

**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 cuentas de cobro que **SI** tienen orden de compra.

**Definiciones**

**Subtipo:** Clasificación de documentos por medio de un código ya sea en números o letras.

**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.

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

**METODOLOGÍA**

Subtipo: **RS1**

**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.

Ingresar al 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 **RS1**) / procesar / aceptar.

APLICACIÓN:	
COMPRAS	●●● Ejecución de procesos
GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: NO APLICA	
PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales	

PARAMETROS DEL PROCESO	
Proveedor	25232180 DUQUE ESCOBAR BERTHA LUCIA
Año Despacho	%
Periodo Despacho	%
Número despacho	Desde 0 hasta 77777777777777
Sucursal	001 BOGOTA
Subtipo	RS1 DOC EQUIVALENTE REG SIMPLIFICADO
Factura del proveedor	131
Fecha	26/03/2019
Días de plazo	30
Descripción	FACTURA DE COMPRA
Tasa Pactada?	No
Tasa	0
País Documento	057 COLOMBIA
Dpto Documento	11 BOGOTA D.C.

Procesar

● ● ● Ejecución de procesos

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

PARAMETROS DEL PROCESO	
Proveedor	25232180 <span style="float: right;">DUQUE ESCOBAR BERTHA LUCIA</span>
Año Despacho	%
Periodo Despacho	%
Número despacho	Desde 0 hasta 222222222222
Sucursal	001 <span style="float: right;">BOGOTA</span>
Subtipo	RS1 <span style="float: right;">DOC EQUIVALENTE REG SIMPLIFICADO</span>
Factura del proveedor	131
<div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); border: 1px solid #ccc; background: white; padding: 10px; width: 300px;"> <div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> <span style="font-size: 1.2em;">?</span> ¿Confirma la ejecución del proceso?         </div> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;"> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 15px;">Aceptar</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 15px;">Cancelar</span> </div> </div>	
Dpto Documento	11 <span style="float: right;">BOGOTA D.C.</span>

Procesar

PROCESOS ESPECIALES, FACTURA DE COMPRA SOBRE DESPACHOS. Seleccionar el No. Orden de compra que pertenezca la Cuenta de cobro / procesar.

