

INSTRUCTIVO LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

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 GASTOS DE VIAJE	Versión 01	Página 2 de 6

PRIVADO

1. OBJETIVO

Definir los pasos para incorporar Legalizaciones

2. ALCANCE

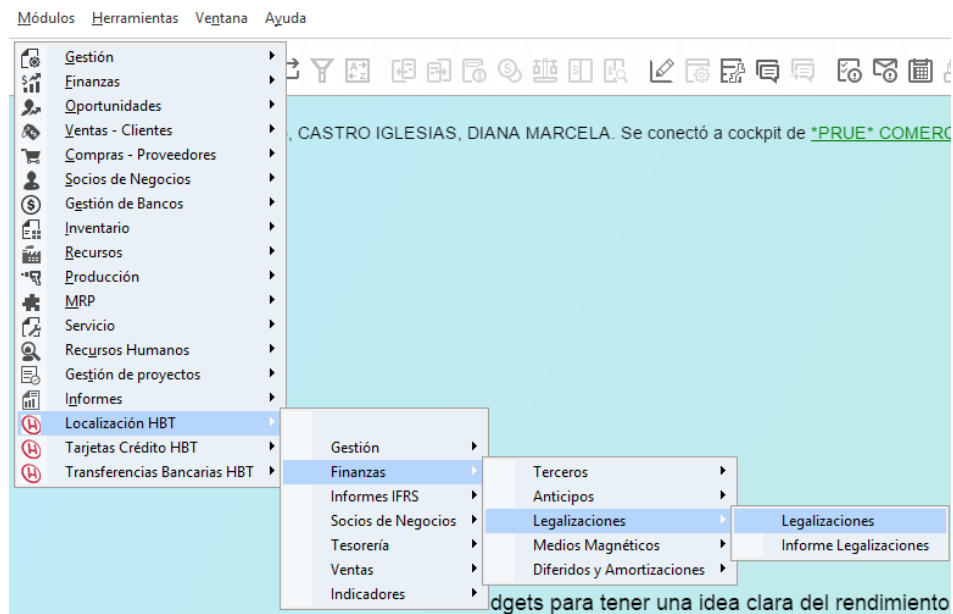
Inicia con el ingreso a la pantalla de legalizaciones y finaliza con la creación del asiento contable

3. DEFINICIONES.

En esta pantalla se incorporan las legalizaciones por concepto de gastos de viaje y correrías de la cadena de comercialización

4. CONTENIDO

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



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: Describir el gasto registrado

Referencia 1: Se inicia con el prefijo GV y la secuencia del Consecutivo Dia-Mes-Año-No Consecutivo.

Ejemplo: GV-28022037

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

Seleccionar el icono  en el campo Documento a cruzar para generar los asientos de anticipos que tiene el empleado y poder cruzarlo con la legalización

En la pantalla saldos pendientes seleccionar el documento de anticipo y seleccionar aceptar

Saldos pendientes

	Selec...	Origen	Documento	Refer...	Refer...	Nombr...	Moneda	Fecha	Importe	Saldo	Fecha ...	Cuenta	Tipo cambio
1	<input type="checkbox"/>	Asient...	→ 3319963	ANT-0...			COP	27/01/...	COP 800.000,0...	COP 800.0...	27/01/...	13301...	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Asient...	→ 3395553	ANT - ...			COP	25/02/...	COP 800.000,0...	COP 800.0...	25/02/...	13301...	

Aceptar Cancelar

Legalizaciones

Código SN → E13745988 BALLEN ANGULO FRANKLIN Saldo socio de negocio COP 800.000,0000
 Cuenta → 23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Documento a cruzar 3395553
 Comentario LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE - CORRERIA COSTA ATLANTICA FEBRERO 14 AL 25 DE 2020 Tipo contabilización Común Tipo documento a cruzar Asiento contable
 Serie Primario Saldo documento a cruzar COP 800000

Nº Legalización 0
 Fecha contabilizació 03/03/2020
 Estado Borrador
 Creado por
 Origen SAP

Moneda Pesos Colombianos
 Proyecto Referencia 1 GV-28022037 Campos usuario

Dimensiones
 Zona SANTANDERES Municipio BUCARAMANGA Cluster VENTAS EXTERNAS Nodo BALLEN ANGULO FR Area de Responsabilidad VENTAS

[+] Anexos

	Fecha	Proveedor	Crear socio	Nombre	Conce...	Nº Doc...	Cuenta	Valor gasto	Valor antes IVA	IVA	Valor del IVA	IV...	V...
1		→	+				→						

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


Crear Cancel

Solicitar Aprobación Cancelar Legalización Contabilizar

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 en el caso de gastos de viaje se deben seleccionar los conceptos que inician con GT

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

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)

Nota: Si el empleado realiza reintegro de dinero debe entregar la consignación y registrarla como una línea en la legalización con el concepto de reintegro del banco correspondiente

Legalizaciones

Código SN → E13745988

Cuenta → 23359501

Comentario LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE - CORRIERA COSTA ATLANTICA FEBRERO 14 AL 25 DE 2020

