

Código: GF-INO2		Versión: 6
Fecha elaboración: 2009-02-06	INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE FACTURAS	Fecha última actualización: 2022-07-30

## 1. OBJETIVO

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

## 2. ALCANCE

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

## 3. 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

Código: GF-INO2		Versión: 6
Fecha elaboración: 2009-02-06	INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE FACTURAS	Fecha última actualización: 2022-07-30

Información	Localización	Saldo Mensual	Posfechados	Saldo Anual	Vencimientos	Sucursales	Documentos	Ciudades Ex
-------------	--------------	---------------	-------------	-------------	--------------	------------	------------	-------------

Código:  Razón Social:

#### Información General

1er. Apellido	2do. Apellido	1er. Nombre	Otros Nombres
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Representante Legal:		Contacto:	
No. Identificación:	<input type="text"/>	Tipo de Identificación:	<input type="text"/>
Fecha de Ingreso:	<input type="text"/>	Capacidad Deuda:	Cupo Cliente:
Observación Cupo:	<input type="text"/>		Margen Teórico:
Tipo de Moneda:	<input type="text"/>	En Mora:	Días en Mora:
Tipo de Servicio:	<input type="text"/>	Nivel de Riesgo:	Reportado Central de Riesgo:
Cta. Contable Local:	<input type="text"/>	Cta. Contable NIIF:	Fecha Est. Cred.:
Cta. Tasa Pactada Local:	<input type="text"/>	Cta. Tasa Pactada NIIF:	<input type="text"/>

Porcentaje Retención: % Ret. Iva:  Crear Cliente como Proveedor: ☐

Indicadores/Parámetros:	Estado: <input type="text"/>	Causal Inactivación:	Días de Plazo:
Vendedor:	<input type="text"/>	Forma de Pago:	Agente Retenedor:
Responsable:	<input type="text"/>	Tipo Cliente:	Tipo de Persona:

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:  Razón Social:

Nombre Registrado:  Cód. Tributo:  ReteFuente:   
Forma Entrega Factura:  Operador:  No Aplica:   
E-mail Fac. Elec.:

#### Obligaciones Cliente

Cód. Obligación	Descripción
0-07	Retención en la fuente a título de renta
0-08	Retención timbre nacional
0-09	Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas
0-13	Gran contribuyente
0-14	Informante de exógena
0-15	Autorretenedor

Código: GF-INO2		Versión: 6
Fecha elaboración: 2009-02-06	INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE FACTURAS	Fecha última actualización: 2022-07-30

### 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

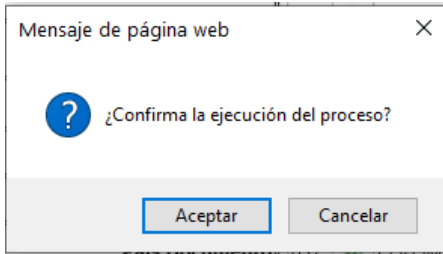
Procesos: FACTURA DE VENTAS SOBRE DESPACHOS

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 
Dias 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	10  Estandar

 Procesar

Código: GF-INO2		Versión: 6
Fecha elaboración: 2009-02-06	INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE FACTURAS	Fecha última actualización: 2022-07-30

