

TRABAJO DE GRADO
PLAN DE MEJORA EN LA ORGANIZACIÓN

POR

ANA PAZ VILLARREAL GARCÍA



**ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL EN
ALTA CALIDAD**
Resolución 008607 de mayo 16 de 2022

ASESOR (a) METODOLÓGICO (a)

ISIS MIOSOTIS ÁLVAREZ FLÓREZ

ASESOR (a) TEMÁTICO (a)

MARIO DE JESÚS CADAVID FONNEGRA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MEDELLÍN

2022-1

RESUMEN

El presente trabajo tiene como propósito diseñar de manera lógica y secuencial en un solo documento los pasos a seguir en el registro contable de los diferentes procesos operativos del área contable del “GRUPO IDEASA”, tales como, el “Manual de causación de ingresos”, “Manual de causación de gastos”, “Manual de causación de compras y Notas Crédito”.

Por lo tanto, se pretende realizar un instructivo encaminado a resolver un problema práctico y real en la cotidianidad del área contable del “GRUPO IDEASA”, con el fin de describir las instrucciones de las actividades más importantes para la misma, mejorando la gestión y la contabilidad de la empresa.

Palabras clave: Manual de procedimientos, manual contable, instructivo, causación.

ABSTRACT

The purpose of this work is to design in a logical and sequential way in a single document the steps to follow in the accounting record of the different operative processes of the accounting area of "GRUPO IDEASA", such as the "Manual of income causation", "Manual of expenses causation", "Manual of purchases causation and Credit Notes".

Therefore, it is intended to make an instructive aimed at solving a practical and real problem in the daily of the accounting area of "GRUPO IDEASA", in order to describe the instructions of the most important activities for the same, improving the management and accounting of the company.

Key words: Procedures manual, accounting manual, instructions, causation.

GLOSARIO

Manual de procedimientos: El documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa o de dos o más de ellas. Incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen, precisando su responsabilidad y participación. (Guillermo Gómez, 1994). Un manual de procedimientos, también llamado manual de operaciones, “es una herramienta de apoyo para el funcionamiento del negocio y un instrumento de medición que permite asegurar la calidad en los procesos y las técnicas para su buena ejecución” (Entrepreneur, 2017).

Manual contable: Consiste en normas o instrucciones sobre prácticas, procedimientos y políticas contables en una organización que incluye el plan de cuentas y si descripción y clasificación (Greco, 2007).

Instructivo: El instructivo de procedimientos contables es un elemento del sistema de control interno, el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene instrucciones y descripción de actividades contables. Del mismo modo se asignan las responsabilidades y compromisos a quienes las ejecutan directamente. Los manuales deben permanecer actualizados en cada una de las dependencias que corresponda, para que cumplan con el propósito de informar adecuadamente a sus usuarios directos (Rodríguez, 2019, pág. 5).

Causación: Es uno de los sistemas que se utilizan en contabilidad para determinar el momento en que se reconoce el hecho contable. Este determina que el hecho se reconoce en el momento en que se causa, aunque no se haya facturado o pagado (Bancoldex, 2022).

Notas crédito: La nota crédito en contabilidad es el documento que se realiza con el fin de anular las facturas debido a que la ley establece que las facturas realizadas no se podrán eliminar bajo ninguna circunstancia, de este modo cuando una factura tiene un error, se crea este comprobante por el valor de la factura en negativo (Consejo de Redacción de SIIGO, 2018).

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN.....	2
ABSTRACT	3
GLOSARIO.....	4
ÍNDICE DE TABLAS	7
INTRODUCCIÓN	7
JUSTIFICACIÓN	9
OBJETIVOS.....	12
Objetivo general.....	13
Objetivos específicos	13
ALCANCE.....	13
IMPORTANCIA.....	14
MARCO DE REFERENCIA	15
Marco teórico.....	16
Marco legal y normativo	19
METODOLOGÍA.....	22
Técnicas e instrumentos para la recolección de la información.....	22
HALLAZGOS Y PROPUESTA.....	24
Momento I: Diseño del manual de procedimientos y funciones para el proceso causación ingresos	24
Momento II: Manual de procedimientos y funciones para el proceso compras y notas crédito ...	26
Momento III: Manual de procedimientos y funciones para el proceso causación de gastos	31
RECOMENDACIONES	35
CONCLUSIONES	36
BIBLIOGRAFÍA	37
ANEXOS.....	39
MANUAL PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES PARA EL PROCESO CAUSACIÓN INGRESOS PARA LA ORGANIZACIÓN “GRUPO IDEASA”.....	39
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES PARA EL PROCESO COMPRAS PARA LA ORGANIZACIÓN “GRUPO IDEASA”.....	68
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES PARA EL PROCESO DE NOTAS CRÉDITO PARA LA ORGANIZACIÓN “GRUPO IDEASA”.....	112

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES PARA EL PROCESO CAUSACIÓN DE GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN “GRUPO IDEASA”	125
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Etapa del Proceso de cuadro de cajas	25
Tabla 2. Etapa del Proceso Causación Compras.....	27
Tabla 3. Etapa del Proceso Causación Notas Crédito de Compras.....	30
Tabla 4. Etapa del Proceso Causación Gatos.....	31

INTRODUCCIÓN

Grupo Ideasa S.A es una empresa familiar fundada en el año 1960 dedicada a la comercialización y distribución de productos y servicios para la preparación de acabados de superficies en los diferentes sectores económicos. Su actividad económica es el comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción.

Está ubicada en la ciudad de Medellín, este grupo empresarial está constituido por dos razones sociales (Pinturas industriales y Pinturas Idea), para llevar a cabo estas razones sociales, “PINTURAS IDEA S.A” cuenta con tres sedes en la ciudad de Medellín, tienda en Amador, tienda Abejorral (centro) y tienda Estadio especializadas en abastecer el sector ferretero y venta al detal, por otro lado, “PINTURAS INDUSTRIALES LTDA”, con tienda Poblado, tienda Palace y una sede en la ciudad de Rionegro (ANT) especializadas en la venta a Industrias, el sector de la construcción y venta al por mayor (obras).

De igual manera, en su punto de venta Tienda Estadio, está ubicada su sede administrativa, la cual cuenta con 7 áreas, las cuales son, Gerencia, Tesorería, Contabilidad, Cartera, Compras e Inventario, Gestión Humana y Mercadeo; cada área cuenta con un líder y auxiliares (excepto el área de Tesorería) para llevar a cabo el objetivo empresarial.

La organización para su proceso productivo tiene manuales y procesos de cargo, sin embargo, para el área contable no se evidencia la aplicabilidad de estos en la cotidianidad y factores como rotación de personal, vacaciones, incapacidades pueden afectar el logro de las tareas y funciones de cada puesto de trabajo y por ende al cumplimiento de objetivos del área contable a tiempo frente a los informes requeridos por gerencia, por el desconocimiento del puesto de trabajo de dicha área.

Cabe resaltar, que las funciones principales del área contable son causación de ingresos, causación de gastos, causación de compras y causación de notas crédito. Dado lo anterior, para Grupo Ideasa, es de gran importancia la creación de un manual de procesos para cada proceso/función del área contable con los de procedimientos e instrucciones descritos en el mismo, para el desarrollo de las responsabilidades.

JUSTIFICACIÓN

Para una empresa es oportuno y pertinente la implementación del manual de procesos, porque este describe de forma metódica las operaciones del puesto de trabajo; permite que el trabajador conozca su ubicación dentro de la organización, sus responsabilidades y requisitos para el desarrollo de sus funciones del día a día, porque conoce con mayor facilidad y a detalle sus tareas.

Con base a la evidencia, “GRUPO IDEASA”, no cuenta con manuales de procesos para su área contable, lo cual representa retrasos, inconsistencias y falta de claridad en la ejecución de las actividades.

Dicho esto, la permanencia de las empresas en el mercado no se define por ser estática en sus operaciones, sino, dinámica y cambiante frente a las exigencias del Estado, los clientes, la competencia y la empresa misma según sus necesidades internas, evolucionando, perfeccionando, y mejorando cada uno de los procesos de la organización, para de ser de estos más efectivos para la presentación de información contable verídica a las entidades regulatorias. “Por esta razón, cada día adquieren más importancia las operaciones por procesos, los manuales de procedimientos y la definición de acciones para la realización de cada actividad” (Área Metropolitana de Bucaramanga, 2015) .

Cabe resaltar, que un manual de procesos al estar en constante modificación por la actualización de métodos y técnicas que puedan surgir para la realización de las tareas, logra una mejora continua de las funciones del día a día, porque optimiza tiempos, disminuyendo errores y fomentando el orden, sirviendo como un instructivo para la realización de operaciones.

Los perfiles de cargo en las empresas son de gran importancia porque describen de manera estratégica las capacidades y habilidades que se requieren para el desarrollo del puesto de trabajo, puesto que se crean las funciones y a su vez, las responsabilidades fijas o adquiridas según la evolución del mismo, también da lugar al trabajador en la empresa, permitiendo que este se logre identificar dentro de ella y conozca su verdadero significado al estar allí, de no ser así, se ocasionarían problemas en el clima organizacional por el descontento de los trabajadores al no comprender su presencia en ese lugar.

Ahora bien, puede agregarse que el desarrollo desempeño de una persona no solo depende del perfil del cargo, este va directamente ligado a la organización del trabajo y del conjunto de actividades ligado al manual de procedimientos. De hecho, es necesario hacer énfasis en el “Manual Contable”, porque se señala que un manual de esta índole es un instrumento de información en el que se recogen, de forma secuencial y cronológica las operaciones que deben seguirse para la realización de las funciones del departamento contable. La manera de cómo se registran los ingresos y los gastos de la empresa, las facturas de proveedores, entre otros; siendo esto ejemplo de operaciones que deben ser definidas para cada auxiliar del área contable, de forma que su comprensión sea más clara.

De acuerdo con lo anterior, se puede expresar que un manual de procedimientos y funciones es un documento que sirve como apoyo para el área contable y sus pertenecientes en Grupo Ideasa, y también de utilidad para mejorar la misma; dado que el manual tendrá una serie de paso a pasos y por medio de un control de las actividades a realizar en cada función específica. Contar con un manual de procesos y funciones, genera ventajas al área en mención, y en especial a los auxiliares contables, debido a que les permite cumplir de la

mejor forma cada una de sus funciones asignadas por el líder y utilizar las mejores herramientas, para así contribuir pues a las metas de la organización.

OBJETIVOS

Objetivo general

Proponer el manual de procesos, procedimientos y funciones del área contable de la organización “Grupo Ideasa” en particular, de los auxiliares de dicha área para el 2022-2.

Objetivos específicos

1. Diseñar un manual procedimientos y funciones para el proceso causación ingresos para la organización “Grupo Ideasa”.
2. Diseñar un manual de procedimientos y funciones para el proceso compras y notas crédito para la organización “Grupo Ideasa”.
3. Diseñar un manual de procedimientos y funciones para el proceso causación de gastos para la organización “Grupo Ideasa”.

ALCANCE

En el presente ejercicio se plantean tres documentos para el área contable de la organización Ideasa:

- Manual procedimientos y funciones para el proceso causación ingresos.
- Manual de procedimientos y funciones para el proceso compras y notas crédito.
- Manual de procedimientos y funciones para el proceso causación de gastos.

IMPORTANCIA

La implementación de un manual de procesos en el área contable para la organización “GRUPO IDEASA”, es de suma importancia, porque al recopilar la información del paso a paso de las tareas principales de cada auxiliar, se logra anticiparse a cualquier dificultad que pueda obstruir o parar el proceso por falta de conocimiento del puesto de trabajo, como lo puede ser, rotación del personal, vacaciones, incapacidades, entre otros factores , logrando mitigar el riesgo de no entregar la información contable a tiempo o la consecución de la productividad de la empresa, optimizando tiempos, disminuyendo errores y fomentando el orden.

Por otro lado, un manual de procesos funciona como una herramienta de toma de decisiones para que un líder de área pueda realizar un seguimiento, control y evaluación de las actividades de cada auxiliar, asegurando el buen funcionamiento de la cadena productiva, garantizando el desarrollo y calidad de la gestión del trabajo.

La funcionalidad del manual de procesos no solo se deriva por la descripción detallada que ofrece de un conjunto de operaciones para un puesto de trabajo, sino también por la versatilidad que este puede ofrecer, tanto como para el proceso mismo y para la persona que

lo desarrolla, permitiendo estar desde la creatividad y la decisión en mejorar el puesto de trabajo, por convicción y no mecánicamente; comprendiendo así, que para todas las empresas los procesos van a ser distintos, pero que en el lugar en el que están se hace de tal manera y se puede mejorar, trayendo consigo el crecimiento de la empresa y el crecimiento profesional.

MARCO DE REFERENCIA

Marco teórico.

Para la construcción del presente manual para la organización “GRUPO IDEASA”. Siendo así, se hace necesario referenciar algunas de las teorías y elementos que se aplican en el área contable, con el fin de dar un soporte teórico.

Para comenzar, la contabilidad es un sistema de información integrado a la empresa, que permite identificar, clasificar, registrar, resumir, interpretar, analizar y evaluar, términos monetarios, las operaciones y transacciones económicas de una empresa con miras a ofrecer información útil, veraz, oportuna y eficiente a todos los interesados (stakeholders) (Mendoza Roca & Ortiz Tovar, 2016). Para la organización “Grupo Ideasa” la contabilidad es de gran importancia porque contiene la información real de las demás áreas de la empresa, es decir, la información de cartera, de nómina, de compras inventarios.

Un factor primordial de la contabilidad es el registro contable, debido a que su función es la inscripción de las operaciones a los libros contables, tales como pueden ser, ingresos, gastos, compras, notas crédito, entre otras. Los registros contables son herramientas que utiliza el proceso contable y que sirven para la acumulación permanente, ordenada y sistemática de la información contable. Los registros cumplen con una función administrativa ya que almacenan los datos captados por el proceso contable y proveen información clasificada para el control y proceso decisorio. (Zeman, Lemos, & Orellana). En “Grupo Ideasa, la recopilación de la información contable permite generar informes para gerencia, para finanzas y para la DIAN, de esta manera gracias al registro de la información mes a mes,

Copyright© 2022 | Ana Paz Villarreal García

se pueden tomar decisiones apoyadas en datos reales que presentan, el pasado, el presente y un posible futuro de la empresa.

En la organización “Grupo Ideasa”, las funciones principales del área contable, son el registro contable de los ingresos, los gastos y las compras, debido a que son actividades que se hacen diarias o dos veces a la semana, pero que representan la principal información en la contabilidad. Para la descripción de las etapas de los procesos y procedimientos del área contable se tendrán en cuentas las tareas y actividades de cada responsable; agrupando así de manera descriptiva las herramientas necesarias para la realización de actividades, como lo son; Causación Compras, Causación Notas Crédito Compras, Cuadros de Caja y Causación Gastos

El registro de Ingresos, en contabilidad, es el aumento de las entradas económicos netamente provenientes de la actividad comercial de la empresa o entidad económica. Esta partida incrementa el patrimonio empresarial debido a que aumenta el activo y reduce el pasivo y obligaciones de la misma (SIIGO, Software Contable, 2018). En “Grupo Ideasa”, los ingresos son registrados por la cajera general de empresa (auxiliar contable), la cual es la encargada de ingresar al sistema contable las ventas de cada punto de venta al realizar los cuadros de caja del día a día.

El registro de Compras es un libro auxiliar obligatorio de característica tributario de foliación doble. El registro se realiza en forma detallada, ordenada y cronológica de cada uno de los documentos de compras de bienes y servicios que registre diariamente. Los documentos que sustentan las operaciones realizadas son las facturas, las boletas de venta, notas crédito, notas débito, etc (Choque, 2013). Para “Grupo Ideasa”, las compras se registran en el sistema de inventarios y en el sistema contable, debido a que son las compras que hacen referencia a la actividad económica de la empresa.

La nota crédito en contabilidad es el documento que se realiza con el fin de anular las facturas debido a que la ley establece que las facturas realizadas no se podrán eliminar bajo ninguna circunstancia, de este modo cuando una factura tiene un error, se crea este comprobante por el valor de la factura en negativo (SIIGO, Software Contable, 2018). En “Grupo Ideasa”, el registro de nota crédito se refiere a las facturas de compras, porque las notas crédito de venta se realizan en el área de cartera. Lo que quiere decir, que se enfocan el primer tipo para el proceso contable.

Un gasto es un egreso o, en términos coloquiales, una salida de dinero que una empresa o persona paga por la compra de un producto, un bien o un servicio. Por lo general, se convierte en una inversión ya sea tangible o intangible (SIIGO, Software Contable, 2018). Para “Grupo Ideasa”, los gastos se deben ingresar diariamente, de manera cronológica.

Marco legal y normativo

Para comprender la contabilidad y llevarla en debida forma, es preciso conocer el marco jurídico que la regula, puesto que la contabilidad debe llevarse de acuerdo con las leyes que la regulan.

Contabilidad en Colombia

Ley 1314 de 2009. “Ley de convergencia contable colombiana a normas internacionales de información financiera y de aseguramiento de la información” Ley que adopta las normas internacionales de información financiera NIIF, define los obligados a su cumplimiento y especifica las entidades gubernamentales encargadas del control de cumplimiento y regulación (Secretaría Senado, 1993, pág. 1).

Ley 298 de 1996 estableció en su artículo 4 que es función del Contador General de la Nación, entre otras, la de “b) Establecer las normas técnicas generales y específicas, sustantivas y procedimentales, que permitan unificar, centralizar y consolidar la contabilidad pública”. Desde el punto de vista conceptual y técnico, la “Contabilidad Pública” es una aplicación especializada de la contabilidad general que, a partir de propósitos específicos, articula diferentes elementos para satisfacer las necesidades de información y control financiero, económico, social y ambiental, de diferentes usuarios interesados en la gestión y control de los recursos públicos (Secretaría Senado, 1993, pág. 1).

De la Ley 43 1990 Se entiende por Contador Público la persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la presente Ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general. La relación de dependencia laboral inhabilita al Contador para dar fe pública sobre actos que interesen a su empleador (Congreso de la República, 1990, pág. 1).

Resolución 356 de 2007: El Manual de Procedimientos, adoptado por la Resolución 356 de 2007, define los criterios y prácticas que permiten desarrollar las normas técnicas y contiene las pautas instrumentales para la construcción del Sistema Nacional de Contabilidad Pública (SNCP). Está conformado por el Catálogo General de Cuentas, los Procedimientos e Instructivos Contables. La actualización de la publicación del Manual de Procedimientos se realiza de forma semestral (Contaduría General de la Nación, 2007, pág. 1).

La Resolución 193 de 2016 por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable:

- Que los artículos 209 y 269 de la Constitución Política determinan la obligatoriedad de las entidades y organismos del sector público para diseñar y aplicar métodos y procedimientos de control interno (Jurisdicción Especial Para La Paz, 2016).

- Que el artículo 3o de la Ley 87 de 1993 establece que el Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, de información y operacionales de la respectiva entidad (Jurisdicción Especial Para La Paz, 2016, pág. 1).

METODOLOGÍA

Este ejercicio se lleva a cabo a partir de un enfoque cualitativo, entendiendo este como, “Una serie de lugares comunes, de equívocos, de visiones y “posturas”, que lo vinculan a menudo con una metodología relativamente menor, que maneja “datos blandos” (...) Desde este punto de vista, se plantea que la investigación cualitativa puede ser útil para familiarizarse con un contexto, unos actores y unas situaciones antes de proceder “en serio” a los procesos de muestreo y de aplicación de instrumentos de medición. Por tanto, tiene sentido cuando se conoce poco del tema o de la situación que se va a estudiar, como “inmersión” inicial que aporta elementos en la formulación del problema o en la fase descriptiva de la investigación” (María Eugenia Galeano M, 2004, pág. 16) .

Entiendo esto, el diseño de los manuales para del área contable se fundamentó en la experiencia y vivencia de la realización de los procesos, por la comprensión subjetiva de la vivencia de los sucesos para la obtención de información y el análisis del mismo.

Técnicas e instrumentos para la recolección de la información

El tipo de investigación es de enfoque cualitativo por su alcance descriptivo, deductivo y experimental, las técnicas e instrumentos utilizados fueron:

Observación Directa

“Constituye un proceso de atención, recopilación, selección y registro de información, para el cual el investigador se apoya en sus sentidos” (Jacqueline Hurtado de Barrera, 2010)

Entrevista

“Una de las herramientas para la recolección de datos más utilizadas en la investigación cualitativa, permite la obtención de datos o información del sujeto de estudio mediante la interacción oral con el investigador. También está consciente del acceso a los aspectos cognitivos que presenta una persona o a su percepción de factores sociales o personales que condicionan una determinada realidad. Así, es más fácil que el entrevistador comprenda lo vivido por el sujeto de estudio” (Troncoso Pantoja, Claudia; Amaya Placencia, Antonio;, 2016, pág. 2)

Técnica de revisión documental

“Es una técnica en la cual se recurre a información escrita, ya sea bajo la toma de datos que pueden haber sido producto de mediciones hechas por otros o como texto que en sí mismo constituyen los eventos de estudio” (Jacqueline Hurtado de Barrera, 2010, pág. 80)

Herramientas ofimáticas

“Una herramienta ofimática es una recopilación de programas usados en oficinas que permiten crear, modificar, organizar, escanear, imprimir, etc. archivos y documentos” (Jaramillo Ospina, Campi Mayorga, & Sánchez Salazar, 2019, pág. 1)

HALLAZGOS Y PROPUESTA

Este ejercicio se lleva a cabo a partir del despliegue de los objetivos específicos en tres momentos, así:

Momento I: Diseño del manual de procedimientos y funciones para el proceso causación ingresos

Para elaborar este manual fue necesario llevar a cabo una revisión documental en particular a partir de las fuentes primarias, auxiliares contables y administrativas del área, quienes realizan las tareas cotidianas del proceso de caja donde se evidencian diferentes procedimientos. Para, el recibo y cuadro de caja y el ingreso de las ventas.

Sin embargo, se evidencia que dichas actividades y tareas no están registradas y/o sistematizadas en algún documento y por ello se propone la siguiente estructura para ello:

Etapas del proceso cuadro de cajas:

1. Recibir el cuadro de caja
2. Realizar los Cuadros de Caja
3. Realizar Informe de Ventas Contado a 1 día.

Tabla 1. Etapa del Proceso de cuadro de cajas

Etapas del proceso cuadro de cajas		
Proceso	Procedimiento	Responsable
Recibir el cuadro de caja	Cada día la cajera general recibe el cuadro de caja que envía el administrador de cada punto de venta del día o días anteriores con el mensajero. Debe revisar que estén: las consignaciones a “PINTUCO” (El proveedor más grande), los bauches de las tarjetas y la demás información que se requiere. Además, si hay facturas de compras o información para la oficina administrativa debe entregarlas a al área correspondiente y por último firmar el recibido del cuadro de caja.	Cajera General
Realización cuadros de caja	Para esta etapa del proceso, se deben seguir las instrucciones del Manual “PROCESO CUADRES DE CAJA”. Esta etapa tiene la finalidad de registrar las ventas de contado y gastos (si hay) de caja con los diferentes medios de pago (TC-TD-Pintuco-Consignaciones-Transferencias-Facturas Pendientes)	Cajera General
Realizar informe de las cuentas por cobrar	Este informe se realiza para el cierre mensual, con el fin de que los administradores de cada punto de venta y gerencia tengan el conocimiento de los clientes	Cajera General.

	que deben facturas contado a un día.	
--	--------------------------------------	--

Fuente: Elaboración propia con datos del área contable de la organización Grupo Ideasa.

Momento II: Manual de procedimientos y funciones para el proceso compras y notas crédito

Para elaborar este manual fue necesario llevar a cabo una revisión documental en particular a partir de las fuentes primarias, auxiliares contables y administrativas del área, quienes realizan las tareas cotidianas del proceso de causación de compras y notas crédito.

Sin embargo, se evidencia que dichas actividades y tareas no están registradas y/o sistematizadas en algún documento y por ello se propone la siguiente estructura para ello:

Etapas del proceso causación compras:

1. Recibir las facturas desde el área de compras.
2. Realizar el plano de compras.
3. Subir el plano de compras al programa SCI.
4. Imprimir la causación de la factura.
5. Revisar la causación de compra.
6. Actualizar y exportar desde el programa SCI al programa Contai.
7. Generar Informe las Cuentas Por Pagar (Cada semana)
8. Pasar las facturas de compras a las áreas correspondientes.
9. Informe de Compras y Notas Crédito mes contable. (Fin de mes)

Tabla 2. Etapa del Proceso Causación Compras.

Etapas del proceso causación compras		
Proceso	Procedimiento	Responsable
Recibir las facturas desde el área de compras	Con las facturas de compras enviadas desde los puntos de venta a la oficina administrativa, el área de compras previamente de haber revisado debe realizar el informe de las facturas que se deben causar en el área de contabilidad y enviarla al correo del auxiliar contable dos veces por semana (martes y jueves)	Auxiliar contable 3
Realizar el plano de compras	Luego de haber recibido el informe de las facturas se debe convertir en bloc de notas, a través de la herramienta Excel y Word para luego exportar el plano al programa SCI y poder causar las facturas.	Auxiliar contable 3
Subir el plano de las facturas	Para esta etapa del proceso de causación de compras, se deben seguir las instrucciones del Manual "PROCESO DE CAUSACIÓN COMPRAS".	Auxiliar contable 3

Imprimir la causación de la factura	Para esta etapa del proceso de causación de compras, se deben seguir las instrucciones del Manual “PROCESO DE CAUSACIÓN COMPRAS”. De igual manera cabe resaltar, que se debe grapar la causación a la factura correspondiente.	Auxiliar contable 3
Revisar la causación de compra	<p>Luego de haber importado el informe con las facturas de compras, se debe verificar que la causación contenga los mismos ítems de la factura, es decir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empresa que está causando (“PINTURAS INDUSTRIALES LTDA” O “PINTURAS IDEA S.A”) • Nit Proveedor. • Número de Factura. • Fecha (Mes contable) • Valor Base-Valor IVA-Valor Total (Flete en algunas ocasiones que vienen con IVA si está dentro de la factura o sin IVA si es una Nota Mandato) 	Auxiliar contable 3
Actualizar el programa SCi	Este paso lo realiza la contadora debido a que es la persona encargada en actualizar la información del programa, las facturas de compras, los consecutivos utilizados para realizar la causación y enlazar la información al programa	Auxiliar contable 3

	“Contai”, siendo el sistema contable de las empresas.	
Exportar las cuentas por pagar	Para esta etapa del proceso de causación de compras, se deben seguir las instrucciones del Manual “PROCESO DE CAUSACIÓN COMPRAS”.	Auxiliar contable 3
Pasar las facturas de compras a las áreas correspondientes	Luego de haber causado y revisado la información se deben de pasar las facturas del proveedor “PINTUCO” (el proveedor más grande de las empresas) al director financiero y las demás facturas al área de tesorería con el informe obtenido desde “Contai” de “PINTURAS INDUSTRIALES LTDA” Y “PINTURAS IDEA S.A”.	Auxiliar contable 3
Informe compras y notas crédito mes contable	Esta etapa del proceso sucede, luego de haber hecho el cierre mensual, porque se debe generar un informe para conciliar que la mercancía (compras) y la devolución de la mercancía (notas crédito) sea la misma para el área de compras y para el área de contabilidad.	Auxiliar contable 3

Fuente: Elaboración propia con datos del área contable de la organización Grupo Ideasa.

Etapas del proceso causación notas crédito de compras:

1. Recibir las Notas Crédito desde el área de compras.
2. Identificar el tipo de Crédito.

3. Causar las Notas Crédito.
4. Pasar las nota crédito al área que corresponda.

Tabla 3. Etapa del Proceso Causación Notas Crédito de Compras.

Etapas del proceso de notas crédito de compras.		
Proceso	Procedimiento	Responsable
Recibir las notas crédito desde el área de compras.	Las Notas Crédito se reciben firmadas desde el área de compras, no se pueden recibir si no están firmadas debido a que primero deben validar la información con los puntos de ventas y con el inventario.	Auxiliar contable 3
Identificar el tipo de crédito	Para esta etapa del proceso, se deben seguir las instrucciones del Manual “PROCESO CAUSACIÓN NOTAS CRÉDITO.” En el manual, se explica la diferencia entre las notas crédito.	Auxiliar contable 3
Causar las notas crédito	Para esta etapa del proceso, se deben seguir las instrucciones del Manual “PROCESO CAUSACIÓN NOTAS CRÉDITO.”	Auxiliar contable 3
Pasar las nota crédito al área que corresponda	Por lo general, las notas crédito que se causan son del proveedor “PINTUCO”, las cuales se deben pasar al director financiero y las demás notas créditos de otros proveedores, se deben	Auxiliar contable 3

	entregar al área de tesorería.	
--	--------------------------------	--

Fuente: Elaboración propia con datos del área contable de la organización Grupo Ideasa.

Momento III: Manual de procedimientos y funciones para el proceso causación de gastos

Para elaborar este manual fue necesario llevar a cabo una revisión documental en particular a partir de las fuentes primarias, auxiliares contables y administrativas del área, quienes realizan las tareas cotidianas del proceso de causación de gastos.

Sin embargo, se evidencia que dichas actividades y tareas no están registradas y/o sistematizadas en algún documento y por ello se propone la siguiente estructura para ello:

Etapa proceso causación gastos:

1. Recibir las facturas de gastos
2. Causar los gastos
3. Trasladar la información al área de tesorería.

Tabla 4. Etapa del Proceso Causación Gatos.

Etapas del proceso de causación gastos.		
Proceso	Procedimiento	Responsable
Recibir las facturas de gastos	Las facturas de gastos se reciben desde toda el área de gestión del talento humano, desde el correo de facturación electrónica o desde algún directivo o	Auxiliar contable 2

	empleado que haya hecho una compra	
Causar los gastos	<p>Para esta etapa del proceso de causación de compras, se deben seguir las instrucciones del Manual “PROCESO CAUSACIÓN GASTOS”.</p> <p>De igual manera, se debe tener en cuenta:</p> <p>Gastos fijos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Arriendos -Papelería (Firmada por el área de recursos para validar la mercancía) -Honorarios. -Cuentas de Cobro. -Asesorías Tributarias. -Sistemas de Gestión y Seguridad en el trabajo. -Aportes en Línea (Seguridad Social) (Debe estar revisado y firmado por la contadora). Impuestos. -Nómina (Firmada por el área de recursos) 	Auxiliar contable 2

	<p>-Combustibles (Firmada por el área de recursos)</p> <p>-Caja menor.</p> <p>-Libranzas.</p> <p>-Soporte del sistema de nómina.</p> <p>-Funerarias empleados.</p> <p>-Préstamos Bancarios/Leasing.</p> <p>-Seguros de vehículos y multirriesgo (SURA)</p> <p>-Celular empleados (CLARO)</p> <p>Nota: Las facturas de Tigo y EPM se descargan por la el sitio web.</p> <p>Gastos variables:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arreglos a Vehículos. - Mantenimientos varios (oficina, tiendas) - Compra activos menores. - Compra dotación. - Capacitaciones. - Exámenes médicos - Vacaciones empleados. 	
	Luego de haber causado los gastos, se deben pasar	

Trasladar la información al área de tesorería	las facturas y realizar un informe con las facturas que se van a pasar al área de tesorería	Auxiliar contable 2
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Fuente: Elaboración propia con datos del área contable de la organización Grupo Ideasa.

PROPUESTA

La propuesta es aplicar el manual de procedimientos propuesto para cada puesto de trabajo del área contable.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda, que las personas a cargo del proceso del área contable tengan conocimientos básicos en contabilidad y de los softwares Contai, SCi e ICG Manager, para que los demás del área realizar las actividades de cada puesto de trabajo según como lo indica el manual.
- Es importante que, estas mismas personas encargadas del área contable, estén en constante dinamismo y adaptación a nuevas herramientas o actividades para el crecimiento del área, de tal manera, que logren la actualización y el mejoramiento contante para la construcción del manual procedimientos.
- Se sugiere que la aplicación del manual de procedimientos no sustituya la explicación y capacitación de las actividades de cada puesto de trabajo.

CONCLUSIONES

- Con la implementación de la propuesta, se da la oportunidad de que el área contable pueda cumplir en los tiempos estimados el cierre mensual y los informes requeridos para el área de finanzas y gerencia.
- Por medio del manual de procedimientos se tienen claro las actividades y el alcance que se requiere para completar cada función de manera correcta, por ello, se mitiga el margen de error por el seguimiento del paso a paso establecido en el manual.
- El uso de un manual de procedimientos no reemplaza el razonamiento lógico de la persona encargada del puesto, en otras palabras, aunque el manual se desarrolla de forma instructiva con los pasos a seguir, no significa que las actividades se deban realizar de forma operativa por la repetición el mismo proceso, debido a se deben analizar las cuentas contables para saber cómo llevar el procedimiento.

BIBLIOGRAFÍA

Área Metropolitana de Bucaramanga. (2015). *PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA*. Bucaramanga.

Bancoldex. (22 de Junio de 2022). Obtenido de <https://www.bancoldex.com/es/glosario/sistema-de-causacion-879#:~:text=Es%20uno%20de%20los%20sistemas,se%20haya%20facturado%20o%20paga%20do>.

Chiavenato, I. (2009). *Administración de Recursos Humanos*. Bogotá: Mc GraeHill. Obtenido de <https://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/2424/1/76688.pdf>

Choque, G. (20 de Octubre de 2013). *Slides Share*. Obtenido de Registro de compras y ventas: <https://es.slideshare.net/gustavochoque2/registro-de-compras-y-ventas>

Congreso de Colombia. (2015). *Decreto 420 de 2015*.

Congreso de la República. (1990). Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-104547_archivo_pdf.pdf

Consejo de Redacción de SIIGO. (22 de Febrero de 2018). *SIIGO*. Obtenido de <https://www.siigo.com/blog/empresario/nota-credito/>

Contaduría General de la Nación. (2007). *Contaduria.gov.co*. Obtenido de <https://www.contaduria.gov.co/manual-de-procedimientos>

de Haro, G. (2005).

Entrepreneur. (19 de Septiembre de 2017). *Entrepreneur*. Obtenido de www.entrepreneur.com/article/263642

Entrevista: guía práctica para la recolección de datos cualitativos para la investigación en la salud. (30 de Octubre de 2016). Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v65n2/0120-0011-rfmun-65-02-329.pdf>

Función Pública GOV. (1993). Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9863>

Gerencie.com. (16 de Noviembre de 2020). Obtenido de <https://www.gerencie.com/marco-juridico-de-la-contabilidad-en-colombia.html#:~:text=El%20marco%20jur%C3%ADdico%20de%20la,marco%20jur%C3%AADdico%20de%20las%20NIIF>.

Greco, O. (2007). *Diccionario Contable*. Buenos Aires: eBook.

