

Compromisos - Recepción de Pedidos: sin recepción de facturas

Este proceso de recepción no requiere recepción previa de facturas, por lo general es el proceso más utilizado en el ERP ya que las configuraciones (Rutas) y afectaciones son heredadas desde el [Registro Presupuestal - RP](#) asociado previamente al tercero o proveedor.

Esta funcionalidad se presenta y gestiona a traves de las siguientes pestañanas.

Pestaña: Lista

Lista de documentos									
Documento									
Causación contable									
Afectación presupuestal									
Documento	NIT	Documento	Valor (\$)	F. Documento	Pedido	Orden Por	Estado	Nombre del beneficiario	Descripción del compromiso
Recepción	800.088.907.2	202005	6,712,800	24/08/2020	1843	3219 PARA PAGO	EPS Y MEDICINA PRIMARIA	PAGO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN PERIODO 2020	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	800.130.907.4	202005	109,800	24/08/2020	1843	3219 PARA PAGO	SAUD TOTAL	PAGO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN PERIODO 2020	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	800.140.849.6	202005	913,700	24/08/2020	1839	3219 PARA PAGO	CAPESALUD ENTIDAD PROPIA	PAGO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN PERIODO 2020	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Soporte	800.167.494.4	234	50,000	01/08/2020	1832	DOCUMENTO CALADA S.A.	PRUEBA	ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	2345	50,000	01/08/2020	1832	DOCUMENTO CALADA S.A.	PRUEBA	ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	8666	50,000	01/08/2020	1832	DOCUMENTO CALADA S.A.	PRUEBA	ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	6667	50,000	01/08/2020	1832	DOCUMENTO CALADA S.A.	PRUEBA	ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	6668	50,000	01/08/2020	1832	DOCUMENTO CALADA S.A.	PRUEBA	ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	90008	100,000	01/08/2020	1832	DOCUMENTO CALADA S.A.	PRUEBA	ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	32332	300,000	22/08/2020	1836	DOCUMENTO CALADA S.A.	COMPROMISO DOCUMENTO EQUIVALENTE	ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	65056	500,000	22/08/2020	1836	DOCUMENTO CALADA S.A.	COMPROMISO DOCUMENTO EQUIVALENTE	ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	99999	300,000	24/08/2020	1836	DOCUMENTO CALADA S.A.	COMPROMISO DOCUMENTO EQUIVALENTE	ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	888989	50,000	25/08/2020	1836	DOCUMENTO CALADA S.A.	COMPROMISO DOCUMENTO EQUIVALENTE	ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	3254853	20,000	22/08/2020	1836	DOCUMENTO CALADA S.A.	COMPROMISO DOCUMENTO EQUIVALENTE	ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	9996865	50,000	25/08/2020	1836	DOCUMENTO CALADA S.A.	COMPROMISO DOCUMENTO EQUIVALENTE	ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	32233321	50,000	23/08/2020	1836	DOCUMENTO CALADA S.A.	COMPROMISO DOCUMENTO EQUIVALENTE	ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	923213218	200,000	22/08/2020	1836	DOCUMENTO CALADA S.A.	COMPROMISO DOCUMENTO EQUIVALENTE	ADMIN	
Recepción	800.184.549.2	202005	241,800	24/08/2020	1847	3223 PARA PAGO	OLD MUTUAL FONDO DE CEC	PAGO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN PERIODO 2020	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	800.224.806.8	202005	624,500	24/08/2020	1848	3224 PARA PAGO	PORVENIR	PAGO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN PERIODO 2020	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	800.227.840.6	202005	716,700	24/08/2020	1845	3221 PARA PAGO	FONDO DE PENSIONES DEL	PAGO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN PERIODO 2020	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	800.229.736	202005	1,536,600	24/08/2020	1846	3222 PARA PAGO	FONDO DE PENSIONES DEL	PAGO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN PERIODO 2020	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	800.256.181.9	202005	2,511,000	24/08/2020	1849	3225 PARA PAGO	SURATEP	PAGO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN PERIODO 2020	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	800.000.427.1	202005	913,700	24/08/2020	1840	3216 PARA PAGO	S.P. COCOPA	PAGO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN PERIODO 2020	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	800.023.761.7	989898	600,000	22/08/2020	1837	DOCUMENTO CALZ INGENIEROS SA	PRUEBA PRUEBA	ADMIN	
Recepción	890.900.842.6	202005	11,494,900	24/08/2020	1850	3226 PARA PAGO	CAJA DE COMPENSACION PA	PAGO DE PARAFISCALES 202005	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	899.999.036.1	202005	2,872,800	24/08/2020	1852	3228 PARA PAGO	SERVICIO NACIONAL DE APP	PAGO DE PARAFISCALES 202005	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	899.999.239.2	202005	3,558,900	24/08/2020	1851	3227 PARA PAGO	INSTITUTO COLOMBIANO DI	PAGO DE PARAFISCALES 202005	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	900.196.264.2	202005	913,700	24/08/2020	1842	3218 PARA PAGO	NOPIA E P.S.	PAGO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN PERIODO 2020	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	900.336.004.7	202005	8,511,600	24/08/2020	1844	3220 PARA PAGO	COMPENSIACIONES	PAGO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN PERIODO 2020	ALEXANDER FLOREZ GARCIA

