

MANUAL DE IMPORTACIONES

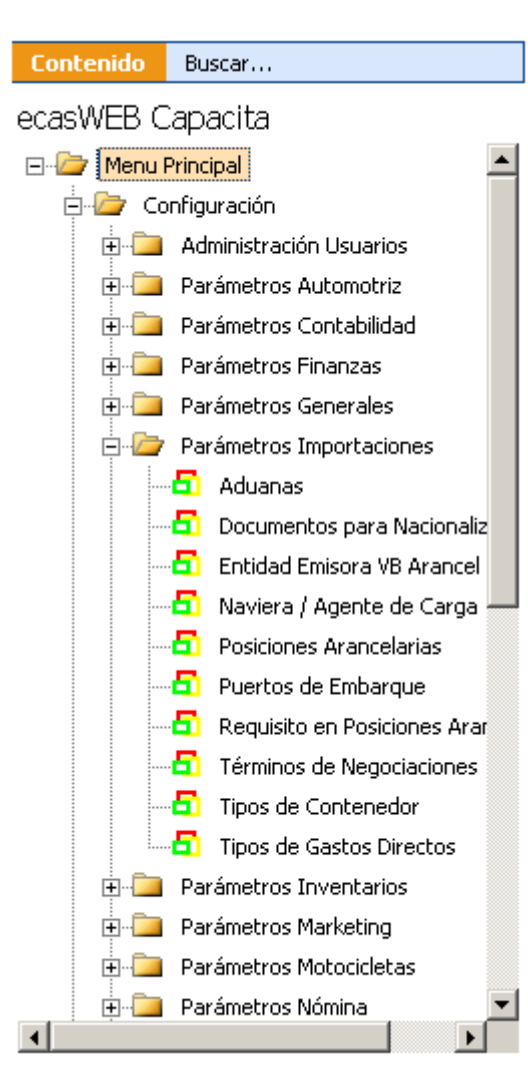
El **objetivo** del sistema de Importaciones es controlar cada uno de los pasos o procesos en los cuales se incurre cuando se importan (desde el exterior por su puesto) bienes (terminados o materia prima), bienes semi-elaborados o servicios.

Proceso de Importación:

Para ejecutar esta tarea, lo primero que se debe definir son los **parámetros de Importación**, o sea la información básica necesaria para operación del sistema. A continuación se desarrollan de manera regular los **procesos de importaciones** que esencialmente consiste en crear un pedido, formalizarlo con el proveedor del exterior en precios y condiciones (términos), generar los anticipos de dinero según los términos, crear el embarque, generar las licencias de Importación, actualizar los eventos del embarque, generar el manifiesto de Importación, aplicar los anticipos y gastos del embarque, realizar el proceso de la Nacionalización y generar los certificados de Declaración andina de Valor, Informe anual de importaciones.

Parámetros de Importaciones.

Al ingresar al sistema por el Menu Principal, se selecciona la opción Configuración dentro de ésta se elige Parámetros de Importaciones, donde encontramos las diversas opciones la cuales es necesario definir (llenar) como requisito básico para la operación del sistema.



Al seleccionar una de las opciones, el sistema muestra la lista del contenido de la información de la opción seleccionada con los correspondientes botones (opciones) de navegación:

- Insertar un nuevo registro,
- Editar el registro seleccionado
- Eliminar el registro seleccionado
- Duplicar el registro seleccionado (se edita y se toma como base la información y se cambian los datos necesarios).

Luego de elegir el botón adecuado el sistema muestra el formulario o pantalla de datos para llenar / cambiar la información del registro. Es la forma genérica como se manejan los parámetros.

Contenido

Buscar...

ecasWEB Capacita

Menu Principal

Configuración

Automotriz

Inventarios

Finanzas

Talento Humano

Contabilidad

AMS

CRM

Taller de Servicio

SGC

Consultas Gerenciales

Importaciones

Producción

Herramental

Terminar Sesión

AMS- Sistema eCAS

Configuración / Parámetros Importaciones / Aduanas

Insertar

Buscar: %

en: Código

Buscar

Clasificar

Imprimir

Enviar por correo

				Código	Nombre
				01	ARMENIA
				02	BARRANQUILLA
				03	BOGOTA
				05	CALI
				06	CARTAGENA
				16	PEREIRA
				35	BUENAVENTURA
				36	CARTAGO
				37	IPIALES

Aduanas.

En este parámetro se definen todas las sedes que el ente estatal tiene definidas para las gestiones de importación. Se deben definir todas las que se usen en el proceso de nacionalización.

Contenido

Buscar...

ecasWEB Capacita

Menu Principal

Configuración

Automotriz

Inventarios

Finanzas

Talento Humano

Contabilidad

AMS

CRM

AMS- Sistema eCAS

Configuración / Parámetros Importaciones / Aduanas

Ver Tabla

Código:

35

?

Nombre:

BUENAVENTURA

?

Actualizar registro

Código: en una serie de caracteres (letras y-o números) que identifican la aduana.

Nombre: campo para describir el nombre completo de la Aduana.

Documentos para Nacionalización.

Defina aquí todos los documentos que requieren ser diligenciados y tramitados en un proceso de importación, como por ejemplo:

Configuración / Parámetros Importaciones / Documentos para Nacionalización

Insertar Buscar: % en: Código Docto Naclización Buscar Clasificar

Tools Imprimir Enviar por correo

	Código Docto Nacionalización	Descripción del Documento de Nacionalización	Nombre Entidad Expedidora	Valor Fijo	% Sobre el F.O.B
	AWB	GUIA AEREA (AIR WILL BILL)	AEROLINEA		
	BL	CONOCIMIENTO DE EMBARQUE (BILL OF LADING)	NAVIERA		
	CERTIFCALI	CERTIFICADO DE CALIDAD	PROVEEDOR		
	CERTIFCONF	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR	AYCO/PROVEEDOR		
	CERTIFPROV	CERTIFICADOS PROVEEDOR	PROVEEDOR		
	CERTIFSEGU	CERTIFICADO PORCENTAJE SEGURO TRANSPORTE GLOBAL CUALQUIER ORIGEN A PEREIRA	CORREDOR DE SEGUROS/COMPAÑIA DE SEGUROS		0.3800
	CERTIFUMIG	CERTIFICADO DE FUMIGACION MADERA	EMPRESA EXTERIOR DEBIDAMENTE AUTORIZADA		
	DAV	DECLARACION ANDINA DEL VALOR	DIAN (la hace la AGENCIA ADUANAL)		
	DIM	DECLARACION DE IMPORTACION	DIAN (la hace la AGENCIA ADUANAL)		
	DIMS	DECLARACION DE IMPORTACION SIMPLIFICADO	EMPRESA DE SERVICIOS DE TRAFICO POSTAL		

Por cada documento se debe diligenciar el siguiente formulario:

Configuración / Parámetros Importaciones / Documentos para Nacionalización

[Ver Tabla](#)

Código Docto Nacionalización: CERTIFSEGU ?

