

## **Implementación de conocimientos en el área contable**

Yenifer Ester Luna Montalvo

Asesor

Stephane Tahia Gonzalez Silvera

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios (ECACEN)

Contaduría Pública

2023

## Resumen

El presente informe tiene como objeto narrar y exponer de forma detallada el proceso de las actividades desarrolladas en el departamento de contabilidad de la empresa INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS, proceso por medio de cual pude poner en práctica mis conocimientos adquiridos en el periodo lectivo en la universidad, la igual que el aprendizaje de un conocimiento más amplio en la implementación de mi carrera en ámbito laboral, al enfrentarme con situaciones cotidianas en el área contable, lo cual afianzo mis conocimientos y destrezas al resolver dichas situaciones, de igual manera concluir que la decisión de realizar pasantías como opción de grado fue una excelente opción, ya que por medio de este proceso adquirí competencias y experiencias en mi desarrollo personal y profesional.

***Palabras clave:*** pasantías, contabilidad, aprendizaje

### **Abstract**

The purpose of this report is to narrate and present in detail the process of the activities carried out in the accounting department of the company INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS, a process through which I was able to put into practice my knowledge acquired during the academic period at the university. , the same as learning broader knowledge in the implementation of my career in the workplace, when faced with everyday situations in the accounting area, which strengthened my knowledge and skills when resolving these situations, in the same way concluding that the decision Taking internships as a degree option was an excellent option, since through this process I acquired skills and experiences in my personal and professional development.

**Keywords:** internships, accounting, learning

## Tabla de contenido

Introducción .....	05
Objetivos .....	06
Contenido del Trabajo .....	07
Información de la empresa .....	07
Organigrama.....	08
Descripción área de trabajo .....	09
Contras .....	12
Aportes a la empresa .....	13
Área y elementos de trabajo .....	15
Cronograma de trabajo .....	16
Conclusiones .....	17
Recomendaciones.....	18
Referencias Bibliográficas.....	19
Anexos.....	20

## Introducción

El presente informe es redactado con el propósito de cumplir con uno de los requisitos establecidos por la universidad nacional abierta y a distancia (UNAD) como opción de grado, este con el fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos mediante el periodo lectivo como estudiante de contaduría pública en la universidad y obtener el título como contador público.

Durante el tiempo que comprendió el periodo de pasantías, me desempeñe en el área contable de la empresa INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS identificada con NIT 901.626.683-6, junto al acompañamiento, supervisión y dirección del contador público José Luis García Munive identificado con cedula de ciudadanía 72.218.578 y numero de TP 65976-T, el cual me oriento en el papel que desempeñe durante el tiempo de práctica con actividades diarias que llevaron a cabo la implementación de digitalización de registro Contables tales como, contabilización de facturas de compra, comprobantes de egreso, recibos de caja, conciliaciones bancarias, registro y pago de impuestos, contabilización de Nómina y reporte de esta en el aplicativo y prestaciones sociales.

Las actividades anteriormente mencionadas las desarrolle con base al plan de trabajo el cual fue elaborado en la primera semana del periodo de pasantías.

## Objetivos

### **Objetivo general.**

Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el periodo lectivo de la universidad y brindar apoyo en el área contable de la empresa INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS, con actividades y registros contables diarias cumpliendo con lo exigido en la normatividad.

### **Objetivos específicos.**

Ayudar en la creación de informes contables

registros diarios de facturas de compras, egresos, recibos de caja

Realizar conciliaciones bancarias mensualmente

Ingresar asientos contables diarios que contribuyan a la alimentación de la información contable de INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS.

## Contenido del trabajo Información De La Empresa

**Nombre / razón social:** INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS (INJULCAS)

**NIT:** 901.626.683-6

**Código CIIU:** 4290

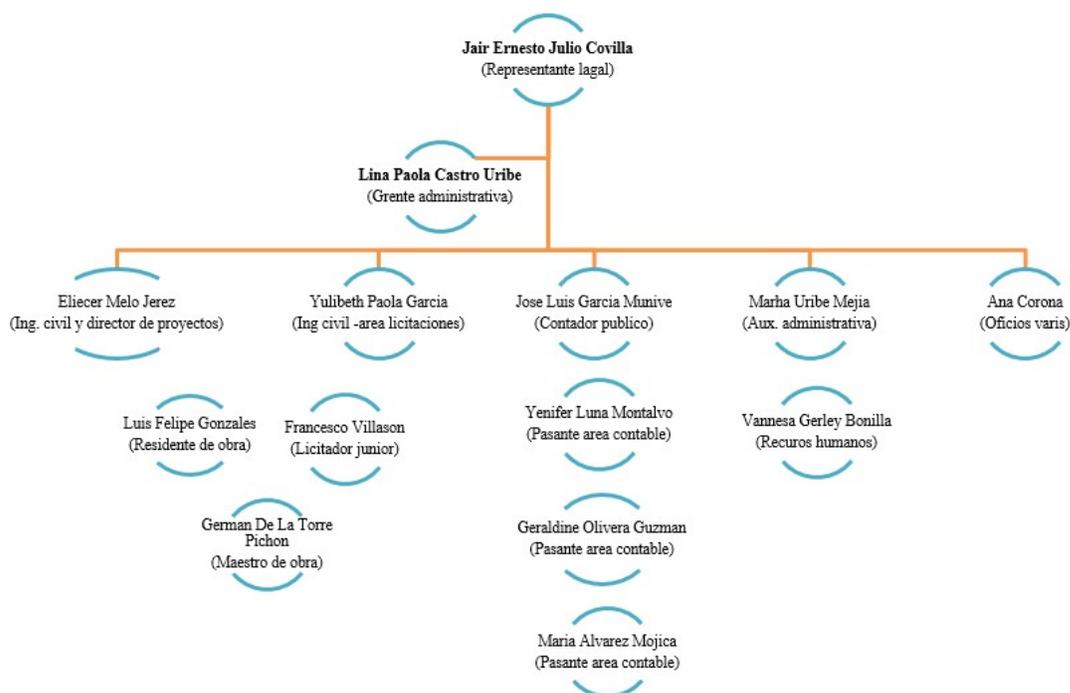
**Actividad económica:** Construcción de otras obras de ingeniería civil

**Misión:** Prestamos nuestro servicio en los diversos campos de la ingeniería civil, eléctrica y mecánica, electromecánica a empresas públicas y privadas, a nivel regional y nacional, aportando todo nuestro esfuerzo hacia el posicionamiento y reconocimiento como una de las principales empresas de constitución, apoyados en un equipo humano altamente calificado y comprometido con la satisfacción de nuestros clientes.

**Visión:** Para el año 2030 ser la empresa líder a nivel nacional en la prestación de servicio en todo lo relacionado con proyectos de ingeniería civil a empresas públicas y privadas, reconocida por la calidad de sus servicios mediante la entrega a tiempo de nuestros productos, el servicio al cliente y la experiencia de nuestro capital humano.

**Valores:** Respeto, honestidad, compromiso, recursividad, excelencia, responsabilidad, lealtad, puntualidad, servicio y superación.

## Organigrama De Industrias Julio Castro Sas



La empresa industrias julio castro cuenta con un total de 15 trabajadores (Oficina) los cuales se discriminan a continuación:

Gerencia: (Representante legal) 1 persona

Área contable: 4 personas

Área administrativa: 2 personas

Área de licitaciones: 3 personas

Área de compra: 1 persona

Director de proyectos: 1 persona

Maestro de obras: 1 persona

Recursos humanos: 1 persona

Residente de obra: 1 persona

## **Descripción Del Área De Trabajo Y Actividades Desarrolladas.**

**Nombre del cargo:** pasante auxiliar contable el periodo de pasantías se desarrolló en el área contable de la empresa INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS, área en la cual de llevaron a cabo el desarrollo de actividades tales como contabilización de salarios, provisión de prestaciones y seguridad social, registros contables como recibos de caja, egresos, facturas de compra de contado y crédito, conciliaciones bancarias de la cuenta y tarjetas de crédito empresarial, reportes de libros auxiliares, liquidación y emisión de nómina electrónica.

