

**Parametrización del proceso de pago a proveedores, en el módulo de tesorería
(SIIGO PYME) en la empresa red de urgencias de la costa pacífica.**

Maritza Milena Mejía Imbacuan

Universidad del Valle

Facultad de Ciencias de la Administración

Contaduría Pública

2023

**Parametrización del proceso de pago a proveedores, en el módulo de tesorería
(SIIGO PYME) en la empresa red de urgencias de la costa pacífica.**

Maritza Milena Mejia Imbacuan

Director de Trabajo de Grado

Carlos Augusto Rincón

Presentado para optar el Título de: Contador Público

Universidad del Valle

Facultad de Ciencias de la Administración

Programa Académico de Contaduría Pública

Santiago de Cali

2023

Agradecimientos:

Primeramente, dedico este trabajo de grado a DIOS, quien me dio la oportunidad inicialmente en el 2002 de ingresar a la universidad y me dio una segunda oportunidad con esta amnistía hace dos años, dándome la oportunidad de que aunque ya paso mucho tiempo cumplir mi sueño más anhelado, colocándome todas las herramientas para lograrlo, muchas gracias doy también a la universidad por aceptarme en la amnistía y por creer en mí y por darme la oportunidad de demostrar que tenía las capacidades de graduarme en una de las mejores universidades de nuestro país.

A mis padres que me dieron la motivación inicial y a ,mi esposo que hoy en día fue quien me motivo, a la empresa donde laboro quien me dio también los permisos necesarios y a mi tutor.

Resumen:

En la actual tesis titulada “ Parametrización del proceso de pago a proveedores, en el módulo de tesorería (SIIGO PYME) en la empresa red de urgencias de la costa pacífica, su objetivo principal es: Como lograr la parametrización del proceso de pago a proveedores de la empresa Red de Urgencias de la Costa Pacífica, desde el módulo de tesorería en el software SIIGO PYME . A la fecha el Módulo de tesorería no había sido implementado y por ello ha presentado muchas falencias en las cuentas por pagar, en el tiempo para desarrollar las operaciones, en los pagos de facturas después del vencimiento y en entregar una información poco oportuna y correcta. La metodología llevada a cabo en este trabajo es la metodología cualitativa, orientadas hacia la explotación, exploración, descripción y entendimiento, bajo una técnica descriptiva de un estudio de caso pequeño, emergente y flexible, que se realizara en la empresa. Este método permite llevar este estudio a profundizar sobre la problemática que se está presentando y que se trata de resolver, obteniendo la mayor información necesaria para diagnosticar las falencias y la problemática en que ha incurrido la empresa, dando con ello una mejor forma de resolverlo.

Con la implementación del proceso de la parametrización del módulo de tesorería, se solucionan bastantes problemáticas que se venían presentando, ya la contabilización de los pagos y los pagos en la plataforma del banco, realizados desde el módulo de tesorería en pagos electrónicos son inmediatos, gracias a la programación de pagos que se debe realizar inicialmente.

Palabras claves: Parametrización, Procesos, Programación de Pagos.

Summary:

In the current thesis entitled "Parameterization of the payment process to suppliers, in the treasury module (SIIGO PYME) in the emergency network company on the Pacific coast, its main objective is: How to achieve the parameterization of the payment process to suppliers of the company Red de Urgencias de la Costa Pacifica, from the treasury module in the SIIGO PYME software. To date, the Treasury Module had not been implemented and for this reason it has presented many shortcomings in accounts payable, in the time to develop operations, in bill payments after expiration and in delivering information that is not timely and correct.

The methodology carried out in this work is the qualitative methodology, oriented towards exploitation, exploration, description and understanding, under a descriptive technique of a small, emerging and flexible case study, which will be carried out in the company. This method allows this study to go deeper into the problem that is being presented and that it is trying to solve, obtaining the most information necessary to diagnose the shortcomings and the problems that the company has incurred, thereby giving a better way to solve it.

With the implementation of the parameterization process of the treasury module, many problems that have been occurring are solved, and the posting of payments and payments on the bank's platform, made from the treasury module in electronic payments are immediate, thanks to the schedule of payments that must be made initially.

Keywords: Parameterization, Processes, Payment Programming.

Tabla de contenido

1	Introducción:	10
2	Planteamiento del Problema:	12
2.1	Antecedentes:	15
2.2	Pregunta de investigación:	18
3	Objetivos:	18
3.1	Objetivo general:	18
3.2	Objetivos Específicos:	18
3.2.1	Describir el estado actual del proceso de compras a proveedores y su registro en el módulo de Cuentas por pagar de SIIGO PYME en empresa Red de Urgencias de la Costa Pacífica.	18
3.2.2	Identificar los problemas que genera para la empresa Red de Urgencias de la Costa Pacífica, la falta de una correcta parametrización del sistema SIIGO PYME en el registro de sus terceros.	18
3.2.3	Definir los pasos a seguir en la correcta parametrización del módulo de tesorería - SIIGO PYME en la empresa Red de Urgencias de la Costa Pacífica para automatizar los pagos a proveedores.	18
4	Justificación:	19
5	Marco de Referencia	20
5.1	Marco Teórico:	20
5.1.1	Teoría general de sistemas:	21
5.1.2	Teoría de sistemas de información:	22
5.2	Marco Conceptual:	23
5.2.1	Trazabilidad contable:	23
5.3	Marco Contextual:	24
5.3.1	La empresa Red de Urgencias de la Costa Pacífica SAS.	24
5.3.2	Organigrama de Estructura de la organización.	25
5.3.3	Procesos de tesorería e informes:	26
5.3.4	Documentos soportes que afectan el proceso de tesorería.:	29
6	Marco metodológico:	31
6.1	Método de investigación Cualitativa:	32

6.2	Estudio de caso:	32
6.3	Fuentes Primarias:.....	33
6.4	Fuentes secundarias:	34
	Resultados de la investigación:	34
7	34	
7.1	descripción del estado actual del proceso de compras a proveedores y su registro en el módulo de cuentas por pagar de SIIGO PYME en empresa red de urgencias de la costa pacífica SAS.	35
7.1.1	Descripción del modelo de contabilización antes de Parametrización	37
7.2	Identificación de los problemas que genera para la empresa red de urgencias de la costa pacífica, la falta de una correcta parametrización del sistema SIIGO PYME en el registro de sus terceros.	40
	Parametrización actual del sistema contable	41
	Parametrización actual del flujo de efectivo:	42
7.3	Definición de los pasos a seguir en la correcta parametrización del módulo de tesorería – SIIGO PYME en la empresa red de urgencias de la costa pacífica para automatizar los pagos a proveedores	42
8	Resultados de la parametrización del proceso de pago a proveedores, en el módulo de tesorería del software SIIGO PYME en la empresa red de urgencias de la costa pacífica y sus discusiones.	62
	Discusión:	66
9	Conclusiones y recomendaciones:	67
10	Bibliografía:	71

GRAFICOS

GRAFICO 1 Organigrama de Estructura de la organización _____	26
GRAFICO 2 Cuadro documentos soportes que afectan el proceso de tesorería _____	31
GRAFICO 3 Contabilizacion de compra a proveedores en siigo antes de parametrizacion ____	35
GRAFICO 4 Contabilización de compra a proveedores en SIIGO PYME antes de parametrización_____	36
GRAFICO 5 . Diagrama parametrización por terceros en SIIGO PYME_____	43

FIGURAS:

FIGURA 1	Comprobante de compras en SIIGO PYME _____	45
FIGURA 2	Pantallazo mantenimiento de bancos en SIIGO PYME _____	46
FIGURA 3	Pantallazo programación de pagos en SIIGO PYME _____	47
FIGURA 4	Pantallazo contabilización programación en SIIGO PYME _____	48
FIGURA 5	Pantallazo comprobante de pago en SIIGO PYME _____	49
FIGURA 6	Pantallazo diseño de archivo pago electrónico _____	50
FIGURA 7	Pantallazo pago electrónico _____	51
FIGURA 8	Pantallazo generación pago en txt _____	52
FIGURA 9	Pantallazo prueba de pago electrónico proveedores _____	54
FIGURA 10	Programación de pago _____	55
FIGURA 11	Pago electrónico de programación de pagos _____	56
FIGURA 12	Formato txt generado desde SIIGO PYME _____	57
FIGURA 13	Pago en la sucursal del banco _____	58
FIGURA 14	Pago sin errores en Bancolombia _____	59
FIGURA 15	. Proceso contabilización de programación de pago _____	60
FIGURA 16	Contabilización programación de pago _____	61
FIGURA 17	Pantallazo archivo plano bancolombia para pago de proveedores _____	65
FIGURA 18	Generación de archivo plano en txt _____	65

1 Introducción:

Las empresas cuentan con programas contables para apoyar la automatización de los procesos, Sin embargo los procesos contables y administrativos no están parametrizados a un 100% y siguen realizando muchas de las tareas de manera manual, lo que conlleva, a mayor tiempo de labores y errores humanos. La empresa Red de Urgencias de la Costa pacífica SAS tiene implementado el programa contable SIIGO PYME, pero los procesos del módulo de tesorería no están parametrizados; se desarrollan de manera manual.

La implementación de la parametrización del módulo de tesorería en la empresa Red de Urgencias de la Costa pacífica SAS, es parte importante en los procesos de desarrollo en el área, ya que estos permiten controlar de manera eficiente los recursos de la empresa, resolviendo los errores y minimizando el tiempo en los procesos, previniendo perdidas y teniendo un mejor desempeño en las operaciones a realizar.

Debido a la falta de sistematización del área de tesorería, se presentan varias dificultades que retrasan los procesos y otros que no son realizados de la mejor manera.

Se considera importante en el área de tesorería la utilización o implementación de este módulo, ya que los procesos son mucho más acertados y mucho más rápidos ayudando a una toma de decisiones oportuna. Este trabajo de grado aplicado fue realizado con la intención de plasmar la importancia de la implementación de este proceso en el área de tesorería .

Por medio de la intervención como trabajo de grado, el módulo de tesorería fue implementado en la empresa, no obstante, se tuvo varias dificultades al parametrizarlo, cuestión que fue documentado en los resultados, discusiones y conclusiones.

Por ser un módulo de poco uso en las empresas, SIIGO PYME no lo tiene en cuenta para las actualizaciones, es por ello que casi no cuentan con el soporte previo, es un módulo que no está terminado en todas sus fases y requerimiento. Por lo tanto, en la implementación queda con la falencia de no contabilizar todos los egresos de una misma programación de pago.

Según los asesores de SIIGO PYME, este módulo casi no es utilizado por las empresas, y es por ello que no hacen las respectivas actualizaciones; este módulo presenta falencias en la contabilización de la programación de pagos para varios comprobantes, por lo cual se deja estipulado ante SIIGO PYME para que el área de desarrollo lo tome como una mejora para unas próximas actualizaciones. fue muy complicada la parametrización en los pagos electrónicos, tras bastante insistencia con soporte SIIGO PYME se logra tener el éxito esperado. Con ello, podemos decir que la empresa Red de Urgencias de la Costa pacífica SAS es una de las pocas empresas que lo ha logrado y que lo ha implementado.

2 Planteamiento del Problema:

Las empresas antes de comprar el software para implementar su Sistema de Información Contable (SIC) deberían primero diseñar el SIC (Rincón & Vergara, 2013). De esta manera, podrían implementar un SIC adecuado a las necesidades de la empresa y de los distintos usuarios que deben informar y no adecuar la empresa a las necesidades del software. Esto último, era común en la década de los 80 y 90 donde la gama de programas contables era escasa y ofrecían lo básico en procesos contables. Actualmente, las empresas venden software especializados para cada sector, así mismo tienen procedimientos automatizados y de control, que facilita la disminución de tareas y de errores. Generalmente las empresas subutilizan el potencial de estos programas informáticos, dado que dedican muy poco tiempo a los procesos de diseño y parametrización del SIC, cuestión que deriva en más tiempo de trabajo y en solución de problemas.

Este trabajo es un estudio de caso, en la Empresa Red de Urgencias de la Costa Pacífica SAS la cual fue constituida en el año 2015, su actividad económica es la de prestar servicios de traslado de pacientes a las diferentes clínicas entre ellas a Grupo Valle Salud.

Se creó como una sociedad por acciones simplificada; desde el momento de su creación adquirió una serie de obligaciones fiscales como la de llevar la contabilidad y presentar la información respectiva a las diferentes entidades de vigilancia, así como la información exógena

ante la Dian, con sus respectivos formatos y medios magnéticos. También la presentación de impuestos, y la entrega oportuna de los estados financieros ante el departamento de gerencia.

En el proceso de implementación del software contable, no tuvo en cuenta diseñar con anticipación el SIC que ayudara a la recopilación de la información contable de una manera eficaz y oportuna. Esto, derivó en la implementación de un SIC que no tiene en cuenta algunos controles y procesos automáticos importantes que disminuyen la posibilidad de error en la digitación y manejo del tiempo. Desde la implementación del programa que se manejo fue SIIGO PYME, pero no se contó con la capacitación idónea, teniendo así dificultades al momento de extraer la información en cada uno de los procesos.

Ante toda la exigencia de información oportuna que requiere la empresa, se crea la necesidad de diseñar un sistema de información contable que contribuya al mejoramiento de los procesos de información que en su momento no fueron diseñados correctamente, y que por ende en estos momentos la empresa debe hacer muchos procesos manuales, además de requerir tiempo en revisión de errores.

Los programas informáticos permiten la automatización de varias tareas, como la programación de las transacciones por código, esto facilita el proceso de registro, además evita posibles errores de digitación y ofrece una claridad en la trazabilidad del proceso contable, lo que contribuye con el mejoramiento de los procesos para dar información veraz y oportuna. Para ello, según Rincón (2013) se requiere reconocer la trazabilidad del proceso contable y explicitar el tesauro y la taxonomía contable, así como, tener un manual del sistema de información contable.

