

Objetivo

Brindar la información necesaria para orientar la forma en la cual se aplica en el sistema contable las notas crédito a las facturas de compra.

Alcance

Este documento es para el conocimiento y cumplimiento por parte del Proceso de Gestión Financiera, se hace con el fin de aplicar las NC enviadas por los proveedores a las facturas de compra que están causadas. Aplica para todos los regímenes (simplificado, régimen común, régimen gran contribuyente) y para todas las facturas. Este documento **Disminuye el valor a pagar al proveedor.**

Definiciones:

Subtipo 150: es el número de identificación del documento en el cual se debe hacer la respectiva casación.

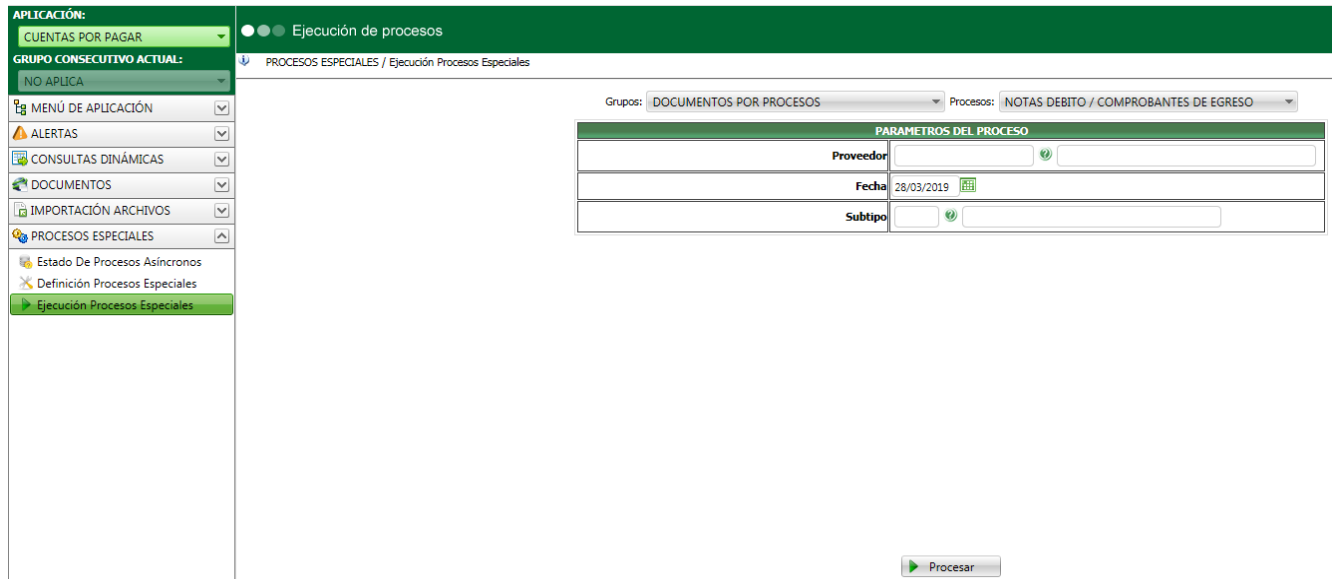
Nota crédito: es un documento que permite a las empresas, de una manera sencilla, corregir errores y otorgar descuentos condicionados en sus facturas emitidas, otorgando un saldo a favor a los clientes.

METODOLOGÍA**1. Recepción de facturas**

El departamento de aprovisionamiento es el responsable de radicar las NC al área financiera.

2. Causación

Ingresar a Novasoft / módulo de Cuentas por pagar / ejecución procesos especiales / documentos por procesos - Notas Debito/comprobante de egreso.



The screenshot displays the Novasoft system interface. On the left, a sidebar menu lists various application functions, with 'Ejecución Procesos Especiales' highlighted. The main area shows the 'Ejecución de procesos' header and a breadcrumb trail: 'PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales'. Below this, there are dropdown menus for 'Grupos' (set to 'DOCUMENTOS POR PROCESOS') and 'Procesos' (set to 'NOTAS DEBITO / COMPROBANTES DE EGRESO'). A table titled 'PARAMETROS DEL PROCESO' contains fields for 'Proveedor', 'Fecha' (28/03/2019), and 'Subtipo'. At the bottom right, there is a 'Procesar' button.

