

COSMOGREEN S.A.S.
APOYO AL ÀREA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA EMPRESA
Informe de Pràctica Profesional

ANDREA CAROLINA ARDILA ALFARO
C.C. 1.093.757.421

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICA Y EMPRESARIALES
CONTADURIA PUBLICA MOIDALIDAD DISTANCIA
2024

COSMOGREEN S.A.S.
APOYO AL ÀREA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA EMPRESA
Informe de Pràctica Profesional

ANDREA CAROLINA ARDILA ALFARO
C.C. 1.093.757.421

Trabajo presentado como requisito para optar al titulo de
Contador Publico

Asesora

NELCY KARINA VILLAMIZAR MORENO
Docente Académico

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICA Y EMPRESARIALES
CONTADURIA PUBLICA MOIDALIDAD DISTANCIA

2024

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	10
INFORME DE PRÀCTICA PROFESIONAL I	13
1.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA.....	13
1.2. ASPECTOS CORPORATIVOS	14
1.2.6. ORGANIGRAMA.....	16
1.3. DESCRIPCION DEL ÀREA DE TRABAJO.....	17
1.4. FUNCIONES ASIGNADAS AL ESTUDIANTE EN PRÀCTICA	22
1.5. DIAGNÓSTICO: GENERAL DE LA EMPRESA ESPECIFICO DEL ÀREA CONTABLE 23	
1.6. TÍTULO.....	33
1.7. OBJETIVOS DE LA PRÀCTICA.....	33
1.8. CRONOGRAMA	35
2. INFORME DE PRÀCTICAS PROFESIONAL II.....	36
2.1. Descripción de funciones.....	36
2.2. ANALISIS PORCENTUAL DE LAS ACTIVIADES	136
3. INFORME DE PRÀCTICA PROFESIONAL III	138
3.1. CONCLUSIONES	138
3.2. RECOMENDACIONES.....	140
3.3. ALCANCE DE LA PRÀCTICA	142
3.4. EVIDENCIAS DE LA PRÀCTICA	143

3.5	BIBLIOGRAFIA.....	144
3.6.	ANEXOS.....	145

TABLA DE ILUSTRACIÓN

Ilustración 1 ORGANIGRAMA	16
Ilustración 2 PICIZ	19
Ilustración 3 SIIGO	20
Ilustración 4 FACTOA	20
Ilustración 5 ASOPAGOS	21
Ilustración 6 CRONOGRAMA	35
Ilustración 7 INGRESO SIIGO	36
Ilustración 8 SELECCION.....	37
Ilustración 9 BUSQUEDA DE CUENTA	38
Ilustración 10 MOVIMIENTO SIIGO.....	39
Ilustración 11 FECHAS SIIGO	40
Ilustración 12 VALORES.....	41
Ilustración 13 LIBROS CONTABLES	42
Ilustración 14 SELECCION DE CUENTAS	43
Ilustración 15 VALOR	44
Ilustración 16 HOJA DE CALCULO	45
Ilustración 17 NOTAS CREDITOS	46
Ilustración 18 EXCEL IVA	47
Ilustración 19 PLATAFORMA DIAN	48
Ilustración 20 FACTURACION ELECTRONICA.....	49
Ilustración 21 SELECCION EMPRES.....	49
Ilustración 22 USUARIO Y CLAVE	50
Ilustración 23 TOQUEN DE LA DIAN.....	50
Ilustración 24 LINK DE INGRESO	51

Ilustración 25 HISTORIAL DIAN	51
Ilustración 26 FACTURAS	52
Ilustración 27 RANGOS NUMERICOS	53
Ilustración 28 FECHAS ESCOGIDAS	54
Ilustración 29 SELECCION DE COMPRAS O VENTAS	55
Ilustración 30 ACEPTAR DESCARGAR	56
Ilustración 31 RAR FACTURAS	56
Ilustración 32 EXCEL FACTURAS DIAN	57
Ilustración 33 PLATAFORMA DIAN	58
Ilustración 34 FORMULARIO 350 RATENCION	59
Ilustración 35 PRESENTACIÒN RETENCIÒN.....	60
Ilustración 36 INGRESO SIIGO	61
Ilustración 37 BALANCE CORPORATIVO	62
Ilustración 38 IMPRESORA	63
Ilustración 39 CUENTAS	63
Ilustración 40 FORMATO CONSILICION BANCARIA.....	64
Ilustración 41 ESTADOS BANCARIOS.....	65
Ilustración 42 ESTADOS BANCARIOS.....	66
Ilustración 43 INGRESO PICIZ.....	67
Ilustración 44 búsqueda PICIZ.....	67
Ilustración 45 FORMULARIO	68
Ilustración 46 consecutivo formulario.....	68
Ilustración 47 AGREGAR LINEAS	69
Ilustración 48 INGRESO DE PRODUCTOS	70
Ilustración 49 MEZCLA DE PRODUCTOS.....	71
Ilustración 50 TERMINACION DE FORMULARIO	72

Ilustración 51 BANCOLOMBIA	73
Ilustración 52 SALDOS EN LA CUENTA	74
Ilustración 53 MOVIMIENTOS BANCARIOS	74
Ilustración 54 NOMINA EXCEL.....	75
Ilustración 55 INGRESO A LA DIAN	76
Ilustración 56 FACTURACION ELECTRONICA.....	77
Ilustración 57 INGRESO REPRESENTANTE LEGAL.....	77
Ilustración 58 DATOS REGISTRO EN LA DIAN	78
Ilustración 59 TOQUEN DIAN.....	78
Ilustración 60 LINK DE INGRESO A LA DIAN.....	79
Ilustración 61 HISTORIAL DE LA DIAN	79
Ilustración 62 FECHAS DE LOS DOCUMENTOS	80
Ilustración 63 RANGOS DE FECHAS.....	81
Ilustración 64 EMITIDAS O RECIBIDAS.....	82
Ilustración 65 APROBACIÓN DE LA DESCARGA.....	83
Ilustración 66 RAR DE FACTURAS.....	83
Ilustración 67 EXCEL FACTURAS.....	84
Ilustración 68 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS	85
Ilustración 69 FORMULARIO 300 IVA	86
Ilustración 70 DOCUMENTOS PRESENTADO.....	87
Ilustración 71 HOJA DE CÁLCULO IVA.....	88
Ilustración 72 EXCEL NOMINA	89
Ilustración 73 FACTOA.....	89
Ilustración 74 ESTADO DE LA NOMINA.....	90
Ilustración 75 MES DE TRASMISIÓN.....	91
Ilustración 76 BUSQUEDA DEL TRABAJADOR	91

Ilustración 77 VERIFICACIÓN DE DIAS LABORADOS	92
Ilustración 78 EMISIÓN DE LA NOMINA	92
Ilustración 79 LIQUIDACION EN EXCEL	93
Ilustración 80 INGRESO VALORES	94
Ilustración 81 TRASMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN	94
Ilustración 82 PLATAFORMA ARL	95
Ilustración 83 AFILIACIÓN DE TRABAJADOR	96
Ilustración 84 ESTADO DEP. O INDEP	96
Ilustración 85 INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR	97
Ilustración 86 EXCEL DE CUENTAS POR COBRAR	98
Ilustración 87 COMUNICADO A LOS DEUDORES	99
Ilustración 88 PLATAFORMA SIIGO	100
Ilustración 89 SOPORTE ELECTRÓNICO	101
Ilustración 90 VERIFICACIÓN DE FECHAS	102
Ilustración 91 NUMERO	103
Ilustración 92 CONSECUTIVO	104
Ilustración 93 EMPRESA TERCERA	105
Ilustración 94 DOCUMENTO FINAL	106
Ilustración 95 INGRESO SIIGO	107
Ilustración 96 ORDENES - COTIZACIONES	108
Ilustración 97 FECHAS DE COTIZACIONES	109
Ilustración 98 BASE DE DATOS	110
Ilustración 99 EMPRESA A OFRECER LOS NUEVOS PRODUCTOS	111
Ilustración 100 VERIFICACIÓN	112
Ilustración 101 IVA SI LLEVA O NO	113
Ilustración 102 DOCUMENTO FINAL	114

Ilustración 103 PLATAFORMA ASOPAGOS	115
Ilustración 104 GENERACIÒN DE PLANILLA	116
Ilustración 105 ESTADO DE LAS PLANILLAS	117
Ilustración 106 CLONACIÒN DE PLANILLA.....	118
Ilustración 107 TRABAJADORES ACTIVOS	118
Ilustración 108 SUCURSAL ASOPAGOS	119
Ilustración 109 PLANILLA TIPO K	119
Ilustración 110 COTIZACIONES ACTIVOS.....	120
Ilustración 111 TRABAJADORES ACTIVOS	121
Ilustración 112 GENERACIÒN DE PLANILLAS	121
Ilustración 113 INGRESO PLATAFORMAS SIIGO.....	122
Ilustración 114 CUENTA	123
Ilustración 115 VERIFICACIÒN	124
Ilustración 116 cantidades	124
Ilustración 117 INFORMACIÒN DEL TERCERO	132
Ilustración 138 CARTA AVAL DE PRÀCTICA.....	152

INTRODUCCIÓN

La contabilidad es una base importante para la evolución de una empresa, aplicando las estrategias contables de manera adecuada podremos evidenciar el crecimiento y hallamos el punto de equilibrio de la empresa.

En la actualidad la empresa Cosmogreen s.as. han ido evolucionando de acuerdo al mercado requerimientos y necesidades de los clientes, exigiendo un gran compromiso y calidad con respecto a los servicios y/o productos, así mismo crece la necesidad de mantener y llevar un control de los registros contables y financieros.

A lo cual la empresa a debido adquiriría conocimientos contables más amplios y empezar a implementar la facturación electrónica en base a la actividad económica y ubicación de la empresa, logrando mantenerse dentro del mercado como una empresa productora de Detergente y jabones con marca propia.

Por medio del siguiente trabajo se reflejará la gestión que realizare encuneto a la parte contable y financiera que mediante mi apoyo espero aportar para la mejora continua de los procesos referentes a la parte tributaria de la empresa, realizando apoyos en el manejo de cuentas y aportando los conocimientos adquiridos en la Universidad.

JUSTIFICACIÓN

La importancia del proyecto de apoyo al área contable y financiera de la empresa Cosmogreen S.A.S. radica en varios aspectos fundamentales para el desarrollo y la sostenibilidad de la empresa. A continuación, se detallan las razones que validan la realización de este estudio, el proyecto contribuye directamente al correcto funcionamiento de la empresa al asegurar el cumplimiento de las obligaciones contables y financieras, lo que evita posibles sanciones y garantiza la transparencia en la gestión, al apoyar en la emisión de facturas, órdenes de compra, conciliación bancaria y gestión de la nómina, se optimiza la eficiencia operativa y se asegura un flujo de caja adecuado para la empresa, la correcta gestión de la información contable y financiera proporciona a la empresa datos precisos para la toma de decisiones estratégicas, identificación de áreas de mejora y oportunidades de crecimiento.

La elección de apoyar al área contable y financiera se basa en la relevancia de esta función para el buen desempeño de la empresa. El conocimiento y la experiencia adquiridos en este campo son altamente valorados en el ámbito laboral y contribuyen al desarrollo profesional del estudiante.

La oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la universidad en un entorno real de trabajo permite consolidar habilidades prácticas y fortalecer la formación académica.

Conocimientos Obtenidos y Afianzados:

Con el desarrollo de este proyecto, se afianzan los conocimientos en contabilidad, finanzas, normativa legal aplicable, gestión de tesorería, elaboración de informes financieros y uso de herramientas contables como SIIGO.

Se adquieren habilidades en la gestión de procesos contables y financieros, resolución de problemas en el ámbito tributario, análisis de estados financieros y toma de decisiones basadas en información financiera sólida.

El proyecto de apoyo al área contable y financiera de Cosmogreen S.A.S. es fundamental para garantizar la eficiencia operativa, el cumplimiento normativo y la toma de decisiones informadas en la empresa, a la vez que proporciona al estudiante una experiencia valiosa para su desarrollo profesional en el campo contable y financiero

INFORME DE PRÀCTICA PROFESIONAL I

1.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA

COSMOGREEN SAS creada en la cámara de comercio en diciembre del 2016 pero se inauguró en zona franca en el año 2018, llegando a zona franca a proponer un modelo de negocio diferente que consistía en arrendar el terreno y construir la bodega, ya que en zona franca no se manejaba este tipo de negocio, siendo así la primera empresa en construir sus propias instalaciones.

Todo el equipo de socios estuvo de acuerdo en desarrollar gran parte de la estructura de la bodega con materiales recuperados como; la chatarra, reciclaje...

un ejemplo de ello es la banda transportadora, que se usó una parte de una biga de la planta que sobró y parte de una banda transportadora desmantelada, así muchos procesos tales como los mezcladores que fueron recuperados y modificados para el proceso productivo. el tema es bastante particular y novedoso ya que la empresa tiene una proyección verde, de allí nace el nombre de la empresa COSMOGREEN, que es un COSMO de productos de limpieza enfocados hacia la parte biodegradable y eficientes, GREEN significa verde enfocados en la parte ambiental en armonía con las personas es decir que haya una satisfacción de estos productos durante su uso, y al momento de crear el nombre también se contempló la idea a largo plazo en productos cosméticos de allí nace la idea de COSMOGREEN en Cosméticos hacia al área verde. Después de hacer un estudio de mercado en varios sectores económicos llegando a la conclusión en crear productos de limpieza innovadores que fueran prácticos para las personas en tiempo y eficiencia.

Contexto Institucional de la Empresa.

<https://www.facebook.com/share/FhkhVs52YMMGaJxw/?mibextid=LQQJ4d>

1.2. ASPECTOS CORPORATIVOS

1.2.1. MISION

Brindar soluciones integrales de limpieza para el hogar, instituciones e industrias, a través de la formulación de productos innovadores, de alta calidad y la fabricación de líneas biodegradables; contando con la infraestructura certificada, la tecnología adecuada y los profesionales idóneos para responder a los objetivos de nuestra organización, a las necesidades de los clientes y exigencias de los consumidores

1.2.2. VISION

Para el 2026 ser una corporación reconocida, líder, posicionar nuestras marcas y productos a nivel nacional e internacional con los mayores estándares de calidad, tecnología e innovación, aumentando el volumen de ventas, contribuyendo con el desarrollo económico del país; creando nuevas unidades de negocios para consolidar una cadena productiva de la mano de nuestros aliados, enfocados en el crecimiento de nuestra empresa, la conservación de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente.

1.2.3. OBJETIVOS

Lograr hacer parte de las grandes y principales cadenas a nivel nacional y mantenernos hay por un largo tiempo, destacando por tener productos de alta calidad e innovación

Desarrollar productos innovadores y amigables con el medio ambiente, y que sean asequibles para todos los niveles económicos de la nación

1.2.4. VALORES

Responsabilidad

Integridad

Honestidad

Sentido de pertenencia

Trabajo en equipo

Pasión por servir

Pasión por ganar

Gratitud

1.2.5. PRINCIPIOS

Los principios relacionados con los empleados son la honestidad, la confidencialidad, la lealtad, responsabilidad y el trabajo de equipo.

1.2.6. ORGANIGRAMA

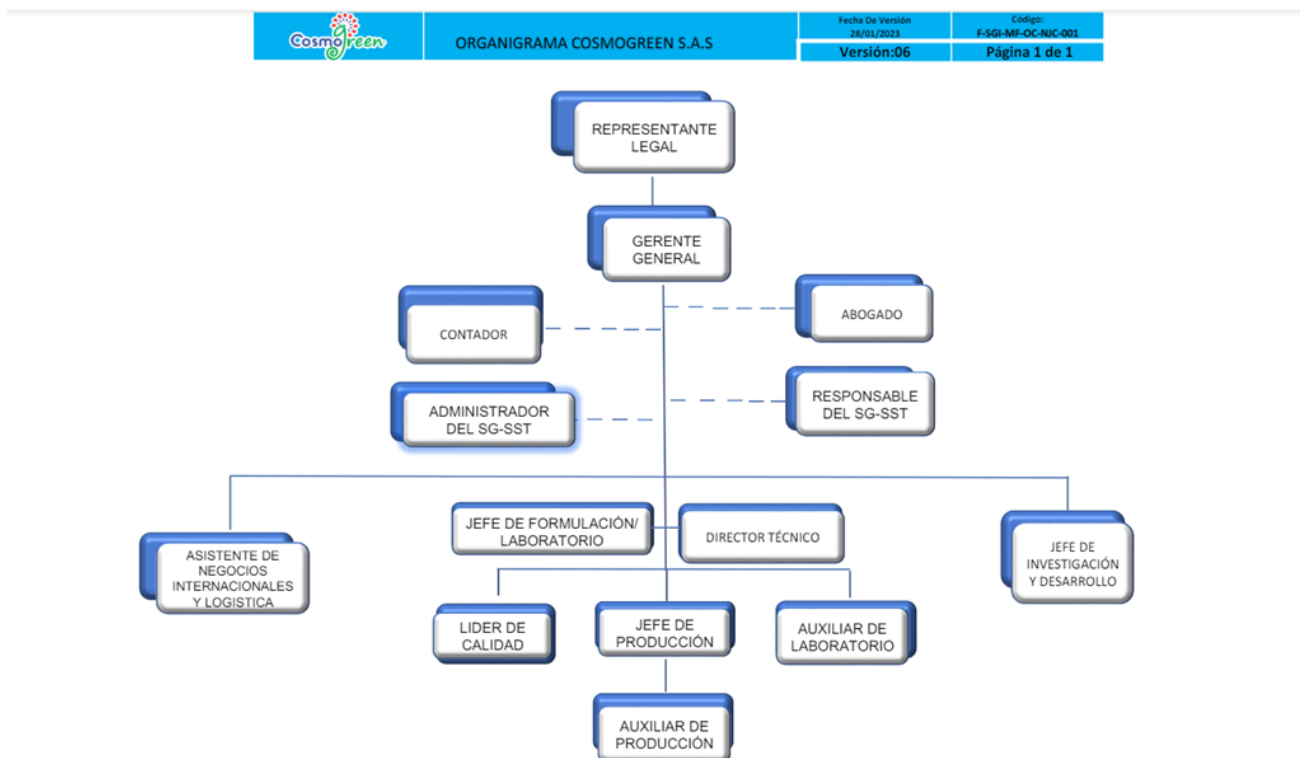


Ilustración 1 ORGANIGRAMA

1.3. DESCRIPCION DEL ÀREA DE TRABAJO

El área de trabajo en el que me encuentro ubicada, es el área administrativa en el cual laboran 4 personas, LA ASISTENTE DE NEGOCIOS INTERNACIONALES persona encargada de establecer comunicación con las empresas internacionales generando estrategias de alianzas con el extranjero, analiza el riesgo de pérdida o ganancias en la exportación de productos de limpieza ya que las ganancias por producto son pocas y para generar buenas ganancias las exportaciones deben ser en grandes cantidades, actualización en las redes sociales sobre los nuevos productos agregados al portafolio empresarial, apoyo en la parte contable en la recolección física de información “ certificados de retenciones que solo dan en físico”, LÍDER DE CALIDAD persona encargada de verificar que los productos, y el estado de los envases y cajas estén en buen estado para el despacho, elabora los horarios de los trabajadores del área de producción de acuerdo al número de pedidos solicitados por los clientes, realiza informes mensuales sobre entradas y salidas de productos a la zona franca, encargado de coordinar las actividades a realizar diariamente, analiza los pedidos primeros por salir y últimos por cumplir, CONTADORA persona encargada de realizar presentaciones en la plataforma de la DIAN para que la empresa cumpla con sus obligaciones legales, cumple con todos los requisitos exigidos por la normatividad, apoya a las otras áreas que lo necesiten, es decir al área de gerencia con informes mensuales con conciliaciones bancarias y seguimiento a la utilidad de la empresa para valorar riesgos en los PYG, actualiza mensualmente la información contable de la empresa, realiza cálculos de impuestos y obligaciones financieras de la empresa, realiza manuales de funciones a los nuevos cargos de la empresa. DOS PASANTES personal encargado de elaborar nuevas fórmulas para innovación de productos en tiendas ARA, son estudiantes de la universidad Francisco de Paula Santander quienes al igual que yo realizan sus pasantías diariamente y brindan el apoyo a la empresa, calculan

cantidades necesarias para la realización de productos, minimizan el gasto innecesario de materia prima en productos.

Todos estos procesos se realizan por medio de los computadores que están dentro del área “4”, utilizando el programa SIIGO, donde llevamos el control de salidas ingresos, devoluciones, inventario y cartera por cobrar, en esta área se maneja un excelente ambiente laboral y ambiental ya que se cuenta con 3 escritorios en forma de L, 6 sillas ergonómicas en buen estado, 1 impresora que se maneja con WIFFI que suministra la zona franca para la empresa, se cuenta con una buena iluminación en el puesto de trabajo, 1 aire acondicionado en buen estado y la oficina esta libre del humo de cigarrillo y sustancias químicas.

Recursos Humanos

La empresa tiene a su disposicion un quipo de trabajo reducido de solo 8 perosnas en nomina y 3 por practics de universidad.

CARGO	CANTIDAD
GERENTE GENRAL	1
ASISTENTE DE NEGOCIOS INTERNACIONALES	1
CONTADOR	1
LIDER DE CALIDAD	1
LIDER DE PRODUCCION	1
LIDER DE LABORATORIO	1
AUX. DE PRODUCCION	2
PASANTES DE LABORATORIO	2
PRÁCTICANTE DE CONTADURIA PUBLICA	1

Recursos Tecnológicos

La empresa tiene a su disposición 3 plataformas contables para poder realizar todos los procesos de la misma:

PICIZ : es la plataforma por la cual se hacen formularios de movimientos de mercancía de ZONA FRANCA, son necesarios para registrar entradas y salidas de productos. “ se lleva el inventario de la empresa”



Ilustración 2 PICIZ

SIIGO: Siigo es un software contable diseñado para manejar toda la parte contable de una empresa con los requerimientos de ley. Este software te da la facilidad de acceder a la información que digites desde cualquier computador, ya que el sistema guarda todos los datos en la nube.

- Tener informes financieros y contables.
- Tener control sobre los balances y estados financieros.
- Elaborar facturas de manera rápida y sencilla.

- Manejar los comprobantes y añadir favoritos.



Ilustración 3 SIIGO

FACTOA

plataforma se transmite la nomina electronica y notas de ajustes a la nomina de los trabajadores



Ilustración 4 FACTOA

ASOPAGOS

plataforma por la cual realizamos el proceso de liquidacion de las planilas de seguridad social de los trabajadores y pasantes que existen en la empresa.



Ilustración 5 ASOPAGOS

Proceso Contable y Financiero

Para este proceso es primordial una comunicación asertiva con el equipo de trabajo, la primera actividad que se debe desarrollar es alimentar el sistema contable de manera adecuada y diaria, registrar ingresos y egresos diarios de la empresa, se debe adjuntar y guardar los documentos de respaldo en las AZ contables, verificar con el lider de calidad novedades que se presenten de inventarios, analizar nominas electronicas con las novedades los horarios reportados por el lider de calidad encargado de cuadrar horarios de los trabajadores, confirmar con la asistente de negocios internacionales sobre las facturas que se emitieron en la plataforma SIIGO, al final del dia revisar en compañía de la contadora las actualizaciones que se realizaron que me cuadren los egresos de caja menor con los documntos soportes a los pequeños gastos que no dan factura electronica, esto para hacer el cierre de caja.

1.4. FUNCIONES ASIGNADAS AL ESTUDIANTE EN PRÀCTICA

La practicante realizara sus funciones en el área administrativa guiada por la contadora de la empresa quien pondrá a su disposición el conocimiento y el tiempo para enseñarle todo lo requerido para ejecutar sus funciones de manera correcta durante el tiempo que esta se encuentre realizando sus prácticas en la empresa, dichas funciones son las siguientes:

- Revisión de cuentas contables.
- Realizar cuadros de obligaciones y estado financiero.
- Realizar la retención en la fuente y autorretenedores.
- Ingreso de operaciones económicas de la empresa mensualmente.
- Conciliar los diferentes bancos por manejo de la empresa.
- Ejecutar el control de inventarios ingresos y egresos de la empresa.
- Realizar transferencias bancarias para pagos.
- Realizar Cruces de anticipos de los trabajadores de la empresa.
- Ingresos de materia prima, respecto al gasto de producción “inventario”.
- Declaración de IVA.
- Realización de nómina en Excel para presentación a la DIAN.
- Realización de liquidaciones a trabajadores retirados
- Realización de afiliaciones a trabajadores nuevos
- Realización de cobro de cartera antigua.
- Realizar el documento soporte a todas las compras que no posean factura electrónica
- Realización de cotizaciones de productos a empresas nuevas
- liquidación de Planillas de seguridad Social teniendo en cuenta las novedades presentadas por el líder de calidad
- Realización de facturas electrónicas

- Realización de Notas Crédito.

1.5. DIAGNÓSTICO: GENERAL DE LA EMPRESA ESPECIFICO DEL ÁREA CONTABLE

Diagnóstico del Área Contable y Financiera

La empresa **COSMOGREEN S.A.S.**, dedicada a la fabricación de productos de aseo y limpieza, cuenta con una estructura organizacional estratégicamente distribuida entre cada una de las áreas y procesos de la empresa, para el desarrollo eficiente y eficaz de cada una de sus actividades; que en cabeza de su Gerente General y direccionada por cada uno de sus líderes de área, se enfocan por dar cumplimiento a las metas y objetivos propuestos.

Se evidencia que cuenta con un personal calificado para desarrollar las actividades requeridas dentro del área contable y financiera así como de las diferentes áreas de la empresa.

Con respecto al área contable y financiera mantienen un control mensual, para verificar y corregir posibles errores en el ingreso de facturas, control de gastos, liquidaciones, u otros documentos que competan. Esta actividad se ejecuta con el apoyo del programa contable SIIGO.

Mediante tablas de Excel previamente laboradas, se verifican las obligaciones y estados financieros, facilitando el cierre contable mensual y el equilibrio en el pago de impuestos.

Para el seguimiento y control de la Retención en la Fuente y Autorretenedores se verifica que el programa contable SIIGO esté actualizado con ingresos, gastos y documentos soportes, luego, se procede a diligenciar el formulario número 350 de retenciones en la plataforma de la DIAN.

Para el ingreso de Operaciones Económicas Mensualmente, se procede a ingresar todas las operaciones económicas de la empresa de manera mensual para mantener un registro claro y detallado de las transacciones.

Se cuenta con una excelente Gestión documental, contando con un archivo tanto físico como digital, para mantener la información disponible según se requiera y respaldada por copias de seguridad realizadas y que se encuentra a cargo de la contadora.

El área de Producción cuenta con personal competente quien ejecuta sus actividades de forma organizada y secuencial que permite cumplir con los tiempos definidos y la meta del área en cuanto a la elaboración del producto.

En cuanto al área del laboratorio se puede determinar de acuerdo a lo observado e identificado, que es un área muy importante para cada uno de los procesos, pues depende de este que se logren crear los productos, que con sus formula novedosas permiten que la empresa mantenga renovado su portafolio y de cumplimiento a las necesidades del cliente y satisfacer al consumidor final.

Por otra aparte y entre otras condiciones de la empresa, se identifican algunas falencias que pueden afectar el rendimiento de la empresa a nivel general, así como su credibilidad ante los clientes y bancos; esto debido a la crisis económica por la que esta pasando la empresa por la falta de un análisis detallado de sus procesos. Como apoyo y para brindar herramientas o ideas que permitan tomar decisiones estratégicas, se procede a realizar un Análisis DOFA.

MATRIZ DOFA

Análisis DOFA área Contable y financiera

Oportunidades



Contactos a nivel internacional para exportación
Acogerse a la ley de insolvencia
Facilidad para obtener créditos financieros con los bancos.

Debilidad



No cuenta con un capital que permita un apalancamiento para el desarrollo de los procesos de la empresa.
La empresa cuenta con socios sin capacidad financiera.

Fortalezas



Se cuenta con un software contable que facilita los reportes e informes financieros.
Cuentan con personal calificado en el área contable para responder ante los requerimientos legales y tributarios.
Excelente gestión y atención de clientes

DOFA

Amenazas



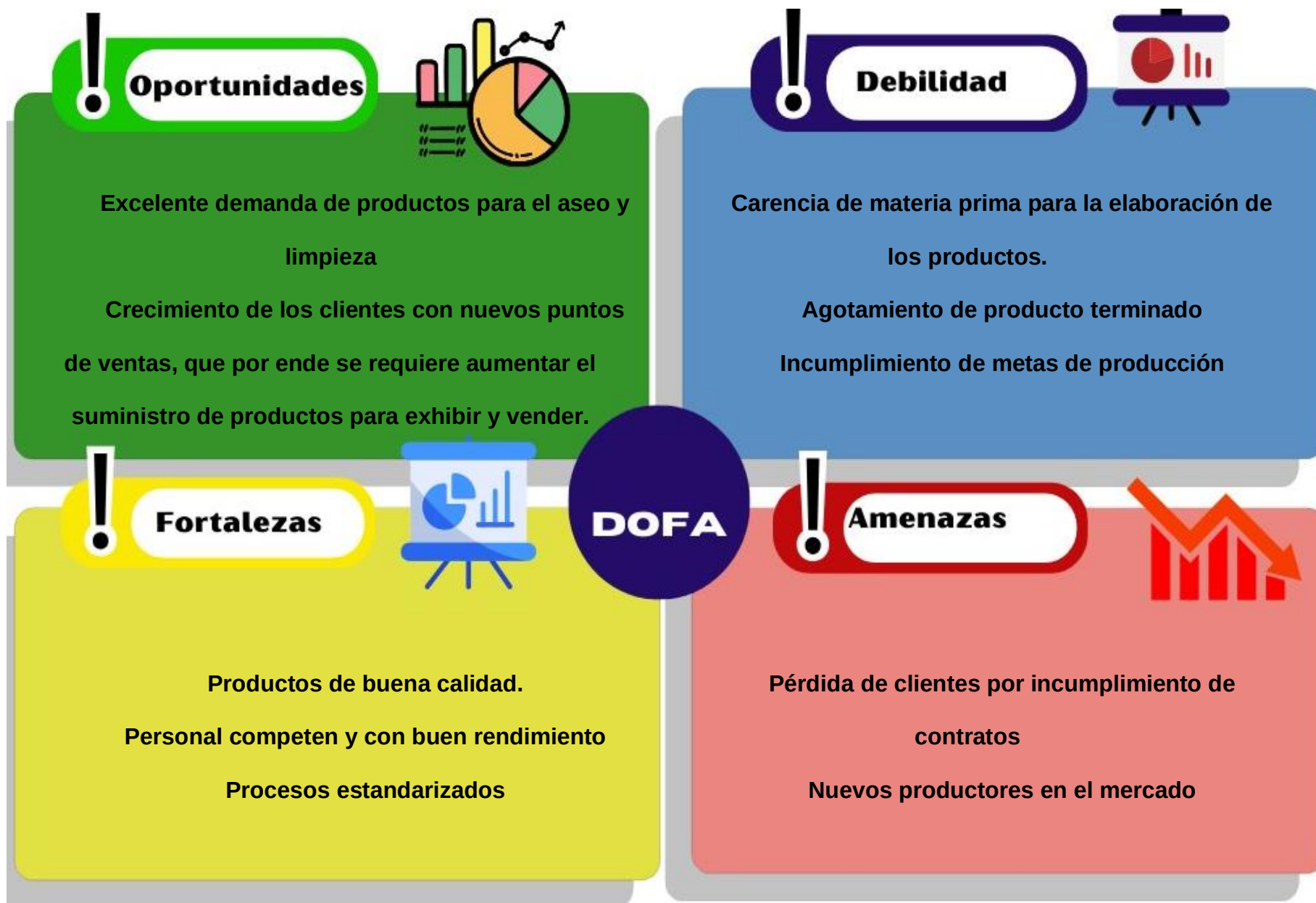
Cierre total de la empresa por falta de liquides
La empresa solo cuenta con dos clientes para la venta de sus productos

Estrategias FODA	Oportunidades Contactos a nivel internacional para exportación. Facilidad para obtener créditos financieros con los bancos.	Amenazas Cierre total de la empresa por falta de liquides La empresa solo cuenta con dos clientes para la venta de sus productos
Fortalezas Se cuenta con un software contable que facilita los reportes e informes financieros. Cuentan con personal calificado en el área contable para responder ante los requerimientos legales y tributarios.	Con el apoyo del software contable generar un balance general de la empresa para verificar estado financiero en el que se encuentra y así lograr gestionar créditos para financiar la producción. Con el apoyo del personal calificado en el área contable, programar seguimientos periódicos, en el cual se analicen ventas, evalúe rentabilidad y mantengan informes actualizados que	Mantener actualizado el software contable de tal forma que permita descargar informes de PYG para hacer seguimiento al estado de liquidez de la empresa. Mediante la gestión de clientes realizar campañas de mercadeo para aumentar el número de clientes.

Excelente gestión y atención de clientes	permitan tomar decisiones oportunas, como mantener, cambiar la producción y analizar el impacto de los productos en el mercado. Mediante la gestión de clientes, crear estrategias comerciales para captar clientes internacionales.	
Debilidades No cuenta con un capital que permita un apalancamiento para el desarrollo de los procesos de la empresa.	Gestionar créditos con las entidades bancarias para mantener un capital financiero. Realizar campañas de mercadeo para dar a conocer la empresa en el exterior y lograr captar al menos un socio capitalista.	Analizar los gastos e inversiones de la empresa a nivel general que permita evaluar el costo beneficio y tomar las respectivas acciones preventivas o correctivas. Acortar los plazos de las facturas a crédito y lograr recuperar a corto plazo el capital invertido.

La empresa cuenta con socios sin capacidad financiera.		
---	--	--

Análisis DOFA área de Producción



Análisis DOFA área de Laboratorio



Análisis de Resultados

Falencias o Debilidades a Solucionar:

Falta de Capital: Es necesario buscar fuentes de financiamiento o inversionistas que puedan aportar el capital necesario para el desarrollo de los procesos de producción.

Capacidad Financiera de los Socios: Evaluar la posibilidad de incorporar nuevos socios con mayor capacidad financiera.

Análisis Financieros: Implementar análisis financieros periódicos para evaluar la rentabilidad y utilidad de la empresa, lo que permitirá tomar decisiones informadas sobre inversiones.

Historial Financiero: Mejorar el comportamiento en los pagos a terceros para recuperar la confianza de bancos y proveedores.

Gestión del Cobro de Cartera: Establecer un sistema eficiente de gestión de cobro de cartera para mejorar el flujo de caja.

Estrategias Producto de la Matriz DOFA

Fortalecer el uso del software contable: Capacitar al personal en el uso avanzado del software SIIGO para maximizar su utilidad.

Buscar nuevas oportunidades de mercado: Aprovechar la posibilidad de exportación desde la Zona Franca y explorar nuevos mercados nacionales e internacionales.

Mejorar la gestión financiera: Implementar un sistema de análisis financiero y gestión de cobro de cartera para mejorar la rentabilidad y el flujo de caja.

Aumentar la base de clientes: Desarrollar estrategias de marketing y ventas para atraer nuevos clientes y reducir la dependencia de los actuales.

Estas estrategias permitirán a COSMOGREEN S.A.S. mejorar su situación financiera y operativa, asegurando un crecimiento sostenible y acorde con la normatividad legal vigente.

1.6. TÍTULO

Apoyo al Área Contable y Financiera de la Empresa Cosmogreen S.A.S”

1.7. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

1.7.1. Objetivo General

Apoyar al área contable y financiera de la empresa Cosmogreen S.A.S.

1.7.2. Objetivos Específicos

- Asegurar la facturación electrónica mensual de forma oportuna y dentro del marco de la normatividad legal vigente aplicable, mediante la plataforma SIIGO.
- Emitir las respectivas órdenes de compra según los pedidos realizados mensualmente y de acuerdo al procedimiento establecido por el área contable y financiera.
- Garantizar que se emitan el 100% de las cotizaciones requeridas de acuerdo a las negociaciones previas durante el mes vigente, teniendo en cuenta los productos, valores y cantidades.
- Realizar las respectivas notas a crédito según devoluciones presentadas durante el mes.
- Asegurar el cobro de cartera pendiente según periodicidad asignada a cada factura emitida mensualmente.
- Asegurar que se realice el 100% de la conciliación de bancos mensualmente, de conformidad con la gestión organizacional de la empresa.
- Garantizar la elaboración de la nómina mensual del 100% de los colaboradores de la empresa de conformidad con las novedades presentadas y normatividad legal vigente aplicable.

- Mantener la información actualizada relacionada con los IVA en contra y a favor de cada una de las facturas emitidas y recibidas de forma cuatrimestral.
- Apoyar al control interno y seguimiento mensual, como apoyo a la mejora continua de cada una de las actividades del proceso de Gestión Contable y Financiera de la empresa.
- Asegurar que se registre correctamente las entradas y salidas diariamente de cada uno de los artículos de acuerdo a la rotación del inventario.

1.8. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	MARZO 2024				ABRIL 2024				MAYO 2024				JUNIO 2024			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Revisión de las cuentas contables.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizar cuadros de obligaciones y estado financiero.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizar la retención en la fuente y autorretenedores.				X				X				X				X
Ingreso de operaciones económicas de la empresa mensualmente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Conciliar los diferentes bancos por manejo de la empresa.				X				X				X				X
Ejecutar el control de inventarios ingresos y egresos de la empresa.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizar transferencias bancarias para pagos.				X				X				X				X
Realizar Cruces de anticipos de los trabajadores de la empresa.		X		X		X		X		X		X		X		X
Ingresos de materia prima, respecto al gasto de producción "inventario".	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Declaración de IVA.												X				
Realización de nómina en Excel para presentación a la DIAN.		X		X		X		X		X		X		X		X
Realización de liquidaciones a trabajadores retirados					X			X				X				X
Realización de afiliaciones a trabajadores nuevos												X				
Realización de cobro de cartera antigua.		X		X		X		X		X		X		X		X
Realizar el documento soporte a todas las compras que no posean factura electrónica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realización de cotizaciones de productos a empresas nuevas		X		X		X		X		X		X		X		X
liquidación de Planillas de seguridad Social teniendo en cuenta las novedades presentadas por el líder de calidad				X				X				X				X
Realización de facturas electrónicas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realización de Notas Crédito.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Ilustración 6 CRONOGRAMA

2. INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONAL II

2.1. Descripción de funciones

- Revisión de las Cuentas Contables

Descripción: Esta actividad se realiza mensualmente con el fin de revisar si se han presentado errores en el ingreso de facturas o si hay pendientes por ingresar gastos, liquidaciones u otros documentos. Para ejecutar esta función, se utiliza el programa contable SIIGO.

