



**MANUAL DE
PORTAL TNS - SISTEMA
CONTABLE Y ADMINISTRATIVO
INTEGRADO - CARTERA**

Versión 2023. Fecha de Revisión, agosto 11 de 2023

Registro de Derechos de Autor Libro-Tomo-Partida 13-67-172 de 17-may-2018.

Todos los derechos están reservados.

Impreso en Cúcuta Colombia.

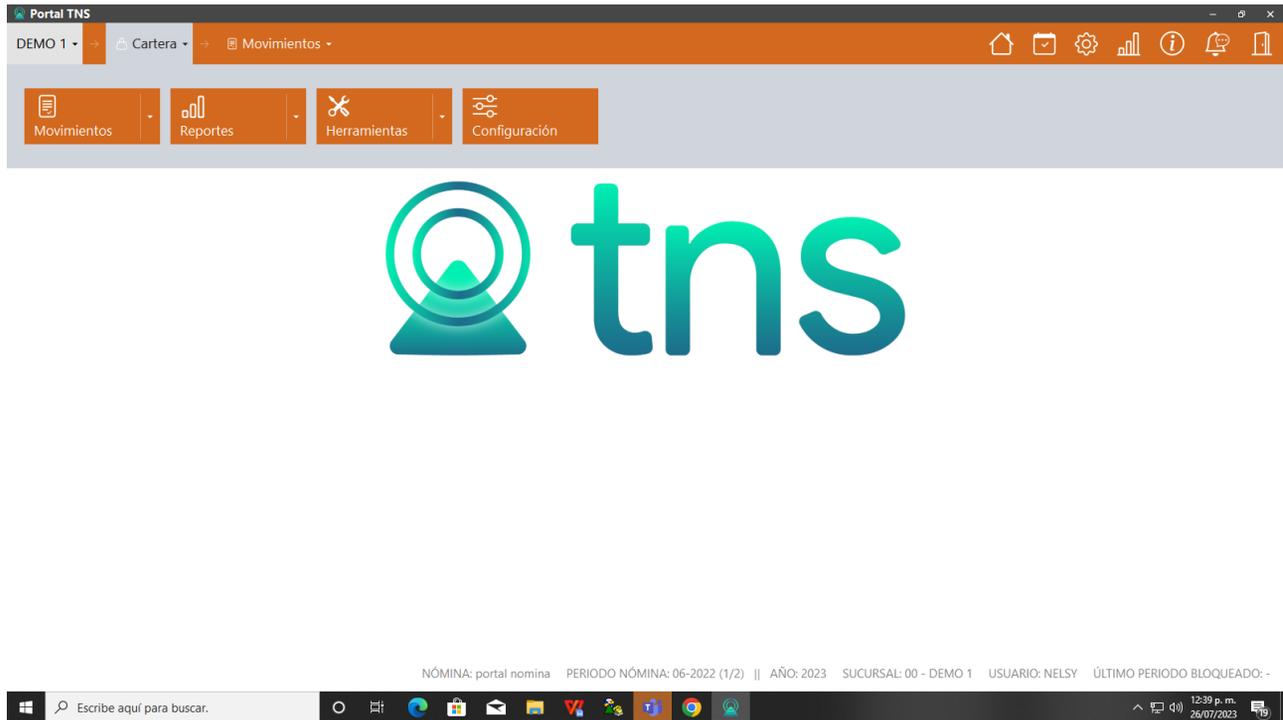
La información de este documento no puede ser alterada o cambiada sin la autorización escrita de TNS SAS.

Este manual es suministrado exclusivamente con efectos informativos. Toda información contenida en el mismo está sujeta a cambios sin previo aviso. TNS SAS no es responsable de daño alguno, directo o indirecto, resultante del uso de este manual.

Contenido	Pág.
Acceso al Modulo	3
Proceso de la Información	3
Cómo Crear Documentos	6
Cómo Crear Recibos de Caja	13
Cómo Crear Recibos de Caja para Registrar Anticipos de Clientes	14
Cómo Crear Recibos de Caja para Cancelar Deuda Parcial o Total	17
Cómo Parametrizar Porcentaje de Intereses de Mora	18
Cómo Parametrizar Ajuste por Tasa de Cambio	20
Cómo Trasladar Saldos	22
Manejo de Reportes (Salidas).....	23
Cómo Imprimir Cartera al día	23
Cómo Imprimir Resumen de Cartera por Edades	26
Cómo Imprimir Cartera Pendiente.....	27
Cómo Imprimir Carta de Cobro	28
Cómo Imprimir Movimiento del cliente	31
Cómo Imprimir Paz y Salvo.....	32
Cómo Imprimir Cartera Vs Contabilidad	33

Inicialmente empecemos por decir; que el módulo de cartera se conforma de las siguientes opciones:

- ✓ **Movimientos**
- ✓ **Reportes**
- ✓ **Herramientas**
- ✓ **Configuración**



Dentro de Movimientos podemos encontrar:

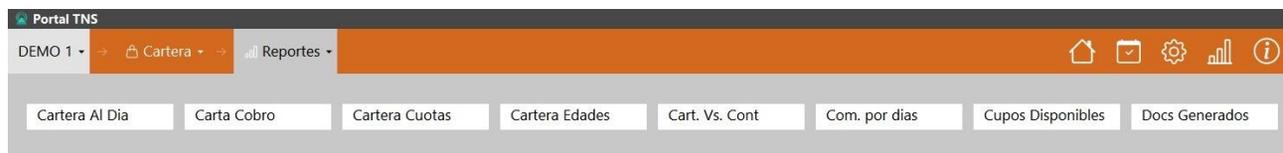
- ✓ Documentos
- ✓ Eliminar Documentos
- ✓ Generar Relación de cobros
- ✓ Recibos de Caja
- ✓ Trasladar SalDOS



Dentro de Reportes podemos encontrar:

- ✓ Cartera al Dia
- ✓ Carta de Cobro
- ✓ Cartera Cuotas

- ✓ Cartera por Edades
- ✓ Cartera vs contabilidad
- ✓ Comisiones por día de cobros
- ✓ Cupos Disponibles de clientes
- ✓ Documentos Generados
- ✓ Estudio del crédito del cliente
- ✓ Detalle de Ingresos Diario
- ✓ Listado de Terceros
- ✓ Libro Auxiliar Cliente
- ✓ Movimiento del Cliente
- ✓ Paz y Salvo
- ✓ Cartera Pendiente
- ✓ Rango Documentos
- ✓ Recaudos por concepto
- ✓ Relación Cobro
- ✓ Resumen Cuentas por cobrar
- ✓ Resumen Ingresos diarios por Bancos
- ✓ Recibos de caja por cobrador
- ✓ Recibos de caja por fecha



Dentro de Herramientas podemos encontrar:

- ✓ Actualizar cupo de crédito
- ✓ Exportar/Importar documentos de cartera
- ✓ Exportar/Importar recibos de cartera



Y finalmente en Configuración encontramos:

- ✓ Checks
- ✓ Datos generales de configuración

Portal TNS

DEMO 1 -> Cartera -> Configuración

CHECKS | GENERAL

Datos Generales

Correo gestión cobro

Intereses de Mora

Intereses de Mora %

Firmas de los estados financieros

Firma 1		Cargo 1	
Firma 2		Cargo 2	
Firma 3		Cargo 3	
Firma 4		Cargo 4	

Ajuste por tasa de cambio

Concepto Egreso	DIF CAMBIO (EGR) - DIFERENCIA CAMBIO
Concepto Ingreso	DIF CAMBIO (ING) - DIFERENCIA EN CAMBIO
Banco	01 - BANCOLOMBIA VLIDACION

CÓMO CREAR DOCUMENTOS

Esta opción le permite elaborar o ingresar los documentos; sin embargo por la opción de documentos también se ven reflejadas todas las facturas de venta que se han realizado por el módulo de facturación con forma de pago crédito y que están como cuentas por cobrar.

