



TRABAJO DE GRADO
Opción Práctica y Pasantía.

Informe de Practicas

Corporación Universitaria Remington.
Facultad de Ciencias Contables
Contaduría Pública.

Luz Adriana Garrido López
Docente Tutor: Ruben Dario Raga Perlaza
Práctica Profesional Montajes de Ingeniería y Proyectos S.A.S.
2026.

Agradecimientos

Mis agradecimientos a mi jefe inmediato y al equipo del área contable especialmente a la contadora por su acompañamiento y paciencia en todo mi proceso el cual fue fundamental para mi aprendizaje, ha sido para mí una experiencia enriquecedora no solo como profesional sino también como persona ya que tuve compañeros con verdadera calidad humana. Agradezco a la Corporación Universitaria Remington por la formación recibida, a la empresa MOINPRO S.A.S. por abrirme las puertas en su área contable, y a mi familia por el apoyo constante durante este proceso académico y profesional.

Tabla de Contenidos

Resumen.....	4
Palabras clave.....	5
Problemática abordada	7
Objetivos	8
Metodología	9
Resultados.....	10
Conclusiones.....	12
Referencias.....	¡Error! Marcador no definido.
Anexos.....	14

Resumen

Mis prácticas profesionales fueron realizadas en el área contable de la empresa MONTAJES DE INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S (MOINPRO), siendo apoyo en la parte contable, realizando registros de operaciones e ingresando facturas de compra y venta, realizando pagos y cobros, igualmente realizando la facturación electrónica, manteniendo organizados documentos y demás soportes contables tanto físicos como digitales, en la parte de las conciliaciones bancarias se verificaban los movimientos financieros para asegurar que coincidieran los registros internos con la información de los extractos bancarios, apoyar la parte de nómina elaborando reportes mensuales de salarios, seguridad social y haciendo los respectivos pagos, revisando las diferentes cuentas por pagar para dejarla al día mes a mes, manejando herramientas digitales como los programas de Punto software y Siigo, realizando recibos de caja y comprobantes de egreso. registrando gastos pequeños y manteniendo actualizada la base de datos, hacer transferencias y pagos a proveedores.

Durante mis prácticas como auxiliar contable en la empresa MOINPRO he comprendido la importancia de cada una de las tareas que realizo. Más allá de registrar operaciones o archivar documentos, he aprendido que la contabilidad es una de las formas de reflejar la realidad de la empresa y que mi apoyo contribuye a que los procesos internos sean más claros y eficientes.

Cada conciliación, cada informe me han permitido poner en práctica la teoría aprendida en mis estudios con la práctica diaria en esta empresa. He descubierto que la organización y la atención al detalle son indispensables para el buen desempeño en este campo. Estas funciones me han brindado experiencia y la oportunidad de crecer profesionalmente, de trabajar en equipo y de valorar el papel que cumple la contabilidad en el desarrollo de una empresa del sector

metalmecánico. Considero que este proceso ha sido importante para fortalecer mis competencias y para reafirmar mi interés en seguir construyendo una carrera sólida en el ámbito contable.

Palabras clave

Cuentas por pagar

Es el área encargada de pagar las facturas y deudas de los proveedores de MOINPRO donde se realiza la debida contabilización para que el área de pagos puede realizar la debida gestión, allí se reflejan las deudas que tiene la empresa y se controla el flujo de caja para la estabilidad financiera de la misma.

Nominas:

en contabilidad es el registro de los salarios que la empresa paga a los trabajadores, incluyendo sueldos, prestaciones sociales, aportes a seguridad social y retenciones. Es una de las operaciones más importantes porque refleja tanto el gasto laboral como las obligaciones fiscales y parafiscales.

Facturación Electrónica:

Es un sistema digital obligatorio en Colombia que reemplaza la factura en papel, garantiza validez legal y tributaria, y ofrece ventajas en el control, la seguridad y la eficiencia, también es el proceso mediante el cual los clientes y proveedores emiten facturas por los bienes o servicios suministrados a una empresa. Estas facturas sirven como soporte legal y contable para el registro de la obligación de pago correspondiente.

