

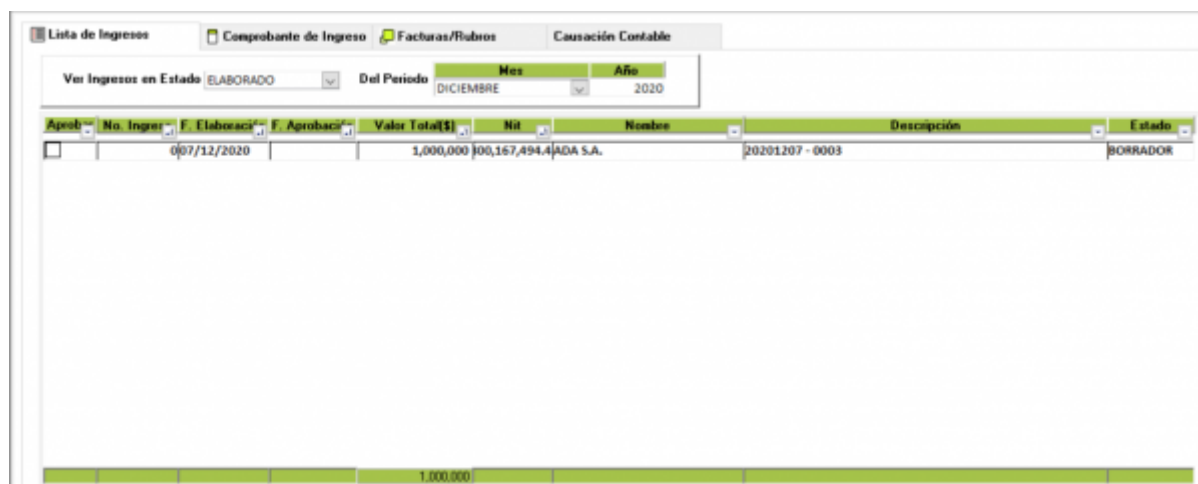
Comprobante de Ingresos - Elaboración/Carga Recaudo Asobanaria 2001

Esta funcionalidad permite cargar en la [carga_asobancaria2001](#)

Elaboración

Esta es la ventana por defecto del módulo de tesorería. A continuación se presenta la información del documento en 4 pestañas que a continuación serán descritas.

Pestaña Lista



Aprob.	No. Ingres.	F. Elaboración	F. Aprobación	Valor Total(\$)	Nit	Nombre	Descripción	Estado
☐		07/12/2020		1,000,000	000,167,494.4	ADA S.A.	20201207 - 0003	BORRADOR

En esta pestaña se pueden visualizar los documentos diligenciados por los usuarios, además se pueden filtrar los documentos por estados.

Pestaña Encabezado



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

- **Fecha de elaboración**
- **Nit del tercero**
- **Concepto Contable**
- **Tipo Contable**
- **Tipo Comprobante**
- **Descripción**

Una vez diligenciada esta información puede pasar a la siguiente pestaña para el registro de las

facturas y/o conceptos.

Nota 1: El campo ABONO VIVIENDA se habilita si en la tabla DET_APLICACION hay un registro que asocie el modulo de tesoreria (2) con el modulo de nomina (10)

Nota 2: la ventana Recibe De (Recibo de caja) se habilitara si existe la constante RECIBO_CAJA_INGRESO y el campo VALOR_ALFA esta en 'S'

Pestaña Facturas/Rubros

En esta pestaña se realiza la configuración del recaudo del comprobante de ingresos el cual puede hacerse por medio de facturas (previamente diligenciadas y aprobadas o conceptos de cuentas por cobrar).

Agregar Facturas

Desde el botón de la izquierda¹⁾ puede agregar facturas que estén asociadas al tercero del documento y tengan saldo pendiente por recaudar.

Agregar Conceptos

The screenshot shows a software interface for adding concepts. A modal dialog titled 'Agregar Conceptos' is open, displaying a list of concepts with columns 'Código' and 'Descripción'. A search bar is at the top. Below the list, there are buttons for 'Aceptar' and 'Cancelar'. The background shows a 'Lista de Ingresos' window with a table of income records.

No. Factura	F. Elaboración	Valor Factura(\$)	Cod. Concepto	PLA
30335	05/12/2020	1,000,000	CP101	PLA

Desde el botón de la derecha²⁾ puede agregar conceptos de cuentas por cobrar.

