

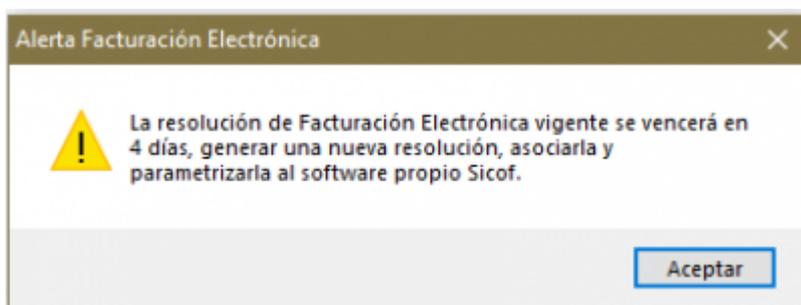
Cuentas por Cobrar - Elaboración

Elaboración - Presupuesto

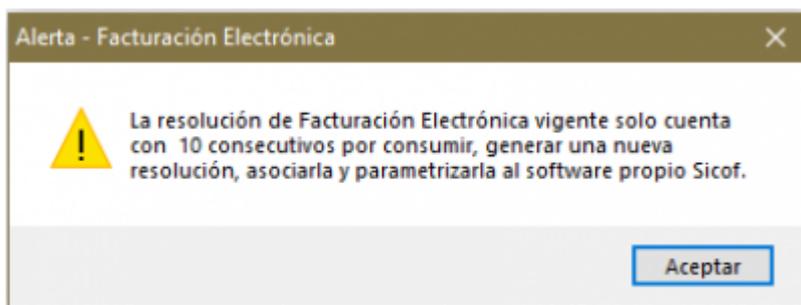
Esta es la ventana por defecto del módulo presupuestal ya que los conceptos por lo general pueden afectar el presupuesto. A continuación se presenta la información del documento en 3 pestañas que a continuación serán descritas.

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

Tipo	Fecha	Numero	Na	Nombre	Valor Total(\$)	Saldo por Recaudar	F. Liquidacion	Descripcion	Estado	Usuario Registrado
Factura Electrónica	SETT	448	806.899.658	CONSERVACION DE HERMANAS DEL 4	53.333	53.333	24/02/2020	Elaboración de facturas de de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Electrónica	SETT	78	800.167.494	ADA S.A	1.000.000	1.000.000	24/02/2020	16072020 Prueba Interna	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45560	890.984.297	1. ADOC. COLOMBIANA DE INGENIERIA	650.000		02/04/2020	Pruebas Boton de Pago 10041020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45561	890.935.474	ENKA DE COLOMBIA S.A.	20.000		02/04/2020	Prueba boton de pagos	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45562	900.412.317	2. CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	512.222		02/04/2020	Prueba boton de pagos 3 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45563	800.340.887	8. FIDUCIARIA CORP/COLOMBIANA S.A.	50.000		02/04/2020	Prueba boton de pago 20042020 4	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45565	830.238.518	9. REPRESENTACIONES BUNICH LTDA.	100.000		10/03/2020	prueba LED 1	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45566	900.412.317	2. CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	110.000		10/03/2020	prueba LED 2	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45567	800.007.955	2. COMMERK S.A.S	13.000		10/03/2020	prueba LED 3	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45568	890.938.492	8. CI. BODIGAS AlicantE SAS	27.777		24/02/2020	prueba LED 5	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45569	890.935.474	2. ENKA DE COLOMBIA S.A.	20.000		20/03/2020	prueba LED 6	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45570	4.826.144	0 DAMIAN PEREA HURTADO	29.999		29/999 24/02/2020	Prueba LED 7	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45571	71.875.078	0 CARLOS ALBERTO CASTRILLON ARD	208.855		208.855 24/02/2020	prueba 8 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45572	71.851.650	0 CFUENTES BYRON ALBERTO	58.000		58.000 24/02/2020	prueba 10 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45573	901.237.918	1. ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS I	40.000		40.000 24/02/2020	prueba 11 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45574	890.807.215	1. E.L.E HOSPITAL SAN VICENTE DE	54.000		54.000 24/02/2020	prueba 12 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45575	811.510.123	0 CAMCON LTDA	209.987.765		209.987.765 24/02/2020	Prueba 16	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45576	811.596.748	8 CONSORCIO MALINA LTDA - UNIVER HE	800.000		800.000 24/02/2020	Prueba 17 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45577	70.856.490	4 CENALLOS LOPEZ AJUAN DAVID	53.000		53.000 24/02/2020	PRUEBA 13	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45578	8.325.112	0 DIAZ PRALCIO DAVID SANTIAGO	38.807		38.807 24/02/2020	PRUEBA 14 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45579	900.516.896	0 DISMPLYOTER S.A.S.	108.733		108.733 24/02/2020	Prueba 4 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45580	900.283.808	1 CONSORCIO MANCO LTDA/ CONYTRAC	1.308.876		1.308.876 24/02/2020	PRUEBA 9	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45581	70.581.854	0 APORTE AJUAN CEMAR	900.000		900.000 24/02/2020	prueba 19 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45582	890.939.142	2 COLPISON	8.000.000		8.000.000 24/02/2020	PRUEBA LED 20	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45583	82.258.197	0 CECUJA DEL SOCORRO VALDES SOL	130.000		130.000 24/02/2020	Prueba 15 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45584	890.938.492	8. CI. BODIGAS AlicantE SAS	298.999		298.999 24/02/2020	PRUEBA 18 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45585	70.856.490	4 CENALLOS LOPEZ AJUAN DAVID	80.000.000		80.000.000 24/02/2020	PRUEBA 22 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45586	70.099.585	0 CARDENAS BERNAL JUAN GUILLERMO	697.880		697.880 24/02/2020	Prueba 21 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45587	900.944.034	2 CASTELLON INGENIERIA SAS	10.000		10.000 24/02/2020	Prueba LED 23	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Total					317.733.104	296.476.474				

