

**DEPURACION DE TERCEROS EN BASE DE DATOS DE
PLATAFORMA CONTABLE TNS DE LA EMPRESA COOPTMOTILON
LTDA**

**MAYERLI LISBETH PELAEZ HERNANDEZ
CÓDIGO 1094282971**

**UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
CONTADURÍA PÚBLICA
PAMPLONA
2022**

**DEPURACION DE TERCEROS EN BASE DE DATOS DE
PLATAFORMA CONTABLE TNS DE LA EMPRESA COOPTMOTILON
LTDA**

**MAYERLI LISBETH PELAEZ HERNANDEZ
CÓDIGO 1094282971**

**Informe presentado como requisito final para optar al título de
CONTADOR PUBLICO**

**Supervisor de Práctica
ZAIDA YONERICA CACUA**

**UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
ADMINISTRACION COMERCIAL Y DE SISTEMAS
PAMPLONA
2022**

TABLA DE CONTENIDO

ABSTRACT	8
RESUMEN	9
INTRODUCCION	10
JUSTIFICACION	11
MARCO TEORICO	12
1. INFORME DE PRÁCTICA EMPRESARIAL EN COOPTMOTILON LTDA	14
1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA	14
1.2 ASPECTOS CORPORATIVOS	15
1.3 DIAGNOSTICO	16
1.3.1 DOFA	18
1.4 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	19
1.5 FUNCIONES COMO PASANTE:	19
1.6 ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO	20
2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA	23
CONCLUSIONES	33
RECOMENDACIONES.....	34
ALCANCES DE LA PRÁCTICA.....	35
BIBLIOGRAFIA	36
ANEXOS.....	38
Anexo 1. Recibo carta de presentación	38
Anexo 2. Carta de aceptación	40

Anexo 3. Certificado por terminación de practicas	41
Anexo 4. Certificación por socialización de la propuesta	42
Anexo 6. Formato de Autoevaluación	44
Anexo 7. Formato anti plagio	45

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Organigrama de COOPTMOTILON LTDA.....	16
Ilustración 2: Cronograma.....	22
Ilustración 3 Grafica comparativa entre cantidades de conductores, propietarios y administrativos	33

TABLA DE IMÁGENES

Imagen 1. Comprobante de cesantías Fuente: Autora	23
Imagen 2. Comprobante intereses de cesantías Fuente: Autora	24
Imagen 3. Comprobante de vacaciones Fuente: Autora	24
Imagen 4. Comprobante de prima legal Fuente: Autora	24
Imagen 5. Entrevista auxiliar de nómina Fuente: Autora	25
Imagen 6. Conversación coordinadora de talento humano Fuente: Autora	25
Imagen 7. Ver cantidad de terceros en TNS Fuente: Autora	26
Imagen 8. Revisión de códigos de Excel y TNS Fuente: Autora.....	26
Imagen 9. Revisión de movimientos en los códigos de un mismo tercero	27
Imagen 10. Selección de cuales códigos tienen movimiento y cuales no	27
Imagen 11. Solicitud de asesorías a TNS Fuente: Autora	28
Imagen 12. Acceso a TNS por medio de Anydesk Fuente: Autora	29
Imagen 13. Códigos con saldos o movimientos Fuente: Autora	30
Imagen 14. Eliminación de códigos Fuente: Autora	30
Imagen 15. Movimiento en tabla de DEMOVI Fuente: Autora	31
Imagen 16. Movimiento en tabla de DERECHO Fuente: Autora.....	31
Imagen 17. Movimiento en tabla de HISTOTERINAC Fuente: Autora..	31
Imagen 18. Movimiento en tabla DERECHO Fuente: Autora.....	32
Imagen 19. Movimiento en tabla MOVIVOTA Fuente: Autora	32

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1 DOFA.....	18
-------------------	----

ABSTRACT

In the present paper is an analysis on the accounting software TNS, which has four modules where each one has their respective functions, this software created a tool called TNS payroll This is in charge of generating to TNS accounting four vouchers (payroll, parafiscal payroll contributions, provisions for payroll social benefits, and employer-based payroll social security contributions) for driver staff and four for admini staff.

This analysis is developed with the purpose of responding to the number of third parties created and that many of them are not used or have any movement, A request was made to TNS to verify and create possible solutions with an advisor that would reduce the number of third-party codes in the TNS database; The number of codes is due to the income that the person has made as a worker to the company COOPTMOTILON LTDA, on previous occasion.

RESUMEN

En el presente trabajo se encuentra un análisis sobre el software contable TNS, que cuenta con cuatro módulos donde cada uno tiene sus respectivas funciones, este software creo una herramienta que se llama TNS nomina esta se encarga de generarle a TNS contabilidad cuatro comprobantes (cesantías, intereses de cesantías, prima legal y vacaciones) para el personal de conductores y cuatro para el personal administrativo.

Este análisis se desarrolla con el propósito de dar respuesta a la cantidad de terceros creados y que muchos de ellos no son utilizados ni tienen ningún movimiento, se hizo la solicitud a TNS para una asesoría y verificar si se pueden eliminar, ocultar o reutilizar los mismos códigos al momento que ingresa como nuevo un trabajador que ya había trabajado antes en la empresa COOPTMOTILON.

INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como fin crear un plan de mejora ante alguna falencia presentada en los diferentes procesos desarrollados en la empresa COOPTMOTILON, esta empresa está dividida por procesos o áreas los procesos son los siguientes: como principal está el proceso de dirección, luego se encuentran los procesos misionales (gestión de transporte urbano, intermunicipal, colectivo y especial; gestión de venta de combustible y lubricantes para vehículos automotores; gestión de mensajería expresa), y también están los procesos de apoyo (gestión administrativa – jurídica, gestión de proveedores y compras, gestión de talento humano, gestión contable y tesorería, gestión HSEQ, gestión de mantenimiento de infraestructura, equipos, mobiliario y maquinaria, gestión de mantenimiento vehicular) el área de talento humano cumple funciones de inducción, evaluación y contratación de personal administrativo o de conductores, dentro del proceso de gestión de talento humano se encuentra nómina, esta se encarga del pago mensual que recibe el personal vinculado a la empresa como trabajador, ese pago comprende el sueldo básico, auxilio de transporte, comisiones, horas extras, recargos nocturnos, entre otros (gerencie.com, 2022). Teniendo en cuenta que los procedimientos relacionados con nomina anteriormente se llevaban manual en el programa de Excel, ahora se cuenta con el software contable TNS y su herramienta creada de TNS nómina, esta herramienta permite de manera segura y rápida generar comprobantes de nómina, prestaciones sociales, parafiscales y seguridad social de cada uno de los trabajadores; es por ello que se implementaran técnicas de estudio, de observación y de análisis con el fin de recopilar la información necesaria para conocer los resultados de los respectivos procedimientos que se desarrollan.

