

VENTAS

Nota debito

ANDRES RODRIGUEZ

ACTIVESOFT INTERNACIONAL S.A.



NOTA DEBITO EN VENTAS

Esta opción permite el ingreso de una nota débito por mayor valor cobrado o menor cantidad facturada en ventas de mercancía, veamos la forma:

The screenshot shows the 'Nota Débito en Ventas' form with the following fields and values:

- Operación:** 2400 - Nota DB Facturación
- Comprobante:** 2400 - Nota DB en Ventas
- Número:** 1
- Fecha Elab.:** 2018-02-28
- Facturación:** Bruto
- Cliente:** [Empty]
- Vendedor:** [Empty]
- Fecha Facturación:** 2018-02-28
- Fecha de Entrega:** 2018-02-28
- Actividad ICA:** [Empty]
- ICA aplicable (%):** [Empty]
- Descuento 1 (%):** [Empty]
- Descuento 2 (%):** [Empty]
- Desc. Equiv. (%):** [Empty]
- RedFuente:** [Empty]
- Auto. Renta:** [Empty]
- Via Despacho:** [Empty]
- Caja / Banco:** [Empty]
- Información de Cruce:**
 - Fecha de Cruce:** 2018-02-28
 - Doc. de Cruce:** 1
- Información del contrato:**
 - Número contrato:** [Empty]
 - Número cuota:** [Empty]
- Moneda:** COP - Moneda I
- TRM actual:** 1.00
- Detalle de la condición de pago:**
 - Condición de pago:** [Empty]
 - Días entre Cuotas:** [Empty]
 - Número de Cuotas:** [Empty]
 - Plazo PP (días):** [Empty]
 - Descuento PP (%):** [Empty]
- Información Contacto:**
 - Contacto:** [Empty]
 - Dirección:** [Empty]
 - Ciudad:** [Empty]
- Observaciones:**
 - Observación 1:** [Empty]
- Peso total:** 0.0000
- % Desc.:** 0.00
- Aplicar Descuento:** [Button]
- Aceptar:** [Button]
- Cancelar:** [Button]



DETALLE DEL CLIENTE

En esta carpeta vamos a encontrar toda la información del cliente. Veamos una breve descripción de los campos:

The screenshot shows the 'Nota Débito en Ventas' form with the 'Detalle del Cliente' tab selected. The fields and values are identical to the previous screenshot, but the focus is on the client information section.

Como podemos ver esta carpeta se encuentra dividida en varias secciones: Datos de la operación, detalle del tercero, detalle de la condición de pago, detalles varios, observaciones, información de la solicitud, información del contrato, fechas y moneda.

1. **Datos de la operación:** Inicialmente debemos seleccionar una de las operaciones que han sido configuradas como tipo notas débito. (Ingresado en el parámetro *D204 Tipo de operación para Nota Debito Venta*). A continuación, seleccionar o digitar el código del cliente y el sistema automáticamente cargará los datos configurados en la ficha del cliente.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Operación	Seleccionar una de las operaciones que han sido configuradas como tipo notas débito. El sistema mostrará el comprobante definido para la operación y el número del consecutivo.
Cliente	Seleccionar o digitar el código del cliente. Para consultar la información configurada en la ficha del cliente debemos hacer click en el botón  y se desplegará la siguiente ventana:
	
Vendedor	Cuando seleccionamos el cliente el sistema muestra automáticamente el vendedor asociado en la ficha del tercero, pero lo podemos modificar o ingresar.
Facturación	Seleccionar el tipo de facturación a utilizar: Neto, Bruto o Mixto.

Fecha de elaboración Fecha en la que se ingresa el documento a XIRUX.

2. **Detalle del tercero:** Una vez seleccionado el cliente el sistema automáticamente carga las condiciones tributarias configuradas en la ficha del tercero: los porcentajes de IVA, ICA; el descuento aplicable a los productos y/o servicios.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Actividad ICA.	Muestra la actividad ICA relacionada en la ficha del tercero. En caso de ser necesario cambiar la actividad por el tipo de producto o servicios que va a relacionar en la nota débito podemos seleccionarla haciendo click en el botón  .
ICA aplicable [%]	Muestra el porcentaje del ICA dependiendo de la actividad seleccionada.

3. **Detalle de la condición de pago:** Muestra la información correspondiente a la condición de pago configurada en la ficha del cliente, si la nota débito que se va a ingresar tiene una condición de pago diferente debemos hacer click en el botón  y seleccionar la condición de pago.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Condición de pago	Código de la condición de pago
Días entre cuotas	Con base en este parámetro, el sistema calcula la fecha de vencimiento para el pago de la factura.
Número de cuotas	Número de cuotas en las que se puede realizar el pago relacionado a esta <i>Condición</i> .
Plazo PP (Días)	Número de días para que sea válido el descuento por Pronto Pago.
Descuento PP (%)	Porcentaje de descuento, si se paga antes de cumplir la fecha de vencimiento.

