

**INSTRUCTIVO**  
**“FACTURA DE PROVEEDOR SAP”**

Rev. No.	MODIFICACION EFECTUADA	FECHA
0	Versión inicial	(28-09-2019)

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nancy Sanchez Serrato – Líder de Servicios Prisma	Diana Castro Iglesias – Líder Funcional	Diana Castro Iglesias – Líder Funcional

**TABLA DE CONTENIDO**

1. OBJETIVO .....	2
2. ALCANCE .....	2
3. DEFINICIONES .....	2
4. CONTENIDO.....	3
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	9
6. ANEXOS .....	9

 <b>CALYPSO®</b> UN MUNDO DE SOLUCIONES	<b>CADENA DE COMERCIALIZACIÓN CALYPSO</b> 		
	INSTRUCTIVO “FACTURA DE PROVEEDOR SAP”	Versión 01	Página 2 de 9

## 1. OBJETIVO

Ingresar los documentos por pagar de proveedores asociados a un documento base como lo es el pedido previamente realizada la entrada.

## 2. ALCANCE

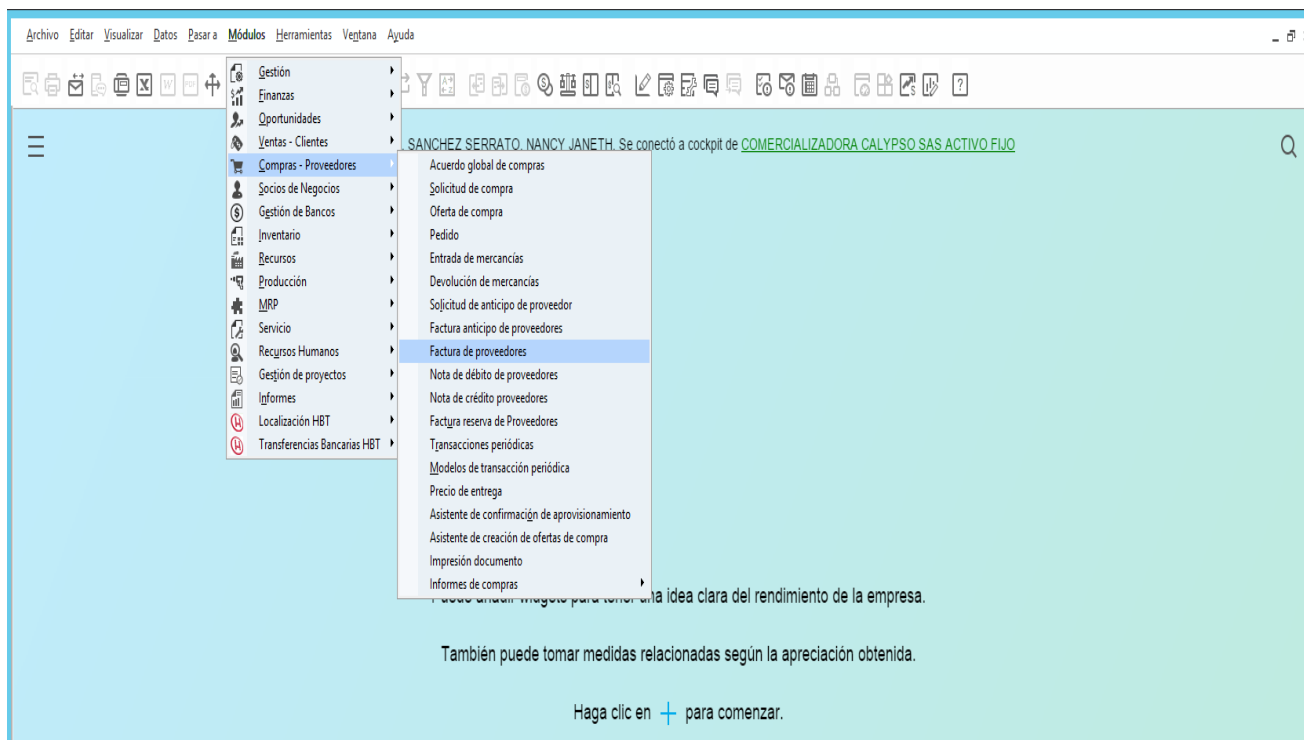
Inicia con el ingreso a la ruta y finaliza con la Factura de proveedor SAP.

## 3. DEFINICIONES.

No Aplica.

