra que está nombrando el anticipo debe ser el mismo que está nombrando la RE.
- Si es mayor el valor de la cuenta por pagar se debe legalizar por el valor del anticipo y quedaría un saldo por pagar al proveedor, en caso de ser el valor del anticipo mayor se debe legalizar por el valor de la cuenta por pagar y quedaría un anticipo pendiente por legalizar.

- Cuando el valor del anticipo sea menor al 100% del valor de la compra no se practican retenciones (en el anticipo).

Ilustración 37. Consultar la cuenta 1330 de anticipos.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Contabilidad

Salir Básicos Basicos NIIF Transacciones Transacciones NIIF Informes Informes NIIF Accesorios Ventana Ayuda

Libro Auxiliar - LUZ MARIA GARCIA MORALES

Imprimir Cancelar zoom + zoom - Primera Pg Pag Ant Pag Sig Ultima Pg Exportar Exportar Excel

mmdd	Compr	Detalle	Doc Soporte	Débitos	Créditos	Saldo	Nit
Cuenta: 13300612 INVENTARIO PROVEEDORES NACIONALES							Saldo Anterior: 0.00
0502	EPBC050124	MATERIAL PARA CAMBIO DE PL	APSA9962	28,731,987.00		28,731,987.00	300042175 PRODUCTOS QUIM
0509	EPBC050425	MATERIALES PARA REPARACION	APSA10042	3,357,328.00		32,089,315.00	300042175 PRODUCTOS QUIM
0524	FO50031	LEG APSA 10042 APLICADO AL PE	FAFN-47151		3,357,328.00	28,731,987.00	300042175 PRODUCTOS QUIM
0531	FO50039	LEG APSA 9962 APLICADO AL PE	FAFN-47152		27,725,094.00	1,006,893.00	300042175 PRODUCTOS QUIM
Totales de la Cuenta				32,089,315.00	31,082,422.00	1,006,893.00	
Cuenta: 13300695 OTROS ANTICIPOS							Saldo Anterior: 8,132,092.00
0130	EPBC010728	2. PLASTICOS PARA MANTENIMI	APSA9820	18,974,882.00		27,106,974.00	300042175 PRODUCTOS QUIM
0131	FO10033	LEG APSA 9740 APLICADO AL PE	FAFN-42650		8,132,092.00	18,974,882.00	300042175 PRODUCTOS QUIM
0131	FO10034	LEG APSA 9820 APLICADO AL PE	FAFN-42650		18,974,881.00	1.00	300042175 PRODUCTOS QUIM
0405	EPBC040149	PLASTICOS AFECTADOS POR EL	APSA10000	25,783,818.00		25,783,819.00	300042175 PRODUCTOS QUIM
0524	FO50032	LEG APSA 10000 APLICADO AL PE	FAFN-47153		25,783,818.00	1.00	300042175 PRODUCTOS QUIM
0613	EPBC060357	1. FABRICACION MATERIAL PAE	APSA10141	12,238,779.00		12,238,780.00	300042175 PRODUCTOS QUIM
0613	EPBC060357	2. ENTREGA MATERIAL PARA RI	APSA10142	12,238,779.00		24,477,559.00	300042175 PRODUCTOS QUIM
Totales de la Cuenta				69,236,258.00	52,890,791.00	24,477,559.00	

Fuente: Módulo de Contabilidad.

- Ingresar módulo de Contabilidad.
- Informes, Auxiliares, 1.1 Libros auxiliares.
- Año presente
- Mes del 1 al 12
- NIT del proveedor, Aceptar.
- Identificar el numero de la APSA y la cuenta.

Ilustración 38. Contabilización del anticipo.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Cuentas por Pagar

Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Consultar Nota Débito - LUZ MARIA GARCIA MORALES

Anterior Siguiente Notas Débito Imprimir Cerrar

Docum: ND NOTA DÉBITO No: 034539 Fecha: 2022/06/17

Proveedor: 800042175 PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A. PQA S.A. Total: 1,036,573.00

Tipo Nota Débito: LEGALIZACION ANTICIPO Cta Crédito: 13300612 Comprob: F 060015

Sol. Anticipo: APSA 009962 NIT Sol. Anticipo: 800042175 PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A. PQA S.A.

Registró: LMG LUZ MARIA GARCIA MORALES 2022/06/17 11:4:37 AM Anuló: LMG 2022/06/21 03:35:33 PM Estado: ANULADO

FACTURAS DEL PROVEEDOR													
Doc por Pagar	Fec Factura	Fec Vcmto	Tot Factura	Valor Debitar	Mnda	Datos IVA	Tasa	Valor Deb OM	Tasa UC	Difer. Cambio	Saldo	Saldo OM	Fec
FA FN 47659	2022/06/03	2022/07/03	1,036,573.00	1,036,573.00	01	0	0.00	1.00	1,036,573.00	1.00	0.00	0.00	1,036,573.00
			1,036,573.00	1,036,573.00									

Comprob: F NOTAS DÉB-CRÉDITO PROVEEDORES Fecha: 2022/06/17 Estado: ANULADO Número: 060015

Detalle: LEG APSA 9962 APLICADO AL PEC 060815

ITEMS COMPROBANTE CONTABLE												
Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos	NIT	Descripción	NIT	Doc Soporte	FA	FN	Fec
1	220501	PROVEEDORES NACIONALES	LEG APSA 9962 APLICADO AL PEC 060815	1,036,573.00	0.00	800042175	PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A. PQA S.A.	800042175	FA	FN	47659	
2	13300612	INVENTARIO PROVEEDORES NACIO	LEG APSA 9962 APLICADO AL PEC 060815	0.00	1,036,573.00	800042175	PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A. PQA S.A.	800042175	FA	FN	47659	

1,036,573.00 1,036,573.00

Fuente: Modulo CXP.

- Ingresar al Módulo de CXP.
- Transacciones, Nota débito, Nuevo.
- Proveedor: NIT del proveedor.
- Tipo de nota Débito: LEGALIZACION ANTICIPO.
- Cta crédito: Se debe colocar la cuenta que se consultó en el módulo de contabilidad a la cual esta contabilizado el anticipo.
- Tipo com: F
- Se debe llamar el APSA, sol. Anticipo y se selecciona el numero de la APSA que se va a legalizar.
- Fecha del día que se va a legalizar.
- Clic en +, Colocar los datos de la factura y el valor a legalizar.
- No se aplica IVA ni retenciones.
- Contabilizar.
- Detalle: LEG APSA (#) APLICADO AL PEC (#).

- Salvar, imp comprob.

Ilustración 39. Contabilización para enviar a sevenet.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Cuentas por Pagar

Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Imprimir Comprobantes de Nota Débito

Imprimir Cancelar zoom ± zoom - Primera Pg Pag Sig Pag Ant Ultima Pg Enviar Gestión Documental

INCUBADORA SANTANDER S.A. Nit 890200474 Página 1 de 1
 PIEDECUESTA, Junio 17 de 2022 NOTAS DEB-CREDITO PROVEEDORES F # 060015
 Detalle: LEG APSA 9962 APLICADO AL PEC 060615

COLGAAP	Cta NIIF	Nombre Cuenta	Detalle	Doc	Débitos	Créditos
NACIONALES						
220501	206010101	PROVEEDORES NACIONALES	LEG APSA 9962 APLICADO AL PEC 060615 Nit: 800042175 PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A. PQA S.A.	FA # 47659 03/06/2022	1,036,573.00	
A PROVEEDORES						
13300612	1051101	INVENTARIO PROVEEDORES NACIONALES	LEG APSA 9962 APLICADO AL PEC 060615 Nit: 800042175 PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A. PQA S.A.	FA # 47659 03/06/2022		1,036,573.00
Elaboró: LUZ MARIA GARCIA MORALES					Sumas iguales: 1,036,573.00	
Estado: GRABADO						
Revisó: _____			Aprobó: _____		Recibió: _____ C.C.	

Fuente: Modulo CXP.

- Enviar a Gestión Documental.

- Cont Documento soporte:

Ilustración 40. Documento Soporte Castro Martínez Mercedes.

 INCUBADORA SANTANDER S.A. Nit : 890200474 - 5 Ciudad de Compra : CALOTO	DOCUMENTO SOPORTE No. J104 000223			Fecha AÑO MES DIA 2022 03 07		
	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Art 1.6.1.4.12. Decreto 1625 del 2016 modificado por Art 1 del Decreto 358 del 05 de marzo de 2020 Resolución DIAN No. 18764025329066 de fecha 13/02/2022 hasta 13/08/2023 del J104-203 al J104-500					
DATOS DEL VENDEDOR DE LOS BIENES O SERVICIOS						
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PROVEEDOR CASTRO MARTINEZ MERCEDES					NIT ó C.C. 28098879	
RAZON SOCIAL O NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL - GRECA SANTANDER					FAX	
DIRECCION DEL VENDEDOR DE LOS BIENES Y SERVICIOS CL 45 19 67			CIUDAD BUCARAMANGA		TELEFONOS 6703307	
Centro de Costo : 1339 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUROCCIDENTE						
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS	VR UNITARIO	VALOR			
1	GRECA CAPACIDAD 30 TAZAS 2 SERVICIOS 110 V (ORDEN DE COMPRA 271916)	450,000.00	450,000.00			
01	VALOR TOTAL \$			450,000.00		
MARIANNA BALLESTEROS HILLON ELABORO		AUTORIZO		FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR		
ORIGINAL: Egreso		1ra COPIA Causacion		2da COPIA Proveedor		3ra Consecutivo (Archivo)

Fuente: Incubadora Santander S.A.

Ilustración 41. Recepción de Mercancía Castro Martínez Mercedes.

INCUBADORA SANTANDER S.A. Fecha: 11/03/2022
Módulo de Compras Hora: 09:16:13 AM
Página 1 de 1

Recepción de Mercancía basada en Orden de Compra
 NELSON FELIPE PUERTO SALAZAR **FO-GEK-23**

Entrada RE No. **004919** Fecha: 11/03/2022 09:14:25 AM S Bod: AL11 **INVENTARIOS IVA MAYOR V?** Estado: GRABADA

Orden No.: **271916** Proveedor: 28098879 **CASTRO MARTINEZ MERCEDES** Fec Orden: 02/12/2021 03:24:01 PM

Forma Pago: CREDITO Plazo: 30 dias Dsto Ppago: 0 % 30 dias Dsto: 0.00 % Remisión: Factura: APDE J104 - 223

Observ : WILSON

Id Artículo	Descripción Artículo	Requisición	Un	Lineal	IVA	Lote	Cantidad	Costo Entrada	Total
ENGR003	GRECA CAPACIDAD 30 TAZAS 2 SERVICIOS 110 V (ORDEN DE COMPRA 271916)	194049	UN	EN	S	0.00	1.00	450,000.0000	450,000.00
Total \$									450,000.00

 NELSON FELIPE PUERTO SALAZAR
 Elaboró

 Revisó

 Aprobó

Fuente: Almacén.

- Verificar que el valor de la entrada sea igual al valor de la factura.

- El prefijo y el número del Documento soporte debe coincidir con el Documento Soporte.

Ilustración 42. Contabilización Castro Martínez Mercedes.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Cuentas por Pagar

Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Consultar Cuenta por Pagar - LUZ MARIA GARCIA MORALES

Anterior Siguiente Cuentas X Pagar Imprimir Cerrar Aplicar Flujo Caja Ver Otra Factura

Documento: AP CUENTA POR PAGAR No: 415451 Fecha: 2022/03/16

Tipo CXP: PASIVO ESTIMADO/ENTRADA ALMACEN Iva MV

T. Obligación: 02 PROVEEDORES NACIONALES Ind. Facturador Electrónico: Ret IVA Autoretenedor Gran Contr. Rég. IVA SIMPLIFICADO

Entradas: AL11RE004919 Moneda: 01 Actividad Económica: 9522 Ind. Ret. CRE Ag. Ret. IVA Acope Ley 1429/2010

Orden Compra: Registro: LMG LUZ MARIA GARCIA MORALES 16/03/2022 10:36:51 AM Estado: GRABADO

FACTURAS DE LA CUENTA POR PAGAR

Doc	Proveedor	Fec. Factura	F. Venc. Fac.	Forma Pago	Días F.	Fec. Recup.	Total Docum.	Cuenta Contable 1 - 2 - 3	Tot. Cuenta	Debt	SIBD	RE4919		
APDE	1104	223	2022/03/07	2022/04/06	CREDITO	30	2022/03/07	450,000.00	51963505	COMPRAS ENSERES DE MENOR CUANTIA	450,000.00	G555	1148	RE4919
Datos Flujo Caja: 51963505 FCS FCS137 GDoc: 112 141013														

Comprob: PEC PROVEEDOR ELECTRONICO COMPRAS Fecha: 2022/03/16 Estado: PROCESADO N Numero: 030380

Detalle: RE4919 DE - ENSERES DE MENOR CUANTIA

ITEMS COMPROBANTE CONTABLE

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Detalle	Débito	Créditos	Nº	Descripción	Nº	Doc Soporte	
1	51963505	COMPRAS ENSERES DE MENOR CU	RE4919 DE - ENSERES DE MENOR CUANTIA	450,000.00	0.00	20998979	CASTRO MARTINEZ MERCEDES	AP1	1104 223	
2	23644001	COMPRAS O SUMINISTROS GENER	0.50 BASE \$450,000.00	0.00	15,750.00	20998979	CASTRO MARTINEZ MERCEDES	AP1	1104 223	
3	220501	PROVEEDORES NACIONALES	RE4919 DE - ENSERES DE MENOR CUANTIA	0.00	434,250.00	20998979	CASTRO MARTINEZ MERCEDES	AP1	1104 223	
Total \$				450,000.00	450,000.00					

Fuente: Módulo CXP.

- Ingresar Módulo de CXP.
- Tipo CXP: PASIVO ESTIMADO/ENTRADA ALMACEN.
- Proveedor: NIT del proveedor.
- Tipo Com: PEC
- Clic Pasivo/Entrada
- Doc Proveedor: APDE, Prefijo factura, Numero factura.
- Fec Factura: Fecha del documento Soporte
- F Venc Fac: El Documento soporte no tiene fecha de vencimiento, por lo tanto, se debe colocar la misma fecha de emisión y modificar por la que arroja el sistema.
- Total Docum: Se debe colocar el valor de la factura.
- Aplicar retenciones si lo requiere (Se debe consultar el RUT del Proveedor)

- Contabilizar.
- Imprimir.

Ilustración 43. Contabilización para enviar a Sevenet.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Cuentas por Pagar

Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Imprimir Comprobante de Cuenta por Pagar

Imprimir Cancelar zoom ± zoom - Primera Pg Pag Sig Pag Ant Ultima Pg Enviar Gestión Documental

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INCUBADORA SANTANDER S.A. Emisión: 2022/06/22 08:01:11 AM
 PIEDECUESTA, MARZO 16 de 2022 PEC PROVEEDOR ELECTRONICO COMPRAS 030390
 BENEFICIARIO: 28098879 CASTRO MARTINEZ MERCEDES VALOR: 450,000.00
 DETALLE: RE4919 DE - ENSERES DE MENOR CUANTIA

ENTRADAS: AL11RE004919 F A C T U R A S

FACTURA	VENCIMIENTO	FACTURA	VENCIMIENTO	FACTURA	VENCIMIENTO	FACTURA	VENCIMIENTO
J104 223	06/04/2022						

CONTABILIZACION

Cta COLGAP	Cta NIF	NOMBRE CUENTA	Detalle	# FRA	DEBITOS	CREDITOS	
51943505	503810701	COMPRAS ENSERES DE MENOR	G555 - 1146	223	450,000.00		
220501	206010101	PROVEEDORES NACIONALES	RE4919 DE - ENSERES 223			434,250.00	
23654001	20804020801	COMPRAS O SUMINISTROS	3.50 BASE \$450,000.00 223			15,750.00	
Estado: PROCESADO IVA Mayor Valor: 0.00					Totales:	450,000.00	450,000.00

LUZ MARIA GARCIA MORALES

ELABORO REVISO APROBO Vo.Bo.



Página: 1/1

Fuente: Módulo CXP.

- Clic Enviar a Gestión Documental.

- Cont Iva mayor valor:

Ilustración 44. Factura Parra Uribe Eduardo.

		Factura Electrónica De Venta No FE 3742			
EDUARDO PARRA URIBE NIT 91275012		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764029496395 que habilita desde FE 3680 hasta FE 5000. Vence 2022-11-30 Somos Agentes retenedores de Ica y Regimen Comun en Bucaramanga-Actividad Economica 4530 Tarifa de Ica 4.8 x 1000			
CLIENTE NIT DIRECCIÓN CIUDAD	INCUBADORA SANTANDER SA 890200474 5 CR 15 3 A N 50 TO EMPRESARIAL CC DELACUESTA AC Piedecuesta	FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO TELÉFONO FORMA DE PAGO	17/06/2022 17/07/2022 6430036 Crédito		
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	RDIO001	RADIO VEHICULO	2	350.000	700.000
Total Items 1 SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE			SUBTOTAL 700.000 DESCUENTO 0 IVA 133.000 TOTAL FACTURA 833.000		
COMPRADOR C.c. O NIT:			OC 279516 CUENTA AUTORIZADA PARA PAGOS AHORRO BANCOLOMBIA No. 60265124993		
			Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica Fecha y Hora de Generación: 17/06/2022 16:18:04		
cr 15 # 20 - 67 Teléfono 6711330 Bucaramanga Correo Electrónico tractolujos1@hotmail.com					

CUFE: 54187d32fa6b78d2bbc37378b215db84c6b8c3dd8ac32b656c1937014c0505d4ccb4a04b02194c141a47cc63acfb3818-Expedición:17/06/2022 04:20 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534366-3 Software: World Office (wo_2)

Fuente: Proveedor.

