



**Fortalecimiento del Área Contable de la empresa
CI Exporimpreex Ltda.**

Trabajo de Opción
De Grado

Función de práctica profesional:
En donde trabaja el estudiante encuentra

Estudiante:
Neida Viviana Cabezas Mondragón
ID 518612

Tutor:
Nelson E. Barrios Jara

10 de agosto de 2018

Índice

Instructivo Plantilla de Informe de Práctica Profesional Funciones	¡Error! Marcador no definido.
Introducción	4
Capítulo 1 Descripción general del contexto de práctica profesional en Donde trabaja el estudiante	4
1.1 <i>Descripción del entorno de práctica profesional</i>	7
1.1.1 Reseña histórica	7
1.1.2 Misión, visión y valores corporativos.....	10
1.1.3 Organigrama con la ubicación del practicante	11
1.1.4 Logros de la empresa	13
1.1.5 Descripción del área funcional donde se desempeñó	13
1.1.6 Matriz FODA personal de la experiencia de práctica realizada	14
1.1.7 Descripción de herramientas y recursos utilizados	15
1.2 <i>Datos del Interlocutor, Jefe inmediato, Supervisor, Equipo interdisciplinario con el que interactuó durante su práctica profesional en contrato de aprendizaje.....</i>	16
1.3 <i>Funciones y/o compromisos establecidos</i>	17
1.4 <i>Plan de trabajo</i>	18
1.4.1 Objetivo de la práctica profesional	18
1.4.2 Productos a realizar o realizados	19
Capítulo 2 Resultados de la práctica profesional.....	20
2.1 <i>Descripción de las actividades realizadas.....</i>	20
2.2 <i>Análisis sobre la relación teoría – práctica, durante la aplicación del proyecto de trabajo.</i>	22
2.3 <i>Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo.....</i>	26

Capítulo 3 Evaluación general de la práctica	29
3.1 <i>Resultados alcanzados</i>	29
3.2 <i>Beneficios logrados para su perfil profesional una vez terminadas las tres prácticas profesionales.....</i>	30
3.3 <i>Conclusiones y recomendaciones generales de la práctica</i>	31
Referencias	33

Apéndice A: Referencia Laboral

Introducción

Este informe corresponde a la práctica profesional de Contaduría Pública, realizada en la empresa CI EXPORIMPREEX LTDA, como requisito del proceso de opción de grado ya que este le permite al estudiante analizar lo que se desarrolla día tras día en una compañía y lo importante que es comprender cada uno de los procesos realizados en esta para su buen funcionamiento, este proceso es de mucha importancia tanto para la universidad como para el estudiante puesto que allí se ve reflejado el aprendizaje adquirido en la institución en el área contable ya que la teoría recibida la evidencia el estudiante desarrollando sus habilidades en el ámbito laboral durante el período comprendido entre marzo de 2014 y que en la cual se encuentra actualmente vinculado.

En el Capítulo uno se describe el entorno, misión, visión, reseña histórica de la empresa CI EXPORIMPREEX LTDA., donde se realiza la práctica, se desempeña el cargo de auxiliar de contabilidad. Además se presenta un análisis de matriz DOFA, organigrama con la ubicación del cargo que se desempeña, datos del jefe inmediato, funciones y compromisos establecidos junto con un plan de trabajo que orienta en el desarrollo de las prácticas.

La empresa cuenta con un amplio equipo de trabajo siendo la Gerencia general y la Subgerencia quienes se encargan del buen funcionamiento de la compañía, ya que lideran toda la gestión estratégica de la organización, garantizando el cumplimiento de las políticas comerciales, operativas y de apoyo administrativo a su vez coordinan y supervisan las distintas áreas asegurando la rentabilidad, competitividad, crecimiento y sustentabilidad de la empresa, así como el bienestar humano de todos los sus colaboradores.

También cuentan con estudios fotométricos que simulan las luminarias a instalar para verificar el efecto que tendrían en el espacio para el cual se está considerando, diseñan y proyectan sistemas de iluminación para crear ambientes precisos como los necesiten.

Buscan generar conciencia con el cuidado del medio ambiente, por eso se desarrolla planes de ahorro para disminuir el consumo energético, se asesora en el diseño de nuevos proyectos de iluminación u optimización en instalaciones ya existentes con el fin de lograr ahorros sustanciales en los costos de energía.

CI EXPORIMPREEX LTDA está comprometido con cada uno de sus empleados, animándolos a crecer profesionalmente y que adquieran nuevas enseñanzas a diario con ayuda y el conocimiento del Jefe del departamento y del Gerente, brindando la oportunidad de analizar, crecer, proponer, transformar y proyectar nuevas formas de realización y respuestas a las necesidades de la organización, pero contando siempre con el apoyo de Gerencia.

Cuenta con un equipo de trabajo muy bueno, eficaz, comprensivo, atento a las necesidades de los demás y con énfasis a ayudar al practicante, haciendo de este un ambiente laboral muy bueno y sano para el aprendizaje diario.

En el capítulo 2, se describe los resultados obtenidos en el tiempo que se ha desempeñado en el área contable; estos resultados obtenidos bajo la supervisión de los jefes inmediatos del departamento de trabajo en donde el estudiante se desempeña laboralmente; y con el seguimiento oportuno de la universidad Minuto de Dios, con la intención de recolectar la mayoría de información y sabiduría para la buena formación como un contador público excepcional.

En el capítulo 3, El objetivo de este informe es demostrar el resultado de la experiencia adquirida y de haber puesto en práctica gran parte de los conocimientos adquiridos en la formación académica durante la preparación universitaria, al igual que los conocimientos logrados por el estudiante en la experiencia laboral y profesional a lo largo de este tiempo.

Capítulo 1 Descripción general del contexto de práctica profesional en Donde trabaja el estudiante

En este capítulo se presenta la descripción general del contexto de la empresa CIEXPORIMPREEX LTDA, donde se realizó la práctica profesional en la función en *Donde trabaja el estudiante* y el plan de trabajo realizado en ella en el periodo comprendido entre los años 2014 y 2017.

1.1 Descripción del entorno de práctica profesional

A continuación se presentan los principales elementos del entorno donde se desarrolló la práctica profesional.

Nombre de la empresa: CI EXPORIMPREEX LTDA.

Dirección: Autopista Medellín km 2.5 Parque Industrial Guadalajara Bodega 6

Teléfono: 8766004

Página Web: www.lexmana.com

1.1.1 Reseña histórica

La historia de CI EXPORIMPREEX LTDA. Comenzó a gestarse hace 17 años, en el barrio chapinero. En ese mismo escenario, nació el sueño del Sr NESTOR MURCIA FORERO fundador de esta empresa, de ser independiente, un ideal que lo motivo a ahorrar durante su

juventud por un periodo de tres a cuatro años. Antes de tener este almacén en Chapinero tuvo que pasar por varias circunstancias significativas en su vida ya que no fue fácil lograr el posicionamiento que tiene hoy en día.

Luego de trabajar de domingo a domingo en un almacén de eléctricos en el centro, se propuso independizarse ya que nunca aspiró ser un empleado más, quería ser independiente.

El primer almacén lo tuvo en Chapinero, lo compro con los ahorros que logro obtener durante los años laborados. Al Sr. Néstor Murcia no le gustaba estar de tiempo corrido en el almacén, así que tenía un vendedor para el poderse dedicar a las ventas. Para él era indispensable abrir nuevos mercados.

Para el Sr. Murcia el éxito radica en la paciencia, el buen trato hacia el cliente, la calidad y la economía, El negocio prosperó obteniendo un gran liderazgo en la zona y convirtiéndose en el pionero de muchos establecimientos que hoy en día están alrededor. Este pequeño punto de venta, que inició su andadura el 17 de Agosto de 2001, con un activo que no superaba unas cuantas cajas de cerraduras y una máquina de hacer llaves, que se proyectaba en un negocio sólido y pujante frente a sus estanterías. Con 7 años de experiencia en el mercado y con una visión más amplia y sólida, se cambió a la razón social por la cual hoy somos reconocidos: CI EXPORIMPREEX LTDA., con la que buscan mantener el enfoque de crecimiento constante, solidez y permanencia, sin perder el objetivo principal de sostenibilidad y garantía para nuestros clientes.

Con el transcurso de los años lograron trasladarse a una bodega mucho más amplia ubicada en el Parque Industrial Guadalajara, km 2.5 también han incorporado nuevas líneas de productos con el objetivo de proveer a los clientes una solución integral a sus necesidades.

Cuentan con un excelente grupo humano, el cual se capacita en forma permanente a fin de estar actualizado en los cambios e innovaciones tecnológicas que se presentan en nuestro ámbito, nada de esto sería posible sin el apoyo permanente de proveedores y amigos que han dado siempre su voto de confianza, apoyados en las crisis internas de país. Durante estas cuatro décadas se han preocupado por crear un ambiente de trabajo solidario, justo y humano, en el que cada uno de sus colaboradores encuentra una oportunidad de desarrollar su propia creatividad, y crecimiento personal junto a sus familias.