Evidencia:

Para poder revisar las cuentas contables debemos ingresar a la plataforma SIIGO con el usuario y clave que tenemos asignado por la empresa

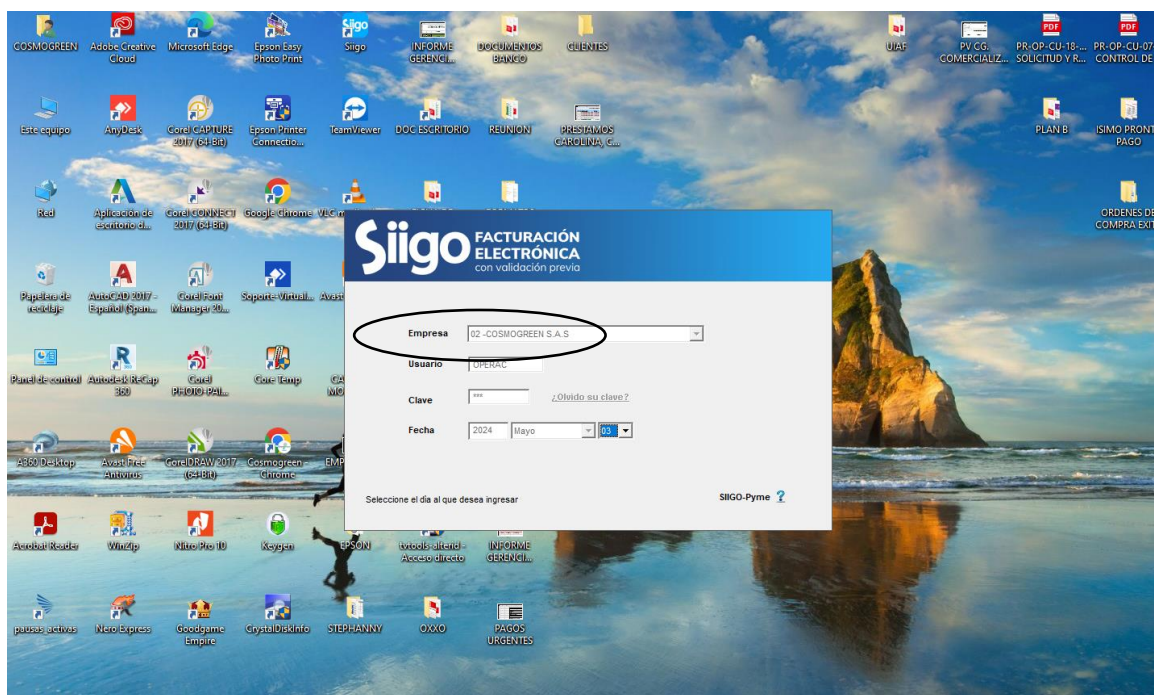


Ilustración 7 INGRESO SIIGO

Se selecciona el tipo de cuenta que vamos a revisar para poder descargar el libro

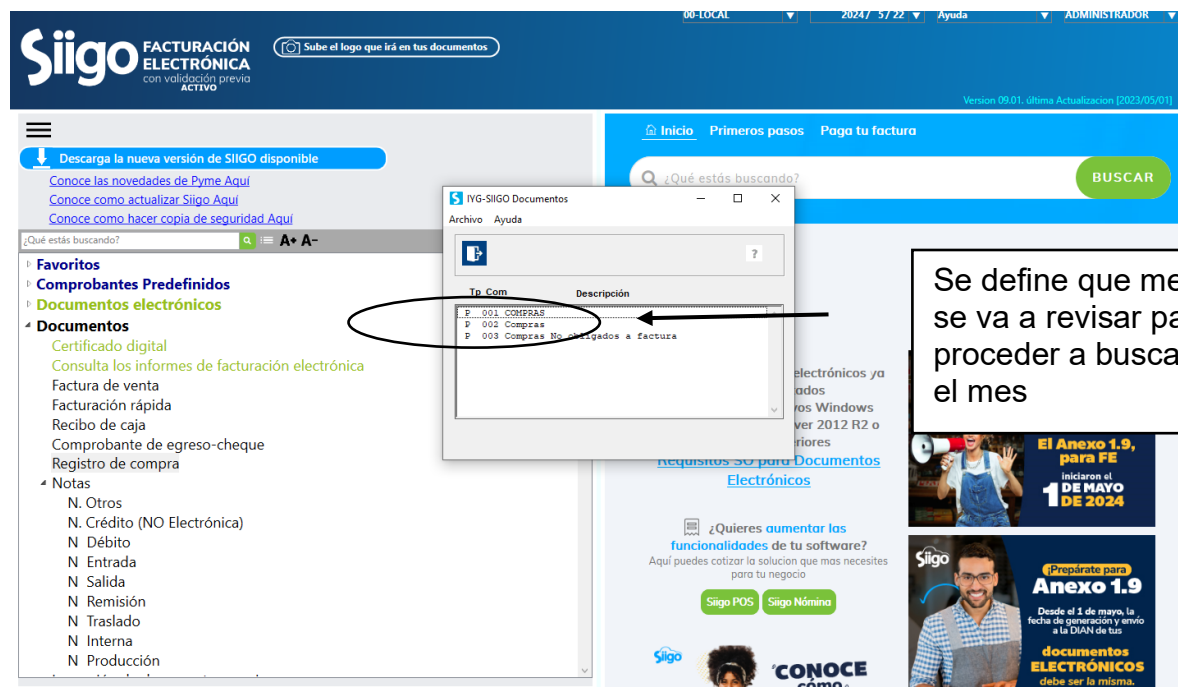


Ilustración 8 SELECCION

Ya identificado el libro damos ingreso y se nos abre automáticamente la siguiente pestaña

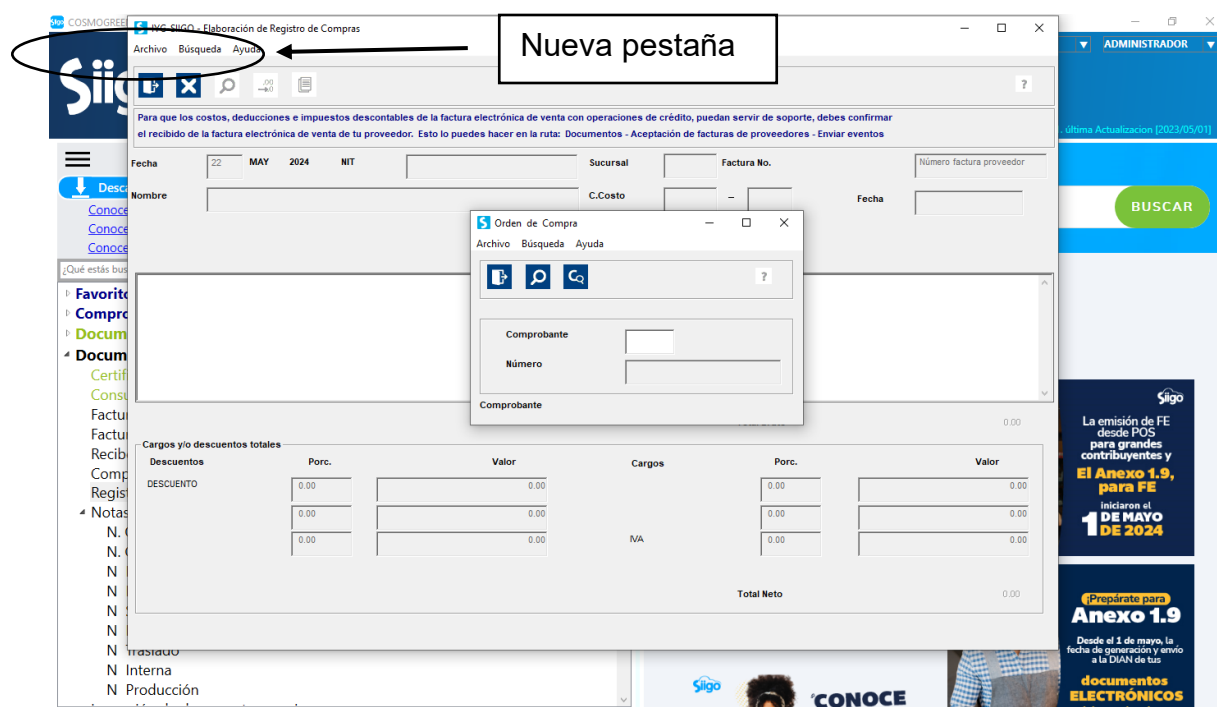


Ilustración 9 BUSQUEDA DE CUENTA

Aquí podemos verificar las fechas para descargar los informes

IVG-SIIGO - Elaboración de Registro de Compras

Archivo Búsqueda Ayuda

Para que los costos, deducciones e impuestos descontables de la factura electrónica de venta con operaciones de crédito, puedan servir de soporte, debes confirmar el recibido de la factura electrónica de venta de tu proveedor. Esto lo puedes hacer en la ruta: Documentos - Aceptación de facturas de proveedores - Enviar eventos

Fecha: 22 MAY 2024 NIT: 890.919.549 Sucursal: Factura No.: 001 3343

Nombre: CONQUIMICA S.A. C.Costo: 1 - Fecha: 2024/05/22

Sec.	Prod/Refer/Cuenta	CC	Bod	Nit	Cantidad	D/C	Valor total

Total Bruto 0.00

Cargos y/o descuentos totales			Total Bruto		
Descuentos	Porc.	Valor	Cargos	Porc.	Valor
DESCUENTO	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	IVA	0.00	0.00
			Total Neto 0.00		

Ilustración 11 FECHAS SIIGO

Después de verificar las fechas correspondientes nos vamos a dar la secuencia y métodos de pago, para controlar pagos hechos de contado y a crédito.

The screenshot shows the 'Transacciones' window in the IYG-SIIGO system. A black box highlights the 'Transacciones' section, which includes the following fields:

Transacciones	
Secuencia	1
Producto	1 1 3
Centro Costo	Subcentro
Bodega	Ubicación
Cantidad	420.00000
Débito/Crédito	D
Unitario	6,700.00000
Valor	2,814,000.00

Below the highlighted section, the 'Descripción' field contains 'LAURIL ETER SODIO 28%' and the 'Referencia' field contains 'LAURIL ETER SODIO 28% CONQUIMICA S.A.'.

To the right of the highlighted section, the 'Cargos y/o Descuentos por Transacción' section is visible, showing fields for 'Descuentos' and 'Cargos'.

Ilustración 12 VALORES

Verificamos los pagos de facturas que se emitieron una por una

IVG-SIIGO - Elaboración de Registro de Compras

Archivo Búsqueda Ayuda

Para que los costos, deducciones e impuestos descontables de la factura electrónica de venta con operaciones de crédito, puedan servir de soporte, debes confirmar el recibido de la factura electrónica de venta de tu proveedor. Esto lo puedes hacer en la ruta: Documentos - Aceptación de facturas de proveedores - Enviar eventos

Fecha: 22 MAY 2024 NIT: 890,919,549 Sucursal: Factura No.: 001 3343

Nombre: CONQUIMICA S.A. C.Costo: 1 - Fecha: 2024/05/22

Sec.	Prod/Refer/Cuenta	CC	Bod	Nit	Cantidad	D/C	Valor total
	1 0010001000003						2814,000.00

Total Bruto 2,814,000.00

Cargos y/o descuentos totales

Descuentos	Porc.	Valor	Cargos	Porc.	Valor
DESCUENTO	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	IVA	0.00	0.00

PRINCIPAL

Total Neto 2,814,000.00

Valor cargo

Ilustración 13 LIBROS CONTABLES

De igual manera se verifican los pagos que se han realizado a proveedores, el método de pago que se utilizó y si son a crédito que saldo a quedado pendiente para cancelar.

YIG-SIIGO - Elaboración de Registro de Compras

Archivo Búsqueda Ayuda

Para que los costos, deducciones e impuestos descontables de la factura electrónica de venta con operaciones de crédito, puedan ser de soporte, debes confirmar el recibido de la factura electrónica de venta de tu proveedor. Esto lo puedes hacer en la ruta: Documentos - Aceptación de facturas de proveedores - Enviar eventos

Fecha: 22 MAY 2024 NIT: 890,919,549 Sucursal: Factura No.: 001 3343

Nombre: CONQUIMICA

Sec Tipo Número

YIG-SIIGO Búsqueda de Formas de Pago

Archivo Búsqueda Ir a Ayuda

Descripción Inicial

F.Pago	Nombre	Cuenta
0101	CONTADO CLIENTES	1110050
0110	CONTADO CONTRATISTAS	1110050
0090	CONTADO PROVEEDORES	1105050
0091	CONTADO PROVEEDORES	1330050
0100	CONTADO PROVEEDORES	1110050
0001	CREDITO CLIENTES NACIONALES	1305050
0020	CREDITO PROVEEDORES NACIONALES	2205050
0002	MUESTRA GRAT SIN VAL COMERCIAL	5315040
0011	TARJETA AMERICAN EXP	1110050

Cargos y/o descuentos totales

Descuentos

DESCUENTO

0.00 0.00

0.00 0.00

IVA

Fecha Vto: 2024/05/22

Valor: 2,743,650.00

Búsqueda

Ilustración 14 SELECCION DE CUENTAS

Se debe iniciar nuevamente el proceso de verificación proveedor por proveedor, así verificamos que los cargues de ellos pagos también se hayan realizado de manera correcta

IVG-SIIGO - Elaboración de Registro de Compras

Archivo Búsqueda Ayuda

Para que los costos, deducciones e impuestos descontables de la factura electrónica de venta con operaciones de crédito, puedan servir de soporte, debes confirmar el recibido de la factura electrónica de venta de tu proveedor. Esto lo puedes hacer en la ruta: Documentos - Aceptación de facturas de proveedores - Enviar eventos

Fecha: 22 MAY 2024 NIT: 890.919.549 Sucursal: Factura No.: 001 3343

Nombre: CONQUIMICA S.A. C.Costo: 1

Sec	Tipo	Número	Venc. F.P.	Fecha	Valor

Cargos y/o descuentos totales

Descuentos	Porc.	Valor	Cargos
DESCUENTO	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	

IVA

CREDITO PROVEEDORES NACIONALES

IVG-SIIGO - Vencimientos

Archivo Búsqueda Ayuda

VENCIMIENTO

Secuencia: 2

Tipo: P

Comprobante: 001

Número factura proveedor: 3343

Vencimiento: 1

Forma de pago: 20

Fecha Vto: 2024/05/22

Valor: 2,743,650.00

Fecha de vencimiento:

Ilustración 15 VALOR

- Realización de Cuadros de Obligaciones y Estado Financiero

Descripción: Se elaboran cuadros en Excel para verificar las obligaciones y estados financieros, con el objetivo de equilibrar los impuestos a pagar y realizar un cierre contable mensual. Esto facilita la identificación de ganancias o pérdidas en la actividad económica.

Para realizar el cuadro de obligaciones se debe acomodar todas las facturas de compras, ingresos y notas créditos, e ir verificando IVAS generados y adquiridos.

Prefijo	NIT Emisor	Nombre Emisor	IVA	ICA	IPC	Total
HG	900141446	Estaciones Privadas Nacionales SAS	\$ -	\$ -	\$ -	38.0
FD	901003926	CASTRO FERRETERIA & CONTRUCCIONES SAS	\$ 1.437	\$ -	\$ -	9.0
FCTP	4247317	SILVA PEREZ ENRIQUE	\$ 7.504	\$ -	\$ -	47.0
HE	900141446	Estaciones Privadas Nacionales SAS	\$ -	\$ -	\$ -	15.0
FE	901378454	INVERSIONES G14 S.A.S.	\$ -	\$ -	\$ -	50.0
CA37	890900608	ALMACENES EXITO S A	\$ 53.351	\$ -	\$ -	1.499.2
CH	900138107	COLD HOME REFRIGERACION LTDA	\$ 36.723	\$ -	\$ -	230.0
EAP	900559088	Soluciones Alegria S.A.S	\$ -	\$ -	\$ -	149.9
FE	1090428476	CRISTIAN JULIAN PATIÑO GELVEZ	\$ -	\$ -	\$ -	1.100.0
EPU	900559088	Soluciones Alegria S.A.S	\$ -	\$ -	\$ -	149.9
VIRU	890500513	CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA	\$ -	\$ -	\$ -	7.2
FE	901378454	INVERSIONES G14 S.A.S.	\$ -	\$ -	\$ -	67.6
FEIG	1090466798	JESSICA MARIA GONZALEZ DIAZ	\$ -	\$ -	\$ -	35.0
EGVA	13235297	EDS LA GRAN VIA ORIENTAL	\$ -	\$ -	\$ -	50.0
AC	900949248	AGRONEGOCIOS HERNANDEZ RAMIREZ SAS	\$ -	\$ -	\$ -	125.0
FEIN	890502532	RENTABIEN S.A.S	\$ -	\$ -	\$ -	45.5
FF	901378454	INVERSIONES G14 S.A.S.	\$ -	\$ -	\$ -	50.0
EG	37251344	ROSA ELENA CANCINO VALDIVIESO	\$ -	\$ -	\$ -	60.0
FE	901263330	CDA PRADOS DEL ESTE SAS	\$ 33.442	\$ -	\$ -	256.0
EGVA	13235297	EDS LA GRAN VIA ORIENTAL	\$ -	\$ -	\$ -	30.0
FEC2	901348697	ESTACION DE SERVICIO COROZAL SAS	\$ -	\$ -	\$ -	60.0
FE	901378454	INVERSIONES G14 S.A.S.	\$ -	\$ -	\$ -	51.8
CUCR	804006979	BONANZA 2000-AGROPECUARIA LTDA.	\$ 3.193	\$ -	\$ -	20.0
EG	900141446	ESTACIONES PRIVADAS NACIONALES S.A.S.	\$ -	\$ -	\$ -	37.9
RFAT	901461366	REFRIOGAR S.A.S	\$ 3.832	\$ -	\$ -	24.0
FE	900926894	HIDROCUCUTA S.A.S.	\$ 1.517	\$ -	\$ -	9.5
GC	900615989	ORGANIZACIÓ" N G.A. DIESEL SAS	\$ 192.874	\$ -	\$ -	1.468.0
FE	901750703	VALENCIA AUTOPARTS GROUP SAS	\$ 143.697	\$ -	\$ -	900.0
BEC	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	\$ 9.468	\$ -	\$ -	59.3

Ilustración 16 HOJA DE CALCULO

Notas créditos emitidas

4				\$ 3.193	\$ -	\$ -	\$ 20.000	
5								
6	FEVE	(890502819	VETERINARIA EL ESTABLO ALVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.000	
7							\$ 51.000	
8								
9	PE58	(802008192	SOLUCIONES MAF SAS	\$ 27.103	\$ -	\$ -	\$ 200.950	
0				\$ 27.103			\$ 200.950	
1	CI	: 900855104	INDUSTRIAS LA CIMA DEL NOR	\$ 26.265	\$ -	\$ -	\$ 164.500	
2				\$ 26.265			\$ 164.500	(
3								
4								
5	T391	: 860075208	COMERCIALIZADORA CALYPSO	\$ 1.153	\$ -	\$ -	\$ 7.200	
6				\$ 1.153	\$ -	\$ -	\$ 7.200	
7								
8								
9	FEMJ	: 900770954	EMJ CAPACITACIONES Y CERTIF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.000	
0	FEMJ	: 900770954	EMJ CAPACITACIONES Y CERTIF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.000	
1							\$ 400.000	
2								
3	FA	: 901341754	AMPER GROUP SAS	\$ 22.353	\$ -	\$ -	\$ 140.000	
4				\$ 22.353			\$ 140.000	
5								
6	SKCC	: 830054076	FIDUCIARIA OCCIDENTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96.500	
7	SKCC	: 830054076	FIDUCIARIA OCCIDENTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.200	
8	SKCC	: 830054076	FIDUCIARIA OCCIDENTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.100	
9							\$ 223.800	
0								
1	VM	: 901252103	LA VALENCIANA MATERIALES P	\$ 703	\$ -	\$ -	\$ 4.400	
2				\$ 703			\$ 4.400	
3								
4	FE	: 860515965	SEMICOL SAS SEMILLAS COLOM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.000	
5							\$ 500.000	
6								
7								
8	FEC	: 901148066	DISTRIBUCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000	
				NOTAS CREDITO				
				Hoja5	Hoja2	Hoja3		

Ilustración 17 NOTAS CREDITOS

Ivas impuestos:

Razón social informado	Impuesto generado	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	Impuesto nacional al consumo
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	33500,93	0	0
UNIÓN TEMPORAL PIEDRA MALECON CUCUTA	32050,89	0	0
CONSTRUCTORA MATICCES P & B LTDA	7834,65	0	0
INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS SAS INCOLMINE SAS	15200	0	0
PROMOTORA DE INVERSIONES SAS	67400	0	0
INBABE SAS	24909	0	0
AGUA DE LOS PATIOS S A ESP	18303	0	0
OVIEDO VERA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS - OVINCO SAS	110060	0	0
UNIÓN TEMPORAL PLAZUELA ALMEYDA 2023	312707,5	0	0
UNION VIAL RIO PAMPLONITA SAS	0	0	0
JAIME ALFONSO TAMARA GOMEZ	0	0	0
CONSORCIO PACU	29000	0	0
UNIÓN TEMPORAL UMC 2023	90160,01	0	0
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.	0	0	0
INDUSTRIAS JERMAX DEL ORIENTE S.A.S.	20600,5	0	0
INVERSIONES G14 S.A.S.	19701	0	0
MILDRED CECILIA JAIMES MANTILLA	0	0	0
ARCOTECH CONSTRUCTORES INMOBILIARIOS SAS	0	0	0
CONSORCIO CULTURAL HS	0	0	0
MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	0	0	0
UNIÓN TEMPORAL HEXAPODOS TIBU 2023	239401,7	0	0
TECNISOL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	73300	0	0
UNION TEMPORAL PARQUES SL	72390,45	0	0
Wilson Antonio Rodríguez meza	0	0	0
WILMER ALEXIS PEÑALOZA ANAYA	0	0	0

Ilustración 18 EXCEL IVA

- Realización de la Retención en la Fuente y Autorretenedores

Descripción: Se verifica que el programa contable SIIGO esté actualizado con ingresos, gastos y documentos soporte. Luego, se procede a la plataforma de la DIAN para diligenciar el formulario número 350 de retenciones, asegurando que se calcule con el porcentaje adecuado para evitar pagos excesivos en impuestos.

Evidencia:

Para realizar esta función debemos ingresar primero a la página de la DIAN “dian.gov.co”.



Ilustración 19 PLATAFORMA DIAN

Estando en la plataforma de la DIAN nos dirigimos a la parte inferior de la página y buscamos donde dice TEMAS DE INTERES- FACTURA ELECTRONICA y damos clic en FACTURANDO ELECTRONICAMENTE

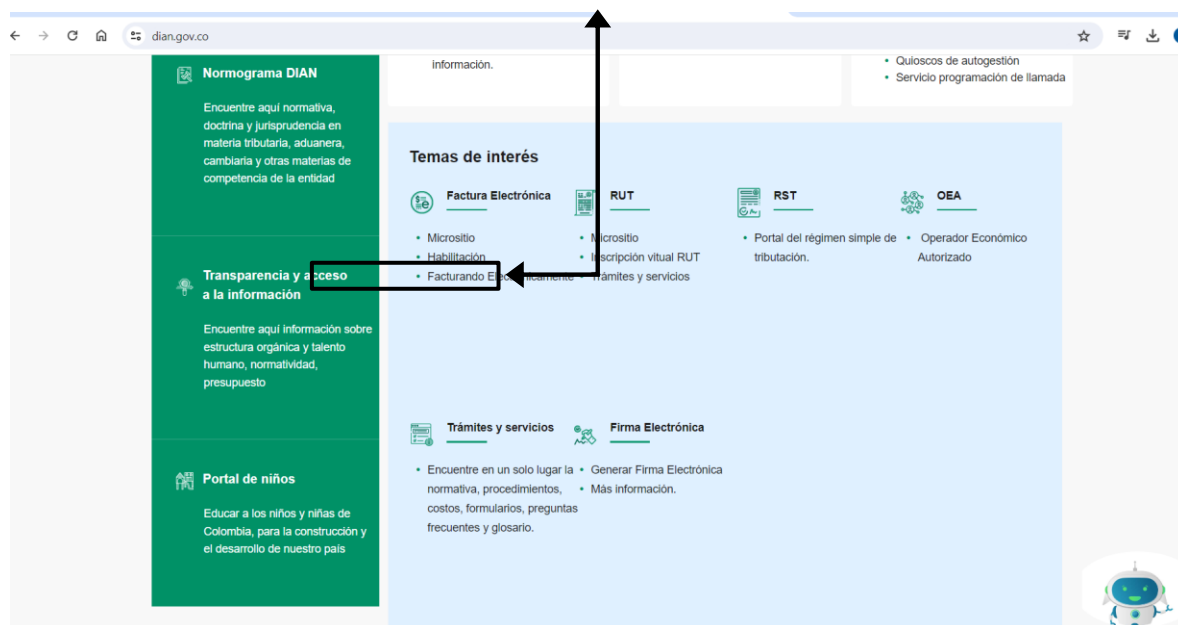


Ilustración 20 FACTURACION ELECTRONICA

Ya dando clic en facturando electrónicamente nos abrirá otra pestaña, nos vamos a la opción de empresa, y damos clic en el cuadro de Representante Legal

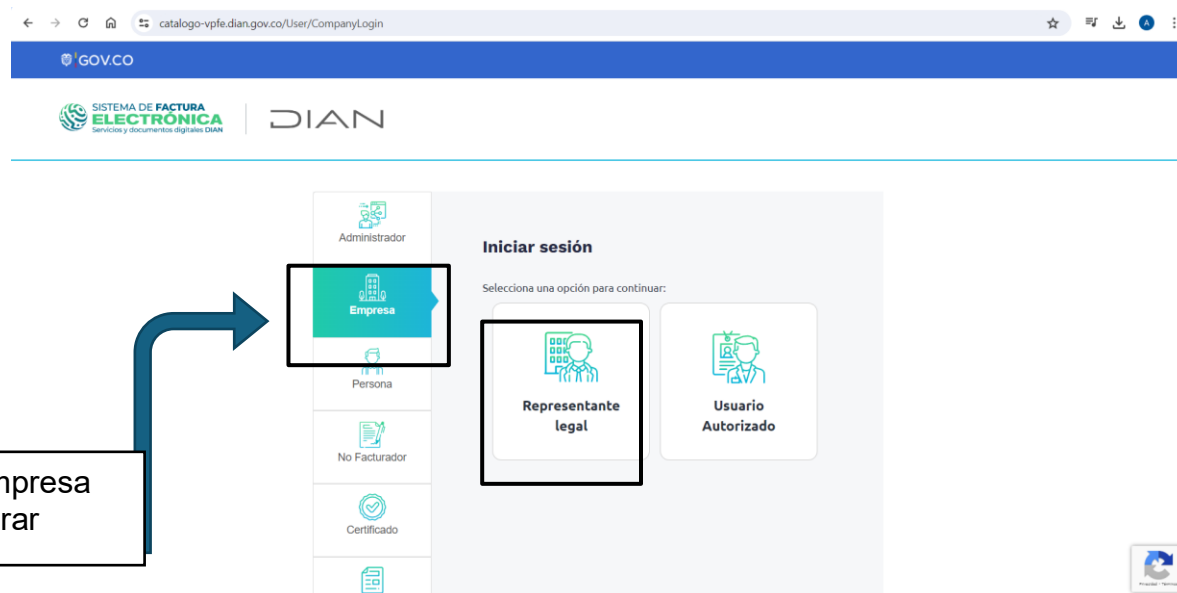


Ilustración 21 SELECCION EMPRESAS

Dando clic a la imagen anteriormente señalada se nos abre este cuadro en el cual diligenciamos la información correspondiente de la empresa, cedula de ciudadanía del representante legal y el NIT de la empresa, ya después de llenar cada cuadro le damos clic en entrar

The screenshot shows the login interface of the DIAN system. At the top, there is a blue header with 'GOV.CO' and the 'SISTEMA DE FACTURA ELECTRÓNICA' logo. Below this, a sidebar on the left contains navigation options: 'Administrador', 'Empresa' (highlighted in blue), 'Persona', 'No Favorecido', and 'Certificado'. The main area features a 'Iniciar sesión' form with the following fields: 'Tipo de identificación' (a dropdown menu), 'Cédula de ciudadanía' (containing '60329837'), 'NIT Representante Legal' (containing '60329837'), and 'NIT Empresa' (containing '901032726'). A green 'Entrar' button is at the bottom of the form. A black box highlights the form area, and an arrow points from a text box to it. The text box contains the instruction: 'En este recuadro se digita la información de la empresa y del representante legal'.

Ilustración 22 USUARIO Y CLAVE

Al darle clic nos genera un token que llega al correo electrónico registrado ante la DIAN el cual dura 60 minutos.

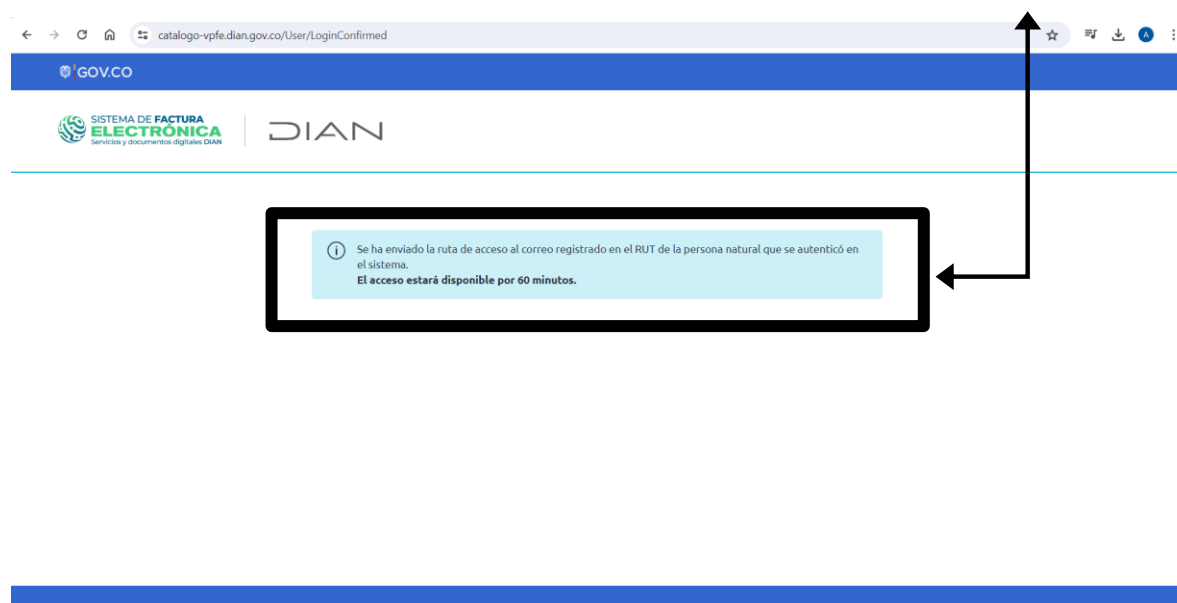


Ilustración 23 TOQUEN DE LA DIAN

El correo que llega es el que se presenta a continuación donde nos da la opción de ingreso para abrir una nueva pestaña



Ilustración 24 LINK DE INGRESO

Dando clic a la opción de “ingresar aquí” nos desplegará una nueva pestaña como se muestra continuación

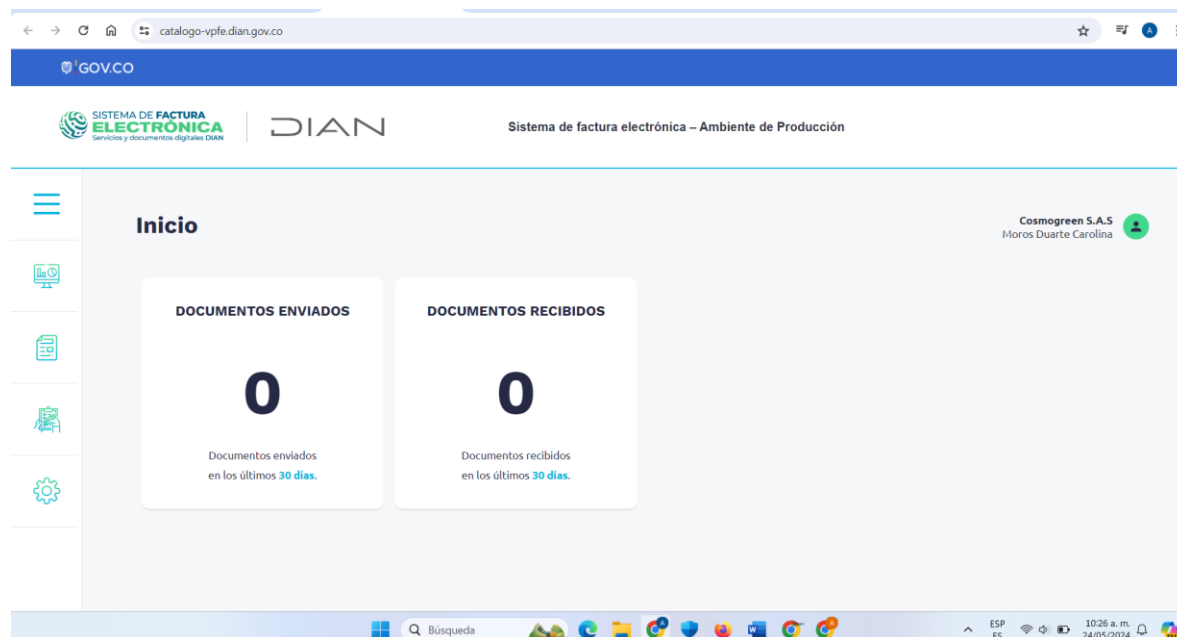


Ilustración 25 HISTORIAL DIAN

Estando dentro de la página que se nos abre vamos a la parte izquierda y buscamos donde dice historial esto para poder descargar todas las facturas de la empresa tanto emitidas como recibidas.

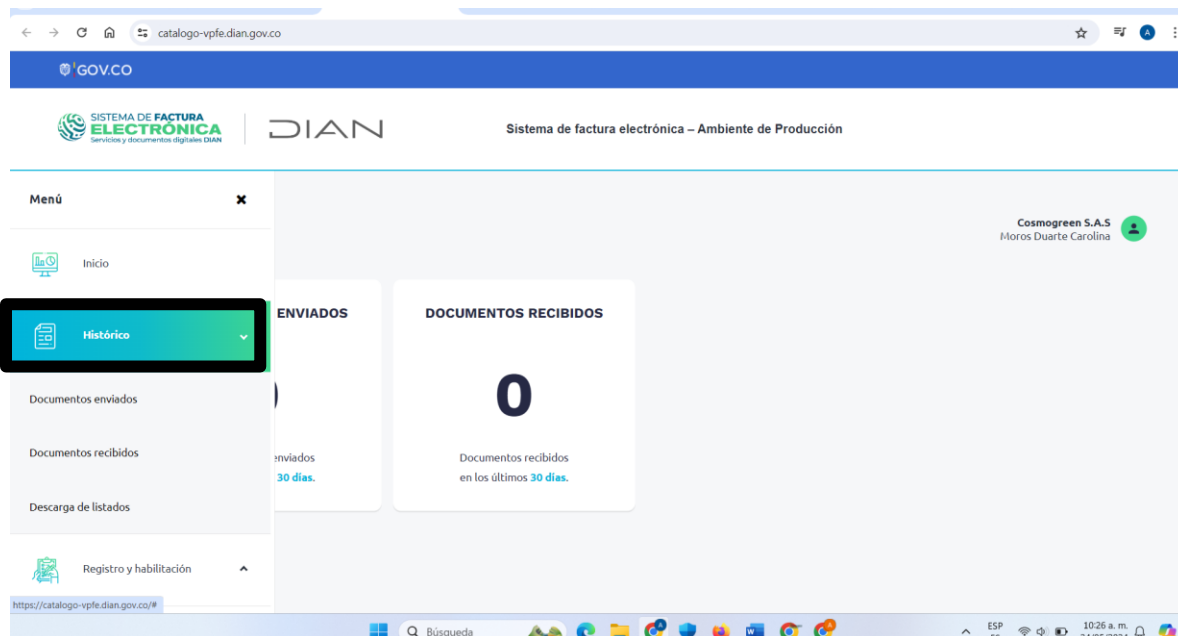


Ilustración 26 FACTURAS

Se nos abrirá la siguiente página, donde podemos realizar la acción propuesta, la cual es descargar las facturas electrónicas.

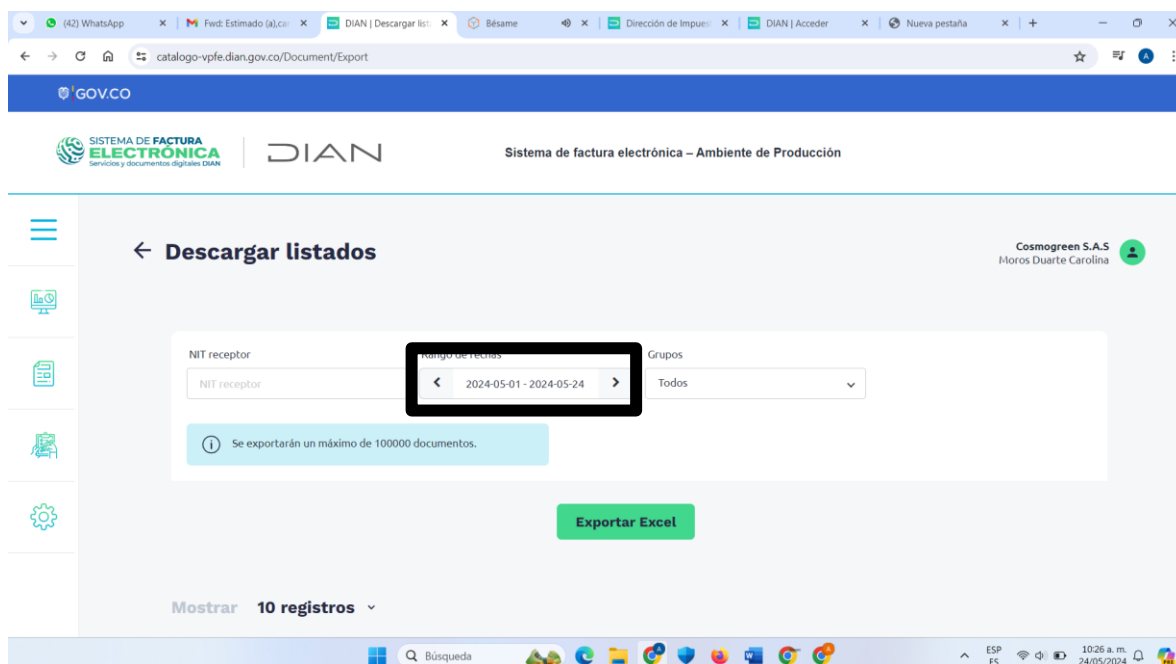


Ilustración 27 RANGOS NUMERICOS

En la opción que dice rangos de fechas colocamos los periodos que necesitamos las facturas es decir del mes, bimestral, cuatrimestral o anual según la necesidad.

The screenshot shows a web application interface for downloading lists. The title is "Descargar listados". There are three main input fields: "NIT receptor" (with a placeholder "NIT receptor"), "Rango de fechas" (with a date range "2024-05-01 - 2024-05-24"), and "Grupos" (with a dropdown menu set to "Todos"). Below these fields, there is a calendar view for January and February 2024. The calendar for January 2024 shows dates from 1 to 31, with the 1st highlighted in green. The calendar for February 2024 shows dates from 1 to 29, with the 1st highlighted in green. A green button labeled "Exportar Excel" is visible next to the calendar. Below the calendar, there is a table with columns: "Grupo", "Tipo", "Total", "Estado", and "Acciones". The table contains one row with the following data: "Enviados y Recibidos", "Excel", "1540", a green checkmark, and a download icon. The interface is part of a system called "Cosmogreen S.A.S" by "Moros Duarte Carolina". The browser address bar shows "catalogo-vpfe.dian.gov.co/Document/Export". The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as "10:27 a. m. 24/05/2024".

