Ally360
GESTOR EMPRESARIAL

GUÍA DE USUARIO · POS Y TESORERÍA

Punto de venta y tesorería
Turnos, ventas de mostrador, arqueo de caja y control del efectivo

Cómo vender en mostrador con Ally360 POS y cómo mantener el control del dinero: abrir turno, cobrar con cualquier medio de pago colombiano, cerrar caja con arqueo y conciliar la tesorería.

Preparada para **usuarios de Ally360** · 22 de septiembre de 2026

1. El turno: la unidad de trabajo del POS
2. Abrir la caja y declarar la base
3. Vender en mostrador
4. Cobrar: efectivo, tarjeta, Nequi, Daviplata y QR
5. Confirmar la venta y entregar el comprobante
6. Cerrar la caja: el arqueo en tres pasos
7. Las cuentas de tesorería
8. Movimientos de tesorería y conciliación bancaria
9. Casos reales del día a día
10. Preguntas frecuentes

1 El turno: la unidad de trabajo del POS

Sin turno abierto no hay venta

En Ally360 el POS trabaja por **turnos**. Un turno es una jornada de caja: empieza cuando usted declara con cuánto efectivo abre y termina cuando cuenta el dinero y cierra. Todo lo que venda queda a nombre del cajero que abrió el turno.

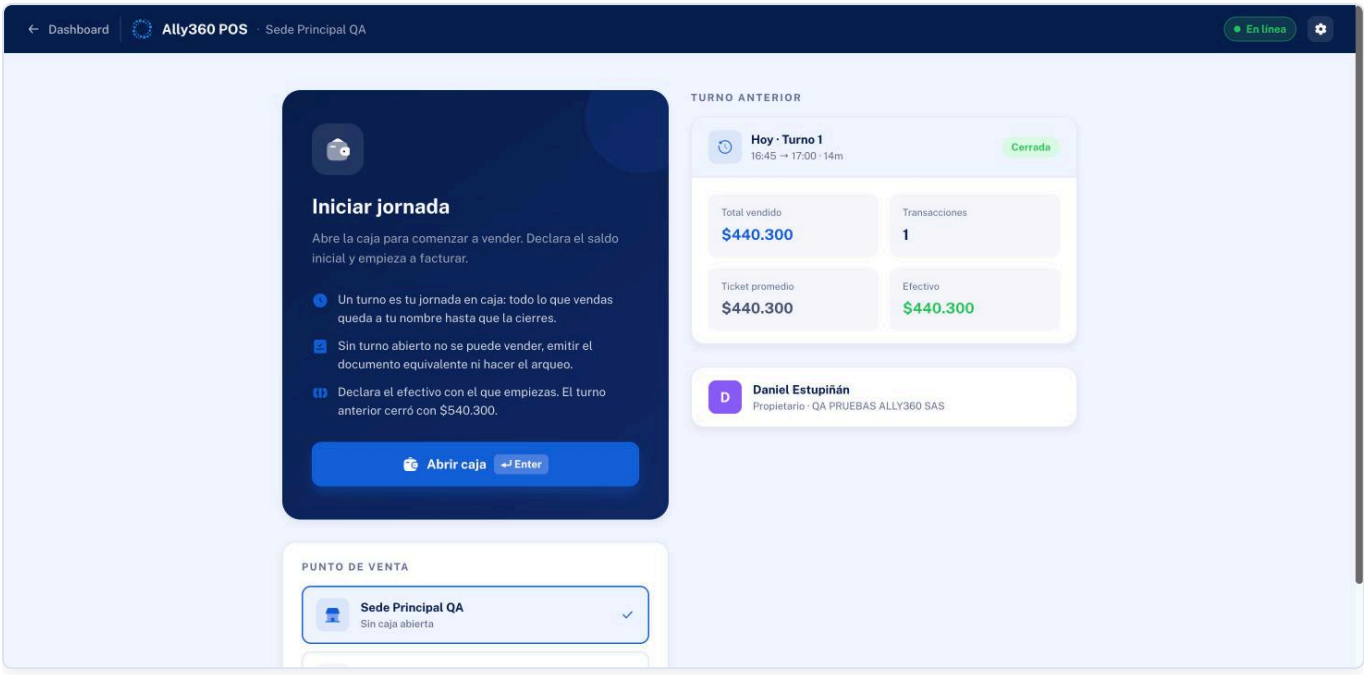


Figura 1. Pantalla de inicio del POS. A la derecha, el resumen del turno anterior: total vendido, transacciones, ticket promedio y efectivo con el que cerró.

> **Las tres reglas del turno,**
>
> tal como las enuncia la propia pantalla: un turno es su jornada en caja y todo lo que venda queda a su nombre hasta que lo cierre; sin turno abierto no se puede vender, emitir el documento equivalente ni hacer el arqueo; y al abrir hay que declarar el efectivo con el que empieza.

> **Un turno por cajero y por jornada.**
>
> Si dos personas se turnan en el mismo mostrador, cierre el turno de la primera antes de que entre la segunda. Así cada faltante o sobrante tiene un responsable claro. Si necesita pasar la caja sin cerrarla, use **Transferir turno** desde el panel de configuración del POS.

2 Abrir la caja y declarar la base

El arqueo empieza aquí

1 **Pulse «Abrir caja»**

O simplemente presione `Enter`.

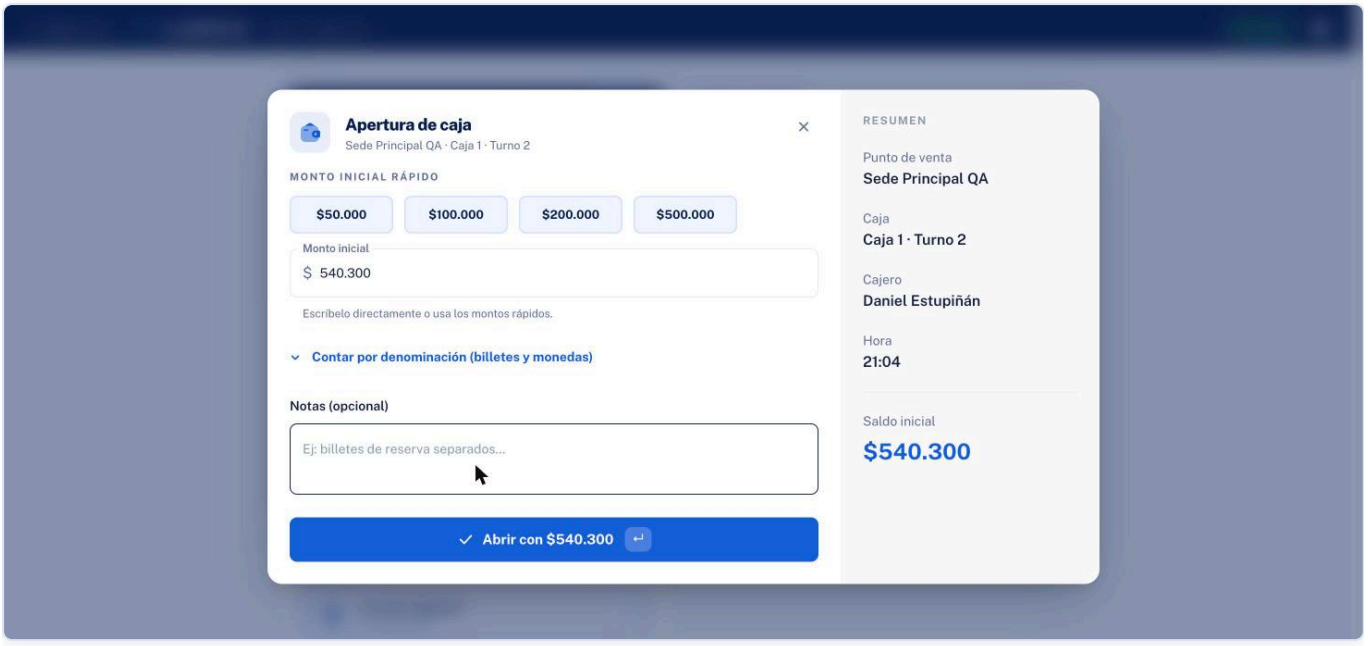


Figura 2. Apertura de caja. Montos rápidos, campo libre y —lo más útil— «Contar por denominación (billetes y monedas)». A la derecha, el resumen con punto de venta, caja, turno, cajero y hora.

2 **Declare la base**

Puede usar un monto rápido, escribirlo o contarlo por denominación. Contar por denominación toma treinta segundos más y le evita discusiones al cierre.

3 **Deje una nota si hace falta**

«Billetes de reserva separados», «faltan monedas de $100», lo que el siguiente turno deba saber.