El 1 de mayo de 2010, su dueño fundador decide darle apertura a la distribución de su propia marca LEXMANA y la continuidad a distribución de las otras marcas. Y es así que CI EXPORIMPREEX, continúa creciendo, manteniendo permanentemente un stock de productos e innovación de tecnología, orgullosos de cumplir con la normatividad dispuesta por las instituciones auditoras, y lo más importante apoyados en una infraestructura humana comprometida y fidelidad, con colaboradores que cumplen 17 años prestando su servicio y con el artífice de ésta historia aún a la cabeza de ésta gran familia. (CI Exporimpreex Ltda.). A continuación en la *figura 1* se representa su historia en una línea de tiempo.



Figura 1: Línea de tiempo de la empresa CI EXPORIMPREEX LTDA (Fuente: Elaboración Propia).

Misión, visión y valores corporativos

A continuación se presentan elementos clave del Direccionamiento estratégico de la empresa CI EXPORIMPREEX LTDA., correspondientes a la Misión, Visión y Valores Corporativos entre otros.

(Tomado: con base en la información tomada de su Página Web.)

Misión: Importar, comercializar y distribuir productos eléctricos e iluminación de excelencia con las tecnologías más innovadoras que se ajustan a las necesidades empresariales: precios competitivos y ajustados a los requerimientos del cliente, enfocados en consolidar una relación positiva con nuestros clientes y colaboradores, basada en confianza, lealtad, respeto y transparencia, brindando una alta calidad de servicio y Responsabilidad Social Empresarial. (CI Exporimpreex Ltda.)

Visión: Ser una empresa líder en la comercialización de tecnología de iluminación, comprometida con las necesidades de nuestros clientes, trabajando de forma transparente y eficaz para convertirnos en su aliado de confianza. Ser reconocidos en el mercado Colombiano como una empresa profesional, rigurosa en el logro de la calidad, convertirnos en socios estratégicos de nuestros clientes, ofreciendo productos que se ajustan al cambio tecnológico y los cambios de la sociedad con respecto al uso ecológico y eficiente de la energía. (CI Exporimpreex Ltda.)

Valores y/o Principios:

Confianza: Respaldamos las acciones y decisiones que comprometen la imagen y el buen nombre de la compañía. Trabajamos en el mejoramiento constante de nuestros procesos y servicios, en busca de un beneficio común.

Responsabilidad: Cumplimos a cabalidad los compromisos y los acuerdos adquiridos. Los productos que presenten rayones, abolladuras o secuelas resultado de la instalación y que cumplan con las condiciones de garantía, serán reparados y regresados al Cliente en buen estado de funcionamiento.

Ética: Actuamos con transparencia y honestidad. Realizamos nuestras labores de la mejor manera; con la finalidad de satisfacer a cada uno de nuestros clientes y reservar su información.

Honestidad: La honestidad, la honra y la transparencia nos ayudan para el crecimiento y la productividad de nuestra compañía y así logara la confianza de nuestros clientes.

1.1.2 Organigrama con la ubicación del practicante

La estructura administrativa u organigrama de la empresa CI EXPORIMPREEX LTDA. Se muestra en Figura 2, donde hay una Gerencia, quien es la máxima autoridad de la institución, de esta depende la Revisoría Fiscal quien es el que se cerciora de que las operaciones se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad que se ajusta a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.

Una Subgerencia: que dirige las actividades correspondientes al manejo administrativo de la institución, depende de esta cuatro departamentos: el Financiero que capta, mide, organiza, controla, plasma y comunica todos los costes que se producen en la organización; Departamento Administrativo y comercio exterior: se dedica al buen funcionamiento, la estructura y el rendimiento de la organización. Estudia la organización de la empresa y la forma en que gestiona los recursos, los procesos y los resultados de sus actividades; Departamento de Diseño: El Área de Diseño colabora en la construcción de mensajes de índole de la comunicación visual, en dos

especializaciones: diseño gráfico y diseño web. Controller: es de gran importancia para la empresa en aspectos tales como la gestión de los procesos de crecimiento e internacionalización.

De estos a sus vez dependen otros departamentos (Recursos Humanos, Contabilidad, Tesorería, Cartera, Jefatura de Bodega, Coordinación de Inventarios y Servicio al cliente) en este caso la practica la realiza el estudiante en el área de contabilidad como Auxiliar Contable: las funciones que tiene a cargo son la causación de los diferentes hechos económicos de la empresa [compras, ventas, sueldos, pago servicios, depreciaciones, etc.], conciliaciones bancarias

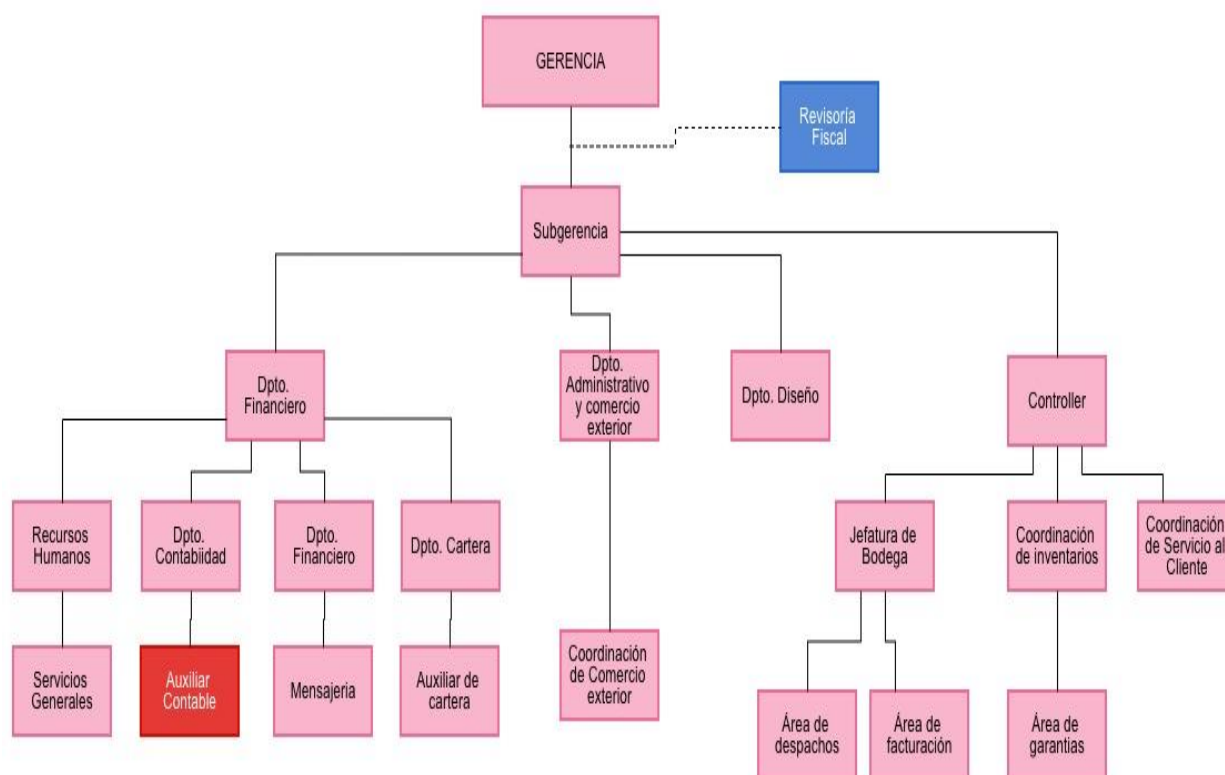


Figura 2. Organigrama de la empresa CI Exporimpreex Ltda. (Fuente: elaboración propia)

1.1.3 Logros de la empresa

CI Exporimprex Ltda., pertenece al sector comercial, dedicado a Comercio de productos eléctricos y de iluminación, con una trayectoria de más de 17 años ofreciendo su producto a las distribuidoras a nivel nacional del sector ferretero y especializadas en el sector iluminación, con el propósito de satisfacer la necesidad de quienes requieren la compra del producto bajo un estricto análisis del mismo, contratando personal externo, profesionales en ingeniería eléctrica posicionando su propia marca a nivel nacional. (Manual de Gestión de Recursos Humanos de CI Exporimprex Ltda., 2014)

1.1.5 Descripción del área funcional donde se desempeñó

La práctica profesional se realizó en el Departamento de Contabilidad de la compañía, ubicada en la Autopista Medellín km 2.5 Parque Industrial Guadalajara Bodega 6 en el municipio de Cota. El Departamento se compone de dos Auxiliares Contables que están a cargo del Jefe del Departamento y este a su vez brinda informes a la Dirección Financiera.

La compañía no llevaba control de la correspondencia por lo tanto los hechos económicos que debían reconocerse y contabilizarse en el instante en que ocurría, no quedaba debidamente realizado. Y esto se evidenciaba hasta el mes siguiente cuando el proveedor llamaba a hacer el respectivo cobro.

Por lo tanto se diseñó un archivo para el control interno y la recepción de los documentos, a la vez se llevaba un control más detallado de las facturas de las transportadoras ya que se evidenciaba que nos realizaban erróneamente el cobro, por otro lado se empezaron a realizar las tareas con tiempos establecidos para no alterar el rendimiento de los demás departamentos que dependen del departamento contable.

Matriz FODA personal de la experiencia de práctica realizada

En la tabla 1 se presenta la Matriz FODA personal con base en el análisis realizado al iniciar el periodo de práctica.

