

Objetivo

Elaborar las facturas de acuerdo al programa de facturación, orden de servicio, venta.

Alcance

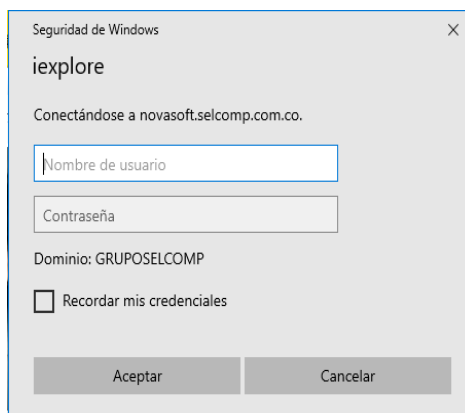
Este documento es de obligatorio conocimiento y cumplimiento para el Proceso Financiero y Gestión Estratégica.

METODOLOGÍA

1. Ingreso a Novasoft

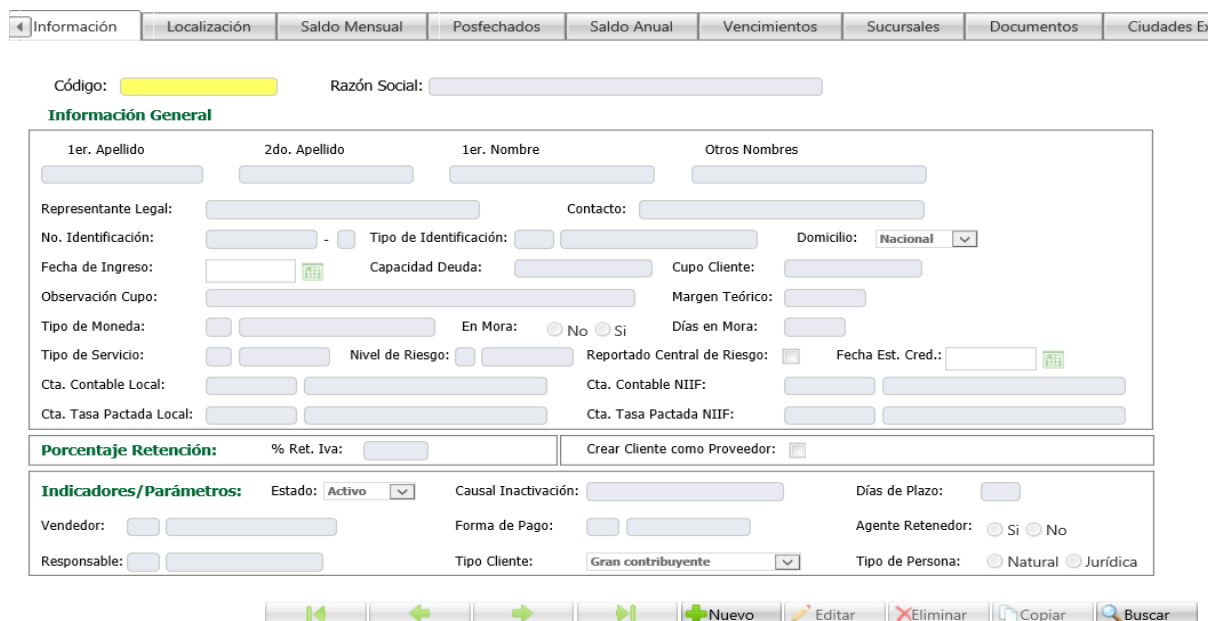
<http://novasoft.selcomp.com.co/novasoftweb>

Registrar usuario y contraseña.



