

## INSTRUCTIVO REGISTRO DE NOTAS CRÉDITO DE INVENTARIO

Rev. No.	MODIFICACION EFECTUADA	FECHA
0	Versión inicial	(20/12/2019)

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

## 1. OBJETIVO

Crear las notas crédito de proveedores correspondiente a devoluciones de inventario

## 2. ALCANCE

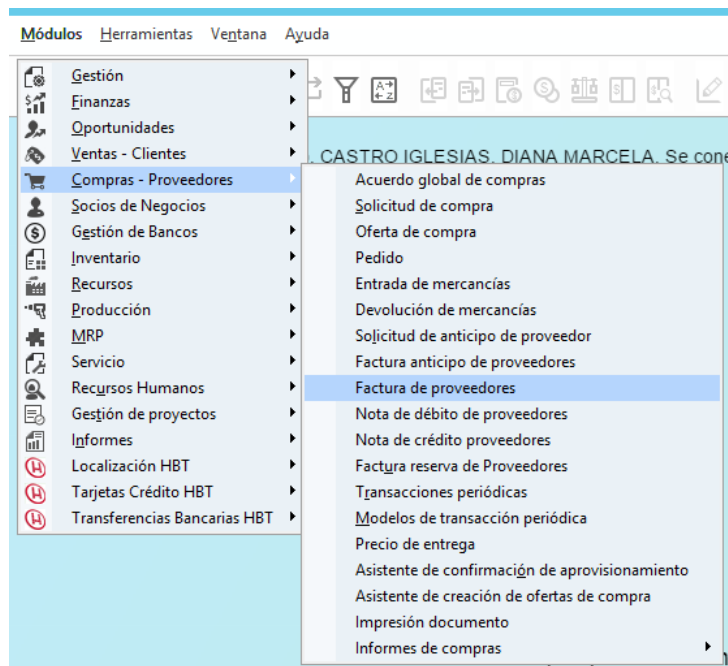
Inicia con el ingreso a la pantalla de nota crédito de proveedores y finaliza con la creación del documento

## 3. DEFINICIONES.

En esta pantalla se crean las notas de crédito de proveedores de compras de inventario realizadas por la cadena de comercialización

## 4. CONTENIDO

Ruta: Módulos – Compras - Proveedores – Factura de proveedores



Realizar la búsqueda de la Factura de proveedores a la cual se le va a realizar la nota crédito; Seleccionar la opción “Copiar a” ubicada en la parte inferior derecha y elegir la opción nota de crédito de proveedores

Factura de proveedores

Proveedor: P817000970  
Nombre: POLYLON S.A.  
Persona de contacto: ALVAREZ DEISY  
Número de referencia: FVE18527  
Moneda local: [dropdown]

Concepto CXP: COMPRAS INVEN No. Importación: [input]

Nº: 1010049559  
Estado: Abiertos  
Fecha de contabilización: 30/09/2019  
Fecha de vencimiento: 26/11/2019  
Fecha del documento: 27/09/2019

Contenido Logística Localización Finanzas Anexos

#	Número de artículo	Descripción del artículo	Cantidad	Precio por unidad	% de descuento	Indicador de impuestos	Tot...
1	0041511	YUMBOLON PLACUS 50MM DOBL. NEG LAM 1MX2M	60	COP 41,443.5000	0.000	IVACOM19	COP

Encargado de compras: Z-Bogotá D.C.  
Propietario: CORDOBA GONZALEZ, CAROL

Ejecución de orden de pago: [checkbox]

Comentarios: Basado en Pedido de entrada de mercancías 1050038308.

Total antes del descuento: COP 2,486,610.00  
Descuento: %  
Anticipo total: [input]  
Gastos adicionales: COP 0.10  
Redondeo: [checkbox]  
Impuesto: COP 472,455.90  
WImppte.retención: COP 70,868.38  
Total del documento: COP 2,888,197.62  
Importe aplicado: [input]  
Saldo pendiente: COP 2,888,197.62

OK Cancelar Copiar de Copiar a Nota de crédito proveedores

El sistema abre automáticamente el formulario de nota de crédito de proveedores diligenciado con los datos tomados de la factura, por lo tanto se deben modificar los siguientes campos si se requiere:

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

**Fecha de contabilización:** Fecha de incorporación del documento en el sistema, trae por defecto la fecha del día

**Fecha de Vencimiento:** Esta fecha la calcula el sistema automáticamente dependiendo de la condición de pago del proveedor, trae por defecto la fecha del día

**Fecha de Documento:** Fecha del documento físico, trae por defecto la fecha del día

Nota de crédito proveedores

Proveedor: P817000970 N°: Primario 889  
 Nombre: POLYLON S.A. Estado: Abiertos  
 Persona de contacto: ALVAREZ DEISY Fecha de contabilización: 03/01/2020  
 Número de referencia: NC12345 Fecha de vencimiento: 03/01/2020  
 Moneda local: Fecha del documento: 03/01/2020

Concepto CXP: COMPRAS INVEN No. Importación:

Contenido	Logística	Localización	Finanzas	Anexos
Clase de artículo/ser	Artículo	Cantidad	Precio por uni...	% ...
#	Número de artí...	Descripción d...	Indica...	Sujeto ...
1	0041511	YUMBOLON PLA	60	OP 41,443.5000 0.000
2				0.000

Encargado de compras: Z-Bogotá D.C.  
 Propietario: CORDOBA GONZALEZ, CAROL

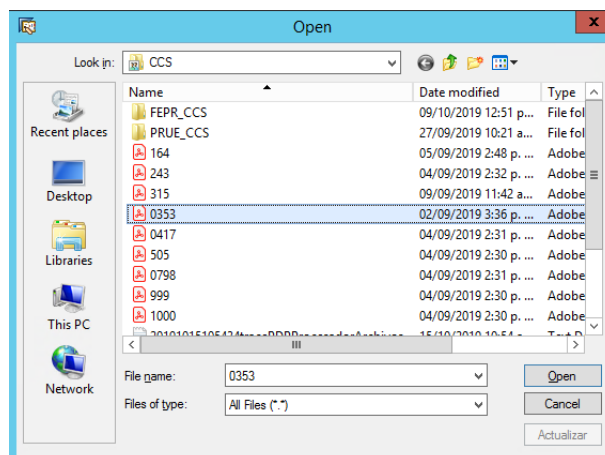
Total antes del descuento: COP 2,486,610.00  
 Descuento: COP -0.09  
 Anticipo total:  
 Gastos adicionales:  
 Redondeo:  
 Impuesto: COP 472,455.91  
 WImppte.retención: COP 70,868.38  
 Total del documento: COP 2,888,197.62  
 Importe aplicado: COP 2,888,197.62  
 Saldo pendiente:

Ejecución de orden de pago:

Comentarios: Basado en Pedido de entrada de mercancías 1050038308. Basado en Fact.proveedores 1010049559.

Crear Cancelar Copiar de Copiar a

En la pestaña Anexos seleccionar la opción Explorar para buscar el documento escaneado y adjuntarlo al sistema, se selecciona el archivo y la opción Open, luego ubicarse en la pestaña Contenido y seleccionar la opción crear



No

## 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplica.

## 6. ANEXOS

No Aplica.