JUSTIFICACION

La realización de las prácticas empresariales es de gran importancia en la formación y construcción de principios en cada persona como profesional; ya que fortalece los diferentes conocimientos adquiridos en el transcurso de la formación académica universitaria y nos acerca a situaciones reales, vividas diariamente en las oficinas o espacios de trabajo. En la empresa COOPTMOTILON se planea realizar un plan de mejoramiento con el fin de detectar, analizar y solucionar las posibles falencias existentes en alguna de las áreas de esta empresa; para el desarrollo de esta propuesta se debe recolectar la información necesaria que permita tener certeza y seguridad para las posibles soluciones.

MARCO TEORICO

Para el respectivo estudio y análisis realizado en este proceso de gestión de talento humano se tuvo en cuenta manuales de procedimientos (los procedimientos a seguir para el ingreso de personal conductores y administrativos, su respectiva inducción, evaluación, formatos) y una parte del manual de nómina. Para la realización de los diferentes procesos nómina cuenta con TNS que es un software contable que permite realizar procesos correspondientes a nómina que son pagos mensuales o quincenales que el empleador o empresa debe realizar a los trabajadores que tiene vinculados mediante contrato de trabajo, esos pagos comprenden el salario básico, auxilio de transporte, las comisiones, las horas extras, los recargos nocturnos, los festivos, los dominicales y descuentos. (Gerencie.com, 2022)

Dentro de la nómina se encuentran los parafiscales que son pagos que se deben realizar a entidades como el servicio nacional de aprendizaje (Sena), el instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y la caja de compensación familiar, quienes tienen como finalidad financiar actividades sociales que presta el estado. (Actaulicese.com, 2020)

El SENA su función es capacitar al personal, para que adquieran el conocimiento necesario para su desempeño laboral, el objetivo del ICBF es propender el bienestar de los niños de bajos recursos y su familia en general con suministro de alimentos, vestido, vivienda o educación, Y la Caja de Compensación Familiar se encarga de administrar los recursos aportados por las empresas, su objetivo es otorgar subsidios a los trabajadores. (Gerencie.com, 2022)

Las prestaciones sociales (son beneficios legales adicionales al salario que debe reconocer el empleador a su empleado que esté vinculado por contrato de trabajo; es decir que no aplica para los contratos de servicios. Las cesantías (son una prestación social, que el empleador debe pagar a sus trabajadores adicional al salario ordinario. Las cesantías corresponden a un mes de salario por cada año trabajado del empleado, estas se liquidan a 31 de diciembre y los intereses de cesantías son un valor adicional del 12% sobre el valor de cesantías; otra prestación social es la prima de servicios (estas corresponden a un mes de salario por cada año trabajado del empleado, y se cancelan en junio y en diciembre), (Gerencie.com, 2022). Las Vacaciones es el descanso al que el trabajador tiene derecho por laborar durante un año, estas vacaciones pueden ser disfrutadas o compensadas (las vacaciones compensadas son las que el trabajador recibe dinero por

ellas y las disfruta en dinero, estas equivalen a 15 días hábiles continuos). (Gerencie.com, 2022); (Actualicese.com, 2014).

En nómina también se utilizan términos como provisión: es ta es una cuenta del pasivo que consiste en reservar una parte de los recursos; para futuros pagos a los que la empresa tenga que hacer frente más adelante. Entonces la provisión de vacaciones es la que se determina multiplicando el salario del mes respectivo por el 4.17%, teniendo en cuenta que no se debe incluir el auxilio de transporte, lo que si se incluye es la prima de servicios y las cesantías.

En la seguridad social está salud donde el 8.5% le corresponde a la empresa y el 4% al empleado, en pensión el 12% a la empresa y el 4% al empleado y en administradora de riesgos laborales (ARL) el 4% al empleado; la función del ARL es el recaudo de las cotizaciones que hacen las empresas por sus trabajadores y brindar atención médica y de rehabilitación a los trabajadores que se accidentan o se enferman por causas propias de su trabajo, el pago de las prestaciones económicas como las incapacidades, pensiones de invalidez y de sobrevivientes que se pueden generar como consecuencias de los accidentes o enfermedades laborales. (Mintrabajo.gov.co, 2022).

Anydesk (es una aplicación remota de escritorio que permite desde otro dispositivo controlar tu ordenador, para que este control se pueda realizar los dos dispositivos deben tener descargada esta aplicación). (Anydesk, 2020)

1. INFORME DE PRÁCTICA EMPRESARIAL EN COOPTMOTILON LTDA

1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA

Transcurría el mes de agosto de 1991 cuando un grupo de trabajadores de una empresa de transporte, decidió protestar contra los desmanes administrativos con que los venían tratando, sin tener en cuenta sus condiciones. Poco a poco la empresa los estaba presionando y llevando a perder las pocas oportunidades de trabajo, desesperándolos ya que este era el único sustento de su familia. Inquietos por la situación se fue gestando un grupo de personas que sabían que someterse no era la solución, la solución era unirse para crear empresa que los tomara en cuenta como personas, que les brindara oportunidades, pero sobre todo igualdad para poder laborar dignamente y darles a sus familias un gran ejemplo de superación, es así como empieza a gestarse la cooperativa. Después de muchas dificultades y aprendizaje, la cooperativa de transportadores el Motilón "COOPTMOTILON", se constituyó en la ciudad de Pamplona con personería jurídica 0073 del 14 de enero de 1992, a fin de prestar un servicio, para satisfacer las necesidades de nuestros asociados y la comunidad en general. Contamos con licencia de mensajería especializada emanada del Ministerio de comunicaciones según resolución 5026 del 23 de octubre de 1996. Tenemos licencia del Ministerio de transporte 4078 del 1° de septiembre de 1993 que nos permite circular por todas las carreteras del país.

Es así como esta empresa como pocas en el país cuenta con cinco modalidades de transporte, terrestre automotor colectivo municipal de pasajeros, servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros de carretera, servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, servicios públicos de transporte terrestre automotor individual de pasajeros de vehículos de taxi, servicio, público de transporte terrestre automotor de carga, servicio público de transporte terrestre automotor de carga, servicio público de transporte terrestre automotor especial

Poseemos rutas a Bucaramanga, Barrancabermeja, Aguachica, Cúcuta, Pamplona, Abrego, Chitagá y Pamplonita. Además, con licencia de radio-teléfono y mensajería especializada. Hemos incrementado día a día los servicios a nuestros asociados a través de nuestra estación de servicio, fondo de solidaridad, fondo de solidaridad, fondo de educación,

fondo de recreación, créditos, cursos de capacitación, actividades de integración para lograr una mejor relación entre todos.