En esta pestaña se listan todos los documentos elaborados.

Nuevo: Se adiciona campo Doc. Soporte el cual sirve para filtrar documentos de recepción estándar y documentos soporte.

Pestaña: Elaboración

En esta pestaña se ingresa la información asociada al documento se divide en la siguientes áreas de registro:

Área Encabezado

En esta área se registra la información principal del documento como:

- Nit del tercero (Si el tercero no está obligado a facturar se habilita el área de distribución de ítems)
- Número del documento
- Concepto contable
- Tipo contable
- Fecha de expedición
- Fecha Vencimiento
- Fecha Recepción
- No. Avance (Para procesos de avances)
- Forma de Pago (utilizado para el documento soporte)
- Medio de Pago (utilizado para el documento soporte)
- Nit causación (utilizado para los procesos de afectación contable)
- Agregar compromiso (Zona donde se ingresa el compromiso el cual debe estar previamente asociado al tercero/beneficiario)

Área Compromisos

En esta área se relacionan los compromisos utilizados para la elaboración del documento.

Área Resumen Compromisos

En esta área se listan los compromisos utilizados en el documento y totalizando los valores del área de Detalles de Artículos.

En este recuadro se muestran los siguientes campos:

- Número: se relaciona cada compromiso que se le asocia al documento.
- Artículo: se muestra "Total de Artículos".
- Por Recibir: campo que no es editable se muestra el total por recibir del compromiso.
- Recibido: campo no editable, se muestra el valor total de asociado a los artículos que se asocian en el recuadro de detalle de artículos.
- Base No Gravada: el campo mantiene las características que tiene en estos momentos (no editable).
- Valor IVA: el campo mantiene las características que tiene en estos momentos (no editable).
- Total: el campo mantiene las características que tiene en estos momentos (no editable).

Área Detalle de Artículos

En esta área se listan los artículos utilizados en el compromiso y se registra el valor recibido en el documento puede aplicar iva según naturaleza de la operación. Tener presente que en el documento soporte no se debe registrar iva.

- Este recuadro permite agregar artículos diferentes del artículo asociado inicialmente al compromiso.
- Lleva por título "Detalle de Artículos".
- Se habilita para todos los terceros e inicialmente trae los artículos que están asociados a los compromisos que se hayan seleccionado para el documento.
- Tiene el campo Rubro, que es una lista desplegable que muestra los rubros asociados a los compromisos asociados al documento y muestra la Disponibilidad a la que está asociado el rubro.
- El sistema actualiza el campo Valor Total con el valor del campo Recibido (aplican condiciones de iva).
- El sistema controla que el valor recibido por rubro no puede ser superior al valor por recibir del rubro.
- El sistema no permite guardar un documento si existe algún artículo sin asociarle rubro presupuestal.
- En la pestaña Afectación presupuestal en el campo Recibido se actualizan los valores asociados a los rubros en la pestaña documento, totalizado por cada rubro y compromiso.
- Al guardar el documento los registros afectan a cada rubro y compromiso que estén asociados.
- Se puede cargar un archivo para mayor facilidad en la identificación de los artículos que se quieren trabajar.
- Se puede usar la opción "Todos" para marcar o desmarcar los registros de la sección "Detalle de Artículos".
- Se puede usar marcar o desmarcar cada registro de la sección "Detalle de Artículos".

~~==== Área Distribución de Ítems (NO APLICA) ==== Esta área solo está disponible para los terceros que no están obligados a facturar y se utiliza para registrar el detalle de la operación de recepción ya que por lo general los compromisos se crean con artículos generales ó genéricos. Se pueden agregar/editar/eliminar los artículos que describan la operación. Esta sección esta sujeta a las reglas~~

del encabezado.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

El adquirente de un bien o servicio, que realice transacciones con sujetos no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente, debe elaborar un documento soporte que servirá como soporte, para la procedencia de costos, deducciones, o impuestos descontables (artículo 55, Resolución DIAN 000042 del 5 de mayo de 2020). El documento soporte debe ser generado de forma física por parte del adquirente del bien y/o servicio, excepto en la importación de bienes.

