

TRABAJO DE GRADO
Opción Práctica y Pasantía.

Diseño de una herramienta auxiliar para la generación de medios magnéticos a partir de la información contable extraída del sistema Servinte en la Clínica Universitaria Bolivariana

Corporación Universitaria Remington.

Facultad de Ciencias Contables

Contaduría Pública

Yurlady Vanessa Marulanda Arenas

CC: 1000746547

Diego Fernán Meza López

CC: 10008392

Opción de Trabajo de grado Práctica o Pasantía.

2025

Tabla de Contenido

Resumen.....	3
Palabras clave.....	4
Problemática abordada.....	5
Objetivos.....	10
Metodología.....	11
Resultados.....	13
Conclusiones.....	21
Anexos.....	24

Resumen

Los medios magnéticos son reportes obligatorios que las empresas deben entregar a la DIAN, con información detallada sobre los movimientos contables, como pagos, ingresos, gastos y costos, entre otros. Actualmente, la generación de estos reportes en la clínica implica procesos manuales o semi-automatizados, lo que conlleva un riesgo elevado de errores humanos, pérdida de tiempo y dificultades para cumplir con los plazos establecidos.

En la Clínica Universitaria Bolivariana, este problema es algo real y recurrente, en la operación contable que básicamente se resume en la información exógena requerida por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). Aunque Servinte no tiene una exportación integrada para medios magnéticos, sí permite la extracción de datos contables y de terceros, lo que facilita el trabajo del área contable, además de agregar valor a la gestión tributaria, reduciendo la carga operativa y errores en el cumplimiento normativo.

Es por eso que, frente a esta necesidad, la propuesta es implementar una herramienta que se conecte con las bases de datos del sistema Servinte, permitiendo dicha extracción de datos con la información necesaria para la generación y envío de medios magnéticos. Para esto, se analiza el modelo contable actual de Servinte, desde las parametrizaciones, creación de terceros, causaciones y notas contables hasta la generación de información.

La propuesta se desarrollará siguiendo una metodología ágil, lo que permitirá hacer ajustes y mejoras en cada fase del diseño. Se espera que la herramienta no solo sea útil para la Clínica

Universitaria Bolivariana, sino también que pueda ser adaptada a otras instituciones del sector salud que utilicen el mismo sistema o sistemas similares, ampliando su alcance y aplicabilidad, optimizando tanto los procesos internos como el fortalecimiento de la gestión contable y fiscal, mejorando así la eficiencia y cumplimiento tributario.

Palabras clave

Medios magnéticos, información contable, DIAN, Servinte y automatización.

Problemática abordada

Es importante los medios magnéticos reportados a la DIAN, porque permite conocer todas las transacciones y hechos económicos de los contribuyentes, se tiene más control acerca de la información, se aumenta el recaudo y se disminuye la evasión fiscal.

González, J (2018), afirma lo siguiente:

Con la información exógena se detectan errores fácilmente como: omisos declarantes, inexactos con información errónea, declaraciones sombra, entre otros, lo que contribuye a esa comparabilidad y trazabilidad entre lo que tiene el contribuyente en su contabilidad con lo reportado a la DIAN. (p. 9).

En ese orden de ideas, para tomar decisiones en las empresas, se deben hacer varios controles con el fin de que la contabilidad sea transparente y represente fielmente la realidad, proporcionando una seguridad razonable en los Estados Financieros.

Franco, et al. (2016), afirman lo siguiente:

La contabilidad de una empresa se ha convertido en un elemento esencial para conocer su situación económica en todo momento, con el fin de tomar decisiones acertadas que generen y no destruyan valor, es por eso por lo que, sin ella, no se podrían conocer ningún dato económico relacionado con la organización. (p. 1).

El principal objetivo del control interno es mejorar procesos y evaluar a tiempo los posibles riesgos, para esto, debe seguir con varias etapas y una de ellas, es evaluar los aspectos importantes para el diseño del sistema de control interno dependiendo de cada organización, identificando cada área involucrada y relacionándolos con la integración y consolidación de la información contenida en los medios magnéticos (Castro, et al. 2019, p.6).

De ahí nace la importancia de los medios magnéticos, ya que integra toda la contabilidad de la organización de forma detallada y precisa, con el fin de reportar toda esta información ante la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), la cual se encarga principalmente de la administración y control de las obligaciones fiscales, aduaneras y cambiarias.

Cabe señalar, que cada año, se hacen reformas con el fin de conocer lo que el sujeto pasivo debe declarar y presentar a la DIAN con los topes establecidos, los conceptos y los formularios adecuados. Además, es importante saber que la DIAN, cataloga dos tipos de informantes y son: Los ocasionales o esporádicos que son los que deben presentar la información, en el momento en que ellos mismos lo requieran y los permanentes, son aquellos que de forma anual deben reportar su información mediante decretos reglamentarios. (Almario, L. 2016. p.10).

Según Albarracín y Rincón, (2017): “Mediante dicha información, la DIAN puede revisar la información de cada contribuyente y determinar de esta forma, si están obligados o no, para declarar, además de cumplir con otras obligaciones o requisitos como: su base mínima para declarar y el nivel de sus ingresos”.

