

VENTAS

Facturas de venta

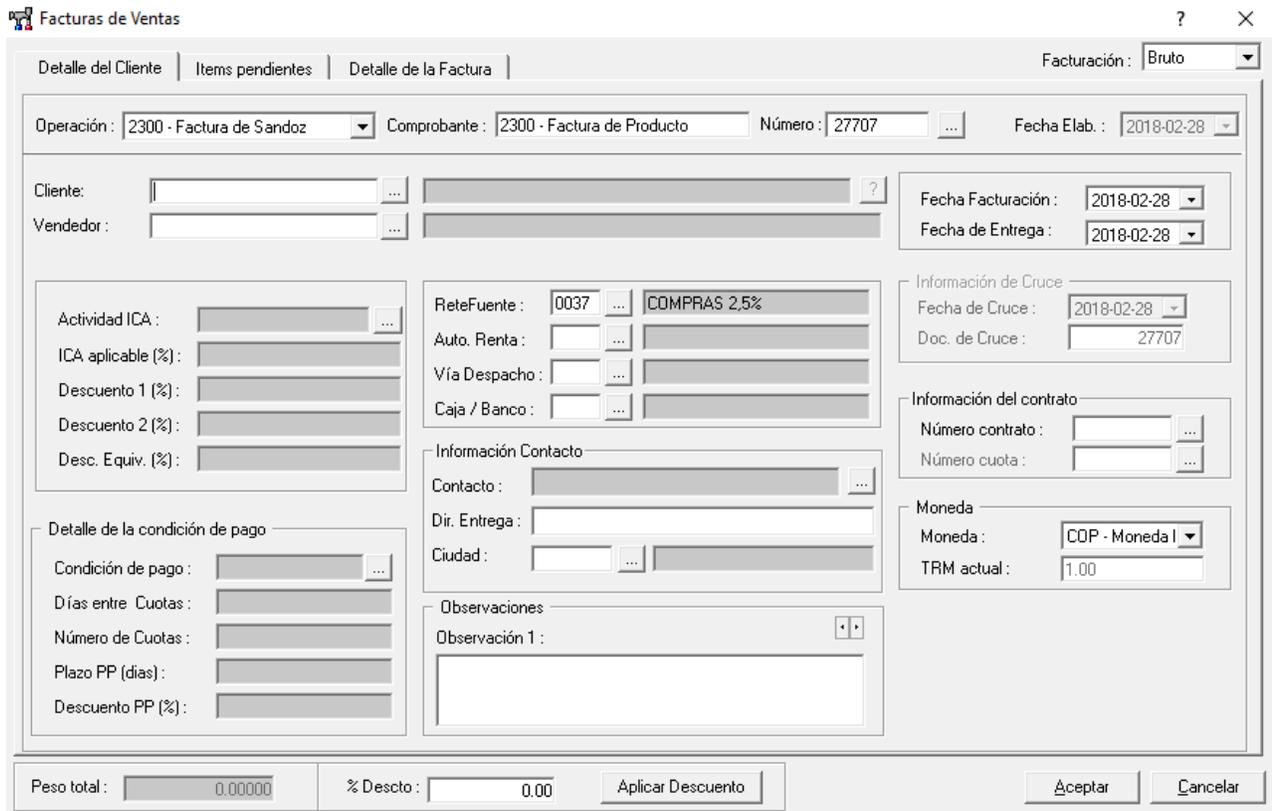
ANDRES RODRIGUEZ

ACTIVESOFT INTERNACIONAL S.A.

 **FACTURAS DE VENTA**

Esta opción nos permite la generación y contabilización de una factura de venta de productos y/o servicios.