Guillermo Gómez, C. (1994). *Planeación y organización de empresas*. Mc Graw Hill.

Hernández Siamperi, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). *Metodología de la investigación*. Mexico D.F: Mc Graw Hill.

- Jacqueline Hurtado de Barrera. (2010). *Metodología de la investigación*. Obtenido de <http://virtual.urbe.edu/tesispub/0093381/cap03.pdf>
- Jaramillo Ospina, K. L., Campi Mayorga, J. A., & Sánchez Salazar, T. d. (2019). *Informática y ofimática una herramienta pedagógica*. Obtenido de [file:///C:/Users/danie/Downloads/Dialnet- InformaticaYOfimaticaUnaHerramientaPedagogica-7116502.pdf](file:///C:/Users/danie/Downloads/Dialnet-InformaticaYOfimaticaUnaHerramientaPedagogica-7116502.pdf)
- Jurisdicción Especial Para La Paz*. (2016). Obtenido de https://jurinfo.jep.gov.co/normograma/compilacion/docs/resolucion_contaduria_0193_2016.htm
- Kellog, G. (1962). *Preparación del manual de oficina*.
- María Eugenia Galeano M. (Junio de 2004). *Diseño de proyectos en la investigación cualitativa*. Obtenido de <https://books.google.es/books?id=Xkb78OSRMI8C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>
- Mendoza Roca , C., & Ortiz Tovar, O. (2016). *Contabilidad Financiera para contaduría y administración*. Barranquilla: Universidad del Norte.
- MinTic. (2007). *Resolución 356 de 2007*. Obtenido de https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles3791_documento.pdf.
- Quinteros. (Noviembre de 2004). *Bivica.Org*. Obtenido de <http://www.bivica.org/upload/organizacion-metodos.pdf>
- Rebolledo, J. (Agosto de 2010). *Universidad de Chile*. Obtenido de <file:///C:/Users/Eddy%20Olmedo/Downloads/manual%20de%20procedimientos%20de%20la%20>
- Rodriguez, J. C. (18 de Agosto de 2019). *INSTRUCTIVO: DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES*. Obtenido de <https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/SRF-I-02%20Instructivo%20Procedimientos%20Contables%204.0.pdf>
- Secretaría Senado. (29 de Noviembre de 1993). Obtenido de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0087_1993.html
- SIIGO, Software Contable*. (22 de Febrero de 2018). Obtenido de <https://www.siigo.com/blog/empresario/nota-credito/>
- Strategor. (1988). *Strategor: ESTRATEGIA ESTRUCTURA DECISION IDENTIDAD POLITICA GENERAL DE EMPRESA*. Biblio Empresa.
- Zeman, J., Lemos, V., & Orellana, P. (s.f.). *Seminario De Práctica y Actualización Profesional*.

ANEXOS

MANUAL PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES PARA EL PROCESO CAUSACIÓN INGRESOS PARA LA ORGANIZACIÓN “GRUPO IDEASA”.

PROPÓSITO:

Su principal objetivo es registrar las ventas diarias de cada punto de ventas de cada tienda y el análisis de la forma de pago de las ventas.

PARA REALIZAR ESTO SE REQUIERE:

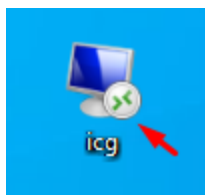
1. Desde cada punto de venta el administrador de la tienda debe enviar la relación del cuadro del día anterior o días anteriores a la oficina administrativa.
2. Cuando llega el cuadro, se debe verificar que estén todos los documentos físicos relacionados o escritos en el cuadro, estos pueden ser, boucher (tarjetas), consignaciones a Pintuco, y facturas.

Nota: Cabe resaltar que no todos los cuadros traerán gastos.

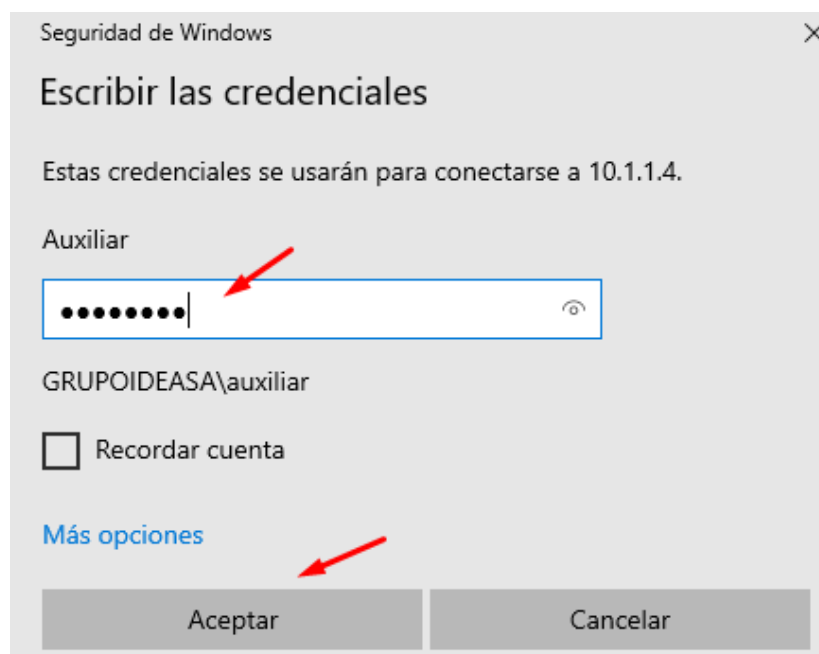
3. Posteriormente, a la revisión de cuadro se debe sacar las copias en este orden, primero, se deben sacar 1 copia de los boucher de las tarjetas y 2 copias a las consignaciones de Pintuco, con la finalidad de que esta última sea una para el soporte de caja y otra copia para tesorería.

4. En el cuadro de Excel (ya estipulado con fórmulas) se liquidan las tarjetas débitos y créditos para conocer, el total de la comisión, Rete Fuente, Rete IVA de las tarjetas y para conocer el valor total neto que ingresa al Banco.
5. Luego, se ingresa al sistema ICG y se imprimen las ventas del día, (explicar cómo ingresar al sistema) a continuación:

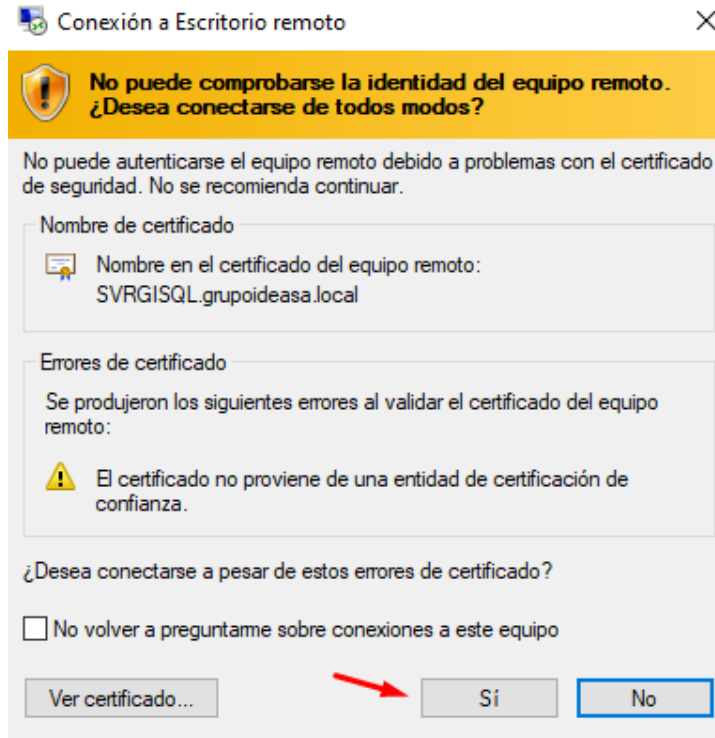
1. Ingresar a la herramienta “ICG”:



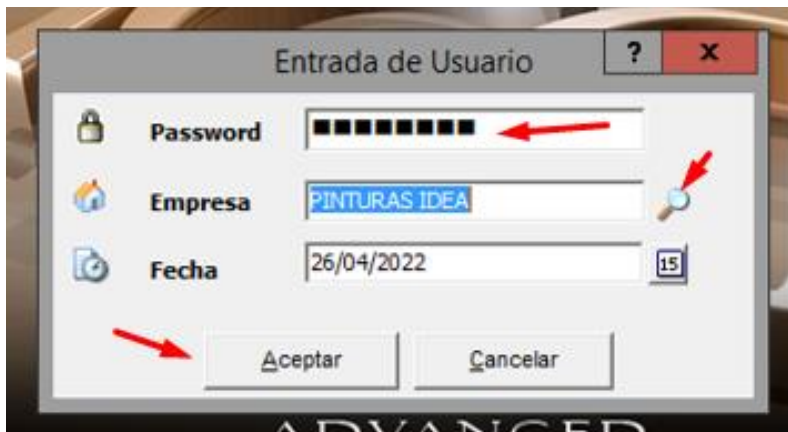
2. Digitar en el cuadro de diálogo la contraseña del equipo y clic en “Aceptar”:

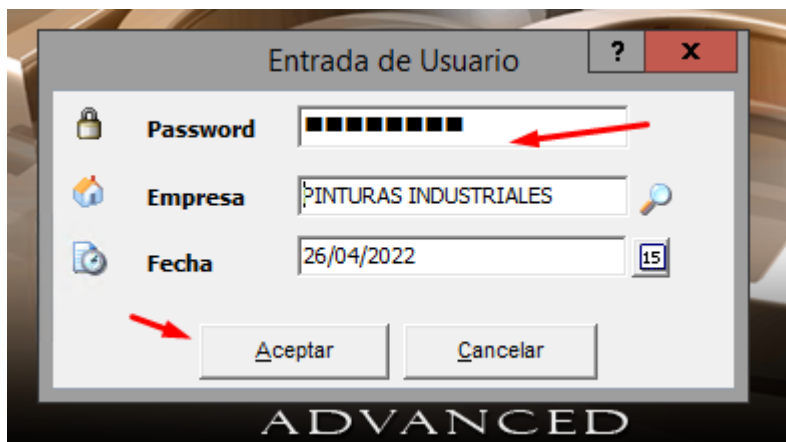


3. Dar clic en “SI”:

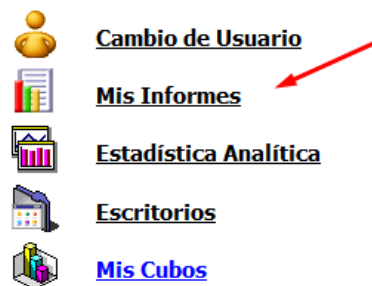
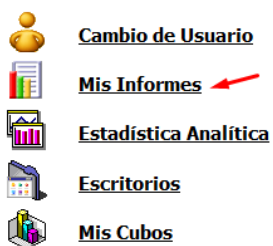


4. Digitar la contraseña, elegir la empresa y clic en “Aceptar”:





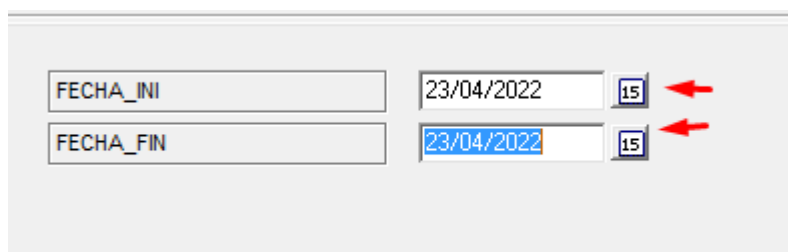
5. Dar clic en “Mis Informes”:



6. Dar clic en “informe ventas fiscal”:

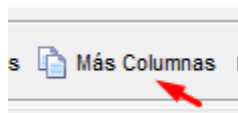
Act rte fte myte 2
Cartera pendiente idea
Conta- ventas, bases e impuestos
Extracto traspasos a bod. mermas m.m.
I. informe de ventas fiscal ←
I. prioritarios idea
I.validacion contable icg-contai
Informe traspasos de almacen a mermas mm
Pedidos pendientes por servir
Resumen documentos contables de venta
Resumen documentos contables de venta
Seguimiento consecutivo albaranes

7. Elegir la fecha del día del que se requiere el informe de las ventas:

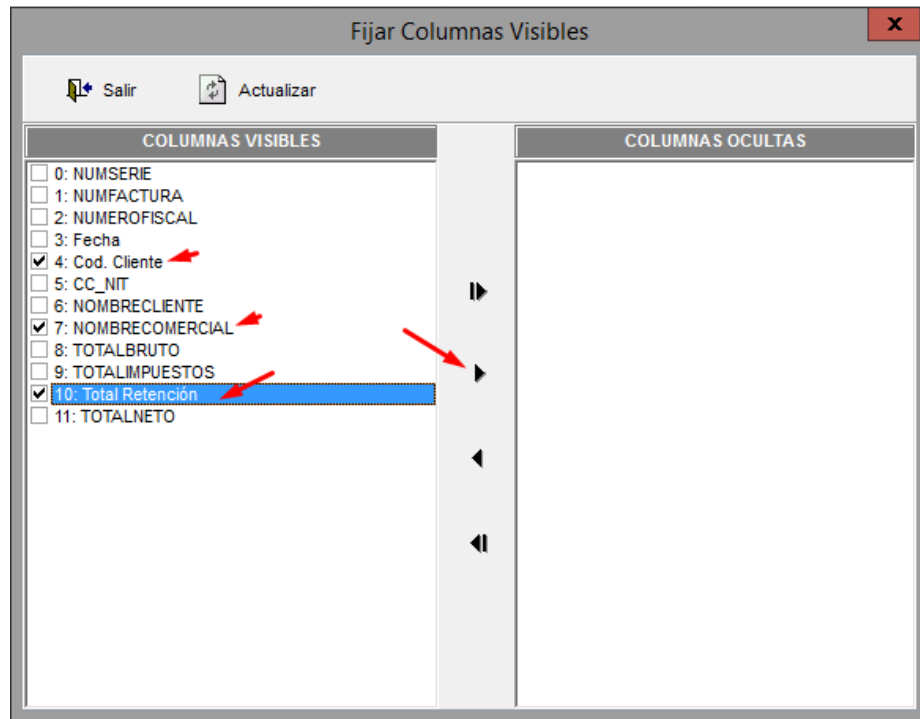


FECHA_INI	23/04/2022	15	←
FECHA_FIN	23/04/2022	15	←

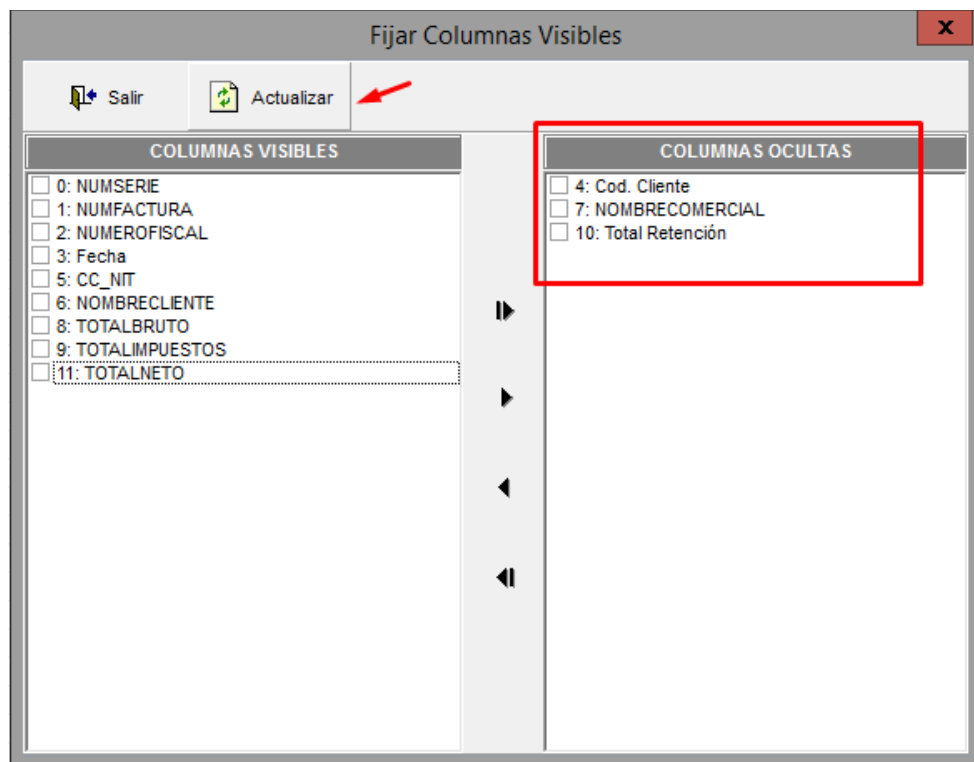
8. Dar clic en “Mas Columnas”



9. En el cuadro de dialogo se debe seleccionar y dar clic en la flecha, así:



10. Previamente queda de esta manera y dar clic en “Actualizar”



11. Dar clic derecho sobre la columna “NUMSERIE” y en la opción “Aplicar filtro”.

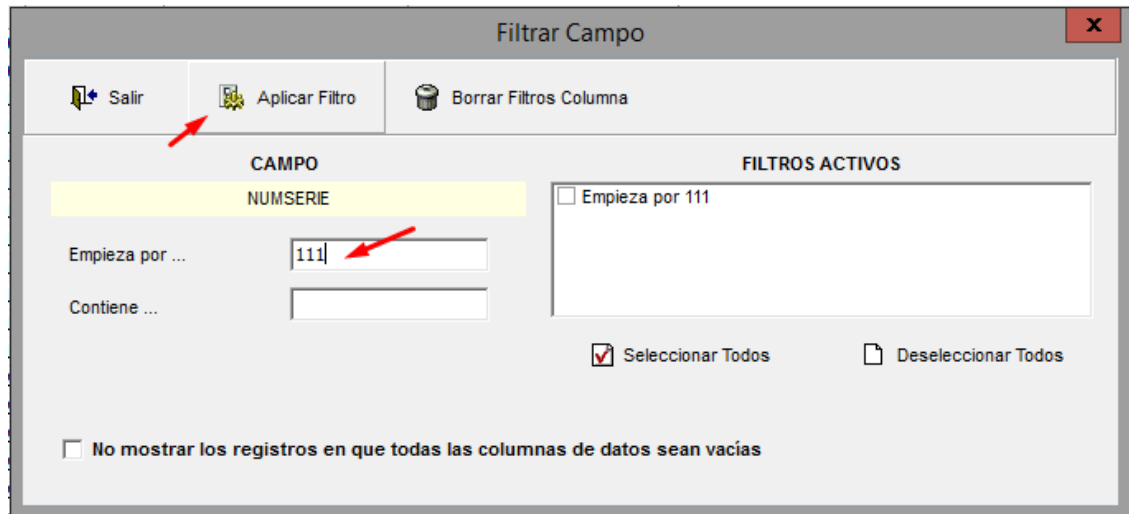
12.

NUMSERIE	NUMFACTURA	NUMEROFISCAL	Fecha
111E	9.508	9.508	23/04/2022
111E	9.509	9.509	23/04/2022
111E			
111E			
111E			
111E			
111E			
111E			
111E			
111E			
111E			
111E			
111E			
111E	9.522	9.522	23/04/2022
111E	9.523	9.523	23/04/2022

Nota: Se debe filtrar por el serial de cada tienda.

PINTURAS IDEA SAS	SERIE ICG	PINTURAS INDUSTRIALES SAS	SERIE ICG
Palace	663	Abejorral	131
Poblado	677	Amador	111
Rionegro	688	Estadio	122

13. Se debe escribir la serie y dar clic en “Aplicar Filtro”:



14. Dar clic en la flecha para ordenar:

SERIE ICG			
AMADOR	ESTADIO	ABEJORRAL	CONCEPTO
111U	122U	131U	Devolución F.E
111T	122T	131T	Venta Tirilla
111E	122E	131E	Venta F.E
111D	122D	131D	Devolución Tirilla

ANTES

NUM...	NUMFACTURA	NUMERO
111E	9.531	
111E	9.530	
111E	9.529	
111E	9.528	
111E	9.527	
111E	9.526	
111E	9.525	

DESPUES

NUM...	NUMFACTURA	NUMERO
111T	262.088	
111T	262.089	
111T	262.090	
111T	262.091	
111T	262.092	
111T	262.093	

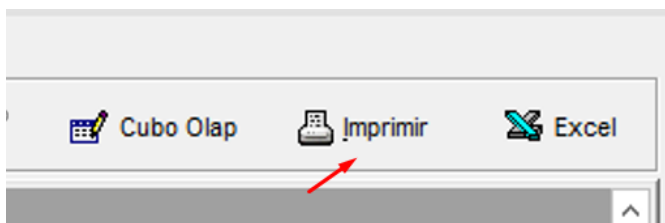
NUMFACTURA	NUMEROFI
+ NUMSERIE : 111U	
+ NUMSERIE : 111T	
+ NUMSERIE : 111E	

15. Organizar las columnas de esta manera:

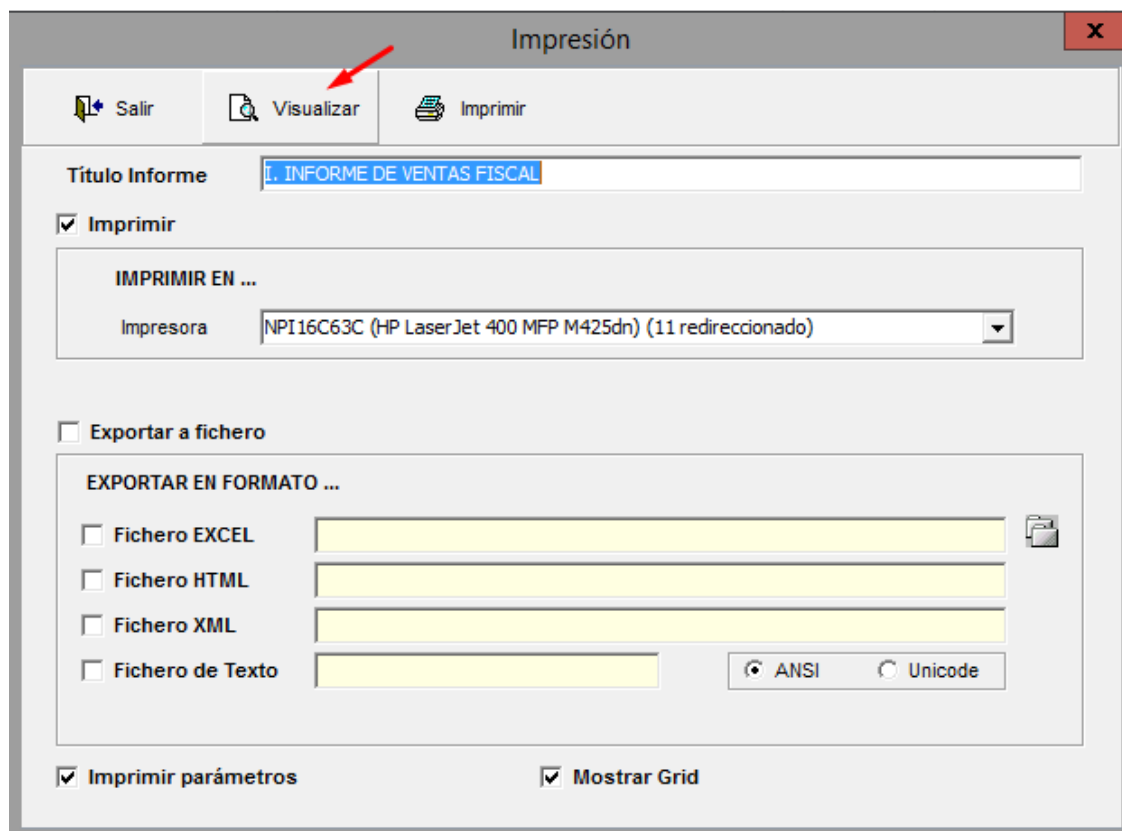
Arrastre aquí la cabecera de una columna para agrupar, haga click para ordenar por ese campo.

NUM...	NUMFACTURA	NUMEROFISCAL	Fecha	CC_NIT	NOMBRECLIENTE	TOTALBRUTO	TOTALIMPUESTOS	TOTALNETO
111T	262.087	27.747	23/04/2022	21998854	GLORIA ALEIDA BELTRAN	3.361,00	639,00	4.000,00
111T	262.088	27.748	23/04/2022	42865358	GLORIA ANGEL	57.815,00	10.985,00	68.800,00
111T	262.089	27.749	23/04/2022	15349084	JHON JAIRO MARTINEZ	16.299,00	3.097,00	19.396,00
111T	262.090	27.750	23/04/2022	71591761	EDGAR OSPINA	10.913,00	2.063,00	12.976,00
111T	262.091	27.751	23/04/2022	6695874	JOSE BEDOYA	13.866,00	2.635,00	16.501,00
111T	262.092	27.752	23/04/2022	98481452	JHON FREDY LONDOÑO	75.546,00	14.354,00	89.900,00
111T	262.093	27.753	23/04/2022	6422307	LIBARDO CAMPO	3.866,00	735,00	4.601,00
111T	262.094	27.754	23/04/2022	71627769	CARLOS HUMBERTO ARANGO MUÑOZ	110.597,00	21.003,00	131.600,00
111T	262.095	27.755	23/04/2022	1022377512	LAURA ROJAS	50.073,00	9.504,00	59.577,00
111T	262.096	27.756	23/04/2022	71597141	CESAR DARIO HOYOS ALZATE	88.552,00	16.825,00	105.377,00
111T	262.097	27.757	23/04/2022	32564241	MARIANA ZAPATA	119.756,00	22.744,00	142.500,00
111T	262.098	27.758	23/04/2022	645374	EMILIO ACEVEDO	1.345,00	256,00	1.601,00
111T	262.099	27.759	23/04/2022	32564241	MARIANA ZAPATA	2.899,00	551,00	3.450,00
111E	9.531	9.531	23/04/2022	800014095	FERRETERIA NACIONAL S.A.S	112.036,00	21.287,00	133.323,00
111E	9.529	9.529	23/04/2022	901204152	MULTIPRODUCTOS OPTICOS SAS	733.527,00	139.360,00	872.887,00
111E	9.528	9.528	23/04/2022	811037555	PINTURAS ICELTEX S.A.S	5.038.740,00	957.361,00	5.996.101,00
111E	9.527	9.527	23/04/2022	15679582	MIGUEL ANGEL MONSALVE PADILLA	409.580,00	77.820,00	487.400,00
111E	9.526	9.526	23/04/2022	800014095	FERRETERIA NACIONAL S.A.S	543.698,00	103.303,00	647.001,00
111E	9.525	9.525	23/04/2022	800189305	CONSTRUAVENIDA Y CIA S.A.S	233.882,00	44.438,00	278.320,00
111E	9.524	9.524	23/04/2022	800189305	CONSTRUAVENIDA Y CIA S.A.S	44.687,00	8.491,00	53.178,00
111E	9.523	9.523	23/04/2022	900307086	FERRETRUPER S.A.S.	350.588,00	66.612,00	417.200,00
111E	9.522	9.522	23/04/2022	71605127	LUIS HERNANDO ZULLUAGA RUIZ	1.308.907,00	248.692,00	1.557.599,00
111E	9.521	9.521	23/04/2022	8032691	JUAN PABLO PULGARIN PALACIO	369.244,00	70.156,00	439.400,00
111E	9.520	9.520	23/04/2022	71790517	JHON ALBERTO GIRALDO JIMENEZ	362.185,00	68.815,00	431.000,00
111E	9.519	9.519	23/04/2022	811041956	IMPORTADORA GIRATORIOS S.A	10.512,00	1.988,00	12.500,00
111E	9.518	9.518	23/04/2022	43164947	MARTA CECILIA CARDONA GARCIA	204.531,00	38.861,00	243.392,00
111E	9.517	9.517	23/04/2022	71790517	JHON ALBERTO GIRALDO JIMENEZ	750.252,00	142.548,00	892.800,00
111E	9.516	9.516	23/04/2022	800189305	CONSTRUAVENIDA Y CIA S.A.S	624.538,00	118.662,00	743.200,00
111E	9.515	9.515	23/04/2022	71674739	GUSTAVO ALVEIRO CALLE ARANGO	22.904,00	4.352,00	27.256,00
111E	9.514	9.514	23/04/2022	900215479	GLOBAL FERRETERA S.A.S	403.865,00	76.734,00	480.599,00
111E	9.513	9.513	23/04/2022	800189305	CONSTRUAVENIDA Y CIA S.A.S	51.586,00	9.801,00	61.387,00
111E	9.512	9.512	23/04/2022	71370772	RAUL ARTURO CARDONA MEJIA	58.235,00	11.065,00	69.300,00
111E	9.511	9.511	23/04/2022	43989062	ALEJANDRA MILENA ARISMENDY CASTRILLON	189.832,00	36.068,00	225.900,00
111E	9.510	9.510	23/04/2022	900215479	GLOBAL FERRETERA S.A.S	360.504,00	68.496,00	429.000,00
111E	9.509	9.509	23/04/2022	900663949	Q-HERRAJES S.A.S	231.176,00	43.923,00	275.099,00
111E	9.508	9.508	23/04/2022	98473698	FABIO ANDRES RAMIREZ CARVAJAL	1.189.515,00	226.008,00	1.415.523,00
111E	9.530	9.530	23/04/2022	901411591	AG COSMETIC S.A.S	145.640,00	27.660,00	173.300,00

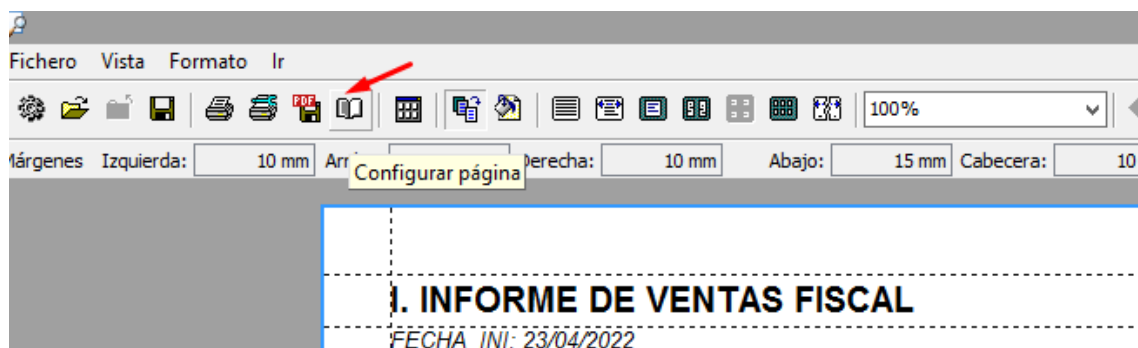
16. Dar clic en “Imprimir”.



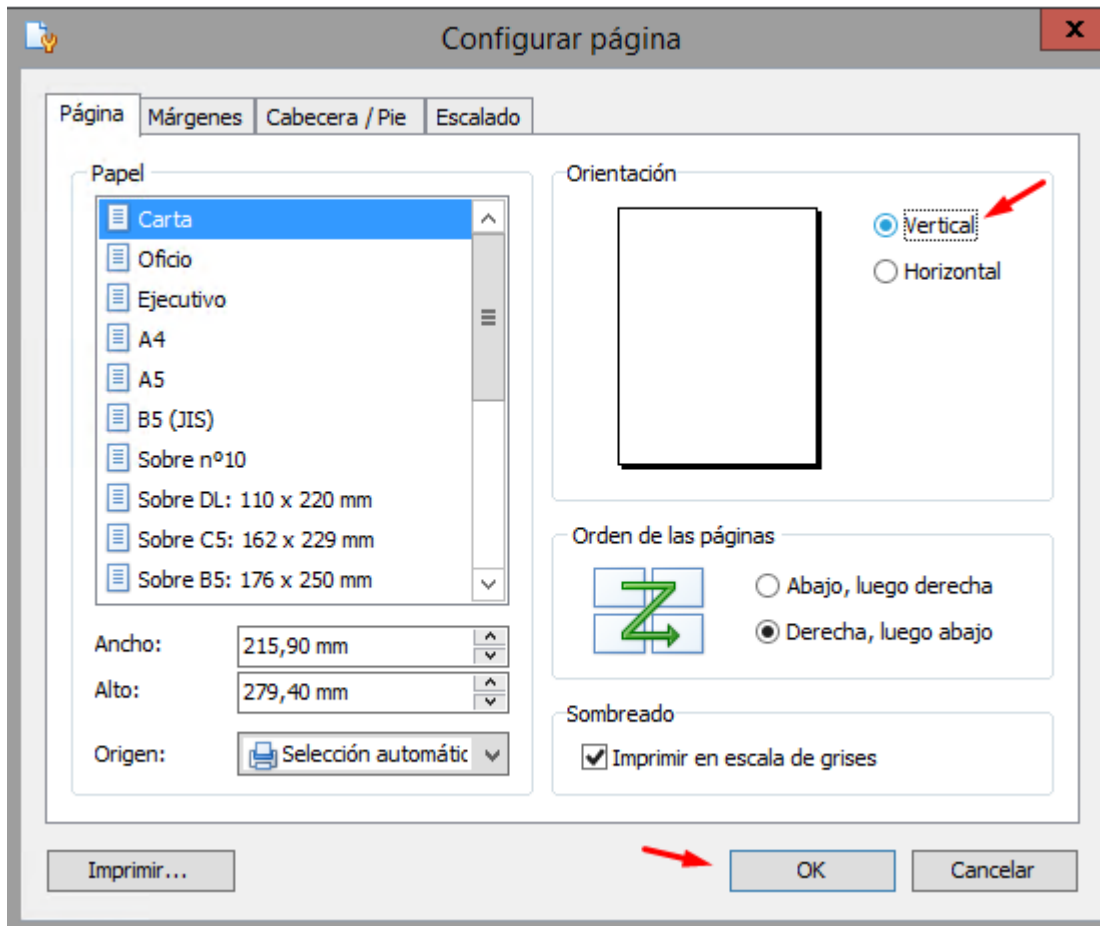
17. Dar clic en “Visualizar”



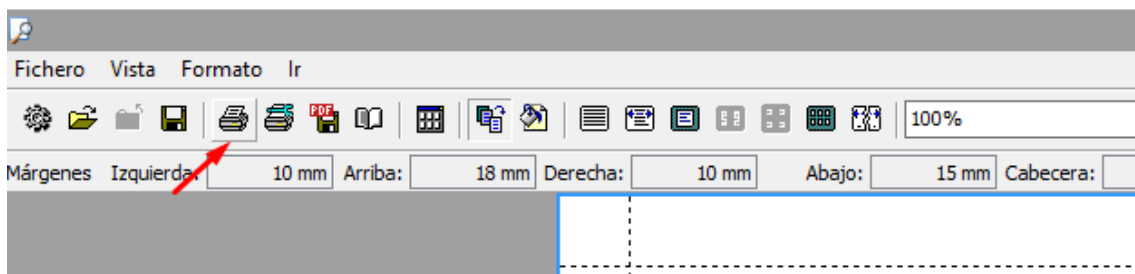
18. Dar clic en el icono del libro:



19. Dar clic en la opción “Vertical” y “OK”.

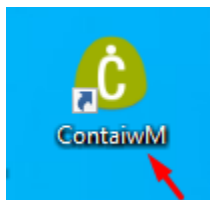


20. Finalmente dar clic en el icono de la “impresora”.

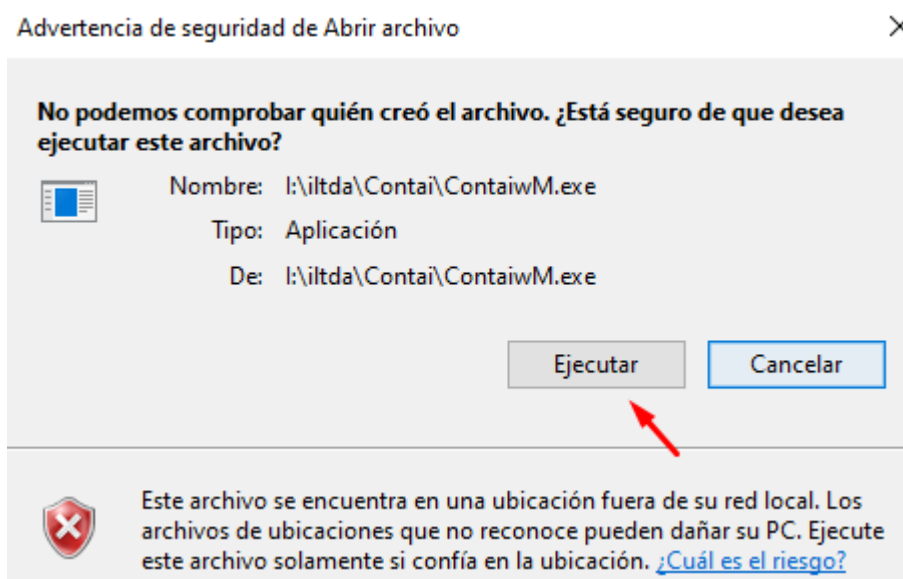


Previamente a este paso se debe:


1. Ingresar a la herramienta “**CONTAI**” para digitar el cuadro del día:



2. Dar clic en “**Ejecutar**”



3. Digitar “**003**” si se va a ingresar en **Pinturas Idea** y “**004**” si se va ingresar en **Pinturas Industriales**. Los datos como Período, Estado, Fecha del día y Fecha del Proceso, se llenan automáticamente; manualmente se digita el Usuario y la Clave de Acceso.