Así mismo, según Sanabria, O (2011): “La DIAN, expide tanto las resoluciones donde se detalla la información necesaria a tener en cuenta como los plazos establecidos, los parámetros que deben seguir y el tipo de información que se debe suministrar”.

En ese orden de ideas, conociendo el proceso de la DIAN y lo que se debe tener en cuenta para la preparación y elaboración de los medios magnéticos, es importante conocer si el software contable que se maneja en las empresas cuenta con un módulo o herramienta que permita generar esa información contable y detallada de cada contribuyente, que permita no solo trabajar de manera más eficiente sino también de evitar errores al momento de trasladar la información a los formatos correspondientes.

En el sector salud, por ejemplo, se maneja como software contable el sistema Servinte, el cual integra varios módulos como son: Cuentas por pagar, contabilidad, facturación, cartera, suministros, caja y bancos, DM&R que es donde se descargan los informes contables, activos fijos, costos, entre otros.

Sin embargo, una desventaja de este sistema es que no cuenta con un módulo que automatice la generación de medios magnéticos exigidos por la DIAN. Las causaciones contables se registran por conceptos que amarran cuentas y como la clínica está excluida de IVA, este impuesto se debe registrar como mayor valor del costo o gasto, por lo que no está discriminado directamente.

Todo esto, conlleva a errores, reprocesos y sobrecarga de trabajo en el área de contabilidad al momento de preparar los informes para la información exógena, ya que al no haber una herramienta que permita separar el IVA y tener las retenciones de cada tercero de manera separada y discriminada, se registra manualmente ocasionando retrasos en cuanto a términos de tiempo y convirtiéndose en algo complejo al momento de realizar.

Así mismo, es importante conocer que, en la literatura, se han realizado estudios donde demuestran que en el sector salud se puede tener esta herramienta para medios, como lo es el caso de una institución de salud en Montería, donde se realizó un plan de sistematización para la consolidación de los medios magnéticos.

Villadiego, D. (2023), afirma lo siguiente:

A partir de la matriz DOFA, se identificaron procesos de mejora como la extracción de la información y, para eso, se implementó una herramienta informática con ayuda del programador VBA (Visual Basic for Applications) mediante Excel,

permitiendo así la consolidación de la información para un mejor desarrollo de las operaciones dentro de la clínica.

Objetivos

Objetivo General:

Diseñar una herramienta auxiliar para la generación de medios magnéticos a partir de la información contable extraída del sistema Servinte en la Clínica Universitaria Bolivariana.

Objetivos Específicos:

- Analizar el modelo contable actual de Servinte, desde las parametrizaciones, creación de terceros, causaciones y notas contables hasta la generación de información.
- Identificar una herramienta fácil de manejar que lea la información necesaria de Servinte para la generación de los formatos de medios magnéticos.
- Validar la herramienta con datos históricos para verificar de esta forma su precisión y utilidad.
- Documentar el proceso para su futura ejecución en el área contable.

Metodología

La propuesta tendrá un enfoque cuantitativo- aplicado, orientado al diseño y validación de una herramienta tecnológica. Por eso, se desarrollará mediante una metodología ágil, lo que permitirá realizar ajustes y mejoras continuas en cada fase del diseño de la herramienta. Este enfoque flexible y colaborativo facilitará la adaptación a las necesidades que se identifiquen durante el proceso. Además, se contará con el apoyo del área de sistemas de la Clínica Universitaria Bolivariana, lo que garantizará la viabilidad técnica y una adecuada integración de la herramienta para facilitar el manejo de la información exógena.

¿Cómo puede diseñarse una herramienta auxiliar para la generación de medios magnéticos a partir de la información contable extraída del sistema Servinte en la Clínica Universitaria Bolivariana?

Hipótesis: El diseño e implementación de una herramienta auxiliar basada en la información contable extraída del sistema Servinte permite mejorar la eficiencia, exactitud y trazabilidad en la generación de medios magnéticos exigidos por la DIAN en la Clínica Universitaria Bolivariana. Esto, no solo permitirá cumplir con los requerimientos normativos, sino que también aumentará la eficiencia operativa, reducirá errores y facilitará la trazabilidad de la información enviada.

Justificación: Cada vez es más necesario que las empresas cuenten con un software contable automatizado que ayude al momento de generar informes para los medios magnéticos, con el fin de evitar errores humanos y retrasos en plazos estipulados por la DIAN. Sin embargo, no todos los softwares cuentan con esta herramienta, en especial, los del sector salud. Es por eso, que se implementará el diseño de una herramienta que permita esa exportación de información, incluyendo los impuestos discriminados, con el fin de consolidar los datos contables de manera correcta y fiable.

Resultados

Durante la propuesta realizada en la Clínica Universitaria Bolivariana, se logró ir desarrollando esta herramienta auxiliar la cual contribuye al momento de la generación y elaboración de medios magnéticos exigidos por la DIAN, a partir de la información contable extraída en el sistema Servinte. Además, se cumplió con todos los objetivos propuestos anteriormente y se aportó al control interno y eficiencia del área contable.