En esta pestaña se pueden visualizar los documentos diligenciados por los usuarios, además se pueden filtrar los documentos por estados.

Pestaña Encabezado: Cuenta por Cobrar

Elaboración				Valores(\$)	
Número	SETT	30130	Vigencia	2020	Total
Fecha	07/12/2020			Saldo	10,000,000
Usuario	ADMIN			Valor Deterioro	0
C. Costos	001	PRUEBA 01	Tramite #	Fecha Deterioro	
Tipo de Centros de Costos	ADMINISTRATIVO			Total para Recaudar	8,900,000
Descripcion	20201207 - 0008			Tipo Documento	Factura Electrónica
Forma Pago	Contado	Medio Pago	Instrumento no definido	Tipo Operación	Estandar*
Contingencia	Ninguna	Fecha C.	Conse. C.	Facturas Vencidas	Cantidad 81
Contrato Mandato				Valor(\$)	2,612,295,481
Tercero					
Nit	800,167,494.4			Nombre	
Dirección		CRA 35 A NO 15 B - 35 OF. 501		Teléfono	
Email:		sicoferp.test@ada.co			
Aprobación					
Fecha	09/12/2020			Usuario	ADMIN
Estado	APROBADO			Fecha Vencimiento	07/12/2020
Anulación					
Fecha				Concepto	FE
Usuario				Tipo	FE01

En esta pestaña se diligencia la información general del documento como:

- **Fecha de elaboración**
- **Centro de costos**
- **Descripción del documento**
- **Tipo Documento**
- **Tipo Operación:** Nueva columna requerida en el proceso de envío de documento a la DIAN desde el primero de agosto de 2020, según resolución 000042 del 5 de mayo de 2020.
- **Nit del tercero**
- **Fecha de vencimiento**
- **Marca de envío del documento para aprobación**
- **Email para la notificación de documentos(Facturación Electrónica)**
- **Usuario Aprobador**
- **Concepto Contable:** Utilizado para procesos de causación (Solo está disponible con el envío de documentos).
- **Tipo Contable:** Utilizado para procesos de causación (Solo está disponible con el envío de documentos).

