

INSTRUCTIVO LEGALIZACIÓN DE CAJAS MENORES

Rev. No.	MODIFICACION EFECTUADA	FECHA
0	Versión inicial	(03/03/2020)

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.....	6
6.	ANEXOS	6

	CADENA DE COMERCIALIZACIÓN CALYPSO 		
	INSTRUCTIVO LEGALIZACIÓN DE CAJAS MENORES	Versión 01	Página 2 de 6

PRIVADO

1. OBJETIVO

Definir los pasos para incorporar Legalizaciones

2. ALCANCE

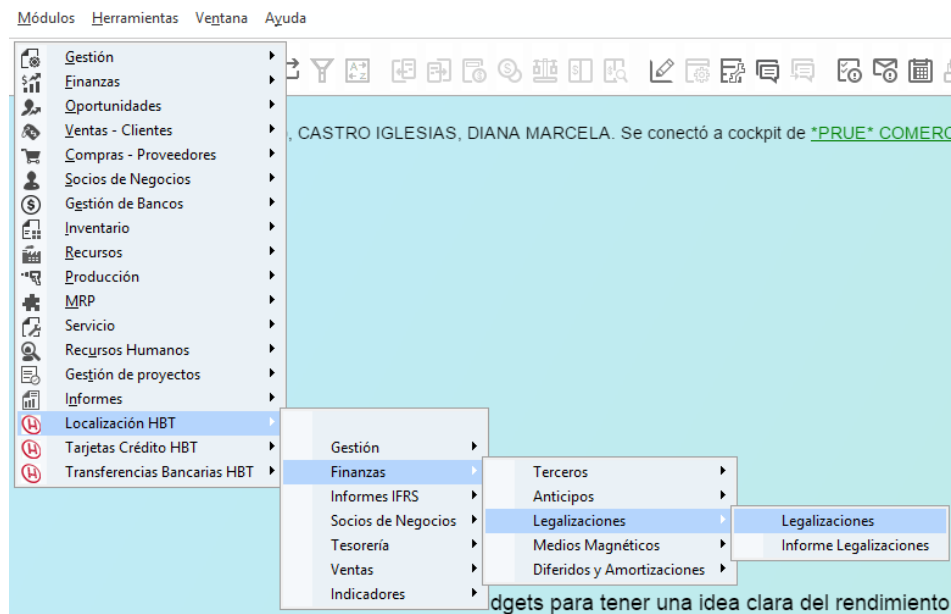
Inicia con el ingreso a la pantalla de legalizaciones y finaliza con la creación del asiento contable

3. DEFINICIONES.

En esta pantalla se incorporan las legalizaciones por concepto de caja menores de la cadena de comercialización

4. CONTENIDO

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



	CADENA DE COMERCIALIZACIÓN CALYPSO 		
	INSTRUCTIVO LEGALIZACIÓN DE CAJAS MENORES	Versión 01	Página 3 de 6

PRIVADO

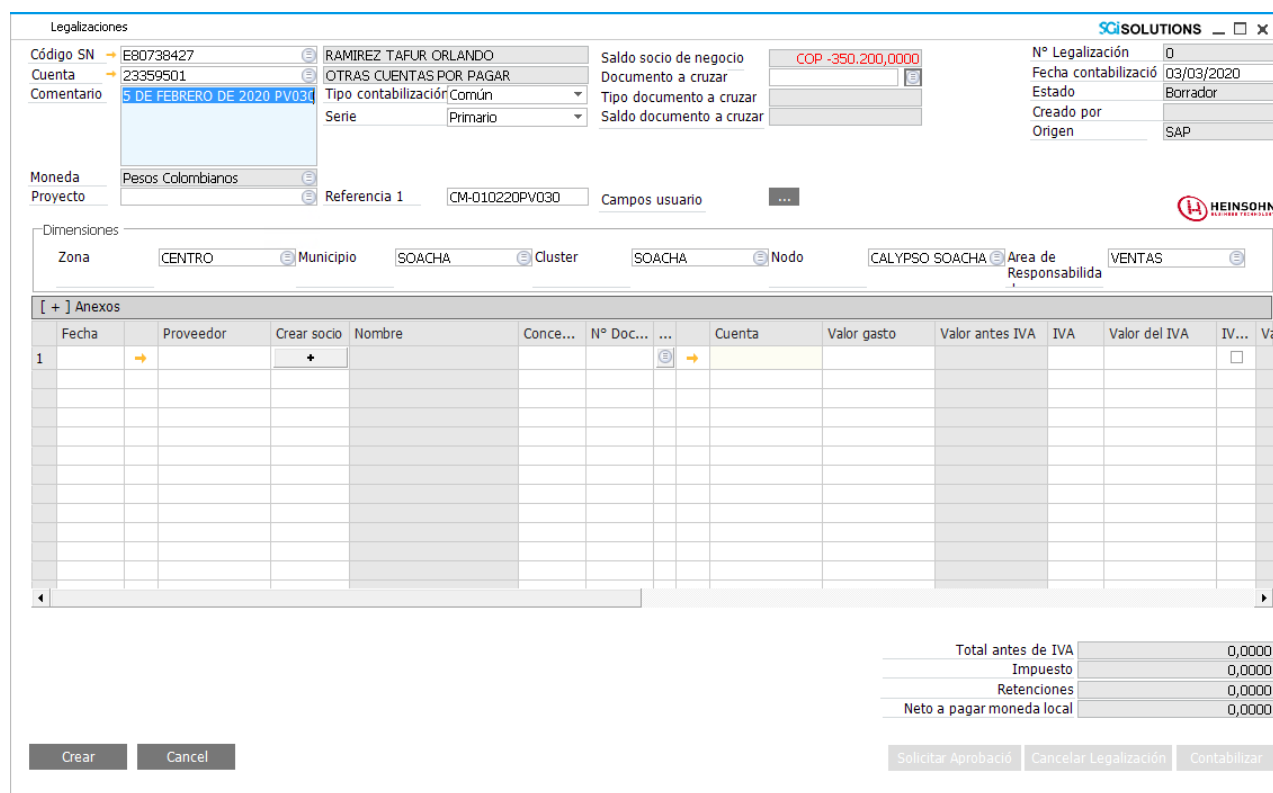
En la pantalla de Legalizaciones a nivel de cabecera se deben diligenciar los siguientes campos:

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

Comentario: Escribir Reembolso de Caja menor, rango de fecha y el punto de venta o bodega a la cual corresponden los gastos registrados

Referencia 1: Se inicia con el prefijo CM y la secuencia del Consecutivo (No de reembolso en el mes)-Mes-Año-PV. **Ejemplo:** CM-010220PV030

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 realizo el pago del gasto

Proveedor: Digitar el proveedor

Concepto: Seleccionar el icono  para desplegar la lista para el caso de cajas menores se deben seleccionar los conceptos que inician con CM

No Documento: Se diligencia el numero de la factura o el consecutivo de los recibos de caja menor

Cuenta: Es diligenciada automáticamente por el sistema y la toma de acuerdo con el concepto seleccionado

	CADENA DE COMERCIALIZACIÓN CALYPSO 		
	INSTRUCTIVO LEGALIZACIÓN DE CAJAS MENORES	Versión 01	Página 4 de 6

PRIVADO

Valor gasto: valor del gasto sin IVA

IVA: Es diligenciado automáticamente por el sistema y la toma de acuerdo con el concepto seleccionado

Aplica Retenciones: Este campo se debe seleccionar cuando el tercero al cual se le registra el gasto genera algún tipo de retención sobre la factura, el sistema las calcula de acuerdo con las que tenga asignadas el socio de negocio

Retenciones Asumidas: Si las retenciones del punto anterior fueron asumidas por la empresa, se debe seleccionar este campo

Comentario: Describir el gasto registrado para cada línea (Requerido por el área contable para análisis de información financiera)

Legalizaciones
SCISOLUTIONS

Código SN → E80738427
Cuenta → 23359501
Comentario → REEMBOLSO CAJA MENOR DEL 15 AL 25 DE FEBRERO DE 2020 PV030

RAMIREZ TAFUR ORLANDO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Tipo contabilización Común
Serie Primario

Saldo socio de negocio COP 0,0000
Documento a cruzar
Tipo documento a cruzar
Saldo documento a cruzar

N° Legalización 0
Fecha contabilización 03/03/2020
Estado Borrador
Creado por
Origen SAP

Moneda Pesos Colombianos
Proyecto
Referencia 1 CM-010220PV030
Campos usuario

Dimensiones
Zona CENTRO Municipio SOACHA Cluster SOACHA Nodo CALYPSO SOACHA Area de Responsabilidad VENTAS

[+] Anexos

	Fecha	Proveedor	Crear socio	Nombre	Conce...	N° Doc...	Cuenta	Valor gasto	Valor antes IVA	IVA	Valor del IVA	IV..
1	16/02/...	P222	+	GASTOS MENORES	TAXIS ...	1	52954501	COP 150.000,...	COP 150.000,...	IVASGT00	COP 0,0000	<input type="checkbox"/>
2	20/02/...	P222	+	GASTOS MENORES	FLETES...	2	52355002	COP 100.000,...	COP 100.000,...	IVASGT00	COP 0,0000	<input type="checkbox"/>
3	22/02/...	P860514592	+	DEPOSITO PRINCIPAL ...	BOTIQ...	2584	52058401	COP 80.000,0...	COP 80.000,0...	IVACGT19	COP 15.200,0...	<input type="checkbox"/>
4	24/02/...	P11378336	+	CASTRO GUERRERO RAUL	FOTOC...	3	52953002	COP 5.000,0000	COP 5.000,0000	IVASGT00	COP 0,0000	<input type="checkbox"/>
5			+									<input type="checkbox"/>


Total antes de IVA 335.000,0000
Impuesto 15.200,0000
Retenciones 0,0000
Neto a pagar moneda local 350.200,0000

Crear Cancel
Solicitar Aprobación Cancelar Legalización Contabilizar

Seleccionar la opción crear, buscar nuevamente la legalización guardada en borrador, seleccionar la opción de Solicitar Aprobación y luego contabilizar

Seleccionar la opción Si

Mensaje de sistema
SCISOLUTIONS

¿Realmente desea contabilizar la legalización?