### **Funciones a cargo:**

Alimentación del software contable

Ingreso de facturas de compras

Recepción de factura crédito

Ingreso de egresos

Recibos de caja

Creación de notas crédito

Creación y emisión de futuras electrónicas de venta

Contabilización de gastos bancario

Conciliaciones bancarias de cuenta y trajera de crédito empresarial.

Implicaba comparar los registros de los libros de contabilidad de la empresa con los extractos de las cuentas corrientes y de tarjetas de crédito para buscar discrepancias y luego corregir o ajustar los registros según fuera necesario. Mediante esta operación se verifica que la cuenta bancaria refleje con precisión lo que ocurre en las cuentas de la empresa. El siguiente paso es documentar los hallazgos, ya sea que se adeuden créditos o notas según las circunstancias y las partes involucradas

Solicitar facturas electrónicas (si era primera vez en el establecimiento o dado el caso que no generaran la factura)

Control y registro de caja menor

Provisión y contabilizar prestaciones sociales

Creación y emisión de nómina electrónica

Estos son los pagos que realiza la empresa a los empleados, estos se contabilizan de acuerdo a la normatividad establecida en el código laboral, estos pagos se realizan mensualmente, el procedimiento es el siguiente, se reciben las novedades que se presentaron en el transcurso del mes (pagos adiciones tales como horas extras, recargos, comisiones, bonificaciones) a que diera lugar y se realiza la preliquidación donde se verifica que estén correctos los valores, tanto del salario, auxilio de transporte si aplica a ese veneficio, bonificación, recargos, el descuento del 4% de salud y de pensión, por último se realiza la liquidación de la nómina y la emisión del comprobante electrónico de la misma.

Control de gastos e ingresos a la cuenta bancaria empresarial

Suministrar reportes al contador público de retenciones aplicadas e ingreso del pago de estas

Solicitar resolución facturación electrónica, manejo del portal DIAN

Presentación de IVA

Dependiendo del periodo correspondiente de presentación del IVA, según el calendario tributario de la Dian, con la supervisión del contador se ingresaba a la plataforma de la DIAN y se procedía al diligenciamiento del formulario 300, después de ingresar los valores correspondientes se realizaba la descarga del archivo de la presentación del IVA y se enviaba por correo electrónico a las personas encargadas del pago.

## Reporte e ingreso del pago de la seguridad social

Después que la persona de recursos humanos infirmara que se había cargado la planilla en aportes en línea, se ingresaba a este portal y se hacía el debido pago de la planilla, se descargada el archivo PDF, con el cual se procedía a ingresar en el software MARFIL el pago de los aportes a salud, pensión, caja de compensación y ARL.

## **Contras En La Práctica**

En el desarrollo del proceso de pasantías la limitante que surgió estuvo relacionada con la disponibilidad de tiempo de la persona (Contador público José García Munive) que estaba directamente relacionado con los procesos que se trabajaban en el área contable, ya que su contrato de trabajo era por medio tiempo y en algunas ocasiones no podía asistir a la oficina, debido a esto se presentaban casos que requerían la presencia del contador.

Al igual se presentó el caso de retraso en reporte de los gastos de la cuenta bancaria, ya que el correo donde llegaba la información solo tiene acceso la gerente administrativa (Lina Castro Uribe) y al solicitar dichos extractos por medio de correo electrónico no se daba respuesta inmediata.

Otra limitación fue la recepción de facturas electrónicas, donde en ocasiones las facturas no llegan al correo de recepción de facturas electrónicas o no eran enviadas al departamento de contabilidad, lo cual provocaba retrasos en los registros contables y dificultaba la cancelación de estas.

Otra limitación u problemática (a la cual se planteó una solución) que se presentó en el desarrollo de las pasantías estuvo relacionado con el software contable que utiliza la empresa MARFIL BSC, ya que este no es un software completo en cuanto a la emisión de documentos soporte, nomina electrónica, recepción de factura crédito.

### **Aportes A La Empresa.**

Los aportes a la empresa fueron, Los conocimientos, experiencias y estrategias para la ejecución de labores, mantener al día las conciliaciones bancarias y facturas de compra, la creación un archivo en Excel para hacer más rápida la liquidación de nómina, tener un mejor control de las facturas de compras, implementando un seguimiento al banco para tener conocimiento de los establecimientos donde se realizaban las compras y solicitar factura electrónica a nombre de la empresa, control en los pagos de seguridad social, anticipo a proveedores, manejo de la caja menor, tener soporte electrónico de los gatos de la empresa, al igual que las cuantías menores. mejoramiento en la organización de los egresos, facturas, recibos de caja y control de proveedores.

De igual forma junto a todo el equipo de trabajo se propuso crear un drive donde se subían los documentos de la empresa como contratos de trabajo, hojas de vida, pagos de la seguridad social, Excel de nómina, esto con el fin de tener la información de una forma más ordenada y que los administrativos tuvieran acceso a dicha información.

Digitalización y alimentación del software contable al día, cierre de los meses con las conciliaciones bancarias, paz y salvo con proveedores, facturas de compra cerradas, organización en contratos y documentación en AZ.

Respecto al software contable MARFIL BSC, como comenté anteriormente este software no es completo y tiene un proveedor electrónico el cual es THE FACTORY HKA COLOMBIA, al cual hay que comprarle periódicamente unos folios mediante los cuales se realizan reporte a la DIAN de documentos soporte, recepción de facturas crédito, reporte de nómina electrónica etc. Una solución o propuesta que planteo para dar solución fue realizar el cambio de software contable de MARFIL BSC A SIIGO NUBE.

Propuse este software contable, ya que tengo amplios conocimientos en su manejo e implementación gracias a que el periodo lectivo en la universidad UNAD este fue el software donde desarrolle ejercicios contables, y desde mi experiencia este software es completo y útil, ya que es un software 100% online (a diferencia de MARFIL BSC que es un software de escritorio), este ofrece una asistencia para cumplir con las necesidades de la empresa de una forma rápida y sencilla, incluidas las asociadas con la facturación electrónica, la nómina electrónica, la UGPP, NIIF y todo lo demás, y una de las ventajas más notables es que SIIGO NUBE es proveedor de tecnología autorizados, por esta y muchas más razones, desde mi punto de vista es una excelente opción para INJULCAS.

**NOTA:** la anterior propuesta se realizó en una reunión a finales del mes de septiembre con los directivos de la empresa, propuesta con la cual conté con la supervisión y acompañamiento del contador público José García Munive y quedo en evaluación para tomar la decisión si cambiar o no.

## Área Y Elementos De Trabajo.



Para el desarrollo del proceso de pasantía y cumplimiento de las diferentes actividades programadas en el plan de trabajo, se utilizó lo siguiente:

Computador de escritorio

Impresora

Scanner

Correos corporativos personales y grupales

Acceso a Internet

Software contable, marfil BCS y soluciones alegre

Acceso a usuario de la DIAN



### **Conclusión.**

Para concluir con el presente escrito, puedo afirmar que el periodo de pasantía desarrollado en la empresa INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS Fue una experiencia valiosa, la cual me produjo una serie de aprendizajes y experiencias que enriquecieron mis conocimientos en las áreas tributaria, contable y laboral.

En un ambiente laboral increíble en el cual puede expresar y poner en prácticas mis conocimientos previos, los cuales fueron aceptados con el mayor respeto abriéndome la posibilidad y la confianza de desempeñar el trabajo con mayor seguridad en esta o cualquier otra empresa.

## Recomendaciones

Encaminar a los estudiantes a plantearse el desarrollo de pasantías en una empresa como opción de grado, ya que esta es una buena opción para poner en prácticas los conocimientos adquiridos en el tiempo lectivo en la universidad, al igual esta opción es muy beneficiosa ya que nos permite interactuar con personas profesionales en esta área contable con una amplia experiencia y trayectoria, experiencia de la cual nos podemos enriquecer, este proceso nos ayuda a ser profesionales responsables, comprometidos con nuestra labor, al igual que ser personas honestas con nuestro código de ética, para el desarrollo profesional en el ámbito laboral y personal.

