

**Mejora de los procesos contables en el área financiera de la empresa venus
ingeniería de software limitada**



**Mejora de los procesos contables en el área financiera de la empresa venus
ingeniería de software limitada**

Kelly Johana Enciso Hurtado

Informe final práctica administrativas

Asesor ESAP: Nicolás Usma Rivas

Asesor entidad: Venus Ingeniería de Software Limitada

Fernando Orrego Álzate - 311 6216065

Escuela superior de administración pública ESAP

Facultad de pregrado

Manizales, caldas

30/11/2023

Mejora de los procesos contables en el área financiera de la empresa venus ingeniería de software limitada

Contenido.

- 1. Introducción**
- 2. Justificación**
- 3. Antecedentes**
- 4. Descripción del proyecto**
- 5. Temas a desarrollar**
- 6. Matriz FODA**
- 7. Recomendaciones sobre la matriz FODA en el área administrativa y financiera.**
- 8. Objetivo general y específicos**
- 9. Marco referencial**
- 10. Fases y metodología a desarrollar en la practica**
- 11. Evidencias**
- 12. Bibliografía**

Mejora de los procesos contables en el área financiera de la empresa venus ingeniería de software limitada

Introducción.

En el sector público una de las partes más fundamentales, es la estructura del área contable y financiera (sector en el que se basa este trabajo) de una forma clara, eficiente y eficaz para lograr un adecuado horizonte institucional en cualquier organización, ya que esto lo que permite es un adecuado funcionamiento de la parte administrativa y contable y de todas las implicaciones que tienen estas áreas en el ámbito organizacional como en el entorno económico en el cual desarrolla sus actividades.

El área administrativa es la encargada de prestar todos los servicios relacionados con la debida documentación de las diversas entidades que se manejan tanto del sector público, como el sector privado e incluso con entidades mixtas, una de las cualidades que tiene esta área es la responsabilidad que tiene de cumplir con todas las legalidades que tiene las demás organizaciones a las cuales les presta los servicios, es importante conocer y entender todas las actividades que se realizan.

Para las distintas organizaciones, la estructura contable es fundamental, ya que permite brindar información financiera para las entidades interesadas con las cuales se presta el servicio, y de alguna forma llegar a una línea donde se pueda realizar negocios o grandes inversiones tanto nacional con internacional.

“Los centros de beneficio son áreas en las que la responsabilidad de los directivos no se ciñe únicamente a los costes, sino que se extiende también a los ingresos.”¹

¹ Blanco Ibarra, F. *Contabilidad analítica*. Bilbao: Ediciones Deusto, S.A., 1991, p. 130.

Mejora de los procesos contables en el área financiera de la empresa venus ingeniería de software limitada

Justificación.

La experiencia de las prácticas empresariales se realiza con el fin de lograr una gran contribución para el desarrollo profesional, ya que enriquece los conocimientos obtenidos a lo largo de los periodos lectivos universitarios como Administrador Público Territorial.

Esta experiencia será revisada y evaluada por un asesor de la Escuela Superior de Administración Pública Territorial, e igualmente un asesor designado de la empresa **venus ingeniería de software limitada** de la ciudad de Manizales. Profesional altamente calificado, dato por el cual se convierte en un pilar de gran importancia para trabajar arduamente y lograr todos los objetivos propuestos.

Mejora de los procesos contables en el área financiera de la empresa venus ingeniería de software limitada

Antecedentes.

Venus Ingeniería de Software Limitada es una empresa de software con sede en Manizales, Colombia. Fue fundada en 1999 y actualmente emplea a 6 personas. La empresa ofrece una gama de servicios de software, que incluyen desarrollo de software, consultoría informática y administración de sistemas informáticos.

Esta entidad ha trabajado con una variedad de clientes, que incluyen empresas privadas, organizaciones gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro. La empresa ha desarrollado software para una variedad de aplicaciones, que incluyen administración de inventario, gestión de proyectos y sistemas de gestión de contenido.

Por pertenecer al sector de Tecnologías de la información está directamente comprometido con la satisfacción de las necesidades, deseos y expectativas de sus clientes, mediante la aplicación de estrategias enfocadas a la mejora continua e innovación en su gestión, productos y servicios; buscando alta rentabilidad, mayor competitividad y un excelente reconocimiento a nivel nacional, con el respaldo de un equipo humano comprometido y competente, cumpliendo normas de gestión de calidad y requisitos legales complementarios.

El desarrollo de los softwares son orientados a la gestión empresarial, asegurando su crecimiento evolutivo, así como la asistencia técnica del cliente para la implementación y utilización eficiente de los servicios y productos.

La compañía cuenta con una concepción tecnológica actual; una metodología de gestión por procesos y un equipo humano de alta calidad, que se dedica en cada proyecto a satisfacer las necesidades de los clientes.

Mejora de los procesos contables en el área financiera de la empresa venus ingeniería de software limitada

Cada proyecto está desarrollado a la medida y abarca desde la consultoría en la formulación de alternativas, hasta la operación integrada de los procesos, desarrollo, control de calidad y entrega de resultados.

Los productos y servicios de la empresa Venus Ingeniería de Software Limitada, están diseñados para la aplicación de pequeñas, medianas o grandes compañías; en áreas organizacionales específicas; para todos los procesos parciales en estas organizaciones.

Fuente: Cortes, J. I. R. (2004). *Venus: Construcción de una herramienta I- CASE para diseño OO, y su Entorno de Apoyo a Proyectos Integrado (EAPI)*.

