

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

FACULTAD DE NEGOCIOS, GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD

DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA PÚBLICA

MACRO PARA REALIZAR CRUCE DE PAGOS.

ARIAS RODRÍGUEZ YULY ANA COD.1421022568

OPCIÓN DE GRADO, PRIMER BLOQUE 2019

BOGOTÁ, 24 DE JUNIO DE 2019

TABLA DE CONTENIDO

II. INTRODUCCIÓN	3
III. PALABRAS CLAVES	5
IV. CONTEXTO DEL LUGAR	6
4.1 RESEÑA HISTORICA:	6
4.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN DEL AREA:	8
4.3 ORGANIGRAMA	10
4.4 CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS	12
V. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	13
VI. PREGUNTA PROBLEMA	14
VII. OBJETIVOS	15
7.1 OBJETIVO GENERAL:	15
7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:	15
VIII. PERIODO ABARCADO	16
IX. DIAGNOSTICO	17
X. METODOLOGÍA UTILIZADA	19
XI. HALLAZGOS	20
XII. ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE MEJORAMIENTO	21
12.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN A MEJORAR DE ACUERDO CON EL INTERÉS DE LA PRÁCTICA.....	21
12.2 EVALUACIÓN Y/O CONCEPTO DEL JEFE INMEDIATO	22
12.3 ALCANCE:	23
12.4 PLAN DE ACCIÓN:	23
12.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	24
12.6 PRESUPUESTO FINANCIERO BÁSICO	24
XIII. RECOMENDACIONES	25
XIV. CONCLUSIONES	26
XV. BIBLIOGRAFIA	27
XVI. ANEXOS	28

II. INTRODUCCIÓN

En este proyecto de investigación realizado en el área de tesorería de la empresa Proquinal S.A. se espera efectuar una macro en Excel que permita realizar el ejercicio de control y comparación entre los pagos registrados en los libros contables y los pagos efectuados por los bancos, función que debe hacer todos los días el practicante universitario.

Esta labor se hace de forma manual en Excel lo que puede implicar demoras en el proceso y posibles errores. Al realizar una macro en Excel se pretende extraer la información de los libros contables de forma organizada para luego ser cruzada con los movimientos de los bancos.

Para abordar el tema en la primera etapa del proyecto se hará una contextualización de la empresa y la dependencia de trabajo identificando su misión, visión, sobre el objeto social, el sector al cual pertenece, su planeación estratégica, el organigrama de la empresa y las certificaciones obtenidas, conociendo así el entorno laboral. Es necesario demostrar por qué si se hace esta mejora facilitara la labor y la exactitud en los cruces de pago, siendo este el objetivo principal del presente proyecto.

Para la segunda etapa se efectuará un diagnóstico, presentado el análisis y los resultados de la realidad específica, identificando la oportunidad de mejora; conjuntamente se realizará una matriz DOFA que permitirá evidenciar las falencias o potenciar las fortalezas del área para elaborar la propuesta de mejoramiento, posteriormente se hará la presentación de los resultados obtenidos.

En la etapa final se elaborará la propuesta de mejoramiento, describiendo la situación a mejorar, el alcance, los beneficios de la propuesta y los impactos positivos que traerá la ejecución de la misma, se realizará un control de las tareas y logros esperados por medio del diagrama de

Gantt. Por último se darán recomendaciones para el área exponiendo las acciones a partir de los resultados obtenidos.

III. PALABRAS CLAVES

Cruces de pagos, tesorería, macro, libros contables, movimientos bancos

IV. CONTEXTO DEL LUGAR

4.1 RESEÑA HISTORICA:

La historia de la empresa colombiana comenzó en 1959 en la zona industrial del centro de Bogotá. Proquinal, fundada por Alfredo Weill y un grupo de inversionistas, que ofrecían telas vinílicas para tapicería de automóviles.

Originalmente, Proquinal se pensó como una empresa comercial, pero se volvió productora por necesidad. Los pedidos crecientes la convencieron de lo interesante que podía ser fabricar sus telas. Luego, uno de los socios de la compañía promovió un programa de exportación a Estados Unidos que se consolidó en 1971 cuando comenzaron a ofrecer tapicería náutica para yates y botes de recreo. Conformaron la empresa Spradling en Birmingham, Alabama, en la que hacían este trabajo con colombianos que llevaron desde Bogotá.

Su intención en ese momento fue jugar como local en ese país. Por eso, Spradling tiene socios estadounidenses y cuenta con bodegas para mantener la materia prima con la oportunidad que requiere.

En Estados Unidos se especializaron en una línea que llaman tapicería técnica para proyectos. En sus productos marinos requerían telas que soportaran humedad, abrasión, radiación ultravioleta y la acción de la sal y los bronceadores, además de retardar el fuego. Encontraron otros clientes con requisitos similares para sus telas especiales en clínicas y ambientes hospitalarios, restaurantes, terminales aéreas y terrestres, entre otros. Con todo, luego diversificaron su producción para incluir tapizados para buses escolares y de transporte público, actividades que conocían bien.

En paralelo, la firma desarrolló su red de almacenes de venta en Colombia, Calypso. Hoy tiene 40 puntos en el país, que tienen una participación de mercado del 50%. También adquirió Plásticos de la Sabana, uno de los mayores distribuidores de Bogotá.

Conservando la idea de ser local en cada mercado, abrió en 1997 Spradling GmbH en Alemania y luego en 2000, Spradling Euro en Barcelona, España. Su entrada en Europa también se montó sobre la línea de tapicería técnica para proyectos.

El mercado estadounidense siguió creciendo. Tanto, que en octubre de 2004 hicieron una inversión de US\$20 millones en una planta en Alajuela, Costa Rica, para producir para el mercado estadounidense y la planta colombiana se especializó en el mercado local y europeo. A plena capacidad, la fábrica centroamericana produce entre 600.000 y 700.000 metros de tela vinílica al mes, la mitad de lo que manufactura la planta de Bogotá.