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

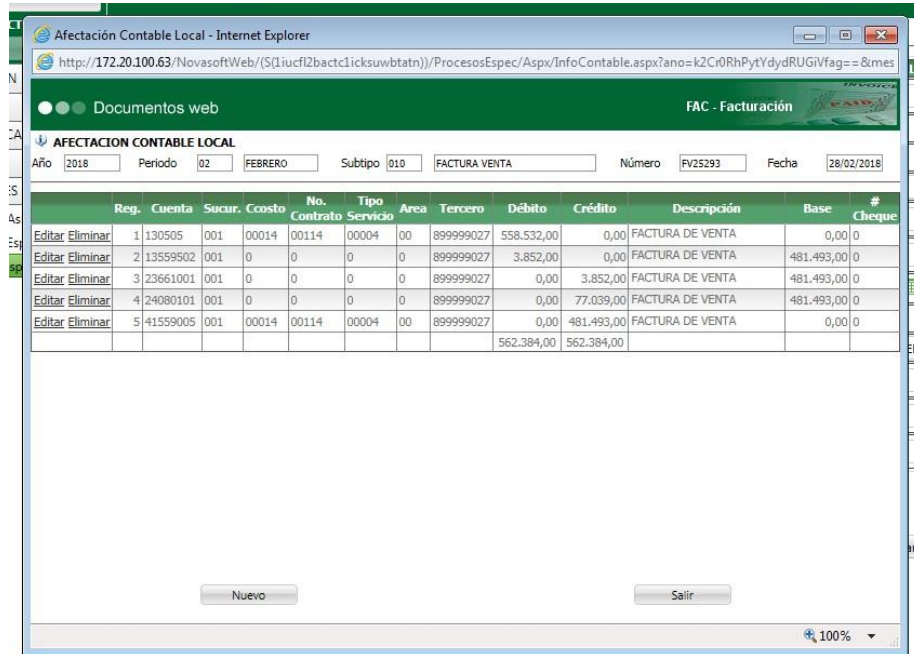
Marca	Despacho	Pedido	Item	Cantidad	
<input type="checkbox"/>	000005	000019	1010028	CABLE VGA DE 15 MTS	3,00
<input type="checkbox"/>	000005	000019	PARL-USB	PARLANTE GENIUS (INDICAR REF.)	1,00
<input type="checkbox"/>	000005	000019	1010028	CABLE VGA DE 15 MTS	1,00
<input type="checkbox"/>	000013	SP000033	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

Código: GF-INO2		Versión: 6
Fecha elaboración: 2009-02-06	INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE FACTURAS	Fecha última actualización: 2022-07-30

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



**Afectación Contable Local - Internet Explorer**

http://172.20.100.63/NovasoftWeb/(S(1iucfl2bactclicksuwbtatn))/ProcesosEspec/Aspx/InfoContable.aspx?ano=k2Cr0RhPytYdydRUGiVfag=&mes

Documentos web **FAC - Facturación**

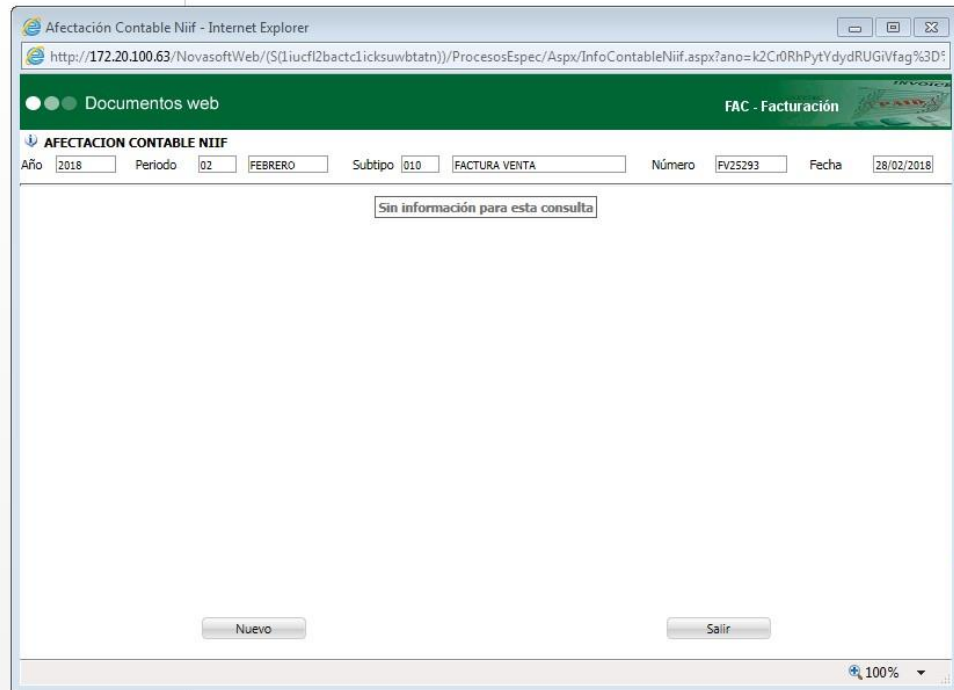
**Afectación Contable LOCAL**

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
1	130505	001	00014	00114	00004	00	899999027	558.532,00	0,00	FACTURA DE VENTA	0,00	0
2	13559502	001	0	0	0	0	899999027	3.852,00	0,00	FACTURA DE VENTA	481.493,00	0
3	23661001	001	0	0	0	0	899999027	0,00	3.852,00	FACTURA DE VENTA	481.493,00	0
4	24080101	001	0	0	0	0	899999027	0,00	77.039,00	FACTURA DE VENTA	481.493,00	0
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

Se debe eliminar la contabilidad NIFF / salir.