Mejora de los procesos contables en el área financiera de la empresa venus ingeniería de software limitada

Descripción del Proyecto.

La práctica administrativa que se lleva a cabo en la empresa **Venus Ingeniería de Software Limitada**, se desarrolla en el área administrativa y financiera de dicha entidad; la cual tiene como objetivo fundamental aplicar destrezas y conocimientos teóricos adquiridos durante los 9 (nueve) semestres del pregrado en Administración Pública Territorial, cursados en la Escuela Superior de Administración Pública ESAP de la CETAP de Manizales, Caldas.

Las actividades relacionadas que se ejecutan con la práctica administrativa es el desarrollo de procesos contables, operaciones presupuestales y de contratación, buscando con estos una mejora continua en las anteriores áreas incluyendo a demás el área financiera y desde luego aportar una recomendación para la mejora de las servicios administrativos y técnicos que pueda ejercer la entidad Venus Ingeniería de Software Limitada en las diferentes entidades del sector público.

Mejora de los procesos contables en el área financiera de la empresa venus ingeniería de software limitada

Temas a desarrollar

- Brindar apoyo al área administrativa y financiera en lo relativo a cargue de pagos a los distintos portales bancarios, revisión de cuentas por pagar, recibo de caja, cartera por cobrar, facturas de venta y de compra, los movimientos de consignación y comprobantes de egreso.
- Realizar los procesos de liquidación como las prestaciones sociales, prestaciones y viáticos de las distintas entidades.
- Hacer la respectiva liquidación de nómina a los funcionarios del área administrativa de la empresa **venus ingeniería de software limitada**.
- Ejecutar la liquidación de prestaciones sociales, como los son las primas de servicios y bonificaciones por cumplimiento de metas.
- Liquidación de seguridad social en plataforma de Asopagos.
- Manejo del sistema integrado ContaPyme, SAP Bussines One y Power Bi
- Actualización de cuentas por pagar y por cobrar
- Actualización de los saldos que se encuentran en los distintos portales bancarios.
- Elaboración de matriz DOFA con las respectivas recomendaciones para el mejor funcionamiento del área administrativa y financiera

Mejora de los procesos contables en el área financiera de la empresa venus ingeniería de software limitada

Matriz FODA

FORTALEZAS	ESTRATEGIAS		OPORTUNIDADES
1. Personal altamente calificado y experimentado: La empresa cuenta con un equipo de profesionales con una amplia experiencia en el sector de software.	1. Personal altamente calificado y experimentado: La empresa puede aprovechar su personal altamente calificado y experimentado para desarrollar nuevos productos y servicios innovadores.	1. Crecimiento del mercado de software: La empresa puede expandir su negocio a nuevos mercados para aprovechar el crecimiento del mercado de software.	1. Crecimiento del mercado de software: El mercado de software está creciendo a un ritmo acelerado, lo que representa una oportunidad para la empresa para expandir su negocio.
2. Sistemas de gestión eficientes: La empresa cuenta con sistemas de gestión que le permiten optimizar sus procesos administrativos y financieros.	2. Sistemas de gestión eficientes: La empresa puede utilizar sus sistemas de gestión eficientes para mejorar su eficiencia y productividad.	2. Desarrollo de nuevas tecnologías: La empresa puede invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías para mantenerse a la vanguardia de la industria.	2. Desarrollo de nuevas tecnologías: El desarrollo de nuevas tecnologías abre nuevas oportunidades para la empresa para ofrecer nuevos productos y servicios.
3. Buena relación con los clientes: La empresa tiene una buena relación con sus clientes, lo que le permite generar confianza y fidelizarlos.	3. Buena relación con los clientes: La empresa puede aprovechar su buena relación con los clientes para ofrecer un servicio al cliente de alta calidad.		
DEBILIDADES	ESTRATEGIAS		AMENAZAS
1. Costos de producción elevados: Los costos de producción de software pueden ser elevados, lo que puede afectar la rentabilidad de la empresa.	1. Costos de producción elevados: La empresa puede buscar formas de reducir sus costos de producción para mejorar su rentabilidad.	1. Crisis económica: La empresa puede desarrollar planes de contingencia para mitigar el impacto de una crisis económica.	1. Crisis económica: Una crisis económica puede afectar la demanda de software, lo que puede afectar los resultados de la empresa.
2. Cambios en la regulación: Los cambios en la regulación pueden afectar el negocio de la empresa.	2. Cambios en la regulación: La empresa puede mantenerse actualizada sobre los cambios en la regulación para cumplir con las nuevas normativas	2. Hackeo y ciberataques: La empresa puede invertir en seguridad cibernética para proteger su infraestructura.	2. Hackeo y ciberataques: Los hackeos y ciberataques pueden dañar la infraestructura de la empresa, lo que puede afectar su negocio.
		3. Cambios en la tecnología: La empresa puede invertir en investigación y desarrollo para mantenerse a la vanguardia de la tecnología.	3. Cambios en la tecnología: Los cambios en la tecnología pueden hacer que los productos y servicios de la empresa queden obsoletos.

Mejora de los procesos contables en el área financiera de la empresa venus ingeniería de software limitada

Recomendaciones sobre la matriz FODA en el área administrativa, contable y financiera.