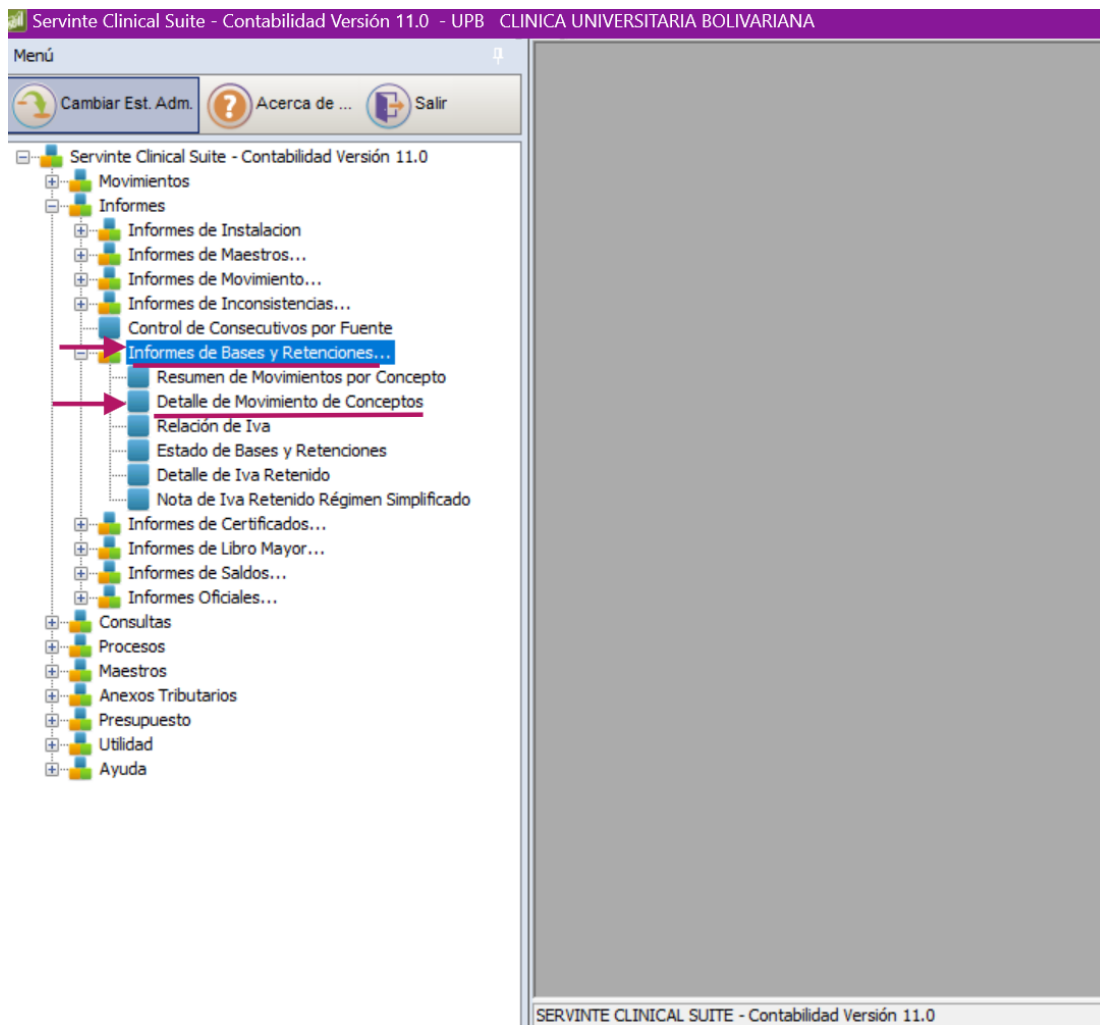
Gráfica 1: Módulos de Servinte.



Fuente: Captura del sistema contable Servinte.

Este es el sistema Servinte en el que principalmente están los módulos de costos, facturación, contabilidad, cartera, suministros, cuentas por pagar, activos fijos y caja y bancos.

Gráfica 2: Módulo de contabilidad. Informe de bases y retenciones.



Fuente: Captura del sistema contable Servinte. Módulo de contabilidad.

