

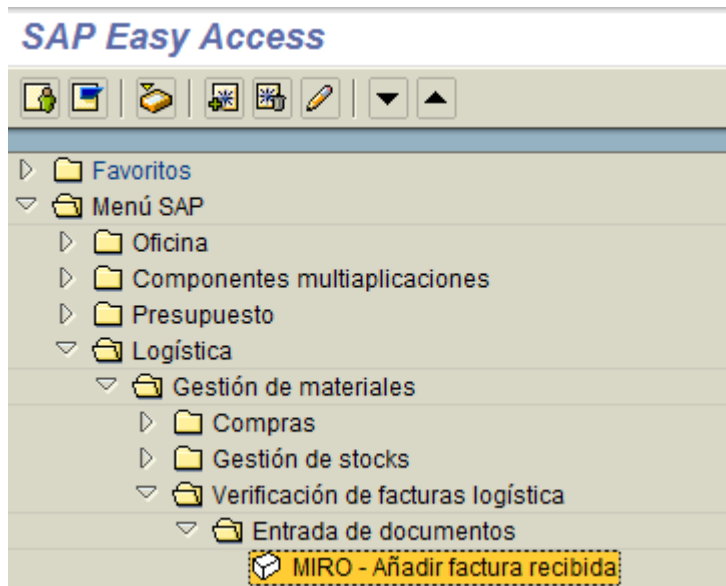
## Acción

| <b>Resumen del Proceso Empresarial</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esta transacción permite la verificación desde finanzas de la factura recibida del proveedor por los bienes y/o servicios contratados y previamente recibidos en las instalaciones de la unidad. Una vez recibida la factura el usuario procederá de la siguiente manera: |

## Pasos

### **1.1. Acceso a la transacción:**

|                           |                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vía menú                  | Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Entrada de documentos → MIRO - Añadir factura recibida |
| Vía código de transacción | MIRO                                                                                                                            |



### **1.2. En la sub-pantalla "Introducir sociedad", ingresar el código de la sociedad en la que está trabajando y luego dar un enter o un click en el icono .**



**Abono:** debe ser utilizado en el evento en que sea necesaria una devolución de mercancías (permite disminuir contablemente el valor facturado por el proveedor de las mercancías ya cargadas).

**Cargo posterior:** esta opción será utilizada cuando el precio esta determinado en forma incorrecta (por menor valor) y se hace necesario incrementarlo.

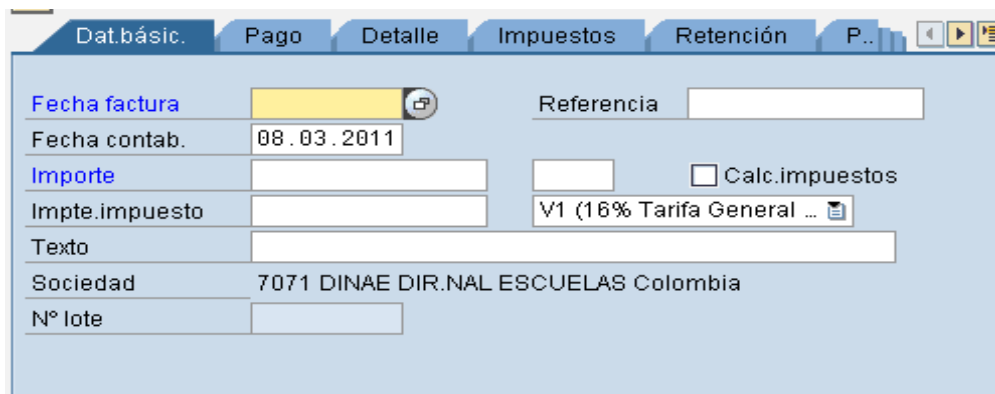
**Descargo posterior:** Al igual que la opción anterior se utiliza cuando el precio fue determinado en forma incorrecta generando un mayor valor respecto al valor correcto de la factura por lo que se hace necesario disminuirlo utilizando esta opción.

### 1.3.1. Factura:

Al llamar la aplicación *factura*, el área de la estructura de pedido permanece primero vacía. La información del historial de pedido se visualiza sólo **después** de haber asignado el pedido.

Para diligenciar las pantallas el sistema inicialmente muestra las siguientes pestañas, en las cuales el usuario deberá llenar los datos de cabecera que el sistema requiere para procesar la transacción

#### PESTAÑA DATOS BÁSICOS:



| Dat.básic.      |                                        | Pago | Detalle | Impuestos                                | Retención | P... |
|-----------------|----------------------------------------|------|---------|------------------------------------------|-----------|------|
| Fecha factura   | <input type="text"/>                   |      |         |                                          |           |      |
| Fecha contab.   | 08.03.2011                             |      |         |                                          |           |      |
| Importe         | <input type="text"/>                   |      |         | <input type="checkbox"/> Calc. impuestos |           |      |
| Impte. impuesto | <input type="text"/>                   |      |         | V1 (16% Tarifa General ...)              |           |      |
| Texto           | <input type="text"/>                   |      |         |                                          |           |      |
| Sociedad        | 7071 DINA E DIR. NAL ESCUELAS Colombia |      |         |                                          |           |      |
| N° lote         | <input type="text"/>                   |      |         |                                          |           |      |

En esta pestaña diligencie los campos: **Fecha documento, Referencia, Importe, Calc. Impuestos y el campo Texto** como se indica en el cuadro siguiente y una vez diligenciados los datos, el sistema automáticamente muestra la pestaña **Detalles** en ella diligencie los campos **División** (utilice el Match code  para seleccionar el

presupuesto indicado) y el campo **Texto de cabecera** (digite el Número de la obligación).

