

Código: GF-IN15		Versión: 2
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE NOTAS CRÉDITO	Fecha última actualización: 2022-08-01

1. OBJETIVO

Brindar la información necesaria para orientar la forma en la cual se aplica en el sistema contable las notas crédito a las facturas de compra.

2. ALCANCE

Este documento es para el conocimiento y cumplimiento por parte del proceso de gestión financiera, se hace con el fin de aplicar las notas crédito enviadas por los proveedores a las facturas de compra que están causadas. Aplica para todos los regímenes (simplificado, régimen común, gran contribuyente) y para todas las facturas. Este documento Disminuye el valor a pagar al proveedor.

3. DEFINICIONES

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

Nota crédito: Es un documento que permite a las empresas, de una manera sencilla, corregir errores y otorgar descuentos condicionados en sus facturas emitidas, otorgando un saldo a favor a los clientes.

4. METODOLOGÍA

1. Recepción de facturas

El departamento de aprovisionamiento es el responsable de radicar las notas crédito al área financiera.




2. Causación


Ingresar a Novasoft / módulo de cuentas por pagar / ejecución procesos especiales / documentos por procesos - Notas Debito / comprobante de egreso.

Grupos: **DOCUMENTOS POR PROCESOS** Procesos: **NOTAS DEBITO / COMPROBANTES DE EGRESO**

Diligenciar la información solicitada, Subtipo 150, procesar y aceptar

Grupos: **DOCUMENTOS POR PROCESOS** Procesos: **NOTAS DEBITO / COMPROBANTES DE EGRESO**

PARAMETROS DEL PROCESO	
Proveedor	830083878  ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ALFA LTDA - EYCOS
Fecha	20/02/2023 
Subtipo	150  NOTA DEBITO CxP

 **Procesar**

Código: GF-IN15		Versión: 2
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE NOTAS CRÉDITO	Fecha última actualización: 2022-08-01

Aparece la siguiente ventana, da clic en Aceptar

novasoft.selcomp.com.co dice

¿Confirma la ejecución del proceso?

Aceptar

Cancelar

Selecciona el No. de factura a la cual se le va a aplicar la nota crédito, editar en la columna "valor" digitar el saldo a descontar, actualizar, procesar y salir.

●●● Ejecución de procesos

PROCESOS ESPECIALES / NOTAS DEBITO

Proveedor

830083878

EYCOS - ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ALFA

Fecha

28/03/2019

Subtipo

150

NOTA DEBITO C/P

Grado a

	Valor	Valor IVA	Valor IVA NG	Descuento	Retención	Ica	Retelva	Retelva NG	Mayor Valor	Menor Valor	Base AIU	Base Rete	Base ReteICA	Imp.sum1	Imp.sum2	Imp.sum3	Imp.sum4	Imp.res1	Imp.res2	Imp.res3	Imp.res4	Subtipo	Número Doc.	Número Fac.
Editar	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	06465	30172
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	06485	30242
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	06490	30315
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	06494	30201
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	06517	30364
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	06519	30456
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	06521	30504
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	06536	30440
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	06537	30325
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	06538	30276
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	06553	30623
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110	06570	30697

Procesar

Salir

En la afectación local se debe revisar las cuentas contables (si es necesario cambiar las cuentas por las que se necesita, teniendo en cuenta el costo, IVA, retenciones y el valor a pagar), Salir.

Código: GF-IN15		Versión: 2
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE NOTAS CRÉDITO	Fecha última actualización: 2022-08-01

La afectación contable NIIF, se debe eliminar / salir.

Afectación Contable Niif - Internet Explorer

http://172.20.100.63/novasoftweb/(S(fmnqppfcqs4sdixlwgmp0t22))/ProcesosEspec/Aspx/InfoContableNiif.aspx?ano=gY1XJ1xHXf3m/yLW1s7Hxw=

Documentos web CXP - Cuentas por Pagar

AFECCACION CONTABLE NIIF

Año 2019 Período 03 MARZO Subtipo 150 NOTA DEBITO CxP Número ND1751 Fecha 28/03/2019

	Reg.	Cuenta	Sucur.	Coosto	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Tercero	Débito	Crédito	Descripción	Base	# Cheque
Editar Eliminar	1	0	001	0	0	0	0	0	100.000,00	0,00	ABONOS FACTURAS: 06465	0,00	0
Editar Eliminar	2	0	001	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00	ABONOS FACTURAS: 06465	0,00	0
									100.000,00	100.000,00			

Nuevo Salir

100%

Afectación Contable Local - Internet Explorer

http://172.20.100.63/novasoftweb/(S(fmnqppfcqs4sdixlwgmp0t22))/ProcesosEspec/Aspx/InfoContable.aspx?ano=gY1XJ1xHXf3m/yLW1s7Hxw=

Documentos web CXP - Cuentas por Pagar

AFECCACION CONTABLE LOCAL

Año 2019 Período 03 MARZO Subtipo 150 NOTA DEBITO CxP Número ND1751 Fecha 28/03/2019

	Reg.	Cuenta	Sucur.	Coosto	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Tercero	Débito	Crédito	Descripción	Base	# Cheque
Editar Eliminar	1	220505	001	0	0	0	0	830083878	100.000,00	0,00	ABONOS FACTURAS: 06465	0,00	0
Editar Eliminar	2	220505	001	0	0	0	0	830083878	0,00	100.000,00	ABONOS FACTURAS: 06465	0,00	0
									100.000,00	100.000,00			

Nuevo Salir

100%

Código: GF-IN15		Versión: 2
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE NOTAS CRÉDITO	Fecha última actualización: 2022-08-01

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 con la información del documento