Conciliación Bancaria:

es el proceso contable mediante el cual una empresa compara los registros de su contabilidad con los movimientos reflejados en el extracto bancario, con el fin de identificar y ajustar diferencias.

la conciliación bancaria es el procedimiento mediante el cual se identifican, y confrontan las diferencias entre lo que la empresa ha contabilizado de los bancos y lo que los bancos reportan en sus estados de cuenta, este procedimiento clave para garantizar que el registro contable coincida con los del banco, corrigiendo diferencias y asegurando información financiera confiable.

Programa Contable:

Software que permite registrar, organizar las operaciones financieras de una empresa de manera automatizada, estos programas están diseñados para cumplir con la normativa fiscal y laboral, integrando módulos como facturación electrónica, nómina, inventarios y reportes tributarios.

Problemática abordada en la práctica o pasantía

Durante el desarrollo de las prácticas profesionales en el área de contable de la empresa Moinpro S.A.S, se evidenció una problemática relacionada con la adecuada gestión y registro contable de las facturas de proveedores, tanto de bienes y servicios como de mercancías, especialmente en lo referente al correcto tratamiento tributario en la aplicación de la Rete fuente ya que en muchas ocasiones se pasó los topes y no se realizaron los debidos descuentos.

La gestión eficiente en las labores del auxiliar contable asegura que toda la información financiera sea real y verdadera para poder cumplir con las obligaciones fiscales de la empresa. Durante la práctica, se identificaron inconsistencias frecuentes en el registro contable ya que al no realizar las retenciones correctamente se llegó a omisiones en la aplicación de retenciones evidenciando diferencias entre los valores contabilizados y los soportes reales. Estas situaciones género en sanciones fiscales, las cuales la empresa tuvo que pagar con interés moratorios generando dudas en los estados financieros.

La adecuada contabilización y correcta aplicación de retenciones se debe realizar con un riguroso cuidado lo cual permite cumplir con este principio y garantizar la transparencia en la presentación de la información financiera.

En este contexto, la práctica se enfocó en fortalecer los procesos de verificación documental, clasificación tributaria de proveedores y automatización del cálculo de retenciones, con el fin de mejorar la calidad de los registros contables y contribuir a la eficiencia administrativa de la organización.

Objetivo General

Fortalecer los procesos contables y de auditoría interna en MOINPRO S.A.S. mediante la práctica profesional como auxiliar contable apoyando el proceso de contabilización, registro y organización de la información contable de la empresa, mediante la correcta aplicación de las normas contables y tributarias, con el fin de garantizar la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa Moinpro S.A.S.

Objetivos Específicos

1. Identificar posibles errores e inconsistencias en el registro contable de las facturas de los proveedores.
2. Aplicar correctamente las retenciones de ICA, Rete fuente y Rete IVA, conforme a la normatividad vigente y el régimen tributario del proveedor.
3. Realizar ajustes contables mediante notas débito, crédito y reclasificaciones necesarias, para asegurar que los pasivos sean reconocidos con base en documentos válidos y oportunamente.
4. Sugerir diferentes mejoras en los procedimientos internos del área de cuentas por pagar para reducir errores, reprocesos y riesgos fiscales.
5. Gestionar la nómina electrónica cumpliendo con las obligaciones laborales y fiscales.
6. Apoyar en la conciliación bancaria para asegurar la veracidad de los registros.
7. Manejar software contable (Punto Software y Siigo) para facturación electrónica y nómina digital.

Metodología

Practica Professional inicio 14/10/2025, finalizo 15/04/2026

Durante mi período de prácticas profesionales, me desempeñé como auxiliar contable siendo apoyo de la contadora en el área contable de la empresa Montajes de Ingeniería y Proyectos S.A.S, la práctica se desarrolló bajo un enfoque descriptivo y aplicado, integrando teoría con experiencia empresarial. Se utilizaron técnicas de observación, análisis documental y registro en software contable. La hipótesis de trabajo fue que la optimización de procesos contables mejora la transparencia y sostenibilidad financiera de la empresa.

Entre mis principales funciones:

Organizar facturas, recibos de caja, comprobantes de pagos, verificar tranferencias y pagos, realizar pago de salarios, seguridad social, hacer seguimiento de clientes y proveedores.

Para el desarrollo de mis actividades utilice los siguientes programas y aplicativos

- **Punto Software:** aplicativos internos para la gestión contable, documental y facturación electrónica, de igual forma para consultar y validar información contable.
- **Siigo Software Empresarial:** plataforma para la generación, validación y envío de nómina electrónica a la DIAN, y soportes de pago a cada uno de los empleados mediante su correo electrónico.

