

INSTRUCTIVO DE FACTURACIÓN EN EL PORTAL

Ingresar al portal de Spb
<http://172.25.215.71:8080/portal/#/>

1

Su usuario

Su contraseña

ACCEDER

¿Olvidó su contraseña?

18.20
Situación Portuaria.

Digitar usuario y contraseña

2

Verificación de identidad

Obtenga en su aplicación Microsoft Authenticator el código de seis dígitos.
Ingrese el código a continuación para confirmar su identidad.

CONTINUAR

Asegúrese de mantener esta ventana abierta mientras revisa su aplicación.

Realizar la autenticación para el doble factor

3

Facturación

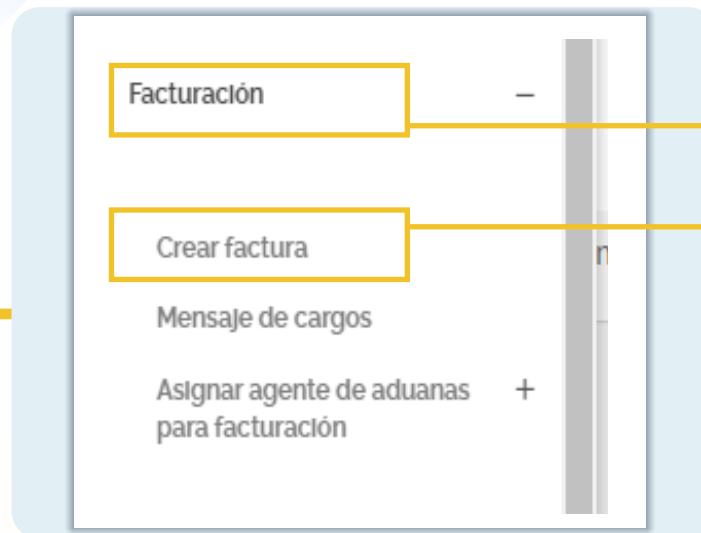
Crear factura

Mensaje de cargos

Asignar agente de aduanas para facturación +

Ingresar al menú de facturación

4



Dentro del menú de facturación dar clic en la opción "Crear factura"

5

- Escoger el tipo de carga (Granel – Contenerizada – Suelta) *
- Modalidad (Importación – Exportación) *
- NIT Propietario (Número Nit Importador y Exportador) *
- Número contenedor
- Número BL *
- Línea marítima *
- Número de visita

* Campo requerido

Crear factura

Tipo de carga *	Modalidad *	NIT Propietario *	
<input type="text" value="Selecciona el tipo de carga"/>	<input type="text" value="Selecciona la Modalidad"/>	<input type="text" value="NIT Propietario"/>	
Número de Contenedor	Número BL *	Línea marítima*	Número de Visita
<input type="text" value="Número de Contenedor"/>	<input type="text" value="Número BL"/>	<input type="text" value="Línea marítima"/>	<input type="text" value="Número de Visita"/>

Dar clic en el botón consultar una vez diligenciada la información

6

Crear factura

Tipo de carga * Modalidad * NIT Propietario *

Contenerizada Importación 9000257111

Número de Contenedor Número BL * Línea marítima Número de Visita

Número de Contenedor ONEYTA0PU2232600 Línea marítima Número de Visita

CONSULTAR

Carga Contenerizada de importación

Files por página: 10 1-1 de 1

<input checked="" type="checkbox"/>	BL	Contenedor	Type ISO	IMO	Fecha ingreso	Liquidación hasta	Línea marítima	Número visita
<input checked="" type="checkbox"/>	ONEYTA0PU2232600	DFSU4216938	4210		05-04-2020		ONE	4711482

GENERAR LIQUIDACIÓN

Después de suministrar la información de los campos requeridos. Seleccionar los contenedores a facturar y dar clic en "GENERAR LIQUIDACIÓN"

7

Fecha de retiro

! Estimado Cliente podrá liquidar Servicio de Almacenaje hasta 10 días calendario.

Seleccionar fecha

DD/MM/YYYY

mayo de 2020

D	L	M	X	J	V	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Dar clic en el calendario para seleccionar la fecha de la liquidación del servicio.

En el caso de el almacenaje se habilitará un rango de 10 días con el fin de prevenir, controlar y disminuir las solicitudes de devolución de las mismas que no son causadas.