Veamos la forma para ingresar una nueva factura:



The screenshot shows the 'Facturas de Ventas' application window with the 'Detalle de la Factura' tab selected. The window title is 'Facturas de Ventas' and it has a 'Bruto' dropdown for 'Facturación'. The main form is divided into several sections:

- Operación:** 2300 - Factura de Sandoz
- Comprobante:** 2300 - Factura de Producto
- Número:** 27707
- Fecha Elab.:** 2018-02-28
- Cliente:** [Empty field]
- Vendedor:** [Empty field]
- Fecha Facturación:** 2018-02-28
- Fecha de Entrega:** 2018-02-28
- Actividad ICA:** [Empty field]
- ICA aplicable (%):** [Empty field]
- Descuento 1 (%):** [Empty field]
- Descuento 2 (%):** [Empty field]
- Desc. Equiv. (%):** [Empty field]
- ReteFuente:** 0037
- Auto. Renta:** [Empty field]
- Vía Despacho:** [Empty field]
- Caja / Banco:** [Empty field]
- Información de Cruce:**
 - Fecha de Cruce:** 2018-02-28
 - Doc. de Cruce:** 27707
- Información del contrato:**
 - Número contrato:** [Empty field]
 - Número cuota:** [Empty field]
- Moneda:** COP - Moneda I
- TRM actual:** 1.00

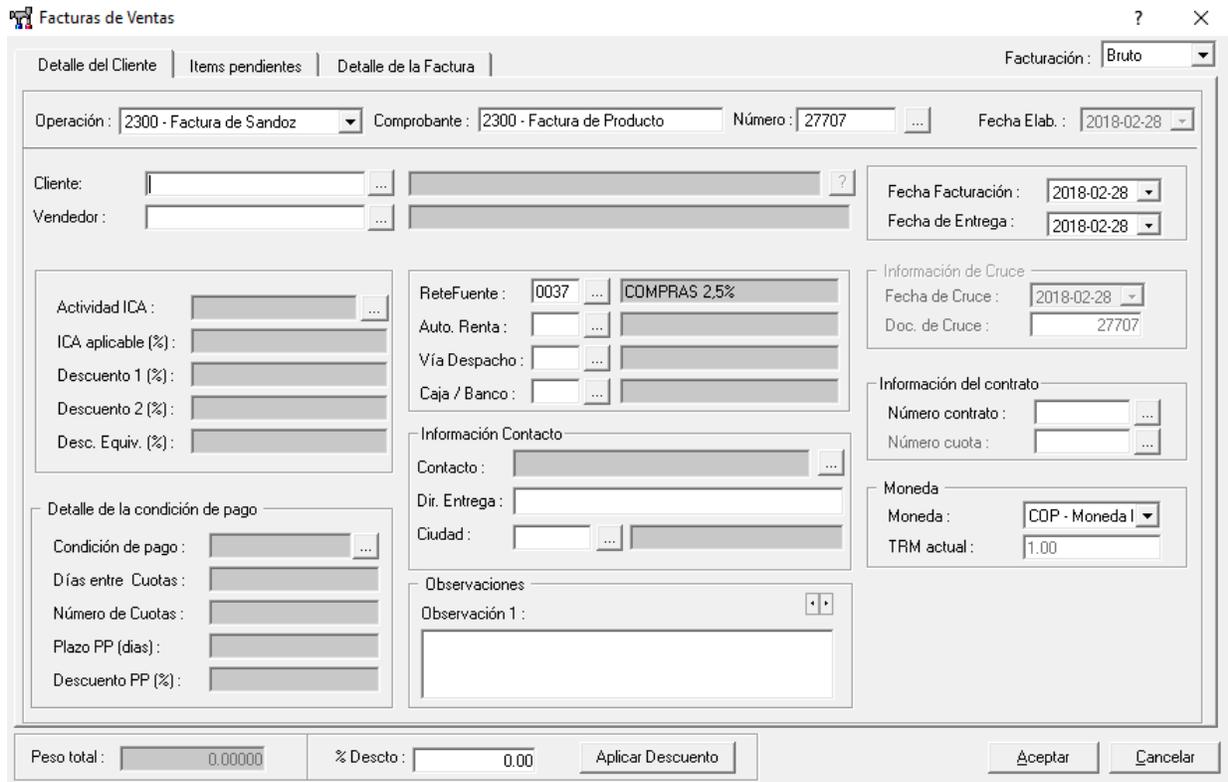
At the bottom, there is a summary section with 'Peso total: 0.00000' and '% Desccto: 0.00', along with an 'Aplicar Descuento' button and 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Como podemos ver, la forma se encuentra dividida en tres carpetas: [Detalle del cliente](#), [Ítems pendientes](#) y [Detalle de la factura](#), Pero para facturar servicios solo tendremos en cuenta el Detalle del cliente y el detalle de la factura.