- 1.** Ingrese al módulo Cartera
- 2.** Seleccione la opción **Movimientos**
- 3.** Seleccione la opción **Documentos**. A continuación, se desplegará la siguiente ventana:

Portal TNS

DEMO 1 - Cartera - Movimientos - Documentos

Documentos

TIPO	PREFI...	NUMERO	FECHA	CODIGO	NOMBRE	AREA	VALOR NETO	SALDO	FECHA VCTO	ASENTADO	CUENTA	PERIODO	RADICADO
FV	IPL	1	21/06/2023	00	VARIOS		10,000.00	10,000.00	21/06/2023	21/06/2023		06	
FV	IPL	2	21/06/2023	00	VARIOS		10,000.00	10,000.00	21/06/2023	21/06/2023		06	
FV	IPL	4	21/06/2023	00	VARIOS		135,064.12	135,064.12	21/06/2023	17/07/2023		06	
FV	NYRG	82	15/06/2023	37332441	PAULA SOFIA GOMEZ RAMIREZ		120,000.00	120,000.00	25/06/2023	07/07/2023		06	
FV	NYRG	83	15/06/2023	37111322	MARIA JULIANA GOMEZ RAMIR...		120,000.00	120,000.00	25/06/2023	07/07/2023		06	
FV	NYRG	84	15/06/2023	19862487	SANDRA MILENA GOMEZ		120,000.00	120,000.00	25/06/2023	07/07/2023		06	
FV	NYRG	85	15/06/2023	13170579	OMAR RENE RAMIREZ		120,000.00	120,000.00	25/06/2023	07/07/2023		06	
FV	00	val15062024	15/06/2023	1090533022I	ISABELLA PAEZ LOZANO		100,000.00	0.00	15/07/2023	15/06/2023		06	
FV	00	ICA25012091	14/06/2023	10	LUIS ENRIQUE GELVIS CUELLAR		10,000.00	10,000.00	14/06/2023	14/06/2023		06	
FV	VA	13	10/06/2023	1090506798	BRENDA YULEY VELOZA		2,521,500.00	2,521,500.00	10/07/2023	10/06/2023		06	
FV	VA	12	08/06/2023	1090479165	JORGE ARANGO		50,000.00	50,000.00	08/07/2023	08/06/2023		06	
FV	CIIP	1	23/05/2023	1090533022I	ISABELLA PAEZ LOZANO		10,000.00	10,000.00	22/06/2023	27/05/2023		05	
FV	IM	2	10/05/2023	60351185	ELIANA ROCIO SALAZAR TORRES		1,575,000.00	1,575,000.00	12/05/2023	04/05/2023		05	

Modo de Filtrado: ** NÓMINA: portal nomina PERIODO NÓMINA: 06-2022 (1/2) || AÑO: 2023 SUCURSAL: 00 - DEMO 1 USUARIO: NELSY ÚLTIMO PERIODO BLOQUEADO: -

CC* en periodo, CC*

Nuevo Editar Eliminar Exportar Refrescar Imprimir Asentar Reversar Copiar Asentar Pdte Enviar Cobro

Para insertar un nuevo Documento, solo debe presionar el botón Nuevo y seguidamente aparecerá la siguiente ventana con todos los campos en blanco para insertar la correspondiente información.

Portal TNS

DEMO 1 - Cartera - Movimientos - Documentos

Documentos

Tipo: FV - FACTURA DE VENTA Asentada

Prefijo: 00 - SIN PREFIJO Número: 1 Fecha: 27/07/2023

Cliete: Vendedor: 00 / VARIOS Despatchar a:

Moneda: Tasa Moneda: 1.000000

Detalle:

Valor: .00 Descuentos: .00 Neto: .00

Saldo: .00

Detalle de documentos

NÓMINA: portal nomina PERIODO NÓMINA: 06-2022 (1/2) || AÑO: 2023 SUCURSAL: 00 - DEMO 1 USUARIO: NELSY ÚLTIMO PERIODO BLOQUEADO: -

Anterior Guardar Cancelar Imprimir Siguiente Asentar Reversar Detalle Distribuir Cuota

Diligencie la siguiente información:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Tipo	Digite el código correspondiente al tipo de Documento que va a realizar. Si desea desplegar los diferentes Tipos de Documentos de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Documentos.
Asentada	En este campo, el sistema le coloca la fecha actual, en el momento que el usuario termina y asienta el Comprobante; ya sea con la tecla F2 o con la pestaña de Asentar que está en la parte final del registro. Este campo no es modificable por el usuario.
Prefijo	Digite el código correspondiente al prefijo del documento que va a realizar. Si desea desplegar los diferentes Prefijos de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Prefijos.
Número	El sistema le sugiere al usuario un número consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido.
Fecha	En este campo el sistema propone la fecha, tomándola del sistema operativo para el tipo de Documento que se está elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (día/mes/año).
Cliente	Digite el cliente correspondiente al documento que va a realizar. Si desea desplegar los diferentes clientes que tiene creados, de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Clientes.
Vendedor	Digite el vendedor correspondiente al documento que va a realizar. Si desea desplegar los diferentes vendedores que tiene creados, de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Clientes.
Despachar a	Digite el cliente correspondiente al documento que va a realizar. Si desea desplegar los diferentes clientes que tiene creados, de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Clientes.
Moneda	Si necesita realizar un documento con una tasa de moneda diferente al peso local; despliegue los diferentes tipos de moneda, de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de monedas y que previamente ha configurado con el precio actual.
Tasa de Moneda	Sale automáticamente al escoger la moneda
Detalle	Introduzca el detalle del Comprobante o la información necesaria para identificar que Comprobante en especial se está registrando.

Guarde los datos registrados del Encabezado del Documento (F11). Luego seleccione la

opción DETALLE:

Detalle de documentos

Item	<input type="text" value="001"/>	Concepto	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>
Plazo	<input type="text" value="0"/>	Fecha de vcto	<input type="text" value="27/07/2023"/>	<input type="button" value="Q"/>
Detalle	<input type="text"/>			
Area	<input type="text"/>			
C. Costo	<input type="text"/>			
Tercero	<input type="text"/>			

Diligencie la siguiente información:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Item	Se oprime la tecla enter o tabulador para que automáticamente registre 001
Concepto	Digite el código correspondiente al concepto que requiere. Si desea desplegar las diferentes Conceptos de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana. Si no está el concepto que requiere lo puede crear por (tablas - conceptos - conceptos).
Plazo	Digite los días de plazo pactados con el cliente
Fecha de vencimiento	El sistema registra la fecha de vencimiento teniendo en cuenta la fecha de creación del documento y los días de plazo indicados.
Valor	Digite el valor del documento
Detalle	Digite el detalle del documento
Area	Digite el código correspondiente al área que requiere. Si desea desplegar las diferentes áreas de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana.
Centro de costo	Digite el código correspondiente al Centro de costo que requiere. Si desea desplegar los diferentes Centros de costo de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana.
Tercero	Digite el código correspondiente al Tercero cliente con el cual la empresa realiza la transacción. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana.

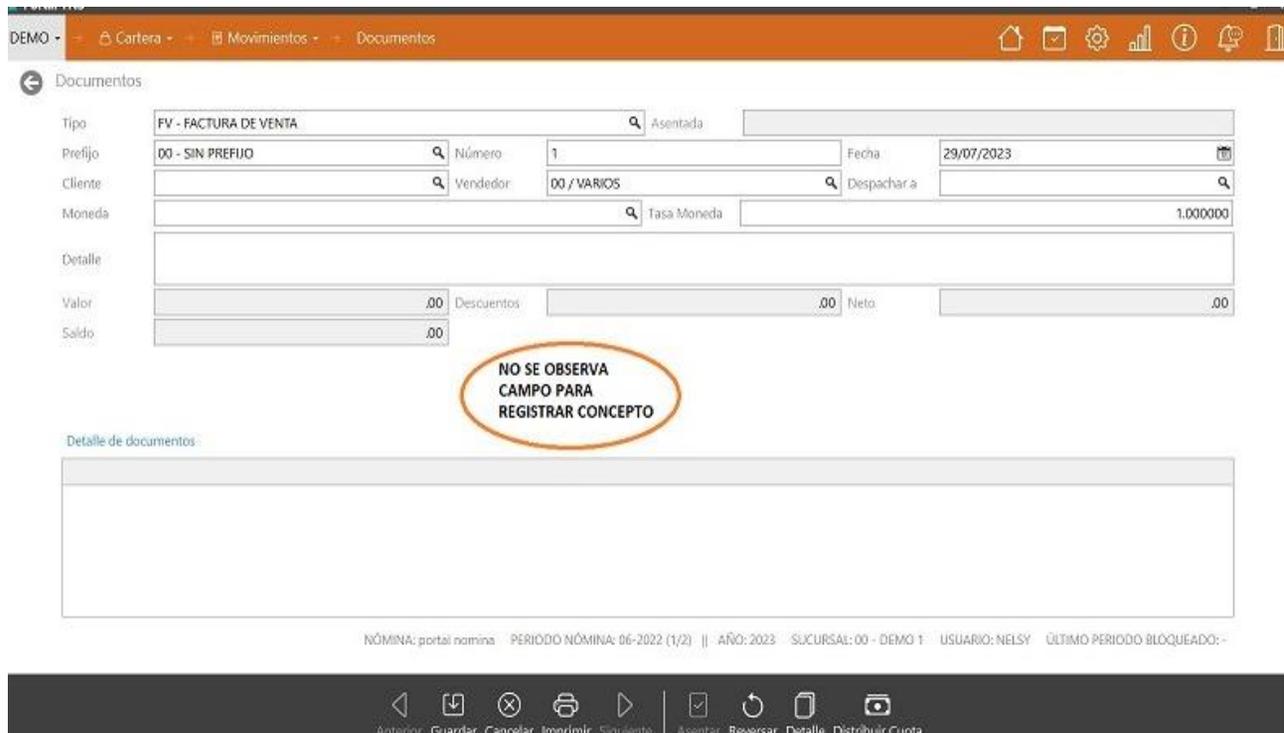
Si se desea causar el documento por por concepto: Se debe tener en cuenta como esta la configuración de los siguientes check que están por la ruta: Cartera - Configuración - Check:

- ✓ Causar documentos por concepto y
- ✓ Causar documentos por concepto del detalle

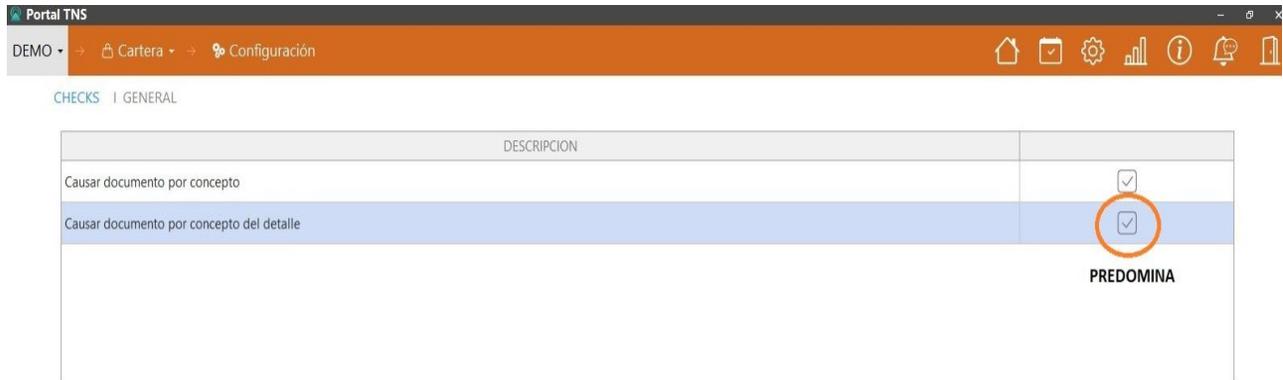


Si están **desactivados los 2 check**; el sistema **no causa por concepto** y automáticamente esta parametrizado, para que el documento se contabilice a la cuenta contable de deudores nacionales.

La presentación al momento de crear un nuevo documento es:

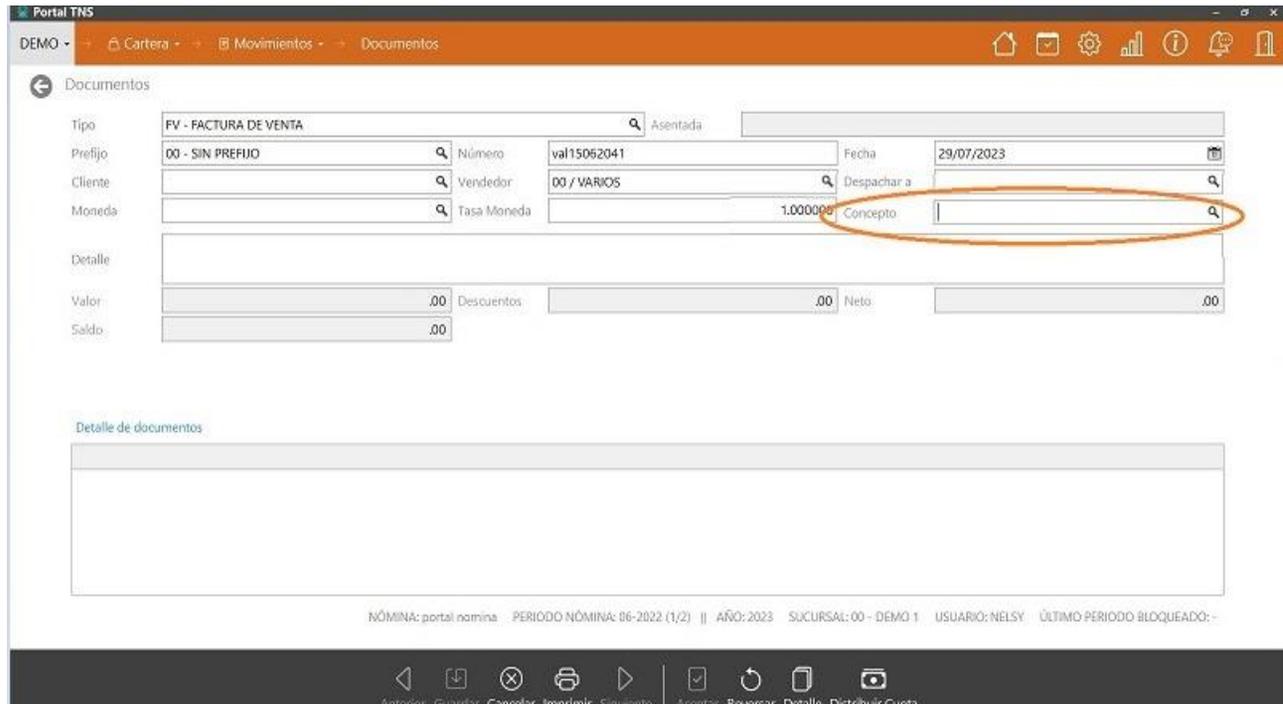


Si están **activos los 2 check**; predomina la configuración del **concepto que se llama en el detalle**



La presentación al momento de crear un nuevo documento es:

Se observa **campo del concepto** en el **máster o encabezado del documento**



Y también se observa **campo del concepto** en el **detalle del documento**.

Detalle de documentos

Item	001	Concepto	
Plazo	0	Fecha de vcto	29/07/2023
Detalle			
Area			
C. Costo			
Tercero			
Valor	0		

Guardar Cancelar

La configuración contable de este último concepto; es la que predomina al momento de asentar.

Para que predomine la configuración del concepto que se llama en el máster o encabezado del documento; debe estar **activo** el check: **causar documentos por concepto** y **desactivado** el check: **causar documentos por concepto del detalle**.

Portal TNS

DEMO → Cartera → Configuración

CHECKS | GENERAL

DESCRIPCION	PREDOMINA
Causar documento por concepto	<input checked="" type="checkbox"/>
Causar documento por concepto del detalle	<input type="checkbox"/>

CÓMO CREAR RECIBOS DE CAJA

Esta opción le permite elaborar o ingresar Recibos de caja; ya sea para registrar un ingreso anticipado, un abono o pago total del cliente.

1. Ingrese al módulo Cartera
2. Seleccione la opción **Movimientos**
3. Seleccione la opción **Recibos**. A continuación, se desplegará la siguiente ventana:

Portal TNS

DEMO 1 → Cartera → Movimientos → Recibos

Recibos

PREFIJO	NUMERO	FECHA	CODIGO	NOMBRE	TOTAL	DESCUENTO	NETO	ASENTADO	PERIODO
CAM	6	26/07/2023	12345678	GIOVANNI CAMILO MORENO VARGAS	11,900.00	11,900.00	0.00	26/07/2023	07
00	*IA00092	18/07/2023	00	VARIOS	0.00	0.00	0.00		07
00	*IA00093	18/07/2023	00	VARIOS	0.00	0.00	0.00		07
00	IA00091	14/07/2023	1090506798	BRENDA YULEY VELOZA	2,369,500.00	0.00	2,369,500.00	14/07/2023	07
00	IA00090	13/07/2023	00	VARIOS	476,000.00	476,000.00	0.00	13/07/2023	07
00	IA00089	10/07/2023	1090511217	SANDRA DANIELA GUEVARA ARENAS	0.00	0.00	0.00		07
XP	mateoval003	29/06/2023	00	VARIOS	0.00	0.00	0.00	29/06/2023	06
01	001	28/06/2023	1090503277	EMILIO BARRERA GOMEZ	153,290.00	82,296.00	70,994.00	28/06/2023	06
NYRG	5	27/06/2023	13170579	OMAR RENE RAMIREZ	400,000.00	0.00	400,000.00	27/06/2023	06
NYRG	6	27/06/2023	13170579	OMAR RENE RAMIREZ	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	27/06/2023	06
NYRG	3	26/06/2023	13170579	OMAR RENE RAMIREZ	100,000.00	0.00	100,000.00		06
NYRG	4	26/06/2023	13170579	OMAR RENE RAMIREZ	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00		06
00	310115	23/06/2023	1037599442	Cindy Johana Rendn Lpez	0.00	0.00	0.00		06

Modo de Filtrado: ** NÓMINA: portal nomina PERIODO NÓMINA: 06-2022 (1/2) || AÑO: 2023 SUCURSAL: 00 - DEMO 1 USUARIO: NELSY ÚLTIMO PERIODO BLOQUEADO: -

Buscar... Nuevo Editar Eliminar Exportar Refrescar Imprimir Asentar Reversar Copiar Asentar Pcte Correo

Para insertar un nuevo Recibo, solo debe presionar el botón Nuevo y seguidamente aparecerá la siguiente ventana con todos los campos en blanco para insertar la correspondiente información.

