

Código: GF-IN19		Versión: 0
Fecha elaboración: 2022-10-06	INSTRUCTIVO ELABORACIÓN COMPROBANTE DE EGRESO 310 – ARCHIVO PLANO	Fecha última actualización: 2022-10-06

1. OBJETIVO

Registrar y llevar un control detallado de los gastos generados por la empresa.

2. ALCANCE

Este instructivo aplica para los funcionarios del área financiera ya que son los encargados de la elaboración de dichos egresos mediante archivo plano.

3. DEFINICIONES

Egreso: Documento contable que permite registrar el pago de las diferentes obligaciones que adquiere el ente económico.

4. METODOLOGÍA

1. Se realiza una relación en Excel diligenciando la siguiente información por línea celular mencionada en la factura

NUMERO CELULAR	CTA GTO	CTA IVA	TOTAL	C CC	CONT	ARI	NOMBRE C.COS	%	IVA	GASTO
3204909858	73353501	24080202	103.438,48	00072	00373	00	MINISTERIO DE SALUD	0,00832	16515	86923
3134630206	73353501	24080202	116.777,95	00072	00373	00	MINISTERIO DE SALUD	0,01007	18645	98133
3213945308	73353501	24080202	68.558,01	00072	00373	00	MINISTERIO DE SALUD	0,00591	10946	57612
3213945309	73353501	24080202	68.558,01	00072	00373	00	MINISTERIO DE SALUD	0,00591	10946	57612
3213945310	73353501	24080202	68.558,01	00072	00373	00	MINISTERIO DE SALUD	0,00591	10946	57612
3213945311	73353501	24080202	68.558,01	00072	00373	00	MINISTERIO DE SALUD	0,00591	10946	57612

2. Se verifica que la relación coincida con el valor total de la factura

VR SUMA	11.596.482,87
VR FACTURA	11.596.482,87
DIFERENCIA	0,00
SUBTOTAL	9.744.943,59
IVA	1.851.539,28
TOTAL	11.596.482,87



SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 8.21455383

FECHA LÍMITE DE PAGO:

17-Ene-2022

REFERENCIA DE PAGO

8214553831

TOTAL A PAGAR: \$11,596,482.87

3. Se realiza el archivo plano, ingresando la información así:

- ❖ Año_doc: Año
- ❖ Per_doc: Mes en el que realiza el comprobante
- ❖ Sub_tip y tip_doc: Siempre será 310
- ❖ Num_doc: Corresponde al comprobante de egreso a generar

Código: GF-IN19		Versión: 0
Fecha elaboración: 2022-10-06	INSTRUCTIVO ELABORACIÓN COMPROBANTE DE EGRESO 310 – ARCHIVO PLANO	Fecha última actualización: 2022-10-06

- ❖ Reg_doc: Siempre será 1
- ❖ Fcha_doc: Fecha en que se realiza el pago
- ❖ Banco: Del cual se realiza la transferencia en este caso es Bancolombia el código que se ingresa es BAN0071
- ❖ Cod_ban: 0
- ❖ Num_che: 0
- ❖ Descrip: Como se indica escribimos la descripción del servicio que estamos pagando
- ❖ Nom_gir: Se deja en blanco
- ❖ Fec_cpf y fec_tasa: Fecha en la que se realiza el pago
- ❖ Tasa: 0
- ❖ Ind_mp: 00
- ❖ Ind_tas: N
- ❖ Ban_dos: 0
- ❖ Cod_pro: 0
- ❖ Cod_cli: 0
- ❖ Cod_ter: Digitar el nit del tercero al que se le realiza el pago
- ❖ Año_ref: Año
- ❖ Per_ref: Mes
- ❖ Sub_ref: 310
- ❖ Num_ref: Numero del comprobante que estamos generando
- ❖ Reg: 1
- ❖ Cod_flu: 0
- ❖ Total: Valor digitado en el excel inicial como gasto
- ❖ Des_doc, ret_doc, ica_doc, ica_doc, iva_ret, may_val, men_val: Siempre será 0
- ❖ Net_doc: Se digita el mismo valor del total
- ❖ Cod_suc: 001

Guiándonos de la relación de Excel inicial diligenciamos la *Cuenta contable*, *Centro de costos*, *contrato* y *total*