Ilustración 28 FECHAS ESCOGIDAS

Después de colocar los periodos que necesitamos las facturas nos vamos a la opción de grupos y buscamos las que queremos si las emitidas es decir la que enviamos a la DIAN que serían facturas electrónicas, notas créditos y nominas individuales, o las recibidas que son las facturas electrónicas que nos realizan “compras”

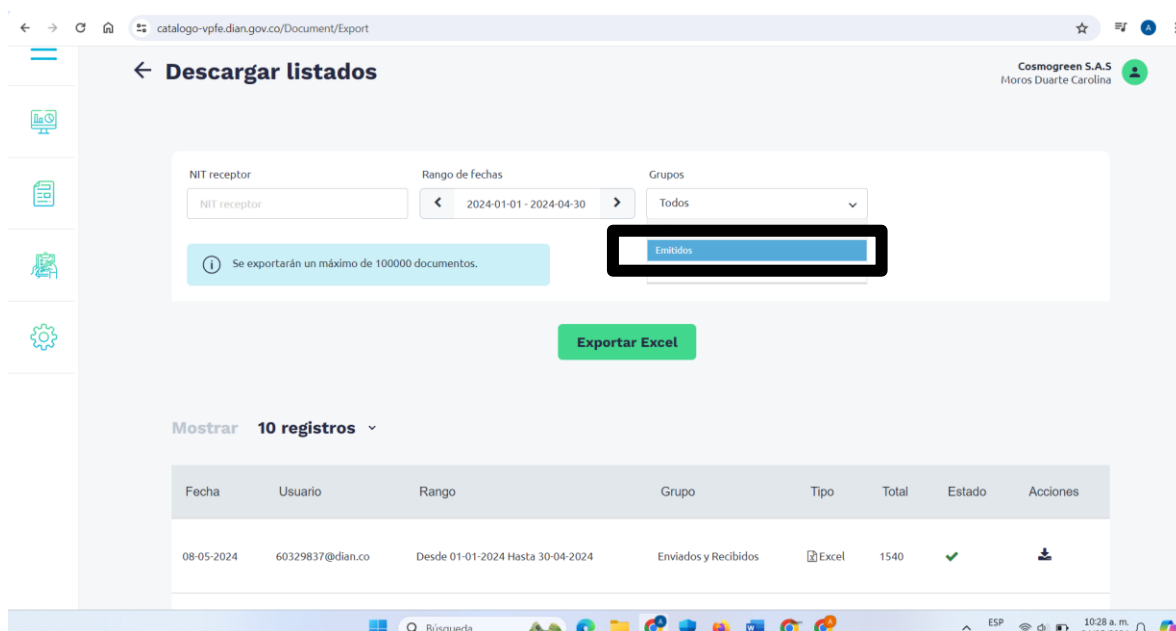


Ilustración 29 SELECCION DE COMPRAS O VENTAS

Ya diligenciando los espacios correspondientes le damos la opción exportar Excel y nos arroja el siguiente cuadro, le damos en la opción si para que este nos descargue un Excel con todas las facturas

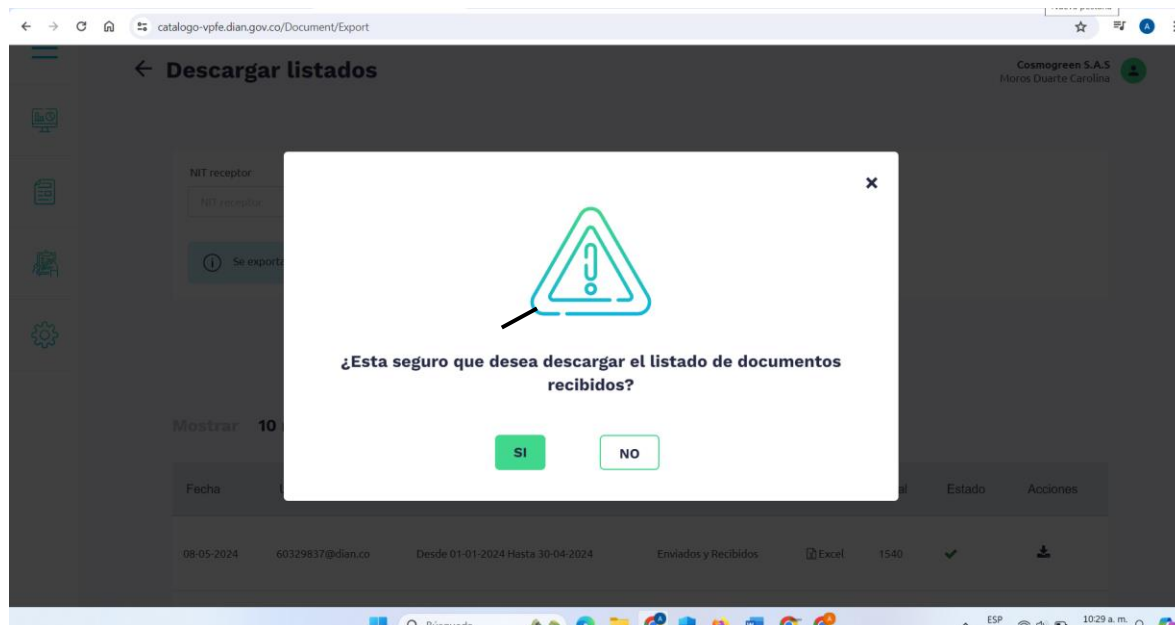


Ilustración 30 ACEPTAR DESCARGAR

Rar de facturas electrónicas

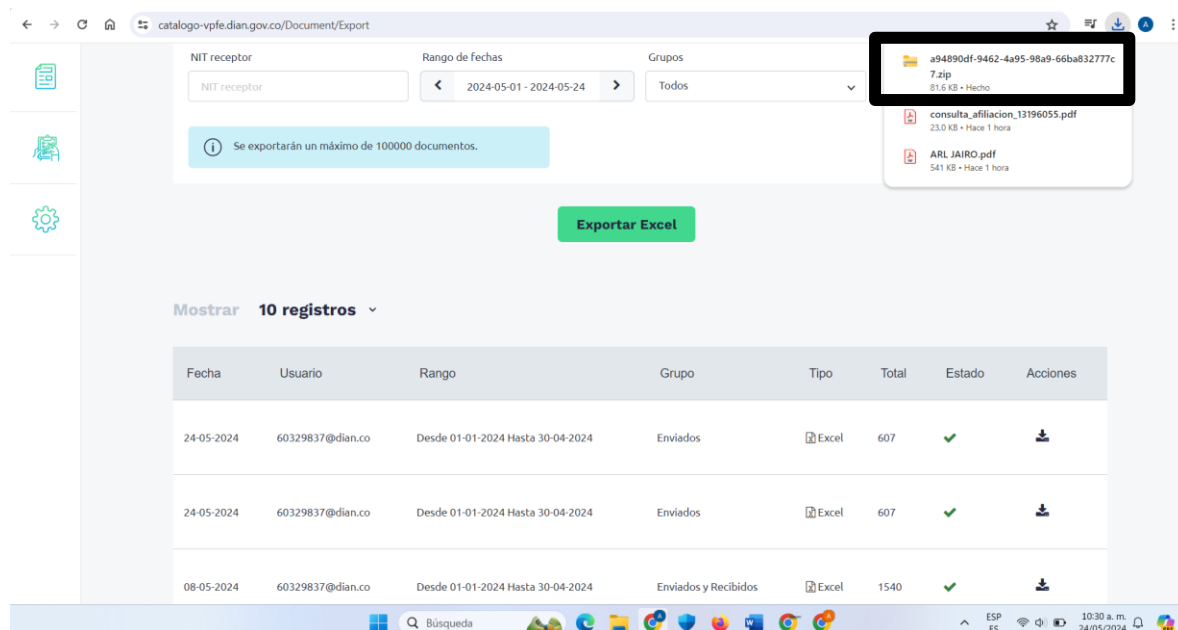


Ilustración 31 RAR FACTURAS

Abrimos el rar y podemos ver un archivo en Excel que nos emite la página de la DIAN con todas las facturas electrónicas de la empresa, ya con esta información procedemos a separar las facturas que tienen retención y las que no para diligenciar el formulario 350 de RETENCION EN LA FUENTE.

	A	B	C	D	E	F	G
	Tipo de documento	CUFE/CLUFE	Folio	Prefijo	Fecha Emisión	Fecha Recepción	NIT
1	Factura electrónica	62b849b3936794b584c3a0ac1d279b90d8fbc9f5b0066554f8ebc493f11b991d03a5546c5b3896055d7d93596	2382	E	02-04-2024	02-04-2024 14:59:54	901032
2	Factura electrónica	7f60eb63938ae94789ab6a4792144e46ae8b8c73a93c10d0621ba607b8cd16af6152366ca59a9e67475dddb8a19	2445	E	30-04-2024	30-04-2024 13:32:26	901032
3	Factura electrónica	455d6c33ea09aa384c291f343d60f00ed2fdbc71ecb5616f7d0452695b417307ada140e20356c581e92c295bc85b70	2446	E	30-04-2024	30-04-2024 13:35:46	901032
4	Factura electrónica	5af5196ca1c7dd1158a974f6e94a87a1f4119c4f22a7215d1334865b2c813c0bf9726b15f38a93f7f73353874ed2182	2447	E	30-04-2024	30-04-2024 17:48:48	901032
5	Factura electrónica	5db2e7a755d8b1140d617fde972aa9f585114425869a499590f9f18857872ba371d6e0be963e01b4487ca59	2431	E	24-04-2024	24-04-2024 17:10:02	901032
6	Factura electrónica	95c52ce10ecc4d24478b7425362b3ae5d0155107f985d78819c70d6fdec9520030d59157ca1145ed65476b41e44	2432	E	24-04-2024	24-04-2024 17:14:04	901032
7	Factura electrónica	2151b8d8c600c63d760bc9f53c42749d26822e7eb94d8f3859da9149927af8a8d08488c822891f2383e52b92cf9	2320	E	09-03-2024	12-03-2024 15:08:08	901032
8	Factura electrónica	fa6c9496ed458bf0a37b5e54cdee9b0f636f435099df4e8cb8e36d34e2f3dc73000e35be87d50096f329c562b4ba	2428	E	24-04-2024	24-04-2024 14:45:41	901032
9	Factura electrónica	81276c74d4593a60953d7b2e249cdab63c488e8aefec02983190922842c688bd2e8bb3c362967b43a54d0efe8065b5b3	2429	E	24-04-2024	24-04-2024 15:26:26	901032
10	Factura electrónica	6c78ab0d54ea43707a7e75d4c232ba25a039a5019524fa1a58b17d5f1296409e0f9543834a6e1139438a6a4d	2435	E	24-04-2024	24-04-2024 17:29:56	901032
11	Factura electrónica	d5afe220d21f6b64de3e6b726d0fce59031a76926882444a4e4737c8878964ca400c26b0bc4b278c31defb050a13	2430	E	24-04-2024	24-04-2024 16:58:48	901032
12	Factura electrónica	5458bfe453f06f79b44a687673faae1ac7d18931ac2b24225dc1e5a58c93b51c2b7e9390c29e731359858e544504	2436	E	24-04-2024	24-04-2024 17:31:56	901032
13	Factura electrónica	64e9535dd0d074dce6c8ae6e1336ce51096584411691960416d28e1fdef104d51c93ba8a6bdf5bcbf2913b361a	2444	E	24-04-2024	24-04-2024 17:50:26	901032
14	Factura electrónica	52842241e1678b0b64ce18cbca953d567709010399923e4e863c757a171337a5b6d6f43e181e074b57ca77df03ac3	2433	E	24-04-2024	24-04-2024 17:16:44	901032
15	Factura electrónica	1d4f25b63664614313a13d5136882912d61823a31cd71c5e4d8c7d578ba9e9c5b4c9538a211231e362bc0602874	2443	E	24-04-2024	24-04-2024 17:48:35	901032
16	Factura electrónica	7b1ea82163aed72d0e07e5a34dbefc8be4747d1e2244e9153a20b93832cd9f9e10788e9203a8cf143364172414e8	433	DS	26-04-2024	30-04-2024 23:41:21	901032
17	Documento soporte con no obligados	305d5c8a876df0cb0a6efca3d7b47039e5d6c2799a1865407ba6f86c29b16f718ad6d370e9ca404415d730f13f63	432	DS	26-04-2024	30-04-2024 23:34:40	901032
18	Documento soporte con no obligados	668a31244cd38b0f57185679a8571b7b0c89cafd1145d56af2c0f6459e20d1a1acd11271781d99de8989ff81d72	2434	E	24-04-2024	24-04-2024 17:26:10	901032
19	Factura electrónica	a11799828af4ceb40c401a3f02e177b0c99e5833ae5ebdc755ef3fe59800901a2a2b2e74873d99abb57126bd32da0a7	END200115		30-04-2024	30-04-2024 18:20:20	901032
20	Application response	296f5f66d651520d6fca7b44d4e7148229691c4146700a65ca11aa29fbc9b6390e7a2b8404ba50f0e0e0719ca	2425	E	23-04-2024	23-04-2024 14:40:44	901032
21	Factura electrónica	b5c3c7746d88067abb16461874139d6151958abb04b970586c0ad092ffcc407f9f2b3500885af768691a55d4ec016	2424	E	20-04-2024	20-04-2024 14:31:00	901032
22	Application response	2ac3f1456a6bdc365db32c3db94aeb5996bc807583da1ca54662794a11c5dc244f32ef522897cfef0fca79c969d552	END200114		30-04-2024	30-04-2024 18:20:19	901032
23	Application response	2b483eb72a73af81a646a44e21de94cad1c7877528d3bfa58b03776a7ad18827cab09a79ce365e7d9a494078990b3b	INS226022		30-04-2024	30-04-2024 18:20:17	901032
24	Application response	f2d6c13591913544a507e402b5cb7d7e653989ebc7391936f3c6641aa4a1b8ba32a09136d9c028167729oad1b3b0	INS226021		30-04-2024	30-04-2024 18:20:16	901032
25	Factura electrónica	ea05c5b6240a61b47ce41f14b902d31b9f1863f4cd0f06bc045b38530901094c424be027f6b38c6065cb3080995d4	2442	E	24-04-2024	24-04-2024 17:46:48	901032
26	Factura electrónica	6e59166d520916d638456c0474bc1d6d07d32021203b40d4dbcc4ed1787bc73c3b06d9606c358442f4a096ca7	2441	E	24-04-2024	24-04-2024 17:44:17	901032
27	Factura electrónica	8790c85cc2335fe95796910750d431baf809ffdd5704eae7ac7d6398385b6c3b0dbba3e7ad7f712e8a7185027631	2439	E	24-04-2024	24-04-2024 17:40:06	901032
28	Factura electrónica	21065f0e5201ef67b8b1289fdb3adfb7bd6f40fb82fe3d21def01fe80af626b1016d8f35402963511e52c2	2440	E	24-04-2024	24-04-2024 17:42:45	901032
29	Factura electrónica	423b080aa533276146695d0571061c001dc6d638f2420a4533ff6b16fb02d0ea3348bbd3a626ab2272b9712b30f69	2437	E	24-04-2024	24-04-2024 17:34:31	901032

Ilustración 32 EXCEL FACTURAS DIAN

Ingresamos a la plataforma de la DIAN nuevamente a buscar el formulario que vamos a diligenciar

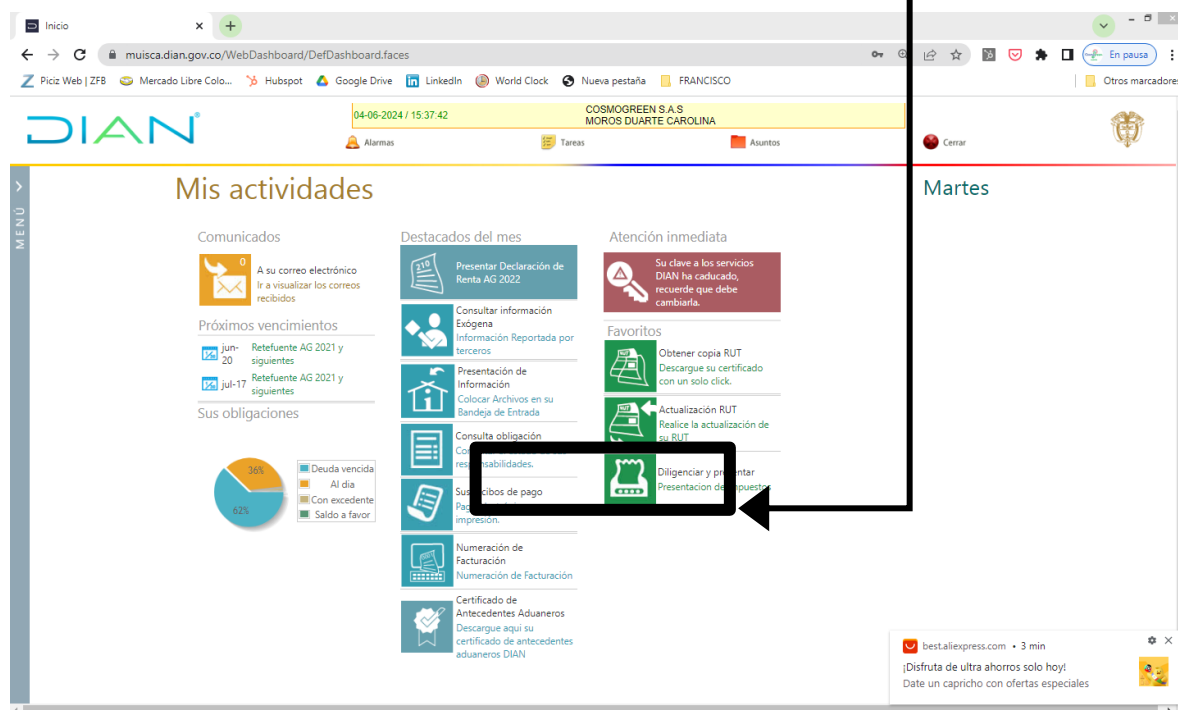
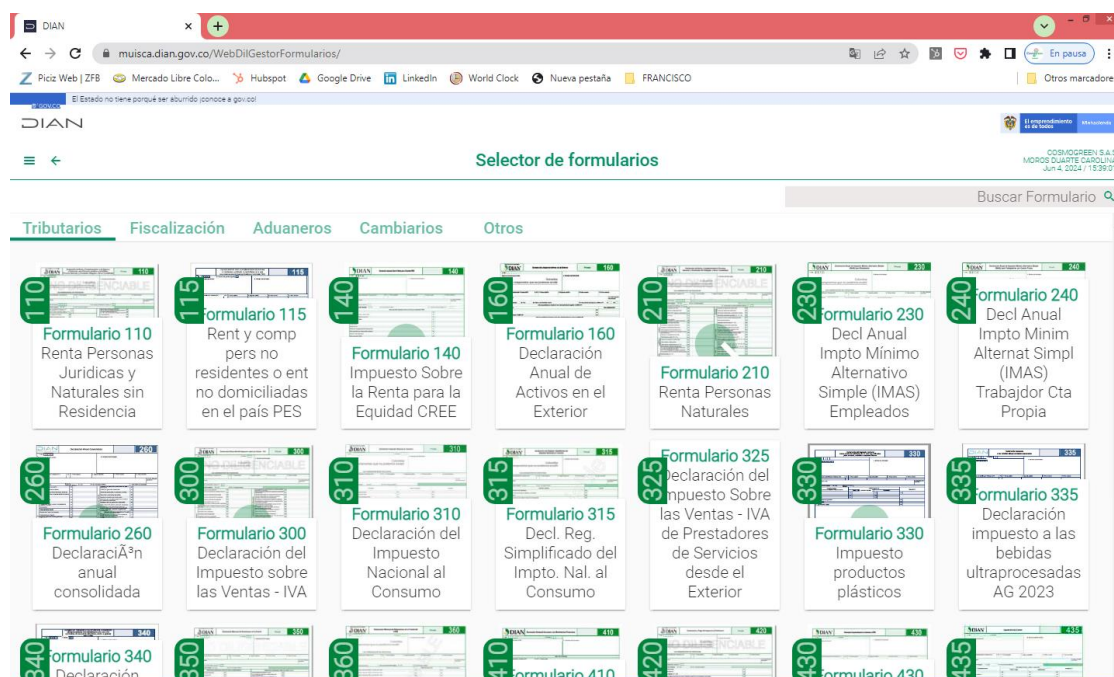


Ilustración 33 PLATAFORMA DIAN

Dando clic en el recuadro se nos desplegar la siguiente pagina



Escogemos el formulario 350 de retenciones en la fuente

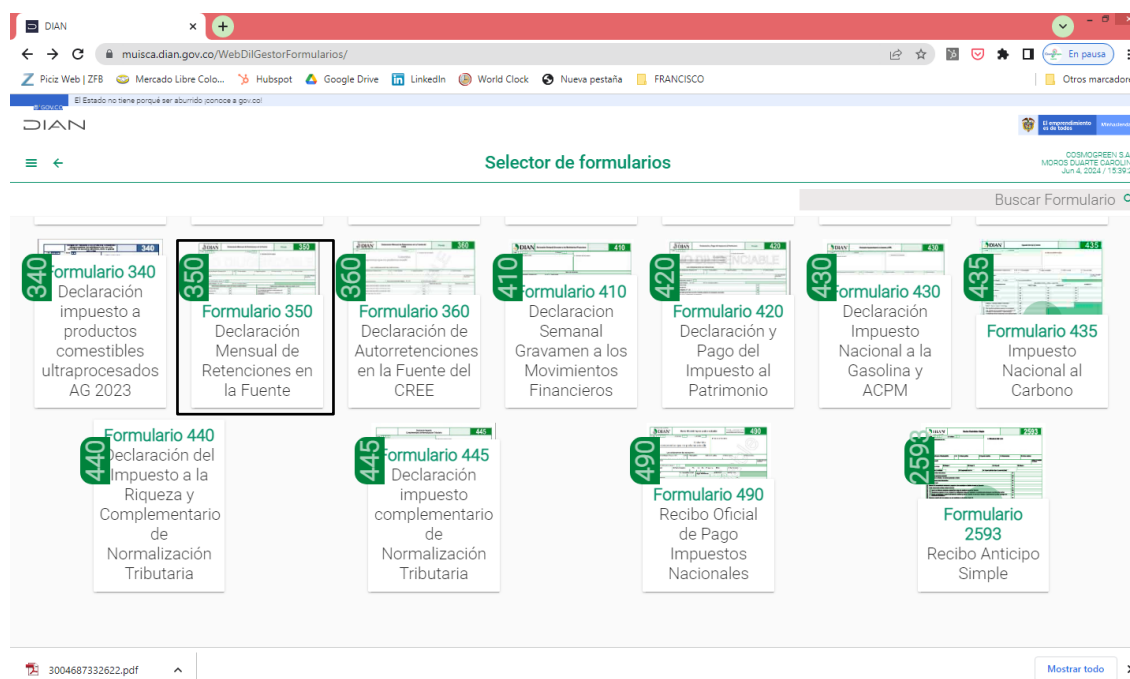


Ilustración 34 FORMULARIO 350 RATENCION

Il·lustració 35 PRESENTACIÓ RETENCIÓ

- Ingreso de Operaciones Económicas de la Empresa Mensualmente

Descripción: Se ingresan todas las operaciones económicas de la empresa en el programa contable SIIGO de manera mensual.

Evidencia:

Para verificar los ingresos de la empresa debemos ingresar a la plataforma SIIGO con el usuario y clave que tenemos asignado por la empresa

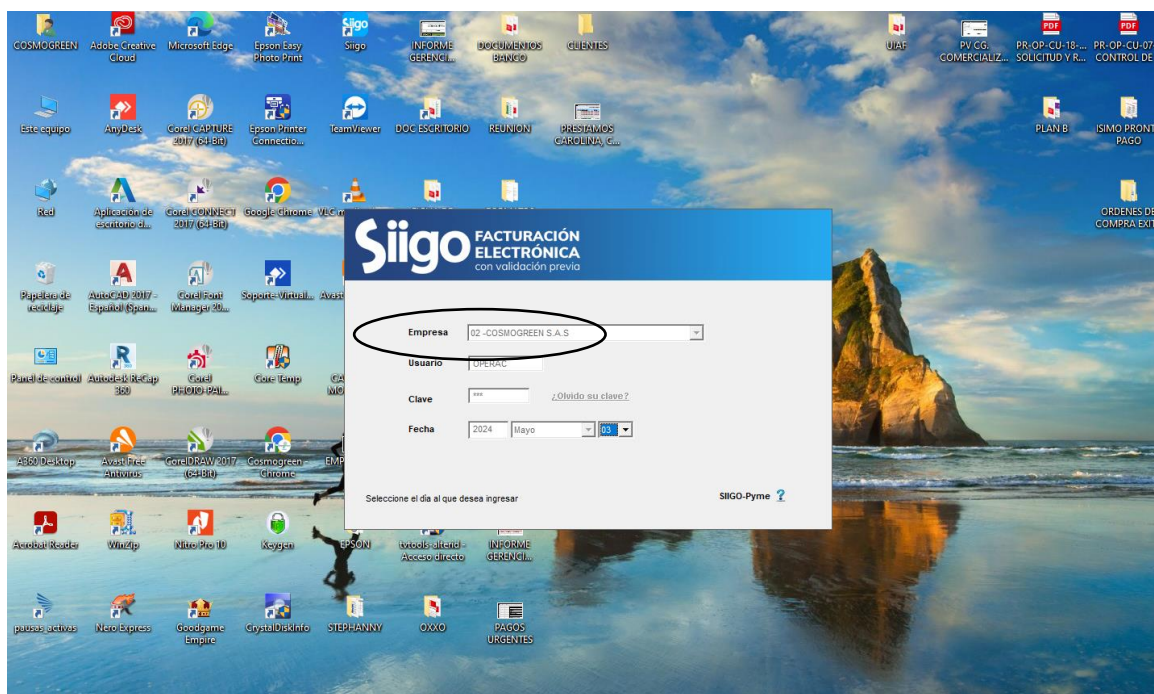


Ilustración 36 INGRESO SIIGO

Ya dentro de la plataforma nos vamos al menu que se encuentra a mano izquierda y damos click en donde dice balance de comprobacion

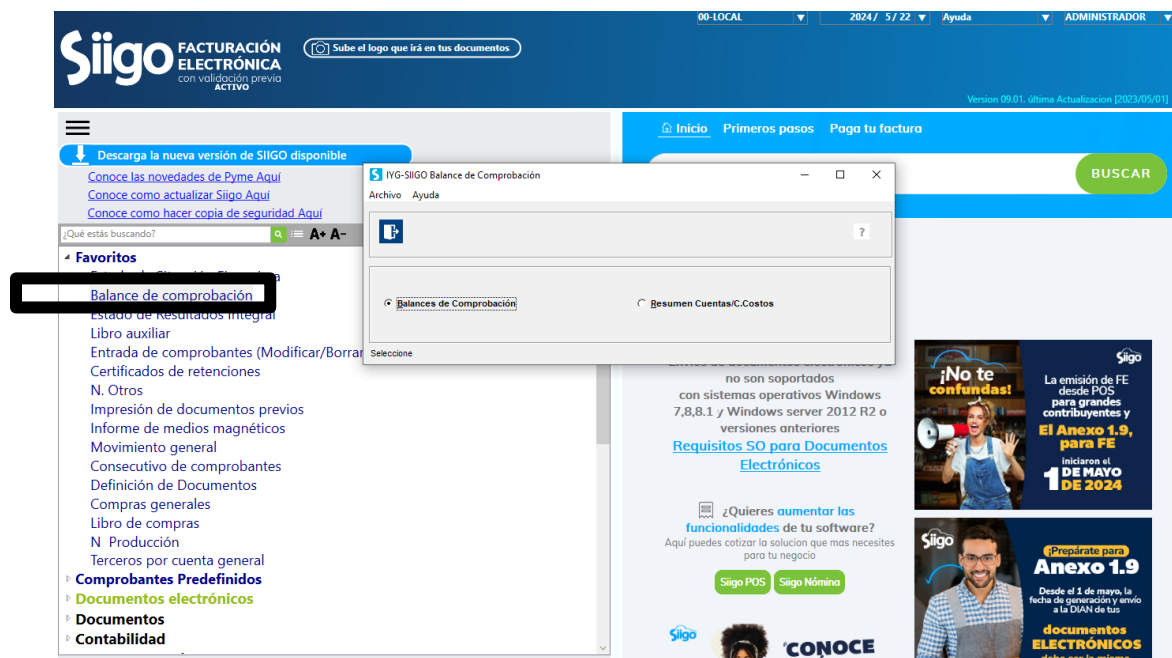


Ilustración 37 BALANCE CORPORATIVO

Lo cual nos dará paso a buscar la información que necesitamos de los ingresos de la empresa registrados dentro de la plataforma por eso la importancia de tener actualizada la información diaria.

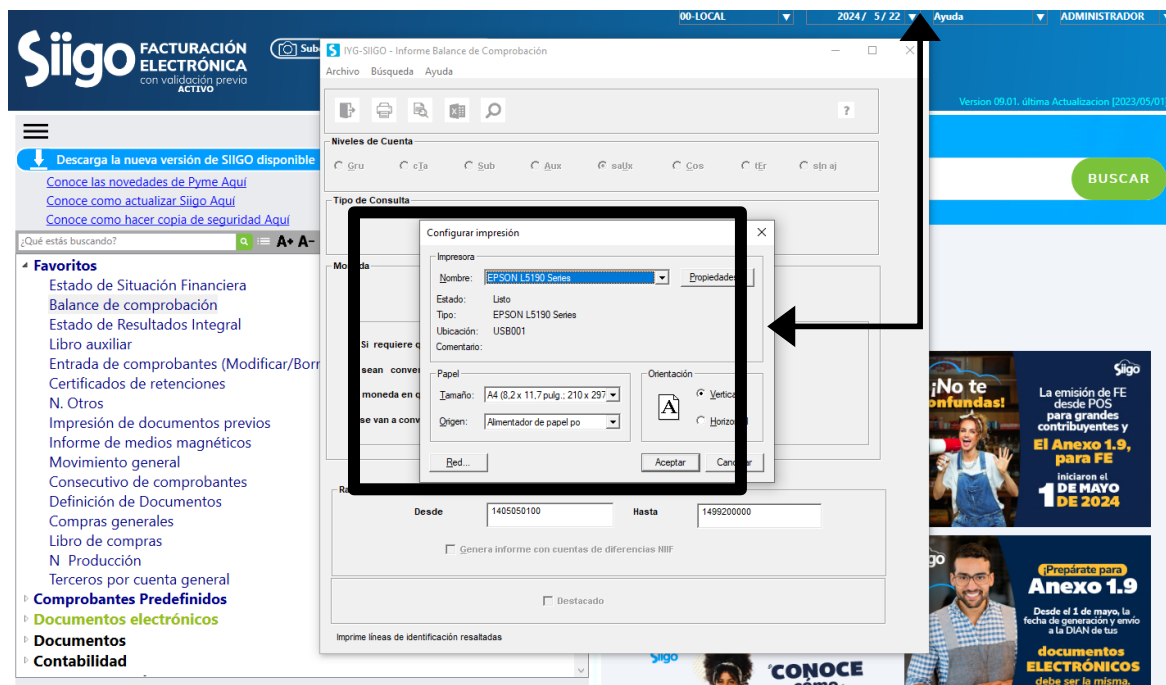


Ilustración 38 IMPRESORA

Y ya con esto podemos proceder a imprimir el balance y verificar los ingresos que surgieron en el tiempo estipulado, valorando si llegamos a cumplir la meta mensual.

Siigo - Visualización de listados

Imprimir

Siigo -

COSMOGREEN S.A.S

MAY/22/2024

14 05 05

NIT 901032726 -4

Procesado: 2024/05/24-10/38

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0001

De : ENE 1/2024

A : ABR 30/2024

C UENTA	D ESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	20241130	297,128,841.91	181,768,477.00	1,250,000.00	477,647,318.91
14	INVENTARIOS	20241130	297,128,841.91	181,768,477.00	1,250,000.00	477,647,318.91
14 05	MATERIA PRIMA	20241130	286,339,053.92	180,433,477.00	0.00	466,772,530.92
14 05 05	MATERIA PRIMA	20241130	286,339,053.92	180,433,477.00	0.00	466,772,530.92
14 05 05 01	MATERIA PRIMA	20241130	286,339,053.92	180,433,477.00	0.00	466,772,530.92
14 10	PRODUCTO EN PROCESO	20190531	262,500.00-	0.00	0.00	262,500.00-
14 10 01	PRODUCTO EN PROCESO	20190531	262,500.00-	0.00	0.00	262,500.00-
14 30	PRODUCTOS TERMINADOS	20241130	11,052,287.99	1,335,000.00	1,250,000.00	11,137,287.99
14 30 01	PRODUCTO TERMINADO	20241130	11,052,287.99	1,335,000.00	1,250,000.00	11,137,287.99
	T O T A L E S	====>	297,128,841.91	181,768,477.00	1,250,000.00	477,647,318.91

Ilustración 39 CUENTAS

- **Conciliación de Bancos**

Descripción: Se asegura que se realice el 100% de la conciliación de bancos mensualmente, de conformidad con la gestión organizacional de la empresa.

Evidencia: Se presentan los informes de conciliación bancaria mensuales, junto con los registros de movimientos bancarios y ajustes realizados.

Para la conciliación de bancos la empresa utiliza el siguiente formato con el cual llevan el reporte de los bancos, se consolidan todos los valores expuestos en los balances que nos arroja SIIGO



NIT: 901,032,2726-4
 PATIO DE LA MANZANA M BRR ZONA FRANCA
 5719482 - 315-6159375
 CUCUTA - COLOMBIA

CONCILIACIÓN BANCARIA		31/03/2024
SALDO CONCILIADO ANTERIOR	\$	2.660.359,51
TOTAL INGRESOS	\$	165.407.808,00
TOTAL EGRESOS	\$	158.545.322,00
SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS (CONTABILIDAD)	\$	9.522.845,51
1 (DEPOSITOS)	\$	
2 CHEQUES NO COBRADOS / RETIROS NO CONSIDERADOS EN BANCO		
3 (NOTA DE CARGO NO CONSIDERADO EN LIBRO BANCO)	\$	
4 NOTA DE ABONO NO CONSIDERADO EN LIBRO BANCO		
5 GASTOS BANCARIOS		
SALDO ESTADO DE CUENTA (VALIDADO)	\$	9.522.845,51
SALDO ESTADO DE CUENTA (EXTRACTO BANCARIO)	\$	9.522.845,51
DIFERENCIA POR CONCILIAR	\$	

LA CONCILIACIÓN BANCARIA SE REALIZARÁ POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

PAGO REALIZADO PERO NO IDENTIFICADO

Ilustración 40 FORMATO CONSILICION BANCARIA

De la plataforma del banco se descargan los movimientos bancarios del mes.

NOTA: la imagen se toma de un PDF ya que los movimientos como tales la contadora no los permitió para el estudio

SHOGREEN S.A.S		MAY/22/2024	
Procesado: 2024/05/22-15/04		Pag-0001	
LIBRO AUXILIAR - GENERAL			
De : MAR 1/2024 A : MAR 31/2024			
CONT/NIT	NOMBRE/FECHA DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE SALDO-ANT./CC	DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
CUENTA: 1110050300	BANCOLOMBIA CTA AHORROS N-8240	2,660,360.00	
G-001-00000005520-002	2024/03/01 BANCOLOMBIA	141	9,522,844.00
R-001-00000000859-002	2024/03/01 BANCOLOMBIA		5,543,640.00
G-001-00000005521-003	2024/03/01 BANCOLOMBIA		2,456,360.00
G-001-00000005523-004	2024/03/02 BANCOLOMBIA	142	2,317,000.00
G-001-00000005524-002	2024/03/02 BANCOLOMBIA	143	1,067,000.00
G-001-00000005525-002	2024/03/02 BANCOLOMBIA	144	177,000.00
R-001-00000000860-001	2024/03/02 BANCOLOMBIA	145	1,871,750.00
G-001-00000005522-003	2024/03/02 BANCOLOMBIA		725,218.00
G-001-00000005526-002	2024/03/04 BANCOLOMBIA	175	617,632.00
G-001-00000005527-002	2024/03/04 BANCOLOMBIA	146	1,398,368.00
R-001-00000000861-001	2024/03/04 BANCOLOMBIA	147	1,608,368.00
R-001-00000000862-001	2024/03/04 BANCOLOMBIA		391,632.00
G-001-00000005528-002	2024/03/08 BANCOLOMBIA	148	601,632.00
G-001-00000005529-002	2024/03/08 BANCOLOMBIA	149	19,398,368.00
G-001-00000005530-002	2024/03/08 BANCOLOMBIA	150	34,598,368.00
G-001-00000005531-004	2024/03/08 BANCOLOMBIA	151	36,614,368.00
G-001-00000005532-002	2024/03/08 BANCOLOMBIA	152	37,514,368.00
R-001-00000000863-001	2024/03/08 BANCOLOMBIA		37,664,368.00
R-001-00000000864-001	2024/03/08 BANCOLOMBIA		17,664,368.00
G-001-00000005533-004	2024/03/09 BANCOLOMBIA	153	2,335,632.00
G-001-00000005535-002	2024/03/09 BANCOLOMBIA	155	1,835,632.00
G-001-00000005534-004	2024/03/09 BANCOLOMBIA	154	1,735,632.00
R-001-00000000865-001	2024/03/13 BANCOLOMBIA		985,632.00
G-001-00000005536-002	2024/03/14 BANCOLOMBIA	156	2,785,632.00
G-001-00000005537-002	2024/03/14 BANCOLOMBIA	157	1,047,125.00
L-020-00000000349-001	2024/03/14 BANCOLOMBIA		14,557,275.00
R-001-00000000866-001	2024/03/14 BANCOLOMBIA		2,557,275.00
L-020-00000000341-002	2024/03/15 BANCOLOMBIA		13,442,725.00
G-001-00000005539-002	2024/03/15 BANCOLOMBIA	158	5,612,725.00
G-001-00000005540-004	2024/03/15 BANCOLOMBIA	159	4,174,600.00
G-001-00000005541-002	2024/03/15 BANCOLOMBIA	211	3,644,600.00
R-001-00000000867-001	2024/03/15 BANCOLOMBIA		3,319,600.00
G-001-00000005542-002	2024/03/16 BANCOLOMBIA	160	3,969,600.00
G-001-00000005543-002	2024/03/16 BANCOLOMBIA	167	1,073,600.00
G-001-00000005544-002	2024/03/16 BANCOLOMBIA	168	36,400.00
G-001-00000005545-002	2024/03/16 BANCOLOMBIA	169	586,400.00
R-001-00000000868-001	2024/03/16 BANCOLOMBIA		1,186,400.00
G-001-00000005546-002	2024/03/18 BANCOLOMBIA	170	1,813,600.00
G-001-00000005547-002	2024/03/18 BANCOLOMBIA	171	202,400.00
G-001-00000005548-002	2024/03/18 BANCOLOMBIA	172	616,569.00
G-001-00000005549-002	2024/03/18 BANCOLOMBIA	173	1,971,544.00
G-001-00000005550-002	2024/03/18 BANCOLOMBIA	174	3,270,192.00
G-001-00000005551-002	2024/03/18 BANCOLOMBIA	175	5,370,192.00
G-001-00000005552-002	2024/03/18 BANCOLOMBIA	176	25,370,192.00
G-001-00000005553-002	2024/03/18 BANCOLOMBIA	177	28,370,192.00
G-001-00000005554-002	2024/03/18 BANCOLOMBIA	178	28,870,192.00
G-001-00000005555-002	2024/03/18 BANCOLOMBIA	179	29,520,192.00
G-001-00000005556-002	2024/03/18 BANCOLOMBIA	180	30,020,192.00
G-001-00000005557-002	2024/03/18 BANCOLOMBIA	181	30,270,192.00
G-001-00000005558-002	2024/03/18 BANCOLOMBIA	182	30,690,192.00
G-001-00000005559-002	2024/03/18 BANCOLOMBIA	183	30,881,602.00
R-001-00000000869-001	2024/03/18 BANCOLOMBIA		28,502,550.00
R-001-00000000870-001	2024/03/18 BANCOLOMBIA		13,717,793.00
G-001-00000005551-002	2024/03/18 BANCOLOMBIA	175	9,425,393.00
G-001-00000005560-002	2024/03/19 BANCOLOMBIA	184	8,475,393.00

Ilustración 41 ESTADOS BANCARIOS

GREEN S.A.S		LIBRO AUXILIAR - GENERAL		MAY/22/2024	
Cesado: 2024/05/22-15/04		De : MAR 1/2024 A : MAR 31/2024		Pag-0002	
ENT/NIT	NOMBRE/FECHA DESCRIPCION	INV-CRUC-BASE SALDO-ANT./CC	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
CUENTA: 1110050300	BANCOLOMBIA CTA AHORROS N°8240	2,660,360.00			9,522,844.00
G-001-00000005561-002	2024/03/19 BANCOLOMBIA	185		500,000.00	7,975,393.00
G-001-00000005562-002	2024/03/19 BANCOLOMBIA	186		270,000.00	7,705,393.00
G-001-00000005563-002	2024/03/19 BANCOLOMBIA	187		750,000.00	6,955,393.00
G-001-00000005564-002	2024/03/19 BANCOLOMBIA	188		600,000.00	6,355,393.00
G-001-00000005565-002	2024/03/19 BANCOLOMBIA	189		1800,000.00	4,555,393.00
L-020-0000000348-002	2024/03/20 BANCOLOMBIA			500,000.00	4,055,393.00
G-001-00000005566-002	2024/03/20 BANCOLOMBIA	190		500,000.00	3,555,393.00
G-001-00000005567-002	2024/03/20 BANCOLOMBIA	191		650,000.00	2,905,393.00
G-001-00000005568-002	2024/03/20 BANCOLOMBIA	192		168,567.00	2,736,826.00
G-001-00000005569-002	2024/03/21 BANCOLOMBIA	193		742,000.00	1,994,826.00
G-001-00000005570-002	2024/03/21 BANCOLOMBIA	194		41,194.00	1,953,632.00
G-001-00000005571-003	2024/03/21 BANCOLOMBIA	195		115,000.00	1,838,632.00
G-001-00000005572-002	2024/03/21 BANCOLOMBIA	196		3305,750.00	1,467,118.00-
S-001-00000005573-003	2024/03/21 BANCOLOMBIA	197		672,618.00	2,139,736.00-
R-001-00000000871-001	2024/03/21 BANCOLOMBIA		12759,019.00		10,619,283.00
L-030-00000000350-001	2024/03/21 BANCOLOMBIA		4550,000.00		15,169,283.00
J-001-00000005574-002	2024/03/22 BANCOLOMBIA	198		5280,800.00	9,888,483.00
J-001-00000005575-002	2024/03/22 BANCOLOMBIA	199		500,000.00	9,388,483.00
J-001-00000005576-002	2024/03/22 BANCOLOMBIA	200		460,000.00	8,928,483.00
J-001-00000005577-002	2024/03/22 BANCOLOMBIA	201		480,000.00	8,448,483.00
J-001-00000005578-002	2024/03/22 BANCOLOMBIA	202		2016,000.00	6,432,483.00
J-001-00000005579-002	2024/03/22 BANCOLOMBIA	203		200,000.00	6,232,483.00
J-001-00000000872-001	2024/03/22 BANCOLOMBIA		215,480.00		6,447,963.00
J-001-00000005580-002	2024/03/23 BANCOLOMBIA	204		800,000.00	5,647,963.00
J-001-00000005581-002	2024/03/23 BANCOLOMBIA	205		600,000.00	5,047,963.00
J-001-00000005582-002	2024/03/23 BANCOLOMBIA	206		150,000.00	4,897,963.00
J-001-00000005583-002	2024/03/26 BANCOLOMBIA	207		2876,250.00	2,021,713.00
J-001-00000005584-002	2024/03/27 BANCOLOMBIA	208		7103,000.00	5,081,287.00-
J-001-00000005585-002	2024/03/27 BANCOLOMBIA	209		100,000.00	5,181,287.00-
J-001-00000005586-002	2024/03/27 BANCOLOMBIA	210		700,000.00	5,881,287.00-
J-001-00000000873-001	2024/03/27 BANCOLOMBIA		17026,783.00		11,145,496.00
J-001-00000005588-002	2024/03/31 BANCOLOMBIA	293		650,000.00	10,495,496.00
J-007-00000000013-004	2024/03/31 BANCOLOMBIA			964,752.00	9,530,744.00
J-001-00000005589-002	2024/03/31 BANCOLOMBIA	294		7,900.00	9,522,844.00
TOTALES CUENTA ---->			165,407,645.00	158,545,161.00	9,522,844.00

Ilustración 42 ESTADOS BANCARIOS

Ejecutar el control de inventarios Entradas y Salidas

Descripción: Se asegura que se registre correctamente las entradas y salidas diariamente de cada uno de los artículos de acuerdo con la rotación del inventario.

