

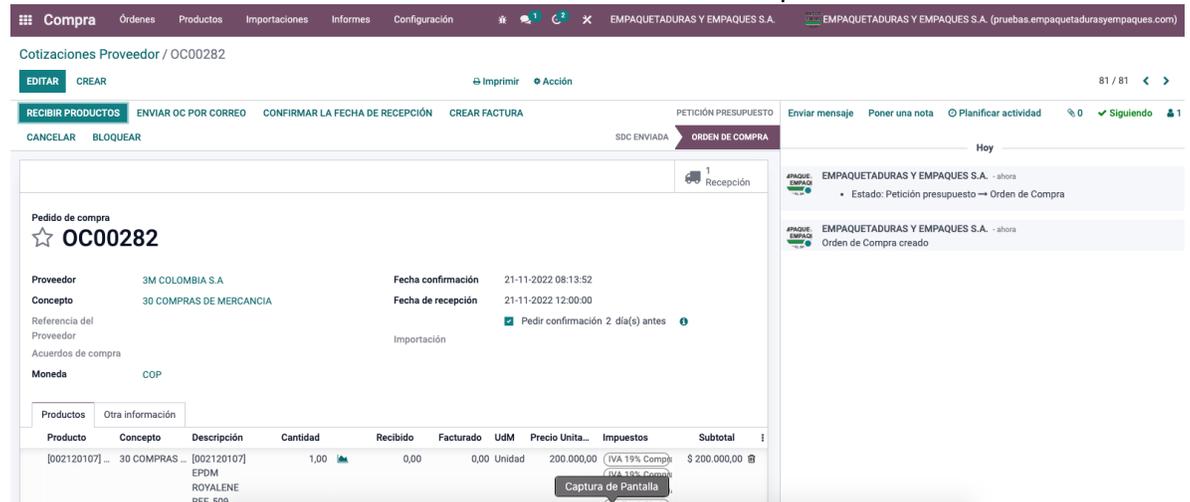
## FACTURA DE COMPRA



Para hacer factura de compra o factura a proveedor existen dos formas de hacerlo

1. Si la factura se hace de una orden de compra y su flujo normal
2. Si la factura se hace directamente son orden de compra y su flujo

### Factura de compra o proveedor con flujo normal Primero debe existir una orden de compra



The screenshot displays a procurement system interface. At the top, there is a navigation bar with the company name 'Compra' and various menu items like 'Órdenes', 'Productos', 'Importaciones', etc. The main header shows 'Cotizaciones Proveedor / OC00282'. Below this, there are buttons for 'EDITAR', 'CREAR', and 'Acción'. A secondary navigation bar includes options like 'RECIBIR PRODUCTOS', 'ENVIAR OC POR CORREO', 'CONFIRMAR LA FECHA DE RECEPCIÓN', and 'CREAR FACTURA'. The main content area is titled 'Pedido de compra' and features a star icon next to the order number 'OC00282'. It lists the provider as '3M COLOMBIA S.A.' and the concept as '30 COMPRAS DE MERCANCIA'. Key dates include 'Fecha confirmación' (21-11-2022 08:13:52) and 'Fecha de recepción' (21-11-2022 12:00:00). A table below shows product details with columns for 'Producto', 'Concepto', 'Descripción', 'Cantidad', 'Recibido', 'Facturado', 'UdM', 'Precio Unita...', 'Impuestos', and 'Subtotal'. The table contains one row for '30 COMPRAS' with a quantity of 1.00 and a subtotal of \$200,000.00. A 'Captura de Pantalla' watermark is visible over the table.

Con el numero de la orden de compra podemos buscar en compras  
Tenemos la OC00282

## Vamos al módulo de compras

Compra									
Cotizaciones Proveedor									
Todas las SdP	4	0	7	Valor medio del pedido (\$)	5026156.19	Comprado en los últimos 7 días (\$)	536624328.4		
Mis SdP	0	0	0	Plazo de compra	0 Días	SdP enviadas los últimos 7 días	0		
CREAR				Filtros		Agrupar por		Favoritos	
1-80 / 151									
Referencia	Proveedor	Representante de Compra	Fecha límite de pedido	Documento Origen	Total	Estado	Estado de facturación		
OC00282	3M COLOMBIA S.A	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.			\$ 250.300,00	Orden de Compra	Para facturar		
OC00281	3M COLOMBIA S.A		hace 3 días	OP/00013, OP/00012	\$ 10.900.000,00	Petición presupuesto	Nada para facturar		
OC00279	SEALCO S.A.	DAVID ACEVEDO ORTEGA			\$ 709.600,50	Orden de Compra	Nada para facturar		
OC00278	GOYSAN S.A.S	DAVID ACEVEDO ORTEGA			\$ 321.009,75	Orden de Compra	Nada para facturar		
OC00277	3M COLOMBIA S.A	DAVID ACEVEDO ORTEGA			\$ 7.911.382,28	Orden de Compra	Nada para facturar		
OC00276	COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.	DAVID ACEVEDO ORTEGA			\$ 46.032.617,93	Orden de Compra	Nada para facturar		
OC00275	COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.	DAVID ACEVEDO ORTEGA			\$ 39.873.107,89	Orden de Compra	Nada para facturar		
OC00274	3M COLOMBIA S.A	YORKS MAIKOL GONZALEZ GIL			\$ 3.223.588,67	Orden de Compra	Nada para facturar		
OC00273	ANSELL COLOMBIA S.A.S	YORKS MAIKOL GONZALEZ GIL			\$ 2.180.253,17	Orden de Compra	Para facturar		
OC00272	SEALCO S.A., -BOGOTA	YORKS MAIKOL GONZALEZ GIL			\$ 2.828.390,00	Orden de Compra	Nada para facturar		
OC00271	3M COLOMBIA S.A	YORKS MAIKOL GONZALEZ GIL			\$ 1.207.434,68	Orden de Compra	Nada para facturar		
OC00270	COMERCIAL EMA S.A.S	YORKS MAIKOL GONZALEZ GIL			\$ 563.175,00	Orden de Compra	Nada para facturar		

