

INSTRUCTIVO
“FACTURA DE RESERVA DE PROVEEDORES”

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.....	11
6. ANEXOS	11

	CADENA DE COMERCIALIZACIÓN CALYPSO 		
	INSTRUCTIVO “FACTURA DE RESERVA DE PROVEEDORES”	Versión 01	Página 2 de 11

1. OBJETIVO

Definir los pasos para realizar la factura de Reserva de Proveedores en el sistema Xaping.

2. ALCANCE

Inicia con el ingreso a la Ruta y finaliza de la Factura de Reserva de Proveedores.

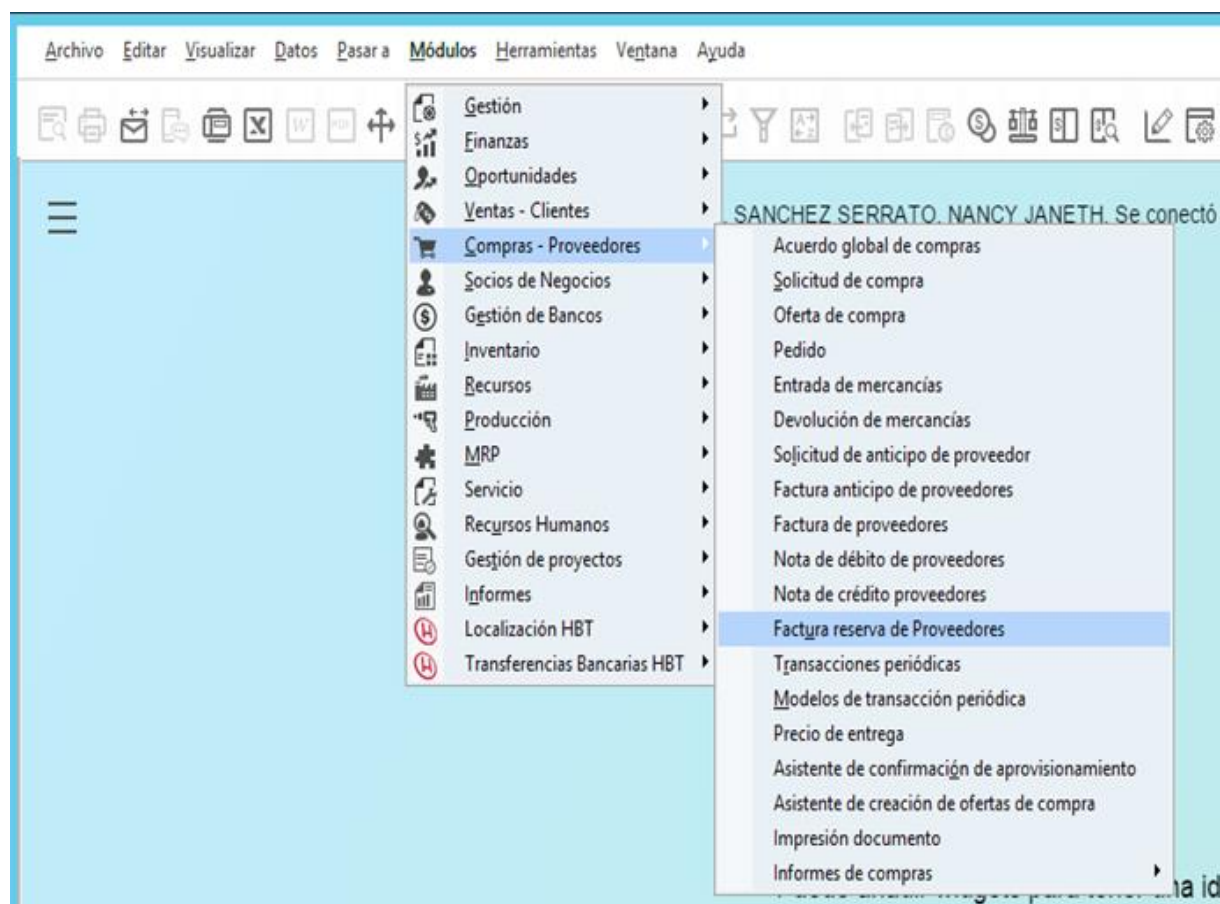
3. DEFINICIONES.

No Aplica.