Durante mi práctica, estuve en constante comunicación con la contadora y su equipo de trabajo, para la verificación y seguimiento de aprendizaje lo cual fue muy productivo ya que cualquier inquietud o duda me ayudaron a solucionar, esta práctica ha sido muy productiva ya que me han enseñado y me han confiado diferentes funciones de las cuales he sacado el mejor provecho para crecer profesionalmente.

Resultados.

Los conocimientos adquiridos en asignaturas como Contabilidad, Costos y Legislación Tributaria fueron esenciales para aprender la correcta contabilización de las facturas y la aplicación de retenciones. Igualmente, la formación en ética profesional y control interno me permitió actuar con responsabilidad y cuidado en cada proceso.

Una de las principales dificultades fue familiarizarme con el programa **Punto Software**, ya que no los conocía, para ello realicé un paso a paso de los procedimientos de mis compañeros y pregunté a la contadora cada duda que surgía. También recibí mucho acompañamiento del equipo, lo que facilitó mi adaptación.

Desarrollé habilidades técnicas relacionadas con la gestión contable, así como competencias blandas como la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la adaptabilidad al cambio y la gestión del tiempo. Comprendí la importancia de la precisión y el cumplimiento normativo en los procesos contables de la empresa, también aprendí a priorizar tareas en función de los plazos de cierre contable.

- Mejora en la gestión de cuentas por pagar.
- Implementación de controles internos en facturación
- Conciliaciones bancarias: mayor precisión en la comparación de registros internos con extractos.
- Retenciones tributarias: aplicación correcta de retención en la fuente, ICA y Rete IVA.
- Nómina: elaboración de reportes completos de salarios y seguridad social.
- Facturación electrónica: integración eficiente en Punto Software y Siigo.
- Cuentas por pagar: depuración de facturas con notas débito y crédito.

Mi principal aporte fue el compromiso y la responsabilidad en cada una de las tareas asignadas.

Contribuí a mantener actualizada la información contable de proveedores, apoyando a la contadora en momentos de alta carga operativa, como lo son los cierres de mes y proponiendo mejoras en la organización de documentos.

Uno de los principales resultados fue el fortalecimiento de la trazabilidad y el control en el proceso de registro contable de las obligaciones con los proveedores, lo cual contribuye directamente a

la transparencia y confiabilidad de la información financiera. Se evidenció una mejora en la oportunidad de los registros, lo que permite una gestión más eficiente de los pagos y una adecuada planificación del flujo de caja de la compañía.

Conclusiones

1. La correcta aplicación de las normas del Estatuto Tributario (ICA, Rete fuente y Rete IVA), así como de los principios contables establecidos en el Decreto 2649 de 1993 y las NIIF, es esencial para asegurar la transparencia y fiabilidad de los estados financieros.
2. La práctica permitió aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la formación como contador público, y reforzar procesamiento contable y control documental.
3. Se propusieron mejoras en los procesos de verificación de documentos, clasificación de proveedores y automatización de retenciones, que contribuyen a reducir los errores y mejorar la eficiencia del área.
4. La práctica evidenció la importancia de la precisión en registros contables para evitar sanciones fiscales.
5. El uso de herramientas digitales fue clave para garantizar eficiencia y cumplimiento normativo.
6. Se fortalecieron habilidades de organización documental y trabajo en equipo.
7. La práctica permitió aplicar conocimientos teóricos en situaciones reales, fortaleciendo competencias técnicas y éticas.
8. La organización documental y el control de procesos son esenciales para la calidad de la información financiera.
9. El trabajo en equipo y la comunicación fueron claves para el aprendizaje.
10. Se reafirma el interés en construir una carrera sólida en el ámbito contable.

Referencias

Contaduría General de la Nación. (2015). Régimen de contabilidad pública.

<https://www.contaduria.gov.co>

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (2023). Guía de retención en la fuente.

<https://www.dian.gov.co>

Anexos

IASB. (2021). Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Fundación IFRS. NIC 37.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2022). Normativa tributaria vigente.