A continuación, se presentan algunas recomendaciones específicas para el área financiera de Venus Ingeniería de Software Limitada:

- Capacitar a los empleados de la entidad sobre los procesos y sistemas financieros. Incluyendo el presupuesto, la contabilidad, la tesorería y los sistemas de información financiera.
- Participar en proyectos relacionados con la planificación financiera, la gestión del riesgo y el control interno; lo cual ayudará a desarrollar habilidades y destrezas en estas áreas.
- Conocer las políticas y regulaciones financieras aplicables a la entidad con lo que se garantiza que la entidad cumpla con los requerimientos de ley.

Mejora de los procesos contables en el área financiera de la empresa venus ingeniería de software limitada

Objetivo General

Contribuir con un plan de apoyo que lleve a la mejora de los procesos contables, y financieros, contribuyendo con el desempeño en el ámbito de lo público.

Objetivos Específicos

- Ejecutar y realizar de manera eficaz los procesos operativos del área contable y financiera
- Brindar apoyo y capacitar en los procesos de migración contables del área financiera del software SAP Bussines One
- Presentar informes puntuales, frente a los cronogramas establecidos por el área contable y financiera, para las diferentes entidades públicas

Mejora de los procesos contables en el área financiera de la empresa venus ingeniería de software limitada

Marco de Referencia.

“Durante los años posteriores a la crisis financiera, los departamentos de tesorería han logrado presentar una sólida batería de argumentos con respecto a la necesidad de desarrollar a su personal e impulsar sus procesos y sus sistemas. Han ampliado su influencia por toda la organización y se han acercado a las funciones operativas, lo cual les ha permitido, en numerosos casos, dejar atrás la mera generación de datos –su enfoque operativo tradicional– y adentrarse en la formulación de análisis de valor sobre los riesgos a los que se enfrentan sus empresas.”²

La administración pública y el sector financiero son dos elementos clave en el funcionamiento de una empresa mixta en Colombia. La administración pública proporciona el marco regulatorio y la supervisión necesarios para el desarrollo de las empresas mixtas, mientras que el sector financiero proporciona los recursos financieros necesarios para su funcionamiento.

Administración pública

“El desarrollo de la infraestructura económica y de servicios públicos en Colombia en las últimas tres décadas ha pasado por dos fases distintas, separadas entre sí por la aprobación de una nueva Constitución Política en 1991, evento que significó un cambio radical en las reglas de juego y en los patrones de inversión en estas actividades. En la primera etapa, prácticamente la totalidad de la inversión en infraestructura (salvo en los sectores de minería, petróleo y gas) fue desarrollada por el sector público.”³

La administración pública en Colombia tiene un papel importante en el desarrollo de las empresas mixtas. El Estado colombiano puede participar en la creación de empresas mixtas a través de la inversión de capital público, la concesión de licencias y permisos, y la provisión de servicios públicos.

Mejora de los procesos contables en el área financiera de la empresa venus ingeniería de software limitada

En tal sentido también tiene un papel importante en la supervisión de las empresas mixtas; además el Estado colombiano puede establecer normas y reglamentos para garantizar que las empresas operen de manera transparente y responsable.

Sector financiero

A pesar de que la contaduría pública ha estado desde el origen de las sociedades humanas, es en el año 1991 que se crean las funciones a cargo del organismo de control, ya que en el artículo 354 de la nueva constitución de Colombia se estableció lo siguiente:

“Habrá un Contador General, funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará la contabilidad general de la Nación y consolidará ésta con la de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan, excepto la referente a la ejecución del Presupuesto, cuya competencia se atribuye a la Contraloría.”⁴

El sector financiero en Colombia juega un papel importante en el funcionamiento de las empresas mixtas; ya que estas pueden acceder a los recursos financieros del este sector a través de préstamos, inversiones y emisiones de deuda.

Por lo tanto, este puede proporcionar servicios de asesoría y consultoría a las empresas mixtas (Recursos de capital privado – capital Estatal), ya que estos servicios pueden ayudar a las empresas mixtas a mejorar su gestión financiera y su rendimiento.

² La función de tesorería desde una nueva perspectiva (2014) ¿Cuál es la percepción de los responsables de tesorería?

³ Fainboim Yaker, I., & Rodríguez Restrepo, C. J. (2000). El desarrollo de la infraestructura en Colombia en la década de los noventa.

⁴ Contaduría General de la Nación. (2011) Avances en contabilidad pública. Referente histórico de la Contabilidad Pública en Colombia.

Mejora de los procesos contables en el área financiera de la empresa venus ingeniería de software limitada

Fases y Metodología para el desarrollo de la Práctica.

Las primeras actividades se desarrollaron en los procesos documentales, y manejo de los diversos sistemas que brinda la empresa, para las distintas entidades públicas.

- Realizar la revisión constante de los procesos asistenciales, administrativos, financieros, presupuestales de facturación y recurso humanos de cualquier E.S.E o IPS del país (Con las que se tiene convenio)
- Apoyar los procesos de rentas, administrativos, financieros, presupuestales, activos fijos y recursos humanos en cualquier Alcaldía del país.
- Cumplir el proceso de información para la administración de la historia clínica, facturación y la generación de medios magnéticos.
- Administrar los procesos de gestión de trámites y comparendos que se realizan en la secretaria de transito facilitando toda la gestión, el control y seguimiento de toda la documentación de cada vehículo o moto.
- Realizar un informe final a las entidades públicas para la cual se presta el servicio, sobre las actividades administrativas y técnicas, que llevan a cabo la planificación, manejo y organización de la información producida por las entidades desde su recibo y origen hasta su destino final.

