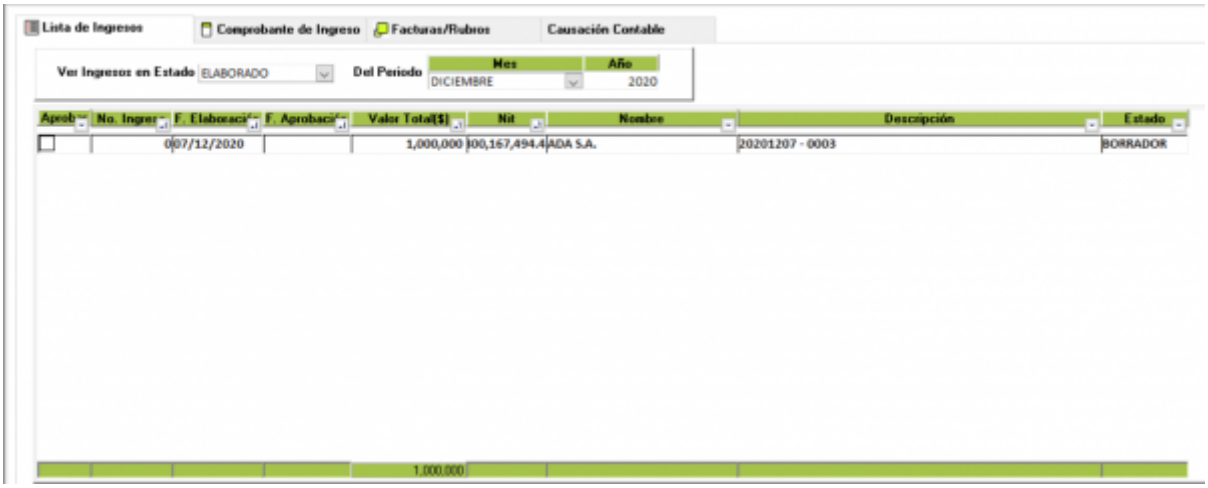
Comprobante de Ingresos - Elaboración/Carga Recaudo Asobanaria 2001

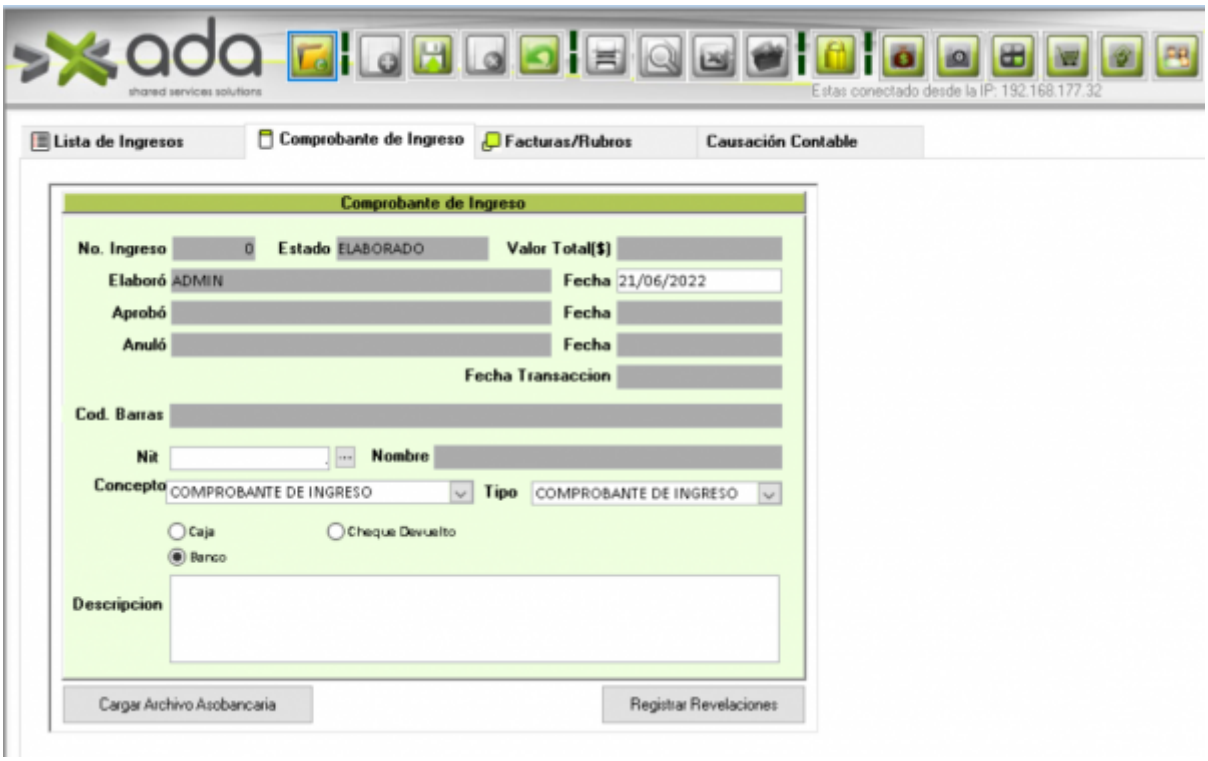
Esta funcionalidad permite cargar en la Elaboración y Aprobación de comprobantes de ingresos, archivos de carga asobancaria versión 2001 los cuales contienen los recaudos de una fecha. La descripción de la funcionalidad se explicará por medio de pestañas.