<https://www.minhacienda.gov.co>

República de Colombia. Congreso de la República. Estatuto Tributario

Anexos

Actividades realizadas entre el 06 al 30 noviembre 2025					
Día	Actividad	Descripción	Medios Tic	Evidencia	Observación
Primera semana de Noviembre 2025	Registro y organización de información contable	Organizar documentos, facturas de compra y venta, extractos bancarios en a-z	Manual	Foto/pantallazo	
Segunda semana de noviembre 2025	1. Ingresar facturas de compra y venta, 2. Elaborar y enviar facturas electrónicas, 3. Revisar correo y gestionar solicitudes. 4. Realizar transferencias y pagos a proveedores. 5. Realizar compras.	1. Organizar facturas por fecha	Manual, excel	Foto/pantallazo	
		2. Facturar servicios a los clientes y realizar el envío por medio del correo.	Software	Foto/pantallazo	
		3. Dar respuesta a solicitudes de cotizaciones y revisar ordenes de compra	excel - WhatsApp	Foto/pantallazo	
		4. Revisar cartera y hacer los pagos pendientes de materiales y herramientas.	Transferencias bancarias	Foto/pantallazo	
		5. Hacer pedidos y confirmación de envío por medio de la transportadora.	Llamadas, WhatsApp	Foto/pantallazo	
Tercera semana de noviembre 2025	1. Apoyo a las actividades del SST. 2. Mantener organizados las facturas de compra y venta, 3. Realizar cotizaciones y remisiones. 4. Realizar pago de impuestos y retenciones. 5. Revisar las cuentas por pagar que están para vencer.	1. Diligenciar formatos y permisos de trabajo, entrega de preparaciones a los trabajadores	Manual, excel	Foto/pantallazo	
		2. Organizar facturas por fecha y mantener la base de datos al día	excel - Software	Foto/pantallazo	
		3. Diligenciar remisiones para entrega de trabajos, cotizar labores	Excel	Foto/pantallazo	
		4. Hacer las transferencias para el pago de impuestos	Transferencias bancarias	Foto/pantallazo	
		5. Realizar los pagos a proveedores y recoger la cartera vencida.	Transferencias bancarias	Foto/pantallazo	
Cuarta semana de noviembre 2025	1. Facturar y revisar que estén transmitidas y aceptadas en la Dian 2. Realizar conciliaciones bancarias, realizar la nómina electrónica y hacer pagos de los salarios. 3. Archivo y digitalización de facturas. 4. Compra de materiales y transferencias, pago de servicio.	1. Enviar facturas a clientes de los trabajos realizados y confirmar en la DIAN	Aplicativo Dian - Software	Foto/pantallazo	
		2. Pagar nóminas y hacerla para subir a la Dian.	Software-Siigo	Foto/pantallazo	
		3. Mantener el archivo organizado y registrar las facturas en el sistema.	Manual, excel	Foto/pantallazo	
		4. Llamar a cotizar materiales para compra, realizar pago de servicios, compra de papelería, cafetería y epp.	Llamadas, WhatsApp	Foto/pantallazo	

