



INDUCCION PARA LA LEGALIZACION DE GASTOS

Responsable :

CONTABILIDAD

CONTENIDO



- 1.OBJETIVOS Y DEFINICION**
- 2.SOLICITUDES DE ANTICIPOS Y LEGALIZACION**
- 3.POLITICAS DE GASTOS**
- 4.TARIFARIO**
- 5.FORMATO PARA LEGALIZAR Y COMO DILIGENCIARLO**

OBJETIVO

Definir los lineamientos que permitan a los colaboradores de NOVATIO SAS BIC tener claridad acerca del manejo de los gastos de caja menor y del dinero asignado para los gastos de viajes o viáticos inherentes a la labor que se le haya asignado.

DEFINICION

El Fondo Fijo de Caja Menor es un valor fijo establecido para la atención de los gastos menores que no ameriten el giro de un cheque o transferencia y que deben ser pagados de manera inmediata sin posibilidad de programarlos en el cronograma establecido para pago a proveedores.

SOLICITUD DE ANTICIPOS

SOLICITUD ANTICIPO

VIAJES

CAJA MENOR

Realizarlo con 3 dias de anticipacion

La persona quien esta encargada solicitud debe de enviar un correo electrónico con al área administrativa para su debido tramite, teniendo en cuenta lo siguiente: (valor, centro de costo, fecha de consignación y su beneficiario)

LEGALIZACION

AL MOMENTO DE LEGALIZAR

VIAJES

CAJA MENOR

Enviar un correo electrónico con el formato completamente diligenciado y con los respectivos soportes, al líder encargado del proyecto (QUIEN APRUEBA) y luego remitir al área contable.

El tiempo estipulado para legalizar son 3 días hábiles posterior al viaje realizado

Realizar la solicitud cuando los gastos se encuentren en un 40% gastado.

Al momento de hacer una devolución de dinero a la empresa se podrá realizar en efectivo, mediante transferencia electrónica o firmando el formato de autorización de descuento por nomina

POLITICAS DE GASTOS

1. El monto de la caja menor para las obras se establece un valor de \$300.000
2. El monto máximo para el pago en cualquier tipo de concepto es de \$100.00 por compra, en caso de una excepción debe de ser autorizado por su jefe inmediato.
3. Cada responsable de recibir caja menor debe firmar un acta de recibo del dinero asignado y de su responsabilidad.
4. No están permitidos gastos personales o no acordes con la actividad asignada.
5. Todos los gastos, independientemente del valor deben estar respaldados por su respectivo soporte (factura electrónica o de papel no responsable de IVA), los cuales debe de incluir los siguientes requisitos:

Fecha,

Nombre legible del beneficiario del pago

Teléfono

Valor

Concepto claro y detallado

Firma del beneficiario

Si en el sitio no entregan ningún tipo de soporte, diligenciar un recibo de caja menor.

POLITICAS DE GASTOS

5. **Las bebidas alcohólicas** no se reconocerán dentro de los gastos de viáticos, si la persona adquiere ese tipo de bebidas deberá facturarla a parte y esa factura no será considerada como gasto dentro de la legalización.
6. **Gastos de lavandería** : Después de 3 días de viaje tendrá permitido solicitar el servicio para poder completar su viaje.
7. **Gastos de transporte** debe de pertenecer a una empresa legalmente constituida de preferencia ASOTABA o como mínimo un conductor que debe de contar con RUT.
8. **Las multas, foto multas o comparendos** se generen en los vehículos de propiedad de la empresa NOVATIO o alquilados, deberán ser asumidos y cancelados por la persona que ocasionó la multa,

TARIFARIO

Este será actualizado a partir del mes de Abril del presente año

TOPES Y MONTOS AUTORIZADOS

1. Alojamiento por noche: Ciudades principales \$150.000 y municipios \$80.000

2. Alimentación de eventos o viajes, valor diario:

Ciudades principales : Desayuno \$15.000

Almuerzo \$25.000

Cena \$25.000

Total diario \$ 65.000

Municipios: Desayuno \$10.000

Almuerzo \$13.000

Cena \$13.000

Total diario \$36.000

3.Refrigerio: durante cada día de viaje se autoriza la compra de un refrigerio o de bebidas hidratantes, la combinación de estos no podrá excederse del valor diario de \$10.000