4. CONTENIDO

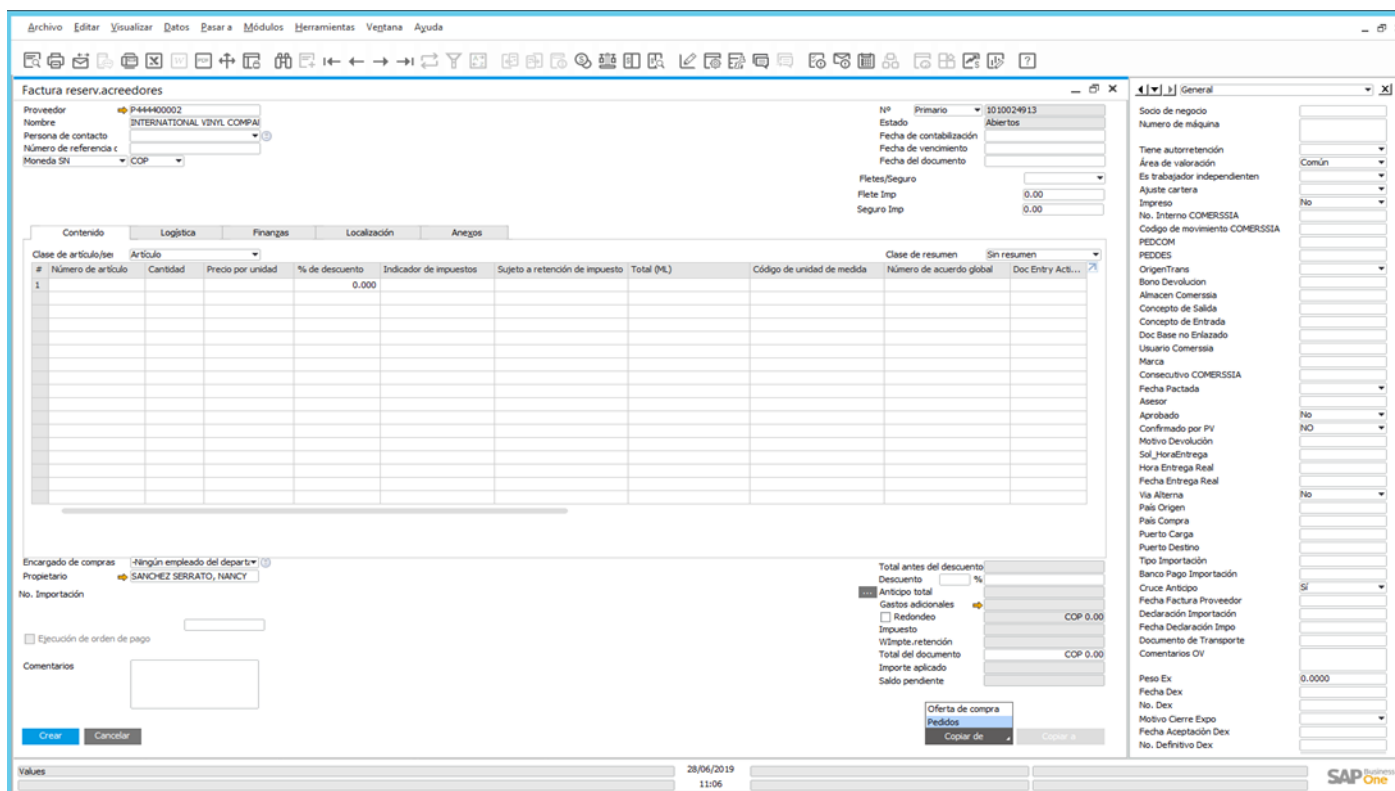
I. Ingresar a la ruta

Ruta: Módulos → Compras - Proveedores → Factura de Reserva de Proveedores.



2. Ingresar Datos del proveedor.

En el formulario de Factura de reserva de proveedores se deben ingresar los siguientes datos:



The screenshot shows the 'Factura reserv. acreedores' form in SAP Business One. The form is divided into several sections: 'Proveedor' (Provider) with fields for NIT, Name, Contact Person, and Reference; 'Logística' (Logistics) with fields for Origin, Destination, and Mode of Transport; 'Finanzas' (Finance) with fields for Currency and Tax; 'Localización' (Location) with fields for Address and City; 'Anergos' (Interests) with fields for Interest and Rate; 'Encargado de compras' (Purchasing Officer) with fields for Name and Position; 'Comentarios' (Comments) with a text area; and a 'Totales' (Totals) section at the bottom. The 'Proveedor' section is currently filled with data for 'INTERNATIONAL VINYL COMPANY'.

