

Código: GF-IN13		Versión: 3
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, FACTURAS OTROS RÉGIMEN –DIRECTA	Fecha última actualización: 2022-08-01

1. OBJETIVO

Brindar la información necesaria para orientar como causar las facturas de compra aclarando los requisitos que exige 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 ingresar al sistema contable las facturas de proveedores de régimen común y gran contribuyente que NO tienen orden de compra.

3. DEFINICIONES

Subtipo 120: Es el número de identificación del documento en el cual se debe hacer la respectiva causación.

Régimen común: Son responsable del impuesto a las ventas y se clasifican en persona natural o persona jurídica que venda productos o preste servicios gravados con el IVA.

Régimen Gran contribuyente: Son personas jurídicas legalmente constituidas o personas naturales que, por su volumen de operaciones, ingresos, patrimonio, importancia en el recaudo y actividad económica, reciben esta calificación mediante resolución expedida por el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

4. METODOLOGÍA

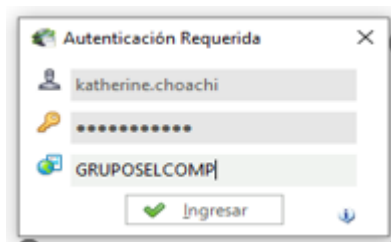
1. Recepción de facturas

- 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.
- Aprovisionamiento debe tener presente requisitos internos
- Las facturas deben estar autorizadas por el responsable (líderes, 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 adjunto Rut, cámara de comercio, certificación bancaria

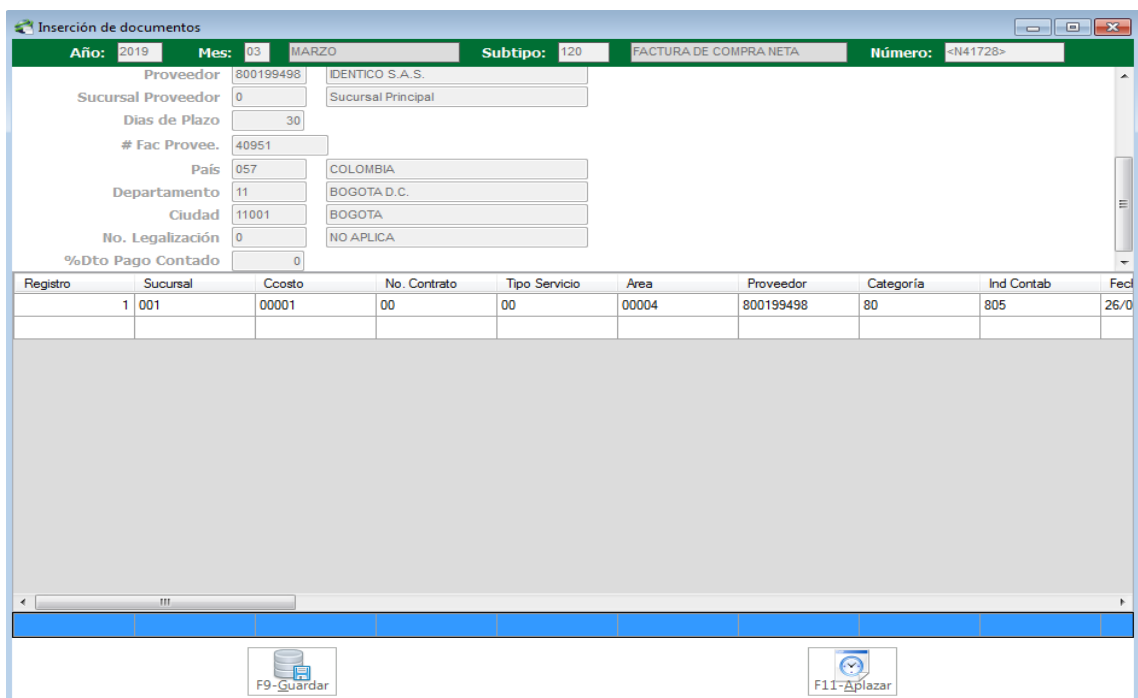
2. Causación

Código: GF-IN13		Versión: 3
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, FACTURAS OTROS RÉGIMEN –DIRECTA	Fecha última actualización: 2022-08-01

Ingresa a Novasoft / autenticación requerida /módulo de cuentas por pagar/ documentos / Ejecutar / autenticación requerida (diligenciar los campos de ingreso) / Ingresa.



Clic en nuevo/ diligenciar los campos requeridos (Año, Mes, Subtipo "120").



Diligenciar los campos requeridos/guardar/aceptar y de nuevo continuar /guardar.

