

## VALIDACIÓN, ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS CONTABLES

Corporación Universitaria Remington.

Ciencias Contables.

Contaduría Pública.

Paola Andrea Moreno Patiño

German Alfonso Ruiz Camargo

Validación de funciones.

2024

## **Agradecimientos**

Quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a dios por las bendiciones recibidas, a mi familia por su constante apoyo, a la institución universitaria remington por brindarme la oportunidad de continuar mis estudios, a los profesores por compartir su conocimiento y, finalmente, a la empresa don trabajo por permitirme aplicar mis conocimientos en el ámbito real y colaborar en la optimización de los procesos contables

## Tabla de Contenidos

Resumen.....	4
Palabras clave.....	4
Problemática abordada .....	5
Objetivos.....	6
Metodología .....	7
Resultados.....	13
Conclusiones.....	36
Referencias .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b> 37
Anexos .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b> 37

## **Resumen**

Este trabajo tiene como objetivo principal validar, analizar y optimizar los procesos contables de la empresa pegamaster sas, una compañía en crecimiento. durante la práctica profesional se realizaron actividades específicas en las áreas de contabilidad, tesorería, cartera, ventas y compras, con el fin de generar informes comparativos, evaluar la eficiencia en la gestión de flujo de caja, conciliación bancaria y comportamiento de cartera. el análisis realizado proporcionó recomendaciones para mejorar la gestión financiera, optimizar los procesos operativos y fortalecer la toma de decisiones gerenciales a partir de datos confiables y actualizados.

## **Palabras clave**

- flujo de caja
- gestión financiera
- estabilidad financiera
- documentos soporte
- conciliación bancaria

### **Problemática abordada en la práctica o pasantía**

La empresa pegamaster sas, aunque cuenta con personal en las diversas áreas contables como ventas, compras, cartera, contabilidad, gestión humana y tesorería, requiere una gestión financiera más eficiente. Es necesario optimizar y validar los procesos contables existentes para mejorar la toma de decisiones y el flujo de información entre las áreas, con el fin de garantizar la estabilidad financiera de la empresa.

## **Objetivos**

Mi finalidad de realizar mi practica es suplir las necesidades y colaborar con las actividades que se presentan en él apoyó al área de contable validando analizando y optimizando los procesos contables de pegamaster sas para mejorar la eficiencia en la gestión financiera y contable de la empresa.

objetivos específicos:

1. analizar la eficiencia de los procesos de flujo de caja, conciliación bancaria y gestión de cartera.
2. mejorar la coordinación y flujo de información entre los departamentos de contabilidad, tesorería, cartera, compras y ventas.
3. proponer acciones de mejora para optimizar los procesos contables, aumentar la rentabilidad y garantizar el control financiero adecuado.

## **Metodología**

Perfil de la empresa: pegamaster sas es una empresa ubicada en sogamoso (boyacá), fundada en 2004. se dedica a la fabricación y comercialización de pegamentos y adhesivos para la industria de acabados de construcción. su objetivo es ofrecer productos de alta calidad y mantener altos estándares operativos y de desempeño en su equipo. la empresa ha logrado un crecimiento constante, consolidándose como líder en los departamentos de Boyacá, Casanare, Arauca y Santander. Los departamentos involucrados de la contabilidad como pilar para el funcionamiento eficiente y legal de una compañía se relacionan entre las áreas resaltando su interrelación y el flujo de información entre ellos.

**ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL PASANTE:** Actividades y proyectos asignados durante la pasantía, con énfasis en las áreas de contabilidad, tesorería, cartera compras y ventas. Durante la pasantía, se me asignaron diversas tareas en las siguientes áreas:

### **1. COORDINADOR DE TESORERÍA**

Garantizar el manejo seguro y eficiente del dinero de la empresa. Con la educación de un título profesional en disciplinas académicas de los siguientes núcleos básicos del conocimiento, Administración, Contaduría Pública o Economía. Contando con las

habilidades de administración de dinero, Administración de personal, Capacidad para tomar decisiones en diversas circunstancias para poder concretar ideas o acciones en el campo económico y financiero.

análisis del manejo del flujo de caja, políticas de inversión y financiamiento, y control de los saldos, control de proveedores oportunamente. identificación de posibles riesgos financieros y propuestas de mejora en la gestión de liquidez. evitar deficiencias en la gestión del flujo de efectivo, en los procedimientos de inversión y financiamiento, y en la planificación de la tesorería.

#### Funciones y Responsabilidades

Administración de cuentas por pagar:

Recibir, revisar y archivar de acuerdo a la antigüedad las facturas de las compras con sus respectivos soportes de causación al sistema contable.

Realizar comparativo paralelo del archivo físico versus el libro de cuentas por pagar y si se requiere, solicitar a compras las correcciones necesarias.

Elaborar el flujo de caja mensual, realizando verificación y determinando cuentas por pagar, proyectar los gastos fijos como pago de impuestos servicios publico nómina entre otros posibles gastos.

Elaborar informe resumen y clasificar las cuentas por pagar comparativos con periodos anteriores

Disponible- Bancos:

Consultar y descargar los movimientos en los bancos, vendedores y en tesorería compartir al área de cartera diariamente e informar los saldos en el disponible a subgerencia y gerencia.

Teniendo en cuenta los saldos en disponible y compromisos del flujo de caja, acuerda con Gerencia los pagos a efectuar.

Registrar si el pago corresponde a cancelación, abono o anticipo. Si la factura es cancelada la debe retirar de cuentas por pagar anexar como soporte el comprobante de Egreso archivar de acuerdo al consecutivo en la carpeta previamente rotulada.

Hacer transferencias bancarias imprimir el soporte de transacción y comunicar al Beneficiario.

Elaborar conciliaciones de ingresos, egresos y gastos bancarios semanalmente con los movimientos bancarios y mensualmente solicitar extractos bancarios, realizar la conciliación final en el software contable.

Registrar las cuentas bancarias en los todos los portales bancarios de la empresa

Hacer seguimiento al estado de los créditos para realizar oportunamente los pagos y/o registrar los abonos automáticos que hace el banco.

Solicitar a los bancos extractos mensuales estado de cuenta de los créditos.

Verificar que las transacciones bancarias queden exitosas y los estados de canje de los cheques e ingresos. Identificar gastos bancarios y rendimientos financieros, consolidar y controlar costos bancarios

Realizar los comprobantes de egreso

Disponible – efectivo:

Recibir y dar cuenta diaria del efectivo que llegue a la empresa.

Efectuar pagos que se manejen en efectivo; Fletes, Compras Menores, etc. Los cuales deben estar soportados con los correspondientes egresos.

Al final del día realizar arqueo de caja y entregar a Gerencia Administrativa y de Ventas y/o a Coordinación Contable.

Coordinar y hacer seguimiento los recaudos en efectivo de los vendedores direccionarlos a pagar los proveedores programados.

Hacer seguimiento al efectivo recaudado por los transportadores se entreguen a tesorería.

Asegurar el pago anticipado y oportuno de los impuestos, servicios, nomina y seguridad social

Atención al cliente o Proveedor

Pagar los anticipo y saldos de los fletes con la debida verificación de la entrega exitosas

Reportar a las áreas responsables las no conformidades reportadas por los transportadores en las entregar del producto y proceder a las debidas determinaciones.

Recepcionar todas las llamadas y mensajes recibidos brindado la información requerida.

Las demás funciones que por necesidades del servicio de acuerdo a su experiencia, perfil, actitud y aptitud deba desarrollar por orden directa de sus superiores Jerárquicos.

## 2. ÁREA DE GESTIÓN DE CARTERA

Gestionar las cuentas por cobrar los riesgos y políticas de cobro. Analizar la antigüedad de la cartera, la morosidad y las estrategias de cobro utilizadas, evaluación y análisis de la política de crédito y cobranza vigente.

Pasante-gestión de cartera

Asegurar el recaudo para el cumplimiento de pagar las proyecciones del flujo de caja

Imprimir y entregar el reporte de los ingresos recibidos por tesorería los movimientos bancarios e informes de recaudos.

Conciliación de la acusación de comprobantes de ingresos recibidos por vendedores tesorería y bancos

informe de rotación de cartera: elaborar un informe mensual de la rotación de cartera por vendedor, con el fin de evaluar la eficacia de los procesos de cobro.

Informe de resumen de recaudos totales diarios por los diferentes medios de ingreso

Informe de cartera general cada 15 días, organizada por vendedor departamento ciudad cliente y antigüedad

Envío individual de cartera a los correos de los vendedores

Hacer seguimiento de los ingresos de clientes con las condiciones de pago de contado

Conciliación e informe de pagos anticipado por los clientes hacer seguimiento de la venta

Envío de informe con cartera a más de 30 días en morosidad para gestionar el cobro

Informe diario de ventas vs recaudos clasificados por vendedor para hacer seguimiento del cumplimiento de metas.

### 3. COORDINADOR DE VENTAS Y DESPACHOS

Apoyar las tareas administrativas relacionadas con la atención y satisfacción de los clientes en el proceso de la venta desde la recepción del pedido hasta la entrega de la mercancía al cliente. Gestionar el proceso de programación de producción y logística, colocando los pedidos autorizados haciéndoles seguimiento hasta que la mercancía sea recibida en las condiciones acordadas de calidad, cantidad y oportunidad. identificar posibles puntos críticos que puedan afectar la rentabilidad y el control financiero, analizar el impacto de las ventas sobre el flujo de efectivo y la rentabilidad, y proponer mejoras en la facturación.

Recibir pedidos (incluye la atención cliente planta 1)

Coordinar si es necesario los despachos revisar inventario de producto terminado definir con el área de ventas el disponible para despachar.