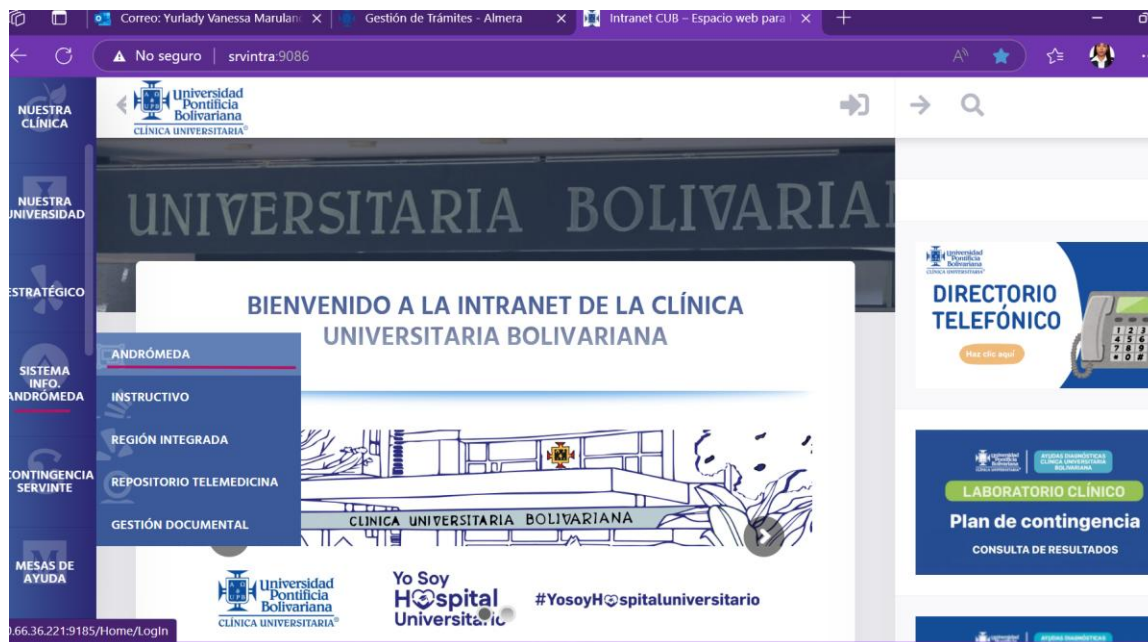
Se ingresa al módulo de contabilidad y se selecciona donde dice informes de bases y retenciones: Detalle de movimiento de conceptos.

Gráfica 4: Descarga en Excel.

D	E	F	G	H	I	J	K
NIT	TERCERO	COMPROBANTE	TURAL	VALOR RETENCION	CONCEPTO CXP	BASE	CONCEPTO
71620759	MANRIQUE TORO NICOLAS DE JESUS	CPTE DE C X P ALMACEN	2	88,200	01	2,520,000	COMPRAS GENERALES NO DEC
590902922	CLINICA UNIVERSITARIA BOLIVARI	AJUSTE PESO	1	1	01	29	COMPRAS GENERALES NO DEC
71746623	RESTREPO LOPERA EDISON CONRADO	CPTE DE C X P SERVICIOS	2	78,300	02	1,305,000	SERVICIOS GENERALES NO DEC
98709653	BARRERA MUNERA CARLOS MARIO	CPTE DE C X P SERVICIOS	2	22,200	02	370,000	SERVICIOS GENERALES NO DEC
71620759	MANRIQUE TORO NICOLAS DE JESUS	CPTE DE C X P SERVICIOS	2	192,000	02	3,200,000	SERVICIOS GENERALES NO DEC
71635389	MEJIA RESTREPO GABRIEL ALBERTO	CPTE DE C X P SERVICIOS	2	76,200	02	1,270,000	SERVICIOS GENERALES NO DEC
901189428	NUBOSERVICE S.A.S	CPTE DE C X P SERVICIOS	2	14,171	05	354,274	ARRENDAMIENT BIENES MUEBL
830053755	MEDINISTROS S.A.S	CPTE DE C X P ALMACEN	2	144,000	05	3,600,000	ARRENDAMIENT BIENES MUEBL
860503565	LA INSTRUMENTADORA S.A.S	CPTE DE C X P ALMACEN	2	628,320	05	15,708,000	ARRENDAMIENT BIENES MUEBL
800119669	INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S	CPTE DE C X P ALMACEN	2	467,376	05	11,684,400	ARRENDAMIENT BIENES MUEBL
811019499	RP MEDICAS S.A.	CPTE DE C X P ALMACEN	2	54,000	05	1,350,000	ARRENDAMIENT BIENES MUEBL
800119669	INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S	AJUSTE CUENTA	2	96,272	05	2,406,800	ARRENDAMIENT BIENES MUEBL
800119669	INDUSTRIAS CARDIOMED S.A.S	AJUSTE CUENTA	1	96,272	05	2,406,800	ARRENDAMIENT BIENES MUEBL
800215592	THOMAS GREG EXPRESS S.A	CPTE DE C X P SERVICIOS	2	35,433	06	3,543,305	SERVICIO TRANSPORTE D CAR
901228375	OVAL ALIMENTOS SAS	CPTE DE C X P SERVICIOS	2	256,620	08	7,332,000	SERV HOT Y REST DEC- NO DE
890929190	BANQUETES AMANDA S.A.S	CPTE DE C X P SERVICIOS	2	71,782	08	2,050,920	SERV HOT Y REST DEC- NO DE
890938952	SALAMANCA ALIMENTACION INDUSTR	CPTE DE C X P SERVICIOS	2	9,016,603	08	257,617,204	SERV HOT Y REST DEC- NO DE
890929190	BANQUETES AMANDA S.A.S	CPTE DE NOTA CREDITO CXP	2	1,585	08	45,286	SERV HOT Y REST DEC- NO DE
901289687	LIKE COLORS SAS	CPTE DE C X P SERVICIOS	2	34,983	09	1,399,300	COMPRAS GENERALES DECLAR
900532903	GETINGE COLOMBIA S.A.S	CPTE DE C X P SERVICIOS	2	96,714	09	3,868,551	COMPRAS GENERALES DECLAR
890902566	REPOSTERIA ASTOR S.A.S	CPTE DE C X P SERVICIOS	2	178,750	09	7,150,000	COMPRAS GENERALES DECLAR

Fuente: Captura archivo de Excel con el reporte extraído desde contabilidad.

