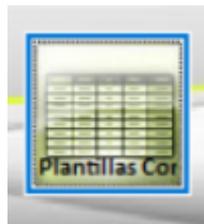


# Maestros - Plantillas Contables

Las plantillas contables son una utilidad muy poderosa que ofrece SICOF ERP, con ellas se pueden automatizar procesos de causaciones contables en las funcionalidades que las permitan brindando una interfaz fácil de configurar y versátil.

## Icono

El siguiente icono permite el acceso a la opción.



A continuación se presenta la información de la funcionalidad en 3 pestañas que a continuación serán descritas.

## Pestaña: Listado

Código	Descripción	Tercero	Inactivo
NM231	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODEI		<input type="checkbox"/>
NM212	AFC BBVA		<input type="checkbox"/>
NMEP1	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S.		<input type="checkbox"/>
NM202	APORTE AFP		<input type="checkbox"/>
NM201	APORTE EPS		<input type="checkbox"/>
NM203	APORTE FONDO SOLIDARIDAD		<input type="checkbox"/>
214	APORTE VOLUNTARIO COLFONDOS		<input type="checkbox"/>
NM214	APORTE VOLUNTARIO COLFONDOS		<input type="checkbox"/>
NM213	APORTE VOLUNTARIO PORVENIR		<input type="checkbox"/>
NM041	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES		<input type="checkbox"/>
FACT3	ARRENDAMIENTO SOFTWARE OPUS - SEDES EDUCATIVAS		<input type="checkbox"/>
083	AVIMA - ARGOS CONVENIOS "CF" - "CA"	CEMENTOS ARGOS S.A	<input type="checkbox"/>
546	AVIMA - ARGOS CONVENIOS "CF" - "CA"	CEMENTOS ARGOS S.A	<input type="checkbox"/>
082	AVIMA - ARGOS CONVENIOS "CP" - "CI" - "CF"	CEMENTOS ARGOS S.A	<input type="checkbox"/>
545	AVIMA - ARGOS CONVENIOS "CP" - "CI" - "CF"	CEMENTOS ARGOS S.A	<input type="checkbox"/>
081	AVIMA - CONVENIOS "CF" - "CA"		<input type="checkbox"/>
544	AVIMA - CONVENIOS "CF" - "CA" 2		<input type="checkbox"/>
080	AVIMA - CONVENIOS "CP" - "CI" - "CF"		<input type="checkbox"/>
543	AVIMA - CONVENIOS "CP" - "CI" - "CF" 2		<input type="checkbox"/>
086	AVIMA - MATERIALES PARQUES EDUCATIVOS		<input type="checkbox"/>
084	AVIMA - PROCEDIMIENTO 2 - VIVA 29059001	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIV	<input type="checkbox"/>
085	AVIMA - PROCEDIMIENTO 2 - VIVA 29059004		<input type="checkbox"/>
087	AVIMA - PROCEDIMIENTO 2 MATERIALES PARQUES EDUCATIV	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIV	<input type="checkbox"/>
NM048	BENEFICIO BONIFICACION POR RECREACION		<input type="checkbox"/>
NM049	BENEFICIO BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		<input type="checkbox"/>
NM044	BENEFICIO CESANTÍAS		<input type="checkbox"/>
NM45	BENEFICIO INTERESES CESANTÍAS		<input type="checkbox"/>
NM045	BENEFICIO INTERESES CESANTÍAS		<input type="checkbox"/>
NM051	BENEFICIO PRIMA DE NAVIDAD		<input type="checkbox"/>
NM050	BENEFICIO PRIMA DE SERVICIOS		<input type="checkbox"/>
NM047	BENEFICIO PRIMA DE VACACIONES		<input type="checkbox"/>
NM053	BENEFICIO PRIMA DE VIDA CARA		<input type="checkbox"/>
NM060	BENEFICIO REAJUSTE BONIFICACIÓN POR SERVICIOS COMPE		<input type="checkbox"/>
NM059	BENEFICIO REAJUSTE PRIMA DE VACACIONES COMPENSADAS		<input type="checkbox"/>

Esta pestaña visualiza la información de todas las plantillas configuradas en sistema. Se pueden realizar búsquedas y filtros.

## Pestaña: Configuración

En esta pestaña se diligencia la información de la configuración de la plantilla contable de acuerdo a su utilización. A continuación se describen los campos del encabezado:

- Código: Código de la Plantilla
- Descripción: Descripción de la Plantilla
- Nit Tercero: Identificación del tercero asociado a la plantilla
- Causar tercero en la cuenta: Indica donde se registra el tercero configurado (si aplica en la cuenta)
- Tipo causación: Configuración que indica en que procesos se puede utilizar la plantilla
- Plantilla relacionada: Código de la plantilla asociada.