DETALLE DEL CLIENTE

En esta carpeta vamos a encontrar toda la información del cliente.

Veamos una breve descripción de los campos



Facturas de Ventas

Detalle del Cliente | Items pendientes | Detalle de la Factura

Operación: 2300 - Factura de Sandoz Comprobante: 2300 - Factura de Producto Número: 27707 Fecha Elab.: 2018-02-28

Facturación: Bruto

Cliente: Fecha Facturación: 2018-02-28
Vendedor: Fecha de Entrega: 2018-02-28

Actividad ICA: ReteFuente: 0037 COMPRAS 2.5%
ICA aplicable (%): Auto. Renta:
Descuento 1 (%): Vía Despacho:
Descuento 2 (%): Caja / Banco:
Desc. Equiv. (%):

Información de Cruce
Fecha de Cruce: 2018-02-28
Doc. de Cruce: 27707

Información del contrato
Número contrato:
Número cuota:

Moneda
Moneda: COP - Moneda I
TRM actual: 1.00

Detalle de la condición de pago
Condición de pago:
Días entre Cuotas:
Número de Cuotas:
Plazo PP (días):
Descuento PP (%):

Información Contacto
Contacto:
Dir. Entrega:
Ciudad:

Observaciones
Observación 1:

Peso total: 0.00000 % Descto: 0.00 Aplicar Descuento Aceptar Cancelar

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 cruce, información del contrato, fechas y moneda.

1. Datos de la operación: Inicialmente debemos seleccionar una de las operaciones que han sido configuradas como tipo causación de gastos. A continuación seleccionar o digitar el código del proveedor y el sistema automáticamente cargará los datos configurados en la ficha del proveedor.

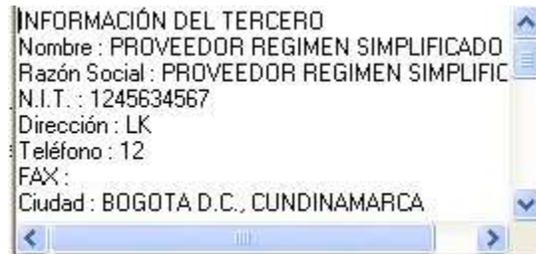
CAMPO
Operación

DESCRIPCIÓN

Seleccionar una de las operaciones que han sido configuradas como tipo plan de gastos. El sistema mostrará el comprobante definido para la operación y el número del consecutivo.

Proveedor

Seleccionar o digitar el código del proveedor. Para consultar la información configurada en la ficha del proveedor debemos hacer click en el botón  y se desplegará la siguiente ventana:



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 proveedor el sistema automáticamente carga las condiciones tributarias configuradas en la ficha del tercero: los porcentajes de IVA, ICA; el descuento aplicable a los gastos.

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 orden de compra 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 proveedor, si la causación del gasto que se va generar 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 Condición.

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 proveedor.

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 compras 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 causación del gasto (Máximo 256 caracteres)
6. Información de cruce: Fecha y número del documento de cruce.
7. Información del contrato: Si el gasto que se va a pagar proviene de un contrato, podemos relacionarlo haciendo click en el botón  y seleccionando la primera cuota del contrato que se va a pagar, de esta forma el sistema carga el valor de la cuota y el centro de costo en la carpeta detalle del plan, y en el momento de realizar las causaciones desde el plan el sistema irá cancelando una a una las cuotas ingresadas en el contrato.
8. Fechas: seleccionar la fecha de facturación y la fecha de entrega de los productos o servicios.
9. Moneda: Seleccionar la moneda, si la compra es en moneda extranjera el sistema traerá la última TRM (Tasa Representativa del Mercado) configurada en Definiciones Básicas.