2. Creación y verificación de clientes

Cada vez que se genere una factura se debe verificar en el sistema Novasoft (base de datos), si el cliente se encuentra ya registrado, de lo contrario se debe crear en la siguiente ruta: cuentas por cobrar / archivos / maestros / clientes / nuevo, se diligencian los campos y pestañas requeridas



Verificar el diligenciamiento de la pestaña Facturación Electrónica, de eso depende el envío de la factura al cliente

Vencimientos	Sucursales	Documentos	Ciudades Exentas de Impuestos	Impuestos por Cliente	Convenios	Impuestos Adicionales	Facturación Electrónica
--------------	------------	------------	-------------------------------	-----------------------	-----------	-----------------------	-------------------------

Código: 900215071 Razón Social: BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA SA

Nombre Registrado: BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA SA Cód. Tributo: 06 ReteFuente

Forma Entrega Factura: Correo Electrónico Operador: 0 No Aplica

E-mail Fac. Elec.: facturafisica@bancamia.com.co

Obligaciones Cliente

Cód. Obligación	Descripción
O-07	Retención en la fuente a título de renta
O-08	Retención timbre nacional
O-09	Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas
O-13	Gran contribuyente
O-14	Informante de exógena
O-15	Autorretenedor



3. Elaboración de facturas:

Existen dos procedimientos para realizar las facturas de venta eso depende de si tiene o no despacho; las que lo tienen se denominan facturas por procesos especiales y las que no se denominan facturas directas, el subtipo para los dos casos es 010

3.1 Elaboración de Factura por procesos especiales (con despacho).

La ruta para la elaboración es la siguiente: facturación / procesos especiales / ejecución de procesos especiales - documentos por procesos / factura de ventas sobre despachos (se diligencian los campos solicitados) / procesar.

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupos: DOCUMENTOS POR PROCESOS Procesos: FACTURA DE VENTAS SOBRE DESPACHOS

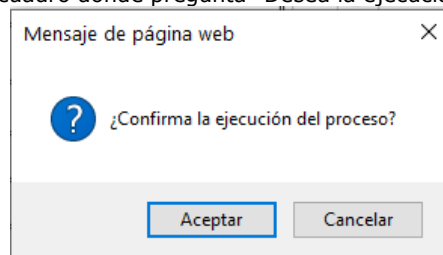
Diligenciar todos los campos

Grupos: **DOCUMENTOS POR PROCESOS** Procesos: **FACTURA DE VENTAS SOBRE DESPACHOS**

PARAMETROS DEL PROCESO	
Cliente	899999083-1 DAPRE DEPTO ADMITIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA
Año Despacho	%
Periodo Despacho	%
Rango despachos	Desde 0 hasta ZZZZZZZZZZZZ
Sucursal	001 BOGOTA
Subtipo	010 FACTURA VENTA
Fecha	09/07/2020
Días de plazo	30
Descripción	FACTURA DE VENTA
País Documento	057 COLOMBIA
Dpto Documento	11 BOGOTA D.C.
Ciudad Doc.	11001 BOGOTA
Tipo Factura	01 Factura de Venta Nacional
Tipo Operación	110 Estandar

Procesar

Inmediatamente el sistema arroja un recuadro donde pregunta "Desea la ejecución del proceso" Presionamos aceptar.



Se marcan los ítems que se deben facturar, (previamente informados por el gerente de proyecto vía correo electrónico) / procesar.

Cliente: 899999083-1

DAPRE DEPTO ADMITIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Seleccione formato de Impresión: Factura General

Marca	Despacho	Pedido	Item	Cantidad	
<input type="checkbox"/>	000005	000019	1010028	CABLE VGA DE 15 MTS	3,00
<input type="checkbox"/>	000005	000019	PARL-USB	PARLANTE GENIUS (INDICAR REF.)	1,00
<input type="checkbox"/>	000005	000019	1010028	CABLE VGA DE 15 MTS	1,00
<input type="checkbox"/>	000013	SP000033	PARL-SW355	PARLANTE GENIUS SW-2.1 355 SUBWOOFER 10 VATTIOS	1,00
<input type="checkbox"/>	000022	SP000030	40X0100	KIT DE MANTENIMIENTO LEXMARK T640/T642/T644/X642/X...	1,00
<input type="checkbox"/>	000039	SP000050	RG5-5063-000CN	UNIDAD FUSORA HP LJ 4100	1,00
<input type="checkbox"/>	000041	SP000042	1010032	CABLE HDMI DE 30 MTS	1,00
<input type="checkbox"/>	000049	SP000050	108R00600	KIT DE MANTENIMIENTO XEROX PHASER 4500 SERIES (110V)	1,00
<input type="checkbox"/>	000069	SP000065	RM1-8392-050CN	FUENTE DE PODER IMPRESORA HP LJ 600 M601/602/603 (R...	1,00
<input type="checkbox"/>	000069	SP000065	CE988-67906	BOARD FORMATTER HP LJ M600/M601/M602/M603	1,00
<input type="checkbox"/>	000069	SP000065	RM1-8395-000CN	UNIDAD FUSORA HP LJ M600/M601/M602/M603	1,00
<input type="checkbox"/>	000072	SP000031	MBX-237	BOARD PORTATIL SONY PCG-41217U	1,00
<input type="checkbox"/>	000076	SP000065	RM1-8293-000CN	DC CONTROLLER HP LJ M600/M601/M602	1,00
<input type="checkbox"/>	000098	SP000031	CLAA133UA01	PANTALLA LED PORTATIL SONY PCG-41217 13.3"	1,00