Contratar y coordinar fletes (teniendo en cuenta las tarifas autorizadas por escrito y políticas de contratación autorizadas por el Gerente General y el Gerente Administrativo).

Elaborar las facturas de ventas (de acuerdo a parámetros, resolución DIAN, impuestos, transporte)

Seguimiento a la entrega del producto ( llamar al cliente para verificar recibido del pedido a satisfacción)

Realizar las cotizaciones solicitadas y hacer seguimiento.

Brindar la información y capacitación necesaria al cliente final.

Confirmar las transacciones exitosas sujetas a pagos de contado para despachar pedidos.

reportar al área de ventas las no conformidades resultantes de las entregas del pedido

#### 4. COORDINADOR DE COMPRAS

Ejecutar la política de compras de la organización en coordinación con Gerencia General.

Todo ello en términos de calidad, cantidad y costos, con la finalidad de cumplir con la garantía de que todos los procesos llevados a cabo sean correctos en cuanto a lineamientos de la empresa y regulaciones de aprovisionamiento de insumos para esta, primando la relación costo/beneficio.

Pasante-compras

Realizar la compra de servicios de fletes a proveedores obligados a facturar

Realizar la liquidación de cantidades, impuestos y causaciones de documentos soportes a no obligados a facturas de los servicios prestados por flete,

Reportar de las proyecciones en el flujo de caja de acuerdo a las condiciones con el proveedor

pago oportuno y reporte de los soportes dando cumplimiento al crédito y liberando crédito para posibles pedidos

informe de pedidos de materias primas para controlar los cupos de crédito y sea posible las compras

verificación de las causaciones de compras de terceros, impuestos, referencias, valores y cantidades.

conciliación semanal de las causaciones de facturas electrónicas descargando el reporte en la DIAN contra el software contable

Hacer solicitudes de suministros de materiales varios, aseo, papelería, repuesto o cualquier objetos o servicio necesario en las realización de las actividades en las diferentes áreas

Realización de los costeos para determinar el costo del producto en bodega.

Creación de nuevos códigos de productos en sistema.

Realizar conciliaciones con los proveedores

## 5. COORDINADOR DE TALENTO HUMANO

Coordinar, administrar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el reclutamiento, selección, capacitación y movimientos del personal, asegurando la estabilidad en las

relaciones laborales, el cumplimiento de las funciones asignadas a cada empleado de acuerdo al perfil del cargo y reglamento interno.

Organizar el programa de capacitación e inducción de las diferentes áreas al aprendiz Sena, operarios de planta 1

Solicitar las necesidades del personal bajo mi cargo en planta 1 las necesidades requeridas para desempeñar las actividades

Controlar la asistencia y reportar al área de talento humano las novedades

Coordinas las fechas de pago de sistema de seguridad libranzas y nomina

Coordinar pagar y contabilizar los anticipos a nomina

Revisar la liquidación y la causación de nómina electrónica, las planillas de seguridad social y novedades

Coordinar y reportar los pagos de seguridad social libranzas y planillas de nomina

Verificar transferencias y realizar inscripciones de cuentas bancarias de nomina

Verificar pagar y causar comisiones de vendedores.

Revisar las liquidaciones y pagar las cuentas de labores adicionales y bonificación de producción

Coordinar implementación sistema de aseguramiento de calidad

## 6. ÁREA COORDINADOR CONTABLE Y FINANCIERO

Está encargada de evaluar los procesos contables existentes, la preparación de estados financieros, control de registros contables, y el uso de tecnologías contables. identificación de áreas de mejora en el ciclo contable, entregando la información bajo normas contables aplicables a la junta de socios. identificación de debilidades en la precisión y oportunidad de los registros contables, así como en la integración de sistemas contables con otros departamentos que permita a las empresas operar de manera más eficiente, mejorando la calidad de los datos, la toma de decisiones y la operativa diaria de los distintos procesos internos.

#### Pasante-contabilidad

matricular los terceros nuevos y actualizar los antiguos (proveedores, empleados, vendedores, socios y clientes)

actualizar y crear códigos en el plan de cuentas

verificar el correcto y oportuno registro de las compras de materia materiales y servicios.

verificar el correcto y oportuno registro de las ventas

verificar el correcto y oportuno registro de los ingresos

verificar el correcto y oportuno registro de los egresos y gastos bancarios

verificar el correcto y oportuno registro de nómina y comisiones

realizar seguimiento y control diario a inventarios.

realizar seguimiento a compras bajo precios autorizados.

auditar precios.

verificar contabilización diaria de facturas y su envío electrónico a los clientes

elaboración notas crédito y notas débito que se autorice a los clientes.

hacer seguimiento a cartera.

hacer la liquidación causación y envío a la revisora fiscal verificando la correcta

liquidación en el portal de la DIAN para el pago oportuno de todas las obligaciones fiscales de la empresa: retfuente, ica, iva, renta, y las que surjan en las nuevas reformas tributarias.

elaborar conciliaciones bancarias mensualmente

solicitar a los bancos o imprimir de la página de cada banco los extractos mensuales.

identificar cheques devueltos y su situación contable

consolidar y controlar costos bancarios

control de calendario tributario (asegurar el pago anticipado y oportuno de todos los impuestos)

enviar y pedir certificados de retención

relación Dian: informes, requerimientos

hacer seguimiento al vencimiento de las resoluciones de facturación e informar al gerente de inmediato.

renovar oportunamente las resoluciones de facturación.

Asegurar el recaudo para el debido pago anticipado y oportuno de todos los impuestos.

depurar el sistema de datos incorrectos.

matricular materias primas y productos terminados de acuerdo con orientaciones de la gerencia.

auditar la calidad y oportunidad de la información que se ingresa al sistema.

coordinar con la revisoría fiscal y la gerencia la contabilización e identificación de activos

asignar centros de costos y cuentas puc

realizar inventario físico al cierre mensual de materia prima y producto terminado.

imprimir oportunamente libros contables

revisar el archivo de documentos que son soporte fiscal: compras - ventas - egresos

mantener actualizado inventario y soporte de activos fijos: facturas de compra, escrituras,

etc.

revisión de informes de áreas de tesorería cartera compra y ventas

### **Resultados.**

Como resultado de la optimización de los procesos contables, se logró una mayor transparencia en la gestión financiera de la empresa. la implementación de una conciliación bancaria más rigurosa y la mejora en el flujo de caja permitió una gestión más eficiente de los pagos y una reducción de la morosidad. además, la integración de las áreas de ventas y contabilidad mejoró la precisión de los informes financieros, lo que facilitó la toma de decisiones por parte de la gerencia

# 1. COORDINADOR DE TESORERÍA

Administración de cuentas por pagar:

TABLA 1 . Flujo de caja

PAGAMASTER SAS	FLUJO DE CAJA				MES			SEMANA				PAGAR	TOTAL	TOTAL		
	SEMANA	1 A 11	12 A 18	19 A 25	26 A 30	PAGAR	TOTAL	SOL ANTR	EGRESOS PROVEEDORES							
		ENERO	2 A 9	10 A 16	17 A 22				23 A 31							
									ALARCON LUIS MIGUEL	488				488	488	5.950
									BONILLA MARIA GLORIA	189				189	189	
									EMPRESA MANEJO INTEGRAL	1.167				1.167	1.167	1.167
									FERRERERIAS S&J	509				509	509	126
AQUATERRA									FUTURESOLUCIONES	261				261	261	261
FACTORING	2.584					2.584	52.876		FORERO MARITZA	0,056				0	0	260
BRENTAG	28.333					28.333	80.956	63.290	CEMCO	281				281	281.000	0,071
ARGOS	14.923	14.923				29.846	29.847	44.776	NORTE SANTANDER					-	-	-
NACIONALES	149 72.000	72.000	60.000	60.000		264.000	144.000	242.324	REPRESENTA ANIBAL ROJAS	641				641	641	3.375
ANPLAS	20.000	15.366				35.366	35.366	10.976	RUTH MATILDE	1.800				1.800	1.800	1.800
AVIMPLAS		2.155				2.155	2.155	2.097	RAMIRO SANABRIA	636				636	636	
RICARDO MOLINA								5.484	DURAN FERNANDO A	166				166	166	1.718
PLASTLIK		2.618				2.618	2.618	19.301	RODRIGUEZ MARIA IRMA	114				114	114	1.080
QUIMICA VICTORIA	9.254	6.442				15.696	15.696	7.779	PEDRO SANCHEZ	2.474				2.474	2.474.000	0,651
QUIMICA MEZCLAS	73 133.050					133.050	133.050	142.138	SILVA CARLOS	1.862				1.862	1.862.000	0,716
QUIMICA PLASTICOS	24.856	15.535				40.391	40.391	48.588	TORRES ACOSTA FANY	660				660	660	4.099
QUIMIAMMEL		24.698				24.698	24.698	22.167	PEDRAZA MAGDA LILIANA	535				535	535	1.115
									SERFUNDYACA	214				214	214	10.000
									FINCA QUINCENA		1.160	1.200	1.160	3.520	352	2.320
									FINCA EDO					-	-	-
									FINCA CEMCO					-	-	1.145
									TOTAL VARIOS	11.997	1.160	1.200	1.160	15.517	12.349	27.210
									EGRESOS PROVEEDORES				PAGAR	TOTAL	TOTAL	
									MINERALES INDUSTRIALES	16 16.404	16.262	16.226	16.297	65.189	65.189	52.188
									CASTREDA VICTOR	4.508	3.208			7.716	7.716	10.168
IVA		100.000				100.000	100.000	22.167	CASTAÑEDA EDWIN	4.613	3.599			8.212	8.212	8.033
RETEFUENTE		16.527				16.527	16.527	22.167	CASTAÑEDA PABLO	3.994	2.268			6.262	6.262	11.322
RETEICA SOG		1.787				1.787	1.787	1.787	CASTAÑEDA CARLOS	3.313	2.757			6.070	6.070	4.708
NOMINA		16.750		16.750		33.500	33.500	32.500	CHAPARRO ALONSO					-	-	797
SEG SOCIAL		11.000				11.000	11.000	11.000	FORERO ELPIDIA		4.700			4.700	4.700	2.717
ARRIENDOS		1.170	2.972			4.142	4.142	4.142	ALBERTO FORERO		3.410			3.410	3.410	2.851
SERV PUBLICOS		1.530	8.300			9.830	9.830	7.030	MONTAÑES JOSE	3.551				3.551	3.551	5.806
AGRARIO			102.314			102.314	102.314		LEON MANUEL	2.735				2.735	2.735	2.697
JAIME MONROY		3.900	760			4.660	4.660	4.660	FUJIDO HAMES	3.551	4.314			7.865	7.865	1.567
JAIRO CEPEDA		6.400	1.140			7.540	7.540	7.540	TAMIZADORA CRISTAL	2.582	3.409			5.991	5.991	6.849
TOTAL VARIOS	305.000	312.801	175.486	76.750		870.037	852.953	791.914	TORRES ALONSO		1.798			1.798	1.798	2.700
OREAS ARENAS	46.575	45.725	16.226	16.297		124.823	124.823	112.401	TOTAL ARENAS	46.575	45.725	16.226	16.297	124.823	124.823	112.401
PAGOS MENORES	11.997	1.160	1.200	1.160		15.517	12.349	27.210								
TRANSPORTES	20.000	25.000	25.000	20.000		90.000	90.000	90.000								
TOTAL EGRESOS	383.572	384.686	217.912	114.207		1.100.377	1.080.125									