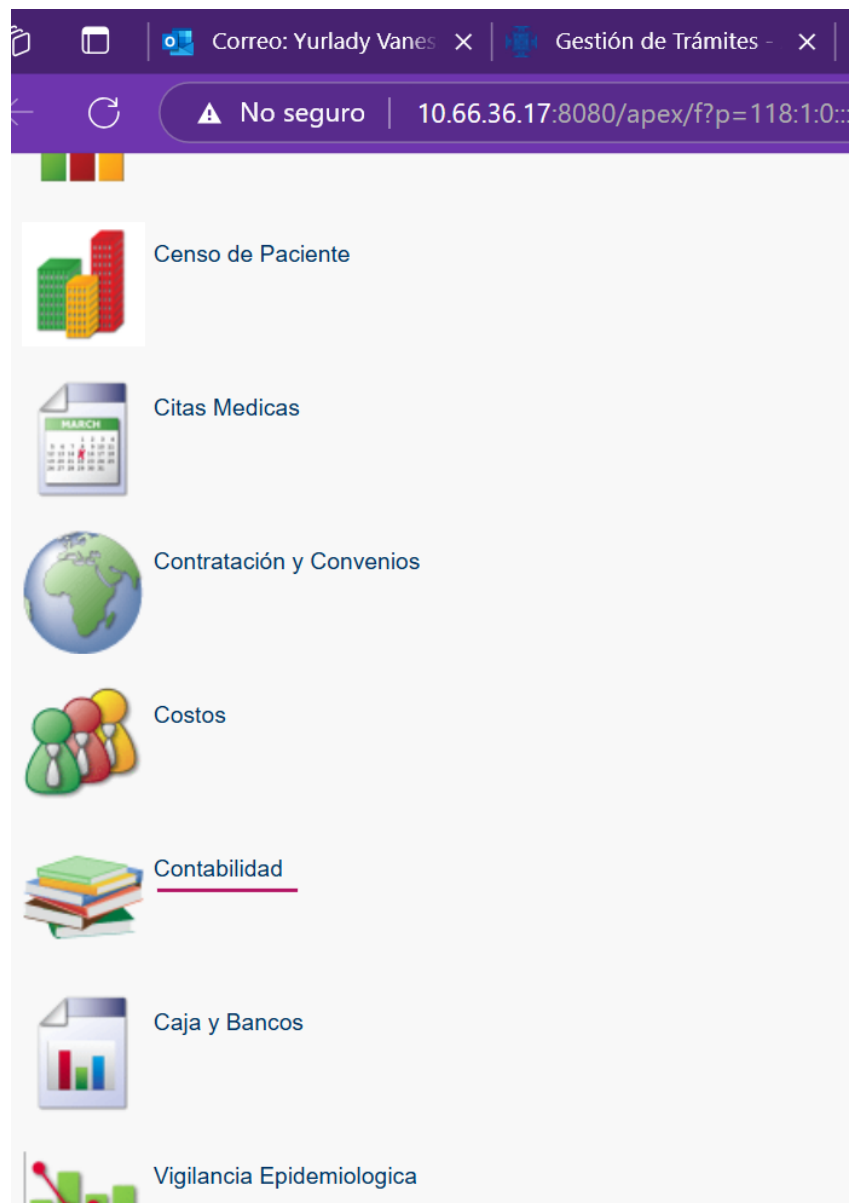
Después de descargarlo y consolidarlo mes a mes, se puede evidenciar el nit, el tercero, el tipo de comprobante (servicios, almacén, honorarios, ajustes contables, además de las notas crédito y débito), la naturaleza, el valor de retención, los conceptos de retenciones (retefuente, reteiva y reteica) y las bases para dichas retenciones.

Gráfica 5: Intranet.

Fuente: Captura plataforma intranet de la clínica Bolivariana.

Así mismo, mediante la plataforma intranet, la clínica pone a su disposición para que los empleados generen reportes y compartan información útil para todos. Por medio de esta, se ingresa a la intranet para revisar el reporte de CXP, el cual también contribuye con la generación de medios magnéticos.

Gráfica 6: Gestión de Reportes.



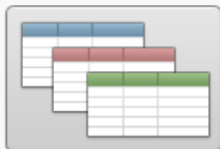
Fuente: Captura módulos administrativos y asistenciales de la intranet.

Ingresamos al módulo de contabilidad para generar dichos informes.

Gráfica 7: Reporte información medios magnéticos.

