

Cuentas por Cobrar - Anulación

Es el proceso mediante el cual se anulan los documentos de cuentas por cobrar. Esta ventana presenta la información del documento en 3 pestañas que a continuación serán descritas.

Pestaña Lista

Anula	Tipo	Fecha	Numero	Descripcion	E. Emision	Estado	Valor Total(\$)	Saldo por Document	Usuario Registro
	Factura Electronica	08/11	4816	Emision de facturas de ele puestas	24/02/2020	APROBADO	56,110	56,110	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
	Factura Electronica	08/11	78	18021000 Prueba Interna	24/02/2020	APROBADO	1,000,000	1,000,000	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
	Factura Interna		45287	RESOLUCION METROPOLITANA N° S.A. 000 23/01/2020	23/01/2020	APROBADO	1,894,830	1,894,830	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45302	APORTES POR PARTICIPACION EQUIVOLUM 23/01/2020	23/01/2020	APROBADO	184,865,471	184,865,471	NORA LUISA CHALARCA MARIJANGA
	Factura Interna		45308	INTERESES DE MORA EN FACTURA 44917 V 23/01/2020	23/01/2020	APROBADO	1,289	1,289	NORA LUISA CHALARCA MARIJANGA
	Factura Interna		45318	RESOLUCION METROPOLITANA N° S.A. 005 23/01/2020	23/01/2020	APROBADO	1,097,845	1,097,845	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45319	RESOLUCION METROPOLITANA N° S.A. 005 23/01/2020	23/01/2020	APROBADO	28,789	28,789	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45320	RESOLUCION METROPOLITANA N° S.A. 000 23/01/2020	23/01/2020	APROBADO	32,239	32,239	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45321	RESOLUCION METROPOLITANA N° S.A. 000 23/01/2020	23/01/2020	APROBADO	36,855	36,855	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45324	RESOLUCION METROPOLITANA N° S.A. 000 23/01/2020	23/01/2020	APROBADO	29,855	29,855	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45328	RESOLUCION METROPOLITANA N° 000020 24/01/2020	24/01/2020	APROBADO	36,805	36,805	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45330	RESOLUCION METROPOLITANA N° 000059 24/01/2020	24/01/2020	APROBADO	2,584,714	2,584,714	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45368	AJUSTE A LAS TRANSFERENCIAS AL 31 DE 01/2020/2020	01/2020	APROBADO	931,131	931,131	NORA LUISA CHALARCA MARIJANGA
	Factura Interna		45370	APELICION DEL RECURSO FLORA - RESOLU 30/01/2020	30/01/2020	APROBADO	1,034,052	1,034,052	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45376	APELICION DEL RECURSO AIRE - RESOLUC 30/01/2020	30/01/2020	APROBADO	27,266,180	27,266,180	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45398	RESOLUCION METROPOLITANA N° S.A. 003 04/02/2020	04/02/2020	APROBADO	25,923	25,923	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45399	RESOLUCION METROPOLITANA N° S.A. 003 04/02/2020	04/02/2020	APROBADO	43,754	43,754	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45406	RESOLUCION METROPOLITANA N° S.A. 003 04/02/2020	04/02/2020	APROBADO	43,501	43,501	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45401	RESOLUCION METROPOLITANA N° S.A. 003 04/02/2020	04/02/2020	APROBADO	44,120	44,120	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45402	RESOLUCION METROPOLITANA N° S.A. 000 04/02/2020	04/02/2020	APROBADO	43,628	43,628	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45403	RESOLUCION METROPOLITANA N° S.A. 000 04/02/2020	04/02/2020	APROBADO	46,215	46,215	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45405	RESOLUCION METROPOLITANA N° S.A. 000 04/02/2020	04/02/2020	APROBADO	28,231	28,231	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45408	RESOLUCION METROPOLITANA N° S.A. 000 04/02/2020	04/02/2020	APROBADO	29,626	29,626	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45407	RESOLUCION METROPOLITANA N° S.A. 000 04/02/2020	04/02/2020	APROBADO	29,847	29,847	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45408	RESOLUCION METROPOLITANA N° S.A. 000 04/02/2020	04/02/2020	APROBADO	4,441,446	4,441,446	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45411	TRAMITE DE APROVCHAMAMENTO FORESTA 05/02/2020	05/02/2020	APROBADO	1,580,548	1,580,548	NORA LUISA CHALARCA MARIJANGA
	Factura Interna		45412	SERVICIOS PUBLICOS PARQUE DE LAS AGUAS 05/02/2020	05/02/2020	APROBADO	1,045,222	1,045,222	NORA LUISA CHALARCA MARIJANGA
	Factura Interna		45413	SERVICIOS PUBLICOS PARQUE DE LAS AGUAS 05/02/2020	05/02/2020	APROBADO	548,584	548,584	NORA LUISA CHALARCA MARIJANGA
	Factura Interna		45414	SERVICIOS PUBLICOS PARQUE DE LAS AGUAS 05/02/2020	05/02/2020	APROBADO	219,326	219,326	NORA LUISA CHALARCA MARIJANGA
	Factura Interna		45415	SERVICIOS PUBLICOS PARQUE DE LAS AGUAS 05/02/2020	05/02/2020	APROBADO	125,743	125,743	NORA LUISA CHALARCA MARIJANGA
	Factura Interna		45416	SERVICIOS PUBLICOS PARQUE DE LAS AGUAS 05/02/2020	05/02/2020	APROBADO	1,883,474	1,883,474	NORA LUISA CHALARCA MARIJANGA
	Factura Interna		45417	SERVICIOS PUBLICOS PARQUE DE LAS AGUAS 05/02/2020	05/02/2020	APROBADO	1,099,480	1,099,480	NORA LUISA CHALARCA MARIJANGA
							\$70,92,640	\$70,92,640	