Como segundo encuentro de las actividades a realizar en la empresa, está la parte administrativa y contable, que tiene como finalidad conocer cómo se realizan los procesos contables y presentación de informes.

Mejora de los procesos contables en el área financiera de la empresa venus ingeniería de software limitada

- Ejecutar las causaciones de las facturas de compra de los diferentes proveedores en el sistema contable Contapyme
- Elaborar contratos y facturación de venta a clientes de las entidades públicas de los servicios prestados durante el mes. (Estos contratos o facturas de venta se realizan los primeros 10 días de cada mes)
- Efectuar el abono de clientes de acuerdo a los ingresos en el programa contable Contapyme que se reflejen en los distintos portales bancarios que son Bancolombia y Banco Agrario
- Hacer el reporte de la nómina de cada quincena ante la DIAN, con el programa contable que tiene cada organización.
- Cumplir con el pago de la seguridad social mediante el portal de asopagos, el cual se calcula por medio de las cuentas contables del programa manejado para sacar los valores liquidados y poder proceder con el pago.
- Hacer la validación de los impuestos (RETEIVA – Retención en la fuente – Declaración sobre las ventas) que se aplican en los clientes de las entidades públicas, para poder tener un mejor avance a la hora de presentar los informes al jefe inmediato
- Llevar a cabo los reportes de cierre de mes de las diversas empresas con las cuales se trabaja, el cierre de mes consta de conciliaciones bancarias, causación de los impuestos que cobran en el portal bancario, revisión de las cuentas afectadas durante el mes, elaboración del informe final sobre pérdida o ganancia respecto a los meses pasados.

Mejora de los procesos contables en el área financiera de la empresa venus ingeniería de software limitada

Evidencias

- Facturas de venta realizadas por servicios prestados a las diversas entidades.

The screenshot shows the 'Rpt. Ventas x Fact.' window with a list of transactions. The data is as follows:

Factura de venta electrónica	Fecha	Cliente				
FEV5715	1/11/2023	830054539 - PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA				
Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio sin IVA	Ingreso	Utilidad
SERV	SERVICIOS TECNICOS	1.00	UND	\$ 880.000,00	\$ 880.000	\$ 880.000
					\$ 880.000	\$ 880.000
Factura de venta electrónica	Fecha	Cliente				
FEV5716	1/11/2023	890807529 - INDUSTRIAS NORMANDY SA				
Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio sin IVA	Ingreso	Utilidad
UTPCAT6	CABLE UTP CAT 6E INTERIOR X305M	305,00	Und	\$ 602,14	\$ 183.654	-\$ 44.737
					\$ 183.654	\$ 44.737
Nota crédito electrónica CAD	Fecha	Cliente				
NCE382	1/11/2023	890806001 - UNIVERSIDAD DE MANIZALES				
Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio sin IVA	Ingreso	Utilidad
BAT-LXD-0687	BATERIA XUE PARA DELL INSPIRON 14-3451-15-3551	-1,00	UND	\$ 106.213,00	-\$ 106.213	-\$ 33.004
KDE-014	TECLADO DELL INSPIRON 14-300 P60G 3441	-1,00	Und	\$ 80.800,00	-\$ 80.800	-\$ 37.103
					-\$ 187.013	-\$ 70.107
Factura de venta electrónica	Fecha	Cliente				
FEV5719	3/11/2023	890802651 - COLOMBIANA DE AUTOS S A COLAUTOS S A				
Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio sin IVA	Ingreso	Utilidad
S4400537Z40G	DISCO SOLIDO KINGSTON A400 240GB 2.5	1,00	Und	\$ 99.000,00	\$ 99.000	\$ 27.331
SERV	SERVICIOS TECNICOS	1,00	UND	\$ 30.000,00	\$ 30.000	\$ 30.000
					\$ 129.000	\$ 57.331

- Elaboración de comprobantes de egresos de los proveedores que se tienen en la entidad (Estos recursos son validados en el portal bancario BANCOLOMBIA)

The screenshot shows the 'Sucursal Virtual Empresas' portal with a list of transactions. The data is as follows:

Fecha	Descripción	Comisión	Valor	Tipo	
2023/11/16	1 PAGOS A PROVEEDORES EFECTUADO EL DIA 2023-11-16 A Digital MTX Ltda	0.00	220.000,00	DB	
2023/11/16	1 PAGOS A PROVEEDORES EFECTUADO EL DIA 2023-11-16 A XCB de Colombia	0.00	1.340.294,00	DB	
2023/11/15	1 PAGOS A PROVEEDORES EFECTUADO EL DIA 2023-11-15 A COMPUTA DORES DE SEGUNDA	0.00	17.403.750,00	DB	
2023/11/15	1 PAGOS DE NOMINA EFECTUADO EL DIA 2023-11-15 A MIGUEL ANGELOSPINA RIOS	0.00	603.903,00	DB	
2023/11/15	1 PAGOS DE NOMINA EFECTUADO EL DIA 2023-11-15 A PAOLA ANDREARAMIREZ TABAREZ	0.00	760.303,00	DB	
2023/11/15	1 PAGOS DE NOMINA EFECTUADO EL DIA 2023-11-15 A LUIS MIGUEL MARTINEZ MORALES	0.00	603.903,00	DB	
2023/11/15	1 PAGOS DE NOMINA EFECTUADO EL DIA 2023-11-15 A GABRIEL DAVIDSON LOPEZ	0.00	2.857.400,00	DB	
2023/11/15	1 PAGOS DE NOMINA EFECTUADO EL DIA 2023-11-15 A GABRIEL DAVIDSON LOPEZ	0.00	1.042.720,00	DB	
2023/11/15	1 PAGOS DE NOMINA EFECTUADO EL DIA 2023-11-15 A GUILLERMO A NTONIO LOPEZ AGUIRR	0.00	603.903,00	DB	
2023/11/15	1 Pagos de nómina efectuados el día 15-11-23 Kelly Johana E noiso	0.00	714.303,00	DB	
2023/11/15	1 PAGOS A PROVEEDORES EFECTUADOS EL DIA 15-11-23 Fernando O rrego Alza	0.00	2.208.000,00	DB	
2023/11/14	1 PAGOS A PROVEEDORES EFECTUADO EL DIA 2023-11-14 A COMPUTA DORES DE SEGUNDA	0.00	803.684,00	DB	
2023/11/14	1 PAGOS A PROVEEDORES EFECTUADO EL DIA 2023-11-14 A GRUPO SECURITY SAS	0.00	1.317.500,00	DB	
2023/11/14	1 PAGOS A PROVEEDORES EFECTUADO EL DIA 2023-11-14 A Printer Computer	0.00	2.702.800,00	DB	
2023/11/10	1 PAGOS A PROVEEDORES EFECTUADO EL DIA 2023-11-10 A Pcs For All	0.00	425.566,91	DB	
2023/11/10	PAGO: RESEBAN MULTICOLOR DESTINATARIO: RESEBAN MULTICOLOR DEBITO AUTOMATICO VALOR FACTURAL: \$48.790,00 REFERENCIA FACTURA: 000000000000000000000240	0.00	48.790,00	DB	
2023/11/10	1 PAGOS A PROVEEDORES EFECTUADOS EL DIA 10-11-23 Ultrabox	0.00	662.215,00	DB	
2023/11/09	1 PAGOS A PROVEEDORES EFECTUADO EL DIA 2023-11-09 A COMPUTA DORES DE SEGUNDA	0.00	87.120.500,00	DB	
2023/11/09	1 PAGOS A PROVEEDORES EFECTUADO EL DIA 2023-11-09 A COMPUTA DORES DE SEGUNDA	0.00	828.763,00	DB	
2023/11/09	1 PAGOS DE NOMINA EFECTUADO EL DIA 2023-11-09 A PAOLA ANDREARAMIREZ TABAREZ	0.00	100.000,00	DB	
Total Notas Débito \$				122.366.297,91	DB
Total Notas Crédito \$				0,00	CR

Mejora de los procesos contables en el área financiera de la empresa venus ingeniería de software limitada

- Elaboración de recibos de caja de los clientes que se tienen en la entidad
(Estos recursos son validados en el portal bancario BANCOLOMBIA)

FECHA	DESCRIPCION	MONEDA	VALOR	ESTADO
2023/11/15	PAGO TRASLADO HECHO POR CENTRO DE DIAG CON NIT 810002335 PORCONCEPTO Y REFERENCIA	CR	685,678.00	CR
2023/11/15	PAGO TRASLADO HECHO POR ARCARIS CON NIT 900547305 POR CONCE PTO Y REFERENCIA	CR	392,119.00	CR
2023/11/15	Traslado de fondos por SUCURSAL VIRTUAL del producto 070-09 171741	CR	172,600.00	CR
2023/11/15	PAGO TRASLADO HECHO POR FUNDACION FESCO CON NIT 890807284 P OR CONCEPTO Y REFERENCIA	CR	304,750.00	CR
2023/11/15	Pago TRANSFER hecho por CEIBA MOTOR SAS con NIT 9010639983 por concepto 050008410 y referencia 000000000000 Referenciassdicionales: 0000000000000000000000 - PAGO DE PROVEEDORES	CR	151,368.00	CR
2023/11/15	PAGO TRASLADO HECHO POR C I INVERMEC S CON NIT 800227924 PORCONCEPTO Y REFERENCIA	CR	3,020,953.00	CR
2023/11/14	Pago TRANSFER hecho por TRIADA AUDITORES con NIT 9006284795 por concepto 057008617 y referencia 000000000000 Referenciassdicionales: 0000000000000000000000 - PAGO DE PROVEEDORES	CR	2,950,412.00	CR
2023/11/14	Pago TRANSFER hecho por CAPEXPORT S A R con NIT 9003080926 por concepto 056008456 y referencia 000000081000 Referenciassdicionales: 000000081000294800000000 - PAGO DE PROVEEDORES	CR	37,926.49	CR
2023/11/14	PAGO TRASLADO HECHO POR NATHALIE JURADO CON NIT 901635305 P OR CONCEPTO Y REFERENCIA	CR	256,469.00	CR
2023/11/14	PAGO TRASLADO HECHO POR ESPECIALIZED COL CON NIT 900434532 P OR CONCEPTO 900434532 Y REFERENCIA	CR	14,666,950.00	CR
2023/11/14	Pago PROVEEDOR hecho por Adylog SAS 0 con NIT 810006757 por concepto 00139050 y referencia 000000000000 Referenciassdicionales: 0000000000000000000000 - 0000000000000000000000 00	CR	370,454.00	CR
2023/11/14	PAGO TRASLADO HECHO POR JUNTA REGIONAL CON NIT 900600849 PORCONCEPTO Y REFERENCIA	CR	290,280.00	CR
2023/11/14	Pago TRANSFER hecho por ALADINO SALAS DE con NIT 8100008701 por concepto 000000025 y referencia 000000081000 Referenciassdicionales: 000000081000087000000000 - PAGO DE PROVEEDORES	CR	649,335.00	CR
2023/11/11	PAGO TRASLADO HECHO POR LISTO FRENOS LT CON NIT 890802059 P OR CONCEPTO FACT5536 Y REFERENCIA	CR	57,750.00	CR
2023/11/10	PAGO TRASLADO HECHO POR INVERSIONES GFL CON NIT 890804955 P OR CONCEPTO PAGOMPROV Y REFERENCIA	CR	743,750.00	CR
2023/11/10	Pago PROVEEDOR hecho por UNIVERSIDAD DE O con NIT 890806501 por concepto 00000277 y referencia 000000000000 Referenciassdicionales: 0000000000000000000000 - 0000000000000000000000 000000	CR	3,806,727.10	CR