Portal TNS

DEMO 1 → Cartera → Movimientos → Recibos

Recibo

Tipo: RC - RECIBO DE CAJA

Prefijo: 00 - SIN PREFIJO Número: 1 Asentado: Fecha: 27/07/2023

Recibido de: Cobrador: Tasa Moneda: 1.000000

Moneda: Moneda: Tasa Moneda: 1.000000

Detalle

Total: .00 Descuentos: .00 Neto: .00 Anticipos: .00

Vr. Base: .00 Forma Pago: .00 Diferencia: .00

Detalle de Concepto | Forma de Pago

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Tipo	Aparece el tipo RC automáticamente. No hay opción de desplegar otros tipos.
Asentada	En este campo, el sistema le coloca la fecha actual, en el momento que el usuario termina y asienta el Recibo de caja; ya sea con la tecla F2 o con la pestaña de Asentar que está en la parte final del registro. Este campo no es modificable por el usuario.
Prefijo	Digite el código correspondiente al prefijo del recibo de Caja que esta realizando. Si desea desplegar los diferentes Prefijos

	de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Prefijos.
Número	El sistema le sugiere al usuario un número consecutivo dependiendo del tipo de prefijo que haya escogido.
Fecha	En este campo el sistema propone la fecha, tomándola del sistema operativo para el Recibo de caja que está elaborando. Este campo puede ser modificado por el usuario, siguiendo el formato correcto de la fecha dd/mm/aaaa (día/mes/año).
Recibido de	Digite el cliente correspondiente al Recibo de caja que está realizando. Si desea desplegar los diferentes clientes que tiene creados, de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Clientes.
Cobrador	Digite el cobrador correspondiente al Recibo de caja que está elaborando. Si desea desplegar los diferentes cobradores que tiene creados, de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Clientes.
Moneda	Si necesita realizar un Recibo de caja con una tasa de moneda diferente al peso local; despliegue los diferentes tipos de moneda, de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de monedas y que previamente ha configurado con el precio actual por (tablas - auxiliares - monedas)
Tasa de Moneda	Sale automáticamente al escoger la moneda
Detalle	Introduzca el detalle del Recibo de Caja o la información necesaria que requiere.

Guarde los datos registrados del Encabezado del Recibo de Caja (F11).
Luego:

Si se trata de un **Recibo de Caja para registrar anticipos de clientes**; seleccione la opción DETALLE:

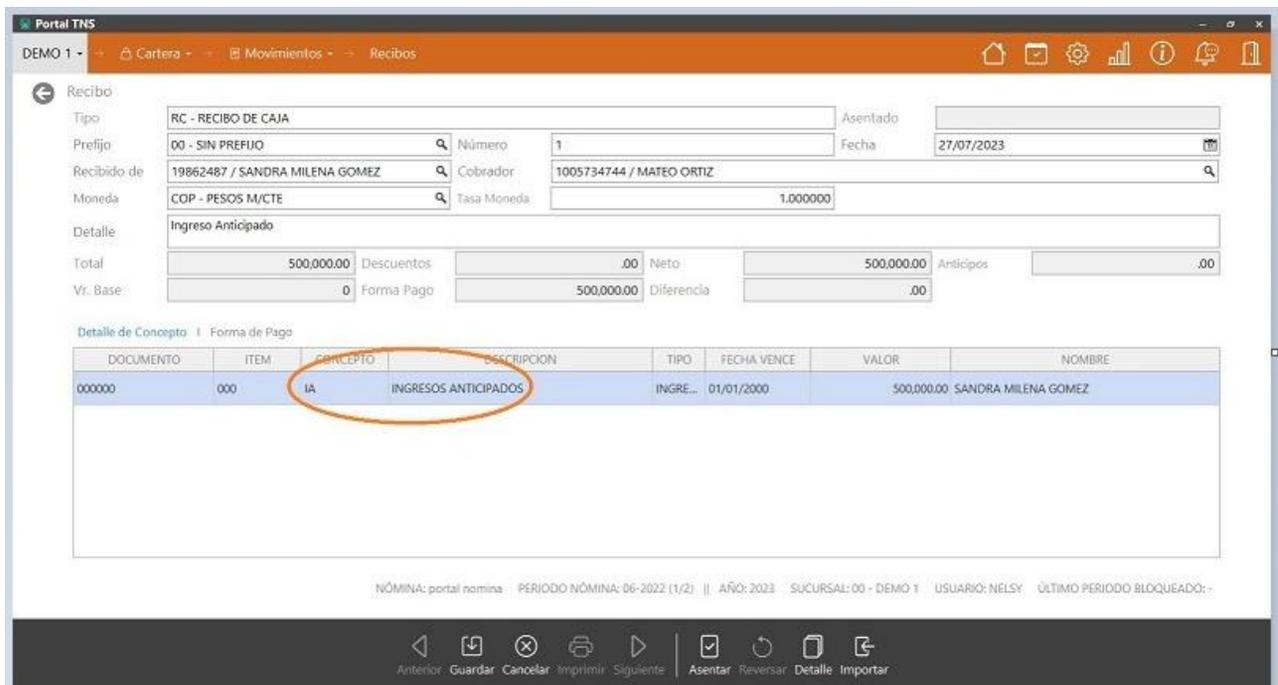
Detalle de Conceptos

Documento	<input type="text"/>		Item	<input type="text"/>	
Concepto	<input type="text"/>		Valor	<input type="text"/>	0.00
Tercero	<input type="text"/>		Detalle	<input type="text"/>	
C. Costo	<input type="text"/>				
Base	<input type="text"/>		.00	Total forma de pago	<input type="text"/>
					.00

Diligencie la siguiente información:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Documento	Se oprime la tecla enter o tabulador para que automáticamente registre 000000

Item	Se oprime la tecla enter o tabulador para que automáticamente registre 000
Concepto	Como se trata de un ingreso anticipado, seleccione siempre el concepto IA = Ingresos anticipados.
Valor	Digite el valor del Recibo de caja
Tercero	Digite el código correspondiente al Tercero cliente con el cual la empresa realiza la transacción. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana.
Detalle	Digite el detalle del Recibo de caja
Centro de costo	Digite el código correspondiente al Centro de costo que requiere. Si desea desplegar los diferentes Centros de costo de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana.



Portal TNS
DEMO 1 - Cartera - Movimientos - Recibos

Recibo

Tipo: RC - RECIBO DE CAJA Asentado: []
 Prefijo: 00 - SIN PREFIJO Número: 1 Fecha: 27/07/2023
 Recibido de: 19862487 / SANDRA MILENA GOMEZ Cobrador: 1005734744 / MATEO ORTIZ
 Moneda: COP - PESOS M/CTE Tasa Moneda: 1.000000

Detalle: Ingreso Anticipado

Total: 500,000.00 Descuentos: .00 Neto: 500,000.00 Anticipos: .00
 Vr. Base: 0 Forma Pago: 500,000.00 Diferencia: .00

DOCUMENTO	ITEM	CONCEPTO	DESCRIPCION	TIPO	FECHA VENCE	VALOR	NOMBRE
000000	000	IA	INGRESOS ANTICIPADOS	INGRE...	01/01/2000	500,000.00	SANDRA MILENA GOMEZ

NÓMINA: portal nomina PERIODO NÓMINA: 06-2022 (1/2) || AÑO: 2023 SUCURSAL: 00 - DEMO 1 USUARIO: NELSY ÚLTIMO PERIODO BLOQUEADO: -

Anterior Guardar Cancelar Imprimir Siguiente Asentar Reversar Detalle Importar

Una vez se registre el concepto se registra la forma de pago

Portal TNS
 DEMO 1 -> Cartera -> Movimientos -> Recibos

Recibo

Tipo: RC - RECIBO DE CAJA

Prefijo: 00 - SIN PREFIJO Número: *11245475 Asentado: Fecha: 27/07/2023

Recibido de: 19862487 / SANDRA MILENA GOMEZ Cobrador: 1005734744 / MATEO ORTIZ

Moneda: COP - PESOS M/CTE Tasa Moneda: 1.000000

Detalle:

Total	500,000.00	Descuentos	.00	Neto	500,000.00	Anticipos	.00
Vr. Base	0	Forma Pago	.00	Diferencia	500,000.00		

Detalle de Concepto: Forma de Pago

FORMA PAGO	BANCO	NOMBRE	VALOR

NÓMINA: portal nomina PERIODO NÓMINA: 06-2022 (1/2) || AÑO: 2023 SUCURSAL: 00 - DEMO 1 USUARIO: NELSY ÚLTIMO PERIODO BLOQUEADO: -

Anterior Guardar Cancelar Imprimir Siguiete Asentar Reversa Forma Pago Importar

Forma de Pago

Forma de Pago: EFECTIVO - Banco: Banco

Valor: 500,000.00 Banco Doc. Banco Doc.