ELABORADO POR: Oficina de
Investigaciones

REVISADO POR: Soporte al Sistema Integrado de Gestión
UTS

APROBADO POR: Jefe Oficina de Planeación
FECHA APROBACION: Mayo de 2022

- Se verifica que la factura cuente los requisitos fundamentales.
- Se observa las responsabilidades del proveedor (para identificar las retenciones a practicar)
- En este caso se observa que se debe aplicar retención en la fuente y retención de IVA si supera la base.

Ilustración 45. Recepción de Mercancía Parra Uribe Eduardo.

INCUBADORA SANTANDER S.A.
Módulo de Compras

Fecha: 22/06/2022
Hora: 02:08:31 PM
Página 1 de 1

Recepción de Mercancía basada en Orden de Compra
YANETH ROJAS GARCIA

FO-GEK-23

Entrada RE No. **000105** Fecha: 18/06/2022 09:23:31 AM S Bod: 11LZ INVENTARIOS IVA MAYOR V# Estado: GRABADA

Orden No.: **279516** Proveedor: 91275012 **PARRA URIBE EDUARDO** Fec Orden: 07/06/2022 10:13:59 AM
Forma Pago: CONTADO Plazo: 30 días Dsto Ppago: 0 % 30 días Dsto: 0.00 % Remisión: Factura: FA FE - 3742

Observ : REC YANETH

Id Artículo	Descripción Artículo	Requisición	Un	Linea	IVA	Lote	Cantidad	Costo Entrada	Total
ENRA002	RADIO VEHICULO PIONEER 12V	S'091978	UN	EN	S 19.00		1.00	416,500.0000	416,500.00
ENRA002	RADIO VEHICULO PIONEER 12V	S'091998	UN	EN	S 19.00		1.00	416,500.0000	416,500.00
Total \$									833,000.00

YANETH ROJAS GARCIA

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fuente: Almacén.

- Verificar que el valor de la RE este por el mismo valor de la factura (Sub total más IVA, porque es IVA incluido).
- Verificar que la fecha sea del mes presente.
- El prefijo y el número deben ser igual al de la factura.

Ilustración 46. Contabilización Parra Uribe Eduardo.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Cuentas por Pagar

Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Crear Cuenta por Pagar - LUZ MARIA GARCIA MORALES

Nuevo Guardar Imprimir Cerrar Sol. Anticipo Pasivo/Entrada 0 Trabajo Acta Ver O Te Factura

Documento: AP CUENTA POR PAGAR No. 426680 Tipo Com: PEC Fecha: 2022/06/22

Tipo CXP: PASIVO ESTIMADO/ENTRADA ALMACEN Proveedor: 51275012 PARRA URIBE EDUARDO

T. Obligación: 16 OTROS Ind. Factorador Electrónico: S Ret. IVA: Autoretenedor: Gran Contrib: Rég. IVA: COMUN

Entradas: 11LZRE000105 Actividad Económica: 4530 Ind. Ret. CREE: Tipo NI: NATURAL

Orden Compra: Ciudad: 68001 BUCARAMANGA Ret IVA: Ag Ret IVA: Ind Dec: Aco Ley 1429/2010

FACTURAS DE LA CUENTA POR PAGAR											
Doc Proveedor	Fec Factura	F Venc Fac.	Forma Pago	Días P	Fec Recep	Total Docum	Cuenta Contable 1 - 2 - 3	Tot Cuenta	Dest	SubD	RE105
FA FE 3742	2022/06/17	2022/07/17	CREDITO	30	2022/06/17	833.000.00	51963505 COMPRAS ENSERES DE MENOR CUANTIA	700.000.00	G555	1146	RE105
Datos Flujo Caja: 51963505 FCS FCS137 GDoc: 112 154807							51963506 IVA MY VR ENSERES DE MENOR CUANTIA	133.000.00	G555	1146	

Comprob: PEC PROVEEDOR ELECTRONICO COMPRAS Fecha: 2022/06/22 S Número: 060768

Detalle: RE105 DE - ENSERES DE MENOR CUANTIA

ITEMS COMPROBANTE CONTABLE											
Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos	Nit	Descripción Nit	De	Ha	De	Ha
1	51963505	COMPRAS ENSERES DE MENOR CU	RE105 DE - ENSERES DE MENOR CUANTIA	700.000.00	0.00	51275012	PARRA URIBE EDUARDO	G555	GASTOS SUJ		
2	51963506	IVA MY VR ENSERES DE MENOR CU	RE105 DE - ENSERES DE MENOR CUANTIA	133.000.00	0.00	51275012	PARRA URIBE EDUARDO	G555	GASTOS SUJ		
3	23654066	COMPRAS O SUMINISTROS GENER	2 50 BASE \$700.000.00	0.00	17.500.00	51275012	PARRA URIBE EDUARDO				
4	233595	OTROS	RE105 DE - ENSERES DE MENOR CUANTIA	0.00	815.500.00	51275012	PARRA URIBE EDUARDO				
Total S				833.000.00	833.000.00						

Fuente: Modulo de CXP.

- Tipo CXP: PAIVO ESTIMADO/ENTRADA ALMACEN
- Tipo Com: PEC (Proveedor Electrónico Compras)
- Proveedor: Se debe colocar el NIT del proveedor al que se le realizo la compra.
- Doc Proveedor: FA, Prefijo factura, Numero factura.
- Fec Factura: fecha de emisión de la factura.
- F Venc Fac: Fecha de vencimiento de la factura en caso de no tener colocar la misma de emisión y modificarla por la que arroja el sistema.
- Total Docum: Valor de la compra más + IVA.
- Clic Pasivo/Entrada.
- Aplicar las retenciones según los códigos.
- Se debe llamar la cuenta de la cuenta del Iva mayor valor de la línea que se realiza la entrada y se lleva por el valor del IVA.

- En la casilla del Iva cambiamos el no por el si (indicando que si es IVA mayor valor).
- Contabilizar.
- Imprimir.

Ilustración 47. Contabilización para enviar a Sevenet.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Cuentas por Pagar
Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Imprimir Comprobante de Cuenta por Pagar

Imprimir Cancelar zoom + zoom - Primera Pg Pag Sig Pag Ant Ultima Pg Enviar Gestión Documental

INCUBADORA SANTANDER S.A. Emisión: 2022/06/22 02:39:44 PM
PIEDECUUESTA, JUNIO 22 de 2022 PEC PROVEEDOR ELECTRONICO COMPRAS 060768
BENEFICIARIO: 91275012 PARRA URIBE EDUARDO VALOR: 833,000.00
DETALLE: RE105 DE - ENSERES DE MENOR CUNANTIA

ENTRADAS: 11LZRE000105 F A C T U R A S

FACTURA	VENCIMIENTO	FACTURA	VENCIMIENTO	FACTURA	VENCIMIENTO	FACTURA	VENCIMIENTO
FE 3742	17/07/2022						

C O N T A B I L I Z A C I O N

Cta COLGAP	Cta NIF	NOMBRE CUENTA	Detalle	# FRA	DEBITOS	CREDITOS	
51963505	503810701	COMPRAS ENSERES DE MENOR	G555 - 1146	3742	700,000.00		
51963506	503810710	IVA MY VR ENSERES DE MENOR	G555 - 1146	3742	133,000.00		
233595	2060225	OTROS	RE105 DE - ENSERES I 3742			815,500.00	
23654006	20804020806	COMPRAS O SUMINISTROS	2.50 BASE \$700,000.00	3742		17,500.00	
Estado: GRABADO IVA Mayor Valor: 133,000.00					Totales:	833,000.00	833,000.00

LUZ MARIA GARCIA MORALES
ELABORO REVISO APROBO Vo Bo.

Página: 1/1

Fuente: Modulo CXP.

- Clic Enviar Gestión Documental.

- Cont con nota crédito:

Ilustración 48. Factura Electrooriente S.A.S.



ELECTROORIENTE S.A.S.
NIT : 890.203.703 - 0
CALLE 36 # 16 - 18
BUCARAMANGA - COLOMBIA
6335115 6423361
ventas@electroorientes.com.co
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 4663 Tarifa 5.40



Ciente	INCUBADORA SANTANDER S.A.		
NIT	890.200.474 - 5 /Id. Extranjero :	Teléfono	6762111
Dirección	KM 5 VIA GIRON - BUCARAMANGA	Vendedor	PEDRO ALFONSO SUAREZ
Ciudad	BUCARAMANGA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	RECEPCION.FACTURAS@KIKES.COM.CO	0	
Order Reference Prefijo	OC	Numero	278739 GIRON

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CRED - 26460
Fecha y Hora de Factura
Generación 2022-06-17 11:51:41
Expedición 2022-06-17 11:52:52
Vencimiento 2022-07-17

Item	B	Referencia	Descripción	Marca	Cant	U. Medid	% IVA	V. Unit antes IVA	Valor Total antes IVA
1	1	GV2ME14	GUARDAMOTOR 6-10A SCHNEIDER	SCHNEIDER	4.00	UNI	19	262,000.00	1,048,000.00
Total Bruto									1,048,000.00
IVA									199,120.00
Total a Pagar									\$ 1,247,120.00

CONDICION DE PAGO
Credito Crédito Clientes Transferencia Débito 1,247,120.00
Cuota 1 Vence el 2022-07-17

VALOR EN LETRAS
Un Millon Doscientos Cuarenta Y Siete Mil Ciento Veinte Peso Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : PEDRO SUAREZ

Firma Recibido

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA #6949-5767-599 / NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES DESPUÉS DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES / SOMOS AUTORRETENEDORES EN RENTA RESOLUCIÓN 4323 DEL 19/07/1997 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA) DE BUCARAMANGA FAVOR NO RETENER ICA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764021411173 aprobado en 2021-11-18 vigente 12 Meses, prefijo CRED desde el número 20001 al 30000

CUFE :28e325b1c673f7cc1d6908f44c688c937bdc8da995ef1183940b08e5819c0b3515bb72e96a9044dda59dca22b11aba67

ORIGINAL Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siso SAS Nit: 830.048.145 -8

Fuente: Proveedor.

- Se verifica que la factura cuente los requisitos fundamentales.

ELABORADO POR: Oficina de
Investigaciones

REVISADO POR: Soporte al Sistema Integrado de Gestión
UTS

APROBADO POR: Jefe Oficina de Planeación
FECHA APROBACION: Mayo de 2022

- Se observa las responsabilidades del proveedor (para identificar las retenciones a practicar)
- En este caso se observa que se debe aplicar retención de IVA si supera la base.

Ilustración 49. Recepción de Mercancía Electrooriente S.A.S.

INCUBADORA SANTANDER S.A.
Módulo de Compras

Fecha: 29/06/2022
Hora: 11:19:15 AM
Página 1 de 1

Recepción de Mercancía basada en Orden de Compra
JULLIETH NATHALIA GIL OQUEENDO

FO-GEK-23

Entrada RE No. **178264** Fecha: 29/06/2022 08:02:36 AM N Bod: 01 **ALMACEN DE SUMINISTROS** Estado: GRABADA
Orden No.: **278739** Proveedor: 890203703 **ELECTROORIENTE S.A.S.** Fec Orden: 23/05/2022 07:38:30 AM
Forma Pago: CREDITO Plazo: 30 días Dsto Ppago: 0 % 30 días Dsto: 0.00 % Remisión: Factura: FA CRED - 26460
Observ : OSCAR

Id Artículo	Descripción Artículo	Requisición	Un	Linea	IVA	Lote	Cantidad	Costo Entrada	Total
ELGM002	GUARDAMOTOR DE 6 A 10 AMPERIOS GVR	194333	UN	EL	N 19.00		3.00	262,000.0000	786,000.00
Total \$									786,000.00

OSCAR MAURICIO GUALDRON DIAZ
Elaboró Revisó Aprobó

Fuente: Almacén.

Ilustración 50. Recepción de Mercancía Electrooriente S.A.S #2.

INCUBADORA SANTANDER S.A.
Módulo de Compras

Fecha: 29/06/2022
Hora: 11:19:57 AM
Página 1 de 1

Recepción de Mercancía basada en Orden de Compra
JULLIETH NATHALIA GIL OQUEENDO

FO-GEK-23

Entrada RE No. **178265** Fecha: 29/06/2022 08:04:11 AM N Bod: 01 **ALMACEN DE SUMINISTROS** Estado: GRABADA
Orden No.: **280447** Proveedor: 890203703 **ELECTROORIENTE S.A.S.** Fec Orden: 29/06/2022 08:02:37 AM
Forma Pago: CREDITO Plazo: 30 días Dsto Ppago: 0 % 30 días Dsto: 0.00 % Remisión: Factura: FA CRED - 26460
Observ : OSCAR ATENCION. FECHA DEL DOCUMENTO DEL PROVEEDOR DEBE SER POSTERIOR A LA FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA.

Id Artículo	Descripción Artículo	Requisición	Un	Linea	IVA	Lote	Cantidad	Costo Entrada	Total
ELGM002	GUARDAMOTOR DE 6 A 10 AMPERIOS GV	000000	UNI	EL	N 19.00		1.00	262,000.0000	262,000.00
Total \$									262,000.00

OSCAR MAURICIO GUALDRON DIAZ
Elaboró Revisó Aprobó

Fuente: Almacén.

- Verificar que la suma de las RE este por el mismo valor del subtotal de la factura.
- Verificar que la fecha sea del mes presente.
- El prefijo y el número deben ser igual al de la factura.

Ilustración 51. Contabilización Electrooriente S.A.S.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Cuentas por Pagar

Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Crear Cuenta por Pagar - LUZ MARIA GARCIA MORALES

Nuevo Guardar Imprimir Cerrar Sol. Anticipo Pasivo/Entrada O Trabajo Acta Ver OTs Factura

Documento: AP CUENTA POR PAGAR No: 427548 Tipo Comp: PEC Fecha: 2022/06/30

Tipo CXP: PASIVO ESTIMADO/ENTRADA-ALMACEN Proveedor: 890203703 ELECTRORENTE S.A.S.

Obligación: 02 PROVEEDORES NACIONALES Ind Factorador Electrónico: S Ret IVA: Autoretenerado: Gran Contrib: Reg IVA: COMUN

Entradas: 01RE178264-01RE178265 Actividad Económica: 4683 Ind Ret. CREE: Tipo Nit: JURDICO

Orden Compra: Ciudad: 66001 BUCARAMANGA RetIVA: Ag Ret IVA: Ind Dec: Acope Ley 1429/2010

FACTURAS DE LA CUENTA POR PAGAR											
Doc	Proveedor	Fec Factura	F Venc Fac.	Forma Pago	Dias P	Fec Recep.	Total Docum	Cuenta Contable 1 - 2 - 3	Tot Cuenta	Dest	SubD
FA	CREDO 28460	2022/06/17	2022/07/17	CREDITO	30	2022/06/17	1,247,120.00	14557115 COMPRAS GRAVADAS	786,000.00		RE178
Datos Flujo Caja: 14557115 FCS FCS137 GDoc: 112 154879								14557115 COMPRAS GRAVADAS	262,000.00		RE178

INCUSAN/anza Truncar Ajustar Peso Redondear

Comprob: PEC PROVEEDOR ELECTRONICO COMPRAS Fecha: 2022/06/30 Numero: 061152

Detalle: RE178265 DE - ELECTRICIDAD

ITEMS COMPROBANTE CONTABLE										
Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos	Nit	Descripción Nit			
1	14557115	COMPRAS GRAVADAS	RE178264 DE - ELECTRICIDAD	786,000.00	0.00	890203703	ELECTRORENTE S.A.S.			
2	14557115	COMPRAS GRAVADAS	RE178265 DE - ELECTRICIDAD	262,000.00	0.00	890203703	ELECTRORENTE S.A.S.			
3	2408020901	IVA TRANSITORIO COMPRAS Y SUB	19.00 BASE \$1,048,000.00	199,120.00	0.00	890203703	ELECTRORENTE S.A.S.			
4	2367050406	IVA RETENIDO (15%) COMPRAS A.T	19.00 BASE \$1,048,000.00	0.00	29,868.00	890203703	ELECTRORENTE S.A.S.			
5	220501	PROVEEDORES NACIONALES	RE178265 DE - ELECTRICIDAD	0.00	1,217,252.00	890203703	ELECTRORENTE S.A.S.			
Total:				1,247,120.00	1,247,120.00					

Tipo: Número Fecha Item Cod Error Descripción Error

Fuente: Modulo CXP.

- Se debe realizar la contabilización normal.
- Tipo CXP: PAIVO ESTIMADO/ENTRADA ALMACEN
- Tipo Com: PEC (Proveedor Electrónico Compras)
- Proveedor: Se debe colocar el NIT del proveedor al que se le realizo la compra.
- Doc Proveedor: FA, Prefijo de la factura, Numero de la factura.
- Fec Factura: fecha de emisión de la factura.

- F Venc Fac: Fecha de vencimiento de la factura en caso de no tener colocar la misma de emisión y modificarla por la que arroja el sistema.
- Total Docum: Valor de la compra más + IVA.
- Clic Pasivo/Entrada.
- Aplicar las retenciones según los códigos.
- Contabilizar.
- Imprimir.

Ilustración 52. Contabilización para enviar a Sevenet.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Cuentas por Pagar

Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Imprimir Comprobante de Cuenta por Pagar

Imprimir Cancelar zoom ± zoom - Primera Pg Pag Sig Pag Ant Ultima Pg Enviar Gestión Documental

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

INCUBADORA SANTANDER S.A. Emisión: 2022/06/30 09:27:33 AM
 PIEDECUESTA, JUNIO 30 de 2022 PEC PROVEEDOR ELECTRONICO COMPRAS 061152
 BENEFICIARIO: 890203703 ELECTROORIENTE S.A.S. VALOR: 1,247,120.00
 DETALLE: RE178265 DE - ELECTRICIDAD

ENTRADAS: 01RE178264 - 01RE178265 F A C T U R A S

FACTURA	VENCIMTO	FACTURA	VENCIMTO	FACTURA	VENCIMTO	FACTURA	VENCIMTO
CRED 26460	17/07/2022						

C O N T A B I L I Z A C I O N

Cta COLGAP	Cta NIIF	NOMBRE CUENTA	Detalle	# FRA	DEBITOS	CREDITOS	
14557115	105060603	COMPRAS GRAVADAS	RE178264 DE: - ELECTI 26460		786,000.00		
14557115	105060603	COMPRAS GRAVADAS	RE178265 DE: - ELECTI 26460		262,000.00		
2408020901	20803020401	IVA TRANSITORIO COMPRAS Y	19.00 BASE \$1,048,000 (26460		199,120.00		
220501	206010101	PROVEEDORES NACIONALES	RE178265 DE: - ELECTI 26460			1,217,252.00	
2367050406	20804010106	IVA RETENIDO (15%) COMPRAS A	19.00 BASE \$1,048,000 (26460			29,868.00	
Estado: GRABADO IVA Mayor Valor: 0.00					Totales:	1,247,120.00	1,247,120.00

LUZ MARIA GARCIA MORALES
 ELABORO REVISO APROBO Vo.Bo.