- ❖ Cod_cco: Centro de costos
- ❖ Cod_cl1: Numero contrato
- ❖ Cod_cl2, cod_cl3 y ind_con: 00
- ❖ Ban_pos y numche: 0
- ❖ Bas_doc: Es 0 cuando se digita la cuenta de gasto, y se digita el valor antes de IVA (*subtotal*) cuando ingresamos la cuenta 24080202
- ❖ Ind_tra, asig_num, por_int, val_int, cod_fam, conc_cie, concil y base_iva_aiu: 0

Código: GF-IN19		Versión: 0
Fecha elaboración: 2022-10-06	INSTRUCTIVO ELABORACIÓN COMPROBANTE DE EGRESO 310 – ARCHIVO PLANO	Fecha última actualización: 2022-10-06

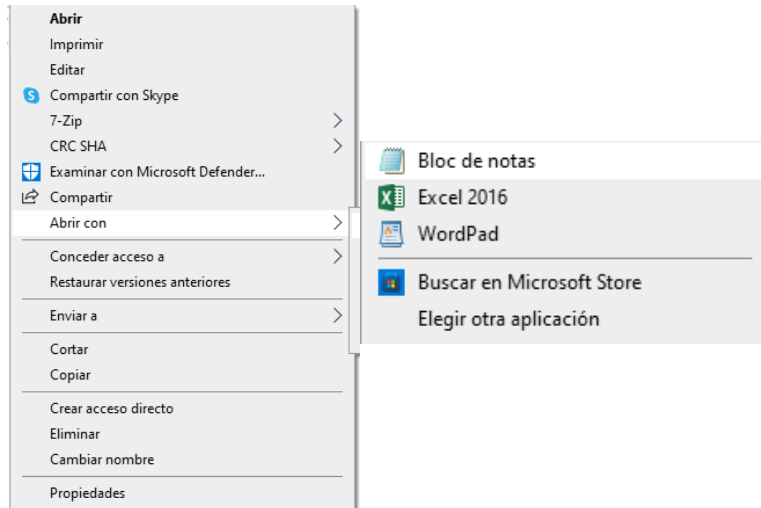
ano_doc	per_doc	sub_tip	tip_doc	num_doc	reg_doc	fch_doc	banco	cod_ban	num_che	descrip	nom_gir	fec_cpf	fec_tas
2022	01	310	310	CE0018542	1	19/01/2022	BAN0071	0	0	SERVICIO DE TELEFONIA D		19/01/2022	19/01/2022


tasa	ind_mp	ind_tas	ban_dos	cod_pro	cod_cli	cod_ter	ano_ref	per_r	sub_r	num_ref	reg_cuenta_con	cod_flu	TOTAL	
0	00	N	0	0	0	800153993	2022	01	310	CE0018542	1	73353501	01	86923

des_doc	net_doc	ret_doc	ica_doc	iva_ret	may_val	men_val	cod_suc	cod_cco	cod_cl1	cod_cl2	cod_cl3	ind_con	ban_pos	numche
0	86923	0	0	0	0	0	001	00072	00373	00	00	00	0	0

bas_doc	ind_tra	asig_num	por_int	val_int	asig_numerc	cod_alu	cod_fam	conc_cie	asig_numerc	num_concil	base_iva_alu
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Se guarda el archivo como delimitado por comas (CSV)  , da clic derecho y se abre en bloc de notas



5. Se elimina la primera fila, se corrobora que no quede ningún espacio y se guarda como archivo txt. 

*PLANO CONTRATOS SEPTIEMBRE 2022: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

2022;09;310;310;CE0019683;1;19/09/2022;BAN0071;0;0;SERV TELEFONIA DEL 11 DE AGO AL 10 DE SEP CONTRATOS 2022;;19/09/2022;19/09/2022;0;00;N;0;0;0;800153993;2022;09;310;C
2022;09;310;310;CE0019683;2;19/09/2022;BAN0071;0;0;SERV TELEFONIA DEL 11 DE AGO AL 10 DE SEP CONTRATOS 2022;;19/09/2022;19/09/2022;0;00;N;0;0;0;800153993;2022;09;310;C
2022;09;310;310;CE0019683;3;19/09/2022;BAN0071;0;0;SERV TELEFONIA DEL 11 DE AGO AL 10 DE SEP CONTRATOS 2022;;19/09/2022;19/09/2022;0;00;N;0;0;0;800153993;2022;09;310;C
2022;09;310;310;CE0019683;4;19/09/2022;BAN0071;0;0;SERV TELEFONIA DEL 11 DE AGO AL 10 DE SEP CONTRATOS 2022;;19/09/2022;19/09/2022;0;00;N;0;0;0;800153993;2022;09;310;C
2022;09;310;310;CE0019683;5;19/09/2022;BAN0071;0;0;SERV TELEFONIA DEL 11 DE AGO AL 10 DE SEP CONTRATOS 2022;;19/09/2022;19/09/2022;0;00;N;0;0;0;800153993;2022;09;310;C
2022;09;310;310;CE0019683;6;19/09/2022;BAN0071;0;0;SERV TELEFONIA DEL 11 DE AGO AL 10 DE SEP CONTRATOS 2022;;19/09/2022;19/09/2022;0;00;N;0;0;0;800153993;2022;09;310;C