Tabla 1

Matriz FODA personal de la función de práctica desarrollada.

Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> • Registro de las transacciones financieras. • Conciliación de saldos de las cuentas. • Elaborar comprobantes de ingreso y egreso. • Procesar, verificar y preparar balance de prueba, registros financieros y otras transacciones como: cuentas por pagar, cuentas por cobrar, e ingresar datos de los libros auxiliares o aplicación computarizada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Liquidar impuestos de retención en la fuente y aportes parafiscales. • Calcular costos de materiales y otros desembolsos con base en cotizaciones y listas de precios. • Analizar los estados financieros. • Se me dificulta interpretar o analizar las lecturas por los términos que se utilizan.
Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> • Aprender a elaborar los estados financieros. • Aprender el proceso de Presentación de diagnóstico financiero. • Posicionarme estratégicamente en el área Contable. • Tener buenas bases y conocimientos para así adquirir buenos ingresos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de actualización. • Caer en los malos manejos Contables. • Dar mal uso a los recursos de la compañía. • No darle un buen manejo a las normas y a las enseñanzas adquiridas.
Estrategias (DO)	Estrategias (FO)
<ul style="list-style-type: none"> • Capacitarme e irme actualizando día tras día. • Asesoría para la preparación y presentación de los reportes Contables y Financieros. • Minimizar debilidades aprovechando oportunidades. • Actualización de temas y usos de nuevas tecnologías. 	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyar los diferentes cursos de actualización y de capacitación contable • Desarrollo de trabajos de investigación. • Aprovechar los conocimientos de mis compañeros y jefes e ir conociendo más a fondo los procesos contables de la compañía.
Estrategias(FA)	Estrategias(DA)
<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer los procesos internos referentes a contabilidad que nos ayude a mejoras los pasos y tiempos de cada una de las transacciones. • Competir con calidad y sabiduría. 	<ul style="list-style-type: none"> • Empeño en buscar como orientarme y capacitarme para obtener más sabiduría en temas contables. • Buscar los recursos para tener habilidad en el manejo del software Financiero.

Tabla 1. Matriz FODA personal de la función de práctica desarrollada (Fuente: elaboración propia)

El DOFA me permite analizar las fuente internas o capacidades fundamentales sobre las cuales se puede crear una estrategia ya que se debe tener en cuenta que los puntos débiles que se posee en una compañía lo hacen vulnerablemente competitivo, pero mediante las capacidades y habilidades se puede buscar con éxito las oportunidades que se tiene en una compañía, también nos permite responder varios interrogantes y tomar decisiones, pero para esto es necesario conocer, comprender y analizar la situación para así poderle dar solución al problema.

Las oportunidades y debilidades se refieren a aspectos internos y son características de las habilidades empresariales y las oportunidades y amenazas corresponden a los aspectos externos.

La matriz DOFA debe actualizarse constante mente y trabajar sobre ella.

1.1.6 Descripción de herramientas y recursos utilizados

CI EXPORIMPREEX cuenta con Siigo que es un software contable administrativo para micro, pequeña y medianas empresas. Cotiza, factura y recauda la información de la empresa.

En este se lleva la contabilidad de toda la empresa, contamos con 21 equipos de cómputo y un servidor en general. Siigo llevar un registro detallado de las operaciones de la empresa y en general de todos los aspectos relacionados con la administración.

Se desarrolla las labores administrativas y de almacenamiento en una instalación que cuenta con tres niveles, en el primero se encuentra ubicada la recepción, en el segundo departamento de diseño grafico y departamento financiero. En el tercero se encuentra todo el

departamento administrativo, (gerencia, contabilidad, comercio exterior, administrativo, recursos humanos, servicio al cliente). Se cuenta con cuatro baños, una cocina, y sala de juntas.

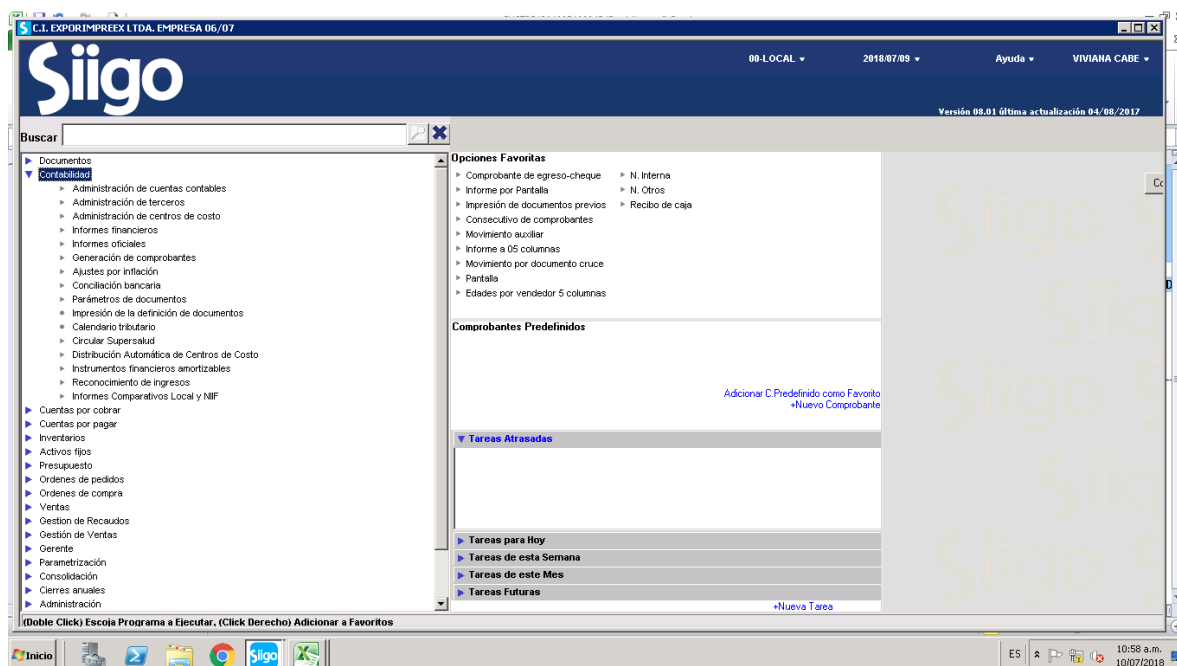


Figura 3. Programa Siigo de la empresa. Tomada de CI Exporimpreex Ltda.

1.2 Datos del Interlocutor, Jefe inmediato, Supervisor, Equipo interdisciplinario con el que interactuó durante su práctica profesional en contrato de aprendizaje.

Nombre: Diego Fernando Granobles Rodríguez

Cargo: Director financiero

Correo electrónico: financiero@lexmana.com

Es una persona profesional con capacidad a cambios en su entorno, crea soluciones a los cambios, cumple con la metas u objetivos establecidos, tiene la capacidad de dirección y coordinación del trabajo en equipo, tiene un correcto manejo al momento de analizar las estrategias que debe implementar y así obtener los resultados esperados. Se destaca por su

sencillez y capacidad para resolver las falencias de la compañía, posee la capacidad de orientar al personal para la toma de decisión más adecuada ante cualquier circunstancia que se presente. Se encuentra capacitado de la normatividad vigente en cuanto a temas de la contabilidad.

1.3 Funciones y/o compromisos establecidos

Entre las funciones y/o compromisos establecidos por la empresa, para el desarrollo de la práctica profesional se determinaron:

La causación de los diferentes hechos económicos de la empresa [compras, ventas, sueldos, pago servicios, depreciaciones, etc.],

- Conciliaciones bancarias.
- Reciben, examinan, clasifican, codifican y efectúan el registro contable de documentos.
- Revisan y comparan lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las cuentas respectivas.
- Archivan documentos contables para uso y control interno. Se elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos.
- Revisan y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias.
- Mantienen en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
- Elaboran informes periódicos de las actividades realizadas.

1.4 Plan de trabajo

Con base en los lineamientos de las *Funciones de Prácticas Profesionales* de Uniminuto UVD, para el desarrollo de la función de práctica profesional en el departamento Contable, se exponen en el siguiente apartado los elementos clave del Plan de trabajo a realizar durante el periodo de Práctica 2 (Trabajo de Campo).

1.4.1 Objetivo de la práctica profesional

La práctica profesional es una de las estrategias de la proyección social de todo el Sistema UNIMINUTO, la cual se concibe como una actividad pedagógica complementaria a la formación del estudiante en su área disciplinar, y que adquiere su relevancia a partir de la relación permanente entre la universidad, la sociedad y el mundo laboral (Uniminuto 2014, p. 1). Por tanto para el desarrollo de la función en Donde trabaja el estudiante en la empresa CI Exporimpreex Ltda. La estudiante se propone:

Fortalecer el control de información sobre los ingresos, gastos y costos a partir del uso de herramientas contables en la empresa CI Exporimpreex Ltda. Haciendo uso de herramientas contables para recepción de correspondencia de facturas, análisis de cobro de diferentes entidades que nos prestan un servicio o una venta.

Objetivos específicos:

- Obtener en cualquier instante información ordenada y sistemática sobre los movimientos económicos que realiza la empresa.
- Registrar en forma clara, precisa y organizada, todas las operaciones de ingresos y egresos con el fin de mantener un adecuado control.