Página: 1/1

Fuente: Modulo CXP.

- Dar Clic en Enviar a Gestión Documental (Automáticamente se envía a Sevenet).

Ilustración 53. Nota Crédito Electrooriente S.A.S.



ELECTROORIENTE S.A.S.
NIT : 890,203,703 - 0
Calle 36 # 16-18
Bucaramanga - COLOMBIA
6335115 6423361
ventas@electroorientes.com.co
Responsables de IVE - Somos autorretenedores
Actividad Económica 4663 Tarifa 5,40

NOTA CRÉDITO FACTURA ELECTRÓNICA

J - 002 - 1966

Señores INCUBADORA SANTANDER S.A.		Fecha y Hora de Documento	
NIT 890,200,474 - 5	Teléfono 6762111	Generación 2022-06-24 10:04:33	
Dirección KM 5 VIA GIRON - BUCARAMANGA	Ciudad BUCARAMANGA - COLOMBIA	Expedición 2022-06-24 10:05:05	
		Vencimiento 2022-07-17	

Referencia	Descripción	Bd	U.Medid:	Cant	V. Unit	Valor Total
GV2ME14	GUARDAMOTOR 6-10A SCHNEIDER	1	UNI	1	262,000.00	262,000.00
Total Bruto						262,000.00
IVA						49,780.00
Total a Pagar						\$ 311.780,00

CONDICION DE PAGO
Crédito Clientes 311.780,00 Cuota 1 Vence el 2022-07-17

VALOR EN LETRAS
Trescientos Once Mil Setecientos Ochenta Peso Mcte

OBSERVACIONES
DEVOLUCION PARCIAL DE MATERIAL: Cliente devuelve

Elaborado e Impreso por: Siggo SAS Nit: 830.048.145 -9

Factura Devuelta Relacionada No. F- 7 - 26460

CUFE Factura :26e325b1c673f7cc1d90844c68c937bd09da995ef1183140b08e5819c0b3515bb72e96a9044dda59dca22b11aba67

CUDE :5694325fb1912be850b16e9077b51efde8238ecc26c40646fdoefa57b224371468ea350900b20600971aDebea92a5b55

Elaborado por	Aprobado por
---------------	--------------

Página : 1 de 1

Fuente: Proveedor.

- Se debe verificar que la nota cuente con el requisito fundamental CUDE.

- Se debe verificar que en la Nota crédito se esté nombrando la factura a la que se le está realizando la devolución.

Ilustración 54. Salida Por Devolución a Proveedor Electrooriente S.A.S.

INCUBADORA SANTANDER S.A.
Módulo de Inventarios

Fecha: 29/06/2022
Hora: 11:21:32 AM
Página 1 de 1

Salida por Devolución a Proveedores
JULLIETH NATHALIA GIL OQUENDO

Doc: SD **SALIDA POR DEVOLUCION A PROVEEDOR** No.: 002479 Fecha: 29/06/2022
 Proveedor: 890203703 **ELECTROORIENTE S.A.S.** Bodega: 01 **ALMACEN DE SUMINISTROS**
 Nro Orden : 280447 Factura/Remisión: CRED-26460 Estado: GRABADO
 Motivo DEV/ GUARDAMOTOR/ DESPACHO DOBLE
 Devolución :

Id Artículo	Descripción Artículo	Un	Lote	Fec Lote	Cantidad	Costo Salida	Total
ELGM002	GUARDAMOTOR DE 6 A 10 AMPERIOS GV2ME14 SCHNEIDER UNIDAD				1.00	262,000.00	262,000.00
Registró: OSCAR MAURICIO GUALDRON DIAZ							Total: 262,000.00
				29/06/2022 08:05:52 AM			

Jefe de Almacén

Jefe de Compras

Fuente: Almacén.

- Verificar que la SD este por el mismo valor del subtotal de la Nota Crédito.
- Verificar que la fecha sea del mes presente.
- El prefijo y el número deben ser igual al de la factura que se esta afectando la nota crédito.

Ilustración 55. Contabilización Nota Crédito Electrooriente S.A.S.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Cuentas por Pagar

Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Crear Nota Débito - LUZ MARIA GARCIA MORALES

Nuevo Sol. Anticipo Salvar Imp Comprob Refrescar Cerrar

Docum: ND NOTA DEBITO No: 034817 Tipo Comp: FEC Fecha: 2022/06/30

Proveedor: 890203703 ELECTRORENTE S.A.S. Total: 304.313,00

Tipo Nota Débito: MAYOR VALOR FACTURADO Cta Crédito: 14557115 Solic. Anticipo: APSA 000000 Comprob: FEC 060009

Nit Solic. Anticipo: 890203703 ELECTRORENTE S.A.S.

FACTURAS DEL PROVEEDOR											
Doc por Pagar	Fec Factura	Fec Vcmto	Tot Factura	Saldo	Valor Debitar	IVA (1)	Retención				
FA CRED 26460	2022/06/17	2022/07/17	1,247,120.00	1,217,252.00	304,313.00	IV38 19.00	262,000.00	49,780.00	0.00		
					304,313.00						

Comprob: FEC [NOTA DEB-CRE PROVEEDOR ELECTRONICO COMPRAS] Fecha: 2022/06/30 Número: 060009

Detalle: SD 2479 BOD 01 NC 1966 APLICADO AL PEC 061152

ITEMS COMPROBANTE CONTABLE							
Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos	Nit	Descripción Nit
1	220501	PROVEEDORES NACIONALES	SD 2479 BOD 01 NC 1966 APLICADO AL PEC C	304,313.00	0.00	890203703	ELECTRORENTE S.A.S.
2	2408020901	IVA TRANSITORIO COMPRAS Y	19.00 BASE \$262,000.00	0.00	49,780.00	890203703	ELECTRORENTE S.A.S.
3	2367050406	IVA RETENIDO (15%) COMPRAS	15.00 BASE \$49,780.00	7,467.00	0.00	890203703	ELECTRORENTE S.A.S.
4	14557115	COMPRAS GRAVADAS	9 BOD 01 NC 1966 APLICADO AL PEC 061152	0.00	262,000.00	890203703	ELECTRORENTE S.A.S.
Diferencia \$ 0.00				Totales	311,780.00	311,780.00	

Tipo Número Fecha Item Cod Error Descripción Error

Fuente: Modulo de CXP.

- Tipo CXP: PAIVO ESTIMADO/ENTRADA ALMACEN
- Tipo Com: PEC (Proveedor Electrónico Compras)
- Proveedor: Se debe colocar el NIT del proveedor al que se le realizo la compra.
- Doc Proveedor: FA, Prefijo de la factura en caso de no tener colocar *, Numero de la factura.
- Fec Factura: fecha de emisión de la factura.
- F Venc Fac: Fecha de vencimiento de la factura en caso de no tener colocar la misma de emisión y modificarla por la que arroja el sistema.
- Total Docum: Valor de la compra más + IVA.
- Clic Pasivo/Entrada.
- Aplicar las retenciones según los códigos.
- Contabilizar.

➤ Imprimir.

Ilustración 56. Contabilización para enviar a Sevenet.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Cuentas por Pagar

Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Imprimir Comprobantes de Nota Débito

Imprimir Cancelar zoom ± zoom - Primera Pg Pag Sig Pag Ant Última Pg Enviar Gestión Documental

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INCUBADORA SANTANDER S.A. Nit 890200474 Página 1 de 1
 PIDECCUESTA, Junio 30 de 2022 JTA DEB-CRE PROVEEDOR ELECTRONICO COMPRAS FEC # 060009
 Detalle: SD 2479 BOD 01 NC 1966 APLICADO AL PEC 061152

COLGAAP	Cta NIIF	Nombre Cuenta	Detalle	Doc	Débitos	Créditos	
NACIONALES							
220501	206010101	PROVEEDORES NACIONALES	SD 2479 BOD 01 NC 1966 APLICADO AL PEC 061152	FA # 26460	304,313.00		
			Nit: 890203703 ELECTRORIENTE S.A.S.	17/06/2022			
IVA RETENIDO 15%							
2367050406	20804010106	IVA RETENIDO (15%) COMPRAS A TARIFA DEL 19%	15.00 BASE \$49,780.00	FA # 26460	7,467.00		
			Nit: 890203703 ELECTRORIENTE S.A.S.	17/06/2022			
			Retención: AR42 Base Retención: 49780.00				
ELECTRICIDAD							
14557115	105060603	COMPRAS GRAVADAS	SD 2479 BOD 01 NC 1966 APLICADO AL PEC 061152	FA # 26460	262,000.00		
			Nit: 890203703 ELECTRORIENTE S.A.S.	17/06/2022			
IVA TRANSITORIO TARIFA DEL 19%							
2408020901	20803020401	IVA TRANSITORIO COMPRAS Y SUMINISTROS 19%	19.00 BASE \$262,000.00	FA # 26460	49,780.00		
			Nit: 890203703 ELECTRORIENTE S.A.S.	17/06/2022			
					Sumas (pagar):	311,780.00	311,780.00
Elaboró: LUZ MARÍA GARCÍA MORALES					Estado: GRABADO		
Revisó: _____			Aprobó: _____		Recibió: _____ C.C.		

Fuente: Modulo de CXP.

➤ Dar Clic en Enviar a Gestión Documental (Automáticamente se envía a Sevenet)

2. Atender llamadas de proveedores.

Preguntas frecuentes

- ¿Consultar pagos realizados a una factura con su respectiva fecha?
 - Ingresar al Módulo de CXP.
 - Informes.
 - 7. Auxiliar documentos por pagar.

Ilustración 57. Consultar estado de pago de factura.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Cuentas por Pagar

Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Parámetros - Extracto Documentos

Digite los parámetros para el informe:

Proveedor Ini: 900232113 SERVICAMPO DEL VALLE S.A.S

Proveedor Fin: 900232113 SERVICAMPO DEL VALLE S.A.S

Tipo Doc Ini: FA FACTURA

Tipo Doc Fin: FA FACTURA

Num Doc Ini: 19385

Num Doc Fin: 19385

Moneda : 01

Aceptar Cancelar

Fuente: Modulo de CXP.

- Colocar el NIT del proveedor.
- FA (si el documento fiscal es una Factura), APDE (si el documento fiscal es un Documento Soporte)
- Número del documento fiscal.
- Aceptar.

Ilustración 58. Estado de factura.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Cuentas por Pagar

Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Extracto por Documento

Imprimir Zoom ± Zoom - Pag. Sig Pag. Ant Cerrar Exportar

INCUBADORA SANTANDER S.A. Fecha: 22/06/2022
Módulo de Cuentas por Pagar Hora: 08:28:01 AM
Página 1 de 1

Extracto Documentos
LUZ MARIA GARCIA MORALES

Doc: FA FE1 19385 Fec: 2022/02/28 Venc: 2022/03/30 Nit: 900232113 SERVICAMPO DEL VALLE S.A.S
Oblig: PROVEEDORES NACIONALES V. S: 15,840,000.00

Tipo Movim	Num Movim	Fecha Mov	Comprobante	Valor Debito	Valor Credito	Saldo
AP CUENTA POR PAGAR	413922	2022/02/28	PEC 020998	0.00	15,322,032.00	15,322,032.00
EG EGRESO	171368	2022/06/21	EPBC 060784	3,871,460.00	0.00	11,450,572.00
				3,871,460.00	15,322,032.00	11,450,572.00

Fuente: Modulo de CXP.

- Como se visualiza en la imagen se puede ver los abonos realizados a la factura, la fecha en que se realizó y el saldo pendiente por pagar.
- ¿Retenciones aplicadas a una factura?
 - Se debe realizar la consulta de la factura como el paso anterior.

Ilustración 59. Consultar factura.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Cuentas por Pagar

Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Parámetros - Extracto Documentos

Digite los parámetros para el Informe:

Proveedor Ini: 900327664 IMSAGUAS LTDA

Proveedor Fin: 900327664 IMSAGUAS LTDA

Tipo Doc Ini: FA FACTURA

Tipo Doc Fin: FA FACTURA

Num Doc Ini: 505

Num Doc Fin: 505

Moneda: 01

Aceptar Cancelar

Fuente: Modulo CXP.

- Diligenciar los datos de la factura.

Ilustración 60. Estado de la factura.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Cuentas por Pagar

Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Extracto por Documento

Imprimir Zoom ± Zoom - Pag. Sig Pag. Ant Cerrar Exportar

↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ↓

INCUBADORA SANTANDER S.A.
Módulo de Cuentas por Pagar

Fecha: 17/06/2022
Hora: 12:18:12 PM
Página 1 de 1

Extracto Documentos
LUZ MARIA GARCIA MORALES

Doc: FA FE 505 Fecha: 2022/06/07 Venc: 2022/07/07 Nit: 900327664 IMSAGUAS LTDA

Oblig: PROVEEDORES NACIONALES

Tipo Movim	Num Movim	Fecha Mov	Comprobante	Valor Debito	Valor Credito	Saldo
AP CUENTA POR PAGAR	426269	2022/06/17	PEC 060600	0.00	2,251,685.00	2,251,685.00
ND NOTA DEBITO	034536	2022/06/17	F 060014	2,236,760.00	0.00	14,925.00
				2,236,760.00	2,251,685.00	14,925.00

Vr. \$: 2,368,100.00

Fuente: Modulo de CXP.

- Se observa en la imagen el número del comprobante PEC (060600) este se debe consultar en el módulo de CXP para poder observar las retenciones que fueron aplicadas.
 - Transacciones, cuenta por pagar, consultas, se coloca la fecha y el número del PEC.
- ¿Solicitud de certificados tributarios?

Certificado de retención en la FUENTE.

- Ingresar al Módulo de Contabilidad.
- Informes.
- 3. Informes tributarios
- 3.9 Certificados retención Fuente.

Ilustración 61. Generar Certificado de retención en la fuente.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Contabilidad
Salir Básicos Basicos NIIF Transacciones Transacciones NIIF Informes Informes NIIF Accesorios Ventana Ayuda

Paramétros - Certificados de Retención

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

Año: 2022

Digite el Nit o deje en blanco para todos los nits:

Correo Destino:

Fecha de los certificados: 17/06/2022

Directorio Nits - Certificados Retención en la Fuente

Generar Correo Correo Origen: Clave Correo:

Recuperar Validar Nits Enviar Correo Imprimir Cerrar Correo Prueba

Id Nit	Descripcion	Telefono	E Mail	Ind Enviar	Base Ret	Cert Base Ret	Aux	Vr Ret Cert	Vr Ret At

Fuente: Modulo de Contabilidad.

- Colocar los números del periodo ya sea bimensual o anual.
- El NIT del proveedor.
- Recuperar.
- Imprimir.
- Guardar en PDF.
- Finalmente enviar al proveedor el documento guardado (PDF) vía correo electrónico.

Certificado de retención por IVA

- Ingresar al Módulo de Contabilidad.
- Informes.
- 3. Certificados tributarios.
- 3.11. certificados retención de IVAs.

Ilustración 62. Generar Certificado de retención por IVA.

Fuente: Modulo de Contabilidad.

- Colocar los números del periodo ya sea cuatrimestral o anual.
- El NIT del proveedor.
- Recuperar.
- Imprimir.
- Guardar en PDF.
- Finalmente enviar al proveedor el documento guardado (PDF) vía correo electrónico.

Certificado de Retención por ICA.

- Ingresar al módulo de Contabilidad.
- Informes.
- 3. Certificados tributarios.
- 3.12. certificados de retención de ICA.

Ilustración 63. Generar Certificado de retención por ICA.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Contabilidad
Salir Básicos Basicos NIIF Transacciones Transacciones NIIF Informes Informes NIIF Accesorios Ventana Ayuda

Parámetros - Certificados de Retención de ICA

CERTIFICADO DE RETENCION DE ICA

Año: 2022
Período: -
NIT:
Correo Destino:
Fecha de los certificados: 17/06/2022
Correo Origen: Clave Correo:
 Generar Correo Directorio Nits - Certificados Retención ICA Correo Prueba
Recuperar Validar Nits Enviar Correo Imprimir Cerrar

NOTA: Para generar este certificado es necesario que se llene el campo Ciudad de la tabla de Retenciones (Básicos / Configuración Contable / Retenciones)

Id Nit	Descripcion	Telefono	E Mail	Ind Enviar	Base Ret Cert	Base Ret Aux	Vr

Fuente: Modulo de Contabilidad.

- Colocar el periodo a consultar ya sea bimestral o anual.
- El NIT del proveedor.
- Recuperar.
- Imprimir.
- Se guarda en PDF.
- Finalmente enviar al proveedor el documento guardado (PDF) vía correo electrónico.

3. Actividades a fin de mes.

3.1. Provisionar facturas.

Se provisiona en caso de que estemos en cierre de mes, envíen una factura sin los requisitos fundamentales y a esta se le allá realizado la Recepción de mercancía.

Cuenta de provisión: 26059594 Provisión facturas electrónicas.