## Referencias Bibliográficas

- DIAN, (2020). Portal de la Dian. Preguntas y respuestas proveedores tecnológicos.  
[https://www.dian.gov.co/impuestos/facturaelectronica/Documents/Preguntas\\_y\\_Respuestas\\_PT\\_2020.pdf](https://www.dian.gov.co/impuestos/facturaelectronica/Documents/Preguntas_y_Respuestas_PT_2020.pdf)
- DIAN, (s,f). Portal de la Dian. Documento soporte de Nómica Electrónica.  
<https://www.dian.gov.co/impuestos/Paginas/Sistema-de-Factura-Electronica/Documento-Soporte-de-Pago-de-Nomina-Electronica.aspx>
- DIAN. (s.f) Portal Dian Impuestos. ¿Qué es el documento soporte con no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente?  
<https://www.dian.gov.co/impuestos/Paginas/Sistema-de-FacturaElectronica/Documento-Soporte-adquisiciones-no-obligados.aspx>
- Nossa, D., & Giraldo, G. (2011). Una mirada del pasado hacia el futuro de evolución del pensamiento contable. Revista Lúmina, (12), 300-311.  
<http://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/Lumina/article/download/700/823>
- Congreso de la República de (1990, 13 de diciembre). Ley 43. Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones. [https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104547\\_archivo\\_pdf.pdf](https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104547_archivo_pdf.pdf)
- Instituto Latinoamericano de Enseñanza Técnica y Superior. (2021, 8 julio). ¿Cuál es la función de un departamento contable en la empresa? Ilet Toluca. <https://ilet.mx/toluca/cual-es-la-funcion-de-un-departamento-contable-en-laempresa/>

## **Anexos**

# Recepción Factura Electrónica Crédito

The screenshot displays the 'Recepción' (Receipt) modal form within the HKAREcepción application. The form is used to manage the receipt of an electronic invoice. It includes the following fields and sections:

- Estatus:** A dropdown menu with the selected option 'Recibo del bien o prestación del servicio (DIAN)'.
- Persona responsable del evento:**
  - Tipo de Documento:** A dropdown menu with 'Cédula de ciudadanía' selected.
  - Número de identificación:** A text input field containing '1001850905'.
  - Nombre:** A text input field containing 'YENIFER ESTER'.
  - Apellido:** A text input field containing 'LUNA MONTALVO'.
  - Cargo:** A text input field containing 'Auxiliar contable'.
  - Departamento:** A text input field containing 'Contabilidad'.
- Detalle:** A text input field for additional information.
- Buttons:** 'Editar' (Edit), 'Guardar' (Save), and 'Cerrar' (Close).

The background shows the main interface with a sidebar for navigation and a main content area with tabs for 'DATOS DEL DOCUMENTO' and 'DETALLE DEL DOCUMENTO'. The 'DATOS DEL DOCUMENTO' section includes fields for 'Razón Social', 'Número de documento', 'Tipo de documento', 'CUFE', and 'Validación DIAN'. The 'DETALLE DEL DOCUMENTO' section includes a table with columns for 'Fecha del registro', 'Creado por', 'Estatus', 'Comentarios', 'Estado del Documento', and 'Acciones'.

Facturación Electrónica

factura21.thefactoryhka.com.co/reception/invoices/show/6687131

HKARrecepción EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS - Root

### Representación del documento electrónico (XML)

DATOS DOCUMENTO		
Número de documento	Fecha emisión	Tipo de documento
26286	01-09-2023	FACTURA DE VENTA

EMISOR		ADQUIRENTE	
Razón Social	Número de identificación	Razón Social	Número de identificación
CENTRO DE NEGOCIOS MIX VIA 40 ETAPA I	900451567	INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS	901626683
VIA 40 N 73-290 Barranquilla		CR 59 CL 72 - 29 Barranquilla	

#	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Base Imponible
1	Cuota Ordinaria de Administración	301.691.000000	IVA	0.00	301.691.000000
2	Cuota de administración impresvistos	3.043.000000	IVA	0.00	3.043.000000
3	Cuota Ordinaria de Administración	95.473.000000	IVA	0.00	95.473.000000
4	Cuota de administración impresvistos	962.000000	IVA	0.00	962.000000
5	Cuota Ordinaria de Administración	32.624.000000	IVA	0.00	32.624.000000
6	Cuota de administración impresvistos	328.000000	IVA	0.00	328.000000

Totales	
Total Base Imponible:	434.121.000000
IVA 0.00%	0.000000
<b>TOTAL</b>	<b>434.121.000000</b>

Monto en letra: Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Veintidós Con Cero COP

### Representación gráfica del documento

¡No posee una representación gráfica cargada al documento!

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

Facturación Electrónica

factura21.thefactoryhka.com.co/reception/invoices/show/6687131

HKARrecepción EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS - Root

### Documento Electrónico - Representación Gráfica

INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS  
NIT: 901626683-6

- Inicio
- Catálogos
- Documentos
- Configuración
- Reportes
- Soporte

#### DATOS DEL DOCUMENTO

Razón Social	Número de identificación	Versión del Documento
CENTRO DE NEGOCIOS MIX VIA 40 ETAPA I	900451567	UBL 2.1
Tipo de documento	Fecha de emisión	Total de la Factura
FACTURA DE VENTA	01-09-2023	434.121.00
CUFE	De581d803ea88c6944aca200220c8ff6575ea970c3d7d852ba223783d0c09a311a58b9e7211f24c4b6c9a061a	
Validación DIAN	Consulte su comprobante aquí	

#### DETALLE DEL DOCUMENTO

Representación | Adjuntos | Infodatos | Gestión

### Representación del documento electrónico (XML)

DATOS DOCUMENTO		
Número de documento	Fecha emisión	Tipo de documento
26286	01-09-2023	FACTURA DE VENTA

EMISOR		ADQUIRENTE	
Razón Social	Número de identificación	Razón Social	Número de identificación
CENTRO DE NEGOCIOS MIX VIA 40 ETAPA I	900451567	INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS	901626683
VIA 40 N 73-290 Barranquilla		CR 59 CL 72 - 29 Barranquilla	

#	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Base Imponible
1	Cuota Ordinaria de Administración	301.691.000000	IVA	0.00	301.691.000000
2	Cuota de administración impresvistos	3.043.000000	IVA	0.00	3.043.000000

### Representación gráfica del documento

¡No posee una representación gráfica cargada al documento!

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

Documentos Pendientes

FILTROS DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS PENDIENTES DOCUMENTOS ERRADOS

Estatus: Documentos Pendientes Tipo de documento: Todos Proveedor: Elija una opción

Número de Documento: Infotato: Seleccione Valor: Seleccione una opción

Búsqueda Avanzada: No

Mostrando 10 Registros por páginas [Asignar Estatus]

Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha de emisión	Fecha de radicación	Monto	Tipo Idén.	Nro. Idén.	Proveedor	Detalle	Asignar Estatus
FACTURA DE VENTA	26266	01-09-2023 09:37:38	04-09-2023 08:37:53	434121.00	NT	900451567	CENTRO DE NEGOCIOS MIX VIA 40 ETAPA I		<input type="checkbox"/>

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

Documento Electrónico - Gestión

DATOS DEL DOCUMENTO

Razón Social	Número de identificación	Versión del Documento
CENTRO DE NEGOCIOS MIX VIA 40 ETAPA I	900451567	UBL 2.1
Tipo de documento	Número de documento	Fecha de emisión
FACTURA DE VENTA	26266	01-09-2023
CUFE	0e58b1efh03ea88e6944ca62022bcfff6575ea970b347d852ba223783a0c0v9311a58b9e7211924c4bd69d001a	Total de la factura
Validación DIAN	Consulte su comprobante aquí	434121.00

DETALLE DEL DOCUMENTO

Representación: Adjuntos: Infotatos: **Gestión**

# Caso o Radicado: 006687131 Fecha de emisión: 01-09-2023 [Asignar Estatus]

Tipo de documento: FACTURA DE VENTA Fecha de recepción: 04-09-2023

Nro de documento: 26266 Monto: 434.121.00

ID: 006687131 Estatus actual: PENDIENTE

Nombre: CENTRO DE NEGOCIOS MIX VIA 40 ETAPA I Estatus de pago: PENDIENTE

Este proceso tarda unos minutos, si lo desea puede continuar con otras acciones dentro del portal y luego regresar a esta ventana. Para verificar la respuesta DIAN presione el botón azul actualizar historial.