Con el transcurrir del tiempo se buscó tener un patrimonio mejor respaldado con las propiedades de COOPTMOTILON ha adquirido como son: edificio en la ciudad de Bucaramanga en donde funcionan las residencias para los conductores. Instalaciones amplias para as oficinas de recepción y entregas de encomiendas además de un amplio parqueadero en la ciudad de Bucaramanga. Oficina amplia en la ciudad de Cúcuta para la recepción y entrega de encomiendas. Estación de servicios COOPTMOTILON en la ciudad de Pamplona, la cual cuenta con instalaciones para lavado, taller de mecánica, almacén de suministros y las oficinas de la gerencia ubicada también en Pamplona

(<https://cooptmotilon.weebly.com/sobre-nosotros.html>, 2022)

1.2 ASPECTOS CORPORATIVOS

1.2.1 Misión.

Satisfacer a nuestros asociados y clientes en sus necesidades y expectativas de transporte, ofreciendo servicios de alta calidad; por consiguiente, contamos con un excelente recurso humano que se compromete a fortalecer la prestación del servicio, de esta forma se consolida el aporte que hacemos a la región nororiental del país, a los asociados y nuestros reconocidos clientes.

1.2.2. Visión

Ser la empresa líder en la prestación de servicios de transporte en todas sus modalidades, a nivel nacional e internacional; contando con el mejor equipo automotor y humano idóneo comprometido con la satisfacción de nuestros usuarios y la consolidación de nuestra imagen corporativa.

1.2.4 Valores

Las personas que trabajan en COOPMOTILON LTDA, se identifican con los siguientes valores:

Perseverancia: Porque sabemos que la constancia y el compromiso nos ayuda a responder a nuestros asociados y clientes para mantener nuestra imagen.

Responsabilidad: Que asumimos en bien de la comunidad y aportamos al desarrollo de la región

(<https://cooptmotilon.weebly.com/sobre-nosotros.html>, 2022)

1.2.5 Organigrama

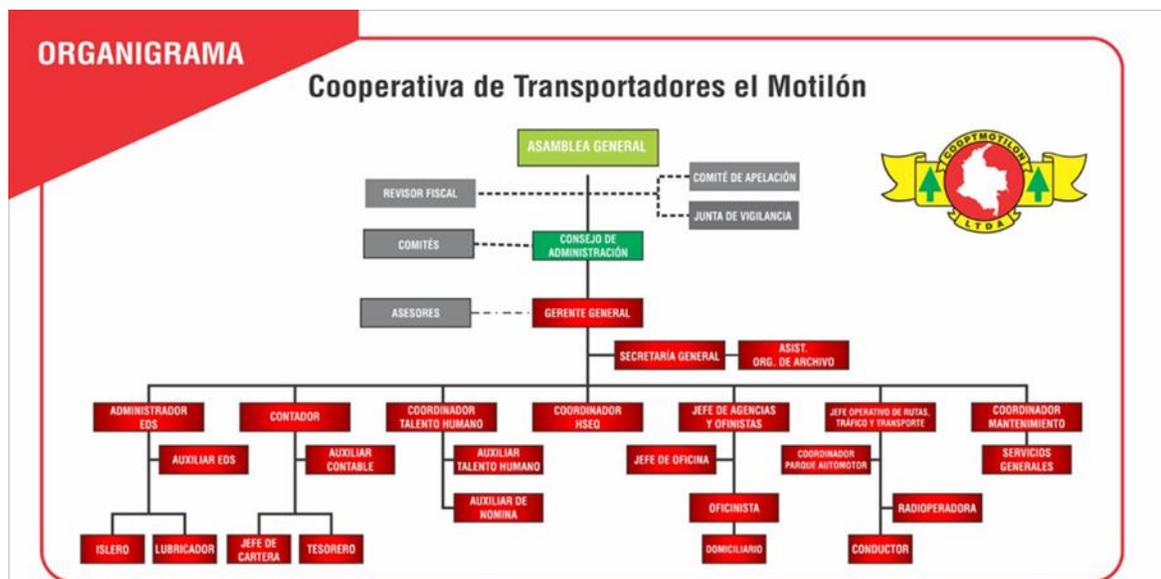


Ilustración 1 Organigrama de COOPTMOTILON LTDA.
(Manual de funciones empresa COOPTMOTILON LTDA.)

1.3 DIAGNOSTICO

El área de talento humano se desarrollan tres grandes procesos: el primero hace referencia al ingreso y retiro de empleados tanto administrativos como conductores en donde se lleva a cabo una serie de procedimientos consecutivos de inducción y evaluación de sus capacidades intelectual y física; el siguiente procedimiento se basa en la formación del personal que tiene como fin enriquecer y fortalecer el conocimiento por medio de capacitaciones, charlas, cursos entre otros; y por último el proceso de nómina que abarca todo lo relacionado con el

cálculo de prestaciones sociales, parafiscales, horas extras, recargos nocturnos y seguridad social.

Para el proceso de nómina se cuenta con el software contable TNS quien está diseñado para llevar de forma oportuna la información contable, adaptado al manejo de normas internacionales de información financiera NIIF, con la generación automática de todos los comprobantes desde los módulos operativos como: facturación, inventario, cartera y tesorería. Este es la herramienta de TNS NOMINA, con el objetivo de contar con información necesaria e indispensable para los respectivos procesos, esta herramienta permite obtener eficiencia, rapidez y seguridad en los procesos de nómina por periodos definidos, suministra información básica de personal por medio de reportes, reporta nómina para pago y nómina en tiras, aportes parafiscales, totales por conceptos y totales por novedades generales e individuales. Anteriormente la liquidación de nómina se llevaba manualmente con ayuda del programa de Excel, ahora se puede liquidar por medio de la herramienta de TNS nómina.

La relación que existe entre los dos es que TNS nómina genera 4 comprobantes contables el de nómina, el de prestaciones sociales, el de parafiscales y el de seguridad social al módulo de contabilidad de TNS, para administrativos y conductores siendo así un total de 8 comprobantes. Estos comprobantes ayudan a la contabilización de costos y gastos que genera nómina para la cooperativa, ya que se incurre en pagos de prestaciones sociales y aportes parafiscales.

Para obtener información amplia y concisa sobre este software y sus respectivos procedimientos se realizó una entrevista a la auxiliar de nómina con el objetivo de verificar y profundizar sobre la información obtenida mediante técnicas de observación, inspección y análisis de los diferentes procesos que se realizan en TNS; en la entrevista se hicieron preguntas sobre; que es TNS, que procesos se realizan en TNS, que beneficios se pueden evidenciar al momento de utilizar este software, que inconsistencias se han presentado en la realización de los diferentes procesos.

De acuerdo con la información obtenida, se pudo evidenciar que en un principio un empleado nuevo en la empresa se crea normal mente, al retirarse automáticamente en TNS nómina al periodo siguiente queda inactivo, al momento de volver a ingresar a la empresa como trabajador se debe volver a crear como tercero en TNS nómina, pero no se puede con el mismo código se debe adicionar un dígito diferente; ahí es donde existe el problema, ya que esto puede generar conflicto en saldos ya

sean en provisiones, entre otros; en el caso de los conductores se presenta con mayor frecuencia, ya que ellos están en constante movimiento. Y es que el sistema lo que hace es tomar el primer código creado con la cedula del trabajador, así que una cedula al tener varios códigos va a tomar el que fue creado en un principio.