## 4. CONTENIDO

### I. Ruta: Módulos – Compras - Proveedores – Factura de Proveedores.



## 2. Ingresar datos de la cabecera:

**Proveedor:** Ingresar la letra P + el número del Nit traerá la razón social y el nombre del contacto por defecto.

**Numero de referencia del acreedor:** Diligenciar el número de la factura del proveedor.

**Concepto de Cuentas por Pagar:** Trae por defecto el que tenga asignado el dato maestro de socio de negocio.

Factura de proveedores

Proveedor: P990211562  
 Nombre: TEJIDOS SINTETICOS DE COU  
 Persona de contacto: RAMIREZ HERNANDO  
 Número de referencia d: 1854  
 Moneda SI: COP

Concepto CXP: COMPRAS INVEI No. Importación

Nº: Primario 1010011117  
 Estado: Abiertos  
 Fecha de contabilización:  
 Fecha de vencimiento:  
 Fecha del documento:

Clase de artículo/ser	Artículo	Descripción del artículo	Cantidad	Precio por unidad	% de descuento	Indicador de impuestos	Sujeto a retención de impuesto	Total (ML)	Almacén	Cuenta de mayor	Sujeto a impuesto	Texto libre	Zona	Municipio	Cluster	N...
1					0.000											

Encargado de compras: Ningún empleado del depart  
 Propietario: SANCHEZ SERRATO, NANCY

Ejecución de orden de pago:

Comentarios:

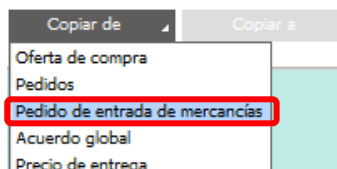
Total antes del descuento:  
 Descuento: %  
 Anticipo total:  
 Gastos adicionales: COP 0.00  
 Redondeo:  
 Impuesto:  
 WImpmte.retención:  
 Total del documento: COP 0.00  
 Importe aplicado:  
 Saldo pendiente:

Crear Cancelar Copiar de Copiar a

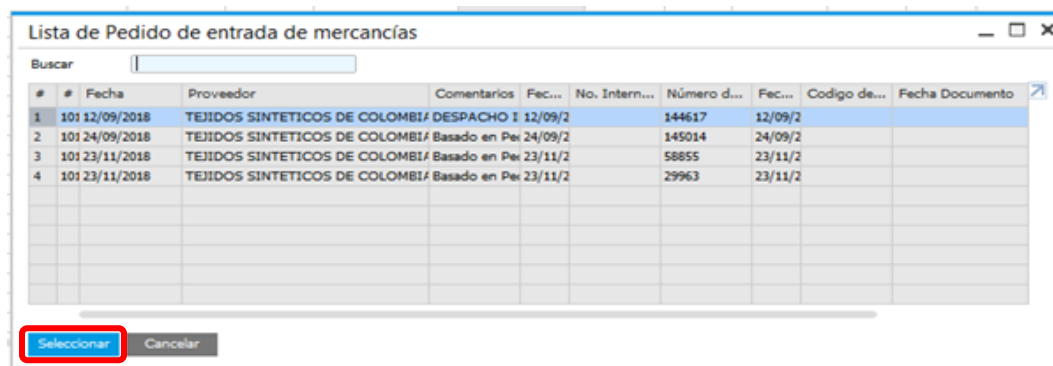
23/11/2018 08:40

SAP Business One

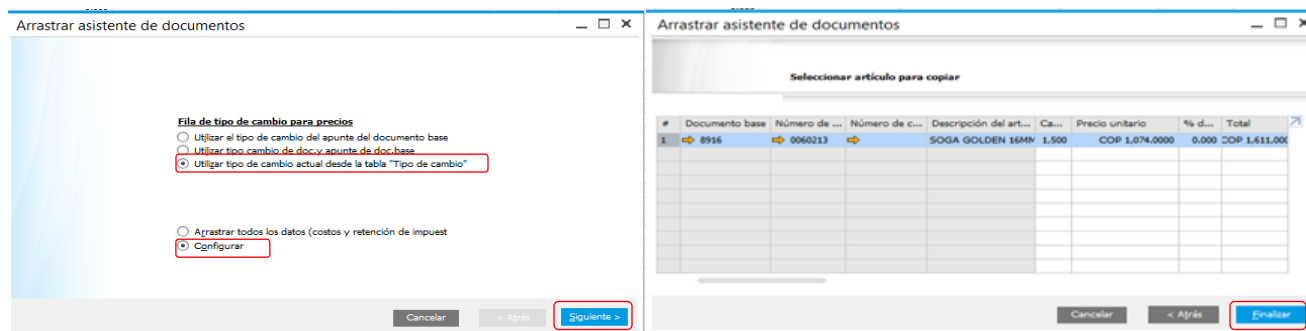
- Oprimir el botón “Copiar de” y seleccionar la opción de Pedido de entrada de mercancías.



- Seleccionar el pedido al cual se le realizará la factura de compra.



En el asistente de documentos.