Sí No

PRIVADO

El sistema contabiliza la legalización generando el campo asiento contable en el cual se puede consultar el registro realizado

Legalizaciones

Código SN → E80738427 RAMIREZ TAFUR ORLANDO Saldo socio de negocio COP -350.200,0000
Cuenta → 23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Documento a cruzar
Comentario REEMBOLSO CAJA MENOR DEL 15 AL 25 DE FEBRERO DE 2020 PV030 Tipo contabilización Común Tipo documento a cruzar
Serie Primario Saldo documento a cruzar

N° Legalización 0000003889
Fecha contabilización 03/03/2020
Estado Contabilizada
Creado por CASTRO IGLESIA
Origen SAP
Asiento contabl → 3985620

Moneda Pesos Colombianos
Proyecto Referencia 1 CM-010220PV030 Campos usuario

Dimensiones
Zona CENTRO Municipio SOACHA Cluster SOACHA Nodo CALYPSO SOACHA Área de Responsabilidad VENTAS

[+] Anexos

Fecha	Proveedor	Crear socio	Nombre	Conce...	N° Doc...	Cuenta	Valor gasto	Valor antes IVA	IVA	Valor del IVA	IV..
16/02/...	P222	+	GASTOS MENORES	TAXIS ...	1	52954501	COP 150.000,...	COP 150.000,...	IVASGT00		
20/02/...	P222	+	GASTOS MENORES	FLETES...	2	52355002	COP 100.000,...	COP 100.000,...	IVASGT00		
22/02/...	P860514592	+	DEPOSITO PRINCIPAL ...	BOTIQ...	2584	52058401	COP 80.000,0...	COP 80.000,0...	IVACGT19	COP 15.200,0...	
24/02/...	P11378336	+	CASTRO GUERRERO RAUL	FOTOC...	3	52953002	COP 5.000,0000	COP 5.000,0000	IVASGT00		

Total antes de IVA 335.000,0000
Impuesto 15.200,0000
Retenciones 0,0000
Neto a pagar moneda local 350.200,0000

Ok Cancel Solicitar Aprobación Cancelar Legalización Contabilizar

Registro en el diario

Serie Primario Número 3395552 Fecha de contabilización 03/03/2020 Fecha de vencimiento 03/03/2020 Comentarios Leg No. 3889; REEMBOLSO CAJA MENOR DEL 15 AL 25 DE FEBRERO DE 2020 PV030
Origen JE Número de origen 3395552 N° de transacción 3985620 Tipo de modelo Modelo Indicador Proyecto
Código trans. LEGA Referencia CM-010220 Referencia 000000388 Área de valoración Común

Tip de cambio fijo
Anular
Ajustes trans.(período 13)
Impuesto automático
Gestionar retención impuestos

Acuerdo global

Desplegar modo de tratamiento

#	Cuenta de mayor/Código SN	Cuenta de mayor/Nombre SN	Cuenta asociada	Débito	Crédito	Débito (MS)	Crédito (MS)	Socio de negocio
1	52058401	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	52058401	COP 80.000,00		USD 22.78		P860514592
2	24083001	IVA DESCONTABLE COMPRA DE GASTOS	24083001	COP 15.200,00		USD 4.33		P860514592
3	52954501	TAXIS Y BUSES	52954501	COP 150.000,00		USD 42.71		P222
4	24083103	IVA DESCONTABLE SERVICIOS DE GASTOS	24083103					P222
5	52355002	FLETES - TAXIS Y BUSES	52355002	COP 100.000,00		USD 28.47		P222
6	24083103	IVA DESCONTABLE SERVICIOS DE GASTOS	24083103					P222
7	52953002	FOTOCOPIAS	52953002	COP 5.000,00		USD 1.42		P11378336
8	24083103	IVA DESCONTABLE SERVICIOS DE GASTOS	24083103					P11378336
9	E80738427	RAMIREZ TAFUR ORLANDO	23359501		COP 350,200.00		USD 99.71	E80738427
				COP 350,200.00	COP 350,200.00	USD 99.71	USD 99.71	

OK Cancel Visualizar en ME Visualizar en MS Cancelar modelo

	CADENA DE COMERCIALIZACIÓN CALYPSO 		
	INSTRUCTIVO LEGALIZACIÓN DE CAJAS MENORES	Versión 01	Página 6 de 6

PRIVADO

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplica.

6. ANEXOS

No Aplica.