

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

Anular	Tipo	Fecha	Numero	Descripción	F. Efectiva	Estado	Valor Total (\$)	Saldo por Documentar	Usuario (Registra)
	Factura Electrónica	SETT	48	Emisión de facturas de cte prueba	24/02/2020	APROBADO	56,188	56,188	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
	Factura Electrónica	SETT	78	1802200 Prueba Interna	24/02/2020	APROBADO	1,000,000	1,000,000	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
	Factura Interna		45287	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 22/01/2020		APROBADO	1,894,830	1,894,830	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45302	APORTES POR PARTICIPACIÓN EQUIVALENTE 22/01/2020		APROBADO	184,865,471	184,865,471	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANDA
	Factura Interna		45308	INTERESES DE MORSA EN FACTURA 44917 V 22/01/2020		APROBADO	1,289	1,289	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANDA
	Factura Interna		45318	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 005 23/01/2020		APROBADO	1,097,845	1,097,845	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45319	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 005 23/01/2020		APROBADO	28,789	28,789	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45320	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 23/01/2020		APROBADO	32,239	32,239	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45321	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 23/01/2020		APROBADO	36,855	36,855	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45324	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 23/01/2020		APROBADO	29,855	29,855	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45328	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 000020 24/01/2020		APROBADO	36,805	36,805	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45330	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 000059 24/01/2020		APROBADO	2,384,714	2,384,714	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45368	AJUSTE A LAS TRANSFERENCIAS AL SI DE DI 25/01/2020		APROBADO	931,131	931,131	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANDA
	Factura Interna		45370	APECCIÓN DEL RECURSO FLORA - RESOL 30/01/2020		APROBADO	1,034,052	1,034,052	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45376	APECCIÓN DEL RECURSO AIRE - RESOL 30/01/2020		APROBADO	27,266,180	27,266,180	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45398	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 003 04/02/2020		APROBADO	25,933	25,933	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45399	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 003 04/02/2020		APROBADO	43,754	43,754	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45400	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 003 04/02/2020		APROBADO	43,501	43,501	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45401	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 003 04/02/2020		APROBADO	44,109	44,109	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45402	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 04/02/2020		APROBADO	43,628	43,628	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45403	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 04/02/2020		APROBADO	46,215	46,215	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45405	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 04/02/2020		APROBADO	28,231	28,231	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45408	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 04/02/2020		APROBADO	29,626	29,626	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45407	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 04/02/2020		APROBADO	29,847	29,847	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45408	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 04/02/2020		APROBADO	4,441,446	4,441,446	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45411	TRÁMITE DE APROVCHAMAMTO FORESTA 05/02/2020		APROBADO	1,380,548	1,380,548	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANDA
	Factura Interna		45412	SERVICIOS PÚBLICOS PARQUE DE LAS AGUA 05/02/2020		APROBADO	1,045,222	1,045,222	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANDA
	Factura Interna		45413	SERVICIOS PÚBLICOS PARQUE DE LAS AGUA 05/02/2020		APROBADO	548,584	548,584	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANDA
	Factura Interna		45414	SERVICIOS PÚBLICOS PARQUE DE LAS AGUA 05/02/2020		APROBADO	219,328	219,328	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANDA
	Factura Interna		45415	SERVICIOS PÚBLICOS PARQUE DE LAS AGUA 05/02/2020		APROBADO	125,745	125,745	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANDA
	Factura Interna		45416	SERVICIOS PÚBLICOS PARQUE DE LAS AGUA 05/02/2020		APROBADO	1,883,474	1,883,474	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANDA
	Factura Interna		45417	SERVICIOS PÚBLICOS PARQUE DE LAS AGUA 05/02/2020		APROBADO	1,099,480	1,099,480	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANDA
							\$70,109,640	\$70,109,640	

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 solo está disponible para los clientes que tienen implementada la integración de facturación electronica 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.