Descripción del Documento de Nacionalización: CERTIFICADO PORCENTAJE SEGURO TRANSPORTE GLOBAL CUALQUIER ORIGEN A PEREIRA ?

Nombre Entidad Expedidora: CORREDOR DE SEGUROS/COMPAÑIA DE SEGUROS ?

Valor Fijo: ?

% Sobre el F.O.B: 0.3800 ?

Actualizar registro

Código Docto Nacionalización: Es el campo en el cual se codifica el documento y es una serie de caracteres o números que identifican al documento.

Descripción del Documento de Nacionalización: Detalla aquí la descripción más completa del documento

Nombre Entidad Expedidora: Describa el nombre completo de la entidad que expide el documento.

Valor Fijo: Defina y mantenga actualizado el valor o precio o costo del documento en el caso de ser de tipo valor, el cual será mostrado cuando este documento sea necesitado en el proceso del sistema.

% **Sobre el F.O.B.** : Defina y mantenga actualizado el valor del PORCENTAJE sobre el valor FOB del embarque, el cual será mostrado cuando este documento sea necesitado en el proceso del sistema. (Debe definir solo uno de los dos valores).

Entidad Emisora VB Arancel.

Algunas POSICIONES ARANCELARIAS requieren Visto Bueno de una entidad autorizada para tal fin, es en este proceso donde se definen tales entidades

Configuración / Parámetros Importaciones / Entidad Emisora VB Arancel

Insertar Buscar: % en: Código Entidad Buscar Clasificar

TOOLS Imprimir Enviar por correo

	Código Entidad	Nombre Certificación Expedida	Nombre Entidad	Valor del Certificaco
	MINAMBIENT	EVALUACION EN PRUEBA DINAMICA PARA MOTOCICLETAS	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	1.00
	SIC	VISTO BUENO NORMA TECNICA PARA LAS LLANTAS DE LOS MOTOCARROS	SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.00

el formulario para diligenciar esta información es el siguiente:



AMS- Sistema eCAS

HANGULO
Administrador d

Configuración / Parámetros Importaciones / Entidad Emisora VB Arancel

[Ver Tabla](#)

Código Entidad: SIC ?

Nombre Certificación Expedida: VISTO BUENO NORMA TECNICA PARA LAS LLANTAS DE LOS MOTOCARROS

Nombre Entidad: SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ?

Valor del Certificado: 1.00 ?

Actualizar registro

Código Entidad: Es el campo en el cual se codifica la entidad emisora y es una serie de caracteres o números que la identifican.

Nombre Certificación Expedida: Descripción o detalle completo de la Certificación que esta entidad expide.

Nombre Entidad: Descripción o detalle completo de la entidad expide la certificación.

Valor del Certificado: Precio que se paga para obtener este certificado de la entidad expedidora.

Navieras / Agentes de Carga.

Corresponde a las empresas de transporte directas o indirectas como los agentes de carga, son por ejemplo:



AMS- Sistema eCAS

HANGULO (ha
Administrador de Si

Configuración / Parámetros Importaciones / Naviera / Agente de Carga

Insertar

Buscar: %

en: Código

Buscar

Clasificar

Tools

Imprimir

Enviar por correo

				Código	Nombre	Dirección	Teléfono	E.Mail	Nombre Contacto	Ciudad	P
				BLUE	BLUE CARGO S.A	CARRERA 7 # 18-80 Oficina 507 Edificio Centro Financiero	336560 - fax: 6356104	blue.pereira@bluecargo.com.co	RODRIGO CASTAÑO	PEREIRA	1
				DHL	DHL GLOBAL FORWARDING	13 No. 39-54 Piso 2 Local 07 Cra 7 Nª 19-28 OF.	3260633	claudia.patino@dhl.com	CLAUDIA PATIÑO	PEREIRA	1
				MAGN	MAGNUM LOGISTICS S.A.	602 Edificio Torre Bolivar	3336180	hquintero@magnumlogistics.com.co	HECTOR FABIO QUINTERO R.	PEREIRA	1
				SCHE	SCHENKER	Calle 19 # 8-34 Oficina 907	3333337 - fax: 3353264	angela.ocampo@sunrisecargo.com.co	ANGELA JANETH OCAMPO L.	PEREIRA	1

y su composición detallada es:



AMS- Sistema eCAS

HANGULO
Administrador d

Configuración / Parámetros Importaciones / Naviera / Agente de Carga									
Ver Tabla									
Código:	DHL								
Nombre:	DHL GLOBAL FORWARDING								
Dirección:	Carrera 13 No. 39-54 Piso 2 Local 07								
Teléfono:	3260633								
E.Mail:	claudia.patino@dhl.com								
Nombre Contacto:	CLAUDIA PATIÑO								
Ciudad:	PEREIRA								
País:	COLOMBIA								
<input type="button" value="Actualizar registro"/>									

Código: Es el campo en el cual se codifica la naviera o transportador y es una serie de caracteres o números que la identifican.

Nombre: Descripción o detalle completo de la naviera o transportador.

Dirección: Descripción o detalle completo de la dirección u ubicación física de las oficinas de la naviera o transportador.

Teléfono: Descripción o detalle completo del número Telefónico –detalle extensión, indicativo de país, persona contacto- de las oficinas de la naviera o transportador.

E:Mail: Descripción o detalle completo de la dirección electrónica (correo electrónico) de las oficinas de la naviera o transportador.

Nombre Contacto: Descripción o detalle completo del nombre de la persona que atiende nuestras solicitudes o regularmente conocido como el ejecutivo de cuenta asignado a nuestra.

Ciudad: Descripción o detalle completo de la CIUDAD –detalle estado, departamento, provincia o zona postal- de las oficinas de la naviera o transportador.

País: Seleccione de esta lista el país al cual corresponde la CIUDAD de las oficinas de la naviera o transportador. Los parámetros de países deben estar previamente definidos en los parámetros generales del sistema.

Posiciones Arancelarias:

Corresponde a la Clasificación Mundial en la cual se inscribe cada producto en la cual se regulan las condiciones y características, así como los correspondientes gravámenes e impuestos.

Configuración / Parámetros Importaciones / Posiciones Arancelarias

Insertar

Buscar: % en: CODIGO

Buscar

Clasificar

Tools

Imprimir

Enviar por correo

				CODIGO	NOMBRE	Régimen	% GRAVAMEN	% IVA	Unidad Comercial	Visto Bueno	Descripción Mínima
				1	TODOS LOS IMPORTADOS		0	16.00			
				2	FABRICADAS		0	16.00			
					CORREAS TRANSPORTADORAS O DE TRANSMISIÓN, DE CAUCHO VULCANIZADO. CORREAS DE TRANSMISIÓN: CORREAS DE						
				40.10.31.00.00	TRANSMISIÓN SIN FIN, ESTRIADAS, DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL, DE CIRCUNFERENCIA EXTERIOR SUPERIOR A 60 CM PERO INFERIOR O IGUAL A 180 CM. LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS PARA EL MATERIAL DE	L	15.00	16.00	u	N/A	N/A
				40.16.99.29.00		L	15.00	16.00	u	N/A	N/A

Cada artículo que se vaya a importar debe estar matriculado en la posición arancelaria o arancel que se ajuste plenamente a sus características.