Como solución a lo evidenciado en TNS nomina, se solicitó a los asesores del software contable opciones para depurar la base de datos con el fin de que al momento de ingresar al trabajador a esta base se pueda reutilizar el que se creó en un principio para que así no afecte a las áreas de cartera y tesorería por existir otro código del mismo empleado.

1.3.1 DOFA

AREA DE TALENTO HUMANO (NOMINA)	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
1. Confusión con los códigos creados en TNS software contable al momento de contabilizar saldos de las diferentes provisiones.	1. Proporciona seguridad, eficiencia y rapidez al momento de generar los respectivos comprobantes.
2. No permite crear un nuevo tercero en la base de datos de TNS con el mismo código, lo cual ocasiona la existencia de muchos códigos de un mismo tercero.	2. el área de talento humano fomenta el trabajo en equipo, el compañerismo, la buena comunicación entre el personal, convirtiendo el lugar de trabajo en un espacio tranquilo y adecuado
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
1. Certificarse con las normas 9001, 14001 y 45001.	1. Competencia por otras empresas de transporte.
2. Tener presencia en otras ciudades o municipio donde puedan llevar sus servicios de transporte y esto les genere buena rentabilidad.	2. Retiro en gran número de personal administrativo o de conductores, por ofertas con mayores beneficios.

Tabla 1 DOFA

1.4 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

El área de talento humano está a cargo de la coordinadora y auxiliar de talento humano y la auxiliar de nómina; esta área tiene como funciones redactar acuerdos, comunicados, memorandos internos y documentos donde se dé instrucciones al personal, realizar evaluaciones de desempeño de los trabajadores, participar en actividades de formación personal y en el proceso de calidad de la empresa, gestionar vacaciones del personal administrativo (oficinistas, dominicales y de gerencia) y personal de conductores de la empresa COOPTMOTILON LTDA, realizar reportes de novedades de nómina lo que tiene que ver con los permisos, para el registro de permisos se debe hacer en el libro de ausentismo y licencias no remuneradas, supervisar el cumplimiento de horarios establecidos, hacer el proceso de convocatoria, entrevista, selección y contratación del personal de la empresa, legalizar afiliación de los empleados al sistema de seguridad social y de salud, tramitar exámenes de ingreso, periódicos y de egreso de los trabajadores, entre otras

En el proceso de nómina, encontramos lo relacionado con la seguridad social y prestaciones sociales que de acuerdo a la ley se realiza el respectivo calculo y liquidación para conductores y empleados administrativos; y para el proceso de formación se busca el desarrollo profesional y humano del personal para que pueda desempeñarse en su puesto de trabajo, y los objetivos planeados por la empresa sean logrados de manera eficiente y eficaz

1.5 FUNCIONES COMO PASANTE:

- Con acompañamiento del auxiliar de nómina realizar liquidación de vacaciones para conductores y administrativos,
- Con acompañamiento realizar liquidación de contratos (documentos de egreso)
- Con acompañamiento realizar liquidación de horas extras y recargos nocturnos de oficinistas, dominicales y administrativos y nomina para conductores
- revisar, enviar y archivar exámenes médicos realizados por parte de los conductores y administrativos
- revisar afiliaciones de salud, pensión, cesantías y riesgos laborales por parte de los trabajadores de la empresa.

1.6 ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

1.6.1 Título

Depuración de terceros en base de datos de plataforma contable TNS de la empresa COOPTMOTILON LTDA.

1.6.2 Objetivo General

Realizar la depuración de terceros en base de datos de plataforma contable TNS de la empresa COOPTMOTILON LTDA.

1.6.3 Objetivos Específicos

- ✓ Analizar los procesos que se realizan en el módulo contabilidad en TNS software contable.
- ✓ Revisar el ingreso como terceros de los trabajadores de la empresa COOPTMOTILON en TNS.
- ✓ Ver qué áreas afecta la existencia de terceros de la misma persona en la base de datos de TNS nómina.
- ✓ Consultar con TNS la posibilidad de que se depure la base de datos de terceros en TNS.
- ✓ Plantear opciones de mejoras con acompañamiento del asesor de TNS

1.6.4 Justificación.

La empresa COOPTMOTILON LTDA cuenta con cinco modalidades de transporte terrestre de pasajeros, encomiendas, carga, etc. Cubren rutas a diferentes ciudades donde se tienen sedes (Cúcuta, Ocaña, Barrancabermeja, Aguachica, Abrego y Bucaramanga) cuenta con personal de conductores y administrativos, donde por parte de los conductores se presenta constante movimiento de ingreso y salida de la empresa como trabajadores, lo cual ocasiona que en TNS se encuentren registrados estos ingresos mediante un código.

De acuerdo con la información obtenida en el diagnóstico TNS es un software contable que permite la realización de diferentes procesos, es por ello que se planea depurar de manera masiva los códigos de terceros que no se estén utilizando, buscando de esta manera eficiencia, seguridad y buen servicio en el momento de contabilizar saldos, generar comprobantes, etc. Para el desarrollo de esta propuesta se ha organizado y planeado sobre la información necesaria los pasos a seguir o los objetivos con el fin de obtener buenos resultados que benefician a dependencias de contabilidad, cartera, tesorería y nómina; aunque todas ellas pertenezcan al área de contabilidad en este caso se manejan independientemente.

1.6.5 Cronograma

ACTIVIDADES	DURACION					ACTIVIDADES	DURACION				
	MARZO						ABRIL				
	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Busqueda y analisis de informacion	█	█				aplicacion de la propuesta (depuracion de terceros)	█	█			
Elaboracion de entrevistas		█				Cantidad de terceros depurados		█	█		
Aplicación de entrevistas			█			Cantidad de terceros depurados			█	█	
Realizacion de diagnostico			█	█		Cantidad de terceros depurados				█	█
Estudio de la propuesta de mejoramiento teniendo en cuenta las falencias encontradas				█	█	Cantidad de terceros depurados				█	█
Entrega del primer informe					█	Cantidad de terceros depurados				█	█
ACTIVIDADES	DURACION					ACTIVIDADES	DURACION				
	MAYO						JUNIO				
	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
						Entrega tercer informe	█				
Entrega segundo informe		█				Unificar resultados obtenidos		█	█		
Revisar el ingreso como terceros de los trabajadores de la empresa			█	█	█	Entrega informe final				█	
COOPTMOTILON en											
Consultar con TNS la posibilidad de que se depure la base de datos de terceros en					█	Sustentaciones				█	█

Ilustración 2: Cronograma

2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

OBJETIVO 1

Analizar los procesos que se realizan en el módulo contabilidad en TNS software contable.