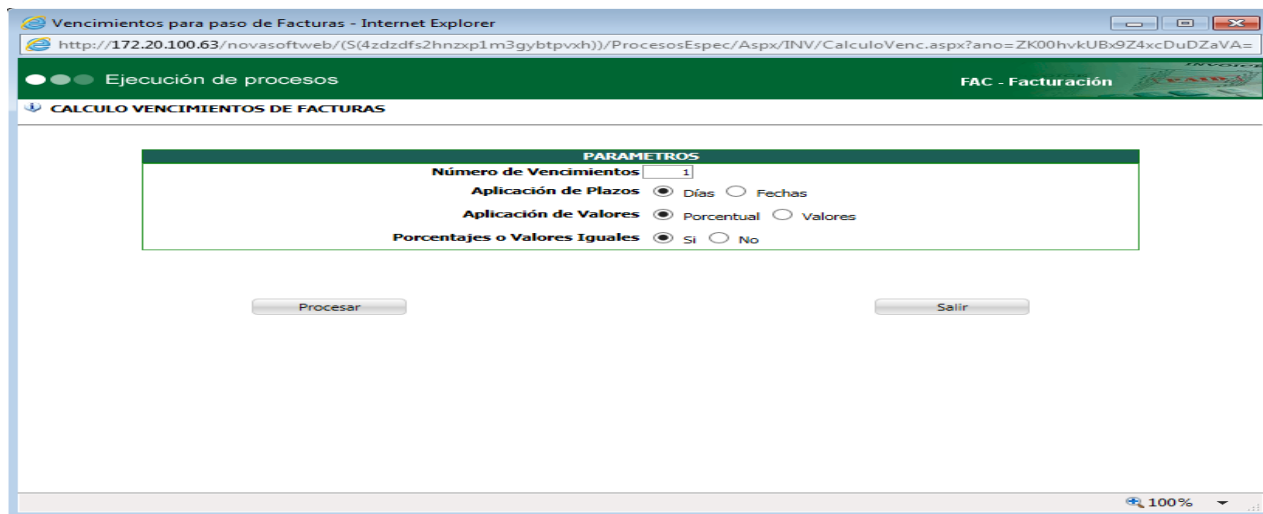
PROCESOS ESPECIALES / FACTURA DE COMPRAS SOBRE DESPACHOS

Proveedor	25232180 <span style="float: right;">DUQUE ESCOBAR BERTHA LUCIA</span>	# Factura	131
Descripción	FACTURA DE COMPRA <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Descripción Orden de Compra</span>		
Total a Facturar	180.000		

Marca	Despacho	Ord. Compra	Item	Descripción Item	Bodega	Cantidad	Descripción Documento
<input checked="" type="checkbox"/>	07614	SI06447	4101011	SERVICIO CORRECTIVO	BODEGA SELCOMP	1,00	SR003899

Procesar
Salir

Luego aparece el número de consecutivo con el cual quedo causada la Cuenta de cobro / Salir / procesar y de nuevo procesar /salir.



Vencimientos para paso de Facturas - Internet Explorer  
http://172.20.100.63/novasoftweb/(S(4zdzdfs2hnxp1m3gybtpvxh))/ProcesosEspec/Aspx/INV/CalculoVenc.aspx?ano=ZK00hvkUBx9Z4xcDuDZaVA=

Ejecución de procesos FAC - Facturación

**CALCULO VENCIMIENTOS DE FACTURAS**

**PARAMETROS**

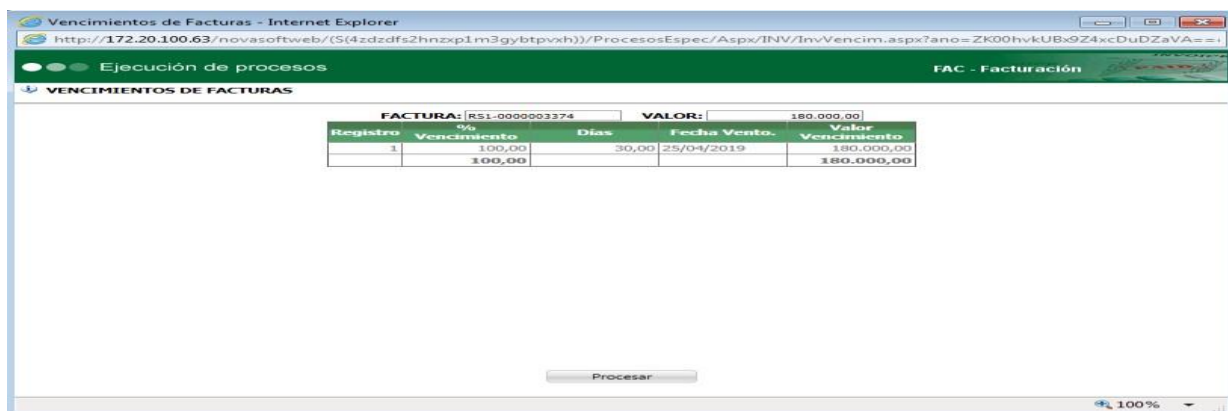
Número de Vencimientos: 1

Aplicación de Plazos: ☒ Días ☐ Fechas

Aplicación de Valores: ☒ Porcentual ☐ Valores

Porcentajes o Valores Iguales: ☒ Si ☐ No

Procesar Salir



Vencimientos de Facturas - Internet Explorer  
http://172.20.100.63/novasoftweb/(S(4zdzdfs2hnxp1m3gybtpvxh))/ProcesosEspec/Aspx/INV/InvVencim.aspx?ano=ZK00hvkUBx9Z4xcDuDZaVA=

Ejecución de procesos FAC - Facturación

**VENCIMIENTOS DE FACTURAS**

FACTURA: RS1-0000003374 VALOR: 180.000,00

Registro	% Vencimiento	Días	Fecha Vento.	Valor Vencimiento
1	100,00	30,00	25/04/2019	180.000,00