Contai® 

Compañía PINTURAS IDEA S.A. 1

003

Período ABRIL 2022
202204

Estado Abierto
A

Fecha del día Abril 26 de 2022
04/26/2022

Fecha de Proceso Abril 30 de 2022
04/30/2022




Usuario ANA VILLARREAL

004 2


Clave de Acceso **** 3


4 *Clave de acceso a la compañía*

Aceptar

Contai NIIF 2022-1c 03/24/2022 10:51
Revisión 1.2
Versión Pervasiva 11.30
Instalado a : PINTURAS IDEA S.A.

un producto:  **ilimitada**

Contai® 

Compañía PINTURAS INDUSTRIALES LTDA 1

004

Período ABRIL 2022
202204

Estado Abierto
A

Fecha del día Abril 26 de 2022
04/26/2022

Fecha de Proceso Abril 30 de 2022
04/30/2022




Usuario ANA VILLARREAL 2

004


Clave de Acceso **** 3

4 *Abandonar y no ejecutar el proceso*

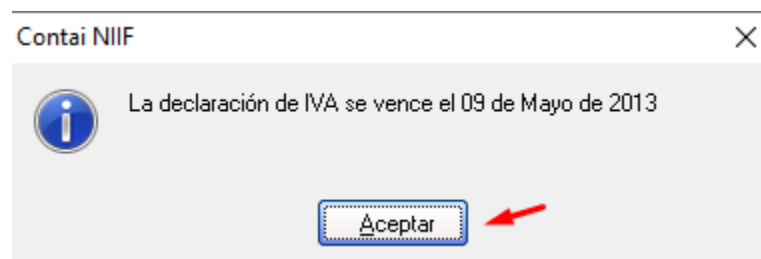
Aceptar

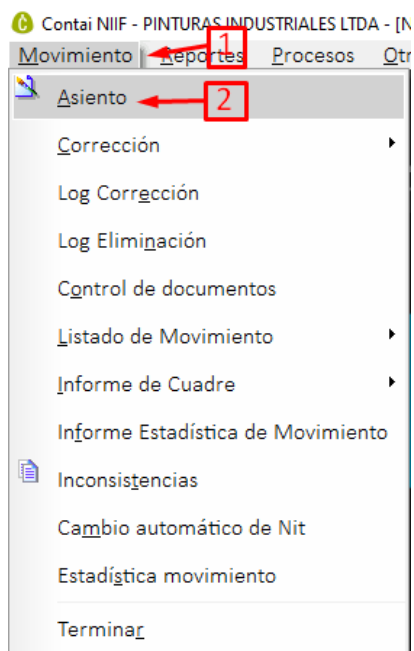
Contai NIIF 2022-1c 03/24/2022 10:51
Revisión 1.2
Versión Pervasiva 11.30
Instalado a : PINTURAS IDEA S.A.

un producto:  **ilimitada**

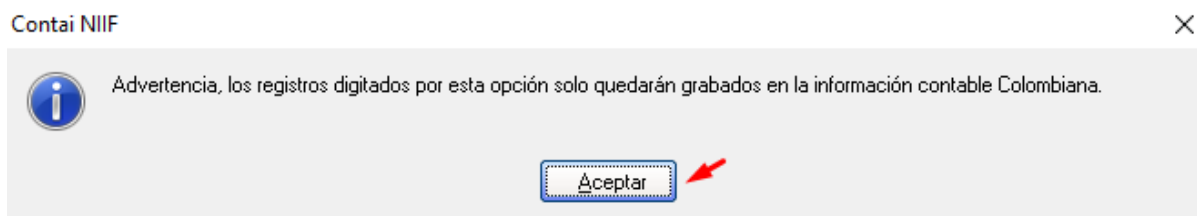
4. Dar clic en “Aceptar”



5. Dar clic en “Movimiento” y en “Asiento”:



6. Dar clic en “Aceptar”



Se debe tener en cuenta:

1. Los comprobantes por tienda:

PINTURAS IDEA SAS	COMPROBANTE	PINTURAS INDUSTRIALES SAS	COMPROBANTE
Palace	15	Abejorral	27
Poblado	25	Amador	14
Rionegro	27	Estadio	25

2. Los centros de costo por tienda:

PINTURAS IDEA SAS	CENTRO DE COSTOS	PINTURAS INDUSTRIALES SAS	CENTRO DE COSTOS
Palace	0206	Abejorral	0203
Poblado	0207	Amador	0201
Rionegro	0208	Estadio	0202

3. Las Cajas de cada tienda:

PINTURAS IDEA SAS	CUENTA CONTABLE	PINTURAS INDUSTRIALES SAS	CUENTA CONTABLE
Palace	110507	Abejorral	110505
Poblado	110509	Amador	110509
Rionegro	110508	Estadio	110508

7. Se debe iniciar a digitar el cuadro así:

Comprobante	00025	CUADRES POBLADO	1	2	Documento	002220430	Fecha	04/30/2022	3
Periodo	202204	ABRIL 2022			Fecha de Periodo	04/01/2022	Al	04/30/2022	
Reg	Cuenta	Nit/Activo	Descripción	Doc. Ref.	Valor	T.	Valor Base	Plazo TrB	C.C
1					0.00		0.00	0	

PASOS REALIZACIÓN CUADRES DE CAJA:

- 1. Digitar las ventas de contado:** (En este caso, utilizaremos como **ejemplo**, el centro de costo de la “Tienda Estadio”).

TIENDA						
CUENTA	NIT	DOC REFERENCIA	DETALLE	VALOR	NATURALEZA	C.C
41354404	01	CC/AÑO/MES/DÍA	VENTAS CONTADO	\$	2	0202
24080106	01	02220314	VENTAS CONTADO	\$	2	0202

41354404: Cuenta ingresos de las Ventas de Contado. (Crédito)

24080106: Cuenta IVA de las Ventas de Contado. (Crédito)

- 2. Digitar las Ventas Contado F.E y Digitar Devoluciones (si hay):**

CUENTA	NIT	DOC REFERENCIA	DETALLE	VALOR	NATURALEZA	C.C
110509	01	02220314	VENTAS CONTADO F.E	\$	2	0202
417506	01	02220314	DEVOLUCION VENTA CONTADO	\$	1	0202
24080302	01	02220314	DEVOLUCION IVA VENTA CONTADO	\$	1	0202
110509	01	02220314	DEVOLUCION VENTA F.E	\$	1	0202

- 3. Digitar el “Debe Caja” del día:**

CUENTA	NIT	DOC REFERENCIA	DETALLE	VALOR	NATURALEZA	C.C
136531	NIT CAJERO	02220314	DEBE CAJA	\$	1	0202

4. Digitar Consignaciones a “Pintuco” (Nuestro Mayor proveedor, de esta manera, cuando se realice el pago semanal, se tendrán en cuenta estas consignaciones)

CUENTA	NIT	DOC REFERENCIA	DETALLE	VALOR	NATURALEZA	C.C
11051008		452584	CO PINTUCO	\$	1	0202

NOTA:

1. El Doc Referencia es el “**APRO**” del Bauche:
2. Para saber con certeza que la consignación ingreso a la cartera de Pintuco, se

verifica en el **RECAUDO** del Bauche:

- Número del Convenio: 44007
- Cartera Colectiva AB
- REF: 100100163775.



5. Digitar **La Comisión, la Retención en la Fuente, la Retención del IVA Neta** de los pagos con tarjetas que ingresan al Banco de Bogotá.

	CUENTA	NIT	DOC REFERENCIA	DETALLE	VALOR	NATURALEZA	C.C
	53051501	860002964	02220314	COMISION TARJETA	\$	1	0202
	13551505	860002964	02220314	RETE-FUENTE TARJETAS	\$	1	0202
IDEA	13551701	860002964	02220314	RETE IVA TARJETAS	\$	1	0202
IND	135517	860002964	02220314	RETE IVA TARJETAS	\$	1	0202
IDEA	11100501		02220314	CO TARJETA	\$	1	0202
IND	11100502		02220314	CO TARJETA	\$	1	0202

11-10-05-01: Cuenta Corriente Banco de Bogotá IDEA.

11-10-05-02: Cuenta Corriente Banco de Bogotá IND.

6. Digitar **La Comisión, la Retención en la Fuente, la Retención del IVA Neta** de las tarjetas American Express que ingresan a Bancolombia.

	CUENTA	NIT	DOC REFERENCIA	DETALLE	VALOR	NATURALEZA	C.C
	53051501	890903938	02220314	COMISION T.C AMEX	\$	1	0202
	13551505	890903938	02220314	RETE-FUENTE T.C AMEX	\$	1	0202
IDEA	13151701	890903938	02220314	RETE IVA T.C AMEX	\$	1	0202
IND	135517	890903938	02220314	RETE IVA T.C AMEX	\$	1	0202
	11100505		02220314	CON EL NIT DE BANCOLOMBIA T. AMEX	\$	1	0202

11-10-05-05: Cuenta Corriente Bancolombia (Amex)

7. Digitar:

- las Facturas que quedan Pendientes.
- Las que Cancelan de otros días que quedaron pendientes.
- ¿Cómo las cancelan? **Transferencias o Consignaciones a Pintucos.**
- La Retención en la Fuente (Si aplica)
- Saldos a Favor (Si aplica)

IDEA
IND

CUENTA	NIT	DOC REFERENCIA	DETALLE	VALOR	NATURALEZA	C.C
130510	NIT CLIENTE	# FACTURA	PENDIENTE FACTURAS	\$	1	202
130510	NIT CLIENTE	# FACTURA	CANCELA FACTURAS	\$	2	202
11201001		# FACTURA	TRANSFERENCIA FACT	\$	1	202
11201003		02220314	TRANSFERENCIA FACT	\$	1	202
13551501	NIT CLIENTE	02220314	RTE FTE FACT #0	\$	1	0202
28050501	NIT CLIENTE	02220314	S. FAVOR	\$	2	0202

28050501: Cuenta Saldo a Favor o Anticipos.

8. Digitar los Recibos de Caja si pagan con Consignaciones a Pintuco o Tarjetas de Crédito.

IDEA
IND

CUENTA	NIT	DOC REFERENCIA	DETALLE	VALOR	NATURALEZA	C.C
110506		02220314	CAJA CREDITO R.C	\$	2	0202
11100508		02220314	CO PINTUCO	\$	1	0202
11100501		02220314	TARJETA DEL BANCO DE BOGOTA	\$	1	0202
11100502		02220314	TARJETA DEL BANCO DE BOGOTA	\$	1	0202

11-10-05-01: Cuenta Corriente Banco de Bogotá IDEA.

11-10-05-02: Cuenta Corriente Banco de Bogotá IND.

9. Digitar el “Sobrante” (Crédito 2) o el “Faltante” (Crédito 1)

CUENTA	NIT	DOC REFERENCIA	DETALLE	VALOR	NATURALEZA	C.C
110509		SOBRANTE DEL DIA	02220314	\$	2	0202
110509		FALTANTE DEL DÍA	02220314	\$	1	0202

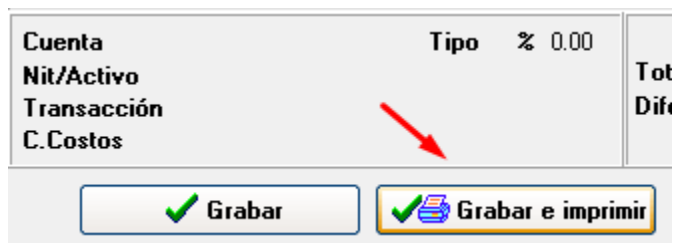
Nota: Es importante resaltar que las cuentas enunciadas hasta el momento, son las principales pueden existir otros ingresos o gastos como:

1. Bonos Regalos + IVA asumido Bono regalos.
2. Vale Socios.
3. Vale Empleados.

4. Peajes.
5. Desayunos, Restaurantes.

Entre otras.

10. Dar clic en “Grabar e Imprimir”



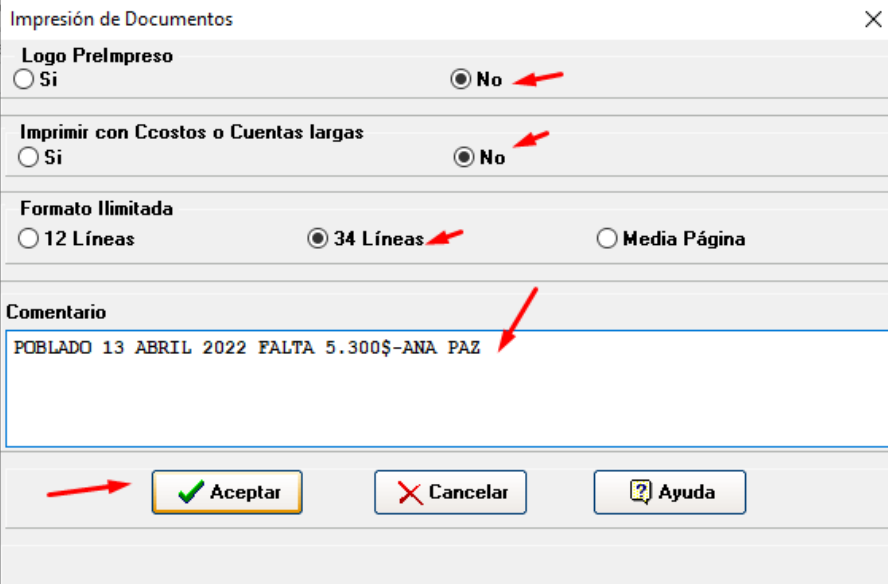
11. Digitar en el cuadro de diálogo en la opción “Comentario”:

TIENDA – DD – MM – AA – FALTA/SOBRA – VALOR\$ - FIRMA

EJM:

POBLADO 13 ABRIL 2022 FALTA 5.300\$-ANA PAZ

12. Dar clic en “Aceptar”.



Impresión de Documentos

Logo Preimpreso
 Si No

Imprimir con Ccostos o Cuentas largas
 Si No

Formato llimitada
 12 Líneas 34 Líneas Media Página

Comentario
POBLADO 13 ABRIL 2022 FALTA 5.300\$-ANA PAZ

Ejemplos de Cuadros de Cajas:

PINTURAS IDEA S.A:

1. CUADRE AMADOR:

Item	Cuenta	Nit/Activo	Descripción	Doc. Ref.	Valor T.	Valor Base PI	TrB	C.C
Tabla Registro								
Comprobante		00014						
Documento		001220413						
1	41354404	01	VENTAS CONTADO	001220413	5,490,863.00	2	0.00	0
2	24080106	01	VENTAS CONTADO	001220413	1,043,264.00	2	5,490,863.00	0
3	110509		VENTAS CONTADO F.E	001220413	7,661,456.00	2	0.00	0
4	11051008		CO PINTUCO	000706350	1,770,000.00	1	0.00	0
5	11051008		CO PINTUCO	000054567	1,900,000.00	1	0.00	0
6	11051008		CO PINTUCO	000449812	1,586,000.00	1	0.00	0
7	11051008		CO PINTUCO	000674886	2,300,000.00	1	0.00	0
8	136531	1035879060	CANCELA DEBE CAJA 12 A	001220413	1,586,000.00	2	0.00	0
9	136531	1035879060	DEBE CAJA 13 ABRIL	001220413	3,182,000.00	1	0.00	0
10	53051501	860002964	COMISION TARJETA	001220413	81,674.00	1	0.00	0
11	13551505	860002964	RTE FTE TARJETA	001220413	74,250.00	1	0.00	0
12	13551701	860002964	RTE IVA TARJETA	001220413	141,072.00	1	0.00	0
13	11100501		CO TARJETA	001220413	3,281,708.00	1	0.00	0
14	53051501	890903938	COMISION TARJETA AMEX	001220413	937.00	1	0.00	0
15	13551505	890903938	RTE FTE TARJETA AMEX	001220413	412.00	1	0.00	0
16	13551701	890903938	RTE IVA TARJETA AMEX	001220413	783.00	1	0.00	0
17	11100505		CO TARJETA AMEX	001220413	30,568.00	1	0.00	0
18	130510	800014095	PEND 9342 FERRETERIA M	000009342	1,278,377.00	1	0.00	0
19	13551501	800014095	RTE FTE FACT 9342	001220413	27,433.00	1	0.00	0
20	11201001		TRANSFERENCIA 9321	001220413	66,400.00	1	0.00	0
21	11201001		TRANSFERENCIA 26779	001220413	92,700.00	1	0.00	0
22	138095	890904996	TARJETA EPM FACT 2745	001220413	76,700.00	1	0.00	0
23	136530	1000100493	VALE ANTICIPO DE NOMIN	001220413	20,000.00	1	0.00	0
24	110506		R.C 14657 WILLIAM FERN	001220413	2,434,393.00	2	0.00	0
25	11100501		TARJETA CREDITO	001220413	2,311,650.00	1	0.00	0
26	110509		SOBRANTE DEL 13 ABRIL	001220413	6,688.00	2	0.00	0
27	130510	8032691	CANCELA 9249 JUAN PABL	000009249	199,900.00	2	0.00	0
28	130510	8032691	CANCELA 9290 JUAN PABL	000009290	157,950.00	2	0.00	0
29	11201001		TRANSFERENCIA 9249	001220413	199,900.00	1	0.00	0
30	11201001		TRANSFERENCIA 9290	001220413	157,950.00	1	0.00	0
Cuenta REGIMEN COMUN				Tipo S % 0.00		Débitos		Créditos
Nit/Activo BANCO DE BOGOTA				Transacción		Total Documento		18,580,514.00
C.Costos						Diferencia		18,580,514.00
<Ctrl + Supr> Eliminar una línea								

CUADRE ABEJORRAL:

Item	Cuenta	Nit/Activo	Descripción	Doc. Ref.	Valor	T.	Valor Base PI	TrB	C.C
1	41354404	01	VENTAS CONTADO	003220413	3,990,392.00	2	0.00	0	0203
2	24080106	01	VENTAS CONTADO	003220413	758,174.00	2	3,990,392.00	0	
3	110505		VENTAS CONTADO F.E	003220413	16,227,795.00	2	0.00	0	
4	110505		DEV VENTAS CONTADO F.	003220413	240,804.00	1	0.00	0	
5	417506	01	DEV VENTAS CONTADO	003220413	173,376.00	1	0.00	0	0203
6	24080302	01	DEV VENTAS CONTADO	003220413	32,941.00	1	173,376.00	0	
7	11051008		CO PINTUCO	000397656	1,604,000.00	1	0.00	0	
8	11051008		CO PINTUCO	000660603	1,000,000.00	1	0.00	0	
9	11051008		CO PINTUCO	000411359	2,000,000.00	1	0.00	0	
10	11051008		CO PINTUCO	000619525	2,500,000.00	1	0.00	0	
11	53051501	860002964	COMISION TARJETA	006220413	70,419.00	1	0.00	0	0203
12	13551505	860002964	RTE FTE TARJETA	006220413	64,015.00	1	0.00	0	
13	13551701	860002964	RTE IVA TARJETA	006220413	121,633.00	1	0.00	0	
14	11100501		CO TARJETA	006220413	4,822,598.00	1	0.00	0	
15	138095	890904996	TARJETA EPM FACT 16052	006220413	844,300.00	1	0.00	0	
16	130510	70251546	PEND 13668 HORACIO DE	000013668	5,258,741.00	1	0.00	0	0203
17	13551501	70251546	RTE FTE FACT 13668	006220413	112,849.00	1	0.00	0	
18	11201001		TRANSFERENCIA 13650	006220413	376,673.00	1	0.00	0	
19	11201001		TRANSFERENCIA 13662	006220413	43,773.00	1	0.00	0	
20	11201001		TRANSFERENCIA 13639	006220413	196,200.00	1	0.00	0	
21	11201001		TRANSFERENCIA 13663	006220413	57,600.00	1	0.00	0	
22	11201001		TRANSFERENCIA 13627	006220413	160,600.00	1	0.00	0	
23	11201001		TRANSFERENCIA 13635	006220413	240,612.00	1	0.00	0	
24	11201001		TRANSFERENCIA 16018	006220413	115,100.00	1	0.00	0	
25	11201001		TRANSFERENCIA 13639	006220413	179,800.00	1	0.00	0	
26	11201001		TRANSFERENCIA 16039	006220413	28,200.00	1	0.00	0	
27	11201001		TRANSFERENCIA 13658	006220413	206,317.00	1	0.00	0	
28	11201001		TRANSFERENCIA 13655	006220413	787,050.00	1	0.00	0	
29	136530	1035434658	VALE ANTICIPO DE NOMIN	006220413	20,000.00	1	0.00	0	
30	110505		SOBRANTE DEL 13 ABRIL	006220413	281,240.00	2	0.00	0	
31	130510	70251546	CANCELA 13352 HORACIO	000013352	2,636,789.00	2	0.00	0	0203
32	11201001		TRANSFERENCIA 13352	006220413	2,639,789.00	1	0.00	0	
33	28050501	70251546	S.FAVOR HORACIO TRANS	006220413	3,000.00	2	0.00	0	
34	130510	21852753	CANCELA 15971 SILVIA NC	000015971	3,252,250.00	2	0.00	0	0203

35	11201001		TRANSFERENCIA 15971	003220413	652,250.00	1	0.00	0		
36	11201001		TRANSFERENCIA 15971	003220413	1,000,000.00	1	0.00	0		
37	11201001		TRANSFERENCIA 15971	003220413	1,100,000.00	1	0.00	0		
38	11201001		TRANSFERENCIA 15971	003220413	500,000.00	1	0.00	0		
39	130510	98500735	CANCELA 15972 JHON FAE	000015972	202,550.00	2	0.00	0		0203
40	11201001		TRANSFERENCIA 15972	003220413	202,550.00	1	0.00	0		
Cuenta BANCOLOMBIA AH 1034-244-E Tipo N % 0.00						Débitos		Créditos		
Nit/Activo NO USAR						27,352,190.00		27,352,190.00		
Transacción						Total Documento				
C.Costos						Diferencia				

CUADRE ESTADIO:

Item	Cuenta	Nit/Activo	Descripción	Doc. Ref.	Valor T.	Valor Base PI	TrB	C.C
1	41354404	01	VENTAS CONTADO	002220413	5,152,298.00	0.00	0	0202
2	24080106	01	VENTAS CONTADO	002220413	978,937.00	5,152,298.00	0	
3	110508		VENTAS CONTADO F.E	002220413	6,946,262.00	0.00	0	
4	110508		DEV VENTAS CONTADO F.	002220413	172,142.00	0.00	0	
5	136531	71791978	CANCELA DEBE CAJA 12 A	002220413	2,225,000.00	0.00	0	
6	11051008		CO PINTUCO	00000T461	2,403,400.00	0.00	0	
7	136531	71791978	DEBE CAJA 13 ABRIL	002220413	4,731,000.00	0.00	0	
8	53051501	860002964	COMISION TARJETA	002220413	32,159.00	0.00	0	0202
9	13551505	860002964	RTE FTE TARJETA	002220413	29,235.00	0.00	0	
10	13551701	860002964	RTE IVA TARJETA	002220413	55,546.00	0.00	0	
11	11100501		CO TARJETA	002220413	2,127,620.00	0.00	0	
12	11100501		CO TARJETA 12 ABRIL	002220413	74,732.00	0.00	0	
13	130510	900940300	PEND 5838 NORTE MATEF	000005838	490,913.00	0.00	0	0202
14	130510	800246489	PEND 5841 BERRIO BEDO'	000005841	234,248.00	0.00	0	0202
15	130510	44006432	PEND 5852 MARIA ISABEL	000005852	35,737.00	0.00	0	0202
16	130510	900742102	PEND 5857 GUADALUPE F	000005857	129,283.00	0.00	0	0202
17	11201001		TRANSFERENCIA 147664	002220413	400,200.00	0.00	0	

18	11201001		TRANSFERENCIA 147674	002220413	842,900.00	1	0.00	0	
19	11201001		TRANSFERENCIA 147686	002220413	484,400.00	1	0.00	0	
20	11201001		TRANSFERENCIA 5836	002220413	1,346,991.00	1	0.00	0	
21	11201001		TRANSFERENCIA 5837	002220413	1,051,909.00	1	0.00	0	
22	11201001		TRANSFERENCIA 5840	002220413	219,600.00	1	0.00	0	
23	11201001		TRANSFERENCIA 5847	002220413	221,361.00	1	0.00	0	
24	11201001		TRANSFERENCIA 5843	002220413	281,003.00	1	0.00	0	
25	11201001		TRANSFERENCIA 5859	002220413	289,700.00	1	0.00	0	
26	132505	42879639	VALE ALMUERZO	002220413	20,000.00	1	0.00	0	
27	132505	42879639	VALE TRANSPORTE	002220413	30,000.00	1	0.00	0	
28	250502	1214713261	PAGO DE VACACIONES AN	002220413	448,615.00	1	0.00	0	
29	233595	811008778	CANCELA FACT FEEC5030	0FEEX5030	24,990.00	1	0.00	0	
30	52956502	830054539	PEAJES WLY743	002220413	48,900.00	1	0.00	0	0202
31	136530	98514720	VALE ANTICIPO NOMINA	002220413	20,000.00	1	0.00	0	
32	13551501	900082342	RTE FTE FACT 5836	002220413	28,905.00	1	0.00	0	
33	130510	1037628939	CANCELA 5817 ALEJANDR	000005817	282,207.00	2	0.00	0	0202
34	130510	71530900	CANCELA 5823 HUGO JAIM	000005823	690,526.00	2	0.00	0	0202

34	130510	71530900	CANCELA 5823 HUGO JAIM	000005823	690,526.00	2	0.00	0	0202
35	110508		SOBRANTE DEL 13 ABRIL	002220413	259.00	2	0.00	0	
36	130510	900978377	CANCELA 5692 DIF CONST	000005692	354,027.00	2	0.00	0	0202
37	130510	901459445	CANCELA 5814 FERRETEF	000005814	754,216.00	2	0.00	0	0202
38	130510	901105106	CANCELA 5830 YO AMO LA	000005830	210,209.00	2	0.00	0	0202
39	11201001		TRANSFERENCIA 5830	002220413	210,209.00	1	0.00	0	
40	11201001		TRANSFERENCIA 5814	002220413	754,216.00	1	0.00	0	
41	11201001		TRANSFERENCIA 5692	002220413	354,027.00	1	0.00	0	
42	238095	890917961	TRASNF RIO 5017	002220413	211,019.00	2	0.00	0	
43	11201001		TRASNF RIO 5017	002220413	211,019.00	1	0.00	0	
44	110506		R.C 32250 FERRETERIA LL	002220413	767,777.00	2	0.00	0	
45	110506		R.C 32301 TULIO HENAO	002220413	1,521,223.00	2	0.00	0	
46	110506		R.C 32302 FERRETERIA LA	002220413	500,000.00	2	0.00	0	
47	136531	71791978	DEBE CAJA EFEC JOJANA	002220413	2,789,000.00	1	0.00	0	

Cuenta DEBE CAJA	Tipo S % 0.00	Débitos	Créditos
Nit/Activo FABIAN ANDRES CANO GOMEZ	Total Documento	20,593,960.00	20,593,960.00
Transacción	Diferencia		
C.Costos			

PINTURAS INDUSTRIALES LTDA:**PALACE:**

Item	Cuenta	Nit/Activo	Descripción	Doc. Ref.	Valor	T.	Valor Base PI	TrB	C.C
1	41354404	01	VENTAS CONTADO	006220413	2,094,970.00	2	0.00	0	0206
2	24080106	01	VENTAS CONTADO	006220413	398,044.00	2	2,094,970.00	0	
3	110509		VENTAS CONTADO F.E	006220413	20,113,552.00	2	0.00	0	
4	110509		DEV VENTAS CONTADO F.	006220413	184,683.00	1	0.00	0	
5	417506	01	DEV VENTAS CONTADO	006220413	69,858.00	1	0.00	0	0206
6	24080302	01	DEV VENTAS CONTADO	006220413	13,273.00	1	69,858.00	0	
7	11051008		CO PINTUCO	000291268	1,800,000.00	1	0.00	0	
8	11051008		CO PINTUCO	000850825	1,325,200.00	1	0.00	0	
9	136531	71212054	CANCELA DEBE CAJA 12 A	006220413	1,325,200.00	2	0.00	0	
10	136531	71212054	DEBE CAJA 13 ABRIL	006220413	1,359,900.00	1	0.00	0	
11	53051501	860002964	COMISION TARJETA	006220413	62,816.00	1	0.00	0	
12	13551505	860002964	RTE FTE TARJETA	006220413	57,803.00	1	0.00	0	
13	135517	860002964	RTE IVA TARJETA	006220413	109,829.00	1	0.00	0	
14	11100502		CO TARJETA	006220413	4,355,398.00	1	0.00	0	
15	130510	900380512	PEND 16821 PINTUACABA	006220413	517,425.00	1	0.00	0	0206
16	130510	900380512	PEND 16827 PINTUACABA	006220413	1,183,028.00	1	0.00	0	0206
17	130510	900380512	PEND 16828 PINTUACABA	006220413	1,179,664.00	1	0.00	0	0206

Item	Cuenta	Nit/Activo	Descripción	Doc. Ref.	Valor	T.	Valor Base PI	TrB	C.C
18	130510	900380512	PEND 16829 PINTUACABA	006220413	137,985.00	1	0.00	0	0206
19	130510	900380512	PEND 16838 PINTUACABA	006220413	356,738.00	1	0.00	0	0206
20	130510	900380512	PEND 16841 PINTUACABA	006220413	623,026.00	1	0.00	0	0206
21	130510	43169762	PEND 16816 MARIA NANC	000016816	206,317.00	1	0.00	0	0206
22	130510	8103642	PEND 16817 ESTEBAN CIF	000016817	50,200.00	1	0.00	0	0206
23	130510	98711515	PEND 16832 YEFERSON M	000016832	73,332.00	1	0.00	0	0206
24	11201003		TRANSFERENCIA 16813	006220413	58,590.00	1	0.00	0	
25	11201003		TRANSFERENCIA 16823	006220413	385,800.00	1	0.00	0	
26	11201003		TRANSFERENCIA 16834	006220413	346,078.00	1	0.00	0	
27	11201003		TRANSFERENCIA 16836	006220413	332,655.00	1	0.00	0	
28	11201003		TRANSFERENCIA 16820	006220413	8,724,571.00	1	0.00	0	
29	11201003		TRANSFERENCIA 8846	006220413	46,361.00	1	0.00	0	
30	11201003		TRANSFERENCIA 16840	006220413	105,200.00	1	0.00	0	
31	52953501	900704774	COMBUSTIBLE MXZ-591	0000F3094	180,000.00	1	0.00	0	0206
32	136530	1000764278	VALE ANTICIPO DE NOMIN	006220413	20,000.00	1	0.00	0	
33	136530	17645552	VALE ANTICIPO DE NOMIN	006220413	20,000.00	1	0.00	0	
34	136530	71753812	VALE ANTICIPO DE NOMIN	006220413	20,000.00	1	0.00	0	

Item	Cuenta	Nit/Activo	Descripción	Doc. Ref.	Valor T.	Valor Base PI	TrB	C.C
34	136530	71753812	VALE ANTICIPO DE NOMIN	006220413	20,000.00	0.00	0	
35	136530	1000896376	VALE ANTICIPO DE NOMIN	006220413	20,000.00	0.00	0	
36	136530	98701926	VALE ANTICIPO DE NOMIN	006220413	20,000.00	0.00	0	
37	13551501	901501837	RTE FTE FACT 16824	006220413	34,018.00	0.00	0	
38	28050501	17645552	S.FAVOR NC 493	006220413	47,881.00	0.00	0	
39	110509		SOBRANTE DEL 13 ABRIL	006220413	101.00	0.00	0	
40	130510	900380512	CANCELA 16715 PINTUAC	006220413	553,896.00	0.00	0	0206
41	130510	900380512	CANCELA 16723 PINTUAC	006220413	922,995.00	0.00	0	0206
42	130510	900380512	CANCELA 16728 PINTUAC	006220413	572,107.00	0.00	0	0206
43	130510	900380512	CANCELA 16729 PINTUAC	006220413	572,107.00	0.00	0	0206
44	130510	900380512	CANCELA 16735 PINTUAC	006220413	787,415.00	0.00	0	0206
45	130510	900380512	CANCELA 16736 PINTUAC	006220413	1,207,607.00	0.00	0	0206
46	130510	900380512	CANCELA 16737 PINTUAC	006220413	1,069,410.00	0.00	0	0206
47	130510	900380512	CANCELA 16738 PINTUAC	006220413	1,100,232.00	0.00	0	0206
48	130510	900380512	CANCELA 16739 PINTUAC	006220413	950,264.00	0.00	0	0206
49	130510	900380512	CANCELA 16740 PINTUAC	006220413	286,053.00	0.00	0	0206
50	130510	900380512	CANCELA 16741 PINTUAC	006220413	203,573.00	0.00	0	0206