Tipo Documento: Tipo Documento Num Documento

Tercero: 19862487 / Tercero

Detalle: Detalle

Guardar Cancelar

Diligencie la siguiente información:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Forma de Pago	Digite el código correspondiente a la forma de pago con la cual el cliente realizó la transacción. Si desea desplegar las diferentes formas de pago, de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana.
Banco	Digite el código correspondiente al Banco con la cual el cliente realizó la transacción. Si desea desplegar los diferentes Bancos, de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana.
Valor	Digite el valor de acuerdo con la forma de pago seleccionada
Tercero	Digite el código correspondiente al Tercero cliente con el cual la empresa realiza la transacción. Si desea desplegar las diferentes Terceros de clic en el botón o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana.
Detalle	Digite el detalle del Recibo de caja

Una vez registrada la forma de pago se procede a asentar el documento con F2 o con la pestaña de Asentar que está en la parte final del registro.

Si se trata de un **Recibo de Caja para cancelar parcial o total una factura de venta adeudada por el cliente**; seleccione la opciónn IMPORTAR:

Portal TNS

DEMO - Cartera - Movimientos - Recibos

Recibo

Tipo: RC - RECIBO DE CAJA Asentado

Prefijo: 00 - SIN PREFIJO Número: *11245475 Fecha: 27/07/2023

Recibido de: 19862487 / SANDRA MILENA GOMEZ Cobrador: 1005734744 / MATEO ORTIZ

Moneda: COP - PESOS M/CTE Tasa Moneda: 1.000000

Detalle

Total	.00	Descuentos	.00	Neto	.00	Anticipos	.00
Vr. Base	0	Forma Pago	.00	Diferencia	.00		

Detalle de Concepto | Forma de Pago

DOCUMENTO	ITEM	CONCEPTO	DESCRIPCION	TIPO	FECHA VENCE	VALOR	NOMBRE

NÓMINA: portal nomina PERIODO NÓMINA: 06-2022 (1/2) || AÑO: 2023 SUCURSAL: 00 - DEMO 1 USUARIO: NELSY ÚLTIMO PERIODO BLOQUEADO: -

Anterior Guardar Cancelar Imprimir Siguiente Asentar Reversar Detalle **Importar**

Luego selecciona Múltiples documentos:

Importar Items

Un Documento

Múltiple Documentos

Todos los Documentos

Rango a imprimir

Fecha Inicial

Fecha Final

Vendedor

Concepto

Aceptar Cancelar

Y de esta manera le aparecerá el listado de documentos que el cliente adeuda para que seleccione los que va a cancelar.

Documentos

<input type="checkbox"/>	CODIGO TER	NUMERO	DETALLE	FECHA EMISION	DIAS EMISION	FECHA VENCE	DIAS VENCIMIENTO	SALDO
<input type="checkbox"/>	19862487	FVNYRG84	Factura NYRG84	15/06/2023	42	25/06/2023	32	120,000.00
<input type="checkbox"/>	19862487	FVFPOS47	Factura FPOS47	01/07/2023	26	15/08/2023	0	103,109.70

Exportar Cancelar

Ya de ahí selecciona la forma de pago tal cual se indicó anteriormente.

PARAMETRIZAR PORCENTAJE DE INTERESES DE MORA

Cuando la empresa cobra Intereses de mora a sus clientes por el vencimiento de sus facturas, se debe configurar el porcentaje de la siguiente manera:

1. Ingrese al módulo **Cartera**
2. Seleccione la opción **Configuración**
3. Seleccione la opción **General**. A continuación, se desplegará la siguiente ventana donde debe configurar el porcentaje de intereses a cobrar:

The screenshot shows the 'Portal TNS' interface with the breadcrumb 'DEMO > Cartera > Configuración'. The 'GENERAL' tab is selected. Under 'Intereses de Mora', the 'Intereses de Mora %' field is highlighted with an orange box and contains the value '.001'. Other fields include 'Correo gestión cobro', 'Firmas de los estados financieros' (Firma 1-4 with Cargo 1-4), 'Ajuste por tasa de cambio', 'Concepto Egreso', and 'Concepto Ingreso'.

Si un cliente que tiene una factura vencida pendiente por pagar
Ejemplo: Caso de factura de venta vencida hace 19 días

DEMO 1 1 de 1 páginas
 1090511217 Fecha: 29/07/2023

CARTERA PENDIENTE

Cartera	Cartera	Cartera	Cartera	Cartera	Cartera	Cartera
Cartera	Vendedor	Venc. Hasta	Fec. Corte	Sucursal		
1090506798 - BRENDA YULEY VELOZA				DEMO 1		
DOCUMENTO DETALLE	CONCEPTO	FEC. EMIS.	FEC. VCTO.	DIAS VCTO.	VALOR	SALDO
1090506798 BRENDA YULEY VELOZA						
ANTICIPOS	-382,000.00					
FV00ICA25012053 Factura 00ICA25012053	FVA	27/02/2023	24/12/2023	-148	178,500.00	178,500.00
FVVA13 Factura VA13	FVG	10/06/2023	10/07/2023	19	2,521,500.00	2,521,500.00
FV00val15062040	CM	28/07/2023	27/08/2023	-29	800,000.00	800,000.00
Cupo Disponible:	-3,118,000.00		TOTAL		3,500,000.00	3,118,000.00
			TOTALES		3,500,000.00	3,118,000.00

Factura de venta vencida desde el 10/07/2023

Ventas

Tipo	FV - FACTURA DE VENTA	Fecha	10/06/2023	Asentado	10/06/2023
Prefijo	VA - VALIDACION FV	Número	13	Cliente	1090506798 / BRENDA YULEY VELOZA
Vendedor	00 / VARIOS	Despachar a	1090506798 / BRENDA YULEY VELOZA	Tipo Operación	10 - Estandar
Forma de pago	Credito	Plazo días	30	Fecha vcto	10/07/2023
Orden de compra		Contrato		Zona franca	<input type="checkbox"/>
Moneda	COP - PESOS M/CTE	Tasa Moneda	1.00		
Rte. Ica		Area	00 - GENERAL		
Centro de costo	00 - GENERAL				
Detalle					
Total	2,600,000.00	Des y Ret	78,500.00	Neto	2,521,500.00
Vr. Base	2,257,703.00	Forma Pago	.00	Diferencia	.00
Vr IVA	342,297.00	Imp. INC	.00	I.Consumo	.00

Artículos | Descuentos y Retenciones

CÓD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	BOD	UND	CANTIDAD	VR. NETO	VR. PARCIAL	IVA	NO. DOCUM
00000iiiiiii	PANTALON DAMA	00	UND	1	650,000.00	650,000.00	5.00	
00001	PANTALON DAMA	00	UND	1	1,950,000.00	1,950,000.00	19.00	

Entonces: Al realizar el recibo de caja, cancelando dicha factura, el sistema automáticamente le genera los intereses de mora que debe cancelar por dicha factura vencida

Portal TNS
 DEMO - Cartera - Movimientos - Recibos

Recibo

Tipo: RC - RECIBO DE CAJA Asentado

Prefijo: 00 - SIN PREFIJO Número: *11245476 Fecha: 29/07/2023

Recibido de: 1090506798 / BRENDA YULEY VELOZA Cobrador: 00 / VARIOS

Moneda: COP - PESOS M/CTE Tasa Moneda: 1.000000

Detalle

Total	2,601,347.50	Descuentos	.00	Neto	2,601,347.50	Anticipos	382,000.00
Vr. Base	2,257,703.00	Forma Pago	.00	Diferencia	2,601,347.50		

Detalle de Concepto | Forma de Pago

DOCUMENTO	ITEM	CONCEPTO	DESCRIPCION	TIPO	FECHA VENCE	VALOR	NOMBRE
000000	000	MOR	INTERESES DE MORA	INGRE...	01/01/2000	19,340.42	BRENDA YULEY VELOZA
PVA13	001	FVG	FACTURAS DE VENTAS GANADO	INGRE...	10/07/2023	610,750.00	BRENDA YULEY VELOZA
000000	000	MOR	INTERESES DE MORA	INGRE...	01/01/2000	60,507.08	BRENDA YULEY VELOZA
PVA13	002	FVA	CONCEPTO VENTAS ARRIENDOS	INGRE...	10/07/2023	1,910,750.00	BRENDA YULEY VELOZA

NÓMINA: portal nomina PERIODO NÓMINA: 06-2022 (1/2) || AÑO: 2023 SUCURSAL: 00 - DEMO 1 USUARIO: NELSY ÚLTIMO PERIODO BLOQUEADO: -

Anterior Guardar Cancelar Imprimir Siguiente Asentar Reversar Detalle Importar

El sistema calcula el porcentaje de interés de mora por los días que el cliente esta vencido.