En esta pestaña se gestiona el proceso de Anulación de la cuenta por cobrar mediante opciones de chequeo, para realizar este proceso solo debe seleccionar una Cuenta por Cobrar, marcar la columna anular y guardar el proceso. El sistema generará en el caso de la anulación del documento la respectiva causación contable.

Control de Anulación por Eventos

Esta funcionalidad se modifica para que se pueda anular cualquier factura en cualquier momento.

Anulación en estado de contingencia

Lista Cuentas por Cobrar Cuenta por Cobrar Rubros/Conceptos

Ha declarado la contingencia DIAN, por el momento no puede anular facturas Electrónicas

Enviar	Tipo	Predg	Número	Descripción	F. Elaboración	Estado	Valor Total(\$)	Saldo por Recaudar(\$)	Usuario Registro
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1279	ACTA DE AVANCE DE OBRA N° 2CONVENIO 23/01/2019	23/01/2019	APROBADO	813,914,579	813,914,579	EDDY JOHANA CASTAÑO AGUIRRE
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1289	GASTOS ADMINISTRATIVOS CTO 2019C10 13/02/2019	13/02/2019	APROBADO	116,809,816	116,809,816	John Freddy Usme Galvis
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1294	GASTOS ADMINISTRATIVOS CTO 2019C192 19/02/2019	19/02/2019	APROBADO	5,615,857	5,615,857	John Freddy Usme Galvis
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1315	GASTOS ADMINISTRATIVOS GESTIÓN ADQJ 14/03/2019	14/03/2019	APROBADO	1,983,136	1,983,136	John Freddy Usme Galvis
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1316	GASTOS ADMINISTRATIVOS GESTIÓN ADQJ 14/03/2019	14/03/2019	APROBADO	6,291,227	6,291,227	John Freddy Usme Galvis
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1317	GASTOS ADMINISTRATIVOS GESTIÓN ADQJ 14/03/2019	14/03/2019	APROBADO	1,629,229	1,629,229	John Freddy Usme Galvis
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1342	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I06/05/2019	05/2019	APROBADO	280,793	280,793	John Freddy Usme Galvis
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1345	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I22/05/2019	05/2019	APROBADO	1,123,171	1,123,171	John Freddy Usme Galvis
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1349	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I31/05/2019	05/2019	APROBADO	1,291,647	1,291,647	John Freddy Usme Galvis
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1350	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I31/05/2019	05/2019	APROBADO	3,874,941	3,874,941	John Freddy Usme Galvis
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1351	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I07/06/2019	06/2019	APROBADO	3,556,859	3,556,859	John Freddy Usme Galvis
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1353	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I07/06/2019	06/2019	APROBADO	14,653,827	14,653,827	John Freddy Usme Galvis
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1354	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I07/06/2019	06/2019	APROBADO	41,887,993	41,887,993	John Freddy Usme Galvis
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1355	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I07/06/2019	06/2019	APROBADO	1,291,647	1,291,647	John Freddy Usme Galvis
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1356	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I07/06/2019	06/2019	APROBADO	2,807,928	2,807,928	John Freddy Usme Galvis
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1357	23082019 - CKC 0001	23/08/2019	APROBADO	1,727,880	1,727,880	ADMIN
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1358	RECAUDO PRUEBA 1	30/07/2019	APROBADO	47,600	47,600	ADMIN
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1359	PRUEBA CARLOS	23/08/2019	APROBADO	1,190,000	1,190,000	ADMIN
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1360	PRUEBA AAAA	30/07/2019	APROBADO	1,000	1,000	ADMIN
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1361	PRUEBA CKC 2	30/07/2019	APROBADO	6,070	6,070	ADMIN
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1362	PRUEBA CKC 3	30/07/2019	APROBADO	3,900	3,900	ADMIN
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1363	06112019 - PRUEBA CKC 0001	30/07/2019	APROBADO	1,000	1,000	ADMIN
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1469	05082020	05/08/2020	APROBADO	1,190,000	1,190,000	ADMIN
<input type="checkbox"/>	Documento Equivalente		30001	05082020	05/08/2020	APROBADO	1,190,000	1,190,000	ADMIN
<input type="checkbox"/>	Documento Equivalente		30003	10082020	10/08/2020	APROBADO	1,190,000	1,190,000	ADMIN

