

## Objetivo

Brindar la información necesaria para orientar como causar las facturas de compra aclarando los requisitos que exige el sistema contable.

## Alcance

Este documento es para el conocimiento y cumplimiento por parte del Proceso de Gestión Financiera, se hace con el fin de ingresar al sistema contable las facturas de proveedores de régimen común y Gran contribuyente que **NO** tienen orden de compra.

## Definiciones

**Subtipo 120:** Es el número de identificación del documento en el cual se debe hacer la respectiva causación.

**Régimen común:** Son responsable del impuesto a las ventas y se clasifican en persona natural o persona jurídica que venda productos o preste servicios gravados con el IVA.

**Régimen Gran contribuyente:** Son personas jurídicas legalmente constituidas o personas naturales que, por su volumen de operaciones, ingresos, patrimonio, importancia en el recaudo y actividad económica, reciben esta calificación mediante resolución expedida por el Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

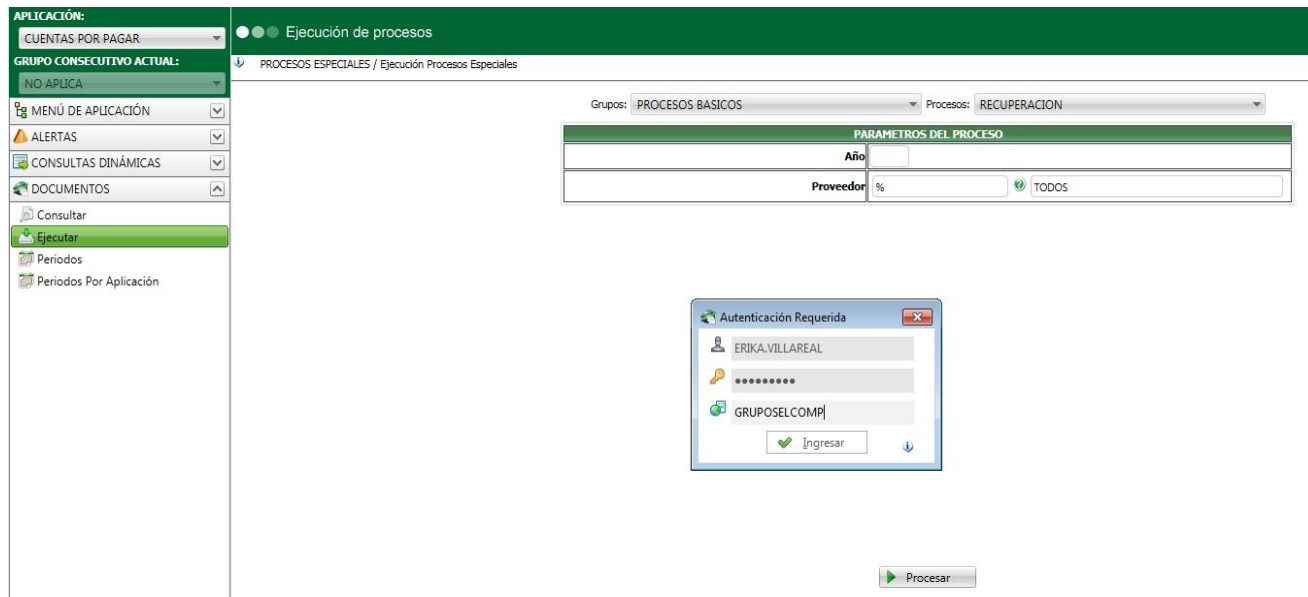
## METODOLOGÍA

### 1. Recepción de facturas

- Las facturas son recibidas en el área de Gestión de Aprovisionamiento quienes se encargan de la revisión, autorización y soportes, que cumplan con la normatividad vigente.
- Aprovisionamiento debe tener presente requisitos internos
- Las facturas deben estar autorizada por el responsable (Líderes, directores, gerencia)
- El área de Aprovisionamiento es el responsable de radicar las facturas en el área de Gestión Financiera, luego se revisa según la normatividad vigente y requisitos internos
- La factura debe informar el centro de costos y número de contrato
- Si el proveedor es nuevo la factura debe traer adjunta una copia, Rut, Planilla de parafiscales, certificación bancaria

### 2. Causación

Ingresar a Novasoft / autenticación requerida / Módulo de cuentas por pagar/ documentos / ejecutar / autenticación requerida (diligenciar los campos de ingreso) / Ingresar.



Clic en Nuevo/ diligenciar (Año, Mes, Subtipo "120").

**Inserción de documentos**

Año: 2019 Mes: 03 MARZO Subtipo: 120 FACTURA DE COMPRA NETA Número: <N41728>

Fecha Documento:

Detalle:

Tipo de Moneda:

Tasa Digitada:

Fecha Tasa:

Tasa:

Proveedor:

Sucursal Proveedor:

Días de Plazo:

Registro	Sucursal	Ccosto	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Proveedor	Categoría	Ind Contab	Fec

F9-Guardar F11-Aplazar

Base de Datos: MSOLUTION\_SI Aplicación: CUENTAS POR PAGAR Usuario: GRUPOSELCOMP\ERIKA.VILLARE

Diligenciar los campos requeridos/guardar/aceptar y de nuevo continuar /guardar.