Manual-Excel

FECHA	# FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB CON N°	SUB SIN N°	IVA	DESCUEN	TOTAL	RETECIÓN
01/11/2025	FV5-16647	SURMEDICA IPS	EXAMENES PERIODICOS Y DE INGRESO	\$ 413,600		\$ -		\$ 413,600	
01/11/2025	FT13-114648	ARTURO CALLE	ZAPATO DOTACION	\$ 386,387		\$ 73,413		\$ 459,800	
02/11/2025	FEC-2162619	EDS SPINELIS	COMBUSTIBLE DIESEL	\$ 82,665		\$ -		\$ 82,665	
02/11/2025	FVFK-633607	GOPASS	PEAJE ALBARRACIN	\$ 11,800		\$ -		\$ 11,800	
02/11/2025	FVDH-103526	GOPASS	PEAJE MACHETA	\$ 19,400		\$ -		\$ 19,400	
02/11/2025	FVFD-41735	GOPASS	PEAJE SAN PEDRO	\$ 12,400		\$ -		\$ 12,400	
04/11/2025	B24-28563	MUNDIAL DE TORNILLOS	TUERCAS HEXAGONAL G5 DE 1-1/2 X 6	\$ 240,250		\$ 45,648		\$ 285,898	
05/11/2025	E1TE-216099	EL CAIRO	GASOLINA CORRIENTE	\$ 30,021		\$ -		\$ 30,021	
06/11/2025	AR-39019	TECNIPINTURAS	GALON DE VARSOL Y 1/4 ESMALTE	\$ 21,008		\$ 3,992		\$ 25,000	
06/11/2025	CRE-695454	ACEFER	BARRA PERFORADA 1518, ACERO 4140 Y 1045	\$ 2,212,532		\$ 420,381		\$ 2,632,913	
07/11/2025	CRE-695601	ACEFER	ACERO 1045	\$ 158,353		\$ 30,087		\$ 188,440	
07/11/2025	FE-2035	INTAPETROL	BRIDA SLIPON, CODOS VALVULA BOLA	\$ 246,537		\$ 46,842		\$ 293,379	
07/11/2025	FE-2036	INTAPETROL	EMPAQUE ESPIROMETALICO	\$ 75,824		\$ 14,407		\$ 90,231	
07/11/2025	IEK-50757	AGOFER	EQUIPO ESAB INVERSOR 305 Y 205	\$ 3,021,343		\$ 574,055		\$ 3,595,398	
07/11/2025	EZTE-313731	EL CAIRO	COMBUSTIBLE DIESEL	\$ 90,000		\$ -		\$ 90,000	
07/11/2025	FVCI-44345	GOPASS	PEAJE VERACRUZ	\$ 9,900		\$ -		\$ 9,900	
07/11/2025	FVAC-91850	GOPASS	PEAJE PUENTE AMARILLO	\$ 5,500		\$ -		\$ 5,500	
07/11/2025	X-5802541870	ALKOSTO	ASEO	\$ 702,886		\$ 123,488		\$ 826,374	
07/11/2025	B24-28692	MUNDIAL DE TORNILLOS	TUERCAS Y TORNILLERIA, VARILLA ROSCADA	\$ 200,981		\$ 38,186		\$ 239,167	
07/11/2025	FVAC-91989	GOPASS	PEAJE PUENTE AMARILLO	\$ 5,500		\$ -		\$ 5,500	
07/11/2025	FVCI-44412	GOPASS	PEAJE VERACRUZ	\$ 9,900		\$ -		\$ 9,900	
10/11/2025	B24-28780	MUNDIAL DE TORNILLOS	TORNILLO BRISTOL DE 1/2 X 2	\$ 66,720		\$ 12,677		\$ 79,397	
11/11/2025	FEV-24294	TORNIVARIOS	PIN R, CHAVETAS SUPER BONDER	\$ 27,286		\$ 5,184		\$ 32,470	
13/11/2025	FEV-24459	TORNIVARIOS	TORNILLERIA Y TUERCAS	\$ 205,882		\$ 39,118		\$ 245,000	
14/11/2025	CRE-696133	ACEFER	ACEROS 1045, 1018, 4140	\$ 1,183,797		\$ 224,921		\$ 1,408,718	
14/11/2025	FECON-117393	IRCI	PIÑONS 60B15 Y 60B-30	\$ 168,068		\$ 31,933		\$ 200,001	
15/11/2025	FEV-24550	TORNIVARIOS	SOLDADURA 7018 X 1/8	\$ 84,034		\$ 15,966		\$ 100,000	
15/11/2025	FE-948	M&R HIDRAULCOS	MANGUERA HIDRAULICA R1 DE 3/16 28.5 CM CON ACOPLE MACHO	\$ 73,949		\$ 14,050		\$ 87,999	
15/11/2025	IEK-51086	AGOFER	EQUIPO ESAB INVERSOR 205I	\$ 1,084,034		\$ 205,966		\$ 1,290,000	
17/11/2025	E1TE-220875	EL CAIRO	COMBUSTIBLE DIESEL	\$ 115,974		\$ -		\$ 115,974	
17/11/2025	JJFE-46393	ELECTRICOS VYC	CLAVIJA, CAJA 2 TOMAS, UPS, TERMINAL AISLADA, PULSADOR, CABLE VEHICULAR	\$ 301,176		\$ 57,224		\$ 358,400	
18/11/2025	SIFT-13376	SUMINISTROS INDUSTRIALES	LAMINA ASNA 300AZUL DE 1/32	\$ 167,400		\$ 31,806		\$ 199,206	
18/11/2025	FEVI-15784	DOTACIONES EMMANUEL	LENTE KIN TRANSPARENTE	\$ 8,403		\$ 1,597		\$ 10,000	
19/11/2025	FEM-46260	METALICAS ARIZA	TUBO RECTANGULAR, RODACHINES, BISAGRAS	\$ 172,427		\$ 32,761		\$ 205,188	
20/11/2025	FVLR-31011	ALMACEN EL TORNILLO	CORREA A 72	\$ 42,017		\$ 7,983		\$ 50,000	
21/11/2025	CRE-696590	ACEFER	ACERO 420	\$ 323,835		\$ 61,529		\$ 385,364	
21/11/2025	FEV-24944	TORNIVARIOS	TORNILLOS GRADO 8 DE 7/16 X 5" CON TUERCAS	\$ 2,941		\$ 559		\$ 3,500	
21/11/2025	SV-6995	SERVIAICO	TORNILLERIA Y SELLOS HIDRAULICOS	\$ 699,874		\$ 132,976		\$ 832,850	
21/11/2025	JJFE-46595	ELECTRICOS VYC	GUARDAMOTOR 17 A 23 AMP	\$ 130,252		\$ 24,748		\$ 155,000	
22/11/2025	FES-263326	ATAMAICA	COMBUSTIBLE DIESEL	\$ 84,905		\$ -		\$ 84,905	
22/11/2025	FVFK-44579	GOPASS	PEAJE SAN PEDRO	\$ 12,400		\$ -		\$ 12,400	

