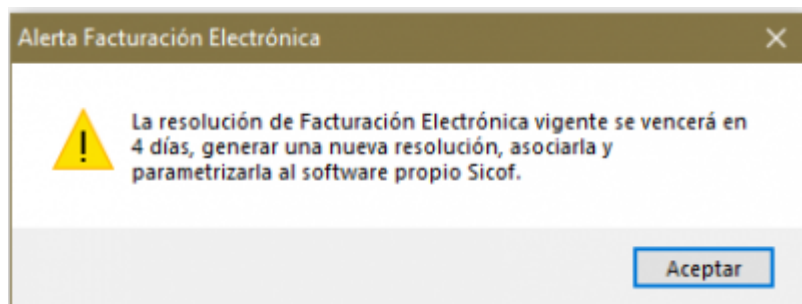


Cuentas por Cobrar - Aprobación

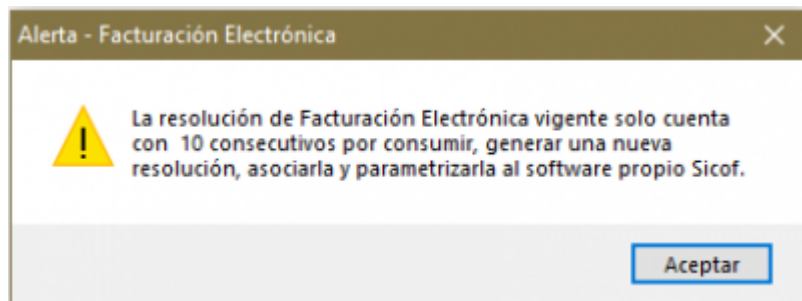
Es el proceso mediante el cual se aprueban los documentos de cuentas por cobrar. Esta ventana presenta la información del documento en 3 pestañas que a continuación serán descritas.

Alertas Facturación Electrónica

Si se tiene habilitado el control de vencimiento de facturación electrónica, el sistema validará la fecha de vencimiento de la resolución Dian, con la fecha actual, En caso de Ser igual o menor a los días especificados, se mostrara la Alerta informativa.



Si se tiene habilitado el control de numeración de facturación electrónica, el sistema validará la cantidad de facturas por asignadas con el total de numeración autorizada, En caso de Ser igual o menor al numero de facturas especificado, se mostrara la Alerta informativa.



Pestaña Lista

Lista Cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar

Rubros/Conceptos

Aprobar	Rechazar	Tipo	Número	Descripción	F. E. - mes	Estado	Valor T. - \$B1	Saldo Por R. - \$A1	Saldo	Usario/Registro
☐	☐	Factura Electrónica	02020216	Prueba Interna	16/02/2021	PARA APROBAR	1,190,000	1,190,000	ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	02020219	Prueba Interna Causación 0001	16/12/2020	PARA APROBAR	11,900,000	11,900,000	ADMIN	
☐	☐	Factura Electrónica	02020104	- 0007	04/12/2020	PARA APROBAR	1,000,000	1,000,000	ADMIN	
☐	☐	Factura Electrónica	027082020	Prueba Interna WebService 0001	27/09/2020	PARA APROBAR	1,190,000	1,190,000	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	0XXXX 55		04/11/2020	PARA APROBAR	111	111	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	0XXXXP		08/04/2021	PARA APROBAR	131,090	131,090	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	0PRUEBA ADRIANA OSSA - PROCESO ELABORACIÓN	05/11/2020	PARA APROBAR	1,000	1,000	ADMIN		
☐	☐	Factura Interna	0XXXX PRUEBA		31/10/2020	PARA APROBAR	50,000	50,000	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	0PRUEBA 2 APO XXXX		03/11/2020	PARA APROBAR	4,563,333	4,563,333	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	0PRUEBA 3 APO XXXX AHORA		31/10/2020	PARA APROBAR	44,444	44,444	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	0222 PRUEBA ADRIANA OSSA 04/11/2020		04/11/2020	PARA APROBAR	5,555	5,555	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	055555		04/11/2020	PARA APROBAR	1,000	1,000	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	055555		16/12/2020	PARA APROBAR	67,816	67,816	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	5	0PRUEBA FACTURA 2 CL MANDATO	16/02/2021	PARA APROBAR	5,355,000	5,355,000	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	0PRUEBA		03/11/2020	PARA APROBAR	50,000	50,000	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	5	0PRUEBA 1 FACTURA MANDATO 17122020	17/12/2020	PARA APROBAR	900,000	900,000	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	5	02020107 Prueba Interna	07/01/2021	PARA APROBAR	1,190,000	1,190,000	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	5	020201222 - Prueba Interna WS 0001	22/12/2020	PARA APROBAR	1,190,000	1,190,000	ADMIN	
☐	☐	Factura Electrónica	0PRUEBA FACTURA DE MANDATO 16122020	16/12/2020	PARA APROBAR	23,800,000	23,800,000	ADMIN		
☐	☐	Factura Interna	5	020201221 - Prueba Mandato 0001	21/12/2020	PARA APROBAR	11,900,000	11,900,000	ADMIN	
							64,130,340	64,130,340		

