



INSTRUCTIVO PARA REGISTRO DE DINERO ENVIADO A LA TRANSPORTADORA DE VALORES

GF IN 001.V.2

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETIVO:	Dar a conocer las pautas necesarias para garantizar la aplicación correcta de los protocolos y registros para enviar dinero a través de la transportadora de valores
ALCANCE:	Todas las cajas de los puntos de venta
RESPONSABLES:	Ejecución: Cajero(a) - Seguimiento y control: Auditor interno y personal del proceso contable y financiero

II. TERMINOS Y DEFINICIONES

TVS: Entidad encargada de recibir el dinero.

III. PASO A PASO

N

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

- 1 El registro que se debe hacer es el siguiente: En el módulo 1803 comprobantes de egreso deben digitar el NIT 890916911 correspondiente a INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A.S. Deben tener en cuenta el TIPO CE dependiendo del punto de venta, que en bancos siempre debe estar en EFECTIVO, y EN PAGASE A LA ORDEN DE EL NIT anterior mente mencionado. En NOTAS deben colocar: CONSIGNACION A TVS.

The screenshot shows the '1803' module in the MOTOAUTO STORE S.A.S. software. The main form is titled 'MOTOAUTO STORE S.A.S.' and contains the following fields:

- TIPO:** 00 Efectivo Bodega 1101: \$22.387.393.00
- EGRESO No.:** +1
- DOCUMENTO No.:**
- FECHA:** 24-Sep-2024
- Obs. financiero:**
- Forma de Pago:** 0 - Efectivo
- PROCESAR A LA ORDEN DE:** \$0.00
- PESOS:**
- Notas:**
- Centro:**
- Concepto:**
- Docto.:**
- Caja Menor:**
- Carga Inicial:**
- Reembolsos:**
- Más (Esc):**
- Actualizar:**

At the bottom of the form, there is a table with the following columns: Retención Ica, Abonos, Descuentos, Valor Ajustes, Retención Fis, and Retención Iva. The table shows the following values:

Retención Ica	Abonos	Descuentos	Valor Ajustes	Retención Fis	Retención Iva
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

The interface also includes a navigation tree on the left with categories like '18-Caja y Egresos', '32-Consignación y Co', '20-Inventario', '21-Compras, Ventas, I', '22-Customer Relation', and '23-Definiciones de Va'. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the time 11:00 a.m. and date 24/09/2024.

- 2 El valor debe ser el mismo valor consignando a TVS, luego dar clic en ACTUALIZAR y les va a salir una nueva ventana donde van a seleccionar OTROS ANTICIPOS y dar enter o doble clic



INSTRUCTIVO PARA REGISTRO DE DINERO ENVIADO A LA TRANSPORTADORA DE VALORES

GF IN 001.V.2

162.248.52.140 quiere
Ver el texto y las imágenes que se hayan copiado en el portapapeles
Permitir Bloquear

MOTOAUTO STORE S.A.S.
Tipo: CEA, COMPROBANTE EGRESO ADMON
Año: 2024, Mes: Sep, Día: 24
BANCO: 00 Efectivo Bode...
Forma de Pago: 0 - Efectivo
DIEZ PESOS

EGRESO No: CEA-13226
DOCUMENTO No:
FECHA: 24-Sep-2024
Obj. Financiera: 10.00, 890910911