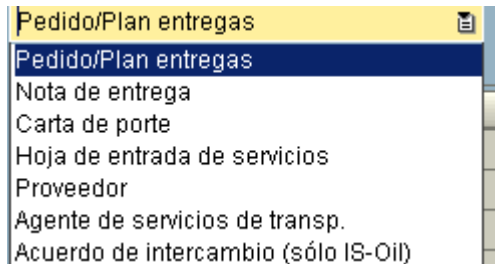
| Nombre de campo                                                                                                                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R/O/S | Acción del usuario y valores                                                                                                                                                                                                                                          | Comentarios                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pestaña Datos básicos</b>                                                                                                                              | <b>En este cuadro el usuario encontrará la explicación de campos que podrá visualizar, una vez se digiten los datos correspondientes al pedido.</b>                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |
| Fecha de documento                                                                                                                                        | Ingrese fecha de la factura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R     | Ingrese la fecha manualmente o selecciónela con el MATCH CODE.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |
| Referencia                                                                                                                                                | El número de documento de referencia se utiliza como criterio de búsqueda o de modificación; también puede ser usado para una referencia de documento externo 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     | Digite el número de factura de verificación.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
| Fecha de contabilización                                                                                                                                  | Corresponde a la fecha en que fue contabilizado el documento.                                                                                                                                                                                                                                                                             | R     | Digite la fecha del registro contable, o selecciónela con el MATCH CODE.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
| Importe                                                                                                                                                   | Valor de la transacción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R     | Ingrese el valor de la transacción (valor de la factura más IVA).                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |
| Moneda/T/C<br> campo en blanco ubicado en la parte derecha del importe | Clase de moneda en la que se registra el documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R     | Utilizando el MATCH CODE  el usuario podrá seleccionar la moneda de la transacción. Al digitar el pedido el sistema automáticamente coloca la moneda en que se registró el pedido. | Si la verificación de factura es en una moneda diferente a la del pedido, este campo debe ser diligenciado antes de digitar el número de pedido. |
| Cálculo Impuestos                                                                                                                                         | Hace que el sistema, al simular o al contabilizar, registre los impuestos automáticamente.                                                                                                                                                                                                                                                | R     | Marque esta casilla                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |
| Importe Impuesto                                                                                                                                          | Este importe, junto con otros datos tales como el indicador de IVA y la base imponible, sirve de base para las contabilizaciones de IVA creadas automáticamente por el sistema, y con ello también como base para las declaraciones de impuestos a Hacienda.                                                                              | R     | Este campo es diligenciado automáticamente por el sistema, cuando el usuario selecciona el Indicador de impuestos.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |
| Ind. Impuestos<br> 1 (16% Tarifa General bi)                           | Indicador IVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R     | Oprima el  ubicado en la parte derecha del importe de impuesto para que el sistema muestre los indicadores de IVA que existen en el sistema. Seleccione la opción correcta.      | En el momento de diligenciar el pedido, el sistema traerá el indicador del Iva del mismo.                                                        |
| Texto (Texto de posición)                                                                                                                                 | Texto explicativo para posición de documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | O     | Digite el texto que considere, para dar explicación del registro que está realizando en                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |

| Nombre de campo | Descripción                                                                                            | R/O/S | Acción del usuario y valores                                                                                                                                                              | Comentarios                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha Base      | Fecha a la que se refieren los datos para el vencimiento del descuento y el vencimiento del pago neto. | R     | Indique la fecha en que se vence el plazo para acceder a un descuento. Este campo aparecerá después de digitar el número de pedido y es diligenciado en la pestaña pagos.                 | El sistema con la fecha base y la condición de pago calcula la fecha de pago neto. |
| Sociedad        | Clave de cuatro dígitos, que indica la sociedad o Unidad donde se está desarrollando la transacción.   | R     | El sistema automáticamente trae la última sociedad tratada. Si desea cambiarla haga uso de la barra de menú utilizando el menú <b>Tratar</b> y seleccionando el submenú cambiar sociedad. |                                                                                    |

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

Una vez diligenciados los anteriores campos, el usuario deberá ingresar los datos correspondientes al pedido, así:

En la primera posición el sistema muestra los posibles documentos a verificar así:



Para el ejemplo seleccionamos la opción **Pedido/Plan entregas** porque el documento a verificar es la factura correspondiente a dicho pedido.

Posteriormente el usuario deberá digitar en el campo  ubicado en la parte derecha del campo **Pedido/Plan entregas**; el número del pedido al cual corresponde la factura a verificar así:

Pedido/Plan entregas

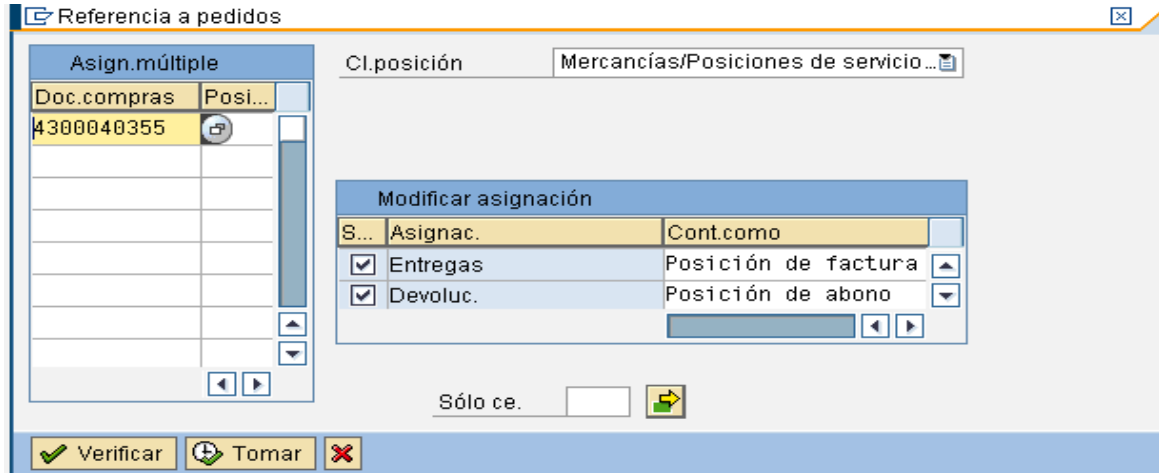
4300040355

Mercancías/Posiciones de servicio...

Var.visualiz.

Información (toda)

**NOTA:** Si la factura a verificar corresponde a varios pedidos, el usuario deberá oprimir el icono  para que el sistema le traiga la ventana correspondiente en donde relacionar los pedidos a verificar, así:



Luego de digitar los números de pedido en el recuadro de asignación múltiple, el usuario debe oprimir el icono  **Verificar** para verificar que la información digitada es correcta (si no es correcta el sistema le avisa mediante un mensaje) y para que el sistema tome los datos maestros del proveedor y los datos maestros correspondientes al pedido digitado.

Posteriormente el usuario debe ubicarse nuevamente en la pestaña Datos básicos con el fin de verificar el saldo presentado por el sistema en el campo  **Saldo**  0,00 **COP**, con el valor que presenta esta pestaña en el campo **Importe**.

Al efectuar este análisis, en términos normales no debiera existir error, pero si existe diferencia el sistema muestra una alerta en el campo indicando el valor de diferencia y una alerta roja así:  **Saldo**  6.537.000,00- **COP**, el usuario deberá verificar si en el campo importe el valor digitado incluye el IVA y corregir el valor en dicho campo. Teniendo como referencia la factura del proveedor, verifique en la parte inferior de la pantalla, los datos correspondientes al pedido.