En buscar ponemos el numero de la orden de compra o el nombre del proveedor  
 Si buscamos por el numero de la orden de compra no saldrá un menú donde pondremos búsqueda por pedido

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.									
EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. (pruebas.empaquetadurasyempaques.com)									
OC00282									
Búsqueda Pedido para: OC00282									
Búsqueda Proveedor para: OC00282									
Búsqueda Concepto para: OC00282									
Búsqueda Representante de Compra para: OC00282									
Búsqueda Producto para: OC00282									
Búsqueda Documento Origen para: OC00282									

Referencia	Proveedor	Representante de Compra	Fecha límite de pedido	Documento Origen	Total	Estado	Estado de facturación		
OC00282	3M COLOMBIA S.A	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.			\$ 250.300,00	Orden de Compra	Para facturar		
OC00281	3M COLOMBIA S.A		hace 3 días	OP/00013, OP/00012	\$ 10.900.000,00	Petición presupuesto	Nada para facturar		
OC00279	SEALCO S.A.	DAVID ACEVEDO ORTEGA			\$ 709.600,50	Orden de Compra	Nada para facturar		
OC00278	GOYSAN S.A.S	DAVID ACEVEDO ORTEGA			\$ 321.009,75	Orden de Compra	Nada para facturar		
OC00277	3M COLOMBIA S.A	DAVID ACEVEDO ORTEGA			\$ 7.911.382,28	Orden de Compra	Nada para facturar		
OC00276	COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.	DAVID ACEVEDO ORTEGA			\$ 46.032.617,93	Orden de Compra	Nada para facturar		
OC00275	COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.	DAVID ACEVEDO ORTEGA			\$ 39.873.107,89	Orden de Compra	Nada para facturar		
OC00274	3M COLOMBIA S.A	YORKS MAIKOL GONZALEZ GIL			\$ 3.223.588,67	Orden de Compra	Nada para facturar		
OC00273	ANSELL COLOMBIA S.A.S	YORKS MAIKOL GONZALEZ GIL			\$ 2.180.253,17	Orden de Compra	Para facturar		
OC00272	SEALCO S.A., -BOGOTA	YORKS MAIKOL GONZALEZ GIL			\$ 2.828.390,00	Orden de Compra	Nada para facturar		
OC00271	3M COLOMBIA S.A	YORKS MAIKOL GONZALEZ GIL			\$ 1.207.434,68	Orden de Compra	Nada para facturar		
OC00270	COMERCIAL EMA S.A.S	YORKS MAIKOL GONZALEZ GIL			\$ 563.175,00	Orden de Compra	Nada para facturar		

Nos traerá la orden de compra podemos buscar más si tenemos los números

Compra Órdenes Productos Importaciones Informes Configuración EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. (pruebas.empaquetadurasyempaques.com)

Cotizaciones Proveedor Pedido OC00282

CREAR

1 Filtros Agrupar por Favoritos 1-1 / 1

Todas las SDP	4 Por Enviar	0 En espera	7 Retrasado	Valor medio del pedido (\$)	5026156.19	Comprado en los últimos 7 días (\$)	536624328.4
Mis SDP	0	0	0	Plazo de compra	0 Días	SDP enviadas los últimos 7 días	0

Referencia	Proveedor	Representante de Compra	Fecha limite de pedido	Documento Origen	Total	Estado	Estado de facturación
OC00282	3M COLOMBIA S.A	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.			\$ 250.300,00	Orden de Compra	Para facturar

250.300,00

Ingresamos a la orden de compra

Compra Órdenes Productos Importaciones Informes Configuración EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. (pruebas.empaquetadurasyempaques.com)

Cotizaciones Proveedor / OC00282

EDITAR CREAR Imprimir Acción 1/1

CREAR FACTURA ENVIAR OC POR CORREO CANCELAR BLOQUEAR PETICIÓN PRESUPUESTO SDC ENVIADA ORDEN DE COMPRA Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad 0 Siguiendo 1

Hoy

- EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. - hace 5 minutos  
La cantidad recibida se ha actualizado.  
• [002120107] EPDM ROYALENE REF: 509:  
Cantidad recibida: 0.0 -> 1.0
- EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. - hace 13 minutos  
• Estado: Petición presupuesto => Orden de Compra
- EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. - hace 13 minutos  
Orden de Compra creado