CLINICA UNIVERSITARIA BOLIVARIANA

LISTA CONTABILIDAD



- Reporte de Activos fijos
- Reporte Movimientos de Facturas cpfac
- Reporte Libro Mayor Detallado Por Tercero
- Reporte Informe Financiero Costo/Gasto
- Reporte Información Medios Magnéticos
- Reporte Histórico de Facturas Comercial
- Reporte Ingresos Por EPS-MED
- Reporte Producción Diaria
- Reporte Maestro Proveedores
- Reporte Maestro CONIT
- Reporte Validación FE Terceros vs Empresas
- Reporte Remisiones Suministros Cuentas Por Pagar
- Reporte Cargos Pendientes Por Facturar
- Reporte Procedimientos Quirurgicos Hospitalización
- Reporte Procedimientos Quirurgicos Ambulatorios
- Reporte Promedio Facturas Procedimientos
- Reporte Cargos Pacientes Egresados Con ubicación
- Monitoreo JOB cargos no facturados (Resumido)
- Monitoreo JOB cargos no facturados (Detallado)
- REPORTE EGRESOS SERVICIOS EXPANSION
- Reporte Ingresos Contables
- Reporte ESTUDIOS ENDOSCOPICOS
- REPORTE PACIENTES VS ,MADRE
- REPORTE CIRUGIAS (CENTRO DE COSTOS - CONCEPTO)
- REPORTE ACTIVIDADES ECONOMICAS PROVEEDORES
- Reporte Facturación Particular (Ingresos)
- Reporte Facturación Ingresos con Tipo de Tarifa

Fuente: Captura reportes del módulo de contabilidad por la intranet.

Reporte Información Medios Magnéticos - Excel

Yurlady Vanessa Marulanda Arenas

Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda Acrobat

Calibri 11 A A

General

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda

Insertar Eliminar Formato

Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

Crear un PDF

5

VARIETADES EL REY DEL DIAMANTE SAS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CUENTA	NIT	Pronom	Movencfue	Movencdoc	Movencfec	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Reten	Total	Comovind
513505009	901477071	NUTRIENDO ALMAS SAS	52	177	2024/12/05	321,681	-	-	382,800	1
513505009	901477071	NUTRIENDO ALMAS SAS	52	177	2024/12/05	-	61,119	-	382,800	1
519505022	901618603	VARIETADES EL REY DEL DIAMANTE SAS	52	178	2024/12/10	-	31,700	-	198,540	1
519505022	901618603	VARIETADES EL REY DEL DIAMANTE SAS	52	178	2024/12/10	166,840	-	-	198,540	1
513505009	43974812	RESTREPO GALLEGO MARIA CRISTINA	52	179	2024/12/10	240,000	-	-	240,000	1
513505009	891408584	FRISBY S.A	52	180	2024/12/18	111,000	-	-	111,000	1
519505013	900017447	FALABELLA DE COLOMBIA S A	52	181	2024/12/19	-	600,225	-	4,359,202	1
519505013	900017447	FALABELLA DE COLOMBIA S A	52	181	2024/12/19	3,758,977	-	-	4,359,202	1
519505013	800077573	ASOCIACION DE CENTROS COMERCIALES	52	182	2024/12/23	4,000,000	-	-	4,000,000	1
513505009	43565573	PATIÑO OQUENDO LUZ ESTELLA	52	183	2024/12/23	306,000	-	-	306,000	1
513505009	890900608	ALMACENES EXITO S.A	52	184	2024/12/24	236,600	-	-	236,600	1
236540002	900231137	FARMACERES S.A	45	12533	2024/12/04	-	-	1,500	-	1
236540002	900418415	INBIOS S.A.S	45	12573	2024/12/03	-	-	62,024	-	1
236540002	900418415	INBIOS S.A.S	45	12574	2024/12/05	-	-	48,363	-	1
236540002	900418415	INBIOS S.A.S	45	12585	2024/12/12	-	-	71,571	-	1
236540002	900418415	INBIOS S.A.S	45	12586	2024/12/12	-	-	69,221	-	1
236540002	900418415	INBIOS S.A.S	45	12587	2024/12/12	-	-	92,446	-	1
236540002	900418415	INBIOS S.A.S	45	12588	2024/12/11	-	-	77,737	-	1

Reporte Información Medios Magnéticos Copia

Fuente: Captura archivo de Excel con el reporte de medios magnéticos de la intranet.

Descargamos el reporte de información medios magnéticos en Excel, en el que se visualiza las cuentas, el nit, el tercero, la fuente por la que se causa en CXP (36 servicios, 35 Compras, 37 Honorarios, 52 Cajas menores, 40 Notas débito y 45 Notas crédito), el documento que genera CXP al grabarlo, la fecha de causación, el valor bruto, el IVA, el valor retenido (reteiva, retefuente y reteica) y el total pagado, además de las facturas anuladas y no anuladas.

Conclusiones

- A partir de la propuesta planteada inicialmente en la Clínica Universitaria Bolivariana, se realizaron muchas mejoras en el proceso contable, ya que, por medio de esta herramienta, se optimiza el proceso contable, disminuyendo esa carga operativa y reduciendo errores, además fue posible extraer, transformar y estructurar la información contable en Servinte, con ayuda del área de sistemas, con el fin de automatizar tareas que antes eran muy manuales y repetitivas.
- La solución fue construida mediante Excel, el cual es una herramienta de muy fácil manejo para el personal contable, lo que facilita su uso y adaptabilidad.
- Al reducir tiempos y errores, esta herramienta no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también contribuye a una mejor gestión del tiempo.
- Por último, este trabajo fue de gran valor ya que permitió fortalecer esos conocimientos teóricos y llevarlos al contexto real, permitiendo no solo el desarrollo de una solución funcional sino también el fortalecimiento de competencias profesionales y la generación de aportes concretos en la Clínica Universitaria Bolivariana.

