

Administrativo Financiero

Importaciones

Contenido

Pág.

Ingreso al módulo	2
ID de Importación	2
Doc. de Importación	4
Ingreso a bodega (Imp)	12
Devoluciones en importaciones	17
Pendientes de recibir (Imp)	22
Liquidación manual	23
Liquidación por unidades	
Liquidación contable	

Administrativo Financiero

Importaciones

Ingreso al módulo

El módulo de *Importaciones* permite realizar todas las tareas relacionadas con el proceso de importaciones de la empresa, desde la solicitud de un ítem por parte de un funcionario, hasta su ingreso a las bodegas de la empresa.

Para ingresar a las opciones de este módulo usted tiene 3 alternativas, las cuales pueden ser seleccionadas desde la barra superior:

1. Seleccione la opción **Árbol** en el menú **Ver** de la barra superior, luego *"haga clic"* en la aplicación **Administrativo financiero** y seleccione el módulo **Importaciones**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.

2. Seleccione la opción **Barra de Navegación** en el menú **Ver** de la barra superior, luego seleccione la aplicación **Administrativo financiero** y "haga clic" en el módulo **Importaciones** que se encuentra en la parte inferior. En el segmento superior puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.

3. Seleccione **Administrativo financiero** en el menú **Aplicación** de la barra superior, luego *"haga clic*" en la opción **Módulo** y seleccione **Importaciones.** En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.

ID de Importación

Esta opción permite asignar un identificador a cada importación de los diferentes proveedores

Usted puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación Administrativo financiero, módulo Importaciones y "haciendo clic" en la opción ID de importación.

Filtro

Dependiendo del número de registros que tenga el visor múltiple, el sistema presenta el filtro con los siguientes datos para delimitar la búsqueda:

Fond	os Liq.	
网	0	
Fon	dos Liq.	INTERMIXSA
Datos]	
	Estado :	Activo

- Estado: Permite escoger los ID de importaciones activos o inactivos



Visor múltiple

Luego de ingresar los parámetros requeridos en el filtro, el visor múltiple presenta todos los Identificadores de las importaciones con los siguientes datos:

🚯 e	Biznes	is ® - [I	D de Impo	rtació	n]									- 0 ×
Arch	vo -	Ver 🕶	Empresa:	INT	ERMIX S.	A	2	0	Aplicación: O	onsola	Módulo	 Favorito 	s • Venta	tana - Ayuda -
														-
Menú						Ψ×) 🛃 👳	X 🖾 🛙	🗃 🕅 •	🕃 · 🙌 🕜	0		
Ad	n. Fina	anciero	(3	Importa	aciones) de Impo	rtación			_		INTERMIXSA
5	Pará	metros /	dm. Fina		ΓÞ	ID de Importación								
0	Inter	aración o	ontable		- 🗳	Doc. de Importación	Ar	rastre una colu	imna para agrupar					
						Ingreso a bodega (Imp.)		Secuencial	ID Importación	Fecha	Descripción	Indice	Estado	
	Prov	eedores			- 🚚	Devoluciones en importacio	Þ	21	IMP 1	09/04/2015	importación 1	2,000000	Activo	
1	Proc	eso de c	ompras			Pendientes de recibir (Imp.)		25	imp2	22/07/2017	importación 2	145,000000	Activo	
	Com	oras			- 🛅	Liquidación manual		26	IDIMP15	14/10/2017	IDIMP15	15,000000	Activo	
-	,				- 11	Liquidación por unidades		28	IMP0015	06/04/2019	Importación monitores	1,000000	Activo	
17	Impo	rtacione	s			Liquidación contable		29	imp456	18/05/2019	importacion 456	5,000000	Activo	
	Cuer	ntas por	pagar		000									
	Políti	cas com	erciales											
4	Inve	ntarios												
	Prov	eeduría		2										
9	i) 0	nsola												
Ć	Ad 🖸	lm. Finar	iciero											
	\rm Ta	lento Hu	mano											
	Ge	stión de	Documento	os										
			1	2				Total=6						Activar Windows
							н	H A Recor	d 1 of 6 🕨 🗰	 ✓ 				Ve a Configuración para activar Windows. 🕑
Sist	emas /	// Sister	nas 05/0	5/2020	10:58	Servidor: servdesarrollo, 1433	/ eb	iznessIMXPIC	1					

- Secuencial: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- ID Importación: Contiene el identificador de la importación
- Fecha: Indica la fecha de creación del identificador
- Descripción: Indica un comentario sobre el identificador
- *Índice:* Índice definido por el usuario
- Estado: Indica el estado del identificador: Activo o Inactivo.

Visor simple

Desde la barra de herramientas si "*hace clic*" sobre el botón **Nuevo, Editar** o **Ver**, usted puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa los identificadores de las importaciones con los siguientes datos:



ID de Importación				
🔦 🔛 📀 🕻				
ID de Importa	ción		INTERMIX S	A
Datos				
Código :		Fecha :	15/09/2020	
ID Importación :		Estado :	Activo 🔽	
Indice :				
Descripción :				

- Código: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- Fecha: Indica la fecha de creación del identificador
- ID Importación: Contiene el identificador de la importación
- Estado: Indica el estado del identificador, Activo o Inactivo.
- Índice: Índice definido por el usuario
- Descripción: Indica un comentario sobre el identificador

Doc. de Importación

Esta opción permite registrar los documentos de las importaciones realizadas a los diferentes proveedores tanto de los datos legales del documento, como de la lista de ítems importados. Además, permite registrar las notas de crédito y notas de débito realizadas a las importaciones.

En esta pantalla el sistema presenta los documentos de importación que se encuentran aprobados, o en proceso de ingreso o verificación. Una vez que el documento de importación es aprobado, en este punto pasa al proceso de contabilización y si corresponde se emite la retención.

Usted puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación *Administrativo financiero*, módulo *Importaciones* y *"haciendo clic"* en la opción *Doc. de importaciones*.

Visor múltiple

En el visor múltiple el sistema presenta la lista de documentos de importaciones que todavía no han sido aprobadas, para que pasen a la siguiente etapa de contabilización y pago:



Administrativo Financiero 5 Importaciones - Usuario

📵 e-Bizne	ess @	- [Doc. d	e Importa	ción]													- 0 ×
Archivo -	Ve	r • Empr	esa:	TERMIX S	.A		0 🖓	Aplicación:	Consola 🔛 Móc	lulo + Favo	ritos - Ven	tana 🖌 🛕 yu	da -				J.
						_											
Menú					t x	1) 🛃 👳	X 🗸 🛙	🙀 i 📰 📰 🗐 - 🚷	- #4	2 🚺						
Adm. Fin	nanc	iero	<	Import	aciones	D	oc de Imi	ortación									INTERMIX S A
Pari	ámet	ros Adm. F	na	ſ	ID de Importación												
🔬 Inte	egrad	ión contab		- 🗳	Doc. de Importación	Ar	rastre una colu	mna para agrupar									
					Ingreso a bodega (Imp.)		Secuencial	Nro. ID	Proveedor	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Est. Merc.	Abierto	Fec. Ingreso	Fec. Emisión	Fec. Entrega	Fec. Vencimiento
Star Prov	veed	ores		- 4	Devoluciones en importacio	•	4402	30010	CONFECCIONES SANTA MARTHA	Importación	123	<i>\$</i>	SI	14/03/2020	14/03/2020	14/03/2020	14/03/2020
Pro:	ceso	de compra			Pendientes de recibir (Imp.)		4403	3490046258140	AMERICASIA S.A.	Importación	123	\$	SI	14/03/2020	14/03/2020	14/03/2020	14/03/2020
					Liquidación manual		4404	1790363333001	DIMART	Importación	7582	<i>🗭</i>	SI	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020
Con	npras				Liquidación por unidades		4405	30065	ACISA	Importación	2344	\$	SI	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020
🎽 Imp	orta	tiones			Up de de area tella	⊢	4406	0907907422001	CONFECCIONES MIR	Importación	345345	\$	SI	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	30/05/2020
	tar			3.0	g Liquidación contable	L	4407	1790363333001	DIMART	Importación	567	6 7	SI	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020
Poli	ticas	comerciale															
📅 Inve	enta	rios															
Pro:	veed	uría															
1 0 °	onso	la															
<u></u>	.dm. I	Financiero															
88 1	alent	o Humano															
G	iestió	n de Docur	entos														
			*				Total=6							Activ	ar Windo	WS	
						HH	H A Record	i1of6 ▶₩₩	√ <				_	Ve a Co	onfiguración	para activar	Windows.
Sistemas	; // S	istemas	5/05/202	0 11:05	Servidor: servdesarrollo, 1433	/ eb	iznessIMXPIC										

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Nro. ID: Presenta el número de identificación del proveedor
- Proveedor: Contiene el nombre del proveedor de los productos/servicios
- Tipo Doc.: Contiene el tipo de documento con el que se realizó la importación
- Nro. Doc.: Presenta el número de documento con el que se realizó la importación
- Estado de la mercadería: Indica si la mercadería fue recibida o no en las bodegas de la empresa.
 - <u>se</u> ha recibido todos los productos importados
 - Interpretation de la construction de l
 - la recepción de productos importados está en proceso
- Abierto: Define si el documento de importación está abierto para continuar con la recepción de productos o fue cerrado, en cuyo caso no es posible recibir más productos.
- Fecha ingreso: Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- Fecha emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Fecha entrega: Presenta la fecha de entrega de la mercadería importada
- Fecha vencimiento: Contiene la fecha de vencimiento para el pago del documento
- Val. Total: Contiene el valor total del documento
- Comentario: Contiene información adicional el documento de importaciones
- Usuario: Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- Calificación: Dependiendo del tiempo transcurrido desde el registro de la importación, el sistema presenta un identificador con diferente color.
 - Blanco: El documento fue ingresado en los últimos 15 días
 - Verde: El documento fue ingresado hace más de 15 días

Botones principales



Al *"hacer clic"* en este botón, el sistema permite aprobar un documento de importación para que pase a la siguiente etapa de contabilización.



Al *"hacer clic"* en este botón, el sistema permite anular un documento de importación junto con los movimientos de inventario asociados.





Vista previa

Al *"hacer clic"* en este botón, el sistema permite visualizar la vista previa a la impresión ya sea por todos los registros que se tienen en el visor múltiple o un solo registro seleccionado.



Al *"hacer clic"* en este botón, el sistema permite exportar a Excel, texto o HTML, el documento de importación.

Visor simple

Desde la barra de herramientas si "*hace clic*" sobre el botón *Nuevo, Editar* o *Ver*, usted puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa los documentos de importaciones, con los siguientes datos:

Doc. de Importación	
📉 🔚 🗒 🥔 📟 鑽 🎿 🖉 😩 🗒 🕲 🥥 🔟	
Doc. de Importación INTERMI	XSA
Datos Impresión	
Secuencial : Agencia : F. Ingreso: 05/05/2020 V Tipo : Importación	3
Proveedor : Descuento :	0
Comentario : Aprobar : Revisar : Revisar :	ו
Refer.: 0	Ī
Fec. Emisión : 05/05/2020 V Tipo documento : (DUI) Documento V Nro. Referencia :	_
Fec. Vencimiento : 05/05/2020 Nro. Documento : Nro. Importación :	
Fec. Entrega : 05/05/2020 Fec. Contable : 05/05/2020 Doc. al que aplica :	
Código Producto Unidad Cantidad Valor Unit. Descuento Subtotal Come	nta
	_
Image: Market and M	2
Convertir en Subtotal :	0
Impuestos : Act	<mark>∮</mark> ar V
Total : Ve a	Config

Cabecera de la orden de importación

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Agencia: Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó el documento
- Fecha del ingreso: Presenta la fecha de registro del documento en el sistema
- Proveedor: Permite seleccionar el proveedor a quien se realiza la importación
- Tipo: Contiene el tipo de documento que corresponde a la importación
- Comentario: Contiene información adicional sobre la importación



- *Descuento*: Permite definir el valor del descuento global de la factura. Si el valor es mayor que 1, entonces es un descuento por valor absoluto y si es menor que 1, el descuento es porcentual.
- *Referencia*: Permite definir si la importación forma parte de un fondo por liquidar o id de importaciones.