- Proveedor:** se ingresa la identificación del proveedor NIT o Cédula de Ciudadanía según corresponda anteponiendo la letra P, es decir, P + Nit del proveedor, este debe estar previamente creado en la maestra de socio de negocios.
- Nombre:** Al ingresar el código del proveedor automáticamente traerá la Razón Social del Socio de Negocios.

Copiar de

Lista de Pedidos

[illegible]

Seleccionar

Cancelar

3. Asistente de documentos

Cancelar

[Siguiente >](#)

	CADENA DE COMERCIALIZACIÓN CALYPSO 		
	INSTRUCTIVO “FACTURA DE RESERVA DE PROVEEDORES”	Versión 01	Página 8 de 11

5. Ingreso de parámetros Factura de reserva

A la factura de reserva llegara todos los datos que contiene el pedido de importación. Este documento se puede hacer total o parcial.

Factura de Reserva de Proveedores:

Parámetros:

- a. **Número de Referencia:** Especifique el número de factura del proveedor.
- b. **Moneda SN:** Esta la traerá por defecto del pedido.
- c. **Fecha de Contabilización:** Es la fecha actual en la que se crea la factura de reserva de proveedores.
- d. **Fecha de Vencimiento:** Fecha prevista para la llegada de los artículos.
- e. **Fecha de Documento:** Fecha de la factura del proveedor, esta fecha debe coincidir con la fecha de la 3 etapa de las actividades.
- f. **Fletes/Seguro:** NO o SI.
- g. **Cruce Anticipos:** NO o SI
- h. **Fecha Factura Proveedor:** La fecha de la factura emitida por el proveedor del exterior.
- i. **Declaración Importación:** Numero de la declaración que emite la DIAN.
- j. **Fecha Declaración Imp.:** Fecha de la declaración emitida por la DIAN.
- k. **Documento de Transporte:** Numero de documento de transporte.
- l. **Concepto CXP:** 12 - COMPRAS IMPORTADOS
- m. **Anexos:** Ingresar la factura del proveedor.

Archivo Editar Visualizar Datos Pasara Módulos Herramientas Veptana Ayuda

Factura reserv.acreedores

Proveedor: P444400002
Nombre: INTERNATIONAL VINYL COMPA
Persona de contacto: 12588
Número de referencia c: 3.6206
Moneda SN: EUR

Nº Primario: 1010024913
Estado: Abiertos
Fecha de contabilización: 28/06/2019
Fecha de vencimiento: 25/09/2019
Fecha del documento: 27/06/2019
Fletes/Seguro: No
Flete Imp: 0.00
Seguro Imp: 0.00

Banko Pago Importación: No
Cruce Anticipo: 27/06/2019
Fecha Factura Proveedor: 116575009899977
Declaración Importación: 01/07/2019
Documento de Transporte: 9989140394
Comentarios OV: # 2022

Peso Ex: 0.0000
Fecha Dex: No Dex
Motivo Cierre Expo: No Definivo Dex
Fecha Definivo Dex: No Definivo Dex
Dirección Seccional Empaque: No. Exportación
Dirección Seccional Declar: No. Exportación
Gastos Origen Exp: 0.0000
Flete Terrestre Exp: 0.0000
Gasto Portuario Exp: 0.0000
Flete Marítimo Exp: 0.0000
Flete Aéreo Exp: 0.0000
Gastos en Destino Exp: 0.0000
Transportadora: COMPRAS IMPORT
Concepto CXP: 0.00
Vt Recaudado: 0.00
Total Costo Proyectos: 0.00
Motivo Devolución Compras: No. Exportación
Doc Entry Activo Fijo Cap: No. Exportación
Peso Bruto: No. Exportación
Cantidad Piezas: No. Exportación
Marca de Proyecto: No. Exportación
Fecha Documento: No. Exportación
Identificador Factura: No. Exportación

Clase de artículo/se	Artículo	Cantidad	Precio por unidad	% de descuento	Indicador de impuestos	Sujeto a retención de impuesto	Total (doc.)	Código de unidad de medida	Número de acuerdo global	Doc Entry Activo fijo	Crea ...
1	0060552	100	EUR 6.5086	0.000	IVAIMP00	No	EUR 650.86	M2			
2	0061367	100	EUR 6.5086	0.000	IVAIMP00	No	EUR 650.86	M2			
3	0060551	100	EUR 6.5086	0.000	IVAIMP00	No	EUR 650.86	M2			

Encargado de compras: Z-ANALISTA IMPORTADOS
Propietario: SANCHEZ SERRATO, NANCY
No. Importación: 1150000098
Ejecución de orden de pago: Basado en Pedidos 1150000094
Comentarios: Basado en Pedidos 1150000094

Total antes del descuento: EUR 1,952.58
Descuento: %
Anticipo total:
Gastos adicionales:
Impuesto:
Wimpte.retención:
Total del documento: EUR 1,952.58
Importe aplicado:
Saldo pendiente: EUR 1,952.58

OK Cancelar Copiar de Copiar a

28/06/2019 12:07

SAP Business One

Factura de proveedores

Este documento no puede modificarse tras la creación. ¿Continuar?