En el caso de la factura tomada como ejemplo:

Días de vencimiento = 19

Entonces:

El sistema multiplica el valor del articulo vendido por el porcentaje, lo divide en 30 días y lo multiplica por los días vencidos

$\$610.750 \times 5\% = 30.357,5 / 30\text{días del mes y lo multiplica por los 19 días vencidos para un total de } \$19.340,42.$

$\$1.910.750 \times 5\% = 95.537,5 / 30\text{días del mes y lo multiplica por los 19 días vencidos para un total de } \$60.507,08$

CONFIGURAR AJUSTE POR TASA DE CAMBIO

Cuando la empresa exporta y realiza facturas de venta a clientes del exterior con forma de pago crédito, debe configurar la tasa de moneda. Luego en el momento en el que el cliente cancele y deba realizar el respectivo recibo de caja; se tiene que parametrizar nuevamente la tasa de moneda del día en que el cliente le está cancelando.

De igual manera debe estar parametrizado los conceptos de ajuste por tasa de cambio de la siguiente manera:

1. Ingrese al módulo **Cartera**
2. Seleccione la opción **Configuración**
3. Seleccione la opción **General**. A continuación, se desplegará la siguiente ventana donde debe configurar los conceptos

Diligencie la siguiente información:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Concepto Egresos	Digite el código correspondiente al concepto de Diferencia en cambio tipo Egresos. Si desea desplegar las diferentes formas de pago, de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana.
Concepto Ingresos	Digite el código correspondiente al concepto de Diferencia en cambio tipo Ingresos. Si desea desplegar las diferentes formas de pago, de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana.
Banco	Digite el código correspondiente al banco. Si desea desplegar las diferentes formas de pago, de clic en el botón  o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana.

El sistema automáticamente registre la diferencia en cambio entre la FV y el RC por la diferencia del dólar entre una fecha y la otra.

En el momento de realizar el recibo de caja se refleja automáticamente la diferencia en cambio tipo ingreso o tipo egreso de acuerdo al valor de la tasa de cambio registrada.

Portal TNS

DEMO - Cartera - Movimientos - Recibos

Recibo

Tipo: RC - RECIBO DE CAJA Asentado: 31/07/2023

Prefijo: 00 - SIN PREFIJO Número: 11245475 Fecha: 25/07/2023

Recibido de: 19862487 / SANDRA MILENA GOMEZ Cobrador: 1005734744 / MATEO ORTIZ

Moneda: USD - DOLAR Tasa Moneda: 4.800.000000

Detalle

Total	103,098.26	Descuentos	.00	Neto	103,098.26	Anticipos	.00
Vr. Base	95,265.00	Forma Pago	103,098.26	Diferencia	.00		

Detalle de Concepto | Forma de Pago

DOCUMENTO	ITEM	CONCEPTO	DESCRIPCION	TIPO	FECHA VENCE	VALOR	NOMBRE
000000	000	DIF CAMBIO (ING)	DIFERENCIA EN CAMBIO	INGRESO	01/01/2000	6,443.64	SANDRA MILENA GOMEZ
FMNYR88	001	FV	CONCEPTO VENTAS	INGRESO	14/08/2023	96,654.62	SANDRA MILENA GOMEZ

NÓMINA: portal nomina PERIODO NÓMINA: 06-2022 (1/2) || AÑO: 2023 SUCURSAL: 00 - DEMO 1 USUARIO: NELSY ÚLTIMO PERIODO BLOQUEADO: -

Anterior Guardar Cancelar Imprimir Siguiente Asentar Reversar Detalle Importar

CÓMO TRASLADAR DE SALDOS

Esta opción le permite trasladar los saldos de cuentas por cobrar, que vienen del año inmediatamente anterior.

4. Ingrese al módulo Cartera
5. Seleccione la opción **Movimientos**
6. Seleccione la opción **Trasladar Saldos**. A continuación, se desplegará la siguiente ventana:

Portal TNS

DEMO - Cartera - Movimientos -

Documentos Eliminar Doc. Gen. Relacion Recibos **Trasladar Saldos**



Este proceso se debe realizar a inicio de año, esto para que traslade los saldos de cuentas por cobrar que quedaron a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.

Al realizar el traslado de saldos de cartera, se genera un proceso automático y no genera documento para asentar.

REPORTES DE CARTERA

Los reportes más usados son:

CARTERA AL DIA

Este reporte muestra el listado de clientes que tienen documentos al día, tiene varias opciones de filtro que le puede ayudar a organizar mejor su reporte.

Para generarlo:

1. Ingrese a módulo **Cartera** y seleccione la opción **Reportes**
2. Seleccione la opción **Cartera al Día**. A continuación, se desplegará la siguiente ventana:

The screenshot shows the 'Cartera Al Dia' report configuration interface. It features a breadcrumb trail: 'Portal TNS > DEMO > Cartera > Reportes > Cartera Al Dia'. The main title is 'Cartera Al Dia'. The interface is divided into two columns of filters. The left column, titled 'Rango a imprimir', includes search fields for: 'Codigo Por Cliente', 'Identificacion Por Cliente', 'Clasificación', 'Vendedor Inicial', 'Vendedor Final', 'Zona', 'Ciudad', 'Concepto', 'Tipo Comprobante', 'Factura Inicial', 'Factura Final', 'Cuenta Inicial', and 'Cuenta Final'. The right column, titled 'Documentos Emitidos entre', includes search fields for: 'Fecha Inicial', 'Fecha Final', and 'Recibos hasta Fecha Corte:'. Below these are checkboxes for: 'Incluir Todas las Sucursales', 'Detalle de Documentos', 'Orden alfabético', 'Agrupar por ciudad', 'Mostrar Datos Adicionales del Tercero', and 'Incluir Terceros del Detalle'. At the bottom right, there are three buttons: 'Exportar Excel', 'Imprimir', and 'Cancelar'. A footer bar at the bottom contains a search box and a set of icons for actions: 'Nuevo', 'Editar', 'Eliminar', 'Exportar', 'Refrescar', 'Imprimir', 'Asentar', 'Reversar', 'Copiar', 'Asentar Pdte', and 'Correo'.

Ejemplo de cómo se visualiza del Reporte de Cartera al Día: Con fecha de emisión de la factura de venta, fecha de vencimiento y fecha en la cual canceló.

CARTERA AL DIA

		Sucursal DEMO 1			
DOCUMENTO	DETALLE	FEC. EMIS.	FEC. VCTO.	FEC. PAG.	VALOR
10952789841	BRENDA VELOZA PREZ				
FV00BV00101	Factura 00BV00101	25/04/2023	25/05/2023	25/04/2023	10,000.00
				TOTAL	10,000.00
1090506798	BRENDA YULEY VELOZA				
FV00012	Factura 00012	12/01/2023	13/01/2023	12/01/2023	10,000.00
FVYU*159	Factura YU*159	28/04/2023	28/04/2023	14/07/2023	2,100,000.00
				TOTAL	2,110,000.00
1035427129	El Vegano Andante				
FV0145	Factura 0145	18/04/2023	02/06/2023	21/04/2023	250,000.00
				TOTAL	250,000.00
1090503277	EMILIO BARRERA GOMEZ				
FVPV2	Factura PV2	28/06/2023	29/06/2023	28/06/2023	153,290.00
NCPOS1	Devolucion en venta No. POS1	28/06/2023	29/06/2023	28/06/2023	-82,296.00
				TOTAL	70,994.00
1094165929	GINNA FERNANDA CABALLERO RINCON				
00001		24/02/2022	24/03/2022	14/02/2023	90,000.00
				TOTAL	90,000.00

RESUMEN DE CARTERA POR EDADES

En este reporte se puede evidenciar el listado de clientes que adeudan facturación en los siguientes aspectos:

- ✓ Facturas por vencer
- ✓ Facturas vencidas de 0 a 30 días
- ✓ Facturas vencidas de 31 a 60 días
- ✓ Facturas vencidas de 61 a 90 días
- ✓ Facturas vencidas entre 91 y más días

Tiene varias opciones de filtro que le puede ayudar a organizar mejor su reporte.