En esta pestaña se gestionan los procesos de aprobación o rechazo de las cuentas por cobrar las cuales se pueden realizar mediante las opciones de chequeo **(Aprobar/Rechazar)**, solo se debe seleccionar una opción y guardar el proceso.

Pestaña Lista: Aprobación

El sistema generará la respectiva causación contable la cuál es determinada por los conceptos adicionados a la cuenta por cobrar ¹⁾.

De acuerdo al tipo de documento se puede realizar otros procesos relacionados con la aprobación:

Pestaña Lista: Aprobación Factura Interna

Realiza el proceso directo de aprobación:

Lista Cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar

Rubros/Conceptos

Aprobar	Rechazar	Tipo	Número	Descripción	F. E. - mes	Estado	Valor T. - \$B1	Saldo Por R. - \$A1	Saldo	Usario/Registro
☒	☐	Factura Electrónica	02020216	Prueba Interna	16/02/2021	PARA APROBAR	1,190,000	1,190,000	ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	02020219	Prueba Interna Causación 0001			11,900,000	11,900,000	ADMIN	
☐	☐	Factura Electrónica	02020104	- 0007			1,000,000	1,000,000	ADMIN	
☐	☐	Factura Electrónica	027082020	Prueba Interna WebService 0001			1,190,000	1,190,000	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	0XXXX 55				111	111	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	0XXXXP				131,090	131,090	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	0PRUEBA ADRIANA OSSA - PROCESO ELABORACIÓN				1,000	1,000	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	0XXXX PRUEBA				50,000	50,000	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	0PRUEBA 2 APO XXXX				4,563,333	4,563,333	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	0PRUEBA 3 APO XXXX AHORA				44,444	44,444	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	0222 PRUEBA ADRIANA OSSA 04/11/2020				5,555	5,555	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	055555				1,000	1,000	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	5	0PRUEBA FACTURA 2 CL MANDATO			67,816	67,816	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	0PRUEBA				50,000	50,000	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	5	0PRUEBA 1 FACTURA MANDATO 17122020			900,000	900,000	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	5	02020107 Prueba Interna			1,190,000	1,190,000	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	5	020201222 - Prueba Interna WS 0001	22/12/2020	PARA APROBAR	1,190,000	1,190,000	ADMIN	
☐	☐	Factura Electrónica	0PRUEBA FACTURA DE MANDATO 16122020	16/12/2020	PARA APROBAR		23,800,000	23,800,000	ADMIN	
☐	☐	Factura Interna	5	020201221 - Prueba Mandato 0001	21/12/2020	PARA APROBAR	11,900,000	11,900,000	ADMIN	
							64,130,340	64,130,340		

Generando Causación del Asiento

75%

Valor Causación de Cuentas de Retención

Consola Log de Errores

Calculando Valor del Gasto en la Causación... 45%

Calculando Valor de Financiación... 50%

Calculando Valor Base para el Asiento Cálculo... 70%

Valor Causación de Cuentas de Retención Débito... 75%

Registrando Causación del Gasto... 60%

Calculando Valor Base para el Asiento Cálculo... 70%

Valor Causación de Cuentas de Retención... 75%

Aceptar Cancelar

Al finalizar visualiza un mensaje del proceso finalizado sin problemas. En caso de error si visualiza un mensaje con la información del error y se cancela el proceso.