En 2004 decidieron abrir su operación latinoamericana. Entraron a los mercados más exigentes y desarrollados antes de ensayar alguna incursión en los países vecinos, como lo hace la mayoría de las empresas colombianas. La operación venezolana (en Valencia), realmente despegó en 2005.

En la región se consolidaron en la industria automotriz, tanto en el mercado de las ensambladoras, como General Motors en Colombia, Ecuador y Venezuela, Ford y Toyota en Venezuela, entre otros, como en el de re tapicería. Son fuertes en vehículos de transporte público produciendo el piso de los buses de Transmilenio.

MISIÓN: *“Recubrimos el mundo con innovación, diseño y alto desempeño”*

VISIÓN: *“Ser el proveedor predilecto y más confiable en el entorno global de textiles recubiertos”*

OBJETO SOCIAL:

La sociedad tiene por objeto principal las siguientes actividades principales

- ✓ La aplicación y explotación de productos y de procedimientos en químicos de todo orden, en todos los campos tanto industriales como agrícolas y comerciales.
- ✓ La aplicación explotación comercial e industrial de los procesos de fabricación, producción y tratamiento de materiales plásticos, de hules y de productos textiles, de productos de caucho y sus derivados y de fibras sintéticas.
- ✓ La compra, venta, promoción, transformación, comercialización, distribución, importación y exportación de los productos, materias y materiales, procesados o no, terminados o sin terminar, necesarios o convenientes para el desarrollo de cuales quiera de las actividades mencionadas anteriormente y de aquellos que fueren adecuados para el cabal cumplimiento de los objetivos sociales.

SECTOR ECONÓMICO: Industria manufacturera

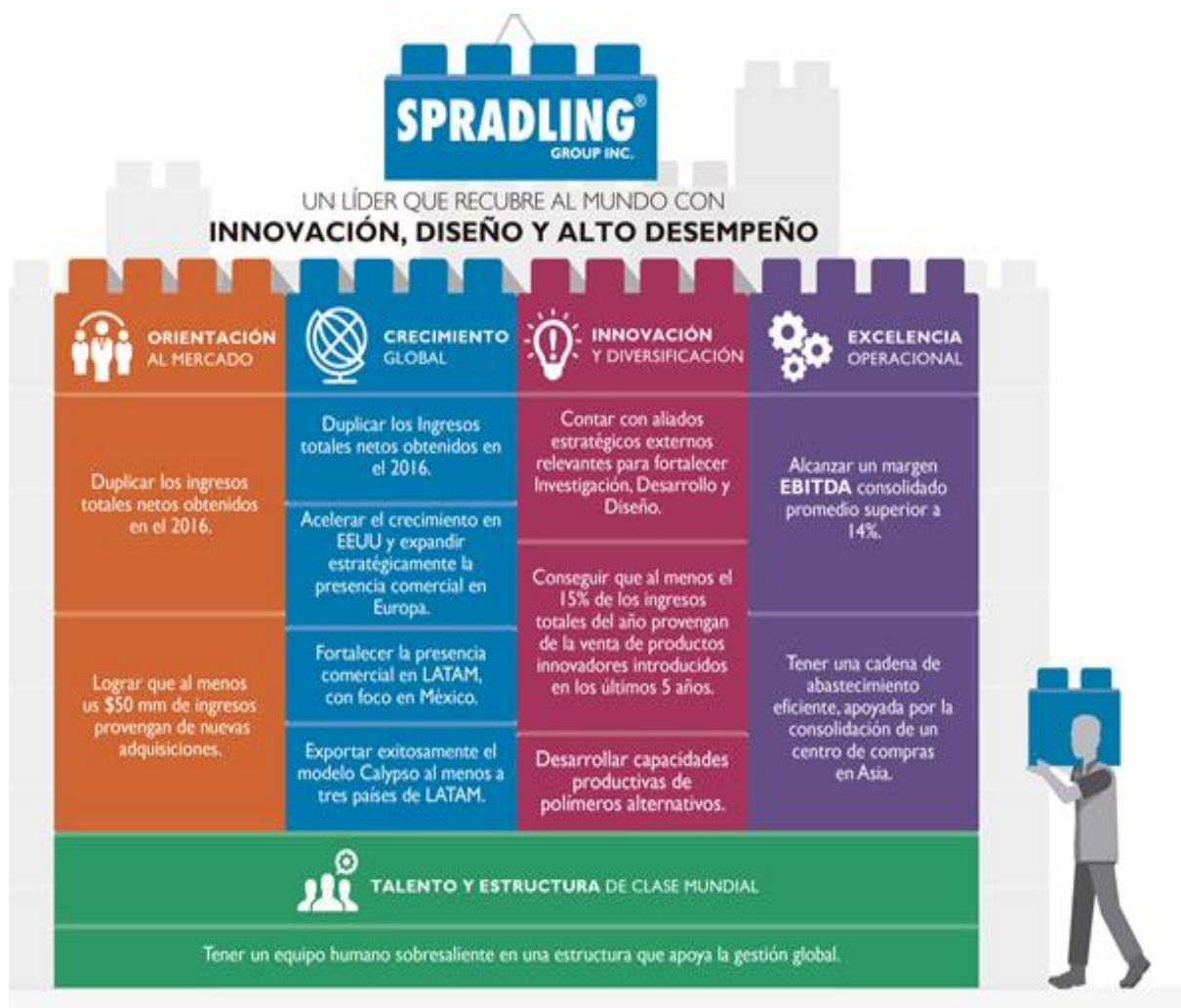
4.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN DEL AREA:

La alta dirección ha definido y comunicado un direccionamiento estratégico de la compañía basada en los requerimientos de la organización, para satisfacer las expectativas de los mercados, clientes, accionistas, empleados y sociedad, así como los requisitos legales y reglamentarios.