Evidencia:

El control de inventarios ingresos y egresos de la empresa se realiza por medio de la plataforma PICIZ una plataforma nueva para llevar inventarios

ZFB
PICIZ
"Líder en la gestión tecnológica de zonas francas"

- 48 Zonas Francas Usuarias.
- 742 Empresas Usuarias.
- 2.300 Transacciones Diarias.
- 19 años en el Mercado.

PARA SOPORTE TÉCNICO POR FAVOR COMUNÍQUESE:
Línea Nacional 01 8000 423621
PBX Bogotá: (+57-1) 4046644, Opción 2.

Correo: infozfb@zonafrancabogota.com
Chat en línea: www.zonafrancabogota.com

Ingreso a PICIZ
Ingrese la información requerida para acceder a Zona Franca

Zona Franca
Zona Franca Permanente Cucuta

Compañía

Usuario
Username

Contraseña
Password

INGRESAR

[¿Olvidó su contraseña?](#)

Ilustración 43 INGRESO PICIZ

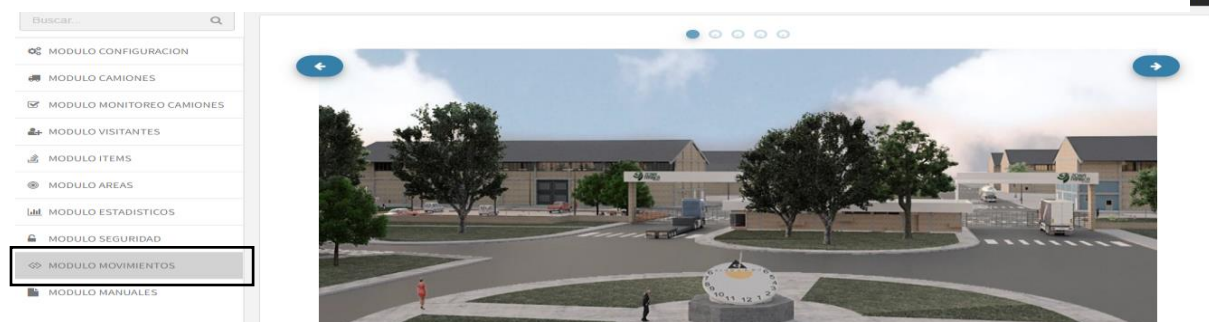


Ilustración 44 búsqueda PICIZ

procedemos a buscar los formularios que vamos a utilizar para hacer el ingreso de materia prima y productos al inventario

Formulario

Es la interfaz más importante del módulo de Movimiento Mercancía ya que se utiliza para crear los Formularios de Movimiento de Mercancías (FMM) de las operaciones de ingreso o salida de Zona Franca.

+ Agregar

Filtros

Compañía
COSMOGREEN SAS

Formulario
Formulario

Estado
Seleccione

Limpiar Buscar

Buscar:

Opciones	Formulario	Compañía	Código Transacción	Transacción	Estado	Datos provisionales	FMM Asociado	NIT o Doc. Identificación	Noml Impo
Ningún dato disponible en esta tabla									

Ilustración 45 FORMULARIO

Ya después de que podamos ingresar a los formularios lo diligenciamos con la información correspondiente: aroma – producto- cantidad

Tramitar formulario

Primera etapa de un FMM en la que se diligencia o modifican los datos. En este estado el sistema arroja el número del Consecutivo del FMM.

Paso1: Encabezado

Cod transacción
327

Seleccionar transacción

Transaccion
ING DE MP QUE SE VEND SIN IVA DESDE EL TAN O ENTRE EST A U I

Formulario
91454211

Fecha trámite
2024-05-22 12:14:43

Compañía
COSMOGREEN SAS

Factura
FE 17301

Comentario
INGRESO MATERIA PRIMA

Guardar Nuevo

Ilustración 46 consecutivo formulario

E iniciamos hacer el registro de ingresos, junto con las facturas de compras de los productos a ingresar

Paso2: Anexos

Mostrar 10 registros

Buscar:

Opciones	Anexo	Documento	Fecha	Comentarios	Lista datos Anexo
 	NOMBRENIT Y NIT DE EXPORTADOR	AROMAS Y PROCESOS S.A.S NIT: 900185228	2024-05-22		
 	FACTURA Y-O LISTA DE EMPAQUE	FE 17301	2024-05-22		
 	FORMULARIO MOVIMIENTO DE MCIA	91454211	2024-05-22		
 	COMENTARIO DE LA OPERACION	COMPRA EXENTA DE IVA BAJO LITERAL E DEL ARTÍCULO 481 DEL E.T	2024-05-22		
 	COMENTARIO	INGRESO PSPM 1010118823	2024-05-22		

Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros

Anterior 1 Siguiente

Ilustración 47 AGREGAR LINEAS

Se registra peso y unidad de medida de los productos que se van a ingresar o se van a sacar de la empresa, lo cual se realiza para actualizar el inventario de la empresa.

SubPartidas

Cod. Subpartida

3302900000

Campo Requerido

SubPartida

DMS MEZCLAS D SUSTANCIAS ODORIFER/

Campo Requerido

+

FOB

FOB

Cantidad

Cantidad

Peso Bruto

26

Campo Requerido

Peso Neto

25

Campo Requerido

Unidad de Subpartida

KILOGRAMOS

Embalaje

BULTO

Bultos

1

País Origen

COLOMBIA

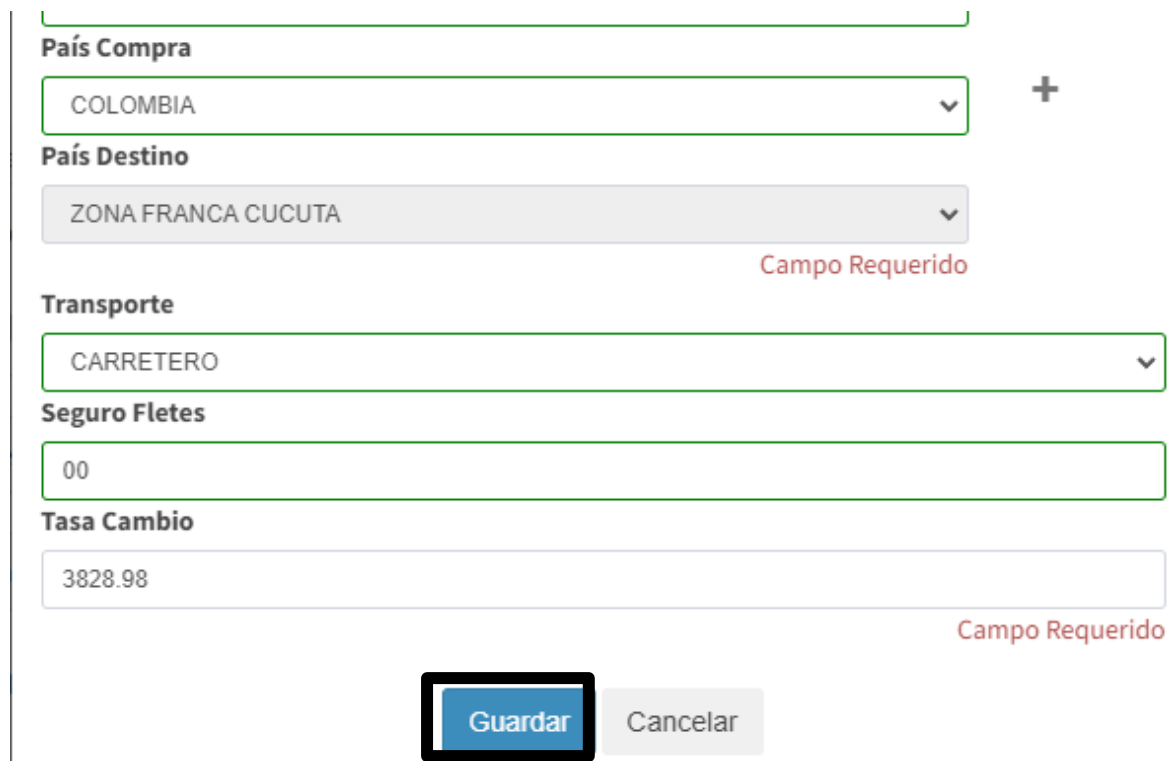
+

País Compra

-

Ilustración 48 INGRESO DE PRODUCTOS

Ya ingresada la información correspondiente a cada producto le damos guardar para que se haga el registro correctamente



Formulario de registro de producto:

- País Compra:** COLOMBIA (seleccionado en un menú desplegable). A la derecha hay un icono de "+".
- País Destino:** ZONA FRANCA CUCUTA (seleccionado en un menú desplegable).
- Transporte:** CARRETERO (seleccionado en un menú desplegable).
- Seguro Fletes:** 00 (texto ingresado).
- Tasa Cambio:** 3828.98 (texto ingresado).

Indicadores de validación:

- Debajo de "País Destino" y "Tasa Cambio" aparece el texto "Campo Requerido" en rojo.

Botones de acción:

- Guardar:** Botón azul con texto blanco, resaltado con un recuadro negro.
- Cancelar:** Botón gris con texto gris.

Ilustración 49 MEZCLA DE PRODUCTOS

Procedemos a enviar el formulario a la plataforma y alimentar el ingreso y salida de los inventarios

Paso 4: Items -

Paso 5: Camiones

Mostrar 10 registros

Buscar:

Identificación	Fecha Hora Ingreso
1010118823	2024-05-22 12:34:47

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente



Enviar Formulario

Cancelar

Ilustración 50 TERMINACION DE FORMULARIO

- **Realizar Transferencias Bancarias Para Pagos:**

Se verifica reportes de cuentas por pagar a proveedores se analiza a cuál se le puede abonar una parte de la deuda o a cuál se le puede cancelar completa la factura, ya después de realizar esta actividad se procede a transferir a las cuentas bancarias los pagos necesarios.

Evidencia: Se debe ingresar a la plataforma de BANCOLOMBIA e ingresar con los datos de la empresa NIT- C.C. -CLAVE del portal

Bancolombia

Inicio - Sucursal Virtual Empresas

Por favor digite el NIT de la empresa:

Por favor digite la identificación del Usuario:

Por favor digite su Clave: **Aceptar**

[¿Olvidó su clave?](#) [¿No puede conectarse?](#)

Contraste: A B C

[Afiliar Nueva Empresa](#) [Afiliar Nuevo Usuario](#) [Formato de Novedades](#)

[Aprende a usar la Sucursal Virtual Empresas](#) [Aprende sobre Seguridad](#) [Conversor de Pagos PAB](#) [Conversor de Pagos SAP](#)

[Política de Privacidad](#) [Preguntas Frecuentes](#) [Ayuda](#) Copyright 2021 Bancolombia. Todos los derechos reservados.

Ilustración 51 BANCOLOMBIA

Ya diligenciada información se nos abre la siguiente página del banco.

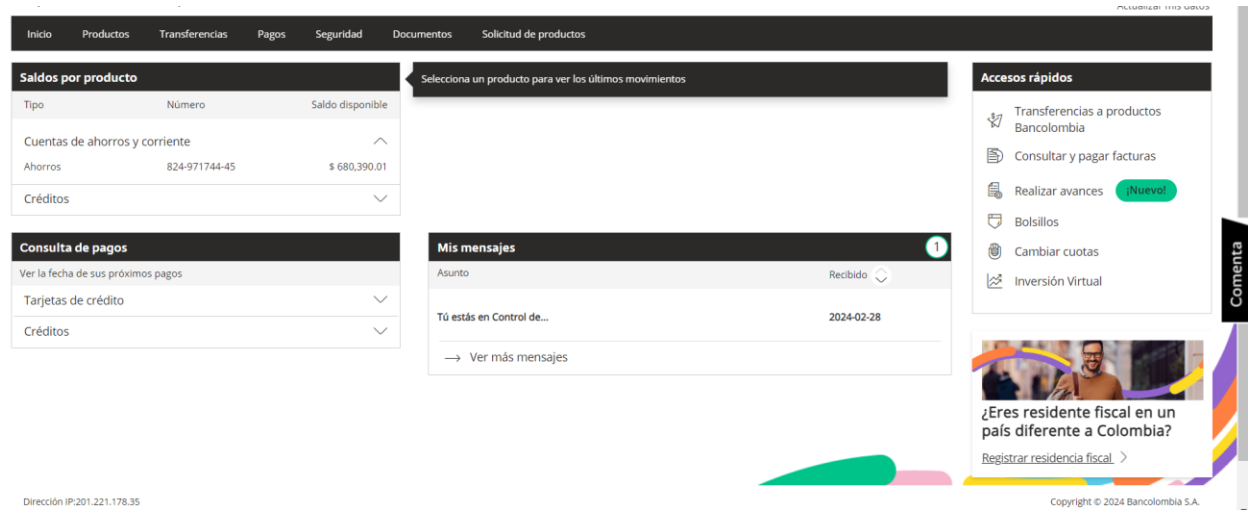


Ilustración 52 SALDOS EN LA CUENTA

Se verifican los pagos realizados y los ingresos de dinero que llegaron en el mes



Ilustración 53 MOVIMIENTOS BANCARIOS

- **Realizar cruces de anticipos de los trabajadores de la empresa:**

Con gerencia se llega al acuerdo de realizar anticipos a los trabajadores no superiores al 40% del salario para que estos puedan suplir sus necesidades personales en lo transcurrido del mes ya que la nómina en la empresa se cancela de manera mensual, teniendo encuneta que dicho anticipo se descuenta a fin de mes en su totalidad.

Evidencia:

Se realiza la nómina en Excel y se colocan las novedades expuestas por el líder de calidad, encargado de hacer los horarios de los trabajadores

AREA	CEDULA No.	NOMBRE	CARGO	SUELDO BÁSICO	SUELDO	AUX TRANS	DOMINICAL	DIAS DE VACACIONES	RENTA	RENTA	TOTAL DEVENG.	ANTICIPOS	SALDO 40%	ENTIDAD	PENSIÓN 40%	ENTIDAD	TOTAL DEDUCIDO	NETO A PAGAR	FIRMA
	88-141633	DANIEL MOROS CUARTE	LIDER LABORATORIO	\$ 3.260.870	\$ 3.260.870	\$ 162.000	0	0,00	0,00	0,00	\$ 3.260.870	\$ -	\$ 130.435	COMPENSAR	\$ 130.435	PORVENIR	\$ 260.870	\$ 3.000.000	
	13-463.784	JHOSSET CAMILO ORTIGA	AUX. PRODUCCION	\$ 2.056.742	\$ 1.300.000	\$ 162.000	0	0,00	0,00	0,00	\$ 1.462.000	\$ -	\$ 52.000	SURA	\$ 52.000	PORVENIR	\$ 104.000	\$ 1.358.000	
	37-207.689	KENDY KARINA SANCHEZ	JE DE NEGOCIOS INTERNAS	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 162.000	0	0,00	0,00	0,00	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 80.000	NUVEAPS	\$ 80.000	COLPENSIONES	\$ 160.000	\$ 1.840.000	
	20-338.365	IVAN WILSON SUAREZ	LIMPIEZA CALLOS	\$ 1.350.000	\$ 1.350.000	\$ 162.000	0	0,00	0,00	0,00	\$ 1.462.000	\$ -	\$ 52.000	NUVEAPS	\$ 52.000	PORVENIR	\$ 104.000	\$ 1.358.000	
	107523979	JABELARDO QUINTERO	AUX. DE PRODUCCION	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 162.000	0	0,00	0,00	0,00	\$ 1.462.000	\$ 500.000	\$ 52.000	NUVEAPS	\$ 52.000	COLPENSIONES	\$ 104.000	\$ 958.000	
	1108-525.225	PERICO ANDRÉS	AUX. PRODUCCION	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 162.000	0	0,00	0,00	0,00	\$ 1.462.000	\$ -	\$ 52.000	NUVEAPS	\$ 52.000	COLPENSIONES	\$ 104.000	\$ 1.358.000	
		TOTALES			\$ 10.684.670	\$ 648.000	0	0,00	0,00	0,00	\$ 11.332.670	\$ 500.000	\$ 427.363		\$ 427.363		\$ 1.354.726	\$ 9.977.944	

Ilustración 54 NOMINA EXCEL

ingresos de materia prima, respecto al gasto de producción “INVENTARIO”

Se lleva control en cuadros de Excel que se comparan con los informes que nos arroje el programa contable PICIZ donde se llevan los inventarios, esto para verificar que los descuentos en la materia prima se estén haciendo de manera correcta en la plataforma de lo contrario reestructurar la fórmula para que cada que salga el producto se descuenten los gramos necesarios y requeridos para la realización del producto, logrando así poder sacar un valor exacto del costo del producto y la ganancia que este deja a la empresa.

• Declaración del IVA

Descripción: Se mantiene la información actualizada relacionada con los IVA en contra y a favor de cada una de las facturas emitidas y recibidas de forma cuatrimestral.

Evidencia: Se incluyen los registros de IVA actualizados, junto con los reportes cuatrimestrales de facturas emitidas y recibidas.

Para realizar esta función debemos ingresar primero a la página de la DIAN “dian.gov.co”.



Ilustración 55 INGRESO A LA DIAN

Estando en la plataforma de la DIAN nos dirigimos a la parte inferior de la página y buscamos donde dice TEMAS DE INTERES- FACTURA ELECTRONICA y damos clic en FACTURANDO ELECTRONICAMENTE

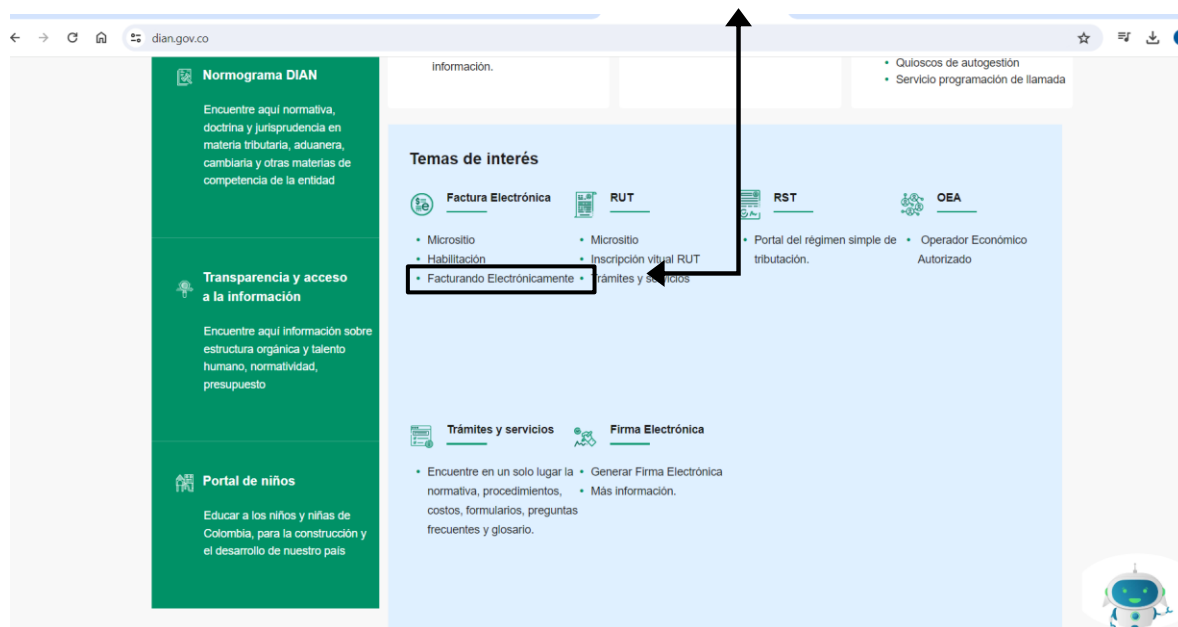


Ilustración 56 FACTURACION ELECTRONICA

Ya dando clic en facturando electrónicamente nos abrirá otra pestaña, nos vamos a la opción de empresa, y damos clic en el cuadro de Representante Legal

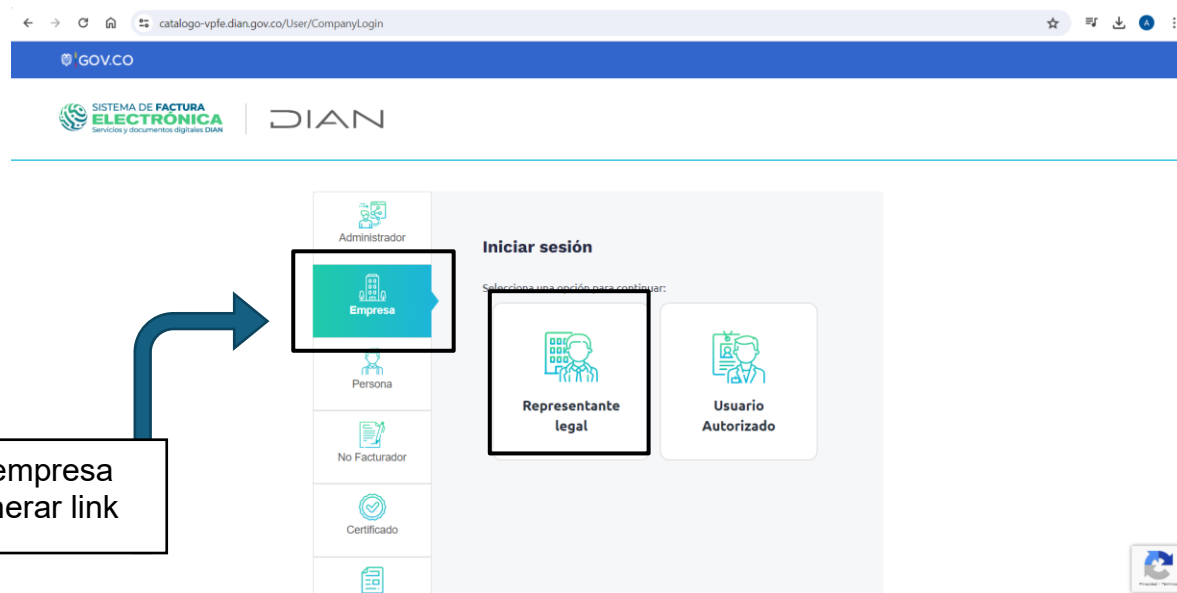


Ilustración 57 INGRESO REPRESENTANTE LEGAL

Dando clic a la imagen anteriormente señalada se nos abre este cuadro en el cual diligenciamos la información correspondiente de la empresa, cedula de ciudadanía del representante legal y el NIT de la empresa, ya después de llenar cada cuadro le damos clic en entrar

Ilustración 58 DATOS REGISTRO EN LA DIAN

Al darle clic nos genera un token que llega al correo electrónico registrado ante la DIAN el cual dura 60 minutos.

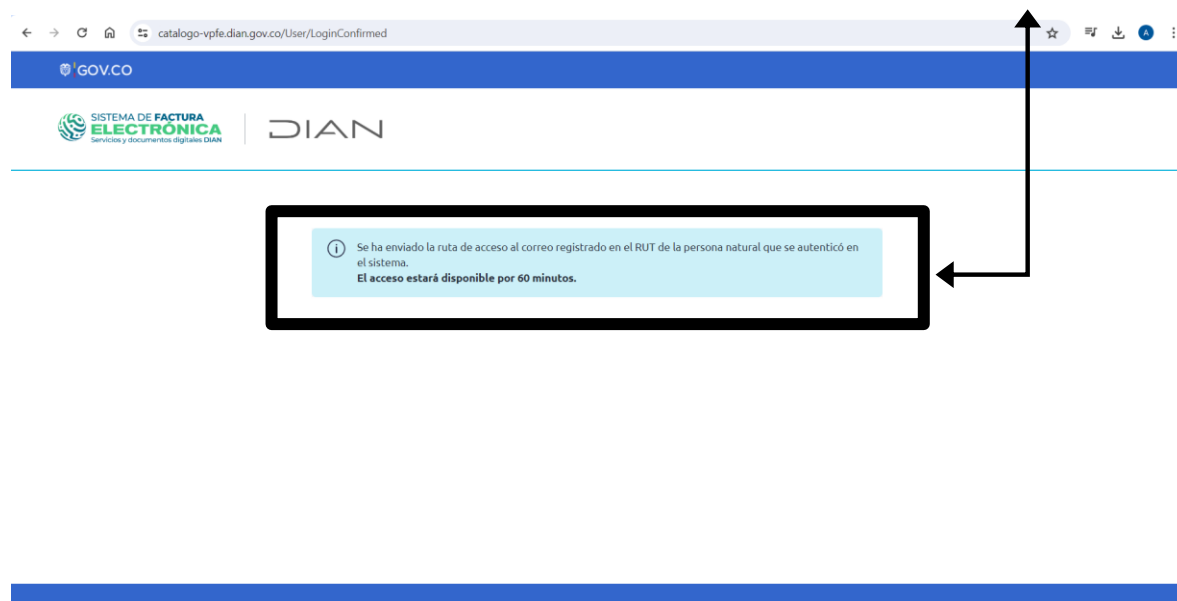


Ilustración 59 TOQUEN DIAN

El correo que llega es el que se presenta a continuación donde nos da la opción de ingreso para abrir una nueva pestaña

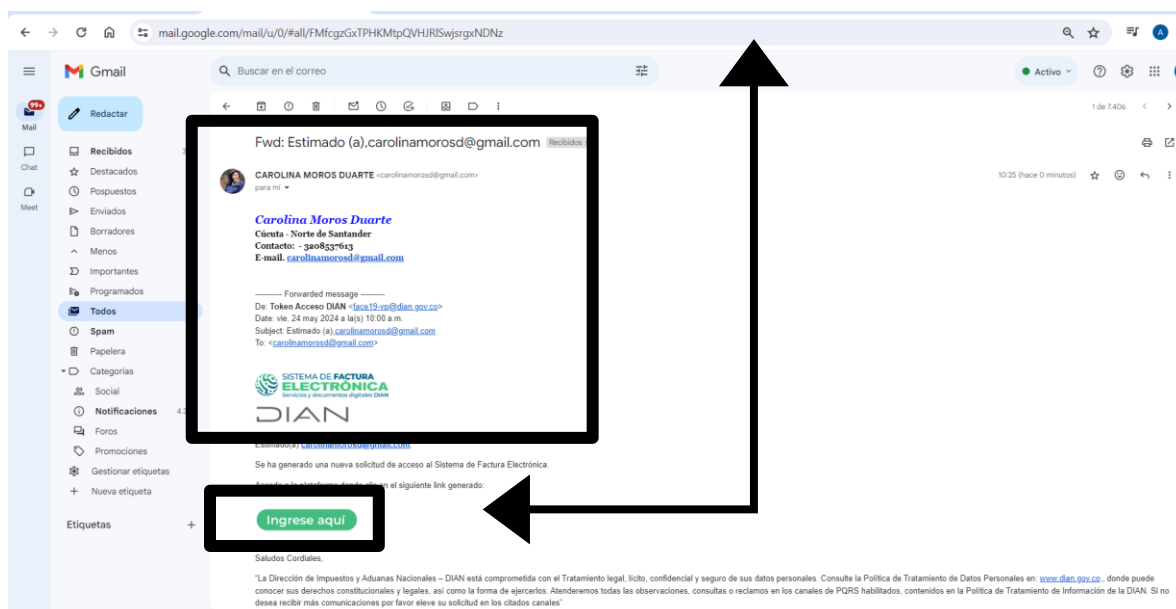


Ilustración 60 LINK DE INGRESO A LA DIAN

Dando clic a la opción de “ingresar aquí” nos desplegará una nueva pestaña como se muestra continuación

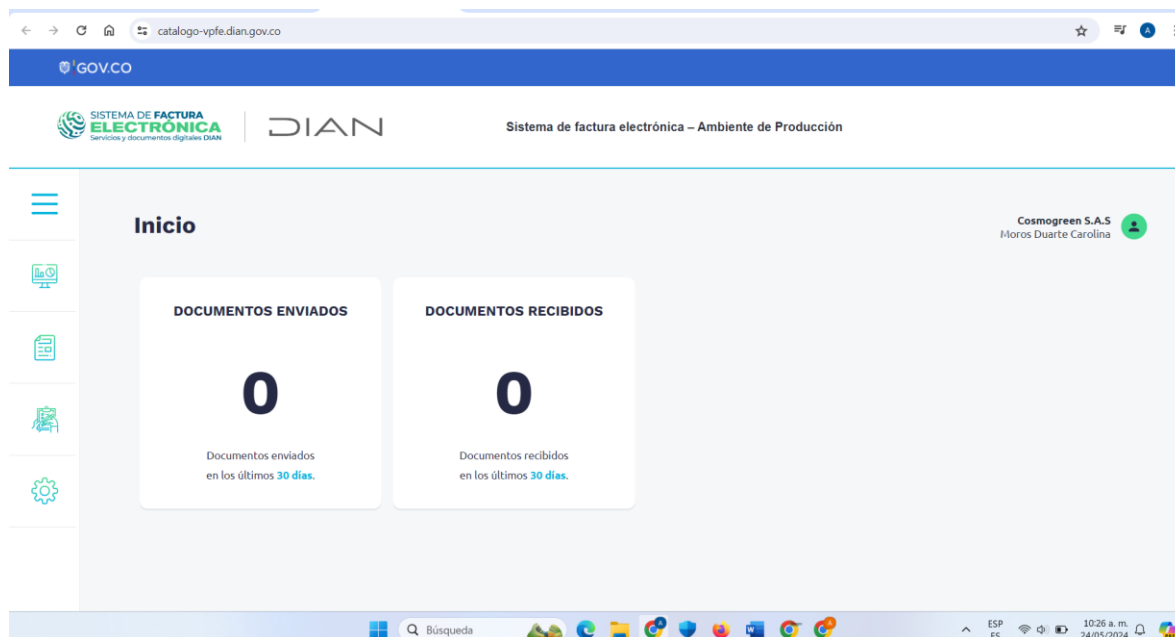
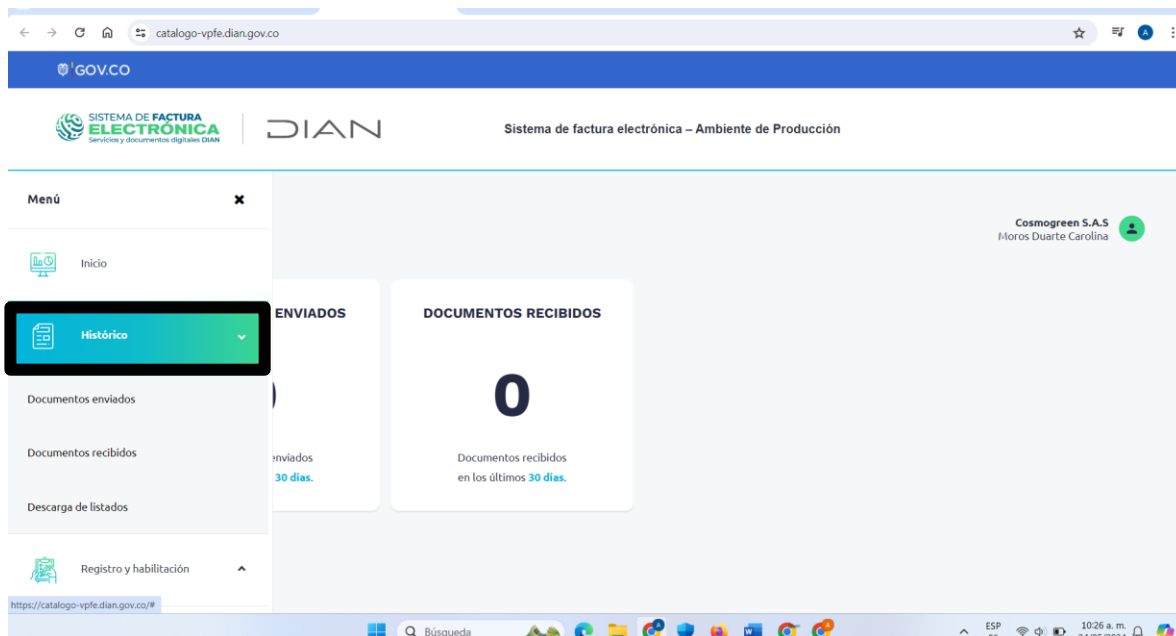


Ilustración 61 HISTORIAL DE LA DIAN

Estando dentro de la página que se nos abre vamos a la parte izquierda y buscamos donde dice historial esto para poder descargar todas las facturas de la empresa tanto emitidas como recibidas.



Se nos abrirá la siguiente página, donde podemos realizar la acción propuesta, la cual es descargar las facturas electrónicas.

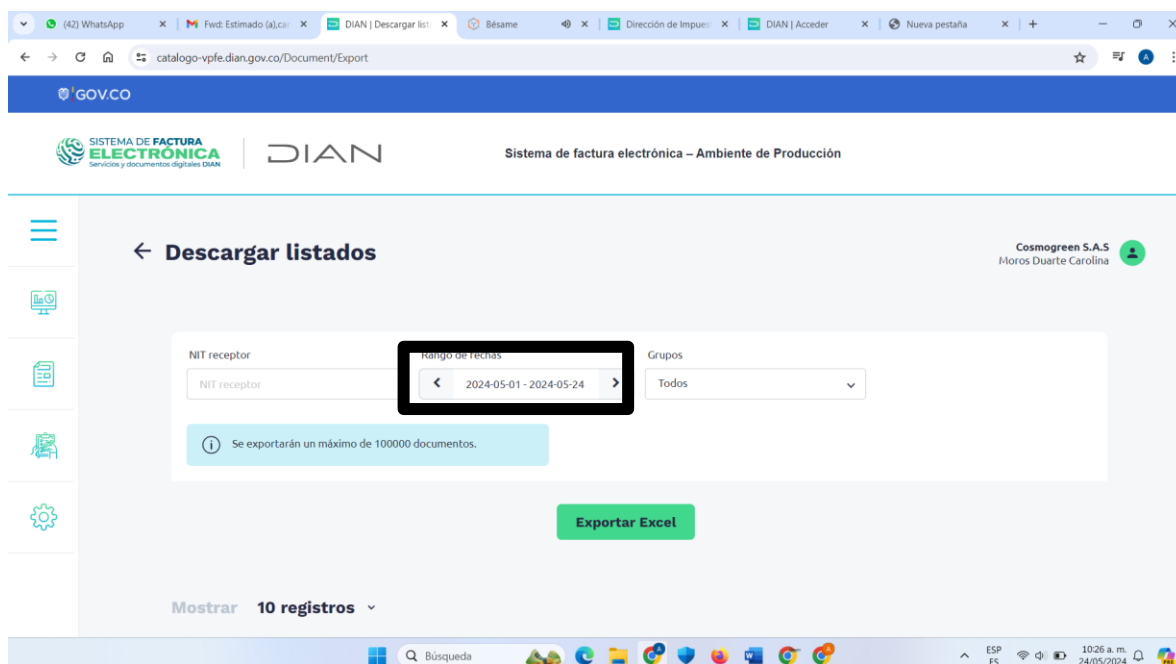


Ilustración 62 FECHAS DE LOS DOCUMENTOS

En la opción que dice rangos de fechas colocamos los periodos que necesitamos las facturas es decir del mes, bimestral, cuatrimestral o anual según la necesidad.

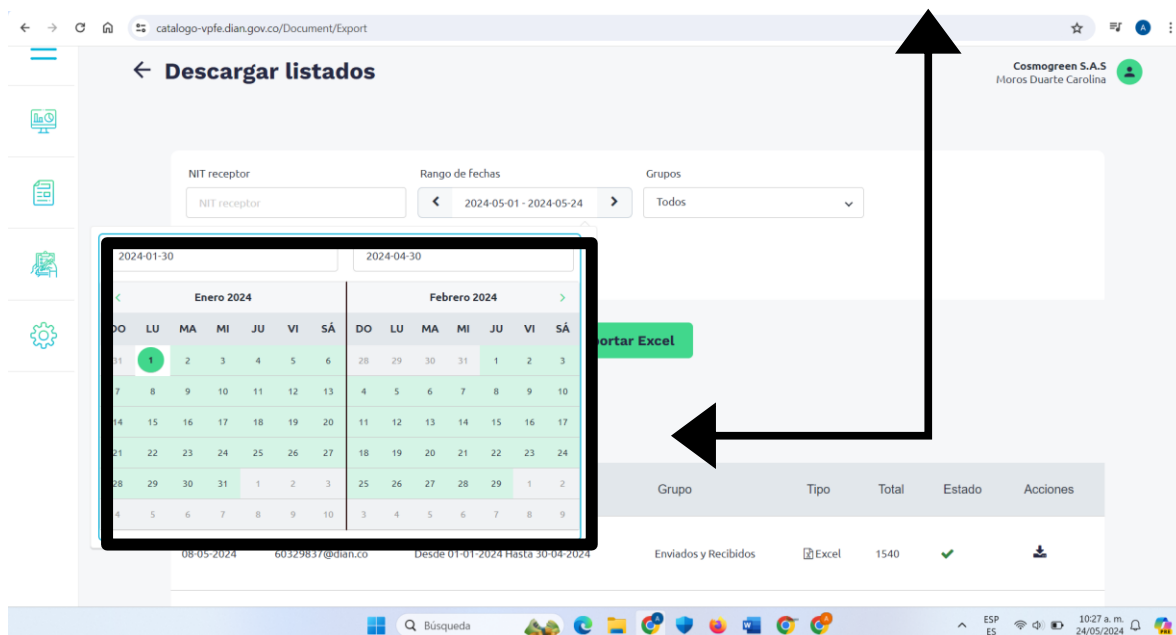


Ilustración 63 RANGOS DE FECHAS

Después de colocar los periodos que necesitamos las facturas nos vamos a la opción de grupos y buscamos las que queremos si las emitidas es decir la que enviamos a la DIAN que serían facturas electrónicas, notas créditos y nominas individuales, o las recibidas que son las facturas electrónicas que nos realizan “compras”

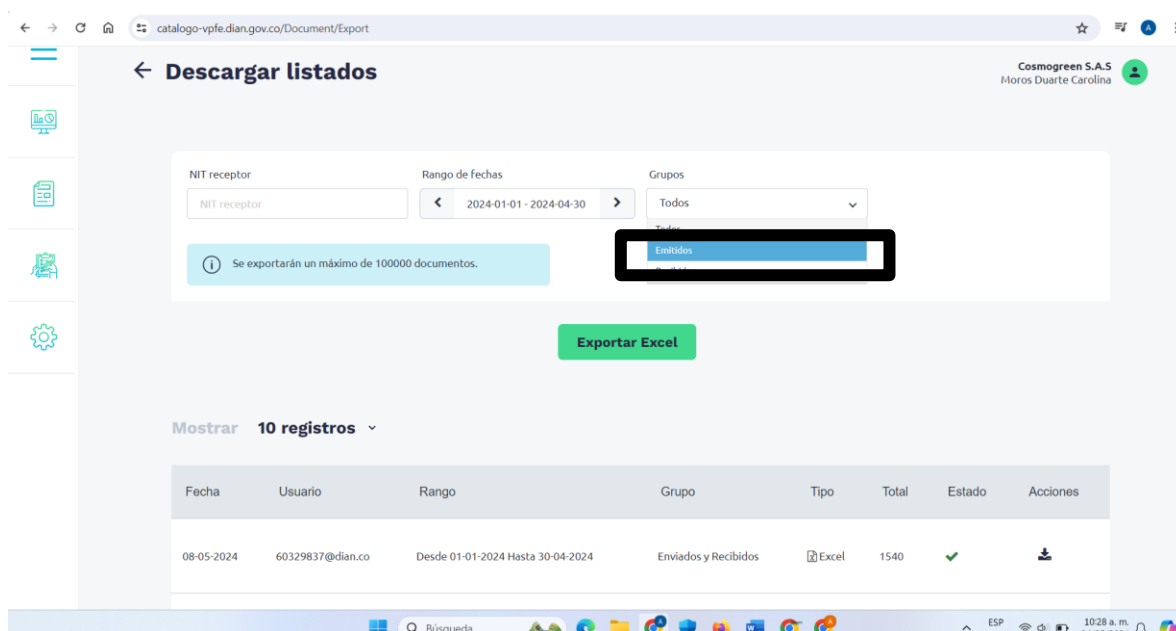


Ilustración 64 EMITIDAS O RECIBIDAS

Ya diligenciando los espacios correspondientes le damos la opción exportar Excel y nos arroja el siguiente cuadro, le damos en la opción si para que este nos descargue un Excel con todas las facturas

