

INSTRUCTIVO INGRESO DOCUMENTOS SOPORTE

Rev. No.	MODIFICACION EFECTUADA	FECHA
0	Versión inicial	14/08/2020
1	Modificación palabra equivalentes por Soporte y adición campo tipo de factura CXP	12/11/2021

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Diana Marcela Castro – Líder Funcional	Aleida Cardozo Castiblanco – Líder Funcional	Diana Marcela Castro – Líder Funcional

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	2
2. ALCANCE.....	2
3. DEFINICIONES.	2
4. CONTENIDO.....	2
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	13
6. ANEXOS.....	13

1. OBJETIVO

Definir los pasos para incorporar documentos soporte con no obligados a facturar en el módulo de cuentas por pagar

2. ALCANCE

Inicia con el ingreso a la pantalla de legalizaciones o factura de proveedores y finaliza con la creación del asiento contable

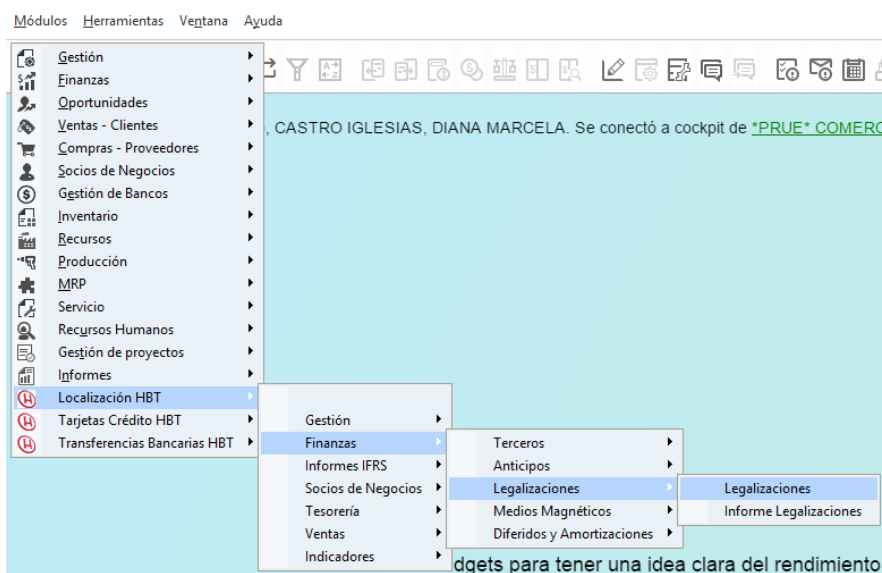
3. DEFINICIONES.

La elaboración del documento soporte aplica para todos los costos y gastos que se realicen en las compañías con personas naturales no obligadas a facturar, tanto nacionales como del exterior. Estos gastos se pueden dar por cajas menores, correrías, la cuales también deberán ser registradas desde legalizaciones

Ingreso de Documentos Soporte desde la herramienta de Legalizaciones

CONTENIDO

Ruta: Módulos – Localización HBT – Finanzas – Legalizaciones - Legalizaciones



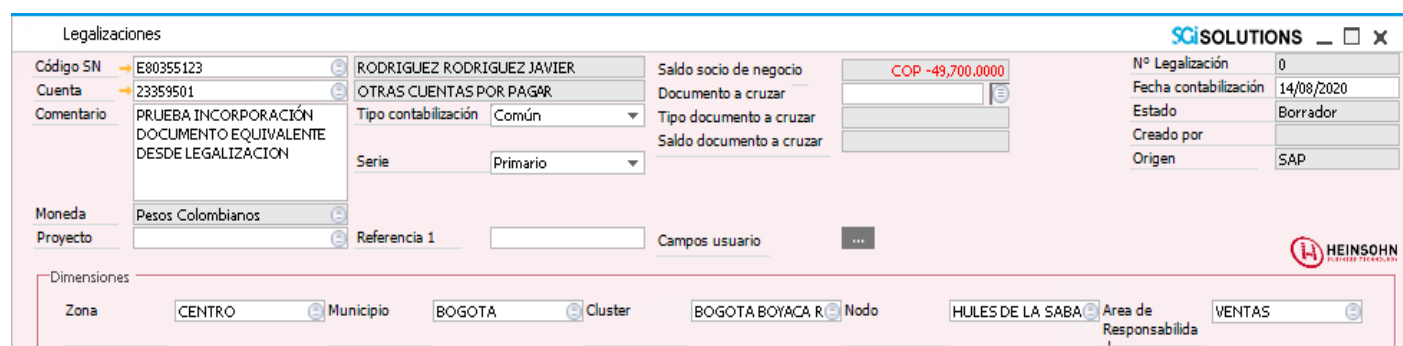
En la pantalla de Legalizaciones a nivel de cabecera se deben diligenciar los siguientes campos:

Código SN: Digitar el código del socio de negocio, seleccionarlo o digitar la tecla TAB para que traiga los datos

Comentario: Escribir la descripción del gasto que se esta registrando

Referencia 1: Consecutivo del documento


Zona, Municipio, Cluster, Nodo y Area de Responsabilidad: Se deberán digitar de acuerdo con el punto de venta. Si se registran en la cabecera todas las líneas del documento tendrán las mismas dimensiones, si el registro a incorporar tiene diferentes dimensiones se deben registrar en cada línea del documento

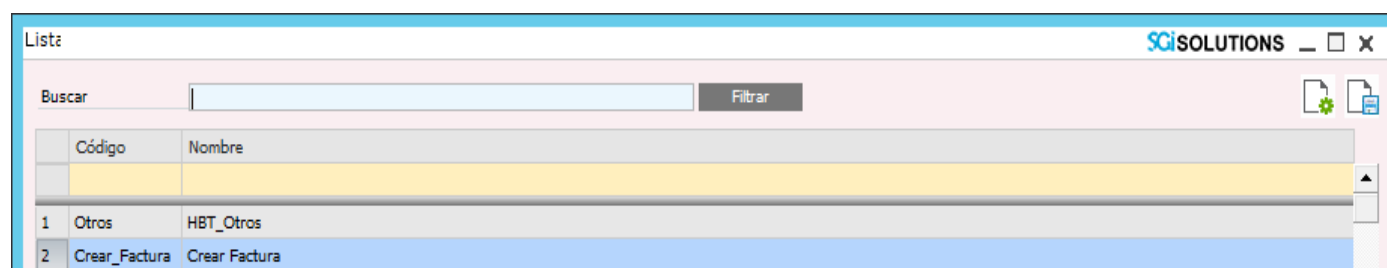


En las líneas del documento se deben diligenciar los siguientes campos:

Fecha: Digitar la fecha del recibo o la fecha en que se realizó el pago del gasto

Proveedor: Digitar el proveedor

Concepto: Seleccionar el icono  para desplegar la lista y seleccionar la opción de Crear Factura o ubicada en el campo de concepto o escribir la palabra crear y TAB para seleccionar automáticamente esta opción sin ingresar a la lista de valores



Al seleccionar esta opción el sistema abre automáticamente el formulario de factura de proveedores

PRIVADO

En la pantalla de Factura de proveedores diligenciar los siguientes campos a nivel de cabecera:

No: Seleccionar la serie de numeración DE01 para generar automáticamente el numero consecutivo que corresponde

Código: Digitar el código del socio de negocio, seleccionarlo o digitar la tecla TAB para que traiga los datos del proveedor

Número de Referencia del Acreedor: Corresponde al nombre de la serie y el numero consecutivo correspondiente ejemplo: DE01-13


Concepto CXP: Lo toma por defecto de acuerdo con el concepto asignado al socio de negocio

Tipo de factura CXP: Documento Soporte no oblig. a facturar

Fecha de contabilización: Fecha de incorporación del documento en el sistema

Fecha de Vencimiento: Esta fecha la calcula el sistema automáticamente dependiendo de la condición de pago del proveedor

Fecha de Documento: Fecha del documento físico



El diligenciamiento de los datos a nivel de líneas es igual al procedimiento que se maneja al incorporar cualquier factura de proveedores

Al terminar de incorporar todos los datos del documento, seleccionar la opción crear y el sistema automáticamente me lleva a la pantalla de legalizaciones e incorpora los datos de la factura de proveedores