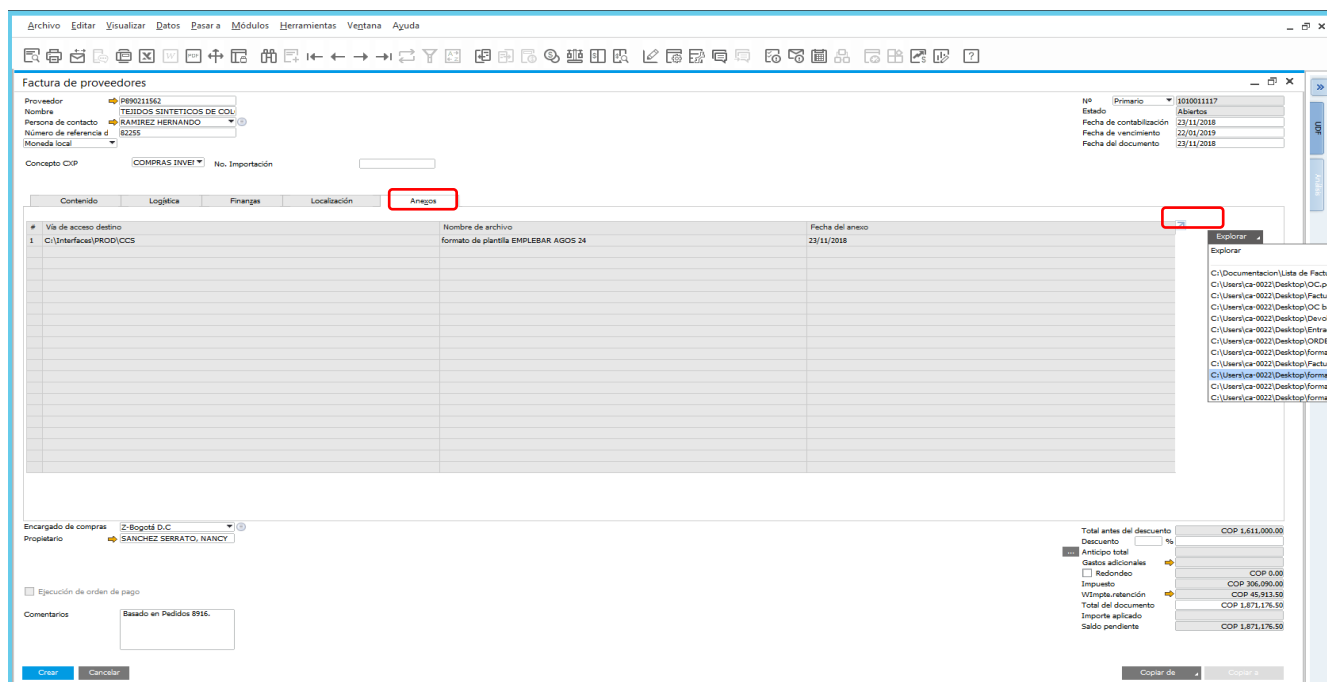
Traerá los datos de los artículos provenientes del pedido.

Ingresar los siguientes datos:

- **Número de referencia del acreedor:** Número de la factura física del proveedor.
- **Concepto CXP:** De acuerdo con la actividad, este concepto determina la cuenta por pagar.
- **Fecha de Contabilización:** Fecha en la que ingresa la factura del proveedor.

- **Fecha de Vencimiento:** La fecha límite para el pago al proveedor. Esta fecha se calcula de acuerdo con las condiciones de pago definidas para el proveedor. Este valor puede modificarse de manera manual o mediante la selección de una opción diferente en el campo Condiciones de pago.
- **Fecha de Documento:** Esta fecha, por defecto, es igual a la fecha de contabilización. Puede modificarse manualmente si es necesario.

3. Ingresar a la pestaña Anexos: Es obligatorio ingresar la factura escaneada que previamente se guardó en una carpeta específicamente para este tipo de documento – Explorar y seleccionar donde el documento.



**Factura de proveedores**

Proveedor: P890211562  
 Nombre: TENDIDOS SINTETICOS DE COL  
 Persona de contacto: RAMIREZ HERNANDO  
 Número de referencia d: 82255  
 Moneda local:   
 Concepto COP: COMPRAS INVEI No. Importación

NR: 1010011117  
 Estado: Abierta  
 Fecha de contabilización: 23/11/2018  
 Fecha de vencimiento: 22/01/2019  
 Fecha del documento: 23/11/2018

**Anexos**

Vía de acceso destino	Nombre de archivo	Fecha del anexo
C:\Interfase\PROG\CCS	formato de plantilla EMPLEAR AGOS 24	23/11/2018

Encargado de compras: Z Bogotà D.C.  
 Propietario: SANCHEZ SERRATO, NANCY

Ejecución de orden de pago  
 Comentarios: Basado en Pedidos 8916.

**Resumen:**  
 Total antes del descuento: COP 1,411,000.00  
 Descuento: %  
 Anticipo total:  
 Gastos adicionales:  
 Impuesto: COP 0.00  
 Winputa retención: COP 306,090.00  
 Total del documento: COP 45,913.50  
 Importe aplicado: COP 1,471,176.99  
 Saldo pendiente: COP 1,471,176.99

**Nota:** La factura tiene que quedar en estado Abierto para que luego tesorería pueda aplicar el pago.



 <b>CALYPSO®</b> UN MUNDO DE SOLUCIONES	<b>CADENA DE COMERCIALIZACIÓN CALYPSO</b> 		
	INSTRUCTIVO “FACTURA DE PROVEEDOR SAP”	Versión 01	Página 9 de 9

## 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplica.

## 6. ANEXOS

No Aplica.