51	130510	900380512	CANCELA 16745 PINTUAC	006220413	688,680.00	0.00	0	0206
52	130510	900380512	CANCELA 16746 PINTUAC	006220413	401,398.00	0.00	0	0206
53	11051008		CO PINTUCO	000904873	1,750,000.00	0.00	0	
54	11201003		TRANSFERENCIA 12/04 PI	006220413	1,000,000.00	0.00	0	
55	11201003		TRANSFERENCIA 12/04 PI	006220413	500,000.00	0.00	0	
56	11201003		TRANSFERENCIA 12/04 PI	006220413	1,000,000.00	0.00	0	
57	11201003		TRANSFERENCIA 12/04 PI	006220413	2,000,000.00	0.00	0	
58	11201003		TRANSFERENCIA 13/04 PI	006220413	500,000.00	0.00	0	

Cuenta BANCOLOMBIA.AH 103424801 Tipo N % 0.00					Débitos		Créditos	
Nit/Activo					Total Documento		33,295,485.00	
Transacción					Diferencia		33,295,485.00	
C.Costos								

POBLADO:

Tabla	Registro									
Comprobante		00025								
Documento		007220413								
Item	Cuenta	Nit/Activo	Descripción	Doc. Ref.	Valor	T.	Valor Base	PI	TrB	C.C
1	41354404	01	VENTAS CONTADO	007220413	7,237,397.00	2	0.00	0		0207
2	24080106	01	VENTAS CONTADO	007220413	1,375,105.00	2	7,237,397.00	0		
3	110507		VENTAS CONTADO F.E	007220413	9,043,181.00	2	0.00	0		
4	417506	01	DEV VENTAS CONTADO	007220413	571,847.00	1	0.00	0		0207
5	24080302	01	DEV VENTAS CONTADO	007220413	108,640.00	1	571,847.00	0		
6	11051008		CD PINTUCO	000550493	6,010,600.00	1	0.00	0		
7	53051501	860002964	COMISION TARJETA	007220413	50,998.00	1	0.00	0		
8	13551505	860002964	RTE FTE TARJETA	007220413	46,932.00	1	0.00	0		
9	135517	860002964	RTE IVA TARJETA	007220413	89,175.00	1	0.00	0		
10	11100502		CD TARJETA	007220413	3,536,253.00	1	0.00	0		
11	130510	985483606	PEND 20674 CARLOS ALBE	000020674	425,417.00	1	0.00	0		0207
12	130510	78706773	PEND 20679 JORGE SAN C	000020679	417,200.00	1	0.00	0		0207
13	130510	901251344	PEND 8807 PINTUDECOR	000008807	1,073,853.00	1	0.00	0		0207
14	130510	860022343	PEND 8811 CONGREGACI	000008811	1,599,233.00	1	0.00	0		0207
15	130510	52034395	PEND 8815 MARIA GUTIEF	000008815	101,042.00	1	0.00	0		0207
16	130510	52034395	PEND 8816 MARIA GUTIEF	000008816	15,000.00	1	0.00	0		0207
17	11201003		TRANSFERENCIA 8802	007220413	1,097,571.00	1	0.00	0		
18	28050501	901337464	CANCELA 8802 S.FAVOR	007220413	1,215,444.00	1	0.00	0		
19	11201003		TRANSFERENCIA 8789	007220413	341,115.00	1	0.00	0		
20	11201003		TRANSFERENCIA 8795	007220413	271,800.00	1	0.00	0		
21	11201003		TRANSFERENCIA 20658	007220413	119,300.00	1	0.00	0		
22	11201003		TRANSFERENCIA 8803	007220413	221,545.00	1	0.00	0		
23	11201003		TRANSFERENCIA 20692	007220413	113,150.00	1	0.00	0		
24	11201003		TRANSFERENCIA 8810	007220413	117,400.00	1	0.00	0		
25	13551501	901337464	RTE FTE FACT 8802	007220413	49,636.00	1	0.00	0		
26	13551501	860022343	RTE FTE FACT 8811	007220413	34,318.00	1	0.00	0		
27	41354496	98572296	BONO REGALO 20685	007220413	23,445.00	1	0.00	0		0207
28	53152001	98572296	BONO REGALO 20685	007220413	4,455.00	1	0.00	0		0207
29	110507		FALTANTE DEL 13 ABRIL	007220413	215.00	1	0.00	0		
30	130510	1037619206	CANCELA 20603 FELIPE AF	000020603	100,901.00	2	0.00	0		0207
31	11201003		TRANSFERENCIA 20603	007220413	101,000.00	1	0.00	0		
Cuenta BANCOLOMBIA AH 103424801 Tipo N % 0.00							Débitos		Créditos	
Nit/Activo					Total Documento		17,756,584.00		17,756,584.00	
Transacción					Diferencia					
C.Costos										

RIONEGRO:

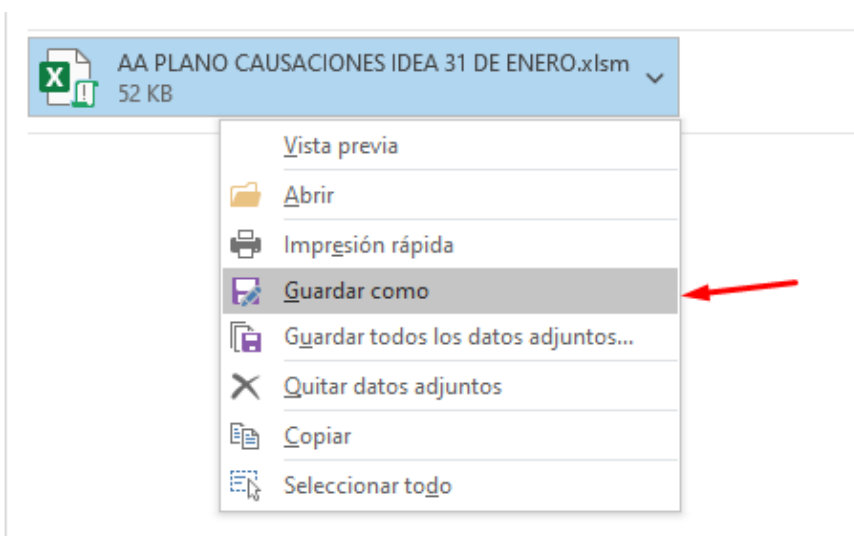
Item	Cuenta	Nit/Activo	Descripción	Doc. Ref.	Valor T.	Valor Base PI	TrB	C.C
1	41354404	01	VENTAS CONTADO	008220413	3,047,936.00	0.00	0	0208
2	24080106	01	VENTAS CONTADO	008220413	579,108.00	3,047,936.00	0	
3	110508		VENTAS CONTADO F.E	008220413	6,763,864.00	0.00	0	
4	136531	71706895	ABONA DEBE CAJA 12 ABF	008220413	3,879,000.00	0.00	0	
5	11051008		CO PINTUCO	008220413	3,879,000.00	0.00	0	
6	136531	71706895	DEBE CAJA 13 ABRIL	008220413	3,212,000.00	0.00	0	
7	53051501	860002964	COMISION TARJETA	008220413	15,916.00	0.00	0	
8	13551505	860002964	RTE FTE TARJETA	008220413	14,646.00	0.00	0	
9	135517	860002964	RTE IVA TARJETA	008220413	27,829.00	0.00	0	
10	11100502		CO TARJETA	008220413	1,103,584.00	0.00	0	
11	130510	15427527	PEND 14410 ALVARO CAR	000014410	234,900.00	0.00	0	0208
12	130510	901022717	PEND 5020 FERROELECTF	000005020	1,197,178.00	0.00	0	0208
13	130510	901410139	PEND 5021 INGENIERIA FE	000005021	2,087,221.00	0.00	0	0208
14	130510	901410139	PEND 5022 INGENIERIA FE	000005022	692,397.00	0.00	0	0208
15	11201003		TRANSFERENCIA 5014	008220413	1,206,407.00	0.00	0	
16	11201003		TRANSFERENCIA 5015	008220413	155,839.00	0.00	0	
17	11201003		TRANSFERENCIA 14413	008220413	32,000.00	0.00	0	
18	11201003		TRANSFERENCIA 14415	008220413	49,900.00	0.00	0	
19	11201003		TRANSFERENCIA 14421	008220413	199,800.00	0.00	0	
20	13551501	901022717	RTE FTE FACT 5020	008220413	25,691.00	0.00	0	
21	13551501	901410139	RTE FTE FACT 5021	008220413	44,790.00	0.00	0	
22	130510	15427527	CANCELA 14395 ALVARO C	000014395	103,200.00	0.00	0	0208
23	138095	890902464	TRANSFE 13 ABRIL FACT	008220413	211,019.00	0.00	0	
24	110508		SOBRANTE DEL 13 ABRIL	008220413	17,009.00	0.00	0	
25	130510	901022717	CANCELA 4994 FERROELE	000004994	516,853.00	0.00	0	0208
26	11201003		TRANSFERENCIA 4994	008220413	516,853.00	0.00	0	
27	110506		R.C 3180 AGROFERRETEF	008220413	1,885,500.00	0.00	0	
28	110506		R.C 3182 TINTORIENTE	008220413	678,020.00	0.00	0	
29	11051008		PINTUCO CREDITO	008220413	1,885,500.00	0.00	0	
30	11100502		CONSIGNA CHQ BCO BGT/	008220413	678,020.00	0.00	0	
Cuenta BOGOTA CTA CTE 443-010-16 Tipo N % 0.00					Débitos		Créditos	
Nit/Activo					17,470,490.00		17,470,490.00	
Transacción					Total Documento			
C.Costos					Diferencia			

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES PARA EL PROCESO COMPRAS PARA LA ORGANIZACIÓN “GRUPO IDEASA”.

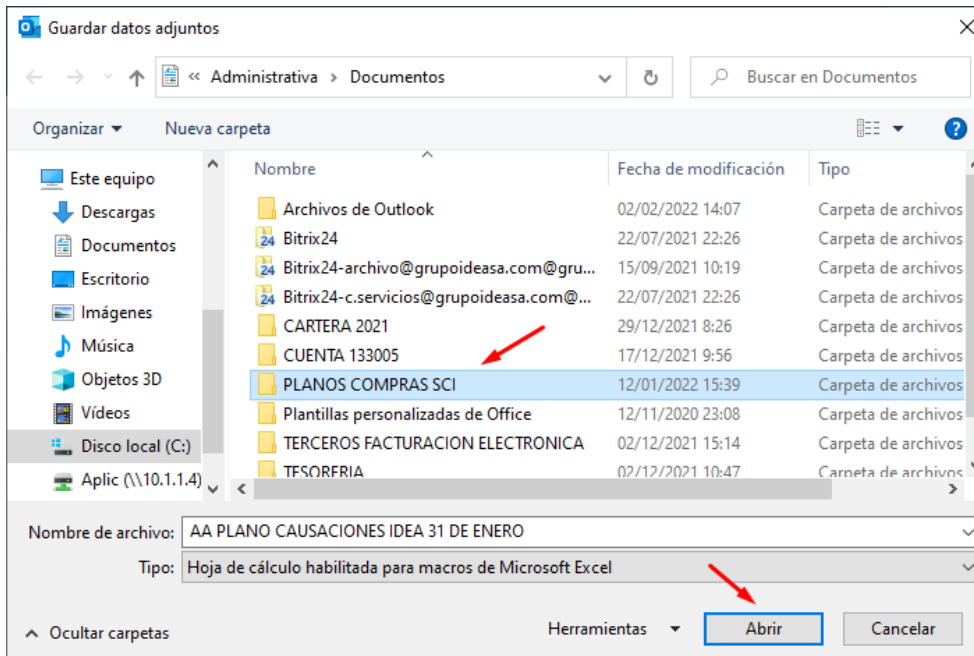
PROPÓSITO:

El principal objetivo es importar el plano de las facturas de compras de cada punto de venta desde el programa ICG al programa SCI.

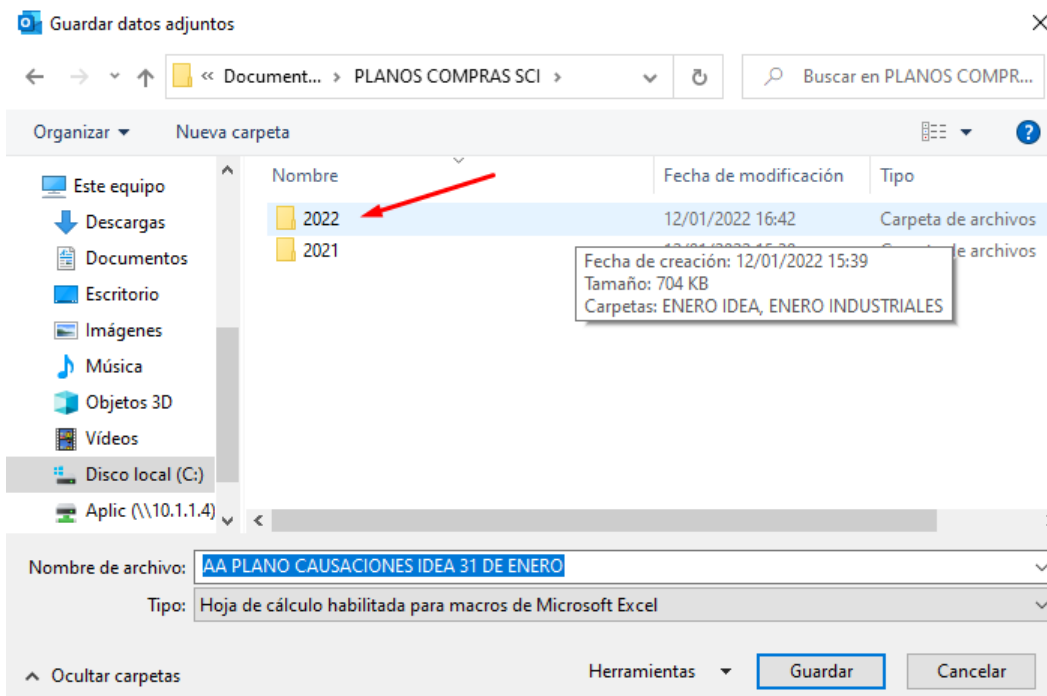
1. En el correo corporativo se debe guardar el plano de las facturas de compras que envían desde el área de compras-inventarios.



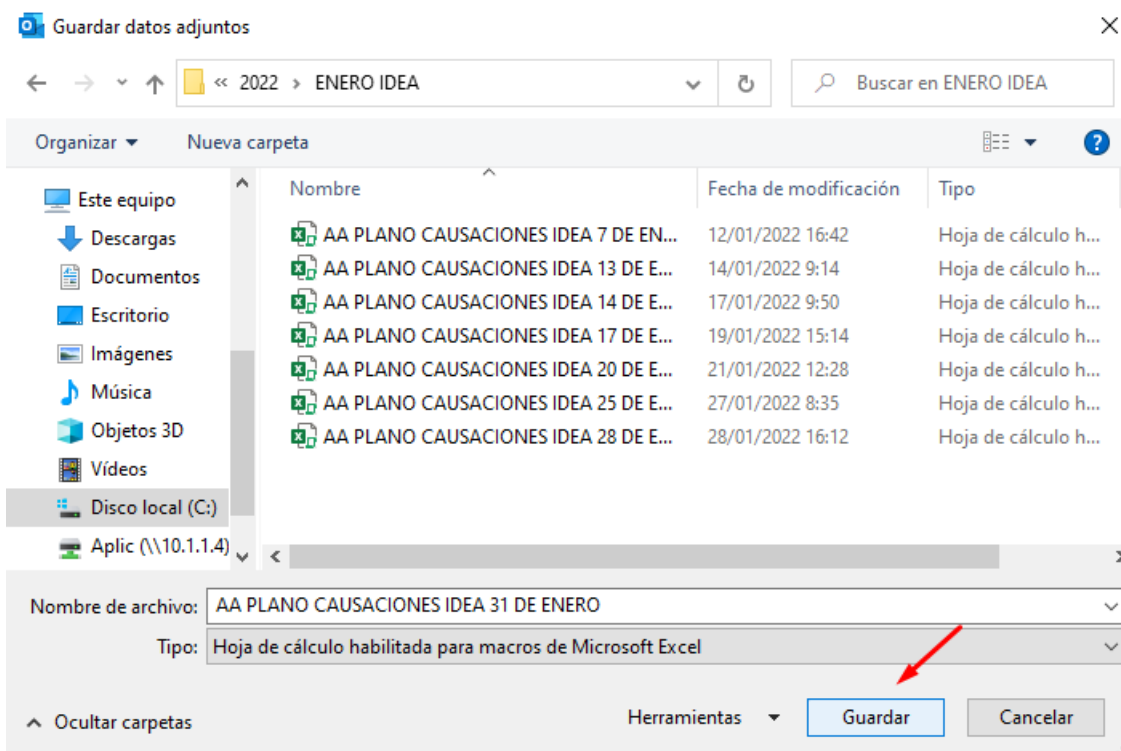
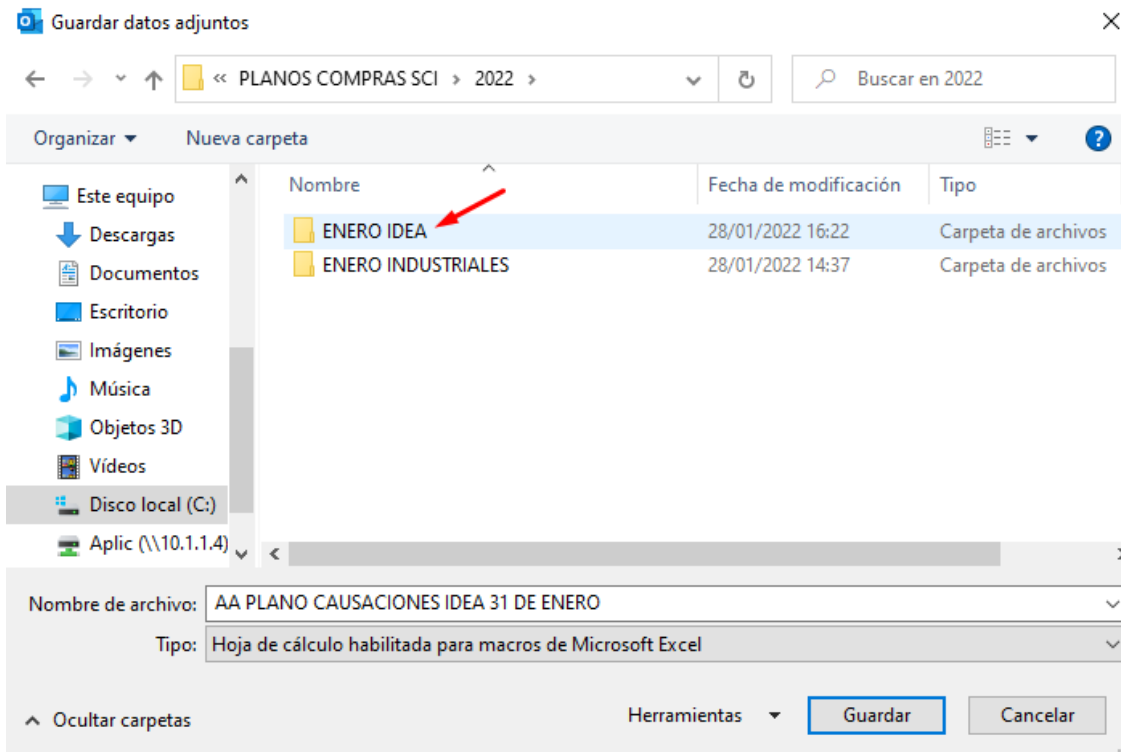
2. El documento se debe guardar en la carpeta “PLANOS COMPRAS SCI”



3. Guardar el plano de las compras en la carpeta del año correspondiente, en este caso es “2022”.



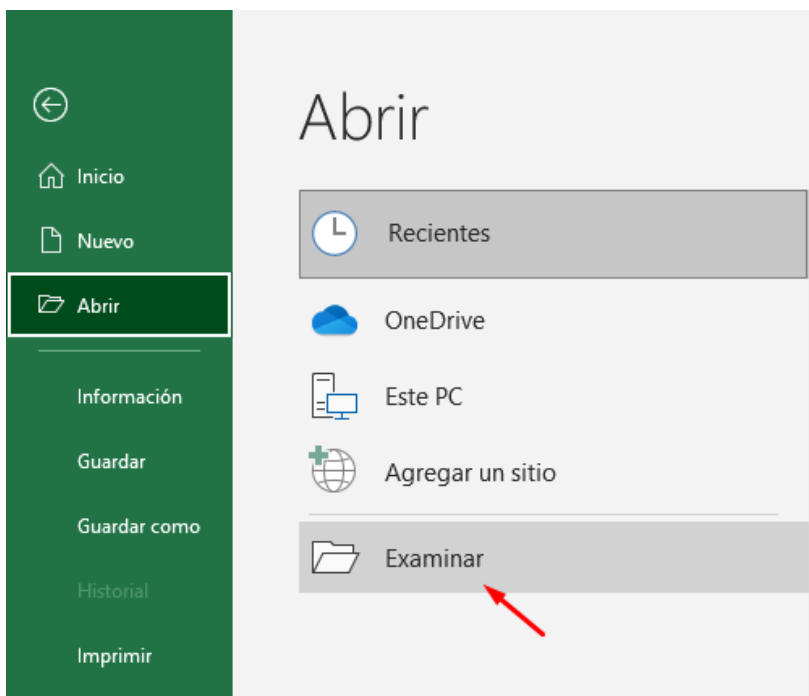
4. Guardar el plano de compras en la carpeta de la razón social correspondiente a subir.



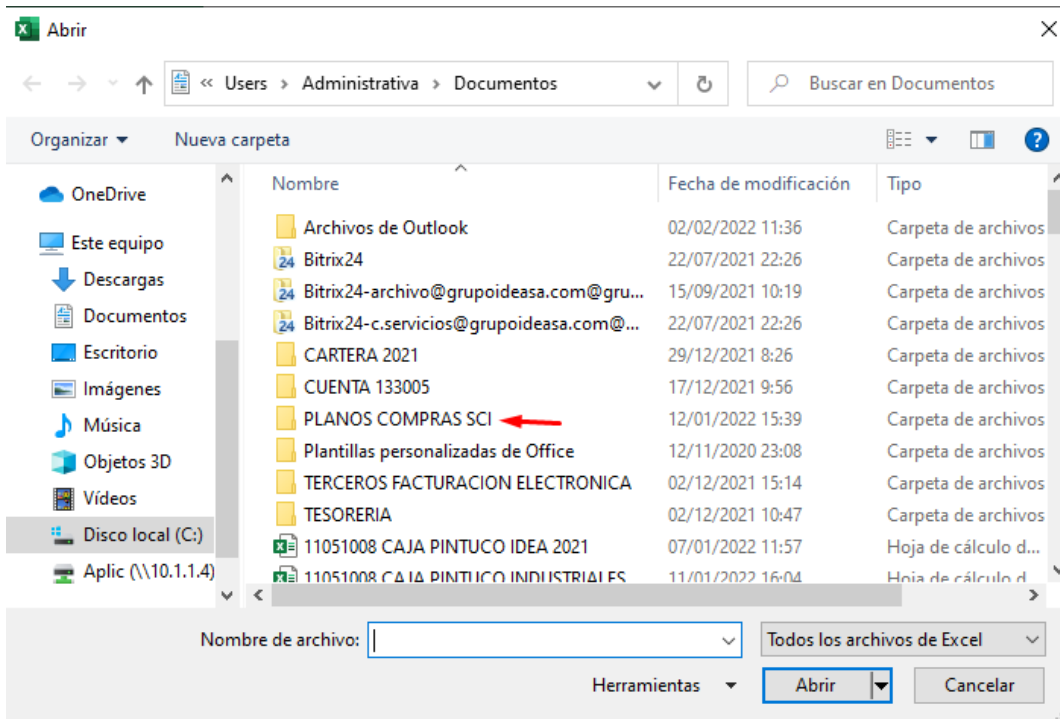
5. Previamente, se debe abrir la herramienta de “Excel”.



6. Dar clic en la opción “abrir” para seleccionar el documento con el formato del plano anterior”.

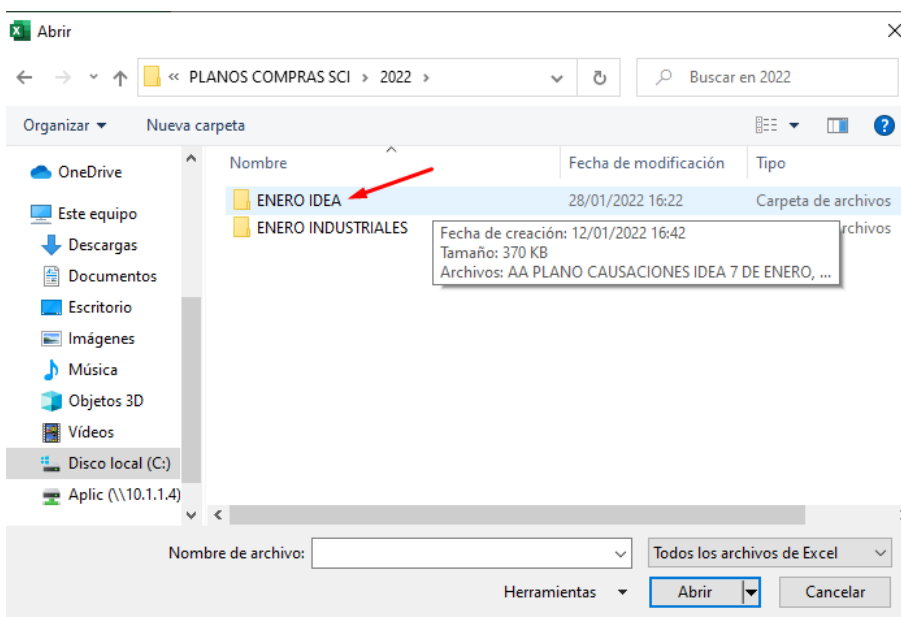


7. Seleccionar la carpeta “PLANOS COMPRAS SCI”

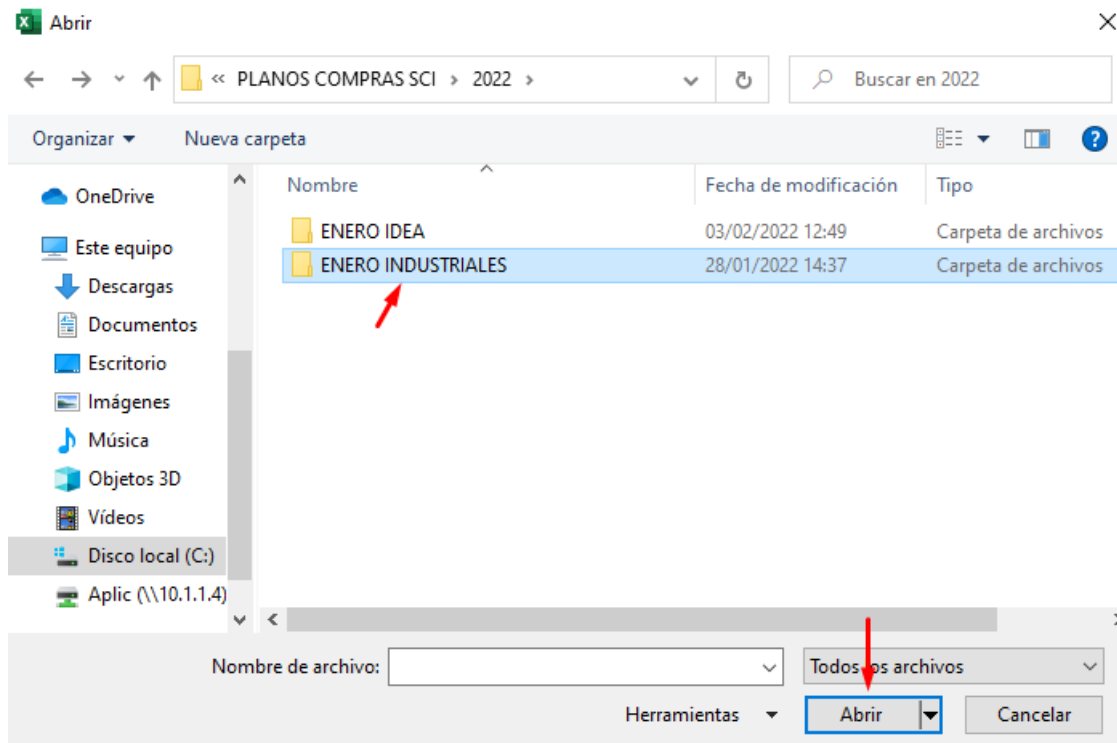


8. Seleccionar la carpeta del mes y empresa a trabajar.

CARPETA “PINTURAS IDEA S.A”:

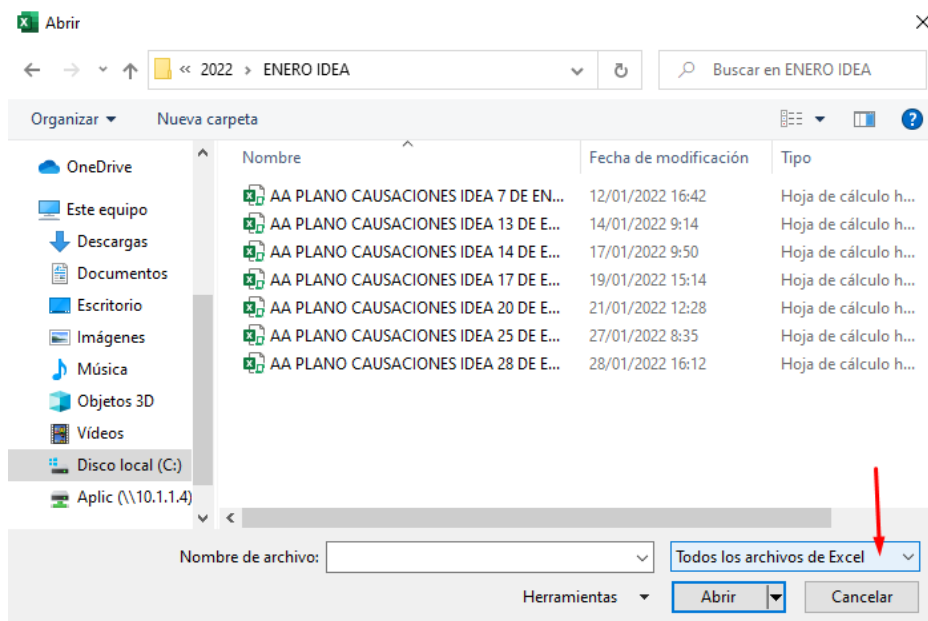


CARPETA “PINTURAS INDUSTRIALES LTDA”:

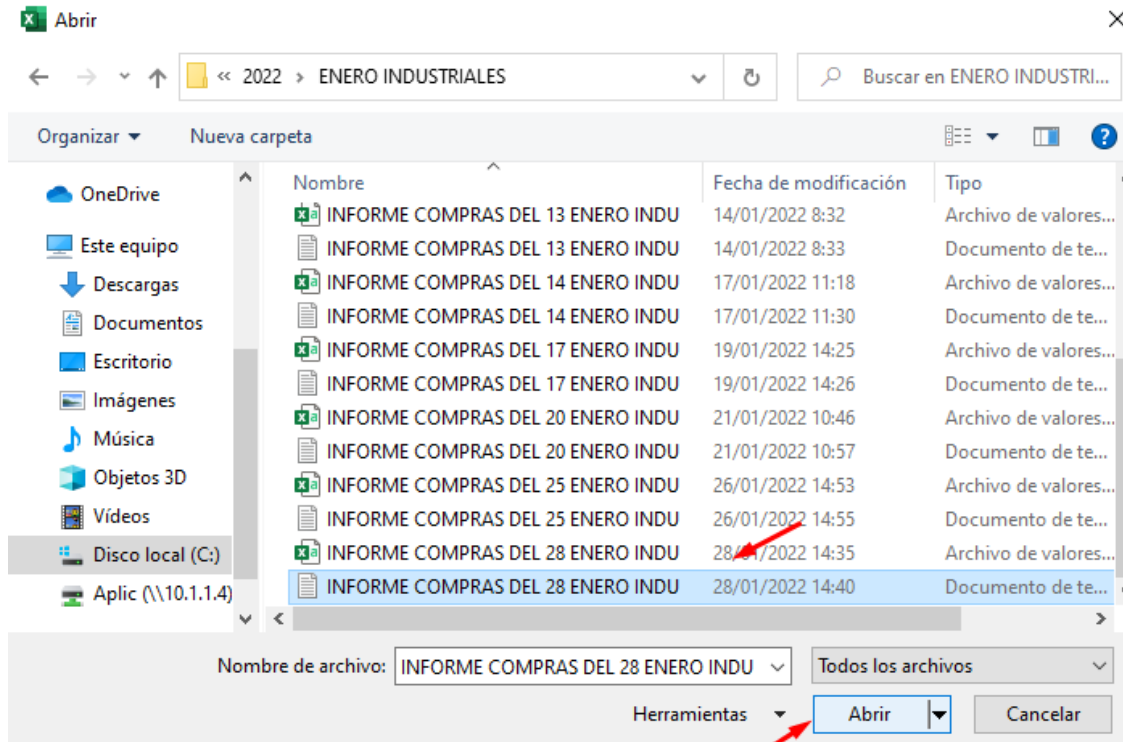


9. Seleccionar “Todos los archivos”.

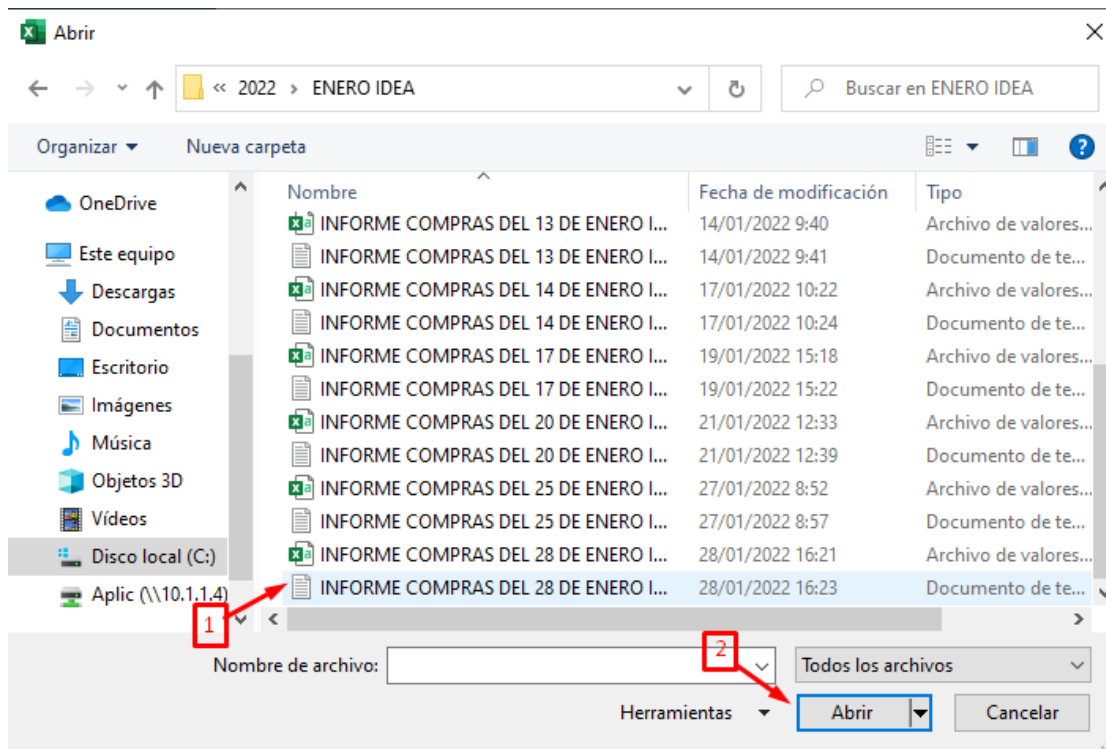
CARPETA “PINTURAS IDEA S.A”:



CARPETA “PINTURAS INDUSTRIALES LTDA”:



10. Seleccionar el bloc de notas y dar clic en abrir.



11. Cuando aparece el cuadro de diálogo, dar clic en “Siguiente”.

Asistente para importar texto - paso 1 de 3

El asistente estima que sus datos son Delimitados.
Si esto es correcto, elija Siguiente, o bien elija el tipo de datos que mejor los describa.