TABLA1 Reporte disponible y programa de pago diario

SALDOS	31-ene	PAGOS	31-ene	PAGOS	30-ene	SALDOS	30-ene	PAGOS	30-ene	PAGOS	29-ene
BANCOLOM	12,000	nacionales	22,000	EDWIN CAS	1,700	BANCOLOM	11,000	nacionales	11,000		
DAVIVIENDA A	16,000	NOMINA	20,000			DAVIVIENDA A	44,000				
DAVIVIENDA CTE	30,000					DAVIVIENDA CTE	30,000				
AGRARIO	11,300					AGRARIO	11,000				
CAJA SO	0,026					CAJA SO	0,026				
PEGAMST	2,000					PEGAMST	0,200				
ING	0,070					ING	0,600				
JAIME	1,064					JAIME	0,164				
JAIRO						JAIRO					
	72	0	42	0	2		97	0	11	0	0

TABLA 3 Resumen mensual cuentas por pagar comparativo


 NIT: 82603954-1		Cuentas por pagar consolidadas (valores en miles de \$)								CODIGO :		003-3		
CUENTA	NOMBRE	ELABORADO POR: Tesorería								FECHA :				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	2024	
21051518	FACTORING	52.294	7.171	31.827	2.846	36.661	37.653	40.610	43.785	41.053	5.751	8.983	28.058	
220501	PROVEEDORES	605.603	670.559	587.322	589.098	622.857	579.059	687.981	742.882	566.828	678.666	685.280	637.830	
233594	OTROS	16.707	24.455	32.730	21.327	14.217	19.996	31.710	19.964	12.819	27.911	19.969	21.982	
233545	TRANSPORTES Y FLETES	10.931	7.981	10.270	7.959	18.019	14.217	13.897	14.748	14.413	20.444	17.668	13.686	
	OTROS SERVICIOS				13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
233550	SERVICIOS PUBLICOS	1.625	1.990	1.707	1.899	1.161	856	2.019	1.499	1.509	1.231	751	1.477	
	CREDITO AGRARIO	60.314	44.920	44.920	6.314	0	0	0		400.000	400.000	400.000	135.647	
	CREDITO LEAING									64.226		2.854	33.540	
	JAIRO CEPEDA	7.556	7.560	4.761	7.000	5.007	7.294	7.392	7.896	6.919	8.358	8.358	7.100	
	JAIME MONROY	4.794	2.654	3.005	3.500	3.536	3.289	3.296	3.042	2.815	2.850	2.850	3.239	
	PROSPERO DURAN	2.396	1.993	2.829	2.000	2.618	1.993	2.313	1.012	1.982	2.430	2.333	2.173	
	SANDRA CEPEDA	0	254	136	200	250	193	229	249	206	275	206	200	
233525	HONORARIOS	1.800	2.045	2.345		4.291	2.100	2.207	2.100	21.000	2.100	2.100	4.209	
	NOMINA SEGURIDAD			57.200	57.200	87.200	64.178	55.171	55.000	55.000	55.000	21.051	56.333	
	IMPUESTOS				130.000		33.665	139.079	23.318	153.282	17.973	192.048	98.481	
	DAVIENDA													
	FIJO													
	<b>TOTAL MES</b>	<b>764.020</b>	<b>771.582</b>	<b>779.052</b>	<b>842.443</b>	<b>808.917</b>	<b>777.593</b>	<b>999.004</b>	<b>928.595</b>	<b>1.356.152</b>	<b>1.236.089</b>	<b>1.377.551</b>	<b>0</b>	<b>967.273</b>

TABLA 4 Resumen del total disponible mensual comparativo

BANCO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	
CAJA SOCIAL	23.328,32	1.954.934,32	1.783.987,32	165.213,25	135.805,75	15.488.556,01	13.974.845,01	472.691,01	7.342.297,01	1.730.163,01	4.920.963,01		47.721.172,52
DAVIENDA AHORRO	17.030.175,12	46.597.038,33	26.362.659,00	7.154.308,06	7.996.494,10	9.187.359,66	70.755.905,90	11.343.493,45	8.025.869,82	11.967.915,06	51.050.703,30		267.471.921,80
DAVIENDA CORRIENTE	30.681.994,62	30.681.994,62	457.997,62	50.457.994,62	177.994,62	30.177.694,62	37.994,62	37.994,62	37.994,62	30.037.994,62	18.394,62		172.806.043,82
BANCOLOMBIA	13.312.529,38	29.760.001,14	35.815.325,14	123.186.975,59	44.050.443,32	152.443.940,76	120.951.210,59	252.489.147,00	102.994.453,29	99.564.013,19	139.230.271,28		1.113.798.310,68
AGRARIO	18.161.420,01	4.801.139,01	4.979.898,01	10.883.864,01	16.362.972,01	25.369.984,01	54.027.907,01	10.976.218,01	405.669.725,01	268.520.203,01	23.532.116,01		843.285.446,11
CAJA SISTEMA	8.297.869,50	20.342.076,19	-31.697.540,83	-12.127.454,76	-9.061.247,39	-37.232.126,68	7.482.112,00	6.051.171,00	7.820.430,00	-11.144.539,00	-9.611.294,09		-101.564.696,44
	<b>87.507.316,95</b>	<b>93.453.031,23</b>	<b>37.702.326,26</b>	<b>179.720.900,77</b>	<b>59.390.850,91</b>	<b>195.435.408,38</b>	<b>267.229.975,13</b>	<b>281.370.715,09</b>	<b>531.890.769,75</b>	<b>400.675.749,89</b>	<b>209.141.154,13</b>		<b>2.343.518.198,49</b>

TABLA 5 Arqueo de Caja

T13										
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	INGRESOS CI R						31-oct-24		6.351.975	
2	Nº COMP	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	VALOR INGRESO	CONSIG	CHEQUE				
3	51142	CUANTIAS MENROES	CA FESO 19919+	27.850						
4	61673	WILLIAM ALONSO ALVARADO	CA FESO 19910	434.000						
5	61678	RUT CRITIANO	CA FETI 37558	123.500						
6	61674	JOSE MIGUEL GONZALEZ	CA FESOS 19912	373.500						
7	51137	CUANTIAS MENROES	CA FESOS 19913	133.500						
8	51136	CUANTIAS MENROES	CA FESO 19917	66.750						
9	61672	GERMAN CAMARGO	CA FETI 37521	112.500						
10	61676	LUIS ALFONSO ALVARADO	CA FESO 19915	324.500						
11	61670	LILIANA CARDENAS	CA FESO 19901	587.000						
12	61677	GEA CONSULTORIA	CA FESO 19914	351.600						
13		CUANTIAS MENROES	CA FESO 19920	40.000						
14	TOTAL INGRESOS						2.574.700			
15	EGRESOS CONTAPYME									
16	N CE P	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	VALOR INGRESO	VALOR EGRESO	PDT				
17	CE 39095	JUAN CHAVEZ	CA DS 6708 FLETETUNJA VENTAQUEMADA VILLAPINZON ANTICIPO DS 6718 FLETE TUNJA		451.500					
18	CE 39102	GONZALO DE JESUS MACIAS	CA DS 6706 FLETE YOPAL		310.700					
19	CE -39105	HECTOR ALFONSO BARRAGAN	CA FDS 6572 SNATANDER		212.500					
20	CE 39108	LUIS FELIPE CARO	ANTICIPO DS 6724 FLETE FORTUL ARAUQUITA		600.000					
21	CE -39110	JOSE GOMEZ LAURENAO	ANTICIPO FS 1165 FLETE ARAUCA		2.000.000					
22	CE 39109	EDUAR AREL MENDEZ	CA DS 6697 FLETE BARBOSA ANTICIPO DS 6725 FLETE ABRBOSA CITE		583.800					
23	CE 3107	OLAMN AMADO MACIAS	CA DS 6699 FLETE YOPAL AGUAZUL		618.700					
24	TOTAL EGRESOS CONTAPYME						4.777.200			
25	TOTAL SALDO INICIAL + INGRESOS CONTAPYME Y E.F.						4.149.475			
26	9-OCT	10-OCT	11-OCT	12-OCT	15-OCT	16-OCT	17-OCT	18-OCT		

