

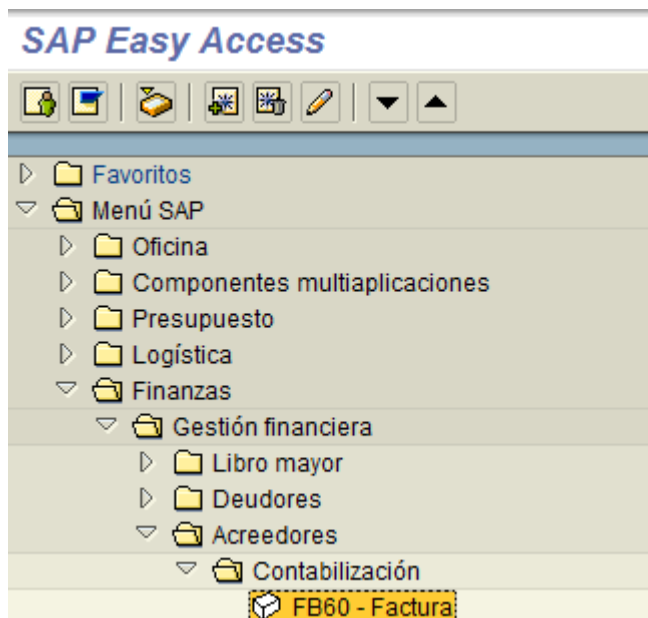
Acción

Resumen del Proceso Empresarial
Está transacción permite la contabilización desde finanzas de las facturas o de las cuentas por pagar, que no tengan trazabilidad logística (Por Ej: servicios públicos, alimentación soldados).

Pasos

1. Acceso a la transacción:

Vía menú	Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Contabilización → FB60 - Factura
Vía código de transacción	FB60



1.1. Al acceder a la transacción el sistema muestra la pantalla "Registrar factura de acreedor: Sociedad 3001".

Registrar factura de acreedor: Sociedad 3001

Modelos trabajo en
Sociedad
Retener
Simular
Registrar de forma preliminar
Opciones tratamiento

Operación: Factura

Saldo: 0,00

Datos básicos | Pago | Detalle | Impuestos | Retenci...

Acreedor Ind.CME ☐

Fecha factura Referencia

Fecha contab. 08.03.2011

Nº multisoc.

Importe COP ☐ Calc.impuestos ☐

Imppte.impuesto

Texto

Sociedad 3001 BAS21 BAT.ASPC #21JOSE A. Colombia

Nº lote

0 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)

St...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda doc.	I...	Texto	Divi...	Centro coste	Ce.beneficio	Ce.gestor
			Debe							
			Debe							
			Debe							
			Debe							
			Debe							
			Debe							
			Debe							
			Debe							
			Debe							
			Debe							

1.2. En la pestaña "Datos básicos", registrar la información como se indica en la siguiente tabla:

Datos básicos

Pago

Detalle

Impuestos

Retenci...

Acreedor 7700217

Fecha factura 08.03.2011

Fecha contab. 08.03.2011

Nº multisoc.

Importe 750.000,00

Texto ALIMENTACION SOLDADOS

Condic.pago Vence inmediat.

