

INSTRUCTIVO REGISTRO FACTURAS PROVEEDORES DE INVENTARIO

Rev. No.	MODIFICACION EFECTUADA	FECHA
0	Versión inicial	(12/11/2019)

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Diana Marcela Castro Iglesias – Lider Funcional	Maribel Osma – Auxiliar Administrativo	Diana Marcela Castro Iglesias – Líder Funcional

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	2
2. ALCANCE.....	2
3. DEFINICIONES.	2
4. CONTENIDO.....	2
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	7
6. ANEXOS.....	7

1. OBJETIVO

Crear las facturas de proveedores correspondientes a compras de inventario

2. ALCANCE

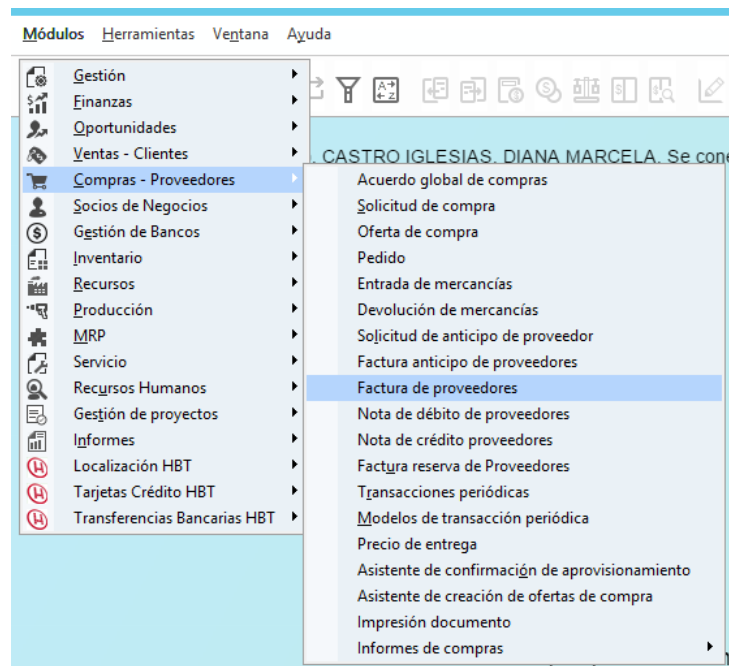
Inicia y finaliza con el ingreso a la pantalla de factura de proveedores

3. DEFINICIONES.

En esta pantalla se crean las facturas de compras de inventario realizadas por la cadena de comercialización

4. CONTENIDO

Ruta: Módulos – Compras - Proveedores – Factura de proveedores



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

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

Seleccionar la opción “Copiar de” ubicada en la parte inferior derecha para traer el pedido de entrada de mercancías como documento base de la factura, en la pantalla de Lista de Pedido de entrada de mercancías seleccionar la entrada de la cual se va a realizar la factura de proveedores y dar clic en seleccionar

Lista de Pedido de entrada de mercancías

Buscar

#	#	Fecha	Proveedor	Comentarios	Fec...	No. Intern...	Número d...	Fec...	Almacen ...	Fecha Documentc
1		24/10/2019	POLYLON S.A.		24/10/	4012604004	98	24/10/		
2		24/10/2019	POLYLON S.A.		24/10/	4012604000	65	24/10/		
3		22/10/2019	POLYLON S.A.		22/10/	4012603809	25555	22/10/		
4		04/10/2019	POLYLON S.A.		04/10/	4012603289	2555	04/10/		
5		27/09/2019	POLYLON S.A.		27/09/	4012586931	65457	27/09/		
6		30/09/2019	POLYLON S.A.	SUGERIDO GE	30/09/		65557	30/09/		
7		30/09/2019	POLYLON S.A.		30/09/	4012598496	123	30/09/		
8		18/09/2019	POLYLON S.A.		18/09/	4012538744	65600	18/09/		
9		19/09/2019	POLYLON S.A.		19/09/	4012542796	65595	19/09/		
10		16/09/2019	POLYLON S.A.		16/09/	4012523646	65540	16/09/		
11		19/09/2019	POLYLON S.A.		19/09/	4012542717	65537	19/09/		
12		23/09/2019	POLYLON S.A.		23/09/	4012560029	65451	23/09/		
13		14/09/2019	POLYLON S.A.		14/09/	4012515609	65407	14/09/		
14		23/09/2019	POLYLON S.A.	Basado en Pe	23/09/		FVE 18201	23/09/		
15		19/09/2019	POLYLON S.A.		19/09/	4012544814	65790	19/09/		
16		16/09/2019	POLYLON S.A.	SUGERIDO GE	16/09/		65533	16/09/		
17		20/09/2019	POLYLON S.A.	SUGERIDO GE	20/09/		65896	20/09/		