> **Cuidado con el monto prellenado.**
>
> Ally360 le sugiere el saldo con el que cerró el turno anterior. Si ese dinero ya estaba en la caja y no entró plata nueva, confirme con su contador cómo debe declararlo: declarar de nuevo el mismo saldo puede duplicar el efectivo en los libros aunque el arqueo del turno le quede perfecto.

3 Vender en mostrador

Del código de barras al carrito

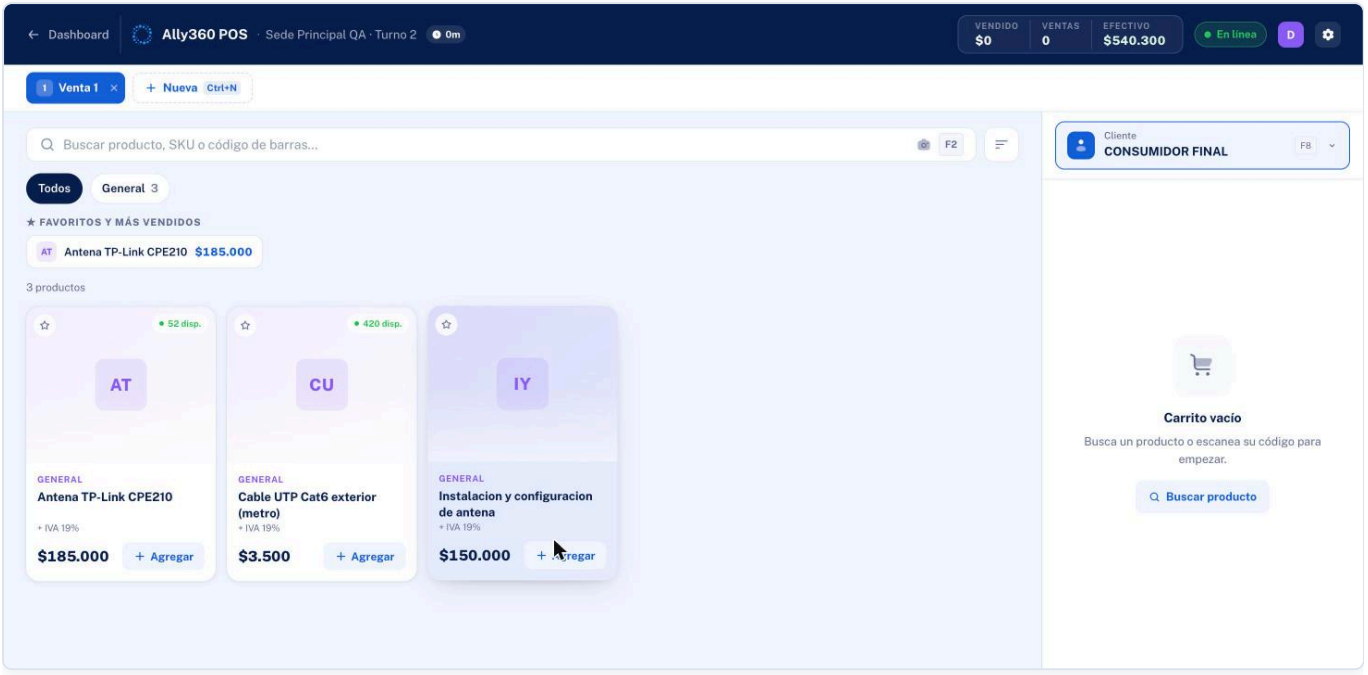


Figura 3. Pantalla de venta. Buscador por nombre, SKU o código de barras (F2), botón de cámara para escanear, favoritos y más vendidos, y tarjetas con el stock disponible de cada producto.

1 **Agregue productos**

Escanee el código de barras, búsquelo por nombre o pulse **Agregar** en la tarjeta. Cada tarjeta muestra el stock disponible: si un producto está agotado, lo va a ver antes de prometerlo.

2 **Ajuste cantidades y aplique descuentos**

Los botones **−** y **+** cambian la cantidad. El **Descuento global** se puede dar en porcentaje o en pesos, con atajos de 5 %, 10 %, 15 % y 20 %.

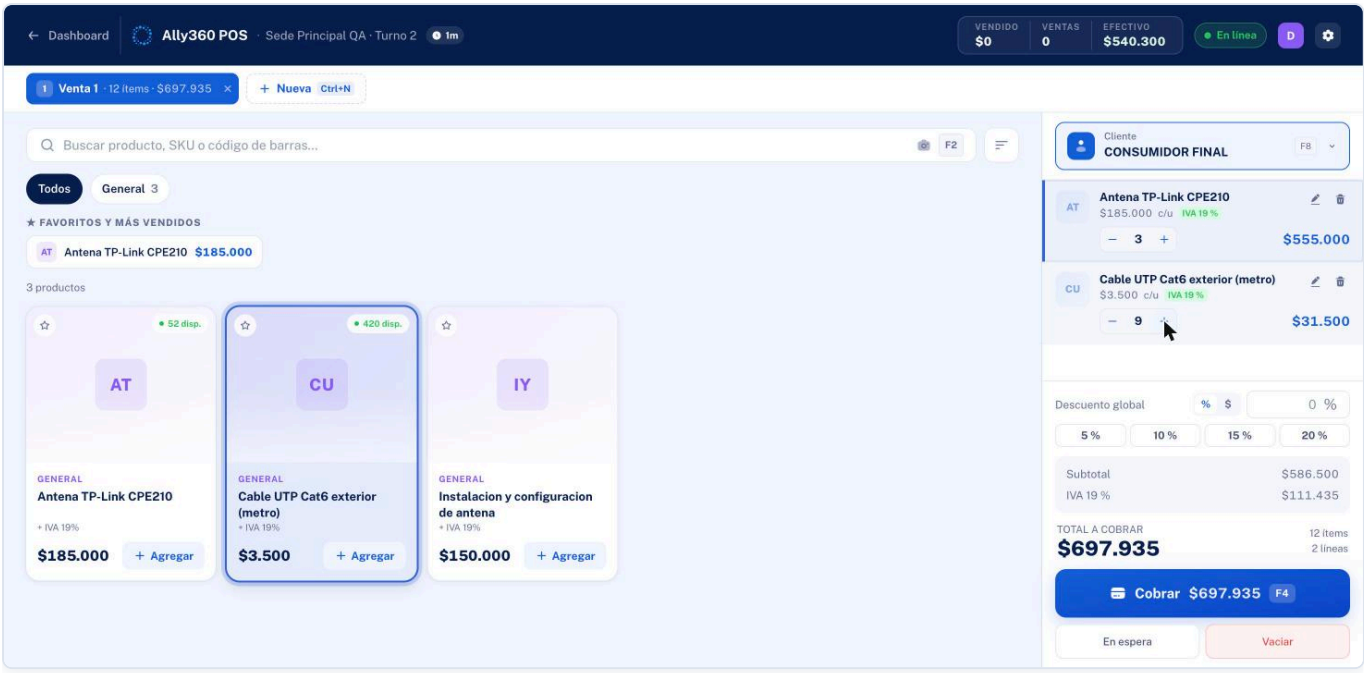


Figura 4. Carrito con dos líneas, descuento global, subtotal, IVA y total a cobrar. A la izquierda, las pestañas «Venta 1 / Nueva» permiten atender a varios clientes a la vez.

3 Identifique al cliente si hace falta

Por defecto la venta va a **CONSUMIDOR FINAL**, que es lo normal en mostrador. Si el cliente necesita factura con su NIT, pulse `F8` y búsquelo o créelo.

> **Varias ventas al tiempo.**
>
> Si un cliente se demora buscando la cédula, pulse **Nueva** (`Ctrl+N`) y atienda al siguiente sin perder el carrito. También puede dejar una venta **En espera**.