Detalle de la importación

- Fecha de emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Tipo Doc.: Contiene el tipo de documento con el que se realizó la importación
- Nro. Referencia: Contiene el número de referencia de la factura
- Fecha Vencimiento: Contiene el plazo de pago otorgado a la empresa
- Nro. Documento: Contiene el número de documento de importación
- Nro. Serie: Presenta el número de serie del documento de importación
- Fecha de entrega: Define la fecha de entrega de la mercadería importada
- Fecha de contabilización: Contiene la fecha de contabilización del documento
- Documento al que aplica: Cuando se trata de una nota de crédito, permite definir el número de documento al cual modifica.
- Código: Contiene el código asignado internamente al producto/servicio
- Producto/servicio: Permite seleccionar el producto/servicio que se importa
- Presentación: Permite definir la presentación del producto que se está importando
- Unidad: Muestra la unidad de medida del producto
- Cantidad: Contiene la cantidad del producto que quiere adquirir
- Valor Uni.: Contiene el valor unitario de importación del producto
- Tipo Dto.: Contiene el tipo de descuento que aplica sobre el producto o servicio
- Descuento: Contiene el valor del descuento de cada producto.
- Subtotal: Contiene al precio del producto, menos el descuento, multiplicado por la cantidad
- Comentario: Contiene información adicional sobre cada producto importado
- Última importación: Presenta el precio del producto en la última importación

Pie de la importación

- Subtotal: Presenta la suma de los precios antes de impuestos
- *Impuestos*: Contiene el valor total de los impuestos
- Total: Presenta el valor total del documento de importación, incluido el subtotal, más los impuestos.

Pestaña: Impresión

Cuando presiona el botón "Ver documento", en la segunda Pestaña se presenta el documento de importación.



Doc. de Importación							
🔨 🔛 🗒 🗐 🎻 📟 👭	i 🎿 💣 🤮 🕵	🗏 🕄 🚺					
Doc. de Importación						INTE	RMIXSA
Datos Impresión	↓ ▶ ¥ [1]	/1 🚜 🤇	. •		SA	P CRYSTAL REF	PORTS * 🗵
		Importación				INTER/MIX S.A 1791753291001	
Proveedor : CONFEC	CIONES SANTAMARTHA			Se	cuencial : 4.402		
Fecha emisión : 14/3/2020	0:00:00			Req. exte	mo Nro. : 0		
Fecha max pago : 14/3/2020	0:00:00			Req. inter	mo Nro.: 0		
Fecha max entr. : 14/3/2020	0:00:00			: 0-123			
Comentario :						J	
Orden Codigo Interno 1 101001002	Nombre SOLO VENTA ART		Cantidad 1	Descuento 0,00	Val. Unit. 20,00	Subtotal 20,00	
			1,00	0,00	20,00	20,00	
				Subtotal		20,00	
				Impuestos		0,00	
				Total		20,00	~
Nº de página actual: 1	Nº total de p	aginas: 1		Factor de z	:oom: 100%		Activar
C:\e-bizness\Reportes\INTERMIX\Cry	RepPedidoImp.rpt						Ve a Config

Botones principales



Al *"hacer clic"* en este botón, el sistema permite ingresar novedades sobre el proveedor o nueva información.



Histórico de novedades

Al accionar este botón, el sistema presenta la información o novedades registradas por los funcionarios de la empresa sobre el proveedor.

Histórico de compras

Al accionar este botón, el sistema presenta las compras registradas por los funcionarios de la empresa a dicho proveedor.



Lista de precios



Image: Construction of the system of the	ios							
ecios INTERMIX tos		0						
tos Secuencial : 2 Código : 101001002 Nombre : SOLO VENTA ART Cst. promedio : 28,052821 Cst. últ. compra : 65,000000 Precio sugerido : 0,00000 Unidad : Unidad · Jistas planas: Listas por rango Listas de incremento porcentual Código Lista Precio Mg(Pr/Cp) % Mg(Pr/Uc) % Impuesto PVP 19 PreciosMay 0,0000 -100,000 0,0000 0,0000	ecios						INTI	ERMIX
Secuencial : 2 Código : 10 100 1002 Nombre : SOLO VENTA ART Cst. promedio : 28,052821 Cst. últ. compra : 65,000000 Precio sugerido : 0,000000 Unidad : Unidad ✓ Listas por rango Listas de incremento porcentual ✓ ✓ Código Lista Precio Mg(Pr/Cp) % Mg(Pr/Uc) % Impuesto PVP 19 PreciosMay 0,0000 -100,000 0,0000 0,0000	tos							
Nombre : SOLO VENTA ART Cst. promedio : 28,052821 Cst. últ. compra : 65,000000 Precio sugerido : 0,000000 Unidad : Unidad Listas planas Listas por rango Listas de incremento porcentual Código Lista Precio Mg(Pr/Cp) % Mg(Pr/Uc) % Impuesto PVP ▶ 19 PreciosMay 0,0000 -100,000 0,0000 0,0000	Secuencial	2		Có	digo : 10 100	1002		
Cst. promedio : 28,052821 Cst. últ. compra : 65,000000 Precio sugerido : 0,000000 Unidad : Unidad Listas planas Listas por rango Listas de incremento porcentual Código Lista Precio Mg(Pr/Cp) % Mg(Pr/Uc) % Impuesto PVP ▶ 19 PreciosMay 0,0000 -100,000 -100,000 0,0000	Nombre	SOLO VENTA /	ART					
Precio sugerido : 0,000000 Unidad : Unidad . Unidad : Unidad . Unidad . PVP . 19 PreciosMay 0,0000 -100,000 0,000000	Cst. promedio :		28,052821	Cst. últ. cor	npra :	65,	000000	
Listas planas Listas por rango Listas de incremento porcentual Código Lista Precio Mg(Pr/Cp) % Mg(Pr/Uc) % Impuesto PVP 19 PreciosMay 0,0000 -100,000 0,0000 0,0000	Precio sugerido	,	0,000000	Un	idad : Unidad	1		
Código Lista Precio Mg(Pr/Cp) % Mg(Pr/Uc) % Impuesto PVP 19 PreciosMay 0,0000 -100,000 -100,000 0,0000 0,0000	istas planas Li	tao por rango 🗍 Li	etas de incremen	to porceptual)	,			
Codigo Lista Precio Mg(P1/CD) % Mg(P1/CD) % Implesto PVP 19 PreciosMay 0,0000 -100,000 -100,000 0,0000 0,0000			Dracia		Ma (Da A La) R(Impuncto	DVD	
	Codigo	19 PreciosMay	0,0000	-100,000	-100,000	0,0000	0,0000	

Detalle

- Secuencial: Contiene el secuencial asignado por el sistema de forma automática
- Código: Contiene el código del producto
- Nombre: Contiene el nombre del producto
- Cst. Promedio: Contiene el costo promedio del producto
- Cst. Últ. Compra: Contiene el costo de la última compra
- Precio sugerido: Contiene el precio sugerido para el producto
- Unidad: Contiene la unidad en la que se presenta el producto

Pestaña: Listas planas

- Código: Contiene el código asignado por el sistema de forma automática
- Lista: Contiene el nombre de la lista de precios
- Precio: Contiene el precio del producto
- Mg(Pr/Cp)%: Margen, es la relación entre el precio y el costo promedio



- Mg(Pr/Uc)%: Margen última compra y es la relación entre el precio y el valor de la última compra.
- Impuesto: Contiene el valor del impuesto del producto
- *PVP*: Contiene el precio de venta al público

Pestaña: Listas por rango

L	ista	s planas Usta	s por rango	tas de incremen	to porcentual				
		Código	Lista	Ran.Inicio	Ran.Fin	Mg(Pr/Cp) %	Mg(Pr/Uc) %	Precio	Impuesto
	Ŧ	4	RANGO 1	0,000	0,000	-82,177	-92,308	5,0000	0,

- Código: Contiene el código asignado por el sistema de forma automática
- *Lista*: Contiene el nombre de la lista de precios
- Ran. Inicio: Rango inicial para la lista de precios
- Ran. Fin: Rango final para la lista de precios
- Mg(Pr/Cp)%: Margen es la relación entre el precio y el costo promedio
- Mg(Pr/Uc)%: Margen última compra y es la relación entre el precio y el valor de la última compra.
- Precio: Contiene el precio del producto
- Impuesto: Contiene el valor del impuesto del producto
- *PVP*: Contiene el precio de venta al público

Pestaña: Listas de incremento porcentual

	Código	Lista	Precio Com	Increment	Mg(Pr/Cp) %	Mg(Pr/Uc) %	Precio	Impuesto
Þ	5	CLIENTES	65,00	5,000000	-95,3212	-97,981	1,3125	0,
	20	Pasteleria	65,00	0,000000	-100,000	-100,000	0,0000	0,

- Código: Contiene el código asignado por el sistema de forma automática
- Lista: Contiene el nombre de la lista de precios
- Precio compra: Precio de compra del producto
- Incremento: Porcentaje de incremento del valor del producto
- Mg(Pr/Cp)%: Margen es la relación entre el precio y el costo promedio
- Mg(Pr/Uc)%: Margen última compra y es la relación entre el precio y el valor de la última compra.
- Precio: Contiene el precio del producto
- Impuesto: Contiene el valor del impuesto del producto
- *PVP*: Contiene el precio de venta al público



Al accionar este botón, el sistema presenta el stock del producto por en cada canal de la empresa.



	ck de artículos por canal			II	NTERMIX
s					
	Código : 101001002		Unid	lad : Unidad	~
I	Ultima compra : 65,00		Costo prome	dio :	28,05
	Artículo : SOLO VENTA ART		Tipo Artíc	ulo : Sin Nro. d	e Serie 🛛 🖂
	Canal	Proc. Compras	Disponible	Tránsito Ent.	Exist. Tota 🛆
Þ	INTERMIX S.A		0	0	
	BDS - BODEGA SAN RAFAEL	0	9819,00	0,00	9819
	010 - PINZON	0	-17,00	30,00	13 =
	050 - SAN RAFAEL	0	-75,00	2,00	-73
	080 - ROSE HOME	0	0,00	0,00	0
	010 - STA CLARA	0	2,00	0,00	2
	020 - Mariana de Jesús	0	90,00	1,00	91
	060 - SANGOLQUI	0	63,00	15,00	78
	BDS - BODEGA PRINCIPAL	0	2,00	0,00	2
			4.00	0.00	

- Código: Contiene el código del producto
- Unidad: Contiene la unidad en la que se mide el producto
- Última compra: Presenta el valor en que se realizó la última compra
- Costo promedio: Presenta el valor de costo promedio del producto
- Artículo: Contiene el nombre del producto
- *Tipo artículo*: Contiene el tipo de artículo
- Canal: Contiene el nombre del canal
- *Proc. Compras.*: Corresponde al valor de compras en proceso, es decir, que aun no han sido recibidas en bodega.
- Disponible: Contiene la cantidad disponible del producto en dicho canal
- Tránsito ent.: Corresponde al valor de transferencia que aun no han sido recibidas
- Exist. Total: Contiene la existencia total del producto en dicho canal
- Tránsito sal: Corresponde al valor de transferencia que ha sido enviado, pero aún no se recibe.
- Reservado: Contiene la cantidad del producto que se encuentra reservado en dicho canal
- Total: Contiene la cantidad total del producto en dicho canal



Al accionar este botón, el sistema permite editar los datos del proveedor cuyo documento de importación se está ingresando.