8

Podemos observar los servicios a facturar con cantidad, valor, TRM y Descripción

Dar clic en descargar "Excel" para visualizar la información y poder utilizar o guardar la liquidación de los servicios si lo requiere

Dar clic en descargar "PDF" para visualizar la información en este formato

Generar cargos a facturar

↓ DESCARGAR EXCEL | 📄 DESCARGAR PDF

Contenedor	Fecha inicio evento	Fecha final evento	Descripción evento	Cantidad	Tarifa	TRM	IVA	Total
DFSU4216938	10-04-2020	10-04-2020	Almacenaje Impo Cont 40F ST día 5	1,000	22,00	4.008,78	16.757,00	88.193,00
DFSU4216938	11-04-2020	15-04-2020	Almacenaje Impo Cont 40F ST del día 6 al día 10	5,000	30,00	4.008,78	114.250,00	601.317,00
DFSU4216938	16-04-2020	22-05-2020	Almacenaje Impo Cont 40F ST a partir del día 11	37,000	55,00	4.008,78	1.549.995,00	8.157.867,00
DFSU4216938	05-04-2020		UIC Impo Cont 40F ST	1,000	118,00	4.008,78	0,00	473.036,00
DFSU4216938	05-04-2020		Pesaje Impo Cont 40F	1,000	20,00	4.008,78	15.233,00	80.176,00
DFSU4216938	05-04-2020		Cargue Impo Cont 40F ST	1,000	35,00	4.008,78	0,00	140.307,00
							Total IVA:	Total:
							1.696.235,00	11.237.131,00

VOLVER A EMPEZAR | RECHAZAR | GENERAR FACTURA

Dar clic en el botón "GENERAR FACTURA"

Damos clic en el botón "RECHAZAR"

9

En el caso de rechazar la factura por una duda en el cobro de los servicios facturados

Cargos a facturar rechazados

Por favor ayúdanos con tus comentarios para validar el motivo de tu rechazo

Requiero información sobre las tarifas liquidadas

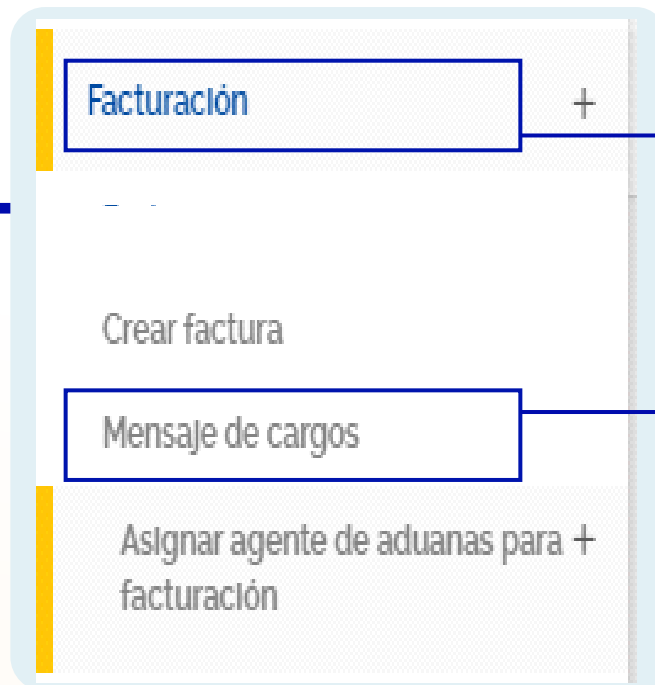
ENVIAR

Diligenciamos el motivo del rechazo

Dar clic en enviar

Consultas

Para la consulta de las liquidaciones rechazadas por los clientes tenemos la grilla el cual podemos visualizar de la siguiente forma.



Dar clic en el menú de facturación.

Dar clic en "Mensaje de cargos"

Esta grilla suministra a el auxiliar de facturación la información de rechazos por parte del cliente antes de generar la factura y convertirse en una reclamación.

Cargos a facturar rechazados

NIT Propietario

Para observar los últimos 20 casos, presione Consultar

CONSULTAR

Estado	Motivo rechazo	Modalidad	Tipo de carga	NIT propietario	Número BL/Booking	Liquidación hasta	Agencia de aduanas	Atendido por	Fecha atención
RECHAZADO	HAGO DEVOLUCION PORQUE NO ENTIENDO LOS EVENTOS A COBRAR (PRUEBA)	Exportación	Contenerizada	8605295880		27-03-2020	AGENCIA DE ADUANAS AQUASIA SAS		

Files por página: 10 1-1 de 1

RESOLVER

Dar clic en resolver una vez le demos la respuesta al cliente

El seguimiento para este proceso es poder brindar una oportuna facturación o solución al cliente.

Una vez puesto en marcha la autogestión de la facturación en el portal la carga debe tener la facturación de servicios causados antes de salir del terminal y pagada según los acuerdos correspondientes de cada cliente.

