



CAPITULO No III FACTURAS DEUDOR

TEMA I - CONTABILIZAR FACTURA DEUDOR

CONTENIDO

1.	GENERALIDADES.....	2
1.1	TRANSACCIÓN FB70.....	2
1.2	PARTES DE LA TRANSACCIÓN FB70.....	2
1.3	RUTAS DE LA TRANSACCIÓN FB70.....	4



OBJETIVO GENERAL

Capacitar a los funcionarios de la Fuerza Pública para que obtenga destreza en la administración y control de los registros contables el Sistema de Información Logística SILOG, operado bajo 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 logística.

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.

1. GENERALIDADES

Los deudores forman parte del activo, y en el plan de cuentas corresponde al grupo 3 de la clase 1, es decir a la codificación 13. Esto en el plan único de cuentas para comerciantes.

CUENTA CONTABLE

En la cuenta deudores se contabilizan los valores que terceras personas le adeudan a la empresa. Recordemos que el activo corresponde a los bienes y derechos que tiene la empresa, y en este caso, las deudas que terceras personas o empresas tienen con la empresa podrían considerarse como un derecho, un crédito a su favor.



1.1 TRANSACCIÓN FB70

Se utiliza para registrar las cuentas por cobrar a deudores, objeto del desarrollo de una contraprestación con un acto administrativo, por ejemplo, por contratos por arrendamiento o convenios pactados.

1.2 PARTES DE LA TRANSACCIÓN FB70

En la pantalla “Registrar Factura de Deudor”, ingrese la información que se relaciona en la tabla:

1. Deudor: este campo corresponde al código asignado al deudor al que se le ha de contabilizar la factura. Identificar la Cuenta de deudor al que se le ha de contabilizar la factura.
2. Fecha de documento: entrar la fecha manualmente, con ayuda del calendario o con el atajo F4-F2.
3. Fecha de contabilización: fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes.
4. Referencia: puede utilizarse para almacenar el número externo de documento. Sirve también como un criterio de búsqueda y selección de documentos y puede ser utilizado en la impresión de correspondencia.
5. N° Multisociedad: el sistema asignará un valor en forma automática si el usuario no especifica un valor de entrada.
6. Importe: ingrese el valor de la transacción.
7. Impuesto: durante la entrada del documento, especificar el importe del impuesto (si es conocido), si el impuesto es distribuido entre diferentes posiciones con el mismo indicador de impuesto, especificar el importe total de impuesto para una de esas posiciones.



Registrar factura de deudor: Sociedad 3003

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

Operación Factura Saldo 0,00

Datos básicos Pago Detalle Impuestos Retenci...

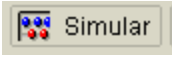
Deudor 41728695 Ind.CME ☐
Fecha factura 24.04.2010 Referencia 8754
Fecha contab. 24.04.2010
N° multisoc.
Importe 1.200.000,00 COP ☐ Calc. impuestos
Impte. impuesto
Texto ARRENDAMIENTO TIENDA DEL SOLDADO CONT 045
Condic. pago 30 Días neto
Fecha base 24.04.2010
Sociedad 3003 BAMAN B.MTO JOSE MARIA RO Colombia
N° lote
Deudor
Dirección LUZ MERY DE RODRIGUEZ
CALLE 129 No 51 - 63
11001
2717816
Partidas abiertas
Dat. bancarios: No existen

1 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)

St...	Cta. mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda doc.	L...	Texto	Divi...	Centro coste	Ce. beneficio	Ce. gestor
✓	4808170000	Arrendamie...	Haber	1.200.000,00				35500001		
			Haber							
			Haber							
			Haber							
			Haber							
			Haber							
			Haber							
			Haber							
			Haber							

Ingresar en la parte inferior de la pantalla la siguiente información:

1. Cuenta de Mayor: número de la cuenta de mayor donde se contabilizará la transacción.
2. Importe: valor de la transacción.
3. Indicador de Impuesto: indicador IVA.
4. Texto: texto explicativo de la posición.
5. Centro de Costo: número del Centro de Costo.

Presione la tecla Enter y posteriormente presione el icono  para que el sistema presente la pantalla resumen en esta se reflejan los datos registrados en el documento, así:



Resumen de documentos

Restaurar Impuestos Registrar de forma preliminar Completamente Seleccionar Grabar

C1.doc.: DR (Factura deudor) Documento normal
Nº doc.: 3003 Sociedad Ejercicio 2010
Fe.docum.: 24.04.2010 Fecha contab.: 24.04.2010 Período 04
Calc. impuestos ☐
Referen.: 8754
Moneda doc.: COP

Pos	Doc.comp.	CT	Cta.mayor	Lib.mayor	Texto breve cuenta	Cuenta	Importe ML	Div.	PosPre	Centro gestor	Fondo	AFun
1		01	1401010010	1401010010	LUZ MERY DE RODRIGUE	41728695	1.200.000,00					
A			1401010010				1.200.000,00					
2		50	4808170000	4808170000	Arrendamientos	4808170000	1.200.000,00					
A			4808170000				1.200.000,00					
**							0,00					

Para contabilizar la transacción, el usuario debe oprimir el icono , automáticamente el sistema despliega la siguiente pantalla:

Registrar factura de deudor: Sociedad 3003

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

Operación Factura Saldo 0,00

Datos básicos Pago Detalle Impuestos Retenci...

Deudor Ind.CME ☐
Fecha factura Referencia
Fecha contab. 24.02.2011
Nº multisoc.
Importe COP ☐ Calc. impuestos
Impte. impuesto
Texto
Sociedad 3003 BAMAN B.MTO JOSE MARIA RO 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
		Haber							
		Haber							
		Haber							
		Haber							
		Haber							
		Haber							
		Haber							
		Haber							
		Haber							

Doc.1800000068 se contabilizó en sociedad 3003

En la anterior pantalla el sistema informa en la parte inferior, el número del documento con el cual se contabilizó la transacción.



1.3 RUTA DE LA TRANSACCIÓN FB70

Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Contabilización → FB70 – Factura.

