



Inserción de Tarifas en Notas Contables por Producto Facturado

Manual de Instrucciones

2024

Tabla de Contenido

1. Introducción.....	3
2. Configuración Autorizaciones	4
3. Insertar Notas Contables.....	6

1. Introducción

En su plataforma **AVANSAT FINANCIERO**, visualizará una mejora que consiste en la inclusión de nuevas autorizaciones que le permitirán la inserción de notas asociadas directamente al producto facturado relacionando entre sí diferentes tarifas de impuestos a las registradas en la factura previamente insertada a través de las siguientes rutas “**Cuentas por Cobrar > Facturación > Nvo. Ins. Factura**” y “**Cuentas por Cobrar > Facturación > Insertar Factura**”, al momento de insertar una nota contable en el módulo “**Cuentas por Cobrar > Notas Contables > Insertar**”, permitiendo la transparencia y claridad en los informes financieros.

La información contenida en este documento es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona a la cual está dirigida. Si el usuario no es un receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este documento es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este documento, por favor notificar al remitente y destruir todas las copias del documento recibido inmediatamente. Esta información es propiedad de Intrared.net Ltda. Toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Intrared.net Ltda. Es prohibida y sancionada por la ley.

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, total ni parcialmente, ni registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, fotostático o por cualquier otro, sin el permiso previo escrito de los. Todos los derechos reservados.

CONFIDENCIAL

Transacción Exitosa!!!



Se han Registrado los Niveles de Autorización
Para el perfil Administrador

3. Insertar Notas Contables

Al insertar una nota contable a través de la ruta “Cuentas por Cobrar > Notas Contables > Insertar” para facturas previamente insertadas a través de los módulos “Cuentas por Cobrar > Facturación > Nvo. Ins. Factura” y “Cuentas por Cobrar > Facturación > Insertar Factura”, con varios productos o un solo producto asociado visualizará que el campo “Valor Nota” ya no es editable ya que el valor que se requiere asociar en la nota se registrará directamente en la fila del producto facturado.

Adicionalmente, podrá asociar diferentes tarifas de Retefuente, IVA e ICA a los productos previamente heredados de la factura, y en caso solamente de que aplique otros porcentajes de impuestos en la nota y registrar en el comprobante los códigos contables asociados como se indica a continuación:

DETALLE CUENTA					TRANSACCIÓN FACTURA		TRANSACCIÓN NOTA CONTABLE	
Nro.	Número	Descripción	Tarifa	%	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	41450503	BODEGAJE		0		4,800,000.00		
2	24080102	IVA 19%, BODEGAJE	IVA GENERADO FRA	0.19		912,000.00	0	
3	13551701	RETEIVA 15%, FACTURA NO. FEE896	RETEIVA	0.15	136,800.00			0
4	13551502	RETENCION EN LA FUENTE 4%, FACTURA NO. FEE896	RTE FTE SERVICIOS 4%	0.04	192,000.00			0
5	13551801	ICA 0.6%, FACTURA NO. FEE896	RETENCION EN LA FUENTE FACTURACION 1%	0.006	28,800.00			0
6	13050501	CUENTA POR COBRAR CLIENTE	RETENCION EN LA FUENTE LIQ. 1%	0	5,354,400.00			0.00
					5,712,000.00	5,712,000.00	0.00	0.00

Nota: solamente podrá asociar diferentes tarifas el perfil que cuente con las autorizaciones previamente detalladas en el capítulo “2. Configuración Autorizaciones”.

