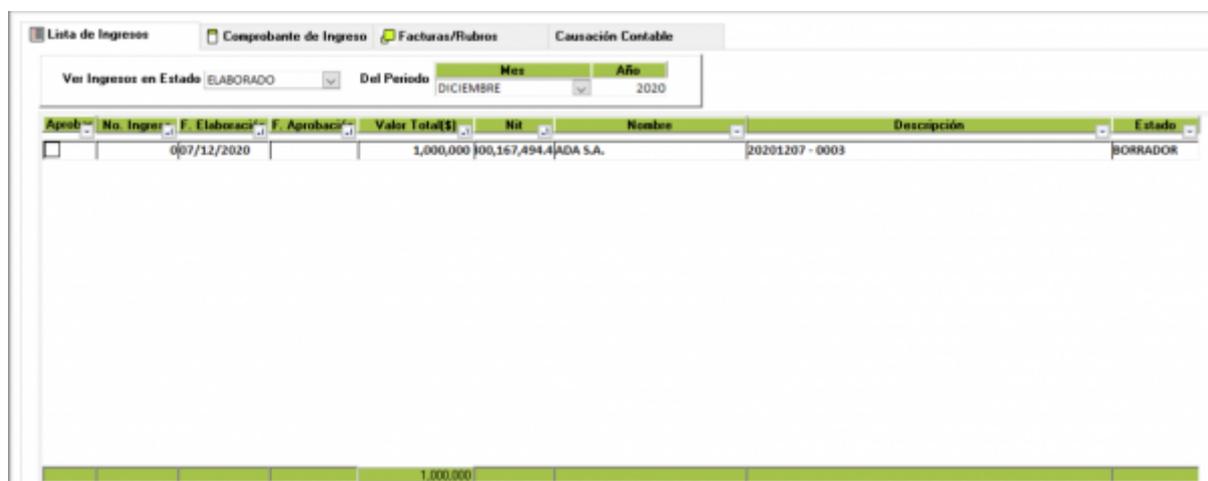


Comprobante de Ingresos - Elaboración y Aprobación

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



The screenshot shows a software interface with four tabs: 'Lista de Ingresos', 'Comprobante de Ingreso', 'Facturas/Rubros', and 'Causación Contable'. The 'Lista de Ingresos' tab is active. It features a search area with 'Ver Ingresos en Estado' set to 'ELABORADO' and 'Del Periodo' set to 'DICIEMBRE' 2020. Below this is a table with the following columns: 'Apob.', 'No. Ingres.', 'F. Elaboraci.', 'F. Aprobaci.', 'Valor Total(\$)', 'Nit', 'Nombre', 'Descripción', and 'Estado'. A single row of data is visible with the following values: an empty checkbox, '007/12/2020', an empty field, an empty field, '1,000,000', '000,167,494.4', 'ADA S.A.', '20201207 - 0003', and 'BORRADOR'. A summary bar at the bottom shows a total value of '1,000,000'.

Apob.	No. Ingres.	F. Elaboraci.	F. Aprobaci.	Valor Total(\$)	Nit	Nombre	Descripción	Estado
<input type="checkbox"/>		007/12/2020		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.

Pestaña Facturas/Rubros

No. Factura	F. Liberación	Valor Factura(\$)	Cod. Concepto	Descripción	Valor Total(\$)	Saldo Factura(\$)	Total Recaudado(\$)	Descripción Factura	Total para Recaudar(\$)
-------------	---------------	-------------------	---------------	-------------	-----------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------------

Abono Vivienda

Código Rubro	Abono Total	F. Pago	Abono Inf. Mens	Abono Inf. Cante	Gastos Abono	Abono Capital
--------------	-------------	---------	-----------------	------------------	--------------	---------------

Rubros

Rubro	Cod.	Nombre Rubro	Valor Factura(\$)	Valor Total(\$)	Saldo Factura(\$)	Total Recaudado(\$)	Total para Recaudar(\$)
-------	------	--------------	-------------------	-----------------	-------------------	---------------------	-------------------------

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

Tipo	Ejemplar	Profes	No. Factura	Documento	F. Liberación	F. Ag
Factura Electrónica	DIAN	<input checked="" type="checkbox"/> SETT	50135		06/12/2020	06/12
Factura Electrónica	DIAN	<input checked="" type="checkbox"/> SETT	50134		10/12/2020	10/12
Factura Electrónica	DIAN	<input checked="" type="checkbox"/> SETT	50129		09/12/2020	09/12
Factura Interna	DIAN	<input type="checkbox"/>	1480		07/12/2020	07/12
Factura Electrónica	DIAN	<input checked="" type="checkbox"/> SETT	80190		07/12/2020	09/12
Factura Electrónica	DIAN	<input checked="" type="checkbox"/> SETT	80128		04/12/2020	04/12
Factura Electrónica	DIAN	<input checked="" type="checkbox"/> SETT	80127		04/12/2020	04/12
Factura Electrónica	DIAN	<input checked="" type="checkbox"/> SETT	80126		04/12/2020	04/12
Factura Electrónica	DIAN	<input checked="" type="checkbox"/> SETT	80124		08/12/2020	04/12
Factura Electrónica	DIAN	<input checked="" type="checkbox"/> SETT	80122		08/12/2020	04/12
Factura Electrónica	DIAN	<input checked="" type="checkbox"/> SETT	50125		08/12/2020	04/12

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

Agregar Conceptos



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

Consideraciones en la configuración del recaudo



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. 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.

Pestaña Causación Contable

Plan Contable	Cof. Cuenta Contable	Cof. Banco	C. Contable	Formas Pago	No. Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Nit Terceros	Nombre Cuenta	Nombre C. Cuentas	Nombre Terceros
30135	138990001	001	001		30135	890,000	100,167,494.4		Otras cuentas por cobrar	PRUEBA 01	ADA S.A.
30135	13306077	002	002			890,000	100,167,494.4		OTRA INVERSION		ADA S.A.

Al realizar la configuración del recaudos 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

Aprob.	No. Ingres.	F. Liberación	F. Aprobación	Valor Total(\$)	Nit	Nombre	Descripción	Estado
<input type="checkbox"/>		0/07/12/2020		1,000,000	900,167,494.4	ADA S.A.	20201207 - 0003	BOURADOR
<input checked="" type="checkbox"/>		0/12/12/2020		100,000	900,167,494.4	ADA S.A.	20201212 - Prueba Demostración 0001	BOURADOR

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.

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.
- Aplicando 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:elaboracion_aprobacion&rev=1607865041

Last update: **2020/12/13 13:10**

