

**Objetivo**

Brindar la información necesaria para orientar la forma en la cual se Ingresar al sistema contable las Notas débito y afectar las cuentas por pagar.

**Alcance**

Este documento es para el conocimiento y cumplimiento por parte del Proceso de Gestión Financiera, se hace con el fin de **augmentar el valor a pagar** al proveedor. Este documento es para solucionar problemas internos por error de cálculo de retenciones u otros casos.

**Definiciones:**

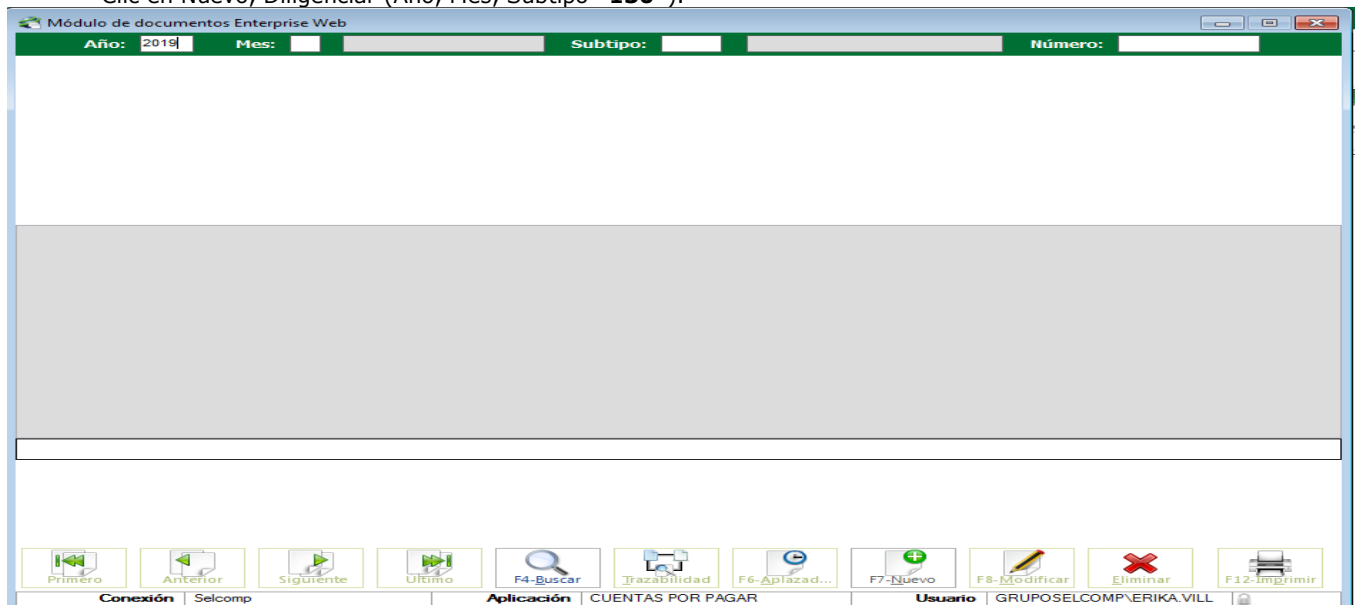
**Subtipo 130:** es el número de identificación del documento en el cual se debe hacer la respectiva casación.

**Notas debito:** son documentos o comprobantes que las empresas hacen para realizar un ajuste a un proveedor, ya sea por errores o por el cambio de condiciones que generan un mayor valor a pagar.

**METODOLOGÍA****1. Causación**

Ingresar a Novasoft / Modulo cuentas por pagar/ Documentos/ Ejecutar/ Autenticación requerida (Diligenciar los campos de ingreso)/ Ingresar.

Clic en Nuevo, Diligenciar (Año, Mes, Subtipo "130").



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

**Nota:** la categoria es "90" y el Indicador contable "100"

**Inserción de documentos**

Año: 2019 Mes: 03 MARZO Subtipo: 130 NOTA CREDITO CxP Número: <N44866>

Fecha Tasa: 28/03/2019

Tasa: 0

Proveedor: 830083878 EYCOS - ELECTRICOS Y COMUNICACIONES

Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal

Días de Plazo: 30

País: 057 COLOMBIA

Departamento: 11 BOGOTÁ D.C.

Ciudad: 11001 BOGOTÁ

Ajuste Ley 1819: N

	Sucursal	Costo	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Categoría	Ind Contab	Proveedor	Fecha Vto
1	001	00001	00	00	00	90	100	830083878	27/04/2019

F9-Guardar F11-Aplazar

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

AFECTACION CONTABLE (Revisar las cuentas y retenciones) , clic en cerrar (x).

**Afectación Contable Local**

Subtipo: 130 Número: NC661

	Reg.	Cuenta	Sucur.	CCosto	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Tercero	Débitos	Créditos	Descripción
▶	1	24080201	001	0	0	0	0	830083878	50.000,00	0,00	APLICA FACT 530 (RTE)
	2	220505	001	0	0	0	0	830083878	0,00	50.000,00	APLICA FACT 530 (RTE)
*									0	0	

Débitos: 50.000,00

Créditos: 50.000,00

Diferencia: 0,00

**Nota:** cambiar las cuentas correspondientes y poner la base correcta siempre para las cuentas de retenciones  
Ejemplo:

**Afectación Contable Local**

Subtipo: 130      Número: NC661

	Reg.	Cuenta	Sucur.	CCosto	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Tercero	Débitos	Créditos	Descripción
▶	1	61355402	001	0	0	0	0	830083878	42.016,00	0,00	APLICA FACT 530 (RTE I
▶	2	220505	001	0	0	0	0	830083878	0,00	50.000,00	APLICA FACT 530 (RTE I
▶	3	24080201	001	0	0	0	0	830083878	7.984,00	0	APLICA FACT 530 (RTE I
*									0	0	

**Débitos:** 50.000,00  
**Créditos:** 50.000,00  
**Diferencia:** 0,00

AFECTACION CONTABLE NIIF. Eliminar (Suprimir) , Cerrar y aceptar.

**Afectación Contable NIIF**

Subtipo: 130      Número: NC661

	Reg.	Cuenta	Sucur.	CCosto	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Tercero	Débitos	Créditos	Descripción
▶	1	0	001	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00	APLICA FACT 530 (RTE I
▶	2	24080201	001	0	0	0	0	830083878	50.000,00	0,00	APLICA FACT 530 (RTE I
*									0	0	

**Débitos:** 50.000,00  
**Créditos:** 50.000,00  
**Diferencia:** 0,00

Y por ultimo se muestra la siguiente ventana.

**Módulo de documentos Enterprise Web**

Año: 2019      Mes: 03      Subtipo: 130      NOTA CREDITO CxP      Número: NC661

**Fecha Documento:** 28/03/2019  
**Detalle:** APLICA FACT 530 (RTE ICA N/A)  
**Tipo de Moneda:** 00      PESOS  
**Tasa Digitada:** N  
**Fecha Tasa:** 28/03/2019  
**Tasa:** 0,00  
**Proveedor:** 830083878      EYCOS - ELECTRICOS Y COMUNICACIONES  
**Sucursal Proveedor:** 0      Sucursal Principal

Registro	Sucursal	Costo	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Categoría	Ind Contab	Proveedor	Fecha
1	001	00001	00	00	00	90	100	830083878	27/03/2019

1

Conexión   Selcomp   Aplicación   CUENTAS POR PAGAR   Usuario   GRUPOSELCOMPVERIKA.VILL

## 2. Impresión

Imprimir 1 hoja y adjuntar a la factura original.

## 3. Archivo

Archivar el documento con la factura correspondiente 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