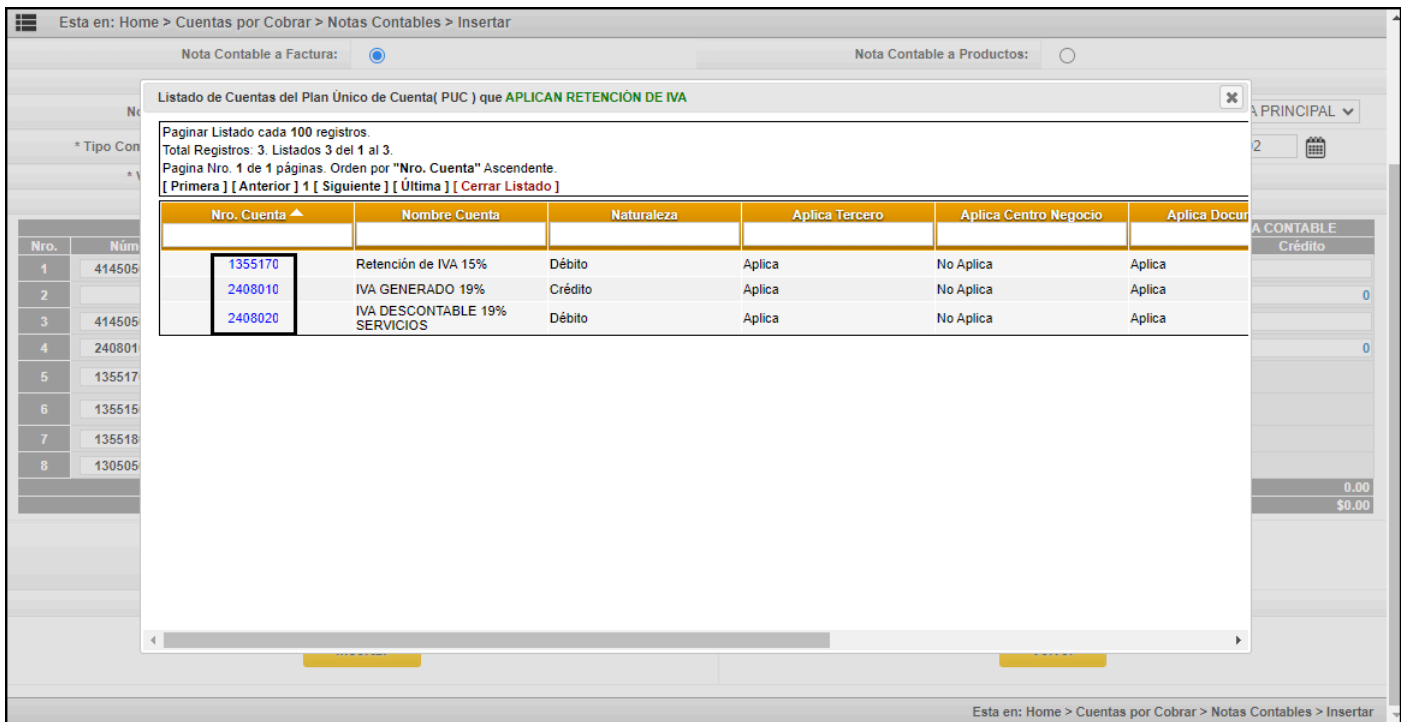
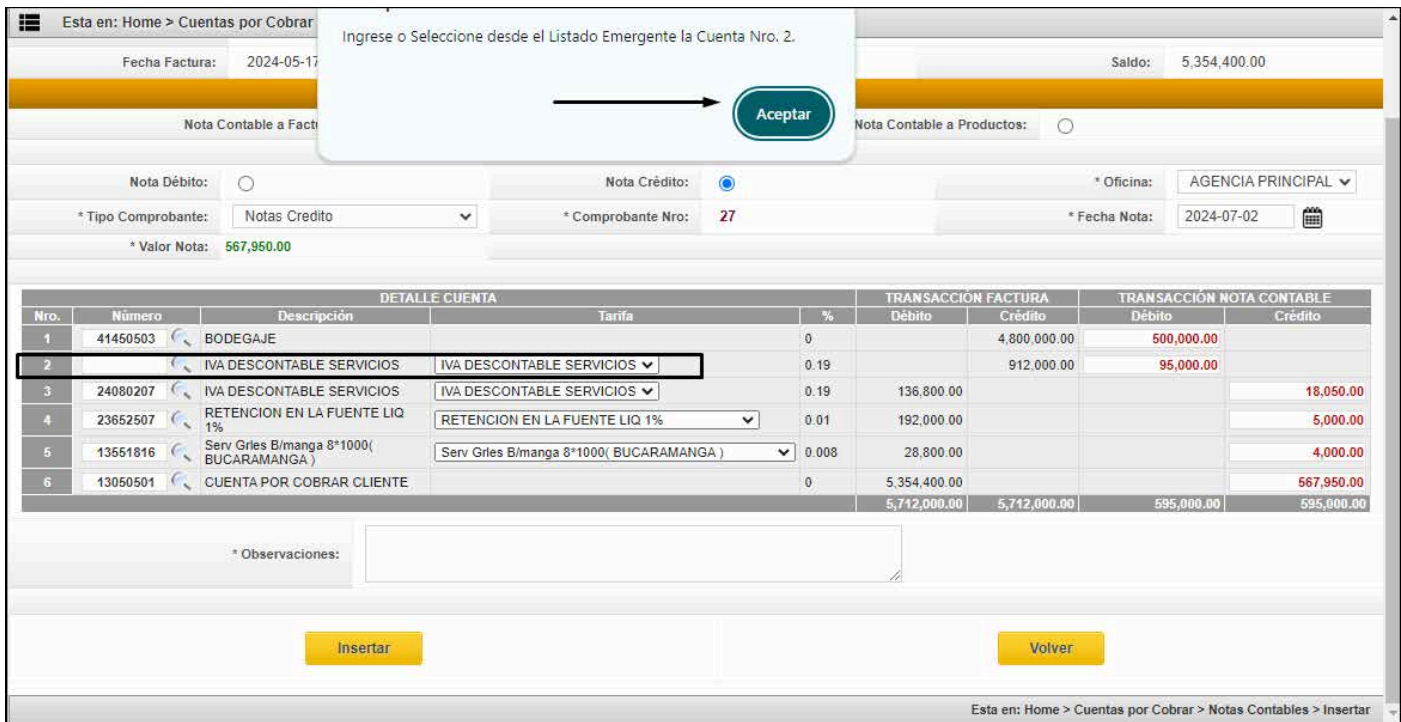
Importante

Al seleccionar una tarifa diferente de impuesto en el formulario de la nota, el sistema cambiará de forma automática el código contable asociado a dicha tarifa para ser registrada en el comprobante contable.