**Afectación Contable Niif - Internet Explorer**

http://172.20.100.63/NovasoftWeb/(S(1iucfl2bactclicksuwbtatn))/ProcesosEspec/Aspx/InfoContableNiif.aspx?ano=k2Cr0RhPytYdydRUGiVfag%3D5

Documentos web **FAC - Facturación**

**Afectación Contable NIIF**

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

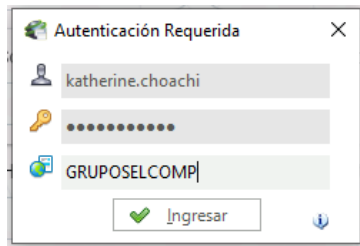
Sin información para esta consulta

Nuevo Salir

Código: GF-INO2		Versión: 6
Fecha elaboración: 2009-02-06	INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE FACTURAS	Fecha última actualización: 2022-07-30

### 3.2 Elaboración de facturas directas

La ruta para la elaboración es la siguiente: facturación / documentos / ejecutar/ autenticación



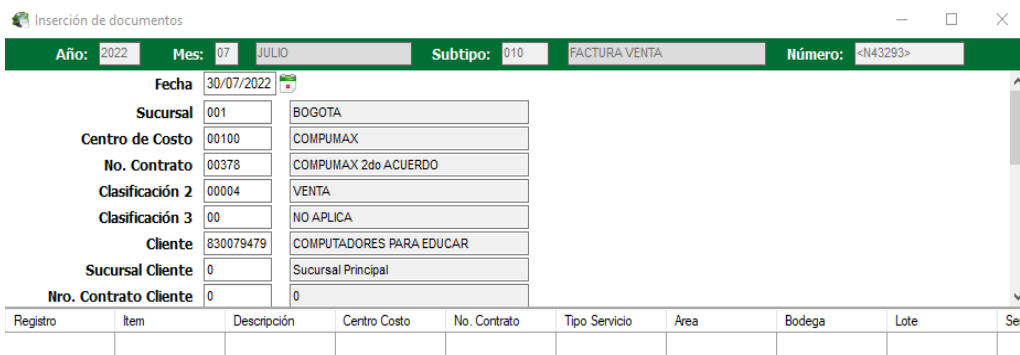
Autenticación Requerida

Usuario: katherine.choachi

Contraseña: [ocultada]

GRUPOSELCOMP

nuevo / se diligencian los datos / guardar / imprimir.



Inserción de documentos

Año: 2022 Mes: 07 JULIO Subtipo: 010 FACTURA VENTA Número: <N43293>

Fecha: 30/07/2022

Sucursal: 001 BOGOTA

Centro de Costo: 00100 COMPUMAX

No. Contrato: 00378 COMPUMAX 2do ACUERDO

Clasificación 2: 00004 VENTA

Clasificación 3: 00 NO APLICA

Cliente: 830079479 COMPUTADORES PARA EDUCAR

Sucursal Cliente: 0 Sucursal Principal

Nro. Contrato Cliente: 0

Registro	Item	Descripción	Centro Costo	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Bodega	Lote	Serial
----------	------	-------------	--------------	--------------	---------------	------	--------	------	--------



Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2022 Mes: 07 JULIO Subtipo: 010 FACTURA VENTA Número: FE27310

Fecha: 21/07/2022

Sucursal: 001 BOGOTA

Centro de Costo: 00082 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

No. Contrato: 00394 CCE CPE MESA DE SERV OC87468-22

Clasificación 2: 00002 CONSUMO SERVICIOS / SOFTWARE

Clasificación 3: 00 NO APLICA

Cliente: 830079479 COMPUTADORES PARA EDUCAR

Sucursal Cliente: 0 BOGOTA

Registro	Item	Descripción	Centro Costo	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Bodega	Lote	Serial
1	801	Agente de Mesa ...	00082	00394	00002	00	001	0	0
2	801	Agente de Mesa ...	00082	00394	00002	00	001	0	0

Código: GF-INO2		Versión: 6
Fecha elaboración: 2009-02-06	INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE FACTURAS	Fecha última actualización: 2022-07-30

