

En esta opción se reciben las facturas o documentos de cada tercero y se realiza la afectación contable y la afectación presupuestal al mismo tiempo.

Anticipos de Reservas

En el caso de los documentos que incluyen anticipos de reservas, también es posible visualizar y editar esa información, para que sea más entendible al usuario de la aplicación.

El proceso para los anticipos de reservas es:

Pestaña Documento

Beneficiario: NIT 901.313.751.5 CONSORCIO CONSTRUCTOR

Documento: Número 8 Concepto CP Tipo 01

Fechas documento: Expedición 30/04/2020 Vencimiento 30/04/2020 Recepción 30/04/2020 Registro 18/05/2020 18

Legitimación avance: No. Avance

Tercero para la Causación: NIT

Agregar composiciones No.

Número	Fecha	Descripción	Valor (\$)	Saldo (\$)	N° Contable	Tipo Contable
143/31/01/2020		Contrato N° 854 de 2019, Renovación del Centro Histórico de Bello,	136,108,289	136,108,289	Contr. N° 854/E	
150/31/01/2020		ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 854 DE 2019 RENOVACION CE	549,000,000	549,000,000	ADIC/ CONT 85-	
			675,108,289	675,108,289		

Código	Artículo	Por medio	Recibido	Base No Gravada (\$)	I.V.A.	Valor IVA (\$)	Total (\$)
0101	ARTICULO PRESUPUESTO	752,597,379.00	443,655,724		.00		443,655,724

- Se agrega la información en Documento: tercero, fechas, nro de documento, Registro Presupuestal que se afectará, etc.

Pestaña Causación contable

Marzo 20 de 2020
 Administrador Del Sistema
 Cambio Clave Contraseña
 Sistema (de Control Presupuestal)
 Compromiso - Recepción de pedidos

Lista de documentos | Documentos | Causación contable | **Afectación presupuestal**

Valor: 443,655,724 Descuento: 0
 Subtotal: 443,655,724 I.V.A.: 0 Total: 443,655,724

Equivalencia: Descripción del asiento: F. contable: Usuario:
 Aplicar? Contrato N° 854 de 2019, Renovación del Centro Histórico de Belén, c 30/03/2020: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Plan Contable: ☐ Todos? ☐ Agregar subcuenta código: 240202 (Solo aplica para Filios)

#	Plan Contable	Cuenta	C. Centro	Nro. Doc.	Débito (\$)	Crédito (\$)	Nombre Cuenta	R#	Nombre Tercero
1	NIIF	240202	09		443,655,724	321,564,516	Proyectos de inversión	901,313,751.5	CONSORCIO CONSTRUCTOR
2	NIIF	550706				887,311	Asignación de bienes y servicios	901,313,751.5	CONSORCIO CONSTRUCTOR
3	NIIF	24072204				1,330,967	Estampilla U. de A.	901,313,751.5	CONSORCIO CONSTRUCTOR
4	NIIF	24072205					Estampilla Prohospital	901,313,751.5	CONSORCIO CONSTRUCTOR
					443,655,724	443,655,724	Diferencia	0	

Cuenta	Descripción	(Resumen Asientos)	Débito (\$)	Crédito (\$)

- Se procede con la Causación contable: datos de afectación contable.

Pestaña Afectación Presupuestal

Marzo 20 de 2020
 Administrador Del Sistema
 Cambio Clave Contraseña
 Sistema (de Control Presupuestal)
 Compromiso - Recepción de pedidos

Lista de documentos | Documentos | Causación contable | **Afectación presupuestal**

Plan Contable	Recibido	Pas. Amortiza.	Amortizada	Rubro	Disponibil.	Compromiso	C. Centro	Producto	Nombre Producto	Rubro
240202	204,367,370.00	.00	73,248,081	660	118	143	0101	Rva. RP D.E. Obligaciones Un	01071507905662	
543,000,000.00	.00	.00		667	125	150	0101	Rva. RP D.E. (Oblu) Generació	01071507905663	

- Al cambiar a la cuarta pestaña para realizar la Afectación presupuestal: trae el saldo pendiente por amortizar; se distribuye el valor recibido en los rubros dando la sumatoria total del valor a afectar, se ingresa también el valor amortizado y se guarda la información

- Luego de guardar y nuevamente al entrar al consultar se debe visualizar la información ingresada de Recibido y Amortizado.

From:

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

Permanent link:

http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:compromisosrepcionpedidos_anticipos

Last update: **2021/06/01 20:45**