Si, al generar la inserción de la nota contable se cuentan con tarifas asociadas pero no se registra cuenta contable, el sistema generará el siguiente mensaje de validación: “Ingrese o seleccione desde el listado emergente la cuenta Nro. 2”, impidiendo continuar con el proceso, para esto, deberá dar clic en el icono “🔍”,

luego, será direccionado al pop-up en el cual se listarán las cuentas que cumplen con el impuesto previamente seleccionado, tal como se indican en las siguientes imágenes:

Nota: para el caso de la tarifa ICA se listarán las tarifas de la misma ciudad.



Una vez haya diligenciado la información requerida, deberá dar clic en el botón "Insertar", seguidamente, el sistema generará el siguiente de validación: "¿Está seguro de insertar la nota contable para la factura XXXX?", sobre la cual deberá dar clic en el botón "Aceptar", como se muestra en la siguiente imagen:

Esta en: Home > Cuentas por Cobrar

Fecha Factura: 2024-05-17 Saldo: 5,354,400.00

Nota Contable a Factura: [Formulario]

Nota Débito: Nota Crédito:

* Tipo Comprobante: Notas Crédito * Comprobante Nro: 27 * Oficina: AGENCIA PRINCIPAL * Fecha Nota: 2024-07-02

* Valor Nota: 567,950.00

DETALLE CUENTA					TRANSACCIÓN FACTURA		TRANSACCIÓN NOTA CONTABLE	
Nro.	Número	Descripción	Tarifa	%	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	41450503	BODEGAJE		0		4,800,000.00	500,000.00	
2	24080102	IVA GENERADO FRA	IVA GENERADO FRA	0.19		912,000.00	95,000.00	
3	24080207	IVA DESCONTABLE SERVICIOS	IVA DESCONTABLE SERVICIOS	0.19	136,800.00			18,050.00
4	23652507	RETENCION EN LA FUENTE LIQ 1%	RETENCION EN LA FUENTE LIQ 1%	0.01	192,000.00			5,000.00
5	13551816	Serv Grías B/manga 8*1000(BUCARAMANGA)	Serv Grías B/manga 8*1000(BUCARAMANGA)	0.008	28,800.00			4,000.00
6	13050501	CUENTA POR COBRAR CLIENTE		0	5,354,400.00			567,950.00
					5,712,000.00	5,712,000.00	595,000.00	595,000.00

* Observaciones: Pruebas Documentación.

Insertar Volver

Esta en: Home > Cuentas por Cobrar > Notas Contables > Insertar

Por último, el sistema generará el siguiente mensaje de confirmación: La Nota Contable Nro. XX se ha Insertado con éxito.

Oficina: XXXXX

Año Contable: XXXX

Tipo de Comprobante: XXXX

Comprobante Nro: XXXX”

Esta en: Home > Cuentas por Cobrar > Notas Contables > Insertar

Transacción Exitosa!

La Nota Contable Nro. 27 se ha Insertado con éxito.
 Oficina: AGENCIA PRINCIPAL
 Año Contable: 2024
 Tipo de Comprobante: Notas Crédito
 Comprobante Nro: 27

Insertar Notas Contables

- Confirmación de Inserción

AÑO: 2024
 TIPO COMPROBANTE: NOTAS CREDITO
 COMPROBANTE NRO: 27
 FECHA CONTABLE: 2024-07-02

#	Cuenta	Detalle	Tercero	Centro Costo	Base	Débitos	Créditos
1)	41450503	Nota Crédito de Bodegaje a Factura Nro. FEE896	900	ADMINISTRATIVO - PRI		500,000.00	0.00
2)	24080102	Nota Crédito de Iva Generado 19% a Factura Nro. FEE896	900		500,000.00	95,000.00	0.00
3)	24080207	Nota Crédito de Iva Descontable 19% Servicios a Factura Nro. FEE896	900		95,000.00	0.00	18,050.00
4)	23652507	Nota Crédito de Servicio De Transporte Nacional 1% a Factura Nro. FEE896	900		500,000.00	0.00	5,000.00
5)	13551816	Nota Crédito de Servicios Generales Bucaramanga 8*1000 a Factura Nro. FEE896	900		500,000.00	0.00	4,000.00
6)	13050501	Nota Crédito de Cuenta Por Cobrar Cliente a Factura Nro. FEE896	900			0.00	567,950.00
Total:						\$ 595,000.00	\$ 595,000.00
						Diferencia:	\$ 0.00

Esta en: Home > Cuentas por Cobrar > Notas Contables > Insertar