Luego ubíquese en la pestaña pagos y diligénciela de la siguiente manera:

## PESTAÑA PAGOS:

| Dat.básic. |            | Pago      | Detalle | Impuestos | Retención          |
|------------|------------|-----------|---------|-----------|--------------------|
| Fecha base | 28.02.2005 | Cond.pago | Z060    | 60        | Días               |
| Vence el   | 29.04.2005 |           |         |           | Días               |
|            |            |           |         |           | Días neto          |
|            |            |           |         |           | Fija               |
| Vía pago   |            | Blq.pago  |         |           | Bloqueado el pa... |
| Ref.fact.  |            |           |         |           |                    |

| Nombre de campo                                                                                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                   | R/O/S/"N/A"/V | Acción del usuario y valores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Comentarios                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha base                                                                                                                 | Fecha a la que se refieren los datos para el vencimiento del descuento y el vencimiento del pago neto. Este es el caso en posiciones de documento en cuentas de terceros.                                                                                                     | R             | Indique la fecha en que se vence el plazo para acceder a un descuento. Este campo aparecerá después de digitar el número de pedido y es diligenciado en la pestaña pagos.                                                                                                                                                                                                                                                        | El sistema con la fecha base y la condición de pago calcula la fecha de pago neto.                                                                                                                                                |
| Condición de pago                                                                                                          | Clave mediante la que se definen las condiciones de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago. La clave se utiliza en órdenes, pedidos y facturas. Las condiciones de pago suministran información para la gestión de tesorería, reclamaciones y gestión de pagos. | R             | Si se requiere modificar la que el sistema trae del registro maestro del tercero o del pedido, seleccione la condición de pago pactada haciendo uso del Match Code.                                                                                                                                                                           | Este dato el sistema lo trae de los datos maestros digitados en el pedido.                                                                                                                                                        |
| <div>Días</div> <div>Días</div> <div>Días neto</div> <div>Días de descuento por pronto pago y porcentajes a aplicar.</div> | Días del descuento por pronto pago 1                                                                                                                                                                                                                                          | N/A           | En los campos ubicados en la parte izquierda el usuario debe indicarle al sistema el plazo dentro del cual debe efectuarse un pago para tener derecho a descuento (número de días). El sistema ofrece dos opciones para tener derecho a pronto pago y un plazo opción de pago neto. En los dos campos de la derecha el usuario debe indicar el porcentaje a que tendrá derecho a descuento si paga dentro de los días señalados. | Estos comentarios se dan a manera de información, por cuanto para el MDN no se utiliza la modalidad de descuento. Si en el sistema se hubiere digitado algún dato cuando se digitó el pedido, el sistema automáticamente lo trae. |
| <div>Fija</div> <div>Condición de Pago fija</div>                                                                          | Hace que se pueda aprovechar la primera o segunda condición de descuento por pronto pago, independientemente de si el plazo correspondiente haya vencido.                                                                                                                     | N/A           | El usuario indica la condición de pago fija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |

| Nombre de campo                                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                          | R/O/S/"N/A"/V | Acción del usuario y valores                                                                                                                                                                                                            | Comentarios                                         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Vencimiento neto (Vence el)                                     | La fecha de vencimiento del pago neto se calcula de la fecha base de plazo de pago y el máximo de días de destino permitidos en las condiciones de pago. Dicha fecha no está almacenada en la posición de documento. | V             | El sistema calcula la fecha de vencimiento, de acuerdo a la fecha base y condición de pago.                                                                                                                                             |                                                     |
| Vía de pago                                                     | Vía de pago a través de la cual debe pagarse esta partida.                                                                                                                                                           | R             | Utilizando el Match code  seleccione la opción adecuada, según lo pactado en el contrato si difiere de la registrada en el dato maestro del tercero. |                                                     |
| Número de documento de factura a la que pertenece la operación. | Para posiciones de documento que están relacionadas con otra posición de documento, este campo contiene el número del documento de interlocutor (factura).                                                           | N/A           | Digite el número de factura que está verificando.                                                                                                                                                                                       | En la actualidad este campo no se debe diligenciar. |
| Bloqueo de pago<br><small>Elq.pago Autorizado el pag</small>    | Indica el motivo por el cual un documento se ha bloqueado para el pago.                                                                                                                                              | V             | Se recomienda que este campo no se procese, ya que este una vez se grabe el documento, se llena automáticamente de acuerdo a una parametrización de la condición de pago.                                                               |                                                     |

**Nota:** Para la columna "R/O/S" se utilizaron: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "N/A" = No aplica y V= Visible.

### Pestaña Detalle:


Dat.básic. Pago **Detalle** Impuestos Retención P

CstIndAdqNoPI

Moneda

Clase doc. Factura bruto ▼

Asignación

Texto cabecera

In.BCR  País prov.

Niv.tesor.

Tipo cambio

Emisor fact.

División

Libro mayor

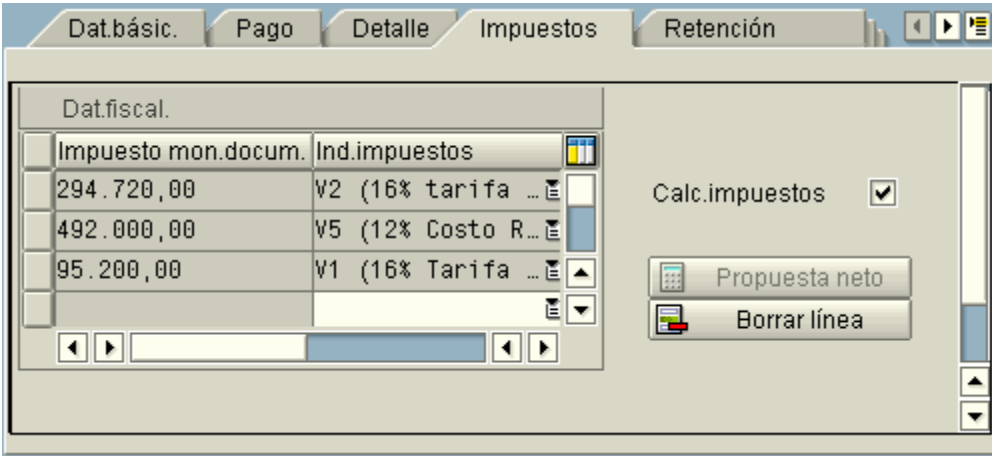
In.serv.

Día prev.

| Nombre de campo | Descripción                                                                                                                  | R/O/S/"N/A"/V | Acción del usuario y valores                                                             | Comentarios |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Asignación      | Corresponde a la asignación que el usuario quiera darle a                                                                    | N/A           | Se puede emplear como información adicional                                              | .           |
| Texto Cabecera  | 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. |             |
| País Prov       | Corresponde al país o nación                                                                                                 | N/A           | Se selecciona por medio del Match code la opción adecuada                                |             |
| 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: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "N/A" = No aplica y V= Visible.

### Pestaña Impuestos:



El sistema automáticamente trae los indicadores de impuestos digitados por el funcionario que registró el pedido y la determinación de los mismos.

### Pestaña Retención:

| Denominación tp...    | Ind.r... | Base imponible.ME | Importe ret.ME | Base im |
|-----------------------|----------|-------------------|----------------|---------|
| Retención Impues...   | 54       |                   |                | 0,00    |
| Retención Iva Serv... | 02       |                   |                | 0,00    |
| Retención Impto I...  | 09       |                   |                | 0,00    |
|                       |          |                   |                |         |
|                       |          |                   |                |         |
|                       |          |                   |                |         |

Según la clase de operación el sistema automáticamente trae los indicadores de impuestos del registro maestro del tercero. Si el usuario considera que los indicadores de retención son diferentes, puede efectuar la variación haciendo uso del MATCH CODE.

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 sistema calcula el importe de retención.