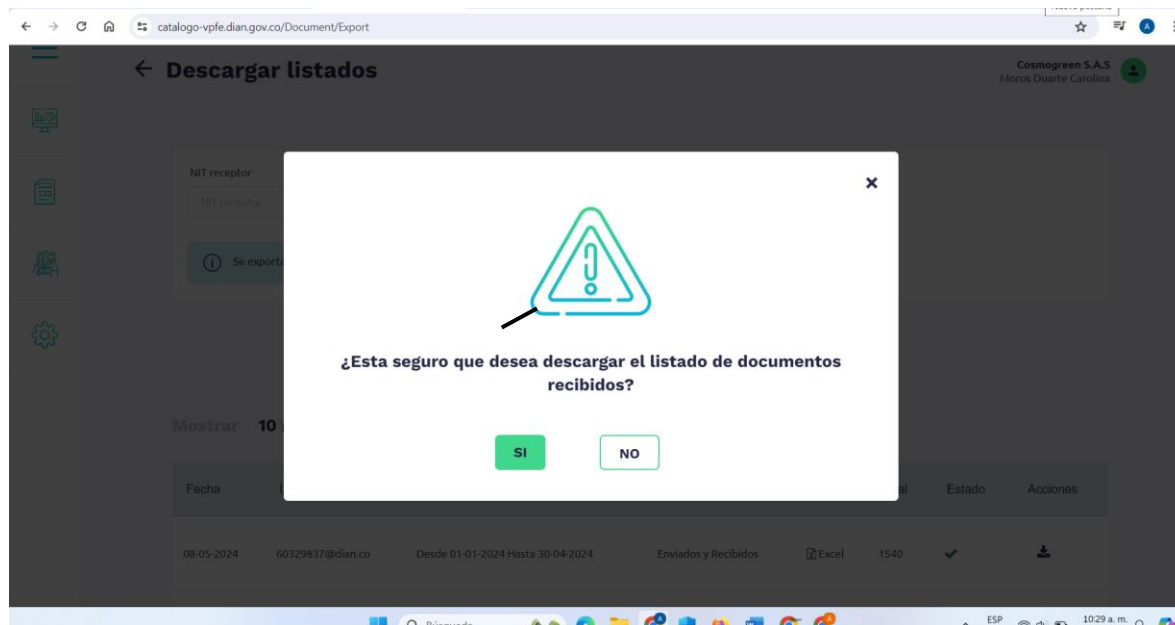


Ilustración 65 APROBACIÓN DE LA DESCARGA

Rar de facturas electrónicas

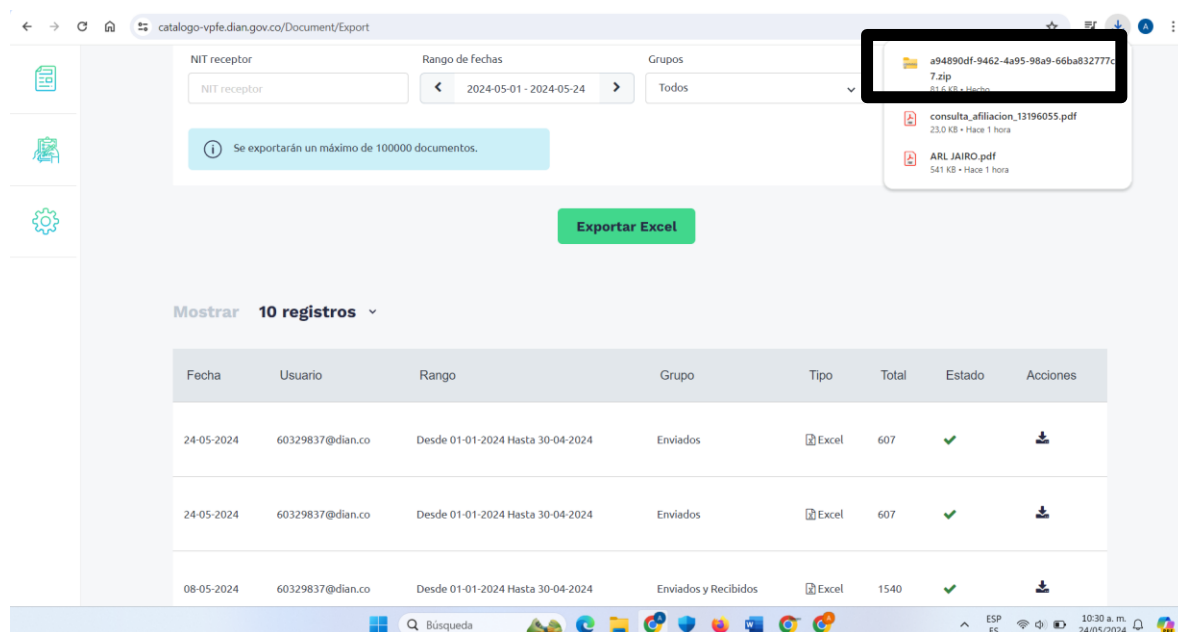


Ilustración 66 RAR DE FACTURAS

Abrimos el rar y podemos ver un archivo en Excel que nos emite la página de la DIAN con todas las facturas electrónicas de la empresa, ya con esta información procedemos a separar las facturas que tienen retención y las que no para diligenciar el formulario 300 FORMULARIO DE IVA

A1	A	B	C	D	E	F	G
	Tipo de documento	CUFE/CUDE	Folio	Prefijo	Fecha Emisión	Fecha Recepción	NIT
1	Factura electrónica	62b849b3936794b584c3ad0acfd279b90d8fbc9f95b0066554f8ebc493f1b9891d03a5546c5b389605d7d93596	2382	E	02-04-2024	02-04-2024 14:59:54	901032
2	Factura electrónica	7f60eb63938ae94789ab6a4792144e46ae8b8c73a93c10d0621ba607b8cd16af6152366ca59a9e67475dddb8a19	2445	E	30-04-2024	30-04-2024 13:32:26	901032
3	Factura electrónica	455d6c33ea09aa384c29f343d60f00ed2fdbc71ecb5616f7d0452695b417307ada140c20356c548e19c2c95bc85b70	2446	E	30-04-2024	30-04-2024 13:35:46	901032
4	Factura electrónica	5af5196ca1c7dd1158a974f6e94a87a1f4119c4f22a7215d1334865b2c813c0bf9726b15f38a93f7f73353874ed2182	2447	E	30-04-2024	30-04-2024 17:48:48	901032
5	Factura electrónica	5db2e7a755d8b1140d617fde972aa9f585114425869a499590f9f18857872ba371d6e0be9636c1b4487ca59	2431	E	24-04-2024	24-04-2024 17:10:02	901032
6	Factura electrónica	95c52ce10cc4d24478b7425362b3ae5d0155107f985d78819c70d6fdec9520030d345915ca1145ed65476b41e44	2432	E	24-04-2024	24-04-2024 17:14:04	901032
7	Factura electrónica	2151b8d8c600c630d760bc9f53c42749d26822e7eb94d8f3859da9149927fa8a8d0848c8322891f2383e52b92cf9	2320	E	09-03-2024	12-03-2024 15:08:08	901032
8	Factura electrónica	fa6c9496ed458bfa037b5e54cdee9b6f63bf435099df4e8cb8e36d34e2f3dc73000e35be87d50096f329c562b4ba	2428	E	24-04-2024	24-04-2024 14:45:41	901032
9	Factura electrónica	81276c7464593a60953d7b2e249cdab63c488e8aefec02983190922842c688db2e8bcb3f62967b43a54d0efe8065b5b3	2429	E	24-04-2024	24-04-2024 15:26:26	901032
10	Factura electrónica	6c87ab0d54ea4370a70e775da2c232ba25a039a5019524fa1a58b61705f12964090f9543834a6e1139438a6a4d	2435	E	24-04-2024	24-04-2024 17:29:56	901032
11	Factura electrónica	d5afe220d21f6b64de3e6b726dfce59031a76926882444a4e4737c8878964ca400c26b0bc4b278c31defb050a13	2430	E	24-04-2024	24-04-2024 16:58:48	901032
12	Factura electrónica	5458bfe453f06f79b44a687673faae1ac7d18931ac2b24225dce1a538c93b51c2b2f990c29e731359858e544504	2436	E	24-04-2024	24-04-2024 17:31:56	901032
13	Factura electrónica	64e9535dd0d074dce6c8ae6e1336ce5109658d4117691960416d28e1fdef104d51c93abb8a6db5cbf2913b361a	2444	E	24-04-2024	24-04-2024 17:50:26	901032
14	Factura electrónica	5284241e1678b0b64ce18cbca953d567709010399923e4e863c757a171337a5b6d6f43e181e074b57ca77df03ac3	2433	E	24-04-2024	24-04-2024 17:16:44	901032
15	Factura electrónica	1d4f25b63604614313a13d5136882912d61823a31cd71c5e4d8740578ba9e9dc5ab9c5b2a11231e362bc0602874	2443	E	24-04-2024	24-04-2024 17:48:35	901032
16	Factura electrónica	7b1ea82163aed72d0e07e5a34dbef9c8be47f47d1e2244e9153a20b39832cd9f9e10788e9203a8cf143364172414e8	433	DS	26-04-2024	30-04-2024 23:41:21	901032
17	Documento soporte con no obligados	305d5c8a876df0cb0a6efca3d7b47039e5dc62799a1865407ba6c8e29b16718ad6d370e9ca404415d730f1f363	432	DS	26-04-2024	30-04-2024 23:34:40	901032
18	Documento soporte con no obligados	68a31244cd38b0f57185679a8571b7b0c89cafd1145d56af2c06459e20d1a1acd11271781d99de8989ff81d72	2434	E	24-04-2024	24-04-2024 17:26:10	901032
19	Factura electrónica	a11799828af4ceb40c401a3f02e177b0c99e5833ae5ebdc755ef3fe59800901a2a2b2e74873d9d9abb57126bd32da0a7	END200115		30-04-2024	30-04-2024 18:20:20	901032
20	Application response	296f5f66des1520d6fca7b4dd6e1148229691c4146700a6fca411aa29fbc9b6390e7a2b8404ba50f0e9e0719ca	2425	E	23-04-2024	23-04-2024 14:40:44	901032
21	Factura electrónica	b5c3c7746d88067abb16461874139d6151958abb04b970586c0ad092ffccaf07f92b3500885af768691a55d0e016	2424	E	20-04-2024	20-04-2024 14:31:00	901032
22	Application response	2ac3f1456a6bde365db32c3db94aeb5996bc807583da1ca54662794a11c5dc244f32ef522897cfef0fca79c969d552	END200114		30-04-2024	30-04-2024 18:20:19	901032
23	Application response	2b483eb72a73af81a646a44e21de94cad1c7877528d3bfa58b03776a7ad18827cab09a79ce365e7d9494078990b3b	INS226022		30-04-2024	30-04-2024 18:20:17	901032
24	Application response	f2d6c13591913544a507e402b5cb7d7e653989ebc7391936f3c6641aa4a1b8ba32a09136d9c0281637729oad1b3b0	INS226021		30-04-2024	30-04-2024 18:20:16	901032
25	Factura electrónica	ea05c5b624d0a61b47ce41f146902d31b9f1863f4cd0f06bc045b38530901094c424be027f6b36b0605cb3080995d4	2442	E	24-04-2024	24-04-2024 17:46:48	901032
26	Factura electrónica	6e59166d520916d638456c04274bc1d6d07d32021203b40addabbc4ed1787b7c3c36b06f606c358442f4a096ca7	2441	E	24-04-2024	24-04-2024 17:44:17	901032
27	Factura electrónica	8790c85cc2335fe95796910750d431ba8f09f9d5704eae7ac7d6398385b6c3b8dbbae3a7ad7f712e8a7185027631	2439	E	24-04-2024	24-04-2024 17:40:06	901032
28	Factura electrónica	21065f0e5201ef67b8b1289fdb83adfb7bd6f40fb82fe3d21def01fe80af626b1016d8f35402963511e52c2	2440	E	24-04-2024	24-04-2024 17:42:45	901032
29	Factura electrónica	423b080aa53327146695d0571061c001dc6d638f2420a4533ff6b16fb02d0ea3348bbd3a626ab2272b9712b30f69	2437	E	24-04-2024	24-04-2024 17:34:31	901032

Ilustración 67 EXCEL FACTURAS

Ingresamos a la plataforma de la DIAN nuevamente a buscar el formulario que vamos a diligenciar

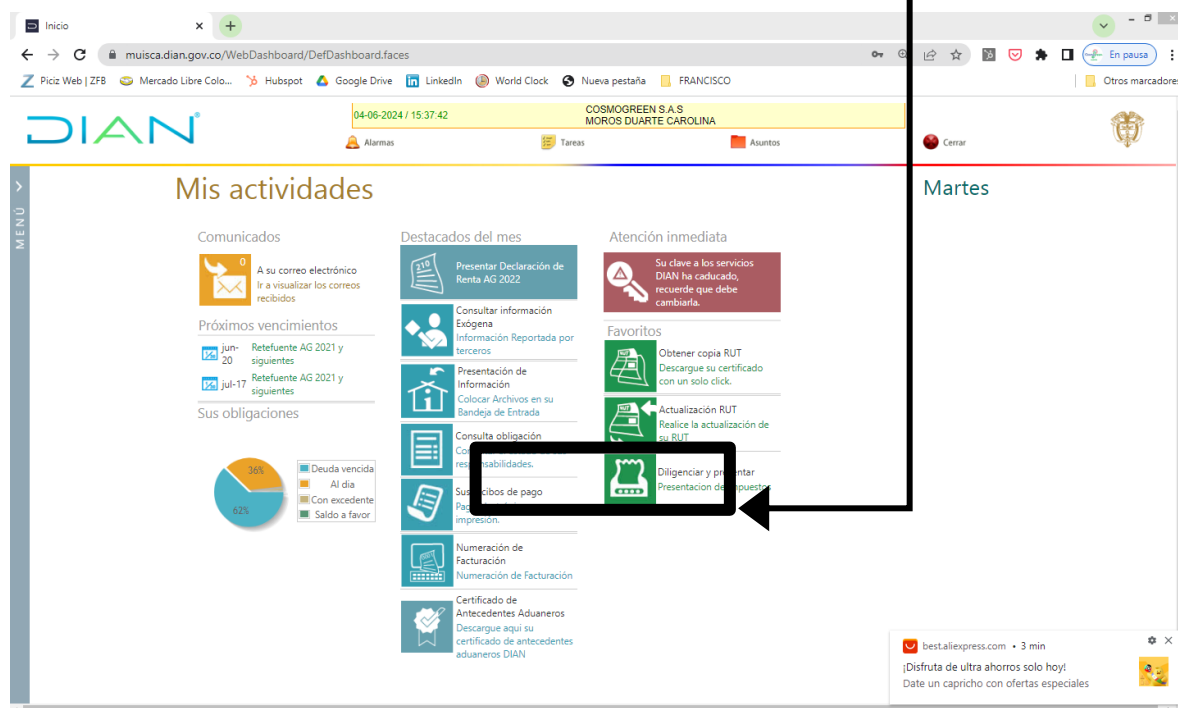


Ilustración 68 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Dando clic en el recuadro se nos desplegar la siguiente pagina

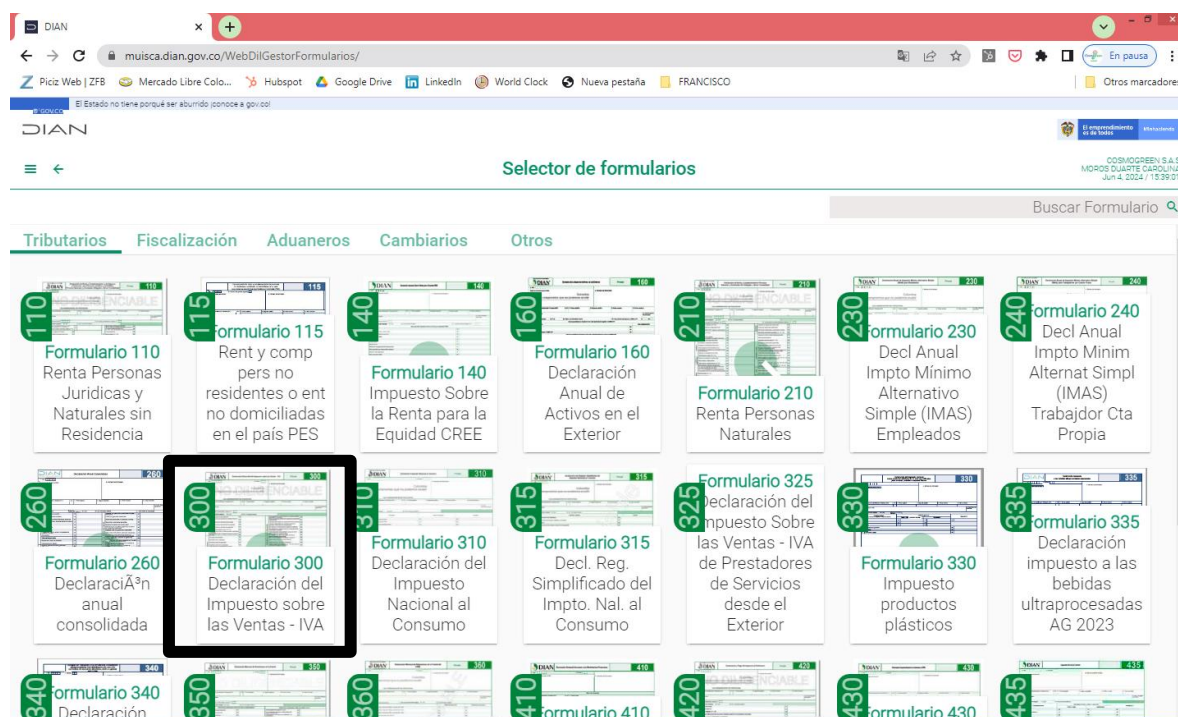


Ilustración 69 FORMULARIO 300 IVA

Escogemos el formulario 300 de IVA

DIAN		Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA		PRIVADA	300																																																																																																																																																																																																									
1. Año: 2024		3. Período: 1		4. Número de formulario: 3004687332622																																																																																																																																																																																																										
5. Número de identificación Tributaria (NIT): 9010327264		6. DV: 4		7. Primer apellido: COGMOGREEN S.A.S.																																																																																																																																																																																																										
8. Segundo apellido:		9. Primer nombre:		10. Otros nombres:																																																																																																																																																																																																										
11. Razón social: COGMOGREEN S.A.S.		12. Cód. clasificación nacional: 7																																																																																																																																																																																																												
24. Periodicidad de la declaración: Cuatrimestral		25. Cód. Si es una corrección indicar:		26. No. Formulario anterior:																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <tr><td>Por operaciones gravadas al 5%</td><td>27</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por operaciones gravadas a la tarifa general</td><td>28</td><td>406,555,000</td></tr> <tr><td>A.U. por operaciones gravadas (base gravable especial)</td><td>29</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por exportación de bienes</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por exportación de servicios</td><td>31</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por ventas a sociedades de comercialización internacional</td><td>32</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por ventas a zonas francas</td><td>33</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por juegos de suerte y azar</td><td>34</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por operaciones exentas</td><td>35</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por venta de mercancía de producción nacional o extranjera</td><td>36</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por venta de mercancías y similares</td><td>37</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por venta de licencias, derechos, patentes y similares</td><td>38</td><td>0</td></tr> <tr><td>Por operaciones excluidas</td><td>39</td><td>240,000</td></tr> <tr><td>Por operaciones no gravadas</td><td>40</td><td>10,684,000</td></tr> <tr><td>Total ingresos brutos</td><td>41</td><td>417,479,000</td></tr> <tr><td>Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o reueltas</td><td>42</td><td>4,039,000</td></tr> <tr><td>Total ingresos netos recibidos durante el periodo</td><td>43</td><td>413,440,000</td></tr> </table>		Por operaciones gravadas al 5%	27	0	Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	406,555,000	A.U. por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0	Por exportación de bienes	30	0	Por exportación de servicios	31	0	Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0	Por ventas a zonas francas	33	0	Por juegos de suerte y azar	34	0	Por operaciones exentas	35	0	Por venta de mercancía de producción nacional o extranjera	36	0	Por venta de mercancías y similares	37	0	Por venta de licencias, derechos, patentes y similares	38	0	Por operaciones excluidas	39	240,000	Por operaciones no gravadas	40	10,684,000	Total ingresos brutos	41	417,479,000	Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o reueltas	42	4,039,000	Total ingresos netos recibidos durante el periodo	43	413,440,000	<table border="1"> <tr><td>En venta de mercancía de producción nacional o extranjera</td><td>44</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías y similares</td><td>45</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de licencias, derechos, patentes y similares</td><td>46</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>47</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>48</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>49</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>50</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>51</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>52</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>53</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>54</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>55</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>56</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>57</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>58</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>59</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>61</td><td>0</td></tr> </table>		En venta de mercancía de producción nacional o extranjera	44	0	En venta de mercancías y similares	45	0	En venta de licencias, derechos, patentes y similares	46	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	47	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	48	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	49	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	50	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	51	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	52	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	53	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	54	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	55	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	56	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	57	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	58	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	59	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	60	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	61	0	<table border="1"> <tr><td>En venta de mercancía de producción nacional o extranjera</td><td>62</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías y similares</td><td>63</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de licencias, derechos, patentes y similares</td><td>64</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>65</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>66</td><td>16,000</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>67</td><td>77,261,000</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>68</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>69</td><td>34,481,000</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>71</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>72</td><td>11,207,000</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>73</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>74</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>75</td><td>2,756,000</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>76</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>77</td><td>48,444,000</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>78</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>79</td><td>767,000</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>81</td><td>49,211,000</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>82</td><td>28,050,000</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>83</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>84</td><td>41,257,000</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>85</td><td>625,000</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>86</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>87</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>88</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>89</td><td>13,832,000</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>91</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>92</td><td>0</td></tr> <tr><td>En venta de mercancías de producción nacional o extranjera</td><td>93</td><td>13,832,000</td></tr> </table>		En venta de mercancía de producción nacional o extranjera	62	0	En venta de mercancías y similares	63	0	En venta de licencias, derechos, patentes y similares	64	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	65	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	66	16,000	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	67	77,261,000	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	68	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	69	34,481,000	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	70	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	71	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	72	11,207,000	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	73	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	74	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	75	2,756,000	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	76	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	77	48,444,000	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	78	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	79	767,000	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	80	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	81	49,211,000	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	82	28,050,000	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	83	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	84	41,257,000	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	85	625,000	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	86	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	87	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	88	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	89	13,832,000	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	90	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	91	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	92	0	En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	93	13,832,000
Por operaciones gravadas al 5%	27	0																																																																																																																																																																																																												
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	406,555,000																																																																																																																																																																																																												
A.U. por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0																																																																																																																																																																																																												
Por exportación de bienes	30	0																																																																																																																																																																																																												
Por exportación de servicios	31	0																																																																																																																																																																																																												
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0																																																																																																																																																																																																												
Por ventas a zonas francas	33	0																																																																																																																																																																																																												
Por juegos de suerte y azar	34	0																																																																																																																																																																																																												
Por operaciones exentas	35	0																																																																																																																																																																																																												
Por venta de mercancía de producción nacional o extranjera	36	0																																																																																																																																																																																																												
Por venta de mercancías y similares	37	0																																																																																																																																																																																																												
Por venta de licencias, derechos, patentes y similares	38	0																																																																																																																																																																																																												
Por operaciones excluidas	39	240,000																																																																																																																																																																																																												
Por operaciones no gravadas	40	10,684,000																																																																																																																																																																																																												
Total ingresos brutos	41	417,479,000																																																																																																																																																																																																												
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o reueltas	42	4,039,000																																																																																																																																																																																																												
Total ingresos netos recibidos durante el periodo	43	413,440,000																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancía de producción nacional o extranjera	44	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías y similares	45	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de licencias, derechos, patentes y similares	46	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	47	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	48	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	49	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	50	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	51	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	52	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	53	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	54	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	55	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	56	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	57	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	58	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	59	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	60	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	61	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancía de producción nacional o extranjera	62	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías y similares	63	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de licencias, derechos, patentes y similares	64	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	65	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	66	16,000																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	67	77,261,000																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	68	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	69	34,481,000																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	70	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	71	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	72	11,207,000																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	73	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	74	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	75	2,756,000																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	76	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	77	48,444,000																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	78	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	79	767,000																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	80	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	81	49,211,000																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	82	28,050,000																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	83	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	84	41,257,000																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	85	625,000																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	86	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	87	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	88	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	89	13,832,000																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	90	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	91	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	92	0																																																																																																																																																																																																												
En venta de mercancías de producción nacional o extranjera	93	13,832,000																																																																																																																																																																																																												
101. No. identificación algebraica		102. DV		Total aranceles IVA Régimen SIMPLE																																																																																																																																																																																																										
981. Cód. Representación		987. Espacio exclusivo para la entidad recaudadora		980. Pago total \$																																																																																																																																																																																																										
982. Código Contador o Revisor Fiscal		202 2024-06-17 / 02:27:48 PM :4 6		985. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo																																																																																																																																																																																																										
983. No. Tarjeta profesional		Firma Contador o Revisor Fiscal		91900138065859																																																																																																																																																																																																										

Ilustración 70 DOCUMENTOS PRESENTADO

Diligenciamos el formulario 300 con la información que ya habíamos organizado anteriormente y procedemos a realizar la presentación del documento.

fact enviadas 2024 - Excel

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Portapapeles Cortar Copiar Copiar formato Fuente Alineación Número Estilos Celdas

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		Folio	Fecha	Fecha de pago	Fecha de vencimiento	Número de factura	Número de factura	Número de factura	Nombre del receptor	BASE	IVA	Total					
1	Factura elect 590	FAEL	22-04-2024	25-04-2024	15/000741376	FORESAECO S/00164622	JACA LTDA			\$ 99000	\$ 7 410	\$ 964 410	\$ 996 000				
2	Factura elect 590	FAEL	25-04-2024	25-04-2024	19/000741376	FORESAECO S/00164622	UNIÓN TEMPORAL BUCARASICA 2022			\$ 5 558 215	\$ 1 056 061	\$ 130 006 649	\$ 128 950 588				
3	Factura elect 598	FAEL	21-04-2024	22-04-2024	22/000741376	FORESAECO S/533	Institución educativa colegio Luis Carlos Galán Sarmiento			\$ 47 475	\$ 9 020	\$ 1 129 430	\$ 1 120 410				
5	Factura elect 597	FAEL	19-04-2024	19-04-2024	21/000741376	FORESAECO S/001742112	UNIÓN TEMPORAL CORAZON DE BARRIO ESTORAQUES 2023			\$ 238 375	\$ 45 291	\$ 5 575 591	\$ 5 530 300				
6	Factura elect 591	FAEL	09-04-2024	09-04-2024	15/000741376	FORESAECO S/000509900	GASES DEL ORIENTE S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIO			\$ 170 000	\$ 32 300	\$ 4 044 300	\$ 4 012 000				
7	Factura elect 549	FAEL	18-03-2024	19-03-2024	00/000741376	FORESAECO S/001378454	INVERSIONES G14 S.A.S.			\$ 21 950	\$ 4 171	\$ 522 391	\$ 518 020				
8	Factura elect 548	FAEL	18-03-2024	19-03-2024	00/000741376	FORESAECO S/000452000	INBARE S.A.S.			\$ 12 500	\$ 2 375	\$ 292 375	\$ 290 000				
9	Factura elect 545	FAEL	18-03-2024	19-03-2024	11/000741376	FORESAECO S/001214391	INDUSTRIAS JERMAX DEL ORIENTE S.A.S.			\$ 83 500	\$ 15 865	\$ 2 018 865	\$ 2 004 000				
10	Factura elect 543	FAEL	19-01-2024	19-01-2024	15/000741376	FORESAECO S/0001220195	Institución educativa colegio Luis Carlos Galán Sarmiento			\$ 47 500	\$ 9 025	\$ 1 130 025	\$ 1 121 000				
11	Factura elect 541	FAEL	15-01-2024	15-01-2024	20/000741376	FORESAECO S/000452000	INBARE S.A.S.			\$ 28 800	\$ 5 472	\$ 673 632	\$ 668 160				
12										\$ 6 247 315	\$ 1 247 315	\$ 1 247 315	\$ 1 247 315				
13																	
14																	
15																	
16																	
17	Factura elect 553	FAEL	08-04-2024	08-04-2024	21/000741376	FORESAECO S/000470642	MEDICAL DUARTE ZF S.A.S.			\$ -	\$ -	\$ 100 000					
18	Factura elect 554	FAEL	12-04-2024	12-04-2024	20/000741376	FORESAECO S/001493800	SOLUCIONES DE GENERACION Y GESTION ENERGETICA SOLGGEN S.A.S.			\$ -	\$ -	\$ 1 540 000					
19	Factura elect 552	FAEL	05-04-2024	05-04-2024	18/000741376	FORESAECO S/000160148	CENTRO COMERCIAL UNICENTRO CUCUTA			\$ -	\$ -	\$ 372 400					
20	Factura elect 550	FAEL	09-04-2024	09-04-2024	20/000741376	FORESAECO S/000722754	SUPR SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS SILVA SAS			\$ -	\$ -	\$ 850 000					
21	Factura elect 547	FAEL	13-03-2024	13-03-2024	13/000741376	FORESAECO S/00069237	C. P. CORP. S. A. S.			\$ -	\$ -	\$ 3 540 000					
22	Factura elect 542	FAEL	11-01-2024	19-01-2024	19/000741376	FORESAECO S/000954076	FIDECOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA			\$ -	\$ -	\$ 8 600 000					
23	Factura elect 544	FAEL	19-01-2024	19-01-2024	19/000741376	FORESAECO S/0001220195	Institución educativa colegio Luis Carlos Galán Sarmiento			\$ -	\$ -	\$ 120 000					
24										\$ 10 122 400							
25																	
26	Factura elect 556	FAEL	17-04-2024	18-04-2024	04/000741376	FORESAECO S/000909042	OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO			\$ 420 000	\$ 79 800	\$ 499 800	\$ 420 000				
27	Factura elect 546	FAEL	24-01-2024	29-01-2024	05/000741376	FORESAECO S/001211612	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES. CBA S.A.S.			\$ 400 000	\$ 114 000	\$ 714 000	\$ 400 000				
28	Factura elect 540	FAEL	11-01-2024	11-01-2024	21/000741376	FORESAECO S/007002182	TECNISOL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA			\$ 1 500 000	\$ 285 000	\$ 1 785 000	\$ 1 500 000				
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	

FACT NOTAS C NOMINA

Listo Referencias circulares: M12

Ilustración 71 HOJA DE CÁLCULO IVA

• Realización de la Nómina Mensual

Descripción: Se garantiza la elaboración de la nómina mensual del 100% de los colaboradores de la empresa, de conformidad con las novedades presentadas y la normatividad legal vigente aplicable.

Evidencia

<

Ilustración 72 EXCEL NOMINA

La nómina se trasmite En la DIAN de la siguiente manera: se debe ingresar a la plataforma FACTOA por donde realizamos la emisión de nómina electrónica

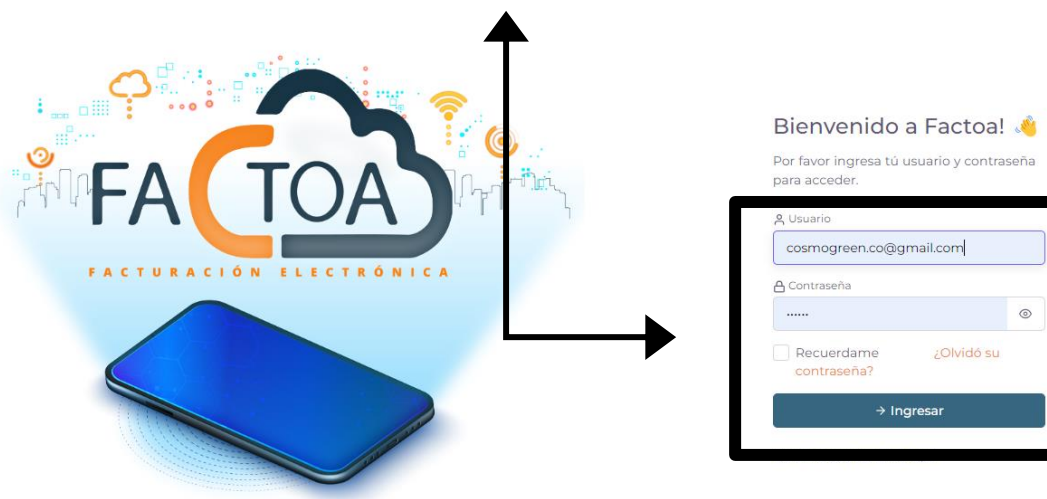


Ilustración 73 FACTOA

Se verifica el estado de las nominas

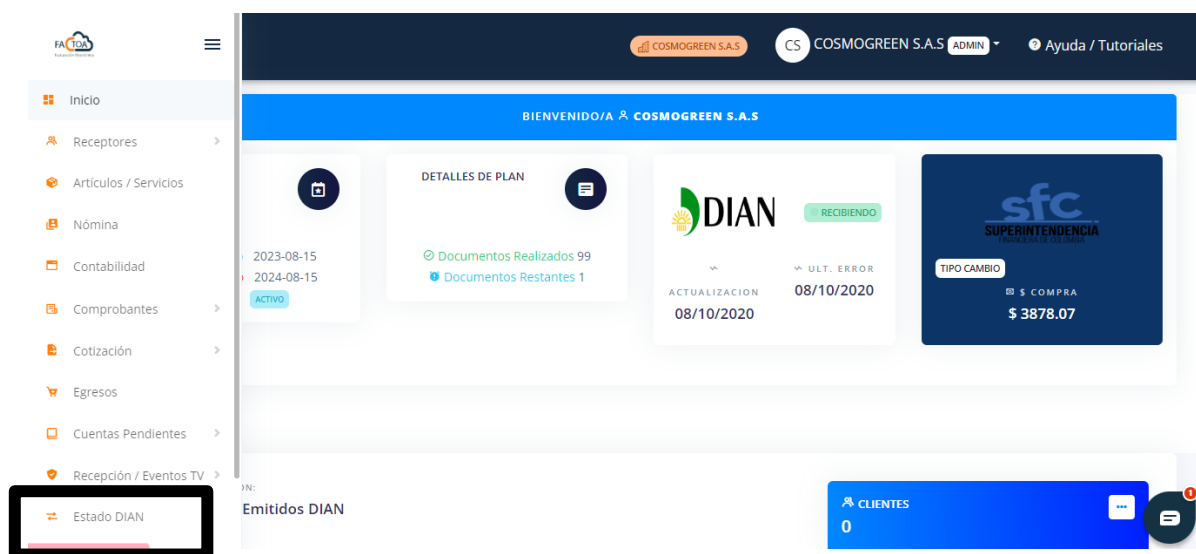
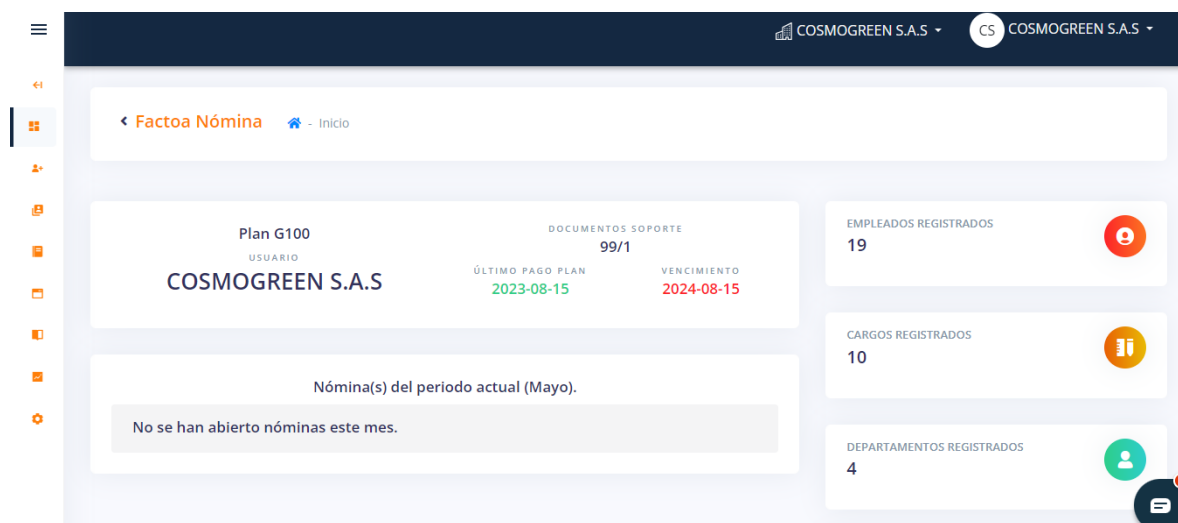


Ilustración 74 ESTADO DE LA NOMINA

Se ingresa a la plataforma se verifican los trabajadores activos y buscamos el mes el cual vamos a emitir



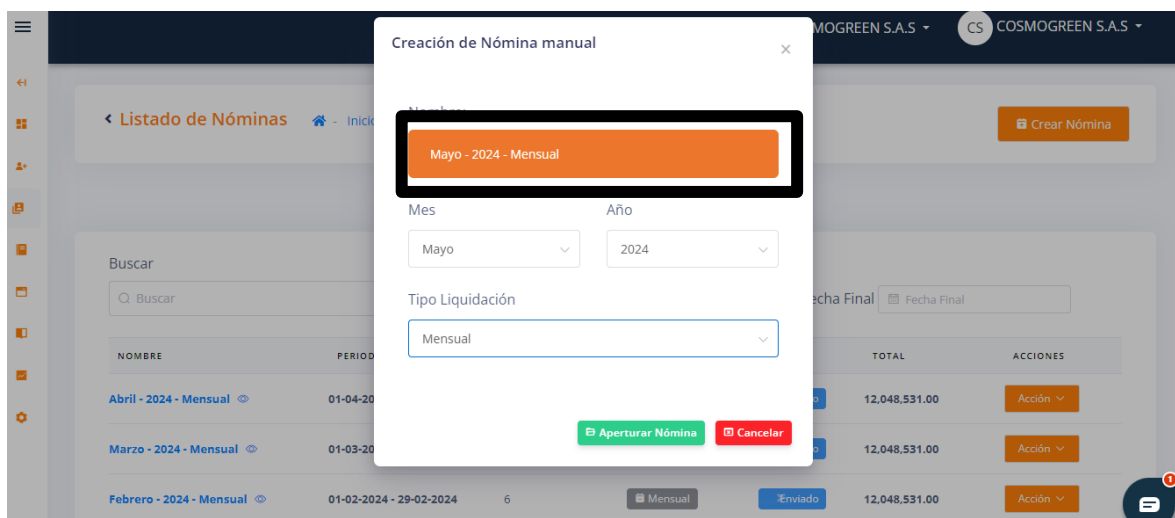


Ilustración 75 MES DE TRASMISIÓN

La nómina se emite mensual verificamos valores reportamos novedades si hay a cada trabajador

Buscar Estado Acción

#	TIPO	CONTRATO	EMPLEADO	NIT	INGRESOS	DEDUCCIONES	NETO PAGAR	ESTADO
1	Individual	Contrato	JESUS LAGUADO	1090438118	1,842,000.00	134,400.00	1,707,600.00	No entregado

Mensual

NOVEDAD	PERIODO	CANTIDAD	INGRESO	DEDUCCIONES
Sueldo	-	30	1,680,000.00	0
Aux. de transporte	-	30	162,000.00	0
Salud	-	30	0	67,200.00
Pension	-	30	0	67,200.00

> Individual Contrato JOSE MARQUEZ 1125758287 2,162,000.00 160,000.00 2,002,000.00 No entregado

Ilustración 76 BUSQUEDA DEL TRABAJADOR

Agregar Novedades a **JESUS LAGUADO** Cancelar Actualizar Novedades

Fecha Inicio Contrato : 15-04-2023

NOMBRE	PAGO	CANTIDAD
Cesantia	15343	--
Intereses de Cesantia (12 %)	18413	--
Prima de Servicios	15343	--
Vacaciones Liquidación Definitiva	70056	30

Información Adicional

Observación Liquidación

Ilustración 77 VERIFICACIÓN DE DIAS LABORADOS

Se anexan los días laborados se analiza si está bien y se le da emitir

← → G tactoa.co/nomina/listado

← Listado de Nóminas Inicio - Listado de Nóminas Crear Nómina

Buscar Fecha Inicial Fecha Final

NOMBRE	PERIODO DE PAGO	EMPLEADOS	LIQUIDACIÓN	ESTADO	TOTAL	ACCIONES
Mayo - 2024 - Mensual	01-05-2024 - 31-05-2024	6	Mensual	✓ Activa	10,180,947.00	Acción
Abril - 2024 - Mensual	01-04-2024 - 30-04-2024	6	Mensual	Enviado		Nómina : Mayo - 2024 - Mensual
Marzo - 2024 - Mensual	01-03-2024 - 31-03-2024	6	Mensual	Enviado		Ver Nómina
Febrero - 2024 - Mensual	01-02-2024 - 29-02-2024	6	Mensual	Enviado		Procesos
Enero - 2024 - Mensual	01-01-2024 - 31-01-2024	9	Mensual	Enviado	14,554,212.00	Transmitir
				Enviado		Anular

Ilustración 78 EMISIÓN DE LA NOMINA

- **Realización de liquidaciones a trabajadores retirados:**

La liquidación de los trabajadores primero se realiza en Excel se verifican valores, descuentos y demás novedades, se le envía a la contadora la cual revisa y trasmite a la DIAN

COSMOGREEN S.A.S.