Pedido de compra  
★ OC00282

Proveedor: 3M COLOMBIA S.A  
Concepto: 30 COMPRAS DE MERCANCIA  
Fecha confirmación: 21-11-2022 08:13:52  
Fecha de recepción: 21-11-2022 12:00:00  
Referencia del Proveedor: Fecha efectiva: 21-11-2022 08:22:17  
Acuerdos de compra: Importación  
Moneda: COP

Producto	Concepto	Descripción	Cantidad	Recibido	Facturado	UdM	Precio Unita...	Impuestos	Subtotal
[002120107] ...	30 COMPRAS ...	[002120107] EPDM ROYALENE REF: 509	1,00	1,00	0,00	Unidad	200.000,00	(IVA 19% Compr...) (IVA 19% Compr...) (RtaIVA del 15%)	\$ 200.000,00

Captura de Pantalla

Le damos al botón crear factura

Compra Órdenes Productos Importaciones Informes Configuración

Cotizaciones Proveedor / OC00282

EDITAR CREAR

CREAR FACTURA ENVIAR OC POR CORREO CANCELAR BLOQUEAR

Pedido de compra  
★ OC00282

Dependiendo de las restricciones se puede configura que solo deje crear factura si la mercancía ya fue recibida o que no sea necesario

## Cualquiera de las dos opciones se creará una factura en borrador

En esta parte traerá todos los datos del proveedor, los datos de los productos a facturar impuestos y totales

Campos a llenar o que se llenan automáticamente

Proveedor que lo trae de contactos tipo proveedor

Marcamos sí o no tiene muestras comerciales

Dirección de entrega sale la predeterminada del contacto si tiene más direcciones de entrega de esta factura indíquela

Referencia de factura si la tiene

Vigencia el mes y el año

Referencia de pago si se le ingresa un pago anticipado

Banco destinatario si es necesario

Orden de compra si esta está conectada con alguna orden de compra

Importación si esta factura se le van agregar valores de una importación para que cargue al costo del producto

Las pestañas que aparecen serán

Producto	Concepto	Etiqueta	Costos en el ...	Cantidad	UdM	Precio	Precio de ref...	Motivo de D...	Subtotal
[002120107] E...	30 COMPRAS ...	OC00282: [002120107] EPDM ROYALENE REF. 509		1,00	Unidad	200.000,00	0,00		\$ 200.000,00

[Agregar línea](#)
[Agregar una sección](#)
[Agregar nota](#)

Totales de facturas JSON

Edita los importes de impuestos si tienes problemas de redond

- o Campo: tax\_totals\_json
- o Objeto: account.move
- o Tipo: char
- o Widget: account-tax-totals-field
- o Al cambiar: 1

Líneas de factura son los productos con cantidades conceptos contables, precio, impuestos en esta parte dándole a editar podemos cambiar cualquier valor cantidad impuestos agregar y demás

## Pestaña anticipos a usar en conciliaciones

Líneas de Factura	Anticipos a usar en conciliación	Archivos Soporte	Apuntes contables	Otra Información
<b>Pagos previos</b>				
	<b>Etiqueta</b>		<b>Valor por co...</b>	<b>Valor por co...</b>
	<a href="#">Agregar línea</a>			
<b>Valor pendiente pago</b>	250.300,00			

En esta parte podemos verificar los adelantos hechos por el cliente y podemos agregarlo (esta parte es para la capacitación de egresos y conciliaciones)

## Archivo soporte

Líneas de Factura	Anticipos a usar en conciliación	Archivos Soporte	Apuntes contables	Otra Información
<b>Archivos adjuntos</b>				
	<b>Nombre de fichero</b>		<b>Archivo envío</b>	
	<a href="#">Agregar línea</a>			

Veremos los adjuntos del archivo soporte

## Apuntes contables

Líneas de Factura	Anticipos a usar en conciliación	Archivos Soporte	Apuntes contables	Otra Información				
<b>Cuenta</b>	<b>Etiqueta</b>	<b>Etiquetas analític...</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Importe base</b>	<b>Cuadrículas de impuest...</b>	<b>Estado</b>	<b>!</b>
14350101 COMPRAS	OC00282: [002120107] EPDM ROYALENE REF. 509		\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00		Borrador	
24080206 SERVICIOS 1...	IVA 19% Compras Servicios		\$ 38.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00		Borrador	
24080205 CAMPRAS 19...	IVA 19% Compras		\$ 38.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00		Borrador	
23670105 BIENES Y SE...	RteIVA del 15% AL 19%		\$ 0,00	\$ 5.700,00	\$ 200.000,00		Borrador	
23654006 RETENCION ...	RteFte 2.5% Compras		\$ 0,00	\$ 5.000,00	\$ 200.000,00		Borrador	
23654003 RET.COMPRA...	RteFte 3.5% Compras		\$ 0,00	\$ 7.000,00	\$ 200.000,00		Borrador	
23652503 SERVICIOS 4%	RteFte 4% Compras Servicios		\$ 0,00	\$ 8.000,00	\$ 200.000,00		Borrador	
220501 POR COMPRAS ...			\$ 0,00	\$ 250.300,00	\$ 0,00		Borrador	
	<a href="#">Agregar línea</a>							
			276.000,00	276.000,00				

Aparecen todos los apuntes contables que dependen de los conceptos contables

## Otra información

Orden de Compra

Líneas de Factura   Anticipos a usar en conciliación   Archivos Soporte   Apuntes contables   Otra Información

Contabilidad

Compañía   EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.