Procesar

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

# INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, CUENTAS DE COBRO RÉGIMEN SIMPLIFICADO - PROCESOS ESPECIALES

GF-IN12-R2 – Página 6 de 6

Afectación Contable Local - Internet Explorer

http://172.20.100.63/novasoftweb/(S(4zdzdfs2hnzxp1m3gybtpvxh))/ProcesosEspec/Aspx/InfoContable.aspx?ano=ZK00hvkUBx9Z4xcDuDZaVA==&u

Documentos web COM - Compras

**AFECTACION CONTABLE LOCAL**

Año 2019 Período 03 MARZO Subtipo RS1 DOC EQUIVALENTE REG SIMPLIFIC Número 0000003374 Fecha 26/03/2019

	Reg.	Cuenta	Sucur.	Costo	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Tercero	Débito	Crédito	Descripción	Base	# Cheque
Editar Eliminar	1	146505	001	0	0	0	0	25232180	180.000,00	0,00	FACTURA DE COMPRA	0,00	0
Editar Eliminar	2	220505	001	0	0	0	0	25232180	0,00	180.000,00	FACTURA DE COMPRA	0,00	0
									180.000,00	180.000,00			

Nuevo Salir

100%

AFECTACION CONTABLE NIIF. Eliminar renglón por renglón la afectación contable NIIF, Salir.

Afectación Contable Niif - Internet Explorer

http://172.20.100.63/novasoftweb/(S(4zdzdfs2hnzxp1m3gybtpvxh))/ProcesosEspec/Aspx/InfoContableNiif.aspx?ano=ZK00hvkUBx9Z4xcDuDZaVA%

Documentos web COM - Compras

**AFECTACION CONTABLE NIIF**

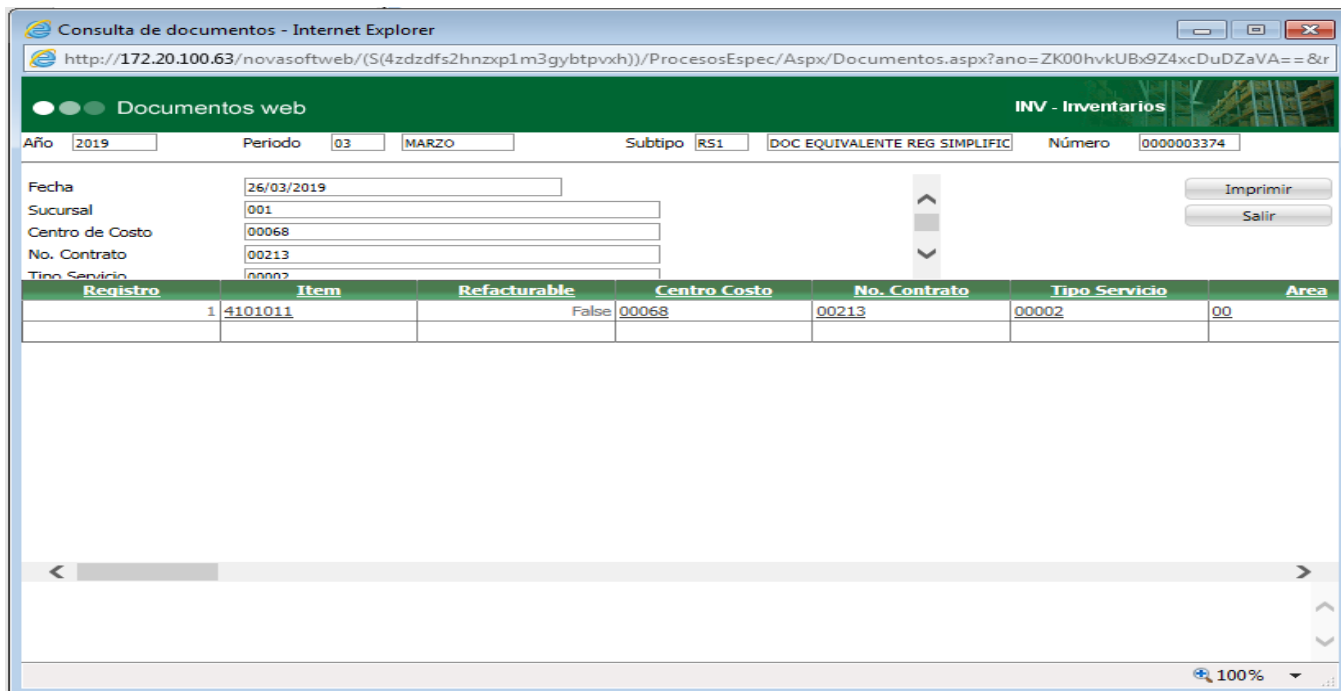
Año 2019 Período 03 MARZO Subtipo RS1 DOC EQUIVALENTE REG SIMPLIFIC Número 0000003374 Fecha 26/03/2019