Ilustración 64. Contabilización de Provisión.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Contabilidad

Salir Básicos Basicos NIF Transacciones Transacciones NIF Informes Informes NIF Accesorios Ventana Ayuda

Consultar Comprobante - LUZ MARIA GARCIA MORALES

Anterior Siguiete Recuperar Nuevo Item Eliminar Item Buscar Cuenta Salvar Cerrar Imprimir Refrescar

Empresa: 01 INCUBADORA SANTANDER S.A. Creado NIF Fecha Cpbt: 30/04/2022

Fuente Transacción: GL CONTABILIDAD Archivo Plano Número Comprobante: 040094

Tipo Comprobante: A NOTAS CONTABLES Fogafin Estado Cpbt: PROCESADO

Usuario: LMGM LUZ MARIA GARCIA MORALES Tipo: NORMAL Fecha: 2022/05/02 03:03:13 PM

Detalle: RE036626 BODAL01 FACTURA SIN QR NI CUFE

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Detalle	Documento	Soporte	Débitos	Créditos
1	14557598	CUENTA DE TRANSFERENCIA	RE036626 BODAL01 FACTURA SIN QR NI CL	FA	FEVP	16,973,340.00	0.00
	Ind Rut	Nit Benef	330060331 KOMATSU COLOMBIA S.A.S	Fecha	30/04/2022	\$16,973,340.00	
	Nv3:	Id Retenc	1455	% Base Retención			Veh:
	Ind Fogafin	Id IVA		% Base IVA			
	Destino		Sub				
2	26059594	PROVISION FACTURAS ELECT	RE036626 BODAL01 FACTURA SIN QR NI CL	FA	FEVP	0.00	16,973,340.00
	Ind Rut	Nit Benef	330060331 KOMATSU COLOMBIA S.A.S	Fecha	30/04/2022	\$16,973,340.00	
	Nv3:	Id Retenc	2605	% Base Retención			Veh:
	Ind Fogafin	Id IVA		% Base IVA			
	Destino		Sub				
Diferencia \$ 0.00						Total \$	16,973,340.00 16,973,340.00

Fuente: Modulo de Contabilidad.

- Ingresar al módulo de contabilidad.
- Transacciones.
- Edición comprobante, nuevo.
- Tipo comprobante A (Notas contables)
- Fecha actual.
- Cuenta de la línea a la que se le realiza la entrada al débito.

- Detalle: RE (Numero de la Recepción de mercancía) BOD (Numero de la Bodega nombrada en la RE) (Breve explicación de por qué se provisiona la FA). El mismo detalle para todos.
- Cuenta de la provisión al crédito.
- No se aplica retenciones ni IVA.
- Nit Benef: Numero del NIT del proveedor.
- FA (factura), Prefijo, Numero de la factura.
- Salvar.

Ilustración 65. Rev de Provisión.

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Detalle	Documento	Soporte	Débitos	Créditos	
2	26059594	PROVISION FACTURAS ELECT	REV RE036626 BODAL01 FACTURA SIN QR	FA	REVP	16.973.340.00	0.00	P
		Nit Benef: 33060331	KOMATSU COLOMBIA S.A.S	Fecha: 09/05/2022		16.973.340.00		
		Id Retenc		% Base Retención				
		Ind Fogafin		% Base IVA				
		Destino	Sub					
	14507598	CUENTA DE TRANSFERENCIA	REV RE036626 BODAL01 FACTURA SIN QR	FA	REVP	0.00	16.973.340.00	P
		Nit Benef: 33060331	KOMATSU COLOMBIA S.A.S	Fecha: 09/05/2022			16.973.340.00	
		Id Retenc		% Base Retención				
		Ind Fogafin		% Base IVA				
		Destino	Sub					

Fuente: Modulo de Contabilidad.

- En el próximo mes que nos envíen el circuito con la factura validada ante la DIAN (con los requisitos fundamentales) se debe reversar la provisión.
- Detalle: REV RE (Numero de la Recepción de mercancía) BOD (Numero de la Bodega nombrada en la RE) (Breve explicación de por qué se provisiona la FA). El mismo detalle para todos.

- Cuenta de la provisión al débito.
- Cuenta de la línea a la que se le realiza la entrada al crédito.
- Se procede a realizar la contabilización normal en el módulo de cuentas por pagar aplicando las retenciones correspondientes.
- Los comprobantes de la provisión y la reversión se deben subir al circuito de la factura junto con la respectiva contabilización.


3.2. Llevar facturas a mercancía en tránsito.

Se realiza cuando se ejecuta una compra y el proveedor emite la factura; pero no alcanza a llegar la mercancía porque se encuentra en camino.

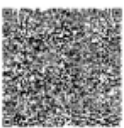
Requisito: el circuito debe contener la factura y guía de la transportadora o correo soporte en el que se indique que la mercancía se encuentra en camino.

Ilustración 66. Factura Industrias Estra S.A.

INDUSTRIAS ESTRA S.A.
NIT. 890.900.999-1
AFILIADO A LA CÁMARA DE COMERCIO
PRODUCTOR IMPORTADOR EXPORTADOR
NO. DE RADICACION 11-0026-16 RÉGIMEN COMÚN
Cl. 30 55 72 Comutador: (4) 804 41 00
ZONA INDUSTRIAL DE BELEN
Medellin, Colombia
EMAIL: info@estra.com.co
Tipo de operación: Estándar - 10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
11ES43955



PAGINA 1 DE 1
Fecha Validación DIAN: 2022-04-30 14:14:01-05:00 14:00:16

AUTORETENEDOR SEGÚN RESOLUCIÓN 561 DE 25/04/1986
AUTORETENEDOR ICA EN MEDELLIN RESOLUCION 36452 DEL 11/12/2018
FACTURADORES ELECTRÓNICOS SEGÚN RESOLUCION 16 DEL 06/02/2018
AGENTE RETENEDOR ICA EN MEDELLIN ACTIVIDAD 185
CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA 2229

VENDIDO A: INCUBADORA SANTANDER S.A. NIT 890200474-5 DIRECCIÓN: KM 5 VI PALENQUE CAFE MADRID ZN INDUSTRIAL TELÉFONO: (57) 7 - 676 21 11 CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER, COLOMBIA		MERCANCIA DESPACHADA A: INCUBADORA SANTANDER S.A. NIT 890200474-5 DIRECCIÓN: KM 2 VI CALOTO VILLA RICA GRANJA LAS PALMAS TELÉFONO: (57) 7 - 676 21 11 CIUDAD: CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA		FACTURA ENTREGADA A: INCUBADORA SANTANDER S.A. NIT 890200474-5 DIRECCIÓN: KM 5 VI PALENQUE CAFE MADRID ZN INDUSTRIAL TELÉFONO: CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER, COLOMBIA	
ORDEN DE COMPRA: 277258	No. PEDIDO: 10010190071	No. CAJAS: 25	FECHA GENERACIÓN: 30-04-2022 14:00:16	FECHA VENCIMIENTO: 30-05-2022	
VENDEDOR: 01542380 SUAREZ ARDILA FABIAN ALBERTO			TRANSPORTADOR: LOGISTICA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE CARGA S.A.		
FORMA PAGO: Crédito			MEDIO PAGO: Transferencia Débito		

REFERENCIA	DESCRIPCION	IMPUESTOS		CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC. %	VALOR NETO
		%	VALOR					
4-1019388	1.- HUACAL 180.5X01X27CAFE - ANAHILOP9074ZERP 1	IVA 19.00	321.095	25 S7	74.300	1.857.500	9.02	1.689.975
Total No Líneas: 1								

OBSERVACIONES KILOMETRO 2 VIA VILLARICA CALOTO CAUCA Contacto cliente: LUIS CARLOS RAMIREZ CEL 321 3243750 Tipo de pedido: CAJAS Y HUACALES - El valor a retener por concepto de RETEIVA es: 48.164.ª						TOTAL BRUTO	1.857.500
						DESCUENTO	167.525
						TOTAL NETO	1.689.975
						TOTAL OTROS CARGOS	0
						IVA 19.00%	321.095
						VALOR A PAGAR	2.011.070
Número de Unidades Facturadas: 25						Firma emisor	Firma recibido
Detalle de IVA: 19.00% 1.689.975 321.095							

CUFE : 664c081f2c567073cf6ad080bec7ea18e0a44131e9a511644ab02430e1b2600ae0f2deb9f01581b90ca2e56c25ba10
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S SIC - Nombre del SW: CEM-Financiero - NIE: 890.321.151-0

Fuente: Proveedor.

- Identificar el numero de la orden de compra en la factura.

Ilustración 67. Consultar OC (Orden de Compra).

INCUSAN / Ianza / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Modulo de Compras
Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Consultar Orden de Compra - LUZ MARIA GARCIA MORALES

Anterior Siguiente Actualizar Ordenes Entrada Inv. Imprimir Cerrar

Docum: ORDEN DE COMPRA No: 000000 Exp Fecha

Proveed: F Pago: CREDITO Plazo: 0 días Cla: Tel: Fax: Fecha Entrega: 00/00/0000
Bodega: 01 Dato ppago: 0 % Dato Anticipo: 0 % Dato Com: 0.00 % Dato Volumen: 0.00

Mon. Extn: PEDIDOS Vendedor:

Ind Compra Materia Prima Ind Negociación con geso de la Empresa Diferencias en Negociación Ind Empaque para la Empresa Requiere Liq. de Dites para recepción mercancía

Estado: Usuario Graba: Última Recepción: Usuario Autoriza:
GRABADA

Page Up Page Down

ITEMS DE LA ORDEN DE COMPRA										PRECIOS NEGOCIACION		PRECIOS DE RECEPCION		
Registro	Item	Un	Cant	Cl. Recib	Requisición	Centro Costo	Subto	Iva	Valor Un	Total	D	% Iva	Valor Un	Total
1							0.00	0.00	0.00	0.00				

Observaciones:

SubTotal \$ 0.00 SubTotal \$
Descuentos \$ 0.00 Descuentos \$
IVA \$ 0.00 IVA \$
Total \$ 0.00 Total \$

Fuente: Modulo de Compras.

Consultar OC

- Módulo de compras.
- Transacciones.
- Órdenes de compra.
- Consultar.
- Clic en órdenes.
- Colocar el numero de la orden de compra.

Ilustración 68. OC.

INCUSAN / Inza / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Compras

Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Consultar Orden de Compra - LUZ MARIA GARCIA MORALES

Anterior Siguiete Actualizar Ordenes Entrada Inv. Imprimir Cerrar

Orden: ORDEN DE COMPRA No: 277258 Fecha: 22/04/2022 03:32:34 PM

Provee: 00980099 INDUSTRIAS ESTRA S.A. Tel: 3500950 Fax: Fecha Entrega: 25/04/2022

F Pago: CREDITO Plazo: 30 Meses Cta: 07 89790009903 e mail: lgonterrez@estra.com.co % Dato Com: 0.00

Bodega: PL01 ALMACEN - PALMIAS Dato Paga: 0 Meses Sal. Anticipo: % Dato Votimen: 0.00

Mon Extra: PEDIDOS Vendedor:

Ind Compra Materia Prima Ind Compra para la Empresa Ind Emague para la Empresa

Ind Negociación con geso de la Empresa Diferencias en Negociación Requiere Liq. de Fletes para recepción mercancia

Estado: Usuario Graba: 22/04/2022 03:35:49 PM Última Recepción: Usuario Autoriza: 22/04/2022 04:18:00 PM

RECIBIDA: INCL: NEVYCK SANDRITH CASTRO LOPEZ PL01 RE: 023538 15/05/2022 09:25:39 AM RPE: RICARDO PUYANA ESCANDON

ITEMS DE LA ORDEN DE COMPRA										PRECIOS NEGOCIACION		PRECIOS DE RECEPCION		
Registro	Item	Un	Cant	Cl. Recib	Requisición	Centro Costo	%Dito	%Iva	Valor Un	Total	%Dito	% Iva	Valor Un	
1	FEHU07 HUACAL PLASTICO	JUN	100	100.000	RQ 198258	0000 2160	0.00	19.00	67599	6,759,900.00	0.00	IV38	19.00	67599
2	FEHU07 HUACAL PLASTICO	JUN	210	210.000	RQ 199497	0000 2106	0.00	19.00	67599	14,195,790.00	0.00	IV38	19.00	67599

Observaciones: KILOMETRO 2 VIA VILLARICA CALOTO, CAUCA LOS PRECIOS FACTURADOS DEBEN SER IGUALES A LA ORDEN DE COMPRA SE RECIBEN MERCANCIA CON FACTURA HASTA EL 25 DE ESTE MES (EGIPTO).

SubTotal \$	20,955,690.00	SubTotal \$	
Descuentos \$	0.00	Descuentos \$	
IVA \$	3,981,581.00	IVA \$	
Total \$	24,937,271.00	Total \$	

Fuente: Modulo de Compras.

- Observar la Línea que mueve para identificar a que cuenta se lleva (iniciales del Ítems).
- Cuentas:
 - 14655515 repuestos, accesorios, y suministros nacionales (otras líneas).
 - 14655520 empaques nacionales en tránsito (línea de empaque, recordar llevar el IVA como descontable).
- En caso de ser líneas que el IVA sea mayor valor la cuenta que se utilizara para el IVA es:
 - 13655516 (IVA MY VR repuestos, accesorios, y suministros nacionales).
 - 13655521 (IVA MY VR empaques nacionales en tránsito)

Ilustración 69. Contabilización en tránsito Industrias Estra S.A.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Cuentas por pagar

Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Consultar Cuenta por Pagar - LUZ MARIA GARCIA MORALES

Anterior Siguiete Cuentas X Pagar Imprimir Cerrar Aplicar Flujo Caja Ver Ota Factura

Documento: AP CUENTA POR PAGAR No. 421382 Fecha: 2022/04/00

Tipo CXP: OTROS SERVICIOS Proveedor: 890900099 INDUSTRIAS ESTRA S.A.

T. Obligación: 02 PROVEEDORES NACIONALES Ind. Facturador Electrónico: Ret. ICA: Autoretenedor: Gran Contrib: Rég. IVA: COMUN

Entradas: Moneda: 01 Actividad Económica: 2229 Ind. Ret. CREE: Tipo NE: JURIDICO

Orden Compra: Ciudad: 05001 MEDELLIN RetenIVA: Ag Ret IVA: Acopla Ley 1429/2010

Registro: LMG LUZ MARIA GARCIA MORALES 04/05/2022 05:05:09 PM Estado: DRABADD

FACTURAS DE LA CUENTA POR PAGAR											
Doc	Proveedor	Fecha Factura	Venc. Fac.	Forma Pago	Días	Fac. Recibo	Total Docum.	Cuentas Contables	Tot. Cuenta	Dest	SubD
FA	11ES 43955	2022/04/00	2022/05/20	CREDITO	30	2022/04/00	2,011,970.00	14655515	1,689,975.00		MCIA E
Datos Flujo Caja: 14655515 FCS FCS136 cDoc: 112 140097											

Compro: PEC PROVEEDOR ELECTRONICO COMPRAS Fecha: 2022/04/00 Estado: PROCESADO N Numero: 041203

Detalle: MCIA EN TRANSITO FERRETERIA

ITEMS COMPROMISOS CONTABLES											
Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Detalle	Débitos	Créditos	Mit	Descripción Mit	Doc	Soporta		
1	14655515	REPUESTOS, ACCESORIOS Y SUMIN	MCIA EN TRANSITO FERRETERIA	1,689,975.00	0.00	890900099	INDUSTRIAS ESTRA S.A.	FA	11ES	43955	
2	240802901	IVA TRANSITORIO COMPRAS Y SUS	19.00 BASE \$1,689,975.00	321,095.00	0.00	890900099	INDUSTRIAS ESTRA S.A.	FA	11ES	43955	
3	2367050406	IVA RETENIDO (15%) COMPRAS A T	19.00 BASE \$1,689,975.00	0.00	48,164.00	890900099	INDUSTRIAS ESTRA S.A.	FA	11ES	43955	
4	220501	PROVEEDORES NACIONALES	MCIA EN TRANSITO FERRETERIA	0.00	1,962,906.00	890900099	INDUSTRIAS ESTRA S.A.	FA	11ES	43955	
				Total	2,011,970.00	2,011,970.00					

Fuente: Modulo de CXP.

- Ingresar al módulo de cuentas por pagar.
- Tipo CXP: OTROS SERVICIOS.
- Se realiza la contabilización normal utilizando la cuenta de transito según la línea que se visualizó en la OC.
- Se aplican manualmente el IVA y las retenciones, si es necesario.
- Detalle: mcia en tránsito.
- Contabilizar, imprimir.

Ilustración 70. Contabilización para enviar a Sevenet.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Cuentas por Pagar
Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Imprimir Comprobante de Cuenta por Pagar

Imprimir Cancelar zoom ± zoom - Primera Pg Pag Sig Pag Ant Ultima Pg Enviar Gestión Documental

11ES 43955 30/05/2022 Emission: 2022/06/22 07:27:05 AM
PEC PROVEEDOR ELECTRONICO COMPRAS 041203
VALOR: 2,011,070.00

INDUSTRIAS ESTRA S.A.
DETALLE: MCIA EN TRANSITO FERRETERIA

FACTURA	VENCIMIENTO	FACTURA	VENCIMIENTO	FACTURA	VENCIMIENTO	FACTURA	VENCIMIENTO
11ES 43955	30/05/2022						

CONTABILIZACIÓN

Clas COLGAP	Clas NIF	NOMBRE CUENTA	Detalle	# FRA	DEBITOS	CREDITOS	
14655515	105070503	REPUESTOS, ACCESORIOS Y	MCIA EN TRANSITO FE 43955		1,689,975.00		
2408020901	20803020401	IVA TRANSITORIO COMPRAS Y	19.00 BASE \$1,689,975 / 43955		321,095.00		
220501	206010101	PROVEEDORES NACIONALES	MCIA EN TRANSITO FE 43955			1,962,906.00	
2567050406	20804010106	IVA RETENIDO (15% COMPRAS A	19.00 BASE \$1,689,975 / 43955			48,164.00	
Estado: PROCESADO IVA Mayor Valor: 0.00					Totales:	2,011,070.00	2,011,070.00

LUZ MARIA GARCIA MORALES
ELABORO REVISO APROBO Vo Bo.