Durante el estado de contingencia sólo podrá anular documentos de procesamiento interno, es decir, aquellos que no requieren envío a la DIAN.

Pestaña Cuenta por Cobrar

ada shared services solutions Estas conectado desde la IP: 172.16.200.110

Lista Cuentas por Cobrar Cuenta por Cobrar Rubros/Conceptos

Elaboración				Valores(\$)	
Número	9621	Código		Vigencia	2011
Fecha	01/08/2011				
Usuario	MARY DIEZ				
Descripción	Valor correspondiente al mes de Julio. Contrato No. 4600029962/2010				
				Total	61,673,333
				Saldo	61,673,333

Tercero	
Nit	890,905,211.1
Nombre	MUNICIPIO DE MEDELLIN
Dirección	CALLE 44 52 165
Teléfono	3855555

Aprobación			
Fecha	01/08/2011	Usuario	MARY DIEZ
Estado	APROBADO	Fecha Vencimiento	01/09/2011
		Cuotas Vencidas	2

Anulación	
Fecha	
Usuario	

Es posible antes de realizar una anulación consultar la información del documento. Para realizar esa acción solo debe seleccionar el documento e ir a las demás pestañas de la ventana.

Pestaña Rubros/Conceptos

Conceptos:

Código	Descripción	Valor Total(\$)	Total Recaudado(\$)	Total Cancelado(\$)	Saldo(\$)	Valor Deterioro
AI01	SOPORTE DE APLICACIONES	53,166,666	61,673,333			\$0.00
IVA	IVA GENERADO	8,506,667	61,673,333			\$0.00
		61,673,333	123,346,666	123,346,666		\$0.00

Rubros:

Código	Nombre Rubro	Definitivo(\$)	Valor Total(\$)	Total Recaudado(\$)	Total Cancelado(\$)	Saldo(\$)
			61,673,333	61,673,333	0	0
			61,673,333	61,673,333	0	0

Antes de anular un documento puede consultar en el modulo contable la causación generada por el proceso. A continuación se visualiza la causación del documento de referencia utilizado.

Notas del Proceso

- Se permite anular facturas sin restricciones de eventos.
- El proceso de anulación generará una nota crédito por el total del documento y generará una causación contable asociada al nuevo documento.
- No se pueden realizar anulaciones parciales.
- Solo el tipo de documento Factura electrónica realizará envío de documentos a la **DIAN**.

[←Volver atrás](#)

From:
<http://10.1.20.89/> - Wiki

Permanent link:
<http://10.1.20.89/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:anulacion>

Last update: 2020/10/22 15:34