En la pantalla de legalizaciones luego de incorporar todas las líneas se selecciona la opción crear, se busca la legalización guardada en borrador, seleccionar la opción de Solicitar Aprobación y luego contabilizar

Legalizaciones

Código SN: E8035123 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER Saldo socio de negocio COP +\$4,200.0000

Cuenta: 23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Documento a cruzar

Comentario: PRUEBA INCORPORACIÓN DOCUMENTO EQUIVALENTE DESDE LEGALIZACIÓN Tipo contabilización: Común Tipo documento a cruzar Saldo documento a cruzar

Moneda: Pesos Colombianos Serie: Primario

Proyecto: Referencia 1 Campos usuario

Dimensiones

Zona: CENTRO Municipio: BOGOTA Cluster: BOGOTA BOYACA R. Nodo: HULES DE LA SABA Area de Responsabilidad: VENTAS

[+] Anexos

Fecha	Proveedor	Crear socio	Nombre	Concepto	Nº Docu...	Cuenta	Valor gasto	Valor antes IVA	IVA
14/08/2020	P52559161	+	JOYA ALCIRA	HBT_Crea...	1150000019	23359501	COP 14,500.0000	COP 14,500.0000	

Total antes de IVA: COP 14,500.0000
Impuesto: COP 0.0000
Retenciones: COP 0.0000
Neto a pagar moneda local: COP 14,500.0000

Ok Cancel Solicitar Aprobación Cancelar Legalización

El sistema genera el asiento contable de la legalización y cambia el estado de la factura de proveedores de Abierto a Cerrado

Factura de proveedores

Proveedor: P52559161 Nombre: JOYA ALCIRA Persona de contacto: No.Ref.del acreedor: DE01-16 Moneda local:

Concepto CXP: CAJA MENOR No. Importación:

Nº: DE01 1150000016 Estado: Cerrado Fecha de contabilización: 13/08/2020 Fecha de vencimiento: 11/08/2020 Fecha del documento: 10/08/2020

Contenido Logística Finanzas Localización Anexos

Clase de artículo/servicio: Artículo Clase de resumen: Sin resumen

#	Número de artículo	Descripción del artículo	Cantidad	Precio por unidad	% de descuento	Indicador de impuestos	Total (ML)	S..
1	CM0004_VT	FOTOCOPIAS - CAJA MENOR_VT	1	COP 35,000.0000	0.000	IVA5GT00	COP 35,000.00	Sí

Cancelación de Documentos Soporte desde la herramienta de Legalizaciones

Al realizar la cancelación de una legalización que contenga líneas de documentos soporte, se debe ingresar a la factura de proveedores generada en la legalización para cancelarla de forma independiente

Como ejemplo se cancelará la legalización incorporada anteriormente

Se realiza la búsqueda de la legalización y se selecciona la opción cancelar legalización

Legalizaciones

SCiSOLUTIONS _ X

Código SN → E80355123 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER Saldo socio de negocio COP -64,200.0000

Cuenta → 23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Documento a cruzar

Comentario PRUEBA INCORPORACIÓN DOCUMENTO EQUIVALENTE DESDE LEGALIZACIÓN Tipo contabilización Común Tipo documento a cruzar

Moneda Pesos Colombianos Serie Primario Saldo documento a cruzar

Proyecto Referencia 1 Campos usuario

Nº Legalización 0000004410

Fecha contabilización 14/08/2020

Estado Contabilizada

Creado por CASTRO IGLESIA

Origen SAP

Asiento contable → 4452334

Dimensiones

Zona CENTRO Municipio BOGOTA Cluster BOGOTA BOYACA R. Nodo HULES DE LA SABA Area de Responsabilidad VENTAS

[+] Anexos

	Fecha	Proveedor	Crear socio	Nombre	Concepto	Nº Docu...	...	Cuenta	Valor gasto	Valor antes IVA	IVA
1	14/08/2020	→ P52559161	+	JOYA ALCIRA	HBT_Crea...	1150000019	→	23359501	COP 14,500.0000	COP 14,500.0000	

Total antes de IVA COP 14,500.0000

Impuesto COP 0.0000

Retenciones COP 0.0000

Neto a pagar moneda local COP 14,500.0000

Ok Cancel

Solicitar Aprobación Cancelar Legalización

El sistema genera el siguiente mensaje:

Cancelar legalización **SCiSOLUTIONS** _ X

¿Realmente desea cancelar la legalización?