En el direccionamiento estratégico se establecen:

- ✓ Misión
- ✓ Visión
- ✓ Valores Corporativos

Y de acuerdo con su desarrollo se definen objetivos estratégicos con sus iniciativas para su cumplimiento:

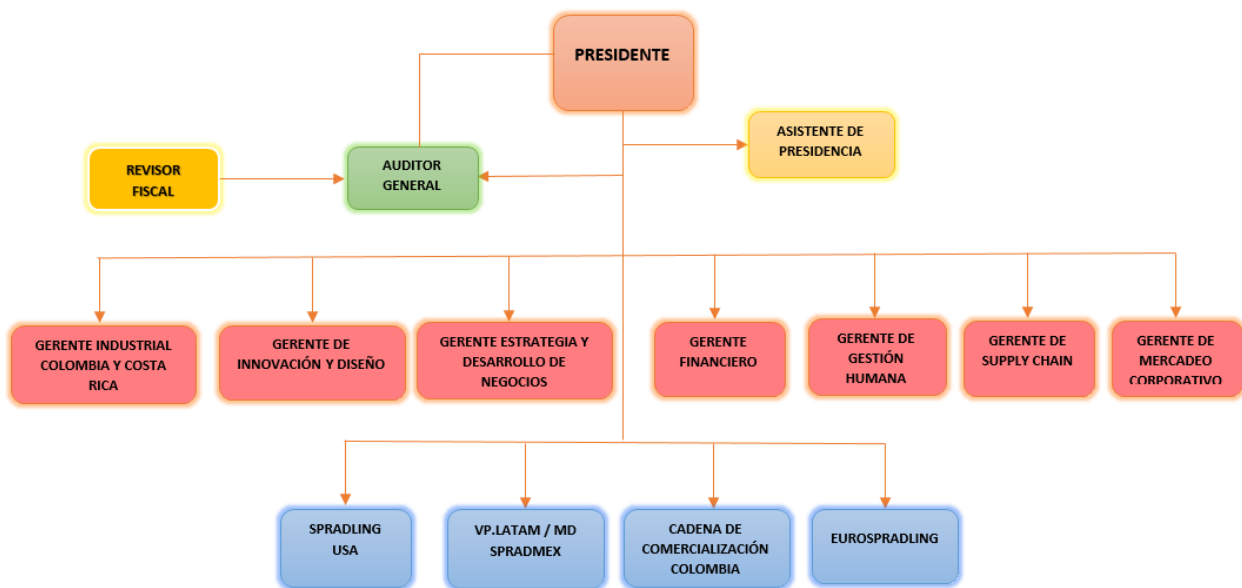


Fuente: Estrategia spradling Group Para mayor detalle de esta información <https://www.proquinal.com/>

La estrategia de proquinal se basa en su talento humano quienes son la base de la misma, los colaboradores son considerados líderes de su propio proceso, teniendo la posibilidad de crecer y hacer carrera en la empresa, sus aportes contribuyen al crecimiento de la organización

4.3 ORGANIGRAMA:

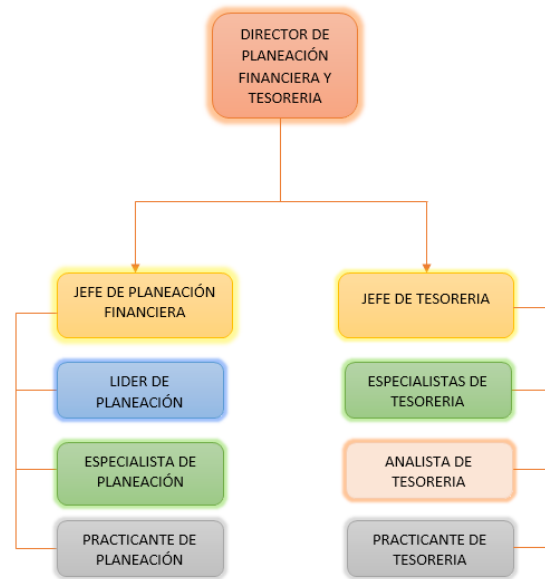
✓ ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA:



Fuente: Elaboración propia con base en organigrama Spradling Group.

La configuración organizacional de Proquinal se basa en el modelo de Burocracia Maquinal puesto que es una organización con más 60 años cuenta con la experiencia y formalización de sus procesos, la Junta Directiva se encuentra conformada por el presidente y los diferentes gerentes de cada departamento.

✓ **ORGANIGRAMA DEL AREA:**



Fuente: Elaboración propia con base en Área de tesorería Proquinal

De acuerdo al organigrama el Área de tesorería se encuentra dentro del departamento de planeación financiera y tesorería, cuenta con un jefe, dos especialistas, una analista y el practicante universitario, el objetivo de esta área es prevenir errores o desvíos en el manejo del efectivo, caja y bancos, entre sus funciones esta realizar la gestión de cobros y pagos a clientes y proveedores, negociar con las entidades bancarias las condiciones de manejo de las cuentas corrientes buscando la eliminación o reducción de comisiones y tasas que favorezcan el ahorro en las operaciones financieras, comprar y vender divisas en periodos adecuados.

4.4 CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS

- ✓ Sistema de Gestión de calidad ISO 9001
- ✓ Sistema de Gestión de Calidad Automotriz ISO 16949 Colombia y Costa rica
- ✓ MED (Calidad Línea Marina)
- ✓ Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 Costa Rica
- ✓ Sistema de Control y Seguridad
- ✓ Medalla de plata al exportador (1981).
- ✓ Mención de honor, aplicación de la filosofía de calidad (1984).
- ✓ Premio nacional de la calidad (1986).
- ✓ Medalla de oro al exportador (1986).
- ✓ Reconocimiento por el desarrollo del personal en aseguramiento de la calidad, otorgado por el ICONTEC (1993).
- ✓ Certificado Q-101, otorgado por Ford Motor Company (1995).
- ✓ Certificado QOS proveedor de excelencia, otorgado por Ford Motor Company (1996).
- ✓ Certificado Q1 preferred quality award, otorgado por Ford Motor Company (1996).
- ✓ Medalla al mérito cruz blanca, otorgado por el Consejo Colombiano de Seguridad (1997).

V. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Durante los seis meses de prácticas empresariales en el área de tesorería, una de las funciones establecidas es realizar a diario el cruce de pagos entre libros contables y bancos, estos cruces son de vital importancia para identificar que los movimientos realizados en los libros contables como pagos a proveedores, pagos en línea, pagos a nómina y seguridad social, pagos de servicios públicos, cheques girados entre otros, concuerden con los movimientos de los bancos y las salidas de dinero, sin embargo este proceso no se encuentra parametrizado por lo cual se realiza en una plantilla de Microsoft Excel que debe ser alimentada con los datos que hay en libros y los movimientos que se descargan a diario en los bancos, ingresando a rutas de carpetas extensas que demoran el proceso, para luego hacer el cruce de forma visual generando estas demoras en la identificación de los valores y posibles fallas al realizar la actividad.

De esta manera se justifica la necesidad de hacer una Macro en Excel que permita obtener los datos ordenados desde los libros contables que se obtiene de los ERP (ORACLE y SAP) y los movimientos bancarios, conciliando la información de una manera efectiva y sin posibilidad de error. La realización de este proyecto es viable ya que se cuenta con las herramientas ofimáticas necesarias, este modelo permitirá optimizar el tiempo ya que en el área de tesorería es importante que todos los procesos sean realizados en periodos establecidos.

La duración de este proyecto es un tiempo estimado de 3 meses, en el cual se desarrollará la macro para cumplir con el objetivo de mejorar el proceso de cruces de pagos en el área de tesorería y tendrá un alcance desde la organización de la información descargada de los libros contables hasta el cruce de los datos encontrados.

VI. PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo identificar los pagos en el área de tesorería para que sea eficaz y eficiente el cruce de la información?

VII.OBJETIVOS

7.1 OBJETIVO GENERAL:

Sistematizar los pagos en el área de tesorería para que sea eficaz y eficiente el cruce de la información.

7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- ✓ Optimizar el tiempo de trabajo en el desarrollo de los cruces de pagos.
- ✓ Identificar el problema que se tiene al realizar la conciliación de los pagos en el área de tesorería
- ✓ Encontrar una herramienta que cumpla la función para sistematizar el cruce de los pagos.
- ✓ Implementar la sistematización de los pagos en el área de tesorería.

VIII. PERIODO ABARCADO

El presente informe se llevará a cabo en tres etapas:

- ✓ La primera etapa comprende en la identificación del problema hallado en el área de tesorería, la necesidad de realizar mejoras y la idea de cómo solucionarlo.
- ✓ La segunda etapa comprende el diagnóstico del problema identificado, para así determinar la oportunidad de mejora, un análisis de necesidades del área por medio de un DOFA y los hallazgos encontrados.
- ✓ La tercera etapa comprende la elaboración de la propuesta de mejoramiento, donde se analizaran los beneficios del proyecto y los impactos que tendrían dentro de las actividades del área.

IX. DIAGNOSTICO

En el desarrollo del trabajo en la Tesorería de la empresa Proquinal S.A., se estructuraron y realizaron una serie de preguntas a las analistas y especialistas para diagnosticar una herramienta que facilite y permita sistematizar el cruce de la información correspondiente a los pagos, para que esta sea eficaz y eficiente, siendo la base del presente proyecto, las cuales se realizaron y se describen a continuación:

N°	PREGUNTA	Rpta	JUSTIFICACIÓN
1	Se cuenta con programas contables que permitan obtener la información de los pagos realizados en el área de tesorería.	si	Para los pagos de Proquinal S.A., se cuenta con el ERP (Enterprise Resource Planning) ORACLE y para Comercializadora Calypso SAS se maneja el ERP SAP-BO
2	Se tienen datos diarios de los pagos que fueron realizados por las diferentes modalidades (ACH-PSE-CEBRA-CHEQUES-CHEQUES DE GERENCIA etc.) afectando las diferentes cuentas bancarias	si	Todos los días el practicante universitario debe descargar los movimientos de los bancos, armar las planillas e identificar débitos y créditos.
3	Hay algún programa o herramienta que permita corroborar que los movimientos que se hicieron en los ERP se hallan aplicado en los bancos	si	Hay una plantilla en Excel, pero se debe alimentar y cruzar toda la información de pagos de forma manual
4	La plantilla que existe en Excel para el cruce de pagos se encuentra parametrizada	no	Esto demora el proceso de identificación y aumenta los riesgos y posibles errores.

5	Si un pago es rechazado por el banco, no se paga la totalidad o no es autorizado oportunamente es fácil evidenciarlo en el cruce de pago actual	no	Se debe hacer todo el cruce de manera manual hasta que se identifique que pago no está registrado como salida del banco. Adicionalmente se debe realizar la revisión directa en el portal bancario para saber la causa del no pago.
---	---	----	---

La Propuesta de mejora que se plantea es la creación de una macro en Excel que permita realizar el ejercicio de control y comparación entre los pagos registrados en los libros contables y los pagos efectuados por los bancos, al realizarla se pretende extraer la información de los libros contables de forma organizada para luego ser cruzada con los movimientos de los bancos.

X. METODOLOGÍA UTILIZADA

La metodología utilizada en el presente proyecto es de tipo cualitativo que implica la utilización y recogida de información por medio de entrevistas, experiencias laborales, la observación, la rutina y las situaciones presentadas en el día a día en el área de tesorería.

Para llegar a esta metodología se realizó una matriz DOFA, que permitirá analizar, diagnosticar y tomar decisiones acordes con la implementación de la propuesta.