Tipo de los datos originales

Elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión:

Delimitados - Caracteres como comas o tabulaciones separan campos.

De ancho fijo - Los campos están alineados en columnas con espacios entre uno y otro.

Comenzar a importar en la fila: 1 Origen del archivo: MS-DOS (PC-8)

Mis datos tienen encabezados.

Vista previa del archivo C:\Users\Administrativa\Documents\PLANOS COMPRA...\INFORME COMPRAS DEL 28 DE ENERO IDEA.

1	1/24/2022	09	32798	900834794	002	0000E3253	0000E3253	015	11	1188744	99	0202	N	000	01	9008
2	1/25/2022	09	32799	900834794	002	0000E3276	0000E3276	015	11	898652	99	0201	N	000	99	9008
3	1/26/2022	09	32800	890902991	002	00FE39823	00FE39823	015	11	985241	99	0201	N	000	99	8909
4	1/21/2022	09	32801	811007233-3	002	00IN15395	00IN15395	015	11	4327400	99	0202	N	000	01	81
5	1/24/2022	09	32802	901080911	002	00MQ-1153	00MQ-1153	015	11	758984	99	0203	N	000	99	9010

Cancelar < Atrás **Siguiente >** Finalizar

12. Seleccionar la opción “Coma” y dar clic en “Siguiente”.

Asistente para importar texto - paso 2 de 3

Esta pantalla le permite establecer los separadores contenidos en los datos. Se puede ver cómo cambia el texto en la vista previa.

Separadores

Tabulación

Punto y coma

Coma

Espacio

Otro:

Considerar separadores consecutivos como uno solo

Separador de texto: *

Vista previa de los datos

1/24/2022	09	32798	900834794	002	0000E3253	0000E3253	015	11	1188744	99	0202	N				
1/25/2022	09	32799	900834794	002	0000E3276	0000E3276	015	11	898652	99	0201	N				
1/26/2022	09	32800	890902991	002	00FE39823	00FE39823	015	11	985241	99	0201	N				
1/21/2022	09	32801	811007233-3	002	00IN15395	00IN15395	015	11	4327400	99	0202	N				
1/24/2022	09	32802	901080911	002	00MQ-1153	00MQ-1153	015	11	758984	99	0203	N				

Cancelar < Atrás **Siguiente >** Finalizar

Para este paso, se debe seleccionar los siguientes por empresa:

PINTURAS IDEA S.A	
Tipo Transacción	09
Código Concepto	02
Concepto de Pago: Pagos Causados Bancolombia.	015
Centro de Costo	0201-0202-0203
Dato que requiere el programa (Pinturas Idea S.A)	000
Retención: 99 significa que el proveedor es autorretenedor de retención en la fuente y 01 que no lo es.	99-01

PINTURAS INDUSTRIALES LTDA.	
Tipo Transacción	09
Código Concepto	02
Concepto de Pago: Pagos Causados Bancolombia.	09
Centro de Costo	0206-0207-0208
Industria y Comercio: Solo las Facturas de la tienda ubicada en Rionegro (99 no aplica y 02 si aplica)	99-02
Retención: 99 significa que el proveedor es autorretenedor de retención en la fuente y 01 que no lo es.	99-01

13. Seleccionar la opción los ítems en texto:

PINTURAS IDEA S.A:

Asistente para importar texto - paso 3 de 3

Esta pantalla permite seleccionar cada columna y establecer el formato de los datos.

Formato de los datos en columnas

General
 Texto
 Fecha: DMA
 No importar columna (saltar)

'General' convierte los valores numéricos en números, los valores de fechas en fechas y todos los demás valores en texto.

Avanzadas...

Vista previa de los datos

General	Texto	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	
1/24/2022	09	32798	900834794	002	0000E3253	0000E3253	015	11	1188744	99	0202	N
1/25/2022	09	32799	900834794	002	0000E3276	0000E3276	015	11	898652	99	0201	N
1/26/2022	09	32800	890902991	002	00FE39823	00FE39823	015	11	985241	99	0201	N
1/21/2022	09	32801	811007233-3	002	00IN15395	00IN15395	015	11	4327400	99	0202	N
1/24/2022	09	32802	901080911	002	00MQ-1153	00MQ-1153	015	11	758984	99	0203	N

Cancelar < Atrás Siguiente > Finalizar

Asistente para importar texto - paso 3 de 3

Esta pantalla permite seleccionar cada columna y establecer el formato de los datos.

Formato de los datos en columnas

General
 Texto
 Fecha: DMA
 No importar columna (saltar)

'General' convierte los valores numéricos en números, los valores de fechas en fechas y todos los demás valores en texto.

Avanzadas...

Vista previa de los datos

General	Texto	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General
798	900834794	002	0000E3253	0000E3253	015	11	1188744	99	0202	N	000
799	900834794	002	0000E3276	0000E3276	015	11	898652	99	0201	N	000
800	890902991	002	00FE39823	00FE39823	015	11	985241	99	0201	N	000
801	811007233-3	002	00IN15395	00IN15395	015	11	4327400	99	0202	N	000
802	901080911	002	00MQ-1153	00MQ-1153	015	11	758984	99	0203	N	000


Cancelar < Atrás Siguiente > Finalizar

PINTURAS INDUSTRIALES LTDA:

Asistente para importar texto - paso 3 de 3 ? X

Esta pantalla permite seleccionar cada columna y establecer el formato de los datos.

Formato de los datos en columnas

General
 Texto 
 Fecha: DMA ▼
 No importar columna (saltar)

'General' convierte los valores numéricos en números, los valores de fechas en fechas y todos los demás valores en texto. Avanzadas...

Vista previa de los datos

Texto	Texto	General	General	General	General
DD/MM/YY	TIPO_TRANSACCION	Nºero del Documento	CLIENTE_ACREEDOR	CODIGO_CONCEPTO	SUFACTURA
20/01/2022	09	34091	900834794	002	0000E3254
26/01/2022	09	34092	900915980	002	0000F2360
25/01/2022	09	34093	890902464-4	002	00AFE5621
25/01/2022	09	34094	890902464-4	002	00CEF8572

Cancelar < Atrás Siguiente > Finalizar

Asistente para importar texto - paso 3 de 3 ? X

Esta pantalla permite seleccionar cada columna y establecer el formato de los datos.

Formato de los datos en columnas

General
 Texto
 Fecha: DMA ▼
 No importar columna (saltar)

'General' convierte los valores numéricos en números, los valores de fechas en fechas y todos los demás valores en texto. Avanzadas...

Vista previa de los datos

Gen	General	Texto	General	General	General	General	General	General
RA	SUFACTURA	CONCEPTOPAGO	TIPOIVA	Precio	TIPOCREE	CENTROCOSTOS	IND_COMERCIO	RTE_FUENTE
54	0000E3254	009	10	1380680	99	0206	99	99
60	0000F2360	009	10	2286200	99	0206	99	01
21	00AFE5621	009	10	737684	99	0206	99	99
72	00CEF8572	009	10	534159	99	0206	99	99

Cancelar < Atrás Siguiente > Finalizar

Nota 1: Luego de haber finalizado este paso, se abrirá el plano anterior, por ello, se debe copiar el plano nuevo y pegarlo en este nuevo documento.

Nota 2: El plano debe tener la fecha DD/MM/AA para **Pinturas Industriales Ltda** y para **Pinturas Idea S.A** MM/DD/AA (sin ceros).

Ejemplo:

PLANO DE FACTURAS DE COMPRAS DE PINTURAS IDEA S.A.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1/28/2022	09		890900148-2	002	160823060	160823060	015	11	5035376	99	0202	N	000	99	890900148
1/29/2022	09		811007233-3	002	00IN15476	00IN15476	015	11	3325400	99	0203	N	000	01	811007233
1/27/2022	09		811007233-3	002	00IN15478	00IN15478	015	11	2570000	99	0202	N	000	01	811007233
1/29/2022	09		811007233	002	00IN15486	00IN15486	015	11	118400	99	0202	N	000	99	811007233
1/29/2022	09		811007233	002	00IN15517	00IN15517	015	11	5117700	99	0202	N	000	01	811007233
1/27/2022	09		901080911	002	00MQ-1154	00MQ-1154	015	11	4349481	99	0203	N	000	01	901080911
1/29/2022	09		901080911	002	00MQ-1171	00MQ-1171	015	11	1138472	99	0203	N	000	01	901080911
1/22/2022	09		890917961-9	002	0POFE2369	0POFE2369	015	11	19856	99	0202	N	000	99	890917961
1/26/2022	09		890917961-9	002	0POFE2376	0POFE2376	015	11	1731680	99	0202	N	000	99	890917961
1/26/2022	09		890917961-9	002	0POFE2379	0POFE2379	015	11	18911	99	0202	N	000	99	890917961
1/27/2022	09		890917961-9	002	0POFE2386	0POFE2386	015	11	43988	99	0202	N	000	99	890917961
1/26/2022	09		890900148-2	002	160822021	160822021	015	11	153846	99	0202	N	000	99	890900148
1/26/2022	09		890900148-2	002	160822022	160822022	015	11	742120	99	0202	N	000	99	890900148
1/26/2022	09		890900148-2	002	160822025	160822025	015	11	477288	99	0202	N	000	99	890900148
1/26/2022	09		890900148-2	002	160822026	160822026	015	11	451028	99	0202	N	000	99	890900148
1/26/2022	09		890900148-2	002	160822027	160822027	015	11	2524310	99	0202	N	000	99	890900148
1/26/2022	09		890900148-2	002	160822029	160822029	015	11	1208595	99	0202	N	000	99	890900148
1/27/2022	09		890900148-2	002	160822487	160822487	015	11	45180800	99	0202	N	000	99	890900148
1/27/2022	09		890900148-2	002	160822521	160822521	015	11	783772	99	0202	N	000	99	890900148
1/27/2022	09		890900148-2	002	160822525	160822525	015	11	2009779	99	0202	N	000	99	890900148
1/27/2022	09		890900148-2	002	160822533	160822533	015	11	406204	99	0202	N	000	99	890900148
1/27/2022	09		890900148-2	002	160822601	160822601	015	11	410344	99	0203	N	000	99	890900148
1/28/2022	09		890900148-2	002	160823053	160823053	015	11	924688	99	0202	N	000	99	890900148
1/28/2022	09		890900148-2	002	160823054	160823054	015	11	273132	99	0202	N	000	99	890900148
1/28/2022	09		890900148-2	002	160823055	160823055	015	11	153846	99	0202	N	000	99	890900148
1/28/2022	09		890900148-2	002	160823056	160823056	015	11	1399480	99	0202	N	000	99	890900148
1/28/2022	09		890900148-2	002	160823057	160823057	015	11	15864718	99	0202	N	000	99	890900148
1/28/2022	09		890900148-2	002	160823058	160823058	015	11	6826235	99	0202	N	000	99	890900148
1/28/2022	09		890900148-2	002	160823059	160823059	015	11	12099274	99	0202	N	000	99	890900148

Luego, para “PINTURAS IDEA S.A” se debe pasar el Nit del proveedor a la última columna sin dígito de verificación:

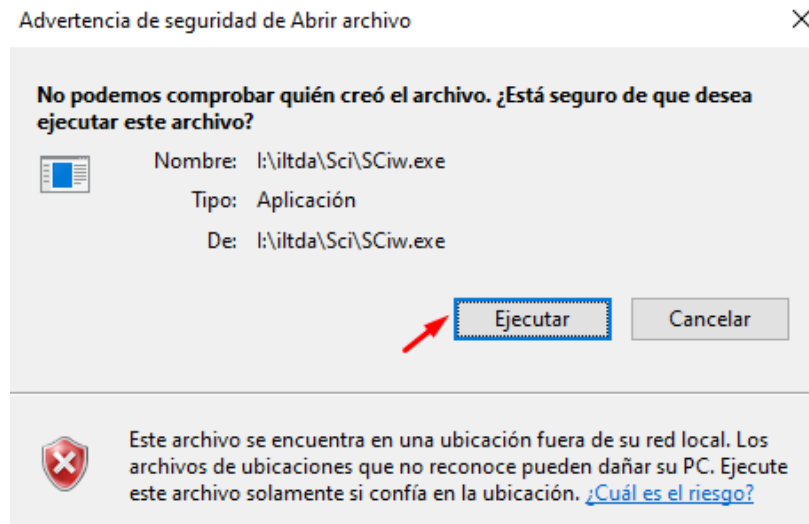
A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1/28/2022	09		890900148-2 002	160823060	160823060	015	11	5035376	99 0202	N	000	99	890900148
1/29/2022	09		811007233-3 002	00IN15476	00IN15476	015	11	3325400	99 0203	N	000	01	811007233
1/27/2022	09		811007233-3 002	00IN15478	00IN15478	015	11	2570000	99 0202	N	000	01	811007233
1/29/2022	09		811007233-3 002	00IN15486	00IN15486	015	11	118400	99 0202	N	000	99	811007233
1/29/2022	09		811007233-3 002	00IN15517	00IN15517	015	11	5117700	99 0202	N	000	01	811007233
1/27/2022	09		901080911 002	00MQ-1154	00MQ-1154	015	11	4349481	99 0203	N	000	01	901080911
1/29/2022	09		901080911 002	00MQ-1171	00MQ-1171	015	11	1138472	99 0203	N	000	01	901080911
1/22/2022	09		890917961-9 002	0POFE2369	0POFE2369	015	11	19856	99 0202	N	000	99	890917961
1/26/2022	09		890917961-9 002	0POFE2376	0POFE2376	015	11	1731680	99 0202	N	000	99	890917961
1/26/2022	09		890917961-9 002	0POFE2379	0POFE2379	015	11	18911	99 0202	N	000	99	890917961
1/27/2022	09		890917961-9 002	0POFE2386	0POFE2386	015	11	43988	99 0202	N	000	99	890917961
1/26/2022	09		890900148-2 002	160822021	160822021	015	11	153846	99 0202	N	000	99	890900148
1/26/2022	09		890900148-2 002	160822022	160822022	015	11	742120	99 0202	N	000	99	890900148
1/26/2022	09		890900148-2 002	160822025	160822025	015	11	477288	99 0202	N	000	99	890900148
1/26/2022	09		890900148-2 002	160822026	160822026	015	11	451028	99 0202	N	000	99	890900148
1/26/2022	09		890900148-2 002	160822027	160822027	015	11	2524310	99 0202	N	000	99	890900148
1/26/2022	09		890900148-2 002	160822029	160822029	015	11	1208595	99 0202	N	000	99	890900148
1/27/2022	09		890900148-2 002	160822487	160822487	015	11	45180800	99 0202	N	000	99	890900148
1/27/2022	09		890900148-2 002	160822521	160822521	015	11	783772	99 0202	N	000	99	890900148
1/27/2022	09		890900148-2 002	160822525	160822525	015	11	2009779	99 0202	N	000	99	890900148
1/27/2022	09		890900148-2 002	160822533	160822533	015	11	406204	99 0202	N	000	99	890900148
1/27/2022	09		890900148-2 002	160822601	160822601	015	11	410344	99 0203	N	000	99	890900148
1/28/2022	09		890900148-2 002	160823053	160823053	015	11	924688	99 0202	N	000	99	890900148
1/28/2022	09		890900148-2 002	160823054	160823054	015	11	273132	99 0202	N	000	99	890900148
1/28/2022	09		890900148-2 002	160823055	160823055	015	11	153846	99 0202	N	000	99	890900148
1/28/2022	09		890900148-2 002	160823056	160823056	015	11	1399480	99 0202	N	000	99	890900148
1/28/2022	09		890900148-2 002	160823057	160823057	015	11	15864718	99 0202	N	000	99	890900148
1/28/2022	09		890900148-2 002	160823058	160823058	015	11	6826235	99 0202	N	000	99	890900148
1/28/2022	09		890900148-2 002	160823059	160823059	015	11	12099274	99 0202	N	000	99	890900148

Luego en la tercera columna que está vacía, se deben colocar los consecutivos, para esto se debe:

1. Ingresar a la herramienta “SCI”

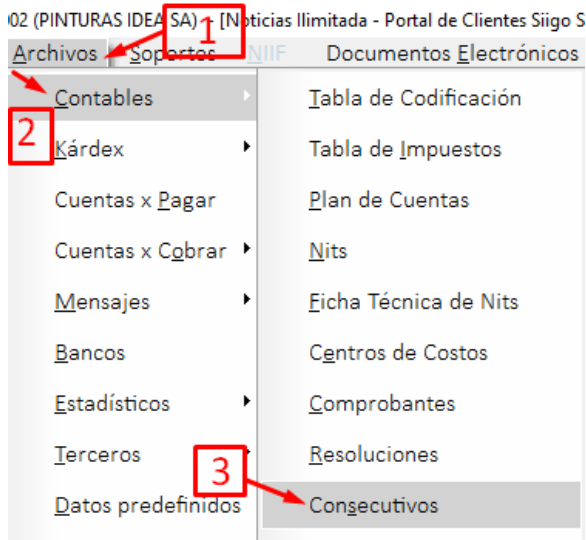


2. Dar clic en “Ejecutar”



3. Digitar los siguientes espacios para ingresar.

14. Seleccionar la siguiente ruta:



Nota 1: En la imagen se puede ver que las facturas suben con el código de transacción “09” y el último en este caso es el 32890.

Sistema Comercial Integrado Connected - Compañía 002 (PINTURAS IDEA SA) - [Consecutivos (Mantenimiento)]

Documentos POS Reportes Procesos Archivos Soportes NIIIF Documentos Electrónicos Ventanas Ayu

Tabla Registro

	Código	Consecutivo	Resolución	Prefijo	Fecha Inicial
1	09	32,890			01/01/1600
2	13	1,296			01/01/1600
3	14	3,547			01/01/1600
4	4	8,174			//
5	70	0			01/01/1600
6	71	0			01/01/1600
7	72	58			01/01/1600
8	74	7			01/01/1600
9	76	150			01/01/1600
1.	9	0			//
1.	90	0			01/01/1600
1.	91	0			01/01/1600

Nota 2: El consecutivo que deber seguir es el 32891. **Ejemplo:**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	1/28/2022	09	32891	890900148-2	002	160823060	160823060	015	11	5035376	99	0202	N	000	99	890900148
2	1/29/2022	09	32892	811007233-3	002	00IN15476	00IN15476	015	11	3325400	99	0203	N	000	01	811007233
3	1/27/2022	09	32893	811007233-3	002	00IN15478	00IN15478	015	11	2570000	99	0202	N	000	01	811007233
4	1/29/2022	09	32894	811007233-3	002	00IN15486	00IN15486	015	11	118400	99	0202	N	000	99	811007233
5	1/29/2022	09	32895	811007233-3	002	00IN15517	00IN15517	015	11	5117700	99	0202	N	000	01	811007233
6	1/27/2022	09	32896	901080911	002	00MQ-1154	00MQ-1154	015	11	4349481	99	0203	N	000	01	901080911
7	1/29/2022	09	32897	901080911	002	00MQ-1171	00MQ-1171	015	11	1138472	99	0203	N	000	01	901080911
8	1/22/2022	09	32898	890917961-9	002	OPOFE2369	OPOFE2369	015	11	19856	99	0202	N	000	99	890917961
9	1/26/2022	09	32899	890917961-9	002	OPOFE2376	OPOFE2376	015	11	1731680	99	0202	N	000	99	890917961
10	1/26/2022	09	32900	890917961-9	002	OPOFE2379	OPOFE2379	015	11	18911	99	0202	N	000	99	890917961
11	1/27/2022	09	32901	890917961-9	002	OPOFE2386	OPOFE2386	015	11	43988	99	0202	N	000	99	890917961
12	1/26/2022	09	32902	890900148-2	002	160822021	160822021	015	11	153846	99	0202	N	000	99	890900148
13	1/26/2022	09	32903	890900148-2	002	160822022	160822022	015	11	742120	99	0202	N	000	99	890900148
14	1/26/2022	09	32904	890900148-2	002	160822025	160822025	015	11	477288	99	0202	N	000	99	890900148
15	1/26/2022	09	32905	890900148-2	002	160822026	160822026	015	11	451028	99	0202	N	000	99	890900148
16	1/26/2022	09	32906	890900148-2	002	160822027	160822027	015	11	2524310	99	0202	N	000	99	890900148
17	1/26/2022	09	32907	890900148-2	002	160822029	160822029	015	11	1208595	99	0202	N	000	99	890900148
18	1/27/2022	09	32908	890900148-2	002	160822487	160822487	015	11	45180800	99	0202	N	000	99	890900148
19	1/27/2022	09	32909	890900148-2	002	160822521	160822521	015	11	783772	99	0202	N	000	99	890900148
20	1/27/2022	09	32910	890900148-2	002	160822525	160822525	015	11	2009779	99	0202	N	000	99	890900148
21	1/27/2022	09	32911	890900148-2	002	160822533	160822533	015	11	406204	99	0202	N	000	99	890900148
22	1/27/2022	09	32912	890900148-2	002	160822601	160822601	015	11	410344	99	0203	N	000	99	890900148
23	1/28/2022	09	32913	890900148-2	002	160823053	160823053	015	11	924688	99	0202	N	000	99	890900148
24	1/28/2022	09	32914	890900148-2	002	160823054	160823054	015	11	273132	99	0202	N	000	99	890900148
25	1/28/2022	09	32915	890900148-2	002	160823055	160823055	015	11	153846	99	0202	N	000	99	890900148
26	1/28/2022	09	32916	890900148-2	002	160823056	160823056	015	11	1399480	99	0202	N	000	99	890900148
27	1/28/2022	09	32917	890900148-2	002	160823057	160823057	015	11	15864718	99	0202	N	000	99	890900148
28	1/28/2022	09	32918	890900148-2	002	160823058	160823058	015	11	6826235	99	0202	N	000	99	890900148
29	1/28/2022	09	32919	890900148-2	002	160823059	160823059	015	11	12099274	99	0202	N	000	99	890900148

Nota 3: Se debe tener en cuenta el último consecutivo del plano porque se debe actualizar en el programa SCI.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
82	1/31/2022	09	32972	890900148-2	002	160824392	160824392	015	11	1557264	99	0203	N	000	99	890900148
83	1/2/2022	09	32973	890900148-2	002	160824393	160824393	015	11	389316	99	0201	N	000	99	890900148
84	1/31/2022	09	32974	890900148-2	002	160824399	160824399	015	11	778632	99	0203	N	000	99	890900148
85	1/31/2022	09	32975	890900148-2	002	160824400	160824400	015	11	1946580	99	0203	N	000	99	890900148
86	1/2/2022	09	32976	890900148-2	002	160824980	160824980	015	11	1248750	99	0201	N	000	99	890900148
87	1/2/2022	09	32977	890900148-2	002	160824981	160824981	015	11	1862448	99	0203	N	000	99	890900148
88	1/2/2022	09	32978	890900148-2	002	160824982	160824982	015	11	974292	99	0201	N	000	99	890900148
89	1/2/2022	09	32979	890900148-2	002	160824983	160824983	015	11	185530	99	0201	N	000	99	890900148
90	1/2/2022	09	32980	890900148-2	002	160824984	160824984	015	11	205712	99	0203	N	000	99	890900148
91	1/2/2022	09	32981	890900148-2	002	160824985	160824985	015	11	194160	99	0203	N	000	99	890900148
92	1/2/2022	09	32982	890900148-2	002	160824987	160824987	015	11	503048	99	0203	N	000	99	890900148
93	1/2/2022	09	32983	890900148-2	002	160824988	160824988	015	11	427845	99	0201	N	000	99	890900148
94	1/2/2022	09	32984	890900148-2	002	160824989	160824989	015	11	1630471	99	0203	N	000	99	890900148
95	1/2/2022	09	32985	890900148-2	002	160825032	160825032	015	11	1630471	99	0202	N	000	99	890900148
96	1/2/2022	09	32986	890900148-2	002	160825034	160825034	015	11	1225544	99	0202	N	000	99	890900148
97	1/2/2022	09	32987	890900148-2	002	160825050	160825050	015	11	2451088	99	0202	N	000	99	890900148
98	1/26/2022	09	32988	890917961-9	002	PAFE17090	PAFE17090	015	11	238871	99	0202	N	000	99	890917961
99	1/26/2022	09	32989	890917961-9	002	PAFE17125	PAFE17125	015	11	56158	99	0202	N	000	99	890917961
100	1/28/2022	09	32990	890917961-9	002	PAFE17141	PAFE17141	015	11	368963	99	0202	N	000	99	890917961
101	1/27/2022	09	32991	890917961-9	002	PAFE17158	PAFE17158	015	11	195978	99	0202	N	000	99	890917961
102	1/28/2022	09	32992	890917961-9	002	PAFE17178	PAFE17178	015	11	4228141	99	0202	N	000	99	890917961
103	1/31/2022	09	32993	890917961-9	002	PAFE17205	PAFE17205	015	11	182471	99	0202	N	000	99	890917961
104	1/31/2022	09	32994	890917961-9	002	PAFE17205	PAFE17205	015	11	1303878	99	0203	N	000	99	890917961
105																
106																
107																

15. Para actualizar el consecutivo, se debe dar clic en la opción de editar.

Sistema Comercial Integrado Connected - Compañía 002 (PINTURAS IDEA SA) - [Consecutivos (Mantenimiento)]

Documentos POS Reportes Procesos Archivos Soportes NIIF Documentos Electrónicos Ventanas Ayuda

NIIF Editar

Tabla Registro

	Código	Consecutivo	Resolución	Prefijo	Fecha Inicial
1	09	32.890			01/01/1600
2	13	1,296			01/01/1600
3	14	3,547			01/01/1600
4	4	8,174			//
5	70	0			01/01/1600
6	71	0			01/01/1600
7	72	58			01/01/1600
8	74	7			01/01/1600
9	76	150			01/01/1600
1. 9	0				//
1. 90	0				01/01/1600
1. 91	0				01/01/1600

16. Se debe digitar el último consecutivo del plano. **Ejemplo:** En este caso es el “32994” y luego “F10” para guardar.

Sistema Comercial Integrado Connected - Compañía 002 (PINTURAS IDEA SA) - [Consecutivos (Mantenimiento)]

Documentos POS Reportes Procesos Archivos Soportes NIIF Documentos Electrónicos Ventanas Ayuda

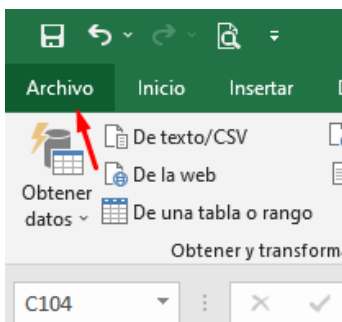
NIIF

Tabla Registro

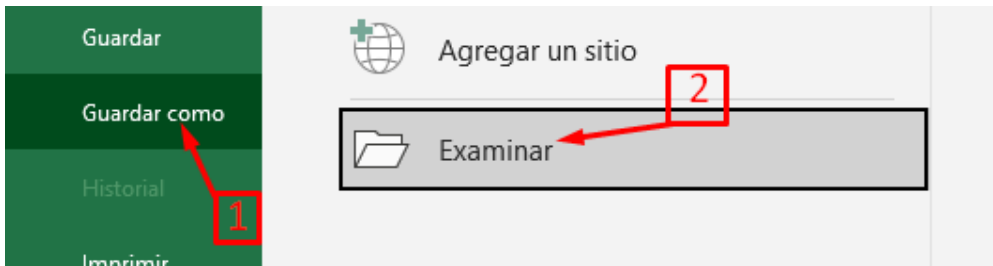
Código 09

Consecutivo 32994

17. Luego, se debe guardar el plano, dar clic en “archivo”.

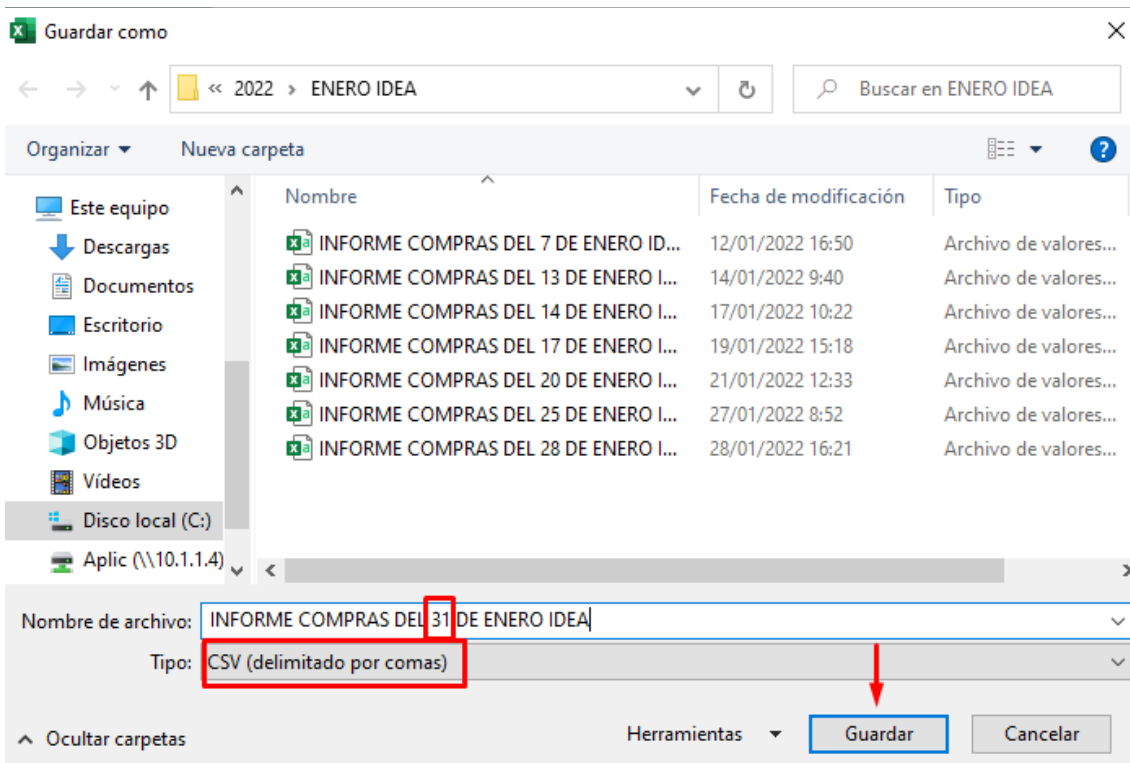


18. Clic en “Guardar como” y luego en “Examinar”.

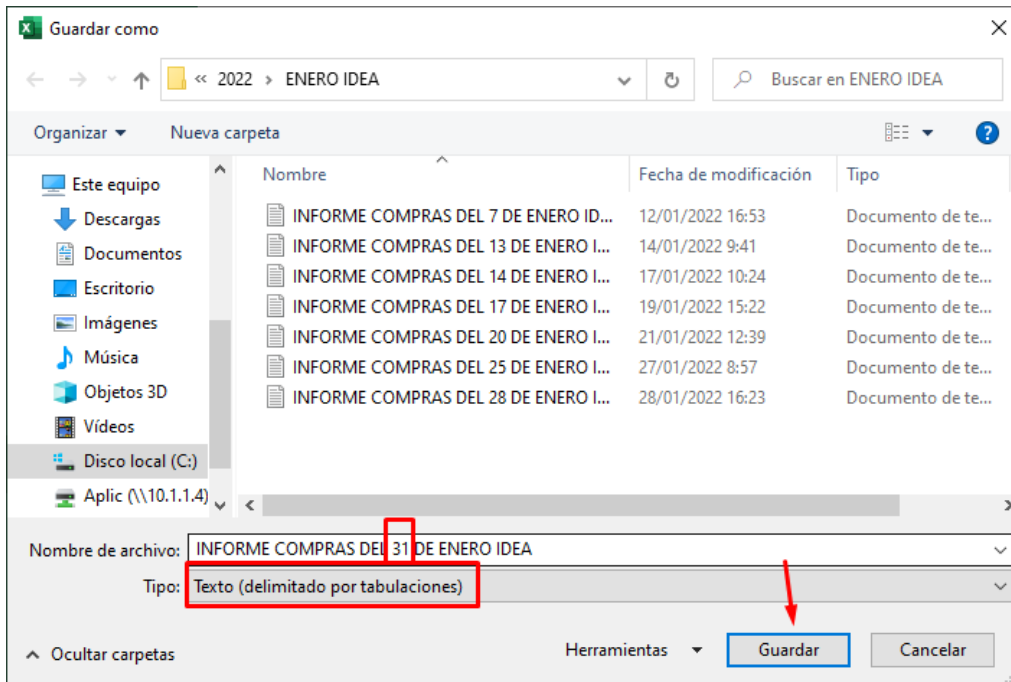


19. Lo primero es cambiar la fecha del archivo a la fecha actual y elegir el tipo.

Nota 1: El primer tipo en el que debe ser guardar el plano es “CSV (delimitado por comas)”



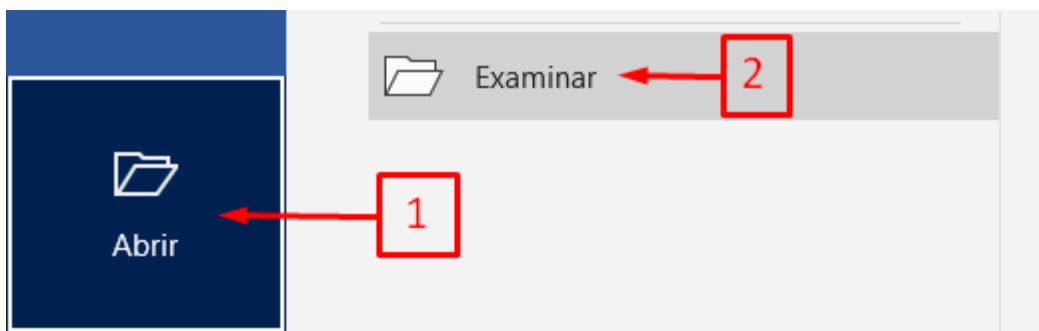
Nota 2: El segundo tipo en el que se debe guardar el plano es “**Texto (delimitado por tabulaciones)**”



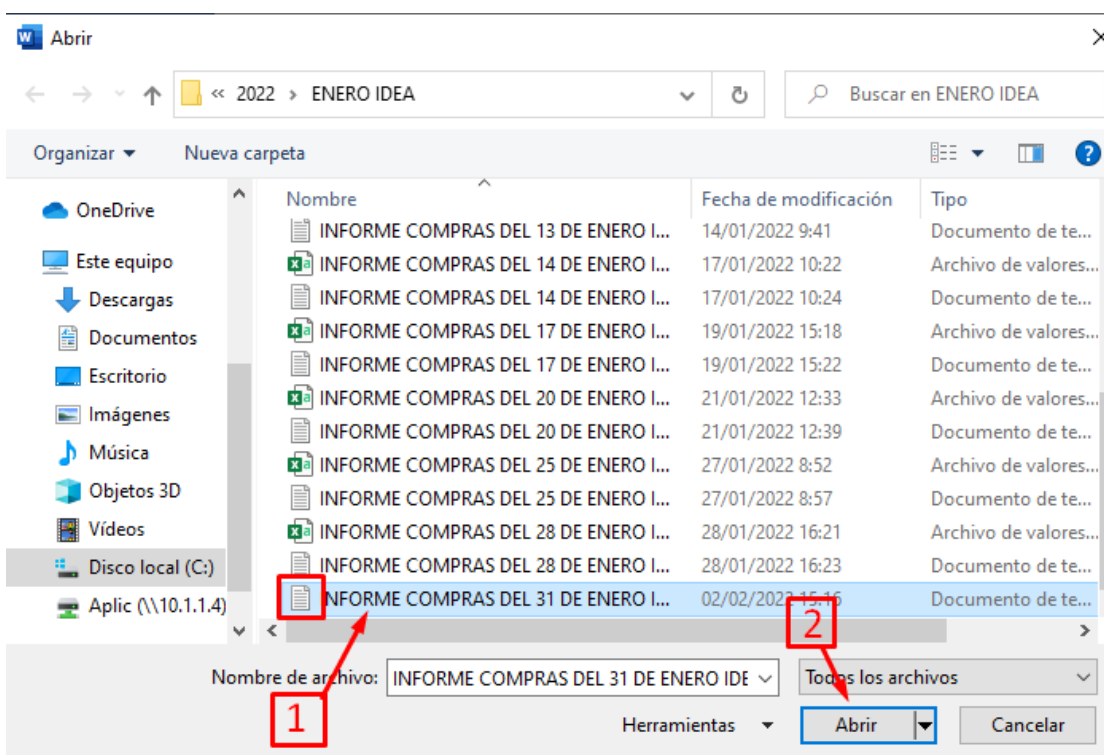
20. Luego, se debe abrir la herramienta “**Word**”.



