

Cuentas por Cobrar - Reconstruir Documentos: Notas Crédito

Esta sección explica el proceso de reconstrucción de documentos notas crédito y débito el cuál puede ser invocado desde la opción: [Elaboración de Notas de Cuentas por Cobrar](#)

Pre-condiciones

Para utilizar la funcionalidad el documento debe cumplir la siguientes reglas:

- Debe tener al menos un registro de envío fallido a la DIAN (CUDE Procesado anteriormente)
- El documento debe estar en estado Pendiente
- El proceso sólo aplica para documentos electrónicos que puedan ser enviados a la DIAN
- Debe verificarse que el documento llegó a la DIAN (Consumo Web Service)
- Debe estar activa la opción **Reconstruir** del Tipo de documento en la ventana [Administración de Tipos de documentos](#).
- Debe estar activa la opción **Validación** del Tipo de documento en la ventana [Administración de Tipos de documentos](#).

Proceso de reconstrucción

Desde la opción [Elaboración de Notas de Cuentas por Cobrar](#) y cumpliendo las [Pre-condiciones](#) del proceso active el filtro **PARA APROBAR** como se visualiza en la imagen:

Lista Notas

Nota Cuenta por Cobrar

Facturas

Tipo Documento	Tipo Ref. Doc.	Prof.	Número	F. Elaboraci	Valor Total (\$)	Nombre Tercero	Nit	Estado	Descripción	Usuario Registro
Crédito	Factura Electrónica	NC	20017/02/2021		1,190,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010002 20210214	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	778 17/02/2021		1,190,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010005 20210217	P ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	779 22/02/2021		10,710,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010004 PRUEBAS FAC	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	780 22/02/2021		25,000,000	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	92,000,757.3	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010005 PRUEBAS AN	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	781 09/03/2021		1,190,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010013 20210308	P ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	782 09/03/2021		258,000,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010006 PRUEBA FAC	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	09/03/2021		11,900,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	APROBADO	PRUEBA XXXXXXXX	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Electrónica	NC	783 09/03/2021		1,190,000	ADA S.A	00,167,494.4	PARA APROBAR	ANULACION SALDO FACT. 990010021 20210309	- ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	784 09/03/2021		1,190,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010021 20210309	- ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	785 09/03/2021		119,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	20210309 - Prueba interna 0003	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica		10/03/2021		5,950	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	PARA APROBAR	Prueba Junior 11/03/2021	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Electrónica		11/03/2021		20,230,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	PARA APROBAR	PRUEBA JUNIOR 11/03/2021	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Electrónica		11/03/2021		9,520,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	PARA APROBAR	Prueba 2	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Electrónica		786 11/03/2021		20,230,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	APROBADO	Prueba 3	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura interna		787 11/03/2021		1,190,000	MUNICIPIO DE MEDELLIN	90,905,211.1	APROBADO	Prueba 4	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura interna		788 11/03/2021		1	MUNICIPIO DE MEDELLIN	90,905,211.1	APROBADO	Prueba 5	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura interna		789 11/03/2021		1,190,000	MUNICIPIO DE MEDELLIN	90,905,211.1	APROBADO	PRUEBA 6	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura interna		790 11/03/2021		1,190,000	MUNICIPIO DE MEDELLIN	90,905,211.1	APROBADO	Pruebas Conceptos de IVA	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura interna		791 12/03/2021		5,950,000	AREA METROPOLITANA DEL VALLE	90,984,423.3	APROBADO	PRUEBAS FACTURAS IVA NOTAS CREDITO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura interna		792 15/03/2021		107,100	ACEVEDO DIANA PATRICIA	43,844,581.6	APROBADO	PRUEBAS QA 2 NOTAS CREDITO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Débito	Factura interna		793 15/03/2021		119,000	BALAGUERA LOPEZ LUZ LEIDYS	82,892,963.3	APROBADO	PRUEBAS NOTAS DEBITO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Seleccione un documento electrónico (Nota Crédito/Débito)¹⁾ y se habilitará un botón superior como se muestra en la imagen:

Lista Notas | Nota Cuenta por Cobrar | Facturas

Tipo Documento	Tipo Ref. Doc.	Presi	Número	F. Elaboración
Credito	Factura Electrónica			15/03/2021
Credito	Factura Electrónica			11/03/2021
Credito	Factura Electrónica			11/03/2021
Credito	Factura Electrónica			10/03/2021
Credito	Factura Electrónica	INC	785 09/03/2021	
Credito	Factura Electrónica	INC	784 09/03/2021	
Credito	Factura Electrónica	INC	783 09/03/2021	
Credito	Factura Electrónica		09/03/2021	
Credito	Factura Electrónica	INC	782 09/03/2021	
Credito	Factura Electrónica		781 09/03/2021	
Credito	Factura Electrónica		780 22/02/2021	
Credito	Factura Electrónica	INC	779 22/02/2021	
Credito	Factura Electrónica		778 17/02/2021	
Credito	Factura Electrónica	INC	200 17/02/2021	

Reconstruir documento DIAN

Nota Cuenta por Cobrar

Consecutivo: 794 Estado: PARA APROBAR Valor Total(\$): 119,000

Nit Tercero: 800.167.494.4 ADASA

Email: sicaferp-test@ada.co Tipo Documento: Credito

Elaboró: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA Fecha: 15/03/2021

Aprobó: Fecha:

Registró: PRESUPUESTO

Forma Pago:

Tipo Operación: 2021

Concepto:

Descripción:

probar ☒

able ☐

NC ☐

NC ☐

Información de Reconstrucción

Consecutivo: NC 794 Fecha Aprobación: 15/03/2021 13:24:18

☐ Ingresar Manual ☒ Actualizar Consecutivo (en la numeración actual)

Aceptar Cancelar

Opción | **Usuario Registro**

0001	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
021	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
21	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
na 0003	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
990010021 20210309	- ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
990010021 20210309	- ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
990010006 PRUEBA FAC	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
990010013 20210308 P	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
990010005 PRUEBAS AN	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
990010004 PRUEBA FAC	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
990010003 20210217 P	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
990010002 20210214 P	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Lista Notas		Nota Cuenta por Cobrar	Facturas							
Tipo Document	Tipo Ref. Doc.	Prefix	Número	F. Elaboraci	Valor Total (\$)	Nombre Tercero	Nit	Estado	Descripción	Usuario Registro
Crédito	Factura Electrónica		15/03/2021		119,000,000	ADA S.A	00,167,494.4	PARA APROBAR	20210315 Prueba Interna 0001	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica		11/05/2021		9,520,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	PARA APROBAR	Prueba 2	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Electrónica		11/03/2021		20,230,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	PARA APROBAR	PRUEBA JUNIOR 11/03/2021	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Electrónica		10/05/2021		9,950	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	PARA APROBAR	Prueba Junior 11/05/2021	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Electrónica NC		785 09/03/2021		119,000,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	20210309 - Prueba Interna 0003	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica NC		784 09/05/2021		1,190,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010021 20210309 -	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica NC		783 09/03/2021		1,190,000	ADA S.A	00,167,494.4	PARA APROBAR	ANULACION SALDO FACT. 990010021 20210309 -	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica		09/05/2021		11,900,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	APROBADO	PRUEBA XXXXXXXX	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Electrónica NC		782 09/03/2021		238,000,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010006 PRUEBA FAC	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica NC		781 09/05/2021		1,190,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010015 20210308 P	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica NC		780 22/02/2021		25,000,000	UNIVERSIDAD	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010005 PRUEBAS AN	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica NC		779 22/02/2021		10,710,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010004 PRUEBA FAC	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica NC		778 17/02/2021		1,190,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010003 20210217 P	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica NC		200 17/02/2021		1,190,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010002 20210214 P	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Printed on 2024/09/21 07:24

