

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.

Pestaña Lista

Tipo	Perfil	Número	Mi	Nombre	Valor Total (\$)	Saldo por Pagar	F. Efectuación	Descripción	Estado	Usuario Registro
Factura Externa	SETT	68	866.899.659.4	CONGRESACION DE HERMANAS DEL E	55.335	55.335	24/02/2020	Elaboración de facturas de de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Externa	SETT	78	900.387.494.4	ADA S.A.	1,000.000	1,000.000	24/02/2020	Prueba Interna	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45560	890.905.297.1	ADOC. COLOMBIANA DE INGENIERIA	650.000	0	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45561	890.905.474.2	ENIA DE COLOMBIA S.A.	20.000	0	24/02/2020	Prueba Boton de pago 3 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45562	900.412.317.2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	522.222	522.222	24/02/2020	Prueba Boton de pago 3 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45563	800.340.887.8	PROCURADIA CORPICOLOMBIANA S.A.	50.000	0	24/02/2020	Prueba Boton de pago 20042020 4	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45565	800.038.518.9	REPRESENTACIONES BUNCH LTDA.	100.000	100.000	24/02/2020	prueba LEO 1	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45566	900.412.317.2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	110.000	110.000	24/02/2020	PRUEBA 2 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45567	800.307.955.2	COMMERK S.A.S	13.000	13.000	24/02/2020	prueba LEO 3	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45568	890.908.492.0	O. RODRIGUEZ ALCANTAR SAS	27.777	27.777	24/02/2020	prueba 05 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45569	890.905.474.2	ENIA DE COLOMBIA S.A.	20.000	20.000	24/02/2020	PRUEBA LEO 6	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45570	4.826.144.0	DAMIAN PEREA HURTADO	28.999	28.999	24/02/2020	Prueba LEO 7	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45571	71.873.078.0	CARLOS ALBERTO CASTRILLON ARDI	208.655	208.655	24/02/2020	prueba 8 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45572	71.851.650.0	CHUFENTES BYRON ALBERTO	58.000	58.000	24/02/2020	prueba 10 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45573	901.337.918.1	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS I	40.009	40.009	24/02/2020	PRUEBA 11 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45574	890.907.215.1	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE	54.000	54.000	24/02/2020	PRUEBA 12 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45575	811.202.223.0	CANCION LTDA	209.987.765	209.987.765	24/02/2020	Prueba 16	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45576	811.236.748.8	CONSORCIO MALLUNA LTDA - UNIVER HE	800.000	800.000	24/02/2020	Prueba 17 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45577	70.856.490.4	CERVALLOS LOPEZ JULIAN DAVID	5.000	5.000	24/02/2020	PRUEBA 13	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45578	8.026.122.0	DIAZ PLACIO DAVID SANTIAGO	36.907	36.907	24/02/2020	PRUEBA 14 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45579	900.514.686.0	DISPLAYOTTER S.A.S	108.733	108.733	24/02/2020	Prueba 4 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45580	900.083.508.1	CONSORCIO MANCO LTDA/ CONTRAC	1.308.876	1.308.876	24/02/2020	PRUEBA 9	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45581	70.881.894.0	APORTE JULIO CESAR	500.000	500.000	24/02/2020	prueba 19 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45582	890.919.142.2	COPISOS	8.000.000	8.000.000	24/02/2020	PRUEBA LEO 20	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45583	82.218.297.0	CECILIA DEL SOCORRO VALDES SOL	130.000	130.000	24/02/2020	Prueba 15 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45584	890.908.492.0	O. RODRIGUEZ ALCANTAR SAS	278.999	278.999	24/02/2020	PRUEBA 18 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45585	70.856.490.4	CERVALLOS LOPEZ JULIAN DAVID	30.000.000	30.000.000	24/02/2020	PRUEBA 22 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45586	70.099.585.0	CARDENAS BERNAL JUAN GUILLEMO	657.880	657.880	24/02/2020	Prueba 21 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45587	900.944.034.2	CASTELLON INGENIERIA SAS	10.000	10.000	24/02/2020	Prueba LEO 23	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Total					211.733.504	211.733.504				

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 Fecha 07/12/2020	Total	10,000,000
Usuario	ADMIN Trámite #	Saldo	10,000,000
C. Costos	001 PRUEBA 01	Valor Deterioro	0
Tipo de Centros de Costos	ADMINISTRATIVO	Fecha Deterioro	
Descripción	20201207 - 0008	Total para Recaudar	8,900,000
Forma Pago	Contado Medio Pago Instrumento no definido	Tipo Documento	Factura Electrónica
Contingencia	Ninguna Fecha C. Conse. C. Contrato Mandato	Tipo Operación	Estandar*
Tercero		Facturas Vencidas	
Nit	800,167,494.4 Nombre ADA S.A.	Cantidad	81
Dirección	CRA 35 A NO 15 B - 35 OF. 501 Teléfono 3198000	Valor(\$)	2,612,295,481
Email	sicoferp.test@ada.co		
Aprobación		Contable	
Fecha	09/12/2020 Usuario ADMIN	Concepto	FE
Estado	APROBADO Fecha Vencimiento 07/12/2020	Tipo	FE01
Anulación			
Fecha	Usuario		

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.
- **Documento Equivalente:** (Solo aplica para el cliente VIVA) Su funcionamiento es igual al del tipo documento **Factura Interna**

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).

Elaboración de Factura de Contingencia

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

Lista Cuentas por Cobrar

Cuenta por Cobrar

Rubros/Conceptos

Ha declarado la contingencia DIAN, por el momento no puede elaborar facturas Electrónicas

Elaboración		Valores(\$)	
Número	0	Vigencia	2019
Tramite #		Fecha	11/08/2020
Usuario	ADMIN		
C. Costos	0		0
Tipo de Centros de Costos			
Descripcion			
Forma Pago	Contado	Medio Pago	Instrumento no definido
Tercero		Tipo Documento	
Nit	.0	Nombre	
Dirección		Teléfono	
Email			
Facturas Vencidas		Facturas Vencidas	
Cantidad		Valor(\$)	
Aprobación			
Fecha	Usuario	ADMIN	Enviar
Estado	BORRADOR		Fecha Vencimiento
00/00/0000			
Anulación			

En modo contingencia el sistema visualiza un mensaje en la pestaña Encabezado. Para elaborar un factura de contingencia solo seleccione el tipo “Factura Contingencia” y diligencie el documento como el proceso de elaboración normal. Al finalizar guarde el documento.

Pestaña Rubros/Conceptos

Código	Descripción	Valor Total(\$)	Total Recaudado(\$)	Total Cancelado(\$)	Saldo(\$)	Valor Debe(\$)	Total por Recaudar
EP101	PLANTILLA PRUEBA CAUSACIÓN CXC 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	100,000.000	5,000,000			5,000,000	4,450,000
			50	100,000	5,000,000			5,000,000	4,450,000

Código	Nombre Rubro	Definitivo(\$)	Valor Total(\$)	Total Recaudado(\$)	Total Cancelado	Saldo(\$)	Total por Recaudar(\$)
			5,000,000		0	5,000,000	4,450,000
			5,000,000		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 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 tipo de documento **Factura Electrónica** realizará el envío de documentos a la **DIAN**.

[←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&rev=1607544912

Last update: 2020/12/09 20:15