Procesar

Salir

Se genera la afectación local, se verifican las cuentas / salir.

Afectación Contable Local - Internet Explorer

http://172.20.100.63/NovasoftWeb/(S(1ucf12bactclicksuwbttatn))/ProcesosEspec/Aspx/InfoContable.aspx?ano=k2Cr0RhPytYdydRUGiVfag==8mes

Documentos web

FAC - Facturación

Afectación Contable Local

Año: 2018 Período: 02 FEBRERO Subtipo: 010 FACTURA VENTA Número: FV25293 Fecha: 28/02/2018

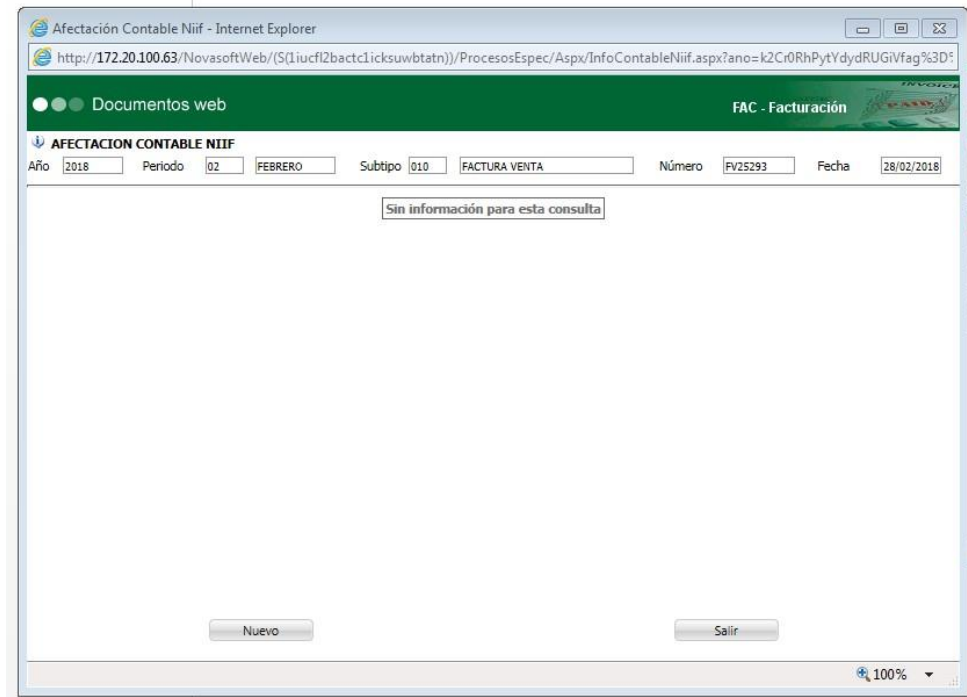
Reg.	Cuenta	Sucur.	Costo	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Tercero	Débito	Crédito	Descripción	Base	# Cheque	
Editar Eliminar	1	130505	001	00014	00114	00004	00	899999027	558.532,00	0,00	FACTURA DE VENTA	0,00	0
Editar Eliminar	2	13559502	001	0	0	0	0	899999027	3.852,00	0,00	FACTURA DE VENTA	481.493,00	0
Editar Eliminar	3	23661001	001	0	0	0	0	899999027	0,00	3.852,00	FACTURA DE VENTA	481.493,00	0
Editar Eliminar	4	24080101	001	0	0	0	0	899999027	0,00	77.039,00	FACTURA DE VENTA	481.493,00	0
Editar Eliminar	5	41559005	001	00014	00114	00004	00	899999027	0,00	481.493,00	FACTURA DE VENTA	0,00	0
									562.384,00	562.384,00			