Al accionar este botón, el sistema permite duplicar el documento actual.



Al *"hacer clic" en* este botón, el sistema permite enviar un correo electrónico al proveedor, adjuntando el documento de importación.

Exportar a Excel

Este botón permite exportar a hoja de cálculo, permitiendo guardar el archivo de acuerdo con la necesidad del usuario.



Ver documento

Este botón permite visualizar el reporte de importación visualizado, en la pestaña Reporte.

Importar de Excel

Al *"hacer clic"* en este botón, el sistema permite cargar la información de la importación desde un archivo Excel, en un formato predeterminado.

Imp	ortar de excel												
Importar de excel INTERMIX S.A													
Dato	s												
For	mato del archivo e	xcel para la importac	ión										
	Código (Texto)	Nombre (Texto)	Cantidad (Entero)	Valor Unitario (Númerico)	Descuento (Númerico)								
•	10100100	Prodicto 1	5	20,5	0								
*	10100101	Producto 2	1	3,12	0								

Ingreso a bodega (Imp)

Esta opción permite recibir en forma parcial o total los productos importados a un proveedor y registra el ingreso de los productos en un canal (bodega/almacén) determinado.



El ingreso a bodega de los productos se realiza *"haciendo doble clic"* sobre el documento cuyos productos se quiere recibir, luego se selecciona el canal en el que se va a ingresar los productos y se define las cantidades que se recibe.

Usted puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación *Administrativo financiero*, módulo *Importaciones* y *"haciendo clic"* en la opción *Ingreso a bodega*.

Visor múltiple

En el visor múltiple el sistema presenta con los siguientes datos, la lista de documentos de importaciones y otros documentos de entrada que todavía están abiertos, por no haber terminado la recepción de los productos:

Archivo Ver Empresa Descritors Ventane Aguda Meditor Formaclero Importacióne		ŧ											
Adm. Financicro Importaciones Importacione													
Importance Import													
Adm. Financiero Importaciones Importacione													
Ingressor allowers and all	Adm. Financiero C Ingreso a bodega (Imp) INTER												
Cuentas por pager Dec. de Importadón Arrastre una soluma para agrupor Politicas conercides Importadón Agencia No. ID Provedor Tgo Doc. Mro. Serie Nro. Doc. Est. Merc. Politicas conercides Importadón Incortados Information 1500 1719558805 prueba excel razon social Importación 00.5512 V Proveedaría Importación por unidades Importación por unidades 2839 PR/2CN 1719558805 prueba excel razon social Importación 0 2563 V Activos Fijos - NEF Importación por unidades 2839 PR/2CN 1709563333001 DMART Importación 0 2563 V Activos Fijos - NEF Importación contable 2329 PR/2CN 1709563333001 DMART Importación 0 7859 V Anontrazones 3232 PR/2CN 1709563333001 DMART Importación 0 258 V		INTERMIA 3											
Rester una columna para agrupar Investe una columna para agrupar Politicas comerciales Imperiado No. Dir Politicas comerciales Politicas comerciales Politicas comerciales Politicas comerciales Politicas comerciales Politicas comerciales Politicas Proveduria Proveduria Paditadi non unall Politicas Proveduria Proveduria Proveduria Proveduria Activos Fijos - NEC Proveduria Proveduria <td></td> <td></td>													
Policas conerciales Impertances Pandemate accept (publ) Secuencial Agencia Mon. ID Proveedor Topo Ibc. Nos. Serie Nos. Doc. Ext. Merc. Internances Devoluciones en importado Pendentes de recher (publ) 1713553005 prueba excel razon social Importado 6512 ✓ Proveeduria Pendentes de recher (publ) 1625 PIZION 1713553005 prueba excel razon social Importado 0 4556.4 ✓ Activos Fijos - NEFC Uguidación contable 2 2877 30065 ACISA Importado 0 4556.4 ✓ Activos Fijos - NEFC V Uguidación contable 2 3004 PIZON 17005333301 DIMART Importado 0 4556.4 ✓ Activos Fijos - NEFC V 33094 PIZON 17005333301 DIMART Importado 0 7835.4 ✓ Activos Fijos - NEFC V 32329 PIZON 17005333301 DIMART Importado 0 7835.4 ✓													
Inventarios Importanto Inventarios	Abierto	Fec. Ingreso											
Inventarios Pendientes de reclar (unp.) 1625 PB/2/ON 171565805 prueba excei razon social Importación 0 55 ✓ Proveduría	SI	08/09/2012											
Proveduria Importancial Importanci Importancial Importancial	SI	24/12/2015											
Proceduria Importadio Importa	SI	12/01/2016											
Activos Fijos - NEFC Importación o montadades Z884 PINZON 30065 ACISA Importación 0 1215 ✓ Activos Fijos - NEFC Importación o montadades 2884 PINZON 1790363333001 DMART Importación 0 75336 ✓ Activos Fijos - NEFC 2339 PINZON 1790363333001 DMART Importación 0 7589 ✓ Amortizaciónes 2329 PINZON 1790363333001 DMART Importación 0 123 ✓	SI	13/05/2017											
Activos Fijos - NIFF Liguidadón contable 3094 PIPIZON 1790363333001 DIMART Importación 0 75835 ✓ Activos Fijos - NIFF 3193 PIPIZON 1790363333001 DIMART Importación 0 7899 ✓ 2029 PIPIZON 1790363333001 DIMART Importación 0 7899 ✓ 2029 PIPIZON 1790363333001 DIMART Importación 0 258 ✓ 2029 PIPIZON 1790363333001 DIMART Importación 0 258 ✓	SI	13/05/2017											
Activos Fijos - NUFF Importación 0 7859 ✓ Amortizaciones 3193 PINZON 179036333001 DIMART Importación 0 123 ✓ Amortizaciones 3229 PINZON 179036333001 DIMART Importación 0 123 ✓	SI	30/09/2017											
3229 PINZON 199036333001 DIMART Importación 0 123 3233 PINZON 199036333001 DIMART Importación 0 258	SI	14/10/2017											
3233 PINZON 179036333001 DIMART Importación 0 258 ✔	SI	28/10/2017											
	SI	28/10/2017											
Servicios 3235 PINZON 1790363333001 DIMART Importación 0 0111 🗸	SI	28/10/2017											
3237 PINZON 30065 ACISA Importación 34d4thyu 01-11-2017 🗸	SI	28/10/2017											
3280 PINZON 30065 ACISA Importación 0 78596 🗸	SI	13/01/2018											
3281 PINZON 0907907422001 CONFECCIONES MIR Importación 0 4562 🗸	SI	13/01/2018											
3283 PINZON 1790363333001 DIMART Importación 0 125896	SI	20/01/2018											
3284 10 de Agosto INTERMIX 154300249148718 ACE Internacional Hardware Corp. Importación 0 124556 🗸	SI	27/01/2018											
Adm. Financero 3321 10 de Agosto INTERMIX 0907907422001 CONFECCIONES MIR Importación 0 263551 🗸	SI	29/03/2018											
3366 10 de Agosto INTERMIX 0907907422001 CONFECCIONES MIR Importación 0 0000214 🗸	SI	29/03/2018											
Talento Humano 3367 10 de Agosto INTERMIX 3490046258140 AMERICASIA S.A. Importación 0 011400 🗸	SI	29/03/2018											
3380 10 de Agosto INTERMIX 30010 CONFECCIONES SANTA MARTHA Importación 0 012 🗸	SI	29/03/2018											
Gestión de Documentos 3452 STO. DOMINGO 30065 ACISA Importación 0 123 🗸	SI	25/05/2018											
	C7	05/05/0040											
a lotal-suj													
We a Configuración par		windows.											

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Agencia: Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó el documento de entrada
- Nro. ID: Presenta el número de identificación del proveedor
- Proveedor. Contiene el nombre del proveedor de los productos/servicios
- Tipo Doc.: Contiene el tipo de documento con el que el proveedor entrega los productos
- Nro. Serie: Presenta el número de serie del documento de importaciones.
- Nro. Doc.: Presenta el número de documento con el que el proveedor entrega los productos.
- Est. Merc.: Indica si la mercadería fue recibida o no en las bodegas de la empresa
 - se ha recibido todos los productos importados
 - Interpretation de la construction de l
 - la recepción de productos importados está en proceso
- Abierto: Define sí el documento de importación está abierto para continuar con la recepción de productos o fue cerrado, en cuyo caso no es posible recibir más productos.
- Fecha ingreso: Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- Fecha emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Fecha entrega: Presenta la fecha de entrega de la mercadería importada
- Fecha vencimiento: Contiene la fecha de vencimiento para el pago del documento
- Val. Total: Contiene el valor total del documento
- Nro. Ingreso: Contiene el número de ingreso de la mercadería
- Comentario: Contiene información adicional del documento de importaciones
- Usuario: Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento



- *Calif*: Dependiendo del tiempo transcurrido desde el registro de la importación, el sistema presenta un identificador con diferente color.

Botones principales

Distance Cerrar documento

Al *"hacer clic"* en este botón, el sistema permite cerrar los documentos cuyos productos ya se ha recibido o cuando no se va a recibir más productos para que no salga en esta pantalla dicho documento.

Anular documento

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite anular el documento de importación seleccionado.

Visor simple

Para ingresar a bodega los productos registrados en un documento, debe *"hacer doble clic"* sobre el documento y luego en el visor simple debe seleccionar el canal en el cual va a recibir los productos y definir la cantidad que está recibiendo de cada producto.

Ingreso a bodega									
it 🐂 🖾 👘 🖆	7 🕐 🚺								
Ingreso a bodega	3							INTER	RMIXSA
Datos Reporte								,	
Secuencial :	4407	Est	tado : Abierto)	Nro	Ingreso :			
Proveedor :	DIMART								
Descripción :							<u>_</u>		
							\checkmark		
Comentario Entr.:									
	·								
Fecha de emisión :	31/03/2020	Tipo Doc.	Importación		Nro. Doc.	567			
Fecha de recepción :	05/05/2020 🖌	Canal	:					Recibir todo :	
Cádian Dradust	Convicio	Comerado	Procentación	Unidad	Decibide	Esta Daganción	Competania		
▶ 101001006 SOLO CC	OMPRA VENTA ART	3,000000	Unidad	Unidad	0,000000	Esta Recepción			
Record 1 of 1									Activar Ve a Conf



Pestaña: Datos generales

Cabecera de la orden de otros documentos de entrada

- Secuencial: Es el número asignado de forma automática por el sistema
- Estado: Indica el estado del ingreso a la bodega
- Nro. Ingreso: Contiene el número de ingreso asignado por el sistema de forma automática
- *Proveedor*: Contiene el nombre del proveedor
- Descripción: Contiene información adicional sobre el ingreso a bodega
- Fecha emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Tipo Doc.: Contiene el tipo de documento con el que el proveedor entrega los productos
- Nro. Doc.: Presenta el número de documento con el que el proveedor entrega los productos.
- Fecha de recepción: Contiene la fecha de recepción de la mercadería
- Canal: Indica el canal donde se realiza la recepción de la mercadería

Detalle de la orden de importación

- Código: Corresponde al código asignado al producto o servicio
- Producto/servicio: Contiene el nombre del producto o servicio importado
- *importado*: Señala la cantidad de productos comprados
- Presentación: Permite definir la presentación del producto
- Unidad: Presenta la unidad de medida en la que fue adquirido el producto o servicio
- Recibido: Muestra la cantidad de productos recibidos
- Esta recepción: Permite definir la cantidad de productos que se recibe en este instante
- Comentario: Contiene información adicional el ingreso de la mercadería.