Pestaña Lista

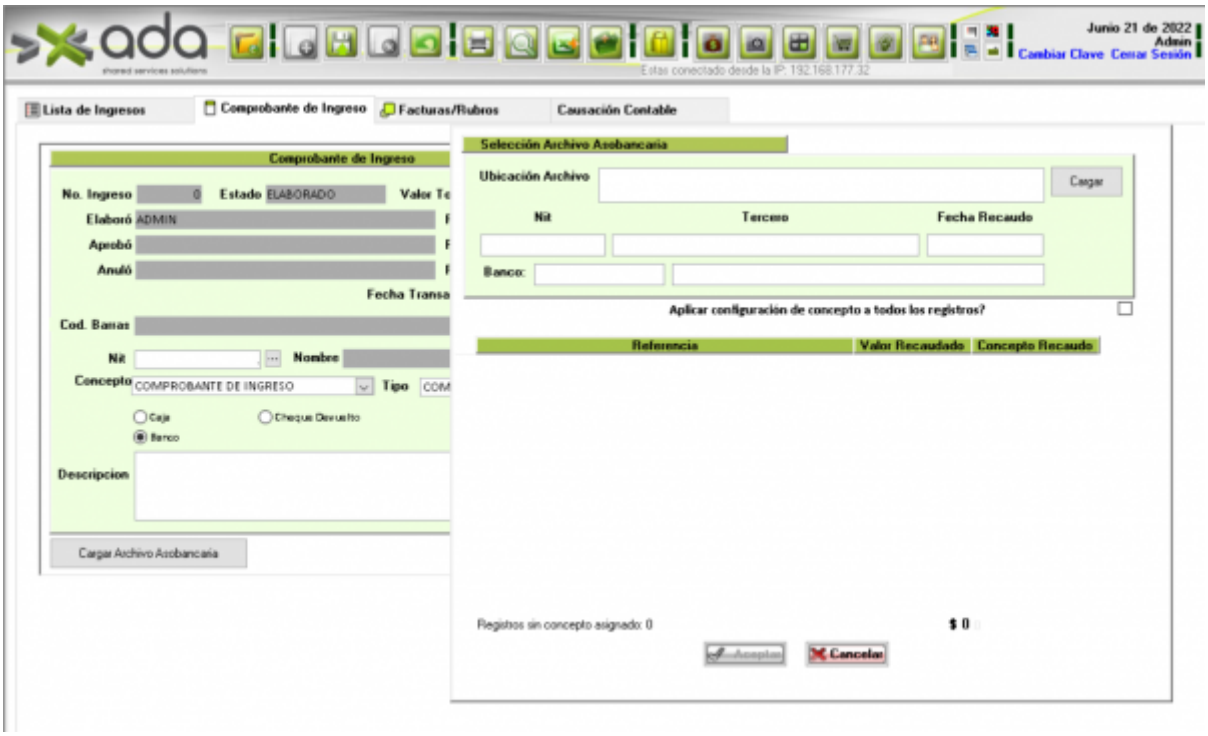


Esta pestaña visualiza el listado de todos los comprobantes de ingreso generados en el módulo.

Elaboración



Desde está pestaña inicia el nuevo proceso de carga de archivos de recaudos asobancaria 2001. Se ha adicionado un nuevo boton con la descripción **Carga Archivo Asobancaria** el cuál visualiza la siguiente ventana emergente.

