

Código: GF-IN14		Versión: 3
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, FACTURAS OTROS RÉGIMEN-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 facturas de compra de proveedores que pertenecen al régimen común y gran contribuyente que SI tienen orden de compra.

## 3. DEFINICIONES

**Subtipo 110:** Es el número de identificación del documento en el cual se debe hacer la respectiva causación.

**Orden de compra:** Es un documento que emite el comprador para pedir mercancías al vendedor; indica cantidad, detalle, precio y condiciones de pago, entre otras cosas.

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

## 4. METODOLOGÍA

### 1. Recepción de facturas

- Las facturas son recibidas en el área de Gestión de Aprovisionamiento quienes se encargan de la revisión, autorización y soportes, que cumplan con la normatividad vigente.

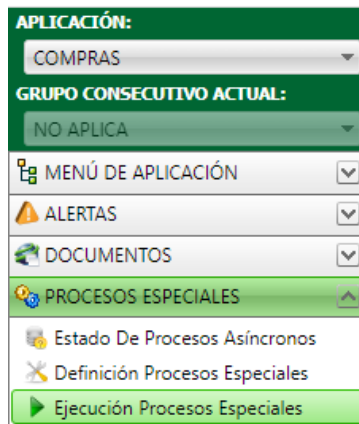
Las facturas deben estar autorizadas por el responsable (Lideres, directores, gerencia)

- El área de Aprovisionamiento es el responsable de radicar las facturas en el área de Gestión Financiera, luego se revisa según la normatividad vigente y requisitos internos
- La factura debe informar el centro de costos y número de contrato
- Si el proveedor es nuevo la factura debe traer Rut, Planilla de parafiscales, certificación bancaria

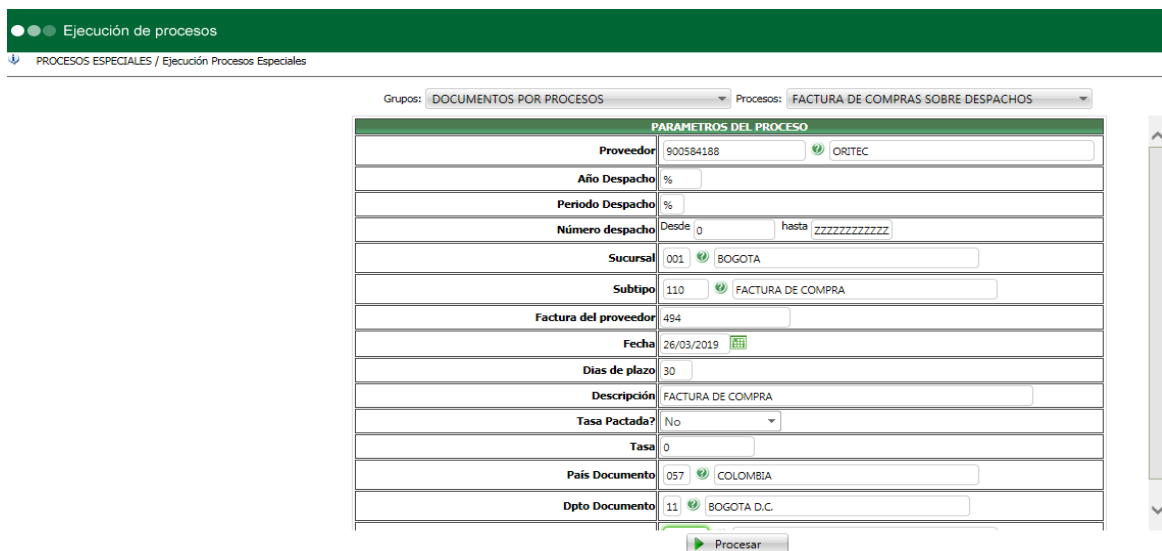
Código: GF-IN14		Versión: 3
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, FACTURAS OTROS RÉGIMEN-PROCESOS ESPECIALES	Fecha última actualización: 2022-08-01

## 2. Causación

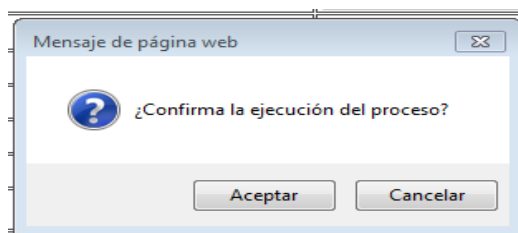
Ingresar a Novasoft / Módulo de compras / Ejecución de procesos especiales / Documentos por procesos / Factura de compras sobre despachos.