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL TRABAJADOR: RAY FREDIKSSON LIZCANO RIOS
C.C.: 1081398414
CARGO: AUX. PRODUCCION
LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION: CUCUTA, 30 DE MARZO DE 2024
PERIODO TRABAJADO: INICIO 15-11-2023 RETIRO 30-12-2023

BASE SALARIAL PARA LIQUIDAR CESANTIAS

PERIODO: INICIO: 24 1 30 FINAL 24 3 30
 DIAS A LIQUIDAR: 61
 SUELDO \$ 1.300.000
 HORAS EXTRAS
 AUXILIO DE TRANSPORTE \$ 162.000
BASE LIQUIDACION
VALOR LIQUIDACION \$ 247.728

BASE SALARIAL PARA LIQUIDAR INTERESES SOBRE CESANTIAS

PERIODO: INICIO: 24 1 30 FINAL 24 3 30
 DIAS A LIQUIDAR: 61
 SUELDO \$ 1.300.000
 HORAS EXTRAS
 AUXILIO DE TRANSPORTE \$ 162.000
BASE LIQUIDACION
VALOR LIQUIDACION \$ 5.937

BASE SALARIAL PARA LIQUIDAR PRIMA DE SERVICIOS

PERIODO: INICIO: 24 1 30 FINAL 24 3 30
 DIAS A LIQUIDAR: 61
 SUELDO \$ 1.300.000
 HORAS EXTRAS
 AUXILIO DE TRANSPORTE \$ 162.000
BASE LIQUIDACION
VALOR LIQUIDACION \$ 247.728

BASE SALARIAL PARA LIQUIDAR VACACIONES

PERIODO: INICIO: 24 1 30 FINAL 24 3 30
 DIAS A LIQUIDAR: 61
 SUELDO \$ 1.300.000
 HORAS EXTRAS
 AUXILIO DE TRANSPORTE \$ 162.000
BASE LIQUIDACION
VALOR LIQUIDACION \$ 110.139

TOTAL A PAGAR \$ 610.632

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL PATRÓN SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY.

RECIBI CONFORME

RAY FREDIKSSON LIZCANO RIOS
 C.C. 1081398414

ESTADO

✓ Activa

Enviado

Enviado

Enviado

Enviado

Ilustración 79 LIQUIDACION EN EXCEL

Se busca el trabajador dentro de la plataforma FACTOA, ingresamos los valores ya calculados en el Excel

Agregar Novedades a **JESUS LAGUADO** Cancelar Actualizar Novedades

Fecha Inicio Contrato : 15-04-2023

NOMBRE	PAGO	CANTIDAD
Cesantía	15343	--
Intereses de Cesantía (12 %)	18413	--
Prima de Servicios	15343	--
Vacaciones Liquidación Definitiva	70056	30

Información Adicional

Observación Liquidación

Ilustración 80 INGRESO VALORES

Ya verificado los datos iniciamos hacer la emisión de la liquidación del trabajador a la DIAN

factoa.co/nomina/listado

Listado de Nóminas Inicio Listado de Nóminas Crear Nómina

Buscar

Q Buscar Fecha Inicial Fecha Inicial Fecha Final Fecha Final

NOMBRE	PERIODO DE PAGO	EMPLEADOS	LIQUIDACIÓN	ESTADO	TOTAL	ACCIONES
Mayo - 2024 - Mensual	01-05-2024 - 31-05-2024	6	Mensual	Activa	10,180,947.00	Acción
Abril - 2024 - Mensual	01-04-2024 - 30-04-2024	6	Mensual	Enviado		
Marzo - 2024 - Mensual	01-03-2024 - 31-03-2024	6	Mensual	Enviado		
Febrero - 2024 - Mensual	01-02-2024 - 29-02-2024	6	Mensual	Enviado		
Enero - 2024 - Mensual	01-01-2024 - 31-01-2024	9	Mensual	Enviado	14,554,212.00	Acción

Nómina : Mayo - 2024 - Mensual

Ver Nómina

Procesos

Transmitir

Ilustración 81 TRASMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

- **Realización de afiliaciones a trabajadores nuevos:**

Teniendo en cuenta novedades se realiza las respectivas afiliaciones a los trabajadores nuevos a todas las entidades gubernamentales “AFP, CCF, EPS, ARL”

Se debe ingresar a las plataformas correspondientes a realizar las afiliaciones en este caso tomaremos como ejemplo la ARL SURA



The image shows a screenshot of the SURA login page. At the top, the SURA logo is displayed. Below it, the heading "Iniciar sesión" is visible. A black rectangular box highlights the login form, which includes the following fields: "Tipo de identificación" (with "CEDULA" selected), "Número de identificación" (with "60329837" entered), and "Contraseña" (with "****" entered). Below the password field, there is a link "¿Has olvidado tu contraseña?". To the right of the form is a blue button labeled "Iniciar sesión". Below the login form, there is a link "¿Aún no tienes una cuenta?" and a link "Crear una cuenta". A large black arrow points from the login form towards the text "Se debe ingresar a las plataformas correspondientes a realizar las afiliaciones en este caso tomaremos como ejemplo la ARL SURA" located above the form.

Al ingresar los datos se nos abre automáticamente la siguiente pestaña, le damos en la opción ingresar

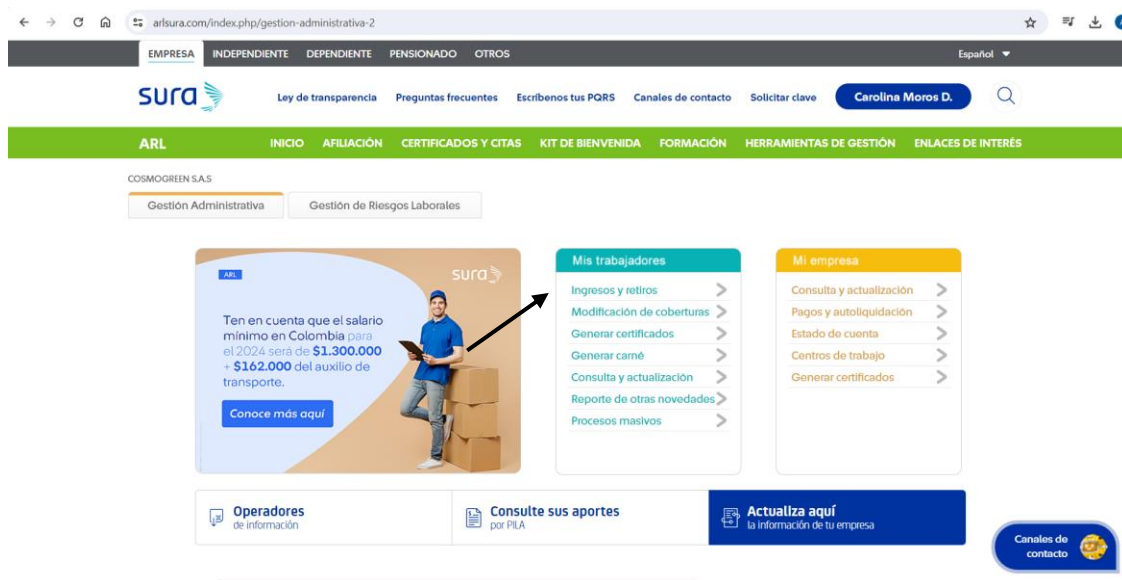


Ilustración 83 AFILIACIÓN DE TRABAJADOR

Y empezamos a diligenciar la información de nuestro nuevo trabajador

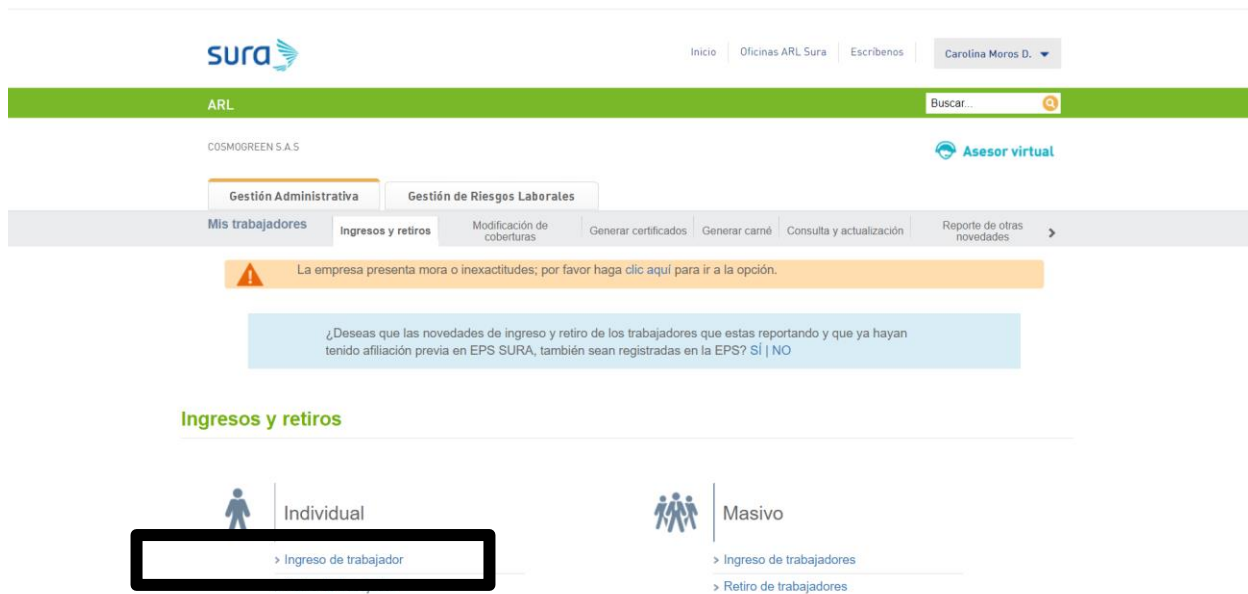


Ilustración 84 ESTADO DEP. O INDEP

Fecha de ingreso cargo si es dependiente es decir de nómina, independiente o estudiante de universidad que hace prácticas dentro de la empresa.

Gestión Administrativa | **Gestión de Riesgos Laborales**

Mis trabajadores | Ingresos y retiros | Modificación de coberturas | Generar certificados | Generar carné | Consulta y actualización | Reporte de otras novedades >

Datos del trámite

Datos básicos de identificación del afiliado

Datos complementarios del afiliado

Datos relacionados con el sitio de trabajo o del lugar donde se realiza la práctica formativa

Datos sobre condiciones pactadas para la ejecución del trabajo o la práctica formativa

Autorizaciones

Formulario único de afiliación

Si vas a realizar el ingreso de una persona menor de edad, recuerda que debes contar con el permiso de trabajo emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo definido en la Ley 1098 de 2006. Este deberá ser suministrado en caso de ser requerido por la ARL o un ente de control.

Tipo de cotizante: *

DEPENDIENTE

Tipo de afiliado *

☒ Dependiente (D) ☐ Estudiante (E) ☐ Independiente (I)

Modalidad: *

☒ Presencial ☐ Teletrabajo ☐ Trabajo remoto ☐ Trabajo en casa

Fecha de inicio de cobertura: *

29/05/2024

SIGUIENTE

Ilustración 85 INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

• Cobro de Cartera Antigua

Descripción: Se asegura el cobro de cartera pendiente según la periodicidad asignada a cada factura emitida mensualmente.

Evidencia: Se incluyen los registros de cobros realizados, junto con los estados de cuenta y reportes de cartera pendiente.

Las cuentas de cobro en este caso la verificamos con la información que se presentó en la exógena en el formato 1008

Concepto	Tipo de documento	Número de identificación	DV	Primer apellido deudor	Segundo apellido deudor	Primer nombre deudor	Otros nombres deudor	Razón social deudor	Dirección	Código dpto.	Código mcp	País de residencia o domicilio	Saldo cuentas por cobrar al 31-12
1315	31	7008521	1					INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LTDA	AV 24E 5 48 BRR LA CEIBA	54	001	169	1157405
1315	31	90433326	2	FLOREZ	SANTIAGO	ISTIAN	JESUS	PROMOTORA DE INVERSIONES SAS PROMISA	AV 2 CL 2 SAN LUIS	54	001	169	1150000
1315	31	9506038	1					FIDECOMBIOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	CALLE 11 1E 125 OFC 301 QUINTA VELEZ	54	001	169	9128920
1315	31	9054076	2					PATRONOMOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S	RECTA CORDOZAL FRENTE A BASCULA DE L	54	405	169	9996280
1315	31	9054539	0					UNION TEMPORAL PUENTE LA AMARILLA	CARRERA 48 26 85 TORRE NORTE PISO 1	05	001	169	11610232
1315	31	7008376	8					INCELT LTDA	CL 4N 7E 18 BRR LOS PINOS	54	001	169	12894500
1315	31	1264497	8					CONSTRUARO DESIGN SAS	CALLE 15 2E 73	54	001	169	10137976
1315	31	9078568	6					CONSTRUCTORA MATICES P & B LTDA	CLL 3 44 CC VENEZIA OF 307	54	001	169	9140338
1315	31	9247961	9					CONSORCIO PRIMAVERA	CL 109 14B 60	54	498	169	10450000
1315	31	11385225	0					UNION TEMPORAL PIEDRA MALECON CUCUTA	CENTRO COMERCIAL VENTURA PLAZA OFI	54	001	169	26610479
1315	31	901386912	9					CONSORCIO PUENTES TIBU ATILLEROS 2020	CL 12 A CNA 7 BRR TECNICO CASA 254	54	910	169	14950240
1315	31	1093755439	9	ROJAS	CRUZ	SBAR	CAMILO		CL 8 A 6 E 21 ED RIVERA RESERVADO AP 4	54	874	169	420000
													119.777.831,00
													120.678.000,00
													900.169,00

Ilustración 86 EXCEL DE CUENTAS POR COBRAR

Se envían correos a cada una de las empresas recordándoles la deuda que tienen el valor número de factura asociado y tiempo de atraso

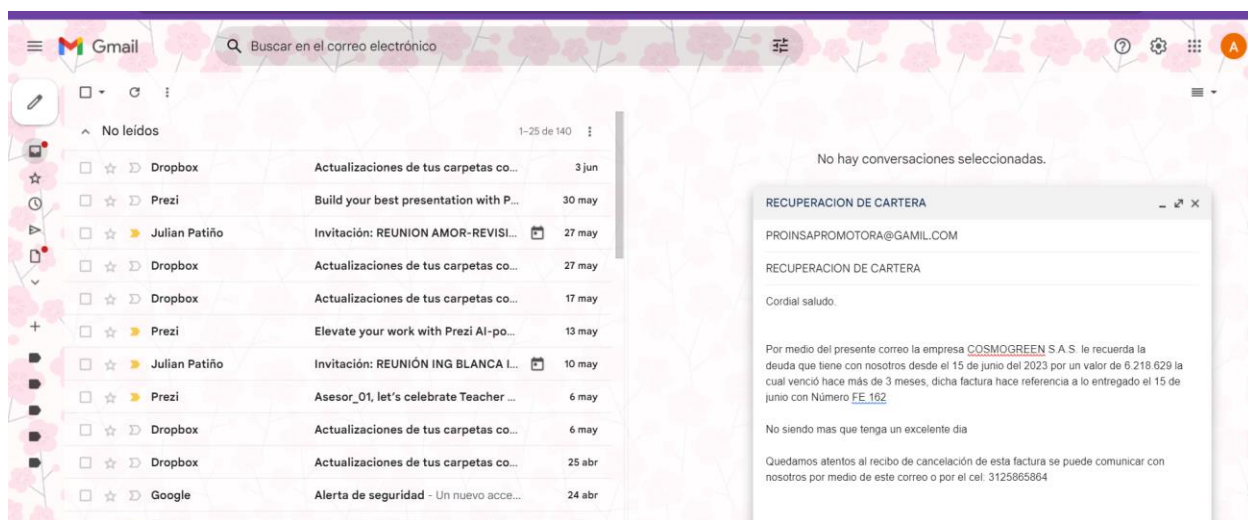


Ilustración 87 COMUNICADO A LOS DEUDORES

- **Realizar el documento soporte a todas las compras que no posean factura electrónica:**

Se verifican los gastos registrados diariamente y se recolectan las compras pequeñas realizadas por los trabajadores, a las cuales si no tienen factura se les realiza un documento soporte para poder llevarlo a la cuenta de gastos y no se quede ningún gasto sin registrar por más pequeño que sea.

Se debe ingresar nuevamente a la plataforma SIIGO con usuario y clave asignadas

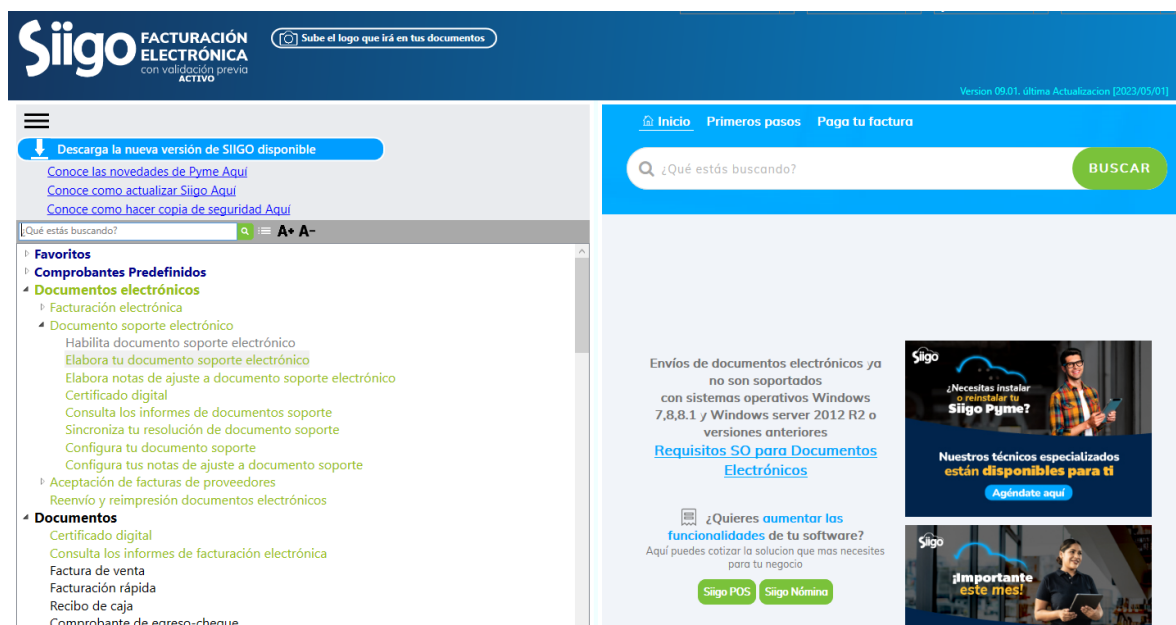


Ilustración 88 PLATAFORMA SIIGO

Nos vamos a la opción de “elabora tu documento soporte electrónico

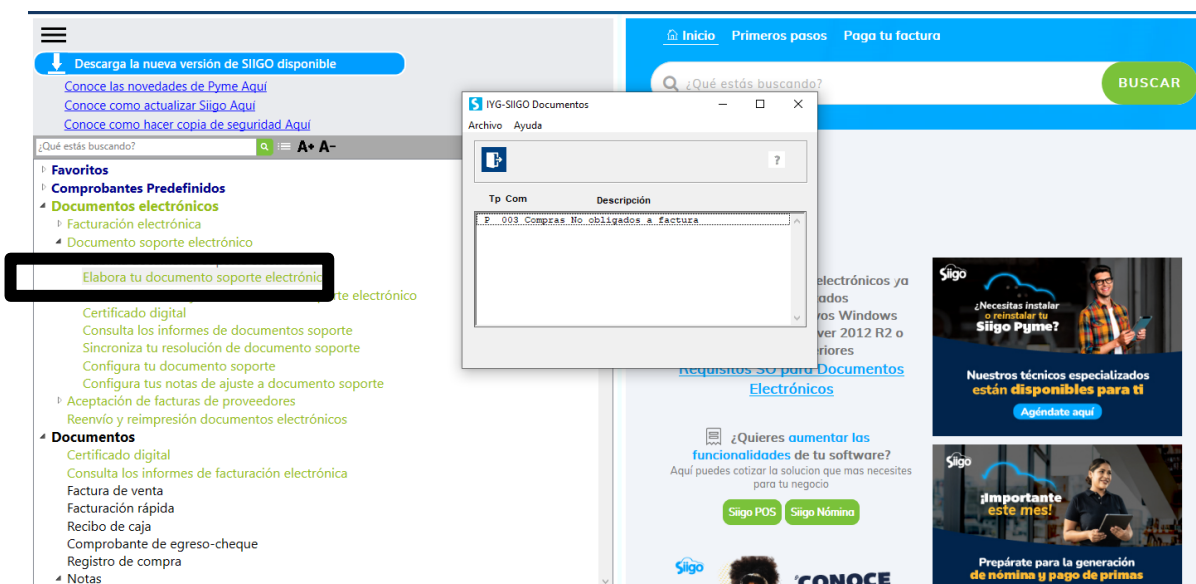


Ilustración 89 SOPORTE ELECTRÓNICO

En la empresa los documentos soportes se realizan el mismo día que ingreso la factura de tal manera que verificamos la fecha en la que la vamos a realizar

IVG-SIIGO - Elaboración de Registro de Compras

Archivo Búsqueda Ayuda

Para que los costos, deducciones e impuestos descontables de la factura electrónica de venta con operaciones de crédito, puedan servir de soporte, debes confirmar el recibido de la factura electrónica de venta de tu proveedor. Esto lo puedes hacer en la ruta: Documentos - Aceptación de facturas de proveedores - Enviar eventos

Fecha: 25 MAY 2024 NIT: Sucursal: Factura No.: Prefijo factura proveedor: Número factura proveedor:

Nombre: C.Costo: Fecha:

Sec.	Prod/Refer/Cuenta	CC	Bod	Nit	Cantidad	D/C	Valor total

Total Bruto 0.00

Cargos y/o descuentos totales

Descuentos	Porc.	Valor	Cargos	Porc.	Valor
	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00

Total Neto 0.00

Ilustración 90 VERIFICACIÓN DE FECHAS

E iniciamos a diligenciar con la información correspondiente del tercero al cual le vamos hacer dicho documento

IVG-SIIGO - Elaboración de Registro de Compras

ArchivoBúsquedaAyuda

?

Para que los costos, deducciones e impuestos descontables de la factura electrónica de venta con operaciones de crédito, puedan servir de soporte, debes confirmar el recibido de la factura electrónica de venta de tu proveedor. Esto lo puedes hacer en la ruta: Documentos - Aceptación de facturas de proveedores - Enviar eventos

Fecha

29MAY2024

NIT

13,195,158

Sucursal

Factura No.

003

960

Nombre

ROLANDO RAMIREZ JAIMES

C.Costo

1

Fecha

2024-05-29

Sec. Prod/Refer/Cuenta

CC

Bod

Nit

Cantidad

D/C

Valor total

Total Bruto

0.00

Cargos y/o descuentos totales

Descuentos

Porc.

Valor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cargos

Porc.

Valor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PRINCIPAL

Total Neto

0.00

Ilustración 91 NUMERO

Revisamos la secuencia que tenemos ya que no nos podemos saltar la numeración correspondiente

Transacciones

Secuencia	1
Producto	
Centro Costo	Subcentro
Bodega	Ubicación
Cantidad	0.00
Débito/Crédito	
Unitario	0.00000
Valor	0.00

Cargos y/o Descuentos por Transacción

Descuentos	
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
Cargos	
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

Descripción

Referencia

Línea del producto

PRINCIPAL

Ilustración 92 CONSECUTIVO

Alimentamos el documento colocamos la actividad el producto o lo que nos estén indicando en la cuenta de cobro del tercero o factura de papel.

Transacciones

Secuencia	1
Producto	20 2 1
Centro Costo	1 Subcentro
Bodega	1 Ubicación
Cantidad	0.00
Débito/Crédito	
Unitario	0.00000
Valor	0.00

Cargos y/o Descuentos por Transacción

Descuentos	
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
Cargos	
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

Descripción TRANSPORTE FACT E2516 BARRANQUILLA

Referencia 5135

ROLANDO RAMIREZ JAIMES

PRINCIPAL

Ilustración 93 EMPRESA TERCERA

Al finalizar el sistema automáticamente nos emitirá el siguiente documento que es el documento soporte



COSMOGREEN S.A.S
NIT : 901032726- 4
BODEGA DE LA MANZANA M BARRIO ZONA
FRANCA
5719482 3156159375
CUCUTA -NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA



Señores	ROLANDO RAMIREZ JAIMES				
NIT	13.195.158-9				
Dirección	MZ 13 D 3 LT 26				
Teléfono	3222070945				
Ciudad	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA		Factura Proveedor	003-960	

Fecha Comprobante	2024-05-29	Fecha Vencimiento	2024-05-29
-------------------	------------	-------------------	------------

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0200002000001	TRANSPORTE FACT E2516 BARRANQUILLA		1	550,000.00	550,000.00

Total Bruto	550,000.00
Total a Pagar	\$ 550.000,00

CONDICION DE PAGO
Credito Proveedores Nacionales 550.000,00 Cuota 1 P - 003- 478 Vence el 2024-05-29

VALOR EN LETRAS
Quinientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

- **Realización de cotizaciones de productos a empresas nuevas:**

Descripción: Se asegura que se emitan el 100% de las cotizaciones requeridas de acuerdo con las negociaciones previas durante el mes vigente, teniendo en cuenta los productos, valores y cantidades.

Evidencia:

Portal SIIGO por donde se emiten todos los documentos a la DIAN, primero se debe ingresar a la plataforma.

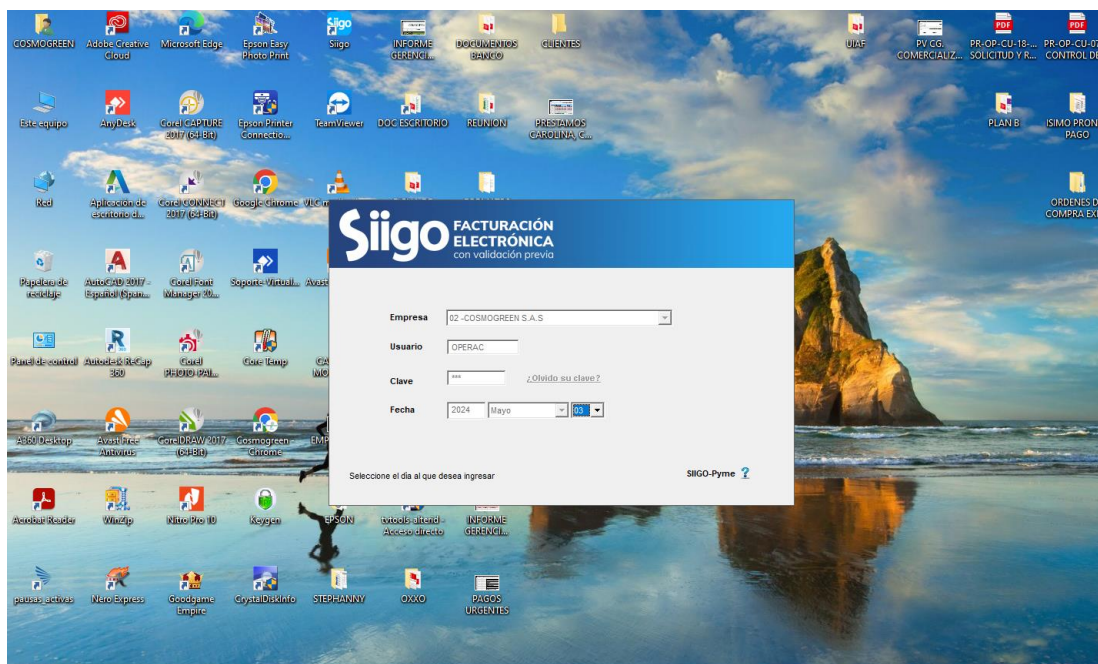


Ilustración 95 INGRESO SIIGO

Se va en la barra de herramientas ubicada al lado izquierdo donde me dice comprobantes predefinidos y doy clic en documentos electrónico

Después me desplazo a donde dice orden de pedidos, elaboración de órdenes de pedidos. - cotización

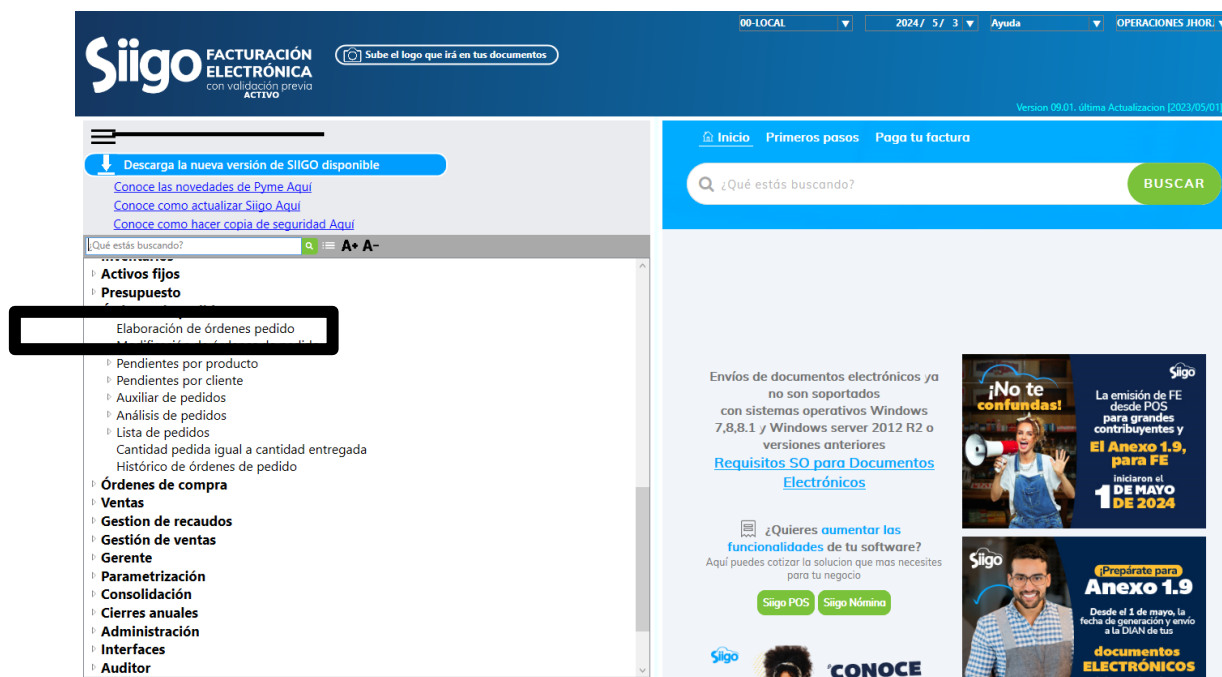


Ilustración 96 ORDENES - COTIZACIONES

Inicio a alimentar los cuadros de diálogo con la información correspondiente al documento que debo realizar

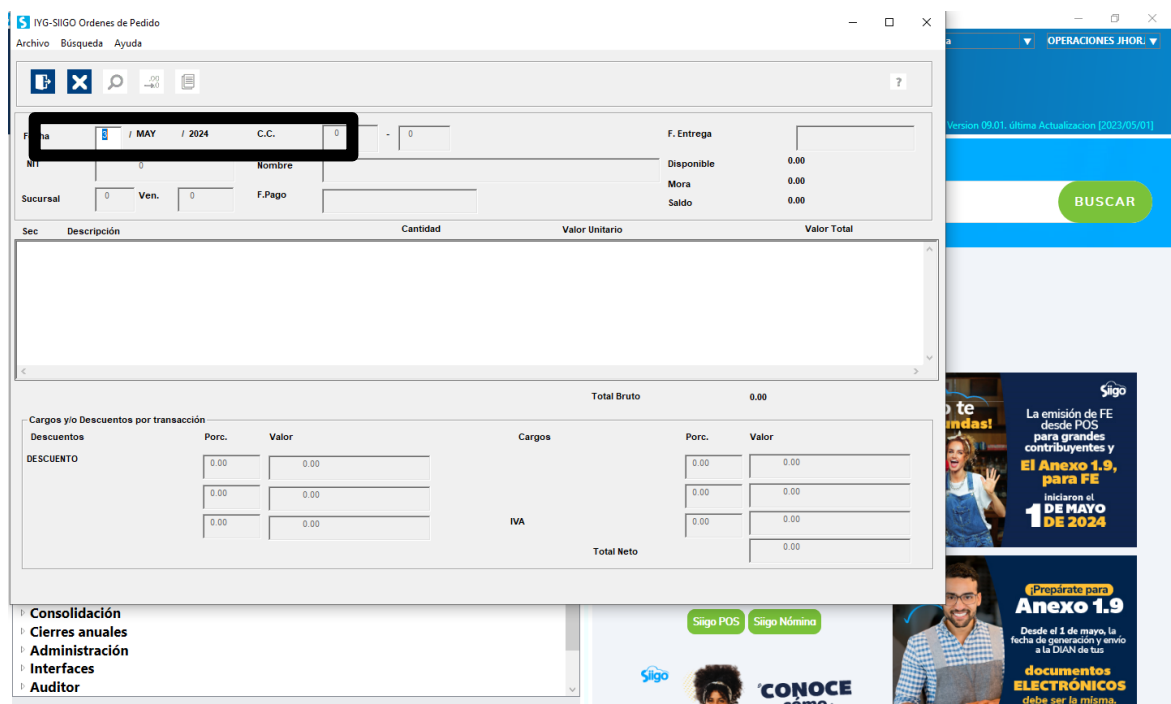


Ilustración 97 FECHAS DE COTIZACIONES

Ya ingresado abro y busco la empresa a la cual le voy a generar dicho documento

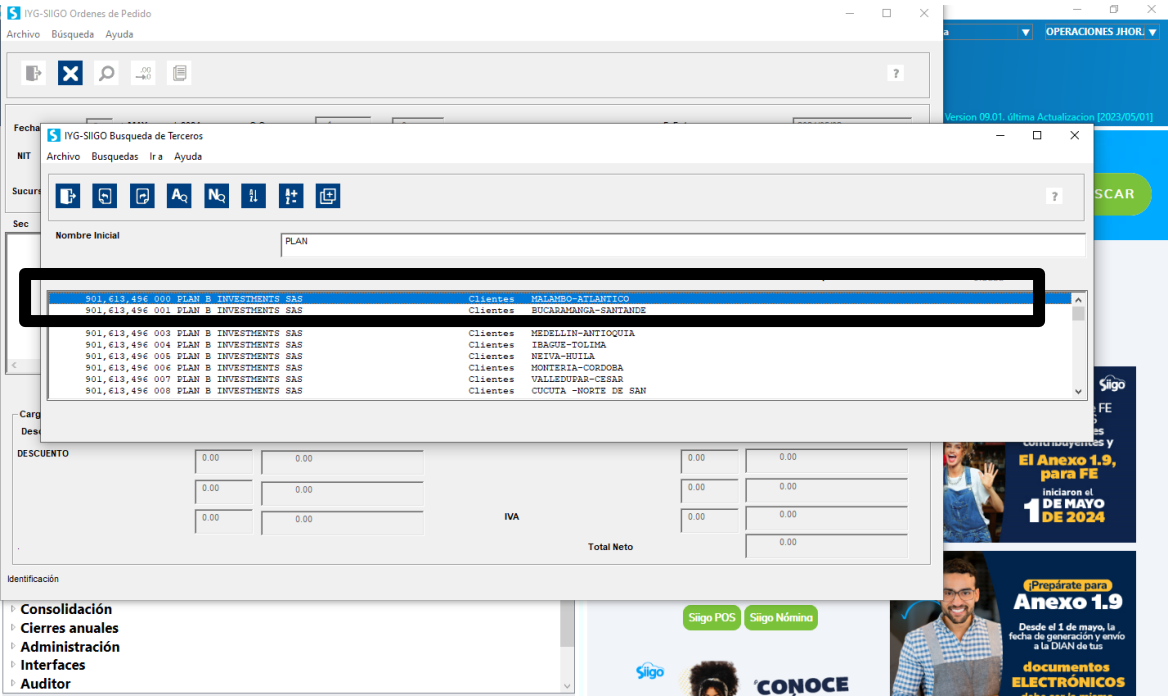


Ilustración 98 BASE DE DATOS

Ya arrastrada la información de la empresa prosigo a colocar el producto o servicio que se va a ofrecer

IVG-SILGO Ordenes de Pedido

Archivo Búsqueda Ayuda

Fecha: 2 / MAY / 2024 C.C.: 1 - 0 F. Entrega: 2024/05/02

NIT: 901.613.496 Nombre: PLAN B INVESTMENTS SAS Disponible: 16,532,909.40

Sucursal: 0 Ven.: 1 F. Pago: Mora: 8,757,449.40 Saldo: 16,532,909.40

Sec	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
-----	-------------	----------	----------------	-------------

IVG-SILGO Datos del Cliente

Archivo Búsqueda Ayuda

Datos Adicionales del Cliente

Dirección: **PARK INDUSTRIAL MALAMBO SA-PMSA, KM 3 VIA, MANZANA 1-2-3-4**

País: 0 Ciudad: 0

Teléfono 1: 0 Teléfono 2: 0

Dirección:

Forma de Pago

Ilustración 99 EMPRESA A OFRECER LOS NUEVOS PRODUCTOS

Como responsables de IVA todo documento que generamos de pedido remisión cotización o factura lo hacemos con IVA del 19%

The screenshot displays the 'IVG-SIIGO Transacciones' window, which is used for managing transactions. The window is divided into several sections:

- Transacciones:** This section contains fields for 'Secuencia' (1), 'Producto' (100), 'Saldo' (73,368.00000-), 'Cantidad' (1,200.00000), 'Valor Unitario' (3,300.00000), '% Desc.' (0.000), and 'Valor Total' (3,960,000.00).
- Cargos y/o Descuentos por transacción:** This section shows a table of charges and discounts. The 'IVA' row is highlighted with a black box, showing a percentage of 19.00 and a value of 752,400.00.
- Descripción:** This field contains the text 'CLORO DENSO FRUTOS AZULES 1KG'.
- Referencia:** This field also contains the text 'CLORO DENSO FRUTOS AZULES 1KG'.

The 'IVA' row in the 'Cargos y/o Descuentos por transacción' table is as follows:

Cargo y/o Descuento	Porc.	Valor
DESCUENTO	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
IVA	19.00	752,400.00
Impuesto al deporte		0.00
Imposconsumo		0.00

Ilustración 101 IVA SI LLEVA O NO

Al finalizar la orden de compra debe quedar de la siguiente manera, se tiene en cuenta que esta orden de pedido me descuenta automáticamente del inventario la materia prima y demás productos que estén relacionados.



