

Código: GF-IN16		Versión: 2
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, NOTAS DÉBITO	Fecha última actualización: 2022-08-01

1. OBJETIVO

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

2. ALCANCE

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

3. DEFINICIONES

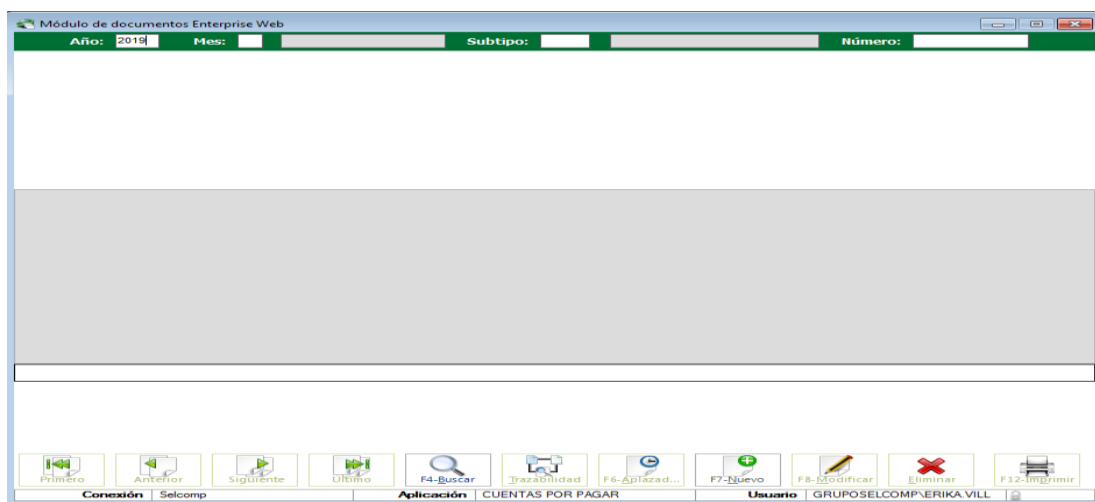
Subtipo 150: Es el número de identificación del documento en el cual se debe hacer la respectiva causación.

Notas débito: 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.

4. METODOLOGÍA

1. Causación
2. 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

Código: GF-IN16		Versión: 2
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, NOTAS DÉBITO	Fecha última actualización: 2022-08-01

Nota: la categoría 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 BOGOTA D.C.

Ciudad: 11001 BOGOTA

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: GRUPOSELCOMP\ERIKAVILLARE

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)
*	2	220505	001	0	0	0	0	830083878	0,00	50.000,00	APLICA FACT 530 (RTE)
	3	24080201	001	0	0	0	0	830083878	7.984,00	0	APLICA FACT 530 (RTE)
									0	0	

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

Código: GF-IN16		Versión: 2
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, NOTAS DÉBITO	Fecha última actualización: 2022-08-01

AFECTACION CONTABLE NIIF. Eliminar (suprimir), cerrar y aceptar.

Afectación Contable NIIF

Subtipo: 130 Número: NC661

	Reg.	Cuenta	Sucur.	Costo	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
▶	2	24080201	001	0	0	0	0	830083878	50.000.00	0.00	APLICA FACT 530 (RTE
▶									0	0	

Débitos: 50.000.00
Créditos: 50.000.00
Diferencia: 0.00

Y por último se muestra la siguiente ventana, dar clic en imprimir para que pase al módulo de contabilidad

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2019 Mes: 03 MARZO 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: 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	27/0

Primero Anterior Siguiente Último F4-Buscar Ir a Traslabilidad F6-Aplazad... F7-Nuevo F8-Modificar Eliminar F12-Imprimir

Conexión: Selcomp Aplicación: CUENTAS POR PAGAR Usuario: GRUPOSELCOMP/ERIKA.VILL

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	Katherine Choachi	Jenny Guerrero	Jennifer Parra	2022-08-01	Actualización metodología y actualización del logo y encabezado

Código: GF-IN16		Versión: 2
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, NOTAS DÉBITO	Fecha última actualización: 2022-08-01

					con la información del documento
--	--	--	--	--	-------------------------------------