Actualmente, la empresa cuenta con el sistema Contable SIIGO PYME, pero este se ha parametrizado de manera errónea y se ha omitido procesos de control, por lo cual continuamente presenta deficiencias en la parametrización de cuentas contables, por lo tanto es indispensable su reestructuración. Las deficiencias concretamente son la parametrización del proveedor en cuanto a la retención que se le debería practicar para que el tiempo en la contabilización sea menor y sin errores, parametrizar los parámetros de pago a 30, 60 y 90 días, y que todas las cuentas estén asociadas para una buena programación de pago; Crear un archivo en línea con el banco en este caso sería Bancolombia para montar y enviar soporte del pago.

Al parametrizar correctamente el tercero se solucionan muchas de las problemáticas que la empresa presenta en el momento, como la correcta liquidación de las facturas de los proveedores, el pago correcto de acuerdo a su liquidación pertinente, diferenciando si este es persona natural o persona jurídica porque de acuerdo a ello cambiaría el porcentaje de retención y el pago oportuno al proveedor de acuerdo a las políticas establecidas ya que al no tener la parametrización de la programación de los días establecidos para el pago oportuno, la factura puede cancelarse a 90 días o más, y el convenio puede ser de 30 días o menos, y al no ver reflejado el pago de las facturas correspondientes, el proveedor puede no prestar los servicios o no entregar el producto requerido por la empresa; es por ello la importancia en la parametrización en el módulo de flujo de caja donde se tiene en cuenta para generar el flujo de efectivo y a su vez contabilizar los pagos realizados en la programación de pagos de manera automática.

Una vez definida la programación de pagos en el módulo de SIIGO PYME por este medio; se puede organizar, administrar y generar los pagos que se deben realizar a los proveedores en el periodo correspondiente, también se puede generar pagos a los diferentes bancos que la empresa tenga convenio. Es importante para la empresa implementar este módulo de tesorería con la programación de pagos, y con el flujo de caja ayuda a tener un mejor manejo de los recursos , una mejor organización de los mismos y por ende una mejor y oportuna toma de decisiones, disminuyendo el tiempo utilizado en este proceso y optimizando los resultados.

2.1 Antecedentes:

Para el desarrollo de la investigación de este trabajo se ha realizado la investigación de 4 tesis que tienen en común algunos propósitos o algunos aspectos a tratar en este proyecto que se va a realizar.

Como lo es el trabajo de grado presentado por Carmen Eliana Possu Mina y Duvan Felipe Galindo Córdoba; “Diseño de un sistema de información Contable (sic), para la empresa comestibles del cauca – (2014), ubicada en la vereda la primavera al norte del municipio de villa rica (cauca), el objeto de investigación que permitió alcanzar un equilibrio a las exigencia internas y externas, se identificaron objetos específicos para poder definir el plan único de cuentas y fijar los procesos administrativos. Se toma como referencia el marco teórico del autor Diego Delgadillo, en su metodología se aplica el método inductivo; me ayuda en mi proyecto a enfatizar en el sistema de información contable los cambios pertinentes para una mayor

confiabilidad en la información adoptando unos criterios que ayuden a la organización a ser más eficiente.

El trabajo expuesto por Angelica Balanta Tenorio y Lucy Mina Diseño de un sistema de información contable, para el almacén solo Quest, puerto tejada cauca (2012), el trabajo proporciona las herramientas necesarias para mejorar su administración, se desarrolló teniendo en cuenta el diagnóstico interno y externo este sistema le permitirá conocer sus resultados y evaluar oportunamente la información este sistema permite identificar y medir los resultados de sus operaciones con el propósito de tomar las medidas necesarias que garanticen su correcto funcionamiento. Para el desarrollo de este trabajo se tendrá en cuenta los conceptos y teorías que se tomaron para el mejoramiento del proceso.

Collazos Montoya & Jiménez Varela (2015), presentan el trabajo de grado “Trazabilidad del ciclo contable entre el tesoro y las taxonomías fiscales, gerenciales y Niif de la empresa inversiones Visom, bajo el programa Cguno” recalca como objetivo establecer la trazabilidad del ciclo contable entre la clasificación del tesoro y clasificación de las taxonomías fiscales, gerenciales y NIIF de la empresa Visom, bajo el programa Cguno, “Alvarado Ballester define la taxonomía como “el estudio teórico de un sistema, incluye sus bases, principios, procedimiento y reglas”, también se define como la teoría de la clasificación” (Curra Emilia, ontologías, taxonomía y tesauros, manual de construcción y uso, 2005, pág. 53)”, la metodología busca la manipulación de un nuevo conocimiento técnico con aplicación inmediata a un problema determinado, además este tipo de metodología se fundamenta en los resultados de la investigación básica, la cual a su vez está supeditada a una necesidad social en la cual se define

la necesidad de información de una organización, las condiciones y estructura de parametrización de un software y sobre este se define el plan de cuentas y su relación con la taxonomía, se trata de una aplicación de nociones teóricas o, más directamente, de un estudio sobre un aspecto preciso de la realidad.

Rincón-Soto (2016) presenta en su trabajo de tesis el cometido del tesoro en el sistema de información contable, el cual tiene como objetivo bosquejar el concepto de tesoro en el sistema de información contable, utilizando una estrategia sistémica, bajo la metodología hermenéutica fenomenológica, la cual permite “describir el estado, las características, factores y procedimientos presentes en fenómenos y hechos que ocurre” (Lerma, 2010, pág,63). También utiliza el concepto de sistemas de Bertalanffy, para identificar el tesoro como un elemento del sistema de información contable. La metodología utilizada facilita la formación de técnicas más eficientes de acumulación para la extracción de la información. Esta tesis aporta a entender los diferentes conceptos entre tesoro y taxonomía. El tesoro es una forma de clasificación para guardar información que requiera ser extraída de los fenómenos para ser estudiados, facilita el registro para la extracción de los conocimientos, en cambio, las taxonomías responden a un por qué y un para qué del fenómeno de estudio.

2.2 Pregunta de investigación:

Como lograr la parametrización del proceso de pago a proveedores de la empresa Red de Urgencias de la Costa Pacífica, desde el módulo de tesorería en el software SIIGO PYME .

3 Objetivos:

3.1 Objetivo general:

Como lograr la parametrización del proceso de pago a proveedores de la empresa Red de Urgencias de la Costa Pacífica, desde el módulo de tesorería en el software SIIGO PYME .

3.2 Objetivos Específicos:

3.2.1 Describir el estado actual del proceso de compras a proveedores y su registro en el módulo de Cuentas por pagar de SIIGO PYME en empresa Red de Urgencias de la Costa Pacífica.

3.2.2 Identificar los problemas que genera para la empresa Red de Urgencias de la Costa Pacífica, la falta de una correcta parametrización del sistema SIIGO PYME en el registro de sus terceros.

3.2.3 Definir los pasos a seguir en la correcta parametrización del módulo de tesorería - SIIGO PYME en la empresa Red de Urgencias de la Costa Pacífica para automatizar los pagos a proveedores.

4 Justificación:

La sistematización del flujo contable en el programa de SIIGO PYME en el módulo de tesorería en la empresa Red de Urgencias de la Costa Pacífica SAS ayuda al proceso de Programación de pagos y a la generación del pago por medio de un archivo txt.

Para lograr la implementación de este proceso en el módulo de SIIGO PYME inicialmente se debe efectuar correctamente la parametrización de los terceros, en la creación de terceros en SIIGO PYME, ingresar correctamente los datos que se encuentran relacionados en el Rut de cada persona o empresa... como su nit, nombre, si es persona natural o jurídica, la dirección de establecimiento, el correo electrónico, el teléfono, como aspecto fundamental también se debe diligenciar el espacio de número de cuenta, la cual se necesita para subir los pagos en bloque hacia el banco.

La implementación del sistema del flujo contable en tesorería es necesaria para el mejoramiento del proceso continuo que se realiza cada semana, para llevar un mejor orden, una mejor organización y un mejor proceso en sus actividades; evitando los errores, como el de cancelar doble una factura, disminuir los tiempos en el informe de programación y de contabilizar los pagos de una forma automática.

La razón de implementar la parametrización en el módulo de SIIGO PYME es mejorar el tiempo en los procesos, disminuyendo considerablemente el riesgo tanto en el pago como en la contabilización y en el corte de los días de vencimiento, que se cancele en el tiempo establecido

y si se requiere tomar los descuentos por pronto pago y no por el contrario que se paguen las facturas vencidas, con mora o que corten los servicios prestados a la empresa, o las compras necesarias para el buen funcionamiento de la empresa.

La razón de realizar la implementación del proyecto es evitar los errores en gran medida tomar las decisiones financieramente más acertadas y dar solución a la problemática que se está planteando en este proyecto, el cual permitirá identificar y desarrollar el respectivo control; también nos da a conocer la liquidez inmediata de la empresa al contabilizar de una forma inmediata los egresos.

Actualmente se presentan dificultades o debilidades al momento de llevar a cabo algunas actividades como son: cierres financieros mensuales, en el momento de la conciliación bancaria de fin de mes se evidencian varios pagos sin contabilizar, se evidencian pagos dobles, y al no tener una parametrización correcta de terceros, tampoco se puede generar información correcta del tercero para la presentación de los informes como vigilados de Supersalud y medios magnéticos ante la Dian.

5 Marco de Referencia

5.1 Marco Teórico:

5.1.1 Teoría general de sistemas:

La teoría de sistemas es una estructura basada en conceptos y métodos cuyo fin es idealizar la necesidad absoluta del sistema. (Luhman, 1995, pág. 415), respetando las bases científicas mediante diversas disciplinas abarcando diferentes áreas del conocimiento, teniendo en cuenta el comportamiento del entorno (Bertalanffy, 1976, pág. 311)

Teoría General de Sistemas más que teoría se trata de una concepción estructurada o metodología que tiene como propósito estudiar el sistema como un todo, de forma íntegra, tomando como base sus componentes y analizando las relaciones e interrelaciones existentes entre éstas y mediante la aplicación de estrategias científicas, conducir al entendimiento globalizante y generalizado del sistema. (Álzate, 1999, pág. 86)

Para Bertalanffy (1976) intento plantear una teoría general de sistema que pudiera servir para todas las áreas del saber, como un “esqueleto de las ciencias” (Álzate, 1999, pág. 84)

Pues la intención era crear una metodología desde donde se pudiera observar todos los fenómenos y objetos de investigación. Aunque actualmente, la intención de ser una teoría general para observar todos los fenómenos no se ha posibilitado, la teoría de sistemas sigue siendo una estrategia para observar muchos de los fenómenos, entre ellos, los que tienen que ver con la información.

El sistema en el ciclo contable es el conjunto de cuentas y de asientos contables de toda la información de entradas y salidas de datos que al unir todo este ciclo de información se procesa en un software y se transforma en un reporte cuyo propósito, es convertir los datos en

información útil para la organización logrando tomar la mejor decisión en el momento adecuado, cada información de cada área es importante para construir un ciclo y formar un proceso.

5.1.2 Teoría de sistemas de información:

"Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que trabajan juntos para recopilar, procesar, almacenar y difundir información para la toma de decisiones, apoyando el control en la organización" (salem, aziati,Shamsuddin, 2014, pág. 1280). Por lo tanto, el sistema de información está relacionado con datos de entrada que provienen de otros sistemas y usuarios de salida que son los tomadores de decisiones y que se encuentra en los sistemas de salida que satisface o responde el sistema de información.

El propósito de los sistemas de información son de mejorar las operaciones diarias de la empresa, satisfacer las necesidades, solución de problemas y tomar las decisiones respectivas por parte de los directivos, la empresa siempre va a requerir del procesamiento de la información adecuada y correcta, con ello generar los respectivos informes que dan como resultado la información recopilada de la organización, como son todos los estados financieros que resumen la situación financiera actual como ganancias o pérdidas, en cuanto incurre la empresa en gastos y costos, cuáles son sus ingresos, si requiere de una financiación como un préstamo ante las entidades bancarias a un corto o largo plazo, en la toma de decisiones podrían pensar en aumentar rentabilidad.

Para optimizar la gestión en el sistema contable es conveniente contar con un software adecuado que facilite la gestión del proceso de entradas y salidas de datos de la organización

donde hay una retroalimentación de información la cual nos brinda en los reportes la situación real de la empresa.

5.2 Marco Conceptual:

5.2.1 Trazabilidad contable:

La empresa Red de urgencias de la costa pacífica tiene como programa informático SIIGO PYME para la contabilidad para lo cual es posible rastrear un dato y obtener el registro, asimismo saber el origen y el movimiento de cada uno de los datos obtenidos, y conocer exactamente la evolución o estado de datos precisos.

La trazabilidad contable es una técnica con la cual se mejoran la calidad de los registros contables, se hace mucho más fiable y accesible, es la forma de llevar a cabo el control de una forma más exhaustiva,

Llevando todos los datos a un plano digital, llevando una contabilidad mucho más precisa que ayude a tomar mejores decisiones en la empresa.

Teniendo en cuenta que la trazabilidad son los procedimientos que permiten registrar e identificar la ubicación y trayectoria del producto o servicio para tener un control de calidad para optimizar los procesos debido a la disponibilidad inmediata de la información, el programa SIIGO PYME cuenta con constantes actualizaciones que ayudan al cliente a cumplir con los requerimientos ante las entidades de vigilancia y control como la Dian y Supersalud.