- Controlar el proceso de las facturas de las transportadoras, conciliaciones bancarias, y causaciones.

1.4.2 Productos a realizar o realizados

Durante la labor en esta compañía, la estudiante tuvo la oportunidad de desarrollar las funciones enumeradas anteriormente que ayudaron al crecimiento profesional y personal, se crearon procedimientos que controlaron de la información contable, La causación de los diferentes hechos económicos de la empresa [compras, ventas, sueldos, pago servicios, depreciaciones, etc.], conciliaciones bancarias, se recibió, examino, clasifico, codifico y efectúo el registro contable de documentos, se revisó y comparo la lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las cuentas respectivas, se archivó documentos contables para uso y control interno. Se elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos. .

Se revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias. Se mantiene en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. Se elaboró informes periódicos de las actividades realizadas.

La realización de la práctica profesional es de gran beneficio para mejorar el proceso académico y aprendizaje en la vida laboral del estudiante ya que cada día es más productivo y enriquecedor para la profesión de Contador Público.

Capítulo 2 Resultados de la práctica profesional

En este capítulo se presentan los aspectos relevantes del desarrollo y ejecución de la práctica profesional en la empresa CI Exporimpreex Ltda. Hechos que se evidencian con la certificación dada por la empresa en relación a las funciones realizadas. (Ver anexo A)

1.5 Descripción de las actividades realizadas

Durante la práctica la estudiante desarrollo diversas actividades que le ayudaron a enriquecer sus conocimientos en el área Contable y fortalecer otras debilidades.

Algunas de las funciones que realizo: conciliaciones bancarias, causación de los gastos de la empresa, valorización del inventario, revisión y posterior contabilización del servicio de transportadora la causación de los diferentes hechos económicos de la empresa [compras, ventas, sueldos, pago servicios, depreciaciones, etc.], Efectuar asientos de las diferentes cuentas, revisando, clasificando y registrando documentos, a fin de mantener actualizados los movimientos contables que se realizan en la organización. También se recibió, examino, clasifíco, codifíco y efectúo el registro contable de documentos. Hechos que verifican con la Factura de prestación de servicio, compra de mercancía, transportadora, causación y valorización en Siigo, dada por la empresa en relación a las funciones realizadas. (Ver anexos A B C D E F G)

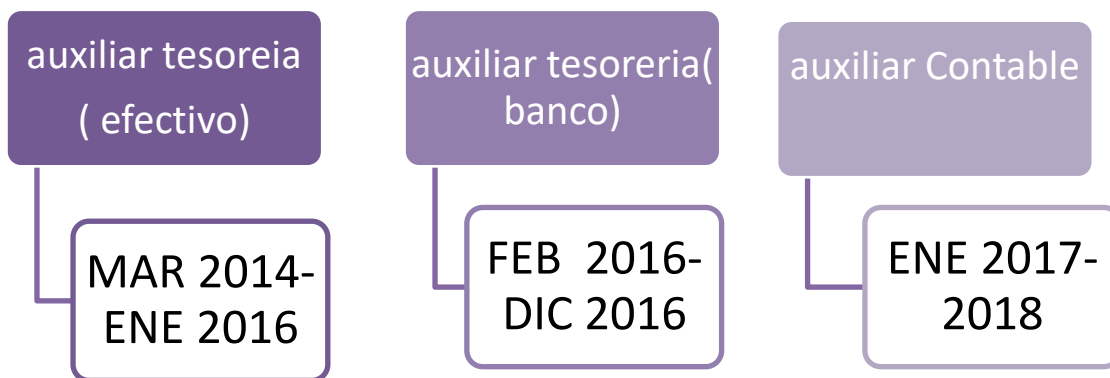


Figura 4. Línea de tiempo Áreas de Desempeño Laboral (Fuente: Elaboración propia.)

Auxiliar de tesorería (efectivo) marzo 2014 – enero 2016: se desarrolló las siguientes funciones, planilla asesores, registró efectivo, registró bancos, consignación cheques, planilla mensajería caja menor (efectivo) descargar recibos de cartera.

Aprendizajes: Se aprendió entre otros acerca del manejo del efectivo, conciliación de caja en el sistema, agilidad al descargar los recibos, manejo del tiempo, realización de comprobantes de egreso.

Aciertos: superación al lograr desempeñar el cargo y demostrar que se tiene la habilidad día tras día de adquirir nuevos conocimientos.

Auxiliar de tesorería (bancos) febrero 2016 – diciembre de 2016 se desarrollaron las siguientes funciones: revisión de los saldos a diario de las cuentas de ahorro y corrientes,

Compromisos de pagos hacia los proveedores, contacto con los asesores comerciales de los bancos, elaboración de comprobantes de egresos y su posterior archivo, descarga de los extractos bancarios y certificaciones bancarias.

Aprendizajes: manejo del pago a los proveedores, informe mensual de las cuentas por pagar, informe mensual de las obligaciones de la empresa, informe mensual de los cheques devueltos y posfechados de los clientes.

Aciertos: mayor conocimiento y aprendizaje del manejo bancario y cuentas por pagar de la empresa.

Auxiliar Contable enero 2017 – 2018 se desarrollaron las siguientes funciones: conciliaciones bancarias, causación de los gastos de la empresa, valorización del inventario, revisión y posterior contabilización del servicio de transportadora la acusación de los diferentes hechos económicos de la empresa.

Aprendizajes: reconocimiento de la compra o bien que se está adquiriendo, reconocimiento de las partidas contables por parte del departamento de cartera o tesorería, manejo de las retenciones a aplicar, generación de informes.

Aciertos. Lograr cumplir con las metas establecidas al momento de desempeñar el cargo.

1.6 Análisis sobre la relación teoría – práctica, durante la aplicación del proyecto de trabajo.

Es importante enfocarse en el análisis de la relación teoría-práctica, durante el periodo de duración del Trabajo de campo de la Práctica Profesional en Contrato de Aprendizaje - En donde trabaja el estudiante respecto a las asignaturas que hacen parte del *Componente Específico Profesional* como se muestra en la tabla 2 y que se encuentran en la Malla Curricular del Programa de Contaduría Pública de Uniminuto Virtual y a Distancia, agrupadas a su vez en cinco (5) subcomponentes así: *Contabilidad financiera, Finanzas, Contabilidad de gestión, Control y regulación, Contabilidad Tributaria.*

Tabla 2

Identificación de asignaturas de Componente Específico Profesional por subcomponente

SUBCOMPONENTE	ASIGNATURA
1. Contabilidad Financiera	Contabilidad Financiera I Contabilidad Financiera II Contabilidad Financiera III Contabilidad Financiera IV Contabilidad Financiera V Contabilidad Pública
2. Finanzas	Matemática Financiera Análisis Financiero Administración Financiera Finanzas Públicas
3. Contabilidad de Gestión	Costos I Costos II Presupuestos Formulación y Evaluación de Proyectos
4. Control y Regulación	Auditoría I Auditoría II Auditoría de Sistemas Revisoría Fiscal
5. Contabilidad Tributaria	Tributaria I Tributaria II Procedimiento Tributario

Fuente: *Elaboración propia con base en la plantilla opción vínculo laboral.*

Una vez terminada la Práctica 2, el estudiante presenta en la tabla 5 el análisis de las principales teorías y temáticas aprendidas durante la Carrera, como estudiante de Contaduría Pública UVD y que fueron aplicados en el desarrollo de la práctica profesional.

Tabla 3

Análisis del aporte al desarrollo de competencias específicas del programa de Contaduría Pública al Ejercicio laboral y profesional

Subcomponente	Impacto académico	Impacto desde lo práctico	Conclusiones y sugerencias
1. Contabilidad Financiera	De acuerdo con J.F. WASTON, E.F BRIGHAM (2002) aprendí la clasificación registrar, resumir e informar sobre las operaciones valorables en dinero realizadas por un ente económico. Y como es que Su función principal es llevar en forma histórica la vida económica de una empresa. Adquirí conocimientos en cuanto a los diferentes conceptos contables.	Me permitirá medir con mayor exactitud la evolución del patrimonio o riqueza y los resultados o rentas periódicas de la empresa CI EXPORIMPREEX LTDA, mediante el registro sistemático de las transacciones realizadas en la actividad económico-financiera.	He aprendido que la contabilidad financiera nos hace conscientes de las limitaciones al momento de buscar financiamiento externo porque nos lleva a calcular nuestra capacidad de endeudamiento, las garantías que solicitan los bancos y la negociación la cual se verá afectada por éstos factores.
2. Finanzas	De acuerdo con Oriol Amat, 2012 Aprendí conceptos como, la obtención de capital para la inversión en bienes productivos, las decisiones de inversión de los ahorradores, la administración del dinero, las condiciones y la oportunidad con que se consigue el capital. Como se debe calcular las TIR, el valor presente y futuro.	Al analizar los resultados del periodo de la empresa CI EXPORIMPREEX LTDA, se dio la posibilidad de conocer perfectamente la situación financiera de la compañía. Lo que permitirá planear y tomar decisiones adecuadas en el momento de solicitar créditos, buscar mayor productividad en nuestras inversiones o incrementar los ingresos personales.	La importancia de llevar un buen control de la rentabilidad de la empresa, si tiene o no liquidez y los riesgos que se pueden tener, lo que me permite tener una proyección anticipada en el ámbito financiero para evitar posteriores problemas.
3. Contabilidad de Gestión	De acuerdo con (Bromwich, 1994). Aprendí el análisis e interpretación de la información obtenida de la contabilidad financiera en cuanto a los costos que puede tener una producción y la adopción de	El conocimiento que se puede tener en los costes del capital o la valoración del riesgo que son de utilidad a la organización en la toma de decisiones y que se puede hacer uso de herramientas como el coste de	Se tiene la medición de los factores en términos de costes relevantes y los ingresos o medidas estadísticas de la producción esto con el fin de que se pueda hacer una producción de muy buena calidad pero con costos bajos.