El formato para las posiciones arancelarias es el siguiente.

CODIGO:	40.10.31.00.00
NOMBRE:	CORREAS TRANSPORTADORAS O DE TRANSMISIÓN, DE CAUCHO VULCANIZADO. CORREAS DE TRANSMISIÓN: CORREAS DE TRANSMISIÓN SIN FIN, ESTRIADAS, DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL, DE CIRCUNFERENCIA EXTERIOR SUPERIOR A 60 CM PERO INFERIOR O IGUAL A 180 CM.
Régimen:	Libre
% GRAVAMEN:	15.00
% IVA:	16.0- LEY 111
Unidad Comercial:	U
Visto Bueno:	N/A
Descripcion Minima:	N/A

Código: Campo de 14 posiciones numéricas separadas por un punto (.) cada dos dígitos que representan las diversas agrupaciones del arancel.

Nombre: Descripción o detalle completo de la Posición Arancelaria o Arancel que ampara uno varios productos o servicios que se van a importar.

Régimen: Seleccione de esta lista si pertenece a Libre Importación o Previa autorización.

% Gravamen: Digite el Porcentaje que los items amparados por esta posición pagan como tributo al fisco estatal por el derecho a importar tales productos.

% Iva: Digite el Porcentaje que los items amparados por esta posición pagan como impuesto al Valor Agregado (iva) al fisco estatal por el derecho a importar tales productos.

Visto Bueno: Relacione los tipos de Visto Bueno que se requieren (si el caso) para los items o productos que esta posición arancelaria ampara.

Descripción Mínima: Complemento a la Descripción o detalle completo de la Posición Arancelaria o Arancel que ampara uno varios productos o servicios que se van a importar.

Puertos de Embarque.

Diligencia aquí los puertos de embarque o puertos intermedios desde o hacia los cuales la mercancía (productos) son embarcados.



AMS- Sistema eCAS

HAM
Administración

Configuración / Parámetros Importaciones / Puertos de Embarque

Insertar Buscar: % en: Código Buscar Clasificar

TOOLS Imprimir Enviar por correo

				Código	Nombre	País
				BIO	BILBAO	245
				BKK	BANGKOK	776
				BOM	MUMBAI	361
				BUN	BUENAVENTURA	1
				CKG	CHONGQING	215
				CTG	CARTAGENA	1
				HKG	HONG KONG	215
				KEE	KEELUNG	218
				KHH	KAOHSIUNG	218
				NGB	NINGBO	215

Imprimir Registro

El formulario para diligenciar los puertos de embarque es:



AMS- Sistema eCAS

Configuración / Parámetros Importaciones / Puertos de Embarque

[Ver Tabla](#)

Código: BKK ?

Nombre: BANGKOK ?

País: TAILANDIA ?

Actualizar registro

Código: Es el campo en el cual se codifica el PUERTO DE EMBARQUE y es una serie de caracteres o números que la identifican.

Nombre: Descripción o detalle completo el PUERTO DE EMBARQUE –indicar particularidades específicas- .

País: Seleccione de esta lista el país al cual corresponde el PUERTO DE EMBARQUE de la mercancía. Los parámetros de países deben estar previamente definidos en los parámetros generales del sistema.

Requisitos en Posiciones Arancelarias

Es la relación e todos los Vistos Buenos que se requieren para cada posición arancelaria.

AMS- Sistema eCAS

Configuración / Parámetros Importaciones / Requisito en Posiciones Arancelarias

[Ver Tabla](#)

CODIGO:	40.16.99.29.00-LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER LAS DEMAS PARTES Y ACCESORI
Requisito Entidad:	EVALUACION EN PRUEBA DINAMICA PARA MOTOCICLETAS
	EVALUACIÓN EN PRUEBA DINAMICA PARA MOTOCICLETAS
	VISTO BUENO NORMA TECNICA PARA LAS LLANTAS DE LOS MOTOCARROS
Añadir nuevo registro	

Código: Corresponde a la posición arancelaria, la cual se selecciona de la lista de los Aranceles.

Requisito Entidad: Corresponde al VISTO BUENO, la cual se selecciona de la lista de las Entidades Emisoras VB Arancel.

Términos de Negociación

Relacione los diferentes términos mundialmente aceptados para las negociaciones en los procesos de importación, como por ejemplo:

AMS- Sistema eCAS

HANG
Administrac

Configuración / Parámetros Importaciones / Términos de Negociaciones

Insertar Buscar: % en: Código Buscar Clasificar

TOOLS Imprimir Enviar por correo

				Código	Descripción de la negociación de la Omportación
				CFR	CFR - COST AND FREIGHT
				CIF	CIF - COST INSURE AND FREIGHT
				CIP	CIP - COST INSURE PAID TO
				CPT	CPT - CARRIAGE PAID TO
				DAF	DAF - DELIVERED AT FRONTIER
				DDP	DDP - DELIVERED DUTY PAID
				DDU	DDU - DELIVERED DUTY UNPAID
				DEQ	DEQ - DELIVERED EX QUAY (DUTY PAID)
				DES	DES - DELIVERED EX SHIP
				EXW	EXW - EXWORKS

y para diligenciarlos, es necesario ejecutar el formato siguiente:



Yer Tabla

Código:	<input type="text" value="DAF"/>
Descripción de la negociación de la Omportación:	<input type="text" value="DAF - DELIVERED AT FRONTIER"/>
<input type="button" value="Actualizar registro"/>	

Código: Es el campo en el cual se codifica el TERMINO DE LA NEGOCIACION y es una serie de caracteres o números que la identifican.

Descripción de la Negociación de la Importación: Corresponde a la descripción completa de TERMINOS DE NEGOCIACION, tal cual como es mundialmente manejada, es conveniente que la sigla haga parte también de la descripción como se muestra en el ejemplo para facilidad en la usabilidad.

Tipos de Contenedor.

Relacione los diferentes Tipos de Contenedor tal como mundialmente son aceptados para el embarque de las mercancías en los procesos de importación, como por ejemplo:



Configuración / Parámetros Importaciones / Tipos de Contenedor

Insertar Buscar: en: Buscar Clasificar

TOOLS Imprimir  Enviar por correo 

				Código	Nombre
				20	20 DRY STANDARD
				40	40 DRY STANDARD
				40HC	40 DRY HIGH CUBE

que se diligencia como aparece a continuación:



AMS- Sistema eCAS

Configuración / Parámetros Importaciones / Tipos de Contenedor

[Ver Tabla](#)

Código:	<input type="text" value="40H"/>	
Nombre:	<input type="text" value="40 DRY HIGH CUBE"/>	
<input type="button" value="Actualizar registro"/>		

Código: Es el campo en el cual se codifica el TIPO DE CONTENEOR y es una serie de caracteres o números que la identifican.