DESARROLLO

Para el desarrollo de este objetivo se tuvo en cuenta la información recopilada a través de la inspección al momento de realizar los ingresos como nuevos trabajadores a la base de datos de TNS y que estos ya existen por ingresos anteriores, por ello no permite que sea creado con el mismo código y se debe adicionar un dígito diferente; para ampliar la información sobre este proceso se realizó una entrevista a la auxiliar de nómina donde se le preguntó en sí que es TNS, cuales son los beneficios que se obtienen al realizar los diferentes procesos, entre otras preguntas; también se tuvo una conversación con la coordinadora de talento humano con el fin de saber los requisitos para el ingreso, evaluación y contratación del personal administrativo y de conductores; para conocer la importancia de los comprobantes que genera TNS nomina a TNS contabilidad se le preguntó al contador de la empresa COOPTMOTILON.

EVIDENCIAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	292660		CESANTIAS			
	292660.41		Cesantias			
08/03/00			HIPOLITO JAMES GELVEZ		Saldo Anterior	1,632,212.00 C
30/01/2022	CC3190MPRC	01	01 PRI CESANTIAS 0.33	0.00	93,060.00	1,525,372.00 C
14/03/2022	CE20000005		01 PAGO DE PLANILLA SANTOSMOTILON A FONDO NACIONAL DE AJUAPRO - CESANTIAS AÑO 2021 CONDUCTORES	1,014,960.00	0.00	110,392.00 C
28/03/2022	CC290MPRC	01	01 PRI CESANTIAS 0.33	0.00	93,060.00	203,452.00 C
30/03/2022	CC290MPRC	01	01 PRI CESANTIAS 0.33	0.00	93,060.00	296,512.00 C
30/04/2022	CC240MPRC	04	01 PRI CESANTIAS 0.33	0.00	93,060.00	389,572.00 C
				1,914,000.00	372,260.00	389,572.00 C
				Saldo Anterior		-1,232,212.00 C
				Total Débito		1,914,000.00
				Total Crédito		372,260.00
				Nuevo Saldo		-389,572.00 C

Imagen 1. Comprobante de cesantías Fuente: Autora



Imagen 5. Entrevista auxiliar de nómina Fuente: Autora



Imagen 6. Conversación coordinadora de talento humano Fuente: Autora

OBJETIVO 2

Revisar el ingreso del personal administrativo y de conductores como terceros a TNS.

DESARROLLO

En el desarrollo de este objetivo se hizo seguimiento al ingreso y retiro de personal administrativo o de conductores presentados en el transcurso de lo que va del 2022, esto permitió que se evidenciara la existencia de gran cantidad de códigos de un mismo tercero. Se descargó un Excel de TNS con la cantidad de terceros encontrados en esta base de datos; de ese listado se tomaron los conductores, propietarios y administrativos, al obtener nuevamente un listado se inició la revisión de cada uno de ellos.

movimiento se debe tener cuidado de realizar algún mal movimiento y afectar algún proceso realizado por estas áreas.

Después de haber generado el Excel se revisó uno a uno los códigos encontrados en este documento. Existen terceros con hasta diez códigos creados y muchos de ellos no tienen ningún movimiento, se separó los códigos que tienen movimientos y los códigos que no tienen ningún tipo de movimiento; luego se preguntó por cuales se podían eliminar o inactivar. Algunos de ellos tienen cuentas en cero, pero aún tienen movimientos de ingresos anteriores.

EVIDENCIAS

Codigo	Nombre	Telefono	Descripción
8012044	WILLIAM CUADROS CUADROS	311633344	CALLE 30 NO. 7-21 LARGO
8012045	WILLIAM GARCIA PEREZ	3122514	
8012046	WILLIAM LEONARDO BALBUENA	310674005	64902 DOC 41 N° 122 A 44 898 2M
8012047	WILLIAM LEONARDO BALBUENA	312388078	CRA 4 N° 28-80 BARBIEZ
8012048	WILLIAM SANCHEZ CORTES	312463294	CIL 28 AN 42-45
8012049	WILLIAM SANCHEZ DURAN	317437737	CR 10 10 77 BRB EL CAÑE
8012050	WILLIAM SANDOVAL URIBE	310332424	CALLE 147-10-15 BARROCO
8012051	WILLIAM ALBERTO CASTELLANOS	5881090	CARRERA 7 7 27
8012052	WILLIAM ALEXANDER BARBERA GARCIA	310241989	56827 AV SANTAFERRE N° 9-42
8012053	WILLIAM ALEXANDER QUINTERO	303887974	CALLE 3-10-18 BRB SAKITA
8012054	WILLIAM ANTELLI MALDONADO	313061441	CL 45 N° 108 A 94 BRB 2M
8012055	WILLIAM EDUARDO PINTO VILLAMIZAR	310442033	
8012056	WILLIAM PEREY QUIRTANA PARRA	310447888	
8012057	WILLIAM PEREY QUIRTANA PARRA	310447888	
8012058	WILLIAM PEREY QUIRTANA PARRA	310282872	CL 31 20 32 BRB EL CENTR
8012059	WILLIAM PEREY QUIRTANA PARRA	428-4	
8012060	WILLIAM PEREY QUIRTANA PARRA	8110629	
8012061	WILLIAM ROBERTO PACHECO OSORIO	310746066	3006 CL 8 N° 9-12 BRB SOLANO
8012062	WILLIAM ROBERTO PACHECO OSORIO	310746066	3006 CL 8 N° 9-12 BRB SOLANO
8012063	WILLIAM SANCHEZ CORTES	311463304	CALLE 16 ANIO 22-45

Imagen 9. Revisión de movimientos en los códigos de un mismo tercero
Fuente: Autora

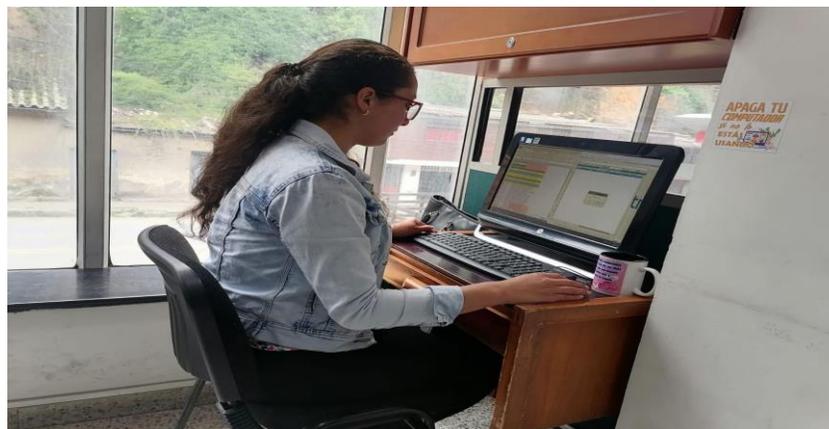


Imagen 10. Selección de cuales códigos tienen movimiento y cuales no
Fuente: Autora

OBJETIVO 4

Consultar con asesores de TNS la posibilidad de que se depure la base de datos de terceros en TNS.