- Causación de las facturas de comprar, documentos equivalentes, y demás recibido por los proveedores con los cuales se tienen crédito para la implementación de soportes técnicos que brindan la entidad a los clientes.

Icono	Fecha generación	Documento	Número	Referencia DIAN	Tercero principal	Adicionales	Totales, pagos y cobros	Estado	Estado documento
	9Nov	14/11/2023 8:40:00 a. m.	FE16593	FE16593	COPESTUDIA SAS	Factura No. FE16593 Recarga toner HP 85A	21.000,00	CRÉDITO	0 2
	9Nov		FC-024560		ALHUM LTDA.	Factura No. FEPT24560 Toner Ricoh SP 3710X	108.300,00	CRÉDITO	0 0
	9Nov		FC-1600669713		COLVANES S.A.S.	Factura No. 01600669713 Flete de computadores de segunda	620.245,00	CRÉDITO	0 2
	10Nov	14/11/2023 8:29:10 a. m.	FE16608	FE16608	COPESTUDIA SAS	Factura No. FE16608 Cartucho HP 105A (Mundo dental)	45.000,00	CRÉDITO	0 1
	10Nov	14/11/2023 8:31:21 a. m.	FEV77598	FEV77598	NCOMAR ELECTRONICS S.A	Factura No. FEV77598	1.248.875,00	CRÉDITO	0 0
	10Nov	14/11/2023 8:32:39 a. m.	FEB0219698	FEB0219698	PCS FOR ALL SAS	Factura No. FEB0219698	425.566,00	CRÉDITO	0 1
	10Nov	14/11/2023 8:36:09 a. m.	206400486	206400486	IMPRESSTEM SAS	Factura No. 206400486	582.990,52	CRÉDITO	0 1
	10Nov	14/11/2023 8:38:30 a. m.	FE6307	FE6307	MYF IMPORT SAS	Factura No. FE6307	52.000,62	CRÉDITO	0 0
	10Nov	14/11/2023 3:07:57 p. m.	CON28255	CON28255	LUIS FELIPE GIRALDO GIL	Factura No. CON28255	34.214.419,00	CRÉDITO	0 0
	10Nov		FC-16006672661		COLVANES S.A.S.	Factura No. 016006672661 Flete de computadores de segunda	1.161.225,00	CRÉDITO	0 2
	11Nov		FC-16006674142		COLVANES S.A.S.	Factura No. 016006674142 Flete de computadores de segunda	803.684,00	CRÉDITO	0 2

Mejora de los procesos contables en el área financiera de la empresa venus ingeniería de software limitada

- Informes de los impuestos que sacamos para generar los reportes a la DIAN, este ejemplo es de retención en la fuente del periodo de octubre, pagado en el mes de noviembre de 2023 (Este informe es validado por la contadora de la empresa)

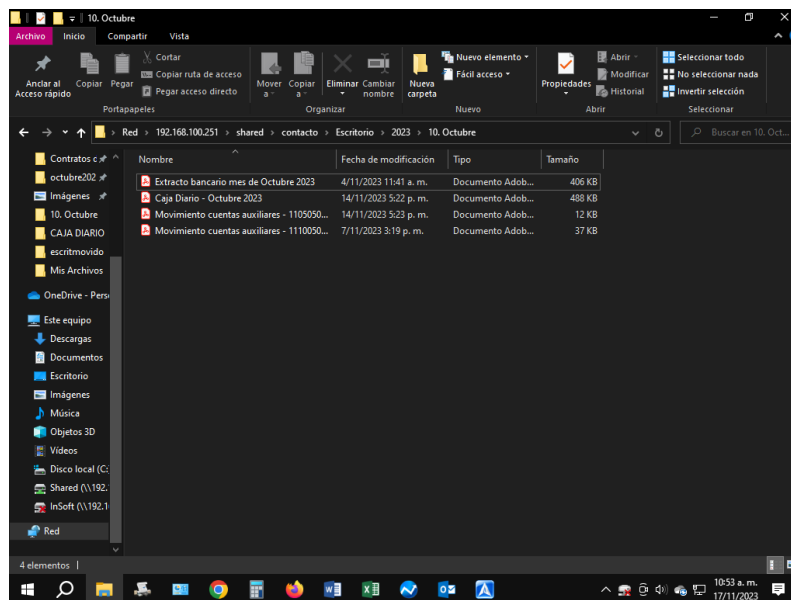
Fecha docum...	Documento	No. Cheque	Debitos	Créditos	Saldo acumulado	Detalle
	23651501				-\$ 255,200	+ Saldo inicial
	23651502					+ Saldo inicial
	23652501				-\$ 96,978	+ Saldo inicial
	23652502				-\$ 181,596	+ Saldo inicial
	23652503					+ Saldo inicial
	23653001					+ Saldo inicial
	23653002				-\$ 66,108	+ Saldo inicial
	23653003					+ Saldo inicial
	23653004					+ Saldo inicial
	23654001				-\$ 3,636,029	+ Saldo inicial
			7.083.388,81		5.856.939,65	

