



Visualización del Saldo en el Pago de Liquidaciones

Manual de Instrucciones

2024

Tabla de Contenido

1. Introducción.....	3
2. Liquidaciones Por Pagar	4

1. Introducción

En su plataforma AVANSAT TMS visualizará una mejora que consiste la cual consiste en que el usuario podrá relacionar los valores de préstamos a pagar, visualizando así el total a pagar con las variaciones que pueden aumentar o disminuir el subtotal a pagar a través de la ruta “**Liquidaciones > Por Pagar.**”.

La información contenida en este documento es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona a la cual está dirigida. Si el usuario no es un receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este documento es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este documento, por favor notificar al remitente y destruir todas las copias del documento recibido inmediatamente. Esta información es propiedad de Intrared.net Ltda. Toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Intrared.net Ltda. Es prohibida y sancionada por la ley.

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, total ni parcialmente, ni registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, fotostático o por cualquier otro, sin el permiso previo escrito de los. Todos los derechos reservados.

CONFIDENCIAL

2. Liquidaciones Por Pagar

En el módulo “**Liquidaciones > Por Pagar.**”, visualizará la inclusión de los siguientes campos que le permitirán conocer el valor total de las obligaciones descontadas, diferenciar el subtotal y el total a pagar de las liquidaciones seleccionadas:

- **Acción Prestamos:** se listarán de acuerdo a lo parametrizado en la ruta “**Cartera Asociada > Obligaciones > Insertar**”.
- **Pagos:** se listarán los valores a pagar, deberá tener en cuenta que no podrá escoger un valor superior al pagar.
- **Préstamos:** valor requerido a pagar

Esta en: > Liquidaciones > Por Pagar.

Liquidaciones a Pagar

Nit	633337
Beneficiario	ACERL
Direccion	KR 15 4
Telefono	310465
Ciudad	BOGOTA, D.C.

Tipo: --

Accion Prestamos: -- Pagos: --

Descripcion: Pago de Liquidacion No. MC018835.

Comprobante	Fecha	Origen	Destino	Manifiesto	Placa	Fecha Liquidado	Tipo Liquidacion	Numero Documento	Fecha	A Pagar
975	2024-06-23	MADRID	RIOHACHA	MC018835	LPLI	2024-07-16	Cuenta de Cobro	MC018835	2024-08-10	1532887
Subtotal										1532887
Pagos Adicionales										
Aumentos										
Costos Adicionales										
Préstamos										
Descuentos										
Total a Pagar										\$ 1,532,887.00

Liquidaciones a Pagar

Cuenta Contable	Nombre	Deb	Cre	Concepto	C.C o Nit	Tercero
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			

En caso de seleccionar un valor mayor al pagar, el sistema generará el siguiente mensaje de validación: “**El valor a recaudar del préstamo supera el valor a pagar**”.

Esta en: > Liquidaciones > Por Pagar.

ZAMCARGO LOGISTICA SAS

2024-08-03

284

Pagos

Pago de Liquidacion No. MC019178.

El valor a recaudar del prestamo supera el valor a pagar.

Aceptar

Seleccionar Todo Deseleccionar Todo

[18] - AFE5617987/RMAAJA010003543/AJ01175801 cuota: 1 valor: 176125

[115] - AFE5663506/FCNA150005044/AJ01176038 cuota: 1 valor: 116185

Descuentos

Total a Pagar \$ 286,467.00

Nombre	Deb	Cre	Concepto	C.C o Nit	Tercero	Valor
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				

Otro

Verificar

Aceptar

El valor registrado en el campo “Valor Abono”, es el que se evidencia en el campo “Préstamos”, como se muestra en la imagen:

Esta en: > Liquidaciones > Por Pagar.

ARROYO MARIA JULIA

CR 69 I 66 28 AP 201

6012318

BOGOTA, D.C.

Pago por Transferencia

BANCO BBVA

Numero Cuenta 00130209010003458

ZAMCARGO LOGISTICA SAS (MOSQUERA (Cund))

Transferecia No

2024-08-03

Fecha Pago: 2024-08-03

284

Centro de costo Administrativo - Principal

Abonos

Pagos: [18] - AFE5617987/RMAAJA010003543/AJ01175801 cu

Valor Abono: 100000

Pago de Liquidacion No. MC019178.

Fecha	Origen	Destino	Manifiesto	Placa	Fecha Liquidado	Tipo Liquidacion	Numero Documento	Fecha	A Pagar
2024-07-06	SANTIAGO DE CALI	LA TEBAIDA	MC019178	SMH	2024-07-17	Cuenta de Cobro	MC019178	2024-08-10	286467
Subtotal									286467
Pagos Adicionales									
Aumentos									
Costos Adicionales									
Préstamos									100000
Descuentos									
Total a Pagar									\$ 286,467.00

Nombre	Deb	Cre	Concepto	Valor

Adicionalmente, visualizará la inclusión del campo “Subtotal”, en el cual se identifica el valor de la liquidación a pagar teniendo en cuenta el cruce de valores reflejado en el campo “Total a Pagar”, seguidamente, deberá dar clic en el botón “Verificar”, esto con la finalidad de que el sistema pueda verificar el valor total a pagar con

la afectación de los aumentos o disminuciones por los diferentes conceptos que el cliente haya parametrizado previamente en la ruta “**Configuración > Contable > Insertar**” como se muestra en la siguiente imagen:

Esta en: > Liquidaciones > Por Pagar.

on: 2024-08-03 Fecha Pago: 2024-08-03

os: 284 Centro de costo: Administrativo - Principal

Pagos: Pagos Pagos: 2 seleccionado(s)

Pago de Liquidacion No. MC019178, MC019258,

Fecha	Origen	Destino	Manifiesto	Placa	Fecha Liquidado	Tipo Liquidacion	Numero Documento	Fecha	A Pagar
2024-07-06	SANTIAGO DE CALI	LA TEBAIDA	MCC	SMH479	2024-07-17	Cuenta de Cobro	MC019178	2024-08-10	286467
2024-07-09	SANTIAGO DE CALI	TOCANCIPIA	MCC	SMH479	2024-07-17	Cuenta de Cobro	MC019258	2024-08-10	379542

Subtotal	666009
Pagos Adicionales	100000
Aumentos	50000
Costos Adicionales	20000
Préstamos	176125
Descuentos	10000
Total a Pagar	\$ 666,009.00

Pagar

able	Nombre	Deb	Cre	Concepto	C.C o Nit	Tercero	Va
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				

Otro

Verificar Aceptar

Ejecutado el paso anterior, el sistema generará el siguiente mensaje de confirmación: “**Verificación realizada**”.

Esta en: > Liquidaciones > Por Pagar.

on: 2024-08-03 Fecha Pago: 2024-08-03

os: 284 Centro de costo: Administrativo - Principal

Pagos: Pagos Pagos: 2 seleccionado(s)

Pago de Liquidacion No. MC019178, MC019258,

Fecha	Origen	Destino	Manifiesto	Placa	Fecha Liquidado	Tipo Liquidacion	Numero Documento	Fecha	A Pagar
2024-07-06	SANTIAGO DE CALI	LA TEBAIDA	MCC	SMH479	2024-07-17	Cuenta de Cobro	MC019178	2024-08-10	286467
2024-07-09	SANTIAGO DE CALI	TOCANCIPIA	MCC	SMH479	2024-07-17	Cuenta de Cobro	MC019258	2024-08-10	379542

Subtotal	666009
Pagos Adicionales	100000
Aumentos	50000
Costos Adicionales	20000
Préstamos	176125
Descuentos	10000
Total a Pagar	\$ 609,884.00

Pagar

able	Nombre	Deb	Cre	Concepto	C.C o Nit	Tercero	Va
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				

Otro

Verificar Aceptar



¡Verificación realizada!

Una vez haya diligenciado la información requerida, deberá dar clic en el botón “**Aceptar**”, seguidamente, el sistema generará el siguiente mensaje de validación: “**¿Está seguro(a) de registrar el pago?**”, sobre el cual deberá dar clic en el botón “**Si, registrar**”.

Esta en: > Liquidaciones > Por Pagar.

Fecha Pago: 2024-08-03

Centro de costo: Administrativo - Principal

Pagos: 2 seleccionado(s)

Pago de Liquidacion No. MC019178, MC019258,

Fecha	Origen	Destino	Fecha	A Pagar
2024-07-06	SANTIAGO DE CALI	LA TEBALDA	2024-08-10	286467
2024-07-09	SANTIAGO DE CALI	TOCANCIP	2024-08-10	379542
Subtotal				666009
Pagos Adicionales				100000
Aumentos				50000
Costos Adicionales				20000
Préstamos				176125
Descuentos				10000
Total a Pagar				\$ 609,884.00



Confirmación

¿Está seguro(a) de registrar el pago?

Otro

Por último, el sistema generará el siguiente mensaje de confirmación: **“Se ha realizado el pago con éxito, con el comprobante XX”**.

Esta en: > Liquidaciones > Por Pagar.

Transacción Exitosa!



Se ha realizado el Pago con Exito, con el Comprobante Nro: 284

AÑO: 2024
 TIPO COMPROBANTE: COMPROBANTE DE EGRESOS
 COMPROBANTE NRO: 284
 FECHA CONTABLE: 2024-08-03

#	Cuenta	Detalle	Tercero	Débitos	Créditos
1)	23354501	Pago de la liquidación al Manifiesto # MC019178	4158	286,467.00	0.00
2)	23354501	Pago de la liquidación al Manifiesto # MC019258	4158	379,542.00	0.00
3)	13802002	Pagos Adicionales	4158	100,000.00	0.00
4)	13802002	Aumentos	4158	50,000.00	0.00
5)	13802002	Pago Prestamo Concepto AFE5617987/RMAAJA010003543/AJ01175801	4158	0.00	176,125.00
6)	13802002	Costos Adicionales	4158	0.00	20,000.00
7)	13802002	Descuentos	4158	0.00	10,000.00
8)	11100501	Pago Liquidacion(es) # MC019178, MC019258,	4158	0.00	609,884.00
Total:				\$ 816,009.00	\$ 816,009.00
Diferencia:					\$ 0.00

Liquidaciones Por Pagar