DESARROLLO

El día 12 de mayo en horas de la tarde por medio del chat en línea de TNS se hizo la solicitud para una asesoría por parte de unos de los asesores de TNS. Para el día 16 de mayo en horas de la tarde recibí la llamada por la asesora de TNS María Fernanda. A ella se le comentó sobre la cantidad de terceros existentes en la base de datos de TNS contabilidad; se comentó que se quería eliminar, inactivar, o reutilizar ese código ya creado para cuando el trabajador tenga un nuevo ingreso como trabajador a la empresa.

Por medio de Anydesk se dio acceso para que la asesora revisara la cantidad de terceros creados y que en algunos códigos sus cuentas están en cero, debido a movimientos por ingresos anteriores.

Ella dio la opción de comprimir o unificar los códigos de los terceros; pero al revisar y analizar cada código se llegó a la conclusión de no hacerlo ya que presenta un riesgo donde se pueden eliminar movimientos existentes de cada tercero.

EVIDENCIAS

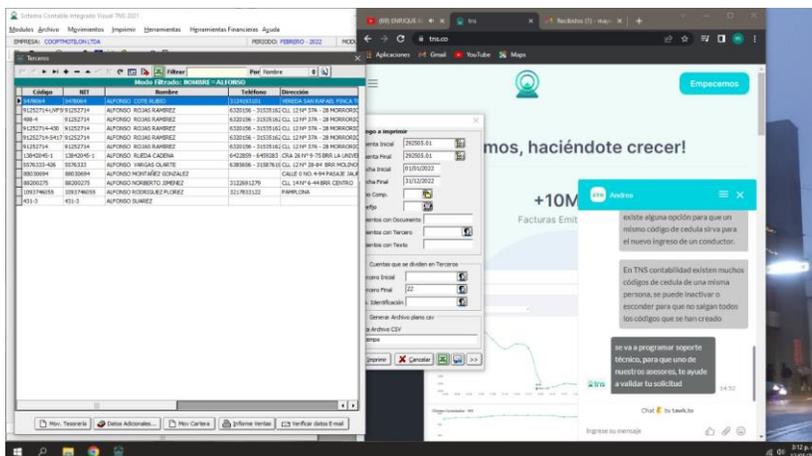


Imagen 11. Solicitud de asesorías a TNS Fuente: Autora

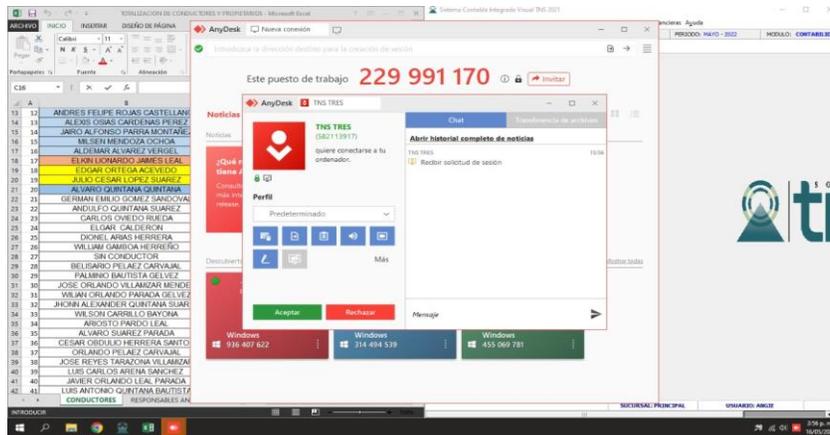


Imagen 12. Acceso a TNS por medio de Anydesk Fuente: Autora

OBJETIVO 5

Plantear opciones de mejoras con acompañamiento del asesor de TNS

DESARROLLO

Con supervisión del contador de la empresa se decidió hacer la depuración de terceros para así eliminar aquellos códigos de terceros que sus cuentas están en cero y no han tenido ningún movimiento desde hace algún tiempo. Se decidió iniciar la eliminación de códigos con aquellos que están creados con interno y placa del vehículo. De acuerdo con la revisión que se hizo a los diferentes códigos se pudo ver que existen muchos códigos que no tienen ningún movimiento y tampoco se están utilizando y que TNS no deja eliminar, se planea inactivarlos o esconderlos, depende de las opciones que el software permita.

A partir del Excel de conductores, propietarios y administrativos para un total de 851 terceros el 23 de mayo de 2022 se dio inicio al desarrollo de la propuesta con la eliminación de los códigos de los terceros que estaban creados con interno y placa del vehículo, luego los códigos que no tenían movimientos o sus cuentas estaban en cero; se encontró que algunos terceros tienen sus cuentas en cero pero al momento de eliminarlos TNS no lo permite ya que tienen algún movimiento debido a ingresos anteriores, se planea inactivarlos pero no es recomendable por lo que hasta el momento siguen existiendo en la base de datos de TNS. De los 851 terceros se eliminaron 262 quedando al final 589 códigos;

muchos de los terceros tenían hasta 10 códigos creados con un dígito adicional, un 1 (uno), un 5 (cinco), con el interno del vehículo y los que son poco utilizados con placa e interno, de ellos se eliminaron la mitad.

Por otro lado, en TNS nomina se tomó la opción de activar los códigos del trabajador que va ingresar como nuevo, así se evita la creación de tantos terceros en TNS; es decir en TNS nomina existe la opción de cuando un trabajador se retira de la empresa COOPTMOTILON LTDA, se puede inactivar; entonces al momento de este ingresar se revisa que sus cuentas estén en cero se modifica la fecha de ingreso, las afiliaciones e información general y se da la opción activar. Este código se puede utilizar sin que genere algún problema.