- Comprobantes electrónicos de nómina que se reportan ante la DIAN de las distintas empresas que tienen convenio con nosotros, este reporte es adjuntado en Excel para validación.

Icono	Nov/23	Fecha generación	Documento	Número	Referencia DIAN	Tercero principal	Adicionales	Totales, pagos y cobros	Estado	Estado documento
	15	16/11/2023 8:36:33 a. m.	NPG330			MIGUEL ANGEL OSPINA RIOS	Nómina tra quincena de Noviembre de 2023	603.903,00 CRÉDITO	0	0
	15	16/11/2023 8:36:40 a. m.	NPG331			GUILLEMO ANTONIO LOPEZ AGUIRRE	Nómina tra quincena de Noviembre de 2023	603.903,00 CRÉDITO	0	0
	15	16/11/2023 8:36:56 a. m.	NPG332			KELLY JOHANA ENGISO HURTADO	Nómina tra quincena de Noviembre de 2023	714.303,00 CRÉDITO	0	0
	15	16/11/2023 8:37:09 a. m.	NPG333			GABRIEL DAVIDSON LOPEZ SOLANO	Nómina tra quincena de Noviembre de 2023	2.857.400,00 CRÉDITO	0	0
	15	16/11/2023 8:37:20 a. m.	NPG334			PAOLA ANDREA RAMIREZ TABAREZ	Nómina tra quincena de Noviembre de 2023	760.303,00 CRÉDITO	0	0
	15	16/11/2023 8:37:30 a. m.	NPG335			LUIS MIGUEL MARTINEZ MORALES	Nómina tra quincena de Noviembre de 2023	603.903,00 CRÉDITO	0	0
	15	16/11/2023 8:37:41 a. m.	NPG336			FERNANDO ORREGO ALLZATE	Nómina tra quincena de Noviembre de 2023	2.184.000,00 CRÉDITO	0	1

Mejora de los procesos contables en el área financiera de la empresa venus ingeniería de software limitada

- Reporte de cierre de una de las entidades con las cuales se tienen relación, haciendo la aclaración de que es una entidad pública, en este reporte esta adjunto (Caja menor, conciliación bancaria de Bancolombia y banco agrario, Extractos bancarios de ambos bancos, Movimiento de las cuentas auxiliares 1110 (banco) y 1105 (caja))



- Realizar el pago de los aportes parafiscales de la entidad contratante, mediante la plataforma de Asopagos.