Una vez diligenciada esta información puede pasar a la siguiente pestaña para el registro de los conceptos.

Campo Tipo Documento

Este campo define el tipo de factura que se va a generar:

- **Factura Electrónica:** Para los clientes que tienen activa esta funcionalidad, este tipo de documento permite el envío de documentos a la **DIAN**.
- **Factura Interna:** Define un tipo de documento que no se procesará en la **DIAN** y sólo afectará la integración financiera. Este es el tipo de documento por defecto para los cliente que no tienen activa la funcionalidad de integración PST.
- **Factura Contingencia:** Este tipo de documento aplica sólo cuando ha sido declarada la contingencia 03 por parte del facturador.
- **Factura Mandato:** Este tipo de documento es el que se utiliza para los mandatos.

Nota

A excepción del tipo de documento **Factura Interna** los demás tipos de documentos requieren una resolución autorizada por la DIAN para la generación de documentos.

Campo Total para Recaudar

Se implementa soporte para causación de retenciones e impuestos según el flujo actual de causaciones contables por plantilla, para utilizar el proceso solo debe agregar una plantilla con retenciones. Este campo contiene el valor total para recaudar de la cuenta por cobrar siempre y cuando la plantilla utilizada tenga cuentas de retenciones.

Configuración contable (Opcional)

Es posible (Opcional no requerido) asociar conceptos y tipos contables a los tipos de documentos, pero esta configuración depende de la elección del usuario. (Tener presente que un cambio en una vigencia iniciada afectara los reportes).

Campo Tipo Operación

Este campo está habilitado desde la resolución 000042 del 05 de mayo de 2020 y define los tipos de operación que recibe la DIAN en las facturas los cuales pueden ser:

- Estándar
- AIU
- Mandato

Campo Contrato Mandato

Solo aplica para las facturas de mandato. Este campo permite registrar el contrato del mandato que genera el documento.

Elaboración de Factura de Contingencia

Solo aplica para cliente que tiene activa la integración de envío.

The screenshot displays the 'Cuenta por Cobrar' (Accounts to Collect) system interface. At the top, there are navigation tabs: 'Lista Cuentas por Cobrar', 'Cuenta por Cobrar', and 'Rubros/Conceptos'. A message at the top states: 'Ha declarado la contingencia DIAN, por el momento no puede elaborar facturas Electrónicas'. The main form is titled 'Elaboración' and is divided into several sections:

- Elaboración:** Includes fields for 'Número', 'Vigencia' (2019), 'Tramite #', 'Fecha' (11/08/2020), 'Usuario' (ADMIN), 'C. Costos', 'Tipo de Centros de Costos', 'Descripcion', 'Forma Pago' (Contado), and 'Medio Pago' (Instrumento no definido).
- Valores(\$):** A summary table with the following values:

Total	0
Saldo	0
Valor Deterioro	\$ 0
Fecha Deterioro	
- Tercero:** Fields for 'Nit', 'Nombre', 'Dirección', 'Teléfono', and 'Email'.
- Tipo Documento:** A dropdown menu currently set to 'Factura Contingencia'.
- Facturas Vencidas:** Fields for 'Cantidad' and 'Valor(\$)'.
- Aprobación:** Fields for 'Fecha', 'Usuario' (ADMIN), 'Estado' (BORRADOR), and 'Fecha Vencimiento' (00/00/0000). There is an 'Enviar' button.
- Anulación:** A section at the bottom for cancellation.

En modo contingencia el sistema visualiza un mensaje en la pestana Encabezado. Para elaborar una factura de contingencia solo seleccione el tipo "Factura Contingencia" y diligencie el documento como

el proceso de elaboración normal. Al finalizar guarde el documento.

Consideraciones de aprobación de la Factura de Contingencia

Cuando una factura de contingencia se envía a la DIAN el sistema **SICOF ERP - Presupuesto** realiza las siguientes operaciones con el documento:

- Se toma el documento inicial de contingencia y se convierte en documento electrónico
- Se actualizan los campos de contingencia en el documento electrónico
- Se envía a la DIAN el documento electrónico.
- Si ocurre un error el sistema devuelve el documento electrónico a su estado inicial documento de contingencia
- Si el envío es exitoso el sistema actualiza el consecutivo generado por la DIAN en los documentos de afectación contable.