5. Ingresar a Novasoft - Digitar la información e ingresar - <http://novasoft.selcomp.com.co/NovasoftWeb>

Código: GF-IN19		Versión: 0
Fecha elaboración: 2022-10-06	INSTRUCTIVO ELABORACIÓN COMPROBANTE DE EGRESO 310 – ARCHIVO PLANO	Fecha última actualización: 2022-10-06



Novasoft Enterprise Web

Bienvenido a Novasoft Enterprise Web.

INICIO DE SESIÓN

Web Access

El acceso a Novasoft Enterprise Web le permite tener el control total de su compañía desde cualquier lugar del mundo

El más completo software de gestión para la toma de decisiones efectivas.

¡Advertencia! La conexión con el servidor no está cifrada.

Usuario:

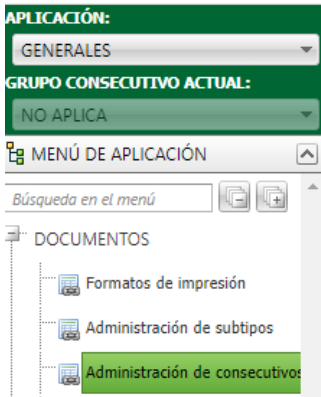
Contraseña:

[Olvidé mi contraseña **](#)

** El restablecimiento de contraseña solo funciona con la autenticación Novasoft.

Novasoft Enterprise Web. Todos los derechos reservados.

7. Módulo generales / documentos / administración de documentos



APLICACIÓN:

GENERALES

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL:

NO APLICA

MENÚ DE APLICACIÓN

Búsqueda en el menú

DOCUMENTOS

- Formatos de impresión
- Administración de subtipos
- Administración de consecutivos

8. Buscamos el Subtipo 310 / editar / digitar el número del comprobante anterior al que se subirá / actualizar

Código: 310

Descripción:

Nuevo

		Código	Descripción	Prefijo	Longitud	Número Actual	Número Final	Vigencia	Número Resolución
Editar	Quitar	310	EGRESO (PAGO)	EG	9	19682	99999	31/12/2050	0

9. Módulo tesorería / importación de archivos / ejecución tarea de importación

Código: GF-IN19		Versión: 0
Fecha elaboración: 2022-10-06	INSTRUCTIVO ELABORACIÓN COMPROBANTE DE EGRESO 310 – ARCHIVO PLANO	Fecha última actualización: 2022-10-06

APLICACIÓN:
TESORERÍA

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL:
NO APLICA

MENÚ DE APLICACIÓN

ALERTAS

CONSULTAS DINÁMICAS

DOCUMENTOS

IMPORTACIÓN ARCHIVOS

Definición Tarea De Importación

Ejecución Tarea De Importación

10. Seleccionar u01 Importación información a Tesorería / siguiente

Selección de Tarea de Ejecución Importación de Archivo Finalización

Código de la tarea % Descripción de la tarea %


	Código	Descripción
Seleccionar	u01	IMPORTACION INFORMACION A TESORERIA
Seleccionar	U80	IMPORTA MOV CONTABILIDAD

11. Seleccionar el archivo guardado .txt /cargar archivo

A continuación, seleccione el archivo que desea importar

Por favor seleccione un archivo de texto plano.