Seleccionar Cancelar

En la pantalla Arrastrar asistente de documentos seleccionar Finalizar para traer la información de la entrada a la factura

Arrastrar asistente de documentos

Fila de tipo de cambio para precios

☐ Utilizar el tipo de cambio del apunte del documento base
☐ Utilizar tipo cambio de doc.y apunte de doc.base
☒ Utilizar tipo de cambio actual desde la tabla "Tipo de cambio"

☒ Arrastrar todos los datos (costos y retención de impue:
☐ Configurar

Cancelar < Atrás Finalizar

PRIVADO

En la pantalla de Factura de proveedores se debe diligenciar el campo del concepto de Cuentas por pagar

Factura de proveedores

Proveedor: PB17000970
Nombre: POLYLON S.A.
Persona de contacto: ALVAREZ DEISY
Número de referencia: 65
Moneda local: [dropdown]

Nº: Primario 1010049857
Estado: Abiertos
Fecha de contabilización: 21/11/2019
Fecha de vencimiento: 20/01/2020
Fecha del documento: 19/11/2019

Concepto CXP: COMPRAS INVEN No. Importación

Contenido	Logística	Localización	Finanzas	Anexos			
Clase de artículo/ser	Artículo						
#	Número de artículo	Descripción del artículo	Cantidad	Precio por unidad	% de descuento	Indicador de impuestos	Tota...
1	0032463	ESPUMA BLA D12 1.0X2.0 C. 0.9 - ESP	30	COP 3,213.0000	0.000	IVACOM19	C
2	0001675	CARTON CORRUGADO 1.30 ANCHO R1.9 - GIR	6	COP 2,250.0000	0.000	IVACOM19	C
3	0001675	CARTON CORRUGADO 1.30 ANCHO R1.9 - GIR	9	COP 1,184.1750	0.000	IVACOM19	C

Encargado de compras: Z-Medellín
Propietario: SANCHEZ SERRATO, INANCY

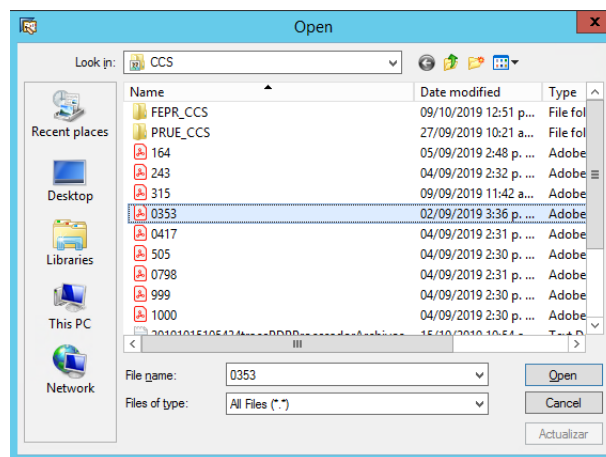
☐ Ejecución de orden de pago

Comentarios: Basado en Pedido de entrada de mercancías 1050038411.

Total antes del descuento: COP 120,547.58
Descuento: %
Anticipo total:
Gastos adicionales:
☐ Redondeo
Impuesto: COP 22,904.04
WImppte.retención: COP 3,435.61
Total del documento: COP 140,016.01
Importe aplicado:
Saldo pendiente: COP 140,016.01

OK Cancelar Copiar de Copiar a

En la pestaña Anexos seleccionar la opción Explorar para buscar el documento escaneado y adjuntarlo al sistema, dar clic en Open, ubicarse en la pestaña Contenido y seleccionar la opción crear



No

	CADENA DE COMERCIALIZACIÓN CALYPSO 		
	INSTRUCTIVO REGISTRO DE FACTURAS PROVEEDORES DE INVENTARIO	Versión 01	Página 7 de 7

PRIVADO

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplica.

6. ANEXOS

No Aplica.