Incoterm

Período contable   X 11/2022

Posición Fiscal   GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR

Debe ser pagado   Sí

Hash de inalterabilidad

Publicar  

Automáticamente

Para revisar  

Captura de Pantalla

Nos aparece información que viene directamente del contacto y de la parte superior de la factura

Recuerde que esta la factura en estado borrador donde podremos cambiar corregir cualquier cosa

Si le damos al botón imprimir podremos ejecutar tres impresiones  
Factura, factura sin pago y representación gráfica Dian  
Recuerde estando en estado borrador

Cotizaciones Proveedor / OC00282 / Borrador de factura (\* 71794)

EDITAR   CREAR

Imprimir   Acción

IMPORTAR ELEMENTOS DEL DIARIO   CONFIRMAR   CANCELAR   AGREGAR NOTA DÉBITO

BORRADOR   PUBLICADO

Factura de proveedor

### Borrador

Proveedor   3M COLOMBIA S.A  
AV EL DORADO 75 93  
BOGOTÁ, D.C. Bogotá 111511  
Colombia - CO8600026933

Fecha factura

21-11-2022

Tiene muestras comerciales  

Fecha de vencimiento

60 Días

Dirección de Entrega

30 COMPRAS DE MERCANCIA

Referencia Factura

Importación

Factura de AIU  

Sucursal   EMPAQUETADURAS

Vigencia   X 11/2022

Diario

DOCUMENTO   en   COP

Referencia de pago

SOPORTE

Banco destinatario

Orden de Compra

Líneas de Factura   Anticipos a usar en conciliación   Archivos Soporte   Apuntes contables   Otra Información   Captura de Pantalla

Imprimir factura

**EMPAQUETADURAS  
Y EMPAQUES S.A.**  
ESPECIALISTAS EN EL SELLADO DE FLUIDOS

NIT: 890915475-1  
Cra 52 # 23 - 54 - Medellín  
PBX: (604) 350 5000

3M COLOMBIA S.A  
AV EL DORADO 75 93  
BOGOTÁ, D.C. Bogotá 111511  
Colombia  
NIT: CO8600026933

## Factura de proveedor

Origen:  
OC00282

Código del cliente:  
860002693

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
OC00282: [002120107] EPDM ROYALENE REF. 509	1,00 Unidad	200.000,00	19%, 19%, -2.85%, -2.5%, -3.5%, -4%	\$ 200.000,00

<b>Monto Libre de Impuestos</b>	200000.0
IVA 19% de \$ 200.000,00	\$ 76.000,00
R REN 2.85% de \$ 200.000,00	\$ -5.700,00
R REN 2.5% de \$ 200.000,00	\$ -5.000,00
R REN 3.5% de \$ 200.000,00	\$ -7.000,00
R REN 4% de \$ 200.000,00	\$ -8.000,00
<b>Total</b>	<b>250300.0</b>

Plazo de pago: 60 días

Captura de Pantalla

Sale la información de la factura

Impresión factura sin pago

 <b>EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.</b> ESPECIALISTAS EN EL SELLADO DE FLUIDOS	<b>EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.</b> NIT: 890915475-1 Cra 52 # 23 - 54 - Medellín PBX: (604) 350 5000			
3M COLOMBIA S.A AV EL DORADO 75 93 BOGOTÁ, D.C. Bogotá 111511 Colombia NIT: CO8600026933				
<h2>Factura de proveedor</h2>				
Origen: OC00282	Código del cliente: 860002693			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
OC00282: [002120107] EPDM ROYALENE REF. 509	1,00 Unidad	200.000,00	19%, 19%, -2.85%, -2.5%, -3.5%, - 4%	\$ 200.000,00
<b>Monto Libre de Impuestos</b>				200000.0
IVA 19% de \$ 200.000,00				\$ 76.000,00
R REN 2.85% de \$ 200.000,00				\$ -5.700,00
R REN 2.5% de \$ 200.000,00				\$ -5.000,00
R REN 3.5% de \$ 200.000,00				\$ -7.000,00
R REN 4% de \$ 200.000,00				\$ -8.000,00
<b>Total</b>				<b>250300.0</b>