Descripción del Tipo de Contenedor: Corresponde a la descripción completa del TIPO DE CONTENEDOR, tal cual como es mundialmente manejado.

Tipos de Gastos Directos.

Relacione los diferentes Tipos de GASTOS DIRECTOS en los cuales se incurre en las diferentes etapas de los procesos de Importación y son por ejemplo:



AMS- Sistema eCAS

HANGULU (hangulo)
Administrador de Sistema

Configuración / Parámetros Importaciones / Tipos de Gastos Directos

Insertar

Buscar: %

en: Código Gasto

Buscar

Clasificar

TOOLS

Imprimir

Enviar por correo

Código Gasto	Concepto o Descripción Gasto	Cuenta (PUC) Débito	Cuenta (PUC) Crédito	Costo Aprox.	Afecta Costo del Vehículo ?	Modeda Nacional?	Número Campo Licencia de Importación	Número Campo Declaración de Importación	Número Campo Declaración de Valor
AJUSTECAMB	AJUSTE AL PESO DIFERENCIA EN CAMBIO	14659002	42958101	10.10	\$	\$			
CARGUECKD	CARGUE DE CONTENEDOR A VEHICULO CKD	14650301	23357001	100000.00	\$	\$			
CARGUEMP	CARGUE DE CONTENEDOR A VEHICULO MAT.PRIM	14650201	23357001	100000.00	\$	\$			
CARGUEREP	CARGUE DE CONTENEDOR A VEHICULO REPUESTO	14650202	23357001	100000.00	\$	\$			
COMISIOCKD	COMISION AGENCIA ADUANAL CKD	14650301	23357001	3.00	\$	\$			
COMISIOIMP	COMISION AGENCIA ADUANAL MATERIA PRIMA	14650201	23357001	3.00	\$	\$			

que se diligencia como aparece a continuación:

[Ver Tabla](#)

Código Gasto:	COMISIOCKD ?
Concepto o Descripción Gasto:	COMISION AGENCIA ADUANAL CKD ?
Cuenta (PUC) Débito:	14650301 - Inventario en Transito CKD ?
Cuenta (PUC) Crédito:	23357001 - Servicio aduaneros ?
Costo Aprox.:	3.00 ?
Afecta Costo del Vehículo ?:	Sí ?
Moneda Nacional?:	Sí ?
Número Campo Licencia de Importación:	?
Número Campo Declaración Importación:	?
Número Campo Declaración de Valor:	?

Actualizar registro

Código Gasto: Es el campo en el cual se codifica el TIPO DE GASTO y es una serie de caracteres o números que la identifican.

Concepto o Descripción del Gasto: Corresponde a la descripción completa del TIPO DE GASTO, tal cual como las área de contabilidad e importaciones lo requieren.

Cuenta (PUC) Débito: Seleccione del Plan de Cuentas la imputación DEBITO para este gasto.

Cuenta (PUC) Crédito: Seleccione del Plan de Cuentas la imputación CREDITO para este gasto.

Costo Aprox.: Valor aproximado de este gasto en cada embarque.

Afecta Costo del Vehículo?: Seleccione de la lista Si o NO afecta el costo del vehículo, cuando se trate de este tipo de artículos.

Moneda Nacional?: Seleccione de esta lista SI o NO este gasto SE CAUSA en moneda nacional. Este parámetro en **SUPREMAMENTE importante al momento de realizar la liquidación de la importación porque convierte (NO o SI) SEGÚN EL FACTOR DE CAMBIO**, en este proceso.

Número campo Licencia de Importación: Defina aquí el campo del formulario de la Licencia de Importación.

Número campo Declaración de Importación: Defina aquí el campo del formulario de la Declaración de Importación.

Número campo Declaración de Valor: Defina aquí el campo del formulario de la Declaración de Valor.

Procesos de Importaciones.

La actividad inicial consiste en CREAR el pedido en el SISTEMA DE INVENTARIO (ver manual de Inventarios), donde se define el código del documento de pedido, el consecutivo, el proveedor, la fecha del pedido, y la relación de los ítems a importar determinando para cada uno la referencia, descripción, unidad, cantidad y valor fob. Para este pedido, el sistema de inventarios permite definir y generar el formato para el intercambio electrónico de datos con el proveedor.

Una vez finiquitadas las negociaciones con el proveedor, se procede a **crear el EMBARQUE** cuyo proceso consiste en el registro cabecera y los registros de detalle o Packing-List.

Para crear el embarque se ingresa al sistema como se muestra en la gráfica a continuación:

Sistemas eCAS

- Importaciones
 - Actualización Importaciones
 - Declaración de Importación
 - Embarques**
 - Embarques - Packing List
 - Embarques - Packing List - E
 - Embarques - Packing List OK
 - Embarques - Packing List OK
 - Inclusión de Gastos Directos
 - Liberación C K D
 - Liberación C K D _Contenere
 - Nacionalización de Embarque
 - Nacionalización de MOTOS e
 - Registro de Importación (Lic
 - Registro de Importación _I
 - Registro de Importación _I

Importaciones / Actualización Importaciones / Embarques

	Consecutivo	Número de Embarque	Número de BL	Proveedor	Fecha Embarque	Puerto Embarque	Naviera	Puerto Llegada	Fecha Estimada Arribo	Fecha Real Llegada a Puerto	Valor US \$ Embarque	Tasa de Cambio
	21	M-1112	MXVER4001803582	6969696969	10/01/2009	ZLO	SCHE	BUN	14/01/2009	14/01/2009	42172.00	2400.00
	41	M-1115	SHBUN903029	7575757575	03/03/2009	SHA	BLUE	BUN	27/03/2009	28/03/2009	2565.70	2400.00
	42	M-1118	MEX017322	6969696969	25/03/2009	ZLO	DHL	BUN	29/03/2009		44560.30	2400.00
	61	M-1113	CNNGB421901048	7979797979	10/02/2009	NGB	SCHE	BUN	29/03/2009		34435.40	2400.00
	62	M-1114	NGB101421	7979797979	22/03/2009	NGB	DHL	BUN	15/04/2009		42457.00	2400.00
	63	M-1114-2do	NGB101426	7979797979	22/03/2009	NGB	DHL	BUN	15/04/2009		38552.40	2400.00
	64	M-1114-3ro	NGB100885	7979797979	22/03/2009	NGB	DHL	BUN	15/04/2009		15800.00	2400.00
	65	M-1116	TPE239730	369369369	19/03/2009	KEE	DHL	BUN	15/04/2009		15443.70	2400.00

Donde se permite editar un registro para actualizar algún campo según el proceso que se requiera en atención al avance del embarque, o se permite crea un nuevo registro de embarque, diligenciando el formulario siguiente:

Consecutivo:	<input type="text" value="107"/>
Número de Embarque:	<input type="text" value="M-1123"/>
Número de BL:	<input type="text" value="CKG000699"/>
Proveedor:	<input type="text" value="75757575 - CHONGQING LONCIN IMPORT & EXPORT CO., LTD - LONCIN"/>
Fecha Embarque:	<input type="text" value="2009-05-25"/>
Puerto Embarque:	<input type="text" value="CHONGQING"/>
Naviera:	<input type="text" value="DHL GLOBAL FORWARDING"/>
Puerto de Llegada:	<input type="text" value="BUENAVENTURA"/>
Fecha Estimada de Arribo:	<input type="text" value="2009-06-21"/>
Fecha Real llegada a Puerto:	<input type="text"/>
Valor US \$ Embarque:	<input type="text" value="7360.34"/>
Tasa de Cambio Negociación:	<input type="text"/>
Moneda Negociación:	<input type="text" value="DOLAR E.U. DE AMERIC"/>
Términos Negociación:	<input type="text" value="FOB - FREE ON BOARD"/>
Documento de Embarque:	<input type="text" value="No requiere"/>
Almacen Solicitante:	<input type="text" value="No requiere"/>
Estado:	<input type="text" value="Embarcado"/>
Lugar de Nacionalización:	<input type="text" value="Buenaventura"/>
Fecha de Nacionalización:	<input type="text" value="2009-06-25"/>
Valor US \$ Nacionalización:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Actualizar registro"/>	

Con la siguiente descripción de campos:

Consecutivo: Secuencia interna generada por el sistema

Número de Embarque: Campo definido por el usuario para el control interno administrativo del embarque.

Número de BL: Campo que corresponde al número de factura del proveedor (Bill of Leading) o documento de embarque del proveedor.

Proveedor de Embarque: Campo que identifica la empresa o persona que nos suministra el embarque y que corresponde a nuestro proveedor de los ítems objeto del embarque.

Fecha de Embarque: Campo en el formato aaaa-mm-dd que corresponde a la fecha de creación de embarque.

Puerto de Embarque: Campo seleccionado de la lista de los puertos previamente parametrizados en el sistema y define donde se embarca nuestra mercancía.

Naviera de Embarque: Medio físico del transporte de embarque, campo definido por el usuario en la parametrización del sistema.

Fecha estimada de Arribo: Campo definido para alimentar la fecha que se calcula el embarque debe arribar al puerto local.

Fecha Real Llegada a Puerto: Campo definido para registrar la fecha que el embarque efectivamente arribó al puerto local.

Valor US\$ Embarque: Campo para registrar el monto total del embarque en moneda de Negociación (como por ejemplo Dólares Americanos generalmente) y que además corresponde exactamente a la sumatoria de los ítems del embarque por su valor fob.

Tasa de cambio Negociación: Corresponde a la tasa de cambio Moneda de Negociación/Moneda Nacional registrada para el embarque.

Fecha estimada de Arribo: Campo definido para alimentar la fecha que se calcula el embarque debe arribar al puerto local

Moneda de Negociación: Campo definido para seleccionar la Moneda de Negociación del embarque.

Términos de Negociación: Campo para registrar los términos o condiciones con las cuales se pacto el embarque con el Proveedor.

Documento de Embarque: Corresponde al documento con el cual se registra el embarque en la contabilidad oficial de la empresa el embarque. Este documento debe ser del tipo EB en los parámetros de documentos de la empresa, y por lo cual debe ser definido en conjunto por Contabilidad, Importaciones y Sistemas, según la normativa de la empresa para la definición de documentos. Además de definir el documento, contabilidad debe definir las cuentas del plan de cuentas que afectan la contabilización del embarque y definir la regularidad de su ejecución y verificación de este proceso.

Almacén Solicitante: Sede o almacén que gestiona el embarque dentro de la empresa

Estado del Embarque: Condición y estado en el cual se encuentra el embarque en el instante en el cual se realiza la consulta o actualización. Los estado de los embarque se definen en los parámetros de Importaciones y se actualiza cada embarque permanentemente en la medida que vaya avanzado por los diferentes procesos.

Lugar de Nacionalización: Sitio o puerto o zona franca en la cual se nacionaliza el embarque.

Fecha de Nacionalización: Fecha efectiva en la cual se nacionaliza el embarque.

Lugar de Nacionalización: Sitio o puerto o zona franca en la cual se nacionaliza el embarque.

Valor US Tasa de Nacionalización: valor de cambio US / Pesos de la nacionalización.

Una vez registrado el Embarque es necesario registrar el contenido o detalle de los ítems del embarque, para diligenciar esta actividad, se procede con la opción **Embarques _ Packig List** para ingresar manualmente mediante digitación los registros por la opción **Embarques _ Packig List Excel** para incorporar al sistema electrónicamente los registros cuando son suministrados en un medio informático, se utiliza la herramienta Excel (versión 2003) para subir esta información al sistema definiendo el espacio de Nombres (ver manual para importación de datos al sistema en formato Excel) como DEMBARQUE y procediendo tal como el manual de datos lo indica.

El sistema brinda la opción para generar el packing list del embarque a partir del pedido inicial del sistema de inventario, generando una hoja Excel por la opción Generación Formularios – Generación Listado Embarque. Esta hoja se toma como archivo base y se le aplican todos los requerimientos necesarios para subirlo como Archivo Excel y son: insertar la primera línea de títulos de las columnas, definirle el espacio de nombres y salvarlo como Hoja Excel 2003.

Embarques Packing_List.

El formulario para incluir los registros del embarque es el que se indica a continuación



AMS- Sistema eCAS

[Importaciones / Actualización Importaciones / Embarques - Packing List](#)

[Ver Tabla](#)

Consecutivo:	<input type="text" value="43"/>
Embarque:	<input type="text" value="M-1115"/>
Tipo de Pedido:	<input type="text" value="PED IMPORTACION"/>
Número de Pedido:	<input type="text" value="2"/>
Número de Caja:	<input type="text" value="A001-A003"/>
Item:	<input type="text" value="54810-200 - SENSOR COMBUST AY1103DII"/>
Cantidad Embarcada:	<input type="text" value="300"/>
Valor FOB:	<input type="text" value="1.3000"/>
Cantidad Nacionalizada:	<input type="text" value="300"/>
Cantidad Reclamo a Proveedor:	<input type="text" value="0"/>
Cantidad Reclamo a Aseguradora:	<input type="text" value="0"/>

Actualizar registro

Diligenciando un registro por cada ítem del embarque, completando absolutamente todos los registros que conforman el embarque.

Consecutivo: Número secuencial definido por el sistema:

Embarque: Seleccionado de la lista de los Embarque (fichas maestra) creadas en el sistema.

Tipo de Pedido: Documento del pedido que origina el embarque el cual fue creado inicialmente en el sistema de inventario.

Numero del Pedido: Consecutivo del pedido que origina el embarque el cual fue creado inicialmente en el sistema de inventario con el prefijo seleccionado.

Item: Código y nombre de la referencia o producto registrado en la maestra de Items el sistema de inventarios y que fue definido en el pedido.