Nuevo

Salir

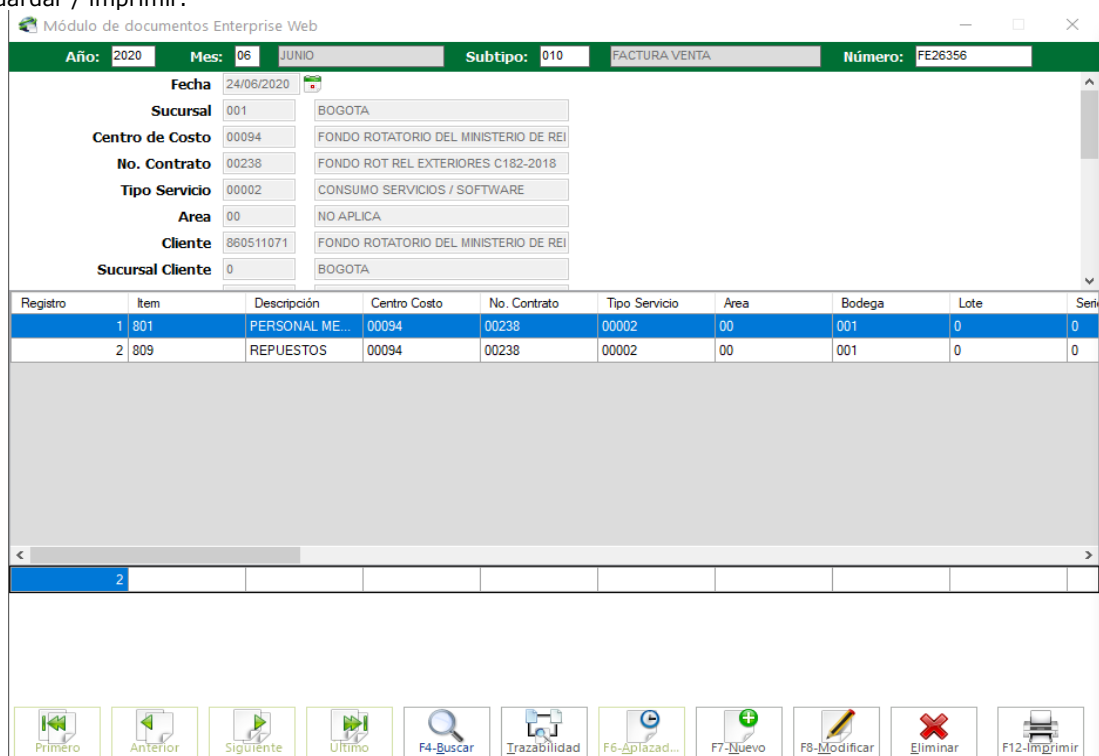
100%

Se debe eliminar la contabilidad NIIF / salir.