A continuación puede validar si como adquirente de bienes o servicio realiza operaciones con personas no obligadas a facturar teniendo presente las siguientes situaciones:

- Personas naturales que cumplan la totalidad de las condiciones para ser no responsables del impuesto sobre las ventas (IVA).
- Personas naturales que cumplan la totalidad de las condiciones para ser no responsables del impuesto nacional al consumo.
- Empresas constituidas como personas jurídicas o naturales que presten el servicio de transporte público urbano o metropolitano de pasajeros, en relación con estas actividades.
- Personas naturales vinculadas por una relación laboral o legal y reglamentaria y los pensionados, en relación con los ingresos que se deriven de estas actividades.
- Personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o presten servicios no gravados con el impuesto sobre las ventas (IVA), que hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de estas actividades en el año anterior o en el año en curso, inferiores a tres mil quinientas (3.500) Unidades de Valor Tributario (UVT). Dentro de los ingresos brutos, no se incluyen los derivados de una relación laboral o legal y reglamentaria, pensiones, ni ganancia ocasional.
- Prestadores de servicios desde el exterior, sin residencia fiscal en Colombia por la prestación de los servicios electrónicos o digitales.

Según Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020 este documento entrará en vigencia a partir del 15 de agosto de 2020, la DIAN exige que el Documento Soporte lleve un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva, que incluya el número, rango y vigencia autorizada por la DIAN.

Finalmente se define el alcance en el ERP teniendo presente los requisitos establecidos en el Artículo 55 con expedición en forma física, excepto la transmisión electrónica a la DIAN, la cuál aún no entra en vigencia.

¿Cómo generar un documento soporte?

Paso Previo: Configuración del Tercero

Antes de generar un documento soporte para un tercero no obligado a facturar debe ingresar al módulo de contabilidad a la opción del maestro terceros, seleccionar el tercero y marcar la propiedad “No Obligado a Facturar” de esta forma al seleccionar el tercero en la elaboración de la recepción se habilita la distribución de ítems.

Para generar un documento soporte siga los siguientes pasos:

- Ingrese a la opción Recepción de Pedidos.
- Ingrese un Nit o busque un tercero teniendo presente que previamente debió configurarlo como “No Obligado a Facturar” además debe tener un compromiso con saldo mayor a cero
- Ingrese un número de documento
- Ingrese Concepto o Tipo (el sistema por defecto carga la configuración genérica)
- Ingrese las fechas del documento
- Seleccione la forma y medio de pago (el sistema por defecto carga la configuración genérica)
- Ingrese el compromiso
- Ingrese el valor a recibir
- Realice la distribución de ítems teniendo presente que el valor de la distribución debe ser igual al valor recibido sin IVA
- Realice la causación contable
- Realice la afectación presupuestal
- Grabe el proceso

Pestaña: Causación contable

Lista de documentos

Documento

Causación contable

Afectación presupuestal

Valor

150,000

Documento

Subtotal

150,000

IVA

0

Total

150,000

Equivalencia

Descripción del asiento

F. causación

Unidad

Aplicar?

PRUEBA

01/09/2020

ADMIN

Plan Contable:

32.07

Importar subcuenta código:

#	Plan Contable	Cuenta	C. Contable	Rev. Desc.	Debito (\$)	Credito (\$)	C -	Nombres Cuenta	Nit	Nombres Tercero	Valor Base(\$)
1	por	535000001	0087-58		150,000			Materiales y suministros	800,167,496.4	ADAC S.A.	
2	por	240201001	0087-58			150,000		Bienes y servicios	800,167,496.4	ADAC S.A.	
					150,000	150,000	Diferencia \$				

Cuenta

Descripción

(Resumen Asientos)

Debito (\$)

Credito (\$)

535000001	Materiales y suministros		150,000	
240201001	Bienes y servicios			150,000

En esta pestaña se registra la causación contable asociada al documento, cada cuenta agregada puede ser configurada de acuerdo a la afectación requerida en el proceso.

