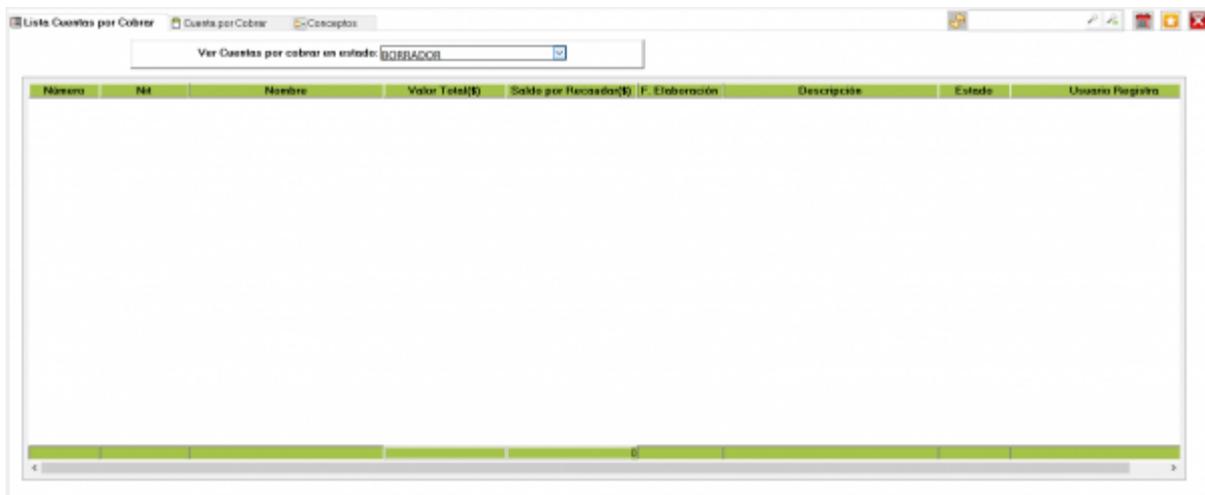


Cuentas por Cobrar - Elaboración

Elaboración - Genérica

Es el proceso mediante el cual se generan los documentos de cuentas por cobrar. Este proceso se diferencia de las demás ventanas de elaboración porque por defecto no afectará presupuesto por lo tanto los conceptos de cuentas por cobrar no requieren rubros presupuestales. Esta ventana presenta la información del documento en 3 pestañas que a continuación serán descritas.

Pestaña Lista



En esta pestaña se visualizan los documentos diligenciados por los usuarios, además se pueden aplicar filtros por estados.

Pestaña Encabezado

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

- **Fecha de elaboración**
- **Centro de costos Genérico**
- **Descripción del documento**
- **Nit del tercero**
- **Usuario de Aprobación**
- **Fecha de vencimiento**
- **Email para la notificación del documento (Facturación Electrónica)**
- **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.
- **Marca de envío del documento para aprobación**
- **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 (items).

Pestaña Conceptos

Lista Cuentas por Cobrar Cuenta por Cobrar Conceptos

Agregar Concepto Código

Código	Descripción	Valor Total(\$)	Total Recaudado(\$)	Total Cancelado(\$)	Saldo(\$)	Valor Deterioro
AAS01	Adición correspondiente al alquiler de servi	1,000,000			1,000,000	\$0
IVA	IVA GENERADO	160,000			160,000	\$0
		1,160,000			1,160,000	\$0

Valores

Cantidad	Valor Unidad(\$)	Valor Total(\$)	Total Recaudado(\$)	Total Cancelado(\$)	Saldo(\$)
10.00	100,000.00	1,000,000			1,000,000
10.00		1,000,000			1,000,000

Centros de Costos

Código C.Costos	NombreC.Costos	Valor(\$)
101011	POLIZAS SICOF	1,000,000
		1,000,000

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 (items) que se desean utilizar en el documento, puede presionar el boton para visualizar una ventana de búsqueda ó puede ingresar el código del concepto si lo conoce.

Grupo 1: Conceptos

En esta zona se visualiza la información resumida de los conceptos (items) ingresados.

Grupo 2: Detalle Conceptos (items)

En esta zona se gestiona la configuración del concepto y se ingresa la cantidad y el valor unitario de item que se va a afectar.

Grupo 3: Centro de Costos

Si el concepto (item) lo requiere ¹⁾ en esta zona puede ingresar la distribución de los centros de costos que afectarán el concepto padre y sus conceptos relacionados (hijos).

Notas del Proceso

- La distribución de centros de costos no es obligatoria, sin embargo si se ingresa debe realizarse

por el valor de cada concepto 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.

[←Volver atrás](#)

1)
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_sin_presupuesto

Last update: **2020/08/27 14:51**