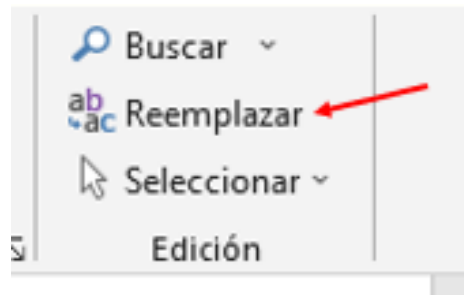
21. Se debe abrir el documento.



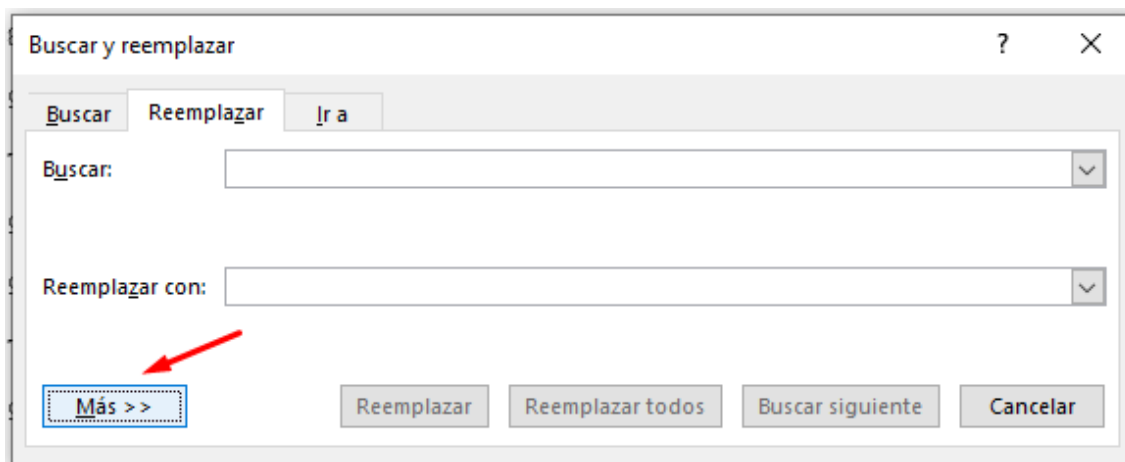
22. Se debe abrir el documento de bloc de notas.



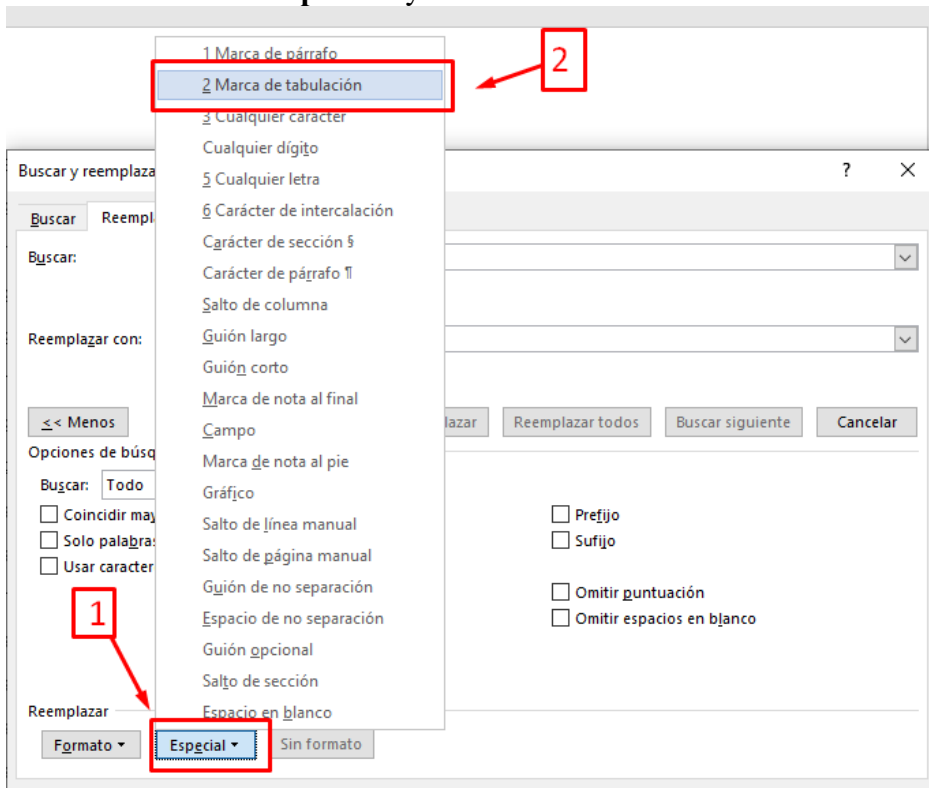
23. Dar clic en “Reemplazar”



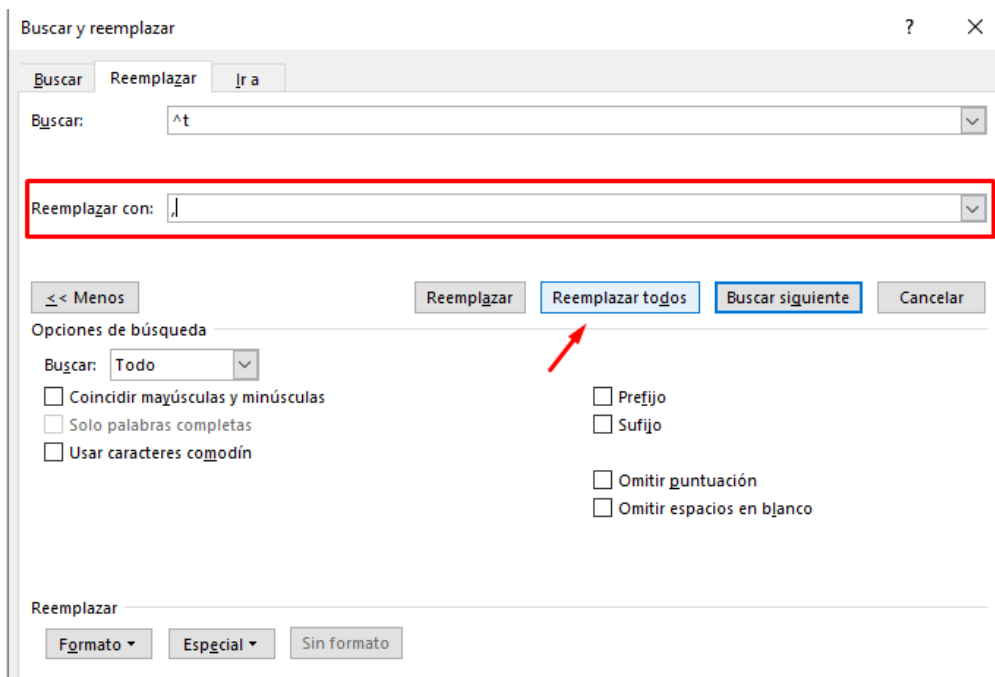
24. Dar clic en “Más”.

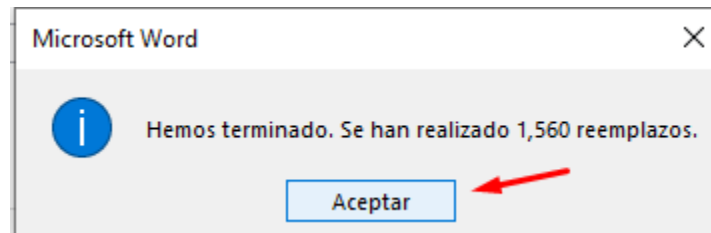
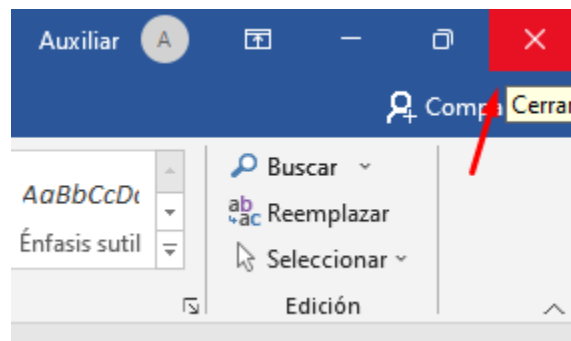
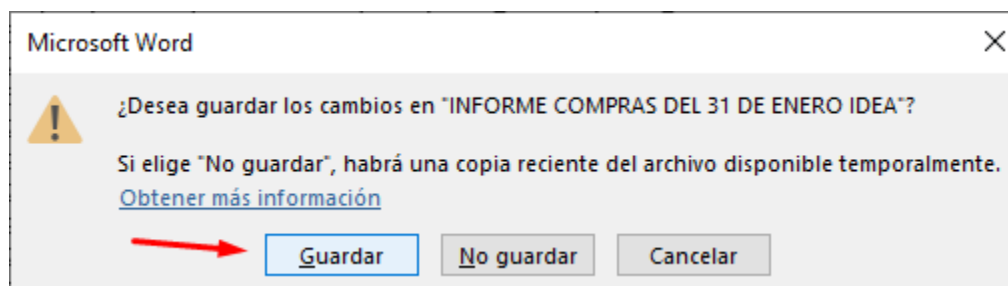


25. Dar clic en “Especial” y en “Marca de tabulación”.

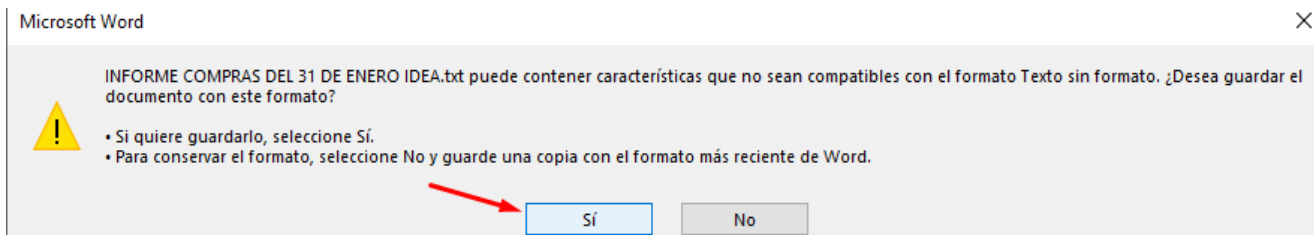


26. Escribir en “Reemplazar con” una “,” y luego clic en “Reemplazar todos”.

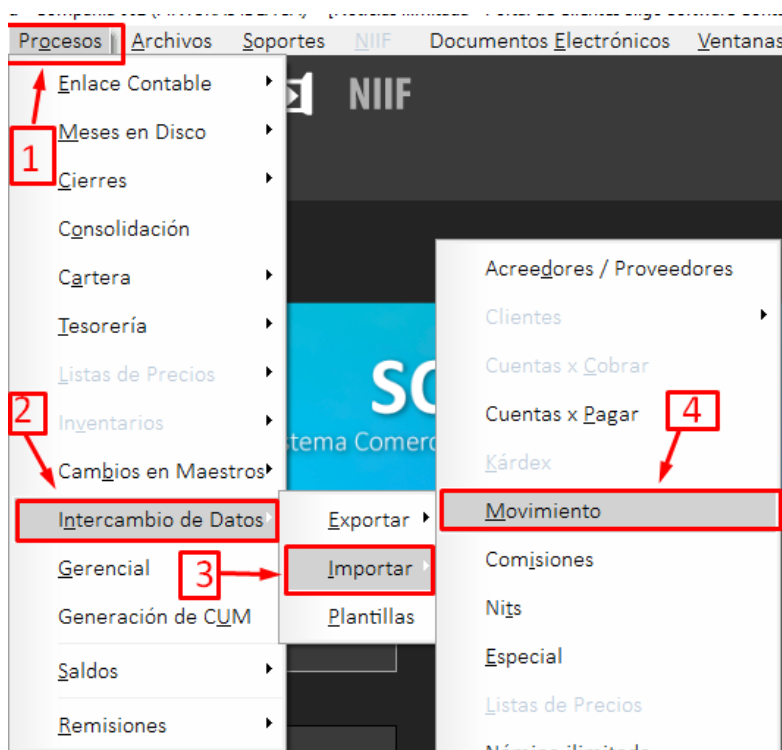


27. Dar clic en “Aceptar”**28. Dar clic en “Cerrar”.****29. Dar clic en “Guardar”**

30. Dar clic en “SI”



31. Luego de haber hecho las modificaciones correspondientes al plano para que sea compatible y se pueda exportar, se debe seguir la siguiente ruta en la herramienta “SCP”.



32. Dar clic en las opciones del siguiente orden:

Importación de Movimiento

Opciones
 Dbase
 Plantilla

Mes
 Corriente
 Siguiete

Plantillas
 Selecciones Opción
 Selecciones Opción
 706 : Movimiento
 725 : Movimiento 30-31
 726 : Movimiento 33-34
 727 : Movimiento 10
 728 : Movimiento 11-12
 729 : Movimiento 09
 730 : Movimiento 13-14

Plantilla

Importar de

Importar mSeries de

✓ Aceptar ✗ Cancelar ? Ayuda

NOTA: El número de la plantilla para “PINTURAS IDEA S.A” es 001:

Importación de Movimiento

Opciones
 Dbase
 Plantilla

Mes
 Corriente
 Siguiete

Plantillas
 729 : Movimiento 09

✓ Longitud Anterior Plan de Cuentas y Centro de Costos
 ✓ Validar Inconsistencias
 Importar archivo de mSeries

Plantilla
 001

Importar de
 C:\Users\bece111929\Desktop\CXP.txt

Importar mSeries de

✓ Aceptar ✗ Cancelar ? Ayuda

Ruta archivo texto

NOTA: El número de la plantilla para “PINTURAS INDUSTRIALES LTDA” es 729:

Importación de Movimiento

Opciones
 Dbase Plantilla

Mes
 Corriente Siguiente

Plantillas
 729 : Movimiento 09

Longitud Anterior Plan de Cuentas y Centro de Costos
 Validar Inconsistencias
 Importar archivo de mSeries

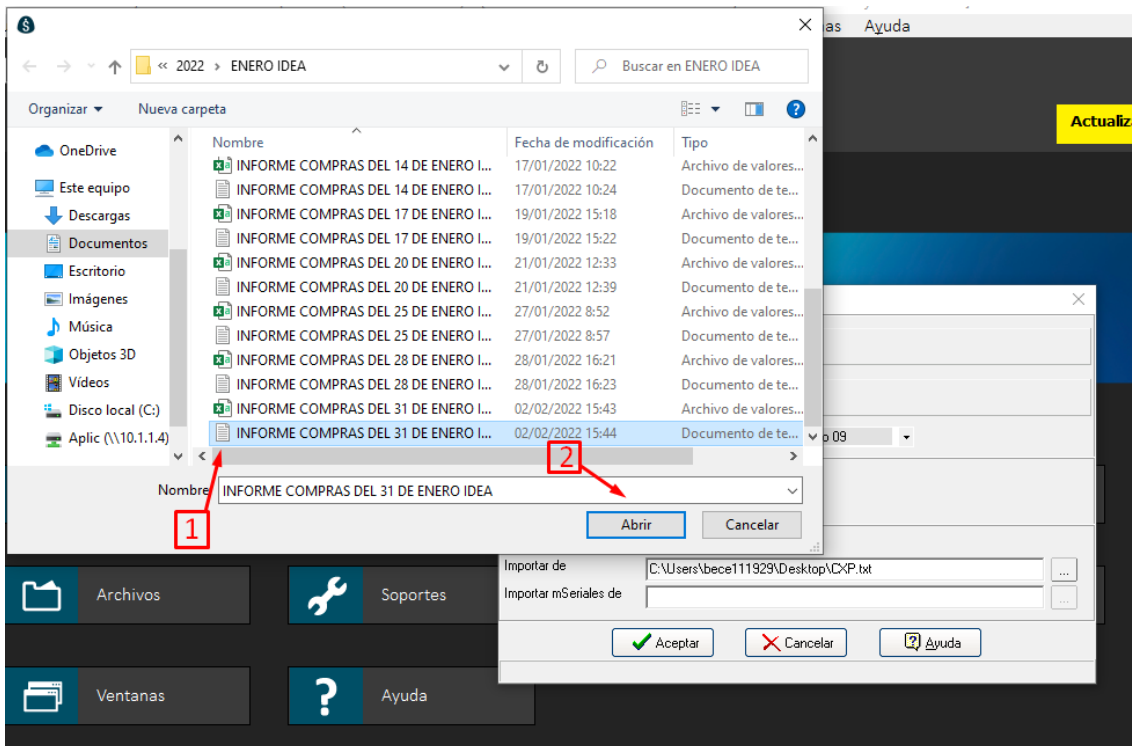
Plantilla
 729

Importar de
 C:\Users\Administrativa\Documents\PLANOS COMPRAS SCI\2022\VEN...

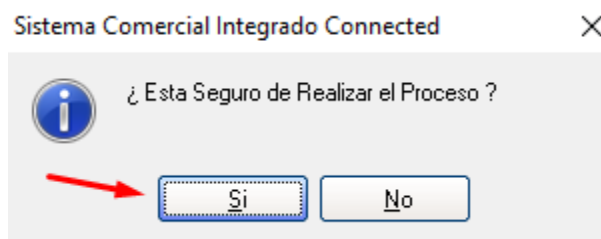
Importar mSeries de

Ruta archivo texto

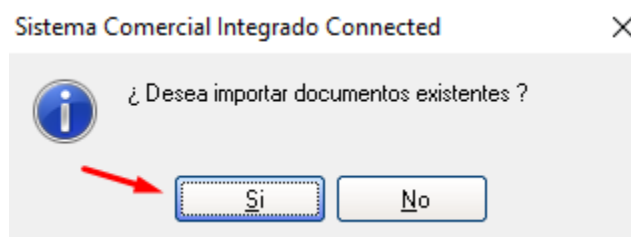
33. Seleccionar el plano el formato “Bloc de notas”



34. Dar clic en “Si” en el siguiente cuadro de diálogo.

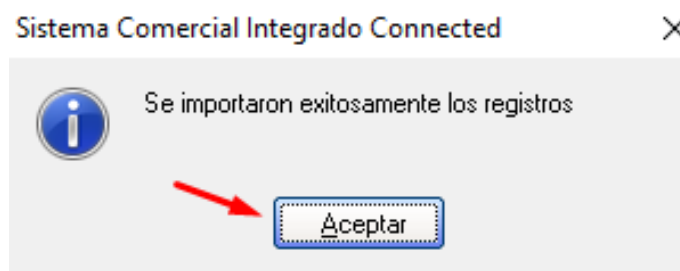


35. Dar clic en “Si” en el siguiente cuadro de diálogo.

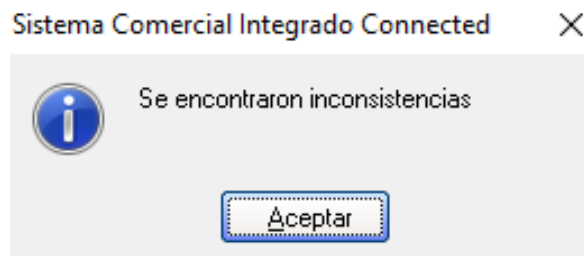


Nota: Al subir el plano al programa “SCI”, pueden salir las dos siguientes opciones:

1. Si el plano sube correctamente sale el el cuadro de diálogo:

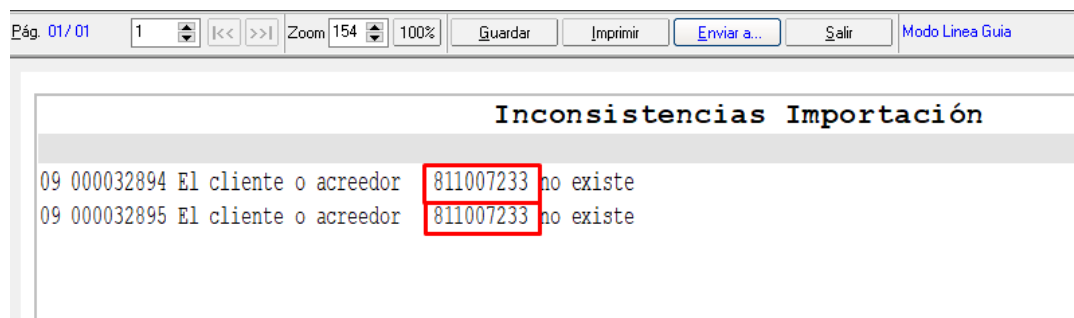


2. Cuando hay errores en el plano, sale el siguiente cuadro de diálogo:

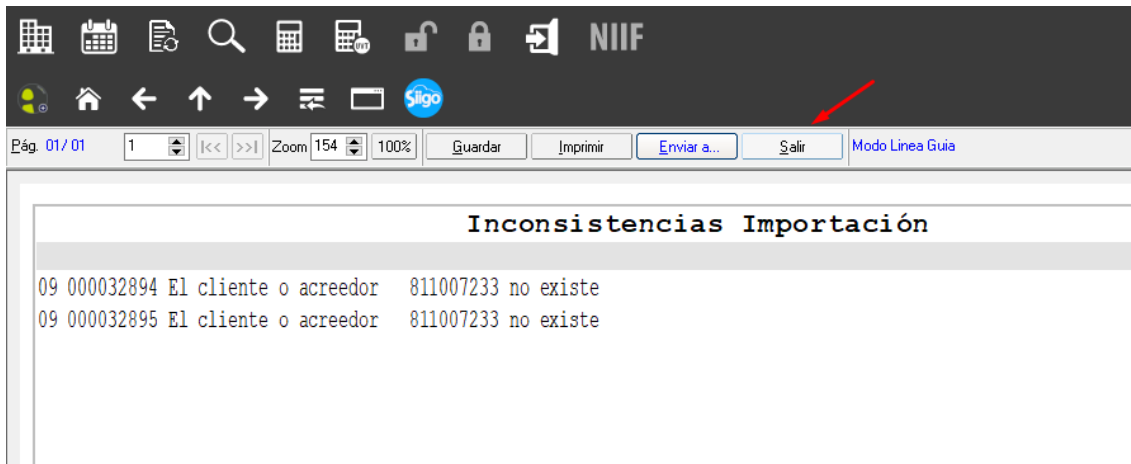


2.1 El programa presenta las inconsistencias de la importación y se deben corregir.

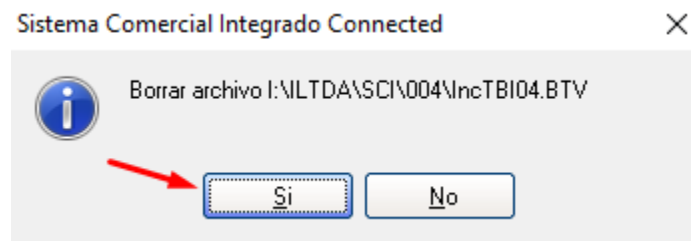
Ejemplo: En este caso las causaciones número 32894 y 32895 el Nit del proveedor no tiene dígito de verificación.



36. Dar clic en “Salir” para eliminar el plano.



37. Dar clic en “Si” en el siguiente cuadro de diálogo.



38. Se debe abrir el documento del bloc de notas y corregir

ENERO IDEA

Archivo Inicio Compartir Vista

Este equipo > Documentos > PLANOS COMPRAS SCI > 2022 > ENERO IDEA

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
AA PLANO CAUSACIONES IDEA 7 DE EN...	12/01/2022 16:42	Hoja de cálculo h...	45 KB
AA PLANO CAUSACIONES IDEA 13 DE EN...	14/01/2022 9:14	Hoja de cálculo h...	47 KB
AA PLANO CAUSACIONES IDEA 14 DE EN...	17/01/2022 9:50	Hoja de cálculo h...	45 KB
AA PLANO CAUSACIONES IDEA 17 DE EN...	19/01/2022 15:14	Hoja de cálculo h...	45 KB
AA PLANO CAUSACIONES IDEA 20 DE EN...	21/01/2022 12:28	Hoja de cálculo h...	45 KB
AA PLANO CAUSACIONES IDEA 25 DE EN...	27/01/2022 8:35	Hoja de cálculo h...	48 KB
AA PLANO CAUSACIONES IDEA 28 DE EN...	28/01/2022 16:12	Hoja de cálculo h...	47 KB
AA PLANO CAUSACIONES IDEA 31 DE EN...	02/02/2022 14:11	Hoja de cálculo h...	52 KB
INFORME COMPRAS DEL 7 DE ENERO ID...	12/01/2022 16:50	Archivo de valores...	2 KB
INFORME COMPRAS DEL 7 DE ENERO ID...	12/01/2022 16:53	Documento de te...	2 KB
INFORME COMPRAS DEL 13 DE ENERO I...	14/01/2022 9:40	Archivo de valores...	3 KB
INFORME COMPRAS DEL 13 DE ENERO I...	14/01/2022 9:41	Documento de te...	3 KB
INFORME COMPRAS DEL 14 DE ENERO I...	17/01/2022 10:22	Archivo de valores...	3 KB
INFORME COMPRAS DEL 14 DE ENERO I...	17/01/2022 10:24	Documento de te...	3 KB
INFORME COMPRAS DEL 17 DE ENERO I...	19/01/2022 15:18	Archivo de valores...	4 KB
INFORME COMPRAS DEL 17 DE ENERO I...	19/01/2022 15:22	Documento de te...	4 KB
INFORME COMPRAS DEL 20 DE ENERO I...	21/01/2022 12:33	Archivo de valores...	4 KB
INFORME COMPRAS DEL 20 DE ENERO I...	21/01/2022 12:39	Documento de te...	4 KB
INFORME COMPRAS DEL 25 DE ENERO I...	27/01/2022 8:52	Archivo de valores...	7 KB
INFORME COMPRAS DEL 25 DE ENERO I...	27/01/2022 8:57	Documento de te...	7 KB
INFORME COMPRAS DEL 28 DE ENERO I...	28/01/2022 16:21	Archivo de valores...	6 KB
INFORME COMPRAS DEL 28 DE ENERO I...	28/01/2022 16:23	Documento de te...	6 KB
INFORME COMPRAS DEL 31 DE ENERO I...	02/02/2022 15:43	Archivo de valores...	10 KB
INFORME COMPRAS DEL 31 DE ENERO I...	02/02/2022 15:44	Documento de te...	10 KB

39. Se puede ver el error y comparar como debe ser el Nit Correcto y el Nit Malo.

INFORME COMPRAS DEL 31 DE ENERO IDEA: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

NIT CORRECTO

1/28/2022,09,32891,890900148-2,002,160823060,160823060,015,11,5035376,99,0202,N,000,99,890900148
 1/29/2022,09,32892,811007233-3,002,00IN15476,00IN15476,015,11,3325400,99,0203,N,000,01,811007233
 1/27/2022,09,32893,811007233-3,002,00IN15478,00IN15478,015,11,2570000,99,0202,N,000,01,811007233
 1/29/2022,09,32894,811007233,002,00IN15486,00IN15486,015,11,118400,99,0202,N,000,99,811007233
 1/29/2022,09,32895,811007233,002,00IN15517,00IN15517,015,11,5117700,99,0202,N,000,01,811007233
 1/27/2022,09,32896,901080911,002,00MQ-1154,00MQ-1154,015,11,4349481,99,0203,N,000,01,901080911
 1/29/2022,09,32897,901080911,002,00MQ-1171,00MQ-1171,015,11,1138472,99,0203,N,000,01,901080911
 1/22/2022,09,32898,890917961-9,002,0POFE2369,0POFE2369,015,11,19856,99,0202,N,000,99,890917961
 1/26/2022,09,32899,890917961-9,002,0POFE2376,0POFE2376,015,11,1731680,99,0202,N,000,99,890917961
 1/26/2022,09,32900,890917961-9,002,0POFE2379,0POFE2379,015,11,18911,99,0202,N,000,99,890917961
 1/27/2022,09,32901,890917961-9,002,0POFE2386,0POFE2386,015,11,43988,99,0202,N,000,99,890917961
 1/26/2022,09,32902,890900148-2,002,160822021,160822021,015,11,153846,99,0202,N,000,99,890900148
 1/26/2022,09,32903,890900148-2,002,160822022,160822022,015,11,742120,99,0202,N,000,99,890900148
 1/26/2022,09,32904,890900148-2,002,160822025,160822025,015,11,477288,99,0202,N,000,99,890900148
 1/26/2022,09,32905,890900148-2,002,160822026,160822026,015,11,451028,99,0202,N,000,99,890900148
 1/26/2022,09,32906,890900148-2,002,160822027,160822027,015,11,2524310,99,0202,N,000,99,890900148
 1/26/2022,09,32907,890900148-2,002,160822029,160822029,015,11,1208595,99,0202,N,000,99,890900148
 1/27/2022,09,32908,890900148-2,002,160822487,160822487,015,11,45180800,99,0202,N,000,99,890900148
 1/27/2022,09,32909,890900148-2,002,160822521,160822521,015,11,783772,99,0202,N,000,99,890900148
 1/27/2022,09,32910,890900148-2,002,160822525,160822525,015,11,2009779,99,0202,N,000,99,890900148
 1/27/2022,09,32911,890900148-2,002,160822533,160822533,015,11,406204,99,0202,N,000,99,890900148

