

Código: GF-IN11		Versión: 2
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, CUENTAS DE COBRO RÉGIMEN SIMPLIFICADO – DIRECTA	Fecha última actualización: 2022-07-30

## 1. OBJETIVO

Brindar la información necesaria para orientar como causar las cuentas de cobro en el sistema contable de manera correcta.

## 2. ALCANCE

Este documento es para el conocimiento y cumplimiento por parte del proceso de gestión financiera con el fin de registrar o ingresar las cuentas de cobro que NO tienen orden de compra.

## 3. DEFINICIONES

**Subtipo U120D:** Es el código de identificación del documento en el cual se debe hacer la respectiva causación.

**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.

## 4. METODOLOGÍA

### 1. Recepción de facturas

- Las cuentas de cobro son recibidas en el área de gestión de aprovisionamiento quienes se encargan de la revisión, autorización y soportes, que cumplan con la normatividad vigente.
- Aprovisionamiento debe tener presente 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 - Novasoft Enterprise Web - Ingreso a la aplicación (selcomp.com.co)



Código: GF-IN11		Versión: 2
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, CUENTAS DE COBRO RÉGIMEN SIMPLIFICADO – DIRECTA	Fecha última actualización: 2022-07-30

### 3. Diligenciar los campos requeridos / guardar / continuar

Inserción de documentos

Año: 2023 Mes: 02 FEBRERO Subtipo: U1200 DOCUMENTO SOPORTE CXP Número: DSE112

Proveedor: 40386981 ANGULO MARTHA CECILIA  
 Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal  
 Dias de Plazo: 30  
 # Fac Provee.: CM32  
 País: 057 COLOMBIA  
 Departamento: 11 BOGOTA D.C.  
 Ciudad: 11001 BOGOTA  
 No. Legalización: 0 NO APLICA  
 %Dto Pago Contado: 0

Registro	Sucursal	Costo	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Proveedor	Categoría	Ind Contab	Fech
1	001	00001	00405	00002	00003	40386981	20	201	22/0

F3-Eliminar Registro

F9-Guardar F11-Aplazar

Conexión: MSOLUTION\_Prod Aplicación: CUENTAS POR PAGAR Usuario: GRUPOSELCOMP\KATHERINE.CH

Vencimientos

Subtipo: U1200 Número: DSE112 Total: 45.000,00

Reg.	% Vento.	Dias	Fecha Vento.	Valor Vento.
1	100,00	30,00	22/03/2023	45.000,00

Guardar

Código: GF-IN11		Versión: 2
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, CUENTAS DE COBRO RÉGIMEN SIMPLIFICADO – DIRECTA	Fecha última actualización: 2022-07-30

- Verificar la afectación contable (Revisar las cuentas y retenciones), Clic en cerrar (x)

**Inserción de documentos**

Año: 2019 Mes: 03 MARZO Subtipo: RS DOC EQUIVALENTE REG SIMPLIFICA Número: 0000003375

Proveedor: 86062060 QUINTERO JAIMES MARIO ALBERTO  
 Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal  
 Días de Plazo: 30  
 # Fac Provee.: 420

**Afectación Contable Local**

Subtipo: RS Número: 0000003375

Reg.	Cuenta	Sucur.	CCosto	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Tercero	Débitos	Créditos	Descripción
1	61554002	001	00068	00213	00	00	86062060	675.000,00	0,00	SERVICIOS PREVENTIV
2	220505	001	0	0	0	0	86062060	0,00	634.500,00	SERVICIOS PREVENTIV
3	23652504	001	0	0	0	0	86062060	0,00	40.500,00	SERVICIOS PREVENTIV
*								0	0	

Débitos: 675.000,00  
 Créditos: 675.000,00  
 Diferencia: 0,00

**F3-Eliminar Registro**

Base de Datos: MSOLUTION\_SI Aplicación: CUENTAS POR PAGAR Usuario: GRUPOSELCOMP\ERIK.VILLARE

- Eliminar (suprimir) Afectación contable NIIF., cerrar, Aceptar

**Afectación Contable NIIF**

Subtipo: 01200 Número: DSE112

Reg.	Cuenta	Sucur.	Nombre Cuenta	CCosto	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Tercero	Nombre Tercero
1	23359501	001	OTROS	0	0	0	0	40386981	ANGULO MARTHA CECILIA
2	513550	001	TRANSPORTE,FLETESYACARREOS...	0	0	0	0	0	NO APLICA NO APLICA NO APL
*									

Débitos: 45.000,00  
 Créditos: 45.000,00  
 Diferencia: 0,00

Código: GF-IN11		Versión: 2
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, CUENTAS DE COBRO RÉGIMEN SIMPLIFICADO – DIRECTA	Fecha última actualización: 2022-07-30

