

TESORERÍA ADMINISTRATIVA

MANUAL DE USUARIO

Perfil: CONTABILIDAD

Manejo de parámetros contables
Causación de facturas registradas

Versión de documentación: junio de 2026

Control del documento

Documento	Manual de Usuario
Aplicación	Tesorería Administrativa
Perfil	Contabilidad
Versión	3.1.

Contenido

1. Introducción
2. Acceso y menú principal
3. Gestión de parámetros contables
4. Gestión de facturas

1. Introducción

Este manual describe el uso del perfil de Contabilidad en el aplicativo de Tesorería Administrativa. Su objetivo es servir como guía práctica para las tareas habituales de causación de facturas y consulta de las mismas.

Las instrucciones se presentan siguiendo el flujo visual del aplicativo y utilizan las pantallas suministradas para documentar cada funcionalidad.

Alcance del perfil de contabilidad

El usuario con perfil de Contabilidad realiza el paso posterior a la aprobación de una factura recibida. Su función es la de contabilizar la factura.

Para realizar la tarea debe manejar los parámetros contables que aplican a las facturas.

Procedimiento general:

Parámetros contables:

Consultar, actualizar o modificar los parámetros usados por el programa para contabilizar facturas.

Facturas:

Consultar las facturas pendientes de contabilizar.

Seleccionar cada factura.

Observar lo que el programa muestra en pantalla de la factura: El proveedor, sus totales, sus detalles y la imagen pdf.

Verificar que el recuadro mostrado en pantalla con la causación cuadre en sus cuentas y valores para realizar la causación.

Causar la factura y consultar el archivo excel generado en el directorio de descargas.

Volver a consultar para seguir con la siguiente factura.

2. Acceso y menú principal

Una vez autenticado, el usuario visualiza la interfaz principal de Tesorería Administrativa. La pantalla está organizada mediante un menú lateral y un área de trabajo central.



Estructura del menú

- Tablas. Maneja la opción de los parámetros contables
- Facturas: contiene las opciones relacionadas con la contabilización y consulta de facturas.

Las opciones visibles pueden depender de los permisos definidos para el perfil y de la configuración de la compañía. Las funciones comunes de la aplicación se documentan en el manual correspondiente.



3. Gestión de parámetros contables

Para la correcta contabilización de las facturas las personas de contabilidad deben grabar los parámetros que el programa debe usar.

Parámetros contables (+)								
Concepto	Descripción	Cuenta Contable	Naturaleza	Tarifa (%)	Código Municipio	Aplica Centro de Costo	Activo	
TotalPagar	Cuentas Por Pagar Proveedores Nacionales	22050501	Crédito			☐	☒	
TotalReteFuente	Retención En La Fuente 2.5% Compras	23654001	Crédito	2.50		☐	☒	
TotalRetelCA	RetelCA Bogotá D.C. (9.66 ‰)	23680501	Crédito	9.66	11001	☐	☒	
TotalRetelCA	RetelCA Medellín (7.00 ‰)	23680502	Crédito	7.00	05001	☐	☒	
TotalRetelCA	RetelCA Cali (10.00 ‰)	23680503	Crédito	10.00	76001	☐	☒	
TotalRetelCA	RetelCA Barranquilla (9.66 ‰)	23680504	Crédito	9.66	08001	☐	☒	
Subtotal	Gasto Operacional General (Cabecera)	51353501	Débito			☒	☒	
SubtotalLinea	Gasto Operacional Por Ítem	51353501	Débito			☒	☒	
TotalIVA	IVA Descontable Total 19%	24081001	Débito	19.00		☐	☒	
TotalIVA	IVA Descontable Total 5%	24081005	Débito	5.00		☐	☒	
TotalIVA	Operaciones Exentas Total (0%)	24081000	Débito	0.00		☐	☒	

Cada parámetro corresponde al concepto recibido en la factura, la descripción, la cuenta contable, la naturaleza (débito o crédito).

Algunos conceptos varían su cuenta contable de acuerdo con el porcentaje cobrado, como es el caso del IVA, el impuesto al consumo, el reteica, entre otros.

Para crear un parámetro contable se debe usar el ícono con signo (+) a la derecha del título, para modificarlo, se usa el ícono del lápiz al lado derecho de cada parámetro,

Grabar parámetro contable

Concepto : TotalPagar *

Descripción : CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES *

Código municipio Dian :

Cuenta contable : 22050501 *

Naturaleza : Débito ☐ Crédito ☒ *

Tarifa porcentaje :

Aplica centro de costo : ☐

Activo : ☒

← Cancelar ✓ Guardar cambios



4. Gestión de facturas

El proceso de causación de las facturas se basa en tomar las facturas registradas que no han sido contabilizadas y causar cada una de ellas.