[Actualizar historial]

Fecha del registro	Creado por	Estatus	Comentarios	Estado del Documento	Acciones
2023-09-06 10:07:53.230	facturaelectronica@jucas@hotmail.com	Acuse de recibo (DIAN)	Pasa del estado Entregado al estado Acuse de recibo (DIAN)	Pendiente por entrega múltiple a la DIAN	-
2023-09-06 08:41:12.187	facturaelectronica@jucas@hotmail.com	Entregado	Cambio de Estado a Entregado por Descarga de Documento Electrónico	-	-
2023-09-06 08:37:53.867	facturaelectronica@jucas@hotmail.com	Cargado	Cargado	-	-

Mostrando desde 1 hasta 3 - En total 3 resultados

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

Facturación Electrónica

factura21.thefactoryhka.com.co/reception/manage/view/6687131

HKARrecepción

EN PRODUCCIÓN

INDUSTRIAS RILJO CASTRO SAS - Root

NIT: 901625683-6

Razón Social: CENTRO DE NEGOCIOS MIX VIA 40 ETAPA I  
Número de identificación: 900451567  
Versión del Documento: UBL 2.1

Tipo de documento: FACTURA DE VENTA  
Número de documento: 26266  
Fecha de emisión: 01-09-2023  
Total de la factura: 434.121.00

CUFE: 0e58e1cfh03ea88c6944aca20022bcfff6575ea970b347d852ba223783d0c9a311a58b9a7211924c4bd059d001a

Validación DIAN: Consulte su comprobante aquí

DETALLE DEL DOCUMENTO

Representación: Adjuntos: Infodatos: **Gestión**

# Caso o Radicado: 006687131  
Fecha de emisión: 01-09-2023 [Asignar Estatus](#)

Tipo de documento: FACTURA DE VENTA  
Fecha de recepción: 06-09-2023

Nro de documento: 26266  
Monto: 434.121.00

ID: 006687131  
Estatus actual: PENDIENTE

Nombre: CENTRO DE NEGOCIOS MIX VIA 40 ETAPA I  
Estatus de pago: PENDIENTE

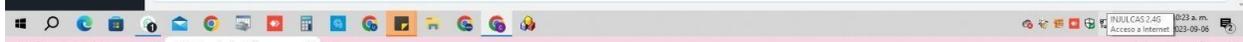
Este proceso tarda unos minutos, si lo desea puede continuar con otras acciones dentro del portal y luego regresar a esta ventana. Para verificar las respuesta DIAN presione el botón azul actualizar historial.

[Actualizar Historial](#)

Fecha del registro	Creado por	Estatus	Comentarios	Estado del Documento	Acciones
2023-09-06 10:23:11.763	facturaelectronica@hkas.com	Recibo del bien o prestación del servicio (DIAN)	Pass del estado Acuse de recibo (DIAN) al estado Recibo del bien o prestación del servicio (DIAN)	Pendiente por entrega múltiple a la DIAN	-
2023-09-06 10:07:53.230	facturaelectronica@hkas.com	Acuse de recibo (DIAN)	Pass del estado Entregado al estado Acuse de recibo (DIAN)	Entregado DIAN Valido	Q, I
2023-09-06 08:41:12.187	facturaelectronica@hkas.com	Entregado	Cambio de Estado a Entregado por Descarga de Documento Electrónico	-	-
2023-09-06 08:37:53.867	facturaelectronica@hkas.com	Cargado	Cargado	-	-

Mostrando desde 1 hasta 4 - En total 4 resultados

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.



Facturación Electrónica

factura21.thefactoryhka.com.co/reception/manage/view/6687131

HKARrecepción

INDUSTRIAS RILJO CASTRO SAS - Root

NIT: 901625683-6

Razón Social: CENTRO DE NEGOCIOS MIX VIA 40 ETAPA I  
Número de identificación: 900451567  
Versión del Documento: UBL 2.1

Tipo de documento: FACTURA DE VENTA  
Número de documento: 26266  
Fecha de emisión: 01-09-2023  
Total de la factura: 434.121.00

CUFE: 0e58e1cfh03ea88c6944aca20022bcfff6575ea970b347d852ba223783d0c9a311a58b9a7211924c4bd059d001a

Validación DIAN: Consulte su comprobante aquí

DETALLE DEL DOCUMENTO

Representación: Adjuntos: Infodatos: **Gestión**

# Caso o Radicado: 006687131  
Fecha de emisión: 01-09-2023 [Asignar Estatus](#)

Tipo de documento: FACTURA DE VENTA  
Fecha de recepción: 06-09-2023

Nro de documento: 26266  
Monto: 434.121.00

ID: 006687131  
Estatus actual: PENDIENTE

Nombre: CENTRO DE NEGOCIOS MIX VIA 40 ETAPA I  
Estatus de pago: PENDIENTE

Este proceso tarda unos minutos, si lo desea puede continuar con otras acciones dentro del portal y luego regresar a esta ventana. Para verificar las respuesta DIAN presione el botón azul actualizar historial.

[Actualizar Historial](#)

Fecha del registro	Creado por	Estatus	Comentarios	Estado del Documento	Acciones
2023-09-06 10:23:11.763	facturaelectronica@hkas.com	Recibo del bien o prestación del servicio (DIAN)	Pass del estado Acuse de recibo (DIAN) al estado Recibo del bien o prestación del servicio (DIAN)	Pendiente por entrega múltiple a la DIAN	-
2023-09-06 10:07:53.230	facturaelectronica@hkas.com	Acuse de recibo (DIAN)	Pass del estado Entregado al estado Acuse de recibo (DIAN)	Entregado DIAN Valido	Q, I
2023-09-06 08:41:12.187	facturaelectronica@hkas.com	Entregado	Cambio de Estado a Entregado por Descarga de Documento Electrónico	-	-
2023-09-06 08:37:53.867	facturaelectronica@hkas.com	Cargado	Cargado	-	-

Mostrando desde 1 hasta 4 - En total 4 resultados

Documentos

Documento Electrónico - Gestión

Requerir que posee 3 días hábiles a partir del momento que la DIAN acepta el evento de Recibo de Bien y Prestación de Servicio, para seleccionar los estatus Aceptación Expresa o Reclamo.

[Cerrar](#)

INDUSTRIAS RILJO CASTRO SAS

NIT: 901625683-6

Razón Social: CENTRO DE NEGOCIOS MIX VIA 40 ETAPA I  
Número de identificación: 900451567  
Versión del Documento: UBL 2.1

Tipo de documento: FACTURA DE VENTA  
Número de documento: 26266  
Fecha de emisión: 01-09-2023  
Total de la factura: 434.121.00

CUFE: 0e58e1cfh03ea88c6944aca20022bcfff6575ea970b347d852ba223783d0c9a311a58b9a7211924c4bd059d001a

Validación DIAN: Consulte su comprobante aquí

DETALLE DEL DOCUMENTO

Representación: Adjuntos: Infodatos: **Gestión**

# Caso o Radicado: 006687131  
Fecha de emisión: 01-09-2023 [Asignar Estatus](#)

Tipo de documento: FACTURA DE VENTA  
Fecha de recepción: 06-09-2023

Nro de documento: 26266  
Monto: 434.121.00

ID: 006687131  
Estatus actual: PENDIENTE

Nombre: CENTRO DE NEGOCIOS MIX VIA 40 ETAPA I  
Estatus de pago: PENDIENTE

Este proceso tarda unos minutos, si lo desea puede continuar con otras acciones dentro del portal y luego regresar a esta ventana. Para verificar las respuesta DIAN presione el botón azul actualizar historial.