Lista Cuentas por Cobrar									
Cuentas por Cobrar									
Rubros/Conceptos									
Aprobada	Rechazada	Tipo	Número	Descripción	F. E. Ingreso	Estado	Valor T. (BOL)	Saldo Por Pagar (BOL)	Usuario Registro
☒	☐	Factura Electrónica	020210216	Prueba Interna	16/02/2021	PARA APROBAR	1,190,000	1,190,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	020339519	Prueba Interna Causación 9001	30/12/2020	PARA APROBAR	11,900,000	11,900,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Electrónica	02031104 - 0007		04/12/2020	PARA APROBAR	1,000,000	1,000,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Electrónica	027092020	Prueba Interna WebService 0001	27/09/2020	PARA APROBAR	1,190,000	1,190,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0XXXXX 55		04/11/2020	PARA APROBAR	111	111 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0XXXXP		08/04/2021	PARA APROBAR	132,090	132,090 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0PRUEBA ADRIANA OSSA - PROCESO ELABORACIÓN	CON/11/2020		PARA APROBAR	1,000	1,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0XXXX PRUEBA		31/10/2020	PARA APROBAR	50,000	50,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0PRUEBA 2 APO XXXX		03/10/2020	PARA APROBAR	4,563,333	4,563,333 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0PRUEBA 3 APO XXXX AHORA		31/10/2020	PARA APROBAR	44,444	44,444 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0222 PRUEBA ADRIANA OSSA 04/11/2020		04/11/2020	PRESUPUESTO	5,555	5,555 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	055555		04/12/2020		1,000	1,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	099999		16/12/2020		87,818	87,818 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0PRUEBA FACTURA 2 CL MANDATO		16/02/2021		99,000	9,999,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0PRUEBA		09/11/2020		90,000	50,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0PRUEBA 1 FACTURA MANDATO 17122020		17/12/2020		90,000	500,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	020210107	Prueba Interna	07/01/2021		90,000	1,190,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	020211222 - Prueba Interna WS 0002		22/12/2020		90,000	1,190,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Electrónica	0PRUEBA FACTURA DE MANDATO 16122020		16/12/2020	PARA APROBAR	23,800,000	23,800,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	020211221 - Prueba Mandato 0001		21/12/2020	PARA APROBAR	11,900,000	11,900,000 ADMIN	
							64,130,349	64,130,349	

Pestaña Lista: Aprobación Factura Electrónica

Realiza el proceso directo de aprobación y envía el documento a la DIAN/PST Externo:

Enviando Documento: InvoiceType 13764 0									
Cuentas por Cobrar									
Rubros/Conceptos									
Aprobada	Rechazada	Tipo	Número	Descripción	F. E. Ingreso	Estado	Valor T. (BOL)	Saldo Por Pagar (BOL)	Usuario Registro
☒	☐	Factura Electrónica	020210216	Prueba Interna	16/02/2021	PARA APROBAR	1,190,000	1,190,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Electrónica	02031104 - 0007		04/12/2020	PARA APROBAR	1,000,000	1,000,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Electrónica	027092020	Prueba Interna WebService 0001	27/09/2020	PARA APROBAR	1,190,000	1,190,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0XXXXX 55		04/11/2020	PARA APROBAR	111	111 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0XXXXP		08/04/2021	PARA APROBAR	132,090	132,090 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0PRUEBA ADRIANA OSSA - PROCESO ELABORACIÓN	CON/11/2020		PARA APROBAR	1,000	1,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0XXXX PRUEBA		31/10/2020	PARA APROBAR	50,000	50,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0PRUEBA 2 APO XXXX		03/10/2020	PARA APROBAR	4,563,333	4,563,333 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0PRUEBA 3 APO XXXX AHORA		31/10/2020	PARA APROBAR	44,444	44,444 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0222 PRUEBA ADRIANA OSSA 04/11/2020		04/11/2020	PRESUPUESTO	5,555	5,555 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	055555		04/12/2020		1,000	1,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	099999		16/12/2020		87,818	87,818 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0PRUEBA FACTURA 2 CL MANDATO		16/02/2021		99,000	9,999,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0PRUEBA		09/11/2020		90,000	50,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0PRUEBA 1 FACTURA MANDATO 17122020		17/12/2020		90,000	500,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	020210107	Prueba Interna	07/01/2021		90,000	1,190,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	020211222 - Prueba Interna WS 0002		22/12/2020		90,000	1,190,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Electrónica	0PRUEBA FACTURA DE MANDATO 16122020		16/12/2020	PARA APROBAR	23,800,000	23,800,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	020211221 - Prueba Mandato 0001		21/12/2020	PARA APROBAR	11,900,000	11,900,000 ADMIN	
							62,230,349	62,230,349	

Al finalizar visualiza un mensaje del proceso finalizado sin problemas. En caso de error si visualiza un mensaje con la información del error y se cancela el proceso.