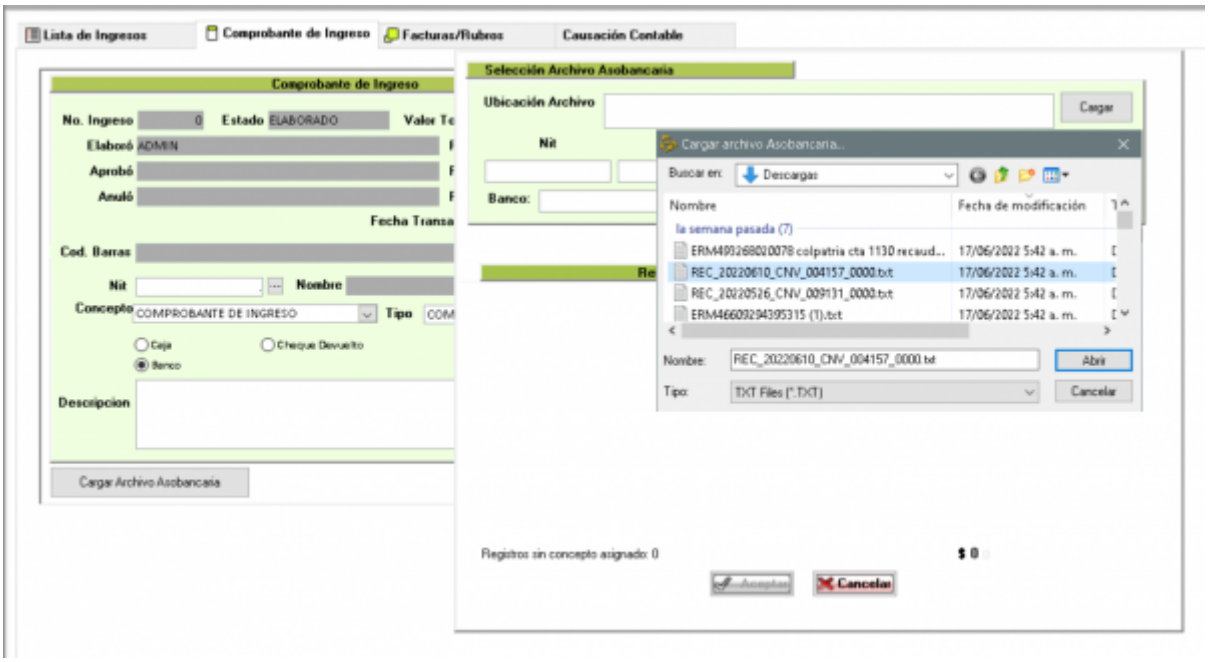


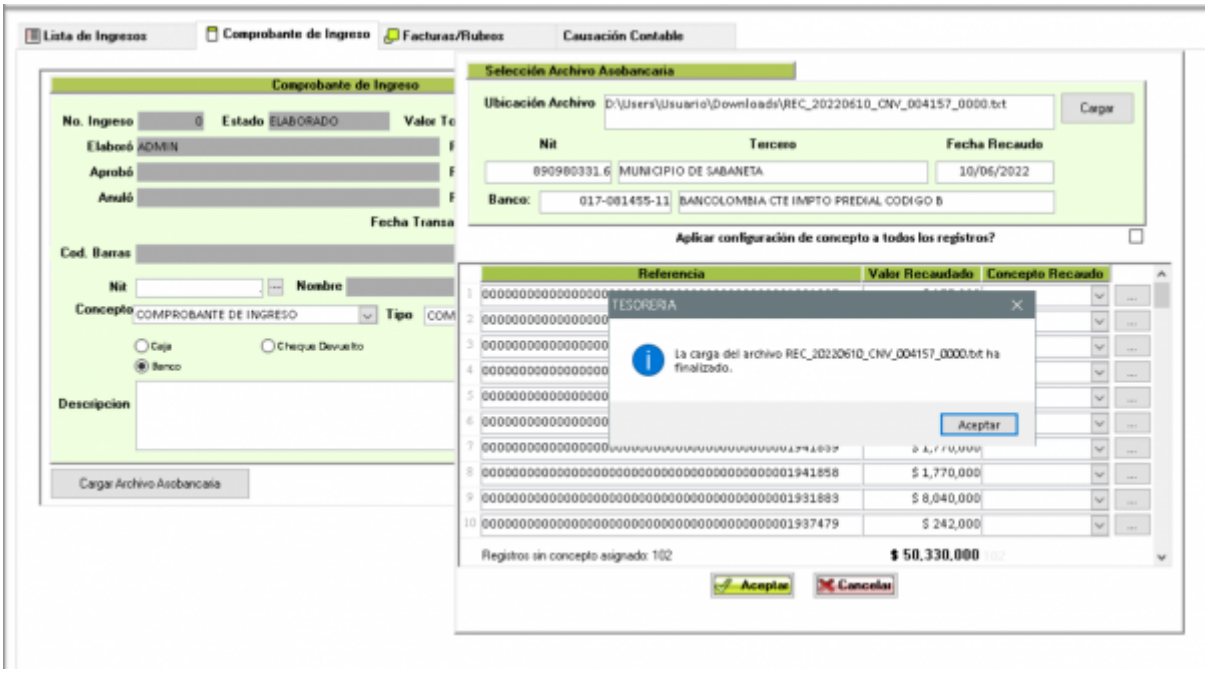
Esta compuesta por lo siguientes elementos:

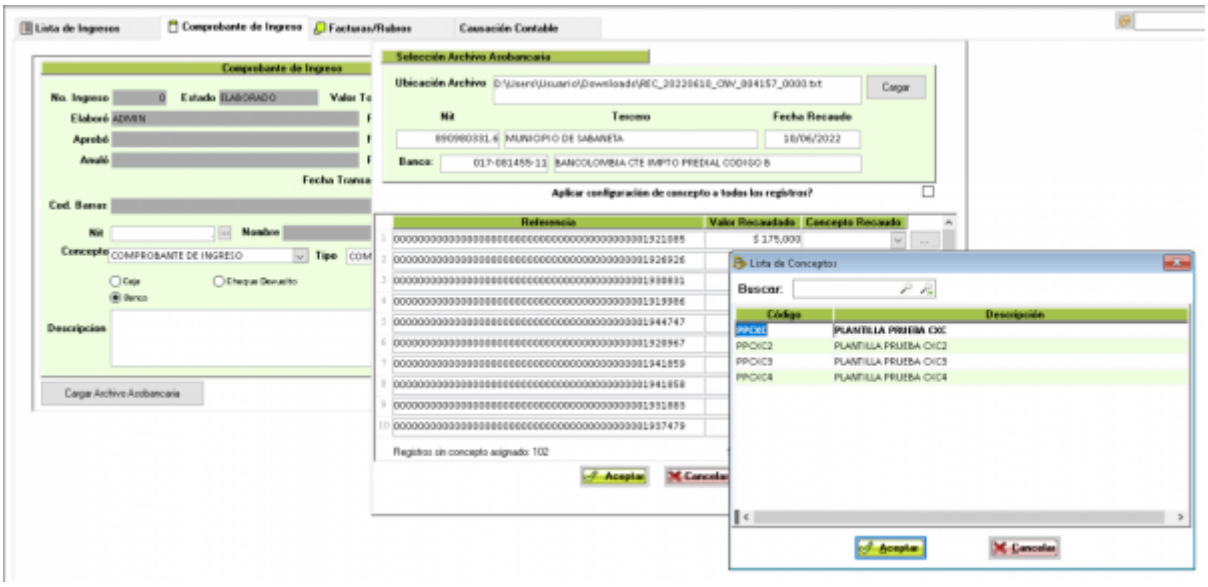
- Boton Cargar: Permite importar un archivo asobancaria 2001.
- Ubicación Archivo: Visualiza la ruta del archivo seleccionado.
- Nit/Tercero: Información del tercero al que se le genera el recaudo.
- Fecha Recaudo: Fecha del recaudo

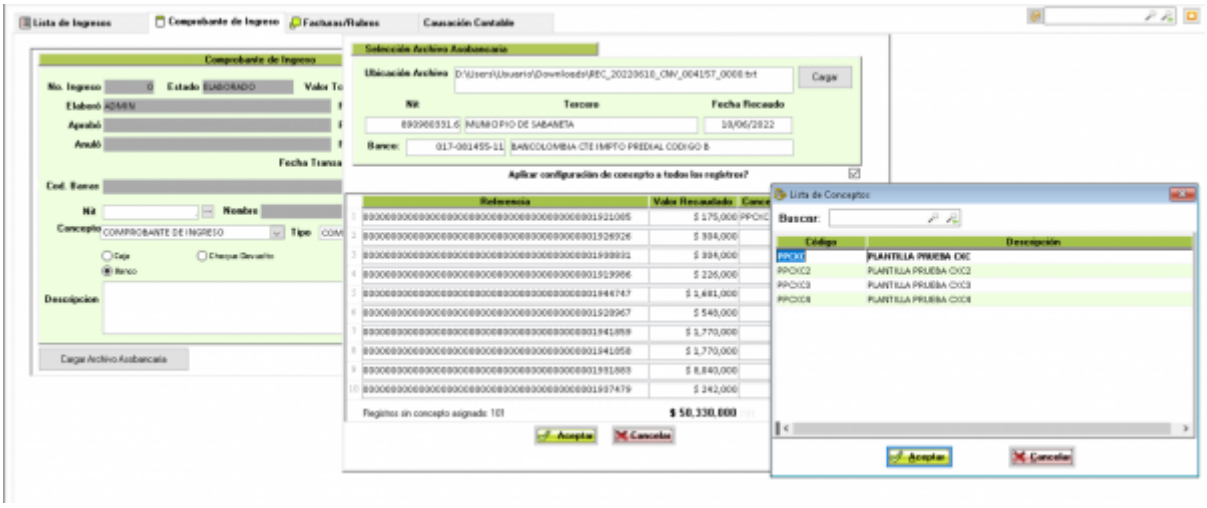
- Banco: Información de la cuenta bancaria.
- Tabla del detalle del recaudo: referencia, valor del recaudo y concepto de recaudo.