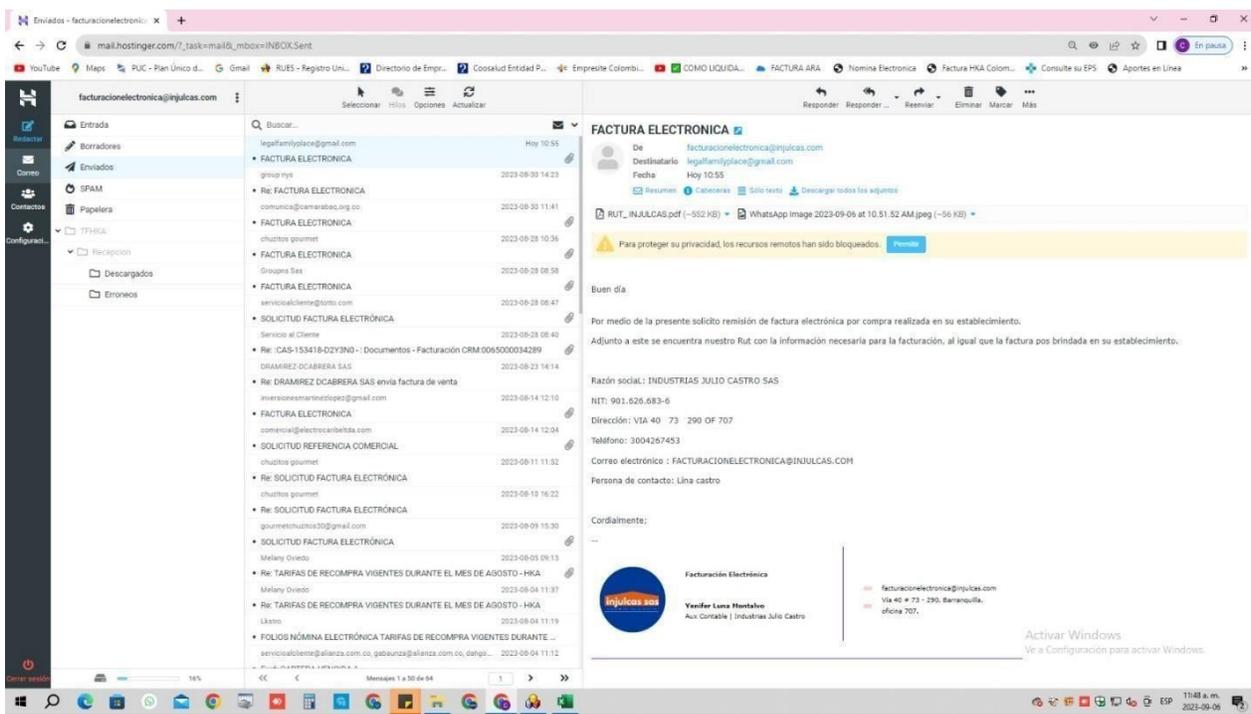
[Actualizar Historial](#)

Fecha del registro	Creado por	Estatus	Comentarios	Estado del Documento	Acciones
2023-09-06 10:23:11.763	facturaelectronica@hkas.com	Recibo del bien o prestación del servicio (DIAN)	Pass del estado Acuse de recibo (DIAN) al estado Recibo del bien o prestación del servicio (DIAN)	Pendiente por entrega múltiple a la DIAN	-
2023-09-06 10:07:53.230	facturaelectronica@hkas.com	Acuse de recibo (DIAN)	Pass del estado Entregado al estado Acuse de recibo (DIAN)	Entregado DIAN Valido	Q, I
2023-09-06 08:41:12.187	facturaelectronica@hkas.com	Entregado	Cambio de Estado a Entregado por Descarga de Documento Electrónico	-	-
2023-09-06 08:37:53.867	facturaelectronica@hkas.com	Cargado	Cargado	-	-

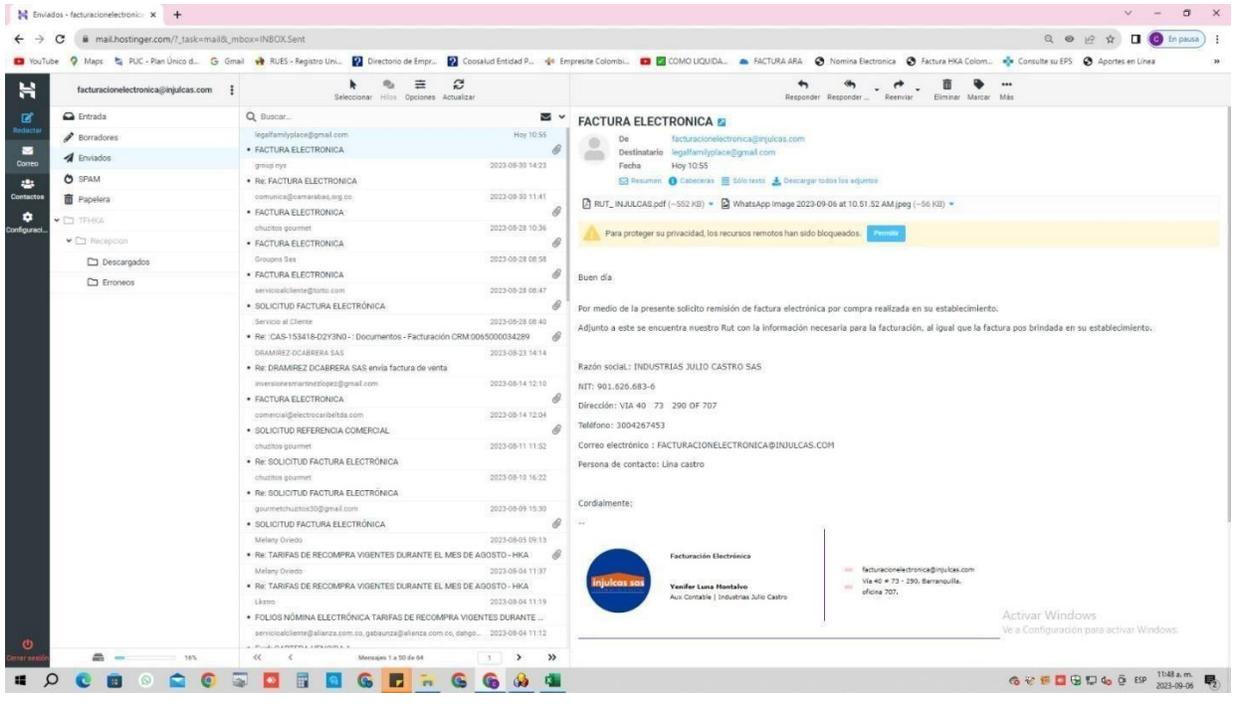
Mostrando desde 1 hasta 4 - En total 4 resultados



# Solicitud Facturas Electrónicas.



# Control Caja Menor



## Control Retenciones

## RETENCIONES INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS

## MES DE JUNIO

Cuenta 236515001

Fecha	Identificación	Nombre	RETENCION	VALOR	V.RETENCION
2023-06-30	72272113	JORGE MIGUEL SALAZAR	RETENCION 10%	1,600,000.00	\$ 160,000.00

Cuenta 236525001

Fecha	Identificación	Nombre	RETENCION	VALOR	V.RETENCION
2023-06-15	80799677	NEYER ENRIQUE CAMACHO BARRETO	RETENCION FLETES 1%	300,000.00	\$ 3,000.00

Cuenta 236525002 Nombre

Fecha	Identificación	Nombre	RETENCION	VALOR	V.RETENCION
2023-06-20	900544475	DECA CONSULTORES SAS	SERVICIOS GENERALES (DE	7,000,000.00	\$ 280,000.00

TOTAL RETENCIONES MES \$ 443,000.00

## MES DE AGOSTO

Cuenta 236525001

Fecha	Identificación	Nombre	RETENCION	VALOR	V.RETENCION
2023-08-23	901336397	LOGISTICA Y TRANSPORTE RODRIGARG	RETENCION FLETES 1%	2,600,000.00	\$ 26,000.00

Cuenta 236525002

Fecha	Identificación	Nombre	RETENCION	VALOR	V.RETENCION
2023-08-15	73144577	ELIECER ENRIQUE MELO JEREZ	SERVICIOS GENERALES (DE	4,800,000.00	\$ 192,000.00
2023-08-22	901044632	INGENIERIA FRANCO ESTRUCTURAS S.A	SERVICIOS GENERALES (DE	22,970,460.00	\$ 918,818.40

