

CAPITULO No. II GESTION DE ACREEDORES

CONTABILIZACION Y ABONO A FACTURA

TEMA III - CONTABILIZACIÓN

CONTENIDO

1.	TRANSACCIÓN FB60.....	2
1.1	PARTES DE LA TRANSACCIÓN FB60.....	2
1.2	ruta DE LA TRANSACCIÓN FB60	4

SILOG MDPN



OBJETIVO GENERAL

Capacitar a los funcionarios de la Fuerza Pública para que obtenga destreza en la administración y control de los registros contables por medio de la herramienta tecnológica SAP ECC 6.0, buscando mejorar los procesos de la administración de los recursos económicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar los procesos y la gestión contable en el Sistema de Información Logística SILOG, operado bajo la plataforma SAP ECC 6.0.
2. Generar reportes e informes por el sistema que permitan el análisis y supervisión de la cadena presupuestal.

COMPETENCIA

Operación del sistema contable en el Sistema de Información Logística SILOG, operado bajo la plataforma SAP ECC 6.0.

NOMBRE DE LA COMPETENCIA

Implementación del sistema de información que cumpla la solución teleinformática.

GENERALIDADES

Con esta transacción se incorporan al sistema los datos maestros del acreedor para ser utilizados para transacciones contabilidad

1. TRANSACCIÓN FB60

Esta 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).

1.1 PARTES DE LA TRANSACCIÓN FB60

Al acceder a la transacción el sistema muestra la pantalla “Registrar factura de acreedor: Sociedad”.

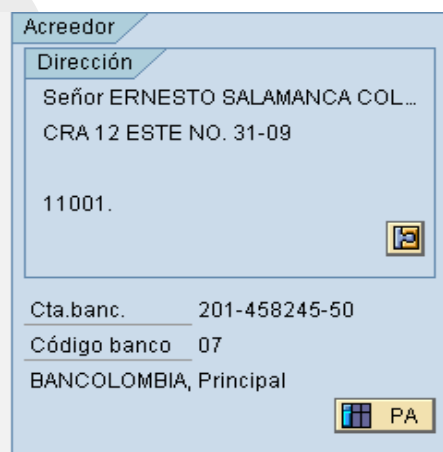
En la pestaña de datos básicos se registra la siguiente información, así:

- Acreedor: Digite el código de acreedor a quien se le va a imputar la transacción, verificar si en el dato maestro ya fue creado.
- Ind. CME: 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 la fecha manualmente, use el calendario 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 externa.
- Fecha contab. esta fecha el sistema la trae automáticamente, si el usuario desea cambia lo puede hacer.
- No. Multisoc: 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.
- COP: clase de moneda en la que se registra el documento.
- Calculo Impuestos: hace que el sistema, al simular o al contabilizar, registre los impuestos automáticamente.
-  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
- Texto: fecha a la que se refieren los datos para el vencimiento del descuento y el vencimiento del pago neto.
- Sociedad: si la pantalla no trae la sociedad el usuario la deberá seleccionar, utilizando el MATCH CODE.

La información correspondiente al acreedor el sistema automáticamente la toma del dato maestro de este, así:



Acreeador

Dirección

Señor ERNESTO SALAMANCA COL...

CRA 12 ESTE NO. 31-09

11001.

Cta.banc. 201-458245-50

Código banco 07

BANCOLOMBIA, Principal

PA

En la parte inferior de la pantalla se diligencian los datos relacionados a las posiciones,

- Cuenta de mayor: Utilizando el MATCH CODE seleccione la cuenta respectiva.
- Importe: valor de la transacción.
- Ind. Impuestos: Utilice el MATCH CODE y selecciones el indicador adecuado según la transacción.

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.

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:

En la pestaña “Detalle” registrar la información de acuerdo con la tabla siguiente:

- Lib. Mayor: cuenta de mayor de la contabilidad principal.
- Txt. Cab: 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.

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.

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.

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.

En la pestaña “Part. Importe” el sistema muestra el valor de la factura, la forma de pago de esta y la condición de pago.

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.

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.

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

1.2 RUTA DE LA TRANSACCIÓN FB60



Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Contabilización → FB60 – Factura

