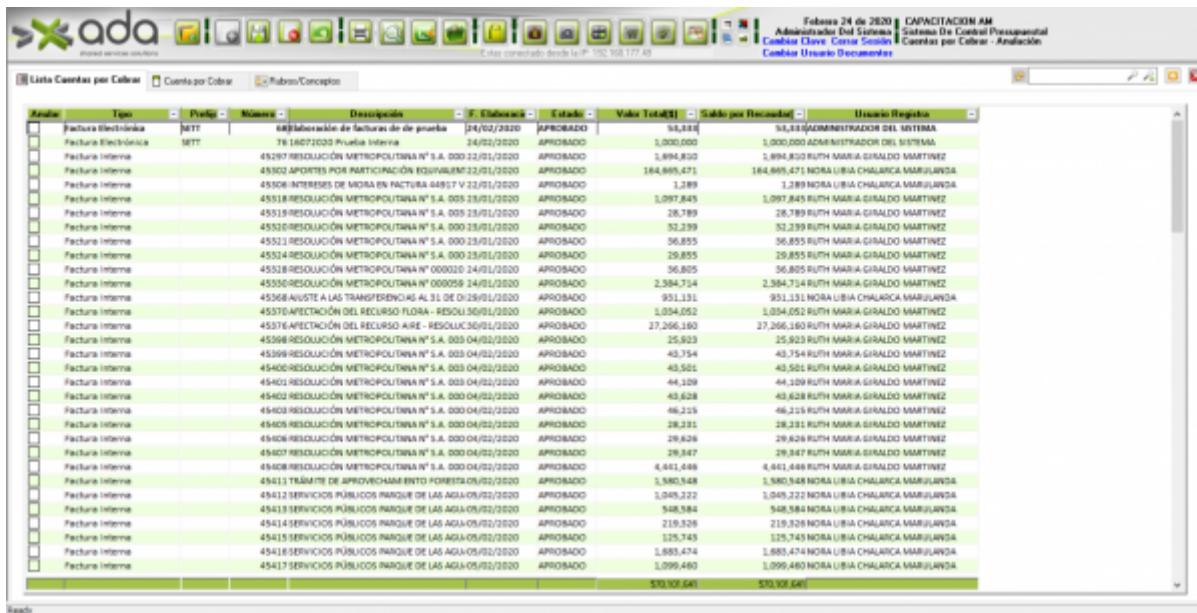


Cuentas por Cobrar - Anulación

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



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 solo está disponible para los clientes que tienen implementada la integración de facturación electrónica directamente con ADA.

Si está habilitada la integración de facturación electronica interna. Al intentar eliminar un documento, el sistema validará si el documento fue gestionado por el tercero al que le se generó el documento con las siguientes condiciones:

- Si el documento no ha sido gestionado por el tercero, el documento no podrá ser anulado.
 - Si el documento fue aceptado por el tercero, el documento no podrá ser anulado.

Si se intenta anular un documento con alguna de las condiciones descritas anteriormente el sistema generará el un mensaje con la condición presentada:



El documento no podrá ser anulado.

Pestaña Cuenta por Cobrar

The screenshot shows the 'Cuenta por Cobrar' (Account Receivable) tab selected in a software application. The interface is in Spanish and includes the following sections:

- Elaboración:** Contains fields for Número (9621), Código, Vigencia (2011), Fecha (01/08/2011), and Usuario (MARY DIEZ). A description states: "Valor correspondiente al mes de Julio. Contrato No. 4600029962/2010".
- Valores (\$):** Shows Total (61,673,333) and Saldo (61,673,333).
- Tercero:** Contains fields for Nit (890,905,2111), Nombre (MUNICIPIO DE MEDELLIN), Dirección (CALLE 44 52 165), and Teléfono (3855555).
- Aprobación:** Contains fields for Fecha (01/08/2011), Usuario (MARY DIEZ), Estado (APROBADO), Fecha Vencimiento (01/09/2011), and Cuotas Vencidas (1).
- Anulación:** Contains fields for Fecha and 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 Detenido
AI01	SOPORTE DE APLICACIONES	53,166,666	61,673,333			\$0.00
IVA	IVA GENERADO	8,506,667	61,673,333			\$0.00

Rubros:

Código	Nombre Rubro	Definitivo(\$)	Valor Total(\$)	Total Recaudado(\$)	Total Cancelado(\$)	Saldo(\$)
			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

- Si está habilitada la integración de facturación interna el sistema valida que el documento haya sido gestionado por el tercero.
- El proceso de anulación generará una nota crédito por el total del documento y generará una casuación 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://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:anulacion&rev=1594986766>

Last update: 2020/07/17 11:52