	Reg.	Cuenta	Sucur.	Costo	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Tercero	Débito	Crédito	Descripción	Base	# Cheque
Editar Eliminar	2	0	001	0	0	0	0	0	0,00	180.000,00	FACTURA DE COMPRA	0,00	
									0,00	180.000,00			

Nuevo Salir

100%

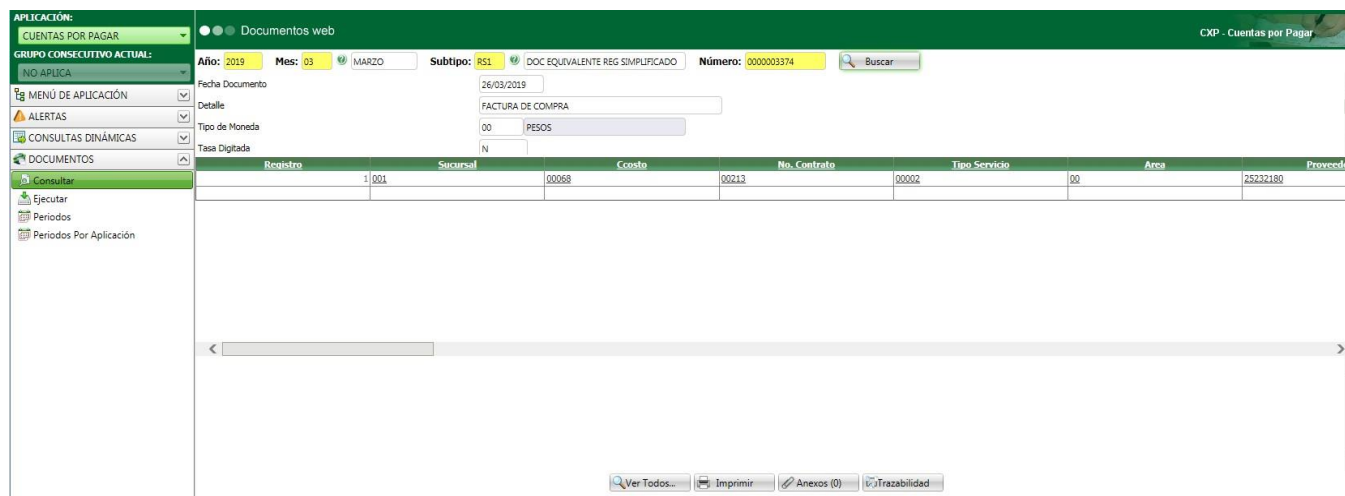
Al terminar la causación contable se mostrará la siguiente ventana.



Registro	Item	Refacturable	Centro Costo	No. Contrato	Tipo Servicio	Area
1	4101011	False	00068	00213	00002	00

### 3. Impresión

Entrar al Modulo cuentas por pagar, documentos, consultar, diligenciar la información solicitada, No. Consecutivo e imprimir.



Registro	Sucursal	Costo	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Proveedor
1	001	00068	00213	00002	00	25232180

### 4. Archivo

Archivar la Cuenta de cobro anexo con el documento equivalente original con sus respectivos soportes en la AZ "CUENTAS POR PAGAR"

# INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, CUENTAS DE COBRO RÉGIMEN SIMPLIFICADO - PROCESOS ESPECIALES

GF-IN12-R2 – Página 6 de 6

## 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