TABLA 6. Resumen y control consecutivo arqueo

	Nº COMP	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	VALOR INGRESO		Nº CE P	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	VALOR INGRESO	VALOR EGRESO
01-oct		WILLIAM ALVARADO	CA FESO 19683	83.800	01-oct		FUTURE SOLU	CA FC 172440		280.850
01-oct	61353	EL PUNTO DEL MAESTRO	CA FETI 37183	930.550	01-oct		COSERVICIOS	CA FC 7473602		108.900
01-oct	61352	CUANTIAS MENORES	CA FESO37182	37.000	01-oct		COMCEL	CA FC PLAN CELULAR PAGIN		52.250
02-oct	60462	JAIRO ARTURO BELLO	CA FESO 19689	150.000	02-oct		VICTOR PARRA	CA DS 6583 FLETE TUNJA VII		218.700
02-oct	61355	RULFO OROZCO CASTILLO	CA ESO 19686	436.100	02-oct	CE 38836	GONZALO MA	CA DS 6585 FLETE MONETRR		978.300
02-oct	61356	AURA ALICIA PEREZ	CA FESO 19693-1940	731.900	02-oct	CE -38839	JAVIER SUARE	CA DS 38839 FLETE MANI A		191.800
02-oct		TORRES NOE	CA R 37949	132.300	02-oct		ENVIA	CA ENVIO BCI INGENEIRIA		35.000
02-oct		MINERALES INDUSTRIALES	CA R 36882 3 EXT G	75.600	03-oct	CE 38838	HUGO ARIAS	CA CF -26027 COMPRA DE A		175.100
02-oct	36869	JAIRO CEPEDA	DEVOLUVION 10 MINERAL AZUL		04-oct	CE -38859	PABLO HERRE	ABONA DS 6597 FLETE TAUR		600.000
02-oct	61360	WILLIAM AUGUSTO VELANDIA	CA FETI 37211	1.880.000	04-oct	CE 38853	BRARYAHAN S	CA FLETE DS 6593 LFETE TUN		758.565
03-oct	61360	WILLIAM AUGUSTO VELANDIA	CA FETI 37211	1.880.000	04-oct	CE 38840	JOSE V ICTOR	CA DS 6591 FLE TE VILLA D E		615.100
04-oct	61357	JOSE DANIEL FARFAN	CA FETI 37198	477.900	04-oct	CE -38847	JAUN CAHVEZ	CA DS -6592 FELET TUNAJ R		181.800
04-oct	61358	LASEFE	CA FETI 37199	285.300	04-oct	CE 38848	JOSE PARRA	ABONA DS 6591 FLETE VILAL DE LEYVA TU		161.000
04-oct	61359	YECID ALEJANDRO RODRIGUEZ	CA FESO 37208	1.911.400	04-oct		CUATRO GRA	CA FC 1779 COMPRA DE BOT		200.000
04-oct	20771	JOSE NIÑO	CA FESO 19699	60.750	04-oct		CAMILO GOM	ANTIICPO FLETE BARBOSA		6.488.000
04-oct	20774	CUANTIAS MENROES	CA ES 19701	267.000	05-oct		CEMENTOS NACIONALES			300.000
04-oct		CARLOS CARREÑO	CA FESO 19702	404.900	08-oct	CE 38895	PEDRO ARIZA	ANTICIPO DS 6618 FLETE CIM		350.000
04-oct	60548	ORGANIZACIÓN INNOVAR	CA FE	1.416.500	08-oct	CE 38896	LUIS BERDUG	ANTICIPO DS 6619 FLETE AG		400.000
04-oct	61354	AMADA RODRIGUEZ	CA FESO 19681	220.000	07-oct	CE 38863	JAVIER SUARE	ANTICIPO DS 6608 FLETE YOF		333.800
07-oct	50508	CUANTIAS MENROES	CA FESO 19710	80.100	07-oct	CE 38865	JOSE BERNAL	CA DS 6531 FLETE VILLA DEL		651.100
07-oct	60463	CUANTIAS MFNROES	CA FESO 19711	9.400	07-oct	CF 3886	BRARYAHAN S	CA DS 6531 FLETE VILLA DEL		

TABLA 7. Saldo total arqueo

DIA	SALD ANTERIOR	CI FACTURAS	CE	SALDO F
1	3.966.110,0	1.051.350,0	442.000,0	4.575.460,0
2	4.575.460,0	1.525.900,0	1.423.800,0	4.677.560,0
3	4.677.560,0	1.880.000,0	175.100,0	6.382.460,0
4	6.382.460,0	5.043.750,0	2.516.465,0	8.909.745,0
5	8.909.745,0	-	8.278.000,0	631.745,0
7	631.745,0	3.626.900,0	5.382.100,0	- 1.123.455,0
8	- 1.123.455,0	1.094.100,0	650.000,0	- 679.355,0
9	- 679.355,0	6.318.550,0	2.397.403,0	3.241.792,0
10	3.241.792,0	2.886.200,0	614.900,0	5.513.092,0
11	5.513.092,0	4.737.850,0	2.992.900,0	7.258.042,0
12	7.258.042,0	3.217.250,0	2.999.500,0	7.475.792,0
15	7.475.792,0	615.150,0	2.385.000,0	5.705.942,0
16	5.705.942,0	2.807.400,0	1.241.700,0	7.271.642,0
17	7.271.642,0	7.290.000,0	2.536.900,0	12.024.742,0
18	12.024.742,0	3.832.950,0	10.237.607,0	5.620.085,0
19	5.620.085,0	4.569.450,0	2.638.600,0	7.550.935,0
21	7.550.935,0	776.450,0	1.021.300,0	7.306.085,0
22	7.306.085,0	1.219.000,0	728.700,0	7.796.385,0
23	7.796.385,0	4.585.400,0	1.884.700,0	10.497.085,0
24	10.497.085,0	2.101.650,0	1.315.000,0	11.283.735,0
25	11.283.735,0	1.684.300,0	3.533.600,0	9.434.435,0
26	9.434.435,0	93.850,0	1.645.000,0	7.883.285,0
28	7.883.285,0	2.394.450,0	408.800,0	9.868.935,0
29	9.868.935,0	2.648.300,0	2.693.300,0	9.823.935,0
30	9.823.935,0	6.479.600,0	5.298.350,0	11.005.185,0
31	11.005.185,0	2.574.700,0	4.777.200,0	8.802.685,0
		75.054.500,0	70.217.925,0	

IMAGEN 1. Causaciones comprobantes de egreso

The screenshot shows a software interface for managing operations. The main window is titled 'Mantenedor de operaciones - ContaPyme 45.171.190.234.AREA:TRABAJADI'. The interface includes a menu bar with options like 'Modificar', 'Duplicar', 'Procesar', 'Visualizar', 'Borrar', 'Actualizar estado', 'Guardar PDF', and 'Plataforma'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area displays a table with columns: 'Fecha', 'Documento', 'Detalle', 'Opr. creada por', 'Valor operación', 'Fecha pago', and 'Estado'. The table contains multiple rows of transaction data, including details like 'CEMENTOS NACIONALES S.A.', 'ABONA FC-28588 COMPRA DE CEMENTO GRIS', and 'ANTICIPO DS 8875 FLETE VILLA DE LEYVA TUNJA'.

## 2. ÁREA DE GESTIÓN DE CARTERA

TABLA 8. Rotación de cartera, recaudos y ventas

PEGAMASTER SAS											AÑO		2024		
COMPORTAMIENTO VENTAS, CARTERA Y RECAUDOS EN MILLONES DE PESOS															
COMPORTAMIENTO VENTAS						COMPORTAMIENTO RECAUDOS									
MES	TOTAL VENTAS	PROSPERO DURAN	JAIRO CEPEDA	JAMIE MONROY	SANDRA CEPEDA	IVA	OTRS	MES	TOTAL VENTAS	PROSPERO DURAN	JAIRO CEPEDA	JAMIE MONROY	SANDRA CEPEDA	DESCUENTO	IMPUESTOS
ENERO	974	243	603	128				ENERO	1.031	219	666	147			
FEBRERO	957	222	527	180	28			FEBRERO	983	238	616	95	34		
MARZO	729	160	463	90	16			MARZO	956	240	584	110	22		
ABRIL	939	263	525	122	29	179	5	ABRIL	1.062	247	671	117	28	4.948	14.902
MAYO	849	231	491	104	23	161	4	MAYO	850	228	474	115	33	4.547	11.716
JUNIO	772	196	456	95	25	147	4	JUNIO	994	232	621	118	23	4.461	14.173
JULIO	1.004	251	617	115	21	190	5	JULIO	1.021	250	621	120	30	5.347	14.626
AGOSTO	1.015	264	614	104	33	192	5	AGOSTO	1.052	235	669	115	33	5.577	
SEPTIEMBRE	875	240	515	99	21	166	5	SEPTIEMBRE	948	250	561	111	26	5,9	13,8
OCTUBRE	1.018	282	606	101	28	195	5	OCTUBRE	1.198	300	750	112	36	6	14
NOVIEMBRE	1.169	271	733	133	32	222	5	NOVIEMBRE	1.271	318	770	153	30		18
DICIEMBRE	0							DICIEMBRE	0						
TOTAL	10.301	2.623	6.150	1.271	257	1.490	38	TOTAL	11.366	2.756	7.003	1.313	295	37	103