The screenshot shows a software interface for reconstructing documents. On the left, there is a table with columns: Tipo Documento, Tipo Ref. Doc., Prefijo, Número, F. Elaboración, and Descripción. The table lists various documents, including 'Factura Electrónica' and 'Factura Electrónica NC'. In the center, a modal window titled 'Reconstruir documento DIAN' is open, displaying details for a specific document. This window includes fields for 'Nota Cuentas por Cobrar', 'Consecutivo', 'Estado', 'Valor Total(\$)', 'Nit Tercero', 'Email', 'Elaboró', 'Aprobó', 'Registró', 'Forma Pago', 'Tipo Operación', 'Ref. Doc.', 'Concepto', and 'Descripción'. On the right, there is a table with columns 'Uso' and 'Usuario Registrado', listing users like 'ADMINISTRADOR DEL SISTEMA' and 'SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA'.

la cual contiene información (No modificable) del encabezado del documento y una sección de proceso la cual es descrita a continuación:

Información de Reconstrucción

En esta sección de la ventana emergente se configura el proceso de reconstrucción de acuerdo a las siguientes columnas y botones:

This is a close-up of the 'Información de Reconstrucción' section. It features a green header bar with the title. Below the header, there are two main input fields: 'Consecutivo' with a dropdown menu set to 'NC' and a text box containing '794', and 'Fecha Aprobación:' with a date and time picker set to '15/03/2021 13:25:29'. Below these fields, there are two checkboxes: 'Ingresar Manual' (unchecked) and 'Actualizar Consecutivo (en la numeración actual)' (checked). To the right of the input fields are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'.

- **Consecutivo:** Contiene la información de la resolución vigente del cliente como son el prefijo (si aplica) el cuál no es modificable y el número siguiente por procesar (Al momento de abrir la ventana).
- **Fecha de Aprobación:** Con la cuál se va a aprobar el documento.
- **Ingresar Manual:** Esta propiedad habilita el modo de ingreso manual, sin embargo deshabilita la actualización del consecutivo en la configuración de la resolución y esto debe realizarlo el usuario una vez sea finalizado el proceso (Ver imágenes siguientes donde se confirma el proceso).
- **Actualizar Consecutivo (en la numeración actual):** Esta propiedad es informativa e indica el proceso de actualización de consecutivos.
- **Botón Aceptar:** Este botón inicia el proceso de reconstrucción según la configuración ingresada.
- **Botón Cancelar:** Este botón cancela el proceso de reconstrucción y se devuelve a la ventana: [Elaboración de Notas de Cuentas por Cobrar](#)

Reconstruir documento DIAN

Nota Cuenta por Cobrar

Consecutivo

Estado

PARA APROBAR

Valor Total(\$)

5,950

Nit Tercero

860,011,153.6

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A

Email

sicoferp.test@ada.co

Tipo Documento

Crédito

Elaboró

SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA

Fecha

10/03/2021

Aprobó

Fecha

Registró

SAL PRESUPUESTO

03/2021

Forma Pago

Co

Tipo Operación

22

Concepto

Ot

Descripción

Pr

Aprobar

☒

Montable

NC

NC

El ingreso de consecutivos manuales no actualiza la numeración actual.
¿Desea continuar?

Sí

No

Información de Reconstrucción

Consecutivo

NC 794

Fecha Aprobación:

15/03/2021 13:25:29

☐ Ingresar Manual

☒ Actualizar Consecutivo (en la numeración actual)

Aceptar

Cancelar

Reconstruir documento DIAN

Nota Cuenta por Cobrar

Consecutivo

Estado

PARA APROBAR

Valor Total(\$)

5,950

Nit Tercero

860,011,153.6

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A

Email

sicoferp.test@ada.co

Tipo Documento

Crédito

Elaboró

SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA

Fecha

10/03/2021

Aprobó

Fecha

Registró

SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA

Fecha

10/03/2021

Forma Pago

Contado

Medio Pago

Instrumento no definido

Tipo Operación

22

Ref. Doc.

Factura Electrónica

Para Aprobar

☒

Concepto

Otros

Descripción

Prueba Junior 11/03/2021

Contable

Concepto

NC

Tipo

NC

Información de Reconstrucción

Consecutivo

NC

Fecha Aprobación:

15/03/2021 13:25:29

☒ Ingresar Manual☐ Actualizar Consecutivo (en la numeración actual)

Aceptar

Cancelar

Una vez configurado el proceso de reconstrucción presione el botón Aceptar, el sistema realizará validaciones de control y si todo esta correcto se solicita confirmación del proceso.