Software

Aplicativo DIAN

20-05-2026 / 18:04:14 MONTAJES DE INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
SALAZAR PERILLA ALEX PORFIRIO

Alarms
 Tareas

Mis actividades

Comunicados

0
A su correo electrónico
 Ir a visualizar los correos recibidos

Próximos vencimientos

- jun-22 Retefuente AG 2024
- may-22 Retefuente AG 2024
- may-22 Rta. y Comp. o Ingr. y Patr. P J y Asim. P N y Asim no Res y Sucrs Iliq. Caus. no Res. AG 2022

Sus obligaciones

99%

- Al día
- Con excedente
- Saldo a favor

Destacados del mes

210
Presentar Declaración de Renta

Enviar
Consulta Facturas electrónicas
 Consultar información facturas electrónicas

Enviar
Consultar información Exógena
 Información Reportada por terceros

Presentación de información
 Colocar Archivos en su Bandeja de Entrada

Consulta obligación
 Consultar el estado de sus responsabilidades.

Sus recibos de pago
 Pago electrónico o impresión.

Numeración de Facturación
 Numeración de Facturación

Certificado de Antecedentes Aduaneros
 Descargue aquí su certificado de antecedentes aduaneros DIAN

Favoritos

RUT
Obtener copia RUT
 Descargue su certificado con un solo click.

RUT
Actualiza virtual RUT
 Realice la actualización de su RUT

Enviar
Contribución Mintransporte
 Pague la contribución Fondo Nacional del Parque Automotor de Carga