COMPORTAMIENTO CARTERA																	
MES	TOTAL CARTERA	PROSPERO DURAN				JAIRO CEPEDA				JAMIE MONROY				SANDRA CEPEDA			
		TOTAL	0-30	30-60	> 60	TOTAL	0-30	30-60	> 60	TOTAL	0-30	30-60	> 60	TOTAL	0-30	30-60	> 60
ENERO	940,48	175,21	111,3	56,59	7,32	651,30	496,69	148,00	6,61	113,97	88,23	25,73	0,01	0,00			
FEBRERO	996,63	198,80	135,19	53,88	9,73	660,10	470,55	184,35	5,2	124,31	81,32	42,96	0,03	13,42	13,42		
MARZO	896,16	154,10	37,3	104	12,8	612,86	353	259,00	0,86	112,30	66,7	45,2	0,4	18,90	9,90	9,00	
ABRIL	891,13	190,19	81,58	70,24	38,37	543,03	360,56	171,70	10,77	132,59	77,5	54,19	0,9	25,32	19,72	5,60	
MAYO	954,42	189,23	85,34	48,24	55,65	620,08	387,04	188,81	44,23	125,43	65,68	52,55	7,2	19,68	15,38	4,30	
JUNIO	800,69	164,86	61,89	53,67	49,3	503,25	318,56	141,94	42,75	108,58	66,21	38,57	3,8	24,00	18,10	5,90	
JULIO	935,90	167,83	73	48,72	46,11	628,85	403,79	186,22	38,84	116,87	71,58	43,89	1,4	22,35	18,78	3,57	
AGOSTO	921,56	181,94	87,68	45,63	48,63	610,87	419,72	163,81	27,34	104,40	67,66	34,47	2,27	24,75	23,88	0,71	0,16
SEPTIEMBRE	942,55	165,56	62,5	73,9	29,16	645,92	409,36	218,36	38,2	107,20	71,2	36	0	23,87	15,60	7,59	0,68
OCTUBRE	915,26	179,77	77,793	75,845	26,129	606,32	461,3	134,69	10,327	108,91	66,724	41,99	0,2	20,96	18,48	2,31	0,17
NOVIEMBRE	1.032,39	177,13	88,202	58,119	30,813	710,12	570,835	130,06	9,225	116,13	98,247	17,878	0	29,02	18,25	10,77	0,00
DICIEMBRE	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00			
TOTAL	18.230,27	3.944,62	901,775	688,834	354,032	6.792,69	4651,405	1.926,94	234,352	1.270,69	823,051	433,428	16,21	222,27	171,51	49,75	3,01

TABLA 9. Informe de consignaciones y recaudos



IMAGEN 2. Informe de carteras

Termino CxC - Nombre	Termino CxC - Cód.	Termino - Teléfono 1	Vendedor - Apellido	Referencia	Fecha doc.	Fecha estimada de pago	Saldo	Edad cartera días
EMILIO	7912050	302353817	DURAN RODRIGUEZ	PET13466	28/11/2023	29/11/2023	2,611,050	367 días venc.
ABELARDO	7430060	6388130	DURAN RODRIGUEZ	PET13493	18/01/2024	18/02/2024	2,088,000	286 días venc.
RAUL SALA 2	179426901	6241309	CEPEDA LEPUS	PET13474	26/01/2024	25/02/2024	25,790	279 días venc.
ALFONSO	1919782	320459384	CEPEDA LEPUS	PET13423	31/01/2024	31/03/2024	30,000	274 días venc.
CARLOS ALBERTO	9527889		DURAN RODRIGUEZ	PET13474	13/03/2024	14/03/2024	291,150	261 días venc.
MARCELA	46378923		DURAN RODRIGUEZ	PET13485	19/03/2024	20/03/2024	263,000	255 días venc.
BLANCA ASTRID	46365741	312383818	DURAN RODRIGUEZ	PESO 18543	13/04/2024	14/04/2024	90,137	238 días venc.
FERRETERIA GUANDY DISTRIBUCIONES S.A.S.	900709066		DURAN RODRIGUEZ	PESO 18312	15/03/2024	14/04/2024	18,600	326 días venc.
GLORIA INES	17894855	7240356	DURAN RODRIGUEZ	PET13338	17/04/2024	18/04/2024	166,000	236 días venc.
IVAIN	1790006	607884944	CEPEDA LEPUS	PET13370	13/06/2024	13/06/2024	1,124,750	202 días venc.
GABRIEL	9526185	6333354	CEPEDA LEPUS	PET13283	30/04/2024	30/05/2024	278,871,08	184 días venc.
JHON FREDY	110862214		DURAN RODRIGUEZ	PET13275	4/06/2024	5/06/2024	2,038,300	178 días venc.
RAUL SALA 1	1794269	6242172	CEPEDA LEPUS	PET13387	14/05/2024	13/06/2024	58,995,9	176 días venc.
LILIA JIMETHY	474125811	6388443	CEPEDA LEPUS	PET13387	17/06/2024	17/06/2024	2,421,500	166 días venc.
ZAMIR ALFONSO	91321683		CEPEDA LEPUS	PET13306	17/06/2024	17/07/2024	462,650	136 días venc.
EL PINTOR PS DISTRIBUCIONES S.A.S.	900309433	7715266	DURAN RODRIGUEZ	PESO 19019	26/06/2024	26/07/2024	2,133,303	127 días venc.
EL PINTOR PS DISTRIBUCIONES S.A.S.	90030943301	7715266	DURAN RODRIGUEZ	PESO 19022	28/06/2024	28/07/2024	2,155,600	125 días venc.
EL PINTOR PS DISTRIBUCIONES S.A.S.	90030943301	7715266	DURAN RODRIGUEZ	PESO 19042	2/07/2024	1/08/2024	1,368,500	121 días venc.
RAUL SALA 1	1794269	6242172	CEPEDA LEPUS	PET13636	8/07/2024	7/08/2024	30,558	115 días venc.
EL PINTOR PS DISTRIBUCIONES S.A.S.	900309433	7715266	DURAN RODRIGUEZ	PESO 19165	24/07/2024	23/08/2024	5,128,000	99 días venc.
EL PINTOR PS DISTRIBUCIONES S.A.S.	90030943301	7715266	DURAN RODRIGUEZ	PESO 19166	24/07/2024	23/08/2024	2,553,000	99 días venc.
CASA CONSTRUCTOR S.A.S.	901228990	7289152	CEPEDA LEPUS	PET13282	26/07/2024	25/08/2024	1,427,000	97 días venc.
BLANCA NELLY	2394937	6373035	CEPEDA LEPUS	PET13619	1/08/2024	31/08/2024	47,800	91 días venc.
HERIBERTO ALABEK	9632837	3112799488	CEPEDA LEPUS	PET13468	8/08/2024	7/09/2024	644,300	84 días venc.
ARSENIO	13222420	8832602	CEPEDA LEPUS	PET13638	15/08/2024	14/09/2024	113,675	77 días venc.
FERRETERIAS J. S. AS	90087238	7321668	DURAN RODRIGUEZ	PET13675	17/08/2024	17/09/2024	607,500	74 días venc.
YONAN	91382640		CEPEDA LEPUS	PET13618	20/08/2024	19/09/2024	393,500	72 días venc.
PABLO ALBERTO	74280714	3124975619	CEPEDA LEPUS	PET13739	20/09/2024	21/09/2024	54,500	70 días venc.
EL PINTOR PS DISTRIBUCIONES S.A.S.	900309433	7715266	DURAN RODRIGUEZ	PESO 19444	30/08/2024	29/09/2024	8,117,000	62 días venc.
EL PINTOR PS DISTRIBUCIONES S.A.S.	90030943301	7715266	DURAN RODRIGUEZ	PESO 19447	30/08/2024	29/09/2024	3,430,000	62 días venc.
JONALDI COMERCIALIZADORA S.A.S.	901880392		DURAN RODRIGUEZ	PESO 19694	2/10/2024	2/10/2024	88,000	59 días venc.
MELTON	7218159		DURAN RODRIGUEZ	PESO 19709	7/10/2024	7/10/2024	1,067,000	54 días venc.
DORA LISBA	23829801	3105531279	DURAN RODRIGUEZ	PESO 19727	9/10/2024	10/10/2024	109,500	51 días venc.