	decisiones a corto plazo en la organización y el poder que tiene el tomar una decisión para la empresa.	oportunidad,	
4. Control y Regulación	De acuerdo con JC Scarabino - Invenio, 2013. Aprendí la importancia que tiene ya que es un proceso me permite la identificación y emisión de normas para un determinado fin y las normas que rigen la revisoría fiscal.	Se debe mantener un proceso de regulación contable que justifique la determinación de los marcos de referencia flexibles o rígidos en los procedimientos y prácticas de preparación y presentación de estados financieros.	En cuanto a lo personal es de suma importancia entender que podemos sobrellevar las situaciones difíciles de la compañía.
5. Contabilidad Tributaria	De acuerdo con CMV RESTREPO (2011). Aprendí que las normas Internacionales de Información Financiera permiten que la información contable, traducida en estados financieros, se elabore bajo un enfoque globalizado.	Reconociendo los hechos económicos, medirlos, clasificarlos y posteriormente revelar información sobre el hecho económico en cuestión	Se tiene mayor control y habilidad para dar solución a alguna problemática.

Fuente: Elaboración propia. Con base en la plantilla Opción vínculo Laboral.

1.7 Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo

Para establecer los beneficios logrados durante el periodo de práctica profesional, se tiene como base el Enfoque Praxeológico de Uniminuto, que de acuerdo con Juliao (2013):

Se centra en el desarrollo integral del ser humano, da un lugar privilegiado a la experiencia y a la práctica, como generadoras de conocimiento y de innovación, mediadas siempre por procesos reflexivos que permiten ir y venir, en un proceso en espiral, de lo concreto vivido o percibido, es decir, la práctica y su observación, a lo concreto pensado: el análisis e interpretación de la misma. Para luego retornar a lo concreto, pero ahora reconstruido (la reactualización de la práctica) y de ahí a lo concreto aprehendido (la conceptualización, la socialización y la evaluación prospectiva) (p.12).

Este enfoque se desarrolla en cuatro momentos o fases así:

La Fase del Ver, donde el profesional praxeólogo recoge, analiza y sintetiza la información sobre su práctica profesional, tratando de comprender su problemática y de sensibilizarse frente a ella, por lo tanto en esta fase se observaron los procedimientos que se llevan en la empresa logrando describir y analizar cada uno de los procesos contables realizados en la compañía donde el profesional adquiere la competencia para desempeñar el cargo y sus respectivas responsabilidades y así tener una visión más amplia de lo que es manejar una compañía que se mantenga sólida.

La fase del Juzgar, donde el profesional/praxeólogo examina otras formas de enfocar la problemática de la práctica, visualiza y juzga diversas teorías, de modo que pueda comprender la práctica recoge y reflexiona sobre los aprendizajes adquiridos a lo largo de todo el proceso, para conducirlo más allá de la experiencia al adquirir conciencia de la complejidad del actuar y de su

proyección futura. El profesional aprende a cuestionar cada uno de los procesos que se deben desarrollar y como actuar ante cualquier circunstancia para poder solucionarlo.

La fase del actuar, esta se construye en el tiempo y el espacio de la práctica, la gestión finalizada y dirigida de los procedimientos y tácticas previamente validados por la experiencia y planteados como paradigmas operativos de la acción. El profesional se capacita para la toma de decisiones ante cualquier adversidad, aprende a tomar decisiones para el bien de su departamento y una buena gestión y análisis al enfrentarse a la solución de una problemática.

La fase de la Devolución creativa, el estudiante recoge y reflexiona sobre los aprendizajes adquiridos a lo largo de todo el proceso, para conducirlo más allá de la experiencia al adquirir conciencia de la complejidad del actuar y *de su proyección futura*. El profesional es eficiente al momento de solucionar una dificultad arriesgándose a la solución de cualquier anomalía con el objetivo de llevarse a los mejores términos.

Con base en la anterior reflexión, se presentan en la tabla 4 los principales beneficios logrados a partir del desarrollo del trabajo de campo, a nivel personal. Profesional y laboral.

Tabla 4
Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo

Campo de acción	Beneficios logrados
Personal	Superación al lograr culminar mis estudios ya que me ha dado sólidas bases en mil aspectos personales me ha forjado, carácter y liderazgo. En la trayectoria por la empresa he realizado actividades donde se ve reflejado un Alto grado de confianza, honradez y sencillez ya que he tenido que manejar el efectivo e información confidencial he tenido que hacer balances y análisis continuos de la situación económica de la compañía.
Profesional	El poder tener el conocimiento adecuado para la toma de decisiones en el momento indicado y poder superarme en los cargos que he desempeñado y así poder ascender a una posición más profesional como lo sería ejercer el cargo de Contador Público Formarme como un profesional de la más alta calidad teniendo en cuenta la ética,

	desarrollar la teoría y la práctica Contable como parte fundamental de mi profesión, fortalecer la investigación en cuanto al área contable y prepararme a nivel de profesional para los diferentes niveles y retos que voy a tener que ejercer en la compañía.
Laboral	Tener la capacidad de formar mi propia empresa, trabajando en equipo, dejándome guiar por las buenas conductas y enseñanzas tanto de la formación académica, como de todos aquellos que lo van guiando para la superación de metas y asimilación de nuevos retos. Buscando el desarrollo de mis capacidades para aprehender y apropiar el contenido disciplinar desde la perspectiva de interdependencia entre qué aprender y cómo hacerlo, para lograr más y mejores aprendizajes y una formación integral en lo laboral.

Fuente: *Elaboración propia. Con base en la plantilla Opción vínculo Laboral*

Capítulo 3 Evaluación general de la práctica

En este capítulo se presentan de manera condensada, los aspectos más relevantes del proceso de práctica profesional realizado en la función Práctica *En donde trabaja el estudiante*, en la empresa **CI EXPORIMPREEX LTDA.**

3.1 Resultados alcanzados

En la Tabla 5 se presentan los principales resultados alcanzados en el desarrollo de la práctica profesional, abordándolos desde el punto de vista del Impacto Académico y desde el punto de vista Práctico en la empresa CI EXPORIMPREEX LTDA.

Tabla 5

Resultados alcanzados en la práctica profesional en la empresa CI EXPORIMPREEX LTDA.

Resultado	Impacto académico	Impacto desde lo práctico	Conclusiones y sugerencias
Conocimiento de las cuentas y funcionalidad de la contabilidad	Se adquirió la capacidad de reflexionar, cuestionar, y experimentar la teoría en la universidad para posteriormente se llevara a la práctica profesional.	Se genera un buen proceso de práctica profesional dejando buenas referencias en la organización por el buen resultado y rendimiento que se obtuvo.	Es de suma importancia reconocer el impacto que se genera en la práctica, retroalimentarse y hacer cambios para el fortalecimiento del aprendizaje.
Análisis y soluciones a eventos registrados.	La práctica fue de suma importancia ya que se vuelve el escenario donde se origino lo aprendido y se coteja con lo que se está haciendo en el campo laboral.	Se desarrollan a Habilidades frente al puesto de trabajo mostrando todo lo que se sabe y lo que se aprendió.	Es importante conocer y analizar la empresa para que haya beneficios más enriquecedores para nuestra carrera profesional.
Habilidades adquiridas	La universidad nos enseñó a que no puede dejar a un lado el conocimiento y el saber hacer ya que todo se ha vuelto un campo competitivo porque en cada empresa hay nuevos retos y desafíos.	Demostrar los conocimientos es de suma importancia para no crear una mala imagen y no hacer de nuestro aprendizaje algo que se evidencie como nulo.	Debemos conocer y experimentar lo relacionado con la profesión para ampliar la destreza en lo aprendido.

Fuente: *Elaboración propia. Con base en la plantilla Opción vínculo Laboral*

3.2 Beneficios logrados para su perfil profesional una vez terminadas las tres prácticas profesionales

Considero que ha sido de suma importancia la experiencia laborar en la empresa CI EXPORIMPREEX LTDA ya que en ella he adquiere varios conocimientos a nivel contable que son útiles para la formación en la universidad, entendiendo que las enseñanzas que se adquieren a través del tiempo son de impacto no solo para el estudio sino para la vida cotidiana. Por la diversidad de conocimientos que se adquiere.

Sirve como base para el aprendizaje de las diferentes contabilidades y la capacidad de fortalecer el proceso empresarial al organizar la documentación contable y financiera, así como la contabilización de los recursos de operación, inversión y financiación organizacional también se puede contribuir en la adecuada preparación y presentación de la información contable, cumpliendo con la normatividad y legislación vigente, aplicando la tecnologías de información y comunicación.