● CONTRATOS SEPTIEMBRE 2022.txt ✕ Quitar

 Cargar Archivo

12. Procesos especiales / ejecución procesos especiales

Código: GF-IN19		Versión: 0
Fecha elaboración: 2022-10-06	INSTRUCTIVO ELABORACIÓN COMPROBANTE DE EGRESO 310 – ARCHIVO PLANO	Fecha última actualización: 2022-10-06

APLICACIÓN:
TESORERÍA

GRUPO CONSECUTIVO ACTUAL:
NO APLICA

MENÚ DE APLICACIÓN

ALERTAS

CONSULTAS DINÁMICAS

DOCUMENTOS

IMPORTACIÓN ARCHIVOS

PROCESOS ESPECIALES

Estado De Procesos Asíncronos

Definición Procesos Especiales

Ejecución Procesos Especiales

13. En grupo: Procesos básicos y en Procesos: Importación documentos / ingresar los datos solicitados / procesar

Grupos: **PROCESOS BASICOS** Procesos: **IMPORTACIÓN DOCUMENTOS**

PARAMETROS DEL PROCESO			
Año	Desde	2022	hasta 2022
Mes	Desde	09	hasta 09
SubTipo	Desde	310	hasta 310
Numero	Desde	ce0019683	hasta ce0019683
Fecha	Desde	20220901	hasta 20220930
Ver	<input type="checkbox"/>		

14. Automáticamente aparece un mensaje “El proceso fue exitoso” / Cerrar

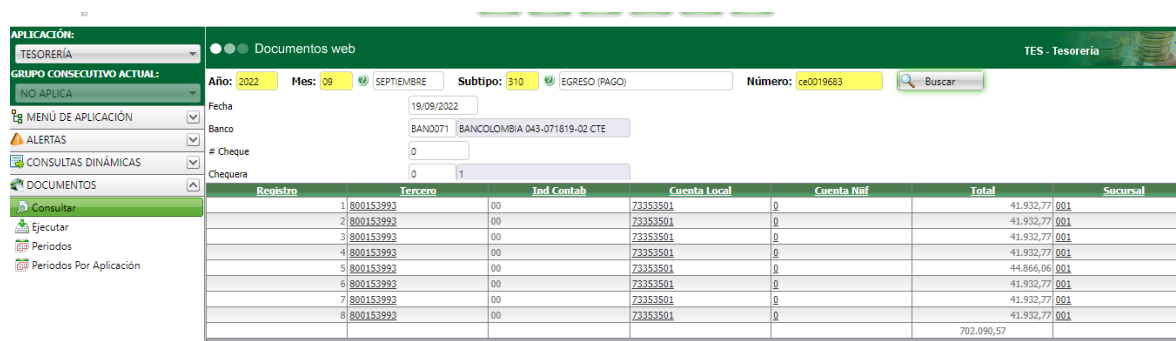
15. En grupos: Procesos Contables y en procesos: Regeneración Contable / ingresar la información / procesar

Grupos: **PROCESOS CONTABLES** Procesos: **REGENERACION CONTABLE**

PARAMETROS DEL PROCESO			
Tipo	Desde	310	hasta 310
Numero	Desde	ce0019683	hasta ce0019683
Fecha	Desde	20220901	hasta 20220930

Código: GF-IN19		Versión: 0
Fecha elaboración: 2022-10-06	INSTRUCTIVO ELABORACIÓN COMPROBANTE DE EGRESO 310 – ARCHIVO PLANO	Fecha última actualización: 2022-10-06

16. Documentos / Consultar, verificar que el comprobante subió correctamente

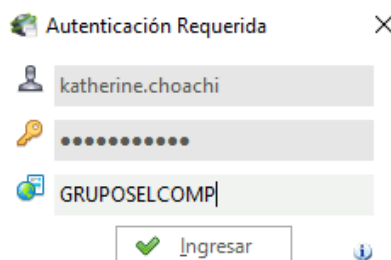


Registro	Tercero	Ind Contab	Cuenta Local	Cuenta Nif	Total	Secursal
1	800153993	00	73353501	0	41.932,77	001
2	800153993	00	73353501	0	41.932,77	001
3	800153993	00	73353501	0	41.932,77	001
4	800153993	00	73353501	0	41.932,77	001
5	800153993	00	73353501	0	44.866,06	001
6	800153993	00	73353501	0	41.932,77	001
7	800153993	00	73353501	0	41.932,77	001
8	800153993	00	73353501	0	41.932,77	001
					702.090,57	

17. Realizamos el mismo proceso de consultar el documento en el módulo de contabilidad

18. Contabilidad NIFF / documentos /consultar, si aparece el Comprobante /ejecutar

19. Autenticación requerida



20. Buscar el documento / eliminar

Matriz control de cambios

Revisión	Elaboró	Revisó	Aprobó	Fecha	Naturaleza de cambios
0	Katherine Choachi	Jenny Guerrero	Diana Victoria Morales	2022-10-06	Elaboración inicial