Consideraciones en la configuración del recaudo

The screenshot shows the 'Lista de Ingresos' window. It contains a table with the following data:

No. Factura	F. Elaboración	Valor Factura(\$)	Cod. Concepto	Descripción	Valor Total(\$)	Saldo Factura(\$)	Total Recaudado(\$)	Descripción Factura	Total para Recaudar(\$)
30335	05/12/2020	1,000,000	CP101	PLANTILLA PRUEBA CAUSACIÓN CRC C	1,000,000	1,000,000		20201210 - 0002	890,000

Para soportar los procesos de retenciones generados en las cuentas por cobrar, los comprobantes de ingresos presentarán un campo informativo llamado **Total para Recaudar** el cual contiene el valor total para recaudar en los procesos de causación contables sin retenciones de la factura. Este campo no se debe confundir con el saldo de la factura ya que su utilidad solo aplicará cuando la factura sea generada por plantillas contables y tengan cuentas de retenciones asociadas.

Validación de control

Cuando el campo **Total para Recaudar** tenga información el saldo de causación contable será controlado por ese campo, no por el saldo pendiente de la factura y por lo general será menor e igual. Si el valor ingresado es mayor que el total para recaudar o por la diferencia pendiente (total para recaudar - total recaudado) pero es menor que el saldo pendiente de la factura el sistema lanzará la siguiente validación y no permitirá continuar con el proceso ya que se afectaría el proceso de forma incorrecta.

Lista de Ingresos Comprobante de Ingreso Facturas/Rubros Causación Contable

Agregar Factura No. Agregar Concepto Cod.

No. Factura	F. Emisión	Valor Factura(\$)	Cod. Concepto	Descripción	Valor Total(\$)	Saldo Factura(\$)	Total Recaudado(\$)	Descripción Factura	Total para Recaudar(\$)
30135	10/12/2020	1,000,000	CP101	PLANTILLA PRUEBA CAUSACIÓN CRC C	900,000	100,000	100,000	10201210 - 0002	890,000
		1,000,000			900,000	100,000			890,000

Abono Vivienda

Cédula	Relig.	Abono Total	F. Pago	Abono Int. Mue.	Abono Int. Cante.	Gastos Admon.	Abono Capital

Rubros

Rubro	Cod.	Nombre Rubro	Valor Factura(\$)	Valor Total(\$)	Saldo Factura(\$)	Total Recaudado(\$)	Total para Recaudar(\$)
10010204	14	Contrato Interadministrativo 209 de 2017 Int	1,000,000	890,000	900,000	100,000	890,000

TESORERIA

El valor del recaudo debe realizarse por el saldo pendiente de la factura: \$ 900,000 ya que el valor ingresado \$ 100,000 más el total recaudado \$ 100,000 excede o es igual al total para recaudar \$ 890,000

Aceptar

Si esto ocurre el valor ingresado se cancela.

Pestaña Causación Contable

Lista de Ingresos Comprobante de Ingreso Facturas/Rubros Causación Contable

Plan Contable: Ver Plan

Plan Contable	Cod. Cuenta Contable	Cod. Banco	C. Contas	Forma Pago	No. Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Neto Tesoro	Nombre Cuenta	Nombre C. Contar	Nombre Tesoro
NIF	138090001	---	001	---	30135		890,000	100,000	Otras cuentas por cobrar	PRUEBA-01	ADA S.A.
NIF	113006077	---	00-002	---		890,000		100,000	OTRA INVERSION		ADA S.A.
		---	---	---				-100,000			

Al realizar la configuración del recaudo ya sea por facturas o conceptos en esta pestaña se configurará la afectación contable del proceso, teniendo presente que si alguna factura fue generada por plantilla contable y utilizó cuentas de retenciones el valor máximo que traerá en el proceso será el saldo pendiente del total para recaudar menos el total recaudado.

Aprobación

Lista de Ingresos Comprobante de Ingreso Facturas/Tiubros Causación Contable

Ver Ingresos en Estado: ELABORADO Del Período: Mes: Año: DICIEMBRE 2020

Aprob.	No. Ingres.	F. Elaboraci.	F. Aprobaci.	Valor Total(\$)	Nº	Nombre	Descripción	Estado
☐	007/12/2020			1,000,000	100,167,494.4	ADA S.A.	20201207 - 0003	BOSSADOR
☒	012/12/2020			100,000	100,167,494.4	ADA S.A.	20201212 - Prueba Demostración 0001	BOSSADOR
				1,100,000				

En la misma ventana se realiza el proceso de aprobación de ingresos el cual consiste en la realización de las afectaciones contables y presupuestales de los recaudos realizados según la normativa vigente.

Notas del Proceso

- El Total para Recaudar solo aplica cuando se utilizan plantillas contables.
- El usuario es responsable de la configuración de causación contable y de recaudos.
- El sistema controla los saldos pendientes de las facturas por recaudar, pero este control no aplica para los conceptos agregados al proceso, por lo tanto es responsabilidad del usuario.
- Aplican todas las reglas de causación contables vigentes.
- Aplican todas las reglas de afectación presupuestal de ingresos vigentes.

[←Volver atrás](#)

1) 2)

desde el punto de vista del usuario

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

Permanent link:
http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:carga_asobancaria2001&rev=1655835036

Last update: 2022/06/21 18:10