Fuente: Modulo de CXP.

- Clic enviar Gestión documental.
- Devolver el circuito al almacén, para que realice la RE cuando la mercancía sea agregada al almacén.

Sacar de tránsito.

Ilustración 71. Recepción de mercancía Industrias Estra S.A.

INCUBADORA SANTANDER S.A.
Módulo de Compras

Fecha: 05/05/2022
Hora: 09:32:36 AM
Página 1 de 1

Recepción de Mercancía basada en Orden de Compra
LINA MARIA CASTRO OROZCO

Entrada RE No. 023538 Fecha: 05/05/2022 09:25:39 AM N Bod: PL01 ALMACEN - PALMAS Estado: GRABADA

Orden No.: 277258 Proveedor: 890900099 INDUSTRIAS ESTRA S.A. Fec Orden: 22/04/2022 03:32:34 PM
Forma Pago: CREDITO Plazo: 30 días Dsto Ppago: 0 % 30 días Dsto: 0.00 % Remisión: Factura: FA 11ES - 43955

Observ: .

Id Artículo	Descripción Artículo	Requisición	Un	Línea	IVA	Lote	Cantidad	Costo Entrada	Total
FEHU07	HUACAL PLASTICO	R(198256	UN	FE	N 19.00		25.00	67,599.0000	1,689,975.00
Total \$									1,689,975.00

LINA MARIA CASTRO OROZCO
Elaboró Revisó Aprobó

Fuente: Almacén.

- Siguiete mes realizan la Recepción de mercancía.
- Se debe reclasificar la cuenta de tránsito por la de la línea según la RE.

Ilustración 72. Rev de mercancía en tránsito.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Contabilidad

Salir Básicos Básicos NIF Transacciones Transacciones NIF Informes Informes NIF Accesorios Ventana Ayuda

Consultar Comprobante - LUZ MARIA GARCIA MORALES

Anterior Siguiete Recuperar Nuevo Item Eliminar Item Buscar Cuenta Salvar Cerrar Imprimir Refrescar

Empresa: 01 INCUBADORA SANTANDER S.A. Creado NIF: 10/05/2022
Fuente Transacción: GL CONTABILIDAD Archivo Plano: 050007
Número Comprobante: 050007
Tipo Comprobante: A NOTAS CONTABLES FegaFin: PROCESADO
Estado Cpbte: PROCESADO
Usuario: LMGM LUZ MARIA GARCIA MORALES Tipo: NORMAL Fecha: 2022/05/10 09:50:26 AM
Detalle: REV M CIA EN TRANSITO DEL PEC 041203

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Detalle	Documento	Soporte	Débitos	Créditos
1	1465350515	COMPRAS GRAVIADAS	RE:023538 BOD PL01 FERRETERIA	FA	MES	4365	1.689.975.00
						\$1.689.975.00	
						% Base Retención	Veh:
						% Base IVA	
2	14655515	REPUESTOS,ACCESORIOS Y	REV M CIA EN TRANSITO	FA	MES	4365	0.00
						\$1.689.975.00	1.689.975.00
						% Base Retención	Veh:
						% Base IVA	
Diferencia \$: 0.00						Total \$	1.689.975.00
							1.689.975.00

Fuente: Modulo de Contabilidad.

Se realiza una reclasificación de cuentas acreditando la cuenta de mcia en tránsito y debitando la línea a la que afecta la RE.

- Ingresar al módulo de contabilidad,
- Transacciones.
- Edición comprobante
- Nuevo
- Tipo comprobante A (Notas Contables).
- Fecha actual.
- Detalle general: Rev mcia en tránsito PEC (Numero del comprobante en el que se realizó la contabilización el mes pasado.
- Cuenta de la línea al débito con el valor de la compra sin IVA.
- Detalle: RE (Numero de la Recepción de mercancía)
- Cuenta de transito al crédito con el mismo valor.

- Detalle: Rev mcia en tránsito.
- Nit Benef: NIT del proveedor.
- FA, prefijo de la factura, numero de la factura.
- Salvar.
- Guardar en PDF y adjuntar al circuito.

- Fase 5. Presentar el manual con al personal del área de suministros para asegurar que se haya explicado todos los procesos a realizar necesarios.

Tabla 9. Presentar el manual con al personal del área de suministros para asegurar que se haya explicado todos los procesos a realizar necesarios.

Tipo	Elementos
Actividades	<ul style="list-style-type: none"> • Convocar reunión con la persona encargada del área y el coordinador de contabilidad. • Solicitar carta de aprobación del manual de procedimientos. • Implementar el manual de procedimientos en el área. • Portal Cautivo. • Sitio de trabajo. • Sala con pantalla. • Computador Corporativo.
Recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Correo Corporativo. • Personal del área de Suministros. • Word. • Manual de procedimientos. • Google Chrome. • Google Meet.
Resultados	<p>Se expone el manual de procedimientos al área de suministros indicando su contenido, se realiza constancia por medio de carta firmada y finalmente se recibe aprobación por la persona encargada por parte del departamento.</p>


Fuente: Tabla elaborada por el autor a partir de la presentación del manual de procedimientos al área de Suministros.

El día 26 de agosto a las 4:00 PM se realiza invitación a la persona encargada del área de suministros y al responsable de aprobar el manual de procedimientos

para que participen en la reunión que se organiza con la finalidad de explicar el manual de procedimientos que es diseñado para esta área.

Ilustración 73. Programación de reunión.

luz.garcia@kikes.com.co



Socialización Manual

Creado por: Luz María García Morales · Tu respuesta Sí, asistiré.

Hora
4pm - 5pm (Hora estándar de Colombia)

Fecha
vie 26 de ago de 2022

Lugar
Delacuesta Sala Multiple 3. P 10. Cap 10

Salas, etc.
 Delacuesta Sala Multiple 3. P 10. Cap 10

Invitados
 Luz María García Morales
Felix Joaquin Rodriguez
Solanye Molina

Descripción
Hola Buen día

La finalidad de esta Reunión es exponer el manual de procedimientos diseñado para el área de suministros, de acuerdo a la propuesta de grado expuesta en el proceso de la practica empresarial.

Agradezco la asistencia de cada uno de ustedes.

Mis notas

Fuente: Google Meet.

En primer lugar, se describen las actividades que debe realizar el practicante al brindar apoyo en el área de suministros, luego se explica el ingreso a los sistemas

de información indicando algunas de sus funciones y se especifica el procedimiento de cada actividad.

Como constancia se expide carta previamente firmada por las personas presentes en la reunión.

Ilustración 74. Constancia de asistencia en la reunión.



**Constancia de asistencia a reunión-presentación de
Manual de procedimientos.**

Piedecuesta, Santander-viernes 26 agosto de 2022

A quien corresponda:

Por medio de la presente carta se deja constancia de la asistencia a la reunión programada el día 26 de agosto del 2022 a las 4:00 PM en la Cra 15 No. 3AN-50, Torre Empresarial Centro Comercial Delacuesta. Acceso 3 – piso 11; en la que participaron como invitados Solanye Molina Gamboa (Auxiliar de contabilidad) y Félix Joaquín Rodríguez Vargas (Coordinador de Contabilidad) a la presentación realizada por parte de Luz María García Morales (Practicante de Contabilidad) donde se presenta el manual de procedimientos al área de suministros exponiendo las actividades que debe realizar el practicante especificando cada una de ellas y las herramientas necesarias para su desarrollo.

Cumpliendo con el objetivo de Diseñar un manual de procedimientos para el área de suministros en búsqueda de brindar apoyo en la inducción del practicante en el departamento de contabilidad.

Firma de los invitados:


Félix Joaquín Rodríguez Vargas
Coordinador de Contabilidad


Solanye Molina Gamboa
Auxiliar de Contabilidad

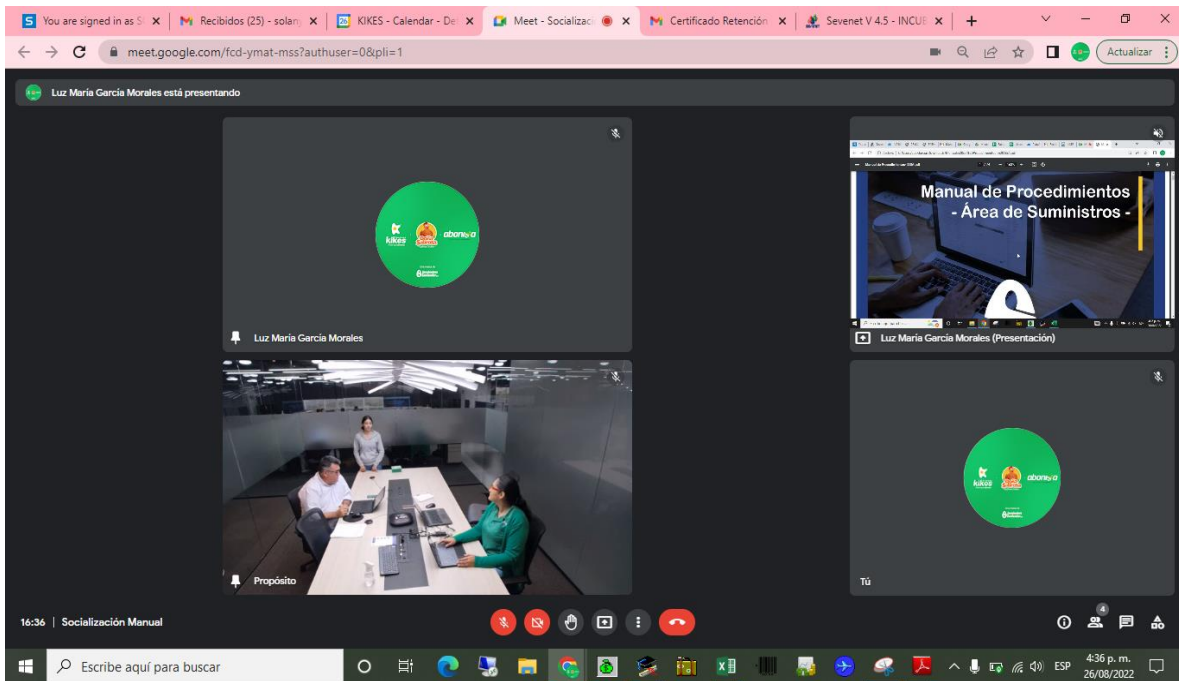
Firma de quien presenta:


Luz María García Morales
Practicante de Contabilidad

Fuente: Se realiza carta en Word con la finalidad de que constar la asistencia de los invitados.

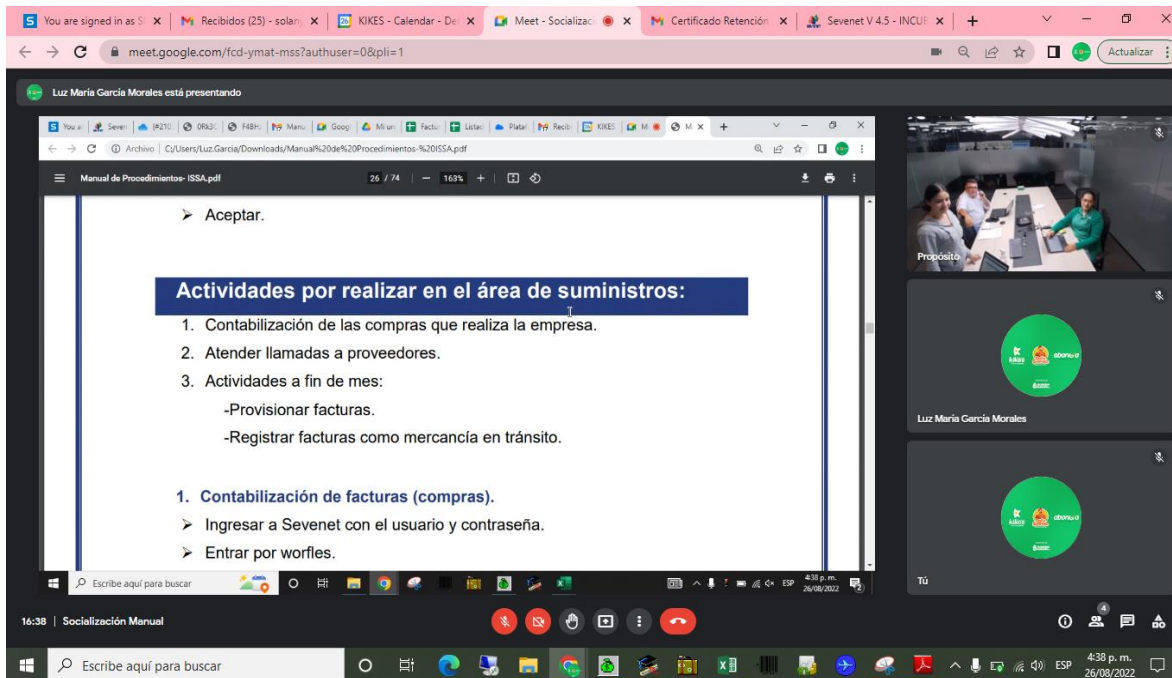
Evidencia por medio de fotografías de que si se lleva a cabo la reunión en la compañía.

Ilustración 75. Evidencia de explicación del manual.



Fuente: Pantallazo del computador corporativo.

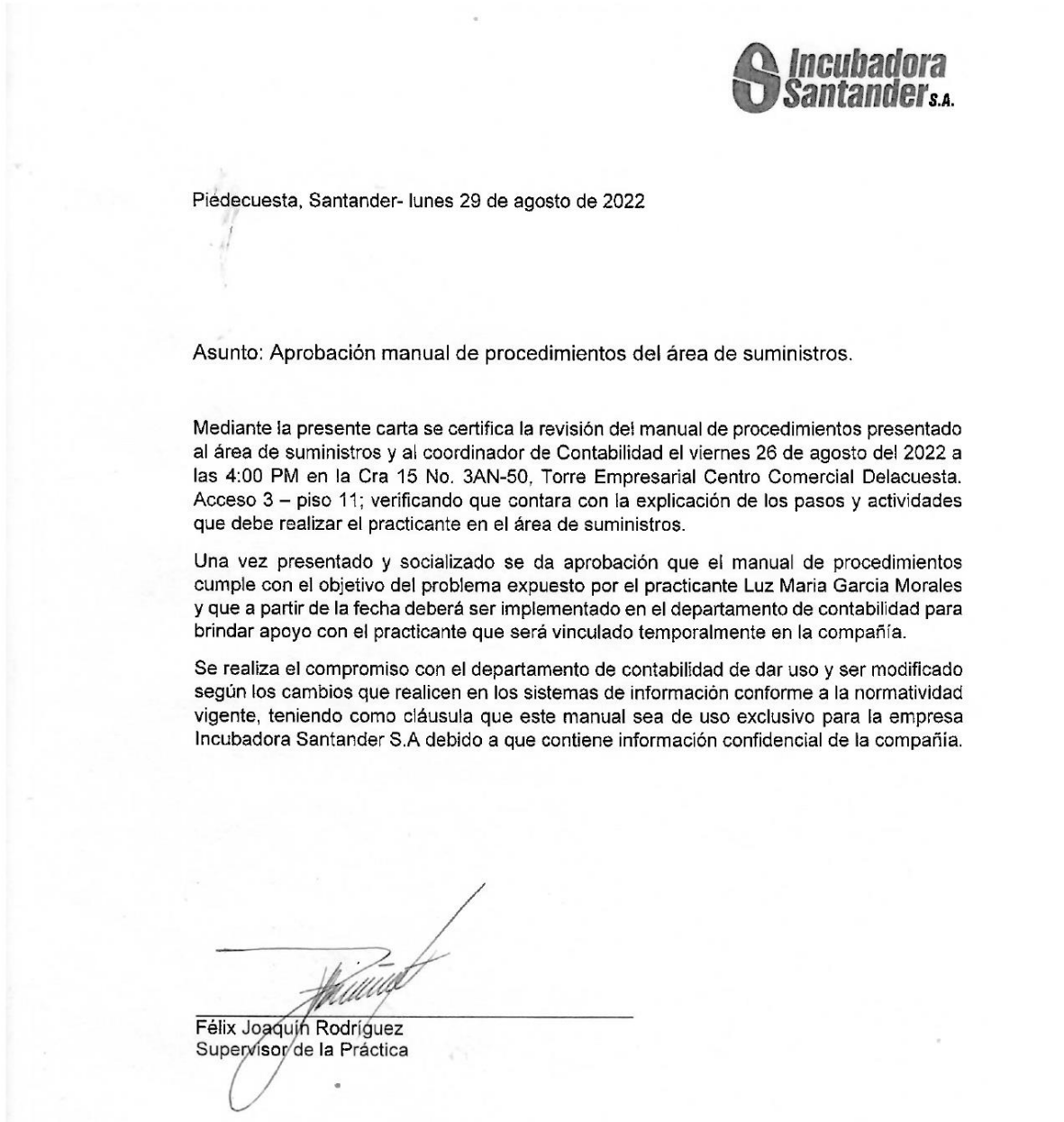
Ilustración 76. Evidencia de explicación del manual.



Fuente: Pantallazo del computador corporativo.

Se recibe aprobación por parte del coordinador de contabilidad, es la persona autorizada por parte de la compañía debido a que el manual se dará uso en esta área. Se expide carta para certificar la aprobación luego de ser evaluado por el área de suministros, se llega a la conclusión de que el manual si cuenta con los procesos que debe realizar el practicante en el momento de su vinculación. Así mismo cuenta con la explicación especificada de los procesos que se deberá realizar.

Ilustración 77. Carta de aprobación del manual de procedimientos.



Fuente: Expedida por la persona encargada de aprobar el manual de procedimientos.

5 RESULTADOS

Se reconoce las obligaciones de proveedores para saber las retenciones que se le deben practicar y así llevar a cabo la contabilización de la factura que es emitida por la compra de mercancía.

Se consigue la contabilización de un volumen de facturas de 70 aproximadamente diarias.