Cantidad Embarcada: Número de Items que vienen embarcados

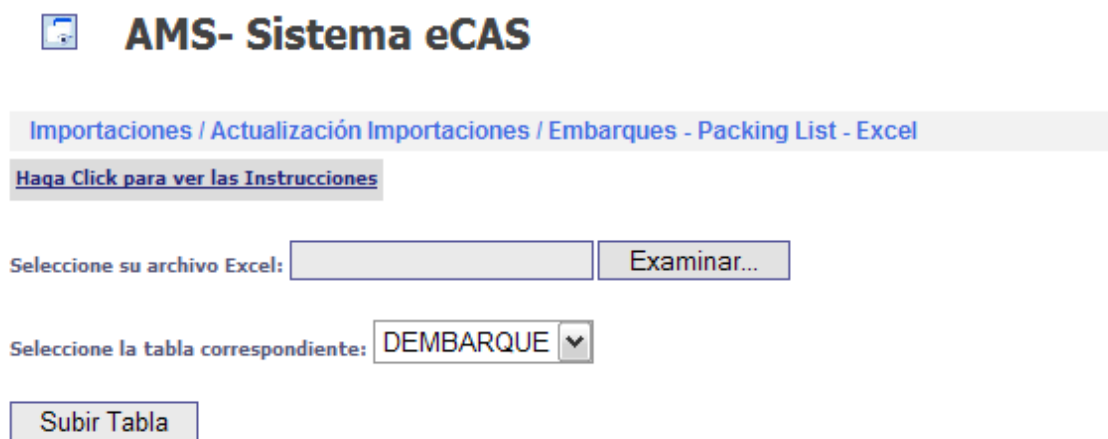
Valor FOB: Costo o precio o valor de compra del ítem definido en la moneda de negociación del embarque. Se permite hasta CUATRO DECIMALES.

- . **Cantidad Nacionalizada,**
- . **Cantidad Reclamo al Proveedor y**
- . **Cantidad Reclamo a Aseguradora.**

Al crear el embarque estas cantidades se definen en CEROS y se actualizan cuando se efectúa la nacionalización del embarque.

Embarques Packing_List _ Excel.

El proceso es idéntico al manual, y el sistema presenta el formulario siguiente




The screenshot shows the AMS- Sistema eCAS interface. At the top, there is a navigation bar with the text "Importaciones / Actualización Importaciones / Embarques - Packing List - Excel". Below this, there is a link "Haga Click para ver las Instrucciones". The main form area contains two input fields: "Seleccione su archivo Excel:" followed by a text box and an "Examinar..." button, and "Seleccione la tabla correspondiente:" followed by a dropdown menu showing "DEMBARQUE". At the bottom, there is a "Subir Tabla" button.

En el cual se permite realizar el proceso para todo el embarque.

Cuando se trata de **MATERIAL CKD** que corresponde a materia prima para ensamblar o producir un producto final con incorporación de materia Prima Nacional, se debe diligenciar ADEMÁS el proceso de **Embarques Packing_List CKD o Embarques Packing_List CKD _ Excel**, en los cuales se relacionan uno por uno por uno los elementos identificativos de los productos a elaborar.

El proceso de Packing-List de material CKD, es el proceso complementario al de Packing_List del embarque. En este proceso se definen las características distintivas únicas de los productos finales que se van a producir.

El formulario para la diligenciación de este proceso es como se muestra a continuación:

 **AMS- Sistema eCAS**

Importaciones / Actualización Importaciones / Embarques - Packing List CKD

[Ver Tabla](#)

Consecutivo:	DEFAULT ?
Embarque:	M-1112 ?
Tipo de Pedido:	COMPRAS PROVEEDOR ?
Número de Pedido:	?
Catálogo:	CUATRIMOTO XY300ST ?
Cantidad Embarcada:	?
Valor FOB:	?
Cantidad Nacionalizada:	?
Número de V.I.N:	?
No. Motor:	?

Añadir nuevo registro

Consecutivo: Numero secuencial definido por el sistema.

Embarque: Número del embarque que el usuario ha definido en el sistema y con el cual identifica los embarques.

Tipo de Pedido: Documento del pedido que origina el embarque el cual fue creado inicialmente en el sistema de inventario.

Número del Pedido: Consecutivo del pedido que origina el embarque el cual fue creado inicialmente en el sistema de inventario con el prefijo seleccionado.

Catálogo: Código y nombre de la referencia o producto registrado en la maestra de Vehículos, Motocicletas o maquinaria que es el objetivo a producir.

Cantidad Embarcada: Número de Items que vienen embarcados. Regularmente es una (1) unidad por ser ítems de identificación específica.

Valor FOB: Costo o precio o valor UNITARIO de compra del CKD del ítem definido en la moneda de negociación del embarque. Se permite hasta CUATRO DECIMALES.

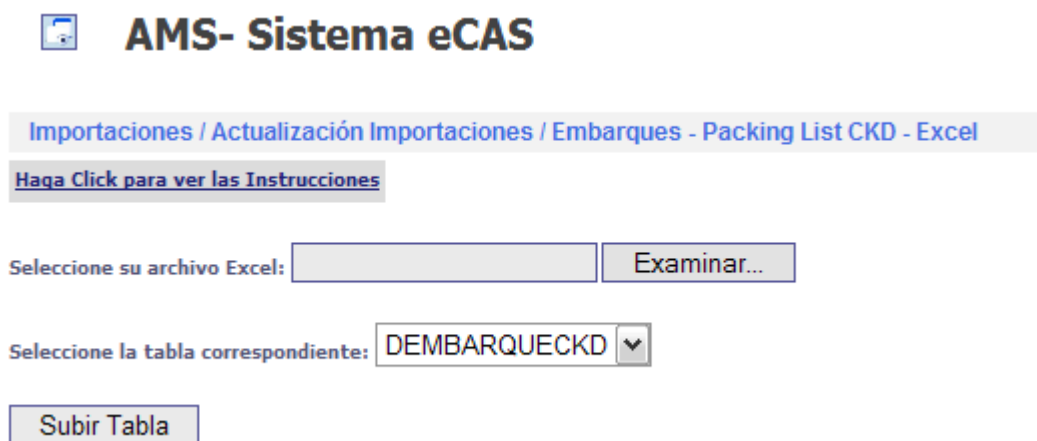
Cantidad Nacionalizada: Número de Items que se han nacionalizado de este embarque ESPECIFICO. Regularmente es una (1) unidad por ser ítems de identificación específica, iniciando con cero en la creación del embarque y llenándose cuando el producto final es objeto de la nacionalización.

Número del VIN: Campo carácter y numérico que contiene el valor o secuencia de dígitos que identifica exclusivamente al producto elaborado, el cual puede venir definido desde el proveedor o puede ser generado localmente en la planta de Ensamble, previa autorización gubernamental para tal fin, en este caso el campo se define vacío. El campo VIN es de identificación exclusiva y única a nivel mundial. Y es validado o GENERADO directamente por el sistema como primer paso en el proceso de ensamble.