Referencias

- Almario, L. (2016). Manual de Procedimientos para la Elaboración De la Información Exógena. Recuperado de: <http://repositorio.unisabaneta.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/299/1/Luisa%20Fernanda%20Almario%20Gonzalez-Contaduria%20Publica-06-05-2016.pdf>.
- Albarracín, M y Rincón, M. (2017). Información exógena en medios magnéticos. Recuperado de: <https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/39144754-639d-490c-ae4b-f783e99950ff/content>.
- Castro, N., Olvera, F., Palmiro, E., (2019). El control interno y la importancia de su aplicación en las compañías. *Observatorio de la economía Latinoamericana*. Recuperado de: <https://www.eumed.net/rev/oe1/2019/08/control-interno-companias.html>.
- Franco, P., Cume, A., Colona, R., (2016). La importancia de la contabilidad en las empresas. *Contribuciones a la Economía*, 14(3), 7. Recuperado de: <https://www.eumed.net/ce/2016/3/contabilidad.html>.
- Montes, J. (2018). El valor probatorio de la información exógena tributaria en Colombia. *Revista de derecho fiscal*, (13), 253-271. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/journal/6843/684376497009/684376497009.pdf>.

Sanabria, O. (2011). Información exógena tributaria y su importancia para el estado en la identificación de la evasión de impuestos. Recuperado de: <https://repository.umng.edu.co/server/api/core/bitstreams/da566a3e-f2f8-4aac-8a41-28ef3c55ebb5/content>.

Villadiego, D. (2023). Plan de sistematización para la consolidación de los medios magnéticos FURIPS en una institución de salud, Montería 2023. Recuperado de: <https://repositorio.unicordoba.edu.co/entities/publication/258d603e-262d-4f89-acd5-2b0496fdf0fb>.

Anexos

Gráfica 1: Proceso de causación de facturas en el módulo de CXP.

Mes: 2025 / 05 Estructura Administrativa: 01

Fuente: 35 C X P ALMACEN Número Documento: 157758 Nro. Factura: E --- 5863

Fecha factura: 2025/05/29 Proveedor: 900252798 IMPLANTECH LTDA

Tipo de Proveedor: PD PROVEEDOR OTROS Doc. Soporte: --- Fecha y Hora DS: ---

Fecha vencimiento: 2025/06/28 Documento Anexo: 95630 Plazo en Días: 30 Valor Neto Factura: 7,785,600.00

Centro de Costos: CAAP APROVISIONAMIENTO

Moneda: MF PESO COLOMBIANO TRM: 0.00

Por Concepto de: ---

Movimiento de Artículos: MO-215185

Clasificación Tributaria: Otro Cumple Tope de Ingreso: No

Información Complementaria

Fecha de Recepción: 2025/05/29

Detalle de Conceptos Detalle Contable Bases Descuentos Financieros

	Est. Adm.	Cpto	Tipo	Nombre del Concepto	Contabiliza en	Cco.	Nombre del Centro de Costos	Base	Valor
1	01	34	Compras	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	Ambas	CAAP	APROVISIONAMIENTO	.00	8,000,000.00
2	01	09	Retención	COMPRAS GENERALES DECLAR 2.5%	Ambas	CAAP	APROVISIONAMIENTO	8,000,000.00	200,000.00
3	01	20	I.C.A Retenido	INDUSTRIA Y COMERCIO 1.8 X MIL	Ambas	CAAP	APROVISIONAMIENTO	8,000,000.00	14,400.00
								Total Neto:	7,785,600.00

Fuente: Captura del sistema Servinte. Módulo de cuentas por pagar.

Mes: 2025 / 05 Estructura Administrativa: 01

Fuente: 35 C X P ALMACEN Número Documento: 157758 Nro. Factura: E --- 5863

Fecha factura: 2025/05/29 Proveedor: 900252798 IMPLANTECH LTDA

Tipo de Proveedor: PD PROVEEDOR OTROS Doc. Soporte: --- Fecha y Hora DS: ---

Fecha vencimiento: 2025/06/28 Documento Anexo: 95630 Plazo en Días: 30 Valor Neto Factura: 7,785,600.00