EVIDENCIAS

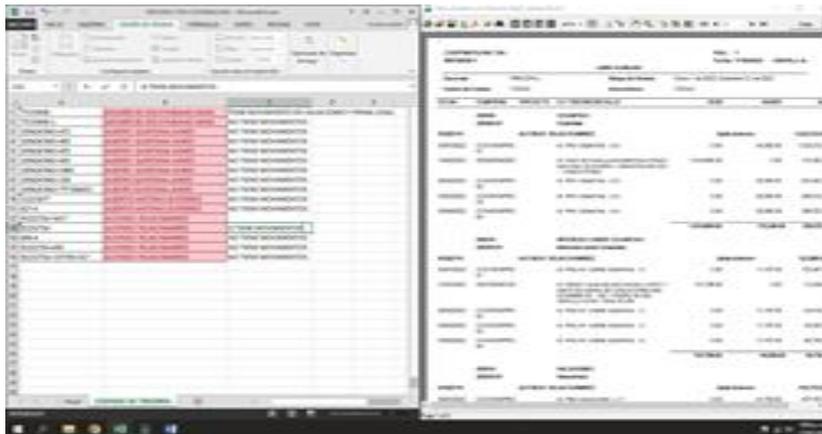


Imagen 13. Códigos con saldos o movimientos Fuente: Autora

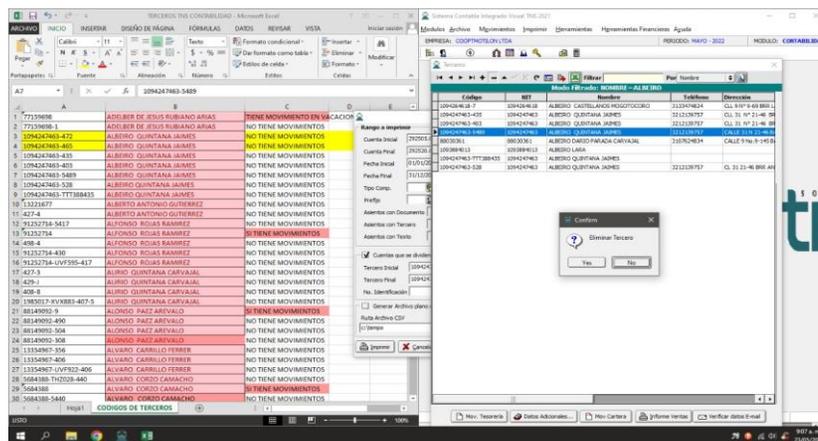


Imagen 14. Eliminación de códigos Fuente: Autora

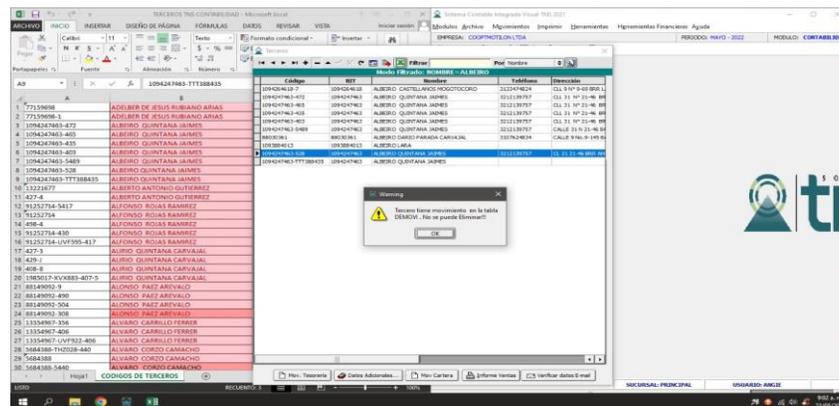


Imagen 15. Movimiento en tabla de DEMOVI Fuente: Autora

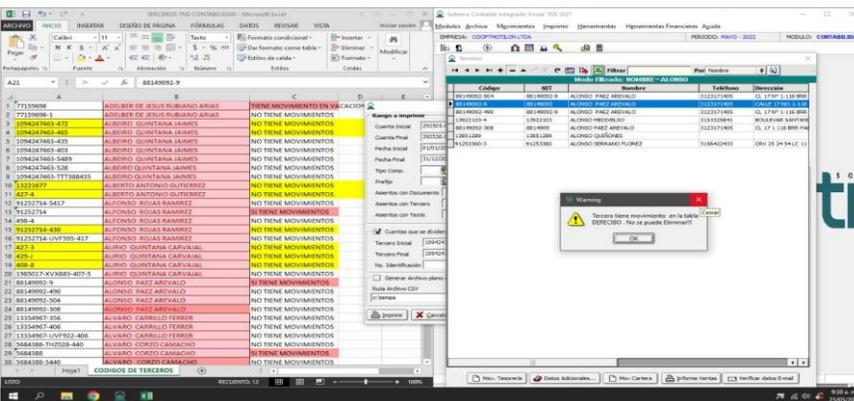


Imagen 16. Movimiento en tabla de DERECIBO Fuente: Autora

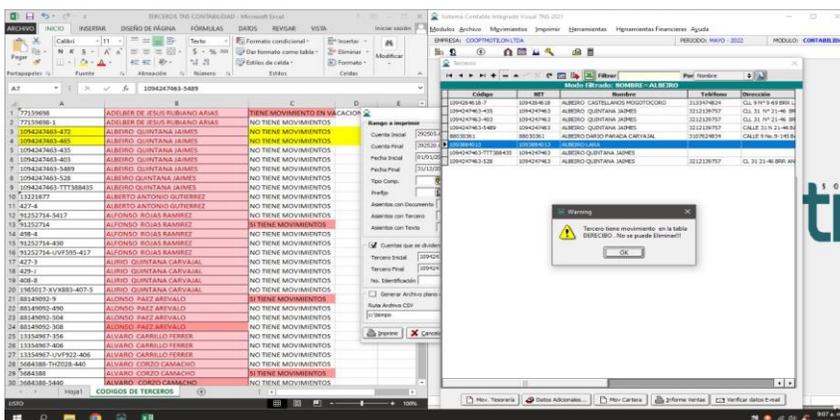


Imagen 17. Movimiento en tabla de HISTOTERINAC Fuente: Autora

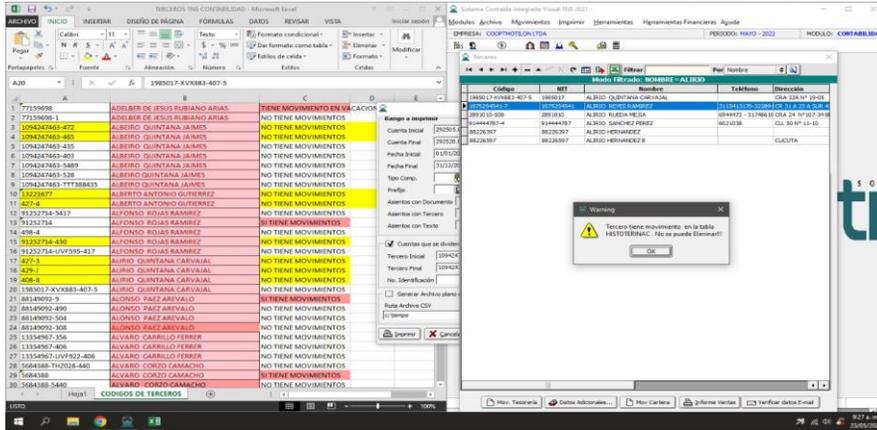


Imagen 18. Movimiento en tabla DERECHO Fuente: Autora

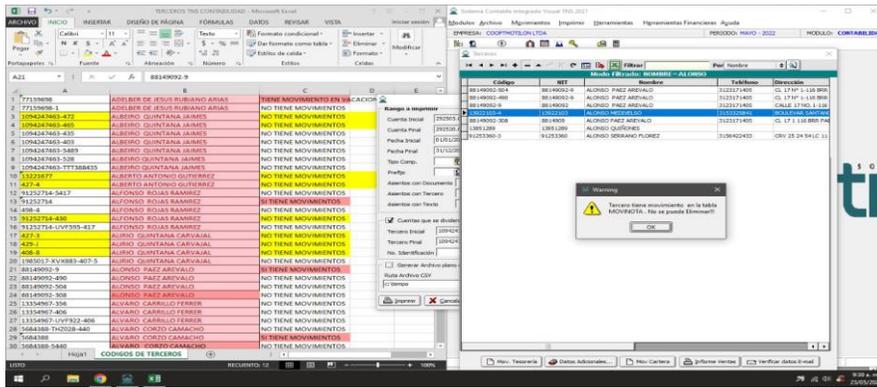


Imagen 19. Movimiento en tabla MOVIVOTA Fuente: Autora

CONCLUSIONES

- ✓ En TNS nomina se logró volver a utilizar el código de un tercero que estaba inactivo, al momento de ingresar como nuevo trabajador se verifico que las cuentas estuvieran en cero, se le dio la opción activar, se modificaron datos como fecha de ingreso, afiliaciones, contactos, entre otros; así se puede disminuir de manera anticipada la cantidad de códigos de un mismo tercero y futuras confusiones en las diferentes áreas relacionadas.
- ✓ Para la realización de la propuesta planteada se desarrollaron los respectivos objetivos en tres etapas; la primera fue la búsqueda de información, asesoramiento y revisión de cada uno de los terceros existentes en TNS, la segunda fue la revisión de movimientos de cada código de los terceros creados en TNS Y la tercera fue la disminución de códigos de un mismo tercero; en esta grafica se puede ver la cantidad de terceros existentes en TNS anteriormente y la cantidad actualmente.

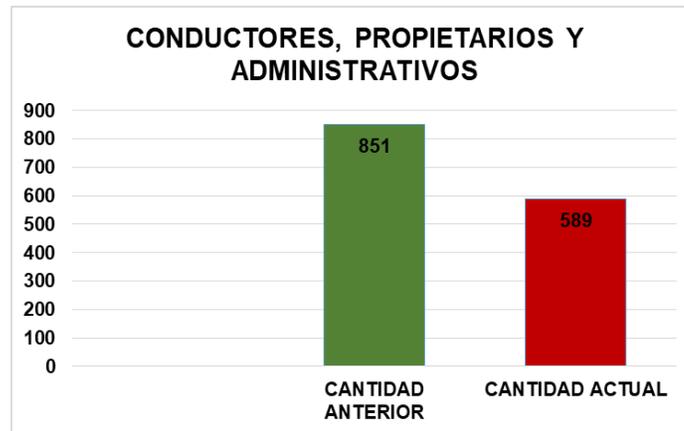


Ilustración 3 Grafica comparativa entre cantidades de conductores, propietarios y administrativos

RECOMENDACIONES

- ✓ Cada persona que ejerza cargo administrativo y requiera buen manejo de TNS debe por sí mismo, asesorarse, buscar información, fortalecer su conocimiento, TNS no ofrece capacitaciones, pero si está atento para cualquier asesoría de temas específicos, en páginas de internet se pueden encontrar diferentes manuales con información detallada y completa, para entender y comprender cada una de las funciones de los respectivos módulos.

ALCANCES DE LA PRÁCTICA

La realización de la práctica profesional fortalece valores y principios como profesional, como el respeto a los compañeros de trabajo, el trabajo en equipo, adquirir y cumplir con responsabilidades, cumplimiento del horario asignado (puntualidad); tener buena actitud ante los diferentes comportamientos de las personas y a controlar nuestras propias emociones producidas por diferentes espacios o momentos.