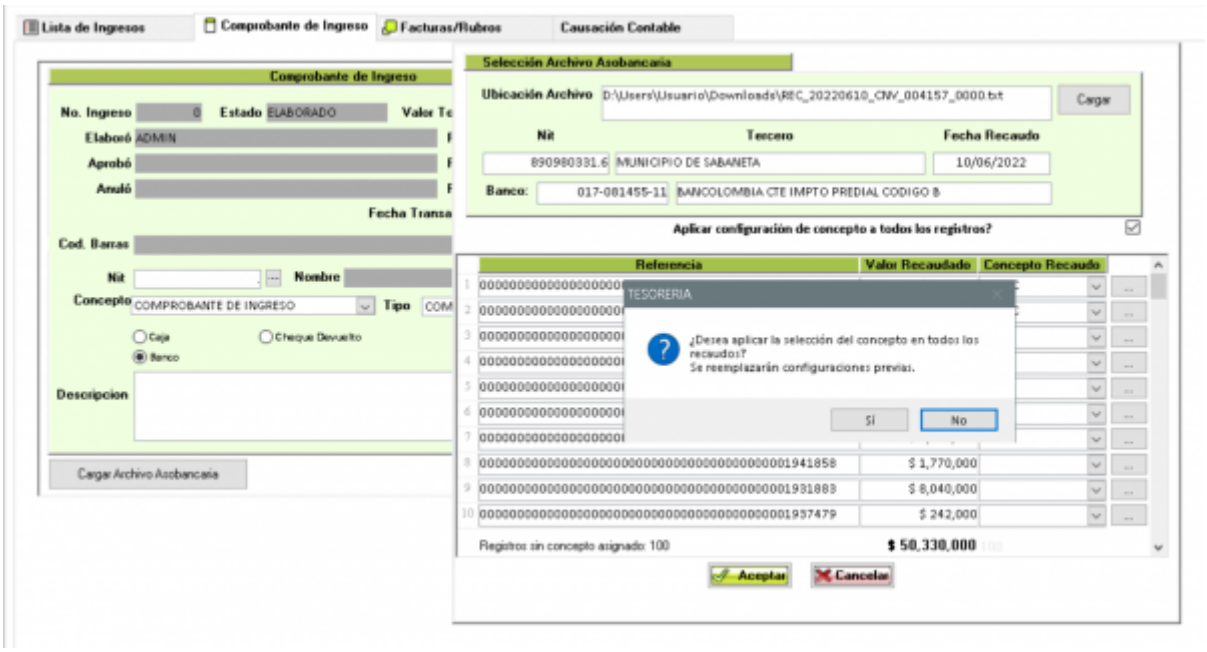
Pasos para cargar un archivo de asobancaria 2001