4 Cobrar: efectivo, tarjeta, Nequi, Daviplata y QR

Todos los medios de pago colombianos, con pago dividido

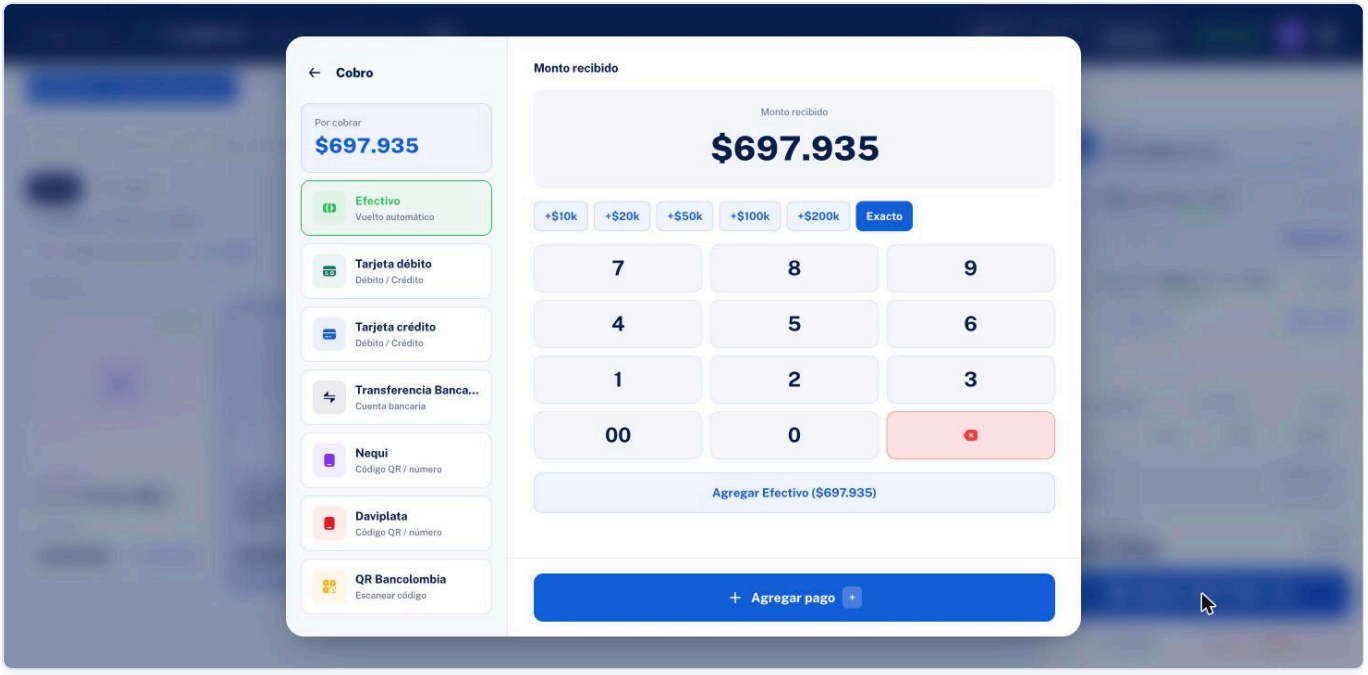


Figura 5. Pantalla de cobro. A la izquierda los medios de pago: Efectivo con vuelto automático, Tarjeta débito, Tarjeta crédito, Transferencia bancaria, Nequi, Daviplata y QR Bancolombia. A la derecha, el teclado numérico con montos rápidos y el botón «Exacto».

1. **Elija el medio de pago**
   La lista cubre todo lo que se usa hoy en Colombia.

2. **Digite el monto recibido**
   Use **Exacto** para el total, los chips **+$10k / +$20k / +$50k / +$100k / +$200k** para los billetes típicos, o el teclado. En efectivo, Ally360 calcula el vuelto.

3. **Divida el pago si hace falta**
   Si el cliente paga una parte en efectivo y otra con tarjeta, escriba el primer monto y pulse **Agregar pago parcial**. Ally360 le muestra «Quedaría pendiente $X» y usted repite con el otro medio.

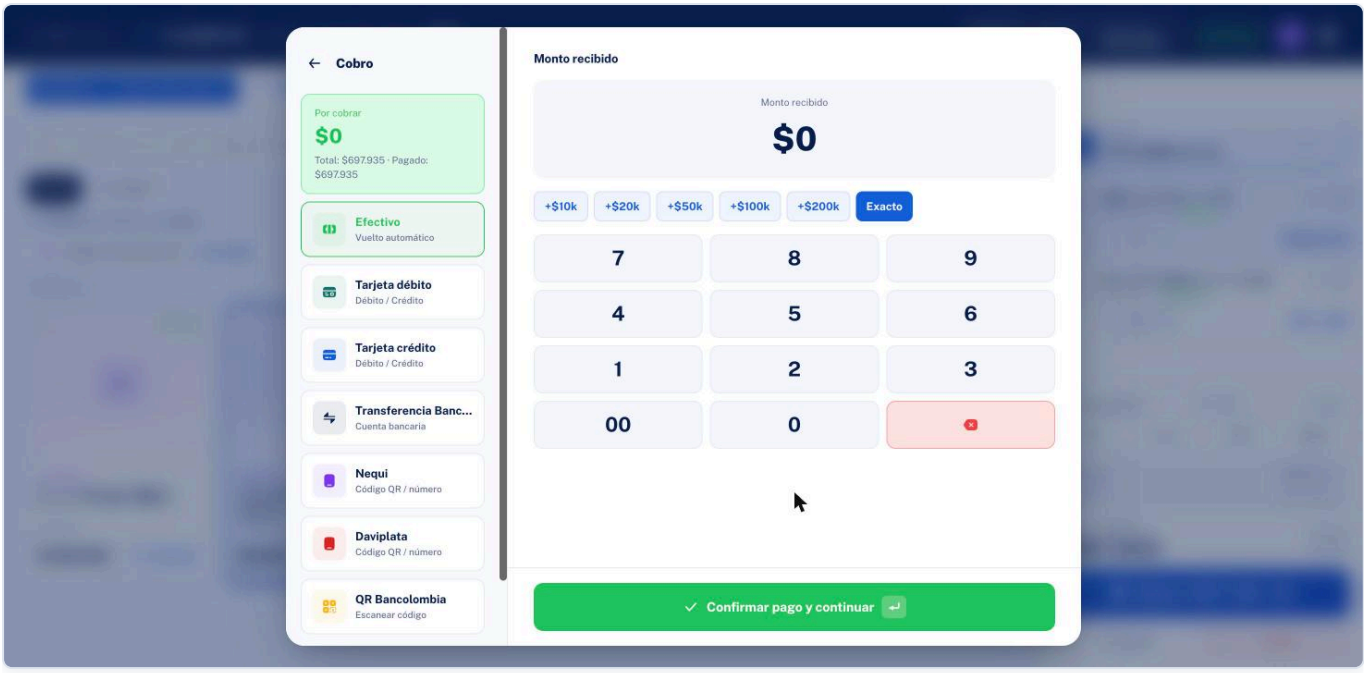


Figura 6. Pago completo: «Por cobrar $0» en verde con el detalle «Total … · Pagado …». El botón se vuelve verde: «Confirmar pago y continuar».

> **Al digitar un pago parcial el teclado se desplaza**
>
> cuando aparece el aviso «Quedaría pendiente». Verifique el monto en pantalla antes de confirmar: es fácil que una tecla caiga donde no era.

5 Confirmar la venta y entregar el comprobante

Ticket POS o factura electrónica

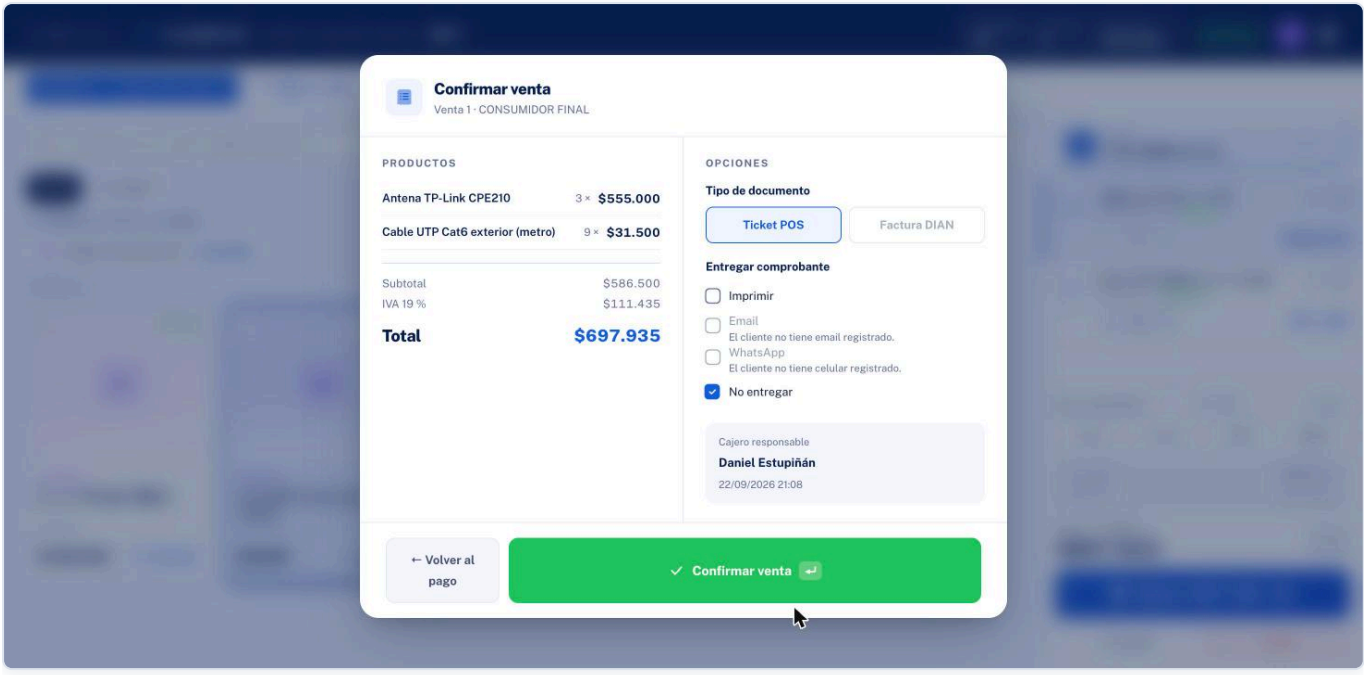


Figura 7. Confirmación de la venta: productos, totales, tipo de documento (Ticket POS o Factura DIAN), forma de entrega del comprobante y cajero responsable con la hora.