Transferecia # TR-009944, Fecha: 10/11/2023

Operación Consultas Herramientas Opciones Desarrollador Ayuda

Movimiento contable

T. doc.: 131 Transferecia Doc. #: TR-009944 Fecha: 10/11/2023 Clase oper.: + datos

Detalle: Pago seguridad social mes de Octubre de 2023

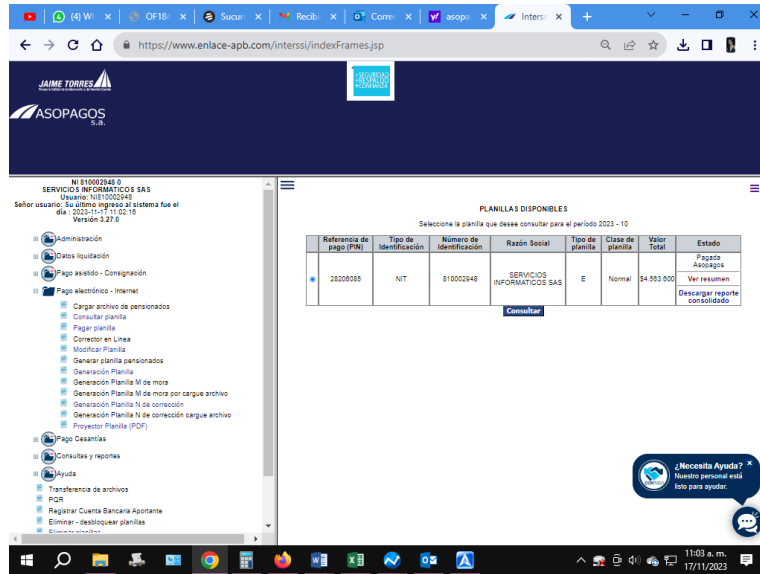
Lista de movimientos

No.	Cuenta	CC. cargar mvt.	Observaciones	ASIENTO		Valor Base	Tercero transacción	Tercero	Cartera y Proveedores Fecha pag: Referencia Vendedor	MOVIMEN Tipo mv P	
				Débito	Crédito						
1	23700502		Pago seguridad social mes de Octubre de 2023	\$ 102.400			800130907	800130907	13/06/2022	PAGO SEGL.	
2	23700502		Pago seguridad social mes de Octubre de 2023	\$ 192.000			800251440	800251440	13/06/2022	PAGO SEGL.	
3	23700502		Pago seguridad social mes de Octubre de 2023	\$ 297.600			800088702	800088702	13/06/2022	PAGO SEGL.	
4	23700502		Pago seguridad social mes de Octubre de 2023	\$ 134.240			900156264	900156264	13/06/2022	PAGO SEGL.	
5	23701001		Pago seguridad social mes de Octubre de 2023	\$ 726.240			890806490	890806490	13/06/2022	PAGO SEGL.	
6	23700601		Pago seguridad social mes de Octubre de 2023	\$ 94.774			890903790	890903790	13/06/2022	PAGO SEGL.	
7	23803001		Pago seguridad social mes de Octubre de 2023	\$ 827.520			800229739	800229739	09/08/2022	PAGO SEGL.	
8	23803001		Pago seguridad social mes de Octubre de 2023	\$ 458.400			800224808	800224808	09/08/2022	PAGO SEGL.	
9	23803001		Pago seguridad social mes de Octubre de 2023	\$ 892.800			900336004	900336004	09/08/2022	PAGO SEGL.	
10	23803002		Pago seguridad social mes de Octubre de 2023	\$ 323.840			800229739	800229739	09/08/2022	PAGO SEGL.	
11	23803002		Pago seguridad social mes de Octubre de 2023	\$ 68.000			800224808	800224808	09/08/2022	PAGO SEGL.	
12	23803002		Pago seguridad social mes de Octubre de 2023	\$ 360.400			900336004	900336004	09/08/2022	PAGO SEGL.	
13	53959603	1	Pago seguridad social mes de Octubre de 2023	\$ 85.386			810002948				
14	11100501		Pago seguridad social mes de Octubre de 2023		\$ 4.563.600		900336004				
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											

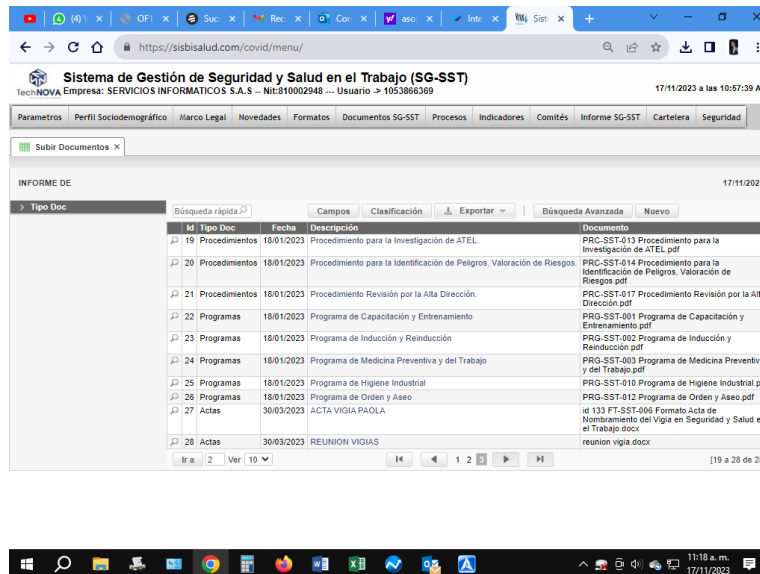
Total Débitos : \$ 4.563.600 Total Créditos : \$ 4.563.600 Diferencia : \$ 0

Código de la cuenta y auxiliar. Cancelar Finalizar

Mejora de los procesos contables en el área financiera de la empresa venus ingeniería de software limitada



- Orden de documentación en la plataforma SISBISALUD, revisar que toda la documentación este legal y de la forma correcta en cada una de las entidades. (Plataforma creada por la entidad VENUS INGENIERÍA DE SOFTWARE LIMITADA)



Mejora de los procesos contables en el área financiera de la empresa venus ingeniería de software limitada

Fuentes bibliográficas.

- Arrieta, J. D. (2019). La adopción de buenas prácticas administrativas en los sectores público y privado como estrategia de prevención de actos de corrupción. *Rev. Digital de Derecho Admón.*, 21, 429.
- Casco, A. D. P. R., & Moran, E. V. C. (2020). Análisis de la administración financiera en el sector público. *Revista de investigación sigma*, 7(02), 17-22.
- De Administración, R. D. L. L. (2002). *Financiera de la República y Presupuestos Públicos*. número 30058-H-MP-PLAN del 9 de abril de.
- García Sanz, M. P., & Martínez Claras, P. (2012). Guía práctica para la realización de trabajos fin de grado y trabajos fin de máster. *Guía práctica para la realización de trabajos fin de grado y trabajos fin de máster*, 1-387.
- Makón, M. P. (2000). *Sistemas integrados de administración financiera pública en América Latina*. CEPAL.
- Pública, F. (2017). Departamento Administrativo de la Función Pública. ALCOHOL, 1(3.4), 1.
- Rojas, F., Zapata, J. G., & Medellín, J. C. (2018). Proyecto para el fortalecimiento de la gestión financiera pública en Colombia: evaluación externa.
- Safra, J. (2010). Importancia de la Administración Financiera del Sector Público. *Recuperado de: https://documentop.com/importancia delaadministracion-financiera delsectorpublico_5a2534921723ddc128314c38.html*.