

Objetivo

Brindar la información necesaria para orientar como causar las Cuentas de Cobro en el sistema contable de manera correcta.

Alcance

Este documento es para el conocimiento y cumplimiento por parte del Proceso de Gestión Financiera con el fin de registrar o ingresar las cuentas de cobro que **NO** tienen orden de compra.

Definiciones

Subtipo RS: es el código de identificación del documento en el cual se debe hacer la respectiva causación.

Cuenta de cobro: es un comprobante de la realización de un pago, existen formatos que pueden utilizarse para hacer un cobro por la prestación de un servicio cuando no se está obligado a facturar.

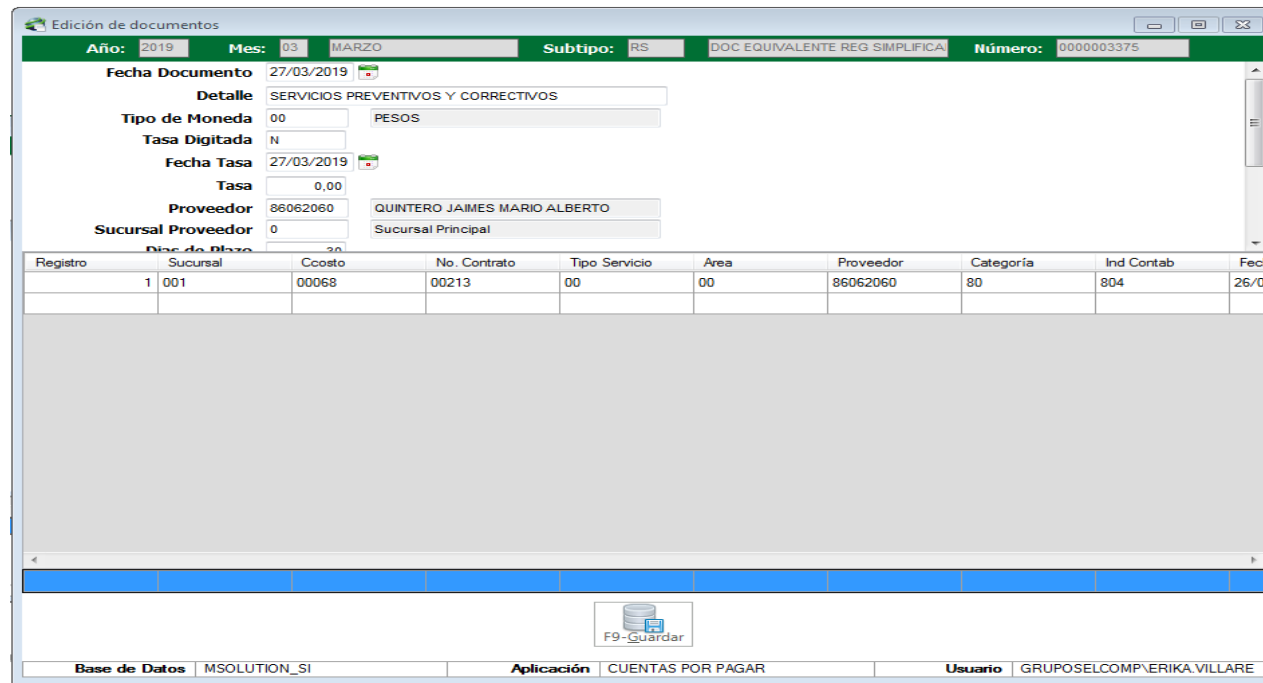
METODOLOGÍA**1. Recepción de facturas**

- Las cuentas de cobro 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
- La cuenta de cobro debe estar autorizada por el responsable (Líderes, directores, gerencia)
- La Cuenta de cobro debe traer adjunto una copia, Rut, Planilla de parafiscales, certificación bancaria.

2. Causación

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

Clic en Nuevo, diligenciar datos (Año, Mes, Subtipo “RS”)



INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, CUENTAS DE COBRO RÉGIMEN SIMPLIFICADO – DIRECTA

GF-IN11-R1 – Página 2 de 4

3. Diligenciar los campos requeridos / guardar / aceptar.

Edición de documentos

Año: 2019 Mes: 03 MARZO Subtipo: RS DOC EQUIVALENTE REG SIMPLIFICA Número: 0000003375

Fecha Documento: 27/03/2019

Detalle: SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS

Tipo de Moneda: 00 PESOS

Tasa Digitada: N

Fecha Tasa: 27/03/2019

Tasa: 0,00

Proveedor: 86062060 QUINTERO JAIMES MARIO ALBERTO

Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal

Registro	Sucursal	Costo	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Proveedor	Categoría	Ind Contab	Fec
1	001	00068	00213	00	00	86062060	80	804	26/0