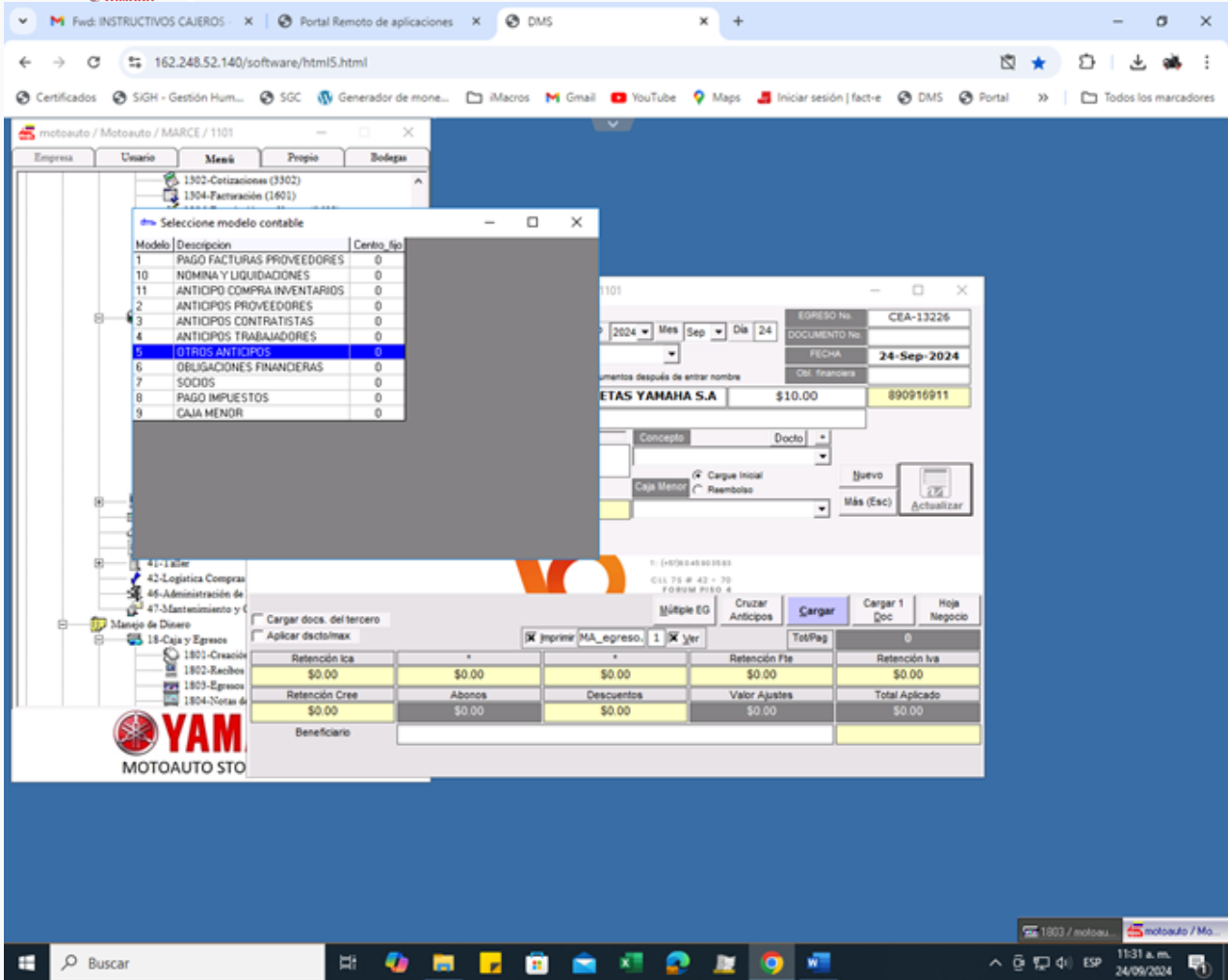
Ya que no está cruzando este documento contra ningún otro, especifique aquí el caso que está tratando actualmente.

Pago de Otros Conceptos que no han sido causados con un documento previo, es decir, este documento termina aquí ya que queda aplicado automáticamente.

Si se trata de un ANTICIPO y el documento quedará con saldo pendiente de ser aplicado posteriormente por otro documento.

