

Código: GF-IN12		Versión: 3
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, CUENTAS DE COBRO RÉGIMEN SIMPLIFICADO - PROCESOS ESPECIALES	Fecha última actualización: 2022-08-01

1. OBJETIVO

Brindar la información necesaria para orientar como causar las facturas de acuerdo con los parámetros dados por el sistema contable.

2. 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.

3. 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.

4. METODOLOGÍA

Subtipo: RSI

1. Recepción de facturas

- Las cuentas de cobro son recibidas en el área de gestión de aprovisionamiento quienes se encargan de la recepción, autorización y soportes, que cumplan con la normatividad vigente.
- Aprovisionamiento debe tener presente los requisitos internos
- La cuenta de cobro debe estar autorizada por el responsable (líderes, directores, gerencia)
- La Cuenta de cobro debe traer adjunto 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.

Código: GF-IN12		Versión: 3
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, CUENTAS DE COBRO RÉGIMEN SIMPLIFICADO - PROCESOS ESPECIALES	Fecha última actualización: 2022-08-01

Ingresar al módulo de compras / Ejecución de procesos especiales /
Documentos por procesos - Factura de compras sobre despachos.

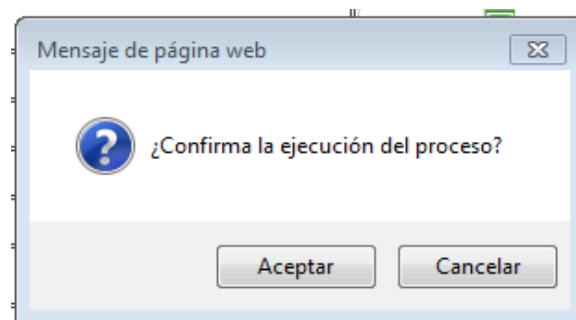
Diligenciar la información solicitada en PARAMETROS DEL PROCESO. (el subtipo
siempre será RSI) / procesar / aceptar.

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

Proveedor	25232180	DUQUE ESCOBAR BERTHA LUCIA
Año Despacho	%	
Periodo Despacho	%	
Número despacho	Desde 0 hasta ZZZZZZZZZZ	
Sucursal	001	BOGOTA
Subtipo	RS1	DOC EQUIVALENTE REG SIMPLIFICADO
Factura del proveedor	111	
Fecha	20/02/2023	
Días de plazo	30	
Descripción	FACTURA DE COMPRA	
Tasa Pactada?	No	
Tasa	0	
País Documento	057	COLOMBIA
Dpto Documento	11	BOGOTA D.C.
Ciudad Doc	11001	BOGOTA

Procesar

Aparecerá un recuadro *¿confirma la ejecución del proceso?* Da clic en Aceptar



PROCESOS ESPECIALES, FACTURA DE COMPRA SOBRE DESPACHOS. Se
Selecciona el No. Orden de compra al que pertenece la Cuenta de cobro /
Procesar.

Código: GF-IN12		Versión: 3
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, CUENTAS DE COBRO RÉGIMEN SIMPLIFICADO - PROCESOS ESPECIALES	Fecha última actualización: 2022-08-01

CESOS ESPECIALES / FACTURA DE COMPRAS SOBRE DESPACHOS

Proveedor: 25232180 DUQUE ESCOBAR BERTHA LUCIA # Factura: 131
 Descripción: FACTURA DE COMPRA ☐ Descripción Orden de Compra
 Total a Facturar: 180.000

Marca	Despacho	Ord. Compra	Item	Descripción Item	Bodega	Cantidad	Descripción Documento
<input checked="" type="checkbox"/>	07614	5106447	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 / Procesa

Vencimientos para paso de Facturas - Internet Explorer

http://172.20.100.63/novasoftweb/(S(4zdzdfs2hnzxp1m3gybtpvxh))/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

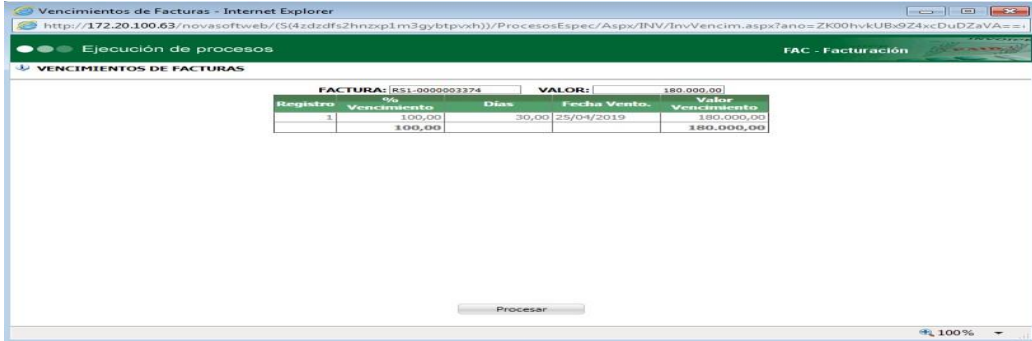
Porcentajes o Valores Iguales: ☒ Si ☐ No