### Partición de importe

| Importe      | I... | Vía pago | Cond.p... | RI |
|--------------|------|----------|-----------|----|
| 7.418.920,00 | V2 C |          | Z060      | ➡  |
|              |      |          |           | ➡  |
|              |      |          |           | ➡  |
|              |      |          |           | ➡  |

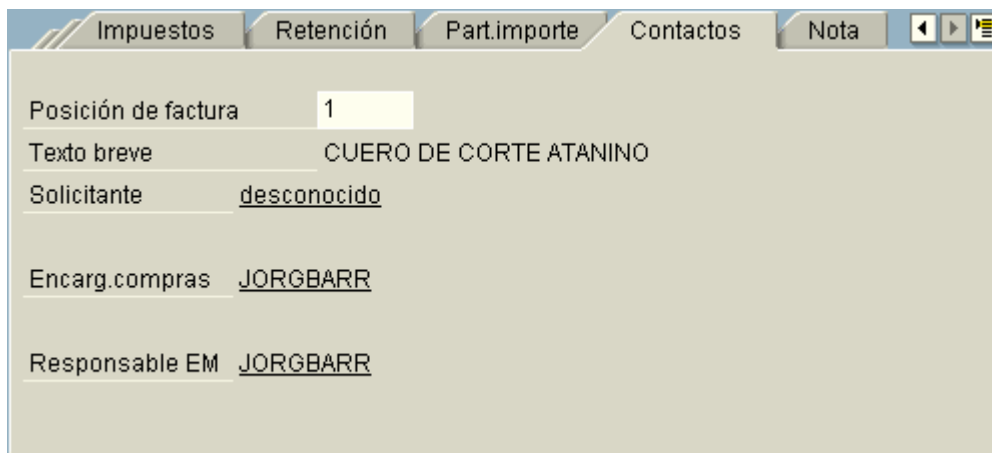
Estado original
Impte.total 7.418.920,00

En esta pestaña el sistema permite que el importe sea fraccionado de acuerdo al plan de pagos. El usuario debe digitar los valores en que se quiere dividir el importe de la

factura y el sistema registrará estos importes de igual manera divididos calculando la parte impositiva por cada importe digitado.

**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.

### Pestaña contactos:



Esta pestaña presenta información sobre los funcionarios responsables del proceso de compras; en el campo **Posición de Factura**, Introduciendo un número de posición ya existente en la factura, el usuario puede pasar a la línea que desea tratar. El sistema posiciona la línea seleccionada en primer lugar al visualizar las posiciones de factura.

Respecto a los iconos que la pantalla muestra, los cuales se encuentran ubicados en la parte inferior de la pantalla, se puede precisar:



 **Marcar todo:** Al oprimir este ícono el sistema marca las posiciones del pedido.

 **Desmarcar todo:** Al oprimir este ícono el sistema desmarca las posiciones del pedido previamente marcadas.

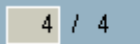
 **Borrar Posición no marcada:** El usuario deberá tener especial cuidado con este icono por cuanto si lo oprime, al sistema le borra las posiciones de pedido que no se encuentran marcadas.

 **Clasificación ascendente:** Al oprimir este icono el sistema ordena en forma ascendente las posiciones marcadas.

 **Clasificación descendente:** Al oprimir este icono el sistema ordena en forma descendente las posiciones marcadas.

Posición   Para utilizar esta ayuda el usuario deberá indicar en el campo  la posición del pedido en donde desea que el sistema se ubique, luego debe oprimir el icono  para que el sistema procese la instrucción.

Conc.búsq.   Si el usuario desea buscar en los datos del pedido, determinado dato, digita la palabra o dato a buscar en el campo  y oprime el icono  para que el sistema se ubique en el dato deseado.

 Posiciones Estos campos muestran al usuario la cantidad de posiciones que el pedido presenta.

Con el fin de verificar que los registros se encuentren determinados en forma correcta y no se presenten errores de contabilización, antes de grabar la transacción el usuario deberá oprimir el icono  Simular para simular el registro contable, el sistema presenta la siguiente pantalla:

Simular documento en COP (Moneda del documento)

| Posición   | C/Libro mayor | Cta/Mat/Inm/Acreed       | Importe       | Mo... | Doc.compr... | Posi... | l... | Cód.jurisdicc. | Fecha fiscal | Div... | Centro |
|------------|---------------|--------------------------|---------------|-------|--------------|---------|------|----------------|--------------|--------|--------|
| 1K         | 2401010000    | FABRICATO / 12456 M...   | 6.493.294,00- | COP   |              |         | **   |                |              | 66CF   |        |
| 2S         | 2401030000    | Bienes y Servicios Re... | 1.510.320,00  | COP   | 4500000064   | 10      | V2   |                |              |        |        |
| 3M         | 1910010010    | CUERO DE CORTE A...      | 200.320,00-   | COP   | 4500000064   | 10      | V2   |                |              |        |        |
| 4S         | 2401030000    | Bienes y Servicios Re... | 626.400,00    | COP   | 4500000064   | 20      | V2   |                |              |        |        |
| 5M         | 1910010010    | OJETE No. 6 CON AR...    | 86.400,00-    | COP   | 4500000064   | 20      | V2   |                |              |        |        |
| 6S         | 2401030000    | Bienes y Servicios Re... | 4.100.000,00  | COP   | 4500000064   | 30      | V5   |                |              |        |        |
| 7S         | 2401030000    | Bienes y Servicios Re... | 595.000,00    | COP   | 4500000064   | 40      | V1   |                |              |        |        |
| 8S         | 2445060000    | Compra de servicios      | 294.720,00    | COP   |              |         | V2   |                |              |        |        |
| 9S         | 2445060000    | Compra de servicios      | 492.000,00    | COP   |              |         | V5   |                |              |        |        |
| 10S        | 2445050000    | Compra de bienes         | 95.200,00     | COP   |              |         | V1   |                |              |        |        |
| 1200000006 | S2436050020   | Servicios Gastos Gen...  | 261.480,00-   | COP   |              |         |      |                |              | 66CF   |        |
| 1200000007 | S2436250020   | IVA por Consignar Ga...  | 661.440,00-   | COP   |              |         |      |                |              | 66CF   |        |
| 1200000008 | S2437010020   | Retención por Compr...   | 2.706,00-     | COP   |              |         |      |                |              | 66CF   |        |

Debe: 7.713.640,00    Haber: 7.713.640,00    Saldo: 0,00

Back   Contabilizar   X

Adicionalmente el usuario podrá navegar por la pantalla de pedido posicionándose sobre los datos a visualizar y dando doble click sobre el campo.

Luego de verificados los datos registre la transacción oprimiendo el ícono  Contabilizar, el sistema indicará en la parte inferior de la pantalla el número de documento con el cual se registró la transacción:

 Se ha creado el doc. 5105600176; bloqueado para pago

**1.3.2. ABONO:** Esta transacción debe ser utilizada en el evento en que sea necesaria una devolución de mercancías (permite disminuir contablemente el valor facturado por el proveedor de las mercancías ya cargadas). El almacenista debe informar al contador de la devolución de bienes, para efectuar el respectivo abono.