Para generarlo:

1. Ingrese a módulo **Cartera** y seleccione la opción **Reportes**
2. Seleccione la opción **Cartera Edades**. A continuación, se desplegará la siguiente ventana:

Filtros Cartera Por Edades

Rango a imprimir

Cantidad de Días

Cliente

Identificación Por Cliente

Clasificación

Vendedor

Zona

Ciudad

Prefijo

Cuenta Inicial

Cuenta Final

Documentos Emitidos entre

Fecha Inicial

Fecha Final

Recibos hasta Fecha Corte: 27/07/2023

Rango 1: 30

Rango 2: 60

Rango 3: 90

Incluir Rangos Adicionales

Rango 4: 120

Rango 5: 150

Rango 6: 180

Mostrar Código Del Tercero

Incluir Todas las Sucursales

Detalles de documentos

Agrupar por ciudad

Mostrar Dirección y Teléfono

Incluir Anticipos

Exportar Excel Imprimir Cancelar

Ejemplo de cómo se visualiza del Reporte de Cartera por Edades:

DEMO 1

1 de 2 páginas

1090511217

Fecha: 27/07/2023 02:27 PM

RESUMEN DE CARTERA POR EDADES

		Fec. Corte						Sucursal
		27/07/2023						DEMO 1
NIT	NOMBRE	FACTURAS POR VENCER	FACTURAS VENCIDAS				TOTAL INFORME	
			0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 O MAS		
900401223-1	A.T.S INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
2773957	Abarrotes Jorge Zapata	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	
700107674-4	Acacia China	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.01	110,000.01	
4444445555	ADRIAN CONTRERAS ROMERO	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	
1090390597	ADRIANA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240,000.26	4,240,000.26	
1018408791	ADRIANA APARICIO CONTRERAS	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	10,283,000.00	10,275,500.00	
900313495-0	AGRORIEGOS CUCUTA LIMITADA.	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	
88236458	ALBEIRO JESUS GRANADOS VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519,000.00	5,519,000.00	
10003333	ALCALDIA DE PUERTO SANTANDER	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	
222364566998	ALEXANDER MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	151,743.70	151,743.70	
0-0	ALQUILER DE MAQUINARIA	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	71,429.00	-28,571.00	
15274227	Arepas La Luisa	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
1092343572	Armando Sergio Sanabria Nez	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	
10905	BRENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	

CARTERA PENDIENTE

Este reporte nos muestra el total de cartera pendiente que tienen los clientes; especificando el número de factura de venta, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, los días de vencimiento, el valor de cada factura y el saldo que debe de cada factura.

En este reporte si los días de vencimiento se visualizan en color negro y en negativo, es porque ese documento está pendiente de pago, pero no vencido. Y cuando los días de vencimiento se visualizan en color rojo y en positivo, es porque ese documento está pendiente de pago pero ya está vencido

Para generarlo:

1. Ingrese a módulo **Cartera** y seleccione la opción **Reportes**
2. Seleccione la opción **Cartera Edades**. A continuación, se desplegará la siguiente ventana:

Panel TMS

DEMO - Cartera - Reportes - Cartera Pendiente

Cartera Pendiente

Rango a imprimir

Codigo Por Cliente:

Identificación Por Cliente:

Clasificación:

Vendedor Inicial:

Vendedor Final:

Zona:

Ciudad:

Tipo Comprobante:

Factura Inicial:

Factura Final:

Concepto Inicial:

Concepto Final:

Edad de la Cartera:

Rango en días:

Días desde: Fecha de Vencimiento

Documentos Emitidos entre

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Recibos hasta Fecha Corte:

Documentos Vencidos hasta:

Documentos Vencidos por Fecha:

Incluir Todas las Sucursales:

Detalle de Documentos:

Orden alfabético:

Imprimir por Código del Tercero:

Agrupar por ciudad:

Mostrar Datos Adicionales del Tercero:

No Mostrar Anticipos:

Mostrar Interes Por Mora:

Incluir Terceros del Detalle:

Imprimir Con Tasa De Cambio:

Exportar Excel Imprimir Cancelar

Buscar... Nuevo Editar Eliminar Exportar Refrescar Imprimir Asentar Reversar Copiar Asentar Pkte Correo

Ejemplo de cómo se visualiza del Reporte de Cartera Pendiente:

DEMO 1 1 de 1 páginas

1090511217 Fecha: 27/07/2023

CARTERA PENDIENTE

Cliente	Vendedor	Venc. Hasta	Fec. Corte	Sucursal			
1090506798 - BRENDA YULEY VELOZA				DEMO 1			
DOCUMENTO DETALLE	CONCEPTO	FEC. EMIS.	FEC. VCTO.	DIAS VCTO.	VALOR	SALDO	
1090506798 BRENDA YULEY VELOZA							
ANTICIPOS	-382,000.00						
FV00ICA25012053 Factura 00ICA25012053	FVA	27/02/2023	24/12/2023	-150	178,500.00	178,500.00	
FVVA13 Factura VA13	FVG	10/06/2023	10/07/2023	17	2,521,500.00	2,521,500.00	
Cupo Disponible:	-2,318,000.00		TOTAL		2,700,000.00	2,318,000.00	
			TOTALES		2,700,000.00	2,318,000.00	

CARTA DE COBRO

Este reporte es muy útil porque nos genera en un oficio los datos del cliente con el listado de todas las facturas que nos adeuda; especificando el número de factura, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, los días vencidos, el valor de cada factura y el total vencidos.

Para generarlo:

1. Ingrese a módulo **Cartera** y seleccione la opción **Reportes**
2. Seleccione la opción **Carta de Cobro**. A continuación, se desplegará la siguiente ventana:

DEMO > Cartera > Reportes > Carta Cobro

Terceros

NIT	NOMBRE	CODIGO	DIRECCION	CORREO	TELEFONO
-----	--------	--------	-----------	--------	----------

Carta de Cobro

Código Cliente:

Fecha Corte: 27/07/2023

Clasificación:

Clasificación 2:

Ciudad:

Vendedor:

Tipo Comprobante:

Prefijo:

Edad Cartera (días): -

No mostrar vista previa

Texto adicional Enviar Correo Imprimir Cancelar

Modo de Filtrado: Adriana apar

NSMINA: ponai nomina PERIODO NOMINA: 06-2022 (1/0) AÑO: 2023 SUCCURSAL: 00 - DEMO 1 USUARIO: NELCY ULTIMO PERIODO RECUPERADO:

Buscar

Nuevo Editar Eliminar Exportar Refrescar Importar Mov. Cuentas Mov. Cliente Informe Ventas

En texto adicional, se pueden registrar datos específicos del cliente y si se activa el botón de **Enviar correo**; dicha carta de Cobro **se enviará automáticamente** al correo que el cliente tenga parametrizado en el tercero cliente.

Ejemplo de cómo se visualiza del Reporte de Carta de cobro:

Cúcuta, 27 de julio de 2023

Señores

ADRIANA APARICIO CONTRERAS

AV 15 25 - 51 BRR LOS MONTES

Tels. 48547855

Cúcuta

Cordial Saludo.