FORMATO

PLANTILLA LEGALIZACIÓN DE GASTOS

Fecha de Creación: Abril de 2024
 Fecha de Actualización: -
 Versión: 1
 Código: GA-GCF-PL01-F02

ID Proveedor	Con	Impuesto	Valor IVA	Impuesto	Valor IVA	Valor impuestos	Valor total	Centro de costo (codigo)	Nombre Proyecto	Ciudad	Observaciones	suma de gastos					
Fecha	Nombre Proveedor	Cargo a:	Tipo de gasto	Descripcion	# de Factura	Subtotal	IVA	IVA	Consumo	Impuestos	total						
21/03/2025	5211917	MIGUEL ALVEIRO IBA	OBRAS	Obras_Combustible	Automovil	FEVI35160	100.008				5	100.013	CO2317	SICARARE	CESAR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO - TRAYECTO HACIA LA OBRA	100.013

Recomendaciones al momento de diligenciar el formato:

- Diligenciar por completo cada línea y columna del formato.
- Cada línea debe de tener su respectivo soporte.
- El formato a utilizar es : [GA-GCF-PL01-F02_Plantilla Legalización Gastos](#)

Que hacer cuando se le notifica que un soporte no es valido:

- Puede generar una factura electrónica a nombre de NOVATIO posterior a la legalización (deben ser gastos acordes a la actividad de la empresa)
- Enviar cuenta de cobro a su nombre

SOPORTES



MIGUEL ALVEIRO IBARRA ORDOÑEZ
 NIT: 5211917-2
 Dirección: CORR VILLAMORENO
 Teléfono: 3223097978
 E-mail: estaciondeserviciovillamoreno@gmail.com
 Ciudad: BUESACO
 Departamento: NARIÑO

Factura Electrónica de Venta
No. FEVI35160
 FACTURAS ELECTRÓNICAS
 S/N RES No. 18764082752527
 Vigencia desde 02-11-2024 hasta 02-11-2026 DEL
 No. FEVI5001 A FEVI100000

Cliente:	NOVATIO SAS	Fecha de Emisión:	21-03-2025 07:25:29
NIT / C.C.:	901136590 7	Fecha de Validación:	21-03-2025 07:26:10
Dirección:	CALLE 50 N 5CN 15 BRR LA FLORA	Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	3204589156	Fecha de Vencimiento:	21-03-2025
E-mail:	admin@novatio.com.co	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:	CALI	Medio de Pago:	Efectivo
Departamento:	VALLE DEL CAUCA	Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
Cufe:	78a69736e57995b31b7615401b245a3de9f9d076a7741eb99980e9cacee7928313a2aa099c8d594ddb50e9681ba8ce1		

Línea	Código	Cod. Estándar	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total
1	9	9	BIOACEM B10	10.25	94	9,754.00	0.00		0.00	100,008.00
-- TOTAL DE LINEA 1 --										

Tipo	Descripción	Valor Base	% Desc	Valor
DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES				

Detalle del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor
ANTICIPOS			

NOTAS FINALES																							
	<table border="1"> <tr><td>Rete IVA</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Rete Fuente</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Rete ICA</td><td>0.00</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>Total Valor Bruto</td><td>100,008.00</td></tr> <tr><td>Total Base Imponible</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Total de Impuestos</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Total Descuentos</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Total Cargos</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Total Anticipos</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Valor Total (COP)</td><td>100,008.00</td></tr> </table>	Rete IVA	0.00	Rete Fuente	0.00	Rete ICA	0.00			Total Valor Bruto	100,008.00	Total Base Imponible	0.00	Total de Impuestos	0.00	Total Descuentos	0.00	Total Cargos	0.00	Total Anticipos	0.00	Valor Total (COP)	100,008.00
Rete IVA	0.00																						
Rete Fuente	0.00																						
Rete ICA	0.00																						
Total Valor Bruto	100,008.00																						
Total Base Imponible	0.00																						
Total de Impuestos	0.00																						
Total Descuentos	0.00																						
Total Cargos	0.00																						
Total Anticipos	0.00																						
Valor Total (COP)	100,008.00																						
Nota:																							
Falta:																							
Firma Elaborado por:																							
Firma Recibido por:																							

CIENT MIL OCHO CON 00/100.- COP

Como identificar si la factura es electrónica:

- Debe de decir en el documento que corresponde a una factura electrónica
- Al momento de indicar el NIT, debe de ser sin el digito de verificación
 Correcta: 901136590
 Incorrecta: 9011365907
- Información del cliente debe de tener el nombre de la empresa.
- Debe de tener el código CUFE (DIAN) y el código QR.