COSMOGREEN S.A.S

NIT : 901.032.726 - 4

PATIO DE LA MANZANA MBRR ZONA FRANCA

5719482 - 3158159375

CUCUTA - COLOMBIA

ORDEN DE PEDIDO

Z - 001 - 2930

Señores	PLAN B INVESTMENTS SAS		
NIT	901,813,498 - 9	Teléfono	3203732742
Dirección	PARQUE INDUSTRIAL MALAMBO SA. PIMEA, KM 3	Ciudad	MALAMBO-ATLANTICO - COLOMBIA
Pago		Vendedor	1 VENDEDOR PRINCIPAL
E-mail	PROVEEDORES.CARIBE@TIENDASISIMO.COM		

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Total
1000001000044	CLORO DENSO FRUTOS AZULES 1KG	UND	1,200.00	3,980,000.00
Total Bruto				3,980,000.00
DESCUENTO				0.00
Descuento				0.00
Retefuente				0.00
				0.00
				0.00
IVA				752,400.00
Total a Pagar				\$ 4,712,400.00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Setecientos Doce Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Página : 1 de 1

Ilustración 102 DOCUMENTO FINAL

- **Liquidación de planillas de seguridad social teniendo en cuenta las novedades presentadas por el líder de calidad:**

Para la liquidación de la planilla ingreso a la plataforma ASOPAGOS, e ingresamos la información de acuerdo a la liquidación de nómina que se realiza anticipadamente, para la empresa se deben realizar dos liquidaciones de planilla la planilla E de empleados dependientes y la planilla K de aprendices a los cuales solo se les paga ARL como parte del convenio de la empresa con la universidad o Sena.

para liquidar las planillas de seguridad social primero se debe ingresar a ASOPAGOS plataforma por donde se realiza las planillas, con el usuario y clave asignados

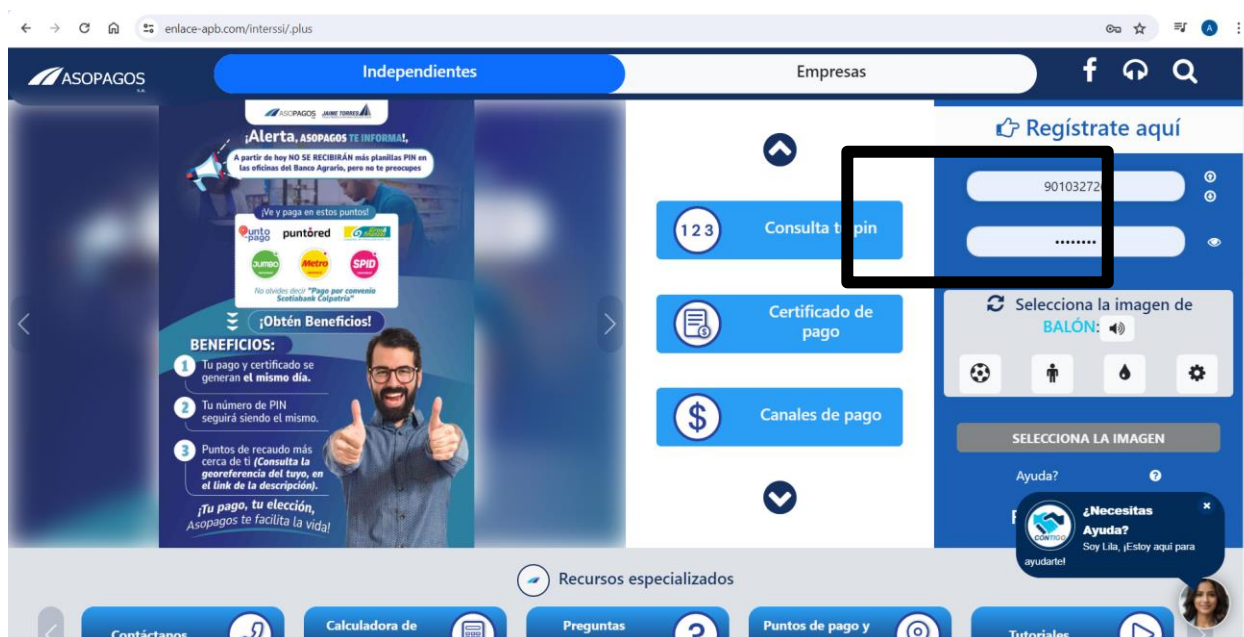


Ilustración 103 PLATAFORMA ASOPAGOS

Se nos desplegara la siguiente imagen

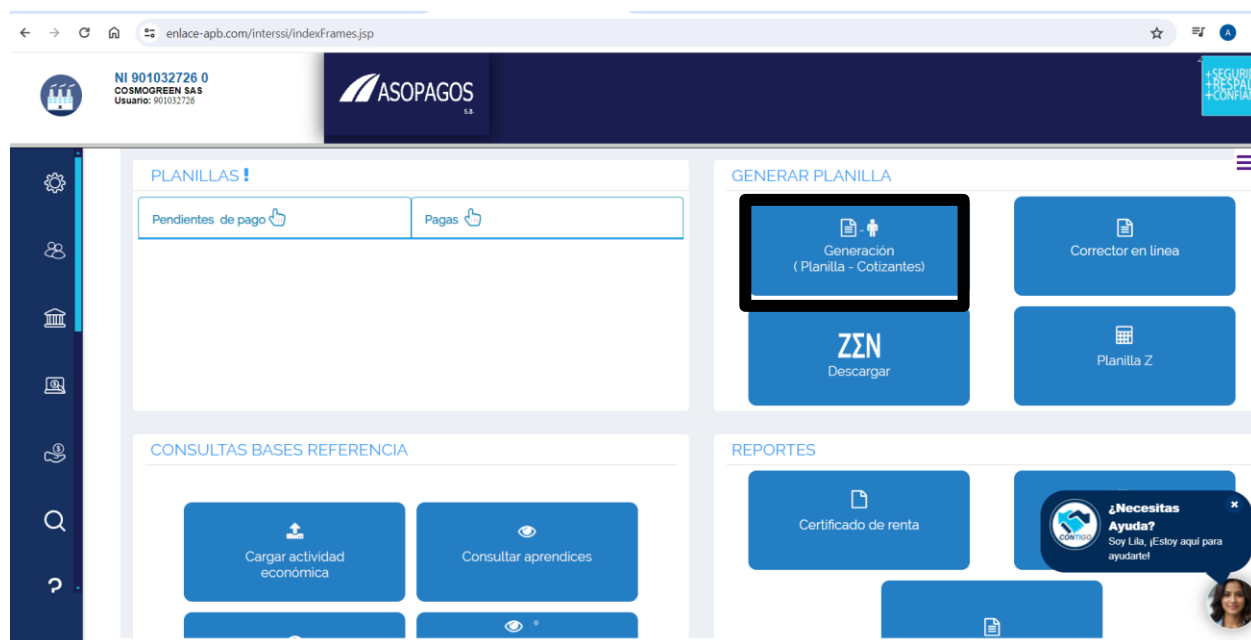
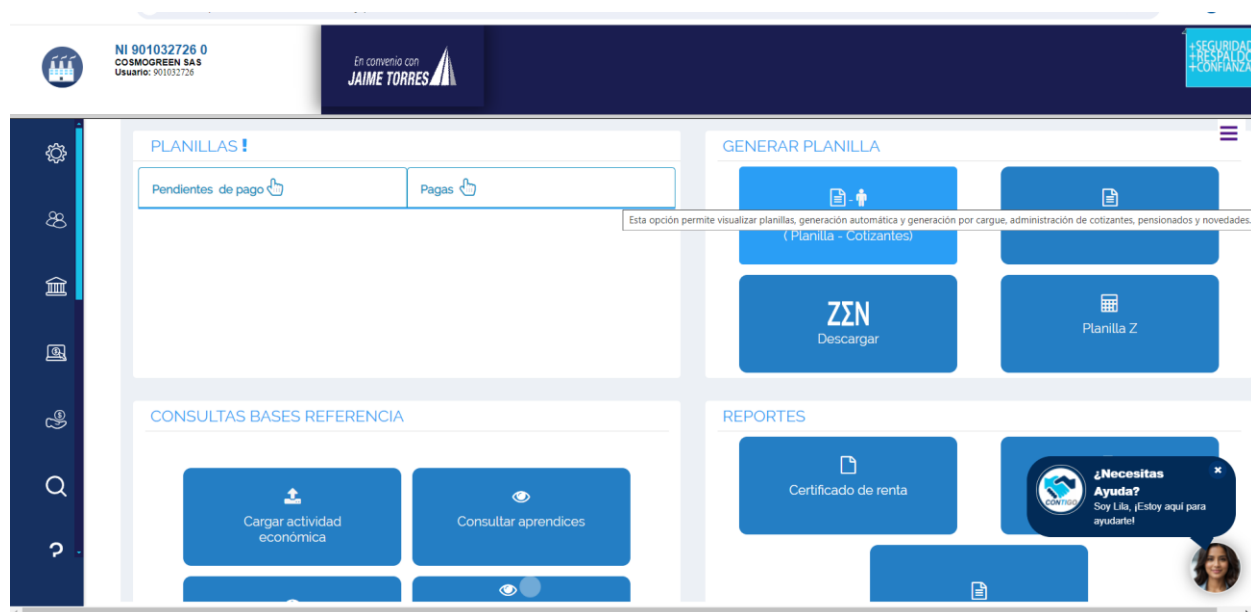


Ilustración 104 GENERACIÓN DE PLANILLA

Nos vamos a donde dice generar planillas cotizantes



Se verifica si hay trabajadores nuevos se realizan ingresos o novedades entre los trabajadores de lo contrario le podemos dar clic en clonar la planilla

PLANILLAS
Verifique la información de sus planillas, edite, elimine, duplique o divídalas

Ver Año: 2024

Mostrando 10 entradas

PLANILLA	TIPO	PERSONA	COTIZANTES	TOTAL	FECHA LIMITE	ESTADO	ACCIONES
29113153	E	2024-01	9	\$2.922.600	2024-02-23	Paga	[Iconos]
29550705	E	2024-02	6	\$2.459.600	2024-04-10	Paga	[Iconos]
29842374	E	2024-03	6	\$2.468.200	2024-05-09	Paga	[Iconos]

Mostrando 1 a 1

Ilustración 105 ESTADO DE LAS PLANILLAS

Verificamos el periodo que vamos a cancelar y el método de pago si es efectivo generamos un pin de pago, pero si es por PSE seguimos las instrucciones

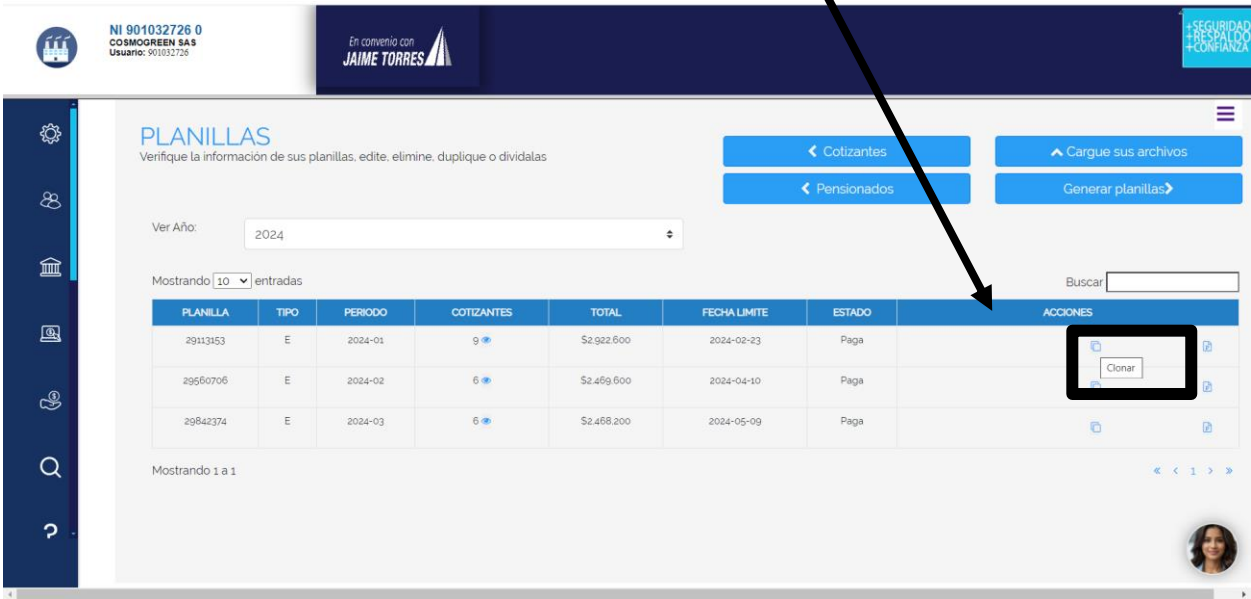


Ilustración 106 CLONACIÓN DE PLANILLA

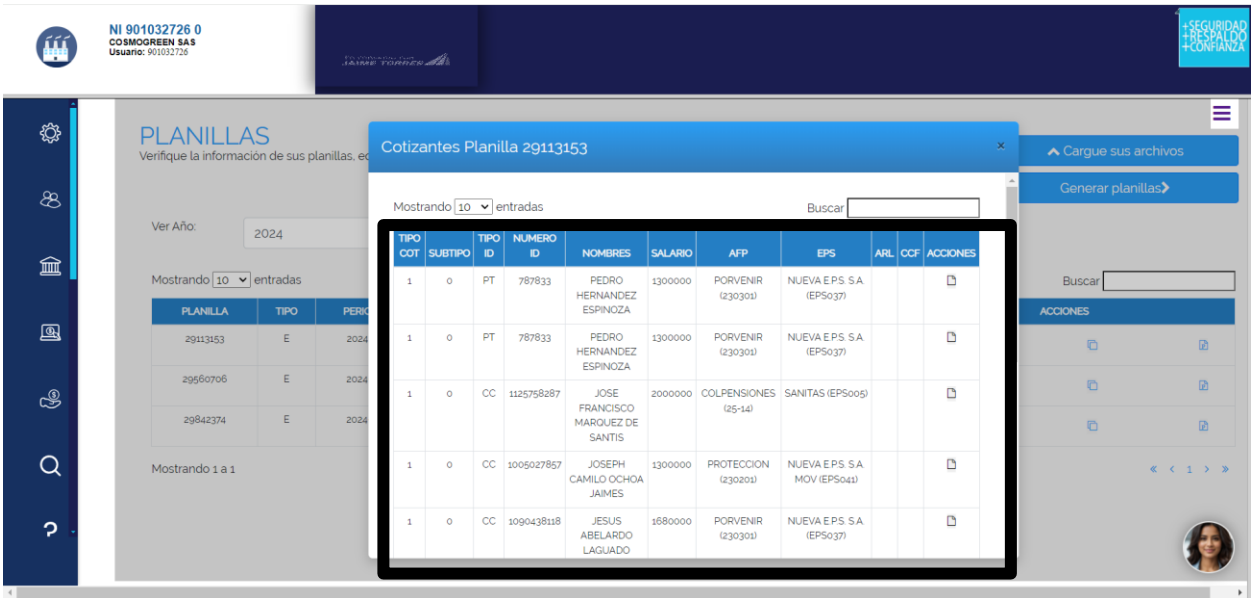


Ilustración 107 TRABAJADORES ACTIVOS

Eso para liquidar planillas E de dependientes, pero como la empresa cuenta también con pràcticantes pasamos a liquidar la planilla K que es la planilla de ESTUDIANTES, nos vamos a la casita y verificamos la sucursal buscando la sucursal estudiante

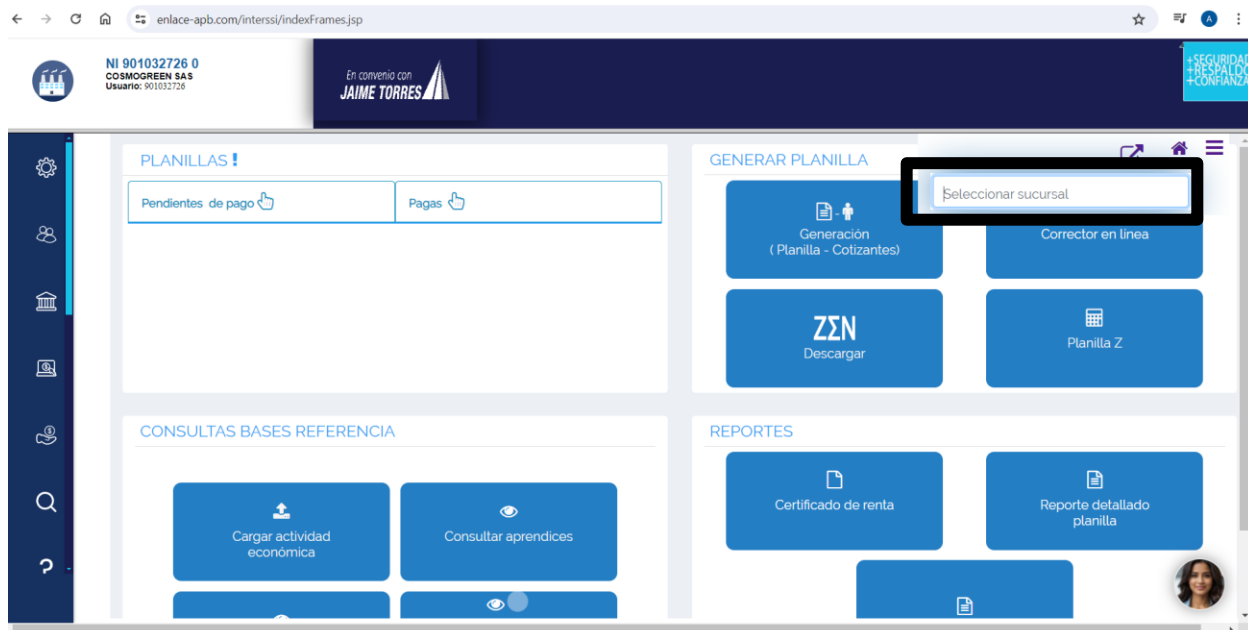


Ilustración 108 SUCURSAL ASOPAGOS

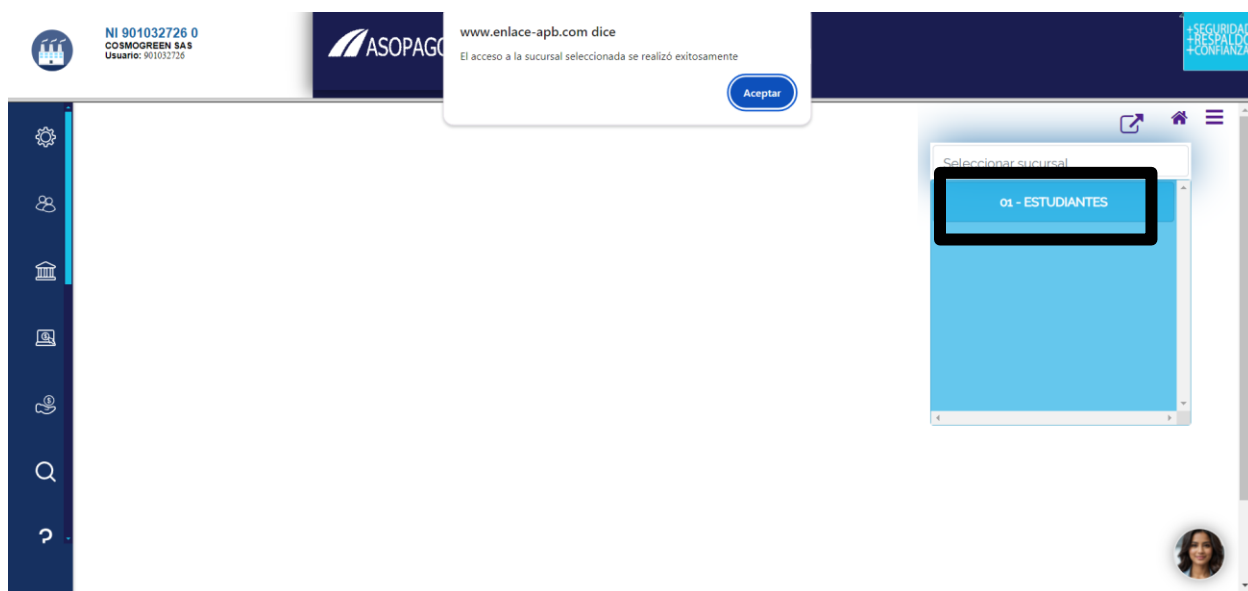


Ilustración 109 PLANILLA TIPO K

Se nos abre unas pestañas así, y nos dirigimos al botón cotizantes para que se despliegue la lista de estudiantes que hay en la empresa

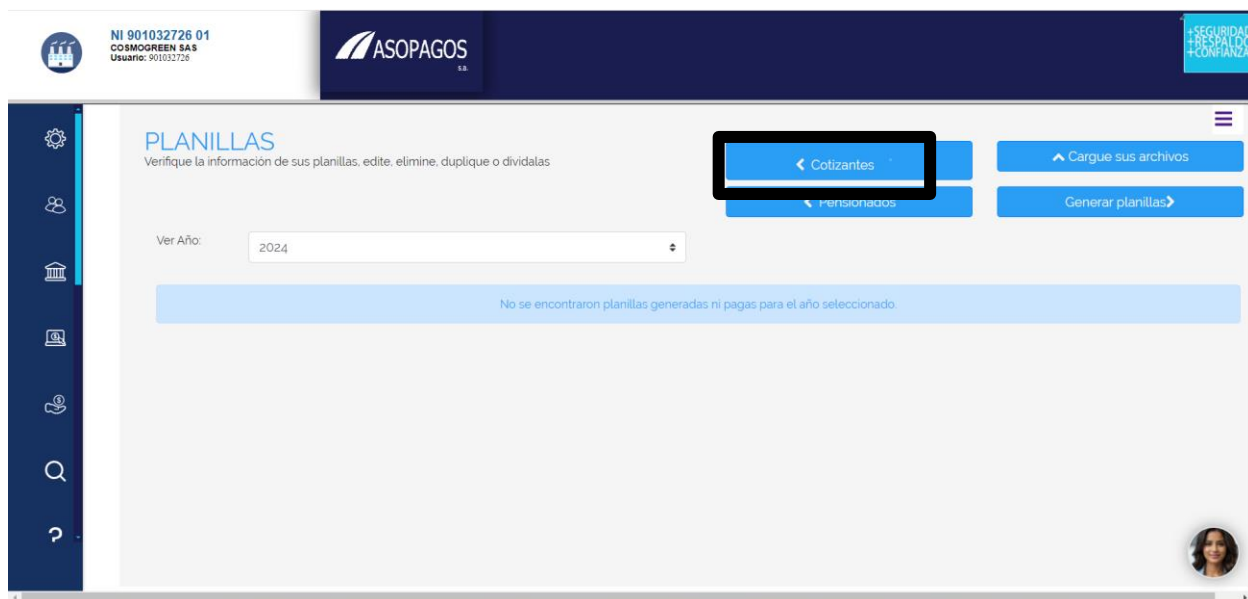
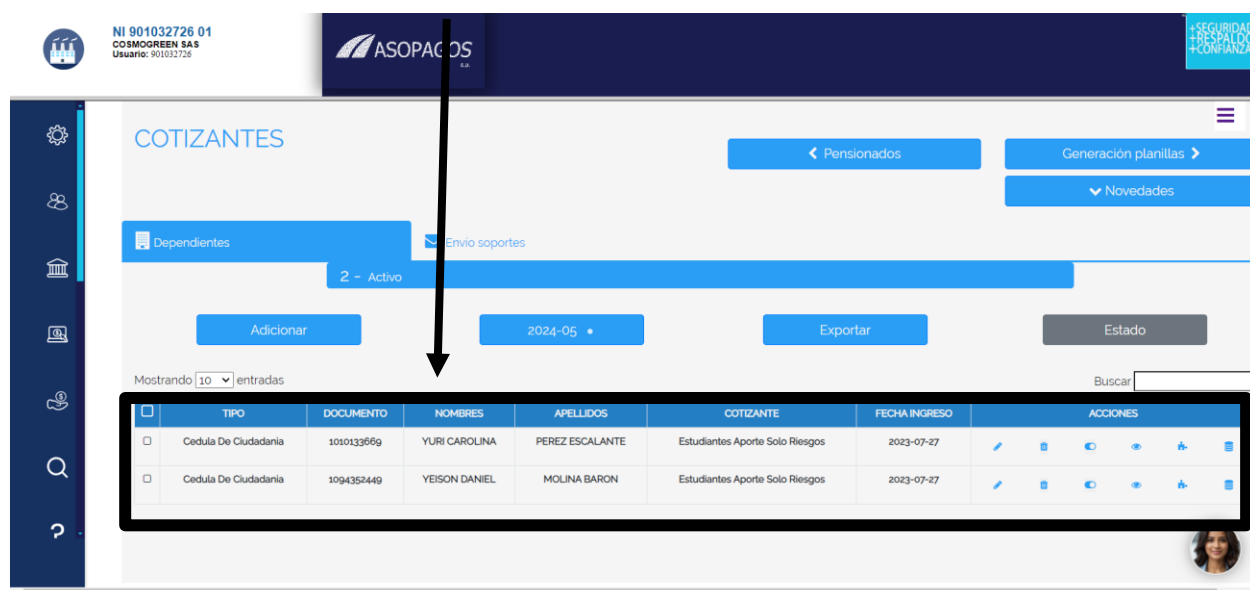


Ilustración 110 COTIZACIONES ACTIVOS

Se busca el periodo y verificamos estudiantes activos



NI 901032726 01
COSMOGREEN SAS
Usuario: 901032726

ASOPAGOS S.A.

SEGURO + RESPALDO + CONFIANZA

COTIZANTES

Dependientes

Envío soportes

2 - Activo

Adicionar

2024-05

Exportar

Estado

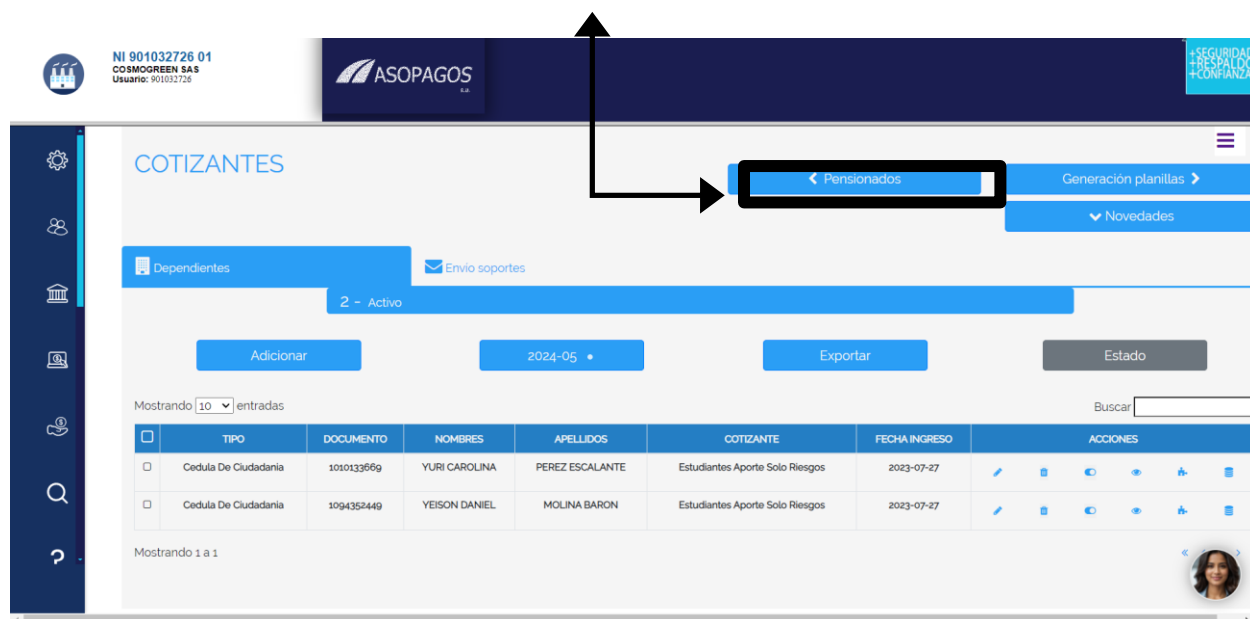
Mostrando 10 entradas

Buscar

	TIPO	DOCUMENTO	NOMBRES	APELLIDOS	COTIZANTE	FECHA INGRESO	ACCIONES
☐	Cedula De Ciudadania	1010133669	YURI CAROLINA	PEREZ ESCALANTE	Estudiantes Aporte Solo Riesgos	2023-07-27	    
☐	Cedula De Ciudadania	1094352449	YEISON DANIEL	MOLINA BARON	Estudiantes Aporte Solo Riesgos	2023-07-27	    

Ilustración 111 TRABAJADORES ACTIVOS

Y se da clic en generar planilla para que automáticamente ella nos genere la planilla de pagar



NI 901032726 01
COSMOGREEN SAS
Usuario: 901032726

ASOPAGOS S.A.

SEGURO + RESPALDO + CONFIANZA

COTIZANTES

Dependientes

Envío soportes

2 - Activo

Adicionar

2024-05

Exportar

Estado

Mostrando 10 entradas

Buscar

	TIPO	DOCUMENTO	NOMBRES	APELLIDOS	COTIZANTE	FECHA INGRESO	ACCIONES
☐	Cedula De Ciudadania	1010133669	YURI CAROLINA	PEREZ ESCALANTE	Estudiantes Aporte Solo Riesgos	2023-07-27	    
☐	Cedula De Ciudadania	1094352449	YEISON DANIEL	MOLINA BARON	Estudiantes Aporte Solo Riesgos	2023-07-27	    

Mostrando 1 a 1

Ilustración 112 GENERACIÓN DE PLANILLAS

- **Realización de Facturación Electrónica Mensual**

Descripción: Se verifica que la facturación electrónica mensual se realice de forma oportuna y dentro del marco de la normatividad legal vigente, utilizando la plataforma SIIGO.

Evidencia: Se debe ingresar nuevamente al portal SIIGO



Ilustración 113 INGRESO PLATAFORMAS SIIGO

Nos vamos a la barra herramienta que se encuentra ubicada a mano izquierda y damos clic en documentos – facturación electrónica

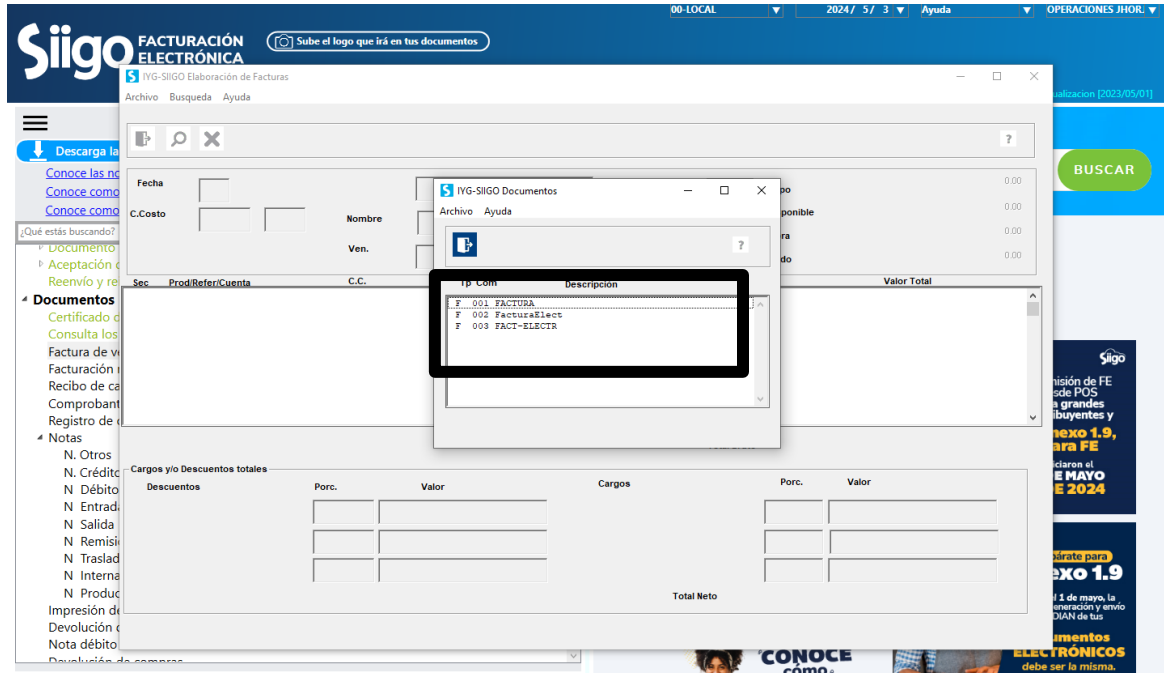


Ilustración 114 CUENTA

Llamamos por la lupa la remisión que hicimos para que nos traslade toda la información al documento que vamos a enviar

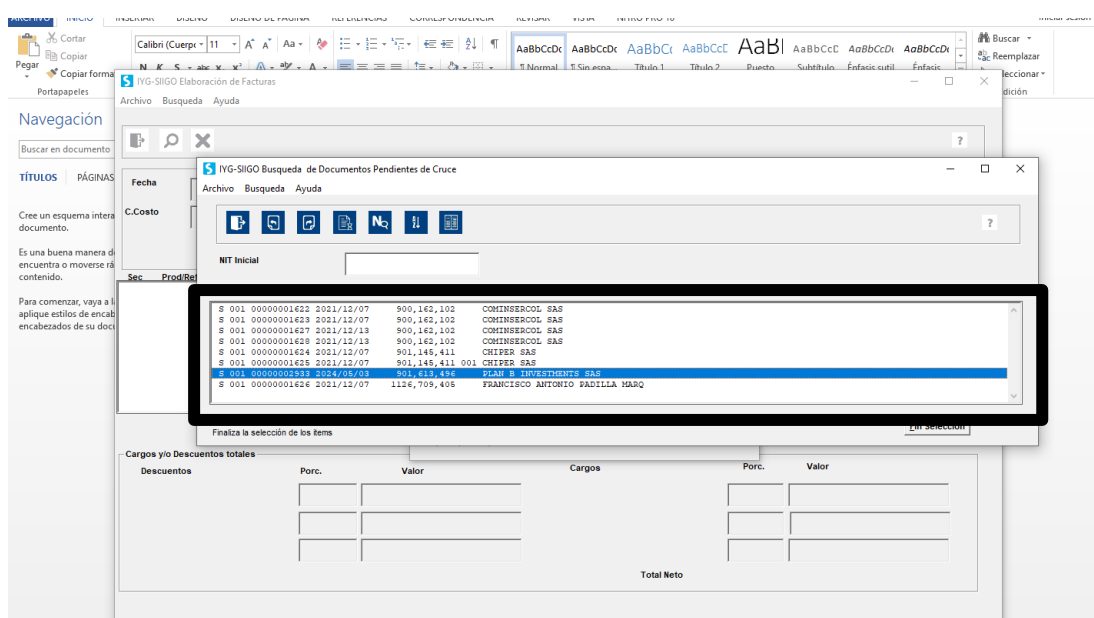


Ilustración 115 VERIFICACIÓN

Ya con la remisión verificamos las cantidades números de remisión que existen para ese cliente o demás.

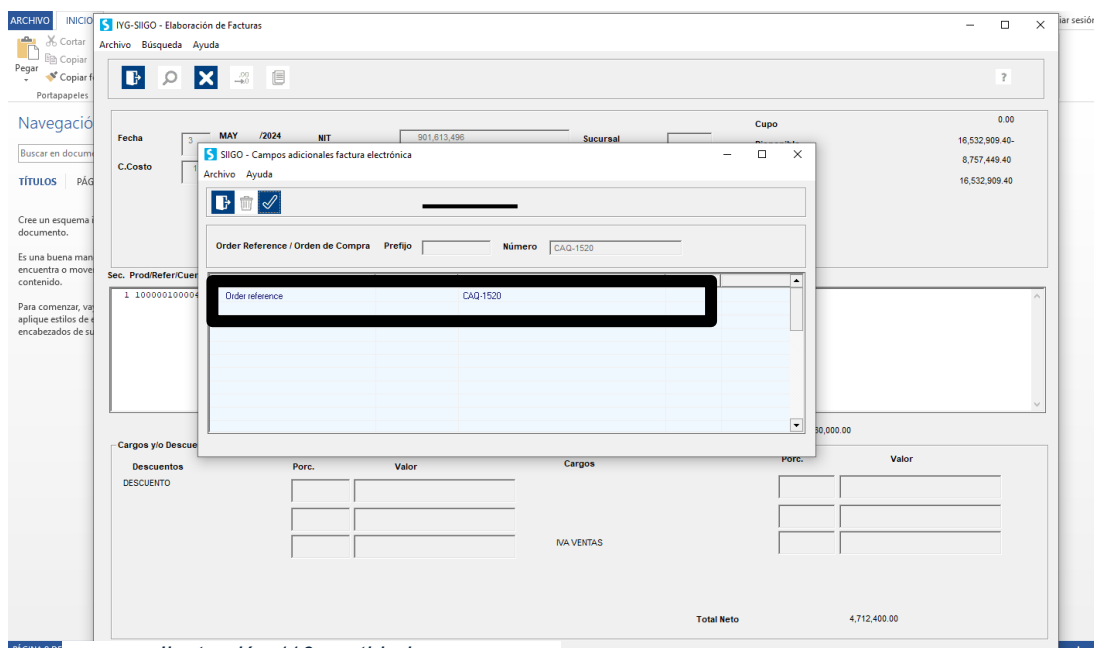


Ilustración 116 cantidades

Ya como finalización verificamos el documento y enviamos a la DIAN

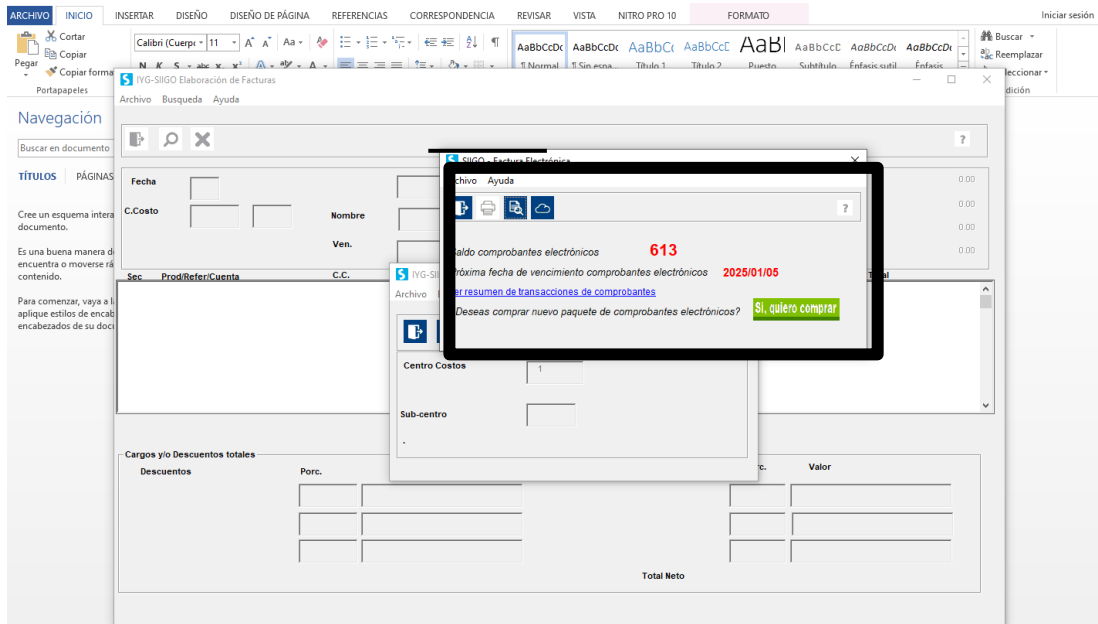


Ilustración 118 CONSECUTIVO

Y al finalizar la factura nos debe quedar de la siguiente manera:



COSMOGREEN S.A.S
NIT: 901.032.726 - 4
BODEGA DE LA MANZANA W. SRR ZONA FRANCA
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA
5719482 3156159375
cosmogreen.co@gmail.com
Responsables de IVA - No somos automatenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00

Ciudad	PLAN B INVESTMENTS SAS
NT	901.613.496 - 9
Dirección	PARQUE INDUSTRIAL MALAMBO SA-PIMSA, KM 3
Correo	MALAMBO-ATLANTICO - COLOMBIA
Remisión	PROVEEDORES CARIBE(TIENDAS ISI
Telefono	3 20 37 32 74 2
Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo	1
Remisión	293

FACTURA ELECTRÓNICA
E 2448
Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-05-03 17:47:47
Vencimiento 2024-05-03

Item	Código	Descripción	Unid	Can	Cal
1	1000001000044	CLORO DENSO FRUTOS AZULES 1KG	UND	1,200.00	3,900.00
Total Rems 1					3,900.00
CONDICION DE PAGO					
Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F-003-2448 Vence el 2024-05-03 4,712,400.00					
VALOR EN LETRAS					
Cuatro Millones Setecientos Doce Mil Cuatrocientos Pesos M.Cte					
OBSERVACIONES					
ORDEN DE COMPRA					
Pre fijo Numero CAQ-1520					

Total Bruto 3,900.00

IVA VENTA \$ 712,400.00

Total a Pagar \$ 4,712,400.00

Elaborado e Impreso por Sisp SAS NIT: 903048146-8

Firma Elaborado por : OPERACIONES JHO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Resolución y/o Autorización de facturación No. 16784057997257 aprobado en 2023-10-13 hasta el 2024-10-13, vigencia 1. Años, prefijo E desde el número 2001 al 2000.

ORIGINAL

Página: 1 de 1

Ilustración 119 DOCUMENTO FINAL

- **Realización de Notas a Crédito**

Descripción: Se realizan las respectivas notas a crédito según devoluciones presentadas durante el mes.

Para realización de Notas Crédito se ingresa nuevamente al portal SIIGO.