Fecha de cancelación 14/08/2020

SI NO

HEINSOHN

Se debe digitar la fecha en la que debe quedar la cancelación y seleccionar la opción Si, en este momento el sistema genera el asiento contable de cancelación de la legalización

Legalizaciones

Código SN → E80355123 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER Saldo socio de negocio COP -49,700.0000

Cuenta → 23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Documento a cruzar

Comentario PRUEBA INCORPORACIÓN DOCUMENTO EQUIVALENTE DESDE LEGALIZACIÓN Tipo contabilización Común Tipo documento a cruzar

Moneda Pesos Colombianos Serie Primario Saldo documento a cruzar

Proyecto Referencia 1 Campos usuario

Dimensiones

Zona CENTRO Municipio BOGOTA Cluster BOGOTA BOYACA R. Nodo HULES DE LA SABA Area de Responsabilidad VENTAS

[+] Anexos

Fecha	Proveedor	Crear socio	Nombre	Concepto	Nº Docu...	Cuenta	Valor gasto	Valor antes IVA	IVA
14/08/2020	P52559161	+	JOYA ALCIRA	HBT_Crea...	1150000019	23359501	COP 14,500.0000	COP 14,500.0000	

Total antes de IVA COP 14,500.0000

Impuesto COP 0.0000

Retenciones COP 0.0000

Neto a pagar moneda local COP 14,500.0000

Ok Cancel

Solicitar Aprobación Activar Windows

Al generar la cancelación de la legalización, la factura de documento soporte incorporada cambia el estado de Cerrado a Abierto

Factura de proveedores

Proveedor → P52559161 Nombre JOYA ALCIRA

Persona de contacto No.Ref.del acreedor DE01-19

Moneda local

Concepto C/P CAJA MENOR No. Importación

Nº DE01 1150000019

Estado Abiertos

Fecha de contabilización 14/08/2020

Fecha de vencimiento 13/08/2020

Fecha del documento 12/08/2020

Contenido Logística Finanzas Localización Anexos

Clase de artículo/servicio Artículo

#	Número de artículo	Descripción del artículo	Cantidad	Precio por unidad	% de descuento	Indicador de impuestos	Total (ML)	S...
1	CM0004_VT	FOTOCOPIAS - CAJA MENOR_VT	1	COP 14,500.0000	0.000	IVASGT00	COP 14,500.00	Sí

Clase de resumen Sin resumen

Por lo anterior se debe ingresar a la factura de proveedor y realizar también la cancelación de forma independiente

En la factura de proveedor se selecciona clic derecho, la opción cancelar y crear (igual a como se maneja el

proceso actualmente)

Factura de proveedores

Proveedor: P52559161
Nombre: JOYA ALCIRA
Persona de contacto: [dropdown]
No. Ref. del acreedor: DE01-19
Moneda local: [dropdown]

Concepto C/P: CAJA MENOR No. Importación: [input]

Nº: DE01 1150000019
Estado: Abiertos
Fecha de contabilización: 14/08/2020
13/08/2020
12/08/2020

Contenido Logística Finanzas Localización

#	Número de artículo	Descripción del artículo	Cantidad	Precio por U
1	CM0004_VT	FOTOCOPIAS - CAJA MENOR_VT	1	COP 14,500.00

Encargado de compras: -Ningún empleado del depart
Propietario: CASTRO IGLESIAS, DIANA

Ejecución de orden de pago: [checkbox]

Comentarios: REEMBOLSO CAJA MENOR

Cancelar
Duplicar
Cerrar para precios de entrega
Info detallada de fila...
Actividad nueva
Medios de pago...
Cálculo de volumen y peso...
Tabla IR
Comentarios iniciales y finales
Lista de registros contables de inventario
Actividades relacionadas
Diario contable...
Registro en el diario
Transacciones aplicadas
Oportunidades relacionadas
Mapa de relaciones...