El sistema muestra las mismas pantallas de la transacción anterior, el usuario deberá diligenciar los datos de acuerdo a las instrucciones anteriores, teniendo especial cuidado de digitar el número de pedido a modificar y seleccionando la transacción adecuada en el campo **Actividad** Abono una

vez digitada la información en la parte inferior de la pantalla el sistema muestra los campos correspondientes a los datos registrados en el pedido a modificar, así:

Documento de factura Tratar Pasar a Sistema Ayuda

**Reg.prelim.factura recibida: Sociedad 3001**

Estr.pedido activa Pool trabajo on Retener Simular Grabar completamente Mensajes Ayuda

Actividad Factura Saldo 0,00 COP

**Dat.básic.** Pago Detalle Impuestos Retención

CstIndAdqNoPI

Moneda COP Tipo cambio 1,00000

Clase doc. Factura bruto Emisor fact. 2800

Asignación División 66CF

Texto cabecera Obligación 01 Libro mayor 2401010000

Niv.tesor. Día prev.

Acreedor 0000002000

FABRICATO

AV EL ROBLE 15-42

12456 MEDELLIN

253680 253681

Cta.banc. 89451246751

BANCO DE BOGOTA, BOGOTA PA

Pedidor/Plan entregas 4500000064

Mercancías/Posiciones de servicios

Var.visualiz Información (toda)

| Posic... | Importe      | Cantidad | U... | Pedido     | Posi... | Txt.pedido                  | Ind.IMPUESTO |
|----------|--------------|----------|------|------------|---------|-----------------------------|--------------|
| 1        | 1.392.000,00 | 8.400    | DM   | 4500000064 | 10      | CUERO DE CORTE ATANINO      | V2 (16% tar  |
| 2        | 540.000,00   | 90.000   | MIL  | 4500000064 | 20      | OUETE No. 6 CON ARANDELA    | V2 (16% tar  |
| 3        | 4.100.000,00 | 500      | M    | 4500000064 | 30      | DRIL CAMUFLADO 60-40 TIPO B | V5 (12% Cos  |
| 4        | 595.000,00   | 119.000  | UN   | 4500000064 | 40      | GANCHO TULA ACERO           | V1 (16% Tar  |

**NOTA:** En el campo importe de la pestaña de Datos básicos es importante tener en cuenta que se debe digitar el valor de la mercancía devuelta, incluyendo el valor de IVA.

El usuario deberá ubicarse en la posición a modificar digitando los datos correctos así: de la primera posición se devuelven 400 unidades, de la tercera posición se devuelven 50 unidades y de la cuarta posición se devuelven 50.000 unidades. Si dentro de un pedido no modifica alguna posición, se deberá borrar el campo importe y cantidad no modificados; el sistema una vez modificados los datos muestra la siguiente pantalla:

Documento de factura Tratar Pasar a Sistema Ayuda

**Añadir factura recibida: Sociedad 3001**

Estr.pedido activa Pool trabajo on Retener Simular Mensajes Ayuda

Actividad Abono Saldo 0,00 COP

**Dat.básic.** **Pago** **Detalle** **Impuestos** **Retención**

Fecha documento 28.02.2005 Referencia FACTURA 01

Fecha contab. 28.02.2005

Importe 531.410,00 COP ☒ Calc.impuestos

Texto

Condic.pago 60 Días neto

Fecha base 28.02.2005

Sociedad 3001 BASPC21 JOSE ACEV Y GOMEZ Colombia

Acreedor 0000002000

FABRICATO

AV EL ROBLE 15-42

12456 MEDELLIN

253680 253681

Cta.banc. 89451246751

BANCO DE BOGOTA, BOGOTA PA

Pedido/Plan entregas 4500000064

Mercancías/Posiciones de servicios

Var.visualiz. Información (toda)

| Posic... | Importe    | Cantidad | U... | Pedido     | Posi... | Txt.pedido                  | Ind.impuesto |
|----------|------------|----------|------|------------|---------|-----------------------------|--------------|
| 1        | 62.000,00  | 400      | DM   | 4500000064 | 10      | CUERO DE CORTE ATANINO      | V2 (16% tar  |
| 2        |            |          | MIL  | 4500000064 | 20      | OJETE No. 6 CON ARANDELA    | V2 (16% tar  |
| 3        | 410.000,00 | 50       | M    | 4500000064 | 30      | DRIL CAMUFLADO 60-40 TIPO B | V5 (12% Cos  |
| 4        | 250,00     | 50,000   | UN   | 4500000064 | 40      | GANCHO TULA ACERO           | V1 (16% Tar  |

Posición Conc.búsq. 3 / 4 Posiciones

a continuación y al igual que en la transacción anterior, el usuario oprime el icono  **Simular** para que el sistema calcule la parte impositiva del abono y el usuario verifique las contabilizaciones que el sistema registra, mostrando la siguiente pantalla:

 Contabilizar

Esta actividad será utilizada cuando el precio de los bienes o servicios está determinado en forma incorrecta (por menor valor) y se hace necesario incrementarlo.

Abono

Factura

Abono

Cargo posterior

Descargo posterior



Posteriormente diligencie los campos **Fecha de factura** y **Referencia** en la pestaña datos básicos oprima el icono  para que el sistema se desplace a la pestaña Detalles, allí diligencie el campo **texto** (Número de Obligación), además digite en el campo 4500000064 el número de pedido y oprima el icono  para que el sistema traiga de los datos maestros del pedido y del cliente los datos necesarios para proseguir con la transacción.

Una vez se cuente con los datos del pedido la pantalla muestra:

Documento de factura | Tratar | Pasar a | Sistema | Ayuda

---

**Añadir factura recibida: Sociedad 3001**

Estr.pedido activa | Pool trabajo on | Retener | Simular | Mensajes | Ayuda

Actividad: Cargo posterior | Saldo: 0,00 COP

**Dat.básic.** | Pago | Detalle | Impuestos | Retención

Fecha factura: 01.03.2005 | Referencia: FACTURA 01

Fecha contab.: 01.03.2005

Importe: | COP | ☒ Calc.impuestos

Imppte.impuesto: 0,00 | V1 (16% Tarifa General ...)