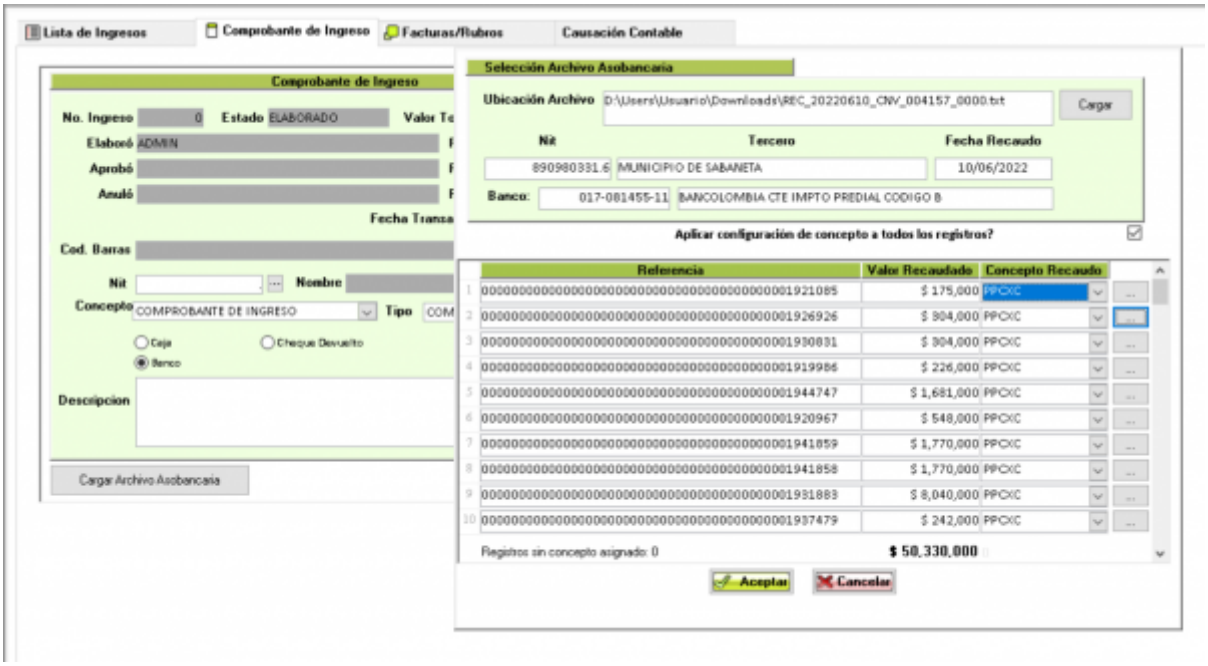




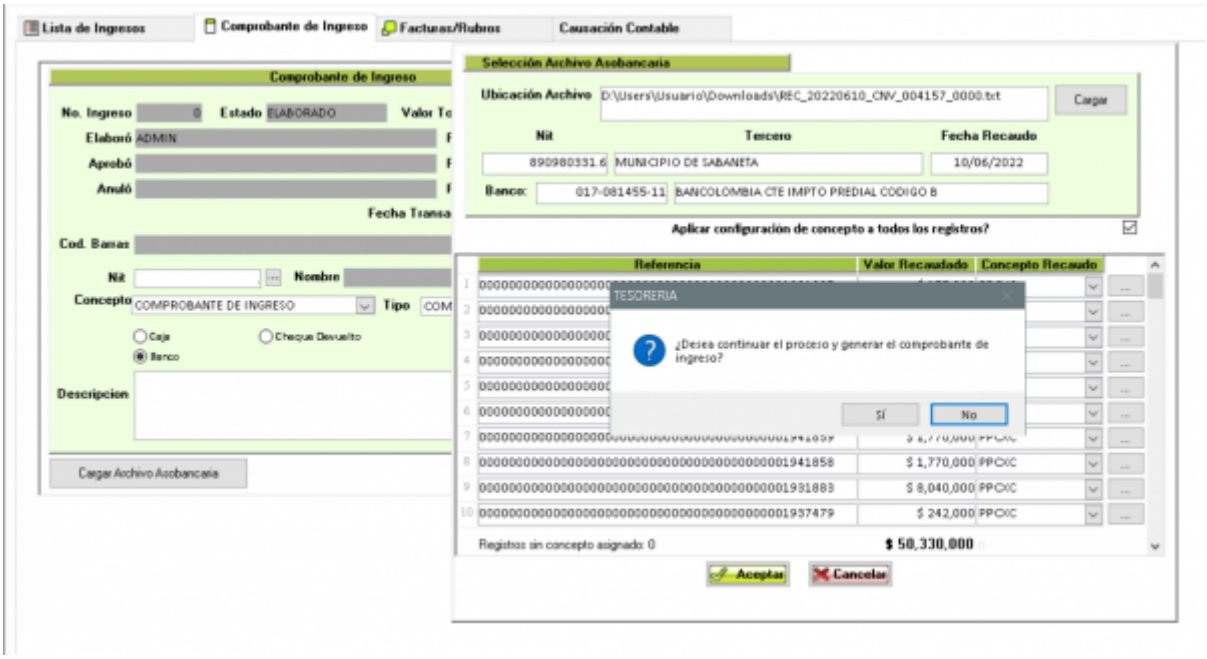

Lista de Ingresos
Comprobante de Ingreso
Facturas/Rubros
Causación Contable
Selección Archivo Asobancaria
Ubicación Archivo
Cargar
Nit
Tercero
Fecha Recaudo
MUNICIPIO DE SABANETA
10/06/2022
Banco:
BANCOLOMBIA CTE IMPTO PREDIAL CODIGO B
Aplicar configuración de concepto a todos los registros?
Referencia
Valor Recaudado
Concepto Recaudado
Registros sin concepto asignado: 102
Aceptar
Cancelar
Lista de Conceptos
Buscar:
Código
Descripción
PLANTILLA PRUEBA CXC
Cargar Archivo Asobancaria


Lista de Ingresos
Comprobante de Ingreso
Facturas/Rubros
Causación Contable
Selección Archivo Asobancaria
Ubicación Archivo
Cargar
Nit
Tercero
Fecha Recaudo
MUNICIPIO DE SABANETA
10/06/2022
Banco:
BANCOLOMBIA CTE IMPTO PREDIAL CODIGO B
Aplicar configuración de concepto a todos los registros?
Referencia
Valor Recaudado
Registros sin concepto asignado: 101
$ 50,330,000
Aceptar
Cancelar
Lista de Conceptos
Buscar:
Código
Descripción
PLANTILLA PRUEBA CXC
Cargar Archivo Asobancaria