OPCIÓN	CUÁNDO USARLA
Ticket POS	Venta de mostrador a consumidor final. Es el documento equivalente POS (Resolución DIAN 000165 de 2023).
Factura DIAN	El cliente pide factura electrónica con su NIT. Requiere habilitación DIAN activa.
Imprimir	Si tiene impresora térmica conectada.
Email / WhatsApp	Solo se habilitan si el cliente tiene correo o celular registrado.
No entregar	El cliente no quiere comprobante.

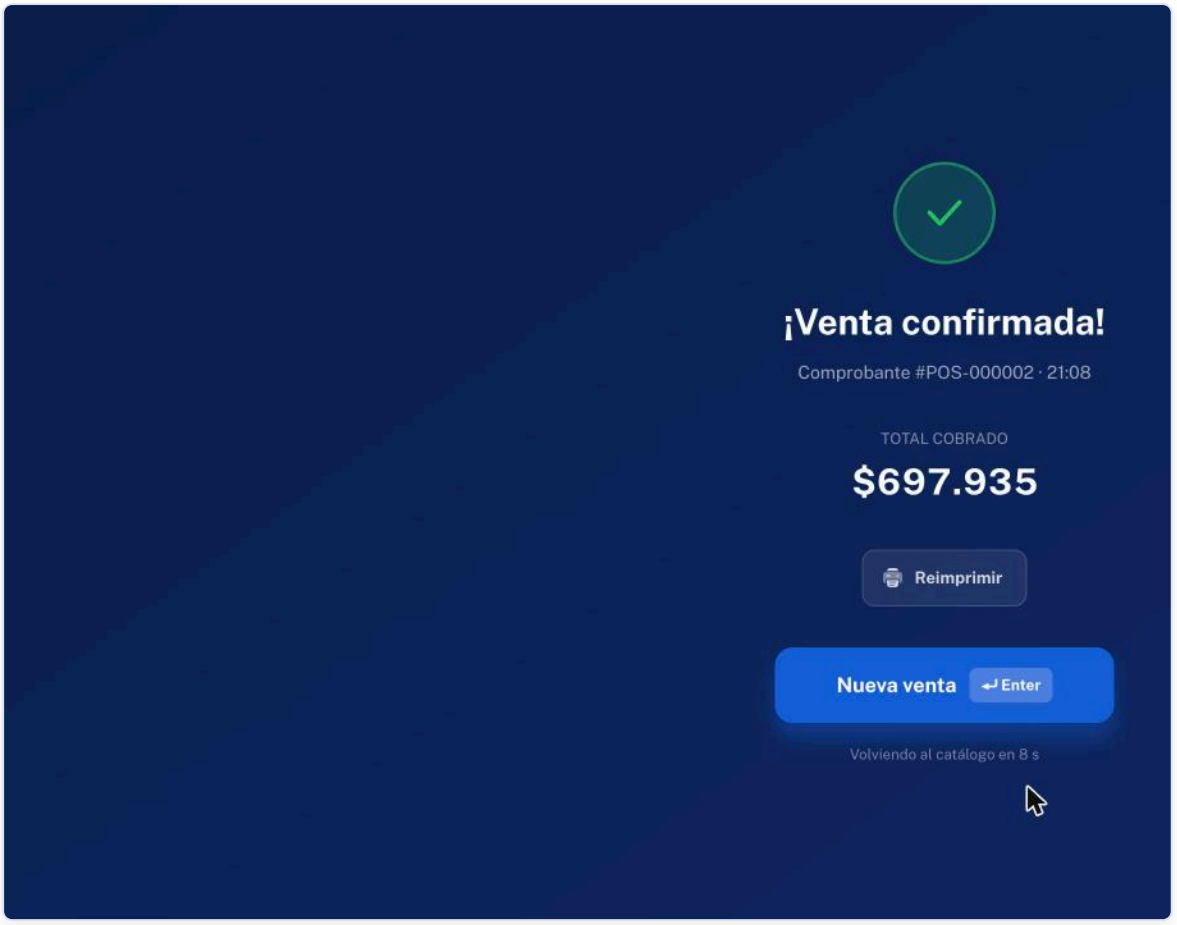


Figura 8. Venta confirmada con el número del comprobante, la hora y el total cobrado. Puede reimprimir o pasar a la siguiente venta con Enter.

6 Cerrar la caja: el arqueo en tres pasos

Resumen, conteo y confirmación

El arqueo es el momento de la verdad: comparar lo que **debería** haber en la caja contra lo que **realmente** hay.

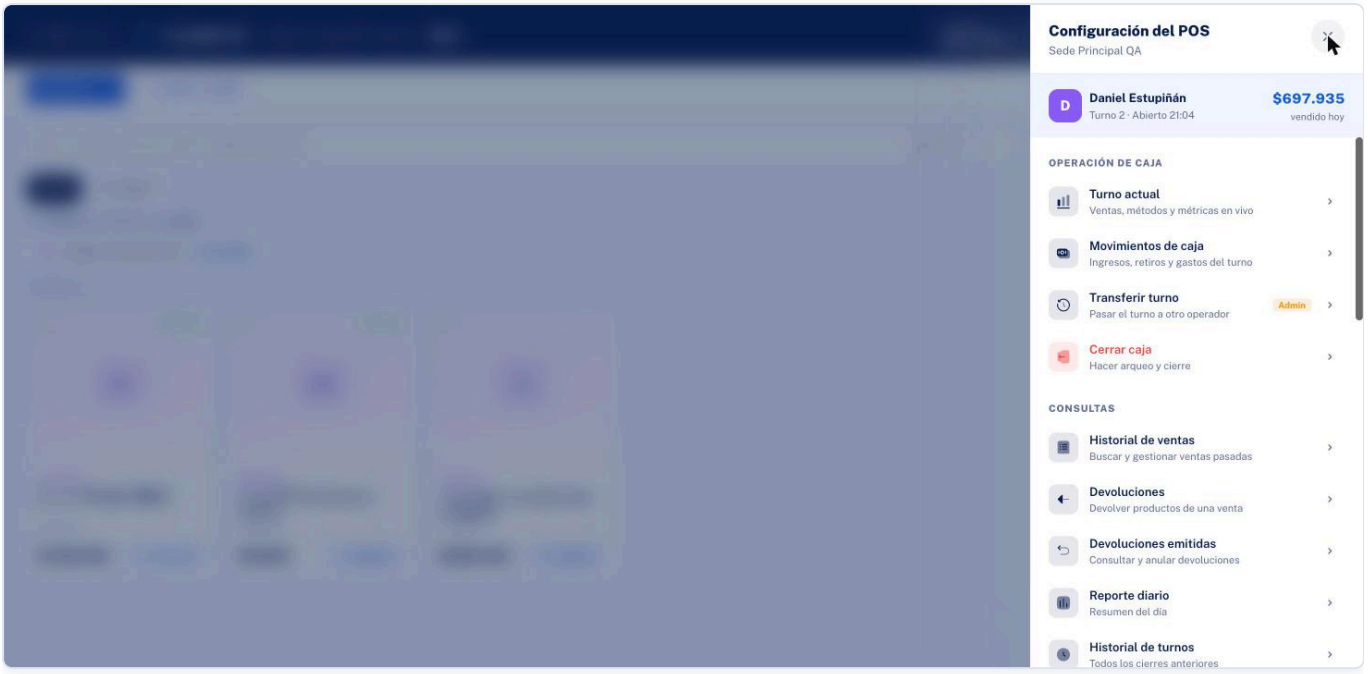


Figura 9. Panel de configuración del POS: turno actual, movimientos de caja, transferir turno, cerrar caja, historial de ventas, devoluciones, reporte diario e historial de turnos.

1 **Resumen**

Ally360 le muestra el total vendido, las transacciones, el **efectivo esperado** (base inicial + ventas en efectivo + ingresos − retiros − gastos) y el desglose por medio de pago.