Captura de Pantalla

Plazo de pago: 60 días

Una impresión de una factura donde no se registra pago

## Impresión representación gráfica Dian

 <p><b>EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.</b> ESPECIALISTAS EN EL SELLLADO DE FLUIDOS</p>	<p style="text-align: center;"><b>EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.</b>                  NIT: 890915475-1                  Cra 52 # 23 - 54 - Medellín                  PBX:(604) 350 5000</p>																																				
<p>Resolución DIAN No. de a del al  <b>REGIMEN COMUN</b>                  Somos grandes contribuyentes                  Representación gráfica de la electrónica</p>																																					
<p><b>Cliente:</b> 3M COLOMBIA SA                  NIT: 860002693-3                  Dirección: AV EL DORADO 75 93                  Teléfonos: 6014161666 - 6014161655                  Ciudad:                  Correo electrónico: feproveedores@mmm.com</p>	<p><b>Factura de Proveedor No.</b> /</p> <p>Fecha</p> <p>Facturación:</p> <p>Medio de Pago: Efectivo      Plazo de Pago: 60 Días</p> <p>Forma de Pago: Contado      Moneda: COP</p>																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>U/M</th> <th>V.Unitario</th> <th>% IVA</th> <th>% Desc.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OC00282: [002120107]EPDM ROYALENE REF. 509</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>\$ 200,000.00</td> <td>19.19</td> <td>0.00 %</td> <td>\$ 200,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		N°	Descripción	Cantidad	U/M	V.Unitario	% IVA	% Desc.	Total	1	OC00282: [002120107]EPDM ROYALENE REF. 509	1.0	Unidad	\$ 200,000.00	19.19	0.00 %	\$ 200,000.00																				
N°	Descripción	Cantidad	U/M	V.Unitario	% IVA	% Desc.	Total																														
1	OC00282: [002120107]EPDM ROYALENE REF. 509	1.0	Unidad	\$ 200,000.00	19.19	0.00 %	\$ 200,000.00																														
<p><b>Total líneas de factura 1</b></p>																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>Valor en letras:</b> DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE</td> <td><b>Total sin impuestos</b></td> <td>\$ 200,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Descuentos Pie de Factura</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fletes</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19%</td> <td>\$ 38,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19%</td> <td>\$ 38,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-2.85%</td> <td>\$ 5,700.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-2.5%</td> <td>\$ 5,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-3.5%</td> <td>\$ 7,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-4%</td> <td>\$ 8,000.00</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal</b></td> <td></td> <td>\$ 250,300.00</td> </tr> <tr> <td><b>Anticipos</b></td> <td></td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total a pagar</b></td> <td></td> <td>\$ 250,300.00</td> </tr> </table>		<b>Valor en letras:</b> DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE	<b>Total sin impuestos</b>	\$ 200,000.00		Descuentos Pie de Factura	\$ 0.00		Fletes	\$ 0.00		19%	\$ 38,000.00		19%	\$ 38,000.00		-2.85%	\$ 5,700.00		-2.5%	\$ 5,000.00		-3.5%	\$ 7,000.00		-4%	\$ 8,000.00	<b>Subtotal</b>		\$ 250,300.00	<b>Anticipos</b>		\$ 0.00	<b>Total a pagar</b>		\$ 250,300.00
<b>Valor en letras:</b> DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE	<b>Total sin impuestos</b>	\$ 200,000.00																																			
	Descuentos Pie de Factura	\$ 0.00																																			
	Fletes	\$ 0.00																																			
	19%	\$ 38,000.00																																			
	19%	\$ 38,000.00																																			
	-2.85%	\$ 5,700.00																																			
	-2.5%	\$ 5,000.00																																			
	-3.5%	\$ 7,000.00																																			
	-4%	\$ 8,000.00																																			
<b>Subtotal</b>		\$ 250,300.00																																			
<b>Anticipos</b>		\$ 0.00																																			
<b>Total a pagar</b>		\$ 250,300.00																																			
<p><b>Observaciones:</b></p>																																					
<p style="text-align: center;">EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.</p> <p style="text-align: center;"><b>Captura de Pantalla</b></p> <p style="text-align: center;">Firma Autorizada</p>	<p style="text-align: center;">RECIBÍ CONFORME:</p> <p style="text-align: center;">Firma y Sello del Cliente</p> <p style="text-align: center;">FECHA DE RECIBIDA</p>																																				

Sale en el formato que se le enviaría a la Dian recuerde que esto está en borrador  
 no se ha confirmado la factura  
 Todas estas impresiones se pueden adjuntar para un envío por correo electrónico  
 o impresión física para envío al proveedor

si todo está bien le damos a confirmar

The screenshot shows the 'Cotizaciones Proveedor' interface for 'OC00282 / SETP990000091'. The main section displays the 'Factura de proveedor' details for 'SETP990000091'. The provider is '3M COLOMBIA S.A.' located at 'AV EL DORADO 75 93 BOGOTÁ, D.C. Bogotá 111511 Colombia - C08600026933'. The invoice date is '21-11-2022' and the due date is '21-11-2022'. The invoice is for '30 COMPRAS DE MERCANCIA' with a 'Fecha de vencimiento' of '60 Dias'. The 'Referencia Factura' is 'Importación' and the 'Sucursal' is 'EMPAQUETADURAS'. The 'Vigencia' is 'X 11/2022'. The 'Referencia de pago' is 'DOCUMENTO en COP' and the 'Orden de Compra' is 'SOPORTE'. The invoice status is 'PUBLICADO'. A 'Captura de Pantalla' button is visible at the bottom of the invoice details.