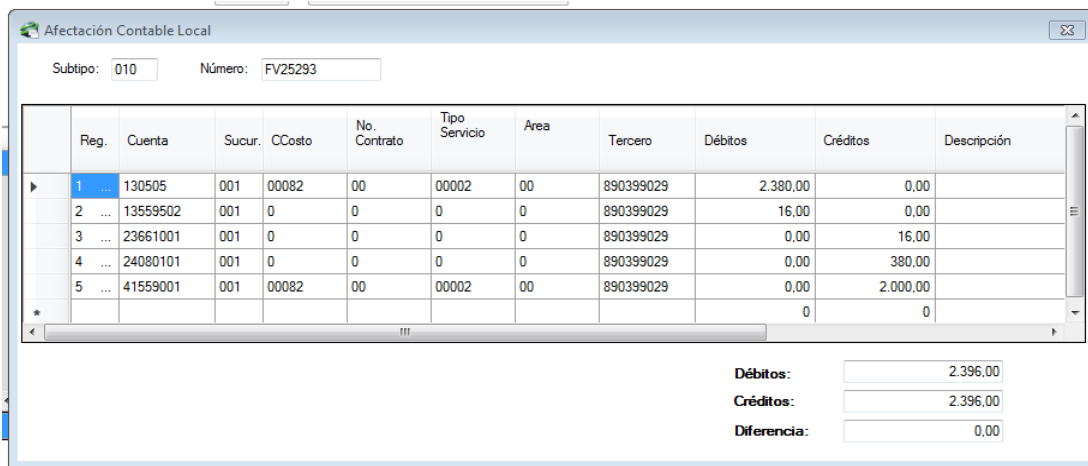


3.2 Elaboración de facturas directas

La ruta para la elaboración es la siguiente: facturación / documentos / ejecutar/ autenticación/ nuevo / se diligencian los datos / guardar / imprimir.



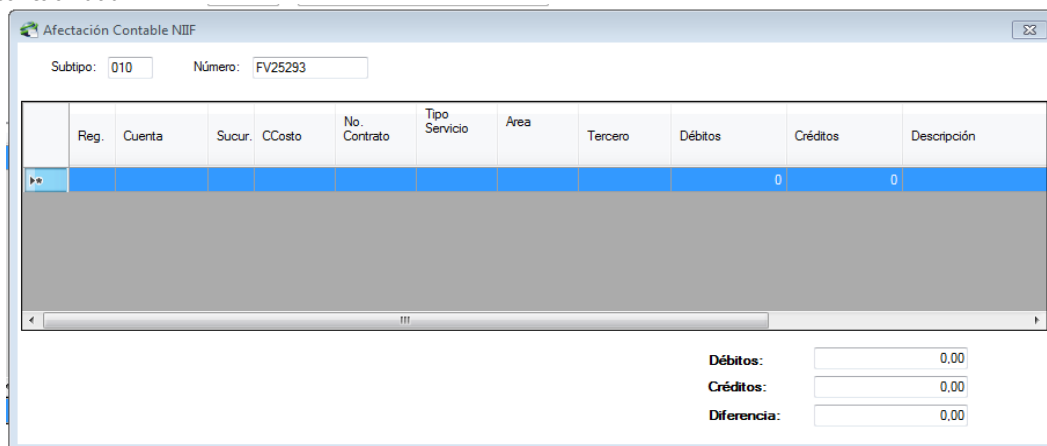
Se verifica la afectación contable



	Reg.	Cuenta	Sucur.	CCosto	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Tercero	Débitos	Créditos	Descripción
1	...	130505	001	00082	00	00002	00	890399029	2.380,00	0,00	
2	...	13559502	001	0	0	0	0	890399029	16,00	0,00	
3	...	23661001	001	0	0	0	0	890399029	0,00	16,00	
4	...	24080101	001	0	0	0	0	890399029	0,00	380,00	
5	...	41559001	001	00082	00	00002	00	890399029	0,00	2.000,00	
									0	0	

Débitos: 2.396,00
Créditos: 2.396,00
Diferencia: 0,00

Se borra la contabilidad NIFF

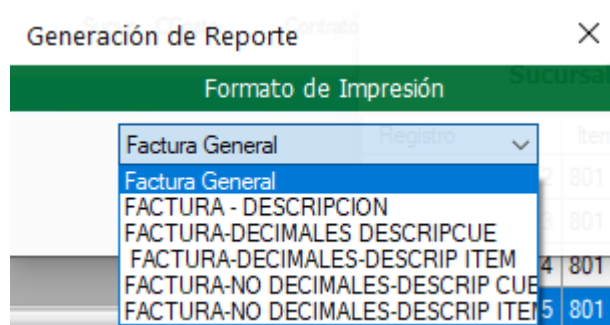


	Reg.	Cuenta	Sucur.	CCosto	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Tercero	Débitos	Créditos	Descripción
									0	0	

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

4. Impresión y archivo de facturas

Sin importar si la factura es directa o por procesos especiales se debe elegir algunos de los siguientes formatos, dependiendo de la exigencia del cliente, con decimales o sin decimales



Generación de Reporte

Formato de Impresión

- Factura General
- Factura General
- FACTURA - DESCRIPCION
- FACTURA-DECIMALES DESCRIPCUE
- FACTURA-DECIMALES-DESCRIP ITEM
- FACTURA-NO DECIMALES-DESCRIP CUE
- FACTURA-NO DECIMALES-DESCRIP ITE

5. Envío de facturas al cliente, a Facture – DIAN

La ruta para el envío de las facturas al cliente, Facture – DIAN es la siguiente:

Inventarios / facturación electrónica / enviar documentos a Facture / se diligencian los datos “Parámetros del proceso” / Procesar.