Centro de Costos: CAAP APROVISIONAMIENTO

Moneda: MF PESO COLOMBIANO TRM: 0.00

Por Concepto de: ---

Movimiento de Artículos: MO-215185

Clasificación Tributaria: Otro Cumple Tope de Ingreso: No

Información Complementaria

Fecha de Recepción: 2025/05/29

Detalle de Conceptos Detalle Contable Bases Descuentos Financieros

	Est. Adm.	Cuenta	Aplica A	Nombre Cuenta	Contabiliza En	C.C.O.	Nombre Centro de Cc	Nit	Nombre del Nit	Doc. Anexo	Descripción	D/C	Valor
1	01	220505000	Ambas	CXP PROVEEDORES Y SERVICIO	Ambas	CAAP	APROVISIONAM	900252798	IMPLANTECH LTDA	E5863		Crédito	7,785,600.00
2	01	236540002	Ambas	COMPRAS GENERALES DECLAR	Ambas	CAAP	APROVISIONAM	900252798	IMPLANTECH LTDA	E5863		Crédito	200,000.00
3	01	236805000	Ambas	ICA ACTIVIDAD COMERCIAL	Ambas	CAAP	APROVISIONAM	900252798	IMPLANTECH LTDA	E5863		Crédito	14,400.00
4	01	238095006	Ambas	ACREEDORES VARIOS OTROS P	Ambas	CAAP	APROVISIONAM	900252798	IMPLANTECH LTDA	E5863		Débito	8,000,000.00

Fuente: Captura del sistema Servinte. Módulo de cuentas por pagar.

Gráfica 2: Proceso de causación de notas en el módulo de CXP.

Mes: 2025 / 05 Fuente: 45 NOTA CREDITO CXP Prefijo:

Número Documento: 13047 Fecha: 2025/05/12 Número de Nota: NC --- 14680

Valor: 966,510.00 Proveedor: 811041784 SUPLEMEDICOS S.A.S

Tipo de Proveedor: PM PROVE DISPOSITIVO Y MEDICAMENTOS

Por Concepto de: NC BONIFICACION SOAT Fecha y Hora Emisión:

Moneda: MF PESO COLOMBIANO TRM: 0.00

Clasificación Tributaria: Otro Cumple Tope de Ingreso: No

Información Complementaria
 Fecha de Recepción: 2025/05/21
 Cpto. Corrección Documento Soporte:

Documentos que Afecta Detalle de Conceptos Detalle Contable Bases

	Est. Adm	Fuente	Doc. Afecta	Núm. Factura	C. Costos	Nombre C. Costos	Valor Doc. Afecta	Valor Nota	Valor a Aplicar	Nombre
1	01	35	157414	96186	CAAP	APROVISIONAMIENTO	4,838,198.00	966,510.00	966,510.00	C X P ALMACEN

Fuente: Captura del sistema Servinte. Módulo de cuentas por pagar.

Nota crédito cruzada con factura.

Mes: 2025 / 05 Fuente: 45 NOTA CREDITO CXP Prefijo:

Número Documento: 13047 Fecha: 2025/05/12 Número de Nota: NC --- 14680

Valor: 966,510.00 Proveedor: 811041784 SUPLEMEDICOS S.A.S

Tipo de Proveedor: PM PROVE DISPOSITIVO Y MEDICAMENTOS

Por Concepto de: NC BONIFICACION SOAT Fecha y Hora Emisión:

Moneda: MF PESO COLOMBIANO TRM: 0.00

Clasificación Tributaria: Otro Cumple Tope de Ingreso: No

Información Complementaria
 Fecha de Recepción: 2025/05/21
 Cpto. Corrección Documento Soporte:

Documentos que Afecta Detalle de Conceptos Detalle Contable Bases

	Est. Adm.	Cpto	Tipo	Nombre del Concepto	Contabiliza en	Cco.	Nombre del Centro de Costos	Base	Valor
1	01	34	Compras	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	Ambas	CAAP	APROVISIONAMIENTO	.00	966,510.00

Fuente: Captura del sistema Servinte. Módulo de cuentas por pagar.

Detalle de conceptos de la nota crédito la cual debe ser la misma que en la causación de la factura.

Mes: 2025 / 05 Fuente: 45 | NOTA CREDITO CXP Prefijo:
 Número Documento: 13047 Fecha: 2025/05/12 Número de Nota: NC --- 14680
 Valor: 966,510.00 Proveedor: 811041784 SUPLEMEDICOS S.A.S
 Tipo de Proveedor: PM | PROVE DISPOSITIVO Y MEDICAMENTOS
 Por Concepto de: NC BONIFICACION SOAT Fecha y Hora Emisión:
 Moneda: MF | PESO COLOMBIANO TRM: 0.00
 Clasificación Tributaria: Otro Cumple Tope de Ingreso: No

Información ComPLEMENTARIA

Fecha de Recepción: 2025/05/21
 Cpto. Corrección Documento Soporte:

Documentos que Afecta **Detalle de Conceptos** **Detalle Contable** **Bases**

Est. Adm.	Cuenta	Aplica A	Nombre Cuenta	Intabiliza	C.CO.	Nombre Centro de Costos	Nit	Nombre del Nit	Descripción	Doc. Anexo	D/C	Valor
01	220505000	Ambi	CXP PROVEEDORES Y SERVICIOS	Ambi	CASA	SERVICIOS ADMINISTRATIV	811041784	SUPLEMEDICOS S.A.S	NC BONIFICACION SOAT	NC14680	Débito	966,510.00
01	612070012	Ambi	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	Ambi	CDCC	CIRUGIA GENERAL	811041784	SUPLEMEDICOS S.A.S	NC BONIFICACION SOAT	NC14680	Crédito	966,510.00

Fuente: Captura del sistema Servinte. Módulo de cuentas por pagar.

Detalle contable de la nota crédito.