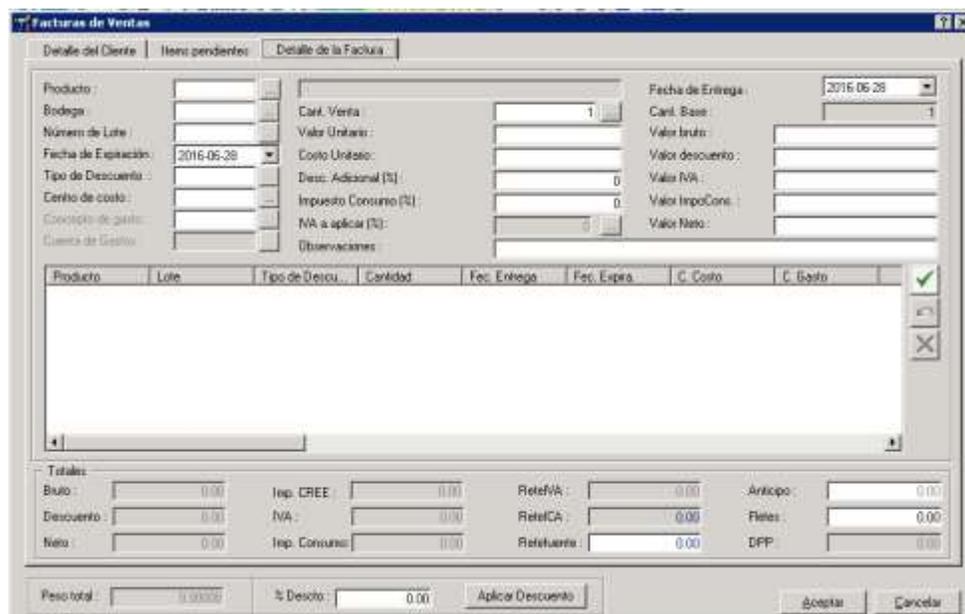
- Los campos resaltados en verde son obligatorios.
- Los campos resaltados en gris son informativos y los resaltados en azul son opcionales.



DETALLE DE LA FACTURA

DETALLE DE LA FACTURA

En esta carpeta vamos a ingresar los productos a la factura. Veamos una breve descripción de los campos:



The screenshot shows the 'Facturas de Ventas' application window with the 'Detalle de la Factura' tab selected. The interface includes several input fields for product and pricing information, a table for product details, and a summary section at the bottom.

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

Totales:

Buho	0.00	Iep. CREE	0.00	RetefVA	0.00	Anticipo	0.00
Descuento	0.00	IVA	0.00	RetefCA	0.00	Fletes	0.00
Neto	0.00	Iep. Consumo	0.00	Retefuaria	0.00	DFF	0.00

Peso total: 0.0000 % Descu: 0.00 Aplicar Descuento Aceptar Cancelar

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Producto	Seleccionar o digitar el código del producto.
Bodega	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.
Número de Lote	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).
Fecha de expiración	En el momento de seleccionar el lote el sistema mostrará la fecha de expiración del mismo.
Orden de cargue	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.
Cant. Venta	Digitar la cantidad de unidades del producto que se va a despachar estas se colocan en la unidad de medida de despacho que tenga configurado el producto.
Valor unitario	Cuando se selecciona el producto el sistema muestra el valor unitario de venta configurado de 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.
Cant. Base	Este valor lo calcula el sistema automáticamente dependiendo del valor cargado en el campo de Cant. Venta este valor corresponde a la cantidad en la unidad de medida de inventario que este configurada en el 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 factura.



- 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 venta detalle de la recepción, para modificar datos del producto el usuario deberá hacer doble click sobre este y luego click en el botón agregar.
- Cuando en la carpeta Ítems pendientes se selecciona un anticipo este aparece resaltado en los totales

Anticipo :