IMAGEN 3. Causación de Comprobantes de ingreso

	30	CE-039450	CEMENTOS NACIONALES S.A.	CAIZELA FC-028718 - COMPRA DE CEMENTO GRISABONIA FC-028712 - COMPRA DE CEMENTO GRIS	CARTERA	3.762.000,00	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0
	27	CE-039451	CEMENTOS NACIONALES S.A.	ABONIA FC-028712 - COMPRA DE CEMENTO GRIS	CARTERA	3.340.400,00	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0
	2	CI-051202	CUANTIAS MENORES	CAIZELA FEOS 19930	CARTERA	53.400,00	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0
	2	CI-051203	FERRELECTRICOS MONTOVA ZEZA S.A.S	CAIZELA FEOS 19931	CARTERA	220.000,00	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0
	6	CI-051239	GOMEZ ALVAREZ JOSE LAUREANO	CAIZELA FESO 18918	CARTERA	436.000,00	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0
	6	CI-051247	GOMEZ ALVAREZ JOSE LAUREANO	CAIZELA FESO 18960	CARTERA	1.227.000,00	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0
	18	CI-051473	LOPEZ ROMERO HECTOR ALEXANDER	CAIZELA FETI 37784	CARTERA	1.414.500,00	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0
	18	CI-051486	RODRIGUEZ FERNANDEZ ROSA ELEIVA	CAIZELA FETI 37888	CARTERA	848.300,00	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0
	19	CI-051512	OROZZO HENAO FABIO NELSON	CAIZELA FETI 37861	CARTERA	981.000,00	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0
	19	CI-051514	MESA OSORIO EDGAR	CAIZELA FESO20063	CARTERA	2.056.000,00	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0
	30	CI-051785	CUANTIAS MENORES	CAIZELA FESO 20168 FESO20165 FESO 20171 FESO 20168 FESO 20168	CARTERA	523.400,00	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0

3. COORDINADOR DE VENTAS Y DESPACHOS

IMAGEN 4. Causación de facturas de venta control y envío a la DIAN

Icono	Nov/24	Documento	Tercero principal (nombre)	Detalle	Adicionales	Opr. creada por	Totales, pagos y cobros	Medio pago	Estado	Estado document
							Valor operación			
	1	FESO19821	CUANTIAS MENORES	Ventas 01-11-2024		CARTERA	72.200,00	CRÉDITO	✓ 0 0	30
	1	FESO19802	CUANTIAS MENORES	Ventas 01-11-2024		CARTERA	8.800,00	CRÉDITO	✓ 0 0	30
	1	FESO19804	ALARCON BARRERA LUIS HENRY	Ventas 01-11-2024		CARTERA	73.600,00	CRÉDITO	✓ 0 1	30
	2	FESO19800	CUANTIAS MENORES	Ventas 02-11-2024		CARTERA	53.400,00	CRÉDITO	✓ 0 1	30
	2	FESO19801	FERRELECTRICOS MONTOYA ZEA S A S	Ventas 02-11-2024		CARTERA	220.000,00	CRÉDITO	✓ 0 1	30
	5	FESO19803	CUANTIAS MENORES	Ventas 05-11-2024		CARTERA	40.050,00	CRÉDITO	✓ 0 0	30
	5	FESO19804	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LA PROVINCIA SAS	Ventas 05-11-2024		CARTERA	137.800,00	CRÉDITO	✓ 0 1	30
	5	FESO19805	FERRETERIAS SAJ S A S	Ventas 05-11-2024		CARTERA	138.300,00	CRÉDITO	✓ 0 0	30
	5	FESO19809	ARIAS PLAZAS RAFAEL ANTONIO	Ventas 05-11-2024		CARTERA	83.550,00	CRÉDITO	✓ 0 1	30
	6	FESO19844	CUANTIAS MENORES	Ventas 06-11-2024		CARTERA	9.800,00	CRÉDITO	✓ 0 0	30
	6	FESO19850	CUANTIAS MENORES	Ventas 06-11-2024		CARTERA	158.400,00	CRÉDITO	✓ 0 0	30
	6	FESO19851	ARIAS PLAZAS RAFAEL ANTONIO	Ventas 06-11-2024		CARTERA	24.650,00	CRÉDITO	✓ 0 0	30
	6	FESO19852	FERRELECTRICOS MONTOYA ZEA S A S	Ventas 06-11-2024		CARTERA	37.900,00	CRÉDITO	✓ 0 0	30
	6	FESO19857	ARIAS PLAZAS RAFAEL ANTONIO	Ventas 06-11-2024		CARTERA	24.650,00	CRÉDITO	✓ 0 0	30
	6	FESO19858	ALARCON BARRERA LUIS HENRY	Ventas 06-11-2024		CARTERA	32.700,00	CRÉDITO	✓ 0 0	30
	6	FESO19859	ARIAS PLAZAS RAFAEL ANTONIO	Ventas 06-11-2024		CARTERA	7.200,00	CRÉDITO	✓ 0 0	30
	7	FESO19865	CUANTIAS MENORES	Ventas 07-11-2024		CARTERA	86.500,00	CRÉDITO	✓ 0 1	30
	7	FESO19867	ALARCON BARRERA LUIS HENRY	Ventas 07-11-2024		CARTERA	26.100,00	CRÉDITO	✓ 0 0	30
	7	FESO19870	SALAMANCA NIÑO MARIA ESPERANZA	Ventas 07-11-2024		CARTERA	221.500,00	CRÉDITO	✓ 0 1	20
	8	FESO19876	DEBENOS EN PLASTICOS REFORZADOS	Ventas 08-11-2024		CARTERA	18.800,00	CRÉDITO	✓ 0 0	30

#### 4. COORDINADOR DE COMPRAS

IMAGEN 5. Causación documentos soportes y facturas

Icono	Nov/24	Documento	Tercero principal (nombre)	Detalle	Adicionales	Opr. creada por	Totales, pagos y cobros	Medio pago	Estado	Estado document
							Valor operación			
	12	D06786	AMADO GONZALEZ ALRDO	FLETE SUTIBARCHAN CHIGUINGURA		CARTERA	1.186.788,03	CRÉDITO	✓ 0 4	111
	14	D06799	AMADO GONZALEZ ALRDO	FLETE CHIGUINGURA		CARTERA	1.108.125,07	CRÉDITO	✓ 0 2	111
	14	D06800	BERDOGO CORREDOR JOHN HARVEY	FLETE AGUAZUL YOPAL LA BENDICION		CARTERA	517.669,72	CRÉDITO	✓ 0 4	111
	15	D06802	SUAREZ RAMIREZ BRAHAYAN XAVIER	FLET BARBOSA		CARTERA	586.393,92	CRÉDITO	✓ 0 2	111
	15	D06803	CHAVEZ RODRIGUEZ JUAN DE JESUS	FLETE VENTAQUEMADA VILLAPINZON		CARTERA	571.751,82	CRÉDITO	✓ 0 4	111
	15	D06804	AMADO GONZALEZ ALRDO	FLETE CHIGUINGURA SMIUCA		CARTERA	1.108.116,00	CRÉDITO	✓ 0 4	111
	15	D06805	CARDOZO ALBA WILLIAM	FLETE SMIUCA		CARTERA	848.692,35	CRÉDITO	✓ 0 3	111
	16	D06814	BERNAL VELANDEA JOSE ALVARO	FLETE MONQUIRA SAITAN ARCABUO		CARTERA	435.738,60	CRÉDITO	✓ 0 6	111
	16	D06818	MARTINEZ MARTINEZ WILSON	FLETE MONTERREY VILLANEVA		CARTERA	1.002.102,75	CRÉDITO	✓ 0 4	111
	16	D06819	AMADO MACIAS OLMBAN ANTONIO	FLETE YOPAL		CARTERA	752.480,89	CRÉDITO	✓ 0 2	111
	19	D06834	SUAREZ CUBILLOS JAVIER ALBERO	FLETE TUNJA CHIGUINGURA		CARTERA	400.365,90	CRÉDITO	✓ 0 4	111
	20	D06840	MENDEZ LOPEZ EDUARDO AREL	FLETE LANDAZURY		CARTERA	744.321,80	CRÉDITO	✓ 0 2	111
	22	D06850	DOMEZ PEREZ LUIS ARMANDO	FLETE BARBOSA		CARTERA	654.192,00	CRÉDITO	✓ 0 2	111
	22	D06854	CASTRO PINTO JAVIER ALBERTO	FLETE MONTERREY		CARTERA	120.265,00	CRÉDITO	✓ 0 2	111
	25	D06859	PEREZ GIL YEBRAL	FLETE YOPAL		CARTERA	514.413,90	CRÉDITO	✓ 0 2	111
	25	D06860	GUTERREZ ESPINA JARDY ANDRES	FLETE AGUACHICA		CARTERA	2.240.370,00	CRÉDITO	✓ 0 2	111
	25	D06869	SUAREZ RAMIREZ BRAHAYAN XAVIER	FLETE MONTERREY TAURAMENA		CARTERA	806.000,77	CRÉDITO	✓ 0 4	111
	26	D06872	CARDOZO ALBA WILLIAM	FLETE VILLANEVA		CARTERA	1.081.080,00	CRÉDITO	✓ 0 3	111
	28	D06885	MENDEZ LOPEZ EDUARDO AREL	FLETE BARBOSA VELEZ		CARTERA	639.199,44	CRÉDITO	✓ 0 4	111
	28	D06886	SUAREZ RAMIREZ BRAHAYAN XAVIER	FLETE TAUBAITUBA		CARTERA	758.129,88	CRÉDITO	✓ 0 2	111



NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024											
TRABAJADOR	COMPROBANTE EGRESO	FECHA SOLICITUD	VALOR	FECHA INICIO DCTO	FECHA FINAL DEL DCTO	N° DE CUOTAS FACTURADAS	N° CUOTA	FALTANTE CUOTAS	VALOR CUOTA A DESCONTAR ESTA QUINCENA	SALDO	ESTADO
PEDRO AVILA	CE-39114	02/11/2024	\$ 200.000	30/11/2024	30/11/2024	1	1	0	\$ 200.000	\$ -	
PEDRO AVILA	CE-39314	21/11/2024	\$ 600.000								DESCONTAR CON LA LIQUIDACION
MAURICIO PEREZ	CE-39183	09-11-202	\$ 100.000	15/11/2024	30/11/2024	2	2	0	\$ 50.000	\$ -	
MAURICIO PEREZ	CE-38430	24/08/2024	\$ 250.000			1	1	1	\$ -	\$ 250.000	DESCONTAR CON LA LIQUIDACION
MAURICIO PEREZ	CE-38763	26/09/2024	\$ 1.000.000			1	1	1	\$ -	\$ 1.000.000	DESCONTAR CON LA LIQUIDACION
DANIEL VELANDIA	CE-39313	21/11/2024	\$ 50.000	30/11/2024	30/11/2024	1	1	0	\$ 50.000	\$ -	
DANIEL JEREZ	CE-39312	20/11/2024	\$ 300.000	30/11/2024	15/11/2024	2	1	1	\$ 150.000	\$ 150.000	
JAIIME GAMA									\$ 6.933		APORTE APENSIÓN POR DIAS NO LABORADOS
<b>TOTAL DESCUENTOS QUINCENA</b>									\$ 456.933	\$ 1.400.000	
<b>SEGURO FUNERARIO</b>											
PAOLA MORENO				\$ 16.600		1	1		\$ -		SEGURO FUNERARIO DESCONTAR 01 DE CADA MES
PEDRO AVILA				\$ 16.600		1	1		\$ -		SEGURO FUNERARIO DESCONTAR 01 DE CADA MES
SANDRA CEPEDA				\$ 16.600		1	1		\$ -		SEGURO FUNERARIO DESCONTAR 01 DE CADA MES
JEINER BOLIVAR				\$ 16.600		1	1		\$ -		SEGURO FUNERARIO DESCONTAR 01 DE CADA MES
GIOVANNI BAUTISTA				\$ 16.600		1	1		\$ -		SEGURO FUNERARIO DESCONTAR 01 DE CADA MES
PROSPERO DURAN				\$ 16.600		1	1		\$ -		SEGURO FUNERARIO DESCONTAR 01 DE CADA MES
<b>TOTAL DESCUENTOS QUINCENA</b>									\$ 99.600	\$ -	
<b>LIBRANZA EMPLEADOS COMFABOV</b>											
MAURICIO PEREZ RODRIGUEZ		01/06/2022		30/06/2022	\$ 14.800.000	36	29	7	\$ 464.861	\$ 464.861	SE DESCUENTA CADA 30 DE MES 464.861
JEINER OSWALDO BOLIVAR ZAFRA				30/06/2023	\$ 18.000.000	53	14	39	\$ 425.899	\$ 425.899	SE DESCUENTA CADA 30 DE MES 425.899
<b>TOTAL DESCUENTOS QUINCENA</b>									\$ 890.760	\$ 890.760	

NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024																	
PEDRO SILVA SANCIÓN 18 - 19 - 22 - 23 Y EL DOMINGO EN TOTAL DESCUENTO 5 DIAS																	
CRISTIAN NOTO INICIO CONTRATO EL 18 DE NOVIEMBRE																	
VALENTINA TERMINA CONTRATO PASANTE EL 25 NOVIEMBRE E INICIA CONTRATO 26 COMO AUXILIAR																	
TRABAJADOR CON RECARGO NOCTURNO Y/U HORA EXTRA SEGUN CORRESPONDIA DE ACUERDO A NOVEDADES	16RN SABADO	18 RN LUNES	19 RN MARTES	20 RN MIERCOLES	21 RN JUEVES	22 RN VIERNES	23 RN SABADO	25 RN LUNES	26 RN MARTES	27 RN MIERCOLES	28 RN JUEVES	29 RN VIERNES	30 RN SABADO	TOTAL DE RN POR PERSONA	VE. HORA R.N.	VALOR POR PERSONA RN	VALOR POR PERSONA HE
LIDER PEDRO SILVA														0	19778	98891	
ANDRES MANCO														0	19778	98891	
MIGUEL ANGEL GUTA														0	19778	98891	
JAIIME GAMA														0	19778	98891	
DANIEL ALIJIANDRO JEREZ														0	19778	98891	
LIDER PEDRO AVILA														0	19778	98891	
CARLOS ALFREDO ACOSTA														0	19778	98891	
JEINER PEREZ														0	19778	98891	
DANIEL VELANDIA														0	19778	98891	
DIEGO PIRAGAUTA														0	19778	98891	
ALFARO MEJIA ALBA LUCIA														0		0	
BAUTISTA LUIS GIOVANNY														0		0	
BOLIVAR ZAFRA JEINER OSWALDO														0		0	
PEREZ RODRIGUEZ MAURICIO														0		0	
TOTAL	0,0	5,0	5,0		5,0	5,0	0,0	5,0	5,0		5,0			50	19783	988.913,04	50,00
<b>TURNOS OPERARIOS</b>																	
LIDER PEDRO SILVA	1 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM				
MIGUEL ANGEL GUTA	1 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM				
JAIIME GAMA	1 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM				
DANIEL ALIJIANDRO JEREZ	1 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM				
ANDRES MANCO	1 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM				
LIDER PEDRO AVILA	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM				
PEDRO AVILA	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM				
DIEGO PIRAGAUTA	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM				
DANIEL VELANDIA	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM				
CARLOS ALFREDO ACOSTA	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM				
ALFARO MEJIA ALBA LUCIA	7 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM				
PABLO ANDRES HOLGUIN	7 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM				
BAUTISTA LUIS GIOVANNY	7 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM				
BOLIVAR ZAFRA JEINER OSWALDO	7 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM				
PEREZ RODRIGUEZ MAURICIO	7 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM				
<b>TURNOS ADMINISTRATIVOS</b>																	
CARMEN DIAZ	7 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM				
CEPEDA SANDRA MILENA	7 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM				
PADELS ERICA LORENA	7 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM				
MORINO PATINO PAOLA	7 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM	5 AM - 11 AM	11 AM - 5 PM				

## 6. ÁREA COORDINADOR CONTABLE Y FINANCIERO

IMAGEN 8. Liquidación y pago de impuestos

The screenshot shows the DIAN web portal interface. At the top, there is a navigation bar with the company name 'PEGAMASTER S.A.S' and user information 'DURAN RODRIGUEZ PROSPERO ANTONIO'. The main content area is divided into several sections:

- Mis actividades:** A central dashboard with icons for 'Comunicados', 'Destacados del mes', 'Atención inmediata', 'Próximos vencimientos', and 'Sus obligaciones'. It includes a 'Presentar Declaración de Renta' button and a 'Consultar información facturas electrónicas' button.
- Consulta Obligación:** A section on the right titled 'Consulta Obligación' with a sub-section 'Consultado de obligaciones por tipo saldo'. It displays a table of tax obligations:

Saldo	Cantidad	Valor (\$)	Ver Detalle
DEUDANO VENCIDA	1	26.150.000	[Icon]
AL DIA	325	0	[Icon]
CONEXCEDENTE	65	4.226.000	[Icon]

IMAGEN 8. Liquidación verificación anexos impuestos

The image shows two screenshots of tax return forms from the DIAN system:

**ANEXO DE IVA (Left):** This form covers the period from 01/09/2024 to 31/10/2024. It includes a table of tax items with the following columns: #Documento, Valor base, Valor, and %.

#Documento	Valor base	Valor	%
FET036002	\$ 240.756.30	\$ 45.743.70	19%
FET036039	\$ 240.756.30	\$ 45.743.70	19%
FES019623	\$ 189.033.62	\$ 35.916.38	19%
FET037190	\$ 359.411.76	\$ 68.286.24	19%
FET037029	\$ 2.126.050.42	\$ 403.949.58	19%
FET037430	\$ 1.419.327.73	\$ 269.672.27	19%
FET037454	\$ 7.317.436.98	\$ 1.390.313.02	19%
FET037307	\$ 612.695.05	\$ 116.394.95	19%
FES019814	\$ 731.092.44	\$ 139.307.56	19%
FET037397	\$ 4.007.560.03	\$ 761.436.97	19%
FET036908	\$ 4.168.907.56	\$ 792.092.44	19%
FET037059	\$ 4.846.638.84	\$ 920.861.36	19%
FET037276	\$ 4.280.252.11	\$ 813.247.89	19%
FET037496	\$ 6.583.403.36	\$ 1.250.046.54	19%
FET037302	\$ 3.069.747.90	\$ 583.252.10	19%
FET037037	\$ 2.098.201.61	\$ 398.457.49	19%

**ANEXO DE RETENCION EN LA FUENTE (Right):** This form covers the period from 01/11/2024 to 30/11/2024. It is divided into two main sections: 'Salarios y pagos laborales' and 'Servicios 1%'.

**Salarios y pagos laborales:**

Nombre	# Documento	Valor base	Valor	%
CEPEDA LEMUS JAHO	NP02024	\$ 3.317.915.96	\$ 823.006.30	9.89%
<b>TOTALES:</b>		<b>\$ 3.317.915.96</b>	<b>\$ 823.006.30</b>	

**Servicios 1%:**

Nombre	# Documento	Valor base	Valor	%
MOLINA OROZZO HARVEY LEANDRO	D56844	\$ 862.235.00	\$ 8.622.25	1%
GONZALEZ ALVAREZ JOSE LAUREANO	FC-000001187	\$ 3.939.080.00	\$ 39.390.80	1%
HERRERA NIÑO PABLO ANTONIO	D56841	\$ 1.141.520.00	\$ 11.415.20	1%
GUTIERREZ ESPITA JAHO ANDRES	D56869	\$ 2.263.000.00	\$ 22.630.00	1%
MENDOZA VARGAS JAHO JAHO	D56866	\$ 622.800.00	\$ 6.228.00	1%
CASTILLO PLAZAS CARLOS FABIAN	D56733	\$ 550.792.00	\$ 5.507.92	1%
CASTILLO PLAZAS CARLOS FABIAN	D56815	\$ 1.075.195.00	\$ 10.751.95	1%
CASTILLO PLAZAS CARLOS FABIAN	D56866	\$ 1.138.453.00	\$ 11.384.53	1%
RIVEROS RIVEROS FREDY ANDRES	D56755	\$ 916.730.00	\$ 9.167.30	1%
RIVEROS RIVEROS FREDY ANDRES	D56798	\$ 1.454.960.00	\$ 14.549.60	1%
RIVEROS RIVEROS FREDY ANDRES	D56794	\$ 1.204.850.00	\$ 12.048.50	1%
RIVEROS RIVEROS FREDY ANDRES	D56869	\$ 4.484.284.00	\$ 44.842.84	1%
BUENETA GIL AMANDA ROSALBA ALFONSO	D56819	\$ 1.901.600.00	\$ 19.016.00	1%