Sí No

6. Factura de Reserva Finalizada.

Archivo Editar Visualizar Datos Pasara Módulos Herramientas Ventana Ayuda

Factura reserv.acreedores

Proveedor: P444400002
 Nombre: INTERNATIONAL VINYL COMPA
 Persona de contacto: 12588
 Moneda SN: EUR 3.6206

Nº Primario: 1010024913
 Estado: Abiertos
 Fecha de contabilización: 28/06/2019
 Fecha de vencimiento: 25/09/2019
 Fecha del documento: 27/06/2019

Fletes/Seguro: No
 Flete Imp: 0.00
 Seguro Imp: 0.00

Contenido Logística Finanzas Localización Anexos

Clase de artículo/ve	Artículo	Cantidad	Precio por unidad	% de descuento	Indicador de impuestos	Sujeto a retención de impuesto	Total (doc.)	Código de unidad de medida	Clase de resumen	Sin resumen
1	0060552	100	EUR 6.5086	0.000	IVAIIMP00	No	EUR 650.86	M2		
2	0061367	100	EUR 6.5086	0.000	IVAIIMP00	No	EUR 650.86	M2		
3	0060551	100	EUR 6.5086	0.000	IVAIIMP00	No	EUR 650.86	M2		

Encargado de compras: Z-ANALISTA IMPORTADOS
 Propietario: SANCHEZ SERRATO, NANCY
 No. Importación: 1150000098

Ejecución de orden de pago: Basado en Pedidos 1150000094

Total antes del descuento: EUR 1,952.58
 Descuento: %
 Anticipo total:
 Gastos adicionales:
 Redondeo:
 Impuesto:
 WImppte.retención:
 Total del documento: EUR 1,952.58
 Importe aplicado:
 Saldo pendiente: EUR 1,952.58

Banko Pago Importación: No
 Cruce Anticipo: 27/06/2019
 Fecha Factura Proveedor: 116575009859977
 Declaración Importación: 01/07/2019
 Documento de Transporte: 9989140394
 Comentarios OV: # 2022

Peso Ex: 0.0000
 Fecha Dex:
 No. Dex:
 Motivo Cierre Expo:
 Fecha Aceptación Dex:
 No. Definitivo Dex:
 Fecha Definitivo Dex:
 Dirección Seccional Empaque:
 Dirección Seccional Declar:
 No. Exportación:
 Gastos Origen Exp: 0.0000
 Flete Terrestre Exp: 0.0000
 Gasto Portuario Exp: 0.0000
 Flete Marítimo Exp: 0.0000
 Flete Aéreo Exp: 0.0000
 Gastos en Destino Exp: 0.0000
 Transportadora:
 Concepto CXP: COMPRAS IMPORT
 Vr Recaudado: 0.00
 Total Costo Proyectos: 0.00
 Motivo Devolución Compras:
 Doc Entry Activo Fijo Cap:
 Peso Bruto:
 Cantidad Piezas:
 Marca de Proyecto:
 Fecha Documento:
 Identificador Factura:
 Cuenta diferidos:
 SaldoAplicado: NO
 Cliente diferidos:
 Peso Embalaje:
 Mostrar Flete:
 Mostrar Seguro:
 Mostrar Gastos:
 Numeral Declaración:
 Tipo ND:
 Tipo NC:
 Evento Contingencia:
 Despachado Por:
 Tipo Factura:

OK Cancelar

28/06/2019 13:50

SAP Business One

Nota: El sistema realizara validación de la fecha de documento con la fecha indicada en las etapas de importación, según término Incoterm.

	CADENA DE COMERCIALIZACIÓN CALYPSO 		
	INSTRUCTIVO “FACTURA DE RESERVA DE PROVEEDORES”	Versión 01	Página 11 de 11

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplica.

6. ANEXOS

No Aplica.