Número de Motor: Campo carácter y numérico que contiene el valor o secuencia de dígitos que identifica exclusivamente al MOTOR aplicado al producto elaborado, el cual puede venir definido desde el proveedor o puede ser generado localmente en la planta de Ensamble, previa autorización gubernamental para tal fin, en este caso el campo se define vacío. El campo MOTOR es de identificación exclusiva y única a nivel mundial. Y es validado en el proceso de ensamble.

Embarques Packing_List CKD Excel.

Cuando se tiene la información del proceso de Packing_list del CKD en medios magnéticos, se usa la herramienta Excel versión 2003, y se define el formulario en los campos exactos del formulario anterior, definiendo en el espacio de nombres DEMBAQUECKD, como lo muestra la siguiente gráfica.



AMS- Sistema eCAS

Importaciones / Actualización Importaciones / Embarques - Packing List CKD - Excel

[Haga Click para ver las Instrucciones](#)

Seleccione su archivo Excel:

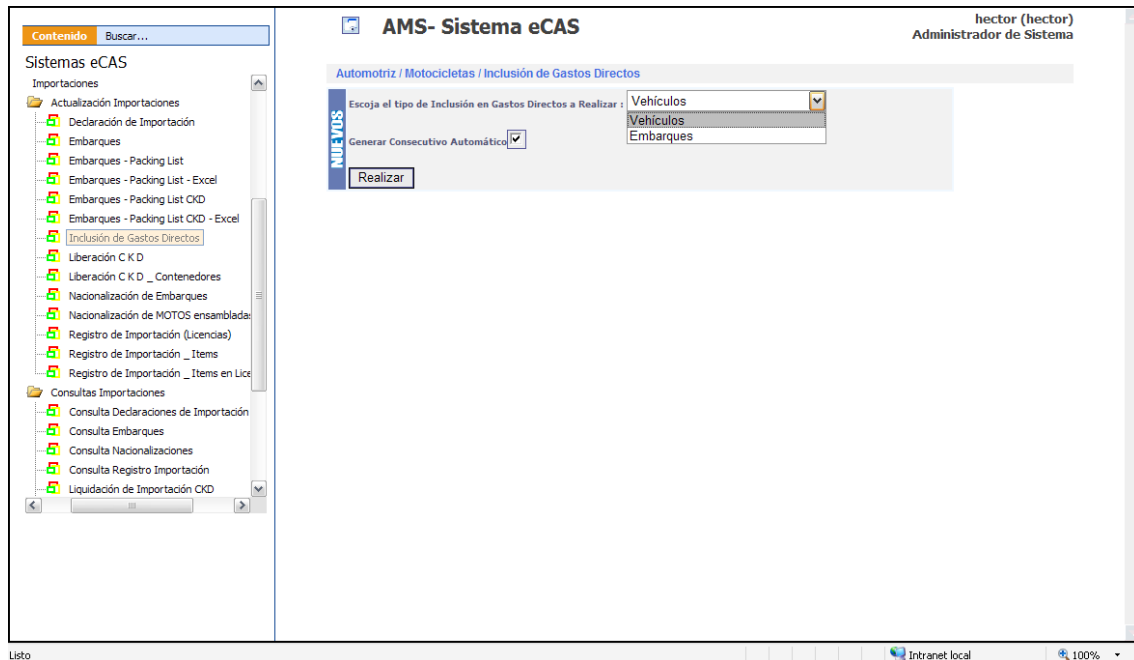
Seleccione la tabla correspondiente:

y buscando el archivo en la ubicación donde se haya grabado para este fin.

Inclusión de Gastos Directos.

Pare el proceso de EMBARQUES, además de pagar al proveedor por los ítems a importar, se incurre un OTROS GASTOS necesarios para llevar a cabo una importación como mínimo son SEGUROS INTERNACIONALES, FLETES INTERNACIONALES y ocasionalmente otros gastos que se pagan en **moneda extranjera** y que hacen parte del **VALOR CIF** de la mercancía.

Una vez que el embarque llega a puerto nacional, también se incurren en gastos como flete y seguros locales, bodegajes, gastos de agentes de aduana y demás, los caules deben ser completamente definidos en la parametrización del sistema, con toda la rigurosidad porque tal como se definan en consecuencia afectan la liquidación de la importación.



Al seleccionar el proceso de Inclusión de Gastos Directos, se debe seleccionar la opción de Embarques y dar Click en el botón Realizar, para obtener el formulario indicado, como se indica a continuación.

Información Factura		
Prefijo Factura :	Número Factura :	Nit Proveedor :
GASTOS DE IMPORTACION	92	800081328
Prefijo Fact. Proveedor:	Número Fact. Proveedor:	Fecha :
FECAS	1234	2009-09-09
Almacén :	Fecha Venc. :	Valor Factura :
ENSAMBLE MOTOCICLETAS	2009-10-10	10,000,000
Observación :	Valor IVA :	Valor Retenciones :
DEMA FACTURA	1,600,000	0
GASTOS DIRECTO	Valor Total :	
	11,600,000	

Embarques Relacionados					
Secuencia	Número	Valor Embarque	Porcentaje	Valor de Factura	Operaciones
65	M-1116	\$15,443.70	100	\$10,000,000.00	Borrar
					Agregar

Gastos Relacionados			
Código Gasto	Nombre Gasto	Valor Gasto	Operaciones
COMISIOMP	COMISION AGENCIA ADUANAL MATERIA PRIMA	\$3,000,000.00	Borrar
DEMORAAF	DEMORAS ENTREGA CONTENEDOR ACT.FIJO	\$5,000,000.00	Borrar
GRAVAMENMP	IMPUESTO ARANCEL DE IMPORTACION MAT PRIM	\$2,000,000.00	Borrar
			Agregar

Tasa de Cambio: 2,300

Retenciones				
Código de Retención	Porcentaje de Retención (%)	Base	Valor	Operaciones
		0	0	Agregar

Totales	
Embarques:	\$15,443.70
Gastos:	\$10,000,000.00
Diferencia Gastos - Total Factura:	\$0.00
Grabar Cancelar	

Todos los campos deben ser totalmente y correctamente diligenciados, porque afectan directamente el proceso de nacionalización del embarque. Es de resaltar que los gastos definidos en MONEDA EXTRANJERA se deben causar en dicha moneda y los definidos en MONEDA NACIONAL, de hecho, se causan en nuestra moneda. Es un gran error, aplicar un GASTO de una moneda y un documento que no corresponda, porque le va a multiplicar el valor del gastos por la tasa de cambio, alterando enormemente la liquidación de la importación.

En la parte superior, se diligencian los datos de la factura del proveedor de los gastos del embarque y en la parte inferior se definen los embarques a los que aplican dichos gastos. El campo PREFIJO DE LA FACTURA, es el documento con el cual se contabiliza este documento en la Contabilidad oficial de la empresa y es definido por las áreas que se involucran en el proceso de importaciones, como también se definen los patrones de contabilización que se requieren para el registro contable de esta transacción.