Texto:

Condic.pago: 60 Días neto

Fecha base: 01.03.2005

Sociedad: 3001 BASPC21 JOSE ACEV Y GOMEZ Colombia

Acreedor 0000002000

FABRICATO

AV EL ROBLE 15-42

12456 MEDELLIN

253680 | 253681

Cta.banc.: 89451246751

BANCO DE BOGOTA, BOGOTA | PA

Pedido/Plan entregas: 4500000064 | Mercancías/Posiciones de servicios

Var.visualiz. | Información (toda)

| Posic... | Importe | Cantidad    | U... | Pedido                              | Posi... | Txt.pedido                  | Ind.impuesto: |
|----------|---------|-------------|------|-------------------------------------|---------|-----------------------------|---------------|
| 1        |         | 8.000       | DM   | <input type="checkbox"/> 4500000064 | 10      | CUERO DE CORTE ATANINO      | V2 (16% tar   |
| 2        |         | 90.000,000  | MIL  | <input type="checkbox"/> 4500000064 | 20      | OJETE No. 6 CON ARANDELA    | V2 (16% tar   |
| 3        |         | 450         | M    | <input type="checkbox"/> 4500000064 | 30      | DRIL CAMUFLADO 60-40 TIPO B | V5 (12% Cos   |
| 4        |         | 118.950,000 | UN   | <input type="checkbox"/> 4500000064 | 40      | GANCHO TULA ACERO           | V1 (16% Tar   |

Posición | Conc.búsq. | 0 / 4 Posiciones

**NOTA:** Al analizar los datos del pedido el usuario puede observar que el sistema muestra la información con la modificación de **abono** efectuada en el punto anterior.

Sobre la pantalla se observa que en los datos de pedido el campo importe para todas las posiciones se encuentra en blanco, esto para que el usuario digite los valores a incrementar en cada una de las posiciones así:

Documento de factura Tratar Pasara Sistema Ayuda

**Añadir factura recibida: Sociedad 3001**

Estr.pedido activa Pool trabajo on Retener Simular Mensajes Ayuda

Actividad Cargo posterior Saldo 643.800,00- COP

Dat.básic. Pago Detalle Impuestos Retención

Fecha factura 01.03.2005 Referencia FACTURA 01

Fecha contab. 01.03.2005

Importe COP ☐ Calc. impuestos

Texto

Condic.pago 60 Días neto

Fecha base 01.03.2005

Sociedad 3001 BASPC21 JOSE ACEV Y GOMEZ Colombia

Acreedor 0000002000

FABRICATO

AV EL ROBLE 15-42

12456 MEDELLIN

253680 253681

Cta.banc. 89451246751

BANCO DE BOGOTÁ, BOGOTÁ PA

Pedido/Plan entregas 4500000064

Mercancías/Posiciones de servicios

Var.visualiz. Información (toda)

| Posic... | Importe    | Cantidad    | U... | Pedido     | Posi... | Txt.pedido                  | Ind. impuesto |
|----------|------------|-------------|------|------------|---------|-----------------------------|---------------|
| 1        | 12.000,00  | 8.000       | DM   | 4500000064 | 18      | CUERO DE CORTE ATANINO      | V2 (16% tar   |
| 2        | 523.690,00 | 90.000,000  | MIL  | 4500000064 | 20      | OJETE No. 6 CON ARANDELA    | V2 (16% tar   |
| 3        | 20.000,00  | 450         | M    | 4500000064 | 30      | DRIL CAMUFLADO 60-40 TIPO B | V5 (12% Cos   |
| 4        |            | 118.950,000 | UN   | 4500000064 | 40      | GANCHO TULA ACERO           | V1 (16% Tar   |

Posición Conc.búsq. 4 / 4 Posiciones

una vez introducidos los cambios el usuario deberá simular documento oprimiendo el icono  Simular, el sistema calcula la parte impositiva y muestra la siguiente pantalla:

Documento de factura Tratar Pasar a Sistema Ayuda

**Añadir factura recibida: Sociedad 3001**

Estr.pedido activa Pool trabajo on Retener Simular Mensajes Ayuda

Actividad Cargo posterior Saldo 0,00 COP

Det. básico Base Detalle Impuestos Retención Acceptor 0000002000

| Posición   | C Libro mayor | Cta/Mat/Inm/Acreed      | Importe    | Mo... | Doc.compr... | Posi... | l... | Cód.jurisdicc. | Fecha fiscal | Div... | Centro |
|------------|---------------|-------------------------|------------|-------|--------------|---------|------|----------------|--------------|--------|--------|
| 1          | K2401010000   | FABRICATO / 12456 M...  | 555.259,00 | -COP  |              |         | **   |                |              | 66CF   |        |
| 3          | M1910010010   | CUERO DE CORTE A...     | 12.000,00  | -COP  | 4500000064   | 10      | V2   |                |              |        |        |
| 5          | M1910010010   | OJETE No. 6 CON AR...   | 523.690,00 | -COP  | 4500000064   | 20      | V2   |                |              |        |        |
| 7          | M1910010010   | DRIL CAMUFLADO 60...    | 20.000,00  | -COP  | 4500000064   | 30      | V5   |                |              |        |        |
| 8          | S2445000000   | Compra de servicios     | 85.710,00  | -COP  |              |         | V2   |                |              |        |        |
| 9          | S2445000000   | Compra de servicios     | 2.400,00   | -COP  |              |         | V5   |                |              |        |        |
| 1200000009 | S2436050020   | Servicios Gastos Gen... | 22.228,00  | -COP  |              |         |      |                |              | 66CF   |        |
| 1200000010 | S2436250020   | IVA por Consignar Ga... | 66.083,00  | -COP  |              |         |      |                |              | 66CF   |        |
| 1200000011 | S2437010020   | Retención por Compr...  | 230,00     | -COP  |              |         |      |                |              | 66CF   |        |

Debe 643.800,00 Haber 643.800,00 Saldo 0,00

Una vez verificados los datos que el sistema registra si están correctos, el usuario debe registrar la transacción oprimiendo el icono  **Contabilizar**, el sistema indicará en la parte inferior de la pantalla el número de documento con el cual se registró:

 Se ha creado el doc. 5105600179; bloqueado para pago

**1.3.4. DESCARGO POSTERIOR:** Al igual que la opción anterior se utiliza cuando el precio fue determinado en forma incorrecta generando un mayor valor respecto al valor correcto de la factura por lo que se hace necesario disminuirlo utilizando esta opción.

**Al entrar en la transacción el usuario deberá oprimir el icono**  **Cargo posterior** en el campo actividad y seleccionar la transacción a utilizar en las opciones que presenta el sistema así:

Cargos posteriores

Factura

Abono

Cargos posteriores

Descargos posteriores

posteriormente la pantalla muestra la opción seleccionada: Descargos posteriores.

Las pantallas al igual que en las transacciones anteriores, son las mismas, por favor diligencie en la pestaña Datos básicos la **fecha documento, Referencia y el campo cálculo de impuestos**; luego ubíquese en la pestaña detalles y diligencie el campo **texto** (Número de la Obligación), posteriormente digite el número del pedido y oprima el icono  para que el sistema tome los datos básicos de los datos maestros del acreedor al igual que los datos del pedido, así:

Documento de factura Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Añadir factura recibida: Sociedad 3001

Estr.pedido activa Pool trabajo on Retener Simular Mensajes Ayuda

Actividad Descargos posteriores Saldo 0,00 COP

Dat.básic.
Pago
Detalle
Impuestos
Retención

Fecha documento 01.03.2005

Fecha contab. 01.03.2005

Importe

Imp.te. impuesto

Texto Obli

Condic. pago 60 Días neto

Fecha base 01.03.2005

Sociedad 3001 BASPC21 JOSE ACEVY GOMEZ Colombia

Referencia FACTURA 01

COP ☐ Calc. impuestos

V1 (16% Tarifa General ...)