Pestaña: Afectación Presupuestal

Lista de documentos									
Documento									
Causación contable									
Afectación presupuestal									
Por recibir	Recibido	Por America	America	Hubes	Dependable	Compromiso	C. Contas	Producto	Nombre Producto
199,656,890.00	350,008.80	0.00		21258	385	18320087-16	300301		Contrato Interadministrativo P21818132381

En esta pestaña se registra la afectación presupuestal asociada al documento, la afectación estará condicionada de acuerdo a los rubros definidos en el registro presupuestal.

Formato

El documento soporte implementa un nuevo formato (se reutiliza el mismo de las cuentas por cobrar factura interna/factura contingencia) el cual cumple todos los requisitos exigidos en la actual resolución vigente de la DIAN. Para activar el formato seleccione un documento desde la pestaña listado y se visualiza el siguiente cuadro de mensaje.

Lista de documentos									
Documento									
Causación contable									
Afectación presupuestal									
Documento	NIT	Documento	Valor (K)	F. Documento	Proble	Hubes Por	Estado	Nombre del beneficiario	Descripción del compromiso
Recepción	800,088,702.2	202005	8,713,200	24/08/2020	1841	2017 PAIA PAGO		EPS Y MEDICINA PREPAGADO	Pago de la autoliquidación periodo 2022 ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	800,130,907.4	202005	109,800	24/08/2020	1843	2018 PAIA PAGO		SALUD TOTAL	Pago de la autoliquidación periodo 2022 ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	800,140,949.6	202005	913,700	24/08/2020	1839	2018 PAIA PAGO		CAPESAUD ENTIDAD PROMI	Pago de la autoliquidación periodo 2022 ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Soporte	800,167,494.4	1334	100,000	01/08/2020	1832			DOCUMENTO CAJADA S.A.	PRUEBA
Soporte	800,167,494.4	2345	50,000	01/08/2020	1832			DOCUMENTO CAJADA S.A.	PRUEBA
Soporte	800,167,494.4	9998	150,000	01/08/2020	1832			DOCUMENTO CAJADA S.A.	PRUEBA
Soporte	800,167,494.4	6667	50,000	01/08/2020	1832			DOCUMENTO CAJADA S.A.	PRUEBA
Soporte	800,167,494.4	6668	50,000	01/08/2020	1832			DOCUMENTO CAJADA S.A.	PRUEBA
Soporte	800,167,494.4	9009	100,000	01/08/2020	1832			DOCUMENTO CAJADA S.A.	PRUEBA
Soporte	800,167,494.4	8282	800,000	22/08/2020	1836			CAUSACION APRIADA S.A.	Compromiso Documento equivalente
Soporte	800,167,494.4	45678	10,000,000	28/08/2020	1836			DOCUMENTO CAJADA S.A.	Compromiso Documento equivalente
Soporte	800,167,494.4	83698	500,000	22/08/2020	1836				Documento equivalente
Soporte	800,167,494.4	99999	800,000	24/08/2020	1836				Documento equivalente
Soporte	800,167,494.4	888989	50,000	25/08/2020	1836				Documento equivalente
Soporte	800,167,494.4	3294891	20,000	22/08/2020	1836				Documento equivalente
Soporte	800,167,494.4	9996865	50,000	25/08/2020	1836				Documento equivalente
Soporte	800,167,494.4	322535311	50,000	25/08/2020	1836				Documento equivalente
Soporte	800,167,494.4	825232323	200,000	22/08/2020	1836				Documento equivalente
Recepción	800,184,549.2	202005	241,800	24/08/2020	1847				liquidación periodo 2022 ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	800,224,806.8	202005	624,500	24/08/2020	1848				liquidación periodo 2022 ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	800,227,840.6	202005	718,700	24/08/2020	1849	2021 PAIA PAGO		FONDO DE PENSIONES OBL	Pago de la autoliquidación periodo 2022 ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	800,229,738.	202005	1,538,600	24/08/2020	1846	2022 PAIA PAGO		FONDO DE PENSIONES OBL	Pago de la autoliquidación periodo 2022 ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	800,256,151.9	202005	2,511,000	24/08/2020	1849	2025 PAIA PAGO		SURATEP	Pago de la autoliquidación periodo 2022 ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	800,000,427.1	202005	913,700	24/08/2020	1840	2018 PAIA PAGO		E.P.S. COCOMPA	Pago de la autoliquidación periodo 2022 ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	800,023,761.7	999998	600,000	22/08/2020	1837			DOCUMENTO CALJC INGENIEROS SA	PRUEBA PRUEBA
Recepción	890,900,842.6	202005	11,494,900	24/08/2020	1850	2026 PAIA PAGO		CAJA DE COMPENSACION RA	Pago de Parafiscales 202005 ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	899,999,034.1	202005	2,872,800	24/08/2020	1852	2028 PAIA PAGO		SERVICIO NACIONAL DE APE	Pago de Parafiscales 202005 ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	899,999,239.2	202005	3,558,900	24/08/2020	1851	2027 PAIA PAGO		INSTITUTO COLOMBIANO D	Pago de Parafiscales 202005 ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	900,156,254.2	202005	913,700	24/08/2020	1842	2018 PAIA PAGO		RUENA E.P.S.	Pago de la autoliquidación periodo 2022 ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	900,336,004.7	202005	8,913,800	24/08/2020	1844	2020 PAIA PAGO		COOPERACIONES	Pago de la autoliquidación periodo 2022 ALEXANDER FLOREZ GARCIA