Pestaña: Reporte

Cuando presiona el botón *"Ver documento"*, en la segunda Pestaña se presenta el acta de entrega – recepción de la mercadería ingresada.



	cnab	
igreso a bot	ucya	
atos Reporte		
4 4 2 1	<mark>∎а (??) Е</mark> д и ∢ ≻ и 1/1 <i>М</i> а €, •	SAP CRYSTAL REPORTS*
Informe principal		
	INGRE SO A BODEGA	
		HF I
		INTERMIX 5.4
	DRAT	1791753291001
	Fecha emisión : 31/03/2020	Nro. Ingreso : Documento : 0-567
	Comentario :	
	Canal :	Techa de recepción :
	CODIGO NOMBRE SERIE	CANTIDAD VALOR UNI TOTAL
	ENTREGA CONFORME : BOI	IDEGA
	RECIBICON	VFORME :
	0.1.	

Botones principales



Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite registrar el ingreso de la mercadería en la bodega.

Modificar el ingreso

Al *"hacer clic"* en este botón, el sistema permite corregir las recepciones realizadas del producto que esta seleccionado en el visor simple. Usted puede cambiar la cantidad recibida y la fecha, si coloca cero en la cantidad recibida, entonces se borra dicha recepción.



Ν	/lodi	ficar recepció	ón							
l		🤹 📀								
M	lod	ificar rec	epción					INT	FERMIX	SA
D	atos									
		Item : BU	SO DAKAR C/AI	NCHO ACANAL	ADO D/HILO P/N	1 621				
	-	Canal	Referencia	Fecha	Factura	Cantidad	Unidad	Equivale	Usuario	
	► F	PINZON		28/10/2017	0-258	24,000000	Unidad	1	Intermix	
	HH ·	Record	1 1 of 1 🕨 🕨) 						

- *Ítem*: Contiene el nombre del ítem a ser modificado
- Canal: Contiene el nombre del canal en el que se realizó el movimiento
- Referencia: Corresponde al número de serie del producto
- Fecha: Contiene la fecha en la que se realizó el movimiento
- Factura: Contiene el número de factura
- Cantidad: Contiene la cantidad del movimiento
- Unidad: Contiene la unidad en la que se presenta el producto
- Equivalencia: Equivalencia de la unidad de medida con respecto a la unidad de referencia
- Usuario: Contiene el nombre del usuario que realizó el movimiento

E	r	Ŧ	4
ь	-	+	+
L	L		1
	L		1

Ver acta de entrega/recepción

Al *"hacer clic"* en este botón, el sistema permite visualizar el documento de entrega / recepción en la pestaña denominada *"Reporte"* del visor simple.



Al *"hacer clic"* en este botón, el sistema permite seleccionar todos los documentos relacionados con el ingreso de mercadería.

Devoluciones en importaciones

Esta opción permite devolver los productos importados por cualquier razón: se encuentran en mal estado o no cumplen con las especificaciones acordadas.



La devolución de los productos se realiza *"haciendo doble clic"* sobre el documento cuyos productos se quiere devolver, luego debe seleccionar el canal del cual va a devolver y define la cantidad de los productos que devuelve.

Usted puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación *Administrativo financiero*, módulo *Importaciones* y *"haciendo clic"* en la opción *Devoluciones en importaciones*.

Visor múltiple

El visor múltiple presenta con los siguientes datos, la lista de notas de crédito que están abiertas:

🛞 e-Bizness ® - [Devoluciones en importaciones]										-	- 0 ×
Archivo - Ver - Empresa: INTERMIX S.A	<u>⊡</u> ҈ () 0	Aplicación:	Consola 💟 Móc	ulo + Favo	ritos 🕶 Vent	ana • <u>A</u> yud	a •				ŧ
Menú 🔍 🔍	🛪 🖻 🔒		📰 🗐 • 🕃 • 🚜 🛛	2) 🚺							
Adm. Financiero C Importaciones	Devolucio	nes en imp	ortaciones							1	
Importaciones 🔄 👘 ID de Importación	Doronaono	noo on mp									
Cuentas por pagar	Arrastre una col	umna para agrupa									
Ingreso a bodega (Imp.)	Secuencial	Nro, ID	Proveedor	Tipo Doc.	Nro, Doc.	Est. Merc.	Abierto	Fec. Ingreso	Fec. Emisión	Fec. Entrega	Fec. Vencimiento
Políticas comerciales	▶ 1549	1713563805	prueba excel razon social	NC - Inter	1,23457E+19	V	SI	02/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	02/06/2016
Inventarios Pendientes de recibir (Imp.)	3379	30010	CONFECCIONES SANTA MARTHA	NC - Inter	0111	V	SI	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018
Proveeduría	3368	3490046258140	AMERICASIA S.A.	NC - Inter	011401	V	SI	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018
Liquidación por unidades											
Activos Fijos - NEC											
Activos Fijos - NIFF											
Amortizaciones											
Servicios											
Contratos											
Consola											
Adm. Financiero											
Calento Humano											
Gestión de Documentos											
8	Total=3							Activa	ar Windov	VS	
	HI HI A Reco	d 1 of 3 🕨 🍽						Ve a Co	nfiguración	para activar \	Nindows. >
Sistemas // Sistemas 02/08/2020 18:04 Servidor: servdesarrollo,1433	/ ebiznessIMXPIC										

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Nro. ID: Presenta el número de identificación del proveedor
- Proveedor. Contiene el nombre del proveedor de los productos/servicios
- Tipo Doc.: Contiene el tipo de documento con el que el proveedor devuelve los productos
- Nro. Doc.: Presenta el número de documento con el que el proveedor devuelve los productos.
- *Est. Merc.*: Indica si la mercadería fue devuelta o no en las bodegas de la empresa:
 - <u>se</u> ha recibido todos los productos importados
 - Interpretation de la construction de l
 - Ia recepción de productos importados está en proceso
- Abierto: Define si el documento de importación está abierto para continuar con la devolución de productos o fue cerrado, en cuyo caso no es posible devolver más productos.
- Fecha ingreso: Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- Fecha emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Fecha entrega: Presenta la fecha de devolución de la mercadería importada
- Fecha vencimiento: Contiene la fecha de vencimiento para el pago del documento
- Val. Total: Contiene el valor total del documento
- Nro. Ingreso: Contiene el número de ingreso de la mercadería
- Comentario: Contiene información adicional del documento de importaciones
- Usuario: Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- Calif: Dependiendo del tiempo transcurrido desde el registro de la importación, el sistema presenta un identificador con diferente color.



Botones principales

Cerrar documento

Al *"hacer clic"* en este botón, el sistema permite cerrar los documentos cuyos productos ya se han vuelto o cuando no se va a devolver más productos, para que no salga en esta pantalla dicho documento.

Anular documento

Al *"hacer clic"* en este botón, el sistema permite anular el documento de importación seleccionado.

Visor simple

El visor simple a través del cual se realiza la devolución de los productos, se presenta con los siguientes datos:

Devoluciones en compras								
🔦 🐎 🖾 📃 🧾 🕐 🚺								
Devoluciones en compras							INTER	MIXSA
Datos								
Secuencial : 3368			Estad	do: Pagada				
Proveedor : AMERICASIA S.A.								
Comentario :					<u>^</u>			
					V			
Fecha de Emisión : 29/03/2018 Tipo Doc. :	NC - Internacion	al Nro	. Doc.: 011	401	Doc. A	plica :		_
Fecha de Devolución : Los paragos Capal :			,			De	volver todo : 🔽	
	1							
Código Producto/Servicio	Valor Unitario	Devolver	Devuelto	Devuelve	Comentario	Unidad	Presentación	Des
▶ 101001009 ABRIGO COREANO FINO P/M TERMIC	. 3,21	5,000000	5,000000	0		Unidad	Unidad	
Record 1 of 1 B B Record 1 of 1			ш				Act	

Pestaña: Datos

Cabecera

- Secuencial: Es el número asignado de forma automática por el sistema
- Estado: Indica el estado de la devolución
- Proveedor: Contiene el nombre del proveedor
- Comentario: Contiene información adicional del ingreso de la mercadería
- Fecha emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Tipo Doc.: Contiene el tipo de documento con el que el proveedor devuelve los productos



- Nro. Doc.: Presenta el número de documento con el que el proveedor devuelve los productos.
- Doc. Aplica: Indica el documento al que aplica la devolución de importaciones
- Fecha Devolución: Indica la fecha en la que se aplica la devolución de la mercadería
- Canal: Permite definir el canal (bodega/agencia) donde se va a recibirlos productos
- Devolver todo: Este campo permite devolver todos los productos importados

Detalle de la orden de documentos de entrada

- Código: Corresponde al código asignado al producto o servicio
- Producto/servicio: Contiene el nombre del producto o servicio importado
- Valor Unitario: Muestra el precio unitario de importación del producto o servicio
- Devolver. Indica la cantidad de mercadería que se va a devolver
- Devuelto: Indica la cantidad que ya ha sido devuelta anteriormente
- Devuelve: Permite definir la cantidad de productos que se devuelve en este instante
- Comentario: Permite ingresar un comentario del motivo de la devolución
- Unidad: Presenta la unidad de medida en la que fue adquirido el producto o servicio
- Presentación: Permite definir la presentación del producto
- Descuento: Indica el descuento que se aplica al producto o servicio

Pestaña: Imprimir

Cuando presiona el botón "Ver documento", en la segunda Pestaña, se presenta el documento de devolución en importaciones.

Devoluciones en compras			
* 8 E			
Devoluciones en	compras		INTERMIX S A
Datos Imprimir			
	2) 💾 H 4 → H 1 /1 🖓 🍳 •		SAP CRYSTAL REPORTS * 🖾
Informe principal			
			^
	DEVOLUCIÓN DE IMPORTACION	IES C	
		H.	
		INTERNAL	(5A)
	Proveedor - AMERICASIA S.A.	Section Section 3.368	
	Fecha emisión : 29/mar/2018	Nro. Documento : 011401	
	Comentario :		
	Conol : BODEGA SAN RAFAEL	Fecha de devolución : 27-mar2018	
	CODIGO NOMBRE SERIE	CANIIDAD VALORUNI IC	TAL .
		1	6,05
	BODEGA RI ENTREGA CONFORME :	ECIBI CONFORME :	16,05
	CI.:	CI.:	
			~
Nº de página actual: 1	Nº total de páginas: 1	Factor de zoom: 75	%
C:\e-bizness\Reportes	\\INTERMIX\CryRepDevMercaderia\WS.rpt		0 - 1 - 1 - 1 - 1
			Activar W



Botones principales



Al *"hacer clic"* en este botón, el sistema permite registrar la devolución de la mercadería en la bodega.

Modificar la devolución

Al *"hacer clic"* en este botón, el sistema permite corregir las devoluciones realizadas del producto que esta seleccionado en el visor simple. Usted puede cambiar la cantidad devuelta y la fecha, sí coloca cero en la cantidad devuelta, entonces se borra dicha devolución.