Se tiene contacto por vía telefónica con proveedores logrando brindar información sobre estados de cuenta, certificados tributarios, retenciones aplicadas a facturas, saldos pendientes de facturas entre otras.

Se generó documento Excel exportado de Sevenet sobre las actividades que tiene cada usuario con la finalidad de enviar correo solicitando la evacuación de las actividades.

Se lleva control sobre las facturas que envían por fuera del mes, para comunicarse con los responsables y llegar un compromiso para que no se siga presentando estos casos.

6 CONCLUSIONES

En base a los resultados se concluye que gracias a la investigación realizada se organizó el puesto de suministros brindando una mejor inducción al practicante.

Se verifico que la empresa contaba con la importancia de implementar un manual de procedimientos y al ser implementado se logra llevar un mejor control.

Se identifican las actividades en las que el practicante debe dar apoyo.

Se requirió de tiempo para lograr identificar las actividades por realizar y conocer el procedimiento de cada una ya que la vinculación fue en cierre de mes y se contaba con la ausencia de dos colaboradores. Las personas capacitadas para brindar la inducción no requerían con el tiempo necesario y se tuvo que explorar un poco el sistema logrando identificar sus funciones. En ocasiones no se entendía muy bien lo que se debía hacer y se veía en la obligación de preguntar ocasionando la interrupción de las actividades que realizada el usuario.

7 RECOMENDACIONES

Hacer uso del manual para evitar pérdida de tiempo y un mejor entendimiento por parte del practicante de contabilidad.

Verificar que el manual sea utilizado por todo el personal.

Evaluar constantemente la información que contiene para así mantenerlo actualizado y no generar errores con las actualizaciones que pueda presentar el sistema.

Delegar una persona para que sea la que este actualizando el manual de procesos para que se haga de una manera organizada y precisa.

Tomar como referencia este manual para así mismo realizar los de los demás puestos y explicar de una mejor manera todas las actividades de cada departamento para hacer productiva la pasantía del practicante.

Dejar el manual a disposición de todo el personal para generar eficiencia y eficaz ya que son elementos claves para una mejora continua.

Crear un Drive compartido con el área de suministros para que el practicante o el personal pueda consultar el manual cuando lo requiera, habilitando editar solo a la persona que será delegada para actualizar el manual.

Desarrollar capacitaciones sobre cada actualización en el sistema a la persona delegada de la actualización del manual de procedimientos, para que de esta manera realice la actualización de una manera correcta.

Realizar evaluaciones sobre el desempeño que se ve reflejado con la implementación del manual de procedimientos.

Implementar mejoras en los procedimientos para lograr la eficiencia y eficacia en la realización de las actividades.

Llevar un control sobre las razones por las que se devuelven actividades con su respectivo responsable para generar un informe al cierre de cada mes.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

¿Qué es un almacén? (2021). Obtenido de MECALUX:

<https://www.mecalux.com.co/manual-almacenaje/almacen>

Actualicese. (2021). *Artículo 488*. Obtenido de Contadia:

<https://www.contadia.com/estatuto-tributario/articulo-488-solo-son-descontables-los-impuestos-originados-en-operaciones-que-constituyan-costo-o-gasto>

Actualise . (13 de Septiembre de 2016). Obtenido de Número de Identificación Tributaria y Registro Único Tributario: qué son y su importancia:

<https://actualicese.com/numero-de-identificacion-tributaria-y-registro-unico-tributario-que-son-y-su-importancia/>

Buenas Tareas. (14 de Junio de 2012). *IVA transitorio*. Obtenido de

<https://www.buenastareas.com/ensayos/Iva-Transitorio/4546255.html>

DIAN . (2021). *Documento soporte* . Obtenido de Sistema de facturación electrónica, servicios y documentos digitales DIAN :

https://www.dian.gov.co/impuestos/Documents/Documento_soporte_en_adquisiciones_efectuadas.pdf

DIAN. (21 de 6 de 2022). *Estatuto Tributario*. Obtenido de Secretaria del Senado:

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.htm
l#1

Donoso, S. A. (15 de Junio de 2017). *Ajuste contable*. Obtenido de Economipedia :

<https://economipedia.com/definiciones/ajuste-contable.html>

Editorial Grudemi . (Junio de 2022). *Cuentas por pagar*. Obtenido de Enciclopedia Económica: <https://enciclopediaeconomica.com/cuentas-por-pagar/>

- Editorial La República S.A.S. (22 de Febrero de 2021). Huevos Kikes, una idea de 59 años de trayectoria protagonista en los hogares. Obtenido de Huevos Kikes, una idea de 59 años de trayectoria protagonista en los hogares.: <https://www.larepublica.co/especiales/empresarios-del-ano-2020/huevos-kikes-una-idea-familiar-de-59-anos-de-trayectoria-protagonista-en-los-hogares-3128661>
- El Tiempo. (23 de Octubre de 2019). Huevos Kikes, una marca verde y sostenible. Obtenido de Una marca verde y sostenible. El Tiempo.: <https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/huevos-kikes-una-marca-verde-y-sostenible-425384>
- Gerencie. (2020). Obtenido de Rut – Registro único tributario: <https://www.gerencie.com/rut.html>
- Gerencie. (26 de 01 de 2021). *¿Qué se entiende por mayor valor del costo o gasto?* Obtenido de <https://www.gerencie.com/que-se-entiende-por-mayor-valor-del-cost-o-gasto-en-impuestos-y-contabilidad.html>
- Huevos Kkikes. (6 de Marzo de 2015). Huevos Kikes: Video institucional. [Video]. YouTube. YouTube. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=ahaTKwCzvLI>
- Hurtado, F. (2017). *Softgrade*. Obtenido de *¿Qué es y cómo hacer un manual de procedimientos?*: <https://softgrade.mx/manual-de-procedimientos/>
- Instituto Nacional de Contadores Públicos Colombia. (2022). *Codigo de Comercio*. Obtenido de <https://incp.org.co/Site/productosyservicios/legislativa/410/11410.htm>
- ISI Emerging Markets Group . (14 de 4 de 2022). *INCUBADORA SANTANDER S.A. (COLOMBIA)*. Obtenido de EMIS : https://www.emis.com/php/company-profile/CO/Incubadora_Santander_SA_es_1198591.html

- Lexco. (2020). *Sevenet* . Obtenido de Lexco :
<https://www.lexco.com.co/principal/sevenet/>
- Peiró, R. (8 de Junio de 2022). *economipedia* . Obtenido de Usuario:
<https://economipedia.com/definiciones/usuario.html>
- Red Jurista. (s.f.). *Ley 43 de 1990 Congreso de la República*. Obtenido de
https://www.redjurista.com/Documents/ley_43_de_1990_congreso_de_la_republica.aspx#/
- Roldán, P. N. (29 de Junio de 2017). *Economipedia*. Obtenido de Contabilidad Financiera: <https://economipedia.com/definiciones/contabilidad-financiera.html>
- Sanchez, G. J. (5 de noviembre de 2918). *Proveedor*. Obtenido de Econopedia :
<https://economipedia.com/definiciones/proveedor.html>
- Secretaria del Senado. (13 de 07 de 2022). *leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad*. Obtenido de Ley 1314 de 2009:
http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1314_2009.html#:~:text=Por%20la%20cual%20se%20regulan,responsables%20de%20vigilar%20su%20cumplimiento.
- Uriarte, J. M. (26 de Agosto de 2021). *Sistema de Información*. Obtenido de Características : <https://www.caracteristicas.co/sistema-de-informacion/>
- Vargas, R. H. (15 de Septiembre de 2021). *Cuenta 25*. Obtenido de Camino Contable: <https://caminocontable.com/index.php/categoriass/cuenta-25>

9 ANEXOS

A- Crear Archivo plano.

Se realiza en caso de que se deba realizar contabilización con muchas cuentas, debido a que en cuentas por pagar no cuenta con tantos campos. Lo que se debe hacer es crear la plantilla en Excel y luego exportarla al módulo de contabilidad.

Plantilla en Excel.

Ilustración 78. Plantilla en Excel.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	523505	31500	0	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	5023	811006418	G518	ESK441	
2	523505	31500	0	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	5023	811006418	G518	ESK549	
3	523505	31500	0	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	5023	811006418	G518	ESY269	
4	523505	31500	0	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	5023	811006418	G518	SOI632	
5	523505	31500	0	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	5023	811006418	G518	SOI634	
6	523505	31500	0	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	5023	811006418	G518	TAV504	
7	523505	31500	0	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	5023	811006418	G518	TRN406	
8	523505	31500	0	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	5023	811006418	G518	TRN417	
9	523505	31500	0	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	5023	811006418	G518	TRN451	
10	523505	31500	0	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	5023	811006418	G518	TRN458	
11	523505	31500	0	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	5023	811006418	G518	TRN461	
12	523505	31500	0	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	5023	811006418	G518	TRN462	
13	523505	31500	0	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	5023	811006418	G518	WCX644	
14	523505	31500	0	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	5023	811006418	G518	WCX655	
15	523505	31500	0	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	5023	811006418	G518	WCY075	
16	523505	31500	0	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	5023	811006418	G518	WCY086	
17	523505	31500	0	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	5023	811006418	G518	WFO513	
18	523505	31500	0	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	5023	811006418	G518	WFO601	
19	523505	31500	0	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	5023	811006418	G518	WFO605	
20	523505	31500	0	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	5023	811006418	G518	WFO626	
21	523505	31500	0	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	5023	811006418	G518	WNK426	
22	523505	31500	0	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	5023	811006418	G518	WNK430	
23	523505	31500	0	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	5023	811006418	G518	WOK546	
24	26059596	0	724500	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	5023	811006418			
25										

Fuente: plantilla realizada por el autor en Excel.

Columna A: Cuenta que se va a utilizar.

Columna B: valor que se registrara en el débito, en caso de no llevar colocar 0.

Columna C: Valor que se registra en el crédito, en caso de no llevar colocar 0.

Columna D: Detalle que debe llevar la cuenta.

Columna E: Tipo de documento FA (Factura), APDE (Documento soporte).

Columna F: Numero de la factura o documento soporte.

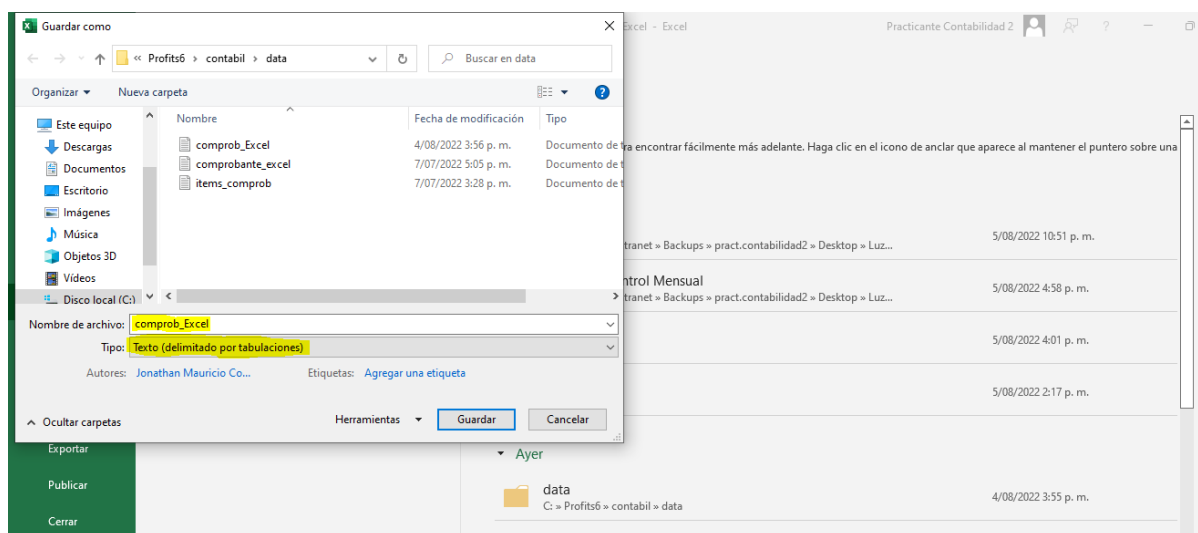
Columna G: NIT del proveedor.

En caso de ser una cuenta de costo o gasto.

Columna H: Destino.

Columna I: Sub destino.

Ilustración 79. Guardar Doc Excel.



Fuente: Excel.

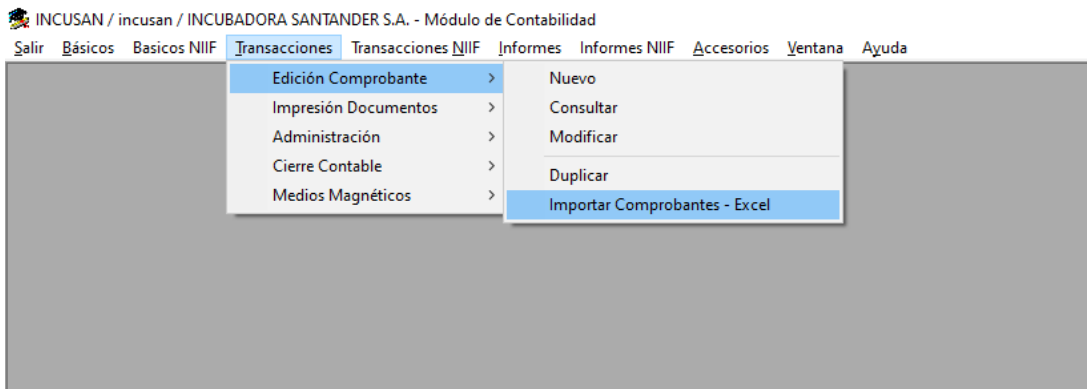
Archivo, guardar como, carpeta data profit6>contabil>data.

Nombre del archivo: comprob_Excel

Tipo: texto (delimitado por tabulaciones).

Guardar

Ilustración 80. Crear comprobante.



Fuente: Modulo de Contabilidad.

- Ingresar al módulo de contabilidad.
- Transacciones.
- Importar comprobante – Excel.

Ilustración 81. Importar Plantilla.



Fuente: Modulo de Contabilidad.

Tipo: Se debe colocar la Letra del comprobante que se realizara

- A- Notas contables Suministros.
- a- Notas contables para servicios y MP.

Fecha del día de contabilización.

Copiar, validar, Importar.

Automáticamente se creará.

Ilustración 82. Comprobante contable.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Contabilidad

Salir Básicos Basicos NIIF Transacciones Transacciones NIIF Informes Informes NIIF Accesorios Ventana Ayuda

Consultar Comprobante - LUZ MARIA GARCIA MORALES

Anterior Siguiente Recuperar Nuevo Item Eliminar Item Buscar Cuenta Salvar Cerrar Imprimir Refrescar

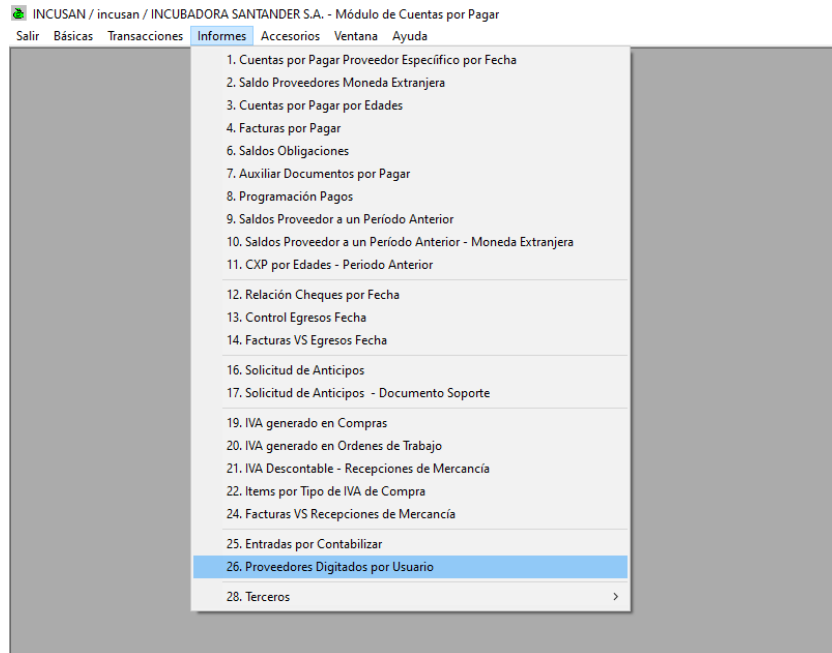
Empresa: 01 INCUBADORA SANTANDER S.A. Creado NIIF: Fecha Cpbte: 31/07/2022
 Fuente Transacción: GL CONTABILIDAD Archivo Plano: Número Comprobante: 070025
 Tipo Comprobante: a NOTA CONTABLE ALISSA Fogafin: Estado Cpbte: PROCESADO
 Usuario: LMGMI LUZ MARIA GARCIA MORALES Tipo: NORMAL Fecha: 2022/08/04 03:57:15 PM
 Detalle: FUMIGACION DE VEHICULO

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Detalle	Documento	Soporte	Débitos	Créditos
1	523505	ASEO Y VIGILANCIA	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	*	31,500.00	0.00
	Ind Rut:	Nit Benef:	Fecha:				
		811006418	31/07/2022			\$31,500.00	
	Nvl:	Id Retenc:	% Base Retención				
	5235						
	Ind Fogafin:	Id IVA:	% Base IVA				
	Destino:	Sub:					
	G518	ESK441					
	TAT CALI	ESK441					
2	523505	ASEO Y VIGILANCIA	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	*	31,500.00	0.00
	Ind Rut:	Nit Benef:	Fecha:				
		811006418	31/07/2022			\$31,500.00	
	Nvl:	Id Retenc:	% Base Retención				
	5235						
	Ind Fogafin:	Id IVA:	% Base IVA				
	Destino:	Sub:					
	G518	ESK549					
	TAT CALI	ESK549					
3	523505	ASEO Y VIGILANCIA	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	*	31,500.00	0.00
	Ind Rut:	Nit Benef:	Fecha:				
		811006418	31/07/2022			\$31,500.00	
	Nvl:	Id Retenc:	% Base Retención				
	5235						
	Ind Fogafin:	Id IVA:	% Base IVA				
	Destino:	Sub:					
	G518	ESY269					
	TAT CALI	ESY269					
4	523505	ASEO Y VIGILANCIA	FUMIGACION DE VEHICULO	FA	*	31,500.00	0.00
	Ind Rut:	Nit Benef:	Fecha:				
		811006418	31/07/2022			\$31,500.00	
	Nvl:	Id Retenc:	% Base Retención				
	5235						
	Ind Fogafin:	Id IVA:	% Base IVA				
	Destino:	Sub:					
	G518	S0632					
	TAT CALI	S0632					
Diferencia \$ 0.00						Total \$	724,500.00
							724,500.00

Fuente: Modulo de Contabilidad.