FORMATO Y SOPORTES

TE PROPORCIONAMOS LA SENCILLA EN TODAS LAS DENOMINACIONES (MONEDA y BILLETES) SUJETO A DISPONIBILIDAD DE EXISTENCIA
 NIT: 1.114.063.361-9
 MEJOR ALTERNATIVA PARA SU NEGOCIO **SERVICIO A DOMICILIO** Fijo: 880 7696
 320 903 21 57 - 311 666 53 63 ☎ 320 434 80 20

FECHA: 23/02/2022 Calle # 5 - 35 Zona Centro NE 3407
 Empresa: El Gringo

BILLETES	MONEDAS	VALOR
\$ 2.000		100.000
\$ 5.000		100.000
\$ 10.000		100.000
\$ 20.000		
\$ 1.000		50.000
\$ 500		50.000
\$ 200		
\$ 100		
\$ 50		

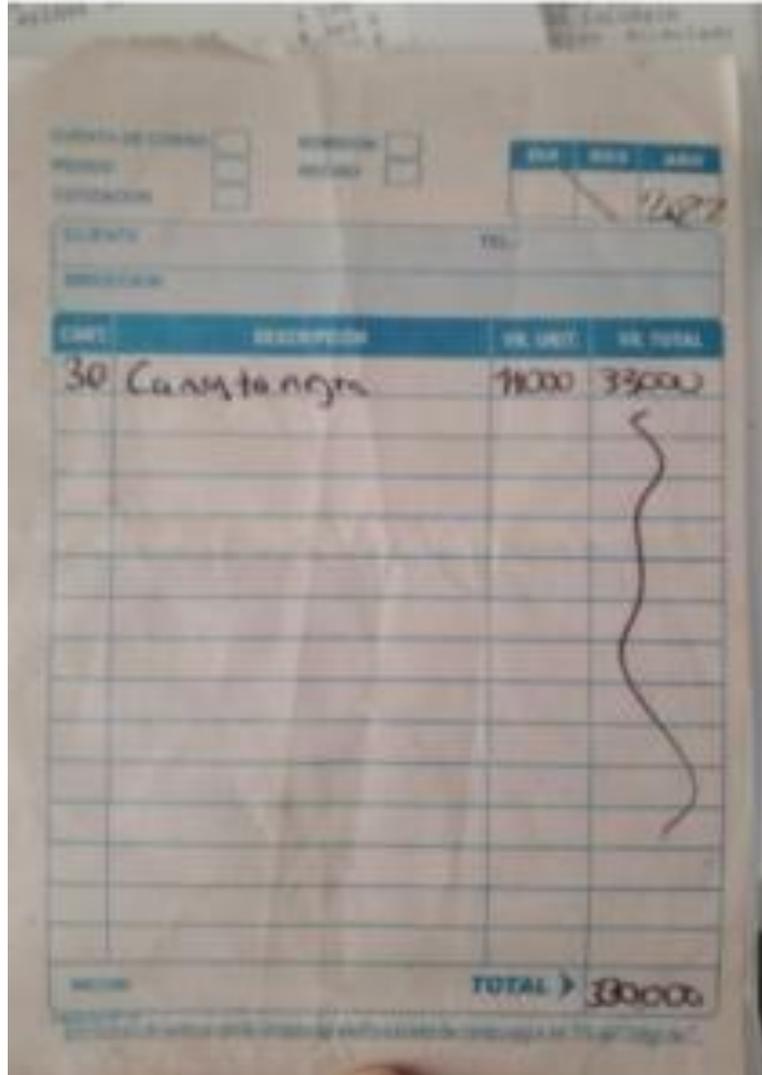
TOTAL: 400.000 VALOR TOTAL: 8000
 Costo Servicio: 8000
 Costo Domicilio: -0-
 Firma Proveedor: *Jane R*

GRINGO UNICENTRO PAGADO

Como identificar si otro soporte (factura de papel) es valido:

- La identificación del proveedor es una persona natural con cedula.
- Son NO RESPONSABLES DE IVA

FORMATO Y SOPORTES



Como identificar si otro soporte (factura de papel) NO es valido:

- No tiene información del proveedor, no se podrá identificar el nombre, la identificación, teléfono y la descripción detallada del servicio o elemento.



¡MUCHAS GRACIAS!