6. Por último, se muestra la siguiente ventana.

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2023 Mes: 02 FEBRERO Subtipo: U1200 DOCUMENTO SOPORTE CXP Número: DSE112

Fecha Documento: 20/02/2023

Detalle: CM 32 TRANSPORTES DEL 01 AL 15 MARTHA ANGULO

Tipo de Moneda: 00 PESOS

Tasa Digitada: N

Fecha Tasa: 20/02/2023

Tasa: 0,00

Proveedor: 40386981 ANGULO MARTHA CECILIA

Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal

Registro	Sucursal	Costo	No. Contrato	Tipo Servicio	Área	Proveedor	Categoría	Ind Contab	Fecha
1	001	00001	00405	00002	00003	40386981	20	201	22/02/2023

1

Primero Anterior Siguiente Ultimo F4-Buscar Trazabilidad F6-Aplazad... F7-Nuevo F8-Modificar Eliminar F12-Imprimir

Conexión MSOLUTION\_PROD Aplicación CUENTAS POR PAGAR Usuario GRUPOSELCOMP\KATHERIN

7. Seleccionar imprimir el documento soporte, se visualiza para que pase al módulo de contabilidad

Código: GF-IN11		Versión: 2
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, CUENTAS DE COBRO RÉGIMEN SIMPLIFICADO – DIRECTA	Fecha última actualización: 2022-07-30



**SELCOMP INGENIERIA S.A.S.**  
 800.071.819-0  
 AV. 28 No 35 - 40  
 3382828

Fecha: 20/02/2023  
 Página: 1  
 Usuario: GRUPOSELCOMP  
 Administrador

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**

NUMERO DSE112

Autenticación Numeración de facturación 18764032224148 de 01/08/2022 Rango autorizado del DSE 1 al DSE 1000 vigencia 01/08/2023

Fecha de la operación: 20/02/2023

Nombres y apellidos o razón social: ANGULO MARTHA CECILIA

NIT : 40386981

Numero de control interno: CM32

Código de proveedor: 40386981

Dirección proveedor: AV 28 35 40

Teléfono Proveedor: 3382828

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	SUBTOTAL
1	CM 32 TRANSPORTES DEL 01 AL 15 MARTHA ANGULO	45.000,00	45.000,00

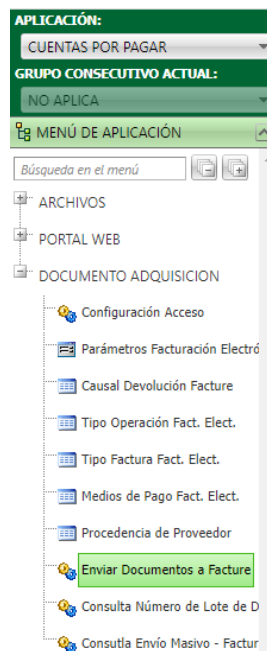
Firma del vendedor o prestador del servicio.  
 NIT. o CC.

Total 45.000,00  
 Descuento 0,00  
 Rete.Ica 0,00  
 Rete.Fte 0,00  
 Neto a Pagar 45.000,00

(Fabricante Software: Novasoft SAS Nit: 800.028.326-1 Nombre del Software: Novasoft – Proveedor Tecnológico: Fature S.A.S Nit 900.399.741-7 Nombre del Software: PL COLAB)

## 8. Envío de documento soporte a la DIAN

Se ingresa al módulo de cuentas por pagar / documento adquisición / enviar documentos a Fature




Código: GF-IN11		Versión: 2
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, CUENTAS DE COBRO RÉGIMEN SIMPLIFICADO – DIRECTA	Fecha última actualización: 2022-07-30

9. Se diligencia la siguiente información / Procesar

PARAMETROS DEL PROCESO	
<b>Fecha Documento</b>	Desde: 01/03/2023  Hasta: 01/03/2023 
<b>Subtipo Documento</b>	U120D  DOCUMENTO SOPORTE CXP
<b>Nro Resolución</b>	18764032224148  Prefijo: DSE
<b>Form. Impr. Doc. Equiv.</b>	UCXP120  Documento Soporte Electronico




10. Aparece el recuadro Clic en Aceptar / Se selecciona el documento / Procesar


Rango Fechas			
	13/02/2023 	-	13/02/2023 
Subtipo Documento		DOCUMENTO SOPORTE CXP	
u120d			

<input type="checkbox"/> Marcar Todos	Fec. Documento	Nro. Documento	Proveedor	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	13/02/2023	DSE111	40386981	16.350,00

Procesar

11. Módulo de cuentas por pagar / Documento adquisición / Consulta Número de Lote de Documentos / se diligencia la información / Procesar