Lista Cuentas por Cobrar									
Cuentas por Cobrar									
Rubros/Conceptos									
Aprobada	Rechazada	Tipo	Número	Descripción	F. E. Ingreso	Estado	Valor T. (BOL)	Saldo Por Pagar (BOL)	Usuario Registro
☒	☐	Factura Electrónica	020210216	Prueba Interna	16/02/2021	PARA APROBAR	1,190,000	1,190,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Electrónica	02031104 - 0007		04/12/2020	PARA APROBAR	1,000,000	1,000,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Electrónica	027092020	Prueba Interna WebService 0001	27/09/2020	PARA APROBAR	1,190,000	1,190,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0XXXXX 55		04/11/2020	PARA APROBAR	111	111 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0XXXXP		08/04/2021	PARA APROBAR	132,090	132,090 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0PRUEBA ADRIANA OSSA - PROCESO ELABORACIÓN	CON/11/2020		PARA APROBAR	1,000	1,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0XXXX PRUEBA		31/10/2020	PARA APROBAR	50,000	50,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0PRUEBA 2 APO XXXX		03/10/2020	PARA APROBAR	4,563,333	4,563,333 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0PRUEBA 3 APO XXXX AHORA		31/10/2020	PARA APROBAR	44,444	44,444 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0222 PRUEBA ADRIANA OSSA 04/11/2020		04/11/2020	PRESUPUESTO	5,555	5,555 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	055555		04/12/2020		1,000	1,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	099999		16/12/2020		87,818	87,818 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0PRUEBA FACTURA 2 CL MANDATO		16/02/2021		99,000	9,999,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0PRUEBA		09/11/2020		90,000	50,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	0PRUEBA 1 FACTURA MANDATO 17122020		17/12/2020		90,000	500,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	020210107	Prueba Interna	07/01/2021		90,000	1,190,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	020211222 - Prueba Interna WS 0002		22/12/2020		90,000	1,190,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Electrónica	0PRUEBA FACTURA DE MANDATO 16122020		16/12/2020	PARA APROBAR	23,800,000	23,800,000 ADMIN	
☒	☐	Factura Interna	020211221 - Prueba Mandato 0001		21/12/2020	PARA APROBAR	11,900,000	11,900,000 ADMIN	
							62,230,349	62,230,349	

Si el servicio de envió a la DIAN se encuentra inactivo la ventana genera el siguiente mensaje.

Al finalizar el proceso aprobación se puede consultar en el modulo contable la causación generada por el proceso. A continuación se visualiza la causación del documento de referencia utilizado.

The first screenshot shows the 'Encabezado' (Header) section of the application. It displays the 'Plan Contable' (Account Plan) as 'NIIF', the 'Mes' (Month) as 'SEPTIEMBRE', and the 'Año' (Year) as '2018'. Below this, a table shows the 'Equivalencia' (Equivalence) status for 'Cuentas por Cobrar' with a 'Consecutivo' (Consecutive) number of 598, a 'F. Elaboración' (Elaboration Date) of 05/09/2018, and a 'No. Documentos' (Number of Documents) of 410.

The second screenshot shows the 'Detalle' (Details) section. It includes fields for 'Tercero' (Third Party) with 'NIT/C.C.' and 'Nombre', and 'Documento' (Document) with 'Número' (41), 'Concepto' (CC), and 'Tipo' (CXC). The 'Asiento' (Entry) section shows 'Consecutivo' (598), 'Asiento' (87814), 'Fecha Registro' (05/09/2018 09:52:57), 'Elaboró' (ADMIN), 'Fecha' (05/09/2018), 'Descripción' (Pruebas), and 'CxC Deterioro' (0). There is also a checkbox for 'Aplicar Equivalencia?'.

The third screenshot shows the 'Detalle' section with a table of 'Plan Contable' (Account Plan) entries. The table has columns for 'Plan Contable', 'Cuenta Contable', 'No. Doc. Rel', 'Valor Débito', 'Valor Crédito', 'Nombre Cuenta', 'C.Costo', and 'Tercero'. The entries are as follows:

Plan Contable	Cuenta Contable	No. Doc. Rel	Valor Débito	Valor Crédito	Nombre Cuenta	C.Costo	Tercero
1 NIIF	11050101		5,000		Caja principal		1 - FERNANDO GOMEZ CIFR
2 NIIF	43051414			5,000	Inscripciones		CONSEJO SUPERIOR UNIVER:1 - FERNANDO GOMEZ CIFR

