

INSTRUCTIVO REGISTRO FACTURAS DE PROYECTOS

Rev. No.	MODIFICACION EFECTUADA	FECHA
0	Versión inicial	(03/02/2020)

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Diana Marcela Castro Iglesias – Líder 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.....	6
6. ANEXOS	6

	CADENA DE COMERCIALIZACIÓN CALYPSO 		
	INSTRUCTIVO REGISTRO FACTURAS DE PROYECTOS	Versión 01	Página 2 de 6

PRIVADO

1. OBJETIVO

Crear las facturas de proveedores correspondientes a proyectos

2. ALCANCE

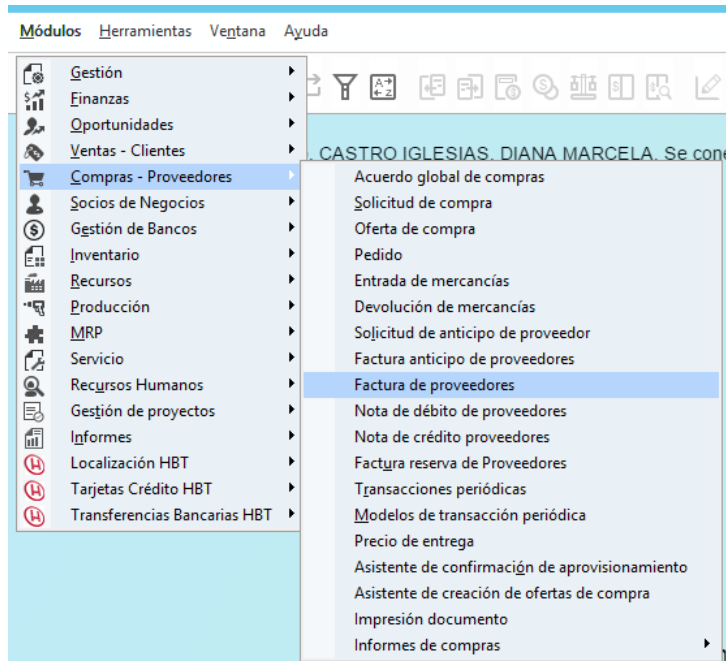
Inicia con el ingreso a la pantalla de factura de proveedores y finaliza con la creación del documento

3. DEFINICIONES.

En esta pantalla se crean las facturas de compras de proyectos por conceptos como: Mano de obra, pólizas, insumos, fletes entre otros realizadas por la cadena de comercialización

4. CONTENIDO

Ruta: Módulos – Compras - Proveedores – Factura de proveedores



	CADENA DE COMERCIALIZACIÓN CALYPSO 		
	INSTRUCTIVO REGISTRO FACTURAS DE PROYECTOS	Versión 01	Página 3 de 6

PRIVADO

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 del proveedor

Número de Referencia del Acreedor: Corresponde al número de la factura física del proveedor

Concepto CXP: Lo toma por defecto de acuerdo con el concepto asignado al socio de negocio, para este tipo de facturas se selecciona Proyectos

Fecha de contabilización: Fecha de incorporación del documento en el sistema

Fecha de Vencimiento: Esta fecha la calcula el sistema automáticamente dependiendo de la condición de pago del proveedor

Fecha de Documento: Fecha del documento físico

Factura de proveedores

Proveedor

P900859492

Nombre

DISTRIBUIDORA & COMERCIAL

Persona de contacto

NARVAEZ EDITH

Número de referencia

322

Moneda SN

COP

Concepto CXP

PROYECTOS

No. Importación

Nº

Primario

1010049878

Estado

Abiertos

Fecha de contabilización

03/02/2020

Fecha de vencimiento

04/02/2020

Fecha del documento

03/02/2020

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	Tot...
1					0.000		

Encargado de compras

Ningún empleado del depart

Propietario

CASTRO IGLESIAS, DIANA

Ejecución de orden de pago

Comentarios

Total antes del descuento

Descuento

Anticipo total

Gastos adicionales

Redondeo

Impuesto

WImppte.retención

Total del documento

Importe aplicado

Saldo pendiente

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

Numero de Artículo: PRYXXX Se diligencia el articulo de acuerdo a los conceptos que se van a facturar

Precio por Unidad: Corresponde al valor del gasto

Indicador de Impuestos: Lo toma por defecto de acuerdo con el código asignado al dato maestro del articulo

