

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

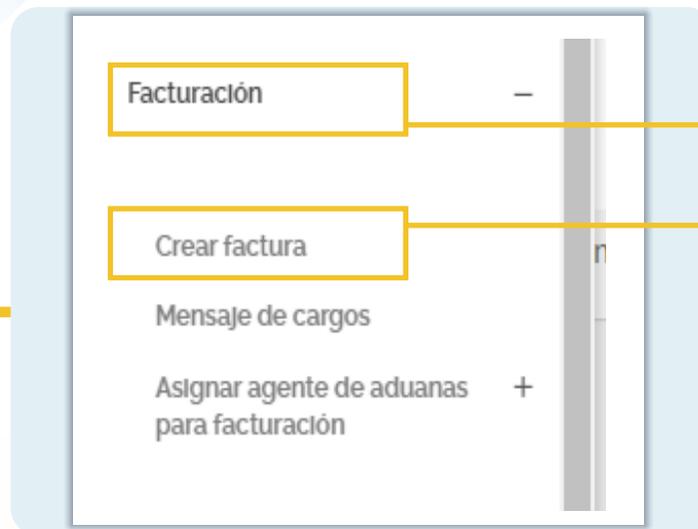
Crear factura

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 * Contenerizada Modalidad * Importación NIT Propietario * 9000257111

Número de Contenedor Número BL * 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

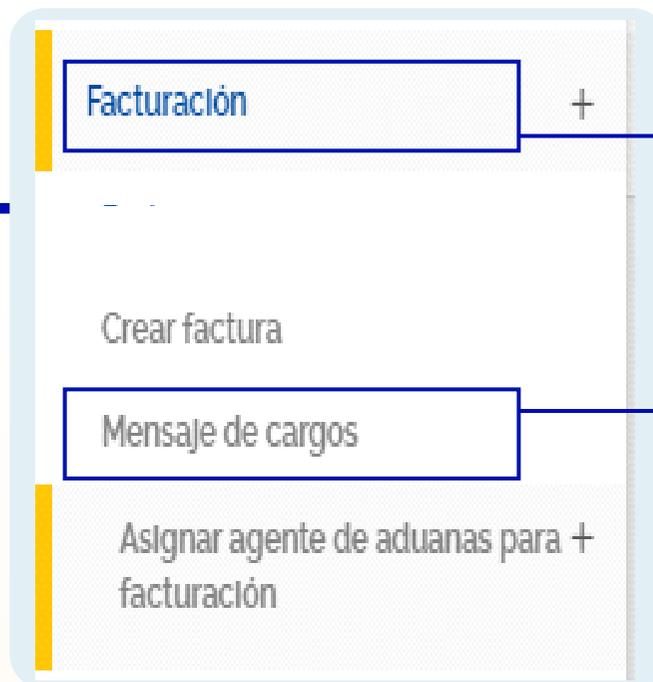
ENVIAR

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.