Varios de los beneficios que se lograron para el perfil profesional fueron:

- Mejoré la comunicación, flexibilidad e iniciativa, adaptando mi forma de comunicación según el perfil de lo que este desempeñando generando confianza y un alto nivel de satisfacción.
- Mejore en el índice de atención al realizar las actividades.
- Creé un programa de base de datos que facilitó la obtención de reportes y análisis de los informes a los proveedores.
- Implemente nuevo sistema del control del proceso de correspondencia que permitió evitar la pérdida de la documentación de la empresa.

- Obtuve la capacidad para trabajar en equipo
- Capacidad para trabajar sin supervisor
- Mejore los índices de tiempo al momento de realizar las causaciones de las diferentes compras y gastos de la empresa, y así contribuir a que los procesos no se atrasaran.

3.3 Conclusiones y recomendaciones generales de la práctica

La práctica profesional significo un acercamiento con lo que se tiene que enfrentar en la vida diaria ya que se debe aprender a convivir con una con compañeros con diferentes formas de ser y de pensar pero que son necesarios, para un correcto funcionamiento de los procesos internos de la empresa y un alto grado de coordinación efectividad en cada una de las tareas desarrolladas por cada área,

Aspectos como la puntualidad, el cumplimiento de horarios, el trabajo en equipo y las buenas relaciones interpersonales son claves para un buen desempeño en la empresa. En particular, una buena disposición a escuchar y aprender puede marcar la diferencia y maximizar el aprendizaje.

Cuando se tiene un buen ambiente en el trabajo, el tiempo es un recurso limitado, por lo cual su uso debe ser siempre eficiente. Por esta misma razón, para lograr un trabajo eficiente, es necesario dar buenas ideas y acciones.

La profesión Contable, me ha permitido la formación profesional, me permite el desempeño en el área Contables; lo cual se consigue con la adecuada formación que recibimos

en la carrera universitaria. Para así poder apoyar la toma de decisiones tanto del área Contable y Finanzas como de la Gerencia General.

Bibliografía

Belda, c. f. (2016). *Carmen Fullana Belda*. Pearson, Madrid.

Chivenato, a. (2013). *Introducción a la administración financiera* . mc. graw-hill primera edición

Exporimpreex, c. (s.f.). *Lexmana.com*. Recuperado el 11 de 07 de 2018, de www.lexmana.com:
www.lexmana.com

J.f. weston, e. b. (2013). *Fundamentos de administración financiera*. interamerican 5º edición .

Martínez, h. o. (2013). *Interamerican 5º edición*. mc. graw hill 1º edición.

Restrepo, c. m. (2011). *Contabilidad Tributaria*. ecoe ediciones.

Salazar-Baquero, é. (2011). *cuadernos de Contabilidad*.

(Amat, 2012) Contabilidad y Finanzas. España: Grupo academia.edu

(Bromwich, 1994) Contabilidad de costes y contabilidad de gestión, Madrid.
McGraw-Hill Interamericana

ER Varela, ÁA Venini, JC Scarabino - Invenio, 2013 - redalyc.org

TABLA DE ANEXOS

Apéndice A: Certificación de Funciones

Apéndice B: Formato de conciliación bancaria

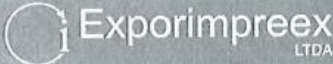
Apéndice C: Factura de prestación de servicio y causación en Siigo

Apéndice D: Factura de compra de mercancía y su valorización en Siigo

Apéndice E: Factura de transportadora y causación en Siigo

Apéndice F: Factura de prestación de servicio y causación de Siigo

Apéndice G: Planilla de recepción de correspondencia



Bogotá D.C., 22 de Agosto del 2017

Señores:
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
Atte. Comité de Validación de la Práctica Profesional II
Ciudad
Bogotá

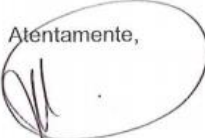
Ref.: Certificación de Funciones


Yo Diana Marcela Murcia Márquez identificada con cedula de ciudadanía No 52.451.195 en mi calidad de Representante Legal de la sociedad C.I. Exporimpreex Ltda. NIT 830.099.510-1, de acuerdo al Certificado de Existencia y Representación Legal, me permito certificar que la Srta. Neida Viviana Cabezas Mondragón identificada con cedula de ciudadanía No 53.006.258, labora en la compañía desde el 10/Marzo/2014, con contrato a término indefinido, en el cargo de auxiliar de contabilidad, las funciones que realiza actualmente son las siguientes:

- Causación de compras nacionales, transportadoras, tiquetes, notas crédito, contratos de arrendamiento, liquidaciones de contrato, caja menor y todos aquellos documentos contables que requieran un registro contable en siigo.
- Ingresos de manifiestos al aplicativo LABROIDES.
- Apertura de terceros en el sistema.
- Conciliaciones bancarias, depuración y seguimiento.
- Revisión del consecutivo de documentos.
- Análisis y depuración de cuentas de balance (parafiscales – prestaciones sociales).
- Control de activos fijos, cálculo y contabilización de la depreciación.
- Cálculo y contabilización de la provisión de cartera.
- Entre otras actividades que surjan en el desarrollo normal de la operación.

La presente certificación se expide en Bogotá a solicitud del interesado, con destino al Comité de validación, a los veintidós (22) días del mes de Agosto del 2017.

Atentamente,




RECURSOS HUMANOS

DIANA MARCELA MURCIA MARQUEZ
Representante Legal

A. Certificación de funciones

B. Formato de conciliación bancaria

Expорimpreex LTDA		CONCILIACION BANCARIA		
		11200508 BANCOLOMBIA 121-213933-26 CTA AHORROS		
		JUNIO DE 2018		
SALDO EXTRACTO	\$	5.564.301,00		
CONSIGN NO RELACIONADAS EN EXTRACTO	\$	-		
EGRESOS NO RELACIONADOS EN EXTRACTO	\$	-		
SALDO EXTRACTO CONCILIADO	\$	5.564.301,00		

Bancolombia		EXTRACTO		
NIT. 890.903.938-8		DESDE: 01 de junio de 2018 HASTA: 30 de junio de 2018		
C I EXPORIMPREEX LTDA		CUENTA DE AHORROS		
NIT. 830099510		NÚMERO: 121-213933-26		
RESUMEN				
SALDO INICIAL: \$ 7,581,114.02		SALDO FINAL: \$ 5,564,300.93		

SALDO CONTABLE		\$	5.564.301,00	
DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	\$	-		
RETIROS NO CONTABILIZADOS	\$	-		
SALDO CONTABLE CONCILIADO	\$	5.564.301,00		
DIFERENCIA CONCILIACION	\$	-		

CONSIGNACIONES NO RELACIONADAS EN EXTRACTO \$ -				
FECHA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	VALOR	OBSERVACIONES

EGRESOS NO RELACIONADOS EN EXTRACTO \$ -				
FECHA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	VALOR	OBSERVACIONES

DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS \$ -				
FECHA	DESCRIPCION		VALOR	OBSERVACIONES

RETIROS NO CONTABILIZADOS \$ -				
FECHA	DESCRIPCION		VALOR	OBSERVACIONES

CORRECCIONES			
DOCUMENTO	VALOR		OBSERVACIONES

C. Factura de prestación de servicio y causación en Siigo

PROSEGUER VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA

P.B.X: 3 4 4 4 4 2 0
 Transversal 23 No 95-53
 Bogotá, D.C.
 PROSEGUER VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA
 NIT: 830.401.032-0
 www.prosegur.com

10 5 JUL 2018

Señor(a)(es)
C I EXPORIMPREEX LTDA
 KILOMETRO 2 AUTOPISTA MEDELLIN BODEGA 6 25214
 COTA CLUNDINAMARCA
 268155 6537 COTA V40175

PROSEGUER

Pg-1388

PROSEGUER

FACTURA DE VENTA (LEY 1231 de 2008) **REFERENCIA PAGO V40175**

653 Pág 1 / 1

FECHA		VENCIMIENTO		CLIENTE		REFERENCIA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	C I EXPORIMPREEX LTDA	8300995101000000040175
03	07	2018	16	07	2018		
C.C. O NIT				DIRECCIÓN			
8300995101				KILOMETRO 2 AUTOPISTA MEDELLIN BODEGA 6 25214			
CIUDAD		TÉLFONO		CONDICIONES DE PAGO		COD. VENDEDOR	
COTA CLUNDINAMARCA		3132624543		Contado			

Facturación autorizada según resolución DIAN No.18762006417041 de Enero 11 de 2018 de la V40001 a la V45769 VIGENCIA 24 MESES
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AGENTES RE TENEDORES DE IVA RESOLUCION 000076 01/12/2016. AUTOPRE TENEDORES DE RENTA RESOLUCION 001981 19/03/2014.
 SOMOS AUTOPRE TENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN CARTAGENA RES 160 030 DEL 07/02/1997 - IVA REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 8010 - 8009 - 8000.
 LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR
 DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORSA EN EL
 PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PREJUICIOS DE LAS ACCIONES EJECUTADAS PERTINENTES.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
C I EXPORIMPREEX - COTA	CTA 986608	1	147,250	147,250
SERVICIO TELECOMUNICACIONES		1	7,750	7,750
SUBTOTAL				155,000
RTE. FUENTE				0
IVA				2,945
RTE. IVA				0
DESCUENTO				0
RTE. ICA				0
ANTICIPO				0
TOTAL A PAGAR				157,945