1	Mod	dificar recepció	ón												
l															
N	Modificar recepción INTERMIX S.A														
[Dato	s													
		Item : BUS	SO DAKAR C/A	NCHO ACANAL	ADO D/HILO P/N	1 621									
		Canal	Referencia	Fecha	Factura	Cantidad	Unidad	Equivale	Usuario						
	Þ	PINZON		28/10/2017	0-258	24,000000	Unidad	1	Intermix						
	H	Record	1 of 1 🕨 🕨	H <						\mathbf{P}					

- *Ítem*: Contiene el nombre del ítem a ser modificado
- Canal: Contiene el nombre del canal en el que se realizó el movimiento
- Referencia: Corresponde al número de serie del producto
- Fecha: Contiene la fecha en la que se realizó el movimiento
- Factura: Contiene el número de factura
- Cantidad: Contiene la cantidad del movimiento
- Unidad: Contiene la unidad en la que se presenta el producto
- Equivalencia: Equivalencia de la unidad de medida con respecto a la unidad de referencia
- Usuario: Contiene el nombre del usuario que realizó el movimiento



Notas de Crédito

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite visualizar la nota crédito aplicada al proveedor

Pendientes de recibir (Imp)

Esta opción permite desplegar en un rango de fechas, la lista completa de productos pendientes de recibir en los diferentes documentos, de uno o varios proveedores.

Usted puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación *Administrativo financiero*, módulo *Importaciones* y "haciendo clic" en la opción *Pendientes de recibir (Imp)*.

Filtro

El visor múltiple puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto, en primer lugar se presenta un filtro, que solicita los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:

- Proveedor. Permite seleccionar al proveedor cuyos documentos se quiere desplegar
- Fec. emisión inicial / final: Contiene el rango de fecha que se quiere consultar

Proveedor FL				
M 🕐 🚺				
Proveedor FL			INTERM	IIXSA
Datos	_		_	
Proveedor :				
Fec. Emi. Inicial :	28/04/2020	Fec. Emi. Final :	05/05/2020	V

Visor múltiple

El visor múltiple presenta la lista de productos que no se ha recibido completamente, con los siguientes datos:



Administrativo Financiero 23 Importaciones - Usuario

🚱 e-Bizne	iss ®	- [Pendier	tes de re	cibir (Imp	0]											-	٥	×
Archivo -	Ver	- Empre	a: IN	ERMIX S.A	Ą	0	1	Aplicación: Consola		Módulo - Favoritos - Ve	ntana -	<u>A</u> yuda	•				£	e l
																		0
Menú					Ψ×	1	1 🗃 🗐	· 🕃 • 🚜 () 🚺									
Adm. Fir	anci	ero		Importa	ciones	P	endientes	de recibir (Imp)								IN	ITERMI	XSA
Par	ámetr	os Adm. Fir	a	r 🦻	ID de Importación	``	Sindiointot	do rooibii (iiip)										
🚯 Inti	egradi	ón contable		1	Doc. de Importación	Arr	astre una colur	nna para agrupar										
				-	Ingreso a bodega (Imp.)		Sec. Detalle	Agencia	Nro. ID.	Proveedor	Тіро	Serie	Nro. Doc.	Fecha Ing.	Fec. Emisión	Fec. Entrega	Abierto	СТВ
Pro Pro	veedo	ores			Devoluciones en importacio	Þ	5934	10 de Agosto iNTERMIX	30010	CONFECCIONES SANTA MARTHA	Impo	. 0	123	14/03/2020	14/03/2020	14/03/2020	SI	NO
Pro Pro	ceso o	de compras	•		Pendientes de recibir (Imp.)		5935	VILLAFLORA	3490046258140	AMERICASIA S.A.	Impo	. 0	123	14/03/2020	14/03/2020	14/03/2020	SI	NO
				- 🖷	Liguidación manual		5936	PONCIANO	1790363333001	DIMART	Impo	. 0	7582	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	SI	NO
- Cor	npras				Liquidación por unidador		5937	10 de Agosto INTERMIX	30065	ACISA	Impo	. 0	2344	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	SI	NO
🎽 Imp	ortaci	iones			Elquidadon por diridades		5938	10 de Agosto iNTERMIX	0907907422001	CONFECCIONES MIR	Impo	. 0	345345	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	SI	NO
				389	Liquidación contable		5939	10 de Agosto INTERMIX	1790363333001	DIMART	Impo	. 0	567	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	SI	NO
Poli	ticas o entari weedu onsola dm. F	comerciales ios iría a inanciero	V															
9 9 1 1	alento) Humano 1 de Docum	entos ©			H	Total=6	1of6 [>]) [***] (<						Activa Ve a Cor	r Window Ifiguración p	S ara activar W	/indows.	>
Sistemas	// Si	stemas 0	5/05/202	0 11:26	Servidor: servdesarrollo,1433	/ ebi	znessIMXPIC											

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Agencia: Contiene el nombre de la agencia en la que se ingresó el documento de entrada
- Nro. ID: Presenta el número de identificación del proveedor
- Proveedor: Contiene el nombre del proveedor de los productos/servicios
- Tipo Doc.: Contiene el tipo de documento con el que el proveedor entrega los productos
- Nro. Serie: Presenta el número de serie del documento de importaciones locales
- Nro. Doc.: Presenta el número de documento con el que el proveedor entrega los productos.
- Fecha ingreso: Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- Fecha emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Fecha entrega: Presenta la fecha de entrega de la mercadería importada
- Abierto: Define sí el documento de importación está abierto para continuar con la recepción de productos o fue cerrado, en cuyo caso no es posible recibir más productos.
- *Ctb*: Indica si se encuentra contabilizado el documento
- Código Int. Contiene el código interno del producto / servicio
- Producto: Indica el nombre del producto o servicio importado
- Cód. Barras: Indica el código asignado por el código de barras
- Cant. importada: Contiene la cantidad de producto o servicio importado
- Cant. Recibida: Contiene la cantidad de producto o servicio recibido
- Precio unitario: Muestra el precio unitario del producto o servicio
- Subtotal: Presenta al valor de la importación
- Usuario: Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- Estado: Indica el estado del registro.

Liquidación manual

Esta opción permite ingresar todos los costos de liquidación que no se incluyeron en el documento de importación.

Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación *Administrativo financiero,* módulo *Importaciones* y "haciendo clic" en Liquidación manual.



Administrativo Financiero 24 Importaciones - Usuario

rchivo + Ver + Empresa:	ITERMIX S.A		0 0	Aplicación: Co	nsola Módulo - Fa	voritos + V	entana + 🖌	lyuda -				- 0	×
			1 78× •					~				4	
l lenú	1 ×		1 🖂 🏑	` 🕞 🕅 🖡	🖷 🖬 , 🔃 , 👪 🔗 🕅								
Adm. Financiero	Importaciones		A 🏸 🔻					_				INTERMIN	C . A
Stat Parámetros Adm. Fina	- 🛗 ID de Importación		quidacio	n manuai								INTERMIA	.5 <i>P</i>
	Doc. de Importación							_					
Integración contable	Ingrase a hadaga ((ma.)	Arr	astre una colu	mna para agrupar									
Proveedores	The set a bouega (sinp.)		Secuencial	Nro. ID	Proveedor	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Abierto	Fec. Ingreso	Fec. Emisión	Fec. Entrega	Fec. Vencimiento	Val.
	Devoluciones en importacio	•	1610	1713563805	prueba excel razon social	Importación	6512	SI	08/09/2012	31/08/2012	06/12/2012	08/09/2012	
Proceso de compras	Pendientes de recibir (Imp.)		1749	1713563805	prueba excel razon social	Importación	0	NO	24/04/2012	24/04/2012	06/12/2012	24/04/2012	
	Liquidación manual		1787	1713563805	prueba excel razon social	Importación	125639999	NO	21/07/2012	21/07/2012	06/12/2012	21/07/2012	
Compras			1876	1713563805	prueba excel razon social	Importación	12563	SI	12/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	
M Importaciones	Equidación por unidades		2877	30065	ACISA	Importación	454564	SI	13/05/2017	13/05/2017	13/05/2017	13/05/2017	
	Liquidación contable		2884	30065	ACISA	Importación	1215	SI	13/05/2017	13/05/2017	13/05/2017	13/05/2017	
Cuentas por pagar			3094	1790363333001	DIMART	Importación	75836	SI	30/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	30/09/2017	1
Del/Hone compreipine			3229	1790363333001	DIMART	Importación	123	SI	28/10/2017	28/10/2017	28/10/2017	28/10/2017	
Politicas comerciales			3280	30065	ACISA	Importación	78596	SI	13/01/2018	13/01/2018	13/01/2018	13/01/2018	
Inventarios			3281	0907907422001	CONFECCIONES MIR	Importación	4562	SI	13/01/2018	13/01/2018	13/01/2018	14/03/2018	1
–			3283	1790363333001	DIMART	Importación	125896	SI	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	20/01/2018	
Proveeduría			3284	154300249148718	ACE Internacional Hardware Corp.	Importación	124556	SI	27/01/2018	27/01/2018	27/01/2018	27/01/2018	258
Consola			3321	0907907422001	CONFECCIONES MIR	Importación	263551	SI	29/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	27/05/2018	
			3366	0907907422001	CONFECCIONES MIR	Importación	0000214	SI	29/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	28/05/2018	
A			3367	3490046258140	AMERICASIA S.A.	Importación	011400	SI	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	
Adm. Hinanciero			3380	30010	CONFECCIONES SANTA MARTHA	Importación	012	SI	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	
A A			3452	30065	ACISA	Importación	123	SI	25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	10
Talento Humano			3453	3265382248694	AMERICAN STUDIOS , S.A.	Importación	2578	SI	25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	1
			3703	315815848729	HISA INTERNACIONAL S.A.	Importación	986563255	SI	30/03/2019	30/03/2019	30/03/2019	30/03/2019	
Gestión de Documentos			3710	5849372341909	AMERICAN STUDIOS ENTERPRISES V.SIX	Importación	0018956	SI	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	
			Total=20						Ac	tivar Win	dows		
÷		144	Recor	d 1 of 20 🕨 🕨 🗷					Ve a	Configurac	ión para acti	var Windows.	>
		1											_

Visor múltiple

El visor múltiple presenta con los siguientes datos, la lista de notas de crédito que están abiertas:

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Nro. ID: Presenta el número de identificación del proveedor
- Proveedor: Contiene el nombre del proveedor de los productos/servicios
- *Tipo Doc.*: Contiene el tipo de documento con el que el proveedor entrega los productos
- Nro. Doc.: Presenta el número de documento con el que el proveedor entrega los productos.
- Abierto: Define si el documento de importación está abierto para continuar con la recepción de productos o fue cerrado, en cuyo caso no es posible recibir más productos.
- Fecha ingreso: Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- Fecha emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Fecha entrega: Presenta la fecha de entrega de la mercadería importada
- Fecha vencimiento: Contiene la fecha de vencimiento para el pago del documento
- Val. Total: Contiene el valor total del documento
- Val. Liquidado: Contiene el valor de liquidación.
- Comentario: Contiene información adicional del documento de importaciones
- Usuario: Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento

Botones principales

Aprobar documento

Al *"hacer clic"* en este botón, el sistema permite aprobar un documento de importación para que pase a la siguiente etapa de contabilización.



Devolver Documentos

Al *"hacer clic"* en este botón, el sistema presenta una pantalla para ingresar un comentario de la razón del por qué se está devolviendo la importación.