## Sección Módulos

Indica en cuales módulos puede ser utilizada la plantilla.

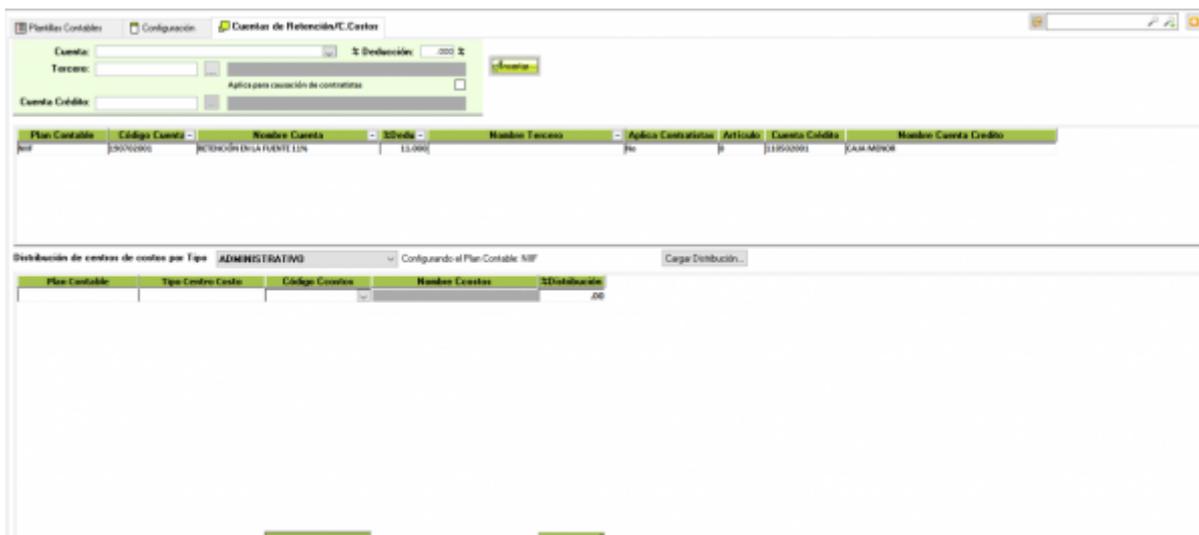
## Sección Cuentas

En esta sección se configuran las cuentas de los planes contables (activos) que serán utilizadas en los procesos de causación.

## Nuevo tipo de Causación: Cuentas por Cobrar

Se agrega nuevo tipo de causación para identificar las plantillas para los procesos de cuentas por cobrar.

## Pestaña: Cuentas de Retención/C. Costos



En esta pestaña se asocian cuentas de retenciones que pueden ser utilizadas en el proceso de causación de la plantilla.

## Sección Encabezado

En esta sección se diligencia la inserción de cuentas de retención.

## Nuevo campo: Cuenta Crédito

Se adicionan campos para registrar una cuenta contable crédito al registro de cuenta de retención con el fin de proveer soporte para procesos de Retenedor de Renta. Este campo será requerido si se cumplen la siguientes condiciones:

1. Tipo de Causación es igual a Cuentas por Cobrar
2. El tercero asociado al Nit de la Empresa (Quien adquiere SICO ERP) esta marcado con alguna de las siguientes propiedades: Retenedor Renta, Gran Contribuyente o Auto Retenedor ICA.
3. La Cuenta contable utilizada está marcada con alguna de la siguientes propiedades: Retención en la Fuente, Retención IVA o Retención ICA.

Si las condiciones se cumplen y el usuario no ingresa la cuenta crédito el sistema arrojará el siguiente mensaje y no permitirá ni agregar ni guardar cambios en una plantilla previamente configurada (con el fin de actualizar la configuración como se requiere).



Si no se utiliza el botón de búsqueda se puede ingresar el código de la cuenta contable directamente en el campo, sin embargo se validará la existencia y estado de la cuenta.



## Sección Detalle

En esta sección se visualizan las cuentas de retención diligenciadas (insertadas) de la sección encabezado. Esta pestaña no es editable.

## Sección Distribución de Tipos de Centros de Costos

En esta sección se agregan distribuciones de tipos de centros de costos por centros de costos (No es requerido).

## Notas del Proceso

- La información requerida dependerá de las condiciones del proceso y es responsabilidad del usuario su correcto diligenciamiento.

[←Volver atras](#)

From:  
<http://wiki.adacsc.co/> - **Wiki**

Permanent link:  
[http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:contabilidad:maestros:plantillas\\_contables](http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:contabilidad:maestros:plantillas_contables) 

Last update: **2021/05/06 18:25**