Procesar Salir

100%

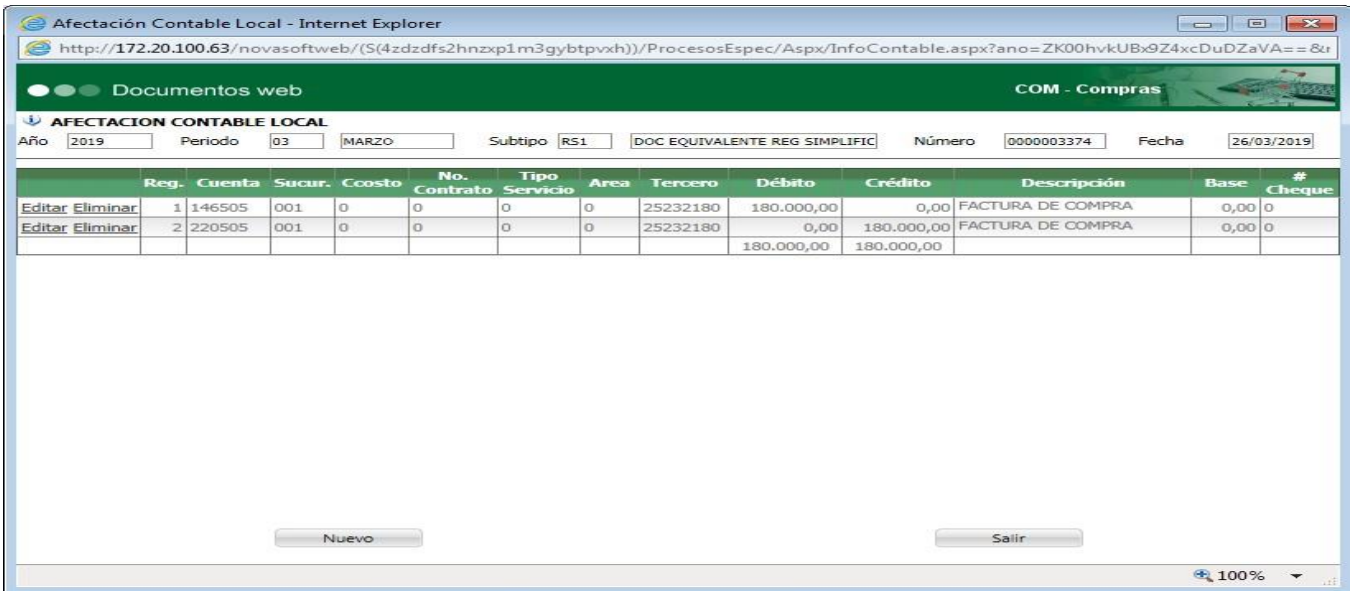
Código: GF-IN12		Versión: 3
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, CUENTAS DE COBRO RÉGIMEN SIMPLIFICADO - PROCESOS ESPECIALES	Fecha última actualización: 2022-08-01

Procesar / Salir



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

Se verifica la AFECTACION CONTABLE LOCAL, (Cuentas contables, valores y retenciones), / Salir.



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

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

Código: GF-IN12		Versión: 3
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, CUENTAS DE COBRO RÉGIMEN SIMPLIFICADO - PROCESOS ESPECIALES	Fecha última actualización: 2022-08-01

Afectación Contable Niif - Internet Explorer

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

Documentos web COM - Compras

AFECTION 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.

Consulta de documentos - Internet Explorer

http://172.20.100.63/novasoftweb/(S(4zdzdfs2hnzxp1m3gybtpvxh))/ProcesosEspec/Aspx/Documentos.aspx?ano=ZK00hvkUBx9Z4xcDuDZaVA==8&r

Documentos web INV - Inventarios

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

Fecha 26/03/2019 Imprimir

Sucursal 001 Salir

Centro de Costo 00068

No. Contrato 00213

Tipo Servicio 00002

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

100%

3. Impresión

Código: GF-IN12		Versión: 3
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, CUENTAS DE COBRO RÉGIMEN SIMPLIFICADO - PROCESOS ESPECIALES	Fecha última actualización: 2022-08-01

Entra al Módulo Cuentas por pagar / Documentos / Consultar, se diligencia la información requerida Año, Mes, Subtipo, Número / Imprimir para visualizar la causación y para que esta información pase al módulo de contabilidad

APLICACIÓN: CUENTAS POR PAGAR

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL: NO APLICA

Año: 2019 Mes: 03 MARZO Subtipo: RS1 DOC EQUIVALENTE REG SIMPLIFICADO Número: 0000003374

Fecha Documento: 26/03/2019

Detalle: FACTURA DE COMPRA

Tipo de Moneda: 00 PESOS

Tasa Digitada: N

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

Consultar Ejecutar Periodos Periodos Por Aplicación

Ver Todos... Imprimir Anexos (0) Trazabilidad

Matriz control de cambios

Revisión	Elaboró	Revisó	Aprobó	Fecha	Naturaleza de cambios
0	Erika Villarreal	Jenny Guerrero	Leidy Alexandra Mondragón	2019-04-04	Elaboración inicial
1	Carol Guerrero	Jenny Guerrero	Diana Victoria Morales	2020-07-16	Actualización de metodología
2	Carol Guerrero	Jenny Guerrero	Jennifer Parra	2021-03-29	Actualización de metodología
3	Katherine Choachi	Jenny Guerrero	Jennifer Parra	2022-08-01	Actualización metodología y actualización del logo y encabezado con la información del documento

Código: GF-IN12		Versión: 3
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, CUENTAS DE COBRO RÉGIMEN SIMPLIFICADO - PROCESOS ESPECIALES	Fecha última actualización: 2022-08-01