AIU \$15500

ORIGINAL Factura impresa por computador

PROSEGUER VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA

P.B.X: 3 4 4 4 4 2 0
 Transversal 23 No 95-53
 Bogotá, D.C.
 PROSEGUER VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA
 NIT: 830.401.032-0
 www.prosegur.com

10 5 JUL 2018

Señor(a)(es)
C I EXPORIMPREEX LTDA
 KILOMETRO 2 AUTOPISTA MEDELLIN BODEGA 6 25214
 COTA CLUNDINAMARCA
 268155 6537 COTA V40175

PROSEGUER

Pg-1388

PROSEGUER

FACTURA DE VENTA (LEY 1231 de 2008) **REFERENCIA PAGO V40175**

653 Pág 1 / 1

FECHA		VENCIMIENTO		CLIENTE		REFERENCIA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	C I EXPORIMPREEX LTDA	8300995101000000040175
03	07	2018	16	07	2018		
C.C. O NIT				FORMA DE PAGO			
8300995101				EFFECTIVO/CHEQUE			
CIUDAD		TÉLFONO		COD. BANCO		No. CHEQUE	
COTA CLUNDINAMARCA		3132624543					
CONDICIONES DE PAGO				FECHA DE PAGO			
Contado				DIA MES AÑO			
VALOR PAGADO				TOTAL A PAGAR \$			
157,945				157,945			

BANCO

TYG-SIIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Apurar Copiar Predefinir Usa predefinido

Tipo P 8 GOTOS SERVICI Número 1308 Fecha 14 MAR 2018 Vendedor 1 ADMINISTRACION

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	NIT	SUC.	Descripción	D/C	Valor
		76		0				0.00

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	NIT	Sucursal	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencia
001	5235350000	0076	000	899.999.115	000	FV 95732 LINEA 8773985	D	36.446.00		...
002	2408020200	0000	000	899.999.115	000	IVA DESCONTABLE DEL 19% POR SE...	D	6.924.00		...
003	2335500000	0000	000	899.999.115	000	FV 95732 LINEA 8773985	C	43.370.00	P-008-00000001308 Vto 001 Fecha Vto 2018/...	...

D. Factura de compra de mercancía y su valorización en Siigo

Legrand Colombia S.A.
 Nit. 860.005.669-1
 Calle 65A No. 93 - 91 Tel.(57-1) 4 376700 Bogotá, D.C.
 servicio.cliente@legrand.com.co

Factura de Venta No. 531766

AUTORETENEDORES - RES No 5886/09 I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA 103 I.V.A. No. 03-4189-05 COMUN
 GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. 0076/16 REGISTRO NACIONAL DE VENEDORES

ORIGINAL COPIA - 1 Pag. 01 de 01

Vendido a: C I EXPORIMPREEX LTDA. Autop.Medellin Km 2.5 BOGOTA NIT: 830.099.510-1
 Despachado a: JOSE HERNANDEZ CRA 7 No.39-96 VALLEDUPAR CEL-310-8500135 *mercancia*

Código Cliente	Clase de Cliente	Fecha Expedición (dd/mm/aaaa)	Forma de Pago	Fecha Vencimiento (dd/mm/aaaa)
7071001	DOMESTICO	14/06/2018	60 DIAS	14/08/2018

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio Unit Neto	Valor Total
Ship.No.0290525 TBL-12BO	PO 3342 TAB BIFASIS 12CTOS 125A SIN PTA	De 12/06/2018 130,00 UN	CO 254726 37.263,13	4.844.207,00

IMPORTE EN LETRAS: CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TOS SEIS PESOS CON 00/100

IMPORTACIONES ENERGIA & CIA LTDA NIT. 830.030.485-0
 RECIBIDO PARA ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACION
 FECHA: 14 JUN 2018
 RECIBIDO POR: [Firma]

OBSERVACIONES: Aplican condiciones generales de venta publicadas en: <https://legrand.com.co/acercadeproveedores-y-clientes>
 SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TOS SEIS PESOS CON 00/100

Total Artículos	4.844.207,00
I.V.A.	920.399,00
Total a Pagar COP	5.764.606,00

BUREAU VERITAS
 Norma NTC - ISO 9001:2008

Legrand Colombia S.A. ACEPTADA

ING-SIIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Agregar Copiar Definir Usa predefinido


Tipo P 13 COMPRAS NAL Número 9363 Fecha 14 JUN 2018 Vendedor 1 ADMINISTRACION

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	NIT	SUC.	Descripción	D/C	Valor
001	143000100	0000	000	0 000		TABLERO BIFAS P/EMP 12 CIRCTBL...	D	4.844.207,00
002	220505000	0000	000	860.005.669 000		LEGRAND COLOMBIA S.A	C	5.764.606,00
003	2409020100	0000	000	860.005.669 000		LEGRAND COLOMBIA S.A	D	920.399,00

Nombre Cuenta: [] Débito: 5.764.606,00
 Nombre Centro de Costo: [] Crédito: 5.764.606,00
 Nombre Tercero: [] Diferencia: 0,00

Número de documento

E. Factura de transportadora y causación en Siigo



TRANSPORTES SAFERBO S.A.
NIT 890.920.990-3
KM 10 VARIANTE CALDAS
TEL 3 69 59 59 - FAX 3 01 25 41
CALDAS - ANTIQUIA

Pid - 1049

FACTURA DE VENTA
No. 2-333942

CLIENTE: C I EXPORIMPREEX LTDA
CODIGO: 025814 NIT: 830099510-1
DIRECCION: AUT M LLIN KM 2 5 PI GUADALAJARA B6

FECHA EXPEDICION: 2018 / 06 / 12
TELEFONO: 8766004
LUGAR DE CUMPLIMIENTO: BOGOTA Tel 4 18 82 02

FECHA VENCIMIENTO: 2018 / 07 / 12
PAGINA: 1

GUIA	ORIG-DEST	UNIDADES	KILOS	TARIFA	FLETE	DESCUENTO	VLR_MERCANCIA	VALORACION	DOCUMENTO	AJUSTE	TOTAL
1021496682	BOGOTA -BOGOTA	5	50	328	16.400	7.790	300,000	1,800	0	0	10,410
1021496685	BOGOTA -BOGOTA	1	10	328	7.093	0	300,000	1,800	0	0	8,893
1021496728	BOGOTA -MONTERIA	7	170	1,496	254,320	120,802	300,000	1,800	0	0	135,318
1021496751	BOGOTA -BUCARAMAN	2	52	589	30,628	14,548	300,000	1,800	0	0	17,880
1021496930	BOGOTA -MEDELLIN	4	114	589	67,146	31,894	300,000	1,800	0	0	37,052
1021496933	BOGOTA -CHIA	3	64	328	20,992	9,971	300,000	1,800	0	0	12,821
1021496936	BOGOTA -ITAGUI	4	98	589	57,722	27,418	300,000	1,800	0	0	32,104
1021496938	BOGOTA -MEDELLIN	3	76	589	44,764	21,263	300,000	1,800	0	0	25,301
1021497607	BOGOTA -MEDELLIN	5	66	589	38,874	18,465	300,000	1,800	0	0	22,209
1021497840	BOGOTA -MONTERIA	4	65	1,496	97,240	46,189	300,000	1,800	0	0	52,851
1021497843	BOGOTA -MONTERIA	5	127	1,496	189,992	90,246	300,000	1,800	0	0	101,546
1021497858	BOGOTA -FUSAGASUG	2	74	639	47,266	22,461	300,000	1,800	0	0	26,625
1021497863	BOGOTA -ESPINAL	2	37	681	25,197	11,969	300,000	1,800	0	0	15,028
1021497891	BOGOTA -BOGOTA	4	64	328	20,992	9,971	300,000	1,800	0	0	12,821
1021497968	BOGOTA -BOGOTA	1	10	328	7,093	0	300,000	1,800	0	0	8,893
1021498557	BOGOTA -IBAGUE	5	52	589	30,628	14,548	300,000	1,800	0	0	17,880
1021498560	BOGOTA -QUITAMA	5	140	681	95,341	45,287	300,000	1,800	0	0	51,854
1021498561	BOGOTA -BOGOTA	2	28	328	7,093	0	300,000	1,800	0	0	8,893
1021498667	BOGOTA -MEDELLIN	10	129	589	75,981	36,091	300,000	1,800	0	0	41,690
1021498678	BOGOTA -PASTO	34	693	1,223	847,539	402,561	300,000	1,800	0	0	446,758
1021498687	BOGOTA -CARTAGENA	5	94	995	93,530	44,427	300,000	1,800	0	0	50,903
1021498695	BOGOTA -BARRANCAB	4	101	1,084	109,484	52,005	300,000	1,800	0	0	59,279
1021498799	BOGOTA -BUCARAMAN	1	10	589	9,931	0	300,000	1,800	0	0	11,731
1021498806	BOGOTA -SANTA MAR	10	420	1,337	561,541	266,732	300,000	1,800	0	0	296,609
1021498813	BOGOTA -CARTAGENA	2	36	995	35,821	17,015	300,000	1,800	0	0	20,606
1021498894	BOGOTA -TUNJA	5	75	617	46,275	21,981	300,000	1,800	0	0	26,094
1021499001	BOGOTA -NEIVA	3	41	636	26,076	12,386	300,000	1,800	0	0	15,490
1021500021	BOGOTA -PASTO	2	74	681	50,394	23,937	300,000	1,800	0	0	28,257
1021500028	BOGOTA -CARTAGENA	3	30	995	29,850	14,179	300,000	1,800	0	0	17,471
TOTALES											

SON: SUBTOTAL: VALOR NETO: Sigue...