Al presionar Si se visualiza el documento soporte:

Impresora: **Microsoft Print to PDF**

Copias: 1

Intervalo de páginas:
☒ Todo el documento
☐ Página Actual
☐ Páginas

Escriba números de página e intervalos separados por comas. Ejemplo: 1,3,5-6,10

Imprimir: **El intervalo**

☐ Imprimir en Archivo
☒ Collate Copies






EMPRESA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE ANTIOQUIA (PRUEBA)

NIT 811032187-8

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Nº. DS 30016

Numeración desde: 30001 - hasta: 50000 - Resolución N° 18760000001 - habilitada desde: 19/01/2019 - Vigencia: 96 meses

FECHA OPERACIÓN: 01/09/2020 10:08 am CIUDAD: TEL. 3198000 NIT. 800167494.4

SEÑORES: ADA S.A. DIRECCIÓN: CRA 35 A NO 15 B - 35 OF. 501

Medio Pago: Instrumento no definido Forma Pago: Contado

Línea	CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANT	%IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	3020003	ALACENA POZETA 70 X 69 x 33	4	0	\$ 12,500	\$ 50,000

SON: CINCUENTA MIL PESOS M.C.

SUBTOTAL	\$ 50,000
IVA	\$ 0
RETENCIONES	\$ 0
TOTAL	\$ 50,000

ADMIN Elaborado Revisado Aprobado Firma Proveedor





Carrera 43 A# 34-95 - Teléfono: (4) 4448608
 Centro Comercial Almacentro, Torre Sur, piso 10.
 Línea de atención a la ciudadanía: 018000 515 049 Código postal 050015462
 Medellín - Colombia
 Responsable de IVA, Agentes retenedores de IVA Art. 437-2 E.T.

Fecha generación: 24/09/2020 10:06 am

Al presionar No se visualiza el documento de causación estándar:

Impresora: **Microsoft Print to PDF**

Copias: 1

Intervalo de páginas:
☒ Todo el documento
☐ Página Actual
☐ Páginas

Escriba números de página e intervalos separados por comas. Ejemplo: 1,3,5-6,10

Imprimir: **El intervalo**

☐ Imprimir en Archivo
☒ Collate Copies






EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA

\$11,032,187.8

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE DE FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

No. 1041

FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva(\$)	IVA(\$)	TOTAL(\$)
6668	01/09/2020	31/12/2020	24/09/2020	24/09/2020	50,000	0	50,000

PRUEBA *****

Beneficiario

NIT o C.C.	Nombre o Razón Social
800.167.494.4	ADA S.A.

Tipo	Cod.Contable	Nombre de la Cuenta	NIT o C.C.	C. Costos	Débito	Crédito
NIIF	335004001	Materias Primas	800.167.494.4	0087-16	50,000	
NIIF	240101001	Bienes Y Servicios	800.167.494.4	0087-16		50,000
Sumas Iguales (\$)					50,000	50,000

ADMIN Elaborado Revisó Contabilidad

Notas del Proceso

- Debe existir un compromiso asociado al tercero con saldo mayor a cero.
- Documento Soporte: el tercero debe tener marcada la propiedad **No Obligado a Facturar**
- Cuando existe tercero de causación asignado, este se toma para los detalles del asiento contable.
- Cuando es con amortización, entonces debe traer el por amortizar de cada rubro; el Por Recibir, debe incluir la suma del Por Amortizar; la causación debe ser por el total del Documento.

~~* Documento Soporte: el registro de artículos no debe llevar IVA. * Documento Soporte: la distribución de ítems es obligatoria * Documento Soporte: el total de distribución de ítems debe ser igual al total recibo del documento~~

[←Volver atrás](#)

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

Permanent link:
http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_recepcion:recepcion_sin_facturas

Last update: **2024/01/25 19:52**