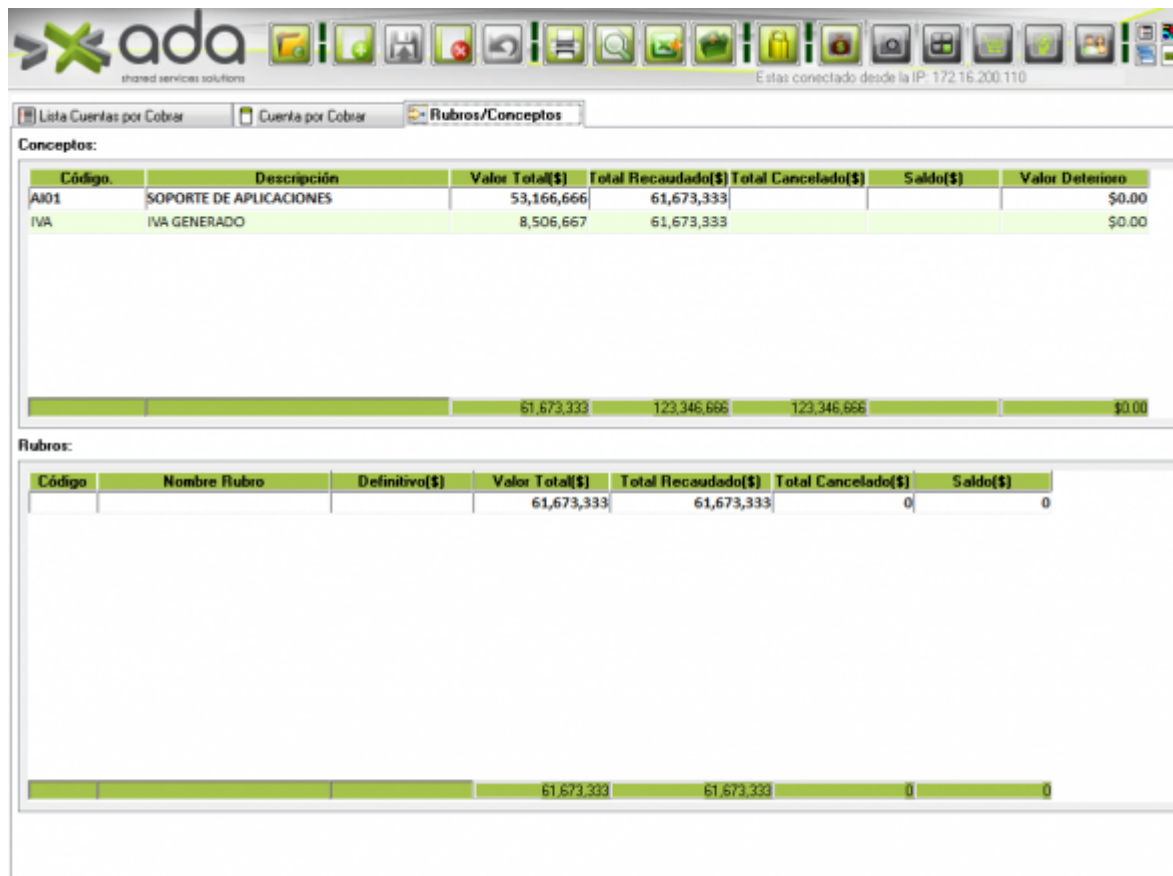
Pestaña Cuenta por Cobrar

The screenshot displays the 'Cuenta por Cobrar' (Account to Collect) tab in the ADA system. The interface is divided into several sections:

- Elaboración (Preparation):** Includes fields for Número (9621), Código, Vigencia (2011), Fecha (01/08/2011), Usuario (MARY DIEZ), and Descripción (Valor correspondiente al mes de Julio. Contrato No. 4600029962/2010). A sidebar on the right shows Valores(\$): Total (61,673,333) and Saldo (61,673,333).
- Tercero (Third Party):** Includes fields for Nit (890,905,211.1), Nombre (MUNICIPIO DE MEDELLIN), Dirección (CALLE 44 52 165), and Teléfono (3855555).
- Aprobación (Approval):** Includes fields for Fecha (01/08/2011), Usuario (MARY DIEZ), Estado (APROBADO), Fecha Vencimiento (01/09/2011), and Cuotas Vencidas (2).
- Anulación (Cancellation):** Includes 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



Lista Cuentas por Cobrar | Cuenta por Cobrar | **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

- 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