Fecha base 08.03.2011

Sociedad 3001 BAS21 BAT.ASPC #21JOSE A. Colombia

Nº lote

Ind.CME ☐

Referencia 4178956

COP ☐ **Calc.impuestos** ☒

IVA (10% Iva mayor valor d

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Datos Básicos				
Acreedor	Código del acreedor	R	Digite el código de acreedor a quien se le va a imputar la transacción.	Antes de registrar la factura el usuario debe verificar que el dato maestro del acreedor ya fue creado.
Ind. CME	Indicador que determina la cuenta asociada a la que debe contabilizar el sistema.	O	Seleccionar el CME correspondiente al tipo de operación especial a registrar al tercero	Este tipo de operación CME se utiliza para modificar la cuenta asociada del registro maestro del tercero debido a que se realiza un tipo de operación diferente a la normal.
Fecha factura	Ingrese fecha del documento	R	Ingrese la fecha manualmente, use el calendario con el MATCH CODE.	
Referencia	El número de documento de referencia puede contener el número de documento del interlocutor comercial. Sin embargo, este campo también puede estar diligenciado de otra forma.	R	El número de documento de referencia se utiliza como criterio de búsqueda o de modificación; también puede ser usado para una referencia de documento externa	
Fecha contab.	Fecha de contabilización del documento.	R	Esta fecha el sistema la trae automáticamente, si el usuario desea cambia lo puede hacer.	
No. Multisoc.	En la entrada de documentos multisociedades se generan varios documentos en diferentes sociedades. Un número de operación común a todos los documentos indica la relación lógica de los documentos entre sí. El número de operación puede ser asignado manualmente por el usuario o también por el sistema.	S	Un número de operación común a todos los documentos indica la relación lógica de los documentos entre sí. El número de operación puede ser asignado manualmente por el usuario o también por el sistema. El sistema forma el número a partir del número de documento, la sociedad y el ejercicio.	A manera de información se indica el nombre del campo, la descripción y la acción del usuario. Para las sociedades configuradas en el sistema, este campo no aplica
Importe	Valor de la transacción	R	Ingrese el valor de la transacción.	
COP	Clase de moneda en la que se registra el documento.	R	El sistema automáticamente trae la moneda de la sociedad.	
Calculo Impuestos	Hace que el sistema, al simular o al contabilizar, registre los impuestos automáticamente.	R	Marque esta casilla	
	El indicador de impuestos representa una categoría impositiva que debe tenerse en cuenta el indicador de impuestos representa una categoría impositiva que debe tenerse en cuenta	R	Utilizando el MATCH CODE digite el indicador de impuesto correspondiente a la operación.	
Texto	Texto explicativo para posición de documento.	O	Ingrese la identificación del texto, si es necesario.	
Fecha Base	Fecha a la que se refieren los datos para el vencimiento del descuento y el vencimiento del pago neto.	S	Indique la fecha en que se vence el plazo para acceder a un descuento.	A manera de información se indica el nombre del campo, la descripción y la acción del usuario. Para las

				sociedades configuradas en el sistema, este campo no aplica
Sociedad	Clave de cuatro dígitos, que indica la sociedad donde se esta registrando la factura.	R	Si la pantalla no trae la sociedad el usuario la deberá seleccionar, utilizando el MATCH CODE.	

Nota: Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

1.3. La información correspondiente al acreedor el sistema automáticamente la toma del dato maestro del mismo, así:

Acreedor

Dirección

Señor ERNESTO SALAMANCA COL...

CRA 12 ESTE NO. 31-09

11001.

Cta.banc. 201-458245-50

Código banco 07

BANCOLOMBIA, Principal

PA

1.4. En la parte inferior de la pantalla se diligencian los datos relacionados a las posiciones, las cuales se registran de acuerdo a la siguiente tabla:

1 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)										
St...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda doc.	I...	Texto	Divi...	Centro coste	Ce.beneficio	Ce.gestor
✓	1910010121	Viveres y Ab...	Debe	750.000,00	VC	ALIMENTAC...				
			Debe							
			Debe							
			Debe							
			Debe							
			Debe							
			Debe							
			Debe							
			Debe							
			Debe							

Nombre de	Descripción	R/O/	Acción del usuario y valores	Comentarios
-----------	-------------	------	------------------------------	-------------

campo		S		
Cuenta de mayor	Cuenta que se registra para la siguiente posición.	R	Utilizando el MATCH CODE seleccione la cuenta respectiva.	
Importe	Valor de la transacción	R	Ingrese el valor de la transacción.	
Ind. Impuestos	Indicador IVA.	R	Utilice el MATCH CODE y selecciones el indicador adecuado según la transacción.	Cuan el usuario en los datos básicos ha señalado el Indicador de Impuestos, para esta posición el sistema toma este dato en forma automática.

Nota: Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

Una vez diligenciados los datos anteriores, con  desplácese a la parte derecha de la pantalla y utilizando el MATCH CODE seleccione el centro de costo a donde va imputado el gasto (sí utilizo en la posición una cuenta mayor de gasto). Respecto a la sociedad el sistema automáticamente la toma del campo Datos básicos.