4. **Detalles varios:** Se obtienen automáticamente el Código de la retención en la fuente de la operación y la vía de despacho de la configuración del cliente.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Rete fuente	En caso de requerir modificar este campo debemos hacer click en el botón  , se desplegará una ventana con los conceptos de retención en la fuente y sus respectivos porcentajes.
Vía de despacho	En caso de requerir modificar este campo debemos hacer click en el botón  , se desplegará una ventana con las vías de despacho configuradas en Definiciones básicas.
Caja/Banco	En el caso de las ventas de contado, se debe ingresar el código de la caja o banco que se va acreditar.

5. **Observaciones:** En este campo podemos ingresar cualquier dato adicional que haga referencia a la nota débito (Máximo 256 caracteres)

6. **Información del contrato:** Si se ha generado un contrato para cuya ejecución es necesaria la elaboración de una nota débito, podemos relacionarlo haciendo click en el botón .

7. **Fechas:** seleccionar la fecha de facturación y la fecha de entrega de los productos o servicios.

8. **Moneda:** Seleccionar la moneda, si la venta es en moneda extranjera el sistema traerá la última TRM (Tasa Representativa del Mercado) configurada en Definiciones Básicas.

Observaciones

- Los campos resaltados en **verde** son obligatorios.
- Los campos resaltados en **gris** son informativos y los resaltados en **azul** son opcionales.



ITEMS PENDIENTES

Esta carpeta se activa cuando existen facturas del cliente seleccionado en el tipo de moneda elegida.

Para seleccionar una recepción o factura en particular podemos digitar el número del documento en el campo Factura/Remisión: , seleccionar la fecha en que se ingresó el documento y hacer click en el botón , o podemos cargar los documentos ingresados en un rango de fechas seleccionado las fechas y haciendo click en el botón cargar documentos pendientes sin digitar ningún número de documento; al hacer doble click sobre el documento que vamos a relacionar veremos la siguiente lista:

- [-] Factura de Venta #25030
 - [+] Documento original
 - [+] Nota CR en Ventas #104
 - [+] Items pendientes

En el primero encontramos la información de la factura original, las notas débito o crédito que han sido relacionadas con la factura y los productos del documento.

Para seleccionar uno de los productos debemos hacer doble click sobre el producto que se va a ingresar, hacer doble click sobre las cantidades, digitar las nuevas y oprimir la tecla enter.

Factura de Venta #25030

- Documento original
- Nota CR en Ventas #104
- Items pendientes

<input checked="" type="checkbox"/> AP007	Producto maquila	58	0001	BODEG... 2000	VENTAS INSTIT...	2008-02-21	1.00	Foil
---	------------------	----	------	---------------	------------------	------------	------	------



DETALLE DEL DOCUMENTO

En esta carpeta vamos a ingresar o modificar los productos que no han sido cargados desde la carpeta ítems pendientes a la nota débito. Veamos una breve descripción de los campos:

Nota Débito en Ventas

Detalle del Cliente | Items pendientes | **Detalle del documento**

Producto:		Fecha de Entrega:	2016-06-28
Bodega:		Cant. Venta:	1
Número de Lote:		Valor Unitario:	
Fecha de Expiración:	2016-06-28	Costo Unitario:	
Tipo de Descuento:		Desc. Adicional (%):	0
Centro de costo:		Impuesto Consumo (%):	0
Concepto de gasto:		IVA a aplicar (%):	0
Cuenta de gasto:		Observaciones:	

Producto	Lote	Tipo de Descu.	Cantidad	Fec. Entrega	Fec. Expira.	C. Costo	C. Gasto

Totales:

Bruto:	0.00	Imp. CREE:	0.00	RetelVA:	0.00	Anticipo:	0.00
Descuento:	0.00	IVA:	0.00	RetelCA:	0.00	Fletes:	0.00
Neto:	0.00	Imp. Consumo:	0.00	Retefuente:	0.00	DPP:	0.00

Peso total: 0.00000 % Desc: 0.00

CAMPO

Producto

Bodega

Número de Lote

Fecha de expiración

Orden de cargue

DESCRIPCIÓN

Seleccionar o digitar el código del producto.

Seleccionar o digitar el código de la bodega de despacho. Si existe alguna restricción en la operación contable solamente podremos ingresar una de las bodegas permitidas de acuerdo con la configuración inicial del sistema.

Aplica para productos que manejen lotes, podemos seleccionar o digitar el número del lote que se despachará (en caso de no seleccionarlo el sistema asignará automáticamente el lote más próximo a vencerse).

En el momento de seleccionar el lote el sistema mostrará la fecha de expiración del mismo.

Este campo es modificable dependiendo de los requerimientos de la empresa, para cambiar el nombre de este debemos modificar el contenido del parámetro D022 "Titulo para el campo de <Número de Parte>" en la función Administrar.