Línea 1, columna 1 100% Windows (CRLF) UTF-8

40. Se debe corregir y queda así:

```

*INFORME COMPRAS DEL 31 DE ENERO IDEA: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
1/28/2022,09,32891,890900148-2,002, 160823060, 160823060,015,11,5035376,99,0202,N,000,99,890900148
1/29/2022,09,32892,811007233-3,002,00IN15476,00IN15476,015,11,3325400,99,0203,N,000,01,811007233
1/27/2022,09,32893,811007233-3,002,00IN15478,00IN15478,015,11,2570000,99,0202,N,000,01,811007233
1/29/2022,09,32894,811007233-3,002,00IN15486,00IN15486,015,11,118400,99,0202,N,000,99,811007233
1/29/2022,09,32895,811007233-3,002,00IN15517,00IN15517,015,11,5117700,99,0202,N,000,01,811007233
1/27/2022,09,32896,901080911,002,00MQ-1154,00MQ-1154,015,11,4349481,99,0203,N,000,01,901080911
1/29/2022,09,32897,901080911,002,00MQ-1171,00MQ-1171,015,11,1138472,99,0203,N,000,01,901080911
1/22/2022,09,32901,890917961-9,002,0POFE2369,0POFE2369,015,11,19856,99,0202,N,000,99,890917961
1/26/2022,09,32899,890917961-9,002,0POFE2376,0POFE2376,015,11,1731680,99,0202,N,000,99,890917961
1/26/2022,09,32900,890917961-9,002,0POFE2379,0POFE2379,015,11,18911,99,0202,N,000,99,890917961
1/27/2022,09,32901,890917961-9,002,0POFE2386,0POFE2386,015,11,43988,99,0202,N,000,99,890917961
1/26/2022,09,32902,890900148-2,002,160822021,160822021,015,11,153846,99,0202,N,000,99,890900148
1/26/2022,09,32903,890900148-2,002,160822022,160822022,015,11,742120,99,0202,N,000,99,890900148
1/26/2022,09,32904,890900148-2,002,160822025,160822025,015,11,477288,99,0202,N,000,99,890900148
1/26/2022,09,32905,890900148-2,002,160822026,160822026,015,11,451028,99,0202,N,000,99,890900148
1/26/2022,09,32906,890900148-2,002,160822027,160822027,015,11,2524310,99,0202,N,000,99,890900148
1/26/2022,09,32907,890900148-2,002,160822029,160822029,015,11,1208595,99,0202,N,000,99,890900148
1/27/2022,09,32908,890900148-2,002,160822487,160822487,015,11,45180800,99,0202,N,000,99,890900148
1/27/2022,09,32909,890900148-2,002,160822521,160822521,015,11,783772,99,0202,N,000,99,890900148
1/27/2022,09,32910,890900148-2,002,160822525,160822525,015,11,2009779,99,0202,N,000,99,890900148
1/27/2022,09,32911,890900148-2,002,160822533,160822533,015,11,406204,99,0202,N,000,99,890900148

```

41. Luego dar clic en “Archivo” y “Guardar”.

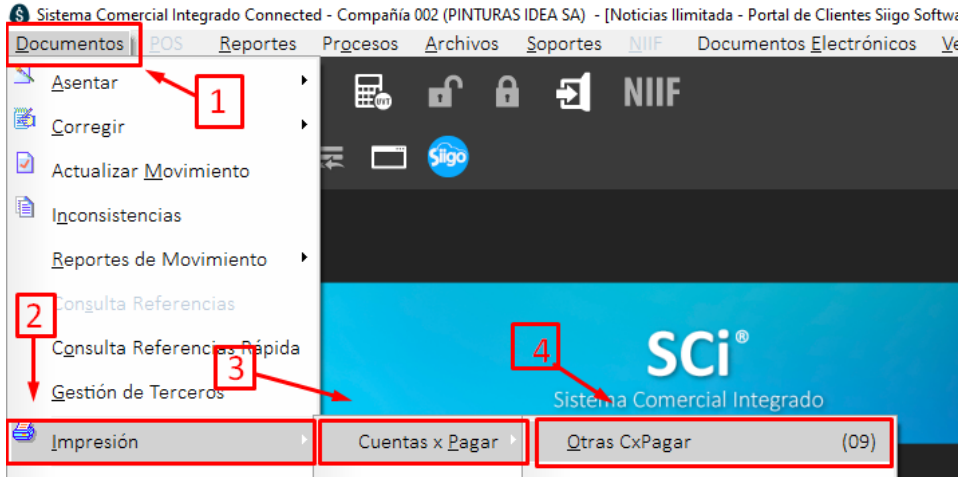
```

*INFORME COMPRAS DEL 31 DE ENERO IDEA: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
Nuevo Ctrl+N
Ventana nueva Ctrl+Mayús+N
Abrir... Ctrl+A
Guardar Ctrl+G
Guardar como... Ctrl+Mayús+S
Configurar página...
Imprimir... Ctrl+P
Salir
1/26/2022,09,32902,890900148-2,002,160822021,160822021,015,11,153846,99,0202,N,000,99,890900148
1/26/2022,09,32903,890900148-2,002,160822022,160822022,015,11,742120,99,0202,N,000,99,890900148
1/26/2022,09,32904,890900148-2,002,160822025,160822025,015,11,477288,99,0202,N,000,99,890900148
1/26/2022,09,32905,890900148-2,002,160822026,160822026,015,11,451028,99,0202,N,000,99,890900148
1/26/2022,09,32906,890900148-2,002,160822027,160822027,015,11,2524310,99,0202,N,000,99,890900148
1/26/2022,09,32907,890900148-2,002,160822029,160822029,015,11,1208595,99,0202,N,000,99,890900148
1/27/2022,09,32908,890900148-2,002,160822487,160822487,015,11,45180800,99,0202,N,000,99,890900148
1/27/2022,09,32909,890900148-2,002,160822521,160822521,015,11,783772,99,0202,N,000,99,890900148
1/27/2022,09,32910,890900148-2,002,160822525,160822525,015,11,2009779,99,0202,N,000,99,890900148
1/27/2022,09,32911,890900148-2,002,160822533,160822533,015,11,406204,99,0202,N,000,99,890900148

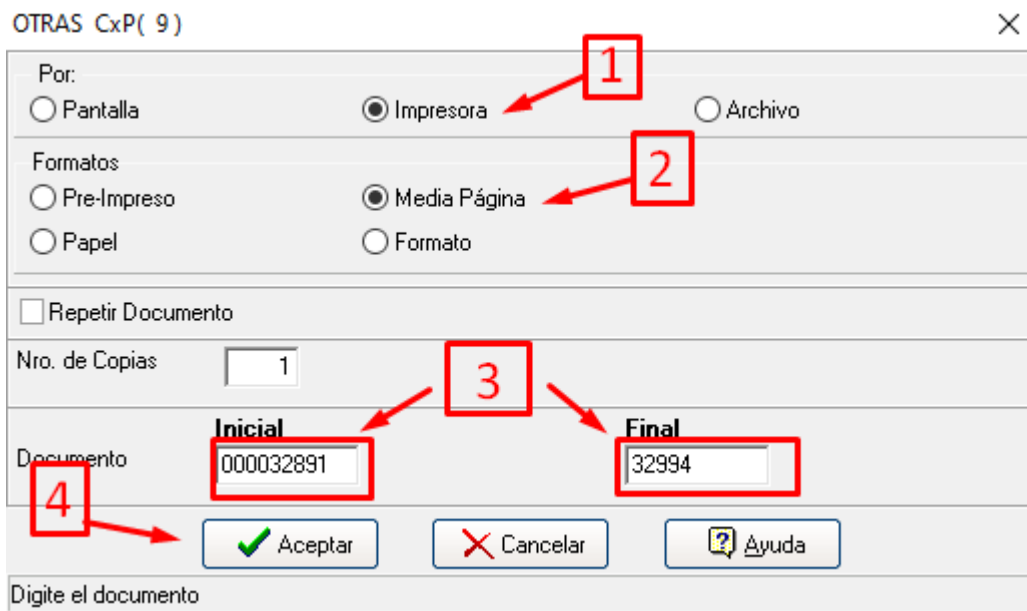
```

Nota: Posteriormente de haber corregido el plano de compras, se debe volver a realizar los pasos desde el numeral 35 al numeral 39.

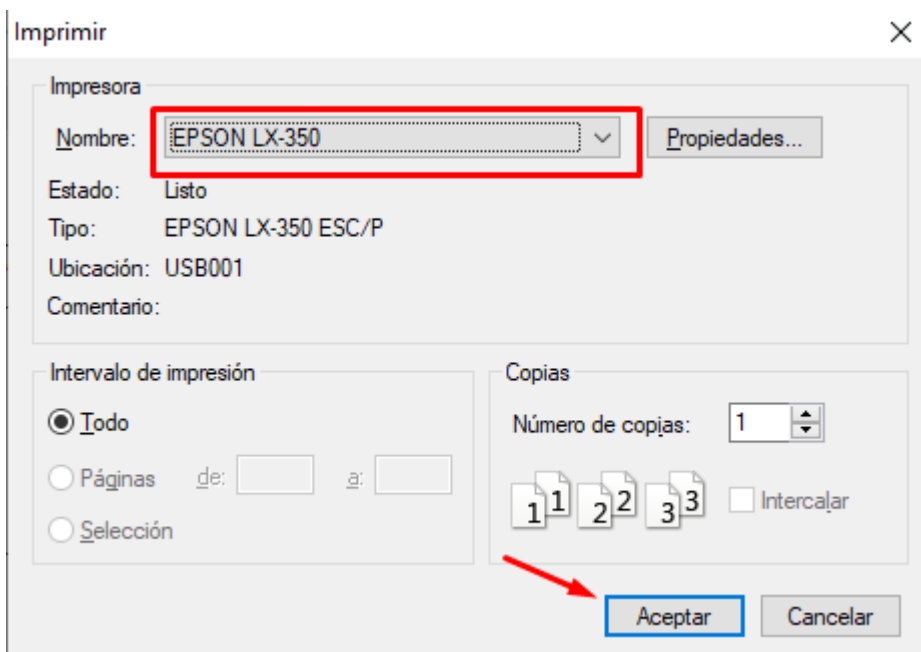
42. Luego se deben imprimir las causaciones para grapar junto con la factura, en el siguiente orden.



43. En el cuadro de diálogo de la impresión de causaciones se debe seleccionar en el siguiente orden y digitar desde donde empieza los consecutivos del plano y hasta donde termina. **Ejemplo:**

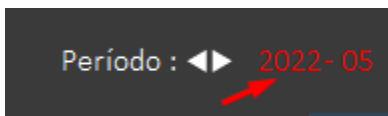


44. Seleccionar esta impresora y “Aceptar”.

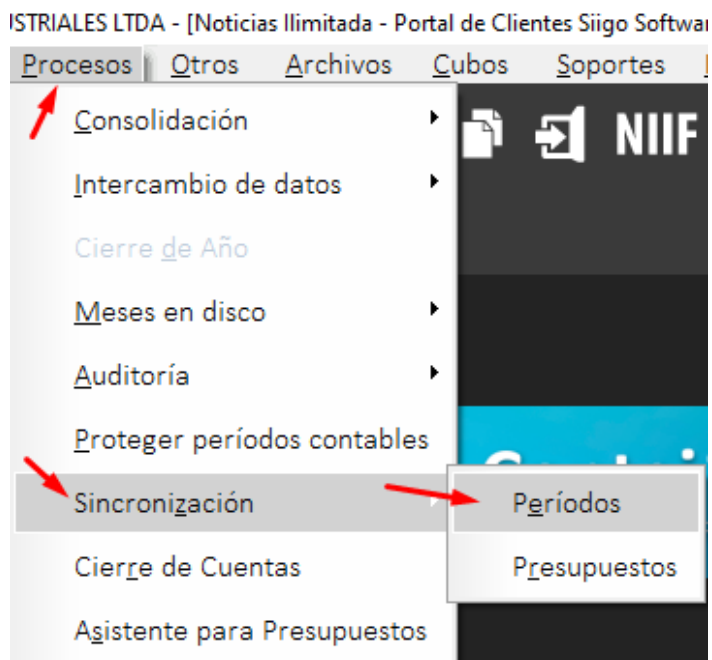


Luego de haber enlazado (exportado) la información del programa SCI a Contai, se deben generar las Cuentas Por Pagar para proveedores y acreedores:

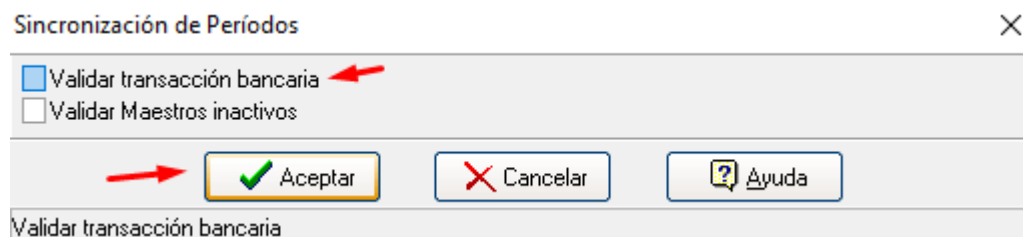
Nota: Para las dos empresas es el mismo procedimiento.



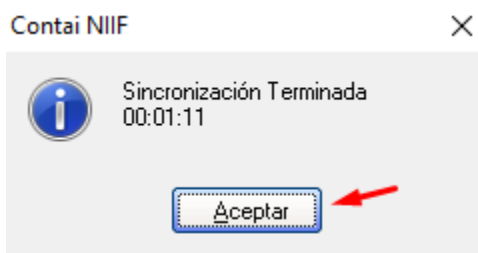
1. Sincronizar la información del mes contable:



2. Quitar la selección en el recuadro y dar clic en “Aceptar”



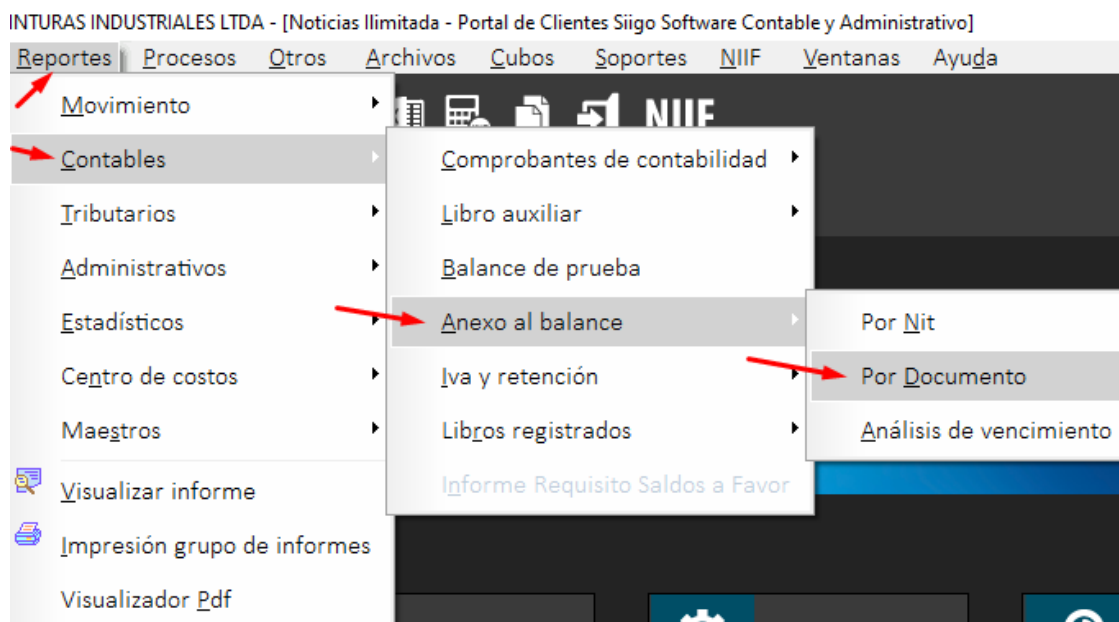
3. Dar clic en “Aceptar”



Previamente de haber sincronizado la información se deben generar las Cuentas Por Pagar:

ACREEDORES: Son las causaciones de gastos de la empresa realizadas por la analista contable.

1. Seguir el paso a paso de la ruta:



Listado Anexos al Balance Por Documento

Orden
 Código Nombre

Mostrar Nits o Documentos que su resultado sea cero Papel Pequeño
 Impresión Horizontal Papel Ancho

Período a generar: 202205
 Fecha de Corte: 05/31/2022

	Inicial	Final
Cuenta	233595	233595
Nit		
Letra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Los datos están correctos

2. Luego de haber generado el reporte, se debe enviar a Excel.

Contai NIIF - PINTURAS INDUSTRIALES LTDA - [Anexo al Balance por Documento May-31-2022]

Movimiento Reportes Procesos Otros Archivos Cubos Soportes NIIF Ventanas Ayuda

NIIF

Actualizar a Versión 2022-1f 1.0

Pág. 01/10 1 << >> Zoom 154 100% Guardar Imprimir **Enviar a...** Salir Modo Línea Guía


Jun-07-2022 PAGINA : 1

PINTURAS INDUSTRIALES LTDA - 890.917.961-9
Anexo al Balance por Documento
Contai Multimes 2022-1e RT May-31-2022 08:30 am

Cuenta/Nit	Nombre	Documento	Fecha	DT	Movimientos		Saldo Final	
					Débito	Crédito		
DT : Días Transcurridos Vencidos								
23-35-95	Otros				-95,921,973.00	530,807,145.00	532,161,490.00	-97,276,318.00
890.900.608-9	ALMACENES EXITO S.A				0.00	0.00	729,180.00	-729,180.00
	421105920	05/25/2022		6	0.00	0.00	729,180.00	-729,180.00

Enviar Reporte

Enviar reporte a :


Excel 
 Correo
 HTML
 PDF
 Cubo

Formato :

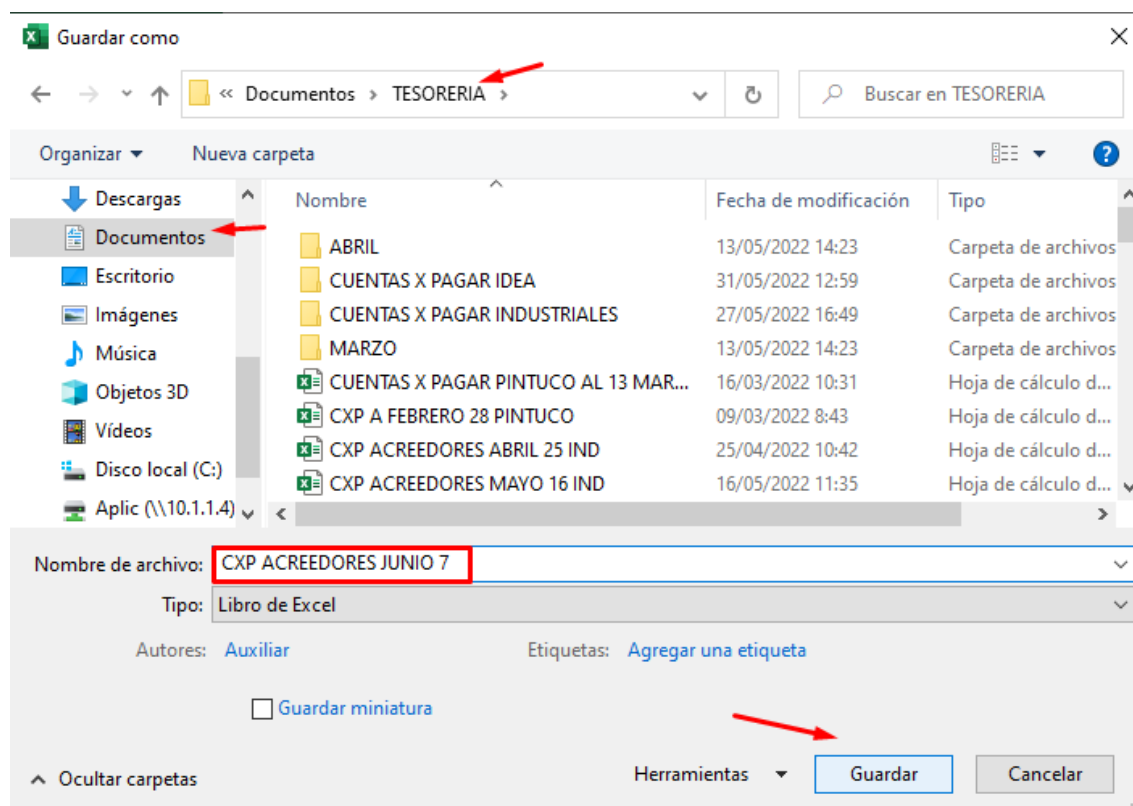
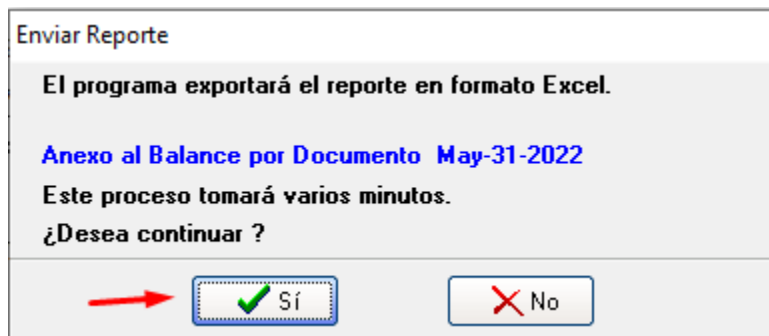
PDF
 Excel
 Cubo
 HTML
 Texto

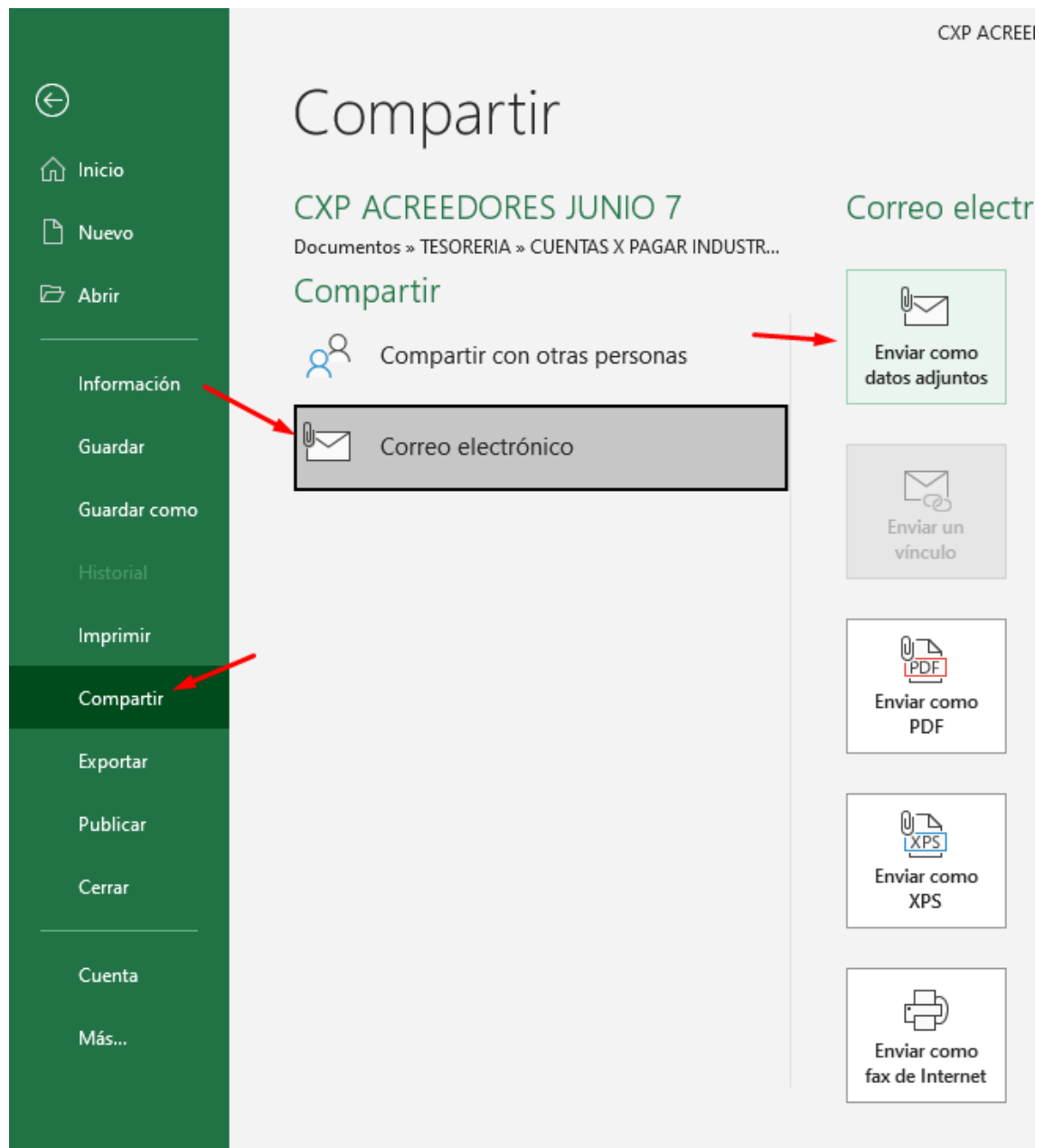
Crear filtros ?
 Crear Tabla Dinámica?
(Compatible con versiones office 2000 y superiores)

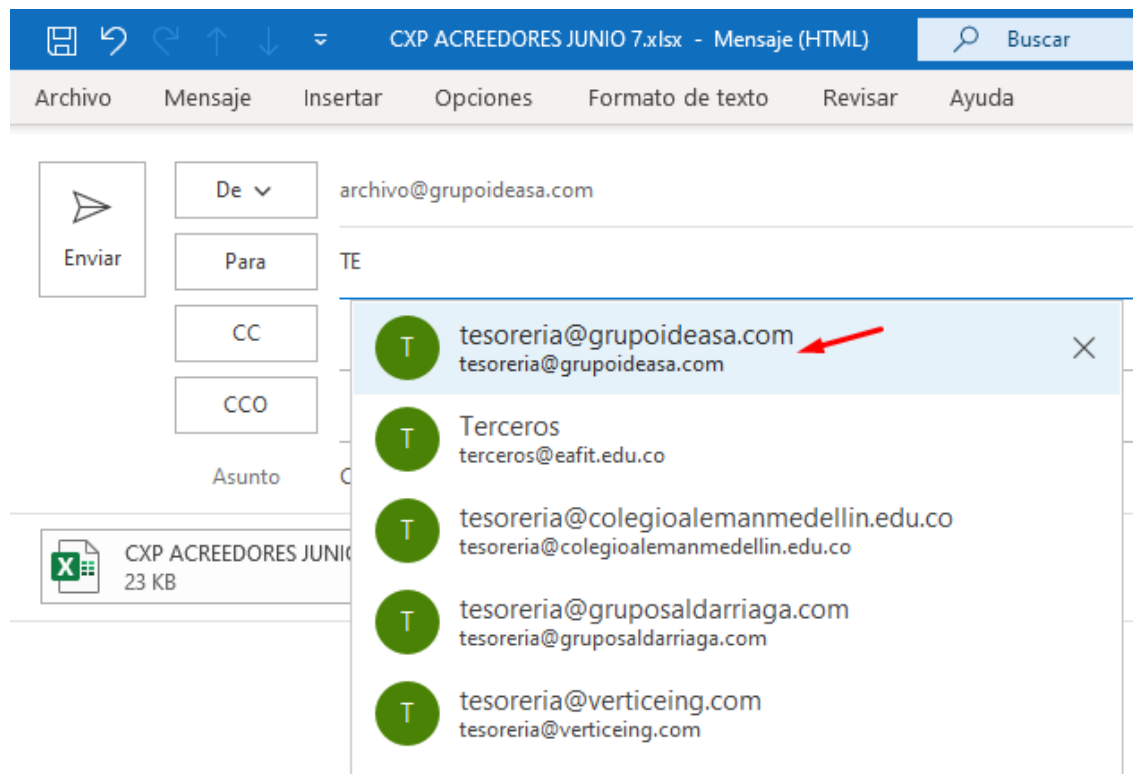
Nombre



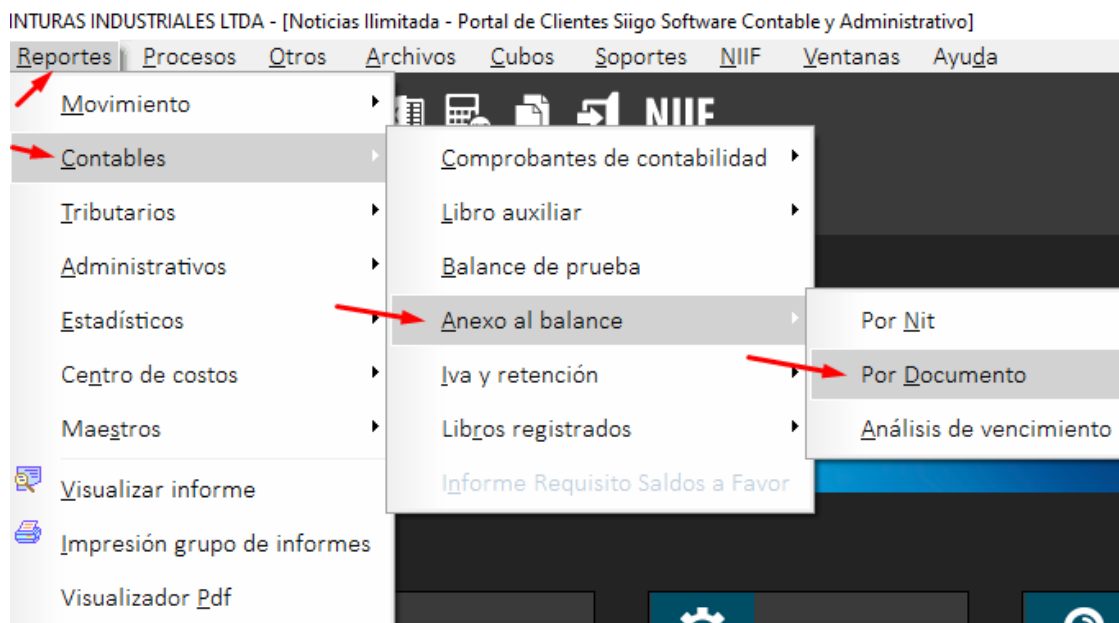
3. Dar clic en “SI” en el cuadro de diálogo.








PROVEEDORES: Son las causaciones de las compras de la empresa.




Listado Anexos al Balance Por Documento ✕

Orden
 Código Nombre 

Mostrar Nits o Documentos que su resultado sea cero Papel Pequeño
 Impresión Horizontal Papel Ancho

Período a generar:
 Fecha de Corte:

Cuenta: **Inicial** **Final**
 Nit:
 Letra:



Digite la Letra

1. Luego de haber generado el reporte, se debe enviar a Excel.

Contai NIIF - PINTURAS INDUSTRIALES LTDA - [Anexo al Balance por Documento May-31-2022]

Movimiento Reportes Procesos Otros Archivos Cubos Soportes NIIF Ventanas Ayuda

NIIF Actualizar a Versión 2022-1f 1.0

Pág. 01/10 1 |<< >>| Zoom 154 100% Guardar Imprimir Enviar a... Salir Modo Linea Guia

Jun-07-2022 **PAGINA : 1**


PINTURAS INDUSTRIALES LTDA - 890.917.961-9
 Anexo al Balance por Documento
 Contai Multimes 2022-1e RT May-31-2022 08:30 am

Cuenta/Nit	Nombre	Documento	Fecha	DT	Movimientos		Saldo Final
					Débito	Crédito	
23-35-95	Otros				-95,921,973.00	530,807,145.00	532,161,490.00
890.900.608-9	ALMACENES EXITO S.A				0.00	0.00	729,180.00
	421105920	05/25/2022		6	0.00	0.00	729,180.00
							-97,276,318.00
							-729,180.00

DT : Días Transcurridos Vencidos

Enviar Reporte

Enviar reporte a :


Excel  Correo HTML PDF Cubo

Formato :

PDF Excel Cubo HTML Texto

Crear filtros ?
 Crear Tabla Dinámica?
(Compatible con versiones office 2000 y superiores)

Nombre



2. Dar clic en “SI” en el cuadro de diálogo.


Enviar Reporte

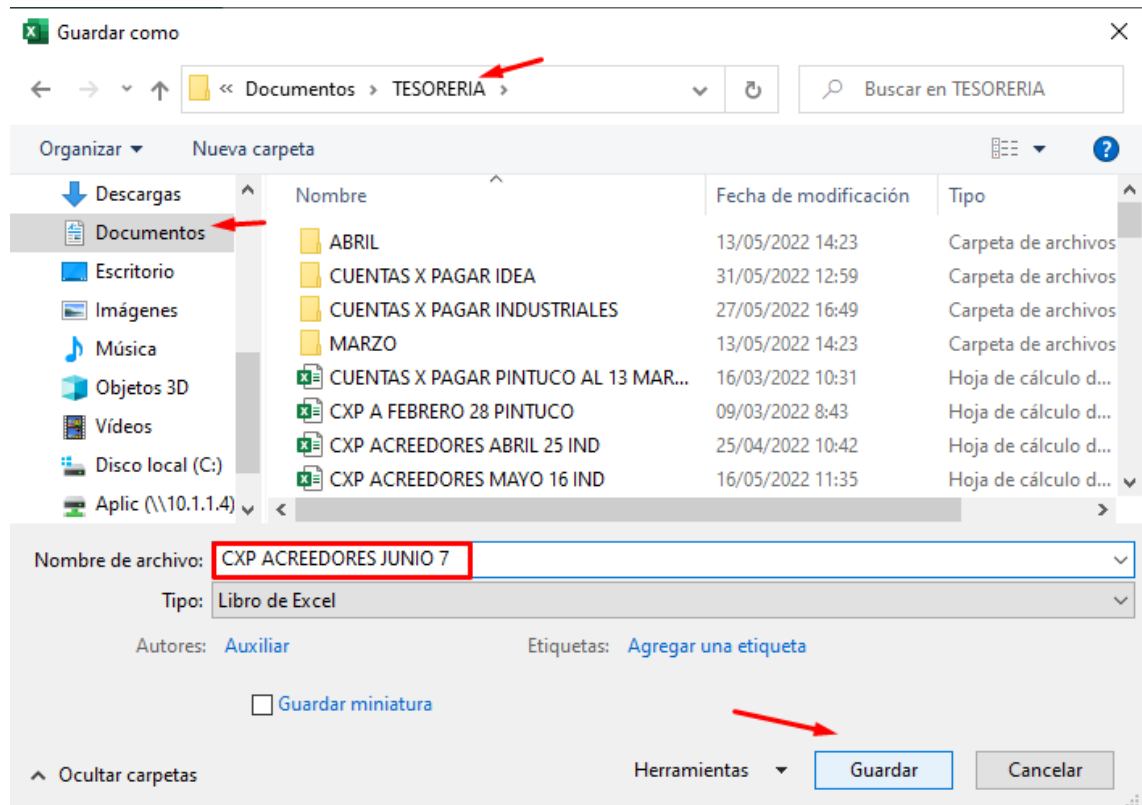
El programa exportará el reporte en formato Excel.