Ya en esta parte se tiene una factura de compra publicada ya no se le puede hacer ninguna corrección la única forma de hacer corrección es haciendo una factura rectificativa

Como se hace una factura directamente sin orden de compra  
Esta vez se ingresa a contabilidad

The screenshot shows the 'Contabilidad' interface. The main section is the 'Tablero contable' (Accounting Dashboard). It features several charts and tables for different locations: 'FACTURAS DE VENTA MEDELLÍN', 'FACTURAS DE VENTA BOGOTÁ', 'FACTURAS DE VENTA CALI', 'FACTURAS DE VENTA CARTAGENA', 'FACTURAS DE VENTA BARRANQUILLA', 'CAJA MENOR UPR', 'AJUSTE AL PESO', 'AJUSTES RECIBOS CLIENTES', and 'DEPRECIACION'. Each chart shows a bar graph with a 'NUEVA FACTURA' or 'NUEVA TRANSACCIÓN' button. The 'AJUSTE AL PESO' chart shows a 'NUEVA ENTRADA' button. The 'CAJA MENOR UPR' chart shows a 'NUEVA TRANSACCIÓN' button. The 'DEPRECIACION' chart shows a 'NUEVA ENTRADA' button. A 'Captura de Pantalla' button is visible at the bottom of the dashboard.

Aquí en contabilidad vamos a proveedores

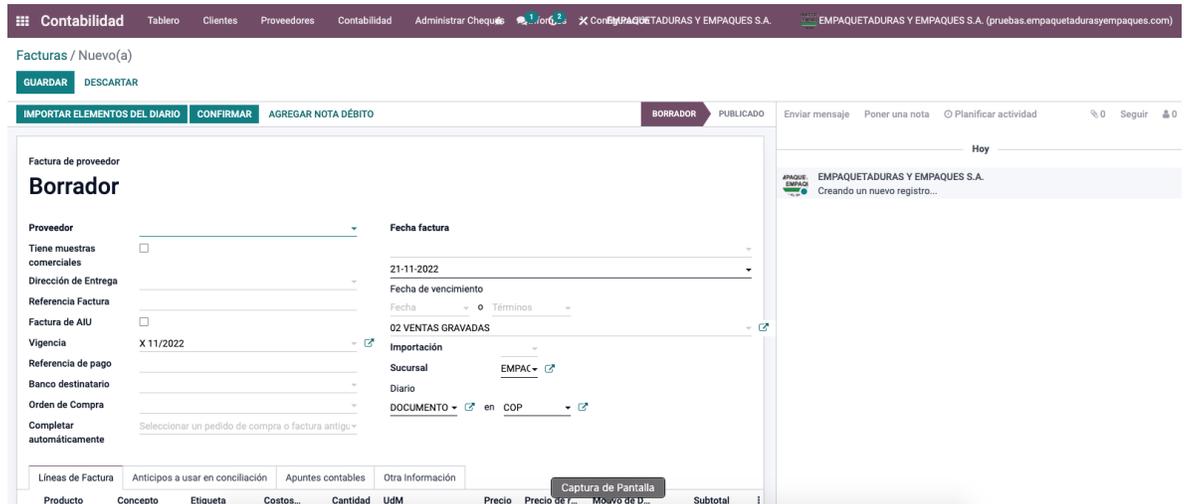
The screenshot shows the 'Contabilidad' interface with the 'Proveedores' (Suppliers) section selected. The top navigation bar includes 'Contabilidad', 'Tablero', 'Clientes', 'Proveedores', 'Contabilidad', 'Administrar Cheques', and 'Contabilidad'. The main content area is currently blank, indicating that the 'Proveedores' section is active but no data is displayed yet.

Se despliega un menú y escogemos facturas



aquí saldrán todas las facturas de proveedores

le damos al botón crear



No encontramos con una factura a proveedor

Campos a llenar

Proveedor que lo trae de contactos tipo proveedor

Marcamos si o no tiene muestras comerciales

Dirección de entrega sale la predeterminada del contacto si tiene mas direcciones

de entrega de esta factura indíquela

Referencia de factura si la tiene

Vigencia el mes y el año

Referencia de pago si se le ingresa un pago anticipado

Banco destinatario si es necesario  
Orden de compra si esta esta conectado con alguna orden de compra  
Importación si esta factura se le van agragar valores de una importación para que cargue al costo del producto

Las pestañas que aparecen serán

Líneas de Factura									
Producto	Concepto	Etiqueta	Costos en el ...	Cantidad	UdM	Precio	Precio de ref...	Motivo de D...	Subtotal
[002120107] E...	30 COMPRAS ...	OC00282: [002120107] EPDM ROYALENE REF. 509		1,00	Unidad	200.000,00	0,00		\$ 200.000,00

[Agregar línea](#) [Agregar una sección](#) [Agregar nota](#)

**Totales de facturas JSON**  
Edita los importes de impuestos si tienes problemas de redond:  

- o Campo: tax\_totals\_json
- o Objeto: account.move
- o Tipo: char
- o Widget: account-tax-totals-field
- o Al cambiar: 1

Líneas de factura son los productos con cantidades conceptos contables, precio, impuestos en esta parte dándole a editar podemos cambiar cualquier valor cantidad impuestos agregar y demás

Pestaña anticipos a usar en conciliaciones

Líneas de Factura				
Anticipos a usar en conciliación				
<b>Pagos previos</b>		<b>Etiqueta</b>	<b>Valor por co...</b>	<b>Valor por co...</b>
		<a href="#">Agregar línea</a>		
<b>Valor pendiente pago</b>		250.300,00		

En esta parte podemos verificar los adelantos hechos por el cliente y podemos agregarlo (esta parte es para la capacitación de egresos y conciliaciones)

