

XIRUX ERP – Ciclo de Compras – Factura de Compra

1. CONFIGURACIONES

1.1 Configuraciones mínimas para ejecutar el proceso

ETAPA DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN	
Configuración	Operación Contable	Tener creada al menos una operación Contable
	Proveedor - Tercero	Tener creado al menos un proveedor
	Puntos de Venta	Tener creado al menos un punto de venta
	Vendedor	Tener creado al menos un vendedor
	Actividad ICA	Haber definido las tarifas por ciudad en donde van a comprar
	Conceptos de Retención	Haber definido las tarifas de retención y auto renta a utilizar en compras
	Centros de Costos	Tener creado al menos un centro de costo y depurado las cuentas contables a utilizar en la compra.
	Plan Contable	
	Condiciones de Pago	Tener creadas las condiciones de pago
	Planes de Descuento	Opcional
	Producto / Servicio	Tener creado al menos un producto/servicio
	Bodega	Tener creado al menos una bodega

2. PROCESO

2.1 Creación de Factura de Compra

Ruta: Grupo Funcional Compras – Compras de Mercancía – Facturas de Compra

Esta función genera y contabiliza una factura de compra de productos y/o servicios:

Nuevo

La función se encuentra dividida en tres pestañas:

Detalle del proveedor: En esta pestaña debe seleccionar la operación contable, fecha y digitar el número de documento del proveedor para que de manera automática muestre la información del proveedor, así como los conceptos definidos en la operación.

Si van a facturar un contrato, asegúrese de seleccionarlo en esta sección, así como ingresar la información de cruce y moneda.

Ítems pendientes: En esta sección puede cruzar la recepción u orden, así como los anticipos que tenga pendiente a cargo del proveedor

Nota: En facturación por servicios es opcional o no es obligatorio cruzar por ítems pendientes ningún documento anterior a la factura.

2.2 Detalle de la Factura

En esta pestaña debe ingresar los productos y/o servicios de la factura.

+ 20 años

Nota: Si va a incluir un servicio de flete, en esta misma sección podrá ingresarlo como un producto tipo servicio indicando el valor del flete cantidad uno.

Una vez ha ingresado el producto y/o servicio, digite la fecha de entrega, cantidad de compra y observación.

Los siguientes campos son automáticos siempre y cuando se encuentren previamente configurados:

Valor Unitario: Lo tomara de la lista de precios del producto, si no tiene asociada una lista de precios el proveedor, puede digitar el valor al momento de la elaboración de la factura.

Costo Unitario: Es un campo de consulta, pero no se puede modificar, lo toma por defecto del costo promedio que trae de la bodega.

Desc. Adicional (%): Debe digitar el porcentaje de descuento por producto, esta tarifa o valor se verá discriminado en la factura.

Nota: Si el producto se encuentra asociado a un plan de descuento, este campo se colocará en color azul, y dando clic sobre este campo podrán ver el porcentaje de descuento que aplicara automáticamente el sistema sobre el valor bruto de ese producto.

IVA aplicar: Lo toma del porcentaje de IVA asignado en el producto o concepto de gasto si es un servicio.

Impuesto al consumo: Lo toma del producto.

+ 20 años

Producto: 000240035R RELOJ ALINE ROSE

Cant. Venta: UND 1

Valor Unitario: 25.000,00

Costo Unitario: 9.610,00

Desc. Adicional (%): 5,000

Impuesto Consumo (%): 0,000

Iva a aplicar (%): 19,000

Cant. Bonificada: 0,000000

Cant. Base: 1

Valor bruto: 25.000,00

Valor descuento: 1.250,00

Valor IVA: 4.512,50

Valor ImptoCons.: 0,00

Valor Neto: 28.262,50

Observaciones:

Producto	Lote	Orden de cargue	Cantidad	Fec. Entrega	Fec. Expira.	C. Costo	Vlr. Unit.	Unit. Neto
Cantidad Total : 0								

Totales:

Bruto: 0,00 Auto. Renta: 0,00 ReteIVA: 0,00 Anticipo: 0,00

Descuento: 0,00 IVA: 0,00 ReteCA: 0,00 Fletes: 0,00

Neto: 0,00 Imp. Consumo: 0,00 ReteRenta: 0,00 DPP: 0,00

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

El descuento por todo el documento (Factura) lo digita en la parte inferior en el campo % Desccto.