Reconstruir documento DIAN

Nota Cuenta por Cobrar

Consecutivo: [] Estado: PARA APROBAR Valor Total(\$): 5,950

Nit Tercero: 860,011,153.6 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A

Email: sicoferp.test@ada.co Tipo Documento: Crédito

Elaboró: SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA Fecha: 10/03/2021

Aprobó: [] Fecha: []

Registró: SANCHEZ RE PRESUPUESTO Fecha: 10/03/2021

Forma Pago: Contado

Tipo Operación: 22

Concepto: Otros

Descripción: Prueba Juni

¿Desea reconstruir el documento?

Sí No

Información de Reconstrucción

Consecutivo NC 794 Fecha Aprobación: 15/03/2021 13:25:29

☐ Ingresar Manual ☒ Actualizar Consecutivo (en la numeración actual)

Aceptar Cancelar

Al finalizar el proceso la ventana emergente se cierra, se retorna a la opción: [Elaboración de Notas de Cuentas por Cobrar](#) y se visualiza un mensaje “El documento ha sido reconstruido correctamente”.

Lista Notas Nota Cuenta por Cobrar Facturas

Tipo Documento	Tipo Ref. Doc.	Prueba	Número	F. Elaboración	Valor Total (\$)	Nombre Tercero	Nit	Estado	Descripción	Usuario Registro
Crédito	Factura Electrónica			15/03/2021	119,000.00	ADA S.A	00,167,494.4	PARA APROBAR	20210315 Prueba Interna 0001	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica			11/03/2021	9,520,000.00	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	PARA APROBAR	Prueba 2	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Electrónica			11/03/2021	20,230,000.00	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	PARA APROBAR	PRUEBA JUNIOR 11/03/2021	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Electrónica			10/03/2021	5,950.00	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	PARA APROBAR	Prueba Junior 11/03/2021	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Electrónica NC			785 09/03/2021	119,000.00	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	20210309 - Prueba Interna 0003	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica NC			784 09/03/2021	1,190,000.00	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT: 990010021 20210309 - ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica NC			783 09/03/2021	1,190,000.00	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT: 990010021 20210309 - ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica NC			09/03/2021	11,900,000.00	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	APROBADO	PRUEBA XXXXXXXX	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Electrónica NC			782 09/03/2021	238,000,000.00	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT: 990010006 PRUEBA FAC ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica NC			781 09/03/2021	1,190,000.00	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT: 990010013 20210308 P ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica NC			780 22/02/2021	25,000,000.00	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT: 990010005 PRUEBAS AN ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica NC			779 22/02/2021	10,710,000.00	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT: 990010004 PRUEBA FAC ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica NC			778 17/02/2021	1,190,000.00	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT: 990010003 20210217 P ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica NC			200 17/02/2021	1,190,000.00	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT: 990010002 20210214 P ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

El documento ha sido reconstruido correctamente

Aceptar

Observaciones

- El proceso de reconstrucción es un proceso que sólo debe realizarse una vez sea verificada la información en la DIAN.
- El proceso de reconstrucción no reemplaza el proceso de aprobación de documentos por lo

tanto no debe tomarse para tal fin.

- No se recomienda utilizar la opción de Ingreso Manual de consecutivo ya que esto delega todo el proceso de control de consecutivos al usuario y pueden generarse errores. El proceso se mantiene solo para fines críticos donde sea necesario gestionar consecutivos y solo debe realizarlo un usuario que conozca el proceso por ejemplo Administradores o en su defecto consultores de soporte de ADA.
- Los procesos de reconstrucción realizan afectaciones en el ERP por lo tanto no se deben realizar procesos en el módulo mientras se realiza la reconstrucción y menos realizar envíos de documentos electrónicos.

[←Volver atrás](#)

1)

El documento mandato aún no está disponible para el proceso

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

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:rebuilddocuments:creditnotetype>

Last update: 2021/09/03 14:16