Archivo soporte

Orden de Compra				
Archivos Soporte				
<b>Archivos adjuntos</b>		<b>Nombre de fichero</b>	<b>Archivo envío</b>	
		<a href="#">Agregar línea</a>		

Veremos los adjuntos del archivo soporte

## Apuntes contables

Líneas de Factura	Anticipos a usar en conciliación	Archivos Soporte	Apuntes contables	Otra Información				
<b>Cuenta</b>	<b>Etiqueta</b>	<b>Etiquetas analític...</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Importe base</b>	<b>Cuadrículas de impuest...</b>	<b>Estado</b>	<b>⋮</b>
14350101 COMPRAS	OC00282: [002120107] EPDM ROYALENE REF. 509		\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00		Borrador	🗑️
24080206 SERVICIOS 1...	IVA 19% Compras Servicios		\$ 38.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00		Borrador	🗑️
24080205 CAMPRAS 19...	IVA 19% Compras		\$ 38.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00		Borrador	🗑️
23670105 BIENES Y SE...	RteIVA del 15% AL 19%		\$ 0,00	\$ 5.700,00	\$ 200.000,00		Borrador	🗑️
23654006 RETENCION ...	RteFte 2.5% Compras		\$ 0,00	\$ 5.000,00	\$ 200.000,00		Borrador	🗑️
23654003 RET.COMPRA...	RteFte 3.5% Compras		\$ 0,00	\$ 7.000,00	\$ 200.000,00		Borrador	🗑️
23652503 SERVICIOS 4%	RteFte 4% Compras Servicios		\$ 0,00	\$ 8.000,00	\$ 200.000,00		Borrador	🗑️
220501 POR COMPRAS ...			\$ 0,00	\$ 250.300,00	\$ 0,00		Borrador	🗑️
<a href="#">Agregar línea</a>								
			276.000,00	276.000,00				

Aparecen todos los apuntes contables que dependen de los conceptos contables

## Otra información

Orden de Compra

Líneas de Factura	Anticipos a usar en conciliación	Archivos Soporte	Apuntes contables	Otra Información
<b>Contabilidad</b>				
<b>Compañía</b>	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.			
<b>Incoterm</b>				
<b>Periodo contable</b>	X 11/2022			
<b>Posición Fiscal</b>	GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR			
<b>Debe ser pagado</b>	Sí			
<b>Hash de inalterabilidad</b>				
<b>Publicar Automáticamente</b>	<input type="checkbox"/>			
<b>Para revisar</b>	<input type="checkbox"/>			

Nos aparece información que viene directamente del contacto y de la parte superior de la factura

Recuerde que esta la factura en estado borrador donde podremos cambiar corregir cualquier cosa

Si le damos al botón imprimir podremos ejecutar tres impresiones  
Factura, factura sin pago y representación gráfica Dian  
Recuerde estando en estado borrador

EDITAR CREAR

Imprimir Acción

IMPORTAR ELEMENTOS DEL DIARIO CONFIRMAR CANCELAR AGREGAR NOTA DÉBITO

Facturas  
Facturas sin pago  
Representación gráfica DIAN

BORRADOR PUBLICADO

Factura de proveedor

## Borrador

**Proveedor**  
3M COLOMBIA S.A  
AV EL DORADO 75 93  
BOGOTÁ, D.C. Bogotá 111511  
Colombia - CO8600026933

**Fecha factura**

21-11-2022

**Tiene muestras comerciales**

**Fecha de vencimiento**

60 Días

**Dirección de Entrega**

30 COMPRAS DE MERCANCIA

**Referencia Factura**

Importación

**Factura de AIU**

**Sucursal** EMPAQUETADURAS

**Vigencia** X 11/2022

**Diario**

DOCUMENTO en COP

**Referencia de pago**

SOPORTE

**Banco destinatario**

**Orden de Compra**

Líneas de Factura Anticipos a usar en conciliación Archivos Soporte Apuntes contables Otra Información **Captura de Pantalla**

Imprimir factura

3M COLOMBIA S.A  
AV EL DORADO 75 93  
BOGOTÁ, D.C. Bogotá 111511  
Colombia  
NIT: CO8600026933

## Factura de proveedor

Origen:  
OC00282

Código del cliente:  
860002693

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
OC00282: [002120107] EPDM ROYALENE REF. 509	1,00 Unidad	200.000,00	19%, 19%, -2.85%, -2.5%, -3.5%, - 4%	\$ 200.000,00

<b>Monto Libre de Impuestos</b>	200000.0
IVA 19% de \$ 200.000,00	\$ 76.000,00
R REN 2.85% de \$ 200.000,00	\$ -5.700,00
R REN 2.5% de \$ 200.000,00	\$ -5.000,00
R REN 3.5% de \$ 200.000,00	\$ -7.000,00
R REN 4% de \$ 200.000,00	\$ -8.000,00
<b>Total</b>	<b>250300.0</b>

Plazo de pago: 60 días

Captura de Pantalla

Sale la información de la factura



**EMPAQUETADURAS  
Y EMPAQUES S.A.**

ESPECIALISTAS EN EL SELLADO DE FLUIDOS

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.