Nos permite crear vínculos con personas que tienen una larga experiencia y conocimiento en distintas profesiones, se adquiere confianza y se mejora el modo de expresión; se pierde el miedo a equivocarse. Se pierde el miedo a equivocarse, no es que se vuelva costumbre, pero uno de los mayores miedos es a realizar procedimientos y que los resultados no sean correctos.

Muchos de los conocimientos adquiridos dentro del aula de clases se hacen prácticos, al encontrarnos con casos reales y que se presentan en diferentes situaciones, se necesita de conocimiento, lógica y análisis para dar soluciones.

BIBLIOGRAFIA

(s.f.). Obtenido de <https://www.gerencie.com/nomina.html>

Actualicese.com. (06 de enero de 2020). Obtenido de Actualicese.com: <https://actualicese.com/parafiscales-que-son/#:~:text=Los%20parafiscales%20son%20contribuciones%20obligatorias,Nacional%20de%20Aprendizaje%20%E2%80%93SENA%E2%80%93>

Actualicese.com. (08 de septiembre de 2014). Obtenido de Actualicese.com: <https://actualicese.com/definicion-de-vacaciones-laborales/#:~:text=Las%20vacaciones%20laborales%20son%20el,y%20pagado%20por%20el%20empleador.>

Anydesk. (5 de mayo de 2020). Obtenido de Anydesk: <https://www.xataka.com/basics/anydesk-que-como-descargarlo-como-usarlo-windows-android-u-otra-plataforma>

Gerencie.com. (s.f.). Obtenido de Gerencie.com: <https://www.gerencie.com/prestaciones-sociales.html>

Gerencie.com. (03 de enero de 2022). Obtenido de Gerencie.com: <https://www.gerencie.com/nomina.html>

Gerencie.com. (2022). Obtenido de Gerencie.com: <https://www.gerencie.com/prestaciones-sociales.html>

Gerencie.com. (15 de febrero de 2022). Obtenido de Gerencie.com: <https://www.gerencie.com/aportes-parafiscales.html>

gerencie.com. (2022). *gerencie.com*. Obtenido de <https://www.gerencie.com/nomina.html>

Gerencie.com. (1 de Marzo de 2022). *google*. Obtenido de <https://www.gerencie.com/nomina.html>

<https://cooptmotilon.weebly.com/sobre-nosotros.html>. (2022). Obtenido de <https://cooptmotilon.weebly.com/sobre-nosotros.html>

<https://www.gerencie.com/nomina.html>. (2022). Obtenido de <https://www.gerencie.com/nomina.html>

Manual de funciones empresa COOPTMOTILON LTDA. (s.f.). Obtenido de <https://docs.google.com/document/d/1j1ZiHrw45W2CK3-uO8J-1n21UVAh5Jh4/edit>

Mintrabajo.gov.co. (13 de junio de 2022). Obtenido de <https://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-pensiones/empleo/subdireccion-de-formalizacion-y-proteccion-del-empleo/que-es-la-seguridad-social>