Visor simple

El visor simple a través del cual se realiza la liquidación manual, se presenta con los siguientes datos:

Liquio	dación n	nanual												
1		1		ý 🚥 (😽 🎁 🤞	🧟 😬 🕻	1	0						
Liq	quidad	ción r	nanı	lal									IN	TERMIXSA
Dato	os Impr	esión												
	Secuer	ncial :	4407		Agencia :	10 de Agosto	INTERMIX			31/03/202	20 🖂	Tipo :	Importació	n 🖂
	Provee	edor :	DIMA	RT								Descuento :		0
	Coment	ario :									<u>^</u>	Aprobar :	F	Revisar : 🔲
											\checkmark	Refer.:	0	
	F	ec. Em	isión :	31/03/20	20 🖂	Tip	o documento	: (DUI) D	ocument 🖂		Nro.	Referencia :		0
	Fec.	Vencimi	iento :	31/03/20	20 🖂	Nro	. Documento	567			Nro. I	mportación :		0
	F	Fec. Ent	trega :	31/03/20	20 🖂	F	ec. Contable	31/03/2	020 🖂		Doc. al	que aplica :		
		Código)	Producto		Cantidad	Valor Unit.	Descuento	Ultima Compra	Unidad	Subtotal	Comentario	Liquidado	Subtotal. Liq.
	1	101001	1006	SOLO COMPR	RA VENTA AR	T 3,000000	2,000000	0,000000	(C) Unidad	6,0000		0,000000	0,000000
H	HH 44 4	Recor	d 1 of	1 1 1	<				ш					>
												Subtotal :		6.00
												Impuestos :		0,00
												Total :		Activar ve 6,00
														ve a coning

Cabecera

- Secuencial: Código asignado por el sistema de forma automática
- Agencia: Contiene el nombre de la agencia
- Fec. Ingreso: Contiene la fecha de ingreso al sistema del documento
- *Tipo*: Contiene el tipo de documento
- Proveedor. Contiene el nombre del proveedor
- Descuento: Contiene el valor de descuento que se aplica
- Comentario: Contiene un comentario sobre la liquidación manual
- Aprobar. Indica si se aprueba directamente el documento
- Revisar. Indica si se manda a revisión el documento
- Refer.: Contiene el documento de referencia
- Fec. Emisión: Contiene la fecha de emisión del documento
- Tipo documento: Contiene el tipo de documento
- Nro. Referencia: Contiene el número de referencia
- Fec. Vencimiento: Contiene la fecha de vencimiento del documento
- Nro. Documento: Contiene el número del documento
- Nro. Importación: Contiene el número de importación
- Fec. Entrega: Contiene la fecha de entrega del documento
- Fec. Contable: Contiene la fecha de contabilización del documento
- Doc. al que aplica: Contiene el número del documento al que aplica



Detalle

- Código: Contiene el código del producto asignado por el sistema automáticamente
- Producto: Contiene el nombre del producto
- Cantidad: Contiene la cantidad del producto
- Valor unit.: Contiene el valor unitario del producto
- Descuento: Contiene el valor de descuento que se aplica al producto
- Última compra: Contiene el valor de la última compra
- Unidad: Contiene la unidad de medida en la que se presenta el producto
- Subtotal: Contiene el valor subtotal del producto
- Comentario: Contiene un comentario sobre el producto
- Liquidado: Valor de liquidación de importación del producto
- Subtotal liq: Valor subtotal de la liquidación

Botones principales



道 Nueva novedad

Al *"hacer clic"* en este botón, el sistema permite ingresar novedades sobre el proveedor o nueva información.

Histórico de novedades

Al accionar este botón, el sistema presenta la información o novedades registradas por los funcionarios de la empresa sobre el proveedor.

Histórico de compras

Al accionar este botón, el sistema presenta las compras registradas por los funcionarios de la empresa a dicho proveedor.



0.1	Lista	de	precios
-----	-------	----	---------

Precios								
•	2 🕐 🚺							
Prec	ios						INT	ERMIXSA
Datos								
	Secuencial :	2		Có	digo : 10100	1002		
	Nombre :	SOLO VENTA A	RT					
Cs	st. promedio :		28,052821	Cst. últ. cor	mpra :	65,	000000	
Prec	cio sugerido :		0,000000	Un	idad : Unida	d		
Lista	s planas Listas	s por rango Lis	tas de incremen	to porcentual				
	Código	Lista	Precio	Mg(Pr/Cp) %	Mg(Pr/Uc) %	Impuesto	PVP	
•	19	PreciosMay	0,0000	-100,000	-100,000	0,0000	0,0000	
H	Record	1 of 1 🕨 🕨	H <					

Detalle

- Secuencial: Contiene el secuencial asignado por el sistema de forma automática
- Código: Contiene el código del producto
- Nombre: Contiene el nombre del producto
- Cst. Promedio: Contiene el costo promedio del producto
- Cst. Últ. Compra: Contiene el costo de la última compra
- Precio sugerido: Contiene el precio sugerido para el producto
- Unidad: Contiene la unidad en la que se presenta el producto

Pestaña: Listas planas

- Código: Contiene el código asignado por el sistema de forma automática
- Lista: Contiene el nombre de la lista de precios



- Precio: Contiene el precio del producto
- Mg(Pr/Cp)%: Margen es la relación entre el precio y el costo promedio
- Mg(Pr/Uc)%: Margen última compra y es la relación entre el precio y el valor de la última compra.
- Impuesto: Contiene el valor del impuesto del producto
- *PVP*: Contiene el precio de venta al público

Pestaña: Listas por rango

L	ista	s planas Uista	s por rango	stas de incremen	to porcentual				
		Código	Lista	Ran.Inicio	Ran.Fin	Mg(Pr/Cp) %	Mg(Pr/Uc) %	Precio	Impuesto
	Ŧ	4	RANGO 1	0,000	0,000	-82,177	-92,308	5,0000	0,

- Código: Contiene el código asignado por el sistema de forma automática
- Lista: Contiene el nombre de la lista de precios
- Ran. Inicio: Rango inicial para la lista de precios
- Ran. Fin: Rango final para la lista de precios
- Mg(Pr/Cp)%: Margen es la relación entre el precio y el costo promedio
- Mg(Pr/Uc)%: Margen última compra y es la relación entre el precio y el valor de la última compra.
- Precio: Contiene el precio del producto
- Impuesto: Contiene el valor del impuesto del producto
- *PVP*: Contiene el precio de venta al público

Pestaña: Listas de incremento porcentual

Listas planas Listas por rango Listas de incremento porcentual												
C	Código	Lista	Precio Com	Increment	Mg(Pr/Cp) %	Mg(Pr/Uc) %	Precio	Impuesto				
•	5	CLIENTES	65,00	5,000000	-95,3212	-97,981	1,3125	0,				
	20	Pasteleria	65,00	0,000000	-100,000	-100,000	0,0000	0,				

- Código: Contiene el código asignado por el sistema de forma automática
- Lista: Contiene el nombre de la lista de precios
- Precio compra: Precio de compra del producto
- Incremento: Porcentaje de incremento del valor del producto
- Mg(Pr/Cp)%: Margen es la relación entre el precio y el costo promedio
- Mg(Pr/Uc)%: Margen última compra y es la relación entre el precio y el valor de la última compra.
- Precio: Contiene el precio del producto
- Impuesto: Contiene el valor del impuesto del producto
- *PVP*: Contiene el precio de venta al público

🔖 Actu

Actualizar valores de liquidación

Actualiza el valor unitario del movimiento de inventario de importación, al valor liquidado



灯 Stock por canal

Al accionar este botón, el sistema presenta el stock del producto por cada canal de la empresa.

ock de artículos por canal			11	NTERMIX
)S				
Código : 101001002		Unic	dad : Unidad	
Ultima compra : 65,00		Costo prome	dio :	28,05
Artículo : SOLO VENTA ART		Tipo Artíc	ulo : Sin Nro. d	e Serie 🛛 🖂
Canal	Proc. Compras	Disponible	Tránsito Ent.	Exist. Tota 🛆
INTERMIX S.A			0	
BDS - BODEGA SAN RAFAEL	0	9819,00	0,00	9819
010 - PINZON	0	-17,00	30,00	13 =
050 - SAN RAFAEL	0	-75,00	2,00	-73
080 - ROSE HOME	0	0,00	0,00	0
010 - STA CLARA	0	2,00	0,00	2
020 - Mariana de Jesús	0	90,00	1,00	91
060 - SANGOLQUI	0	63,00	15,00	78
BDS - BODEGA PRINCIPAL	0	2,00	0,00	2
123 - Intermix	0	-4,00	0,00	-4
				~

- Código: Contiene el código del producto
- Unidad: Contiene la unidad en la que se mide el producto
- Última compra: Presenta el valor en que se realizó la última compra
- Costo promedio: Presenta el valor de costo promedio del producto
- Artículo: Contiene el nombre del producto
- *Tipo artículo*: Contiene el tipo de artículo
- Canal: Contiene el nombre del canal
- *Proc. Compras.*: Corresponde al valor de compras en proceso, es decir, que aun no han sido recibidas en bodega.
- Disponible: Contiene la cantidad disponible del producto en dicho canal
- Tránsito ent.: Corresponde al valor de transferencia que aun no han sido recibidas
- Exist. Total: Contiene la existencia total del producto en dicho canal
- Tránsito sal: Corresponde al valor de transferencia que ha sido enviado, pero aún no se recibe.
- Reservado: Contiene la cantidad del producto que se encuentra reservado en dicho canal
- Total: Contiene la cantidad total del producto en dicho canal



😡 Editar proveedor

Al accionar este botón, el sistema permite editar los datos del proveedor, cuyo documento de importación se está ingresando.



Al *"hacer clic" en* este botón el sistema permite enviar un correo electrónico al proveedor, adjuntando el documento de importación.

Exportar a Excel

Este botón permite exportar a hoja de cálculo, permitiendo guardar el archivo de acuerdo con la necesidad del usuario.

			- 1
	Ľ	т	1
	Ľ	т	-1
r	r	т	-

Ver documento

Este botón permite visualizar el reporte de importación visualizado en la pestaña Reporte

Liquidación por unidades

Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación *Administrativo financiero,* módulo *Importaciones* y "haciendo clic" en Liquidación por unidades.

Visor múltiple

El visor múltiple presenta los siguientes datos de las liquidaciones:

e-Bizness ® - [Liquidación por Nro. de Unidades]								- 0
chivo • Ver • Empresa: INTERMIX S.A		0 🖓 🕅	Aplicación:	Consola	Módulo - Favoritos	 Ventana - 	<u>A</u> yuda •	ŧ
enú	₽×	🛪 🗊 🗙		- E - 🕻	£ - 👪 🕜 🚺			
Adm. Financiero 🔇 Importaciones		iguidaoiá	n nor Nro	do Unid	adac			INTEDMIN
Parámetros Adm. Fina	ión 📕	iquiuacio	in por Nito.	ue oniu	aues			
Doc. de Import	ación Ar	rrastre una colu	umna para agrup	ar				
Ingreso a bode	ga (Imp.)	Conversion	10	T a de a	Description	Tester	Taba da	
Proveedores	n importacio	secuenciai	1D T-001	73/01/2006	Comentario de la importación Nro. 1	114.069400	Abierto	
Process de compres	acibir (Tana)	2	1-002	13/02/2006	Comentario de la importación Nro. 2	2 000000	Cerrado	
	cobii (ampi)	3	1-003	13/02/2006	Comentario de la importación Nro. 3	0.000000	Abierto	
Compras	iual	4	4542	20/03/2006	comentario imp 4542	0.000000	Cerrado	
Liquidación por	unidades	5	487	20/03/2006	Comentario	200,000000	Abierto	
Liquidación con	table	6	7854E-54	20/03/2006	IMPORTACION 123	1112,000000	Abierto	
Cuentas por pagar		7	imp-02	22/05/2006	comentario imp-02	0,000000	Abierto	
		8	imp-01	31/07/2006	comentario imp-01	0,000000	Abierto	
Políticas comerciales		9	imp_123	27/08/2007	comentario imp-123	0,000000	Abierto	
Inventarios		10	imp-215	27/08/2007	comentario imp-215	0,000000	Abierto	
		14	im	07/09/2007	Importación DAU 28-2007-10-036496-5	0,263400	Abierto	
A Proveeduría		15	imp-152	18/06/2010	cometario de liq importaciones	367,013300	Abierto	
Consola		19	1	11/07/2012	comentario imp-2010	269,000000	Abierto	
		23	CER-001	13/05/2017	Importation CERAMICA	1,000000	Abierto	
Adm. Financiero		24	CER-002	13/05/2017	Comentario de la importacion	1,000000	Abierto	
👷 Talento Humano								
Gestión de Documentos								
»		Total=15						
	H	Recor	rd 1 of 15 🕨	****				Ve a Configuración para activar Windows.



- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- ID: Presenta el número de identificación de la importación
- Fecha: Contiene la fecha de importación
- Descripción: Contiene información adicional del documento de importaciones
- *Índice:* Índice definido por el usuario
- Estado: Define si el documento de importación está abierto o cerrado, para continuar con la liquidación.

Visor simple

El visor simple a través del cual se realiza la liquidación de importación, es el siguiente:

Liquidar Image: Concepto Image:	Liquidación	de importac	ión					
Liquidación de importación INTERMIX S A Datos Secuencial: 15 Fecha imp.: 18/06/2010 0:00.01 (v) Fecha :: 19/06/2010 0:00.01 (v) Identificador: 4ddff Tipo comprobante: Nota de crédito Tipo sustento: 00 - Casos espe (v) Proveedor: 046 - Esmeraldas (v) Año: 2220 Verificador: 9 Réfendo: 10-00006 Año: 2010 Régimen :: 10-Importación (v) Proveedor: 30065 ACISA Valor FOB: 6,00 Valor CIF : 8,00 Base Imp. 0%: 1,00 Xi A: NA 12% SERVI (v) Valor ICA : 0,24 Base Imp. de ICE: 3,00 % ICE: N/A 0% BIENES (v) Valor ICE : 0 Descripción: cometario de lig importaciones Presupuesto Costos Reales (c) (c) (c) (c) Valor IDE Handing Naviera 100,800000 (c) (c) (c) (c) (c) Valor IDE Anding Naviera 100,000000 (c) (c) (c) (c) (c) Valor IDE Anding Naviera 100,000000 (Liquidar 🗸 🔾) 🔄 🕐 🚺					
Datos Secuencial : 15 Fecha imp.:: 18/06/2010 0:00:01 (v) Fecha ::: 18/06/2010 0:00 (v) Identificador:: 4ddff Tipo comprobante : Nota de crédito (v) Tipo sustento :: 00 - Casos espe (v) Tipo importacion: Bienes (v) Correlativo : 222 Verificador : 9 Refrendo : 046 - Esmeraldas (v) Año : 2010 Régimen : 10 - Importación (v) Proveedor : 30065 ACISA Valor CIF : 8.00 Valor Cal FOB : 8,00 Valor FOB : 6,00 Valor ICF : 8.00 Base Imp. 0% : 1,00 % IVA : NA 12% SERVI (v) Valor IVA : 0,24 Base Imp. de ICE : 3,00 % ICE : NA 0% BENES (v) Valor IVA : 0,24 Descripción : cometario de la importaciones Presupuesto Costos Reales (código Concepto Valor Comentario (v) (código Concepto Valor Comentario (v) (v) (v) Valor ID Handing Naviera 100,800000 (L-4 Demoraje 200,000000) (u) (v) (v) (et et et et al of 7 (v) (v) (v) (v) (v) (v) <td>Liquida</td> <td>ación de i</td> <td>mportación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>INTERMIX S A</td>	Liquida	ación de i	mportación					INTERMIX S A
Secuencial: 15 Fecha imp.: 18/06/2010 0:00:01 Notable Fecha: 18/06/2010 0:00 Importancial	Datos							
Identificador: 4ddff Tipo comprobante: Nota de crédito Tipo sustento: 00 - Casos espe		Secuencial :	15	Fe	cha imp. :	18/06/2010 0:00:0	Fecha :	18/06/2010 0:0 🗸
Tipo importacion : Bienes Correlativo : 222 Verificador : 9 Refrendo : 046 - Esmeraldas Año : 2010 Régimen : 10 - Importación ♥ Proveedor : 30065 ACISA 10 - Importación ♥ Valor Cal FOB : 8,00 Valor FOB : 6,00 Valor CIF : 8,00 Base Imp. 0% : 1,00 Estado : Abiento ♥ Base Imp. gravata : 2,00 % IVA : IVA 12% SERVI ♥ Valor IVA : 0,24 Base Imp. de ICE : 3,00 % ICE : IVA 0% BENES Valor ICE : 0 Descripción : cometario de lig importaciones Presupuesto Costos Reales Código Concepto Valor Comentario Ø Ci-6 Multa 26,280000 <td>ld</td> <td>lentificador :</td> <td>4ddff</td> <td>Tipo comp</td> <td>robante :</td> <td>Nota de crédito</td> <td>Tipo sustento :</td> <td>00 - Casos espe 🗹</td>	ld	lentificador :	4ddff	Tipo comp	robante :	Nota de crédito	Tipo sustento :	00 - Casos espe 🗹
Refrendo : 046 - Esmeraidas () Año : 2010 Régimen : 10 - Importación () Proveedor : 30065 ACISA Valor Cal FOB : 8,00 Valor FOB : 6,00 Valor CIF : 8,00 Base Imp. 0% : 1,00 Estado : Abierto () Base Imp. gravada : 2,00 % IVA : IVA 12% SERVL () Valor IVA : 0,24 Base Imp. de ICE : 3,00 % ICE : IVA 0% BENES () Valor ICE : 0 Descripción : cometario de liq importaciones Código Concepto Valor Comentario Presupuesto Costos Reales C.4 Demoraje 200,000000 () 10,800000 () 1 10,800000 () 1 () 1 ()	Tipo ir	mportacion :	Bienes 🔽	Co	rrelativo :	:	222 Verificador :	9
Proveedor: 30065 ACISA Valor Cal FOB: 8,00 Valor FOB: 6,00 Valor CIF: 8,00 Base Imp. 0%: 1,00 Estado: Abierto Base Imp. gravada: 2,00 % IVA: IVA 12% SERVI Valor IVA: 0,24 Base Imp. de ICE: 3,00 % ICE: IVA 0% BENES Valor ICE: 0 Descripción: cometario de liq importaciones 0 Presupuesto Costos Reales Código Concepto Valor Comentario Valor ICA: Multa 26,280000 </td <td></td> <td>Refrendo :</td> <td>046 - Esmeraldas 🖂</td> <td></td> <td>Año :</td> <td>2</td> <td>010 Régimen :</td> <td>10 - Importación 🗹</td>		Refrendo :	046 - Esmeraldas 🖂		Año :	2	010 Régimen :	10 - Importación 🗹
Valor Cal FOB : 8,00 Valor FOB : 6,00 Valor CIF : 8,00 Base Imp. 0% : 1,00 Estado : Abierto ♥ Base Imp. gravada : 2,00 % IVA : IVA 12% SERVI ♥ Valor IVA : 0,24 Base Imp. de ICE : 3,00 % ICE : IVA 0% BIENES ♥ Valor ICE : 0 Descripción : cometario de liq importaciones • • • • • Presupuesto Costos Reales • • • • • • Código Concepto Valor Comentario • <td< td=""><td></td><td>Proveedor :</td><td>30065</td><td>ACISA</td><td></td><td>,</td><td></td><td>,</td></td<>		Proveedor :	30065	ACISA		,		,
Base Imp. 0% : 1,00 Estado : Abierto ⊻ Base Imp. gravada : 2,00 % IVA : VA 12% SERVI ⊻ Valor IVA : 0,24 Base Imp. de ICE : 3,00 % ICE : VA 0% BENES ⊻ Valor ICE : 0 Descripción : conteatrio de liq importaciones Costos Reales Código Concepto Valor Comentario Código Concepto Valor Comentario <td>Valo</td> <td>or Cal FOB :</td> <td>8,00</td> <td>Va</td> <td>lor FOB :</td> <td>6</td> <td>3,00 Valor CIF :</td> <td>8,00</td>	Valo	or Cal FOB :	8,00	Va	lor FOB :	6	3,00 Valor CIF :	8,00
Base Imp. gravada : 2,00 % IVA : WA 12% SERVI ♥ Valor IVA : 0,24 Base Imp. de ICE : 3,00 % ICE : WA 0% BIENES ♥ Valor ICE : 0 Descripción : cometario de liq importaciones 0 0 Presupuesto Costos Reales 0 0 Código Concepto Valor Comentario 0 Código Concepto Valor Comentario 0 0 0	Bas	se Imp. 0% :	1,00			,	Estado :	Abierto 🖌
Base Imp. de ICE : 3,00 % ICE : VA 0% BIENES Valor ICE : 0 Descripción : cometario de liq importaciones Presupuesto Costos Reales Código Concepto Valor Comentario Action 26,280000 0 CL-6 Multa 26,280000 0 CL-6 Multa 26,280000 0 CL-6 Multa 200,00000 0 CL-7 Reposición Flete Currier 200,000000 0 CL-7 Reempaque y Consolidación de Carga 1000,000000 v H Record 1 of 7 > > Valor Importación : 2202,08 Total : 2208,08 Indice presup : 367,0133 Valor Importación : 6,00 Costo Indice definido : 256,000000 Action	Base Im	p. gravada :	2,00		% IVA :	IVA 12% SERVI	Valor IVA :	0,24
Descripción : cometario de liq importaciones Presupuesto Costos Reales Código Concepto Valor Comentario C.6 Multa 26,280000 CL-6 Multa 26,280000 CL-6 Multa 26,280000 CL-70 Handling Naviera 100,800000 CL-6 Multa 26,280000 CL-70 Handling Naviera 100,000000 CL-7 Reempaque y Consolidación de Carga 1000,000000 CL-7 Reempaque y Consolidación de Carga 1000,000000 CL-9 Transporte Interno 630,000000 Valor Importación : 2202,08 Total : 2208,08 Indice presup : 367,0133 Valor Importación : 6,00 Total : 2208,08 Indice definido : 256,00000	Base In	mp. de ICE :	3,00		% ICE :	IVA 0% BIENES	Valor ICE :	0
Presupuesto Costos Reales Código Concepto Valor Comentario CL-6 Multa 26,280000 Image: Costos Reales CL-10 Handling Naviera 100,80000 Image: Costos Reales Image: Costos Reales CL-6 Multa 26,280000 Image: Costos Reales Image: Costos Reales Image: Costos Reales CL-10 Handling Naviera 100,80000 Image: Costos Reales Image: Costos Reales Image: Costos Reales CL-10 Handling Naviera 100,80000 Image: Costos Reales Image: Costos Real	C	escripción :	cometario de liq importacio	ones		,		
Código Concepto Valor Comentario C.46 Multa 26,280000 CL-6 Multa 26,280000 CL-10 Handling Naviera 100,800000 CL-4 Demoraje 200,000000 CL-7 Reeposición Flete Currier 200,000000 CL-7 Reempaque y Consolidación de Carga 1000,000000 CL-9 Transporte Interno 630,00000 Costo Importación : 2202,08 Total : 2208,08 Indice presup : 367,0133 Valor Importación : 6,00 Accent Accent	Presupues	to Costos Re	ales					
> CL-6 Multa 26,280000 CL-10 Handling Naviera 100,800000 CL-4 Demoraje 200,000000 CL-5 Reposición Flete Currier 200,000000 CL-7 Reempaque y Consolidación de Carga 1000,000000 CL-9 Transporte Interno 630,000000 Valor Importación : 2202,08 Total : 2208,08 Indice presup : 367,0133 Valor Importación : 6,00 Costo Indice definido : 256,000000 Accivitational	Código	o Concepto		Valor	Comentario)		
CL-10 Handling Naviera 100,800000 CL-4 Demoraje 200,000000 CL-5 Reposición Flete Currier 200,000000 CL-7 Reempaque y Consolidación de Carga 1000,000000 CL-9 Transporte Interno 630,000000 V Costo Importación : 2202,08 Valor Importación : 2202,08 Total : 2208,08 Indice presup : 367,0133 Valor Importación : 6,00 Costo Indice definido : 256,00000 Acctive	▶ CL-6	Multa		26,280000				
Q4 Demoraje 200,00000 Q5 Reposición Flete Currier 200,00000 Q7 Reempaque y Consolidación de Carga 1000,000000 Q9 Transporte Interno 630,00000 CL-9 Transporte Interno 630,00000 Costo Importación : 2202,08 Total : 2208,08 Indice presup : 367,0133 Valor Importación : 6,00 6,00 Accivitation Accivitation	CL-10	Handling Na	viera	100,800000				=
CL-5 Reposición Flete Currier 200,00000 CL-7 Reempaque y Consolidación de Carga 1000,000000 CL-9 Transporte Interno 630,00000 CL-9 Transporte Interno 630,00000 CL-9 Total : 2208,08 Valor Importación : 2202,08 Total : 2208,08 Valor Importación : 6,00 256,000000 Accivit	CL-4	Demoraje		200,000000				
CL-7 Reempaque y Consolidación de Carga 1000,000000 CL-9 Transporte Interno 630,00000 Hill Hill Record 1 of 7 Hill Hill Constraints > Costo Importación : 2202,08 Total : 2208,08 Indice presup : 367,0133 Valor Importación : 6,00 6,00 Accivit	CL-5	Reposición	Flete Currier	200,000000				
CL-9 Transporte Interno 630,000000 Image: Cl-9 Transporte Interno 630,000000 Image: Cl-9 Total : 2208,08 Indice presup : 367,0133 Valor Importación : 6,00 256,000000	CL-7	Reempaque	y Consolidación de Carga	1000,000000				
Image: Costo Importación : 2202,08 Total : 2208,08 Indice presup : 367,0133 Valor Importación : 6,00 Indice definido : 256,000000 Accivit	CL-9	Transporte	Interno	630,000000				
Image: Costo Importación : 2202,08 Total : 2208,08 Indice presup : 367,0133 Valor Importación : 6,00 6,00 Activity								
Costo Importación : 2202,08 Total : 2208,08 Indice presup : 367,0133 Valor Importación : 6,00 1000000000000000000000000000000000000	H4 44 4	Record 1 of 7						>
Valor Importación : 6,00 Indice definido : 256,000000 ACTIV	Costo	Importación :	2202,08		Total :	2208,0	8 Indice presup	367,0133
Acht	Valor I	Importación :	6,00				Indice definido	256,00000
Voad								ACIN