NIT: 890915475-1

Cra 52 # 23 - 54 - Medellín

PBX: (604) 350 5000

3M COLOMBIA S.A  
AV EL DORADO 75 93  
BOGOTÁ, D.C. Bogotá 111511  
Colombia  
NIT: C08600026933

## Factura de proveedor

Origen:  
OC00282

Código del cliente:  
860002693

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
OC00282: [002120107] EPDM ROYALENE REF. 509	1,00 Unidad	200.000,00	19%, 19%, -2.85%, -2.5%, -3.5%, - 4%	\$ 200.000,00

<b>Monto Libre de Impuestos</b>	200000.0
IVA 19% de \$ 200.000,00	\$ 76.000,00
R REN 2.85% de \$ 200.000,00	\$ -5.700,00
R REN 2.5% de \$ 200.000,00	\$ -5.000,00
R REN 3.5% de \$ 200.000,00	\$ -7.000,00
R REN 4% de \$ 200.000,00	\$ -8.000,00
<b>Total</b>	<b>250300.0</b>

Captura de Pantalla

Plazo de pago: 60 días

Una impresión de una factura donde no se registra pago

Impresión representación gráfica Dian



**EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.**  
ESPECIALISTAS EN EL SELLADO DE FLUIDOS

**EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.**  
NIT: 890915475-1  
Cra 52 # 23 - 54 - Medellín  
PBX:(604) 350 5000

---

Resolución DIAN No. de 2 del 20 al 2018 del 15 de mayo del 2018  
Sistema de facturación electrónica  
Somos grandes contribuyentes  
Representación gráfica de la electrónica

<b>Cliente:</b> 3M COLOMBIA S.A <b>NIT:</b> 860002693 - 3 <b>Dirección:</b> AV EL DORADO 75 93 <b>Teléfonos:</b> 6014161666 - 6014161655 <b>Ciudad:</b> <b>Correo electrónico:</b> foproveedores@mmm.com	<b>Factura de Proveedor No.</b> / <b>Fecha:</b> <b>Facturación:</b> <b>Medio de Pago:</b> Efectivo <b>Plazo de Pago:</b> 60 Días <b>Forma de Pago:</b> Contado <b>Moneda:</b> COP
---	---

Nº	Descripción	Cantidad	U/M	V.Unitario	% IVA	% Desc.	Total
1	OC00282: [002120107] EPDM ROYALENE REF. 509	1.0	Unidad	\$ 200,000.00	19 19	0.00 %	\$ 200,000.00

Total líneas de factura 1

<b>Valor en letras:</b> DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE	<b>Total sin impuestos</b>	\$ 200,000.00
	Descuentos Pie de Factura	\$ 0.00
	Fletes	\$ 0.00
	19%	\$ 38,000.00
	19%	\$ 38,000.00
	-2.85%	\$ 5,700.00
	-2.5%	\$ 5,000.00
	-3.5%	\$ 7,000.00
	-4%	\$ 8,000.00
<b>Subtotal</b>		<b>\$ 250,300.00</b>
<b>Anticipos</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>Total a pagar</b>		<b>\$ 250,300.00</b>

**Observaciones:**

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.

Captura de Pantalla

Firma Autorizada

**RECIBI CONFORME:**

Firma y Sello del Cliente

**FECHA DE RECIBIDA**

Sale en el formato que se le enviaría a la Dian recuerde que esto está en borrador  
no se ha confirmado la factura  
Todas estas impresiones se pueden adjuntar para un envío por correo electrónico  
o impresión física para envío al proveedor

si todo está bien le damos a confirmar

Compra    Órdenes    Productos    Importaciones    Informes    Configuración    EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.    EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. (pruebas.empaquetadurasyempaques.com)

Cotizaciones Proveedor / OC00282 / SETP990000091

EDITAR    CREAR
Imprimir    Acción
1 / 1 < >

REGISTRAR PAGO    AÑADIR FACTURA RECTIFICATIVA    AGREGAR NOTA DÉBITO    AGREGAR NOTA DÉBITO
BORRADOR    Enviar mensaje    Poner una nota    Planificar actividad    0    Siguiendo    2

RESTABLECER A BORRADOR
PUBLICADO

**Factura de proveedor**

## SETP990000091

<b>Proveedor</b>	3M COLOMBIA S.A AV EL DORADO 75 93 BOGOTÁ, D.C. Bogotá 111511 Colombia - C08600026933	<b>Fecha factura</b>	21-11-2022 21-11-2022
<b>Tiene muestras comerciales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Fecha de vencimiento</b>	60 Días 30 COMPRAS DE MERCANCIA
<b>Factura de AIU</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Sucursal</b>	Importación    EMPAQUETADURAS
<b>Vigencia</b>	X 11/2022	<b>Diario</b>	DOCUMENTO    en COP SOPORTE

Referencia de Entrega  
Referencia Factura  
Referencia de pago  
Banco destinatario  
Orden de Compra

**EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.** - ahora

- Número: / → SETP990000091
- Estado: Borrador → Publicado

**EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.** - hace 26 minutos

Esta factura de proveedor ha sido creada desde: OC00282

**EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.** - hace 26 minutos

Factura de proveedor creada

Captura de Pantalla

Ya en esta parte se tiene una factura de compra publicada ya no se le puede hacer ninguna corrección la única forma de hacer corrección es haciendo una factura rectificativa