

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 | NI | Nombre | Valor Total(\$) | Saldo por Pagar(\$) | F. Facturas | Descripción | Estado | Usuario Registro |
|---------------------|--------|--------|---------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|----------|---------------------------|
| Factura Electrónica | SETT | 68 | 806.899.659.4 | CONGREGACION DE HERMANAS DEL 4 | 53.335 | 53.335 | 24/02/2020 | Elaboración de facturas de de prueba | APROBADO | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA |
| Factura Electrónica | | 76 | 800.187.494.4 | ADA S.A | 1.000.000 | 1.000.000 | 24/02/2020 | Prueba Interna | APROBADO | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA |
| Factura Interna | | 45560 | 890.584.297.1 | ASOC. COLOMBIANA DE INGENIERIA | 650.000 | | 02/02/2020 | Pruebas Boton de Pagos 20042020 | APROBADO | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA |
| Factura Interna | | 45561 | 890.905.474.2 | ENKA DE COLOMBIA S.A. | 20.000 | | 02/02/2020 | Prueba boton de pagos | 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 pagos 3 20042020 | APROBADO | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA |
| Factura Interna | | 45563 | 800.140.887.8 | PROCURADIA CORPICOLOMBIANA S.A. | 50.000 | | 02/02/2020 | Prueba boton de pago 20042020.4 | APROBADO | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA |
| Factura Interna | | 45565 | 800.038.518.9 | REPRESENTACIONES BUNDO LTDA. | 100.000 | 100.000 | 24/02/2020 | prueba LED 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 LED | APROBADO | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA |
| Factura Interna | | 45567 | 800.307.955.2 | COMMERK S.A.S | 13.000 | 13.000 | 24/02/2020 | prueba LED 3 | APROBADO | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA |
| Factura Interna | | 45568 | 890.338.492.0 | CI BODICAS ALCANTE SAS | 27.777 | 27.777 | 24/02/2020 | prueba 05 LED | APROBADO | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA |
| Factura Interna | | 45569 | 890.905.474.2 | ENKA DE COLOMBIA S.A. | 20.000 | | 24/02/2020 | PRUEBA LED 6 | APROBADO | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA |
| Factura Interna | | 45570 | 4.826.144.0 | DAMIAN PEREA HUSTRADO | 29.999 | 29.999 | 24/02/2020 | Prueba LED 7 | APROBADO | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA |
| Factura Interna | | 45571 | 71.853.078.0 | CARLOS ALBERTO CASTRILLON ARD | 208.855 | 208.855 | 24/02/2020 | prueba 8 LED | APROBADO | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA |
| Factura Interna | | 45572 | 71.853.078.0 | CHUFENTES BYRON ALBERTO | 58.000 | 58.000 | 24/02/2020 | prueba 10 LED | APROBADO | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA |
| Factura Interna | | 45573 | 901.827.215.1 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS I | 40.009 | 40.009 | 24/02/2020 | PRUEBA 11 LED | APROBADO | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA |
| Factura Interna | | 45574 | 890.827.215.1 | E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE | 54.000 | 54.000 | 24/02/2020 | PRUEBA 12 LED | APROBADO | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA |
| Factura Interna | | 45575 | 811.250.223.0 | 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 - AMER HE | 800.000 | 800.000 | 24/02/2020 | Prueba 17 LED | APROBADO | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA |
| Factura Interna | | 45577 | 70.856.490.4 | CERRALLOS LOPEZ JULIAN DAVID | 53.000 | 53.000 | 24/02/2020 | PRUEBA 13 | APROBADO | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA |
| Factura Interna | | 45578 | 8.226.122.0 | DIAZ PALACIO DAVID SANTIAGO | 36.927 | 36.927 | 24/02/2020 | PRUEBA 14 LED | APROBADO | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA |
| Factura Interna | | 45579 | 800.516.886.0 | DEVELOPERS S.A.S. | 108.783 | 108.783 | 24/02/2020 | Prueba 4 LED | APROBADO | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA |
| Factura Interna | | 45580 | 800.283.908.1 | CONSORCIO MANCO LTDA/ CONYTRAC | 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 LED | APROBADO | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA |
| Factura Interna | | 45582 | 890.819.142.2 | COPIFOTOS | 8.000.000 | 8.000.000 | 24/02/2020 | PRUEBA LED 20 | APROBADO | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA |
| Factura Interna | | 45583 | 82.218.297.0 | CICLIA DEL SOCORRO VALDES SOL | 130.000 | 130.000 | 24/02/2020 | Prueba 15 LED | APROBADO | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA |
| Factura Interna | | 45584 | 890.338.492.0 | CI BODICAS ALCANTE SAS | 278.999 | 278.999 | 24/02/2020 | PRUEBA 18 LED | APROBADO | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA |
| Factura Interna | | 45585 | 70.856.490.4 | CERRALLOS LOPEZ JULIAN DAVID | 30.000.000 | 30.000.000 | 24/02/2020 | PRUEBA 22 LED | APROBADO | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA |
| Factura Interna | | 45586 | 70.099.585.0 | CARDENAS BERNAL JUAN GUILLEMO | 657.880 | 657.880 | 24/02/2020 | Prueba 21 LED | APROBADO | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA |
| Factura Interna | | 45587 | 900.944.024.2 | CASTELON INGENIERIA SAS | 10.000 | 10.000 | 24/02/2020 | Prueba LED 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 Tramite # | Saldo | 10,000,000 |
| C. Costos | 001 PRUEBA 01 | Valor Deterioro | 0 |
| Tipo de Centros de Costos | ADMINISTRATIVO | Fecha Deterioro | |
| Descripcion | 20201207 - 0008 | Total para Recaudar | 8,900,000 |
| Forma Pago | Contado Medio Pago Instrumento no definido | Tipo Documento | |
| Contingencia | Ninguna Fecha C. Conse. C. Contrato Mandato | Factura Electrónica | |
| Tercero | | Tipo Operación | |
| Nit | 800,167,494.4 Nombre ADA S.A. | Estandar* | |
| Dirección | CRA 35 A NO 15 B - 35 OF. 501 Teléfono 3198000 | Facturas Vencidas | |
| Email | sicoferp.test@ada.co | Cantidad | 81 |
| Aprobación | | Valor(\$) | 2,612,295,481 |
| Fecha | 09/12/2020 Usuario ADMIN | Contable | |
| Estado | APROBADO Fecha Vencimiento 07/12/2020 | Concepto | FE |
| Anulación | | Tipo | FE01 |
| 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 | Total |
| Vigencia | 2019 | 0 |
| Tramite # | | Saldo |
| Fecha | 11/08/2020 | 0 |
| Usuario | ADMIN | Valor Deterioro |
| C. Costos | 0 | \$ 0 |
| Tipo de Centros de Costos | | Fecha Deterioro |
| Descripcion | | |
| Forma Pago | Contado | Tipo Documento |
| Medio Pago | Instrumento no definido | Factura Contingencia |
| Tercero | | Facturas Vencidas |
| Nit | .0 | Cantidad |
| Nombre | | Valor(\$) |
| Dirección | | |
| Teléfono | | |
| Email | | |
| Aprobación | | |
| Fecha | | Enviar <input type="checkbox"/> |
| Usuario | ADMIN | |
| 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 Deterioro | Total para Recaudar |
|--------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------------|
| EP101 | PLANTILLA PRUEBA CAUSACION CXC CON RE | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | 5,450,000 |
| | | 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 |
|--------|-------|--------------|----------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------|
| | | | 50.00 | 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 | Defectivo | Valor Total | Total Recaudado | Total Cancelado | Saldo | Total para 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 tipo de documento **Factura Electrónica** realizará 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).

[←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=1607545161

Last update: 2020/12/09 20:19