Cuenta 236525003

Fecha	Identificación	Nombre	RETENCION	VALOR	V.RETENCION
2023-08-18	8642548	DAYSON JOSE ESCORCIA	RETENCION 6%	300,000.00	\$ 18,000.00

Cuenta 236525004

Fecha	Identificación	Nombre	RETENCION	VALOR	V.RETENCION
2023-08-08	900390126	THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS	SOFWARE 3.50%	57,647.14	\$ 2,017.65

Cuenta 236540001

Fecha	Identificación	Nombre	RETENCION	VALOR	V.RETENCION
2023-08-03	900071175	MI PC EQUIPOS Y ACCESORIOS SAS	RET. X COMPRAS 2.5%	1,988,654.40	\$ 49,716.36
2023-08-16	900080289	TUVALREP S.A.S	RET. X COMPRAS 2.5%	7,843,342.00	\$ 196,083.55
2023-08-23	1022381663	CRISTIAN ANDRES TRIANA HUERTAS	RET. X COMPRAS 2.5%	1,776,000.00	\$ 44,400.00
2023-08-24	900080289	TUVALREP S.A.S	RET. X COMPRAS 2.5%	6,266,202.00	\$ 156,655.05

TOTAL RETENCIONES MES \$ 1,603,691.01

## MES DE SEPTIEMBRE

Cuenta 236525001

Fecha	Identificación	Nombre	RETENCION	VALOR	V.RETENCION
2023-09-11	900294146	AGREMINAS LTDA	RETENCION FLETES 1%	\$ 600,000.00	\$ 6,000.00
2023-09-14	80799677	NEYER ENRIQUE CAMACHO BARRETO	RETENCION FLETES 1%	\$ 550,000.00	\$ 5,500.00

Cuenta 236540001

Fecha	Identificación	Nombre	RETENCION	VALOR	V.RETENCION
2023-09-11	900294146	TUVALREP S.A.S	RET. X COMPRAS 2.5%	\$ 4,852,967.00	\$ 121,324.18
2023-09-14	80799677	TUVALREP S.A.S	RET. X COMPRAS 2.5%	\$ 1,504,000.00	\$ 37,600.00

TOTAL RETENCIONES MES \$ 170,424.18

### Contabilización Facturas De Compra Contado Y Egreso De Pago



**INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS**

RÉGIMEN COMÚN

901626683

Impreso por: INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS

Elaborado por: YENIFER LUNA

Proveedor: FERRETERIA MAKROEQUIPOS LA FLORESTA SAS  
Identificación: 901309862-9  
Teléfonos: 3114729700  
Dirección: CALLE 11 14 54  
Centro de costo: BARRANQUILLA  
Subentro de costo: OFICINA

Fuente: FACTURA DE C

Emisión
2023-08-13

Cuenta	Concepto
152005010	FACTURA DE COMPRA # 6295. COMPRA DE MATERIAL
220501001	FACTURA DE COMPRA # 6295. COMPRA DE MATERIAL
236540001	FACTURA DE COMPRA # 6295. COMPRA DE MATERIAL
152005002	MEZCLADORA DE 1 1/2 NACIONAL GLOBALMEQ
152005002	RANA ESTRUCTURA NACIONAL MOTOR GASOLINA 9HP
152005002	VIBRADOR MOTOR GASOLINA

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS Y VEINTE Y OCHO CON 0.72/100 PES

COMPRA DE MATERIA

Autr



INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS

901626683  
VIA 40 73 290 OF 707

BARRANQUILLA

**COMPROBANTE DE EGRESO****No. 527****FECHA:** 2023-08-13**Che****BENEFICIARIO:** FERRETERIA MAKROEQUIPOS LA FLORESTA**GIRADO A:** F**EMPRESA:** FERRETERIA MAKROEQUIPOS LA FLORESTA SAS  
901309862**Concepto:** COMPRA DE MATERIAL**Valor en letras:** OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINT**Cheque No.**

Cuenta	Concepto
112005001	COMPRA DE MATE
220501001	Pago de F
<b>SUMAS IGUALES</b>	
<b>Elaborado p</b>	

## Recibos De Cajas

MARFIL BSC - INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS - (TESORERIA) - [MARFIL BSC - Recibos de caja]

Archivos Movimientos Consultas Reportes Ayuda

Zoom 100%



INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS  
901626683  
RECIBO DE CAJA

Fecha de impresión: lunes, 18 de septiembre de 2023  
Página 1 de 1

Identificación:	901668076		
Nombre del tercero:	UNION TEMPORAL YULI		
Fecha:	2023-09-13	Valor del recibo:	104,451,081.00
Fuente contable:	1 - RECIBOS DE CAJA	Comprobante:	88
Elaborado por:	YENIFER LUNA MONTALVO		

**RECIBO DE CAJA**  
**No. 84**

Cuenta	Concepto	Valor débito	Valor crédito
Total general =>			
NC POR TRASLADO DE FONDOS_ANTICIPO DE UT YULI			

## Contabilización Facturas De Compra Crédito

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS CON 0.82/100 PESOS

COMPRA DE MATERIALES EN FERRETERIA

Autorizado por: \_\_\_\_\_  
Nit / C.C. N°

Subtotal:	<b>4,852,967.00</b>
I.V.A:	<b>922,064.00</b>
Fletes:	<b>0.00</b>
Retefuente:	<b>121,324.18</b>
Reteica:	<b>0.00</b>
Reteiva:	<b>0.00</b>
Total:	<b>5,653,706.82</b>

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Nit / C.C. N°

## Presentación IVA

Impactos en general bimestre de julio - agosto

De [yluna@injulcas.com](mailto:yluna@injulcas.com)  
Destinatario Olivera, Lkstro, Jose Luis Garcia Munive  
Fecha mié 10:10

Resumen Cabeceras Sólo texto Descargar todos los adjuntos

4910722887531.pdf (~141 KB) 3004673826079.pdf (~82 KB)

Para proteger su privacidad, los recursos remotos han sido bloqueados. [Permitir](#)

Hola Geraldine , buenos días

Adjunto la declaración de IVA ya presentada de la ut geral 2023 del bimestre de julio - agosto.

El recibo tiene fecha de pago máximo hasta el **miércoles 20 de septiembre** por valor de **\$941.000**

En caso que lo vayan a pagar otro día posterior por favor me avisan para sacar un nuevo recibo.

El link para el pago en Bancolombia es <https://psedian.pse.com.co/PSEHostingUI/DIANTicketOffice.aspx?Banco=1007>

Por Banco Itau es <https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/DIANTicketOffice.aspx?banco=1006>

Quedo atenta

Yenifer Luna

--

**Yenifer Luna Montalvo**  
Aux Contable | Industrias Julio Castro

+57 300 592 7636  
[yluna@injulcas.com](mailto:yluna@injulcas.com)

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

## Liquidación De Nómina En Excel

INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS  
901.626.683.00  
PLANILLA DE NOMINA MES DE AGOSTO 2023

NO.	CÉDULA	NOMBRES	FECHA DE INGRESO	SALARIO BASE	SALARIO MENSUAL	BONO	AUX TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADOS	SALUD 4%	PENSION 4%	TOTAL SEGURIDAD	NETO A PAGAR
1	22461077	ANA EMPERATRIZ CORONA GONZALEZ	2023-08-16	\$ 1.160.000	\$ 290.000		\$ 70.303	\$ 360.303	\$ 11.600	\$ 11.600	\$ 23.200	\$ 337.103
2	1127606396	FRANCESCO ANDRES VILLASON	2023-01-03	\$ 1.160.000	\$ 580.000	\$ 96.665	\$ 140.606	\$ 817.271	\$ 27.067	\$ 27.067	\$ 54.133	\$ 763.138
3	62500828	LINA PAOLA CASTRO URIBE	2022-12-14	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000		\$ -	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 120.000	\$ 240.000	\$ 2.760.000
4	51573637	MARTHA CECILIA URIBE MEJIA	2023-02-02	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000		\$ 140.606	\$ 1.300.606	\$ 46.400	\$ -	\$ 46.400	\$ 1.254.206
5	1234892822	YULIBETH PAOLA GARCIA PEREZ	2022-11-01	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000		\$ 140.606	\$ 2.140.606	\$ 80.000	\$ 80.000	\$ 160.000	\$ 1.980.606
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 7,320,000</b>	<b>\$ 6,740,000</b>	<b>\$ 96,665,0</b>	<b>\$ 421,818</b>	<b>\$ 7,258,483</b>	<b>\$ 273,467</b>	<b>\$ 227,067</b>	<b>\$ 500,533</b>	<b>\$ 6,757,950</b>