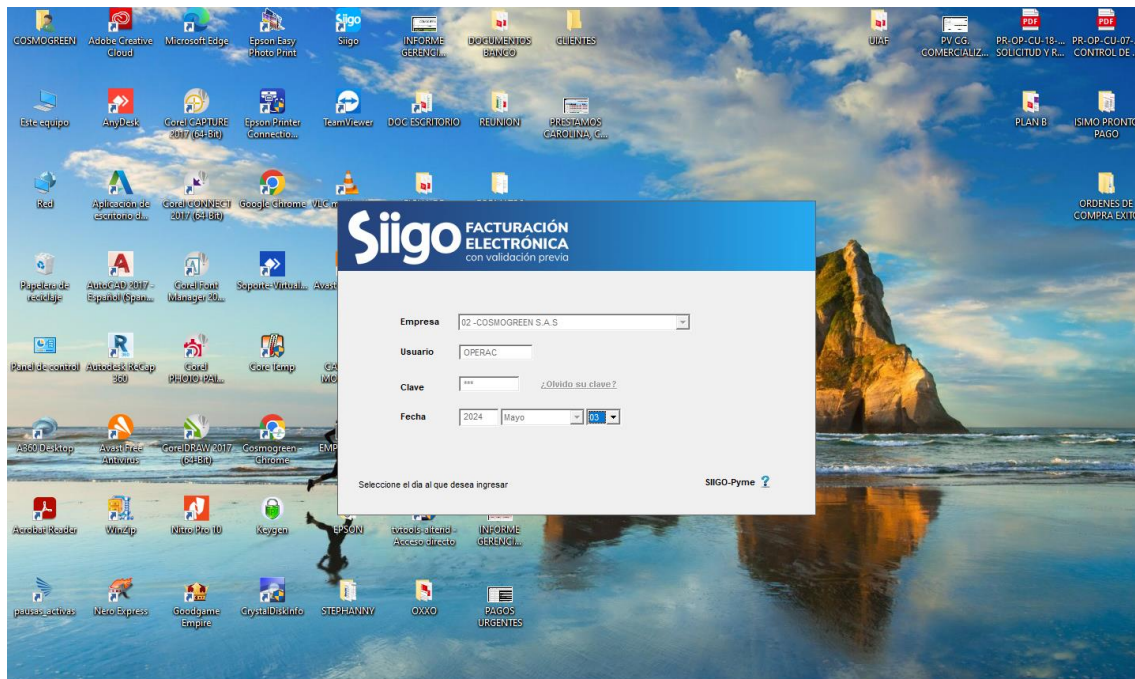


Ilustración 120 PLATAFORMA SIIGO

Ir al menú de la parte izquierda de la plataforma y buscamos la opción notas- devolución de facturas “nota crédito factura electrónica”

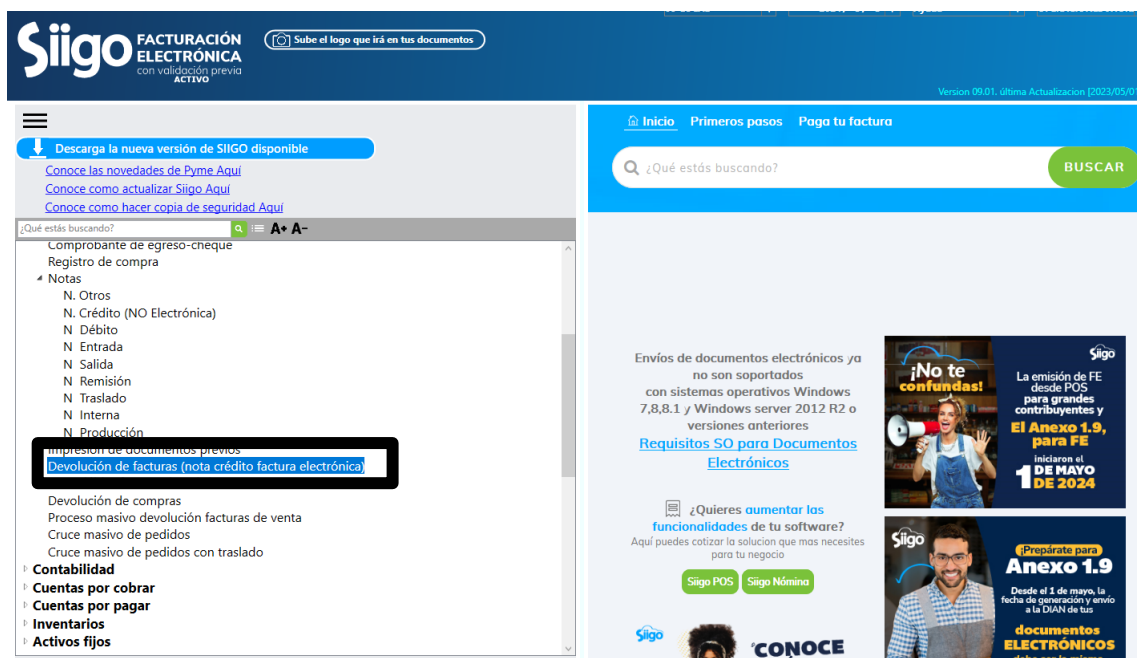


Ilustración 121 ITEM DEVOLUCIÓN

Ya después de haber ingresado nos vamos a generar documentos notas créditos y llamamos la factura a la cual le vamos a realizar la nota crédito

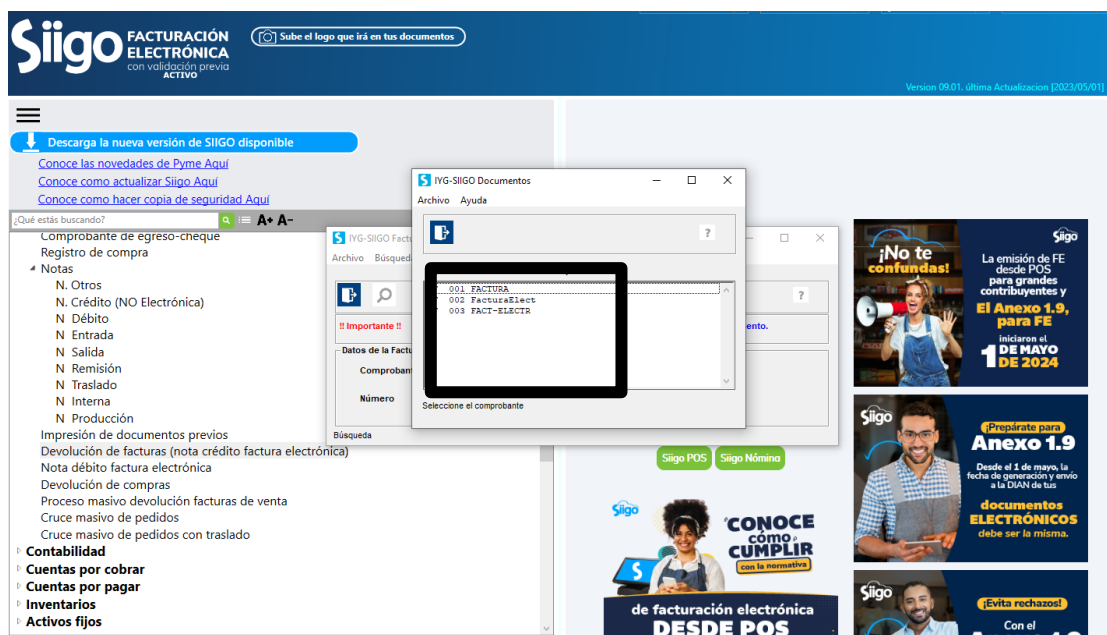


Ilustración 122 FACTURA A LA CUAL SE LE APLICA NOTA CREDITO

Se debe tener en cuenta los consecutivos sobre los cuales se van a realizar las notas créditos

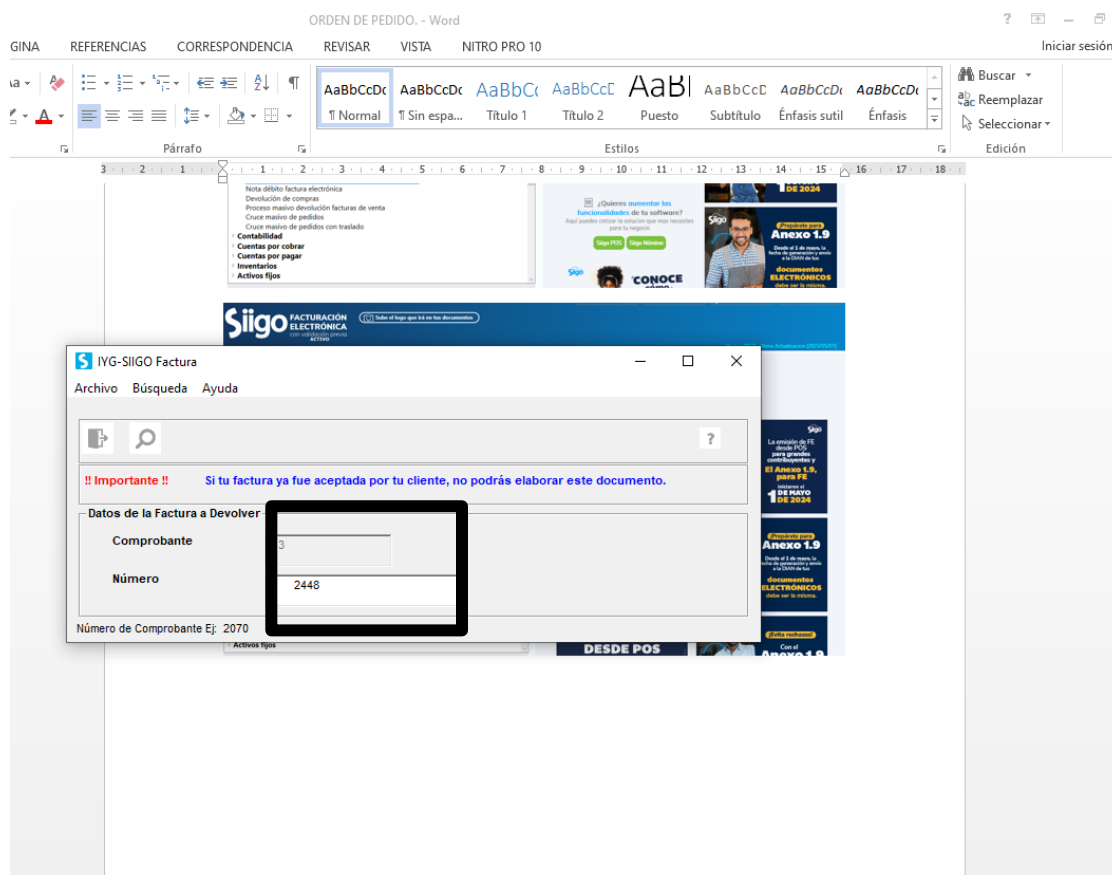


Ilustración 123 CONSECUTIVO

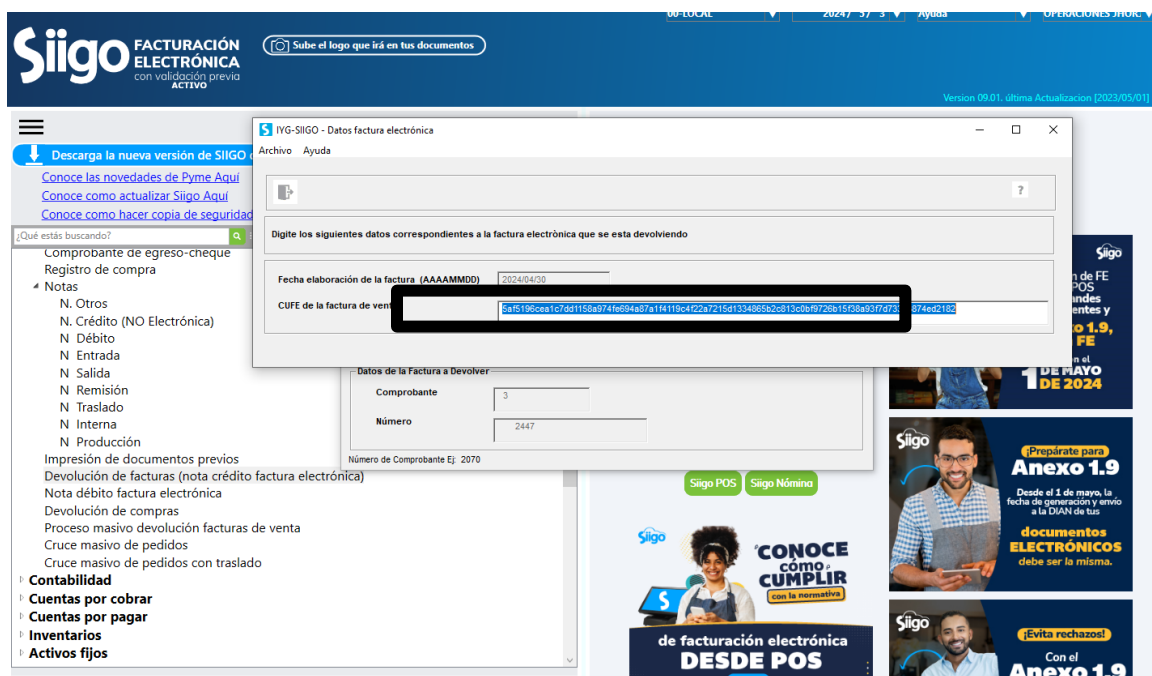


Ilustración 124 CODIGO CUFE

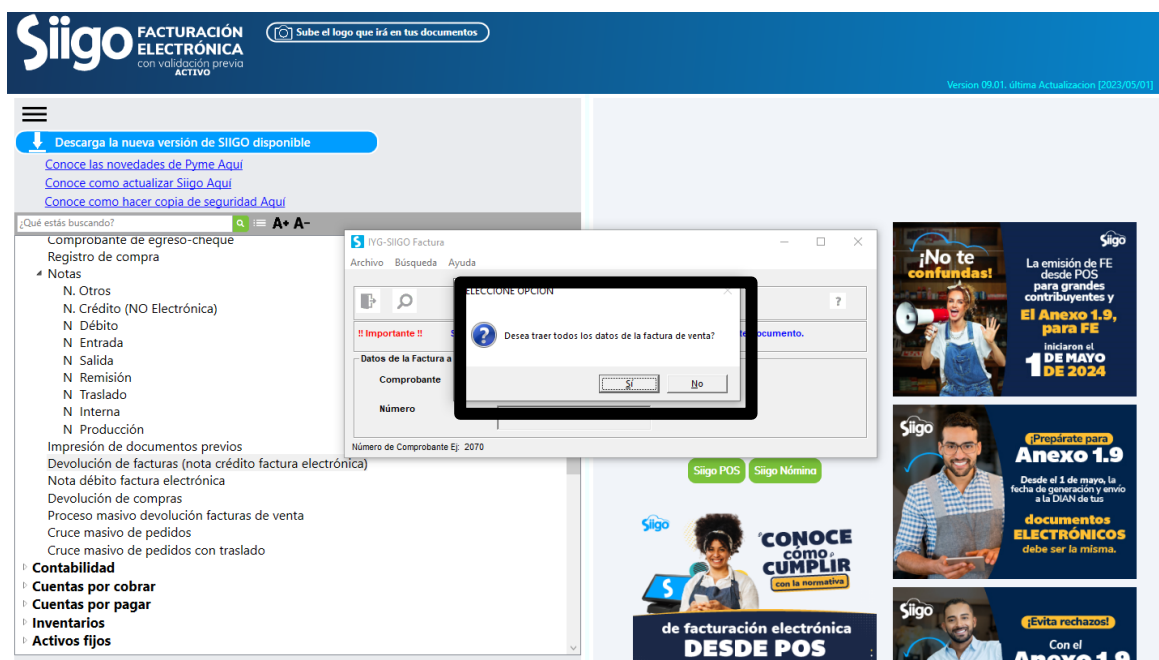


Ilustración 125 ACEPTACIÓN NOTA CREDITO

Se realiza la verificación de los datos de dicha factura, para no cometer errores, se identifica el por qué se realiza dicha nota y se pide opinión a la contadora sobre que concepto se utiliza como descripción de la nota crédito

ELABORACION DE DEVOLUCIONES

ArchivoBúsquedaAyuda

Fecha

3

MAY

/2024

NIT

901.613.496

Sucursal

2

Cupo

0.00

C.Costo

1

Nombre

PLAN B INVESTMENTS SAS

Disponible

25,446,960.60-

Factura

3

2447

Vendedor

1

VENDEDOR PRINCIPAL

Mora

12,723,480.60

Saldo

25,446,960.60

Sec. Prod/Refer/C

CC

Prod

Conf

Mora

Mora

Mora

Total

IYG-SIIGO - Datos del Cliente

ArchivoBúsquedaAyuda

Datos Adicionales del Cliente

Dirección

KM 1.5 VIA SIBERIA-TENJO-TERMINALES LOGISTICOS BODEGAS 7 MANZANA 3

Código Postal

110110

Pais

1

COLOMBIA

Código ISO

CO

Ciudad

110

BOGOTA D.C.-BOGOTA

Teléfono 1

3133186427

Teléfono 2

Teléfono

Código Postal

Ilustración 117 INFORMACIÓN DEL TERCERO

ELABORACION DE DEVOLUCIONES

ArchivoBúsquedaAyuda

Fecha3MAY/2024NIT901.613.496Sucursal20.00

C.Costo1NombrePLAN B INVESTMENTS SAS

Factura32447Vendedor1VENDEDOR PRINCIPAL

Sec	F.P.	Tipo	Número	Venc.	Fecha	Valor	
2	1	J	003	2447	1	2024/05/03	235,620.00

Cargos y/o Descuentos Totales

Descuentos	Porc.	Valor	Cargos
DESCUENTO	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	IVA

PRINCIPAL

Valor de Descuento

IVG-SILGO - Vencimientos

ArchivoBúsquedaAyuda

Sequencia2

Forma de Pago1

TipoF

Comprobante003

Número2447

Vencimiento1

Fecha Vto2024/06/01

Valor235,620.00

Vencimiento

Ya realizada la nota crédito debe quedar de la siguiente manera:



COSMOGREEN S.A.S
NIT : 901.032.728 - 4
PATIO DE LA MANZANA M BRR ZONA FRANCA
CUCUTA -NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA
5719482 3156159375
cosmogreen.co@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

J - 002 - 333

Fecha y Hora de Documento

Generación 2024-05-03 18:02:18

Expedición

Vencimiento 2024-06-01

Señores	PLAN B INVESTMENTS SAS		
NIT	901.613.498 - 9	Teléfono	3133186427
Dirección	KM 1.5 VIA SIBERIA TENJO-TERMINALES LOGISTICOS	Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA- COLOMBIA

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	1000001000044	COLOR DENS O FRUTOS AZULES 1KG	UND	60	3,300.00	198,000.00

Total Items 1

Total Bruto	198,000.00
IVA	37,620.00
Total a Pagar	\$ 235.620,00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 235.620,00

Cuota 1 Vence el 2024-06-01

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Y Cinco Mil Seiscientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

Pre fijo

Numero CES-19500

Factura Relacionada No. E-2447 fecha factura: 30/04/2024

CUFE Factura :5af5196c0aa1c7dd1158a9746e94a87a1f4119c4f22a7215d1334865b2c813c0b19728b15f38a93f7d73353874ed2162

Elaborado por

Aprobado por

Pagina : 1 de 1

Ilustración 128 NOTRA CREDITO

2.2. ANALISIS PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES

Los siguientes porcentajes se presentan de acuerdo con las actividades que se han realizado dentro de la empresa, no se califica con un 100% debido a que las actividades aún faltan por mejorar las y adjuntar más información para lograr la meta establecida.

ACTIVIDAD	PONDERACION POR ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD
Realización de facturación electrónica en plataforma : En el mes se realizaron 4facturas ÉXITO 2, ISIMO 1, BETEL 1	15%	15%
Emisión y elaboración de órdenes de compra junto con la remisión: En el mes se realizaron 4facturas ÉXITO 2, ISIMO 1, BETEL 1	15%	15%
Realización de cotizaciones de productos a empresas nuevas se realizaron cotizaciones para ARA semanales por realizacion de nuevos productos	5%	5%
Realización de notas crédito: Se realizaron 2 una en el mes de marzo y otra en el mes de abril	5%	5%
Recolección de cartera vencida: actividad diaria para recoger deudas por empresas antiguas	10%	10%
Realizar conciliación bancaria mensual de los ingresos y gastos de la empresa: 1 vez por mes	10%	10%
Elaboración de nómina en Excel para presentar a la contadora de la empresa: se realiza de manera quincenal y mensual 2 veces por mes	10%	10%
Preparar información para presentación de IVAS 2024: 1 vez por mes, se realiza con la conciliacion de bancos y cuadro de excel formulado	13%	13%
Realización de formatos contables : por lo general se hace uno cada quince días de acuerdo a la necesidad de gerencia o de la contadora	4%	4%
Seguimiento al inventario de la empresa: se realiza de manera mensual ya que se debe tener en cuenta las salidas o devoluciones de los productos	13%	13%
	100%	100%

Ilustración 129 ANALISI PORCENTUAL

Terminadas las prácticas se logrará cumplir un 100% con cada una de las actividades.

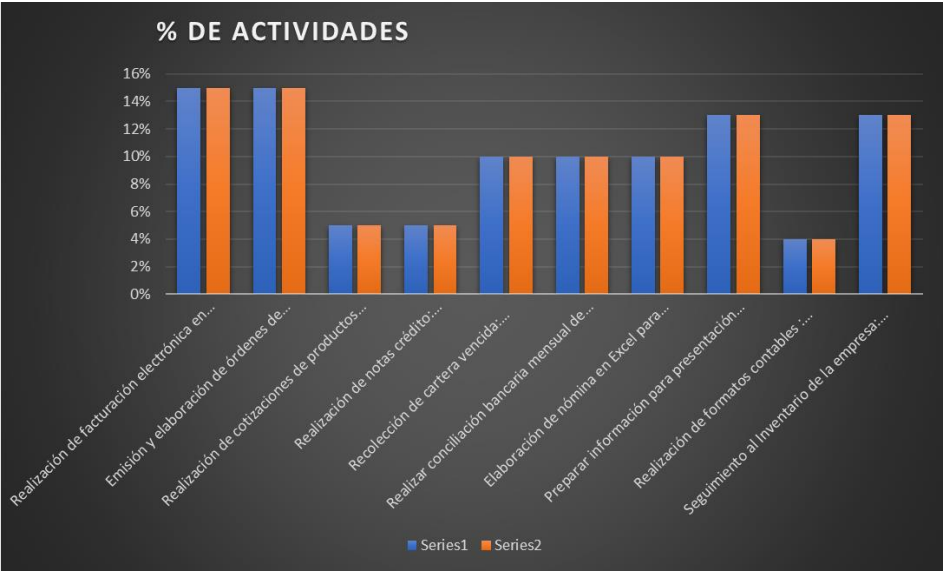


Ilustración 130 CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES

3. INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL III

3.1. CONCLUSIONES

La implementación de facturación electrónica en la empresa favorece la gestión contable ya que se lleva registro en línea de los ingresos de la empresa, además de beneficiar a nivel legal por dar cumplimiento con lo estipulado en las normas legales.

La emisión de órdenes de compra permite llevar un control en el área contable y financiero

La emisión de cotizaciones por medio de la plataforma SIIGO beneficia a la empresa, ya que registra nuevos clientes en su base de datos, y se lleva un control de los posibles clientes con los que puede contar la empresa.

La realización de notas crédito permite que nuestros clientes se den cuenta de la transparencia que existe en la devolución y reembolso de los productos, generando confianza ellos.

La recuperación de cartera ha sido beneficioso para la empresa, ya que se logra recoger capital para invertir en materia prima para sacar los pedidos retrasados por falta de materia prima.

La realización de la conciliación de bancos mensual permite llevar un control de los ingresos y salidas de dinero por medio de transacciones o consignaciones.

La emisión de nómina electrónica nos permite llevar un control de los pagos que se les realiza a los trabajadores, los préstamos y demás ingresos o deducciones que tienen los trabajadores además del cumplimiento que se da a la normatividad legal que rigue la empresa.

La realización de los cuadros de obligaciones y estados financieros es indispensable en la empresa para ir revisando cuanto será el valor a pagar por impuestos la empresa, es de vital importancia para empezar a tomar decisiones en la empresa de acuerdo a los cálculos realizados

Alimentar diariamente el inventario y verificar al cerrar el día, facilita los cuadros de inventario al finalizar el mes.

3.2. RECOMENDACIONES.

Para fortalecer aún más los beneficios obtenidos a través de mi proyecto de apoyo al área contable y financiera, recomiendo las siguientes acciones:

Automatización de Procesos: Sugiero continuar invirtiendo en herramientas y software que automatizan procesos contables y financieros, como sistemas ERP integrados, para reducir el error humano y aumentar la eficiencia.

Capacitación Continua: Recomendando proveer capacitación continua a los empleados en el uso avanzado de estos sistemas para maximizar su utilidad.

Auditorías Internas Regulares: Propongo establecer un programa de auditorías internas regulares para revisar la exactitud de los registros contables y la efectividad de los controles internos.

Políticas de Control: Es fundamental desarrollar y actualizar constantemente las políticas y procedimientos de control interno para garantizar el cumplimiento y la transparencia en todas las operaciones financieras.

Cobro de Cartera: Considero necesario implementar un sistema de gestión de cobros más eficiente para reducir el tiempo de cuentas por cobrar y mejorar el flujo de caja.

Proyección de Tesorería: Sugiero realizar proyecciones de tesorería regulares para anticipar necesidades de efectivo y planificar mejor los gastos e inversiones.

Diversificación de Fuentes de Financiamiento: Es importante buscar nuevas fuentes de financiamiento, como inversionistas externos o líneas de crédito favorables, para fortalecer la capacidad financiera de la empresa.

Planificación Financiera a Largo Plazo: Propongo implementar una planificación financiera estratégica a largo plazo que incluya análisis de escenarios y gestión de riesgos para asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa.

Control de Inventarios: Recomiendo establecer un sistema de gestión de inventarios más robusto que permita un seguimiento en tiempo real de las entradas y salidas, minimizando pérdidas y mejorando la eficiencia operativa.

Análisis de Rotación: Sugiero realizar análisis periódicos de rotación de inventarios para identificar productos de baja rotación y ajustar las compras y la producción en consecuencia.

Desarrollo de Nuevos Productos: Propongo continuar invirtiendo en la investigación y desarrollo de nuevos productos que sean innovadores y amigables con el medio ambiente, alineados con la misión de la empresa.

Prácticas Sostenibles: Recomiendo fortalecer las prácticas sostenibles en todas las operaciones, desde la producción hasta la gestión de residuos, para mejorar la imagen de la empresa y cumplir con las expectativas de los consumidores.

3.3. ALCANCE DE LA PRÀCTICA

El aplicar la opción de prácticas no solo beneficia a la empresa, sino que también me proporciono una valiosa experiencia práctica, afianzando conocimientos y habilidades en contabilidad y finanzas, esenciales para mi desarrollo profesional, durante mi tiempo aquí en la empresa se han visto cambios positivos tales como:

Aumento la eficacia de llevar un inventario, el cual se alimenta de manera diaria esto con el objetivo que a final de mes cuando se hace cierre de inventario no se presenten descuadres, porque al salir un producto salen se descuenta automáticamente todos los ingredientes sin importar la unidad de medida.

Se facilito el pago a los a trabajadores ya que se organizado la manera de pago y horarios para novedades.

Se crearon nuevos formatos que ayudaron a facilitar los análisis financieros de la empresa para la toma de decisiones en cuanto a nivel financiero de la empresa.

Se lograron corregir algunas facturas mal elaboradas y se evidenciaron errores en cálculos de fórmulas.

Se organizo los libros contables físicos y magnéticos, facilitando así el acceso a la información en el momento requerido

3.4. EVIDENCIAS DE LA PRÀCTICA

El siguiente link hace referencia al video donde se resume como tal mis prácticas, conocerán un poco más a fondo la empresa y algunos de mis compañeros que estuvieron conmigo en el proceso de las prácticas

Enlace de You Tube : <https://youtu.be/Mh2BMHRI5Ho>

3.5 BIBLIOGRAFIA

Contexto institucional:

<https://www.facebook.com/share/FhkhVs52YMMGaJxw/?mibextid=LQQJ4d>

<https://sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/BoleTransactional.bancolombia>

[verificamos el saldo en las cuentas y analizamos prioridades de pago ya que no se cuenta con mucho dinero en el momento.](#)

<https://www.siigo.com/blog/contador/asi-es-el-nuevo-siigo->

<https://normasapa.in/>

<https://blog.hubspot.es/sales/diagnostico-empresarial>

3.6. ANEXOS

Carta de presentación de la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA a la empresa
COSMOGREEN S.A.S.



San José de Cúcuta, marzo 22 de 2024

Radicado Interno: CP_CP_035 – 20241

COORDINADOR
JULIO CÉSAR SOLANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
RAMA JUDICIAL
CÚCUTA

Cordial saludo.

La Universidad de Pamplona como institución pública de orden departamental, asume su compromiso social educativo con las nuevas generaciones, a partir del desarrollo de las funciones Administrativas, de investigación y extensión, fomentando la creación de conocimiento soportada en la innovación científica y tecnológica, la promoción de la cultura, las artes y las humanidades, con una vocación de liderazgo, calidad y excelencia que impulsa la paz y el desarrollo de las regiones con responsabilidad social y ambiental.

Es por ello, que para contribuir al desarrollo de nuestra región se hace necesario aunar esfuerzos, para lo cual nos dirigimos respetuosamente y requerimos su colaboración para que **ANDREA CAROLINA ARDILA ALFARO** identificada con la cédula de ciudadanía No. **1093757421** expedida en Cúcuta-Norte de Santander, estudiante del Programa de **CONTADURIA PUBLICA**, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, realice su Práctica Profesional, durante el primer periodo académico del año 2024, en la Empresa que ha bien lidera y representa.

La práctica cuenta con este Centro de Prácticas, donde se ofrece orientación y se hace seguimiento personalizado al pasante, haciendo partícipe del proceso a su superior inmediato, comprende un periodo de cuatro (4) a seis (6) meses, equivalente a un semestre académico, en el horario que según la naturaleza de la labor encomendada requiera, sin exceder los términos de ley y de carácter obligatorio la existencia de CONVENIO INTERINSTITUCIONAL.

Manifestamos, nuestro sentido de gratitud al contribuir con esta etapa del proceso de formación académica del estudiante, lo cual redundará en beneficio de la comunidad y particularmente en nuestros egresados.

Atentamente,

Mónica Lucía Barbanti
Coordinadora Procesos Académicos
Calle 5 No 2-38 Barrio Latino
procesosacademicos.creadns@unipamplona.edu.co
trabajodegrado.creadns@unipamplona.edu.co
3118213578 WhatsApp

"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Carta de aceptación a prácticas en la empresa COSMOGREEN S.A.S.



San José de Cúcuta, 10 de Marzo de 2024

REF: ACEPTACION DE PRACTICA PROFESIONAL

La empresa, Cosmogreen S.A.S identificada con NIT: 901032726-4, acepta que el estudiante **Andrea Carolina Ardila Alfaro**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. **1.093.757.421** de **Los Patios, Norte de Santander**, del programa de **Contaduría Pública** de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Pamplona, realice la Práctica Profesional durante 4 o 6 meses equivalente al semestre académico.

El estudiante en mención desarrollará las actividades en la parte organizacional y contable de nuestra empresa para dar cumplimiento al objetivo de la Práctica Profesional, las cuales son coherentes con los requerimientos del programa académico.

Atentamente,



Carolina Moros Duarte
Representante Legal
COSMOGREEN S.A.S

Patio de la Marzana M- Zona Franca
Cúcuta, Norte de Santander
Tel. (7) 571 94 82 - 320 853 7613
Correo electrónico: cosmogreen.co@gmail.com

Ilustración 132 CARTA DE ACEPTACIÓN A LAS PRÁCTICAS

Certificación de Practicas realizadas en la empresa COSMOGREEN S.A.S.



San José de Cúcuta, 07 de Junio 2024

REF: CERTIFICACIÓN REALIZACIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL

La empresa, Cosmogreen S.A.S identificada con NIT: 901032726-4, certifica a la estudiante **Andrea Carolina Ardila Alfaro**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. **1.093.757.421** de **Los Patios, Norte de Santander**, del programa de **Contaduría Pública modalidad Distancia** de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Pamplona, la realización de las Práctica Profesional que ejecuto desde el mes de marzo al mes junio.

La estudiante **Andrea Carolina Ardila Alfaro**, desarrollo sus prácticas en el área administrativa y contable de nuestra empresa, dando cumplimiento al objetivo de la Práctica Profesional, destacando por ser una persona eficiente, creativa, puntal y responsable con cada una de sus funciones asignada

Atentamente,



CAROLINA MOROS DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL COSMOGREEN S.A.S

Patio de la Manzana M- Zona Franca
Cúcuta, Norte de Santander
Tel. (7) 571 94 82 – 320 853 7613
Correo electrónico: cosmogreen.co@gmail.com

Ilustración 133 CERTIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS REALIZADAS

Carta de autoría.



San José de Cúcuta, 07 junio 2024

Profesor

NELCY KARINA VILLAMIZAR MORENO

Director Programa de Contaduría Pública Modalidad Distancia

Facultad de Ciencias Económicas y empresariales

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Cordial Saludo.

Yo, **ANDREA CAROLINA ARDILA ALFARO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.093.757.421**, expedida en los **Patios** estudiante del programa de Contaduría Pública Modalidad Distancia manifiesto que la obra **TRABAJO DE GRADO** titulada: **APOYO AL AREA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA EMPRESA COSMOGREEN S.A.S.**, modalidad Práctica Empresarial, es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y detento la titularidad sobre la misma.

PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero, en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, **EL AUTOR**, asumirá toda la responsabilidad y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la Universidad de Pamplona actúa como un tercero de buena fe.

Atentamente,

Andrea C. Ardila Alfaro.

ANDREA CAROLINA ARDILA ALFARO

C.C. 1.093.757.421 LOS PATIOS

Estudiante en Formación

Programa de Contaduría Pública Modalidad Distancia



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750
www.unipamplona.edu.co

Auto evaluación de las prácticas



CENPAE

REPORTE DE AUTOEVALUACIÓN

Universidad de Pamplona
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Centro de Prácticas y Asesoría Empresarial
Pamplona (Norte de Santander)
Km 1, Via Bucaramanga
Tel: (7) 5681761 - www.unipamplona.edu.co
cenprac@unipamplona.edu.co

Nombre del Estudiante: Andrea Carolina Arjola Alfaro

Programa: Contaduría Pública Modalidad Distancia.

Nombre de la Empresa: Cosmo Green S.A.S.

Fecha: 07.06.2024

Dependencia Entidad: Administrativa.

OBJETIVO: Reflexionar en torno de las actitudes y habilidades que pueden dinamizarse durante el semestre de práctica para reafirmar los valores y principios ciudadanos fundamentales.

- 1 Señale el medio por el cual se vinculó usted a la empresa donde desarrolla su Práctica Profesional.

1.1. Unipamplona ☐
1.2. Familiar ☐
1.3. Amistal ☐
1.4. Autogestión ☒

1.5. ¿Otro Medio? ☐
Especifique ¿Cuál Otro? Por que las otras empresas ya tenian Practicantes
- 2 ¿Qué lo motivó a elegir este medio? Por que las otras empresas ya tenian Practicantes
- 3 ¿Considera usted que ha cumplido las expectativas que se tenía antes de iniciar el semestre de práctica? Si ☒ NO ☐

Explique El impacto de mi gestion en la empresa fue Positivo y me dejo enseñanzas
- 4 ¿Qué tipo de dificultades ha afrontado durante la práctica?

4.1. Académicas ☐
4.2. Laborales ☒
4.3. Personales ☐
4.4. Ninguna ☐

Explique los horarios de Practicas se cruzaban con los de mi trabajo
- 5 ¿Cree usted que el semestre de práctica es un escenario propicio para la formación en valores humanos? Si ☒ NO ☐
- 6 Señale TRES VALORES que usted haya fortalecido durante este semestre de práctica profesional.

6.1. Responsabilidad ☒

6.2. Puntualidad ☐

6.3. Compromiso ☒

6.4. Participación ☐

6.5. Sensibilidad Social ☐

6.6. Nacionalismo ☐

6.7. Creatividad ☒

6.8. ¿Otro? ☐

¿Cuál?
- 7 Desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos, evalúe su desempeño durante el semestre de práctica y califíquese, en el siguiente cuadro, utilizando la escala de 0.0 a 5.0, con base en las siguientes competencias y sus criterios:

COMPETENCIA	NOTA	JUSTIFIQUE SU CALIFICACION
Ciudadano Autónomo Hombre – Contexto Atención y cumplimiento de lo establecido por el CENPAE.	5,0	Mi calificación fue de 5,0 ya que logre cumplir con todos los objetivos que me planteé.
Científico Hombre – Conocimiento Presentación efectiva y oportuna del trabajo académico	5,0	Aplique mis conocimientos para ejecutar las actividades asignadas.
Profesional Hombre – Disciplina Expresa la síntesis de su formación en saberes, actitudes y habilidades, aplicadas al ámbito laboral.	5,0.	Responsabilidad.
Nota Integral		

Ilustración 135 AUTOEVALUACIÓN

Evaluación realizada por la empresa COSMOGREEN S.A.S.

 REPORTE DE EVALUACIÓN		Universidad de Pamplona Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Centro de Prácticas y Asesoría Empresarial Pamplona (Norte de Santander) cenprac@unipamplona.edu.co		
ESTUDIANTE:	Andrea Carolina Aróla Alfaro	ORGANIZACIÓN:	Cosmogreen S.A.S.	
PROGRAMA:	Contextiva Pública Modalidad Distancia	DEPENDENCIA:	Administrativa	
EVALUADOR:	JeFe inmediato	FECHA:	08/06/2024.	
CALIFICACIÓN: S: SOBRESALIENTE B: BUENO A: ACEPTABLE				
INDICADORES DE DESEMPEÑO	S	B	A	CONCEPTO DEL EVALUADOR - ASPECTOS QUE DEBE MEJORAR
1. ADAPTACIÓN AL CAMBIO Actitud del estudiante para afrontar cambios o dificultades en los diversos roles que deba asumir de acuerdo con las circunstancias que se presenten en su entorno laboral.	X			Profesional capaz de adaptarse a los cambios.
2. CREATIVIDAD E INNOVACIÓN Capacidad de utilizar conocimientos, habilidades y actitudes para trabajar de manera novedosa adaptando o implementando soluciones en el área que se requiera.	X			la Practicante realiza de forma creativa cuadros, formatos, informes y demás, para lograr ejecutar su trabajo con Perfección.
3. COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ASERTIVA Habilidad para comunicarse de manera clara, oportuna y respetuosa con sus superiores y compañeros de trabajo.	X			la Practicante tiene muy buena actitud a la hora de comunicarse con sus compañeros de trabajo, con tolerancia y respeto.
4. TRABAJO EN EQUIPO Facilidad para colaborar y cooperar con los compañeros de trabajo de manera genuina y responsable.	X			Se le facilita la interacción con sus compañeros lo que hace que el trabajo a ejecutar en su compañía sea satisfactorio.
5. LIDERAZGO Capacidad de tener empatía, credibilidad, respeto y actitud negociadora.	X			Comprende que el hecho de ser líder no es imponer, si no guiar el equipo de trabajo para mejorar todas las áreas de la empresa.
6. INICIATIVA Y DISPOSICIÓN Actitud para proponer, desarrollar y participar en las diferentes actividades propias de la empresa.	X			Tiene iniciativa en el momento de realizar actividades propias de la empresa integrando todas las áreas.
7. INTELIGENCIA EMOCIONAL Capacidad de reconocer sentimientos propios y de manejar adecuadamente las relaciones laborales.	X			Maneja de manera adecuada sus emociones logrando mejorar el ambiente laboral de la empresa.
8. ÉTICA LABORAL: El estudiante es responsable y honesto al asumir positivamente las consecuencias de sus actos frente a la organización.	X			la Practicante asume su responsabilidad cuando realiza algo mal o se le llama la atención, lo hace en pro de mejorar y corregir los errores causados.
9. EMPATÍA: Capacidad de entender y relacionarse con los pensamientos y experiencias de los demás.	X			Tiene buena capacidad de entendimiento, y ve la experiencia de sus compañeros como una ventaja para poder aprender de cada uno de ellos.
10. EFICIENCIA Buen uso de los recursos que brinda la empresa para obtener los objetivos propuestos.	X			Cumple con lo que exige la empresa, impacta la creatividad para que los recursos se adecuen a sus objetivos.
11. COMUNICACIÓN Capacidad para expresar sus ideas (oral y escrita) en forma clara y precisa y, para interrelacionarse con la organización o trabajo en equipo.	X			Capaz de respetar las opiniones de sus compañeros y guiarlos a cumplir objetivos propuestos.
12. PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL TRABAJO Manejo del tiempo y desarrollo de las capacidades del estudiante dentro del área de trabajo.	X			Toma sus tiempos para nutrir sus capacidades, bien sea investigando o socializando diferentes puntos de vista con sus compañeros.

Ilustración 136 EVALUACIÓN DE LA EMPRESA

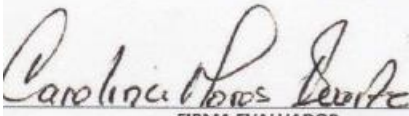
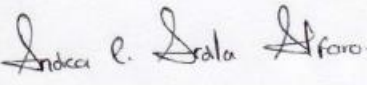
 CENPAE		REPORTE DE EVALUACIÓN		Universidad de Pamplona Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Centro de Prácticas y Asesoría Empresarial Pamplona (Norte de Santander) cenprac@unipamplona.edu.co
¿EL PRACTICANTE CUMPLIÓ CON SUS EXPECTATIVAS:		SI	X	¿Por qué?
		NO		Cumplió con lo propuesto, además dejó establecidos formatos para minimizar el trabajo del cuerpo contable, dejó orden en la empresa y en el sistema contable sigue.
DE LAS HABILIDADES ANTERIORMENTE NOMBRADAS, RESALTE TRES QUE CARACTERICEN AL PRACTICANTE:		→ Amable → creativa. → Responsable.		
 FIRMA EVALUADOR		 FIRMA PRACTICANTE		

Ilustración 137 EVALUACIÓN DE LA EMPRESA

Carta Aval de las practicas realizadas en la empresa COSMOGREEN S.A.S.



Cúcuta, 07 de junio de 2024

Profesor
DAYANNE YULIANA CARVAJAL VERA
 Director Programa de Contaduría Pública
 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Ref. Carta Aval Trabajo de Grado

Yo, **NELCY KARINA VILLAMIZAR MORENO** doy AVAL, al trabajo de grado titulado, **APOYO AL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA EMPRESA COSMOGREEN S.A.S.**, modalidad de Práctica Empresarial, realizado por **ANDREA CAROLINA ARDILA ALFARO**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. **1093757421**, estudiante del programa de **CONTADURÍA PÚBLICA**, el cual cumple con los requisitos para el proceso de sustentación final.

EL AUTOR manifiesta que la obra **TRABAJO DE GRADO** titulado: **APOYO AL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA EMPRESA COSMOGREEN S.A.S.**, es original y lo realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de su exclusiva autoría y detenta la titularidad sobre la misma.

PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la Universidad de Pamplona actúa como un tercero de buena fe.

Atentamente,

NELCY KARINA VILLAMIZAR MORENO
 Docente Asesor



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"
 Universidad de Pamplona
 Pamplona - Norte de Santander - Colombia
 Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750
www.unipamplona.edu.co

1