Retención Ica			
Retención Iva	\$0.00		
Retención Cree	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Aplicado	\$0.00		

3

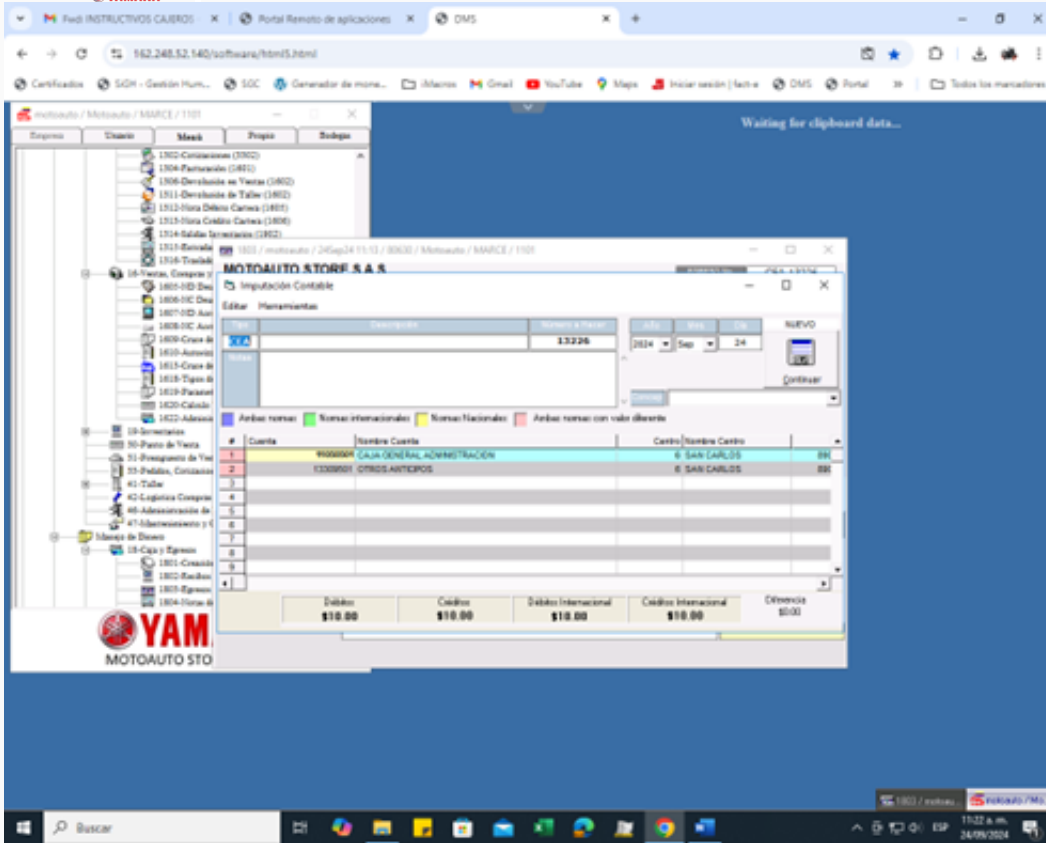


- 4 Luego de hacer la selección y enter, sale una nueva ventana que es la IMPUTACION CONTABLE, donde se modificara la cuenta de otros anticipos por la cuenta de INCOLMOTOS numero 13302001. Debe de quedar de esta maderas: Inicialmente la imputación va a cargar la cuenta OTROS ANTIPOPOS