La empresa Red de Urgencias de la Costa pacífica SAS también cuenta con el apoyo de la herramienta que ofrece ekomercio electrónico SAS para la facturación electrónica, precisamente es necesario que la información de terceros sea más rigurosa y exacta para poderla suministrar en esta herramienta de facturación electrónica, que anteriormente nos ayudaba en el proceso de facturación electrónica en las facturas de venta y este año se implementó que sea obligatorio que todas las facturas que lleguen de los proveedores a crédito sean por medio de un software especializado en este proceso de recibir o rechazar la facturación enviar nota crédito y todo lo concerniente a la factura, para que la Diantenga más control sobre todos los contribuyentes.

5.3 Marco Contextual:

El presente trabajo, busca desarrollar alternativas de solución a una problemática que se ha venido presentando en la empresa Red de Urgencias de la Costa Pacífica SAS, la cual presta servicios de traslado de Pacientes.

5.3.1 La empresa Red de Urgencias de la Costa Pacífica SAS.

MISIÓN

Mantener el liderazgo en el área de atención prehospitalaria brindando una atención oportuna, profesional y de alta calidad humana a la comunidad sin distinción alguna.

VISIÓN

Ser los líderes en la prestación de servicios de emergencias y rescates, garantizando la preservación de la vida a la comunidad gracias a la credibilidad que genera nuestro profesionalismo y eficiencia, para lograr calidad de vida en nuestra región.

SERVICIOS:

Traslado asistencial básico:

Municipal

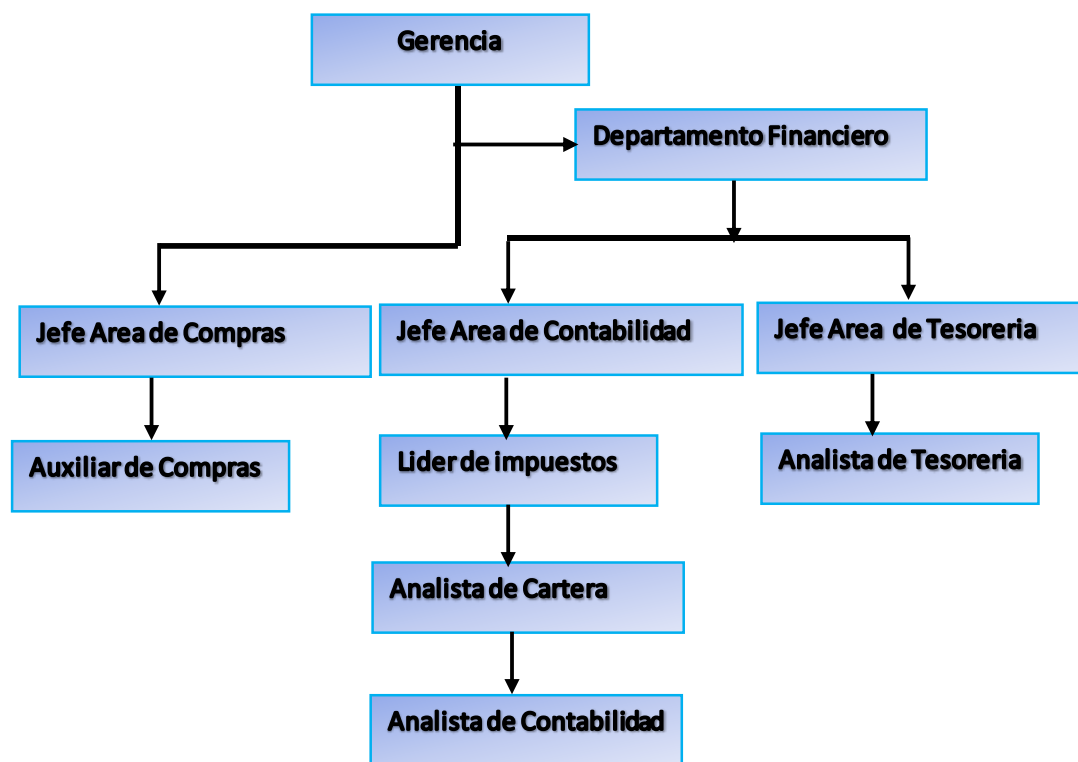
Intermunicipal

Departamental

Cubrimiento de eventos

5.3.2 Organigrama de Estructura de la organización.

GRAFICO 1 ORGANIGRAMA DE ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN



Realizado por Autor

5.3.3 Procesos de tesorería e informes:

Las funciones del área de tesorería de la empresa Red de Urgencias de la costa pacífica SAS son; controlar, planificar la liquidez, gestionar las necesidades, minimizar el riesgo, estar en constante comunicación con otras áreas de la empresa como compras y contabilidad entre otras, de su correcta gestión depende el funcionamiento de la empresa, tener el respectivo control de los cobros y de los pagos teniendo el control del flujo de entrada y salida del dinero,

cumpliendo con los plazos acordados, logrando la mayor optimización de la liquidez en el flujo de efectivo.

Es importante la obtención de financiación por parte de los proveedores como también es importante atender los compromisos de pago contraídos con los mismos ya que al no cancelarles a tiempo estos proceden a no cumplir con los pedidos correspondientes y la empresa no podría cumplir con los servicios que presta.

Entre los procesos de Tesorería en la empresa red de urgencias de la costa pacífica están: la apertura de cuentas bancarias de los proveedores en el banco Bancolombia, como también de las cuentas de nómina, el control de la entrada y salida de dinero tanto en efectivo como en transferencias y en cheques, el manejo adecuado del Tokens para los correspondientes pagos como el de proveedores, servicios públicos, arrendamientos, créditos, tarjetas de crédito, pagos de nómina, pagos de los descuentos de nómina, seguridad social, impuestos, reembolsos de caja, entre otros. Por último, la contabilización en el sistema SIIGO PYME de todos los pagos efectuados en el mes con sus debidos soportes que son las facturas, cuentas de cobro, recibos de servicios públicos que están autorizados por cada jefe administrativo de cada área o de la persona responsable para efectuar el pago; realización de provisiones y presupuesto de tesorería, para lo cual es necesario para saber las necesidades futuras de liquidez de la empresa, determinar si es necesario o no contraer obligaciones por medio de los bancos, a través de préstamos para cumplira tiempo lo que se ha pactado con los proveedores.

La trazabilidad contable determina el seguimiento y desarrollo de los procesos desde la entrada hasta la salida de cada una de las transacciones en un determinado contexto, que está

afectado por el tipo de software, empresa, controles, entre otros elementos del sistema de información contable. (Edmundo Alberto, Carlos Augusto Rincon, Ricardo zamorano, 2014, pág. 149).

Los informes que tesorería que debe realizar son: informe de saldos diarios, informe de cuentas por pagar, programación de pagos.

En el informe de saldos diarios, se detalla cuanto fue el ingreso del día, el nombre del cliente, el valor del ingreso, porque banco ingreso, por Bancolombia o por Av. villas o Banco de Bogotá. y la salida del dinero el pago realizado, si fue a proveedores, socios, descuentos de nómina, impuestos etc.

Otro informe realizado por Tesorería es el de cuentas por pagar, en este informe se evidencia el tiempo de vencimiento de las facturas de los proveedores. En el sistema contable SIIGO PYME tenemos un módulo de cuentas por pagar del cual podemos extraer este listado, o este informe nos muestra el saldo por cada proveedor el total adeudado, los valores vencidos los que están por vencer y los días de mora de 30, 60, 90, 120, 180, 360 y más de 360, esos son los días en el informe que están clasificados los saldos de cuentas por pagar, este informe en general nos muestra en detalle los saldos por edades, también se tiene un informe por cada proveedor este muestra en detalle las facturas que tienen saldo, y el valor de cada una.

El número de factura correspondiente y en resumen el valor vencido, con este reporte se pueden establecer estrategias de control para el recaudo necesario, para cumplir con las obligaciones a tiempo, y el posterior pago de las facturas pendientes por vencer, controlando así

que no lleguen al punto de que se cancelen las facturas vencidas y no hacer pagos adicionales por cobros de intereses por mora, o lo que es peor aún él no envió de los productos o mercancía necesaria para el funcionamiento de la empresa, el bloqueo por parte del proveedor y el perder el crédito por el no pago oportuno de las obligaciones en el tiempo estipulado; en base a este informe se obtiene la programación de pagos, y se procede a realizar la cancelación de las facturas que de acuerdo al informe se deben cancelar.

5.3.4 Documentos soportes que afectan el proceso de tesorería.:

Inicialmente se parametriza el plan único de cuentas en el programa contable SIIGO PYME, el plan único de cuentas para las empresas prestadoras de salud. De acuerdo con los ingresos gastos y costos relacionando los procesos de la empresa al plan único de cuentas, las cuentas creadas inicialmente todas las del gasto, las del costo en la 6135 y las cuentas de retenciones diferenciándolas de compras, gastos, honorarios y arrendamientos igualmente la cuenta del IVA dentro del mismo gasto o costo ya que debe ser en este caso mayor valor del gasto o costo. También en la parte de pagos las cuentas de bancos, por los dos bancos que la empresa hace los respectivos pagos, con el nombre de cada uno, Bancolombia y banco de Bogotá, también la cuenta 23800301 la cual esta parametrizada para las cajas menores con el nombre de la persona encargada de la IPS.

A medida que se van presentando los ingresos se van creando los terceros de clientes, ingresando los datos requeridos como el nombre, teléfono, dirección, cedula o Nit ,estos fueron

los datos con los que se crearon inicialmente igual que los proveedores y personal de la empresa, se parametrizan igualmente los comprobantes necesarios para la causación como comprobante de ingresos, para las facturas de venta en F1 y para el pago de las mismas el comprobante R1, el comprobante de causación del costo o gasto la P-1 y los comprobantes utilizados en tesorería que son la G-4 pagos de proveedores por medio de transferencias bancarias, G-2 pagos a proveedores por medio de cheques.

Las notas contables las L-3 en ellas se contabilizan los descuentos, notas crédito y ajustes de cuentas y en las L-16 se contabilizan todo lo que tiene que ver con nómina el pago a empleados de la empresa. La parametrización de los procesos contables ayuda a facilitar la elaboración de los reportes requeridos por parte de la misma organización para aumentar la eficiencia en cada uno de los procesos de la empresa, esta herramienta permite el registro y procesamiento de la información del sistema contable.

Cuadro documentos soportes que afectan el proceso de Tesorería.

GRAFICO 2 CUADRO DOCUMENTOS SOPORTES QUE AFECTAN EL PROCESO DE TESORERÍA

DOCUMENTOS SOPORTES QUE AFECTAN EL PROCESO DE TESORERIA		
REGISTRO CONTABILIZACION FACTURA	COMPROBANTE SIIGO: P-1	AREA RESPONSABLE: CONTABILIDAD
PAGO DE PROVEEDORES POR TRANSFERENCIA	COMPROBANTE SIIGO: G-4	AREA RESPONSABLE: TESORERIA
PAGO DE PROVEEDORES POR CHEQUE	COMPROBANTE SIIGO: G-2	AREA RESPONSABLE: TESORERIA
REGISTRO DE INGRESOS	COMPROBANTE SIIGO: R-1	AREA RESPONSABLE: CARTERA
REGISTRO NOTAS CONTABLES	COMPROBANTE SIIGO: L-3 -	CARTERA,CONTABILIDAD, TESORERIA

Realizado por Autor

6 Marco metodológico:

La metodología llevada a cabo en este trabajo es la metodología cualitativa, bajo una técnica descriptiva de un estudio de caso que se realizara en la empresa Red de urgencias de la costa pacífica SAS, donde se va a diseñar el nuevo sistema de información contable de tesorería para programar su trazabilidad en el software de SIIGO PYME.

Ya que las características de la investigación de los procesos cualitativos se orientan hacia la exploración la descripción y entendimiento, el número de casos es pequeño, es emergente y flexible.

Este método que es descriptivo permite llevar este estudio a profundizar sobre la problemática que se está presentando y que se trata de resolver, obteniendo la mayor información necesaria para diagnosticar las falencias y la problemática en que ha incurrido la empresa, dando con ello una mejor forma de resolverlo, de acuerdo a la disponibilidad de los recursos.

6.1 Método de investigación Cualitativa:

“Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. Por otra parte, Taylor y Bogdán (1987), citados por Blasco y Pérez (2007:25-27) al referirse a la metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo empírico, señalan que en su más amplio sentido es la investigación que produce datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable.” (Medina, Manuel Ildefonso Ruiz, 2013, pág. 8).

6.2 Estudio de caso:

Analiza una unidad específica de un universo poblacional, Los estudios de caso, como método de investigación, involucran aspectos descriptivos y explicativos de los temas objeto de estudio, pero además utilizan información tanto cualitativa como cuantitativa. También, como

afirma Cerda (1998), aunque estos estudios ponen énfasis en el trabajo de campo, es imprescindible contar con un marco de referencia teórico, relacionado con los temas relevantes que los guían, para analizar e interpretar la información recolectada” (bernal, cesar, 2010, pág. 116)

“El estudio de caso es un método de investigación cualitativa y empírica orientada a la comprensión en profundidad de un objeto.” (Medina, Manuel Ildefonso Ruiz, 2013, pág. 12)

El estudio de caso es importante para llevar a cabo por medio de un estudio de hechos específicos y recolección de información que nos ayudaran a clarificar el problema de investigación para crear una teoría o mejorar una existente.

Descriptivo Porque permite entrar en las situaciones relacionadas con el problema como tal en detalle abordando los problemas de una manera completa.

Se escoge la metodología cualitativa porque es una investigación que produce datos descriptivos que permiten profundizar y ser más exhaustivos al analizar profundamente los problemas o falencias en los que se encuentra la empresa y porque los procesos que se están realizando son lentos o se realizan en tal forma que necesitan de mucho tiempo para realizarlo. Enfocando los problemas y buscando las respuestas, se utilizan técnicas como cuestionarios, inventarios etc. que originan datos para ser analizados.