Diligenciar la información solicitada en PARAMETROS DEL PROCESO. (el subtipo siempre será 110) procesar



Inmediatamente aparecerá un mensaje – Aceptar



Código: GF-IN14		Versión: 3
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, FACTURAS OTROS RÉGIMEN-PROCESOS ESPECIALES	Fecha última actualización: 2022-08-01

Seleccionar el No. Orden de compra que pertenece a la factura / Procesar.

PROCESOS ESPECIALES / FACTURA DE COMPRAS SOBRE DESPACHOS

Proveedor	900584188	ORITEC	# Factura	494
Descripción	FACTURA DE COMPRA		<input type="checkbox"/> Descripción Orden de Compra	
Total a Facturar	207.000			

Marca	Despacho	Ord. Compra	Item	Descripción Item	Bodega	Cantidad	Descripción Documento
<input checked="" type="checkbox"/>	07624	SI06446	4101011	SERVICIO CORRECTIVO	BODEGA SELCOMP	1,00	SR003899

Procesar

Salir

En el siguiente paso se mostrará el número de consecutivo con el cual quedo causada la factura / Salir

**Mensaje**  
FACTURA 110-06584 CREADA SATISFACTORIAMENTE

Salir

Código: GF-IN14		Versión: 3
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, FACTURAS OTROS RÉGIMEN-PROCESOS ESPECIALES	Fecha última actualización: 2022-08-01

Procesar



Vencimientos para paso de Facturas - Internet Explorer

http://172.20.100.63/novasoftweb/(S(4zdzdfs2hnxp1m3gybtpvxh))/ProcesosEspec/Aspx/INV/CalculoVenc.aspx?ano=ZK00hvkUBx9Z4xc

Ejecución de procesos FAC - Facturación

**CALCULO VENCIMIENTOS DE FACTURAS**

**PARAMETROS**

Número de Vencimientos

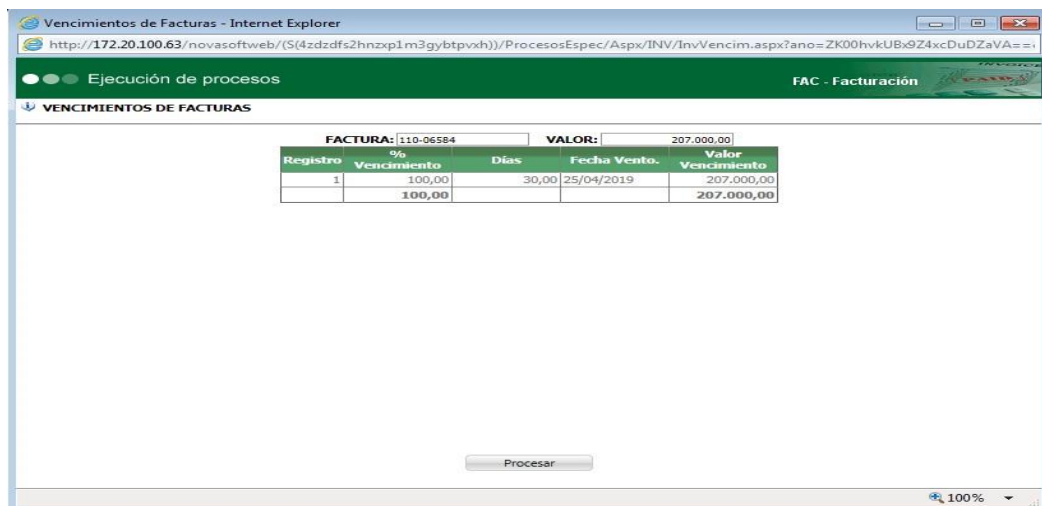
Aplicación de Plazos ☒ Días ☐ Fechas

Aplicación de Valores ☒ Porcentual ☐ Valores

Porcentajes o Valores Iguales ☒ Si ☐ No

Procesar Salir

Procesar / salir.