Total antes del descuento: COP 14,500.00
Descuento: %
Anticipo total: [input]
Gastos adicionales: [input]
Redondeo: [checkbox]
Impuesto: [input]
Retenciones: [input]
Total del documento: COP 14,500.00
Importe aplicado: [input]
Saldo pendiente: COP 14,500.00

Ingreso de Documentos Soporte desde el formulario de Factura de Proveedores

En la pantalla de Factura de proveedores diligenciar los siguientes campos a nivel de cabecera:

No: Seleccionar la serie de numeración DE01 para generar automáticamente el numero consecutivo que corresponde

Código: Digitar el código del socio de negocio, seleccionarlo o digitar la tecla TAB para que traiga los datos del proveedor

Número de Referencia del Acreedor: Corresponde al nombre de la serie y el numero consecutivo correspondiente ejemplo: DE01-20

Concepto CXP: Lo toma por defecto de acuerdo con el concepto asignado al socio de negocio

Tipo de factura CXP: Documento Soporte no oblig. a facturar

Fecha de contabilización: Fecha de incorporación del documento en el sistema

Fecha de Vencimiento: Esta fecha la calcula el sistema automáticamente dependiendo de la condición de pago del proveedor

Fecha de Documento: Fecha del documento físico

Factura de proveedores

Proveedor: P88231949
Nombre: MEDINA PEREZ JOSE DARIO
Persona de contacto: [dropdown]
No.Ref.del acreedor: DE01-20
Moneda SN: COP

Concepto CXP: OTRAS CUENTAS No. Importación: [input]

Nº: DE01 1150000020
Estado: Abiertos
Fecha de contabilización: 14/08/2020
Fecha de vencimiento: 13/08/2020
Fecha del documento: 12/08/2020

Contenido Logística Finanzas Localización Anexos

El diligenciamiento de los datos a nivel de líneas es igual al procedimiento que se maneja al incorporar cualquier factura de proveedores, el anexo para este tipo de facturas corresponde al documento entregado por el proveedor como soporte del gasto y debe guardarse en el repositorio de facturas con el consecutivo del documento soporte, es decir DE01-XXX

Factura de proveedores

Proveedor: P88231949
Nombre: MEDINA PEREZ JOSE DARIO
Persona de contacto: [dropdown]
No.Ref.del acreedor: DE01-20
Moneda SN: COP

Concepto CXP: OTRAS CUENTAS No. Importación: [input]

Nº: DE01 1150000020
Estado: Abiertos
Fecha de contabilización: 14/08/2020
Fecha de vencimiento: 13/08/2020
Fecha del documento: 12/08/2020

Contenido Logística Finanzas Localización Anexos

#	Número de artículo	Descripción del artículo	Cantidad	Precio por unidad	% de descuento	Indicador de impuestos	Total (ML)	S.
1	GT0104_VT	FLETES - CAMIONES_VT	1	COP 128,000.0000	0.000	IVASGT00	COP 128,000.00	Sí
2					0.000			

Encargado de compras: Ningún empleado del depart
Propietario: CASTRO IGLESIAS, DIANA

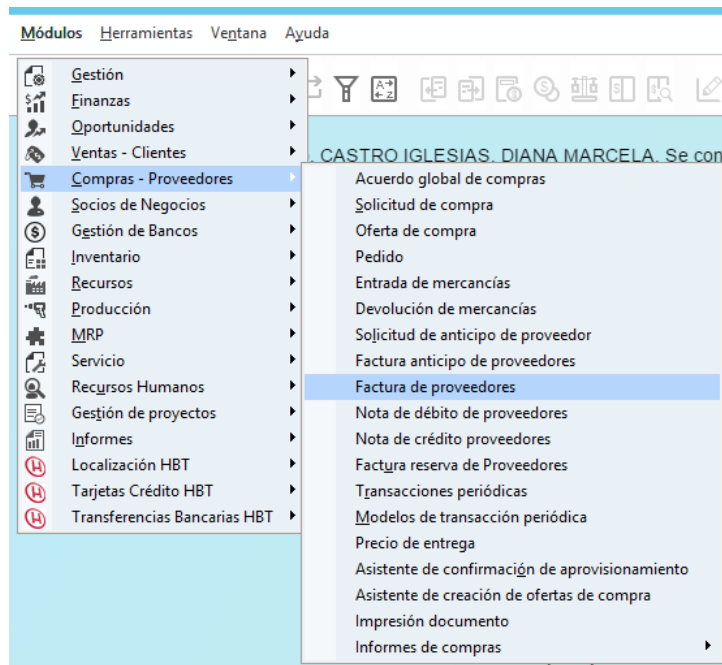
Ejecución de orden de pago

Comentarios: DETALLE DEL GASTO REGISTRADO

Total antes del descuento: COP 128,000.00
Descuento: %
Anticipo total: [input]
Gastos adicionales: [input]
Redondeo: COP 0.00
Impuesto: [input]
Retenciones: [input]
Total del documento: COP 128,000.00
Importe aplicado: [input]
Saldo pendiente: COP 128,000.00