6.3 Fuentes Primarias:

“Son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, de donde se origina la información. Es también conocida como información de primera mano o desde el lugar de los hechos. Estas fuentes son las personas, las organizaciones, los acontecimientos, el ambiente natural, etcétera.” (bernal, cesar, 2010, pág. 191)

Según lo nombrado por Bernal en la empresa Red de Urgencias de la Costa Pacífica SAS. Las fuentes primarias son: el personal de tesorería, personal contable, el software contable que es en estos momentos SIIGO PYME, y los acontecimientos son las problemáticas que se tienen en el entorno por la falta de capacitación al personal para mejorar los procesos.

6.4 Fuentes secundarias:

“ Son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema que se va a investigar, pero que no son la fuente original de los hechos o las situaciones, sino que sólo los referencian. Las principales fuentes secundarias para la obtención de la información son los libros, las revistas, los documentos escritos (en general, todo medio impreso), los documentales, los noticieros y los medios de información. “ (bernal, cesar, 2010, pág. 192).

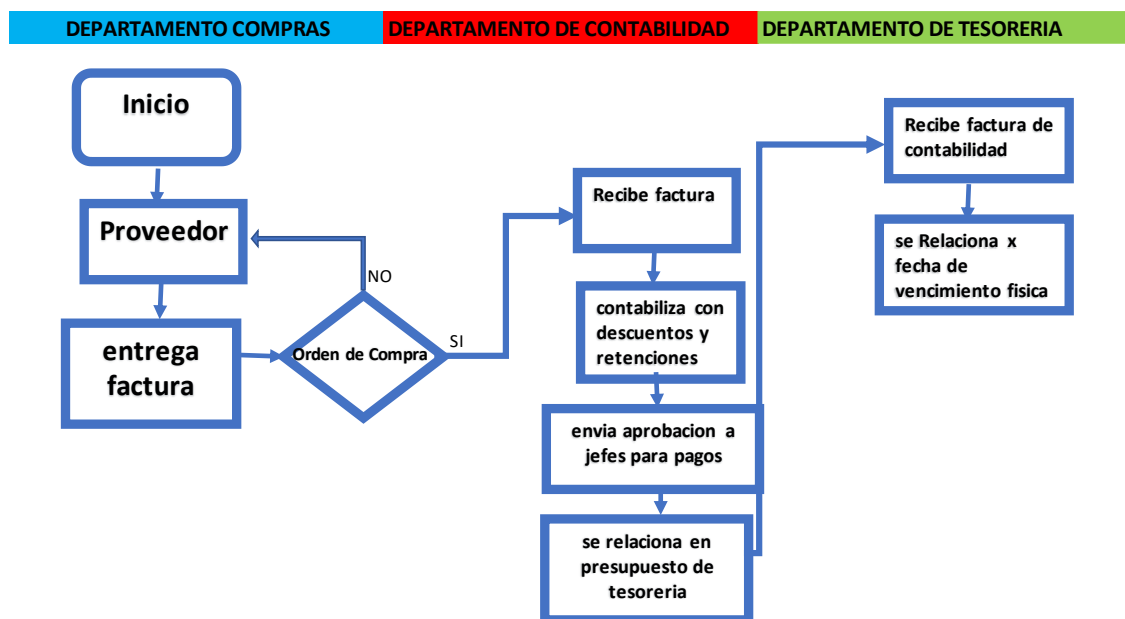
Toda la información por medio escrito, y la información que llega por otras fuentes externas nos ayuda a entender la problemática que está afectando el entorno laboral en el área de tesorería en la empresa red de urgencias de la Costa Pacífica SAS.

7 Resultados de la investigación:

7.1 descripción del estado actual del proceso de compras a proveedores y su registro en el módulo de cuentas por pagar de SIIGO PYME en empresa red de urgencias de la costa pacífica SAS.

GRAFICO 3 CONTABILIZACION DE COMPRA A PROVEEDORES EN SIIGO ANTES DE PARAMETRIZACION

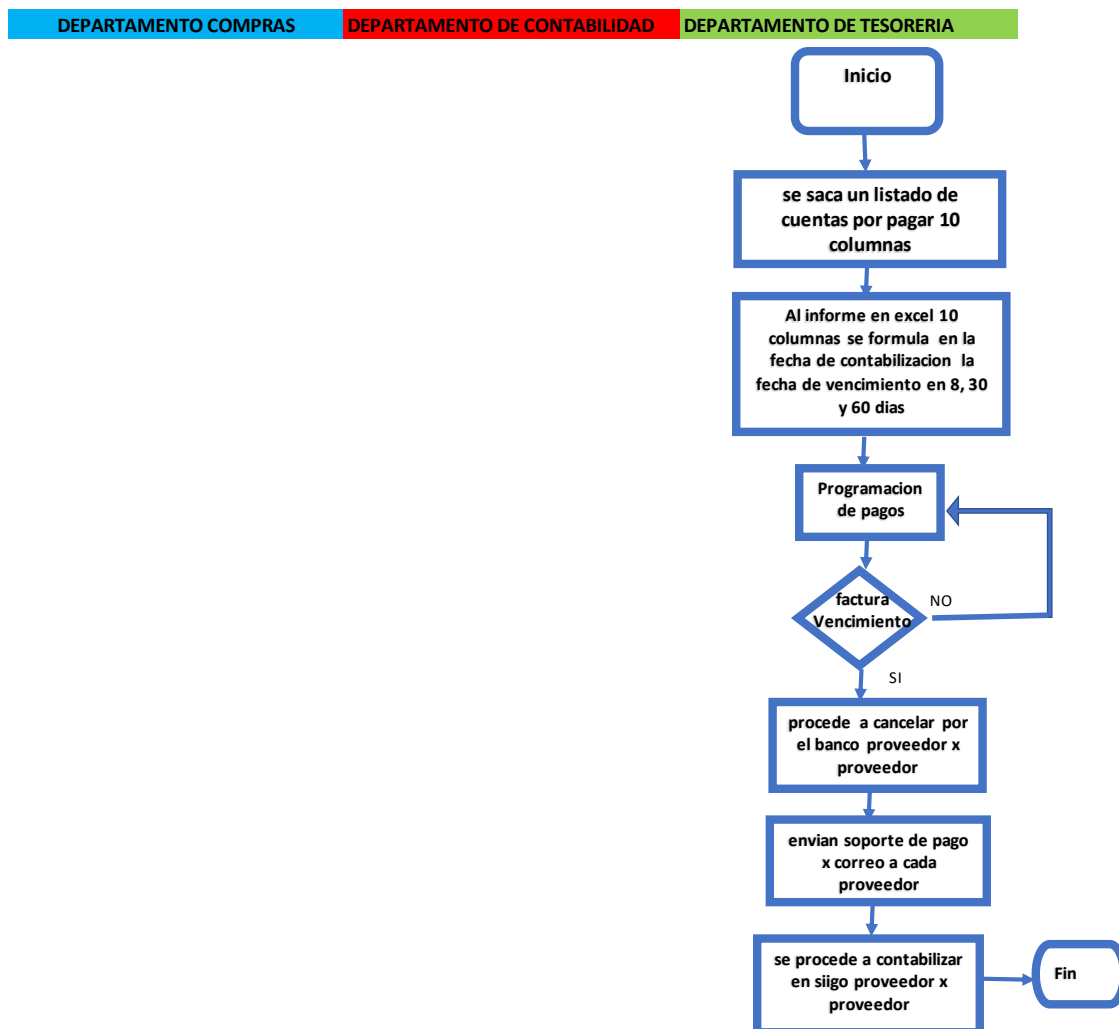
Pagos y contabilizacion en Siigo antes de parametrizacion



Realizado por Autor

GRAFICO 4 CONTABILIZACIÓN DE COMPRA A PROVEEDORES EN SIIGO PYME ANTES DE PARAMETRIZACIÓN

Pagos y contabilizacion en Siigo antes de parametrizacion



Realizado por Autor

7.1.1 Descripción del modelo de contabilización antes de Parametrización

El Área de compras procede a solicitar al proveedor por medio de una orden de compra el producto o servicio que se requiere para el funcionamiento y para las distintas necesidades de la empresa, la factura debe ser igual a la orden de compra para que pueda ser aceptada, si no es igual, el área de compras procede a solicitar la nota crédito de la factura para que envíen la factura correcta.

Al departamento de contabilidad llegan por medio del correo electrónico las ordenes solicitadas por el área de compras, el departamento de contabilidad hace el proceso de revisión y confrontación de orden de compra con la factura, cuando no coinciden envía a compras el informe correspondiente, para que el proveedor haga la correspondiente corrección y así enviar la nota crédito.

El personal de contabilidad procede a hacer el registro en el programa contable SIIGO PYME en el módulo de documentos por registro de compras, con el comprobante P1 creado para contabilizar las compras y servicios, ingresando la fecha el nit, el número de factura y el centro de costo, se pasa al tipo de transacción y siempre se contabiliza por tipo de cuenta, cada vez que se contabiliza un servicio o una compra, el personal debe tener la capacitación para saber si es un costo o un gasto, el tipo de personería y tener presente las bases para retención en la fuente y retención de Ica, se procede a contabilizar en el sistema contable SIIGO PYME con las respectivas revisiones, la orden de compra y la factura electrónica llegan al correo, la factura electrónica en estos momentos está pasando por procesos de cambio y de implementación de el

Radian desde el 13 de Julio de 2022 es la nueva plataforma de la Dian que hace parte de la facturación electrónica; consiste en el registro y envío de eventos XML a la Dian.

Los XML de la facturación electrónica pueden ser generados por un software propio o por un proveedor tecnológico autorizado, se debe realizar este proceso a todas las facturas a crédito para que sean costos o gastos deducibles de renta; el software que se está implementando en la empresa es Ekomercio electrónico, por medio de esta plataforma electrónica, los proveedores envían la factura al correo de facturación y automáticamente estas suben a esta plataforma, en esta misma plataforma se tienen que dar las aprobaciones por parte del jefe administrativo.

Si cumple con los requisitos al enviar la última aprobación, que la factura este en pdf y en XML son las condiciones para que la Dian la tome como factura electrónica. Después del proceso de aprobaciones y de envío a la Dian por medio de este software, se procede a pasar la factura, unas por medio electrónico y otras físicas con las respectivas aprobaciones que son las firmas físicas o electrónicas, se relacionan las facturas por medio de un archivo elaborado en Excel, se imprime y se hace firmar por tesorería, este proceso para las facturas entregadas por medio físico, las que se envían por correo, solo quedan el soporte por correo, tesorería las recibe y procede a firmar. tesorería se encarga de archivar las facturas por orden de vencimiento de la factura.

Tesorería se encarga de hacer el proceso de pago de las facturas semanalmente; para ello en el sistema de SIIGO PYME en el módulo de cuentas por pagar, se genera un informe en Excel llamado cuenta por pagar de 10 columnas en este informe se muestra todas las cuentas por pagar de proveedores, a este informe en la columna cuentas por pagar se formula con la fecha de vencimiento manualmente mirando que proveedor se cancela a 8, 30, 90 días y en base a este informe se determina la programación de pagos que se hace cada semana. Si la factura cumple con el tiempo requerido de vencimiento se procede a cancelar dentro de la programación correspondiente a la semana.

En el momento de cancelar las facturas de los proveedores, se ingresa a la sucursal virtual empresas y se procede a realizar los pagos a proveedores, de la programación de la semana, por transferencias y pagos, pago a proveedores

Si son varias facturas se suman el valor a pagar de cada una y se cancela el valor total, el proceso de pago de proveedores es muy mecánico por lo cual se debe hacer el proceso del pago uno por uno y pueden ser entre 20 y 30 proveedores por semana, descargar soporte de pago del banco y enviarlo por correo a cada proveedor.

Terminando el proceso de pago en el banco Bancolombia se procede a hacer la contabilización del pago en el SIIGO PYME Windows por documentos, comprobantes de egreso – cheque , en este caso esta parametrizado G- 4 los pagos por transferencias, los datos solicitados son; la fecha, la cuenta contable del banco, el nit, la cuenta para llamar la factura en este caso es la 22050101 la cuenta de proveedores nacionales, se debita esta cuenta y se digita el

Nit del proveedor de la factura cancelada, se coloca en la descripción el proveedor y el número de factura cancelada, al llamar la factura trae el valor a pagar contabilizado si se paga completamente o si es un abono si se coloca el valor cancelado, este proceso se hace por cada proveedor, pueden ser de 20 a 50 proveedores. el analista de tesorería también digita la cuenta 11100502 creada para los pagos del banco Bancolombia.

7.2 Identificación de los problemas que genera para la empresa red de urgencias de la costa pacífica, la falta de una correcta parametrización del sistema SIIGO PYME en el registro de sus terceros.