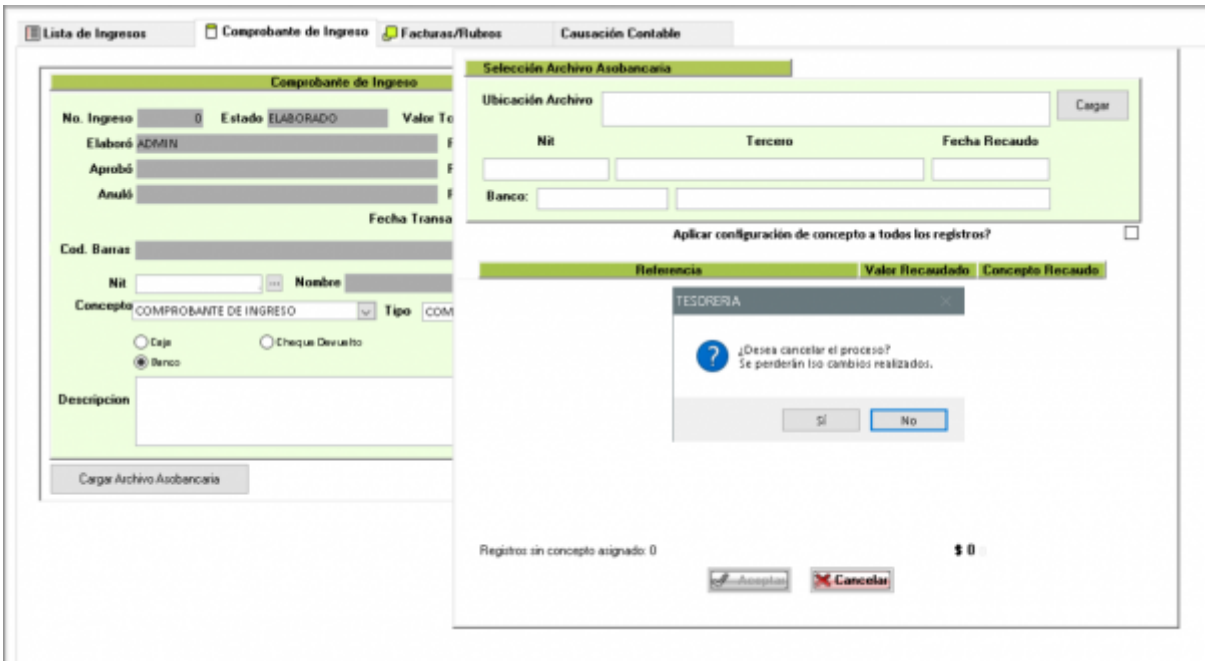

Lista de Ingresos
Comprobante de Ingreso
Facturas/Rubros
Causación Contable
Comprobante de Ingreso
No. Ingreso
Estado
ELABORADO
Elaboró
ADMIN
Aprobó
Anuló
Fecha Transa
Cod. Barras
Nit
Nombre
Concepto
COMPROBANTE DE INGRESO
Tipo
Caja
Cheque Devuelto
Banco
Descripcion
Cargar Archivo Asobancaria
Selección Archivo Asobancaria
Ubicación Archivo
D:\Users\Usuario\Downloads\REC_20220610_CNV_004157_0000.txt
Cargar
Nit
Tercero
Fecha Recaudo
890980331.6
MUNICIPIO DE SABANETA
10/06/2022
Banco:
017-081455-11
BANCOLOMBIA CTE IMPTO PREDIAL CODIGO B
Aplicar configuración de concepto a todos los registros?
Referencia
Valor Recaudado
Concepto Recaudado
TESORERIA
¿Desea aplicar la selección del concepto en todos los recaudos?
Se reemplazarán configuraciones previas.
Sí
No
$ 1,770,000
$ 8,040,000
$ 242,000
Registros sin concepto asignado: 100
$ 50,330,000
Aceptar
Cancelar

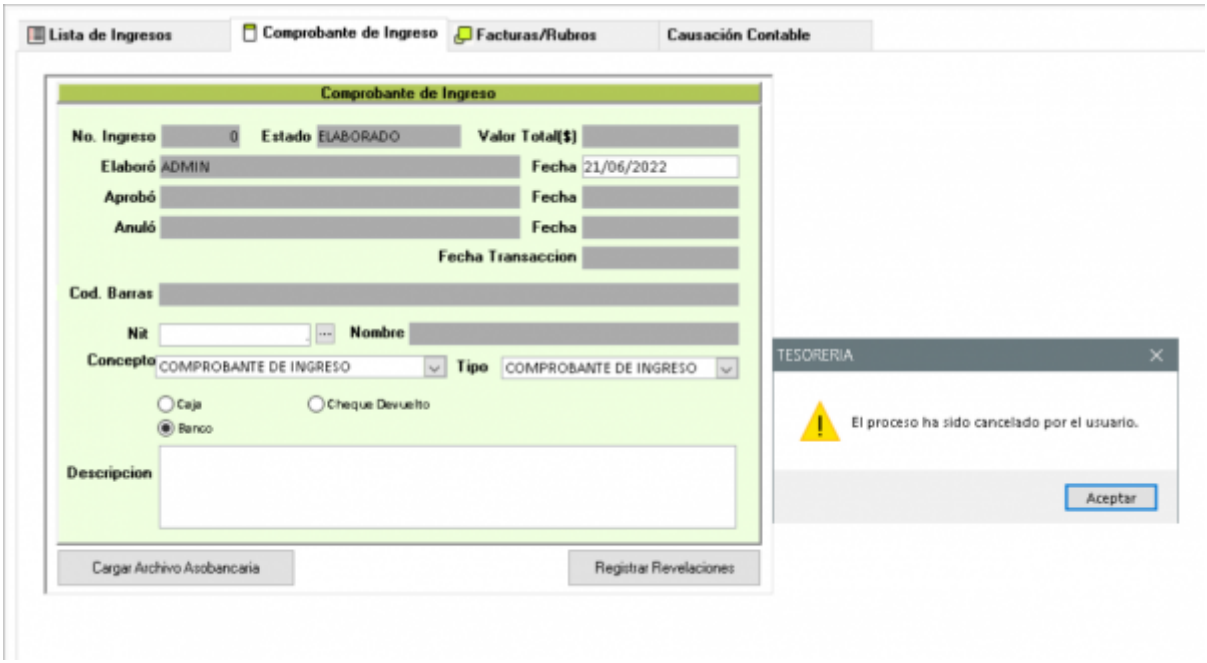


1. Presione el boton “Cargar” y seleccione el archivo que desea cargar en el módulo. El sistema realiza la carga del archivo y carga la información por defecto en las columnas.
2. Seleccione los conceptos que se utilizarán en el recaudo. Se pueden seleccionar de la lista o se pueden cargar. Si desea replicar la configuración de un solo concepto sólo debe marcar la casilla “Aplicar la configuración de concepto a todos los registros.”.
3. Una vez finalice la configuración presione “Aceptar”