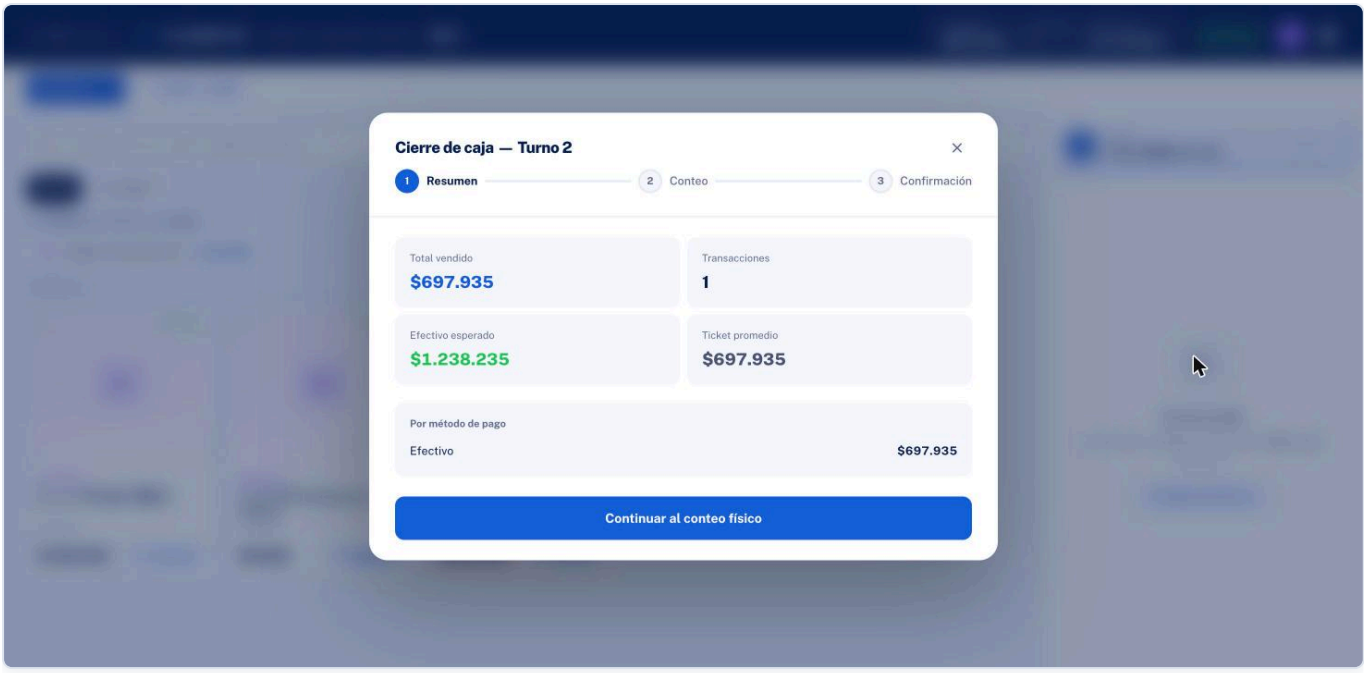


Figura 10. Paso 1 del cierre: resumen del turno.

2 Conteo físico

Cuente el dinero. Puede hacerlo por denominación —billetes de $100.000 a $2.000 y monedas de $1.000 a $50— o escribir el total directamente.

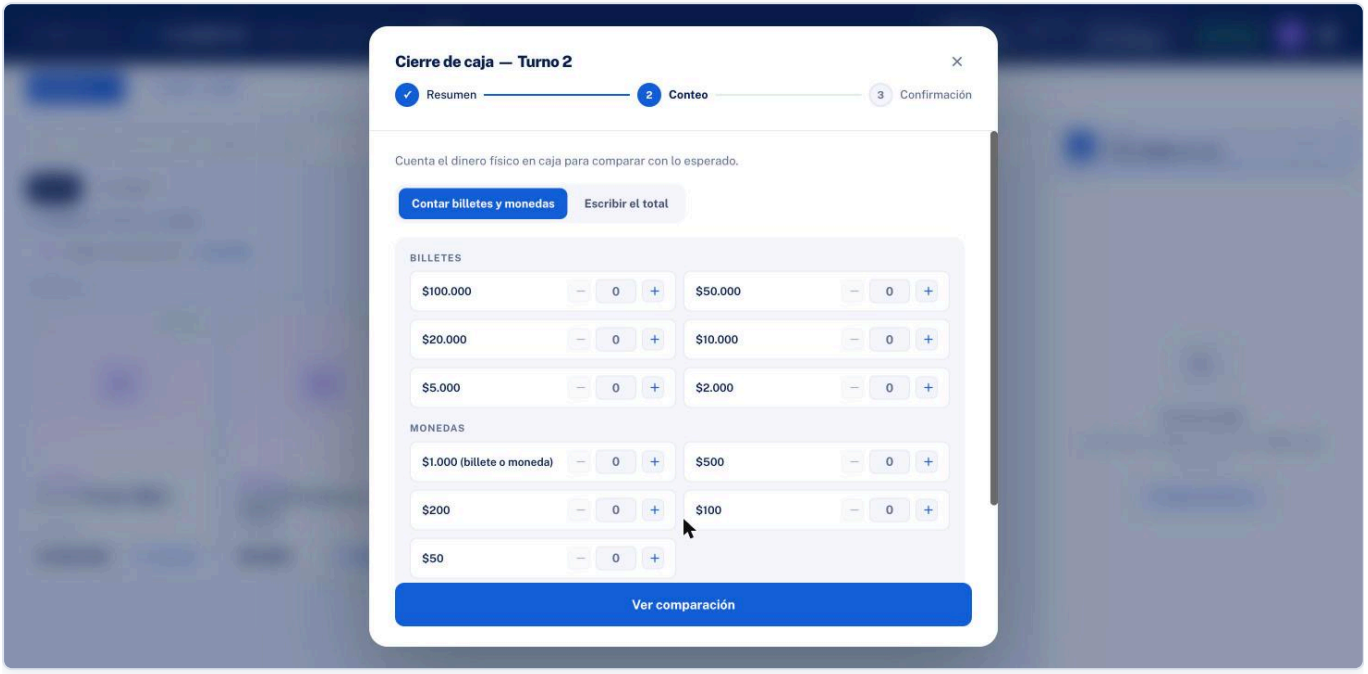


Figura 11. Paso 2: conteo por denominación con las denominaciones colombianas vigentes.

3 Confirmación

Si hay diferencia, Ally360 la muestra en rojo y **exige una observación**. Puede volver a contar con **Recontear**.

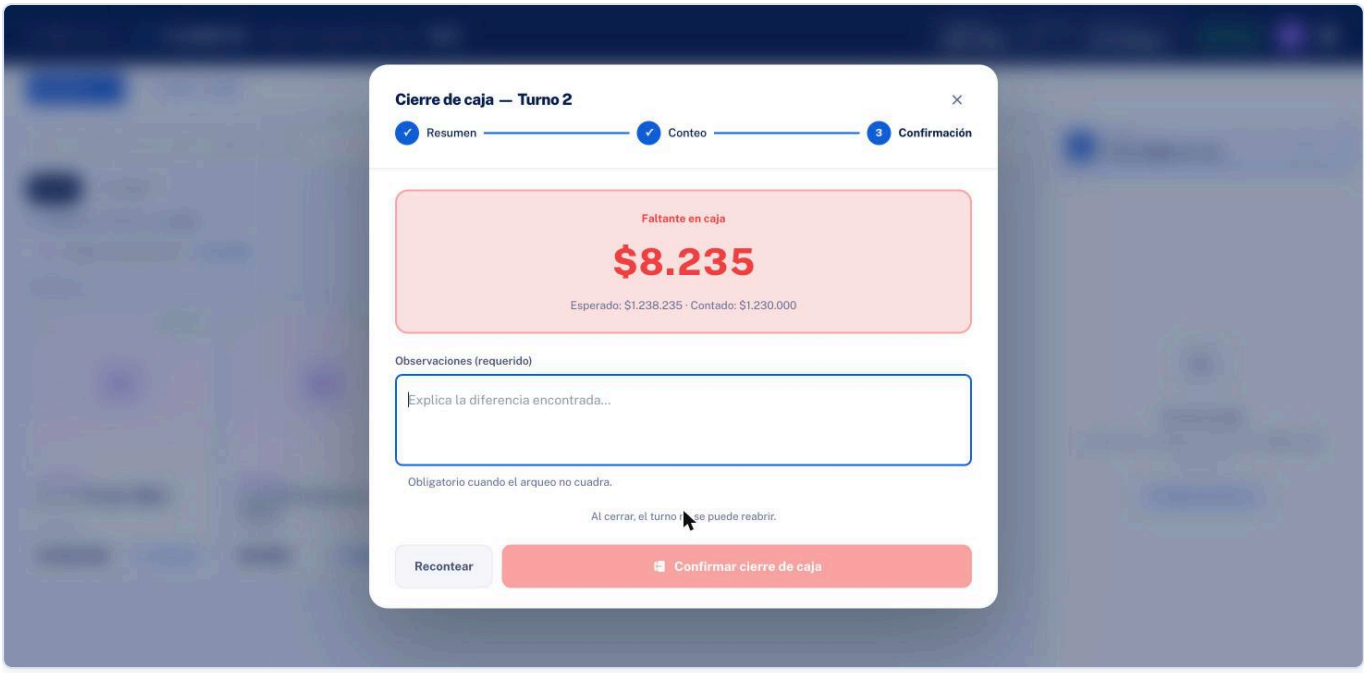


Figura 12. Paso 3 con faltante: el aviso en rojo, el detalle «Esperado … · Contado …» y la observación obligatoria. Al cerrar, el turno no se puede reabrir.