Código: GF-IN13		Versión: 3
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, FACTURAS OTROS RÉGIMEN -DIRECTA	Fecha última actualización: 2022-08-01

Inserción de documentos

Año: 2019 Mes: 03 MARZO Subtipo: 120 FACTURA DE COMPRA NETA Número: <N41728>

Proveedor: 800199498 IDENTICO S.A.S.
 Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal
 Días de Plazo: 30
 # Fac Provee.: 40951
 País: 057 COLOMBIA
 Departamento: 11 BOGOTÁ D.C.
 Ciudad: 11001 BOGOTÁ
 No. Legalización: 0 NO APLICA
 %Dto Pago Contado: 0

Registro	Sucursal	Costo	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Proveedor	Categoría	Ind Contab	Fecha
1	001	00001	00	00	00004	800199498	80	805	26/0

Base de Datos: MSOLUTION_SI Aplicación: CUENTAS POR PAGAR Usuario: GRUPOSELCOMP\ERIKA.VILLARE

Se verifica la afectación contable local (Revisar las cuentas contables, retenciones y bases de retención) /Cerrar (x)

Inserción de documentos

Año: 2019 Mes: 03 MARZO Subtipo: 120 FACTURA DE COMPRA NETA Número: 02892

Proveedor: 800199498 IDENTICO S.A.S.
 Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal
 Días de Plazo: 30
 # Fac Provee.: 40951

Afectación Contable Local

Subtipo: 120 Número: 02892

Reg.	Cuenta	Sucur.	CCosto	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Tercero	Débitos	Créditos	Descripción
1	24080201	001	0	0	0	0	800199498	85.149,00	0,00	MTO GENERAL
2	61355402	001	00001	00	00	00004	800199498	448.154,00	0,00	MTO GENERAL
3	220505	001	0	0	0	0	800199498	0,00	533.303,00	MTO GENERAL Por Pago
								0	0	

Débitos: 533.303,00
 Créditos: 533.303,00
 Diferencia: 0,00

F3-Eliminar Registro

Base de Datos: MSOLUTION_SI Aplicación: CUENTAS POR PAGAR Usuario: GRUPOSELCOMP\ERIKA.VILLARE

Código: GF-IN13		Versión: 3
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, FACTURAS OTROS RÉGIMEN –DIRECTA	Fecha última actualización: 2022-08-01

Eliminar (suprimir) Afectación contable NIIF. Cerrar y aceptar

Inserción de documentos

Año: 2019 Mes: 03 MARZO Subtipo: 120 FACTURA DE COMPRA NETA Número: 02892

Proveedor: 800199498 IDENTICO S.A.S.
 Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal
 Dias de Plazo: 30
 # Fac Provee.: 40951

Afectación Contable NIIF

Subtipo: 120 Número: 02892

Reg.	Cuenta	Sucur.	CCosto	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Tercero	Débitos	Créditos	Descripción
1	0	001	0	0	0	0	0	448.135,00	0,00	MTO GENERAL (finar
2	24080201	001	0	0	0	0	800199498	85.149,00	0,00	MTO GENERAL
3	61355402	001	00001	00	00	00004	800199498	19,00	0,00	MTO GENERAL
4	0	001	0	0	0	0	0	0,00	448.135,00	MTO GENERAL (finar
5	00	001	0	0	0	0	0	0,00	85.168,00	MTO GENERAL Por f
								0	0	

Débitos: 533.303,00
 Créditos: 533.303,00
 Diferencia: 0,00

F3-Eliminar Registro F9-Guardar F11-Aplazar

Por último, se muestra la siguiente ventana. Dar clic en imprimir para visualizar la contabilización y pase al módulo de contabilidad.

Módulo de documentos Enterprise Web

Año: 2019 Mes: 03 MARZO Subtipo: 120 FACTURA DE COMPRA NETA Número: 02892

Fecha Documento: 27/03/2019

Detalle: MTO GENERAL

Tipo de Moneda: 00 PESOS

Tasa Digitada: N

Fecha Tasa: 27/03/2019

Tasa: 0,00

Proveedor: 800199498 IDENTICO S.A.S.
 Sucursal Proveedor: 0 Sucursal Principal

Registro	Sucursal	Costo	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Proveedor	Categoría	Ind Contab	Fec
1	001	00001	00	00	00004	800199498	80	805	26/0

1

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

Conexión Selcomp Aplicación CUENTAS POR PAGAR Usuario GRUPOSELCOMP\ERIKAVILL

Código: GF-IN13		Versión: 3
Fecha elaboración: 2019-04-04	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN CONTABLE, FACTURAS OTROS RÉGIMEN –DIRECTA	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	Carol Guerrero	Jenny Guerrero	Jennifer Parra	2021-03-29	Actualización de metodología
3	Katherine Choachi	Jenny Guerrero	Jennifer Parra	2022-08-01	Actualización de metodología y actualización del logo y encabezado con la información del documento