Pestaña Rubros/Conceptos

Código	Descripción	Valor Total	Total Recaudado	Total Cancelado	Saldo	Valor Debitivo	Total por Recaudar
CP101	PLANTILLA PRUEBA CALIBRACIÓN CIC CON RE	5,000,000			5,000,000		\$ 4,450,000
		5,000,000			5,000,000		4,450,000

Código	Rubro	Nombre Rubro	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Total Recaudado	Total Cancelado	Saldo	Total por Recaudar
			50.000	100,000.00	5,000,000			5,000,000	4,450,000
			50	100,000	5,000,000			5,000,000	4,450,000

Código	Nombre Rubro	Debitivo	Valor Total	Total Recaudado	Total Cancelado	Saldo	Total por Recaudar
			5,000,000	0	0	5,000,000	4,450,000
			5,000,000	0	0	5,000,000	4,450,000

En esta pestaña se adicionan los conceptos que constituyen el valor del documento. A continuación se describe el proceso de configuración teniendo presente los grupos identificados en la imagen.

Agregar Conceptos

En esta zona puede adicionar los conceptos que se desean utilizar en el documento, puede presionar el botón para visualizar una ventana de búsqueda ó puede ingresar el código del concepto si lo conoce.

Grupo: Conceptos

En esta zona se visualiza la información de los concepto ingresados.

Grupo: Rubros

En esta zona se carga el rubro asociado al concepto y se ingresa el valor unitario y la cantidad que se

va a afectar.¹⁾

Grupo: Resumen Rubros

En esta zona se muestra el resumen de los rubros adicionados al documento.

Grupo: Centro de Costos

Si el concepto lo requiere ²⁾ en esta zona puede ingresar los centros de costos que afectarán a los conceptos y su distribución.

Campo Total para Recaudar

Al igual que en la pestaña encabezado en cada grupo se adiciona el campo Total para Recaudar el cuál contiene el valor total para recaudar del grupo (Resumen, Rubro, Concepto) siempre y cuando la plantilla utilizada tenga cuentas de retenciones.

Notas del Proceso

- La distribución de centros de costos no es obligatoria, sin embargo si se ingresa debe realizarse por el valor de cada conceptos (Excepto impuestos) que utilice esta distribución.
- La configuración del concepto (Cuentas) respetarán el modo de causación. Por lo tanto se debe asegurar que los conceptos utilizados soportan la configuración de planes contables de la vigencia.
- Si no se ingresa distribución de centros de costos, el sistema asumirá el centro de costos inicial de la cuenta por cobrar para aquellas cuentas que lo requieran.
- Solo los documentos Electrónicos realizarán el envío de documentos a la **DIAN**.
- El campo Total para Recaudar sólo se llenará cuando se utilicen plantillas contables en la configuración de conceptos.
- El soporte de retención solo está disponible en el entorno SICOF ERP (Está pendiente la implementación y soporte en Facturación Electrónica).
- La factura interna solo permite la operación **Estándar**
- Se debe ingresar una fecha de elaboración mayor a el ultimo periodo cerrado.
- Si el sistema esta en proceso de pre-cierre (cierre de año) entonces se podrán crear documentos del ultimo mes del año a cerrar.
- La estructura de los documentos Cuentas por Cobrar y Factura electrónica son los mismo por lo tanto generan el mismo proceso de afectación y documentos referenciados (Notás Débito/Crédito y Anulaciones).

[←Volver atrás](#)

¹⁾

Si el concepto no tiene rubro configurado la información del rubro no se visualiza.

²⁾

La configuración de los conceptos se basa en cuentas contables y estas en sus propiedades.

From:

<http://wiki.adacsc.co/> - **Wiki**

Permanent link:

http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:elaboracion:cxc_presupuestales 

Last update: **2023/10/26 20:42**