FORTALEZA Se cuenta con los elementos necesarios tecnológicamente y con las personas idóneas para el análisis, además de la documentación es completa en su mayoría de veces para mayor efectividad del proceso	DEBILIDAD Los documentos se descargan de dos sistemas diferentes impuestos por la empresa que son (ORACLE y SAP) este se verifica con día vencido, con más de 100 datos por ello si se tiene un orden y una mejora podría ser más ágil, eficaz y eficiente
OPORTUNIDAD Si se crea la macro se podrá tener un orden a la hora de realizar la estructuración de los datos y el análisis ideal para este importante proceso, también podrá ser más rápido y seguro además si se realiza una auditoria interna o externa la información será clara y confiable.	AMENAZA Debido a la falta de Orden con la cual se descarga la información, aumenta el riesgo de pérdida de datos, los cuales son importantes dentro del movimiento diario de la Tesorería , ocasionando una falta grave ya que puede desencadenar en el incumplimiento de las obligaciones financieras de la compañía

XI. HALLAZGOS

- ✓ Analizando la información obtenida se puede evidenciar que el área de tesorería cuenta con ERP desde los cuales se realizan el registro de la información y los comprobantes consolidados por proveedor, esta es la información que se carga al portal bancario para luego ser autorizados por los jefes designados de Área en el banco.
- ✓ Se descarga todos los días por medio de los portales bancarios los movimientos del día anterior al igual que en los libros contables para ir recopilando la información a tener en cuenta en el cruce de pagos.
- ✓ Existe una plantilla para realizar el cruce de pagos luego de haber descargado los movimientos de los bancos y los libros contables, sin embargo, el proceso es demorado mientras se organiza la información verificando que datos son los requeridos y cuales no para dicho proceso, adicional esta plantilla es la manera de llevar el registro de manera organizada y no una herramienta que facilite el cruce de la información.
- ✓ Cuando se descarga la información de los libros contables esta muestra el valor de cada factura pagada a un proveedor, mas no hace la suma total del valor que ha sido debitado del banco, dificultando la identificación del mismo con los registros del banco.
- ✓ La plantilla no se encuentra formulada, por lo tanto, se deben identificar las facturas que han sido canceladas de un mismo proveedor, sumarlas y verificar que si sea el valor exacto que salió del banco.

XII. ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

12.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN A MEJORAR DE ACUERDO CON EL INTERÉS DE LA PRÁCTICA

Una de las funciones de la Tesorería de la empresa Proquinal SA es realizar los diferentes pagos a los proveedores, empleados y al estado por medio de diferentes medios de pagos como son el efectivo, los cheques, las transferencias, lo pagos en línea (PSE) entre otros. Estos pagos se debitan del banco luego de que han sido cargados en los ERP Oracle y SAP-BO y sean autorizados en el portal bancario por la directora de planeación financiera y tesorería y por el jefe del área.

En ocasiones se ha evidenciado que los pagos no se efectúan por alguna causa ya sea por problemas del banco o desde los ERP, esta situación no se detecta al momento de hacer los pagos, sino al día siguiente cuando se descargan los movimientos bancarios del día anterior y se realiza el cruce de pagos en el formato actual en Excel que se tiene destinado para tal ejercicio.

Ese formato fue elaborado de forma sencilla por la analista de tesorería para evidenciar que pagos fueron realizados, sin embargo la información que se extrae de los libros contables es bastante y demora el proceso de identificación de cual pago no fue efectuado.

La practicante de tesorería tiene entre sus funciones realizar este cruce diario e informar a la analista si hubo algún pago rechazado para que corrobore la información, anule el comprobante de pago que ya se había hecho y vuelva a realizar el pago.

Esta función es de vital importancia para asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras que tiene contraída la empresa, así mismo es significativo que se realicen los pagos

en los tiempos acordados, generando una buena reputación para la empresa y la obtención de beneficios en descuentos por pronto pago.

De acuerdo con el interés de la práctica se hace necesario e importante crear una macro en Excel que facilite el cruce diario de los pagos realizados en la tesorería, esto además facilitará a la practicante o al personal de la tesorería realizar la actividad en un tiempo específico, con resultados puntuales.

12.2 EVALUACIÓN Y/O CONCEPTO DEL JEFE INMEDIATO



Bogotá D.C., 20 junio de 2019

Señores,
Coordinación Prácticas Empresariales
Politécnico Gran Colombiano Institución universitaria
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad
Bogotá D.C.

Asunto: Viabilidad Proyecto Académico Prácticas Empresariales

Cordial saludo, informamos que la propuesta de mejora contenida dentro del proyecto Macro Cruce de Pagos presentada por la estudiante Yuly Ana Arias Rodriguez identificada con cédula de ciudadanía No. 1032371292, perteneciente al programa Contaduría Pública, como parte del ejercicio académico de la práctica empresarial, desarrollada en la empresa Proquinal SA, en el departamento de Tesorería, luego de verificarse y evaluarse su viabilidad, se avala para ser implementado en el área donde se encuentra desarrollando las prácticas.

Este documento se expide con fines académicos a los 20 del mes de del año 2019.

 _____ Audrey Rojas Cardenas Especialista de Tesorería	 _____ Yuly Ana arias Arias Practicante Universitario
---	---

SOMOS DIFERENTES, SOMOS POLI. | POLI.EDU.CO | MIEMBRO DE LA RED ILUMNO

📍 Sede Bogotá: calle 57 3- 00 Este ☎ (0)744 0740 📞 Línea nacional: 01 8000 180 779

NIT.860.070.643-1 - Vigilancia MEN Resolución No. 19349 de 1980-11-04

12.3 ALCANCE:

El campo de aplicación será en el área de tesorería que nos facilitará la información necesaria para realizar la herramienta ofimática, para esta actividad se necesitará la información de los ERP y los movimientos bancarios.

12.4 PLAN DE ACCIÓN:

Los beneficios para el área de tesorería con la elaboración de esta herramienta son los siguientes:

- ✓ Seguridad en los pagos realizados.
- ✓ Orden de la información
- ✓ Disminución de errores
- ✓ Optimización del tiempo

Los impactos internos que pueden tener el área son:

- ✓ Actuar de forma oportuna si no se evidencia el pago de algún proveedor, servicio o empleado.
- ✓ Acceso rápido a la información para ser transmitida a las dependencias que soliciten la confirmación de un pago como contabilidad, ventas, compras y comercio exterior.
- ✓ Tener la información organizada y disponible en caso de una auditoría interna.