4.1. Consulta de facturas registradas no contabilizadas

Es la pantalla inicial para encontrar estas facturas, inicia mostrando la sección de filtros de búsqueda donde se pueden seleccionar por un rango de fechas, un proveedor o un número de factura.

Consulta de facturas registradas pendientes de Contabilizar

Filtros de búsqueda

Fecha Inicio: 01/09/2026

Fecha Fin: 15/09/2026

Proveedor: -- TODOS LOS PROVEEDORES --

N° Factura:

← Cancelar

🔍 Buscar

🧼 Limpiar

Los filtros que se pueden aplicar son por rango de fechas, proveedor y número de factura. El programa inicia mostrando las facturas registradas el mes actual. Después de aplicar los filtros, las facturas que cumplen con los criterios se muestran en una tabla de resultados. Cada factura se debe seleccionar para realizar su correspondiente contabilización.

Facturas encontradas									
N° Factura	Proveedor	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Subtotal	IVA	Total Pagar	Fecha Registro	Consultar PDF	Consultar Detalles
E018179039	HOTELES ESTELAR S.A.	07/11/2025		\$392,000.00	\$74,480.00	\$466,480.00	21/09/2026 01:55		
140717468	DIRECTV COLOMBIA LTDA	11/08/2026		\$111,764.71	\$17,435.29	\$129,200.00	21/09/2026 01:59		
ARDK24675	MERCADO ZAPATOCA S A	25/08/2026		\$617,745.55	\$40,902.45	\$658,648.00	21/09/2026 02:00		
FEV113201666	PAGOS AUTOMATICOS DE COLOMBIA SAS	09/09/2026		\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00	21/09/2026 04:36		
02PM356933	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.	30/08/2026	30/08/2026	\$164,048.61	\$4,467.39	\$168,516.00	23/09/2026 03:08		

Desde esta lista, se puede consultar de cada factura su archivo pdf usando el ícono , y la información detallada cada una usando el ícono .

De cada factura se muestra:

- El Proveedor
- Los totales generales
- Un ícono para ver el archivo pdf
- **El recuadro para su causación**
- Los detalles de la factura

4.1.1. Información del proveedor de la factura

Consulta de Factura

Proveedor factura

Razón Social : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

NIT : 890107487 DV : 3

Esta vista muestra la información del proveedor relacionada con la factura consultada, permitiendo verificar la razón social y los datos de identificación registrados.

4.1.2. Totales y datos generales de la factura

Factura

Número Factura :	12PM125716	Tipo Documento :	01	Moneda :	COP
Fecha Emisión :	19/09/2026	Fecha Vencimiento :	19/09/2026		
Forma de Pago :	1	Medio de Pago :	49		
Subtotal :	\$16,393.80	Total IVA :	\$854.20	ReteFuente :	\$0.00
Total Pagar :	\$17,248.00				
Observaciones :	1.-SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES RETENEDORES DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE RENTA. RESOLUCION DE FACTURACION DIAN NO.18764102902899 DE FECHA 11 DICIEMBRE				

En esta sección se presenta la información general del documento, junto con sus valores económicos. La vista permite verificar datos como número de factura, fecha, tipo de documento, moneda, forma y medio de pago, subtotal, impuestos, total y otros valores registrados.

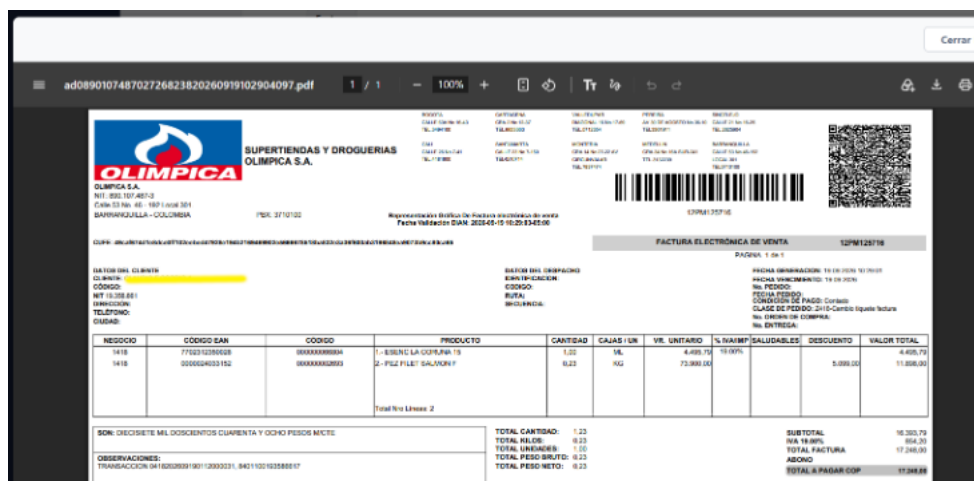
Para una revisión administrativa, se recomienda comprobar que los valores mostrados sean coherentes con el documento PDF.