Una factura puede afectar a más de un embarque, en ese caso el costo de cada uno de los gastos se distribuye proporcionalmente a cada embarque según su valor FOB total, DISTRIBUYENDO equitativamente cada gasto entre todos los embarques. Como validación del formulario, se tiene que la suma de los gastos (Totales - Gastos) tiene que ser exactamente el mismo monto que el definido en la parte superior en el campo Valor Factura. El valor del IVA y los valores de las retenciones NO AFECTAN directamente el costeo del embarque porque contablemente se imputan a cuentas diferentes. El usuario debe diligenciar completamente el formulario, relacionando todas las retenciones a las que la factura de los gastos del embarque aplique, seleccionando cada una de la lista desplegable de retenciones previamente definida en el sistema.

No se permite causar un gasto más de una vez por cada embarque para impedir que se causen facturas más de una vez y se presentara el caso, se deben definir tipos de gasto complementarios.

Al realizar el proceso de la NACIONALIZACION del embarque, el sistema usa toda la información aquí registrada y obtiene el valor unitario de IMPORTACION de cada ítem.

Registro de Importación (Licencias).

Una vez creado el embarque se procesa a crear los Registros de Importación o Licencias de Importación que es el Normatividad que legaliza el proceso de importación y donde se certifica que los ítems a importar están correctamente amparados por las Posiciones Arancelarias, previamente matriculados en el sistema de Inventarios y certificados por el área de importaciones.

El proceso del registro de Importación comprende el formulario cabecera y los detalles o contenido de los ítems del embarque registrados por agrupación homogénea de la posición Arancelaria.

Para crear el registro de importación, el sistema presenta el siguiente formulario en la opción del menú indicada, como lo muestra la figura a continuación:

AMS- Sistema eCAS

hector (hector)
Administrador de Sistema

Importaciones / Actualización Importaciones / Registro de Importación (Licencias)

[Ver Tabla](#)

Consecutivo:	<input type="text" value="1"/>
Consecutivo Interno:	<input type="text" value="111"/>
Número de Registro Importación:	<input type="text" value="A232434"/>
Número de Solicitud:	<input type="text" value="11"/>
Fecha Solicitud:	<input type="text" value="2008-12-16"/>
Estado Licencia:	<input type="text" value="Asignado"/>
Fecha Estado desde:	<input type="text" value="2008-12-16"/>
Valor US \$:	<input type="text" value="13000.00"/>

Contenido Buscar...

Sistemas eCAS

- Actualización Importaciones
 - Declaración de Importación
 - Embarques
 - Embarques - Packing List
 - Embarques - Packing List - Excel
 - Embarques - Packing List CKD
 - Embarques - Packing List CKD - Excel
 - Inclusión de Gastos Directos
 - Liberación C K D
 - Liberación C K D _ Contenedores
 - Nacionalización de Embarques
 - Nacionalización de MOTOS ensamblados
 - Registro de Importación (Licencias)**
 - Registro de Importación _ Items
 - Registro de Importación _ Items en L
- Consultas Importaciones
 - Consulta Declaraciones de Importación
 - Consulta Embarques
 - Consulta Nacionalizaciones
 - Consulta Registro Importación
 - Liquidación de Importación CKD
 - Liquidación de Importación Items

Listo

Intranet local 100%

Cuya descripción de campos es:

Consecutivo: Asignación Numérica dada por el sistema.

Consecutivo Interno: Campo definido por el usuario para identificar el registro de importación.

Número Registro de Importación: Campo tomado del sistema VUCE de la DIAN.

Número de Solicitud: Campo para definir el Número o secuencia con la cual se presenta el registro ante el VUCE.

Fecha de Solicitud: Campo para definir la fecha en la cual se presenta el registro ante el VUCE.

Estado de la Licencia: Campo de selección para actualizar el estado del registro de Importación y puede ser: Radicado, Aprobado, Rechazado, Devuelto.

Fecha Estado Desde: Fecha desde la cual el registro se encuentra en el estado actual.

Valor US \$: Monto total en Dólares Americanos que comprende el valor de la licencia y corresponde a la sumatoria de la cantidad amparada por el valor Fob unitario.

Registro de Importación Items.

Una vez creado el registro cabecera, se deben crearlos registros componentes y correspondiente a esta cabecera que son el cuerpo del Registro de Importación.

Para diligenciar los ítems del registro de importación, se puede ejecutar digitando uno por uno de los registros que intervienen en el formulario del Registro de Importación o desarrollando el proceso de Generación de Formularios en las Opciones Generar Listado Borrador de Licencia o Generar Listado Borrador de Licencia Detallado, y seguir el procedimiento para incorporarlo como proceso desde una hoja de Excel.

En cualquiera de las alternativas se debe diligenciar el formulario que se indica a continuación:



The screenshot displays the 'AMS- Sistema eCAS' web application. The breadcrumb trail at the top reads 'Importaciones / Actualización Importaciones / Registro de Importación _ Items'. Below this is a 'Ver Tabla' link. The main form contains several input fields: 'Consecutivo Licencia_Item' with a dropdown set to 'DEFAULT'; 'Consecutivo Licencia' with a dropdown set to '111'; 'Posición Arancelaria' with a text field containing '87.08.29.20.00-PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05. LAS DEMAS'; 'Código Item' with a dropdown set to '7181170C005P - PESTANA BP TRAS CH SW SEDA 89/'; 'Cantidad' with a text field set to '300'; and 'Valor Unitario US \$' with a text field set to '29.9320'. Each field has a help icon. At the bottom of the form is a button labeled 'Añadir nuevo registro'.

Con la siguiente descripción de los campos:

Consecutivo Licencia_Item: Campo numérico secuencia definido por el sistema.

Consecutivo Licencia: Se selecciona del registro maestro de la Licencia de Importación de los registros previamente creados.

Posición Arancelaria: Selecciona el valor de la lista de las Posiciones ARANCELARIAS previamente definidas en el sistema en la parametrización de importaciones.


Código del Item: Selecciona el valor de la referencia del Item que está registrado en el pedido creado en el sistema de Inventarios y que fue embarcado.

Cantidad: Número de elementos para los cuales se solicita el ampro del registro de importación.

Valor Unitario US \$: Costo en Dólares Americanos que corresponde la valor FOB unitario negociado con el proveedor y corresponde al valor en el pedido y en el embarque.

Registro de Importación Items en Licencia – Excel.

Corresponde al mismo proceso anterior, con la salvedad que se va a cargar la información mediante un archivo electrónico usando la herramienta Excel 2003, con la característica requerida para este proceso, como lo indica el formato que se presenta a continuación:

 **AMS- Sistema eCAS**

Importaciones / Actualización Importaciones / Registro de Importación _ Items en Licencia - Excel

[Haga Click para ver las Instrucciones](#)

Seleccione su archivo Excel:

Seleccione la tabla correspondiente:

El espacio de nombres para este proceso es DLICENCIAIMPORTACION.