Cancelación de Documentos Soporte desde el formulario de Factura de Proveedores

Ruta: Módulos – Compras - Proveedores – Factura de proveedores



En la pantalla de Factura de proveedores realizar la búsqueda del documento que se requiere cancelar dar clic derecho y seleccionar la opción cancelar

Factura de proveedores

Proveedor: P88231949
Nombre: MEDINA PEREZ JOSE DARIO
Persona de contacto: DE01-20
No.Ref.del acreedor: DE01-20
Moneda local: [dropdown]

Concepto CXP: OTRAS CUENTAS No. Importación

Encargado de compras: Ningún empleado del depart.
Propietario: CASTRO IGLESIAS, DIANA

Ejecución de orden de pago

Comentarios: DETALLE DEL GASTO REGISTRADO

Nº: DE01
Estado: Abiertos
Fecha de contabilización: 14/08/2020
Fecha de vencimiento: 13/08/2020
Fecha del documento: 12/08/2020

Clase de resumen: Sin resumen

Indicador de impuestos	Total (ML)	Sí
IVASGT00	COP 128,000.00	Sí

Clase de artículo/servicio: Artículo

#	Número de artículo	Descripción del artículo
1	GT0104_VT	FLETES - CAMIONES_VT

Encargado de compras: Ningún empleado del depart.
Propietario: CASTRO IGLESIAS, DIANA

Ejecución de orden de pago

Comentarios: DETALLE DEL GASTO REGISTRADO

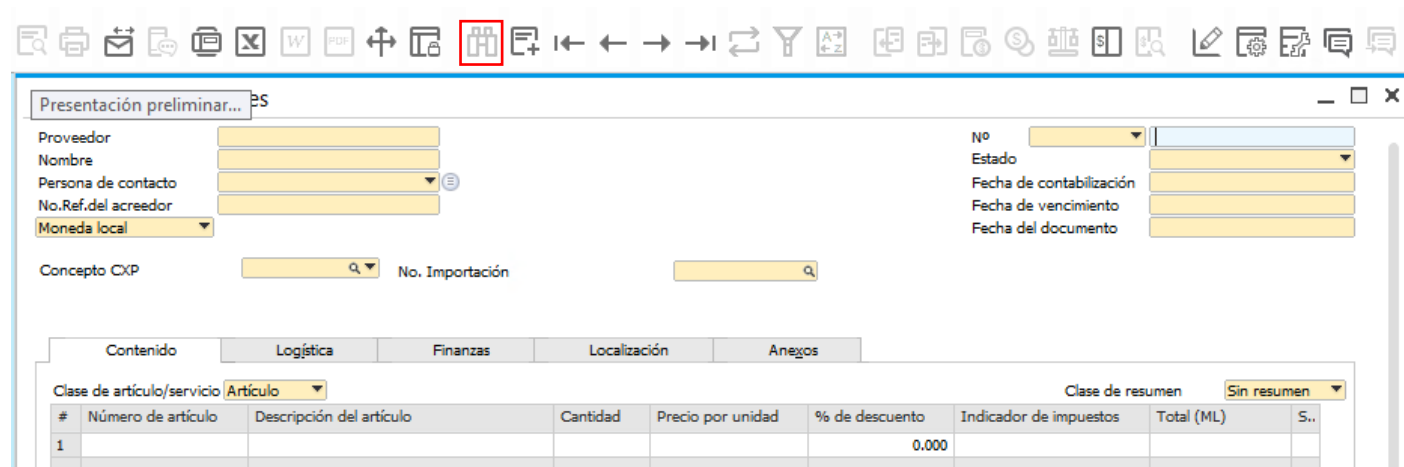
Total antes del descuento: COP 128,000.00
Descuento: %
Anticipo total: [dropdown]
Gastos adicionales: [dropdown]
Impuesto: [dropdown]
Retenciones: COP 1,280.00
Total del documento: COP 126,720.00
Importe aplicado: [dropdown]
Saldo pendiente: COP 126,720.00