NO.	CEDULA	NOMBRE	CARGO	DEVENGADO				HONORARIOS	NETO A PAGAR
				HONORARIOS	VALOR DEL DIA	Dias liquidados	ADELANTO		
8	72272113	JORGE SALAZAR	DIRECTOR	\$ 4,000,000.00	\$ 133,333.33	30	\$ 800,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 3,200,000

## Liquidación Y Reporte De Nómina Electrónica Software Contable

MARFIL BSC - INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS - (NOMINA)

Archivos Movimientos Consultas Reportes Ayuda

MARFIL BSC - Consulta de comprobantes de nómina

### LIQUIDACION DE NOMINA

**Información del comprobante**

Empleado:  LINA PAOLA CASTRO URIBE Comprobante #   Estado:

Período:  1 AL 30 JUNIO 2023 Salario Diario:  Fecha de liquidación:

Centro de costo:  BARRANQUILLA Subcentro de costo:  OFICINA

**Devengados - Fijos**

DESCRIPCION	MOD.	VALOR	SUBTOTAL
SALARIO	HORAS	240	3,000,000

**Devengados - Novedades**

DESCRIPCION	MOD.	VALOR	SUBTOTAL
-------------	------	-------	----------

**Deducciones - Fijas**

DESCRIPCION	MOD.	VALOR	SUBTOTAL	PRESTAMO
-------------	------	-------	----------	----------

**Deducciones - Novedades**

DESCRIPCION	MOD.	VALOR	SUBTOTAL
-------------	------	-------	----------

**Seguridad social**

DESCRIPCION	SUBTOTAL
PENSION	120,000
SALUD	120,000

Salario Promedio (Seg. Social):

Salario Promedio (Vacaciones):

Salario Promedio (Prestaciones):

**Provisiones**

DESCRIPCION	EMPLEADO	EMPLEADOR
INTERES DE CESAN	0	300
CESANTIAS PROVIS	0	249,900
PRIMAS PROVISION	0	249,900
VACACIONES PROV.	0	125,100
ARP	0	15,660
CAJA DE COMPENS#	0	120,000

**Totales**

(+) Total devengados:

(-) Total deducciones:

(-) Total seguridad social:

**Neto a pagar**

Anular Auditoria Imprimir Cerrar

MARFIL BSC - INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS - (NOMINA)

Archivos Movimientos Consultas Reportes Ayuda

MARFIL BSC - Consulta de comprobantes de nómina

### LIQUIDACION DE NOMINA

**Información del comprobante**

Empleado: 7 FRANCESCO ANDRES VILLASON MELGAREJO Comprobante # 80 Consultar Estado: Activo  
Período: 20 1 AL 31 AGOSTO 2023 Salario Diario: 38,667 Fecha de liquidación: 2023-08-31  
Centro de costo: 2 BARRANQUILLA Subcentro de costo: 1 OFICINA

**Devengados - Fijos**

DESCRIPCION	MOD.	VALOR	SUBTOTAL
SALARIO	HORAS	120	580,000
AUXILIO DE TRANSPORTE	DIAS/TRD	30	140,606

**Devengados - Novedades**

DESCRIPCION	MOD.	VALOR	SUBTOTAL
BONIFICACIONES	VALOR	96,665	96,665

**Deducciones - Fijas**

DESCRIPCION	MOD.	VALOR	SUBTOTAL	PRESTAMO
-------------	------	-------	----------	----------

**Deducciones - Novedades**

DESCRIPCION	MOD.	VALOR	SUBTOTAL
-------------	------	-------	----------

**Seguridad social**

DESCRIPCION	SUBTOTAL
PENSION	27,067
SALUD	27,067

**Provisiones**

DESCRIPCION	EMPLEADO	EMPLEADOR
INTERES DE CESANTIAS	0	72
CESANTIAS PROVISORIAS	0	60,026
PRIMAS PROVISIONALES	0	60,026
VACACIONES PROVISIONALES	0	24,186
ARP	0	3,532
CAJA DE COMPENSACIONES	0	27,067

**Totales**

(+) Total devengados: 817,271  
(-) Total deducciones: 0  
(-) Total seguridad social: 54,134

**Neto a pagar**  
763,137

Salario Promedio (Seg. Social): 676,665  
Salario Promedio (Vacaciones): 580,000  
Salario Promedio (Prestaciones): 720,606

Anular Auditoría Imprimir Cerrar

## Provisión De Prestaciones Y Seguridad Social En Excel

No.	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA INGRESO	SUELDO BASICO	DIAS LAB. HR. 100%	HORAS 100%	SUELDO VALOR HORAS 100%	RECARGOS			BASES			PRESTACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL								
								VALOR FESTIVAL ORO 17%	V.FESTIVO O COMP. 7%	OTROS PAGOS	AUX TRANS	BASE PROV	BASE VAC	BASE SES	CESANTIAS	PRIMAS	VACACIONES	INTERESES	PENSION	CAJA	ARL	TOTAL
1	22.461.077	ANA EMPERATRIZ CORONA GONZALEZ	16-ago-23	1.160.000	15	120	580.000	0	0	0	\$ 149.606	720.606	580.000	580.000	60.651	60.651	24.167	7.206	69.600	23.200	3.026	967.907
2	1.127.606.396	FRANCISCO ANDRES VILLASON MELGAREJ	03-mne-23	1.160.000	30	240	1.160.000	0	0	0	\$ 149.606	1.309.606	1.160.000	1.160.000	108.384	108.384	48.333	13.006	139.200	46.400	6.655	1.770.388
4	52.500.828	LINA PAOLA CASTRO URIBE	14-ago-22	3.000.000	30	240	3.000.000	0	0	0	\$ 3.000.000	3.000.000	3.000.000	250.000	250.000	125.000	30.000	360.000	129.000	15.660	4.154.660	
6	51.573.637	MARTHA CECILIA URIBE MEJIA	02-ago-23	1.160.000	30	240	1.160.000	0	0	0	\$ 149.606	1.309.606	1.160.000	1.160.000	108.384	108.384	48.333	13.006	0	46.400	6.655	1.831.168
7	1.234.892.822	YULIBETH PAOLA GARCIA PEREZ	01-nov-22	2.000.000	30	240	2.000.000	0	0	0	\$ 149.606	2.149.606	2.000.000	2.000.000	178.384	178.384	83.333	21.406	240.000	80.000	10.440	2.932.583
<b>TOTALES</b>				<b>8.480.000</b>	<b>135</b>	<b>1.080</b>	<b>7.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562.424</b>	<b>8.462.424</b>	<b>7.900.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>705.262</b>	<b>705.262</b>	<b>329.167</b>	<b>84.624</b>	<b>888.800</b>	<b>1316.000</b>	<b>41.238</b>	<b>111.452.637</b>

LIQUIDACION MANEJO NOMINA

343.580

## Liquidación De Primas De Servicio Primer Semestre

La ley dispone que la prima de servicios se pague en dos partes al año, la mitad en el primer semestre y la otra mitad en el segundo semestre, es decir el 30 de junio y el 20 de diciembre.

