

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

ada

Febrero 24 de 2020CAPACITACION AM
Administración Del SistemaSistema De Control Patrimonial
Cambio Clave: Contar SesiónCuentas por Cobrar - Anulación
Cambio Usuario: Documentos

El mapa controlado desde la IP: 192.168.177.48

Lista Cuentas por CobrarCuenta por CobrarPuntos/Conceptos

Anular	Tipo	Fecha	Número	Descripción	F. Efectiva	Estado	Valor Total	Saldo por Documentar	Usuario (Registra)
<input type="checkbox"/>	Factura Electrónica	SETT	68	Emisión de facturas de cte prueba	24/02/2020	APROBADO	56,118	56,118	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
<input type="checkbox"/>	Factura Electrónica	SETT	78	1802203 Prueba Interna	24/02/2020	APROBADO	1,000,000	1,000,000	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45287	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 22/01/2020	24/02/2020	APROBADO	1,894,830	1,894,830	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45302	APORTES POR PARTICIPACIÓN EQUIVUM# 22/01/2020	24/02/2020	APROBADO	184,865,471	184,865,471	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANGA
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45308	INTERESES DE MORSA EN FACTURA 44917 V 22/01/2020	24/02/2020	APROBADO	1,289	1,289	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANGA
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45318	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 005 23/01/2020	24/02/2020	APROBADO	1,097,845	1,097,845	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45319	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 005 23/01/2020	24/02/2020	APROBADO	28,789	28,789	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45320	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 23/01/2020	24/02/2020	APROBADO	32,339	32,339	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45321	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 23/01/2020	24/02/2020	APROBADO	36,855	36,855	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45324	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 23/01/2020	24/02/2020	APROBADO	39,855	39,855	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45328	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 000020 24/01/2020	24/02/2020	APROBADO	36,805	36,805	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45330	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 000058 24/01/2020	24/02/2020	APROBADO	2,384,714	2,384,714	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45368	AJUSTE A LAS TRANSFERENCIAS AL SI DE DI 28/01/2020	24/02/2020	APROBADO	931,131	931,131	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANGA
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45370	APECTACIÓN DEL RECURSO FLORA - RESOL 30/01/2020	24/02/2020	APROBADO	1,034,052	1,034,052	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45376	APECTACIÓN DEL RECURSO AIRE - RESOL 30/01/2020	24/02/2020	APROBADO	27,266,180	27,266,180	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45388	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 003 04/02/2020	24/02/2020	APROBADO	25,923	25,923	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45389	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 003 04/02/2020	24/02/2020	APROBADO	43,754	43,754	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45400	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 003 04/02/2020	24/02/2020	APROBADO	43,501	43,501	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45401	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 003 04/02/2020	24/02/2020	APROBADO	44,109	44,109	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45402	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 04/02/2020	24/02/2020	APROBADO	43,628	43,628	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45403	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 04/02/2020	24/02/2020	APROBADO	46,215	46,215	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45405	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 04/02/2020	24/02/2020	APROBADO	28,231	28,231	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45408	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 04/02/2020	24/02/2020	APROBADO	29,626	29,626	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45407	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 04/02/2020	24/02/2020	APROBADO	29,347	29,347	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45408	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 04/02/2020	24/02/2020	APROBADO	4,441,446	4,441,446	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45411	TRÁMITE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 05/02/2020	24/02/2020	APROBADO	1,380,548	1,380,548	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANGA
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45412	SERVICIOS PÚBLICOS PARQUE DE LAS AGUAS 05/02/2020	24/02/2020	APROBADO	1,045,222	1,045,222	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANGA
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45413	SERVICIOS PÚBLICOS PARQUE DE LAS AGUAS 05/02/2020	24/02/2020	APROBADO	548,584	548,584	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANGA
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45414	SERVICIOS PÚBLICOS PARQUE DE LAS AGUAS 05/02/2020	24/02/2020	APROBADO	219,328	219,328	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANGA
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45415	SERVICIOS PÚBLICOS PARQUE DE LAS AGUAS 05/02/2020	24/02/2020	APROBADO	125,745	125,745	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANGA
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45416	SERVICIOS PÚBLICOS PARQUE DE LAS AGUAS 05/02/2020	24/02/2020	APROBADO	1,883,474	1,883,474	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANGA
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		45417	SERVICIOS PÚBLICOS PARQUE DE LAS AGUAS 05/02/2020	24/02/2020	APROBADO	1,099,480	1,099,480	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANGA
							\$70,109,640	\$70,109,640	

Estado

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	Prefijo	Número	Descripción	F. Elaboración	Estado	Valor Total(\$)	Saldo por Recaudar(\$)	Usuario Registro
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1279	ACTA DE AVANCE DE OBRA N° 2019C110 13/02/2019	21/01/2019	APROBADO	813,914,579	813,914,579	EDDY JOHANA CASTAÑO AGUIRRE
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1289	GASTOS ADMINISTRATIVOS CTO 2019C110 13/02/2019	21/01/2019	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 ADQ. 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 ADQ. 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 ADQ. 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	280,795	280,795	John Freddy Usme Galvis
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1345	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I22/05/2019	22/05/2019	APROBADO	1,123,171	1,123,171	John Freddy Usme Galvis
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1349	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I31/05/2019	31/05/2019	APROBADO	1,291,647	1,291,647	John Freddy Usme Galvis
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1350	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I31/05/2019	31/05/2019	APROBADO	3,874,941	3,874,941	John Freddy Usme Galvis
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1351	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I07/06/2019	07/06/2019	APROBADO	3,556,859	3,556,859	John Freddy Usme Galvis
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1353	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I07/06/2019	07/06/2019	APROBADO	14,653,827	14,653,827	John Freddy Usme Galvis
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1354	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I07/06/2019	07/06/2019	APROBADO	41,887,993	41,887,993	John Freddy Usme Galvis
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1355	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I07/06/2019	07/06/2019	APROBADO	1,291,647	1,291,647	John Freddy Usme Galvis
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1356	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I07/06/2019	07/06/2019	APROBADO	2,807,928	2,807,928	John Freddy Usme Galvis
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1357	23082019 - CXK 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 ANAIA	30/07/2019	APROBADO	1,000	1,000	ADMIN
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1361	PRUEBA CXK 2	30/07/2019	APROBADO	6,070	6,070	ADMIN
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1362	PRUEBA CXK 3	30/07/2019	APROBADO	3,900	3,900	ADMIN
<input type="checkbox"/>	Factura Interna		1363	06112019 - PRUEBA CXK 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 Prueba	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

Estás conectado desde la IP: 172.16.200.110

Lista Cuentas por Cobrar **Cuenta por Cobrar** **Rubros/Conceptos**

Elaboración

Número Código Vigencia Fecha

Usuario

Descripción

Valores(\$)

Total

Saldo

Tercero

Nit Nombre

Dirección Teléfono

Aprobación

Fecha Usuario

Estado Fecha Vencimiento Cuotas Vencidas

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

ada shared services solutions

Estás conectado desde la IP: 172.16.200.110

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=1603380504>

Last update: 2020/10/22 15:28