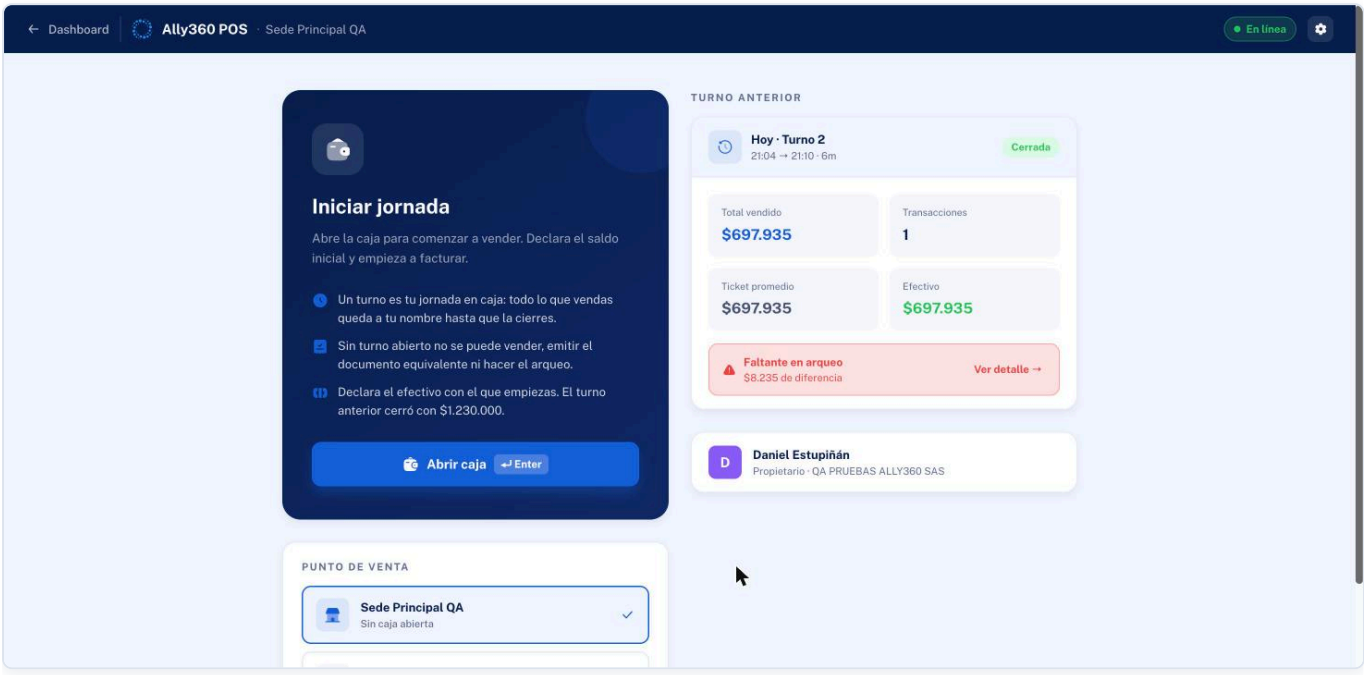


Figura 13. Turno cerrado. El faltante queda marcado y accesible con «Ver detalle».

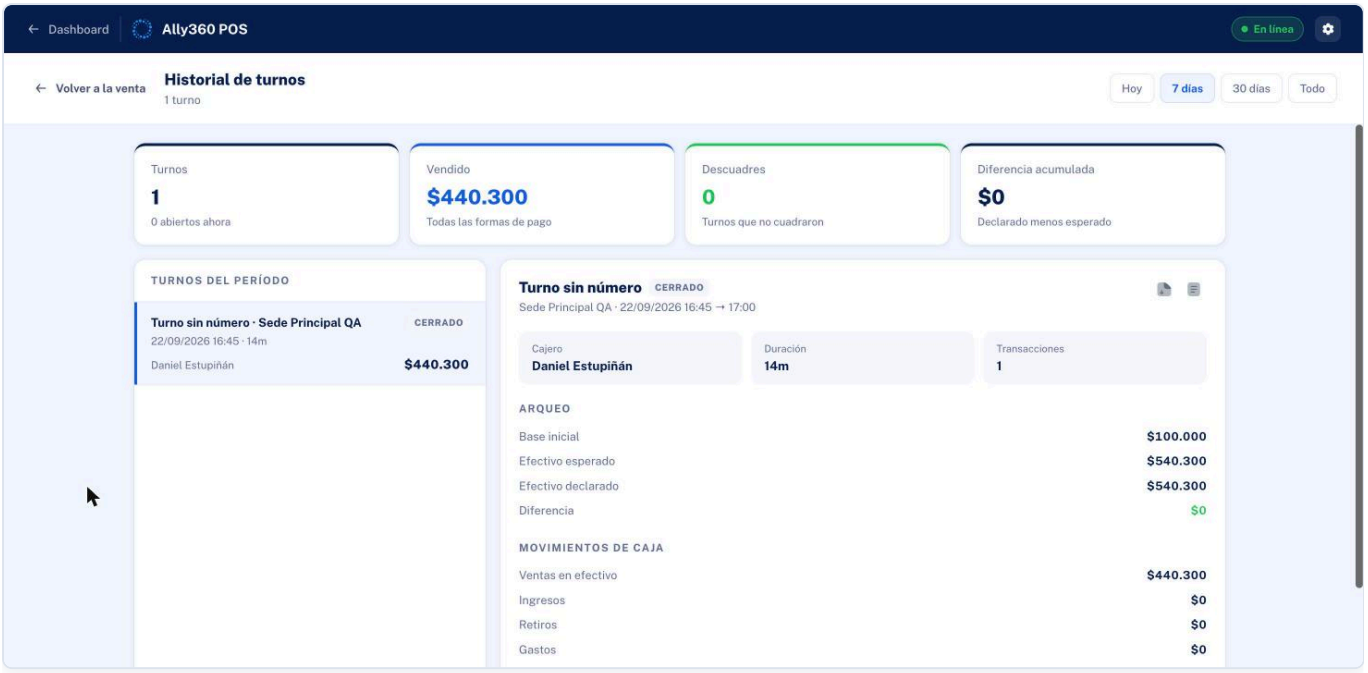


Figura 14. Historial de turnos con KPIs del período: turnos, vendido, descuadres y diferencia acumulada. Por turno, el arqueo completo y los movimientos de caja.

> **Qué hace Ally360 con la diferencia.**
>
> Un faltante se registra como gasto en la cuenta de faltantes de caja; un sobrante, como ingreso. Así el saldo contable de la caja queda igual al efectivo real y la diferencia queda visible en el estado de resultados.

7 Las cuentas de tesorería

Dónde está cada peso de la empresa

Tesorería es donde vive todo el dinero de la empresa: cajas, bancos, billeteras digitales y el recaudo con tarjeta pendiente de consignar.