Acreedor 0000002000

FABRICATO

AV EL ROBLE 15-42

12456 MEDELLIN

253680 253681

Cta.banc. 89451246751

BANCO DE BOGOTA, BOGOTA PA

Pedido/Plan entregas 4500000064
Mercancías/Posiciones de servicios

Var.visualiz. Información (toda)

| Posic... | Importe | Cantidad    | U... | Pedido     | Posi... | Txt.pedido                  | Ind. impuesto |
|----------|---------|-------------|------|------------|---------|-----------------------------|---------------|
| 1        |         | 8.000       | DM   | 4500000064 | 10      | CUERO DE CORTE ATANINO      | V2 (16% tar   |
| 2        |         | 90.000,000  | MIL  | 4500000064 | 20      | OJETE No. 6 CON ARANDELA    | V2 (16% tar   |
| 3        |         | 450         | M    | 4500000064 | 30      | DRIL CAMUFLADO 60-40 TIPO B | V5 (12% Cos   |
| 4        |         | 118.950,000 | UN   | 4500000064 | 40      | GANCHO TULA ACERO           | V1 (16% Tar   |

Posición
Conc.búsq.
0 / 4 Posiciones

Para desarrollar la transacción, el usuario debe digitar en el campo de importe de las posiciones a modificar, los valores a disminuir, una vez efectuada esta operación el sistema muestra:

Documento de factura Tratar Pasar a Sistema Ayuda

**Añadir factura recibida: Sociedad 3001**

Estr.pedido activa Pool trabajo on Retener Simular Mensajes Ayuda

Actividad Descargo posterior Saldo 0,00 COP

Dat.básic. Pago Detalle Impuestos Retención

Fecha documento 01.03.2005 Referencia FACTURA 01

Fecha contab. 01.03.2005

Importe COP ☐ Calc. impuestos

Imppte. impuesto 0,00 V1 (16% Tarifa General ...)

Texto Obli

Condic. pago 60 Días neto

Fecha base 01.03.2005

Sociedad 3001 BASPC21 JOSE ACEV Y GOMEZ Colombia

Acreedor 0000002000

FABRICATO

AV EL ROBLE 15-42

12456 MEDELLIN

253680 253681

Cta.banc. 89451246751

BANCO DE BOGOTA, BOGOTA PA

Pedido/Plan entregas 4500000064

Mercancías/Posiciones de servicios

Var.visualiz. Información (toda)

| Posic... | Importe | Cantidad    | U... | Pedido     | Posi... | Txt.pedido                  | Ind. impuesto: |
|----------|---------|-------------|------|------------|---------|-----------------------------|----------------|
| 1        | 12000   | 8.000       | DM   | 4500000064 | 10      | CUERO DE CORTE ATANINO      | V2 (16% tar    |
| 2        | 13000   | 90.000,000  | MIL  | 4500000064 | 20      | OJETE No. 6 CON ARANDELA    | V2 (16% tar    |
| 3        |         | 450         | M    | 4500000064 | 30      | DRIL CAMUFLADO 60-40 TIPO B | V5 (12% Cos    |
| 4        | 15000   | 118.950,000 | UN   | 4500000064 | 40      | GANCHO TULA ACERO           | V1 (16% Tar    |

Posición Conc.búsq. 0 / 4 Posiciones

Después de digitar los valores y procesado la información oprima el icono  **Simular** para que el sistema calcule la parte impositiva y verificar los registros efectuados por el sistema así:



Documento de factura Tratar Pasar a Sistema Ayuda

**Añadir factura recibida: Sociedad 3001**

Estr.pedido activa Pool trabajo on Retener Simular Mensajes Ayuda

Actividad Descargo posterior Saldo 0,00 COP

Det. básico Page Detalle Impuestos Retención Acceptor 0000002000

Simular documento en COP (Moneda del documento)

| Posición   | C Libro mayor | Cta/Mat/Inm/Acreed      | Importe   | Mo... | Doc.compr... | Posi... | I... | Cód.jurisdicc. | Fecha fiscal | Div... | Centro |
|------------|---------------|-------------------------|-----------|-------|--------------|---------|------|----------------|--------------|--------|--------|
| 1          | K2401010000   | FABRICATO / 12456 M...  | 39.983,00 | COP   |              |         | **   |                |              | 66CF   |        |
| 3          | M1910010010   | CUERO DE CORTE A...     | 12.000,00 | COP   | 4500000064   | 10      | V2   |                |              |        |        |
| 5          | M1910010010   | OJETE No. 6 CON AR...   | 13.000,00 | COP   | 4500000064   | 20      | V2   |                |              |        |        |
| 7          | M1910010010   | GANCHO TULA ACERC...    | 15.000,00 | COP   | 4500000064   | 40      | V1   |                |              |        |        |
| 8          | S2445000000   | Compra de servicios     | 4.000,00  | COP   |              |         | V2   |                |              |        |        |
| 9          | S2445000000   | Compra de bienes        | 2.400,00  | COP   |              |         | V1   |                |              |        |        |
| 1200000003 | S2436050020   | Servicios Gastos Gen... | 1.600,00  | COP   |              |         |      |                |              | 66CF   |        |
| 1200000004 | S2436250020   | IVA por Consignar Ga... | 4.800,00  | COP   |              |         |      |                |              | 66CF   |        |
| 1200000005 | S2437010020   | Retención por Compr...  | 17,00     | COP   |              |         |      |                |              | 66CF   |        |

Debe: 46.400,00 Haber: 46.400,00 Saldo: 0,00

Back Contabilizar

En la anterior pantalla, el usuario debe verificar los datos que el sistema registra.

Adicional a las transacciones que el sistema permite ejecutar, el usuario puede verificar los datos contenidos en el pedido dando doble click sobre el número del pedido:

Documento de factura Tratar Pasar a Sistema Ayuda

**Añadir factura recibida: Sociedad 3001**

Estr.pedido activa Pool trabajo on Retener Simular Mensajes Ayuda

Actividad Descargo posterior Saldo 0,00 COP

**Dat.básic.** **Pago** **Detalle** **Impuestos** **Retención**

Fecha documento 01.03.2005 Referencia FACTURA 01

Fecha contab. 01.03.2005

Importe COP ☒ Calc.impuestos

Imppte.impuesto 0,00 V1 (16% Tarifa General ...)