Los impactos externos que se pueden presentar son:

- ✓ Confirmarle a un proveedor si fue exitoso o no el pago de alguna factura pendiente.
- ✓ Credibilidad a la empresa por realizar los pagos en los tiempos estipulados

12.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ETAPAS	ACTIVIDADES	ABRIL				MAYO				JUNIO			
		N° de Semana				N° de Semana				N° de Semana			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ETAPA 1	Investigación inicial de la situación contextual de la empresa y del área de tesorería.	■											
	Justificación y planteamiento del problema encontrado.		■										
	Objetivos propuestos para el desarrollo de la propuesta.			■									
	Entrega al departamento de prácticas universitarias la primera parte del proyecto sugerido.				■								
ETAPA 2	Diagnóstico del problema identificado, para determinar la oportunidad de mejora por medio de una encuesta realizada al personal de tesorería.					■							
	Definición de la metodología a usar, elaboración de la matriz DOFA y los hallazgos encontrados.						■	■					
	Entrega al departamento de prácticas universitarias la segunda parte del proyecto solicitado.								■				
ETAPA 3	Elaboración de la propuesta de mejoramiento										■	■	
	Evaluación o concepto del jefe inmediato											■	
	Alcance, presupuesto y plan de acción resaltando los beneficios e impactos que la propuesta tendrá para el departamento de tesorería.												■
	Recomendaciones y conclusiones del proyecto de trabajo												■
	Entrega al departamento de prácticas universitarias el desarrollo completo del proyecto solicitado												

12.6 PRESUPUESTO FINANCIERO BÁSICO

Pago de mano de obra de la Srta. Adriana Parga (Auxiliar de Sistemas).....	\$50.000
Copias encuesta realizada.....	\$ 500

XIII. RECOMENDACIONES

Luego de realizada la Macro en Excel, se solicita al personal del área de tesorería que no la modifiquen, ya que esto puede hacer perder datos o que no realice la función para la que fue creada.

Cuando la macro no haga el cruce de algún pago se debe revisar porque se presentó este error, en ocasiones no cruza porque el valor a pagar en libros termina en números decimales y en el banco el pago se aproxima.

XIV. CONCLUSIONES

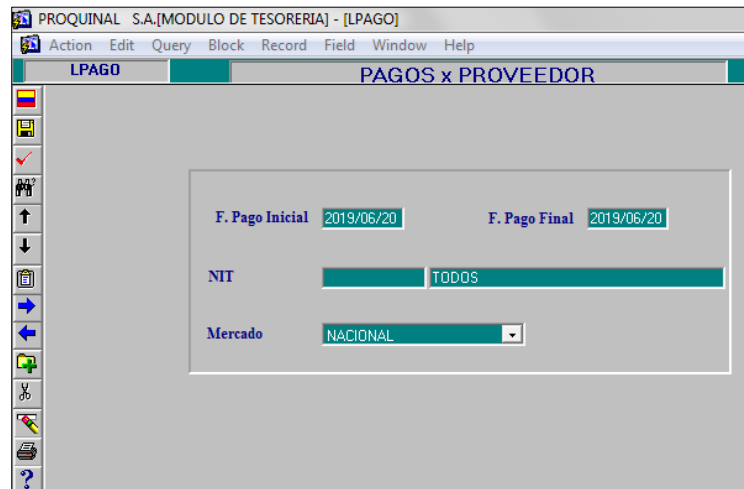
Se concluye el presente proyecto resaltando que los objetivos planteados fueron alcanzados al realizar una macro en Excel que permite sistematizar los pagos en el área de tesorería de forma eficaz y eficiente al cruzar la información necesaria en forma ordenada, a su vez esta herramienta optimiza el tiempo de trabajo que se tenía antes dispuesto para dicha labor.

XV.BIBLIOGRAFIA

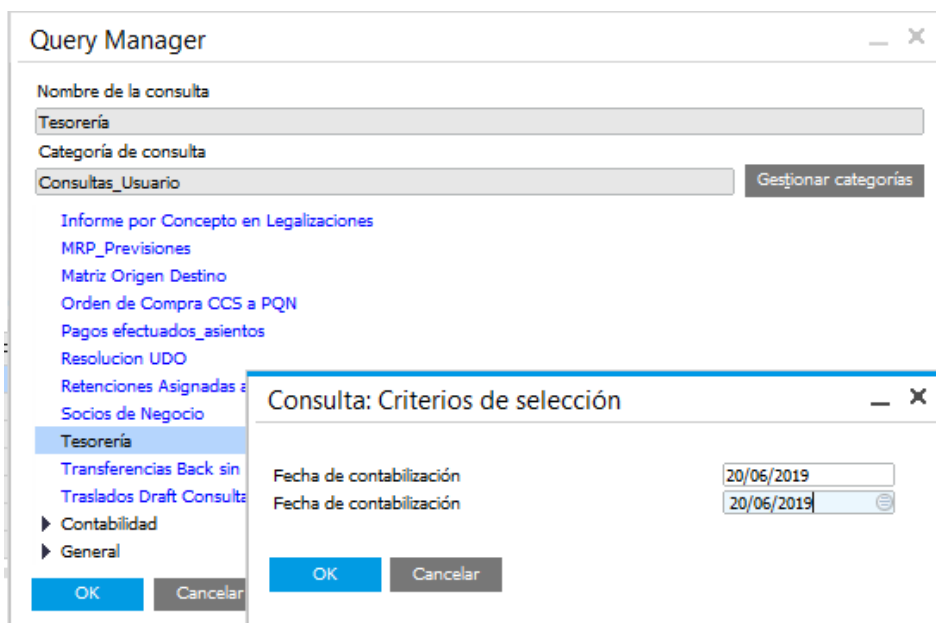
- ✓ (2018, 12). PROQUINAL. Obtenido 03, 2019, de <https://www.proquinal.com/>
- ✓ (2006, 05). La selección para el Mundial. Dinero. Obtenido 03, 2019, de <https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/la-seleccion-para-mundial/33536>

XVI. ANEXOS

Anexo A. Descarga de los movimientos en el ERP - ORACLE que pertenecen a Proquinal