Tesorería › **Cuentas**

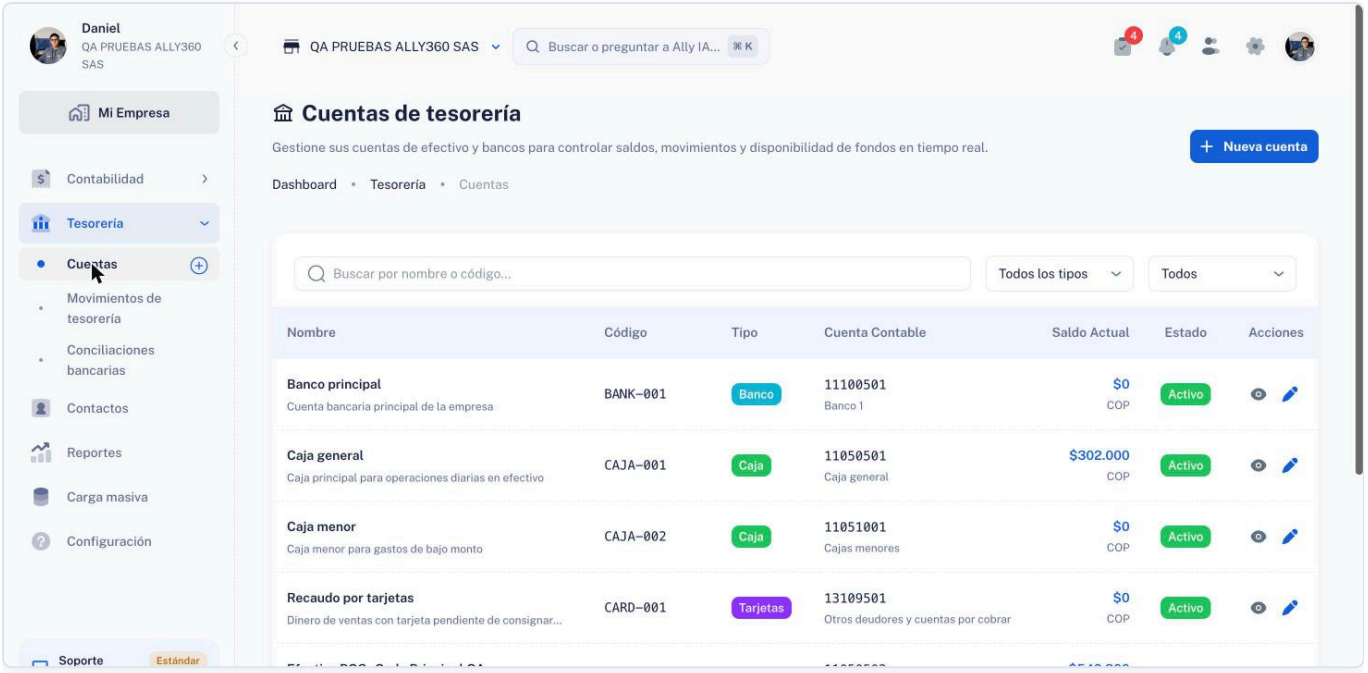


Figura 15. Cuentas de tesorería con su código, tipo, cuenta contable asociada, saldo actual y estado.

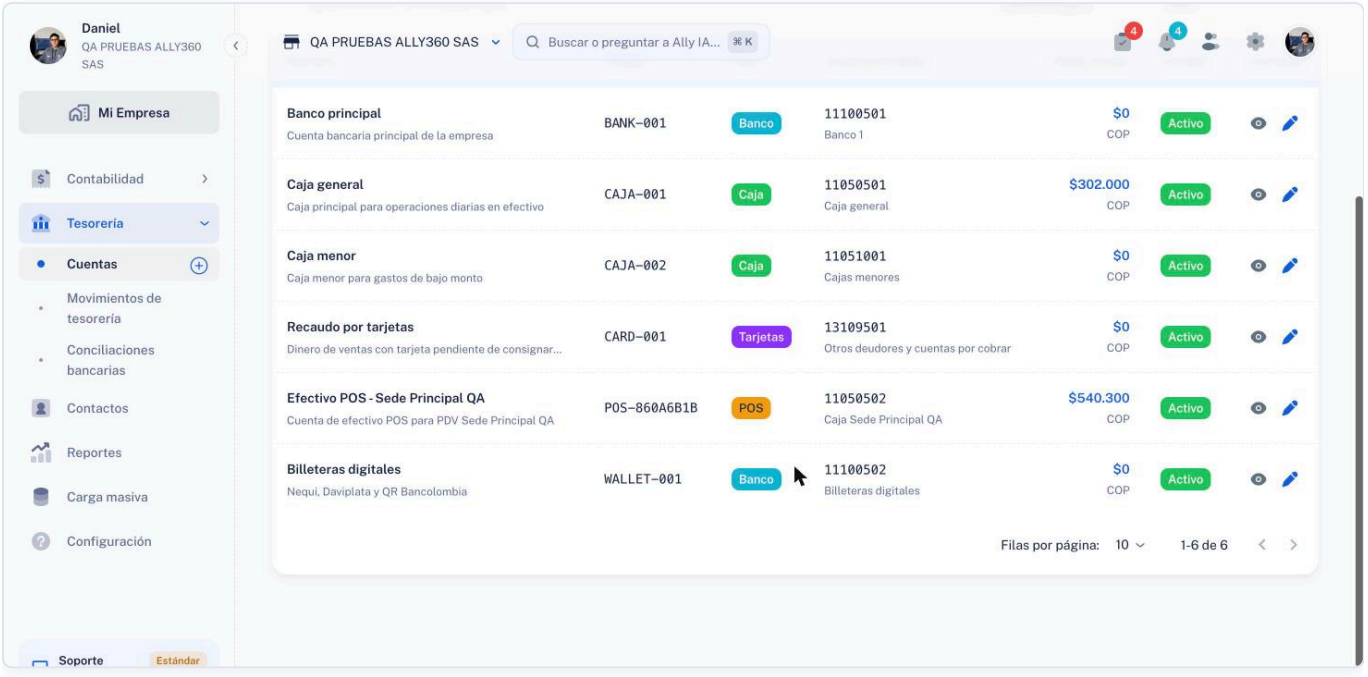


Figura 16. Las seis cuentas que Ally360 crea por defecto, pensadas para la realidad colombiana.

CUENTA	TIPO	PARA QUÉ SIRVE
Banco principal	Banco	La cuenta corriente o de ahorros de la empresa.
Caja general	Caja	Efectivo de las operaciones diarias.
Caja menor	Caja	Gastos pequeños con reembolso.
Recaudo por tarjetas	Tarjetas	El dinero que el datáfono aún no le ha consignado. Es una cuenta por cobrar, no efectivo.
Efectivo POS por sede	POS	Una cuenta por punto de venta, para el arqueo del turno.
Billeteras digitales	Banco	Nequi, Daviplata y QR Bancolombia.

Por qué «Recaudo por tarjetas» es tan importante.

Cuando un cliente paga con datáfono, el dinero no llega a su banco ese día. Mantenerlo en una cuenta aparte le permite saber cuánto le deben los adquirentes y detectar si una liquidación nunca llegó.

8 Movimientos de tesorería y conciliación bancaria

El rastro completo del dinero

Tesorería › **Movimientos de tesorería**

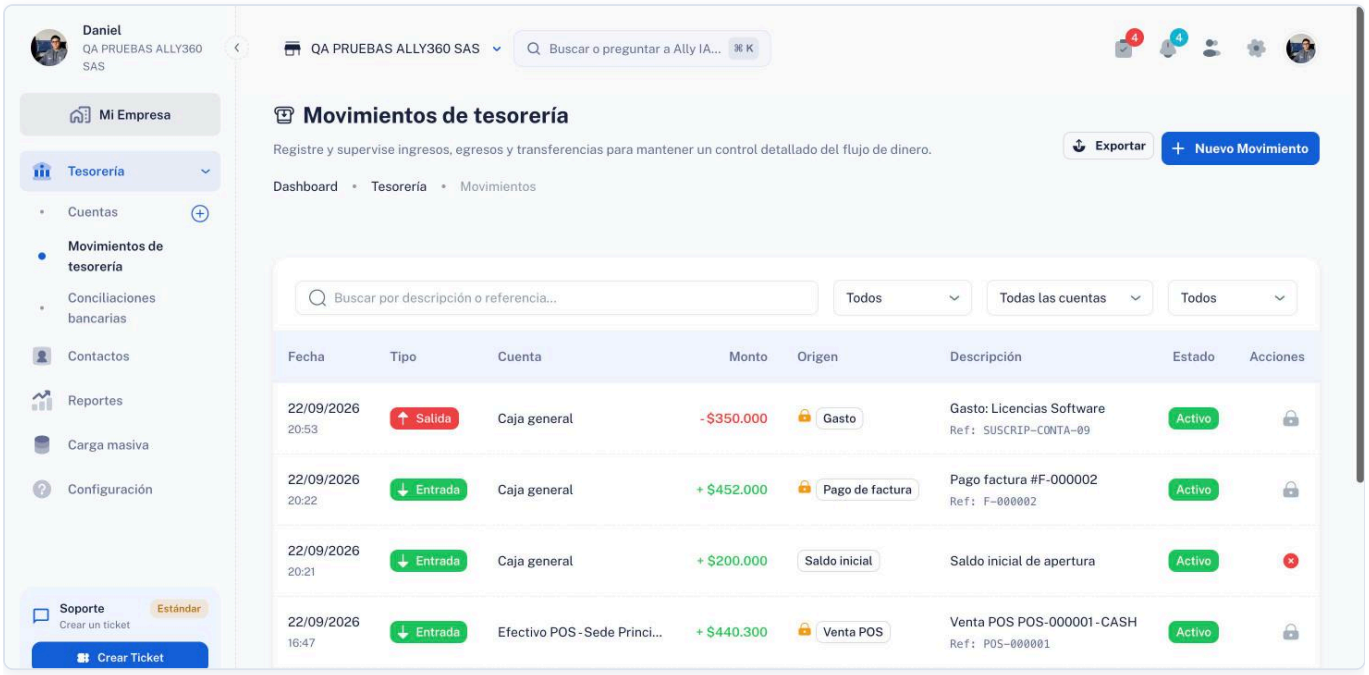


Figura 17. Movimientos de tesorería. El candado marca los movimientos generados automáticamente por un documento —no se pueden borrar—; la X roja, los manuales.

