

INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, FACTURAS OTROS RÉGIMEN-PROCESOS ESPECIALES

GF-IN14-R2- Página 1 de 5

Objetivo

Brindar la información necesaria para orientar como causar las facturas de acuerdo a los parámetros dados por 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 registrar las facturas de compra de proveedores que pertenecen al régimen común y régimen gran contribuyente, estas facturas **SI** tienen orden de compra.

Definiciones

Subtipo 110: Es el número de identificación del documento en el cual se debe hacer la respectiva causación.

Orden de compra: Es un documento que emite el comprador para pedir mercaderías al vendedor; indica cantidad, detalle, precio y condiciones de pago, entre otras cosas.

Procesos especiales: son documentos que tienen trazabilidad y están sujetos a varios módulos de Novasoft.

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 (Lideres, 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 compras / ejecución de procesos especiales / documentos por procesos / factura de compras sobre despachos.

Diligenciar la información solicitada en PARAMETROS DEL PROCESO. (el subtipo siempre será 110) procesar / aceptar.





INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, FACTURAS OTROS RÉGIMEN-PROCESOS **ESPECIALES**

GF-IN14-R2- Página 2 de 5

Salir

upos: DOCUMENTOS POR PROCESOS	▼ Procesos: FACTURA DE COMPRAS SOBRE DESPACHOS ▼					
Proveedor	900584188					
Año Despacho	%					
Periodo Despacho	%					
Número despacho	Desde 0 hasta ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ					
Sucursal	001 @ BOGOTA					
Subtipo	110					
Factura del proveedor	494					
Mensaje de página web	X					
¿Confirma la ejecució	¿Confirma la ejecución del proceso?					
Aceptar	Cancelar					
Dpto Documento	11 @ BOGOTA D.C.					
Ciudad Doc	11001 Ø BOGOTA					
JL	▶ Procesar					

Seleccionar el No. Orden de compra que pertenece a la factura / Procesar.

Procesar





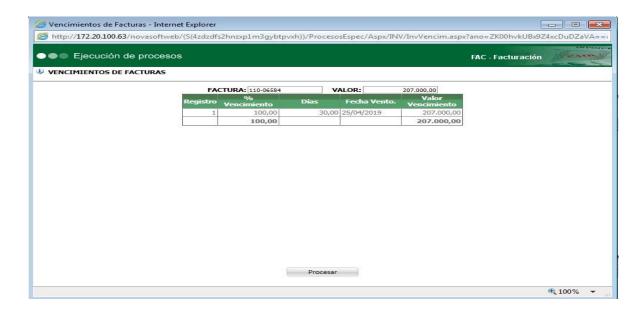
INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, FACTURAS OTROS RÉGIMEN-PROCESOS FACTURAS OTROS RÉGIMEN-PROCESOS **ESPECIALES**

GF-IN14-R2- Página 3 de 5

En el siguiente paso se mostrará el número de consecutivo con el cual quedo causada la factura. (este No. se escribe en la factura Ejemplo: 110-06584) Clic en salir / procesar y de nuevo procesar / salir.





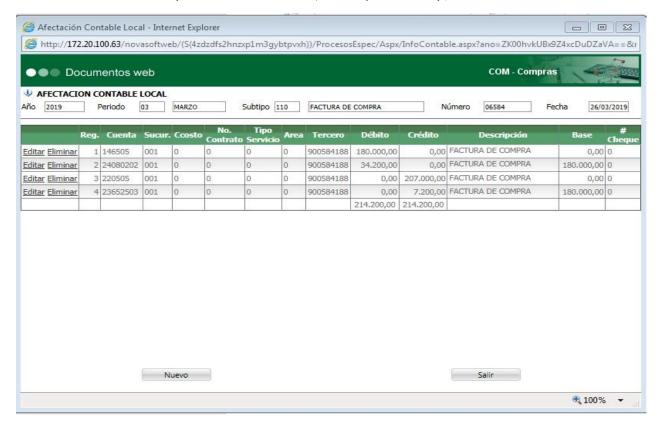




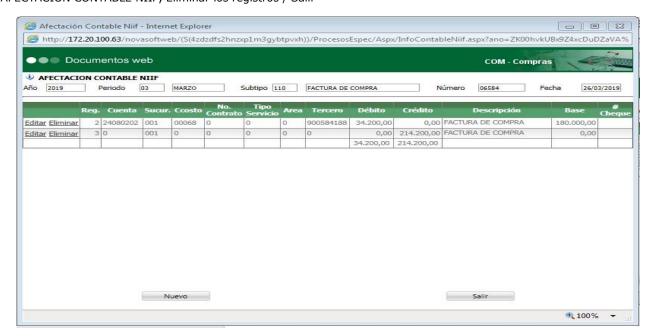
INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, FACTURAS OTROS RÉGIMEN-PROCESOS ESPECIALES

GF-IN14-R2- Página 4 de 5

AFECTACIÓN CONTABLE LOCAL (revisar cuentas contables, valores y retenciones) / Salir.



AFECTACIÓN CONTABLE NIIF, Eliminar los registros / Salir





INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, FACTURAS OTROS RÉGIMEN-PROCESOS ESPECIALES

GF-IN14-R2- Página 5 de 5

Al terminar la causación aparecerá la siguiente ventana.



3. ARCHIVO

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

Matriz control de cambios

Davialás	Elaboró		Revisó		Aprobó		Nickers de combine	
Revisión	Firma	Fecha	Firma	Fecha	Firma	Fecha	Naturaleza de cambios	
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 metodología	
2	Carol Guerrero	2023-03-29	Jenny Guerrero	2021-03-29	Jennifer Parra	2021-03-29	Actualización metodología	