En el área de tesorería de la empresa red de urgencias de la Costa Pacífica SAS, se vienen presentando una serie de problemas, los cuales afectan significativamente los procesos que se deben realizar diariamente en el área, debido a la falta de capacitación en esta área los procesos como creación de tercero y la no utilización del módulo de tesorería hacen que esta área tenga una serie de dificultades como no saber cuándo realmente cancelar una factura, saber si ya fue cancelada de forma inmediata, saber si tiene un descuento por pronto pago, la contabilización del pago de las facturas no están al día, este proceso puede ser un poco demorado de más de una hora si se cancelan varias facturas ya que se debe buscar el número de factura en el comprobante o seleccionar la factura que se le haga el abono y colocar el valor a cancelar en la contabilización del pago y el proceso de pago de proveedores en la plataforma del banco toma mucho más tiempo ya que este proceso se hace uno por uno en la parte de transferencias y pagos, pago a proveedores, pago manual, seleccionando el tipo de pago, el

modelo, ingresando el nombre del pago, seleccionando la cuenta a debitar la fecha de aplicación del pago, el valor, todos estos procesos para hacer el pago manual, en este proceso se tardaría por proveedor unos tres minutos, el informe sobre el estado de proveedores no es el correcto, los errores que se cometen pueden ser muy graves, la contabilización de los pagos debe ser parte fundamental en el área de tesorería ya que con ello se toman las decisiones adecuadas al momento de cancelar las facturas, se cometen errores al momento de cancelar ya que pueden estar cancelando una factura doble, ya que al no estar al día con la contabilización del pago pueden equivocarse al relacionar las facturas pendientes de pago, la información de los terceros en el sistema de SIIGO PYME no está bien estructurada o con toda la información necesaria, en el caso de los terceros en el módulo de tesorería es importante que tenga toda la información por parte del proveedor, saber exactamente los días de vencimiento si son a 8, 30 o 60 días en el momento de contabilización de la factura ya que no se está ingresando la fecha de vencimiento en la contabilización de la factura, por eso al momento de generar el reporte se genera con la fecha de contabilización de la factura, esto es necesario para poder generar los reportes correctos y para poder generar los estados de cuenta y poder generar correctamente la programación de pagos que se realiza semanalmente y hacer los pagos electrónicos.

Parametrización actual del sistema contable

Actualmente la empresa Red de urgencias de la Costa pacífica SAS no cuenta con una parametrización del sistema contable definido y completo, los terceros están parametrizados con la información básica como el NIT y el nombre, en algunos tiene el teléfono, y el tipo de

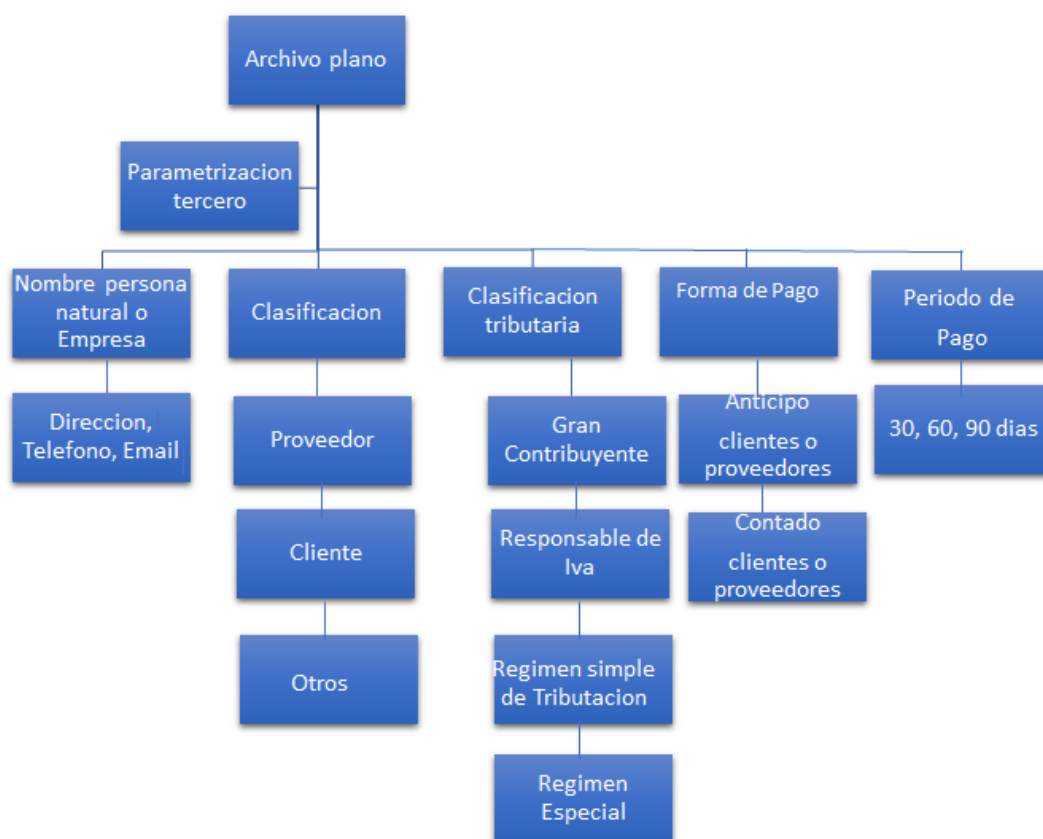
empresa, no cuenta con la información solicitada en todos los campos como dirección, correo electrónico, clasificación, forma de pago, actividad económica y todos están creados en la parte de otros no por cliente o como proveedor.

Parametrización actual del flujo de efectivo:

Actualmente está parametrización del flujo de efectivo esta inhabilitada, este módulo no se utiliza en el área de tesorería, teniendo el software el estado de flujo de efectivo se hace de forma manual, la información no es exacta, los pagos se hacen uno a uno en la plataforma del banco, no cuenta con un archivo plano para el pago de proveedores.

7.3 Definición de los pasos a seguir en la correcta parametrización del módulo de tesorería – SIIGO PYME en la empresa red de urgencias de la costa pacífica para automatizar los pagos a proveedores

GRAFICO 5 . DIAGRAMA PARAMETRIZACIÓN POR TERCEROS EN SIIGO PYME



Realizado por Autor

Se requiere tomar las medidas necesarias para hacer la respectiva sistematización de los procesos en los cuales se proceden a realizar el respectivo análisis de la información, se debe empezar ajustando los terceros modificando la información de cada proveedor, Para la optimización de los procesos, se debe extraer un modelo de archivo plano de terceros con la información que ya tiene la empresa y hacer los respectivos cambios, como complementar los datos, como el nombre, si es persona natural o si es empresa ya que hay muchos proveedores que no están creados como aparecen en cámara de comercio o en el Rut, en la dirección la mayoría están con la dirección de la empresa Red de Urgencias de la Costa pacífica SAS, varios no tienen teléfono, y muy pocos tiene el E-mail, este se requiere para enviar la información de soporte de pagos, la forma de pago si es crédito o contado, el régimen del proveedor no está bien definido este concepto debe ser el correcto para el proceso de descuento de retenciones, en casi todos los proveedores está clasificado en otros, es importante que la clasificación de terceros este parametrizada en proveedores para los reportes necesarios, para la programación de pagos y los respectivos pagos electrónicos.

También es importante que en la contabilización de las facturas en el área de contabilidad se contabilice la fecha de vencimiento, para que tesorería solo se base en la información suministrada y no tenga que recurrir a hacer otro proceso que retarde el proceso de pago.

La fecha de vencimiento se encuentra cuando se digita la cuenta 22050101 la cuenta de proveedores en la última información se digita la fecha de vencimiento, esta fecha esta detallada en la factura, se debe colocar la fecha de vencimiento en la contabilización de la factura.

FIGURA 1 COMPROBANTE DE COMPRAS EN SIIGO PYME

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

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Anular Copiar Predefinir Usa predefinido Imprimir

Para la correcta impresión de tus documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

Tipo P 1 Compras Número 9583 Fecha 23 NOV 2022 Vendedor 1 RED DE URGENCIAS

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	NIT	SUC.	Descripción	D/C	Valor
2	2205010100			901,581,133		PROVEEDORES	C	1.00

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	NIT	SUC.	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencias
001	6135450100	0001	000	901,581,133	000	PRUEBA	D	1.00		
002	2205010100	0000	000	901,581,133	000	PROVEEDORES	C	1.00	P-001-00000009583 Vto 001 Fecha Vto 2022/...	

Nombre Cuenta: PROVEEDORES

Nombre Centro de Costo:

Nombre Tercero: MIA SALUD SAS

Número de identificación del tercero:

COMPROBANTES DE COMPRAS

Débito

Crédito

Diferencia

Documento: P 001 9583 1

Saldo Actual: 1.00

Fecha: 2022/12/05

Continuar

Realizado por Autor

FIGURA 2 PANTALLAZO MANTENIMIENTO DE BANCOS EN SIIGO PYME

The screenshot displays the 'Mantenimiento de Bancos' (Bank Maintenance) screen in the SIIGO PYME system. The interface is divided into three main sections:

- Left Sidebar:** Contains a menu with the following items: Parametrización, Consolidación, Cierres anuales, Administración, Interfaces, Auditor, and Tesorería. Under 'Tesorería', there are sub-items: Flujo de Caja, Parametros, Definición de caja, Definición de banco, Conceptos de cobro, Conceptos de pago, and Impresión definiciones.
- Main Content Area:** A form for maintaining bank data. Fields include:
 - Código:** 1
 - Nombre:** BANCOLOMBIA
 - Cuenta contable:** 1110050200
 - Documento:** G - 004
 - Número Cheque Inicial:** 111111
 - Estado:** Radio buttons for 'Activo' (selected) and 'Inactivo'.
 - Pago electrónico:** Checkmark 'Usa en pago electrónico'.
 - Código interno:** 1
 - Oficina:** 1007
 - Tipo de cuenta:** Radio buttons for 'Ahorros' and 'Corriente'.
 - Número de cuenta:** 82135507433
 - Codigo institución financiera:** 1007
 - Nombre Titular:** RED DE URGENCIAS DE LA COSTA PACÍFICA SAS
 - Identificación titular:** 90072417
 - País:** 189
 - Ciudad:** 1009
 - Genera archivo:** Radio buttons for 'Detallado' (selected) and 'Agrupado'.
 - Corporación:** CLB
 - Aplicación:** 1
 - Transacciones:** 220 Pago a Proveedor
- Right Sidebar:** Displays a 'DOCUMENTO SOPORTE' (Support Document) section with a 'VER PASO A PASO' (View Step by Step) button.

Nota: Figura proporcionada por Colaboradora de Red de Urgencias de La Costa Pacífica SAS

En programación de pagos en el módulo de tesorería, se debe crear un numero de programación, la descripción del pago, la fecha del pago, la fecha inicial y final del vencimiento de las facturas para el pago, por lo cual se puede organizar por fecha, cuenta, tercero, centro de costo -cuenta, centro de costo -tercero. Por tercero muestra que facturas están pendientes para pago, Se seleccionan las facturas que se van a cancelar, después de ello se va a otro cuadro de programación de todos los pagos donde se debe colocar la observación del pago, si el pago es en efectivo, cheque o pago electrónico y el respectivo código del banco, que se parametrizo inicialmente con el número 1, banco Bancolombia.

FIGURA 3 PANTALLAZO PROGRAMACIÓN DE PAGOS EN SIIGO PYME

IVG-SIIGO Programación de Pagos

Archivo Ir a Ayuda

Número de Programación: 8 Descripción: PAGO

Fecha de Pago: 2022/09/16

Corte con fecha: ☒ RPA

Fecha Inicial: 2022/01/01 Fecha Final: 2022/09/30

Ordenar por: ☒ Fecha ☐ Cuenta ☐ Intelecto ☐ Centro Costo - Cuenta ☐ Centro Costo - Tercero

Fecha	Tercero	Cuenta	Documento	Saldo	For.Pago	Valor Programado
2022/07/02	805,003,116	VEGAS SUMINISTROS				
2022/08/09	805,003,116	VEGAS SUMINISTROS				
2022/08/10	805,003,116	VEGAS SUMINISTROS				
2022/08/11	805,003,116	VEGAS SUMINISTROS				
2022/08/22	805,003,116	VEGAS SUMINISTROS				
2022/09/01	805,003,116	VEGAS SUMINISTROS				
2022/09/01	805,003,116	VEGAS SUMINISTROS				

IVG-SIIGO Programación de todos los Pagos

Archivo Búsqueda Ayuda

Información

PROGRAMACION REALIZADA

Aceptar

Observación: PAGO PAG

Forma de pago: ☒ Efectivo ☐ Cheque ☐ Pago electrónico

Código de Banco: 1

Código de banco

Totales 845,158.00 845,158.00

gite fecha inicial desde la cual mostrar datos

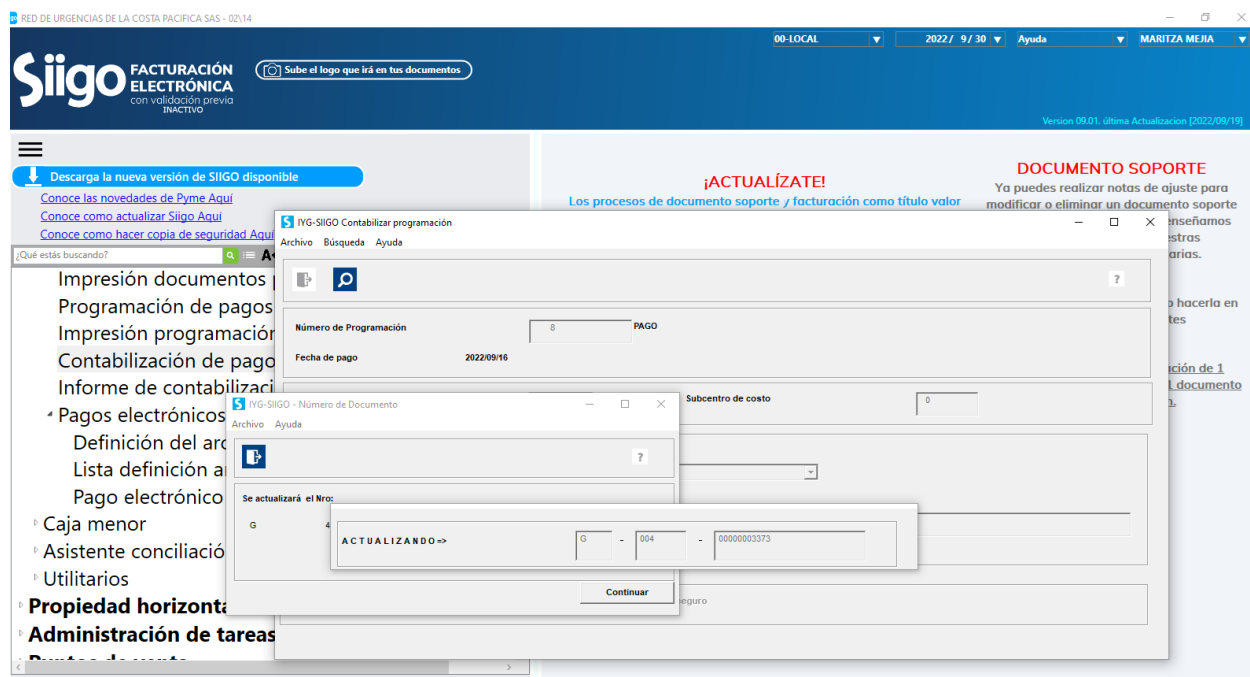
Accesibilidad: es necesario investigar

Nota: Figura proporcionada por Colaboradora de Red de Urgencias de La Costa Pacífica

SAS

En el mismo módulo de tesorería en el concepto de contabilización de pagos se debe proceder a hacer la contabilización de la misma programación de pagos que sea creado por el número de programación. Y se contabilizara automáticamente generando el soporte de pago del comprobante que este creado para hacer la transferencia en el caso de la empresa de Red de Urgencias el comprobante creado inicialmente es la G-4 egresos por transferencias.