El sistema genera otra pantalla denominada Factura de Proveedores – Cancelación y se selecciona la opción crear (el proceso es igual a como se maneja actualmente)

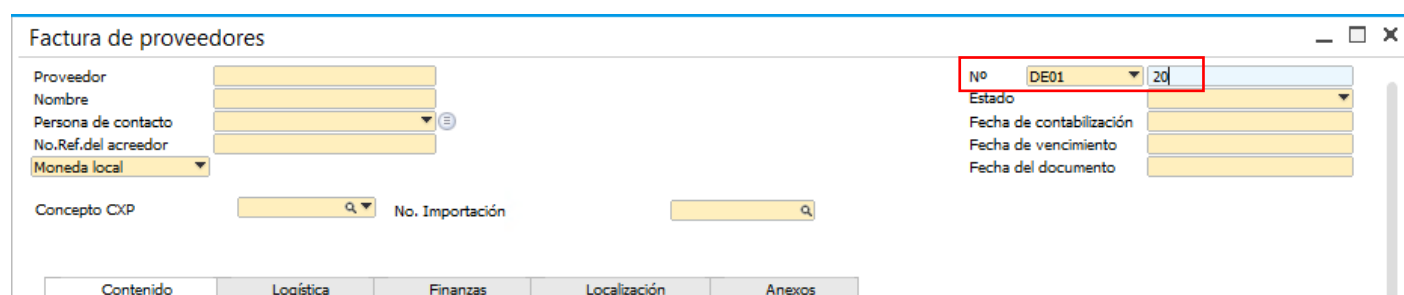
Generación del Documento Soporte requerido por la Dian

Se realiza la búsqueda de la factura de proveedores para generar el documento soporte

En la pantalla de factura de proveedores, se selecciona el icono de buscar 



En el campo No se selecciona la serie DE01 y en el campo siguiente el número del documento soporte que se requiere imprimir y seleccionar Buscar



En la pantalla de factura de proveedores seleccionar el icono de PDF 

Archivo Editar Visualizar Datos Pasar a Módulos Herramientas Ventana Ayuda

Factura de proveedores

Proveedor: P88231949
Nombre: MEDINA PEREZ JOSE DARIO
Persona de contacto: [dropdown]
No.Ref.del acreedor: DE01-20
Moneda local: [dropdown]

Nº: DE01 1150000020
Estado: Abiertos
Fecha de contabilización: 14/08/2020
Fecha de vencimiento: 13/08/2020
Fecha del documento: 12/08/2020

Concepto CXP: OTRAS CUENTAS No. Importación

Contenido	Logística	Finanzas	Localización	Anexos
Clase de artículo/servicio	Artículo			
#	Número de artículo	Descripción del artículo	Cantidad	Precio por unidad
1	GT0104_VT	FLETES - CAMIONES_VT	1	COP 128,000.0000
				% de descuento
				0.000
				Indicador de impuestos
				IVASGT00
				Total (ML)
				COP 128,000.00
				Sí

El sistema genera el documento soporte de acuerdo a las disposiciones de la Dian el cual se debe imprimir como soporte del gasto registrado

CALYPSO
UN MUNDO DE SOLUCIONES

COMERCIALIZADORA CALYPSO SAS
860.075.208-7
Res Aut 18764001928891 del 11-08-20 del 1 al 10000

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE
Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

FECHA: 14/08/2020 DE01-1150000020

NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: MEDINA PEREZ JOSE DARIO
NIT O CC: 88231949-5
DIRECCIÓN: AV 8 6 92 BRR EL LLANO
NORTE DE SANTANDER CUCUTA
COLOMBIA

#	DETALLE DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FLETES - CAMIONES_VT	1	COP 128,000.0000	COP 128,000.00

COMENTARIOS:
DETALLE DEL GASTO REGISTRADO

TOTAL OPERACIÓN: COP 128,000.00

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplica.

5. ANEXOS

No Aplica.