Nuevo proceso: Retenedor Renta

Se adiciona al proceso de causación casos de retención de renta de acuerdo a las siguientes condiciones requeridas:

- El tercero facturador (Empresa) tiene actividad alguna de las siguientes propiedades: **Auto Retenedor** o **Retiene ICA**. Para más información consulte: [Maestro Tercero -> Pestaña Encabezado](#)

- El tercero cliente tiene activa la propiedad **Retenedor Renta**. Para más información consulte: [Maestro Tercero -> Pestaña Encabezado](#)
- El Concepto de cuenta por cobrar tiene asignada una plantilla que tiene cuentas de retención con alguna de las siguientes propiedades: **Retención en la fuente, Retención IVA o Retención ICA**. Para más información consulte: [Configurar Plantilla Contable -> Pestaña Configuración](#) y [Configurar Plantilla Contable -> Pestaña Cuentas de Retención/C. Costos](#)

Pestaña Lista: Rechazo

El rechazo del documento cambia el estado y lo devuelve al proceso de Elaboración.

Consulta

Es posible consultar la información de un documento antes de realizar una aprobación o rechazo. Para realizar esa acción solo debe seleccionar el documento e ir a las demás pestañas de la ventana para ver la información.

Pestaña Encabezado: Cuenta por Cobrar

Lista Cuentas por Cobrar		Cuenta por Cobrar	Rubros/Conceptos
Elaboración			
Número	0	Vigencia	2020
Fecha	30/12/2020		
Usuario	ADMIN		
C. Costos	001	PRUEBA 01	Trámite #
Tipo de Centros de Costos	ADMINISTRATIVO		
Descripción	20210519 Prueba interna Causación 0001		
Forma Pago	Contado	Medio Pago	Instrumento no definido
Contingencia	Ninguna	Fecha C.	Conse. C.
Tercero			
Nit	800,167,494.4	Nombre	ADA S.A.
Dirección	CRA 35 A NO 15 B - 35 OF. 501	Teléfono	3198000
Email	sicoferp.test@ada.co		
Aprobación			
Fecha	Usuario ADMIN		
Estado	PARA APROBAR	Fecha Vencimiento	30/12/2020
Anulación			
Fecha	Usuario		
Valores(\$)			
Total	11,900,000		
Saldo	11,900,000		
Valor Deterioro	\$ 0		
Fecha Deterioro			
Tipo Documento		Factura Interna	
Tipo Operación		Estandar*	
Facturas Vencidas		Cantidad 89	
Valor(\$)		2,650,820,552	
Contable		Concepto CC	
		Tipo CXC	

En esta pestaña visualiza la información general (No editable) del documento. Para ver el detalle favor consultar [Elaboración de Cuentas por Cobrar -> Pestaña Encabezado: Cuenta por Cobrar](#)

Pestaña Conceptos y Rubros

Conceptos:							
Código	Descripción	Valor Total(\$)	Total Recaudado	Total Cancelado	Saldo(\$)	Valor Retenido	Total para Recaudar
22225	CONCEPTO DE PRUEBA	11,900,000			11,900,000		
22225	PRUEBA IVA	1,900,000			1,900,000		
		11,900,000			11,900,000		
Rubros:							
Código	Nombre Rubro	Debitivo(\$)	Valor Total(\$)	Total Recaudado(\$)	Total Cancelado	Saldo(\$)	Total para Recaudar(\$)
			11,900,000	0	0	11,900,000	0
			11,900,000	0	0	11,900,000	

En esta pestaña se visualizan los conceptos que constituyen el valor del documento. Para ver el detalle favor consultar [Elaboración de Cuentas por Cobrar -> Pestaña Rubros/Conceptos](#)

Notas del Proceso

- El procesos permite la impresión de los formatos dependiendo de la configuración del cliente.
- Los ejemplos se basan en datos ficticios.
- La configuración del concepto determina la causación en la aprobación.
- La causación contable dependen del modo de causación de cada cliente.
- Los procesos de retenedor de renta de terceros solo aplicarán si el facturador tiene definida alguna propiedad de retención: Auto Retenedor o Retención ICA.
- El envío de documentos sólo estará disponible si el cliente tiene activa la funcionalidad de envío de documentos de Facturación electrónica.

[←Volver atrás](#)

1)
También denominada factura

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

Permanent link:
http://10.1.20.89/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cx_c_sin_presupuesto

Last update: 2023/10/26 20:43