1.5. En la pestaña "Pago" el sistema le trae los datos que tiene el dato maestro del acreedor, sí es necesario es posible efectuar los cambios correspondientes:

Datos básicos
Pago
Detalle
Impuestos
Retenci...

Fecha base

Vence el

Cond.pago

Días

Días

Días neto

Base desc.

Vía pago

Mon.pago

Ref.fact.

COP

Calculado

Bloq.pago

Impte.MP

Fija

1.6. En la pestaña "Detalle" registrar la información de acuerdo a la tabla siguiente:

Datos básicos		Pago	Detalle	Impuestos	Retenci...
Lib.mayor	2401010010	Bienes y Servicios			
Asign.					
Txt.cabec.	ARRENDAMIENTO				
División	GGCF	Div.inter.			
Contrato	/	Cl.mov.			
Niv.tesor.		Día prev.			

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Lib. mayor	Cuenta de mayor de la contabilidad principal Número de cuenta de la cuenta de mayor sobre la que se actualizan las cifras de movimiento.	R	La cuenta de mayor la trae el sistema de acuerdo al dato maestro del acreedor, si es necesario se puede cambiar.	La cuenta aquí registrada es a la que va quedar contabilizada la cuenta del acreedor.
Txt. Cab.	Este campo es el que permite hacer la verificación con el SIIF.	R	En este campo se debe registrar el número de la obligación generada por el sistema SIIF.	
División	Clave que identifica la división de forma unívoca, el cual corresponde al recurso presupuestal con que se financia el gasto.	R	Ingresar clave que identifica el presupuesto correspondiente.	

Nota: Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

1.7. En la pestaña "Impuestos" el sistema toma el indicador de impuestos registrado en la pestaña Datos básicos y al momento de marcar el flag de **Calc.impuestos calcula el valor del IVA:**

Datos básicos		Pago	Detalle	Impuestos	Retenci...						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dat.fiscal.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Impuesto mon.docum.</td> <td>Ind.impuestos</td> </tr> <tr> <td>68.181,82</td> <td>VC (10% Iva may...</td> </tr> </tbody> </table>						Dat.fiscal.		Impuesto mon.docum.	Ind.impuestos	68.181,82	VC (10% Iva may...
Dat.fiscal.											
Impuesto mon.docum.	Ind.impuestos										
68.181,82	VC (10% Iva may...										
				Calc.impuestos ☒ Propuesta neto Borrar línea							
Tot.impto.		68.181,82	COP								

1.8. En la pestaña "Retención de Impuestos" el sistema muestra los indicadores de retención que tiene el dato maestro del acreedor, si el usuario lo considera necesario puede cambiar los indicadores utilizando la funcionalidad match code.

Registrar factura de acreedor: Sociedad 3001

Modelos trabajo en
Sociedad
Retener
Simular
Registrar

Operación
Factura

Impuestos
Retención de impuestos
Part.importe
Nota

Denominación tp...	Ind.ret.	Base imponible ME	Importe ret. ME	Base im
Retención Impues...	1 U			0,00
Retención Iva Serv...	1 P			0,00
Retención Impto I...	85			0,00

Los campos que aparecen en blanco, como son **Base Imponible de Retención en Moneda de documento** e **Importe de Retención en moneda de documento**, deben ser diligenciados cuando el valor base para el cálculo de retención es inferior al 100% del valor de la factura, el usuario deberá digitar manualmente el valor base y el valor a retener en las casillas correspondientes.

1.9. En la pestaña "Part. Importe" el sistema muestra el valor de la factura, la forma de pago de la misma y la condición de pago.

Modelos trabajo en
Sociedad
Retener
Simular
Registrar

Operación
Factura

Impuestos
Retención de impuestos
Part.importe
Nota

Distribución importe final

Importe	Vía pago	Cond.p...	RI
750.000,00		Z000	→
			→
			→
			→
			→

Estado original
Impte.total 750.000,00

NOTA: Si el usuario desea, después de tener las pestañas que el sistema presenta, podrá navegar a través de éstas cuantas veces lo considere necesario.