Me permito por la presente relacionar las facturas que están pendientes de pago:

FACTURAS VENCIDAS A FECHA DE CORTE: 2023-07-27

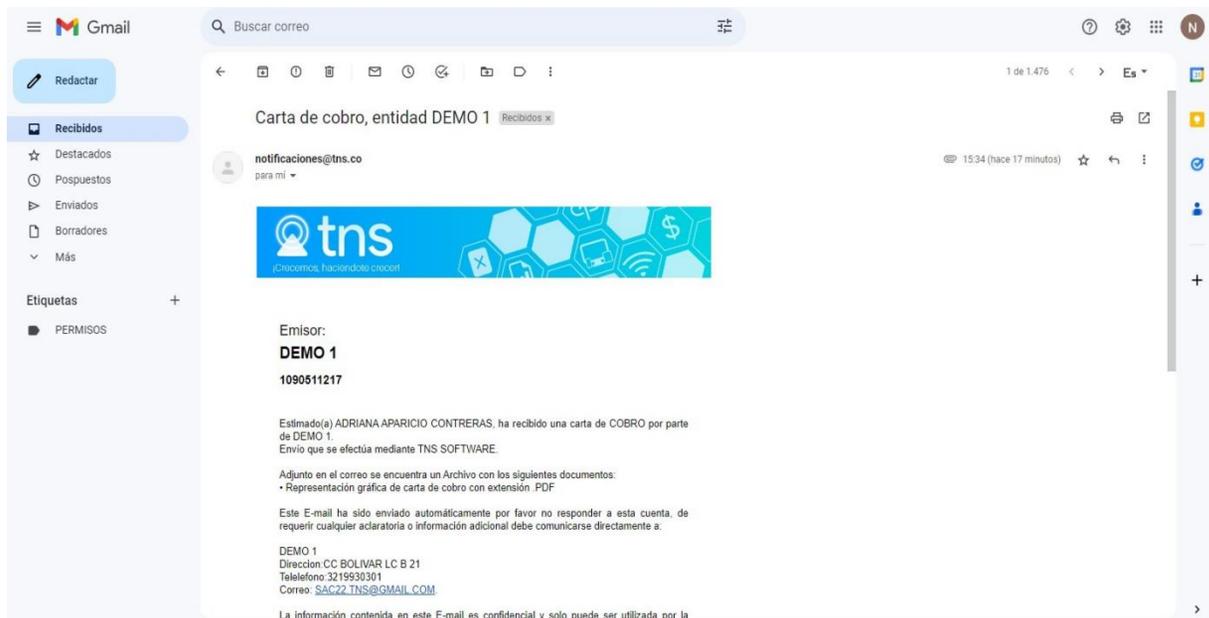
Nº FACTURA	DETALLE	FECHA EMISIÓN	FECHA VENC	DIAS	VALOR	SALDO
FV00020920227	Factura 00020920227	01/10/2021	31/10/2021	634	62,000.00	62,000.00
FV0041	Factura 0041	23/03/2022	28/12/2022	211	21,000.00	21,000.00
TOTALES					83,000.00	83,000.00

En espera del pronto pago de las facturas antes relacionadas.

En este lugar; aparece el TEXTO ADICIONAL que se registre en la Carta de Cobro

También; se puede configurar el oficio con el logo de la empresa emisora.

Ejemplo de cómo se visualiza el correo que le llega al cliente con la Carta de cobro:



MOVIMIENTO DEL CLIENTE

Este reporte muestra todos los movimientos que ha tenido el cliente con documentos por cobrar,

Centro Comercial Bolívar Local B-16/B-21 Cúcuta – Colombia PBX: 5748710.

abonos, anticipos y otros conceptos.

Para generarlo:

1. Ingrese a módulo **Cartera** y seleccione la opción **Reportes**
2. Seleccione la opción **Movimientos**. A continuación, se desplegará la siguiente ventana:

Movimiento del Cliente

Código Cliente

Imprimir Con Tasa De Cambio

Ejemplo de cómo se visualiza del Reporte del movimiento del cliente:

DEMO 1						1 de 1 paginas
1090511217						Fecha: 27/07/2023 04:00 PM
MOVIMIENTO DEL CLIENTE						
Sucursal: DEMO 1		Fecha de Corte: TODAS				
1090506798		BRENDA YULEY VELOZA				
AV 27 N° 20-18 BELEN						
3125825892						
DOCUMENTOS POR COBRAR						
DOCUMENTO	FECHA EMISIÓN	FECHA VCTO	VALOR NETO	DESCUENTOS	VALOR A PAGAR	
CE001321546547	17/12/2022	29/12/2022	1,000,000.00	0.00	0.00	
FV00012	12/01/2023	13/01/2023	10,000.00	0.00	0.00	
FV00ICA25012053	27/02/2023	24/12/2023	178,500.00	0.00	178,500.00	
FVYU*159	28/04/2023	28/04/2023	2,100,000.00	0.00	0.00	
FVVA13	10/06/2023	10/07/2023	2,521,500.00	0.00	2,521,500.00	
TOTAL DOCUMENTOS			5,810,000.00	0.00	2,700,000.00	
ABONOS						
N° RECIBO	FECHA	DOCUMENTO	FECHA VCTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	
RC001568	12/01/2023	FV00012	13/01/2023		10,000.00	
RC00310107	30/05/2023	CE001321546547	29/12/2022		1,000,000.00	
RC00IA00091	14/07/2023	FVYU*159	28/04/2023		600,000.00	
RC00IA00091	14/07/2023	FVYU*159	28/04/2023		1,500,000.00	
TOTAL ABONOS					3,110,000.00	
ANTICIPOS						
N° RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN			VALOR	
0000IA0016	27/02/2023				300,000.00	
0000IA0021	25/03/2023				12,000.00	
0000310114	21/06/2023				70,000.00	
TOTAL ANTICIPOS					382,000.00	
SALDO TOTAL					2,318,000.00	
OTROS CONCEPTOS						
N° RECIBO	FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN		VALOR	
001258785	29/05/2023	EA	EGRESOS ANTICIPADOS		-10,000,000.00	
00IA00091	14/07/2023	MOR	INTERESES DE MORA		77,000.00	
00IA00091	14/07/2023	MOR	INTERESES DE MORA		192,500.00	
TOTAL OTROS CONCEPTOS					-9,730,500.00	

PAZ Y SALVO

En este reporte genera la paz y salvo al cliente, cuando este ya no tiene cartera pendiente.

Para generarlo:

1. Ingrese a módulo **Cartera** y seleccione la opción **Reportes**
2. Seleccione la opción **Paz y Salvo**

Paz y salvo

Código Cliente	<input type="text"/>	
Fecha Corte	27/07/2023	
Detalle	<input type="text"/>	

Imprimir

Cancelar

Ejemplo de cómo se visualiza del Reporte del movimiento del cliente, el cual también se puede parametrizar con el Logo de la empresa emisora:

DEMO 1
1090511217

PAZ Y SALVO

La empresa DEMO 1 NIT 1090511217 certifica que el señor(@) BRENDA YULEY VELOZA, se encuentra a paz y salvo con las expensas comunes y demás conceptos, hasta el mes de JULIO del año 2023.

Se expide a solicitud del interesado, en Cucuta, a los veintisiete días (27) días del mes de julio del año dos mil veintitres (2023).

REPRESENTANTE LEGAL

CARTERA VS CONTABILIDAD

Este reporte muestra todos los movimientos que ha tenido el cliente en el módulo de cartera VS módulo de contabilidad a corte de un mes determinado.

Para generarlo:

1. Ingrese a módulo **Cartera** y seleccione la opción **Reportes**
2. Seleccione la opción **Cart. Vs Cont.** A continuación, se desplegará la siguiente ventana:

Cartera vs Contabilidad

Mes de corte	<input type="text"/>	-
Cliente	<input type="text"/>	🔍
Cuenta cliente	<input type="text"/>	🔍
Comparar con cuenta del documento	<input type="checkbox"/>	

Imprimir

Cancelar

Si por ejemplo se genera el reporte de un cliente con mes de corte Julio:

Cartera vs Contabilidad

Mes de corte	JULIO	-
Cliente	1090506798 / BRENDA YULEY VELOZA	🔍
Cuenta cliente	130505.01 - DEUDORES NACIONALES	🔍
Comparar con cuenta del documento	<input type="checkbox"/>	

Imprimir

Cancelar

Y si dicho cliente ha tenido movimientos en un mes diferente a julio:

DEMO 1
1090511217

1 de 1 paginas
Fecha: 28/07/2023 - 11:10:51

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: 00 - DEMO 1
Centro: TODOS

Periodos: 2023/01/01 - 2023/07/28
Area: TODAS

FECHA	COMPROBANTE/ TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	130505	NACIONALES			
	130505.01	DEUDORES NACIONALES			0.00 D
28/04/2023	FVYU8	BRENDA YULEY VELOZA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00 D
	FV*159	Factura de venta No. YU*159 -			
	TOTAL MES		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00 D
			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00 D
			NUEVO SALDO		1,500,000.00 D
	TOTALES		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00 D

Entonces el reporte saldrá con diferencia:

DEMO 1
1090511217

1 de 1 paginas
Fecha: 28/07/2023

CARTERA VS CONTABILIDAD

Sucursal: DEMO 1

1090506798 BRENDA YULEY VELOZA

NIT	NOMBRE	SAL. CARTERA	SAL. CONTABILIDAD	DIFERENCIA
1090506798	BRENDA YULEY VELOZA	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00
	TOTAL	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00