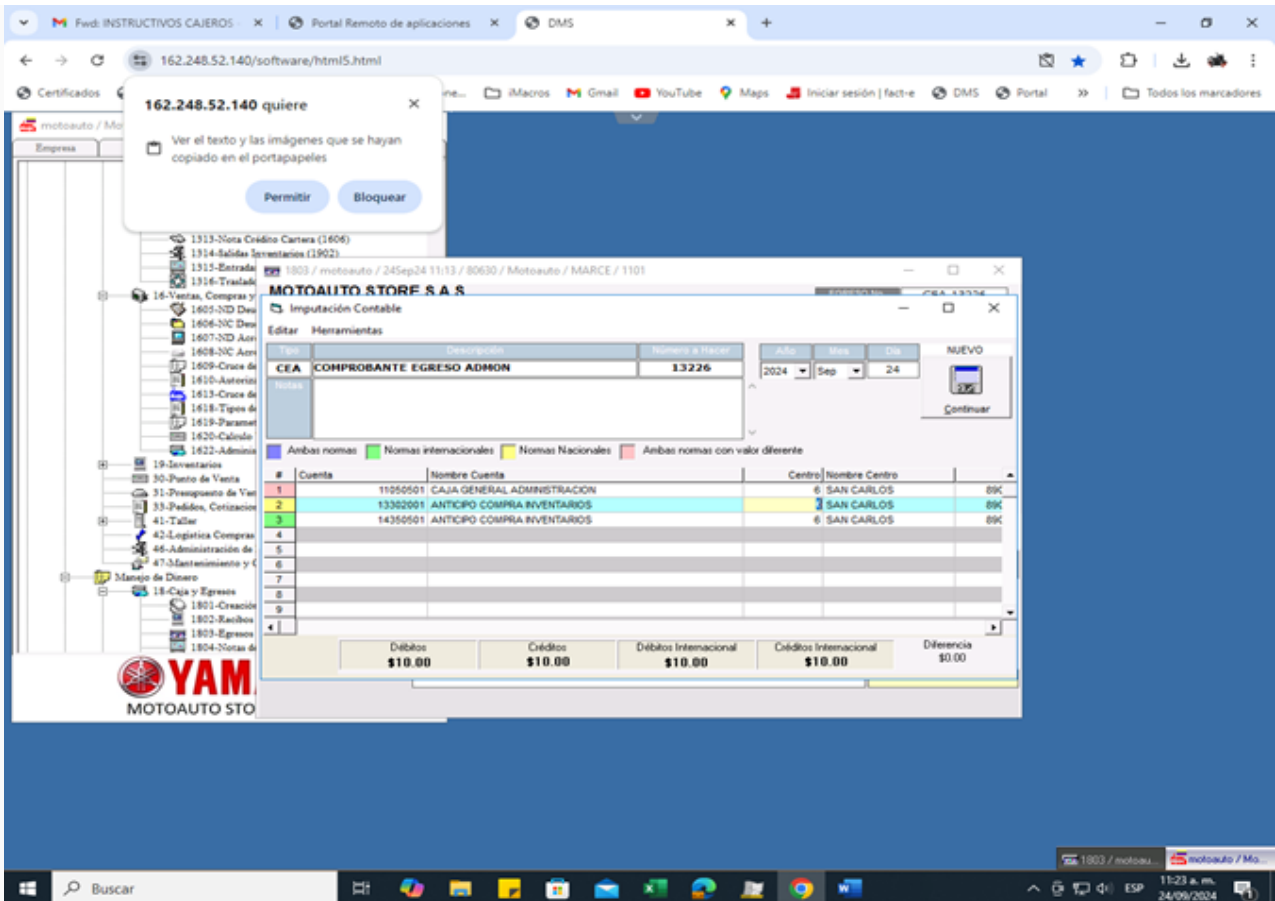


INSTRUCTIVO PARA REGISTRO DE DINERO ENVIADO A LA TRANSPORTADORA DE VALORES

GF IN 001.V.2



5 En el momento que modifique la cuenta a la de INCOLMOTOS debe de quedar así:



Si este documento se encuentra impreso se considera como COPIA NO CONTROLADA .

DERECHOS RESERVADOS DE MOTOAUTO STORE S.A.S

Página 4 / 5



INSTRUCTIVO PARA REGISTRO DE DINERO ENVIADO A LA TRANSPORTADORA DE VALORES

GF IN 001.V.2

IV. CONTROLES OPERACIONALES

Y para dar por terminado el documento debe validar la información , dar clic en ACEPTAR, va a salir una nueva pestaña donde dice ESTAS SEGURO DE CONTINUAR CON EL DOCUMENTO le vas a decir que YES. Luego va a quedar el documento en pantalla, lo imprimes se firma y se ENVIA con el cierre de caja de la fecha que corresponda el egreso. NOTA: Al no hacer este procedimiento está descuadrando la caja de PDV.