## IMAGEN 11. Causación y control de obligaciones financieras

TABLA DE AMORTIZACION		CÓDIGO: SOGAMOSO	
<b>Cliente:</b> 5.980.314 PEGAMASTER S A S <b>Dirección:</b> CL 11 26 49		<b>DI./NIT:</b> 8260039541 <b>Teléfono:</b> 7750645	
DATOS DE LA OPERACION			
<b>No. operación:</b>	725015160489576	<b>Tipo operación:</b>	CUPO VIRTUAL
<b>Fecha de desembolso:</b>	06/26/2023	<b>Tasa efectiva anual:</b>	17.48 %
<b>Monto:</b>	230,000,000	<b>Moneda:</b>	PESO COLOMBIANO
<b>Prazo:</b>	2 AVO(S)	<b>Pago capital:</b>	1
<b>Tipo amortización:</b>	PERSONALIZADA	<b>Pago interés:</b>	1
<b>Cuota:</b>	TRIMESTRAL(S)	<b>Días calculo incl.:</b>	360
<b>Fecha de vencimiento:</b>	06/26/2025	<b>Tasa referencial:</b>	IBRTV al 06/26/2023
<b>Base de cálculo:</b>	COMERCIAL	<b>Signo del spread:</b>	+
<b>Modalidad del prestam:</b>	VENCIDA	<b>Fecha fra cuota:</b>	
<b>Recalcule días de cuota:</b>	NO	<b>Evitar días festivos:</b>	NO
<b>Usar tasa equivalente:</b>	NO	<b>Ult. día hábil int.:</b>	NO
<b>Have Redescuentos:</b>	NO	<b>Margen Redescuent:</b>	0.0
<b>Num Cex:</b>			
<b>Tasa Variable:</b>	SI	<b>Valor referencial:</b>	12.4430 %
<b>Mes de gracia:</b>	0	<b>Valor del spread:</b>	4.0 %
<b>Gracia mora:</b>	0 días	<b>Tipo de puntos:</b>	BASE
<b>Gracia capital:</b>	0	<b>Día pago fijo:</b>	
<b>Gracia int.:</b>	0	<b>Valor ICR:</b>	0.00

TABLA DE AMORTIZACION										
La tabla de amortización es una herramienta que le permite estimar los rubros asociados al crédito, de manera que pueda distinguir el valor a capital, intereses, cuota y el saldo pendiente período a período, entre otros aspectos. Dicha estimación, se calcula con base en la tasa efectiva anual al día del desembolso, la cual corresponde a la que se encuentra publicada en la página web del Banco Agrario de Colombia S.A www.bancogrario.gov.co y en la cartellera de la Oficina. En aquellos casos en los que la tasa de interés sea variable (es decir, indexada a alguna tasa referencial, como: IRR, DTF, el IPC, UVR, SOFR, LIBOR, más unos puntos), la cuota puede variar según las condiciones de mercado, por lo que su cálculo no corresponderá a un plan fijo de pagos. De igual manera, la tasa de interés puede llegar a tener una disminución en caso de que la línea de crédito a la que se acceda cuente con algún beneficio, subsidio o incentivo otorgado por parte del Gobierno Nacional, siempre y cuando al momento del desembolso exista disponibilidad de recursos.										
Esta tabla de amortización no muestra valor de interés ni total de cuota para las cuotas NO VIGENTES, en razón a que el crédito tiene tasa variable y esta tasa solo se conoce al inicio de cada cuota en el tiempo. El valor real de la cuota le será informado en el estado de cuenta periódico remitido para su pago.										
Cuota	Fec.pago	Días	Saldo Capital	Capital	Tasa Nom	Interés	Otros Concep	Pag.Capital	Valor Cuota	Estado
1	09/26/2023	90	230,000,000.00	28,750,000.00	16.44	9,452,194.00	0.00	0.00	38,202,194.00	VIGEN
2	12/26/2023	90	201,250,000.00	28,750,000.00	IBRTV+4.00		0.00	0.00		NO VI
3	03/26/2024	90	172,500,000.00	28,750,000.00	IBRTV+4.00		0.00	0.00		NO VI
4	06/26/2024	90	143,750,000.00	28,750,000.00	IBRTV+4.00		0.00	0.00		NO VI
5	09/26/2024	90	115,000,000.00	28,750,000.00	IBRTV+4.00		0.00	0.00		NO VI
6	12/26/2024	90	86,250,000.00	28,750,000.00	IBRTV+4.00		0.00	0.00		NO VI
7	03/26/2025	90	57,500,000.00	28,750,000.00	IBRTV+4.00		0.00	0.00		NO VI
8	06/26/2025	90	28,750,000.00	28,750,000.00	IBRTV+4.00		0.00	0.00		NO VI
<b>TOTALES:</b>			<b>720</b>	<b>230,000,000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

## IMAGEN12. Conciliacion bancarias

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
EXTRA CAJA SOCIAL OCTUBRE	13/11/2024 8:40 a. m.	Microsoft Edge P...	288 KB
EXTR BANCOLOMBIA OCTUBRE 24	8/11/2024 8:37 a. m.	Microsoft Edge P...	421 KB
EXTRAS DAVIENDA CORRIENTE OCTUBRE	6/11/2024 3:19 p. m.	Microsoft Edge P...	528 KB
EXTRAS DAVIENDA AHORO OCTUBRE	6/11/2024 3:18 p. m.	Microsoft Edge P...	500 KB
CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO	17/10/2024 4:52 p. m.	Microsoft Edge P...	363 KB
EL PINTOR 16 V220241017_14580415	17/10/2024 2:58 p. m.	Microsoft Edge P...	149 KB
EXTRATO BANCOLOMBIA SEPTIEMBRE	9/10/2024 3:02 p. m.	Microsoft Edge P...	419 KB
extrato caja social septiembre	9/10/2024 2:25 p. m.	Microsoft Edge P...	315 KB
EXTRAS DAVIENDA CORRIENTE AGOSTO	10/09/2024 9:21 a. m.	Microsoft Edge P...	529 KB
EXTR4 DAVIENDA AHORRO AGOST	10/09/2024 9:17 a. m.	Microsoft Edge P...	501 KB
CAJA SOCIAL AGOSOT- 2024	10/09/2024 9:17 a. m.	Microsoft Edge P...	349 KB
BANCOLOMBIA _AGO2024_0	10/09/2024 8:55 a. m.	Microsoft Edge P...	420 KB
113AFA412C32C9F74F3F233F_2024-8-5_CAJA SOCIAL JULIO 24	5/08/2024 9:33 a. m.	Microsoft Edge P...	351 KB
EXTRAS713120240805091443 davienda corriente julio 2024	5/08/2024 9:17 a. m.	Microsoft Edge P...	509 KB
EXTRAS713120240805091346 davienda ahorro julio 24	5/08/2024 9:14 a. m.	Microsoft Edge P...	481 KB
EXTRAS713120240726103008 cte junio 24	26/07/2024 10:30 a. m.	Microsoft Edge P...	509 KB
EXTRAS713120240627105241 MAYO 24 DAVIV	26/07/2024 8:47 a. m.	Microsoft Edge P...	479 KB
EXTRAS713120240725164934 daviive cte junio	25/07/2024 4:49 p. m.	Microsoft Edge P...	509 KB
110379807648DF4DB43F233F_2024-7-25 CAJA SOCIAL JUNIO24	25/07/2024 10:55 a. m.	Microsoft Edge P...	381 KB
EXTRAS713120240716104000 da corriente junio	16/07/2024 10:40 a. m.	Microsoft Edge P...	509 KB

### **Conclusiones.**

La validación y optimización de los procesos contables en pegamaster sas contribuyó significativamente a la mejora de la eficiencia operativa y a una mejor planificación financiera. la colaboración entre las áreas de contabilidad, tesorería, cartera y ventas permitió una gestión más ágil de los recursos y una mayor visibilidad de la situación financiera de la empresa. con estas mejoras, la empresa está mejor posicionada para seguir creciendo de manera sostenida y aumentar su rentabilidad.

## Referencias

## **Anexos**

TABLA 1. Flujo de caja

TABLA 2. Reporte disponible y programa de pago diario

TABLA 3 Resumen mensual cuentas por pagar comparativo

TABLA 4 Resumen del total disponible mensual comparativo

TABLA 5 Arqueo de Caja

TABLA 6. Resumen y control consecutivo arqueo

TABLA 7. Saldo total arqueo

TABLA 8. Rotación de cartera, recaudos y ventas

TABLA 9. Informe de consignaciones y recaudos

TABLA 10. Control diario metas vendedores recaudo vs ventas

IMAGEN 1. Causaciones comprobantes de egreso

IMAGEN 2. Informe de carteras

IMAGEN 3. Causación de Comprobantes de ingreso

IMAGEN 4. Causación de facturas de venta control y envió a la DIAN

IMAGEN 5. Causación documentos soporte y facturas

IMAGEN 6. Revisiones compras

IMAGEN 7. Liquidación y pago de nómina, novedades

IMAGEN 8. Liquidación y pago de impuestos

IMAGEN 8. Liquidación verificación anexos impuestos

IMAGEN 9. Revision con Revisoria Fiscal impuestos

IMAGEN 10. Movimiento cuentas comparativas

IMAGEN 11. Causación y control de obligaciones financieras

IMAGEN12. Conciliaciones bancarias