Producto: 0001

Bodega: 0001

Número de Lote:

Fecha de Expiración: 2022-05-24

Orden de cargue:

Centro de costo: 0002

Fecha de Entrega: 2022-05-24

Cant. Venta: 1

Valor Unitario: 0,00

Costo Unitario: 0,0000

Desc. Adicional (%): 0,000

Impuesto Consumo (%): 0,000

Iva a aplicar (%): 0,000

Cant. Bonificada: 0,000000

Cant. Base: 1

Valor bruto: 0,00

Valor descuento: 0,00

Valor IVA: 0,00

Valor ImptoCons.: 0,00

Valor Neto: 0,00

Observaciones:

Producto	Lote	Orden de cargue	Cantidad	Fec. Entrega	Fec. Expira.	C. Costo	C. Gasto	Vlr. Unit.	Unit. Neto	Cto. Unit.	Propina	Tipo IVA	IVA (%)	Imp. Consumo (%)	D
000240035R		10	10	2022-05-24		0002		200.000,00	200.000,00	9.610,00	0,00	4-IVA 19%	19,000	0,000	
Cantidad Total : 10															

Totales:

Bruto: 2.000.000,00 Auto. Renta: 8.000,00 ReteIVA: 0,00 Anticipo: 0,00

Descuento: 0,00 IVA: 380.000,00 ReteCA: 0,00 Fletes: 0,00

Neto: 2.380.000,00 Imp. Consumo: 0,00 ReteRenta: 0,00 DPP: 0,00

Peso total: 0,00000 % Desccto: 10,00 Aplicar Descuento Importar Aceptar Cancelar

Nota: Este descuento global a la factura no lo verán discriminado en la factura, el cálculo automático lo realiza sobre el valor bruto.

Una vez agregados los productos o servicios, de clic en Aceptar para grabar la factura.

Borrar y/o Anular

Para borrar o anular una factura de clic derecho sobre el documento opción Borrar o Anular.

+ 20 años

Modificación

Podrá modificar una factura de doble clic sobre la factura o clic derecho propiedades, modifique el documento luego de clic en Aceptar.

3. INFORMES

3.1 Reporte de la factura

Ruta: Grupo Funcional Compras – Compras de Mercancía – Facturas de Compra

En el visor de consulta de la función Facturas de Compra, de clic derecho sobre la Factura de Compra en la opción <Reimpresión>:

DEMO ACTIVESOFT
Nit : 830082737-8

Factura de Compra : 239250

RAZON SOCIAL : PARRA HENRIQUEZ JULIETH DANIELA
NET : 1012421498
DIRECCION : CL 11 9 39
CIUDAD : BOGOTA D.C.
TELEFONO : 2197631790
CENTRO COSTO : 0002 BOGOTA
LUGAR ENTREGA : 0001 BOGOTA
 AV 66 22 14 SUR

TERMINOS DE PAGO : CONTADO
Documento de cruce : 239250
Fecha Elaboración : 2022-06-06
Fecha Entrega : 2022-06-06
Fecha Vencimiento : 2022-06-06
Fecha Contable : 2022-05-31
Contrato :
Número de cuota : 0

Código	Descripción	Orden / Segmento	Lote	Cuenta	Cantidad Unitaria	Base %	Valor Unitario	IVA %	Valor Total
AC-101-G	100% ACRILICA FORTALEZA			142210	3.00	GAUON 0.00	74,789.92	19.0	224,370.76

SubTotal: 224,370.00
IVA: (+) 42,630.00
Total: 267,000.00
Retención: (-) 0.97% 2,167.00
Valor Neto: 264,833.00
Anticipo: 0.00
Valor a Pagar: (100000) 264,833.00

OBSERVACIONES:
 PRUEBA

Editar **Aceptar**

Otros reportes que acompañan los informes de Facturación en Compra:

Ruta: Grupo Funcional Compras – Informes de Facturas de Compra – Facturas por Productos

Restricciones para el reporte Facturas por Producto

☐ Agrup. Fact. Compras por Producto
☐ Centro Costo
☐ Clase A de producto
☐ Clase B de producto
☒ Fecha Facturación
☐ Productos
☐ Proveedor

Grupos disponibles:

- Producto
- Clase A
- Clase B
- Fecha Factura
- Operación Contable
- Centro de Costo
- Porcentaje IVA
- Proveedor

Agrupar por:

☒ Detallado ☐ Acumulado

©Todos los derechos reservados ACTIVESOFT

Soluciones, proyectos y asesorías informáticas.

Ruta: Grupo Funcional Compras – Informes de Facturas de Compra - Facturas por Documento

Facturas por Documento 2022-05

Cordialmente,

©Todos los derechos reservados ACTIVESOFT

Soluciones, proyectos y asesorías informáticas.