superior a este valor no aplica aux. de transporte  
\$ 2,320,000

### PRIMAS PRIMER SEMESTRE INJULCAS

CC	EMPLEADO	FECHA DE INGRESO	BASE PRIMER SEMESTRE 2023												TOTAL DIAS	TOTAL BASICO	TOTAL AUX TRANS	TOTAL BASE INGRESOS	PRIMA
			DIA	ENERO	DIA	FEBRERO	DIA	MARZO	DIA	ABRIL	DIA	MAYO	DIA	JUNIO					
1,127,606,396	FRANCISCO ANDRES VILLASON	2023-01-03	28	\$ 1,082,667	30	\$ 1,160,000	30	\$ 1,160,000	30	\$ 1,160,000	30	\$ 1,160,000	30	\$ 1,160,000	178	\$ 6,882,667	\$ 834,262	\$ 7,716,929	\$ 643,077
52,500,828	LINA PAOLA CASTRO URIBE	2022-12-14	30	\$ 2,000,000	30	\$ 3,000,000	30	\$ 3,000,000	30	\$ 3,000,000	30	\$ 3,000,000	30	\$ 3,000,000	180	\$ 17,000,000	\$ -	\$ 17,000,000	\$ 1,416,567
32,738,056	MABEL ESCORCIA BARRERA	2022-11-17	30	\$ 580,000	30	\$ 580,000	30	\$ 580,000	30	\$ 580,000	30	\$ 580,000	30	\$ 580,000	180	\$ 3,480,000	\$ 843,636	\$ 4,323,636	\$ 360,303
51,573,637	MARTHA CECILIA URIBE MEJIA	2023-02-02	0	\$ -	29	\$ 1,121,334	30	\$ 1,160,000	30	\$ 1,160,000	30	\$ 1,160,000	30	\$ 1,160,000	149	\$ 5,761,334	\$ 698,343	\$ 6,459,677	\$ 538,306
1,234,892,822	YULIBETH PAOLA GARCIA PERE	2022-11-01	30	\$ 1,600,000	30	\$ 2,000,000	30	\$ 2,000,000	30	\$ 2,000,000	30	\$ 2,000,000	30	\$ 2,000,000	180	\$ 11,600,000	\$ 843,636	\$ 12,443,636	\$ 1,036,970

**TOTAL** \$ 3,995,323

**Conciliación: Gastos Bancarios Cuenta**

## **Gastos Bancarios Tarjeta De Crédito Empresarial**

## Plataforma HKA Documento Soporte Y Factura Electrónica

The screenshot shows the 'Inicio' (Home) page of the HKARecepción application. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Inicio', 'Catálogos', 'Documentos', 'Configuración', 'Reportes', and 'Soporte'. The main content area features a yellow notification banner at the top, a 'Folios' (Folio) table, a 'Usuario' (User) card, and a 'Validación de certificado digital' (Digital Certificate Validation) card. The 'Folios' table is as follows:

Folios	
Comprados	23
Disponibles	25
Consumidos	15

The 'Usuario' card displays the name 'INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS'. The digital certificate validation card shows the validity period from 'Del 10-11-2022 al 10-11-2023' and notes that 'Faltan 31 días para su vencimiento' (31 days remain until expiration). The date 'Tuesday 10 October 2023' is also visible.

## Plataforma HKA Nomina Electrónica

The screenshot shows the 'Inicio' (Home) page of the HKANomina application. The navigation menu on the left includes 'Inicio', 'Emisión Nómina', 'Catálogos', 'Configuración', and 'Reportes Consolidados'. The main content area displays a 'Fecha' (Date) card for 'martes 10 octubre 2023', a 'Usuario' (User) card for 'INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS', and a 'Validación de certificado digital' (Digital Certificate Validation) card. The 'Folios de Nómina' (Payroll Folios) table is as follows:

Folios de Nómina	
Comprados	80
Consumidos	70
Restantes	10

The 'Validación de certificado digital' card shows the validity period from 'Del 10-11-2022 al 10-11-2023' and notes that 'Faltan 31 días para su vencimiento' (31 days remain until expiration). The 'Vigencia de folios' (Folio Validity) card shows the period 'Del 08-05-2023 al 10-11-2023'. The 'Nóminas Generadas' (Generated Payrolls) table is as follows:

Nóminas Generadas	
Total:	70
Nóminas Individuales:	68
Nóminas Ajuste - Reemplazar:	1
Nóminas Ajuste - Eliminar:	1

## COMPRA DE FOLIOS

Responder Responder ... Reenviar Eliminar SPAM Marcar Más

### Re: TARIFAS DE RECOMPRA VIGENTES DURANTE EL MES DE AGOSTO - HKA



De Melany Oviedo el 2023-08-04 12:10

Detalles Cabeceras Sólo texto

CERTIFICACION BANCARIA THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS (1) (4).pdf (~55 KB)

Para proteger su privacidad, los recursos remotos han sido bloqueados. [Permitir](#)

listo, permíteme y te regalo el valor total a cancelar sin retención y así mismo te comparto la certificación bancaria del proveedor hka, quedo atenta a recibir el soporte de pago para así dar continuidad al proceso de recompra.

Transacciones Complementarias Integrales EMISIÓN (Sin C.D.)	Seleccione Tipo de Soporte con TFHKA	Representaciones Gráficas	Servicios Opcionales Complementarios
I-25 (Sin Certificado Digital)	Soporte No Personalizado		
\$ 68,600	\$ 0	No Contratado	No Contratado
Total Servicios Contratados (con IVA)			\$ 68,600.00
<b>Total Servicios Contratados (- Retenciones) - TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 66,582.35</b>

El vie, 4 ago 2023 a las 11:37, <facturacionelectronica@injulcas.com> escribió:

Hola Buen día.

deseamos adquirir el paquete de 25 folios por el valor de \$68.600

El 2023-08-04 11:12, Melany Oviedo escribió:

Buenos días,  
Cordial saludo,

Sres. INDUSTRIAS JULIO

Nos permitimos compartir las tarifas de los planes de recompra de folios vigentes durante el mes agosto con el proveedor the factory:hka, quedamos atentos a su respuesta para confirmación del valor a cancelar.

Activar Windows



INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS

901626683  
VIA 40 73 290 OF 707

BARRANQUILLA

**COMPROBANTE DE EGRESO****No. 858**

<b>FECHA:</b> 2023-07-26	<b>Cheque No.</b>
<b>BENEFICIARIO:</b> APORTES EN LINEA S.A	<b>GIRADO A:</b> APORTES EN LINEA S.A 900147238
<b>EMPRESA:</b> APORTES EN LINEA S.A 900147238	
<b>Concepto:</b> PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023	<b>Valor en número:</b> 2,504,000.00
<b>Valor en letras:</b> DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL PESOS M/L	

Cheque No.

Banco  
BANCOLOMBIA-

Cuenta	Concepto	Vr. Débito	Vr. Credito	Document
112005001	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023 TRANSFERENCIA Cheque No	0.00	2,504,000.00	
237045001	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023	480,000.00	0.00	
237045001	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023	579,200.00	0.00	
237045001	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023	505,600.00	0.00	
237006001	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023	57,400.00	0.00	
237010001	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023	437,600.00	0.00	
237005001	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023	120,000.00	0.00	
237005001	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023	132,000.00	0.00	
237005001	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023	46,400.00	0.00	
237005001	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023	46,400.00	0.00	
237005001	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023	46,400.00	0.00	
237005001	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023	46,400.00	0.00	
530520001	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023	6,600.00	0.00	



INDUSTRIAS JULIO CASTRO SAS

901626683  
VIA 40 73 290 OF 707

BARRANQUILLA

**COMPROBANTE DE EGRESO****No. 858**

<b>FECHA:</b> 2023-07-26	<b>Cheque No.</b>
<b>BENEFICIARIO:</b> APORTES EN LINEA S.A	<b>GIRADO A:</b> APORTES EN LINEA S.A 900147238
<b>EMPRESA:</b> APORTES EN LINEA S.A 900147238	
<b>Concepto:</b> PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023	<b>Valor en número:</b> 2,504,000.00
<b>Valor en letras:</b> DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL PESOS M/L	

Cheque No.

Banco  
BANCOLOMBIA-

Cuenta	Concepto	Vr. Débito	Vr. Credito	Document
	SUMAS IGUALES	2,504,000.00	2,504,000.00	
Elaborado por: YENIFER		Revisado por:	Aprobado por:	
		Recibí:	_____	
		Firma y sello:	Nit / C.C. N°	