**Inserción de documentos**

Año: 2019 Mes: 03 MARZO Subtipo: 120 FACTURA DE COMPRA NETA Número: <N41728>

Proveedor: 800199498 IDENTICO S.A.S.

Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal

Días de Plazo: 30

# Fac Provee.: 40951

País: 057 COLOMBIA

Departamento: 11 BOGOTÁ D.C.

Ciudad: 11001 BOGOTÁ

No. Legalización: 0 NO APLICA

%Dto Pago Contado: 0

Registro	Sucursal	Ccosto	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Proveedor	Categoría	Ind Contab	Fec
1	001	00001	00	00	00004	800199498	80	805	26/0

F9-Guardar F11-Aplazar

Base de Datos: MSOLUTION\_SI Aplicación: CUENTAS POR PAGAR Usuario: GRUPOSELCOMP\ERIKA.VILLARE

Afectación contable (Revisar las cuentas y retenciones) / clic en cerrar (x)

**Inserción de documentos**

Año: 2019 Mes: 03 MARZO Subtipo: 120 FACTURA DE COMPRA NETA Número: 02892

Proveedor: 800199498 IDENTICO S.A.S.  
 Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal  
 Días de Plazo: 30  
 # Fac Provee.: 40951

**Afectación Contable Local**

Subtipo: 120 Número: 02892

Reg.	Cuenta	Sucur.	CCosto	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Tercero	Débitos	Créditos	Descripción
1	24080201	001	0	0	0	0	800199498	85.149,00	0,00	MTO GENERAL
2	61355402	001	00001	00	00	00004	800199498	448.154,00	0,00	MTO GENERAL
3	220505	001	0	0	0	0	800199498	0,00	533.303,00	MTO GENERAL Por Pago
								0	0	

Débitos: 533.303,00  
 Créditos: 533.303,00  
 Diferencia: 0,00

F3-Eliminar Registro  
 F9-Guardar  
 F11-Aplazar

Base de Datos: MSOLUTION\_SI Aplicación: CUENTAS POR PAGAR Usuario: GRUPOSELCOMP\ERIKAVILLARE

Eliminar (suprimir) Afectación contable NIIF. Cerrar y aceptar

**Inserción de documentos**

Año: 2019 Mes: 03 MARZO Subtipo: 120 FACTURA DE COMPRA NETA Número: 02892

Proveedor: 800199498 IDENTICO S.A.S.  
 Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal  
 Días de Plazo: 30  
 # Fac Provee.: 40951

**Afectación Contable NIIF**

Subtipo: 120 Número: 02892

Reg.	Cuenta	Sucur.	CCosto	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Tercero	Débitos	Créditos	Descripción
1	0	001	0	0	0	0	0	448.135,00	0,00	MTO GENERAL (financiar)
2	24080201	001	0	0	0	0	800199498	85.149,00	0,00	MTO GENERAL
3	61355402	001	00001	00	00	00004	800199498	19,00	0,00	MTO GENERAL
4	0	001	0	0	0	0	0	0,00	448.135,00	MTO GENERAL (financiar)
5	00	001	0	0	0	0	0	0,00	85.168,00	MTO GENERAL Por Pago
								0	0	

Débitos: 533.303,00  
 Créditos: 533.303,00  
 Diferencia: 0,00

F3-Eliminar Registro  
 F9-Guardar  
 F11-Aplazar

Base de Datos: MSOLUTION\_SI Aplicación: CUENTAS POR PAGAR Usuario: GRUPOSELCOMP\ERIKAVILLARE

Por último, se muestra la siguiente ventana.

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2019 Mes: 03 MARZO Subtipo: 120 FACTURA DE COMPRA NETA Número: 02892

Fecha Documento: 27/03/2019

Detalle: MTO GENERAL

Tipo de Moneda: 00 PESOS

Tasa Digitada: N

Fecha Tasa: 27/03/2019

Tasa: 0,00

Proveedor: 800199498 IDENTICO S.A.S.

Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal

Registro	Sucursal	Costo	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Proveedor	Categoría	Ind Contab	Fec
1	001	00001	00	00	00004	800199498	80	805	26/0

1

Primero Anterior Siguierte Ultimo F4-Buscar Trazabilidad F6-Aplazad... F7-Nuevo F8-Modificar Eliminar F12-Imprimir

Conexión Selcomp Aplicación CUENTAS POR PAGAR Usuario GRUPOSELCOMP\ERIKA.VILL

### 3. Impresión

No se imprime el documento de causación.

### 4. Archivo

Archivar la factura con sus respectivos soportes en la AZ "CUENTAS POR PAGAR"

### Matriz control de cambios

Revisión	Elaboró		Revisó		Aprobó		Naturaleza de cambios
	Firma	Fecha	Firma	Fecha	Firma	Fecha	
0	Erika Villarreal	2019-04-03	Jenny Guerrero	2019-04-03	Leidy Alexandra Mondragón	2019-04-04	Elaboración inicial
1	Carol Guerrero	2020-07-08	Jenny Guerrero	2020-07-09	Diana Victoria Morales	2020-07-16	Actualización de metodología
2	Carol Guerrero	2021-03-29	Jenny Guerrero	2021-03-29	Jennifer Parra	2021-03-29	Actualización de metodología