1. **Revise los movimientos del día**
   Filtre por tipo (entrada, salida, transferencia), por cuenta y por estado. La columna **Origen** le dice de qué documento salió cada movimiento.

2. **Registre movimientos manuales**
   Nuevo Movimiento sirve para lo que no nace de un documento: una transferencia entre cuentas, la consignación del efectivo del día, la reposición de la caja menor.

Tesorería › **Conciliaciones bancarias**

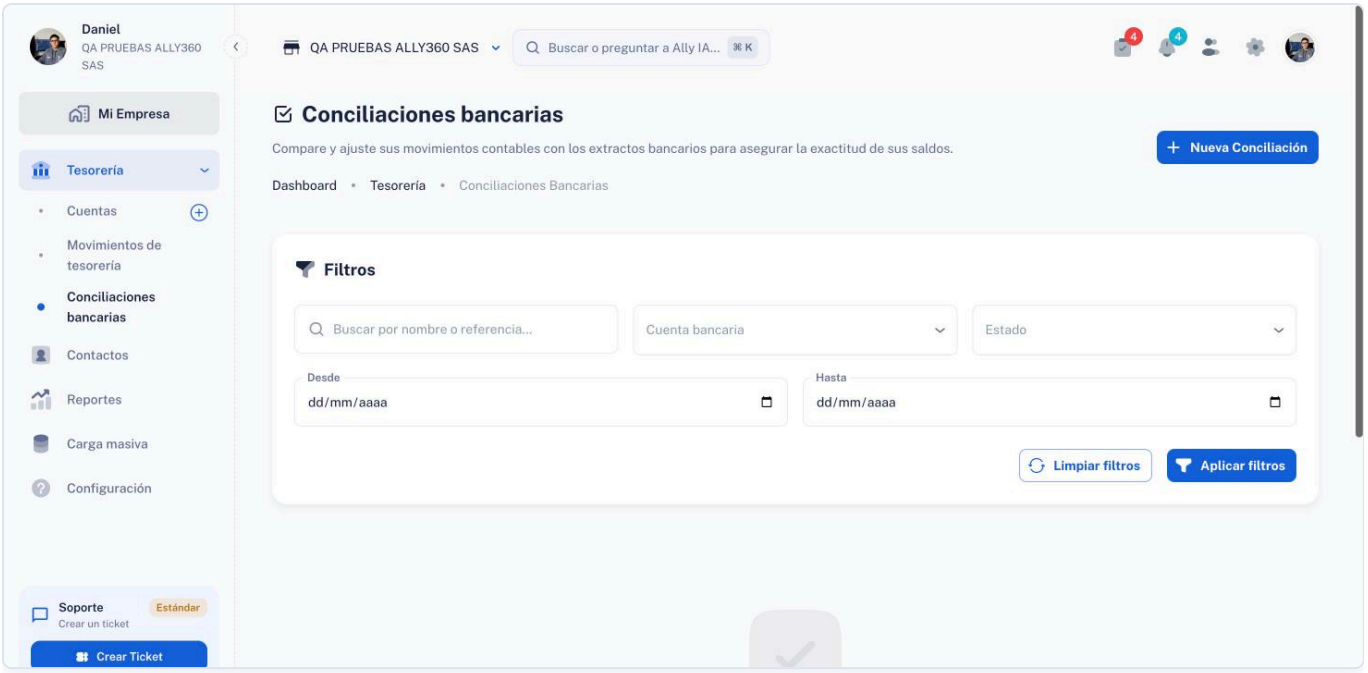


Figura 18. Módulo de conciliación bancaria: compara sus movimientos contables con el extracto del banco.

Rutina semanal de tesorería.

Lunes por la mañana: consigne el efectivo de la semana anterior y registre la transferencia de Caja general a Banco principal; revise que el recaudo por tarjetas se haya liquidado; y concilie el extracto bancario. Quince minutos que evitan sustos a fin de mes.

9 Casos reales del día a día

Lo que pasa en un mostrador colombiano

Me faltó plata en el cierre ARQUEO

El efectivo esperado era $1.238.235 y contó $1.230.000.

1. Pulse **Recontear** y cuente otra vez, de preferencia por denominación.
2. Revise si dio un vuelto de más o si hubo un retiro que no registró.
3. Si el faltante es real, escriba una observación específica: monto, posible causa y qué se va a hacer.
4. Confirme el cierre. El faltante queda contabilizado y visible en el historial de turnos.
5. Si el faltante se le descuenta al cajero, regístrelo después como una cuenta por cobrar a empleados.

El cliente pagó mitad efectivo y mitad tarjeta COBRO

Venta de $697.935: $400.000 en efectivo y el resto con débito.

1. En la pantalla de cobro elija **Efectivo** y digite 400.000.
2. Pulse **Agregar pago parcial**. Verá «Quedaría pendiente $297.935».
3. Elija **Tarjeta débito** y pulse **Exacto**.
4. Pulse **Agregar pago**: «Por cobrar» llega a $0.
5. Confirme. En el cierre, el efectivo esperado solo suma los $400.000; los $297.935 quedan en la cuenta de recaudo por tarjetas.

Tengo que sacar plata de la caja para un domicilio MOVIMIENTO

Necesita $30.000 para pagarle a un mensajero.

1. Desde el panel del POS entre a **Movimientos de caja** y registre un **retiro** o un **gasto** del turno.
2. Anote el concepto y quién recibió el dinero.
3. Al cerrar, el efectivo esperado ya descuenta ese retiro y el arqueo cuadra.

Consigné el efectivo del día en el banco TESORERÍA

Llevó $1.200.000 de la caja al Banco principal.

1. **Tesorería › Movimientos de tesorería › Nuevo Movimiento**.
2. Tipo: transferencia. Origen: Caja general. Destino: Banco principal. Monto: 1.200.000.
3. Referencia: el número del recibo de consignación.
4. Así la caja baja, el banco sube y el total de la empresa no cambia.

El datáfono liquidó menos de lo que vendí CONCILIACIÓN

Vendió $2.000.000 con tarjeta y el banco le abonó $1.940.000.

1. La diferencia es la comisión del adquirente.
2. Registre la entrada al banco por $1.940.000 desde «Recaudo por tarjetas».
3. Registre los $60.000 restantes como gasto financiero, también contra «Recaudo por tarjetas».
4. La cuenta de recaudo vuelve a cero y el gasto queda en el resultado.

Quiero ver cómo va la caja de todas mis sedes REPORTE

Tiene tres puntos de venta y quiere la foto consolidada.

1. **Reportes › Tesorería › Saldos de Cuentas** muestra el saldo actual de cada caja, banco y terminal.
2. **Reportes › Tesorería › Cierres de Caja** trae el historial de turnos, cuadres y diferencias por punto de venta.
3. Si una sede acumula descuadres, ahí tiene un problema de control que revisar.

10 Preguntas frecuentes

Lo que más nos preguntan del POS y la tesorería

¿Puedo vender sin abrir turno?

No. Es una restricción intencional: sin turno no hay a quién atribuirle el dinero ni contra qué hacer el arqueo.

¿Puedo reabrir un turno cerrado?

No. La propia pantalla lo advierte antes de confirmar. Si quedó algo pendiente, ábralo como un turno nuevo y déjelo documentado en las notas.

¿El ticket POS sirve como factura?

Es el **documento equivalente POS** de la Resolución DIAN 000165 de 2023. Sirve para el consumidor final. Si el cliente necesita soportar costos o descontar IVA, tiene que pedir factura electrónica con su NIT.

¿Qué pasa si vendo un producto sin stock?

La tarjeta muestra el disponible antes de agregarlo. Si insiste, el inventario queda en negativo y el costo promedio se distorsiona.

¿Puedo hacer devoluciones desde el POS?

Sí. En el panel de configuración del POS están **Devoluciones** (devolver productos de una venta) y **Devoluciones emitidas** (consultarlas y anularlas).

¿Cómo sé cuánto vendió cada persona?

Configure los vendedores en **Configuración › POS › Vendedores** y consulte **Reportes › Ventas › Ventas por punto de venta** y el historial de turnos.

¿El POS funciona sin internet?

El indicador «En línea» de la esquina superior derecha le dice el estado de la conexión. Confirme con soporte el alcance del modo sin conexión de su plan.

¿Por qué el efectivo esperado no incluye los pagos con tarjeta?

Porque ese dinero no está en el cajón: está en la cuenta «Recaudo por tarjetas» hasta que el adquirente lo consigne. El arqueo solo cuenta el efectivo físico.

Ally360 · Gestor Empresarial
soporte@ally360.co