1.10. Una vez el documento este diligenciado, el usuario deberá simularlo oprimiendo el icono  Simular, para que le muestre como van a quedar las contabilizaciones y le dé la oportunidad de corregir antes de grabarlo.

Resumen de documentos

Restaurar Impuestos Registrar de forma preliminar Completamente Seleccionar Grabar

CI.doc.: KR (Factura acreedor) Documento normal					
Nº doc.	08.03.2011	Sociedad	3001	Ejercicio	2011
Fe.docum.	08.03.2011	Fecha contab.	08.03.2011	Período	03
Calc. impuestos	☒				
Referen.	4178956				
Moneda doc.	COP				
Txt. cab. doc.	ARRENDAMIENTO				

Pos	Doc. comp.	CT	Cta. mayor	Lib. mayor	Texto breve cuenta	Cuenta	Importe ML	Div	PosPre	Centro gestor	Fondo	AFun
2		40	1910010121	1910010121	Viveres y Abarrotes	1910010121	750.000,00					
*			1910010121				750.000,00					
3		50	2436050011	2436050011	Servicios Serv. Pers	2436050011	40.909,00-					
*			2436050011				40.909,00-					
4		50	2436270011	2436270011	Ret. ICA. Serv. P.	2436270011	9.409,00-					
*			2436270011				9.409,00-					
1		31	2505010010	2505010010	ERNESTO SALAMANCA CO	7700217	699.682,00-	66CF				
*			2505010010				699.682,00-					
**							0,00					

1.11. Después de haber simulado el documento y si el usuario está de acuerdo con el registro que le va a generar de da un click en el icono , para que le genere el número del documento con que quedo registrado.

 Doc.1900000105 se contabilizó en sociedad 3001

2. CAUSACIÓN FACTURA CON PAGOS PARCIALES:

Cuando en SIIF se genera una obligación con varios pagos parciales y se calculan los impuestos totales en el primer pago, el usuario realizará el mismo ejercicio anterior hasta el ítem 1.8, para que esta misma información quede consistente tanto en SIIF como en SAP el proceso a seguir a partir del ítem 1.9 Partición Importe será el siguiente:

La pantalla que el sistema le muestra inicialmente será:

[illegible]

Una vez efectuados los procedimientos anteriores el usuario debe simular la transacción con el fin de verificar que las imputaciones sean las correctas oprimiendo el icono  **Simular**, el sistema muestra la siguiente pantalla:

Resumen de documentos

Restaurar Impuestos Registrar de forma preliminar Completamente Selecc... Grabar ABC

Cl.doc. : KR (Factura acreedor) Documento normal

Nº doc. : Sociedad 3001 Ejercicio 2011

Fe.docum. : 08.03.2011 Fecha contab. : 08.03.2011 Período 03

Calc. impuestos ☒

Referen. : 4178956

Moneda doc. : COP

Txt.cab.doc. : ARRENDAMIENTO

Pos	Doc.comp.	CT	Cta.mayor	Lib.mayor	Texto breve cuenta	Cuenta	Importe ML	Div.	PosPre	Centro gestor	Fondo	AFun
1		31	2505010010	2505010010	ERNESTO SALAMANCA CO	7700217	0,00	66CF				
2		40	1910010121	1910010121	Viveres y Abarrotes	1910010121	750.000,00					
3		31	2505010010	2505010010	ERNESTO SALAMANCA CO	7700217	370.480,00	66CF				
4		31	2505010010	2505010010	ERNESTO SALAMANCA CO	7700217	326.518,00	66CF				
5		50	2436050011	2436050011	Servicios Serv. Pers	2436050011	24.000,00					
6		50	2436270011	2436270011	Ret. ICA. Serv. P.	2436270011	5.520,00					
7		50	2436050011	2436050011	Servicios Serv. Pers	2436050011	19.091,00					
8		50	2436270011	2436270011	Ret. ICA. Serv. P.	2436270011	4.391,00					
*							0,00					

Verificados los datos el usuario deberá grabar la transacción oprimiendo el icono . Posteriormente el sistema le muestra en la parte inferior de la pantalla los datos del documento con el cual se grabó la transacción:



Doc.1900000003 se contabilizó en sociedad 3001