FIGURA 4 PANTALLAZO CONTABILIZACIÓN PROGRAMACIÓN EN SIIGO PYME



Nota: Figura proporcionada por Colaboradora de Red de Urgencias de La Costa Pacífica SAS

FIGURA 5 PANTALLAZO COMPROBANTE DE PAGO EN SIIGO PYME

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

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Agregar Copiar Predefinir Usa predefinido Imprimir

Para la correcta impresión de tus documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

Tipo 0 - 4 Egreso trans Número 3373 Fecha 16 SEP 2022 Vendedor

Cheque

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

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	NIT	Sucursal	Descripción	D/C	Valor	Cuota Producto Base	002 Fecha Vto 2022/...	Inconsistencias
001	2205010100	0000	000	805.003.116	000	PAGO FACTURA DE VEGAS	D	100.000.00	P-001-00000008905 Vto	002 Fecha Vto 2022/...	
002	2205010100	0000	000	805.003.116	000	PAGO FACTURA DE VEGAS	D	14.655.00	P-001-00000028767 Vto	001 Fecha Vto 2022/...	
003	2205010100	0000	000	805.003.116	000	PAGO FACTURA DE VEGAS	D	147.262.00	P-001-00000030158 Vto	001 Fecha Vto 2022/...	
004	2205010100	0000	000	805.003.116	000	PAGO FACTURA DE VEGAS	D	6.300.00	P-001-00000030482 Vto	001 Fecha Vto 2022/...	
005	2205010100	0000	000	805.003.116	000	PAGO FACTURA DE VEGAS	D	272.141.00	P-001-00000030677 Vto	001 Fecha Vto 2022/...	
006	2205010100	0000	000	805.003.116	000	PAGO FACTURA DE VEGAS	D	69.251.00	P-001-00000031379 Vto	001 Fecha Vto 2022/...	
007	2205010100	0000	000	805.003.116	000	PAGO FACTURA DE VEGAS	D	235.543.00	P-001-00000031391 Vto	001 Fecha Vto 2022/...	
008	1110050200	0000	000	805.003.116	000	PAGO	C	845.158.00			

Nombre Cuenta

Nombre Centro de Costo

Nombre Tercero

Débito 845,158.00

Crédito 845,158.00

Diferencia 0.00

Número de documento

Hoja3 Hoja4 Hoja5 Hoja6 Hoja7 Hoja8 Hoja9 Hoja10 Hoja11 Hoja12 Hoja13 Hoja14

Nota: Figura proporcionada por Colaboradora de Red de Urgencias de La Costa Pacífica SAS

En el módulo de tesorería también se encuentra el pago electrónico. El proceso para el pago electrónico se hace con base en la programación de pagos realizada ya que con el número de programación se procede a realizar el diseño de archivo para el pago electrónico, diligenciando la información en la parte de formato se ingresa el numero de la programación de pagos, en la parte donde dice relacionar con bancos se selecciona el banco de donde va a salir los fondos para el pago a los proveedores, en este caso es Bancolombia, la descripción del pago, el nombre del archivo a generar y la ruta en la carpeta de SIIGO PYME, donde quedara guardada la información en el archivo txt, para hacer el proceso del pago correspondiente, para subir de forma masiva los pagos de los proveedores.

FIGURA 6 PANTALLAZO DISEÑO DE ARCHIVO PAGO ELECTRÓNICO

IYG-SIIGO Diseño de archivo pago electronico

Archivo Búsqueda Ayuda

Formato: 1 Relacionar con Bancos

Descripción: Archivo pago a proveedores Bancolombia pab

Nombre archivo a generar: bancolombia.txt

Nombre archivo secundario: BANCOLOMBIA

Ruta: S:\SIW\02\Bancol

Definición del Registro

Columna de: 0 Columna a: 0 Número de Registro: [dropdown]

Campo: 0

Ruta Archivos Planos (Ej: F:\SIW\01\BANCOS\) toda ruta finaliza con \'

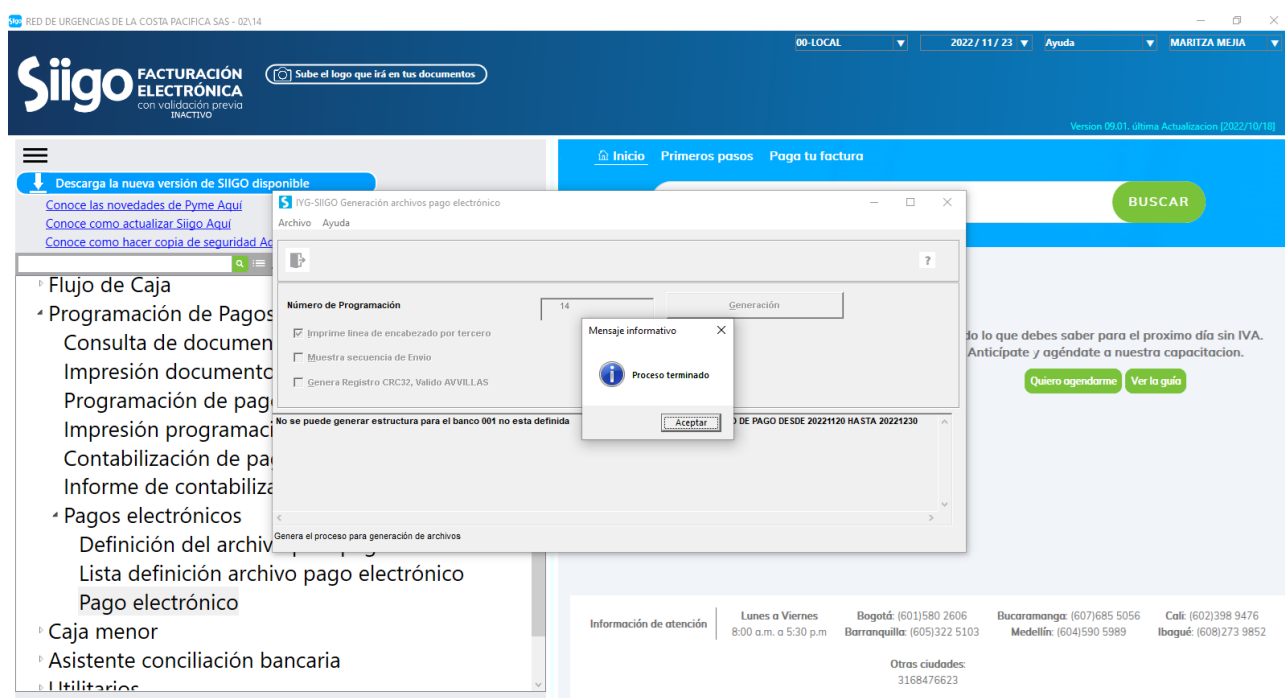
Nota: Figura proporcionada por Colaboradora de Red de Urgencias de La Costa Pacífica SAS

Después en el mismo módulo de tesorería se dirige a pagos electrónicos se genera una pantalla con el nombre de Generación archivos pago electrónico, en número de programación se coloca el numero de la programación del pago que debemos cancelar, que previamente se generó en programación de pagos. y se genera el archivo en txt para hacer el pago directamente al

banco, ingresando en la sucursal del banco por transferencias y pagos, pago de proveedores, pago con archivo plano.

FIGURA 7 PANTALLAZO PAGO ELECTRÓNICO

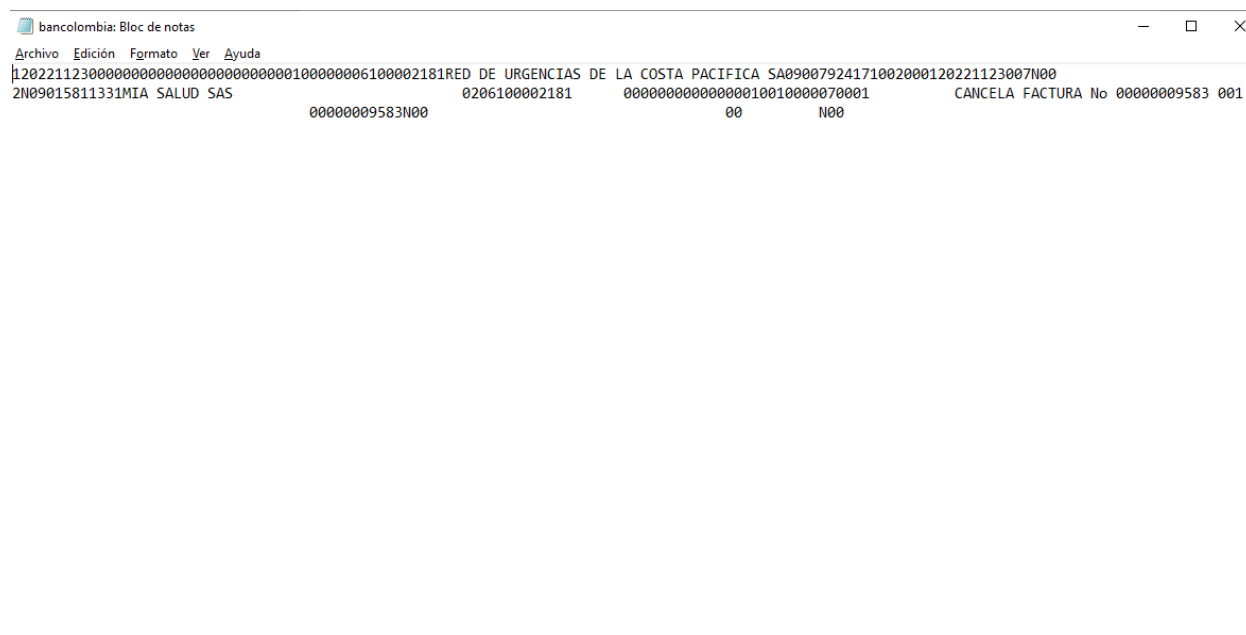
Pantallazo pago electrónico



Nota: Figura proporcionada por Colaboradora de Red de Urgencias de La Costa Pacífica

SAS

Archivo generado en txt por la empresa Red de urgencias de la Costa Pacífica SAS

FIGURA 8 PANTALLAZO GENERACIÓN PAGO EN TXT

Nota: Figura proporcionada por Colaboradora de Red de Urgencias de La Costa Pacífica SAS.

Al generar el archivo en txt, y tratar de subirlo al banco, nos damos cuenta de que la estructura generada no coincide con la estructura del banco, se llama a soporte de SIIGO PYME realizan un proceso implementando una estructura, ellos informan que solicitemos la estructura al banco. El banco Bancolombia envía la estructura, se realiza el procedimiento de implementación, soporte SIIGO PYME ayuda en la parametrización entre estructuras para que sea aceptada por el banco y puedan subir los archivos txt generados desde el módulo de SIIGO PYME tesorería,

Después de varios intentos y de generar varios archivos en txt para subirlos como archivo plano a la sucursal Bancolombia, finalmente el archivo en txt logra subir a la plataforma del

banco, el archivo sube con un pequeño error, sube con un carácter al lado de la cuenta bancaria, pero en el mismo banco se edita se quita el carácter de signo de interrogación y el pago queda listo para que le banco lo ejecute.

Se insiste en el proceso de parametrización con soporte SIIGO PYME para que ya el archivo salga sin errores y no tengan que hacer la modificación manual, tras varias negativas del personal de SIIGO PYME, se insiste en repetidas ocasiones para seguir con el proceso. Logrando resolver el error.

Sin embargo se dan otras opciones para el pago en el banco, con formatos del banco para pagos masivos, en la sucursal del banco Bancolombia, este sube en formato PAB, pagos automáticos Bancolombia, el formato de entrada PAB es un servicio del banco para realizar pagos automáticos por medio de canales transaccionales, la dispersión de los pagos se puede realizar a través de un archivo plano, el cual debe estar creado con la estructura PAB donde el cliente especifica de donde se debitan los recursos y bajo qué tipo de pago se acreditarán los beneficiarios.

El archivo generado en txt se sube al banco ingresando a la sucursal virtual Empresas Bancolombia con los datos de la Empresa ingresando a transferencias y pagos, pago a proveedores, pago con archivo plano.

