

¿Cómo crear una nota débito/crédito?

En el siguiente instructivo podrá visualizar el paso a paso que se debe realizar para crear notas débito/crédito en nuby.

Este procedimiento le permitirá gestionar de forma correcta los ajustes relacionados con facturación, ya sea para anular parcial o totalmente un valor facturado (nota crédito), o para adicionar valores pendientes por facturar (nota débito).

? Paso 1: Validar el estado de la factura

Antes de crear una nota débito o crédito, es necesario validar que la factura se encuentre en estado "**Facturado**" y que no esté en estado cliente "**Aceptada**".

Estado de factura	Acción requerida
Pagada	Anular el recibo de caja o egreso desde el módulo de contabilidad para cambiar su estado a Facturado .
Aceptada	La DIAN no permite ajustes . Deberá realizar la corrección en un periodo posterior.

“

⚠ **Recuerda: No es posible anular facturas que tengan pagos asociados o que hayan sido aceptadas ante la DIAN.**

?? Paso 2: Crear nota Débito / Crédito

1. Dirígete al módulo **Tareas comunes**.
2. En el menú lateral izquierdo, selecciona **Notas Débito y Crédito**.
3. Haz clic en el botón "**Crear nota Débito/Crédito**".

Aquí podrás elegir entre dos tipos de notas:

Tipo de nota	Descripción
Vinculante	Asociada a una factura existente.

No vinculante	No asociada a ninguna factura. Requiere seleccionar un tercero.
----------------------	---

?? Crear Nota Vinculante

Estas notas están vinculadas a una factura. A continuación, los campos a diligenciar:

Campo	Descripción
Tipo de nota	Selecciona Débito o Crédito .
Clasificación	Elige Vinculante .
Resolución de facturación	Selecciona la resolución de la factura referenciada.
Factura de venta	Indica la factura a vincular.
Fecha	Fecha actual (restringida por normativa DIAN si usas facturación electrónica).
Moneda	Selecciona la moneda correspondiente.
Tasa de cambio	Aplica si la moneda no es COP.
Observaciones	Comentarios generales sobre la nota.
Detalles de la nota	Se cargan automáticamente desde la factura.
Totales	Se recalculan automáticamente según los datos ingresados.

? Crear Nota No Vinculante

Este tipo de nota no se asocia a ninguna factura, pero requiere seleccionar el **tercero** relacionado.

Campo	Descripción
Tipo de nota	Selecciona Débito o Crédito .
Clasificación	Selecciona No vinculante .
Relacionado a	Selecciona el tercero correspondiente.
Fecha	Fecha actual (restringida si usas facturación electrónica).
Moneda	Selecciona la moneda.
Tasa de cambio	Solo si es diferente a COP.
Observaciones	Comentarios generales.
Agregar	Llena los campos manualmente y haz clic en "Agregar".

Totales	Se actualizan automáticamente al ingresar cada detalle.
----------------	---

Revisión #3

Creado el 26 julio 2024 20:29:55 por Jorge Mario Tobón

Actualizado el 9 julio 2025 20:13:22 por Daniel Restrepo