Pestaña: Datos

Cabecera

- Secuencial: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- Fecha imp: Contiene la fecha de la importación
- Fecha: Contiene la fecha que se ingresó la liquidación de importación
- Identificador: Contiene el ID de importación
- Tipo comprobante: Indica el tipo de comprobante que se realiza
- *Tipo sustento*: Indica el tipo de sustento tributario
- *Tipo importación*: Indica el tipo de importación
- Correlativo: Secuencia de 8 dígitos que forman parte de la Declaración Aduanera numeral



- *Verificador*: Código asignado por la Persona que hace la verificación de la carga o del contenedor.
- *Refrendo*: Identificación única e individual generada en el sistema informático aduanero, que se asigna a declaraciones aduaneras aceptadas.
- Año: Año de la importación
- Régimen: El régimen al que se está presentando la Declaración Aduanera
- Proveedor. Contiene la identificación y el nombre del proveedor
- Valor cal FOB: Valor calculado por el transporte de la mercadería vía marítima o fluvial hasta el puerto de destino y que es asumido por el comprador.
- Valor FOB: Valor por el transporte de la mercadería vía marítima o fluvial hasta el puerto de destino y que es asumido por el comprador.
- Valor CIF: Costos de transporte hasta el puerto de destino, flete y seguro de la carga, van incluidos en el precio de compra.
- Base imp 0%: Valor de base imponible 0%
- Estado: Estado de la liquidación
- Base imp gravada: Valor de la base imponible gravada con % diferente de cero
- % IVA: Él valor de porcentaje de IVA
- Valor IVA: Valor de IVA
- Base imp del ICE: Valor de la base imponible gravada con ICE
- % ICE: El valor de porcentaje de ICE
- Valor ICE: Valor de ICE
- Descripción: Contiene un comentario sobre la liquidación de importación

Detalle

Pestaña: Presupuesto

- Código: Contiene el código del concepto
- Concepto: Contiene el nombre del concepto
- Valor. Contiene el valor del concepto
- Comentario: Contiene un comentario acerca del concepto

Pestaña: Costos reales

- Secuencial: Contiene el secuencial del documento
- Documento: Contiene el número de documento
- Nombre: Contiene el nombre del documento
- Comentario: Contiene un comentario sobre el documento
- Valor. Contiene el valor del documento.

Pie de liquidación

Pestaña: Presupuesto

- Costo importación: Valor total de la columna "Valor"
- Valor importación: Valor que suman los productos de todas las facturas vinculadas a la importación.
- Total: Indica el valor total de la importación (costo imp + valor imp)
- *índice presup*: Es el valor obtenido de la división entre el costo importación y el valor importación.
- *Índice definido*: Índice definido por el usuario

Pestaña: costo real

- Total: Total de los costos reales detallados en la pestaña de Costos reales
- Costos productos: Valor que suman los productos de todas las facturas, vinculadas a la importación.
- Total: Suma del total de costos reales más costo productos
- Índice real: Es el valor obtenido de la división entre el total y el costo de productos
- Índice definido: Ín definido por el usuario



Liquidación contable

Esta opción permite realizar la contabilización de la liquidación manual del documento de importación.

Usted puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación *Administrativo financiero,* módulo *Importaciones* y "haciendo clic" en Liquidación contable.

Visor múltiple

El visor múltiple presenta los siguientes datos la lista liquidaciones:

🚱 e-Bizness 🖲 - [Importación - Liq. Contable]												-	o ×
Archivo - Ver - Empresa: INTERMIX S.A	2	0	Aplicación:	Consola 🛛 🖂	Módulo +	Favoritos +	Ventana 🕶	<u>A</u> yuda •					St
				1									4
Menú 🔍	×) 🛪 🖻		📰 🖬 • 🕵 • 🔇	AA (
Adm. Financiero C Importaciones		mnortació	n Lig Cor	atablo	a - a							INTE	
Parámetros Adm. Fina ID de Importación		inponacio	11-LIQ. COI	TIADIC								INTE	
- Doc. de Importación	A	rrastre una colu	mna para agrupa										
Ingreso a bodega (Imp.)		Secuencial	Nro. ID	Proveedor	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Est. Merc.	Abierto	CTB Lqda.	Fec. Ingreso	Fec. Emisión	Fec. Entrega	Fec. Vencimi
Proveedores Devoluciones en importacio.	,	1610	1713563805	prueba excel razon social	Importación	6512	V	SI	NO	08/09/2012	31/08/2012	06/12/2012	08/09/2012
Proceso de compras		1787	1713563805	prueba excel razon social	Importación	125639999	×	NO	NO	21/07/2012	21/07/2012	06/12/2012	21/07/2012
Line indexión manual		3281	0907907422001	CONFECCIONES MIR	Importación	4562	×	SI	NO	13/01/2018	13/01/2018	13/01/2018	14/03/2018
Compras Compras		3703	315815848729	HISA INTERNACIONAL S.A.	Importación	986563255	×	SI	NO	30/03/2019	30/03/2019	30/03/2019	30/03/2019
Importaciones													
Cuentas por pagar	!												
Políticas comerciales													
Tinventarios													
Proveeduría													
Consola													
Adm. Financiero													
Salento Humano													
Gestión de Documentos													
		Total=4							/	Activar Wi	ndows		
	H	Record	i 1 of 4 🕨 🕨 🗷	₩ 🗸 🔍					1	/e a Configur	ación para a	ctivar Windo	WS. >
Sistemas // Sistemas 05/05/2020 15:30 Servidor: servdesarrollo,14	433 / el	biznessIMXPIC											

- Secuencial: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- Nro. ID: Presenta el número de identificación del proveedor
- *Proveedor*: Contiene el nombre del proveedor de los productos/servicios
- Tipo Doc.: Contiene el tipo de documento con el que el proveedor entrega los productos
- Nro. Doc.: Presenta el número de documento con el que el proveedor entrega los productos.
- Est. Merc.: Indica si la mercadería fue recibida o no en las bodegas de la empresa:
 - ✓ se ha recibido todos los productos importados
 - Interpretation de la productos importados
 - la recepción de productos importados está en proceso
- Abierto: Define sí el documento de liquidación está abierto para continuar con la recepción de productos o fue cerrado, en cuyo caso no es posible recibir más productos.
- CTB. Lqda: Indica si el documento de liquidación fue contabilizado o no
- Fecha ingreso: Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- Fecha emisión: Contiene la fecha de emisión del documento por parte del proveedor
- Fecha entrega: Presenta la fecha de entrega de la mercadería importada
- Fecha vencimiento: Contiene la fecha de vencimiento para el pago del documento
- Val. Total: Contiene el valor total del documento de liquidación
- Comentario: Contiene información adicional el documento de liquidación
- Usuario: Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- Calif: Dependiendo del tiempo transcurrido desde el registro de la importación, el sistema presenta un identificador con diferente color:



- Blanco: El documento fue ingresado en los últimos 15 días
- Verde: El documento fue ingresado hace más de 15 días

Visor simple

El visor simple a través del cual se realiza la liquidación de los productos, tiene los siguientes datos:

Importación - Liq. Contable Vs.										
Importación - Liq. Contable Vs. INTERMIX S.A										
Datos										
Secuencial :	1610					Fec	: Ingreso :	08/09/2012 0:00:00		
Proveedor:	prueba	excel razon social			•••	ld. Imp	oortaciòn :	0	•••	
Agencia :	PINZO	4				F	Fec. CTB :	05/05/2020		
Comentario :										
Código Ctb		Cuenta	D)ebe	Haber		Agencia	C. Costo		Comp
▶ 1.1.3.1.01.	001	Inventarios de merca	derias	0,00		0	PONCIANO	Sur		Distrib
Rec	ord 1 of	1 > > > > > > > > > > > > > > > > > > >			ш					>
		Debe :		0 +	laber :		0	Saldo :		0

Pestaña: Datos

Cabecera

- Secuencial: Es el número asignado de forma automática por el sistema
- Fec. Ingreso: Indica la fecha de ingreso de la liquidación
- Proveedor: Contiene el nombre del proveedor
- Id. Importación: Contiene el identificador de la importación
- Agencia: Contiene el nombre de la agencia
- Fec. CTB: Contiene la fecha de contabilización



- Comentario: Contiene información adicional sobre la liquidación

Detalle de la orden de liquidación

- Código ctb: Corresponde al código asignado a la cuenta contable
- Cuenta: Contiene el nombre de la cuenta contable
- Debe: Indica el valor del debe
- Haber: Indica el valor del haber
- Agencia: Indica el nombre de la agencia
- C. costo: Indica el nombre del centro de costo
- Componente: Indica el nombre del componente
- Concepto: Indica la información adicional del detalle de contabilización