Diligenciar y presentar
 Presentación de impuestos

Registros Manuales

Actividades realizadas entre el 05 al 30 Enero 2026					
Dia	Actividad	Descripción	Medios Tic	Evidencia	Observación
Primera semana Enero 2026	Registro y organización de información contable	Organizar documentos, facturas de compra y venta, extractos bancarios en a-z	Manual	Foto/pantallazo	
Segunda semana Enero 2026	1. Ingresar facturas de compra y venta, 2. Elaborar y enviar facturas electrónicas, 3. Revisar correo y gestionar solicitudes. 4. Realizar transferencias y pagos a proveedores. 5. Realizar compras.	1. Organizar facturas por fecha	Manual, excel	Foto/pantallazo	
		2. Facturar servicios a los clientes y realizar el envío por medio del correo.	Software	Foto/pantallazo	
		3. Dar respuesta a solicitudes de cotizaciones y revisar ordenes de compra	excel - WhatsApp	Foto/pantallazo	
		4. Revisar cartera y hacer los pagos pendientes de materiales y herramientas.	Transferencias bancarias	Foto/pantallazo	
		5. Hacer pedidos y confirmación de envío por medio de la transportadora.	Llamadas, WhatsApp	Foto/pantallazo	
Tercera semana Enero 2026	1. Apoyo a las actividades del SST. 2. Mantener organizados las facturas de compra y venta, 3. Realizar cotizaciones y remisiones. 4. Realizar pago de impuestos y retenciones. 5. Revisar las cuentas por pagar que están para vencer.	1. Diligenciar formatos y permisos de trabajo, entrega de preoperacionales a los trabajadores	Manual, excel	Foto/pantallazo	
		2. Organizar facturas por fecha y mantener la base de datos al día	excel - Software	Foto/pantallazo	
		3. Diligenciar remisiones para entrega de trabajos, cotizar labores	Excel	Foto/pantallazo	
		4. Hacer las transferencias para el pago de impuestos	Transferencias bancarias	Foto/pantallazo	
		5. Realizar los pagos a proveedores y recoger la cartera vencida.	Transferencias bancarias	Foto/pantallazo	
Cuarta semana Enero 2026	1. Facturar y revisar que estén transmitidas y aceptadas en la Dian 2. Realizar conciliaciones bancarias, realizar la nómina electrónica y hacer pagos de los salarios. 3. Archivo y digitalización de facturas. 4. Compra de materiales y transferencias, pago de servicio.	1. Enviar facturas a clientes de los trabajos realizados y confirmar en la DIAN	Aplicativo Dian - Software	Foto/pantallazo	
		2. Pagar nominas y hacerla para subir a la Dian.	Software-Siigo	Foto/pantallazo	
		3. Mantener el archivo organizado y registrar las facturas en el sistema.	Manual, excel	Foto/pantallazo	
		4. Llamar a cotizar materiales para compra, realizar pago de servicios, compra de papelería,	Llamadas, WhatsApp	Foto/pantallazo	