2



Se verifica la afectación contable / cerrar

Afectación Contable Local

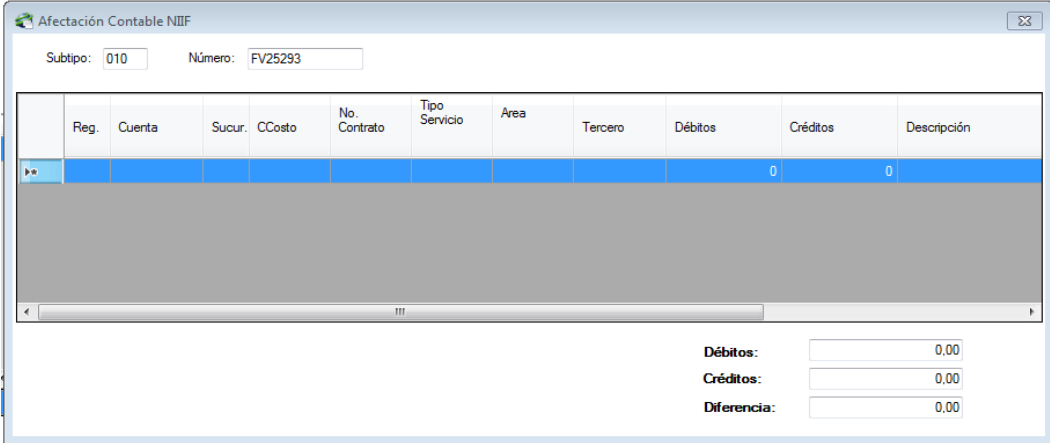
Subtipo: 010      Número: FV25293

	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

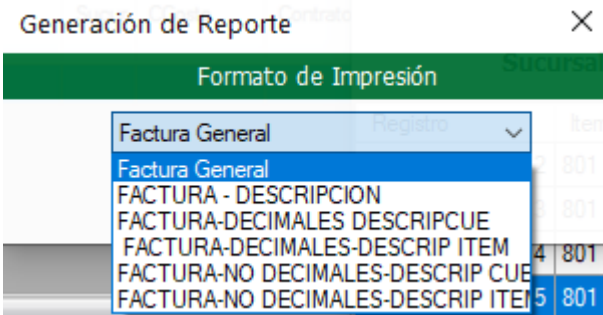
Se borra la contabilidad NIFF / cerrar

Código: GF-INO2		Versión: 6
Fecha elaboración: 2009-02-06	INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE FACTURAS	Fecha última actualización: 2022-07-30



#### 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 para visualizar que la factura este igual a la solicitud antes de enviarla electrónicamente / Cerrar



#### 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



Código: GF-INO2		Versión: 6
Fecha elaboración: 2009-02-06	INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE FACTURAS	Fecha última actualización: 2022-07-30

decimales o sin decimales) / procesa

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

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

Código: GF-INO2		Versión: 6
Fecha elaboración: 2009-02-06	INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE FACTURAS	Fecha última actualización: 2022-07-30

Inmediatamente muestra la siguiente pantalla, tener en cuenta el NumLote\_Envío / 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	

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	Mensaje	
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](mailto:facturacion@selcomp.com.co) y se verifica el estado de esta en Plataforma Facture y se archiva en la carpeta FINANCIERA / 11. FACTURACION

Código: GF-INO2		Versión: 6
Fecha elaboración: 2009-02-06	INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE FACTURAS	Fecha última actualización: 2022-07-30

## Matriz control de cambios

Revisión	Elaboró	Revisó	Aprobó	Fecha	Naturaleza de cambios
0	B.N.	Paola Blanco	J.N.	2009-02-06	Elaboración inicial.
1	Sugeidi Arguello	Jackeline Ordóñez Barbosa	Salvador Angulo	2013-02-18	Actualización de actividades, modificación del logo y del código.
2	Jenny Guerrero	Leidy Alexandra Mondragón	Leidy Alexandra Mondragón	2018-03-09	Actualización de metodología.
3	Erika Villarreal	Jenny Guerrero	Leidy Alexandra Mondragón	2020-02-05	Se agregó el ingreso a Novasoft
4	Carol Guerrero	Jenny Guerrero	Diana Victoria Morales	2020-07-16	Actualización de metodología y proceso de Facturación electrónica
5	Carol Guerrero	Jenny Guerrero	Jennifer Parra	2021-03-29	Actualización de metodología
6	Katherine Choachi	Jenny Guerrero	Jenifer Parra	2022-07-30	Actualización metodología y actualización del logo y encabezado con la información del documento