RECIBI: _____

FIRMA Y CC: _____ FECHA: _____

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO. ART. 776 C.C.
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOL 76 DICIEMBRE 01/2016
 LOS FLETES INCLUIDOS EN ESTE TITULO VALOR CORRESPONDEN A CONTRATOS DE TRANSPORTE DEBIDAMENTE EJECUTADOS.
 IMPRESO POR TRANSPORTES SAFERBO S.A. NIT 890.920.990-3 ART 617
 SI TRANSCURRIDO EL PLAZO CONCEDIDO AUN NO HA SIDO CANCELADA ESTA FACTURA, SE GENERARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA.
 ACTIVIDAD ECONOMICA 4923 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 La presente factura se considera irrevocablemente aceptada, si dentro de los sesenta (60) días siguientes a su recepción no se presenta objeción en contra de su contenido. Esto de conformidad con el artículo 2 de la ley 1231 de 2008.
 NUMERACION DEL 2-310046 AL 2-800000 RESOLUCION No. 18762002150687 DE FEBRERO 09 DE 2017 EXPEDIDA POR LA DIAN VIGENCIA 24 MESES
 INDUSTRIA Y COMERCIO REGIMEN COMUN ACTIVIDAD 301, TARIFA 4.14 x MIL (4.14 %)

- ORIGINAL -

TYG-SIIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Anular Copiar Predefinir Usa predefinido

Tipo P 14 TRANS NACION Número 1049 Fecha 21 JUN 2018 Vendedor 1 ADMINISTRACION

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	NIT	SUC.	Descripción	D/C	Valor		
		78		0				0.00		
Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	NIT	Sucursal	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencias
001	5235500000	0076	000	890.920.990	000	FV V2-333942 SAFERBO - TRANSPOR...	D	2,216,517.00		
002	2365250300	0000	000	890.920.990	000	FV V2-333942 SAFERBO - TRANSPOR...	C	22,165.00	Base: 2,216,517.00	
003	2335450000	0000	000	890.920.990	000	FV V2-333942 SAFERBO - TRANSPOR...	C	2,194,352.00	P-014-00000001049 Vto 001 Fecha Vto 2018/...	

Nombre Cuenta: _____

Nombre Centro de Costo: COTA

Nombre Tercero: _____

Débito: 2,216,517.00

Crédito: 2,216,517.00

Diferencia: 0.00

F. Factura de prestación de servicio y causación de Siigo

Pa. 1333

SERVICIO INTEGRAL EN SALUD OCUPACIONAL
 P. Industrial Guadalajara L-4 Km 2.5 Via Siberia Teléfonos (1) 344 13 83 312 222 29 65 Fax - Cota - Cundinamarca
 N.I.T. 9008491047 - CODIGO 252145329401

TITULO VALOR FACTURA DE VENTA 5024 Forma de Pago: Contado
 REGIMEN COMUN - Autorización Numeración Facturación DIAN No. 18762008238555 - Fecha: 20180516 Facturación Por Computador Desde el No. 5001 al 10000 Fecha: 18/06/2018 Ven ce: 18/06/2018

CI EXPORIMPREEX LTDA N.I.T. 8300995101 SERVICIOS DE SALUD - PARTICULARES
 AUT. MEDELLIN KM 2.5 PE GUADALAJARA BD 6 TEL. 8766004 - CONVENIO: 180P Ambito: AMBULATORIO

Cpto	Cod./G.Q.	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Total
ID:	15681	CC 80158807 ROMERO ROMERO RAUL ANTONIO			
01	890202	1 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ENFASIS OSTEO-MUSCULAR (INGRESO, EGRESO, PERIODICO)	1	\$24.800,00	\$24.800,00
02	954107	1 AUDIOMETRIA	1	\$12.800,00	\$12.800,00
02	950801	1 VISIOMETRIA	1	\$12.800,00	\$12.800,00
02	893700	1 ESPIROMETRIA	1	\$12.800,00	\$12.800,00
ID:	15682	CC 1010091712 FAJARDO HERRERA DIEGO ERNESTO			
01	890202	1 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ENFASIS OSTEO-MUSCULAR (INGRESO, EGRESO, PERIODICO)	1	\$24.800,00	\$24.800,00
02	954107	1 AUDIOMETRIA	1	\$12.800,00	\$12.800,00
?	950801	1 VISIOMETRIA	1	\$12.800,00	\$12.800,00
02	893700	1 ESPIROMETRIA	1	\$12.800,00	\$12.800,00
ID:	15818	CC 1014264446 SALAZAR CAMPOS CENAIDA			
01	890202	1 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL ENFASIS OSTEO-MUSCULAR (INGRESO, EGRESO, PERIODICO)	1	\$24.800,00	\$24.800,00
02	954107	1 AUDIOMETRIA	1	\$12.800,00	\$12.800,00
02	950801	1 VISIOMETRIA	1	\$12.800,00	\$12.800,00
02	908916	1 SEROLOGIA VDRL	1	\$8.900,00	\$8.900,00
02	893700	1 ESPIROMETRIA	1	\$12.800,00	\$12.800,00

Fecha de atención: 26/06/2018

Valor Bruto: \$ 198.300 ✓
 C. Moderadora/Dto: \$ 000
 Copago: \$ 000
 I.V.A.: \$ 000
 Valor Neto: \$ 198.300

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M/C

19 JUN 2018
 IMPORTACIONES ENERGIA & CIA LTDA
 NIT 830.830.485-8
 RECIBIDO PARA ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACION
 Acepto

JOHN BAQUERO
 Facturador

Anexo - Resumen de Procedimientos

Descripción	Cantidad
Examen medico ocupacional enfasis osteo-muscular (ingreso, egreso, periodico)	3
Serologia VDRL	1
Visiometria	3
Espirometria	3
Audiometria	3

Los servicios de salud tienen retención del 7% según legislación. Este Título Valor Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según los artículos 772, 773, 774 y 8 del Código de Comercio. Consignar a nombre de SERVICIO INTEGRAL EN SALUD OCUPACIONAL Cuenta de Ahorros Davivienda No. 0019 7019 2173

CymSoft® Facturación Hospitalaria N.I.T. 79058893-8 Página 1 de 1

SYG-SIIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Agregar Copiar Predefinir Usar predefinido

Tipo: P 8 GTOS SERVICI Número: 1383 Fecha: 22 JUN 2018 Vendedor: 1 ADMINISTRACION

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	NIT	SUC.	Descripción	D/C	Valor
		76		0				0.00

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	NIT	Sucursal	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencia
001	5205840000	0076	000	900.849.104	000	FV 5024 EXAMENES MEDICOS DE IN...	D	198.300.00		
002	2365250500	0000	000	900.849.104	000	FV 5024 EXAMENES MEDICOS DE IN...	C	3.966.00	Base: 198.300.00	
003	2335950000	0000	000	900.849.104	000	FV 5024 EXAMENES MEDICOS DE IN...	C	194.334.00	P-008-00000001383 Vto	001 Fecha Vto 2018/...

Nombre Cuenta: Débito: 198.300.00
 Nombre Centro de Costo: COTA Crédito: 198.300.00
 Nombre Tercero: Diferencia: 0.00

G. Planilla de recepción de correspondencia

PLANILLA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA

miércoles, 04 de julio de 2018

Remitente	No Guía	Transportadora	Observaciones	Recibido
CONALTRA	1144236302	SERVIENTREGA	1 SOBRE	Firma: <i>Paola T</i> Nombre: <i>Paola T</i> Fecha: <i>04-07-2018</i> Hora: <i>10:20 am</i>
OP COMBUSTIBLES SAS		SERVIENTREGA	1 SOBRE	Firma: <i>Andrea Guerra</i> Nombre: <i>Andrea Guerra</i> Fecha: <i>4 julio 2018</i> Hora: <i>10:20 am</i>
CASA EDITORIAL EL TIEMPO	379229288	SERVIENCARGA	EXPRESS 1 SOBRE	Firma: <i>Andrea Guerra</i> Nombre: <i>Andrea Guerra</i> Fecha: <i>4 julio 2018</i> Hora: <i>10:14 am</i>
SAFERBO	2022079484	SAFERBO LTDA	1 DEVOLUCION	Firma: <i>Nicolas Tori</i> Nombre: <i>Nicolas Tori</i> Fecha: <i>04/07/2018</i> Hora: <i>11:10 A</i>
AMERICA EMPRESARIAL		ENVIA COLVANES	1 SOBRE <i>publicidad</i>	Firma: <i>Andrea Guerra</i> Nombre: <i>Andrea Guerra</i> Fecha: <i>4 julio 2018</i> Hora: <i>10:14 am</i>