PARAMETROS DEL PROCESO	
<b>Subtipo Doc.</b>	u120d  DOCUMENTO SOPORTE CXP
<b>Fecha</b>	Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022 
<b>Número Doc.</b>	Desde 0 hasta 7777777

 Procesar

12. Aparece una ventana emergente con la información, copia el número del lote que aparece en la casilla NumLote\_Envio / Cerrar (x)


Código: GF-IN11		Versión: 2
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, CUENTAS DE COBRO RÉGIMEN SIMPLIFICADO – DIRECTA	Fecha última actualización: 2022-07-30

Ejecución de procesos									
RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PROCESO									
Ano_Doc	Mes_Doc	Subtipo	Descripcion	Numero_Doc	Fecha_Doc	NumLote_Envio	Código_Proveedor	Nombre_Proveedor	
2022	12	U120D	DOCUMENTO SOPORTE CXP	DSE72	01/12/2022	7785170	70031960	ORREGO ZAPATA LUIS CARLOS	
2022	12	U120D	DOCUMENTO SOPORTE CXP	DSE86	21/12/2022	7785170	52062879	HERRERA GIL MARIA LIGIA	
2022	12	U120D	DOCUMENTO SOPORTE CXP	DSE84	22/12/2022	7785170	79334348	PRIETO SALAS JOSE DEL CARMEN	
2022	12	U120D	DOCUMENTO SOPORTE CXP	DSE68	15/12/2022	0	79962183	AVENDAÑO BUITRAGO CARLOS ALBERTO	
2022	12	U120D	DOCUMENTO SOPORTE CXP	DSE70	09/12/2022	7785170	13071583	RICAURTE PARDO CARLOS ENRIQUE	
2022	12	U120D	DOCUMENTO SOPORTE CXP	DSE69	09/12/2022	0	1018404269	PIÑEROS CAÑAS JUAN CARLOS	
2022	12	U120D	DOCUMENTO SOPORTE CXP	DSE87	28/12/2022	7785170	1018404269	PIÑEROS CAÑAS JUAN CARLOS	
2022	12	U120D	DOCUMENTO SOPORTE CXP	DSE79	28/12/2022	7785170	1018404269	PIÑEROS CAÑAS JUAN CARLOS	
2022	12	U120D	DOCUMENTO SOPORTE CXP	DSE80	01/12/2022	7779653	79899841	JIMENEZ SALGADO HERNAN FELIPE	
2022	12	U120D	DOCUMENTO SOPORTE CXP	DSE88	30/12/2022	7792987	79899841	JIMENEZ SALGADO HERNAN FELIPE	
2022	12	U120D	DOCUMENTO SOPORTE CXP	DSE71	01/12/2022	7785170	40386981	ANGULO MARTHA CECILIA	

13. Módulo de Cuentas por pagar / Documento adquisición / Consulta Envío Masivo – Facture

14. Se digita el número del lote / Procesar

PARAMETROS DEL PROCESO	
Código Lote	7785170

 Procesar

15. La siguiente ventana indica el resultado del envío, este procedimiento se debe repetir hasta que aparezca *Envío Exitoso*

No. Lote 7785170									
Año Doc.	Mes Doc.	Subtipo Doc.	Número Doc.	Cód. Proveedor	Nombre Proveedor	Resultado Envío	Mensaje		
2022	12	U120D	DSE70	13071583	RICAURTE PARDO CARLOS ENRIQUE	ACEPTADO	Envío Exitoso		
2022	12	U120D	DSE83	16834557	RICO CORTES LEONARDO	ACEPTADO	Envío Exitoso		
2022	12	U120D	DSE84	79334348	PRIETO SALAS JOSE DEL CARMEN	ACEPTADO	Envío Exitoso		
2022	12	U120D	DSE85	41666947	ROMERO PERALTA NOHORA	ACEPTADO	Envío Exitoso		
2022	12	U120D	DSE86	52062879	HERRERA GIL MARIA LIGIA	ACEPTADO	Envío Exitoso		
2022	12	U120D	DSE87	1018404269	PIÑEROS CAÑAS JUAN CARLOS	ACEPTADO	Envío Exitoso		
2022	12	U120D	DSE71	40386981	ANGULO MARTHA CECILIA	ACEPTADO	Envío Exitoso		
2022	12	U120D	DSE72	70031960	ORREGO ZAPATA LUIS CARLOS	ACEPTADO	Envío Exitoso		

1 2

Exportar a Excel



Código: GF-IN11		Versión: 2
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, CUENTAS DE COBRO RÉGIMEN SIMPLIFICADO – DIRECTA	Fecha última actualización: 2022-07-30

## 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	Diana Victoria Morales	2022-07-30	Actualización metodología y actualización del logo y encabezado con la información del documento