PARAMETROS DEL PROCESO	
Proveedor	
Fecha	28/03/2019
Subtipo	

Procesar

Diligenciar la información solicitada , Subtipo **150** , procesar y aceptar.

Grupos: **DOCUMENTOS POR PROCESOS** Procesos: **NOTAS DEBITO / COMPROBANTES DE EGRESO**

PARAMETROS DEL PROCESO	
Proveedor	830083878 EYCOS - ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ALFA
Fecha	28/03/2019
Subtipo	150 NOTA DEBITO CxP

PROCESOS ESPECIALES, NOTAS DEBITO, Seleccionar el No. de factura que se le va aplicar la N.C, editar en la columna "valor" poner el saldo a descontar, actualizar, procesar y salir.

Ejecución de procesos

PROCESOS ESPECIALES / NOTAS DEBITO

Proveedor: 830083878 EYCOS - ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ALFA

Fecha: 28/03/2019

Subtipo: 150 NOTA DEBITO CxP

Girado a:

	Valor	Valor IVA	Valor IVA NG	Descuento	Retención	Ica	ReteIva	ReteIva NG	Mayor Valor	Menor Valor	Base AIU	Base ReteFte	Base ReteICA	Imp.Sum1	Imp.sum2	Imp.sum3	Imp.sum4	Imp.res1	Imp.res2	Imp.res3	Imp.res4	Subtipo	Número Doc.	Número Fac.
Editar	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	06465	30172
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	06485	30242
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	06490	30315
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	06494	30201
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	06517	30364
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	06519	30456
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	06521	30504
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	06536	30440
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	06537	30325
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	06538	30276
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	06553	30623
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	06570	30697



Procesar

Salir

En la afectación local se debe revisar las cuentas contables (si es necesario cambiar las cuentas por las que se necesita, teniendo en cuenta el costo, iva, retenciones y el valor a pagar) , Salir.

Nota: El número de consecutivo: Ejemplo "ND1751" apunta en la NC.

Afectación Contable Local - Internet Explorer

http://172.20.100.63/novasoftweb/(S(fmnqppfcqs4sdxlwgmp0t22))/ProcesosEspec/Aspx/InfoContable.aspx?ano=gY1XJ1xHXf3m/yLW1s7Hxw== &

Documentos web CXP - Cuentas por Pagar

AFECCACION CONTABLE LOCAL

Año 2019 Período 03 MARZO Subtipo 150 NOTA DEBITO CxP Número ND1751 Fecha 28/03/2019

	Reg.	Cuenta	Sucur.	Costo	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Tercero	Débito	Crédito	Descripción	Base	# Cheque
Editar Eliminar	1	220505	001	0	0	0	0	830083878	100.000,00	0,00	ABONOS FACTURAS: 06465	0,00	0
Editar Eliminar	2	220505	001	0	0	0	0	830083878	0,00	100.000,00	ABONOS FACTURAS: 06465	0,00	0
									100.000,00	100.000,00			

Nuevo Salir

100%

La afectación contable NIIF, se debe eliminar / salir.

Afectación Contable Niif - Internet Explorer

http://172.20.100.63/novasoftweb/(S(fmnqppfcqs4sdxlwgmp0t22))/ProcesosEspec/Aspx/InfoContableNiif.aspx?ano=gY1XJ1xHXf3m/yLW1s7Hxw==

Documentos web CXP - Cuentas por Pagar

AFECCACION CONTABLE NIIF

Año 2019 Período 03 MARZO Subtipo 150 NOTA DEBITO CxP Número ND1751 Fecha 28/03/2019

	Reg.	Cuenta	Sucur.	Costo	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Tercero	Débito	Crédito	Descripción	Base	# Cheque
Editar Eliminar	1	0	001	0	0	0	0	0	100.000,00	0,00	ABONOS FACTURAS: 06465	0,00	0
Editar Eliminar	2	0	001	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00	ABONOS FACTURAS: 06465	0,00	0
									100.000,00	100.000,00			

Nuevo Salir

100%

3. Impresión

No se imprime el documento

4. Archivo

La NC original se anexa a la factura y se archiva 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