FIGURA 9 PANTALLAZO PRUEBA DE PAGO ELECTRÓNICO PROVEEDORES

Usuario: SANDRA LORENA VARELA SUAREZ Dirección IP: 181.143.232.181

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 29 de noviembre de 2022 - 4:30 PM

Mis Mensajes

Estado de Transacciones - Aprobación - Preparación

Para ver más detalles, haga clic sobre el estado de la transacción deseada. Si desea aprobar, rechazar o eliminar alguna de ellas, seleccione la transacción y luego oprima el botón correspondiente. También podrá seleccionar múltiples transacciones, para realizar sobre éstas, las mismas operaciones de manera conjunta.

Consideraciones para Aprobaciones Múltiples: El detalle de las transacciones deberá ser revisado antes de ser seleccionadas. Las transacciones aprobadas serán validadas en el orden que aparecen.

Todos ☐	Fecha Preparación	Tipo	Usuario Preparador	Estado	Fecha Aplicación	Nombre	Valor Total
☐	29/11/2022	Pagar proveedores	SANDRA LORENA VARELA SUAREZ	Pendiente de Aprobación	29/11/2022	prueba7	\$98.020.00

[Ver Histórico de Transacciones](#)

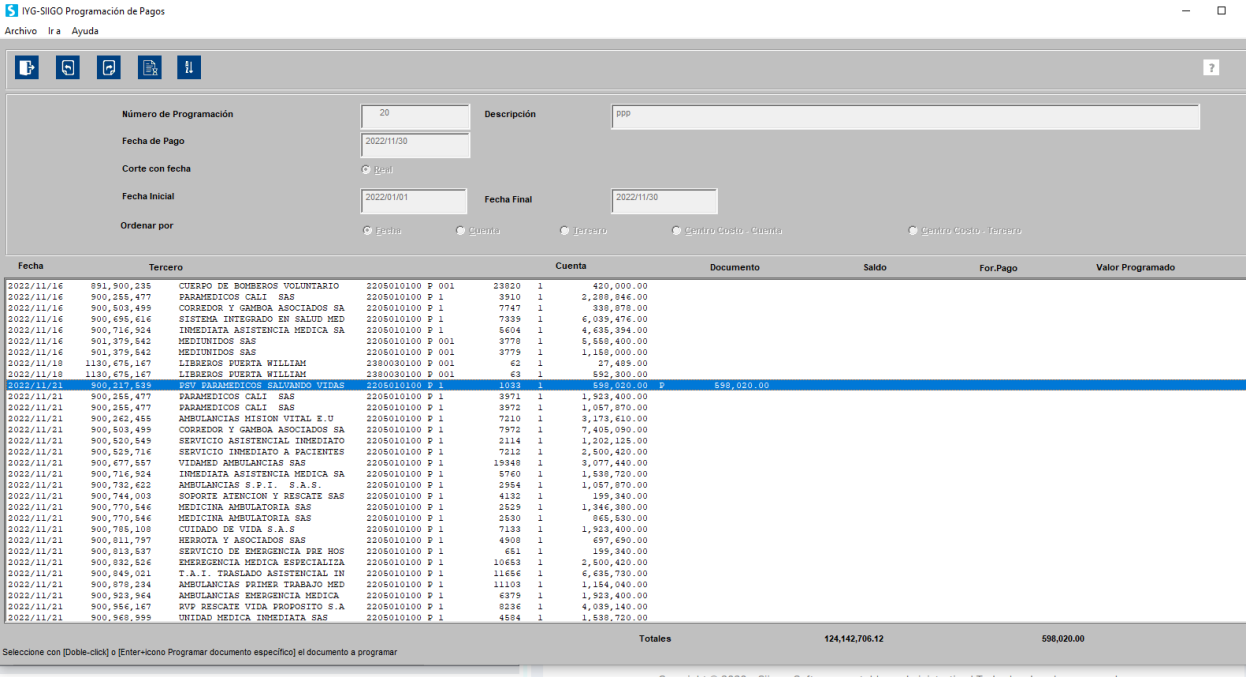
Refrescar Lista Aprobar Rechazar Eliminar

Nota: Figura proporcionada por Colaboradora de Red de Urgencias de La Costa Pacífica SAS

El área de tesorería se coloca en contacto con soporte SIIGO PYME nuevamente haciendo los procesos de parametrización para que salga sin error, el asesor desiste del proceso concluyendo que el error era del banco, se comunica nuevamente con soporte SIIGO PYME el nuevo asesor confirma verbalmente lo dicho por el compañero, pero se insiste en que no es problema del banco si no de la parametrización para lo cual vuelve y retoma la revisión, este último encuentra el error haciendo una revisión en creación de terceros en SIIGO PYME en donde la cuenta bancaria estaba con un espacio al final, modificándolo se hace una nueva prueba y esta vez sube al banco sin ningún error.

Pantallazos del proceso en el Módulo de tesorería con la parametrización sin error

FIGURA 10 PROGRAMACIÓN DE PAGO

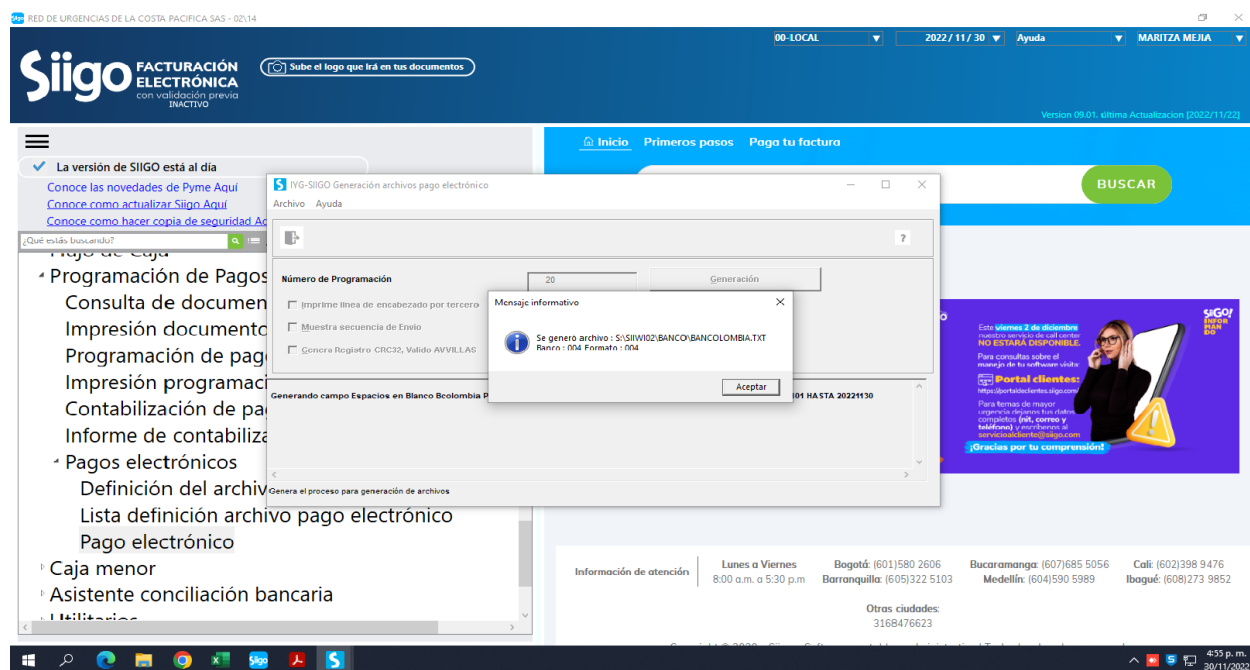


Nota: Figura proporcionada por Colaboradora de Red de Urgencias de La Costa Pacífica

SAS

FIGURA 11 PAGO ELECTRÓNICO DE PROGRAMACIÓN DE PAGOS

Pago electrónico de programación de pagos



Nota: Figura proporcionada por Colaboradora de Red de Urgencias de La Costa Pacífica

SAS



SAS

FIGURA 13 PAGO EN LA SUCURSAL DEL BANCO

The screenshot shows the Bancolombia Sucursal Virtual Empresas interface. The top navigation bar includes the Bancolombia logo and the text "Sucursal Virtual Empresas". Below this is a horizontal menu with various service categories. The main content area displays a payment confirmation box with the following details:

- Tipo de pago:** FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
- Nombre del pago:** prueba14
- Cuenta a debitar:** 82135507433
- Valor total:** \$598.020.00
- Número total de registros:** 1
- Fecha de creación del lote:** 30/11/2022
- Tipo de aplicación:** Inmediato
- Fecha de aplicación:** 30/11/2022
- Fecha de envío:** --
- Número de secuencia:** --

Below the confirmation box is a table with the following data:

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor
1	Correcta	PSV PARAMEDICOS SALVANDO VIDAS	900217539	21002722288	\$598.020.00

At the bottom of the screen, there are buttons for "Ver Lote", "Ver Transacción", "Guardar como modelo", "Continuar", and "Salir". The footer includes the copyright notice: "COPYRIGHTS © 2000 - 2022 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados."

Nota: Figura proporcionada por Colaboradora de Red de Urgencias de La Costa Pacífica

SAS

FIGURA 14 PAGO SIN ERRORES EN BANCOLOMBIA

The screenshot displays the Bancolombia Sucursal Virtual Empresas web application. The browser address bar shows the URL: `sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/TokensRSAAAuthenticationBole.aceptar`. The Bancolombia logo is visible in the top left, and the page title is "Sucursal Virtual Empresas".

A navigation menu at the top includes various service categories: CONSULTAS, DEPÓSITOS, INVERSIONES, COMERCIO INTERNACIONAL, CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO, TRANSFERENCIAS Y PAGOS, RECAUDOS, PROYECTOS INMOBILIARIOS, LIBRANZAS, LEASING, NEGOCIOS **Nuevo!**, OTRAS TRANSACCIONES, ESTADO DE TRANSACCIONES, MÓDULO ADMINISTRATIVO, SERVICIO AL CLIENTE, INFORMACIÓN USUARIO, and SALIR.

The main content area displays a payment summary for "FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES". The details are as follows:

Tipo de pago:	prueba14
Nombre del pago:	prueba14
Cuenta a debitar:	82135507433
Valor total:	\$598.020.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	30/11/2022
Tipo de aplicación:	Inmediato
Fecha de aplicación:	30/11/2022
Fecha de envío:	--
Número de secuencia:	--

Below the summary, there is a "Ver Lote" button. A table below that shows the transaction details:

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	PSV PARAMEDICOS SALVANDO VIDAS	900217539	21002722288	\$598.020.00	☐

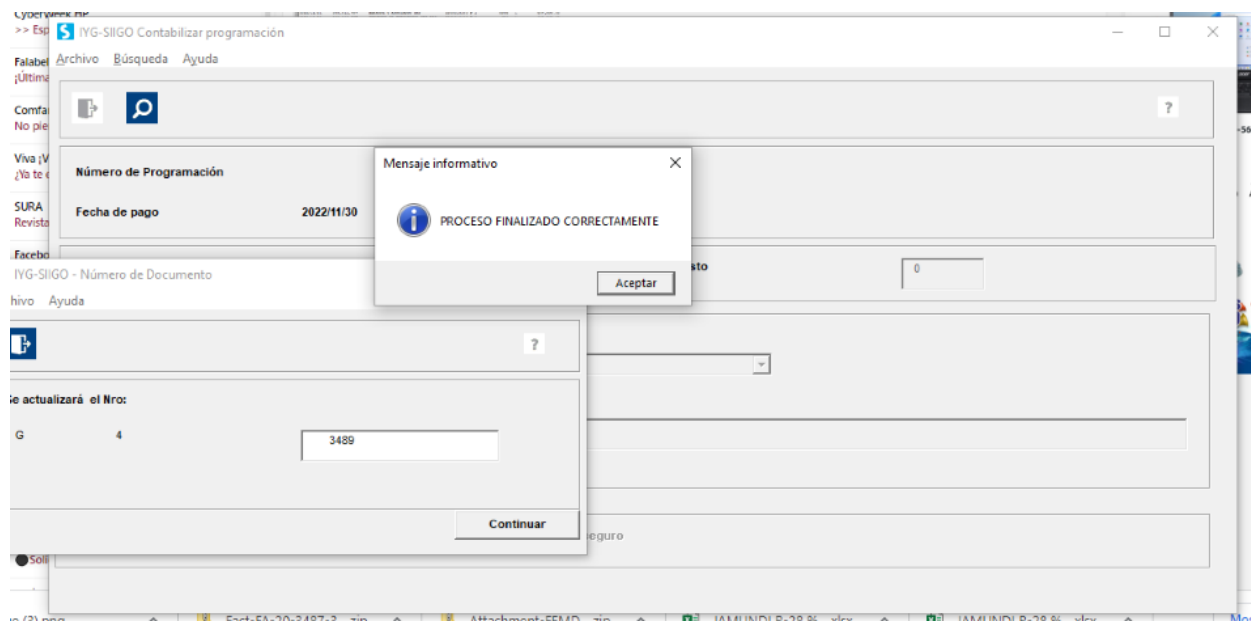
At the bottom of the main content area, there are three buttons: "Ver Transacción", "Guardar como modelo", and "Continuar" (with a "Salir" button next to it).

The footer of the page contains the copyright notice: "COPYRIGHTS © 2000 - 2022 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados."