Se debe tener en cuenta el campo **Form. Impr. Fact. Elect.** Para seleccionar nuevamente el formato requerido según la solicitud del cliente (factura con decimales o sin decimales) / procesar

PARAMETROS DEL PROCESO	
Moneda	00 PESOS
Sucursal	001 BOGOTA
Fecha Documento	Desde: 09/07/2020 Hasta: 09/07/2020
Subtipo Documento	010 FACTURA VENTA
Form. Impr. Fact. Elect.	FACU010_4 FACTURA-NO DECIMALES-DESCRIP CUE
Nro Resolución	18763003967184 Prefijo: FE

Seleccionar las facturas que debe enviar / procesar

Rango Fechas		Subtipo Documento	
09/07/2020	09/07/2020	010	FACTURA VENTA

	Marcar Todos	Fec. Documento	Nro. Documento	Cliente	Valor
Editar	<input checked="" type="checkbox"/>	09/07/2020	FE26382	860511071 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTE...	77.254.846,41

Se muestra el siguiente mensaje /salir

Año	Periodo	Subtipo	Número	Mensaje
				El proceso finalizó correctamente

5.1 En la ruta.

Inventarios / facturación electrónica/ consulta número de lote documento – Facture / se diligencian los datos/ procesar.

PARAMETROS DEL PROCESO	
Subtipo Doc.	010 FACTURA VENTA
Fecha	Desde: 09/07/2020 Hasta: 09/07/2020
Número Doc.	Desde: 0 hasta: ZZZZ

Inmediatamente muestra la siguiente pantalla, tener en cuenta el **NumLote_Envio** / cerrar.

Ejecución de procesos		RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO						
Ano_Doc	Mes_Doc	Subtipo	Descripcion	Numero_Doc	Fecha_Doc	NumLote_Envio	Codigo_Cliente	Nombre_Cliente
2020	07	010	FACTURA VENTA	FE26382	09/07/2020	764807	860511071	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

5.2 En la ruta.

Inventarios/ facturación electrónica/ consulta envío masivo – Facture / digitar **NumLote_Envío** (del proceso anterior) / procesar.

PARAMETROS DEL PROCESO	
Código Lote	764807

Deberá mostrar el siguiente mensaje

No. Lote 764807						
Año Doc.	Mes Doc.	Subtipo Doc.	Número Doc.	Cód. Cliente	Nombre Cliente	Resultado Envío
2020	07	010	FE26382	860511071	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	ACEPTADO
						Envío Exitoso

Exportar a Excel

Se valida la generación de la factura en el correo facturacion@selcomp.com.co y se verifica el estado de la misma en la plataforma de Facture.

Matriz control de cambios

Revisión	Elaboró		Revisó		Aprobó		Naturaleza de cambios
	Firma	Fecha	Firma	Fecha	Firma	Fecha	
0	B.N.	2009-02-03	Paola Blanco	2009-02-04	J.N.	2009-02-06	Elaboración inicial.
1	Sugeidi Arguello	2013-02-11	Jackeline Ordóñez Barbosa	2013-02-13	Salvador Angulo	2013-02-18	Actualización de actividades, modificación del logo y del código.
2	Jenny Guerrero	2018-03-02	Leidy Alexandra Mondragón	2018-03-09	Leidy Alexandra Mondragón	2018-03-09	Actualización de metodología.
3	Erika Villarreal	2020-01-29	Jenny Guerrero	2020-02-03	Leidy Alexandra Mondragón	2020-02-05	Se agregó el ingreso a Novasoft
4	Carol Guerrero	2020-07-08	Jenny Guerrero	2020-07-09	Diana Victoria Morales	2020-07-16	Actualización de metodología y proceso de Facturación electrónica
5	Carol Guerrero	2021-03-29	Jenny Guerrero	2021-03-29	Jennifer Parra	2021-03-29	Actualización de metodología