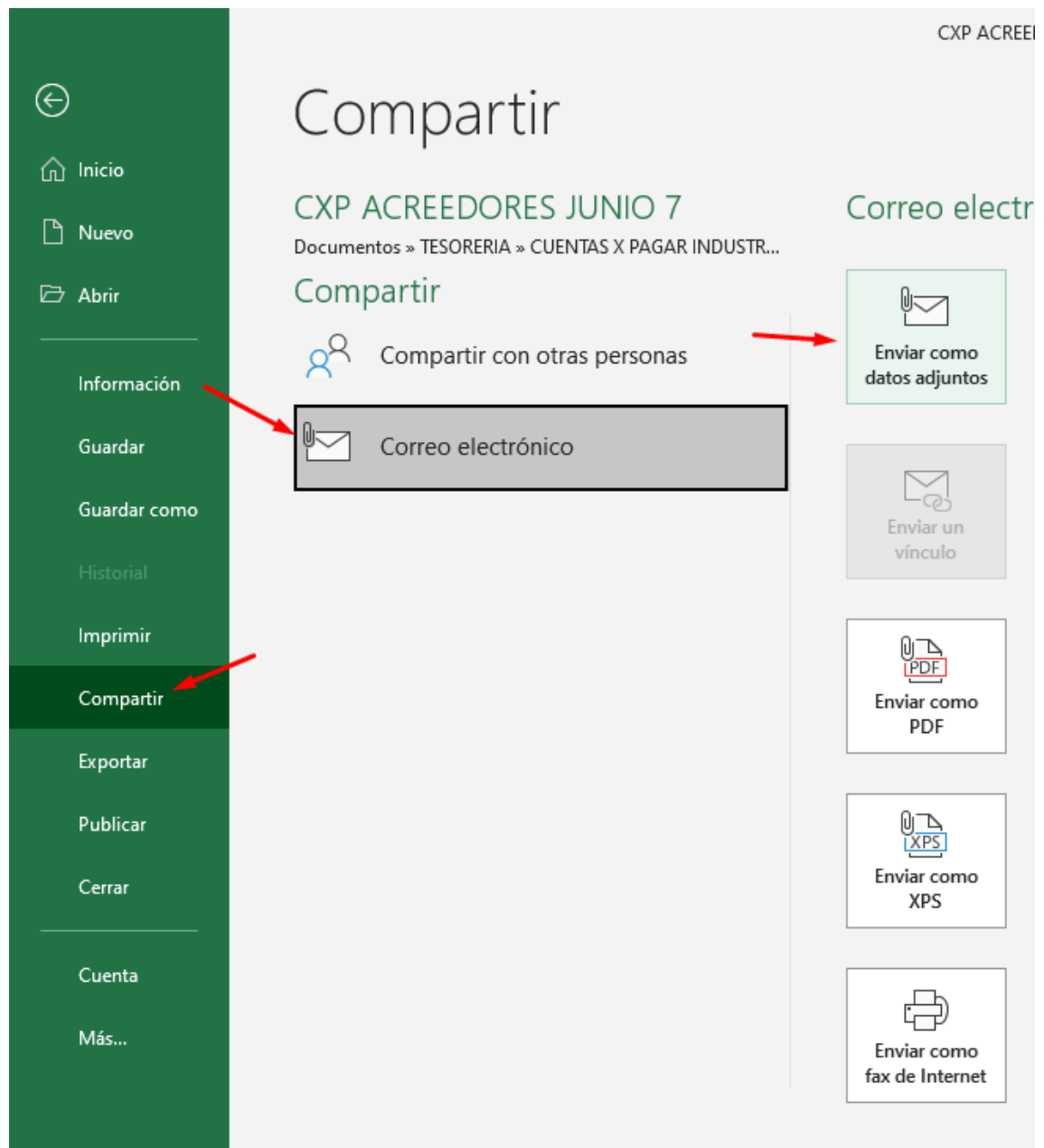
Anexo al Balance por Documento May-31-2022

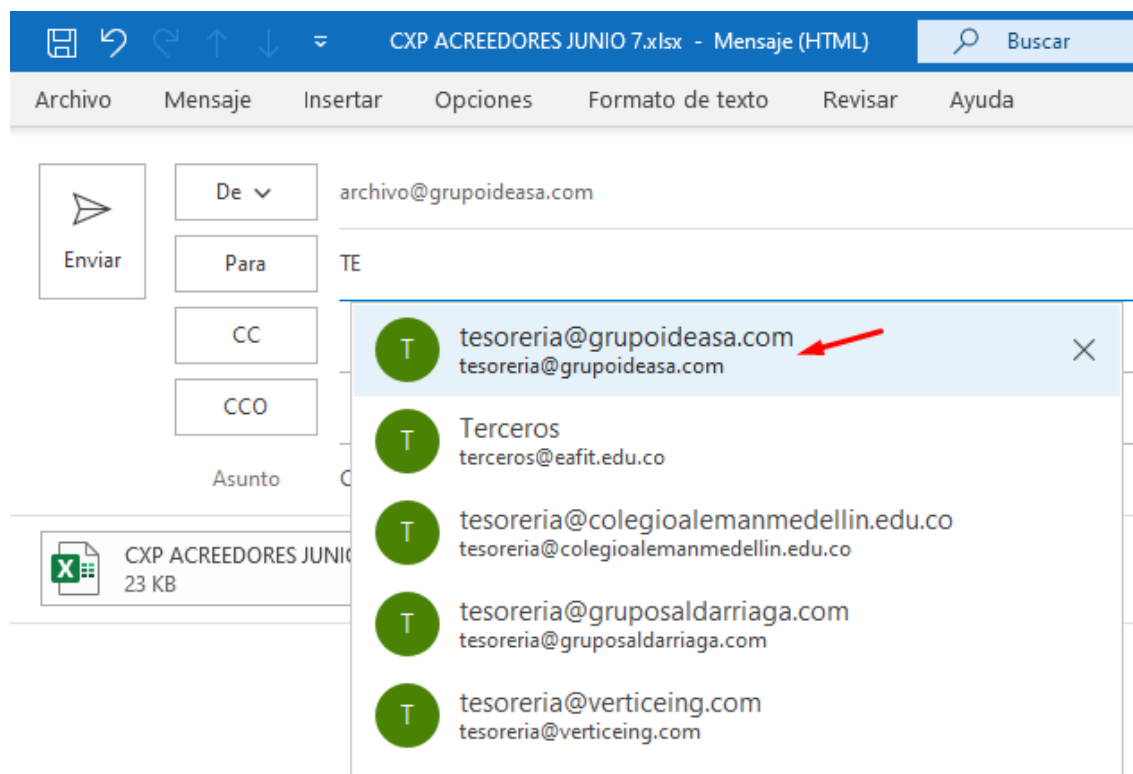
Este proceso tomará varios minutos.

¿Desea continuar ?









MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES PARA EL PROCESO DE NOTAS CRÉDITO PARA LA ORGANIZACIÓN “GRUPO IDEASA”.

PROPÓSITO:

Las Notas Crédito, hacen referencia la devolución del dinero, en las facturas de compras para las empresas “PINTURAS IDEA S.A” y “PINTURAS INDUSTRIALES”, se realizan de 3 maneras:

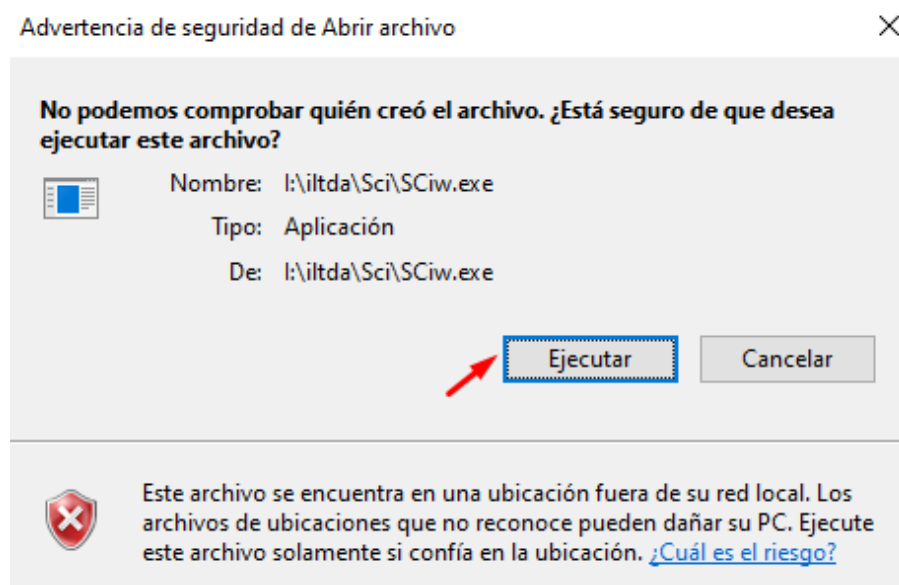
- 1. Notas Crédito Descuentos Por Pronto Pago:** Este tipo de nota crédito, es un descuento financiero que se aplica en las facturas de compra de nuestro mayor proveedor “COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS” o “PINTUCO”. Se otorga un descuento del 2% pagando en 15 días la factura.
- 2. Notas Crédito Bonificación Pintuco:** Este tipo de nota crédito, lo otorga nuestro mayor proveedor “COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS” o “PINTUCO”, por incentivos en marca comerciales y mejora de la cadena.
- 3. Notas Crédito Ligadas a Facturas:** Este tipo de nota crédito, se otorga en las facturas de compra cuando, en primer lugar, si hay devolución mercancía, es decir, si esta esta defectuosa o si traen más o menos productos según la orden de compra emitida por la tienda, entre otros factores.

REALIZACIÓN NOTAS CRÉDITO.

4. Ingresar a la herramienta “SCI”



5. Dar clic en “Ejecutar”



6. Digitar los siguientes espacios para ingresar.

The image displays two side-by-side screenshots of the SCI login interface. Both screens feature the SCI logo and a company name at the top. The left screen is for 'PINTURAS IDEA SA' with a company code of '002'. The right screen is for 'PINTURAS INDUSTRIALES' with a company code of '020'. Both forms include fields for 'Fecha del Día' (April 28, 2022), 'Fecha de proceso' (April 28, 2022), 'Mes Proceso' (C)orriente [S]iguiente, 'Usuario' (ANA PAZ), and 'Clave de Acceso' (****). Below the fields are buttons for 'Actualizar Versión' and 'Aceptar', along with a small icon set (X, refresh, ?). At the bottom, there is version information: 'SCI NIIF 2022-1c 03/31/2022 10:11', 'Revisión 1.4', 'Versión Pervasive 11.30', and 'Instalado a : PINTURAS IDEA S.A.'. The logo 'ilimitada' is at the bottom right.

7. Seguir la siguiente ruta:

Sistema Comercial Integrado Connected - Compañía 002 (PINTURAS IDEA SA) - [Noticias Ilimitada - Portal de Clientes Siigo Soft

Documentos **POS** Reportes Procesos Archivos Soportes NIIF Documentos Electrónicos

- Asentar
- Corregir
- Actualizar Movimiento
- Inconsistencias
- Reportes de Movimiento
- Consulta Referencias
- Consulta Referencias Rápida
- Gestión de Terceros
- Impresión
- Terminar

- Cuentas x Pagar
- Cotizaciones
- Ventas
- Ordenes de Pago
- Notas Débito
- Notas Crédito
- Anulaciones Automáticas
- Recibos de Caja
- Inventarios
- Cruce CxC y CxP

- NC Compras (12)
- NC Qtras CxPagar (14)
- NC Ventas (33)
- NC Cheques Devueltos (41)
- NC Abonos Varios (43)
- NC Bancos (70)

8. Digitar los siguientes campos:

1. NOTAS CRÉDITO DESCUENTOS POR PRONTO PAGO:

- **Concepto:** 16
- **Fecha:** DD/MM/AA (Descuento Pronto Pago)
- **Acreedor:** 890900148 (Por lo general es “Pintuco”)
- **Docto Ref:** DD/MM/AA (Descuento Pronto Pago)
- **Cpto. Pago:**
 - IDEA:** 015 (Pagos Causados Bancolombia Ahorros)
 - IND:** 009 (Pagos Causados Bancolombia Ahorros)
- **C. Costos:**
 - IDEA:** 0202 (Por lo general es el Centro de Costo de la tienda más grande)
 - IND:** 0206 (Por lo general es el Centro de Costo de la tienda más grande)
- **Docto Ref:** 0 (Siempre es cero)
- **Precio:** El del Descuento Pronto Pago.

NOTA: Los otros datos se completan automáticamente

IDEA:

Concepto	016	DESCUENTOS PRONTO PAGO	Automático	Documento	000003591	Fecha	04/22/2022			
Acreedor	890900148-2	COMPañIA GLOBAL DE PINTURAS S.A.				Nit	890900148			
	Docto Ref.	004222022	Mensaje	N	Plazo	15	Cpto. Pago	015	Pronto Pago	<input type="checkbox"/>
C Costos	0202	C Costos NIIF		Mensaje Movto	N	Nro Importación				
Retención Iva	99	Base Rte Iva	0.00	Autorenta	<input type="checkbox"/>					

Cons.	Docto Ref	Dscto	Precio	IndCcio	Detalle Contable
1	000000000	0.00	5,540,230.00	99	DESCUENTOS PRONTO PAGO

IND:

PINTURAS INDUSTRIALES		NC OTRAS CXP: 000000726 <*>				
Nit	: 890917961					
Dirección	: CRA 74 49 63					
Ciudad	: MEDELLIN	Telefono	: 2607253			

Proveedor	: COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A.					
Dirección	: CALLE 19A N° 43B 41					
Ciudad	: MEDELLIN	<3848484	>			
Nit	: 890900148	<890900148-2	>			

CPTO PAGO	DOC. REFERENCIA	FECHA	FECHA VCMTO.	PAGINA		
DESCUENTO X PRONTO PAGO	4222022	22-04-2022	22-05-2022	1		

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCTO REF
61354495	DESCUENTOS POR PRONT	0206		6,417,235.00	890900148 COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.	004222022
220515	Mercancias		6,417,235.00		890900148 COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.	004222022

					NETO \$	6,417,235.00

2. NOTAS CRÉDITO “BONIFICACIÓN PINTUCO”:

1. **Concepto:** 15
2. **Fecha:** DD/MM/AA (De la NC)
3. **Acreedor:** 890900148 (Por lo general es “Pintuco”)
4. **Docto Ref:** Número de la Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta.
5. **Cpto. Pago:**
 - i. **IDEA:** 015 (Pagos Causados Bancolombia Ahorros)
 - ii. **IND:** 009 (Pagos Causados Bancolombia Ahorros)
6. **C. Costos:**
 - i. **IDEA:** 0202 (Por lo general es el Centro de Costo de la tienda más grande)
 - ii. **IND:** 0206 (Por lo general es el Centro de Costo de la tienda más grande)
7. **Docto Ref:** 0 (Siempre es cero)
8. **Precio:** El del Descuento Pronto Pago.

NOTA: Los otros datos se completan automáticamente

IDEA:

Concepto	015	BONIFICACION PINTUCO	Automático	Documento	000003592	Fecha	04/29/2022
Acreedor	890900148-2	COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A.		Nit	890900148		
Docto Ref.	020296552	Mensaje	N	Plazo	15	Cpto. Pago	015
C Costos	0202	C Costos NIIF		Mensaje Movto	N	Nro Importación	
Retención Iva	99	Base Rte Iva	0.00		Autorenta	99	

Cons.	Docto Ref	Dscto	Precio	IndCcio	Detalle Contable
1	000000000	0.00	5,000,000.00	99	BONIFICACION PINTUCO

IND:

Concepto	015	BONIFICACION PINTUCO	Automático	Documento	000000728	Fecha	04/30/2022
Acreedor	890900148-2	COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A.		Nit	890900148		
Docto Ref.	020296551	Mensaje	N	Plazo	30	Cpto. Pago	009
C Costos	0206	C Costos NIIF		Mensaje Movto	N	Nro Importación	
Retención Iva	99	Base Rte Iva	0		Autorenta		

Cons.	Docto Ref	Dscto	Precio	IndCcio	Detalle Contable
1	000000000	0.00	3,500,000.00	99	BONIFICACION PINTUCO

AL FINAL QUEDA ASÍ:

IDEA:

PINTURAS IDEA SA							NC OTRAS CXP: 000003592	<*>
Nit : 890902464								
Dirección : CRA 74 49 63								
Ciudad : MEDELLIN Telefono : 2607253								

Proveedor : COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A.								
Dirección : CALLE 19A N° 43B 41								
Ciudad : MEDELLÍN <3848484 >								
Nit : 890900148 <890900148-2 >								

CPTO PAGO	DOC. REFERENCIA	FECHA	FECHA VCMTO.	PAGINA				
BONIFICACION PINTUCO	20296552	29-04-2022	14-05-2022	1				

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCTO	REF
61354496	BONIFICACION, MEJORA	0202		5,000,000.00	890900148	COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS	020296552	
220515	MERCANCIA		5,000,000.00		890900148	COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS	020296552	

IND:

PINTURAS INDUSTRIALES							NC OTRAS CXP: 000000728	<*>
Nit : 890917961								
Dirección : CRA 74 49 63								
Ciudad : MEDELLIN Telefono : 2607253								

Proveedor : COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A.								
Dirección : CALLE 19A N° 43B 41								
Ciudad : MEDELLÍN <3848484 >								
Nit : 890900148 <890900148-2 >								

CPTO PAGO	DOC. REFERENCIA	FECHA	FECHA VCMTO.	PAGINA				
BONIFICACION PINTUCO	20296551	30-04-2022	30-05-2022	1				

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCTO	REF
61354496	BONIFICACION, MEJORA	0206		3,500,000.00	890900148	COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.	020296551	
220515	Mercancias		3,500,000.00		890900148	COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.	020296551	

3. NOTAS CRÉDITO “LIGADAS A FACTURAS”:

1. **Concepto:** 002
2. **Fecha:** DD/MM/AA (De la NC)
3. **Acreedor:** NIT del proveedor.
4. **Docto Ref:** Número de la Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta.
5. **Cpto. Pago:**
 - IDEA:** 015 (Pagos Causados Bancolombia Ahorros)
 - IND:** 009 (Pagos Causados Bancolombia Ahorros)
6. **C. Costos:** Se digita la tienda que ordeno la factura de compra.

PINTURAS IDEA SAS	CENTRO DE COSTOS	PINTURAS INDUSTRIALES SAS	CENTRO DE COSTOS
Palace	0206	Abejorral	0203
Poblado	0207	Amador	0201
Rionegro	0208	Estadio	0202

7. **Docto Ref:** Número de la factura afectada (A la que se le aplica la factura)
8. **IVA:** 03 Devolución IVA 19% (Según la base a devolver)
9. **Precio:** Base de la Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta.

NOTA: En “PINTURAS INDUSTRIALES” Las facturas de Compra de Rionegro de “COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS” si cumple la base se aplica retención de **ICA del 4X1000**. Por esta razón se devuelve el porcentaje del ICA según la base a devolver, sería así:

10. **Cuenta Contable:** 23640102

11. **Naturaleza:** Débito

NOTA: Los otros datos se completan automáticamente

IDEA:

Concepto **002** NC COMPRAS GRAVADAS **Automático** Documento **000003593** Fecha **04/30/2022**
 Acreedor **890900148-2** **COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A.** Nit **890900148**
 Docto Ref. **020296553** Mensaje Plazo **15** Cpto. Pago **015** Pronto Pago
 C Costos C Costos NIIF Mensaje Movto Nro Importación

Retención Iva **99** Base Rte Iva **0.00** Autorenta

Cons.	Docto Ref	Tr. Ref	Dscpto	Iva	Precio	IndCcio	Cta Contable	Id	Nit Contable	Detalle Contable	CCosto
1	160855926	09	0.00	03	150,000.00	99	14356501	2	890900148	NC COMPRAS GRAVADAS	0203

IND: Este ejemplo, sería si fuera una factura de compra de Rionegro con devolución de ICA, de otra forma se puede omitir.

Concepto **002** NC COMPRAS GRAVADAS **Automático** Documento **000000729** Fecha **04/30/2022**
 Acreedor **890900148-2** **COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A.** Nit **890900148**
 Docto Ref. **020296523** Mensaje Plazo **30** Cpto. Pago **009** Pronto Pago **99**
 C Costos C Costos NIIF Mensaje Movto Nro Importación

Retención Iva **99** Base Rte Iva **0** Autorenta

Cons.	Docto Ref	Tr. Ref	Dscpto	Iva	Precio	IndCcio	Cta Contable	Id	Nit Contable	Detalle Contable	CCosto
1	160856037	09	0.00	03	526,000.00	99	14356501	2	890900148	NC COMPRAS GRAVADAS	0208
2	160856037	09	0.00	99	4,208.00	99	23640102	1	890900148	NC COMPRAS GRAVADAS	0208

ASÍ QUEDARÍA:**IDEA:**

NC OTRAS CXP: 000003593						
PINTURAS IDEA SA ←						
Nit : 890902464						
Dirección : CRA 74 49 63						
Ciudad : MEDELLIN Telefono : 2607253						

Proveedor : COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A. ←						
Dirección : CALLE 19A N° 43B 41						
Ciudad : MEDELLÍN <3848484 >						
Nit : 890900148 <890900148-2 >						

CPTO PAGO	DOC. REFERENCIA	FECHA	FECHA VCMTO.	PAGINA		
NC COMPRAS GRAVADAS	20296553	30-04-2022	15-05-2022	1		

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCTO REF
14356501	DEVOLUCION EN COMPRA	0203		150,000.00	890900148 COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS	160855926
24080103	DEVOLUCIONES EN COMP			28,500.00	890900148 COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS	160855926
220515	MERCANCIA		178,500.00		890900148 COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS	160855926

IND:

NC OTRAS CXP: 000000729						
PINTURAS INDUSTRIALES ←						
Nit : 890917961						
Dirección : CRA 74 49 63						
Ciudad : MEDELLIN Telefono : 2607253						

Proveedor : COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A. ←						
Dirección : CALLE 19A N° 43B 41						
Ciudad : MEDELLÍN <3848484 >						
Nit : 890900148 <890900148-2 >						

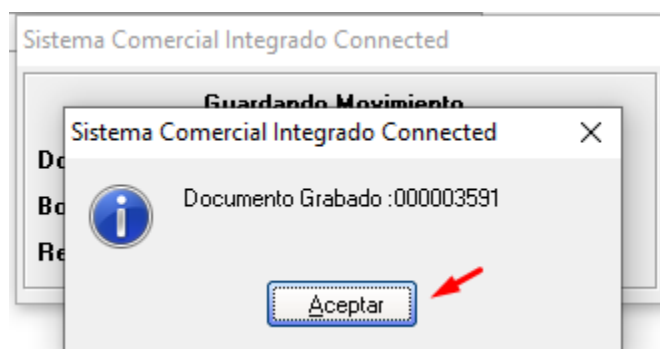
CPTO PAGO	DOC. REFERENCIA	FECHA	FECHA VCMTO.	PAGINA		
NC COMPRAS GRAVADAS	20296523	30-04-2022	30-05-2022	1		

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCTO REF
14356501	Devoluciones en comp	0208		526,000.00	890900148 COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.	160856037
23640102	RETENCION ICA 4 X 10 0208		4,208.00		890900148 COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.	160856037
24080103	DEVOLUCION EN COMPRA			99,940.00	890900148 COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.	160856037
220515	Mercancias		621,732.00		890900148 COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.	160856037

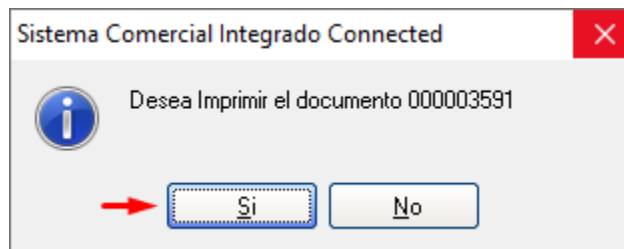
9. Dar clic en “Grabar”

Bruto	5,540,230.00	Rte Iva	0.00
Descuento	0.00	Ind y Ccio	0.00
Iva	0.00		
Rte Fte	0.00		
Autorenta	0.00	Neto	5,540,230.00
Razonable	0.00		

10. Dar clic en “Aceptar”



11. Dar clic en “SI”



12. Dar clic en “Media Página” y en “Aceptar”

NC OTRAS CxP(14)

Formatos

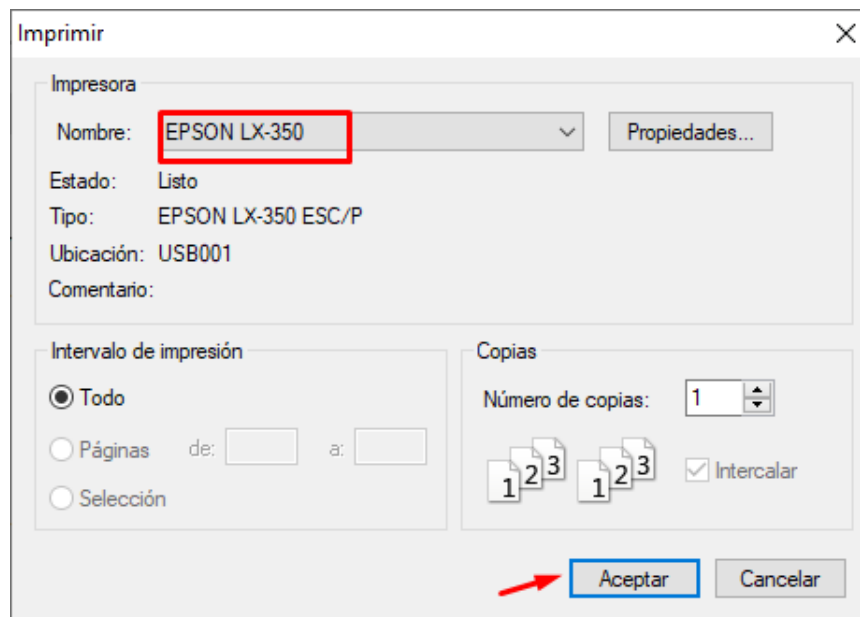
Pre-Impreso

Media Página

Papel

Formato

13. Elegir la impresora “EPSON LX -350” y “Aceptar”



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES PARA EL PROCESO CAUSACIÓN DE GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN “GRUPO IDEASA”

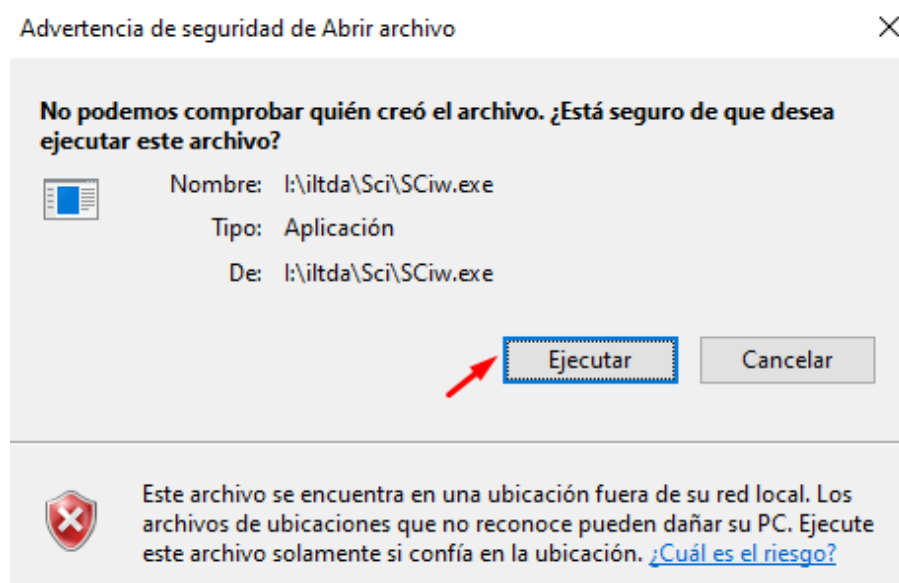
PROPÓSITO:

Su principal objetivo es registrar los gastos de cada punto de venta y del área administrativa.

1. Ingresar a la herramienta “SCI”



2. Dar clic en “Ejecutar”



3. Digitar los siguientes espacios para ingresar.

The image shows two side-by-side screenshots of the SCI login interface. Both screens have the SCI logo at the top. The left screen is for 'PINTURAS IDEA SA' and the right screen is for 'PINTURAS INDUSTRIALES'. Both screens have the following fields and buttons:

- Compañía: PINTURAS IDEA SA (left) / PINTURAS INDUSTRIALES (right). The company code (002 or 020) is highlighted with a red box.
- Fecha del Día: Abril 28 de 2022 / 04/28/2022
- Fecha de proceso: Abril 28 de 2022 / 04/28/2022
- Mes Proceso: [C]orriente [S]iguiente / C
- Usuario: ANA PAZ (left) / ANA PAZ (right). The user ID (009 or 009) is highlighted with a red box.
- Clave de Acceso: **** (left) / **** (right). The password field is highlighted with a red box.
- Buttons: 'Actualizar Versión' and 'Aceptar' (highlighted with a red arrow).
- Footer: 'SCI NIIF 2022-1c 03/31/2022 10:11', 'Revisión 1.4', 'Versión Pervasive 11.30', 'Instalado a : PINTURAS IDEA S.A.', and 'un producto: ilimitada'.

4. Seguir la siguiente ruta:

The image shows a screenshot of the SCI system menu. The menu path is: Documentos > POS > Reportes > Cuentas x Pagar > Otras Cuentas x Pagar (09). Red boxes and arrows indicate the sequence of clicks:

- 1: Click on 'POS'.
- 2: Click on 'Reportes'.
- 3: Click on 'Cuentas x Pagar'.
- 4: Click on 'Otras Cuentas x Pagar (09)'.

The menu items are:

- Asentar
- Corregir
- Actualizar Movimiento
- Inconsistencias
- Reportes de Movimiento
- Congulta Referencias
- Congulta Referencias Rápida
- Gestión de Terceros
- Impresión
- Terminar
- Cuentas x Pagar
 - Cotizaciones
 - Ventas
 - Ordenes de Pago
 - Notas Débito
 - Notas Crédito
 - Anulaciones Automáticas
 - Recibos de Caja
 - Inventarios
 - Cruce CxC y CxP
- Otras Cuentas x Pagar (09)
 - Compras (10)
 - Anticipos y Notas
 - Acarreo (10-11-12)
 - Acarreo (09-13-14)

5. En este paso se debe digitar la factura de gasto según como corresponda, es decir, según el IVA, la Retención en la fuente y la cuenta a la que debe ir.

Sistema Comercial Integrado Connected - Compañía 002 (PINTURAS IDEA SA) - [Captura de movimiento (Transacción 09)]

Documentos POS Reportes Procesos Archivos Soportes NIIF Documentos Electrónicos Ventanas Ayuda

NIIF

Act

Concepto **013** GASTOS GENERALES Documento **000035499** Fecha **06/18/2022**

Acreedor **900374748** PAPELERIA PALACE SAS Nit **900374748**

Docto Ref. **00PP-6485** Mensaje **N** Plazo **30** Cpto. Pago **015** Pronto Pago

C Costos Costos NIIF Mensaje Movto **N** Nro Importación

Retención Iva **99** Base Rte Iva Autorenta **99**

Cons.	Docto Ref	Dscto Iva	Rte CREE	Precio	IndCcio	Cta Contable	Id Detalle Contable
1	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="1"/>

NOTA: Cuando se realiza un gasto se debe tener en cuenta los porcentajes que van en cada centro de costo.

Ejemplo: Estos son los porcentajes que se están utilizando en el año 2022.

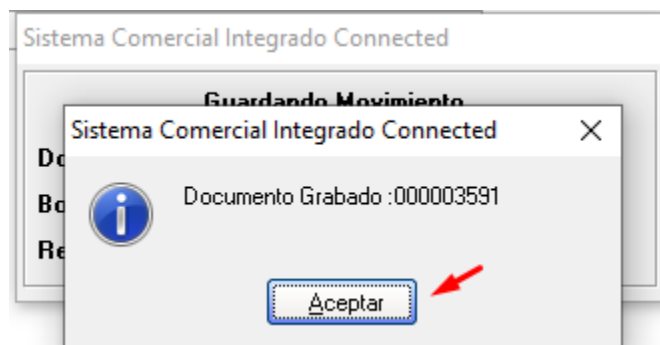
PINTURAS INDUSTRIALES						
3 puntos de venta					CENTRO DE COSTO	
\$	140,000.00	0.59	82,600	Palace	0206	
		0.15	21,000	Poblado	0207	
		0.26	36,400	Rionegro	0208	
		1.00				
3 puntos de venta mas administracion						
\$	533,840.00	0.56	298,950	Palace	0206	
		0.14	74,738	Poblado	0207	
		0.25	133,460	Rionegro	0208	
		0.05	26,692	Oficina	0102	
		1.00				

PINTURAS IDEA					
3 puntos de venta					CENTRO DE COSTO
140,000.00	0.25	35,000	Amador	0201	
	0.38	53,200	Estadio	0202	
	0.37	51,800	Abejorral	0203	
	1.00				
4 puntos de venta mas administracion					
280,920	0.24	67,421	Amador	0201	
	0.36	101,131	Estadio	0202	
	0.35	98,322	Abejorral	0203	
	0.05	14,046	Oficina	0102	
	1.00				

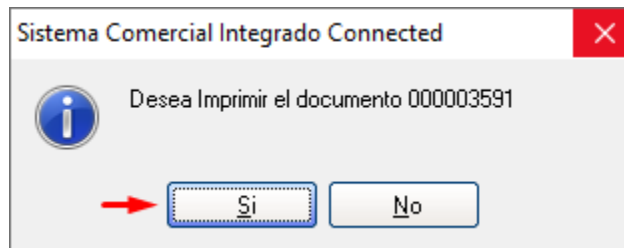
6. Dar clic en “Grabar”

Bruto	5,540,230.00	Rte Iva	0.00
Descuento	0.00	Ind y Ccio	0.00
Iva	0.00		
Rte Fte	0.00		
Autorenta	0.00	Neto	5,540,230.00
Razonable	0.00		

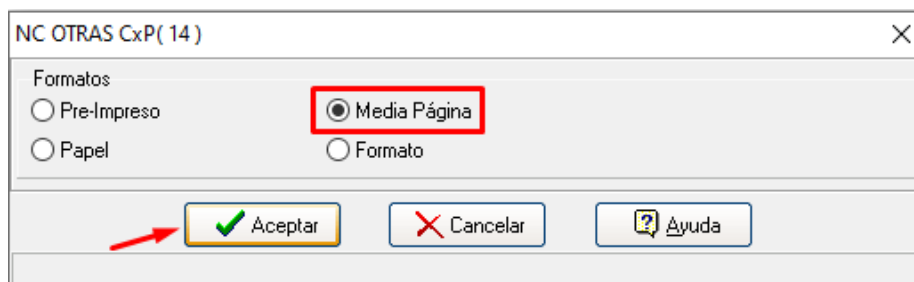
7. Dar clic en “Aceptar”



8. Dar clic en “SI”



9. Dar clic en “Media Página” y en “Aceptar”



10. Elegir la impresora “EPSON LX -350” y “Aceptar”