Vencimientos de Facturas - Internet Explorer

http://172.20.100.63/novasoftweb/(S(4zdzdfs2hnxp1m3gybtpvxh))/ProcesosEspec/Aspx/INV/InvVencim.aspx?ano=ZK00hvkUBx9Z4xcDuDZaVA==1

Ejecución de procesos FAC - Facturación

**VENCIMIENTOS DE FACTURAS**

FACTURA: 110-06584 VALOR: 207.000,00

Registro	Vencimiento	Días	Fecha Vento.	Valor
1	100,00	30,00	25/04/2019	207.000,00
	100,00			207.000,00

Procesar

100%

AFECTACIÓN CONTABLE LOCAL (Revisar cuentas contables, valores y retenciones) / Salir.

Código: GF-IN14		Versión: 3
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, FACTURAS OTROS RÉGIMEN-PROCESOS ESPECIALES	Fecha última actualización: 2022-08-01

Afectación Contable Local - Internet Explorer

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

Documentos web COM - Compras

**AFECTACION CONTABLE LOCAL**

Año  Período   Subtipo   Número  Fecha

	Reg.	Cuenta	Sucur.	Costo	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Tercero	Débito	Crédito	Descripción	Base	# Cheque
<a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>	1	146505	001	0	0	0	0	900584188	180.000,00	0,00	FACTURA DE COMPRA	0,00	0
<a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>	2	24080202	001	0	0	0	0	900584188	34.200,00	0,00	FACTURA DE COMPRA	180.000,00	0
<a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>	3	220505	001	0	0	0	0	900584188	0,00	207.000,00	FACTURA DE COMPRA	0,00	0
<a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>	4	23652503	001	0	0	0	0	900584188	0,00	7.200,00	FACTURA DE COMPRA	180.000,00	0
									214.200,00	214.200,00			

100%

AFECTACIÓN CONTABLE NIIF, Eliminar los registros / 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**

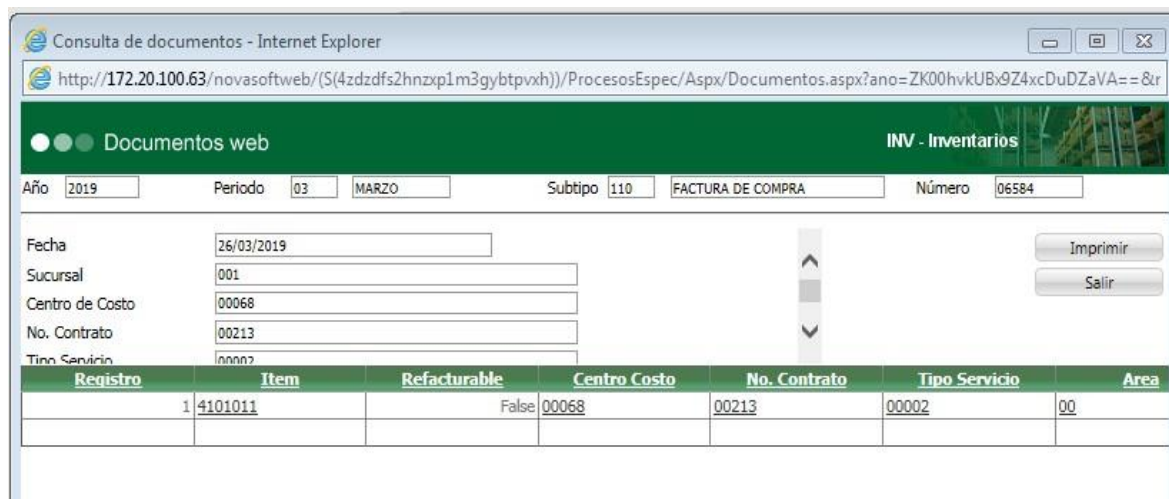
Año  Período   Subtipo   Número  Fecha

	Reg.	Cuenta	Sucur.	Costo	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Tercero	Débito	Crédito	Descripción	Base	# Cheque
<a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>	2	24080202	001	00068	0	0	0	900584188	34.200,00	0,00	FACTURA DE COMPRA	180.000,00	
<a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>	3	0	001	0	0	0	0	0	0,00	214.200,00	FACTURA DE COMPRA	0,00	
									34.200,00	214.200,00			

100%

Código: GF-IN14		Versión: 3
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, FACTURAS OTROS RÉGIMEN-PROCESOS ESPECIALES	Fecha última actualización: 2022-08-01

Al terminar la causación aparecerá la siguiente ventana / Imprimir para visualizar la contabilización y está pase al módulo de Contabilidad (No se imprime el documento) / Salir



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

#### 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