Centro de costo	Seleccionar o digitar el centro de costo al cual se cargará el costo del producto. Si existen restricciones de centros de costo en la configuración de la operación contable solamente podremos ingresar uno de los autorizados por el administrador del sistema.
Cantidad	Digitar la cantidad de unidades del producto que se va a despachar.
Valor unitario	Cuando se selecciona el producto el sistema muestra el valor unitario de venta configurado en la lista de precios que tiene asociada el cliente (si el cliente no tiene asociada una lista de precios lo tomará de la ficha del producto), sin embargo, en caso de ser necesario, este valor se puede modificar haciendo doble click sobre el valor existente y digitando el nuevo.
Costo unitario	El sistema mostrará el costo promedio del producto en la bodega. Este campo se puede ocultar dependiendo del contenido del parámetro D037 "Ocultar costo unitario en la factura de venta".
Desc. Adicional (%)	Si en la configuración del cliente este tiene asociado un plan de descuento este campo aparecerá resaltado en azul y haciendo doble click sobre el mismo podemos ver los planes de descuento que tiene asociado. En caso de requerir un descuento adicional al configurado en la ficha del tercero lo podemos digitar.
Impuesto Consumo (%)	Si el producto tiene configurado este impuesto el sistema lo mostrará por defecto o lo podemos digitar.
IVA a aplicar (%)	El sistema mostrará el porcentaje de IVA configurado en la ficha del producto o podemos seleccionarlo.
Fecha de entrega	Seleccionar la fecha de entrega del producto.
Observaciones	Este campo nos permite ingresar observaciones particulares para cada producto.
Valor bruto	Si se selecciona tipo de facturación bruta muestra el valor unitario multiplicado por la cantidad y si se selecciona tipo de facturación neto se mostrará el valor unitario multiplicado por la cantidad menos el descuento.
Valor descuento	Si en el tipo de facturación se seleccionó "Bruto" el sistema nos mostrará el valor bruto multiplicado por el porcentaje de descuento.
Valor IVA	Muestra el porcentaje del IVA multiplicado por el valor bruto si está configurada en la operación.
Valor ImpoCons	Muestra el porcentaje del impuesto de consumo multiplicado por el valor bruto.
Valor Neto	Muestra el valor bruto más el valor de los impuestos menos los descuentos.

TOTALES: En estos campos veremos de manera informativa la sumatoria de los productos que han sido ingresados en la nota débito.

Observaciones

- Los campos resaltados en **verde** son obligatorios.
- Los campos resaltados en **gris** son informativos y los resaltados en **azul** son opcionales.
- En el momento de hacer click en el botón continuar en carpeta Ítems pendientes el sistema automáticamente cargará los productos en la ventana detalle de la recepción, para modificar datos del producto el usuario deberá hacer doble click sobre este y luego click en el botón agregar.
- Si se va a ingresar una nota débito por un mayor valor cobrado debemos seleccionar el producto y en cantidades digitar cero, teniendo en cuenta que de esta forma no se moverá la cuenta de inventarios.



EJEMPLO NOTA DEBITO EN VENTAS

A continuación, vamos a ingresar una nota débito para el cliente 1 Cliente Gran Contribuyente. Primero seleccionamos la operación y el cliente:

Al seleccionar el cliente se activa la carpeta ítems pendientes, hacemos click en el botón cargar documentos pendientes y seleccionamos la factura de venta número 17181.

Seleccionamos el producto AQ7442-N y digitamos la cantidad:

Cuando hacemos click en el botón continuar el sistema carga el producto en la carpeta detalle del documento. Por último, hacemos click en el botón aceptar:

Nota Débito en Ventas

Detalle del Cliente | Items pendientes | Detalle del documento

Producto: [] [] Fecha de Entrega: 2016-06-29
 Bodega: [] Cant. Venta: [1] Cant. Base: [1]
 Número de Lote: [] Valor Unitario: [] Valor bruto: []
 Fecha de Expiración: 2016-06-28 Costo Unitario: [] Valor descuento: []
 Tipo de Descuento: [] Desc. Adicional (%): [0] Valor IVA: []
 Centro de costo: [] Impuesto Consumo (%): [0] Valor ImpoCens: []
 Concepto de gasto: [] IVA a aplicar (%): [0] Valor Neto: []
 Cuenta de Gasto: [] Observaciones: []

Producto	Lote	Tipo de Descuento	Cantidad	Fec. Entrega	Fec. Expira	C. Costo	C. Gasto	Vlt. Unit	Unit. Neto	Cto. Unit.	Propina	Tipo IVA
AQ7442N	N/A		1	2016-04-13	2005-05-11	0206		62.586.21	62.586.21	18.077.0009	0.00	8-IVA DE

Totales

Bruto: 62.586,00 Imp. CREE: 230,00 ReteIVA: 0,00 Anticipo: 0,00
 Descuento: 5.007,00 IVA: 3.213,00 ReteICA: 0,00 Fletes: 0,00
 Neto: 60.792,00 Imp. Consumo: 0,00 ReteFuente: 0,00 DPP: 0,00

Peso total: 0,00000 % Desc: 0,00 Aplicar Descuento Aceptar Cancelar