B- Consultar comprobantes que se contabilizaron durante el día.

Ilustración 83. Consulta de facturas contabilizadas por los usuarios.



Fuente: Modulo de CxP.

Ingresar al módulo de CXP.

Informes

26. Proveedores digitados por usuario.

Ilustración 84. Visualización de facturas contabilizadas.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Cuentas por Pagar

Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Proveedores Digitados por Usuario por Fecha

Imprimir Zoom + Zoom - Pag. Sig Pag. Ant Cerrar Exportar

INCUBADORA SANTANDER S.A.
Módulo de Cuentas por Pagar

Fecha: 05/08/2022
Hora: 11:04:46 PM
Página 4 de 6

Proveedores Digitados por Usuario por Fecha
LUZ MARIA GARCIA MORALES

Fec: 04/08/2022		Usuario: JTFP			JENNIFER TATIANA FLORIAN PABON		Num Facturas: 62	
Comprobante	Fec. Comp	Factura	Proveedor	Nombre Proveedor	Fec. Factura	Fec. Vto	V. Factura	Hora
PES 071169	31/07/2022	FA OPL 26950	900068426	OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA S.A.S.	26/07/2022	25/08/2022	16,218,000.00	10:54:11 PM
PES 071170	31/07/2022	FA FVF 3852	900939964	RED POLAR S.A.S.	23/07/2022	23/08/2022	5,946,550.00	11:05:34 PM
PES 071171	31/07/2022	FA FVF 3815	900939964	RED POLAR S.A.S.	14/07/2022	14/08/2022	6,067,458.00	11:10:25 PM
PES 071172	31/07/2022	FA GAL 45923	804010418	RANSA CARGO SAS	18/07/2022	02/08/2022	2,057,472.00	11:22:30 PM
PES 071173	31/07/2022	FA BOG 332301	804010418	RANSA CARGO SAS	18/07/2022	02/08/2022	109,490.00	11:25:25 PM
PES 071174	31/07/2022	FA GAL 44659	804010418	RANSA CARGO SAS	28/07/2022	12/08/2022	834,970.00	11:28:23 PM
PES 071175	31/07/2022	FA CAL 30122	804010418	RANSA CARGO SAS	29/07/2022	13/08/2022	627,000.00	11:31:23 PM
PES 071176	31/07/2022	AP J109 8068	5564637	RUEDA ROGELIO	25/07/2022	24/08/2022	698,500.00	11:49:15 PM
PES 071177	31/07/2022	AP J109 8103	5564637	RUEDA ROGELIO	28/07/2022	27/08/2022	154,000.00	11:53:15 PM
PES 071178	31/07/2022	AP J109 8104	5564637	RUEDA ROGELIO	28/07/2022	28/08/2022	200,000.00	11:56:02 PM

Fec: 04/08/2022		Usuario: LJM			LUZ MARIA GARCIA MORALES		Num Facturas: 55	
Comprobante	Fec. Comp	Factura	Proveedor	Nombre Proveedor	Fec. Factura	Fec. Vto	V. Factura	Hora
PES 071062	31/07/2022	FA FVOP 3215	900908008	OPERA LOGISTICA INTEGRAL DE PROCESOS SAS	21/07/2022	20/08/2022	1,730,029.00	07:45:29 AM
PES 071063	31/07/2022	FA OPL 26068	900068426	OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA S.A.S.	21/07/2022	20/08/2022	1,830,000.00	08:10:52 AM
PES 071064	31/07/2022	FA OPL 26073	900068426	OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA S.A.S.	21/07/2022	20/08/2022	1,800,000.00	08:12:51 AM
PES 071066	31/07/2022	FA OPL 27053	900068426	OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA S.A.S.	27/07/2022	26/08/2022	400,000.00	08:16:08 AM
PES 071071	31/07/2022	FA OPL 27336	900068426	OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA S.A.S.	28/07/2022	27/08/2022	1,260,000.00	10:05:16 AM
PES 071072	31/07/2022	FA OPL 27387	900068426	OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA S.A.S.	28/07/2022	27/08/2022	330,000.00	10:08:01 AM
PES 071073	31/07/2022	FA OPL 27389	900068426	OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA S.A.S.	28/07/2022	27/08/2022	1,333,333.00	10:10:39 AM
PES 071074	31/07/2022	FA FEC 4597	809010841	TRANSPORTADORA VIATELA S.A.S	25/07/2022	25/08/2022	9,000,000.00	10:31:58 AM
PES 071075	31/07/2022	FA FEC 4593	809010841	TRANSPORTADORA VIATELA S.A.S	25/07/2022	25/08/2022	2,270,250.00	10:35:20 AM
PES 071077	31/07/2022	FA FEC 4592	809010841	TRANSPORTADORA VIATELA S.A.S	25/07/2022	25/08/2022	2,713,176.00	11:02:30 AM
PES 071078	31/07/2022	FA FEC 4589	809010841	TRANSPORTADORA VIATELA S.A.S	25/07/2022	25/08/2022	1,626,000.00	11:05:45 AM
PES 071079	31/07/2022	FA FEC 4587	809010841	TRANSPORTADORA VIATELA S.A.S	23/07/2022	23/08/2022	792,150.00	11:08:05 AM
PES 071080	31/07/2022	FA FEC 4586	809010841	TRANSPORTADORA VIATELA S.A.S	23/07/2022	23/08/2022	4,540,500.00	11:12:12 AM
PES 071081	31/07/2022	FA FEC 4585	809010841	TRANSPORTADORA VIATELA S.A.S	23/07/2022	23/08/2022	4,646,692.00	11:15:09 AM
PES 071082	31/07/2022	FA FEC 4583	809010841	TRANSPORTADORA VIATELA S.A.S	22/07/2022	22/08/2022	3,432,850.00	11:18:31 AM
PES 071083	31/07/2022	FA FEC 4582	809010841	TRANSPORTADORA VIATELA S.A.S	22/07/2022	22/08/2022	4,710,676.00	11:21:41 AM
PES 071085	31/07/2022	FA FEC 4581	809010841	TRANSPORTADORA VIATELA S.A.S	22/07/2022	22/08/2022	1,480,000.00	11:24:18 AM
PES 071087	31/07/2022	FA FEC 4580	809010841	TRANSPORTADORA VIATELA S.A.S	22/07/2022	22/08/2022	296,000.00	11:27:04 AM
PES 071088	31/07/2022	FA FEC 4578	809010841	TRANSPORTADORA VIATELA S.A.S	22/07/2022	22/08/2022	4,752,900.00	11:31:34 AM
PES 071090	31/07/2022	FA FEC 4545	809010841	TRANSPORTADORA VIATELA S.A.S	16/07/2022	16/08/2022	370,000.00	11:34:44 AM
PES 071092	31/07/2022	FA OPL 27241	900068426	OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA S.A.S.	27/07/2022	26/08/2022	550,000.00	11:42:57 AM
PES 071093	31/07/2022	FA OPL 26066	900068426	OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA S.A.S.	21/07/2022	20/08/2022	1,660,000.00	11:46:18 AM

Fuente: Modulo de CxP.

C- Tabla de retención por ICA.

Ilustración 85. Tabla de guía para practicar retención por ICA.

TABLA RETEICA						
BASES Y TARIFAS DE RETENCIONES DE ICA APLICABLES PARA EL AÑO 2022						
CUENTA	Ciudad	IMPUESTO	CODIGO	BASE	TARIFA	
23681005	Giron	Retención de Ica Grión Servicios	350	380.000	10*1000	
23681010		Retención de Ica Grión Compras	349	380.000	10*1000	
23682020	Bucaramanga	Retención de Ica Bucaramanga Compras 9XMIL	412	950.000	9*1000	
23682025		Retención de Ica Bucaramanga Compras 10XMIL	413	950.000	10*1000	
23682030		Retención de Ica Bucaramanga Servicios 9XMIL	414	380.000	9*1000	
23682035		Retención de Ica Bucaramanga Servicios 10XMIL	415	380.000	10*1000	
23682040		Retención de Ica Bucaramanga Transporte 6XMIL	416	380.000	6*1000	
23682045		Reteica Bucaramanga Compras 6Xmil	417	950.000	6*1000	
23682050		Reteica Bucaramanga Artículos Ferreteria Y Electricos 5.4Xmil	418	950.000	5.4*1000	
23682055		Reteica Bucaramanga Establecimiento De Salud 8.4Xmil	420	380.000	8.4*1000	
23682060		Reteica Bucaramanga Compras 7Xmil	421	950.000	7*1000	
23682065		Reteica Bucaramanga Compras 4.8Xmil	422	950.000	4.8*1000	
23682070		Reteica Bucaramanga Servicios 6.6Xmil	423	380.000	6.6*1000	
23682075		Reteica Bucaramanga Compras 5Xmil	424	950.000	5*1000	
23682080		Reteica Bucaramanga Industrial 2.2 Xmil	425	950.000	2.2*1000	
23682085		Reteica Bucaramanga Servicios 7.2Xmil	426	380.000	7.2*1000	
23682090		Reteica Bucaramanga Compras 9.6Xmil	427	950.000	9.6*1000	
23682091		Reteica Bucaramanga Industrial 4Xmil	428	950.000	4*1000	
23682092		Reteica Bucaramanga Ventas Papeleria 4.2 Xmil	429	950.000	4.2*1000	
23683005	Cucuta	Retención de Ica Cucuta Servicios	357	333.000	11*1000	
23683010		Retención de Ica Cucuta Compras	358	833.000	11*1000	
2368400501	Santa Marta	Retención de Ica Santa Marta 10XMIL Compras	360	1.026.000	10*1000	
2368400502		Retención de Ica Santa Marta 5xmil compras	364	1.026.000	5*1000	
2368401001		Retención de Ica Santa Marta 10xmil Transportes	359	152.000	10*1000	
2368401002		Retención de Ica Santa Marta 5xmil Hoteles	365	152.000	5*1000	
2368401003		Retención de Ica Santa Marta 7xmil Otros	366	152.000	7*1000	
2368401004		Retención de Ica Santa Marta 10xmil Almacenaje	370	152.000	10*1000	
2368401005	Retención de Ica Santa Marta 10xmil Inmobiliarias	371	152.000	10*1000		
2368401006	Retención de Ica Santa Marta 7xmil Mantenimiento Vehicular	372	152.000	7*1000		
23684505	Barranquilla	Reteica Compras 9.6Xmil Bquilla	407	1.026.000	9.6 x 1000	
23684510		Reteica Servicios 10Xmil Bquilla	408	152.000	10 x mil	
23684515		Reteica Transporte De Carga 7Xmil Bquilla	409	152.000	7 x mil	
23685005	Caloto	Retención de Ica Caloto Servicios	362	400.000	10*1000	
23685010		Retención de Ica Caloto Compras	361	400.000	10*1000	
23685020		Reteica Caloto Transporte 6Xmil	433	400.000	6*1000	
23685505	La Estrella	Retención de Ica Compras 10XMIL La Estrella	387	100.000	10*1000	
23685510		Retención de Ica Servicios 10XMIL La Estrella	388	100.000	10*1000	
2368650501	Cali	Reteica Cali Compras 7.7	393	570.000	7.7 * 1000	
2368650502		Reteica Cali Compras 3.3 Xmil	400	570.000	3.3 * 1000	
2368651001		Reteica Cali Servicios 3.3 X Mil	394	114.000	3.3 * 1000	
2368651002		Reteica Cali Servicios 8.8 Xmil	395	114.000	8.8 * 1000	
2368651003		Reteica Servicio De Transporte De Carga 3.3Xmil	396	114.000	3.3 * 1000	
2368651004		Reteica Cali Servicios 10Xmil	397	114.000	10 * 1000	
2368651501		Reteica Cali Act Industrial 6.6 Xmil	398	570.000	6.6 * 1000	
23687505	Bogota	Reteica Servicios 9.6Xmil Bogota	402	152.000	9.66*1000	
23687510		Reteica Compras 11,04 X Mil Bogota	403	1.026.000	11.04*1000	
23687515		Reteica Actividades Industriales 11,04Xmil Bogota	404	1.026.000	11.04*1000	
23687520		Reteica Transporte 4,14 X Mil Bogota	405	152.000	4.14*1000	
23687525		Reteica Consultoria Profesional -Honorarios-Comisiones 6.9 X Mil Bogota	406	152.000	6.9*1000	
23687530		Reteica Compras Vacuna 4,14Xmil Bogota	410	1.026.000	4.14*1000	
23687535		Reteica Edición De Libros 4,14Xmil Bogota	432	152.000	4.14*1000	
23688005	Turbaco	Retención de Ica Turbaco Servicios	374	152.000	7*1000	
23688010		Retención de Ica Turbaco Compras	375	1.140.000	7*1000	
23688505	Pto Tejada	Reteica Puerto Tejada Transporte De Carga 5Xmil	392	152.000	5 * 1000	
23688510		Reteica Puerto Tejada Servicios 10Xmil	391	152.000	10 * 1000	
23688515		Reteica Puerto Tejada Compras 10Xmil	399	1.026.000	10 * 1000	
2368900501	Piedecuesta	Retención de Ica Piedecuesta Servicios 5XMIL	377	418.000	5*1000	
2368900502		Retención de Ica Piedecuesta Servicios 7xmil	379	418.000	7*1000	
2368900503		Retención de Ica Piedecuesta Servicios 10xmil	380	418.000	10*1000	
2368901001		Retención de Ica Piedecuesta Compras 5xmil	381	418.000	5*1000	
2368901002		Retención de Ica Piedecuesta Compras 7xmil	382	418.000	7*1000	
2368901003		Retención de Ica Piedecuesta Compras 10xmil	383	418.000	10*1000	
2368902005		Retención de Ica Piedecuesta Otros Conceptos 5XMIL	378	418.000	5*1000	
2368902010		Retención de Ica Piedecuesta Otros Conceptos 7XMIL	384	418.000	7*1000	
2368902015		Retención de Ica Piedecuesta Otros Conceptos 10XMIL	385	418.000	10*1000	

UVT 2021	38.000
SMMLV	1.000.000
SMDLV	33.333
Base Reteiva Compras	1.026.000
Base Reteiva Servicios	152.000

Fuente: Tabla realizada y suministrada por Jonathan Alexander Colmenares usuario encargado del tema de impuestos.

Ilustración 86. Evidencia de los registros de facturas.

INCUSAN / incusan / INCUBADORA SANTANDER S.A. - Módulo de Cuentas por Pagar

Salir Básicas Transacciones Informes Accesorios Ventana Ayuda

Proveedores Digitados por Usuario por Fecha

Imprimir Zoom ± Zoom : Pag. Sig Pag. Ant Cerrar Exportar

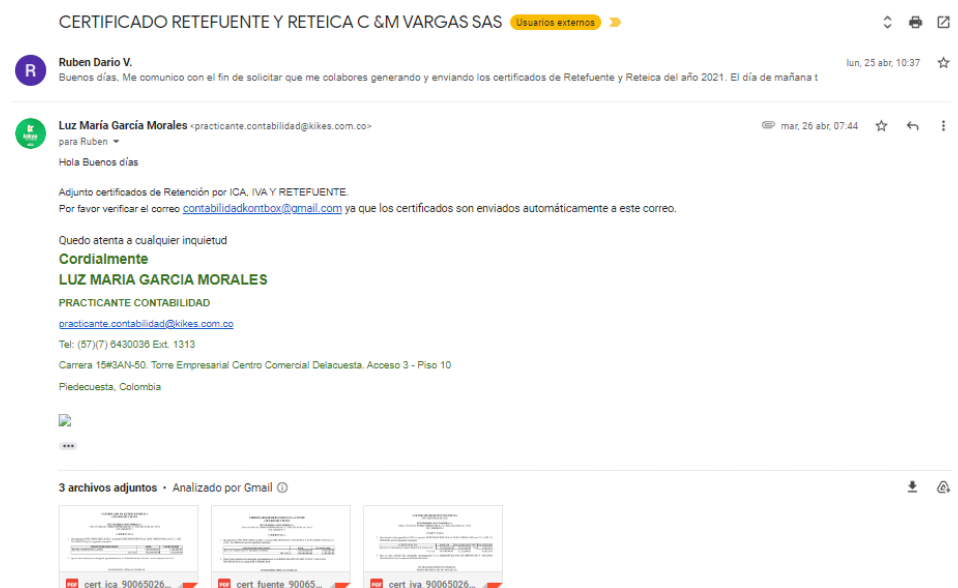
Fecha: 07/08/2022
Hora: 11:24:13 PM
Página 2 de 5

INCUBADORA SANTANDER S.A.
Módulo de Cuentas por Pagar
Proveedores Digitados por Usuario por Fecha
LUZ MARIA GARCIA MORALES