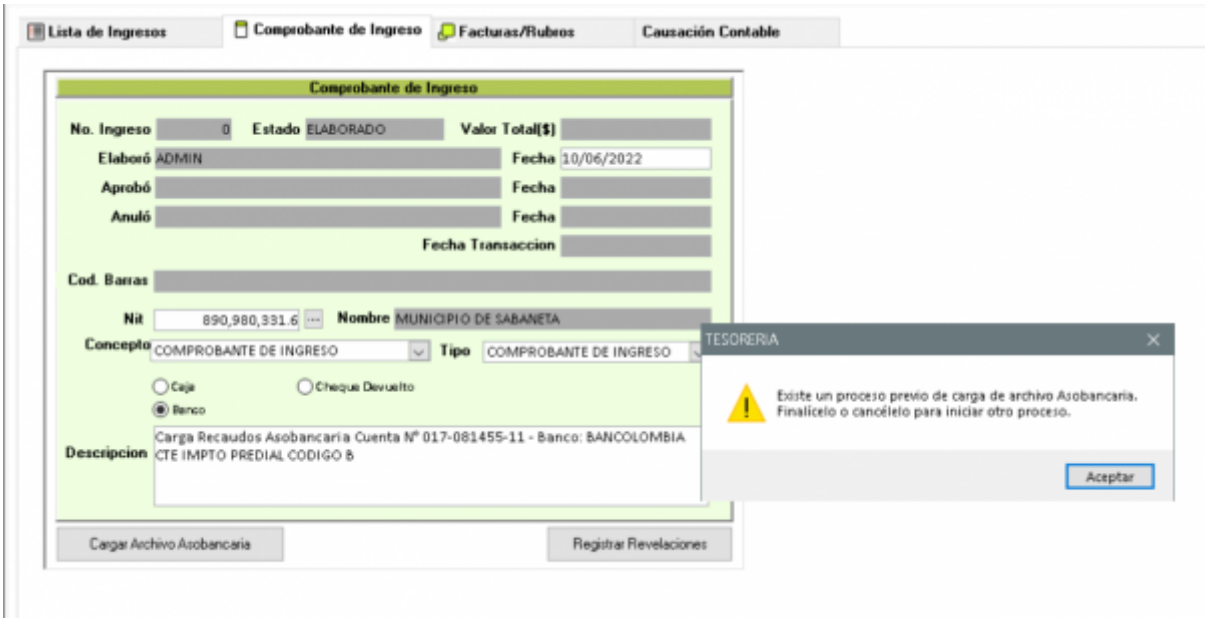


Si el usuario cancela el proceso se le muestran los siguientes mensajes:



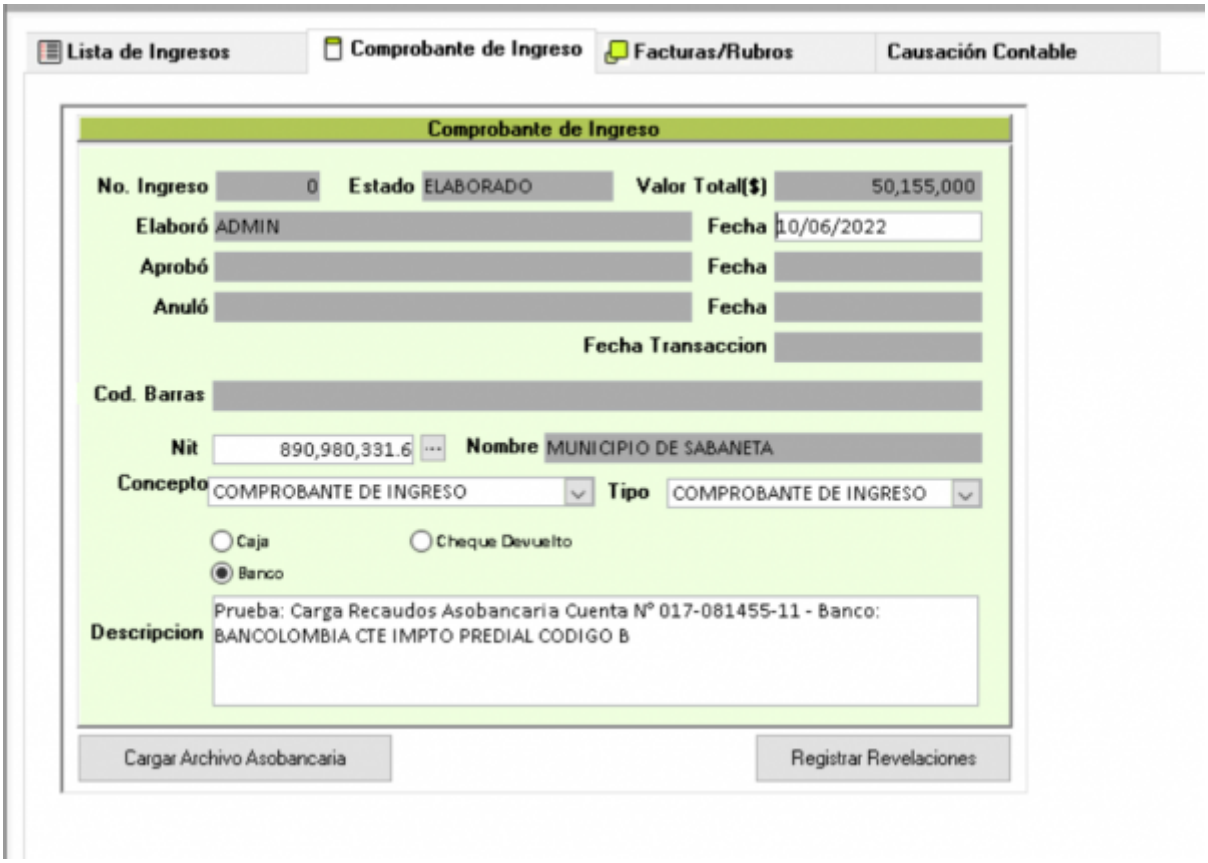


Si se intenta volver a cargar un proceso sin finalizar el actual se visualiza el siguiente mensaje:

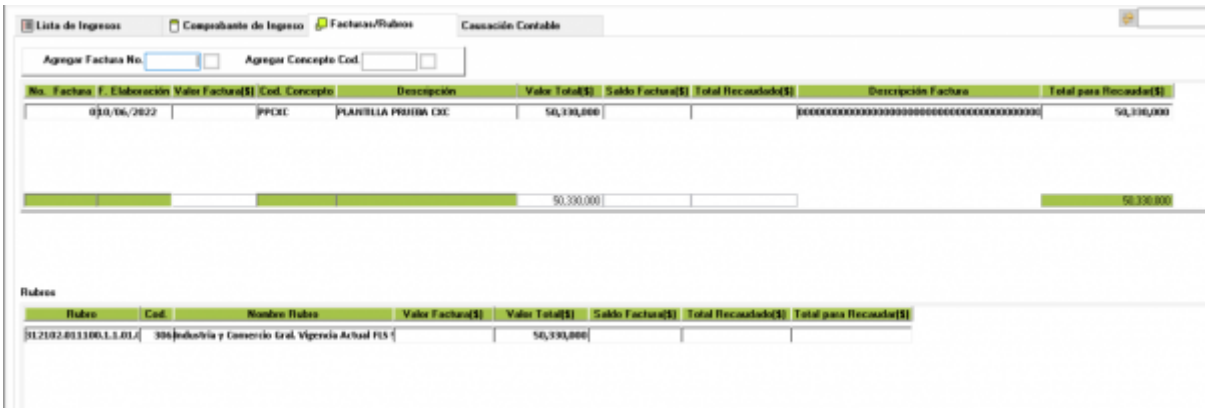


Si el proceso se realiza correctamente se carga toda la información del recaudo autogenerada.

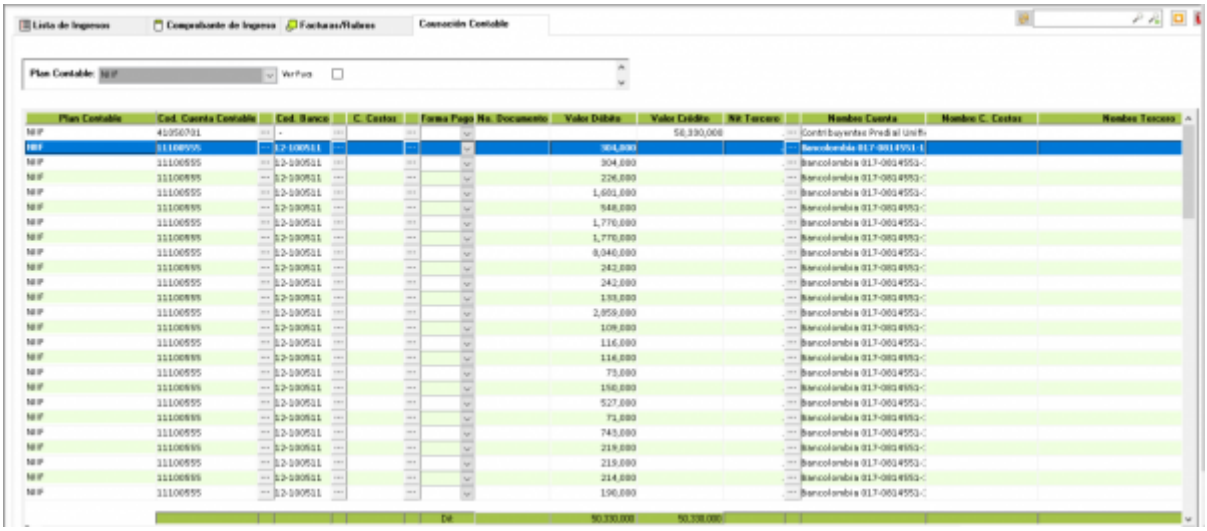
Encabezado del Recaudo



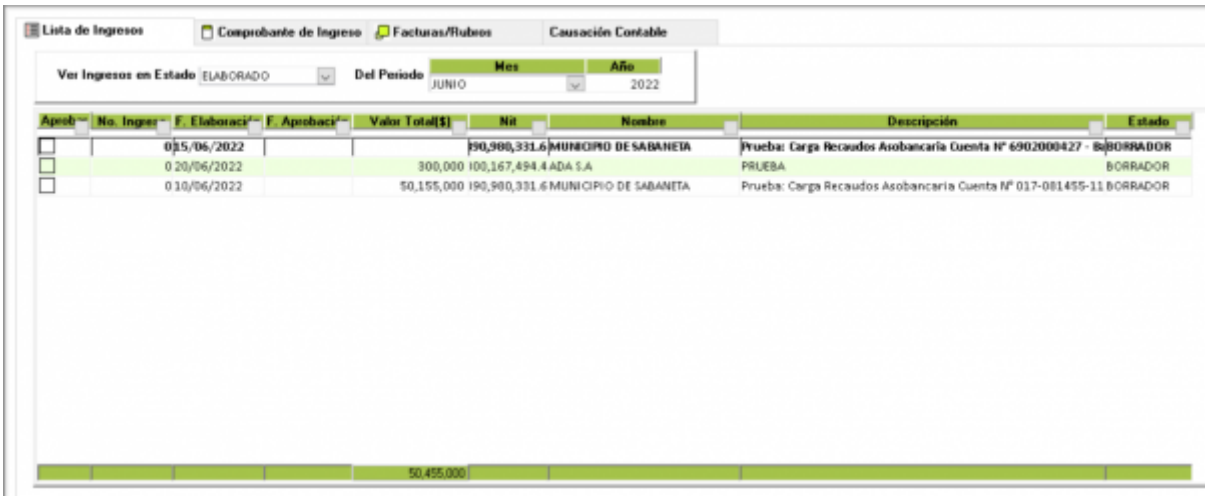
Información de los conceptos:



Información de la causación con el detalle contable de la afectación bancaria:



Una vez se guarda un proceso se puede visualizar en el listado:



Notas del Proceso

- Se aplican todas las reglas de generación de ingresos del módulo de tesorería.
- No se puede cargar un archivo más de una vez.
- La configuración contable será cargada con las cuentas crédito de los conceptos seleccionados

y la cuenta débito del banco asociado a la cuenta bancaria del archivo.
- Se carga toda la infromación de recaudo del archivo.
- No se pueden identificar los terceros que hacen el recaudo por lo tanto se pueden repetir valores en los conceptos y en la causación contable.
- Los recaudos no se aprobarán automáticamente para que el usuario decida si continua con el proceso.
- Sólo se soporta la versión 2001 de asobancaria.

←Volver atrás

From:
http://10.1.20.89/ - **Wiki**

Permanent link:
http://10.1.20.89/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:carga_asobancaria2001

Last update: **2022/06/21 18:55**