4.1.3 Ícono para ver archivo pdf

Archivo PDF

Consultar Archivo PDF de la factura : 

En esta sección se muestra un ícono para consultar el .pdf de la factura. El cual se muestra en una ventana independiente.



4.1.4 Cuadro para causación

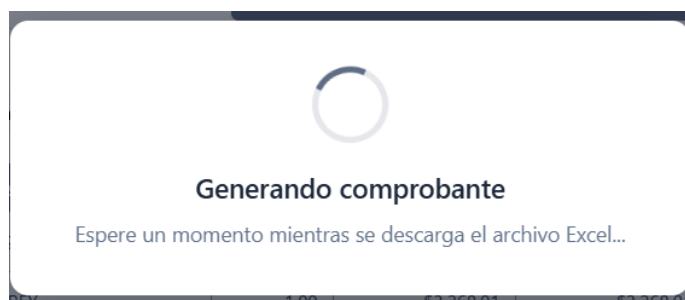
En esta sección es donde se debe contabilizar la factura. Si el usuario ve correcta la información que el programa muestra, debe causar la factura, en caso contrario debe volver y validar los parámetros de contabilización de facturas.

Causar factura

Cuenta Contable	Descripción	Debito	Crédito
22050501	Cuentas Por Pagar Proveedores Nacionales	\$0.00	\$168,516.00
24081001	IVA Descontable Tarifa General 19%	\$4,467.39	\$0.00
51353501	Gasto Operacional Por Ítem	\$164,048.61	\$0.00
Total		\$168,516.00	\$168,516.00

Causar y generar archivo de excel con causación

Al oprimir el botón, se muestra una ventana de espera hasta que se genere y descargue automáticamente el archivo de excel.



Con este paso la factura pasa al estado “Contabilizada”. El archivo excel generado se llama “AsientoContable_numerodefactura.xlsx”.

Descargas

Este equipo > Disco local (C:) > Usuarios > famil > Descargas >

Nuevo | Ordenar | Ver

Inicio | Galería

Nombre

AsientoContable_12PM125716.xlsx

	A	B	C	D
1	COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE			
2				
3	Proveedor:	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. (NIT: 890107487)		
4	Número de Factura:	12PM125716		
5	Fecha de Causación:	30/09/2026 15:57		
6				
7	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
8	22050501	Cuentas por Pagar Proveedores Nacionales	\$ 0.00	\$ 17,248.00
9	24081001	IVA Descontable Tarifa General 19%	\$ 854.20	\$ 0.00
10	51353501	Gasto Operacional por Ítem	\$ 16,393.80	\$ 0.00
11		TOTALES	\$ 17,248.00	\$ 17,248.00
12				

4.1.5. Detalles de la factura

Detalles factura

Descripción	Cant.	Vlr. Unitario	Subtotal	% IVA	Val. IVA	Total Ítem
ESENC LA CORUNA 15	1.00	\$4,495.80	\$4,495.80	19.00%	\$854.20	\$5,350.00
PEZ FILET SALMON F	0.23	\$73,900.00	\$11,898.00	0.00%	\$0.00	\$11,898.00
Total Factura			\$16,393.80		\$854.20	\$17,248.00

El detalle presenta los conceptos incluidos en la factura y sus valores asociados. Entre los datos visibles se encuentran la descripción, cantidad, valor unitario, subtotal, porcentaje de IVA, valor del IVA y total del ítem.

Esta vista es útil para revisar cómo se conforma el valor total de la factura a partir de sus diferentes conceptos.

Con este paso termina la contabilización de la factura. Si todo quedó bien debe volver a consultar las facturas pendientes con el botón de "Volver a la consulta de facturas".

← Volver a la consulta de facturas

4.3. Consulta de facturas contabilizadas.



Consulta de facturas causadas

Filtros de búsqueda

Fecha Inicio: 01/09/2026 Fecha Fin: 30/09/2026
Proveedor: -- TODOS LOS PROVEEDORES --
N° Factura:

← Cancelar

🔍 Buscar

🧼 Limpiar

En esta lista se muestran las facturas ya contabilizadas. Como toda consulta de facturas se muestra a sección de filtros de búsqueda.

Facturas encontradas

N° Factura	Proveedor	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Subtotal	IVA	Total Pagar	Fecha Registro	Consultar PDF	Consultar Detalles
140717468	DIRECTV COLOMBIA LTDA	11/08/2026		\$111,764.71	\$17,435.29	\$129,200.00	14/09/2026 11:18		
ARDK24675	MERCADO ZAPATOCA S A	25/08/2026		\$617,745.55	\$40,902.45	\$658,648.00	15/09/2026 09:30		