Comprobante	Fec Comp	Factura	Proveedor	Nombre Proveedor	Fec Factura	Fec Vorno	W Factura	Num Facturas	Hora
PEC 060346	14/06/2022	FA FE 15187	900524514	CEVA SALUD ANIMAL S A S	07/06/2022	16/08/2022	36,080,000.00	08:44:23 AM	
PEC 060347	14/06/2022	FA FE 15185	900524514	CEVA SALUD ANIMAL S A S	07/06/2022	16/08/2022	21,758,000.00	08:46:26 AM	
PEC 060348	14/06/2022	FA FE 15181	900524514	CEVA SALUD ANIMAL S A S	07/06/2022	16/08/2022	29,841,120.00	08:48:32 AM	
PEC 060349	14/06/2022	FA FE 15179	900524514	CEVA SALUD ANIMAL S A S	07/06/2022	16/08/2022	10,086,000.00	08:50:30 AM	
PEC 060350	14/06/2022	FA FE 15178	900524514	CEVA SALUD ANIMAL S A S	07/06/2022	16/08/2022	22,144,176.00	08:52:09 AM	
PEC 060351	14/06/2022	FA FE 15177	900524514	CEVA SALUD ANIMAL S A S	07/06/2022	16/08/2022	45,261,000.00	08:53:38 AM	
PEC 060352	14/06/2022	FA FE 15157	900524514	CEVA SALUD ANIMAL S A S	03/06/2022	12/08/2022	915,776.00	08:55:51 AM	
PEC 060353	14/06/2022	FA VRBU 8978	860001778	INDUSTRIAS IVOR S A CASA INGLESA	07/06/2022	07/07/2022	203,162.00	09:35:46 AM	
PEC 060354	14/06/2022	FA VRME 656	860001778	INDUSTRIAS IVOR S A CASA INGLESA	07/06/2022	07/07/2022	12,623,104.00	09:38:18 AM	
PEC 060355	14/06/2022	FA FC 5649	890211126	CARLINPLAST S A S	07/06/2022	06/08/2022	413,496.00	09:41:05 AM	
PEC 060356	14/06/2022	FA FE 6649	16273179	CABAL REYES RAUL DARIO	01/06/2022	01/07/2022	614,040.00	09:44:27 AM	
PEC 060357	14/06/2022	FA FEL 23800	830026664	VETIPLUS S.A.	07/06/2022	06/08/2022	4,938,879.00	10:25:46 AM	
PEC 060358	14/06/2022	FA VCR 22506	900509567	VETERINARIA LA RED S A S	10/06/2022	09/08/2022	210,000.00	11:25:17 AM	
PEC 060359	14/06/2022	FA VCR 22414	900509567	VETERINARIA LA RED S A S	08/06/2022	07/08/2022	878,000.00	11:27:33 AM	
PEC 060360	14/06/2022	FA VCR 22413	900509567	VETERINARIA LA RED S A S	08/06/2022	07/08/2022	1,003,000.00	11:33:43 AM	
PEC 060361	14/06/2022	FA FE 3143	900544840	TECNOGRANIA S.A.S	07/06/2022	07/07/2022	1,160,954.00	11:36:24 AM	
PEC 060362	14/06/2022	FA FE 3140	900544840	TECNOGRANIA S.A.S	06/06/2022	06/07/2022	3,153.00	11:37:45 AM	
PEC 060363	14/06/2022	FA FE 3137	900544840	TECNOGRANIA S.A.S	06/06/2022	06/07/2022	1,874,230.00	11:45:31 AM	
PEC 060364	14/06/2022	FA * 1800117552	830000687	SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA	08/06/2022	07/08/2022	5,508,401.00	12:16:54 PM	
PEC 060365	14/06/2022	FA FE 11294	900633222	REPUESTOS Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL ORIENTE S A S	08/06/2022	08/07/2022	696,894.00	12:19:25 PM	
PEC 060366	14/06/2022	FA FE 2109	900489271	R BIOPHARM COLOMBIA S A S	08/06/2022	08/07/2022	494,503.00	12:22:04 PM	
PEC 060367	14/06/2022	FA DMU 3586	890328485	PRODUCTOS DE CAUCHO Y LONA S A S	10/06/2022	25/07/2022	465,814.00	02:25:24 PM	
PEC 060368	14/06/2022	FA DMU 3581	890328485	PRODUCTOS DE CAUCHO Y LONA S A S	09/06/2022	24/07/2022	342,899.00	02:29:09 PM	
PEC 060369	14/06/2022	FA DMU 3580	890328485	PRODUCTOS DE CAUCHO Y LONA S A S	09/06/2022	24/07/2022	3,451,000.00	02:30:30 PM	
PEC 060370	14/06/2022	FA DMU 3579	890328485	PRODUCTOS DE CAUCHO Y LONA S A S	08/06/2022	23/07/2022	298,571.00	02:37:47 PM	
PEC 060371	14/06/2022	FA DMU 3578	890328485	PRODUCTOS DE CAUCHO Y LONA S A S	08/06/2022	23/07/2022	652,128.00	02:41:25 PM	
PEC 060372	14/06/2022	FA FEC 40886	900474144	POTENCIA Y TECNOLOGIA S A S	09/06/2022	09/08/2022	210,933.00	02:44:02 PM	
PEC 060373	14/06/2022	FA FEC 40772	900474144	POTENCIA Y TECNOLOGIA S A S	08/06/2022	08/08/2022	453,152.00	02:45:49 PM	
PEC 060374	14/06/2022	FA FEC 40706	900474144	POTENCIA Y TECNOLOGIA S A S	07/06/2022	07/08/2022	4,165.00	02:47:12 PM	
PEC 060375	14/06/2022	FA FEC 40705	900474144	POTENCIA Y TECNOLOGIA S A S	07/06/2022	07/08/2022	4,141,295.00	02:50:56 PM	
PEC 060376	14/06/2022	FA FEC 40704	900474144	POTENCIA Y TECNOLOGIA S A S	07/06/2022	07/08/2022	359,405.00	02:53:23 PM	
PEC 060377	14/06/2022	FA FE 837	19345666	MARTINEZ VALENZUELA PAUL	01/06/2022	01/07/2022	3,175,018.00	02:57:21 PM	
PEC 060378	14/06/2022	FA FE 34706	090460682	BY ITS SPN LTD INC S A S	06/06/2022	06/07/2022	456,176.00	03:07:15 PM	

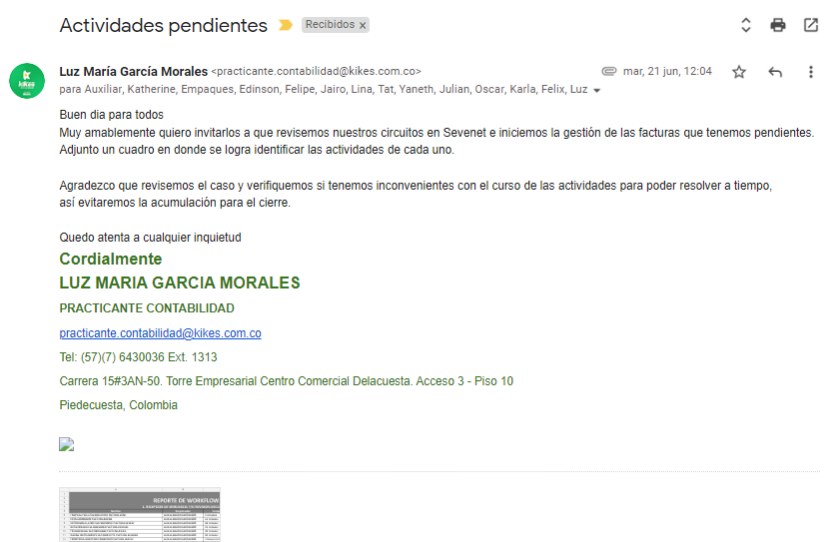
Fuente: Modulo de CxP.

Ilustración 87. Evidencia de respuesta a proveedores.



Fuente: Correo electrónico del practicante.

Ilustración 88. Correo enviado a los usuarios de almacén.



Fuente: Correo electrónico del practicante

Ilustración 89. Actividades con las que cuenta cada usuarios.

Nombre	Responsable	Tiempo última actividad	Estado	Fecha de inicio
TROPICAL FOG LTDA 900127093 FACTURA #350	AUX ALMACEN SANTANDER	3 minutos	Abierto	21/06/2022 11:53:37*
ESTRA 890900999 FACTURA #46382	AUX ALMACEN SANTANDER	21 minutos	Abierto	21/06/2022 11:35:37*
VETERINARIA LA RED SAS 900509567 FACTURA #22632	AUX ALMACEN SANTANDER	28 minutos	Abierto	21/06/2022 11:28:35*
DOTAHERLOG SA 804010866 FACTURA #136140	AUX ALMACEN SANTANDER	31 minutos	Abierto	21/06/2022 11:25:30*
TECNOGRANJA SAS 900544840 FACTURA #3166	AUX ALMACEN SANTANDER	39 minutos	Abierto	21/06/2022 11:17:11*
HANNA INSTRUMENTS SAS 900352772 FACTURA #110028	AUX ALMACEN SANTANDER	56 minutos	Abierto	21/06/2022 11:00:01*
FERRERIA AGROTODDO 900847099 FACTURA #43152	AUX ALMACEN SANTANDER	1 horas 11 minutos	Abierto	21/06/2022 10:45:15*
DOTAHERLOG SA 804010866 FACTURA #136141	AUX ALMACEN SANTANDER	1 horas 58 minutos	Abierto	21/06/2022 09:58:09*
VETERINARIA LA RED SAS 900509567 FACTURA #22630	AUX ALMACEN SANTANDER	1 días 4 horas 56 minutos	Abierto	20/06/2022 07:00:00*
GUSTAVO CHACON ZARATE 13830471 FACTURA #2782	AUX ALMACEN SANTANDER	1 días 4 horas 56 minutos	Abierto	20/06/2022 07:00:00*
DISTRIBUIDORA FULLER SAS 800140931 FACTURA #39707	AUX ALMACEN SANTANDER	26 minutos	Abierto	15/06/2022 14:25:55*
DISEÑO Y MONTAJE J.M.S.A.S 900701857 FACTURA #175	AUXILIAR ALMACEN PALMAS	5 minutos	Abierto	21/06/2022 11:56:25*
EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A 890915475 FACTURA #513493	AUXILIAR ALMACEN PALMAS	8 minutos	Abierto	21/06/2022 11:51:17*
MANGUERAS INDUSTRIALES LTDA 890323716 FACTURA #23763	AUXILIAR ALMACEN PALMAS	18 minutos	Abierto	21/06/2022 11:38:46*
MANGUERAS INDUSTRIALES LTDA 890323716 FACTURA #23762	AUXILIAR ALMACEN PALMAS	23 minutos	Abierto	21/06/2022 11:33:09*
BIÓARA S.A 830073174 FACTURA #2724	AUXILIAR ALMACEN PALMAS	26 minutos	Abierto	21/06/2022 11:30:49*
MANGUERAS INDUSTRIALES LTDA 890323716 FACTURA #23761	AUXILIAR ALMACEN PALMAS	1 hora 1 minutos	Abierto	21/06/2022 10:55:20*
ELECTROGAS SAS 804000293 FACTURA #4623	AUXILIAR ALMACEN PALMAS	1 hora 15 minutos	Abierto	21/06/2022 10:41:28*
PROVETECNICA LTDA 86052372 FACTURA #25206	AUXILIAR ALMACEN PALMAS	1 hora 43 minutos	Abierto	21/06/2022 10:13:00*
PRODUCTOS DE CAUCHO Y LONA 890328485 FACTURA #3597	AUXILIAR ALMACEN PALMAS	1 hora 49 minutos	Abierto	21/06/2022 10:07:37*
PRODUCTOS DE CAUCHO Y LONA 890328485 FACTURA #3596	AUXILIAR ALMACEN PALMAS	2 horas 45 minutos	Abierto	21/06/2022 09:11:28*
BEARINGS TRANSMISION 830138228 FACTURA #50034506	AUXILIAR ALMACEN PALMAS	2 horas 59 minutos	Abierto	21/06/2022 08:57:11*
INVESAN S.A.S 900409664 FACTURA #2213	AUXILIAR ALMACEN PALMAS	1 días 4 horas 56 minutos	Abierto	20/06/2022 07:00:00*
SERVICAMPO DEL VALLE S.A.S 90022113 FACTURA #22740	AUXILIAR ALMACEN PALMAS	1 días 4 horas 56 minutos	Abierto	20/06/2022 07:00:00*
INSTRUMENTOS SAS 901334589 FACTURA #1457	AUXILIAR ALMACEN PALMAS	1 días 4 horas 56 minutos	Abierto	20/06/2022 07:00:00*
INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SAS 800474444 FACTURA #4178	AUXILIAR ALMACEN PALMAS	1 días 4 horas 56 minutos	Abierto	20/06/2022 07:00:00*

Fuente: Reporte extraído de Sevenet.

Ilustración 90. control de mes de junio.

CIRCUITO	RE	Bod	Responsable	Fecha Radicación	Valor	FECHA DE EMISION	FECHA DE CENCIMIENTO
CHINCHILLA RANGEL CARLOS ALONSO 13196092-6 FACTURA #1269	41366	EMBO	YANETH ROJAS	1-jun	\$ 265,800.00	27/05/2022	6/06/2022
DISTRACOM S.A 811009788 FACTURA #110756	41370	05	YANETH ROJAS	6-jun	\$ 2,667,366.00	31/05/2022	15/06/2022
FURGONES Y TRAILERS JB SAS 900478791 FACTURA #4	5499- OT 143212	01LZ - 1120	YANETH ROJAS	24-may	\$ 675,000.00	23/05/2022	22/06/2022
FURGONES Y TRAILERS JB SAS 900478791 FACTURA #97	5498- OT 143083	01LZ - 1118	YANETH ROJAS	24-may	\$ 336,000.00	23/05/2022	22/06/2022
INVESAN S.A.S 900409664 FACTURA #2162	23845	PL01	LINA CASTRO	1-jun	\$ 1,575,600.00	27/05/2022	26/06/2022
ORGANIZACION TERPEL S.A 830095213 FACTURA #9018952003	41367	05	YANETH ROJAS	6-jun	\$ 35,531,062.00	31/05/2022	20/06/2022
RED COMERCIAL INVERSIONES SAS 900861728 FACTURA #6662	177975	01	OSCAR GUALDRON	24-may	\$ 66,000.00	20/05/2022	19/06/2022
ORGANIZACION TERPEL S.A 830095213 FACTURA #9018949594	41375	05	YANETH ROJAS	6-jun	\$ 2,923,372.00	31/05/2022	30/06/2022
ORGANIZACION TERPEL S.A 830095213 FACTURA #9018949596	41376	05	YANETH ROJAS	6-jun	\$ 173,700.00	31/05/2022	30/06/2022
ORGANIZACION TERPEL S.A 830095213 FACTURA #9018949592	41374	05	YANETH ROJAS	6-jun	\$ 9,022,630.00	31/05/2022	30/06/2022
ORGANIZACION TERPEL S.A 830095213 FACTURA #9018949589	41373	05	YANETH ROJAS	4-jun	\$ 5,630,202.00	31/05/2022	30/06/2022
PAPELES CORRUGADOS ANDINA 830000556 FACTURA #50024	2758	ALEM	EMPAQUE CALOTO	1-jun	\$ 7,580,507.00	31/05/2022	30/07/2022
PAPELES CORRUGADOS ANDINA 830000556 FACTURA #50023	2753-2754	ALEM	EMPAQUE CALOTO	1-jun	\$ 6,547,895.00	31/05/2022	30/07/2022
PAPELES CORRUGADOS ANDINA 830000556 FACTURA #50022	2762-2761	ALEM	EMPAQUE CALOTO	1-jun	\$ 4,997,520.00	31/05/2022	30/07/2022
PAPELES CORRUGADOS ANDINA 830000556 FACTURA #50021	2759-2752	ALEM	EMPAQUE CALOTO	1-jun	\$ 5,327,119.00	31/05/2022	30/07/2022
PAPELES CORRUGADOS ANDINA 830000556 FACTURA #49994	2751- 2750	ALEM	EMPAQUE CALOTO	1-jun	\$ 10,182,225.00	31/05/2022	30/07/2022
PAPELES CORRUGADOS ANDINA 830000556 FACTURA #49991	2749-2748	ALEM	EMPAQUE CALOTO	1-jun	\$ 11,402,759.00	31/05/2022	30/07/2022
PAPELES CORRUGADOS ANDINA 830000556 FACTURA #49990	2756	ALEM	EMPAQUE CALOTO	1-jun	\$ 4,560,431.00	31/05/2022	30/07/2022
PAPELES CORRUGADOS ANDINA 830000556 FACTURA #49989	2747	ALEM	EMPAQUE CALOTO	1-jun	\$ 4,181,000.00	31/05/2022	30/07/2022

Fuente: Pantallazo de control diario.

TURNITING

Diseño de un manual de procedimientos en el área de suministros para el desarrollo del sistema de información transaccional en la empresa Incubadora Santander S.A del municipio de Piedecuesta.

ORIGINALITY REPORT

8%	8%	0%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%
★ normograma.info
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches Off

Windows taskbar with icons for Microsoft Word, PowerPoint, and other applications. System tray shows the time as 12:01 on 10/09/2022.

Turnitin web interface showing the document title: "Diseño de un manual de procedimientos en el área de suministros para el desarrollo del sistema de información transaccional en la empresa Incubadora Santander S.A del municipio de Piedecuesta." and the author: "Luz María García Morales".

Modalidad: Práctica Empresarial.

Luz Maria Garcia Morales

Page: 1 of 130 | Number of words: 12772 | Informe de solo texto | Alta resolución: En

Source	Percentage
normograma.info	1%
www.scribd.com	1%
www.icnl.org	1%
www.mecalux.com.co	1%
www.mecalux.com.mx	1%
www.Mecalux.Com.Co	1%
www.avancejuridico.co...	1%
www.mecalux.es	1%
incp.org.co	1%
apolo.crea.gov.co	1%

ELABORADO POR: Oficina de Investigaciones

REVISADO POR: Soporte al Sistema Integrado de Gestión UTS

APROBADO POR: Jefe Oficina de Planeación
FECHA APROBACION: Mayo de 2022