Texto Obli

Condic.pago 60 Días neto

Fecha base 01.03.2005

Sociedad 3001 BASPC21 JOSE ACEV Y GOMEZ Colombia

Acreedor 0000002000

FABRICATO

AV EL ROBLE 15-42

12456 MEDELLIN

253680 253681

Cta.banc. 89451246751

BANCO DE BOGOTA, BOGOTA PA

Pedido/Plan entregas 4500000064 Mercancias/Posiciones de servicios

Var.visualiz. Información (toda)

| Posic... | Importe | Cantidad    | U... | Pedido                              | Posi... | Txt.pedido                  | Ind.impuesto |
|----------|---------|-------------|------|-------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------|
| 1        | 12000   | 8.000       | DM   | <input type="checkbox"/> 4500000064 | 10      | CUERO DE CORTE ATANINO      | V2 (16% tar  |
| 2        | 13000   | 90.000,000  | MIL  | <input type="checkbox"/> 4500000064 | 20      | OJETE No. 6 CON ARANDELA    | V2 (16% tar  |
| 3        |         | 450         | M    | <input type="checkbox"/> 4500000064 | 30      | DRIL CAMUFLADO 60-40 TIPO B | V5 (12% Cos  |
| 4        | 15000   | 118.950,000 | UN   | <input type="checkbox"/> 4500000064 | 40      | GANCHO TULA ACERO           | V1 (16% Tar  |

Posición Conc.búsq. 0 / 4 Posiciones

Pedido

Donde el sistema le mostrará los datos del pedido, como se muestra a continuación:

Pedido Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

**PO EJC LicitacPública 4500000064 creado por Jorge Eduardo Barbos**

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz.personal

PO EJC LicitacPública 4500000064 Proveedor 2000 FABRICATO Fecha doc. 08.02.2005

Cabecera

| S. | Pos. | I | P | Material | Txt.brv.                | Ctd.pedido  | U... | T | Fe.entrega | Mon... | U... | Grupo art.      | Ce.                  | Almacén | Lote | Nº |
|----|------|---|---|----------|-------------------------|-------------|------|---|------------|--------|------|-----------------|----------------------|---------|------|----|
|    | 10   |   |   | 9100003  | CUERO DE CORTE ATA...   | 8.400       | DM   | T | 17.02.2005 | COP    | DM   | Textil,telas... | Bat.de Apoyo y Se... |         |      | NR |
|    | 20   |   |   | 9100055  | OJETE No. 6 CON ARAN... | 90.000,000  | MIL  | T | 28.02.2005 | COP    | MIL  | Textil,telas... | Bat.de Apoyo y Se... |         |      | NR |
|    | 30   |   |   | 9100036  | DRIL CAMUFLADO 60-4...  | 500         | M    | T | 28.02.2005 | COP    | M    | Textil,telas... | Bat.de Apoyo y Se... |         |      | NR |
|    | 40   |   |   | 9100052  | GANCHO TULA ACERO       | 119.000,000 | UN   | T | 28.02.2005 | COP    | UN   | Barras met...   | Bat.de Apoyo y Se... |         |      | NR |

Posición [10] 9100003, CUERO DE CORTE ATANINO

Repartos Entrega Factura Historial de pedido Textos Dirección entrega Confirmaciones Control de condición

Condiciones

☒ Impresión prec.

☐ Precio estimado

Dentro de las alternativas que el sistema ofrece se puede verificar el historial del pedido seleccionando la pestaña, el sistema muestra la siguiente pantalla:

Pedido Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

**PO EJC LicitacPública 4500000064 creado por Jorge Eduardo Barbos**

Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz.personal

PO EJC LicitacPública 4500000064 Proveedor 2000 FABRICATO Fecha doc. 08.02.2005

Cabecera

| S. | Pos. | I | P | Material | Txt.brv.                | Ctd.pedido | U... | T Fe.entrega | Mon... | U... | Grupo art.      | Ce.                   | Almacén | Lote | Nº |
|----|------|---|---|----------|-------------------------|------------|------|--------------|--------|------|-----------------|-----------------------|---------|------|----|
| 10 |      |   |   | 9100003  | CUERO DE CORTE ATA...   | 8.400      | DM   | 17.02.2005   | COP    | DM   | Textil,telas... | Bat. de Apoyo y Se... |         |      | NR |
| 20 |      |   |   | 9100055  | OJETE No. 6 CON ARAN... | 90.000,000 | MIL  | 28.02.2005   | COP    | MIL  | Textil,telas... | Bat. de Apoyo y Se... |         |      | NR |
| 30 |      |   |   | 9100036  | DRIL CAMUFLADO 60-4...  | 500        | M    | 28.02.2005   | COP    | M    | Textil,telas... | Bat. de Apoyo y Se... |         |      | NR |

Posición [10] 9100003, CUERO DE CORTE ATANINO

Repartos Entrega Factura Historial de pedido Textos Dirección entrega Confirmaciones Control de condición

| Tx...                             | CMV | Documento... | Pos | Fe.contab. | Σ | Cantidad     | Ctd.costes ind.adqu... | U...      | Σ | Cantidad en UMPP | Ctd.CIA en UMPP | U...      | Referencia |
|-----------------------------------|-----|--------------|-----|------------|---|--------------|------------------------|-----------|---|------------------|-----------------|-----------|------------|
| WE                                | 101 | 5000000075   | 1   | 08.02.2005 |   | 8.400        | 0                      | DM        |   | 8.400            | 0               | DM        |            |
| <b>Activ. Entrada mercancías</b>  |     |              |     |            |   | <b>8.400</b> |                        | <b>DM</b> |   | <b>8.400</b>     |                 | <b>DM</b> |            |
| RE-L                              |     | 5105600177   | 1   | 28.02.2005 |   | 400-         | 0                      | DM        |   | 400-             | 0               | DM        |            |
| RE-L                              |     | 5105600176   | 1   | 28.02.2005 |   | 8.400        | 0                      | DM        |   | 8.400            | 0               | DM        |            |
| <b>Activ. Recepción facturas</b>  |     |              |     |            |   | <b>8.000</b> |                        | <b>DM</b> |   | <b>8.000</b>     |                 | <b>DM</b> |            |
| NB-L                              |     | 5105600180   | 1   | 01.03.2005 |   | 8.000-       | 0                      | DM        |   | 8.000-           | 0               | DM        |            |
| NB-L                              |     | 5105600179   | 1   | 01.03.2005 |   | 8.000        | 0                      | DM        |   | 8.000            | 0               | DM        |            |
| <b>Activ. Doc.nuev.rec.log.CF</b> |     |              |     |            |   | <b>0</b>     |                        | <b>DM</b> |   | <b>0</b>         |                 | <b>DM</b> |            |

Además si lo desea puede desplazarse por cualquiera de las pestañas que el sistema muestra, ubicando el cursor sobre la pestaña seleccionada.

Después de las verificaciones pertinentes, el usuario debe registrar la transacción oprimiendo el icono  Contabilizar el sistema indicará en la parte inferior de la pantalla el número de documento con el cual se registró:

 Se ha creado el doc. 5105600180; bloqueado para pago

**NOTA: EL PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE BPP SIRVE PARA HACER EL PROCEDIMIENTO DE LA TRANSACCIÓN MIR7, CON LA DIFERENCIA QUE EN LA TRANSACCIÓN MIR7 LA INFORMACIÓN SE GRABA EN FORMA PRELIMINAR LO CUAL HACE QUE PARA GRABAR EN FORMA DEFINITIVA EL USUARIO DEBERÁ ENTRAR POR LA TRANSACCIÓN MIRO VERIFICAR Y GRABAR EN FORMA DEFINITIVA.**