Anexo B. Descarga de los movimientos en el ERP – SAP BO que pertenecen a Calypso




Anexo C. Descarga de la información en Excel para luego ordenarla y tomar solo los datos correspondientes para hacer el cruce de pagos

DOC. EGRESO	FEC. EGRESO	NIT	RAZON SOCIAL	FACTURA	T.	FACTURA+IVA	RETENCIONES	DESCUENTO	ANTICIPOS	VALOR PAGADO	VALOR PROVEEDOR	MONEDA	EGRESO	BANCO	SUCURSAL
PL-151839	2018/11/23	8110012597	AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S.A.	444845	SP	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	8,300,000.00	COP	BANCOLOMBIA	CENTRO INTERNAC	
PL-151841	2018/11/23	8110012597	AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S.A.	003-8240	FR	2,907,732.00	16,656.00	0.00	0.00	4,800,000.00	4,077,077.00	COP	BANCOLOMBIA	CENTRO INTERNAC	
CE-211579	2018/11/23	52224394	ALBA MARIN JENNY ESPERANZA	444839	SP	798,503.00	0.00	0.00	0.00	798,503.00	798,503.00	COP	ITAU	ZONA INDUSTRIAL	
CE-211580	2018/11/23	8605065312	ARAS LTDA	444849	SP	747,950.00	0.00	0.00	0.00	747,950.00	747,950.00	COP	ITAU	ZONA INDUSTRIAL	
PL-151845	2018/11/23	9004625221	CARGO COMPASS COLOMBIA S A S	7912	FR	4,800,419.00	34,635.00	0.00	0.00	4,765,784.00	4,765,784.00	COP	BANCOLOMBIA	CENTRO INTERNAC	
PL-151847	2018/11/23	9009156477	CARTAGENA CONTAINER TERMINAL O	131316	FR	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	COP	BANCOLOMBIA	CENTRO INTERNAC	
CE-211583	2018/11/23	8300372480	CODENSA S.A. E.S.P.	530247396-9	FR	3,028,460.00	0.00	0.00	0.00	3,028,460.00	3,028,460.00	COP	BAN-BOGOTA	CALLE 9a. CRA.	
CE-211583	2018/11/23	8300372480	CODENSA S.A. E.S.P.	530247417-6	FR	95,530.00	0.00	0.00	0.00	95,530.00	95,530.00	COP	BAN-BOGOTA	CALLE 9a. CRA.	
PL-151844	2018/11/23	8605026091	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	IBE-308524	FR	9,132,796.00	0.00	0.00	0.00	9,132,796.00	9,132,796.00	COP	BANCOLOMBIA	CENTRO INTERNAC	
CE-211577	2018/11/23	8600638758	EMGESA S.A. E.S.P	FN-118447	FR	331,523,630.00	0.00	0.00	0.00	331,523,630.00	331,523,630.00	COP	BANCOLOMBIA	CENTRO INTERNAC	
CE-211577	2018/11/23	8600638758	EMGESA S.A. E.S.P	FN-118449	FR	35,657,610.00	0.00	0.00	0.00	35,657,610.00	35,657,610.00	COP	BANCOLOMBIA	CENTRO INTERNAC	
CE-211577	2018/11/23	8600638758	EMGESA S.A. E.S.P	FN-118448	FR	48,731,900.00	0.00	0.00	0.00	48,731,900.00	48,731,900.00	COP	BANCOLOMBIA	CENTRO INTERNAC	
CE-211574	2018/11/23	8000078135	GAS NATURAL S.A.	E-184924107	FR	3,544,800.00	0.00	0.00	0.00	3,544,800.00	3,544,800.00	COP	BANCOLOMBIA	CENTRO INTERNAC	
CE-211581	2018/11/23	19313803	GONZALEZ PENA CARLOS ARTURO	444832	SP	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	US	PAGO EFECTI	PAGOS EFECTIVO	
PL-151846	2018/11/23	9011270954	GRUPO NISSI SAS	405	FR	2,240,000.00	87,134.00	0.00	0.00	2,152,866.00	2,152,866.00	COP	BANCOLOMBIA	CENTRO INTERNAC	
PL-151843	2018/11/23	9001193288	INVERSIONES URBANAS JP LTDA	IJ-034	FR	3,850,001.00	0.00	0.00	0.00	3,850,001.00	3,850,001.00	COP	BANCOLOMBIA	CENTRO INTERNAC	
CE-211578	2018/11/23	52553877	PAEZ CORTES ROSARIO	444798	SP	893,950.00	0.00	0.00	0.00	893,950.00	893,950.00	COP	ITAU	ZONA INDUSTRIAL	
CE-211582	2018/11/23	10548915	PENAGOS TAFURT ALFONSO	444848	SP	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	US	PAGO EFECTI	PAGOS EFECTIVO	
PL-151842	2018/11/23	79843444	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ALONS	JAR-28	FR	2,395,800.00	106,996.00	0.00	0.00	2,288,804.00	2,288,804.00	COP	BANCOLOMBIA	CENTRO INTERNAC	

Anexo D. Cruce de pago realizado de forma visual, en esta actividad había que seleccionar las facturas de un mismo proveedor, totalizar y luego buscar ese valor en el movimiento de los bancos