BALLEN ANGULO FRANKLIN

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Tipo contabilización Común

Serie Primario

Saldo socio de negocio COP 800.000,0000

Documento a cruzar 3395553

Tipo documento a cruzar Asiento contable

Saldo documento a cruzar COP 800000

N° Legalización 0

Fecha contabilización 03/03/2020

Estado Borrador

Creado por

Origen SAP

Moneda Pesos Colombianos

Proyecto Referencia 1 GV-28022037 Campos usuario

Dimensiones

Zona SANTANDERES Municipio BUCARAMANGA Cluster

VENTAS EXTERNAS Nodo

BALLEN ANGULO FRANKLIN Area de Responsabilidad

VENTAS

[+] Anexos

	Fecha	Proveedor	Crear socio	Nombre	Concepto	N° Doc...	Cuenta	Valor gasto	Valor antes IVA	IVA	Valor del IVA	IV...	Valor con I
1	15/02/...	→ P56074235	+	ACOSTA AMAYA NORM...	SERV CONSUMO RES...	DE-521	→ 52550501	COP 400.000,...	COP 400.000,...	IVAS...	COP 0,0000	<input type="checkbox"/>	COP 400.0
2	16/02/...	→ P41337226	+	BLANCA NAIR VANEGA...	SERVICIO HOSPEDAJ...	B-1789	→ 52550501	COP 250.000,...	COP 250.000,...	IVAS...	COP 47.500,0...	<input type="checkbox"/>	COP 297.5
3	17/02/...	→ P222	+	GASTOS MENORES	BUSES Y TAXIS - GAS...	RCM2	→ 52559501	COP 92.000,0...	COP 92.000,0...	IVAS...	COP 0,0000	<input type="checkbox"/>	COP 92.00
4	20/02/...	→ P13745988	+	BALLEN ANGULO FRAN...	REINTEGRO BANCOLO...	6301945	→ 11100501	COP 10.500,0...	COP 10.500,0...	IVAN...	COP 0,0000	<input type="checkbox"/>	COP 10.50
5		→	+				→					<input type="checkbox"/>	

Total antes de IVA 752.500,0000

Impuesto 47.500,0000

Retenciones 0,0000

Neto a pagar moneda local 800.000,0000

Crear

Cancel

Solicitar Aprobación

Cancelar Legalización

Contabilizar

PRIVADO

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

¿Realmente desea contabilizar la legalización?

Sí No

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

Legalizaciones

Código SN → E13745988 BALLEN ANGULO FRANKLIN Saldo socio de negocio COP 0,0000 N° Legalización 0000003990

Cuenta → 23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Documento a cruzar 3395553 Fecha contabilización 03/03/2020

Comentario LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE - CORRERIA COSTA ATLANTICA FEBRERO 14 AL 25 DE 2020 Tipo contabilización Común Tipo documento a cruzar Asiento contable Estado Contabilizada

Moneda Pesos Colombianos Saldo documento a cruzar COP 800000 Creado por CASTRO IGLESIA

Proyecto Referencia 1 GV-28022037 Campos usuario Asiento contabl → 3985623 Origen SAP

Dimensiones

Zona SANTANDERES Municipio BUCARAMANGA Cluster VENTAS EXTERNAS Nodo BALLEN ANGULO FI Area de Responsabilidad VENTAS

[+] Anexos

Fecha	Proveedor	Crear socio	Nombre	Concepto	N° Doc...	Cuenta	Valor gasto	Valor antes IVA	IVA	Valor del IVA	IV...
1 15/02/...	→ P56074235	+	ACOSTA AMAYA NORM...	SERV CONSUMO RES...	DE-521	→ 52550501	COP 400.000,...	COP 400.000,...	IVAS...		
2 16/02/...	→ P41337226	+	BLANCA NAIR VANEGA...	SERVICIO HOSPEDAJ...	B-1789	→ 52550501	COP 250.000,...	COP 250.000,...	IVAS...	COP 47.500,0...	
3 17/02/...	→ P222	+	GASTOS MENORES	BUSES Y TAXIS - GAS...	RCM2	→ 52559501	COP 92.000,0...	COP 92.000,0...	IVAS...		
4 20/02/...	→ P13745988	+	BALLEN ANGULO FRAN...	REINTEGRO BANCOLO...	6301945	→ 11100501	COP 10.500,0...	COP 10.500,0...	IVAN...		

Total antes de IVA 752.500,0000

Impuesto 47.500,0000

Retenciones 0,0000

Neto a pagar moneda local 800.000,0000

Ok Cancel

Solicitar Aprobación Cancelar Legalización Contabilizar

CALYPSO®
UN MUNDO DE SOLUCIONES

Xaping

INSTRUCTIVO LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

Versión 01

Página 6 de 6

PRIVADO

Acuerdo global

#	Cuenta de mayor/Código SN	Cuenta de mayor/Nombre SN	Cuenta asociada	Débito	Crédito	Débito (M\$)	Crédito (M\$)	Socio de negocio
1	➡ 52550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	➡ 52550501	COP 250,000.00		USD 71.18		P41337226
2	➡ 24083101	IVA DESCONTABLE SERVICIOS DE GA	➡ 24083101	COP 47,500.00		USD 13.52		P41337226
3	➡ 52550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	➡ 52550501	COP 400,000.00		USD 113.89		P56074235
4	➡ 24083103	IVA DESCONTABLE SERVICIOS DE GA	➡ 24083103					P56074235
5	➡ 52559501	OTROS GASTOS DE VIAJE	➡ 52559501	COP 92,000.00		USD 26.19		L222
6	➡ 24083103	IVA DESCONTABLE SERVICIOS DE GA	➡ 24083103					L222
7	➡ 11100501	BANCOLOMBIA - CTA 13321960531	➡ 11100501	COP 10,500.00		USD 2.99		L13745988
8	➡ 24083701	IVA GASTOS NO DECLARADOS TARIF	➡ 24083701					L13745988
9	➡ E13745988	BALLEN ANGULO FRANKLIN	➡ 23359501		COP 800,000.00		USD 227.77	L13745988
				COP 800,000.00	COP 800,000.00	USD 227.77	USD 227.77	

OK

Cancelar

☐ Visualizar en ME ☒ Visualizar en MS

No Aplica.