F9-Guardar

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

4. Verificar la afectación contable (Revisar las cuentas y retenciones) ,Clic en cerrar (x)

Inserción de documentos

Año: 2019 Mes: 03 MARZO Subtipo: RS DOC EQUIVALENTE REG SIMPLIFICA Número: 0000003375

Proveedor: 86062060 QUINTERO JAIMES MARIO ALBERTO

Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal

Días de Plazo: 30

Fac Provee: 420

Afectación Contable Local

Subtipo: RS Número: 0000003375

Reg.	Cuenta	Sucur.	CCosto	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Tercero	Débitos	Créditos	Descripción
1	61554002	001	00068	00213	00	00	86062060	675.000,00	0,00	SERVICIOS PREVENTIV
2	220505	001	0	0	0	0	86062060	0,00	634.500,00	SERVICIOS PREVENTIV
3	23652504	001	0	0	0	0	86062060	0,00	40.500,00	SERVICIOS PREVENTIV
*								0	0	

Débitos: 675.000,00

Créditos: 675.000,00

Diferencia: 0,00

F3-Eliminar Registro

F9-Guardar

F11-Aplazar

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

INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, CUENTAS DE COBRO RÉGIMEN SIMPLIFICADO – DIRECTA

GF-IN11-R1 – Página 3 de 4

5. Eliminar (suprimir) Afectación contable NIIF. , cerrar, Aceptar

Inserción de documentos

Año: 2019 Mes: 03 MARZO Subtipo: RS DOC EQUIVALENTE REG SIMPLIFICA Número: 0000003375

Proveedor: 86062060 QUINTERO JAMES MARIO ALBERTO
 Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal
 Dias de Plazo: 30
 # Fac Provee.: 420

Afectación Contable NIIF

Subtipo: RS Número: 0000003375

Reg.	Cuenta	Sucur.	CCosto	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Tercero	Débitos	Créditos	Descripción
1	61554002	001	00068	00213	00	00	86062060	675.000,00	0,00	SERVICIOS PREVENTIV
2	0	001	0	0	0	0	0	0,00	634.500,00	SERVICIOS PREVENTIV
3	0	001	0	0	0	0	0	0,00	40.500,00	SERVICIOS PREVENTIV
								0	0	

Débitos: 675.000,00
 Créditos: 675.000,00
 Diferencia: 0,00

F3-Eliminar Registro

Base de Datos: MSOLUTION_SI Aplicación: CUENTAS POR PAGAR Usuario: GRUPOSELCOMP\ERIKA VILLARE

6. Por último se muestra la siguiente ventana.

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2019 Mes: 03 MARZO Subtipo: RS DOC EQUIVALENTE REG SIMPLIFICA Número: 0000003375

Fecha Documento: 27/03/2019
 Detalle: SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS
 Tipo de Moneda: 00 PESOS
 Tasa Digitada: N
 Fecha Tasa: 27/03/2019
 Tasa: 0,00
 Proveedor: 86062060 QUINTERO JAMES MARIO ALBERTO
 Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal

Registro	Sucursal	Ccosto	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Proveedor	Categoria	Ind Contab	Fec
1	001	00068	00213	00	00	86062060	80	804	26/0

Conexión: Selcomp Aplicación: CUENTAS POR PAGAR Usuario: GRUPOSELCOMP\ERIKA VILLARE

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

7. Seleccionar Imprimir el documento equivalente para anexar a la cuenta de cobro y archivar en Az Cuentas por pagar

Documento Equivalente a Factura - Internet Explorer

http://172.20.100.63/novasoftweb/(S(442ldnvudce41bsw4f2l1dfp))/Documentos/Reporte.aspx?codrep=QMaxmjehmd7rE8RcOskVHg==8&nomrep=USulzsX0Lv5IFwZagUwVLwbEXXE6gudf

Ejecución de reportes CXP - Cuentas por Pagar

1 de 1 Ancho de página Buscar | Siguiente

SELCOMP
Ingeniería S.A.S

Documento Equivalente a Factura (Art.3 Dec.522 marzo de 2.003)
(Fecha de elaboración: 27/03/2019)

SELCOMP INGENIERIA S.A.S.
800.071.819-0

Responsable del IVA-Régimen Simplificado

Persona Natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios: QUINTERO JAIMES MARIO ALBERTO

Nit: 86062060

Ciudad y fecha de la operación: Bogotá 27/03/2019

Documento equivalente a Factura, (art.3 dec.522 de 2003) No.: 0000003375

100%

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