Banco:		BANCOLOMBIA									
MOVIMIENTO EN LIBROS										MOVIMIENTOS EN BANCOS	
DOC.EGR	FEC.EGRI	RAZON SOCIAL	FACTURA	VALOR PAGA	EGRESO	BAI	DEBITO	BENEFICIARIO			
PL-155445	04/06/2019	AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S.A.	446301	1.000.000,00	BANCOLOMBIA		-\$ 266.710.176,00	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A			
CE-212315	04/06/2019	BALLEN LOZANO NATHALIA ANDREA	446284	500.000,00	BANCOLOMBIA		-\$ 129.105.866,00	PAGO ABONO A CUENTAS AFC			
PL-155434	04/06/2019	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA	446285	15.712.786,00	BANCOLOMBIA		-\$ 76.373.227,00	PAGO A PROV SERVIASES SAS			
CE-212313	04/06/2019	BANCOLOMBIA S.A.	446212	129.105.866,00	BANCOLOMBIA		-\$ 31.893.604,00	PAGO A PROV CAJA COLOMBIANA DE			
PL-155437	04/06/2019	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FI	446286	31.893.604,00	BANCOLOMBIA		-\$ 29.854.000,00	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A			
CE-212318	04/06/2019	CAMACHO CELIS PAOLA	446298	250.000,00	BANCOLOMBIA		-\$ 26.053.000,00	PAGO PSE Aportes en Linea Oi			
PL-155438	04/06/2019	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	446280	2.473.711,00	BANCOLOMBIA		-\$ 19.962.400,00	PAGO PSE COMPENSAR-OI			
PL-155444	04/06/2019	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	446283	450.255,00	BANCOLOMBIA		-\$ 17.804.422,00	PAGO A PROV SBS SEGUROS COLOMB			
CE-212319	04/06/2019	CRUZ AVILA OSCAR YAIR	446302	1.200.000,00	BANCOLOMBIA		-\$ 15.712.786,00	PAGO A PROV BANCO COLPATRIA RE			
PL-155443	01/04/2019	HDI SEGUROS DE VIDA S.A	73	-11.250,00	BANCOLOMBIA		-\$ 4.932.178,00	PAGO A PROV ITAU CORPBANCA COL			
PL-155443	04/06/2019	HDI SEGUROS DE VIDA S.A	4002133-75	2.795.625,00	BANCOLOMBIA		-\$ 2.784.375,00	PAGO A PROV HDI SEGUROS DE VID			
PL-155435	04/06/2019	INSTITUTO COL DE CRÉDITO EDUCA	446281	381.371,00	BANCOLOMBIA		-\$ 2.473.711,00	PAGO A PROV COOPERATIVA DE AHO			
PL-155439	04/06/2019	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A	446288	4.932.178,00	BANCOLOMBIA		-\$ 2.240.545,00	PAGO A PROV SODEXO SERVICIOS D			
PL-155436	04/06/2019	LOGROS FACTORING COLOMBIA S.A.	446282	149.474,00	BANCOLOMBIA		-\$ 1.950.000,00	PAGO A NOMIN			
PL-155433	04/06/2019	NAVARRO THERAN DIEGO ARMANDO	446099	332.364,00	BANCOLOMBIA		-\$ 1.000.000,00	PAGO A PROV AGENCIA DE ADUANAS			
CE-212314	04/06/2019	OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES	446236	26.053.000,00	BANCOLOMBIA		-\$ 450.255,00	PAGO A PROV COOPERATIVA DE AHO			
PL-155432	04/06/2019	PARRA RODRIGUEZ JAIME ALBERTO	446271	79.700,00	BANCOLOMBIA		-\$ 381.371,00	PAGO A PROV INSTITUTO COL DE C			
CE-212312	04/06/2019	PENSIONES VOLUNTARIAS PROTECCI	446205	266.710.176,00	BANCOLOMBIA		-\$ 332.364,00	PAGO A PROV NAVARRO THERAN DIE			
CE-212312	04/06/2019	PENSIONES VOLUNTARIAS PROTECCI	446215	29.854.000,00	BANCOLOMBIA		-\$ 149.474,00	PAGO A PROV LOGROS FACTORING C			
PL-155442	04/06/2019	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.S	1008014-39	17.804.422,00	BANCOLOMBIA		-\$ 79.700,00	PAGO A PROV PARRA RODRIGUEZ JA			
PL-155441	04/06/2019	SERVIASES SAS	11765	76.373.227,00	BANCOLOMBIA		-\$ 630.243.454,00				
PL-155440	04/06/2019	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS	VCE-85145	2.240.545,00	BANCOLOMBIA						
				610.281.054,00							

Anexo E. Con la macro realizada los datos se organizan y permite que se totalicen las facturas pagadas a un mismo proveedor, para luego hacer el cruce con el banco, pintando las celdas de rojo si no se concilian.

		Filtrar - Bcolombia	Limpiar Libros - Bcolombia	Conciliar - Bcolombia	Limpiar Todo - Bcolombia	Total Libros:	425.762.762,00		
Banco:		BANCOLOMBIA				Total Bancos:	425.762.762,00		
						Contar Libros:	7,00		
						Contar Bancos:	290		
MOVIMIENTO EN LIBROS							MOVIMIENTOS EN BANCOS		
DOC.EGRÉ	FEC.EGRE	RAZON SOCIAL	FACTURA	VALOR PAGAL	EGRESO BANC	CONCILIA	DEBITO	BENEFICIARIO	CONCILIA
PL-155742	19/06/2019	AGENCIA DE ADUANAS R	446385	3.000.000,00	BANCOLOMBIA	SI	\$ 400.454.590,00	PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V	SI
PL-155743	19/06/2019	AREA COMERCIAL LTDA	65861	17.805.817,00	BANCOLOMBIA	SI	\$ 17.805.817,00	PAGO A PROV AREA COMERCIAL LTD	SI
PL-155746	19/06/2019	BLU LOGISTICS COLOMBIA	CARG-319805	117.979,00	BANCOLOMBIA	SI	\$ 3.222.000,00	PAGO A NOMIN	NO
CE-212384	19/06/2019	DUENAS SANCHEZ PEDRO	446384	2.187.000,00	BANCOLOMBIA	NO	\$ 3.000.000,00	PAGO A PROV AGENCIA DE ADUANAS	SI
CE-212383	19/06/2019	EMGESA S.A. E.S.P	FN-128813	400.454.590,00	BANCOLOMBIA	SI	\$ 1.162.376,00	PAGO A PROV MSL DE COLOMBIA LT	SI
PL-155745	19/06/2019	MSL DE COLOMBIA LTDA.	B-146685	1.162.376,00	BANCOLOMBIA	SI	\$ 117.979,00	PAGO A PROV BLU LOGISTICS COLO	SI
CE-212382	19/06/2019	OROZCO RODRIGUEZ CES	446386	1.035.000,00	BANCOLOMBIA	NO	\$ -		SI