Sujeto a Retención de Impuesto: Sí

Almacen: Registrar el almacen

Proyecto: Registrar el codigo de proyecto al cual se va cargar el gasto

	CADENA DE COMERCIALIZACIÓN CALYPSO 		
	INSTRUCTIVO REGISTRO FACTURAS DE PROYECTOS	Versión 01	Página 4 de 6

PRIVADO

Zona, Municipio, Cluster, Nodo y Area de Responsabilidad: El sistema genera por defecto estos campos de acuerdo a las dimensiones asignadas al almacén

Comentarios: Este campo es opcional e informativo

Factura de proveedores

Proveedor: P900859492
Nombre: DISTRIBUIDORA & COMERCIAL
Persona de contacto: NARVAEZ EDITH
Número de referencia: 3221
Moneda SN: COP

Nº: Primario 1010049878
Estado: Abiertos
Fecha de contabilización: 03/02/2020
Fecha de vencimiento: 04/02/2020
Fecha del documento: 03/02/2020

Concepto CXP: PROYECTOS No. Importación

Contenido	Logística	Localización	Finanzas	Anexos																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Clase de artículo/ser</th> <th>Artículo</th> <th>Clase de resumen</th> <th>Sin resumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>#</td> <td>Número de artículo</td> <td>Descripción del artículo</td> <td>Cantidad</td> <td>Precio por unidad</td> <td>Indicador de impuestos</td> <td>Total (ML)</td> <td>Sujet...</td> <td>Almacén</td> <td>Su...</td> <td>Cuenta de mayor</td> <td>Proyecto</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PRY001</td> <td>MANO DE OBRA PROYECTOS</td> <td>1</td> <td>COP 750,300.0000</td> <td>IVASVI00</td> <td>COP 750,300.00</td> <td>Sí</td> <td>CD001</td> <td>Sí</td> <td>14350302</td> <td>482EXT/BOG001</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Clase de artículo/ser	Artículo	Clase de resumen	Sin resumen	#	Número de artículo	Descripción del artículo	Cantidad	Precio por unidad	Indicador de impuestos	Total (ML)	Sujet...	Almacén	Su...	Cuenta de mayor	Proyecto	1	PRY001	MANO DE OBRA PROYECTOS	1	COP 750,300.0000	IVASVI00	COP 750,300.00	Sí	CD001	Sí	14350302	482EXT/BOG001	2															
Clase de artículo/ser	Artículo	Clase de resumen	Sin resumen																																									
#	Número de artículo	Descripción del artículo	Cantidad	Precio por unidad	Indicador de impuestos	Total (ML)	Sujet...	Almacén	Su...	Cuenta de mayor	Proyecto																																	
1	PRY001	MANO DE OBRA PROYECTOS	1	COP 750,300.0000	IVASVI00	COP 750,300.00	Sí	CD001	Sí	14350302	482EXT/BOG001																																	
2																																												

Encargado de compras: Ningún empleado del depart
Propietario: CASTRO IGLESIAS, DIANA

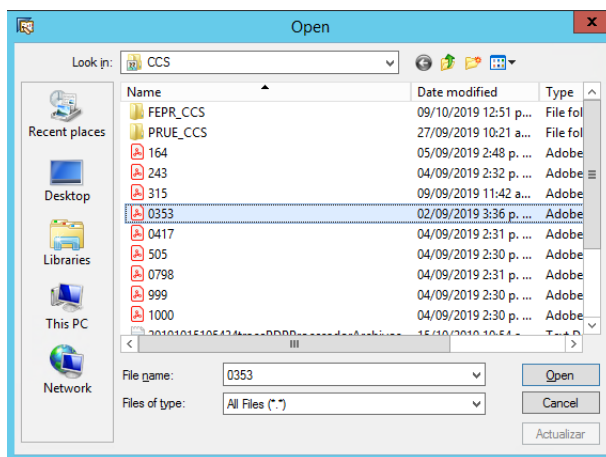
☐ Ejecución de orden de pago

Comentarios: COSTO MANO DE OBRA PROYECTO 482EXT/BOG001

Total antes del descuento: COP 750,300.00
Descuento: %
Anticipo total:
Gastos adicionales:
Redondeo: COP 0.00
Impuesto:
WImppte.retención:
Total del documento: COP 750,300.00
Importe aplicado:
Saldo pendiente: COP 750,300.00

Crear 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



Factura de proveedores

Se calculará retención de impuestos. ¿Desea abrir la tabla de retención de impuestos para tratarla?

☐ Recordar mi respuesta y no mostrar este mensaje nuevamente

Sí

No

Cancelar



[illegible]

Factura de proveedores

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

Sí

No

	CADENA DE COMERCIALIZACIÓN CALYPSO 		
	INSTRUCTIVO REGISTRO FACTURAS DE PROYECTOS	Versión 01	Página 6 de 6

PRIVADO

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplica.

6. ANEXOS

No Aplica.