Nota: Figura proporcionada por Colaboradora de Red de Urgencias de La Costa Pacífica

SAS

FIGURA 15 . PROCESO CONTABILIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE PAGO



Nota: Figura proporcionada por Colaboradora de Red de Urgencias de La Costa Pacífica

SAS

FIGURA 16 CONTABILIZACIÓN PROGRAMACIÓN DE PAGO

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

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Anular Copiar Predefinir Usa predefinido Imprimir

Para la correcta impresión de tus documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

Tipo: G 4 Egreso trans Número: 3489 Fecha: 30 NOV 2022 Vendedor:

Cheque:

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

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	NIT	Sucursal	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencias
001	2205010100	0000	000	900.217.539	000	CANCELA FACTURA No 00000001033	D	598,020.00	P-1 -00000001033 Vto 001 Fecha Vto 2022/1...	
002	1110050200	0000	000	900.217.539	000	PSV PARAMEDICOS SALVANDO VIDA...	C	598,020.00		

Número de documento: 3168476623

Comprobantes resumidos

Nombre Cuenta:

Nombre Centro de Costo:

Nombre Tercero:

Débito: 598,020.00

Crédito: 598,020.00

Diferencia: 0.00

Nota: Figura proporcionada por Colaboradora de Red de Urgencias de La Costa Pacífica SAS.

8 Resultados de la parametrización del proceso de pago a proveedores, en el módulo de tesorería del software SIIGO PYME en la empresa red de urgencias de la costa pacífica y sus discusiones.

Se logra organizar los terceros y subir la información Real en archivo plano, se logra parametrizar el módulo de tesorería que sirve para generar información de programación de pagos a los proveedores, el cual se genera por programación de pago dando número de consecutivo en número de programación descripción del pago, fecha del pago y la fecha de corte de la programación, en este caso se ordena por tercero para generar programación de pago de varias facturas de un mismo proveedor.

Parametrizando este módulo se logra contabilizar la programación de pagos previamente generada de forma automática, por lo cual se elimina el tiempo que se utilizaba en buscar y seleccionar las facturas canceladas, la contabilización de la programación solo se puede realizar si la programación de pagos es de un solo proveedor, ya que si el proveedor tiene varias facturas se contabilizan automáticamente en el comprobante de egresos G-4 en las cuentas 22050101 llamando a cada una de las facturas de la programación de pagos contra la cuenta 11100502 bancos Bancolombia , el personal de tesorería ya no tiene que contabilizar los soportes de egresos de la programación de pagos de proveedores, aclarando que solo se puede utilizar cuando la programación es de un solo proveedor.

Se logra identificar el problema en la fecha de vencimiento, cuando se genera la programación de pago de proveedores que salen con la fecha de contabilización, tan solo con digitar la fecha de vencimiento de la factura en parte final en registro de compra en este caso parametrizado en la P-1 para compras y documento equivalente P- 10, en la parte final al contabilizar la cuenta 22050101 digitar la fecha de vencimiento, la fecha de vencimiento de las facturas que envían los proveedores, lo cual indica cuando debe cancelarse la factura, haciendo este proceso tesorería ya no tendría el problema de no saber cuándo cancelar la factura y se evitaría el proceso que hace generando el informe de cuentas por pagar y formulando la fecha de vencimiento en base a la fecha de contabilización, con este proceso se genera la programación depagos de proveedores ya con la fecha de vencimiento establecida.

La programación de pagos de proveedores se puede hacer con todos los proveedores de acuerdo a su fecha de vencimiento, la contabilización automática del pago solo se puede realizar si la programación de pagos es de un solo proveedor, la solución que se le da al departamento de tesorería cuando tenga la programación de pagos de varios proveedores, es subir los pagos correspondientes por medio de un archivo plano en Excel , donde la información ya está en la programación de pagos generada, en la cual se hace una formulación donde solo sea colocar el reporte de programación de pagos en la primera hoja y en la segunda se ingresa automáticamente los datos necesarios para hacer la contabilización como el nit, el valor, la descripción y la fecha.

En cuanto a los pagos electrónicos, se hizo la parametrización correspondiente, pero el archivo generado por el banco no lo toma, ya que no tienen la misma estructura, se comunica con el banco para solicitar la estructura de pago electrónico, el banco envía la estructura y este es parametrizado en el módulo de tesorería con la ayuda de varios técnicos de soporte SIIGO PYME, se hacen las respectivas pruebas para subir el pago electrónico y finalmente logra subir sin errores.

Pocas son las empresas que han tratado de utilizar el módulo de tesorería, ya que este módulo no está completamente funcional, muchas empresas optan por recurrir a otras herramientas, al no poder contabilizar todos los comprobantes de egreso de cada uno de los proveedores con la programación de pagos, muchas empresas prefieren no utilizarlo, pero con este proyecto dejamos una herramienta de archivo plano en Excel para la contabilización de los pagos en SIIGO PYME al subirlos por medio una interface.

Soluciones Alternas para pagos de proveedores en el banco Bancolombia

Se da otra solución inmediata que ayuda en gran medida a realizar los pagos de una manera más eficiente es implementar los pagos por medio de un archivo plano que genera el banco llamado SAP, esta es una herramienta que permite generar la estructura para realizar pagos en lote desde una plantilla diligenciada previamente a través de Excel, es un servicio alternativo transaccional es una alternativa para generar pagos en lotes.

Para minimizar el tiempo de envío de soporte de pago, en este archivo plano del banco también solo con colocar el correo electrónico se envía el soporte al correo que se está relacionando este tiene un valor adicional por correo de proveedor de 300 pesos.

[illegible]

Nota: Figura proporcionada por Colaboradora de Red de Urgencias de La Costa Pacífica SAS

[illegible]

Nota: Figura proporcionada por Colaboradora de Red de Urgencias de La Costa Pacífica

Finalmente se logra hacer la parametrización del módulo de tesorería con los pagos electrónicos, subiendo con un pequeño error, el cual se da instrucciones al personal de tesorería para corregirlo con soporte técnico de SIIGO PYME. Tras varios intentos de parametrizarlo correctamente y de pasar por varios técnicos de SIIGO PYME se logra hacer la parametrización correctamente descargando el archivo desde el módulo de SIIGO PYME en formato txt y subirlo directamente al banco.

Discusión:

La empresa Red de Urgencias de la Costa Pacífica entra en discusión tras una problemática presentada en el momento de ejecutar la parametrización del módulo de tesorería, cuando se genera la contabilización del comprobante de pago de la programación realizada en el módulo de tesorería, este contabiliza un solo comprobante de egreso en este caso una G-4 comprobante de egreso por transferencias, contabilizando todas las facturas canceladas de todos los proveedores llamado 22050101 de cada uno, pero al final solo contabiliza la cuenta del bancode un solo proveedor, cuando se hace una programación de pago de varios proveedores no

se puede ejecutar la contabilización automática por medio del módulo de tesorería de SIIGO PYME, solo se puede utilizar cuando la programación sea de un solo proveedor con varias facturas.

Según el soporte técnico del programa contable SIIGO PYME, el asesor que atiende la solicitud nos informa que no hay la funcionalidad, refiere que el módulo casi no ha sido actualizado que va a solicitar pasarlo como mejora para unas próximas actualizaciones, pero realmente no se asegura que se vaya a implementar puesto que llega directamente al área de desarrollo, y ellos consideran si es viable o no la implementación y ellos ya lo validan toman en cuenta muchos factores entre ellos la poca demanda que tiene este módulo.

Otra discusión es que SIIGO PYME no da mucho soporte en los procesos, ya que ellos dicen que todo está explicado en la página, por ello hay muchos errores en la parte del manejo del SIIGO PYME ya que no se cuenta con la explicación directa de un funcionario el cual brinde una adecuada capacitación.

9 Conclusiones y recomendaciones:

Las conclusiones del trabajo de investigación realizada a la Empresa Red de Urgencias de la Costa Pacífica SAS.

Una de las conclusiones es la importancia de implementar parametrizaciones de los módulos en SIIGO PYME que nos faciliten las tareas diarias y minimicen el tiempo en realizarlas.

La capacitación por parte de los programas contables son parte fundamental para la correcta implementación y utilización de las diferentes herramientas que se tienen en estos programas dándole el correcto uso.

Uno de los cambios más significativos en la empresa Red de Urgencias de la Costa pacífica fue la contabilización de los pagos a proveedores, sobre todo los pagos electrónicos de varias facturas de un solo proveedor, ya que estas son contabilizadas en SIIGO PYME de manera automática en el módulo de tesorería, esto gracias a la parametrización de terceros, logrando corregir los datos de cada uno de los terceros y agregando a cada uno la cuenta bancaria para hacer el respectivo pago electrónico.

Tener una variedad de alternativas que ayuden a los procesos, como la utilización del archivo plano en SIIGO PYME, esta herramienta ayuda a ingresar la información de una forma inmediata.

Los archivos planos del banco, PAB (pagos automáticos Bancolombia) y SAP (Sistema automático de pagos), también son indispensables en el momento en que el banco presente inconvenientes. En este proceso implementamos también el archivo plano SAP, que fue muy necesario en la semana en donde el personal de tesorería tuvo dificultades para realizar los pagos por la plataforma como normalmente lo hacen.

La programación de pagos es mucho más fácil gracias a la contabilización correcta de la fecha de vencimiento de cada una de las facturas con cada proveedor.

Se facilita aún más el proceso de pagos al banco con la parametrización del pago electrónico generado desde el módulo de tesorería, generando un archivo en txt listo para subir al banco, como archivo plano para los correspondientes pagos generados en la programación de pagos desde el módulo de tesorería.

El tiempo en el área de tesorería con todos los cambios de mejora es mucho más productivo. Capacitar al personal es parte fundamental para el óptimo desarrollo de las diferentes actividades desarrolladas por la empresa tanto en el área de tesorería como de contabilidad.

Como conclusión final se puede decir que el módulo de tesorería queda parametrizado, dejando en observación los distintos procesos a mejorar, se dan las distintas indicaciones de cómo se deben realizar los procesos correctamente, se deja también las diferentes herramientas para el mejoramiento de los procesos. Aunque la implementación de este proceso no fue tan fácil ya que se requería del 100% del acompañamiento del técnico de SIIGO PYME, lamentablemente no se cuenta con una asesoría total, ya que los técnicos solo toman casos puntuales, recalcan que todo está explicado en la página de SIIGO PYME, aún más, cuando los asesores o técnicos que colaboran en el desarrollo dicen que el módulo de tesorería de SIIGO PYME, no es muy utilizada por los clientes, por lo tanto, no le dan la importancia que se requiere, no hay posibilidad de contabilizar en el módulo todos los soportes de pago de las

facturas de una relación de pago de proveedores, que contengan varios proveedores y se contabiliza un soporte de pago por cada programación de pago.

En cuanto al proceso de pago electrónico en el módulo de tesorería se pudo lograr gracias a muchos intentos de prueba y gracias a varios técnicos de SIIGO PYME que ayudaron a parametrizar la estructura de Bancolombia en el módulo de SIIGO PYME, toco ser bastante insistentes ya que unos decían que eso lo hacia el cliente mismo guiándose por la información que tienen en la página y otros que solamente atienden casos puntuales dentro del módulo, en este caso se realizó toda la parametrización de bancos, habilitando como tal el módulo con la programación de pagos y la contabilización de los mismos, se evidencia al personal de la falencia que tiene el módulo dejando claro que la contabilización automática de los pagos a proveedores solo se puede hacer si la programación de pagos es de un solo proveedor sin importar la cantidad de facturas a cancelar.

Se utiliza el módulo de tesorería en SIIGO PYME y se complementa con las diferentes herramientas formuladas en Excel para subirlas en archivo plano por medio de una interface en el SIIGO PYME,

El personal de tesorería de la empresa Red de urgencias de la costa pacífica SAS puede utilizar el módulo de tesorería de SIIGO PYME, para la programación y contabilización de los pagos, también generar el archivo txt para el pago electrónico desde el modulo de tesorería, teniendo en cuenta las recomendaciones.

10 Bibliografía:

alzate, a. t. (1999). *Teoria General de sistemas*. Obtenido de <http://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/60006/teoriageneraldesistemas.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

bernal, cesar. (2010). *metodologia de la investigacion* (Vol. tercera edicion). bogota, colombia. Obtenido de <https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2019/02/El-proyecto-de-investigaci%C3%B3n-F.G.-Arias-2012-pdf.pdf>

Bertalanffy. (1976). *teoria general de los sistemnas*. mexico. Obtenido de <https://fad.unsa.edu.pe/bancayseguros/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/Teoria-General-de-los-Sistemas.pdf>

Edmundo Alberto, Carlos Augusto Rincon,Ricardo zamorano. (2014). *Manual Contable en la implementación de las NIIF*. (e. ediciones, Ed.) cali. Obtenido de <https://www.ecoediciones.mx/wp-content/uploads/2015/08/Manual-Contable-en-la-implementaci%C3%B3n-de-la-NIIF-1ra-Edici%C3%B3n.pdf>

luhman, N. (1995). *Introduccion a la teoria de sistemas*. Mexico. Obtenido de http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Introduccion_a_la_teor%C3%ADa_de_sistemas_de_Niklas_Luhmann.pdf

Medina, m. I. (s.f.). Revista academica de investigacion Manuel Iidefonso Ruis Medina. *Revista academica de investigacion Manuel Iidefonso Ruis Medina*, 8.

Medina, Manuel Ildefonso Ruiz. (2013). EL ENFOQUE MIXTO DE INVESTIGACIÓN EN LOS ESTUDIOS FISCALES. *Revista Académica de Investigación*, 8. Obtenido de

file:///C:/Users/marit/Downloads/Dialnet-

ElEnfoqueMixtoDeInvestigacionEnLosEstudiosFiscales-7325416.pdf

pyme, s. (s.f.). Obtenido de https://SIIGO PYME pyme.portaldeclientes.SIIGO PYME .com/?s=modulo+de+tesoreria&post_type=

salem, aziati, Shamsuddin. (2014). *siatemas de infoemacion*.

(https://siigopyme.portaldeclientes.siigo.com/?s=modulo+de+tesoreria&post_type=, s.f.)