FECHA	# FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB CON IVA	SUB SIN IVA	IVA	DESCUEN	TOTAL	RETECIÓN
03/04/2026	E17E-275421	EL CAIRO	COMBUSTIBLE ACPM	\$ 150,000		\$ -		\$ 150,000	
04/04/2026	SCUY-13089	CUY	RETENEDOR MILIMETRICO 55 X 90 X 8	\$ 25,210		\$ 4,790		\$ 30,000	
04/04/2026	SCUY-13090	CUY	RETENEDOR MILIMETRICO 40 X 52 X 7	\$ 75,630		\$ 14,370		\$ 90,000	
04/04/2026	FE-75597	FERRORIENTE	GUANTES INGENIERO CORTO REFORZADO	\$ 100,840		\$ 19,160		\$ 120,000	
06/04/2026	FVLR-35735	EL TORNILLO	RETENEDOR NITRILLO 40 X 62 X 7	\$ 47,059		\$ 8,941		\$ 56,000	
06/04/2026	FVLR-35725	EL TORNILLO	RETENEDOR 55 X 72 X 10	\$ 25,210		\$ 4,790		\$ 30,000	
06/04/2026	POS-268	JOYERIA CRUZ HD	RELOJ TISSOT SWISS CABALLERO	\$ 4,704,202		\$ 893,798		\$ 5,598,000	
07/04/2026	AR-43464	TECNIPIINTURAS	VARLOS MAS ESMALTE 3 EN 1	\$ 42,857		\$ 8,143		\$ 51,000	
07/04/2026	FEV-32656	TORNIVARIOS	PORTAELECTRODO JACKSON 300 MP	\$ 21,008		\$ 3,992		\$ 25,000	
08/04/2026	FVLR-35816	EL TORNILLO	PAPEL HUMEDO 1/2 METRO	\$ 25,210		\$ 4,790		\$ 30,000	
08/04/2026	FEVI-19641	DOTACIONES EMMANUEL	FILTRO 3M 2097 GENERICO PARA SOLDAR	\$ 44,202		\$ 8,398		\$ 52,600	
08/04/2026	FVAM-33	NUBIA YAZMILE PACACIRA	BATERIA RIESGO PSICOSOCIAL X 4	\$ 232,000		\$ -		\$ 232,000	
09/04/2026	FEVI-1695	LUBRIFILTROS CASANARE	VALVULINA 250, CHUPO VALVULINA 250	\$ 66,387		\$ 12,613		\$ 79,000	
09/04/2026	FVLR-35873	EL TORNILLO	MANGUERA INYECTOR # 16 R1	\$ 21,008		\$ 3,992		\$ 25,000	
09/04/2026	OE01-017007573110	ENVIA	ENVIOS	\$ 56,550		\$ -		\$ 56,550	
09/04/2026	COBG-37515	HERRATEC	MACHUELOS, CALIBRADOR PIE DE REY	\$ 692,000		\$ 131,480		\$ 806,180	\$ 17,300
09/04/2026	CRE-705057	ACEFER	ACERO 1018, BARRA PERFORADA, ACERO 4140	\$ 1,463,491		\$ 278,063		\$ 1,741,554	
10/04/2026	FES-32847	ATAMAICA	COMBUSTIBLE ACPM	\$ 107,429		\$ -		\$ 107,429	
10/04/2026	CDAV-63336	CDA VILLANUEVA	TECNOMECANICA	\$ 480,439		\$ 81,861		\$ 562,300	
10/04/2026	JIFE-51524	SERVIELECTRICOS VYJIM	LAMPARA LED 100W 120 CM POLICARBONATO	\$ 25,210		\$ 4,790		\$ 30,000	
10/04/2026	FEV-32916	TORNIVARIOS	TUERCA DE SEGURIDAD 2"	\$ 41,618		\$ 7,907		\$ 49,525	
13/04/2026	FEVI-1794	LUBRIFILTROS CASANARE	VALVULINA 250, CHUPO VALVULINA 250, ACEITE MOTOR 15W40	\$ 78,302		\$ 10,698		\$ 89,000	
13/04/2026	FE-2029	ENERTEC COLOMBIA SAS	PANEL SOLAR 12V	\$ 280,000		\$ -		\$ 280,000	
14/04/2026	FEV-33111	TORNIVARIOS	GRATA COPA, GRATA TIPO BROCHA, LLAVE BRISTOL, GUANTE NITRILLO	\$ 30,252		\$ 5,748		\$ 36,000	
14/04/2026	FEMO-10457	FERRECONSTRUCCIONES MONTOYA/JOSE BARRERA	TUBO RECTANGULAR DE 4"8, SOLDADURA 6013, VARILLA CORRUGADA, FLEJES	\$ 865,630		\$ 164,470		\$ 1,030,100	
15/04/2026	MR-1262	CRIPTON COMERCIALIZADORA DE BATERIAS	BATERIA ALPALINE 42-850	\$ 260,504		\$ 49,496		\$ 310,000	
15/04/2026	SV-7305	SERVIAICO	TORNILLERIA VARIA Y ACEROS	\$ 430,420		\$ 81,780		\$ 512,200	
15/04/2026	AR-43716	TECNIPIINTURAS	1/8 DE GALON DE IMPRIMACION MULTIPLE	\$ 14,286		\$ 2,714		\$ 17,000	
15/04/2026	FE-2284	INTAPETROL	CAP A234	\$ 378,100		\$ 71,839		\$ 449,939	
16/04/2026	FE-664	TECNISOLDADORES DEL META	SOLDADURA MIG 0.35 CAJA X 5KG	\$ 201,681		\$ 38,319		\$ 240,000	
16/04/2026	FEV-33247	TORNIVARIOS	TORNILLOS, ESPARRAGOS, TUERCAS	\$ 7,913		\$ 1,503		\$ 9,416	
16/04/2026	E2TE-407725	EL CAIRO	COMBUSTIBLE ACPM	\$ 120,000		\$ -		\$ 120,000	
17/04/2026	FEV-33316	TORNIVARIOS	SOLDADURA MIG 0.35 X 15KG WA, PULIDORA MAKITA 5"	\$ 798,319		\$ 151,681		\$ 950,000	
17/04/2026	JIFE-1770	SERVIELECTRICOS VYJIM	INTERRUPTOR DOBLE POLICARBONATO	\$ 4,874		\$ 926		\$ 5,800	
17/04/2026	GEV-53532	EL VENADO	CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, ENGRASE	\$ 429,076		\$ 35,925		\$ 465,001	
18/04/2026	SISP-13662	SUMINISTROS INDUSTRIALES	ACOPLE TIPO ARAÑA L-190 115 X 34 X 22MM	\$ 145,200		\$ 27,588		\$ 172,788	