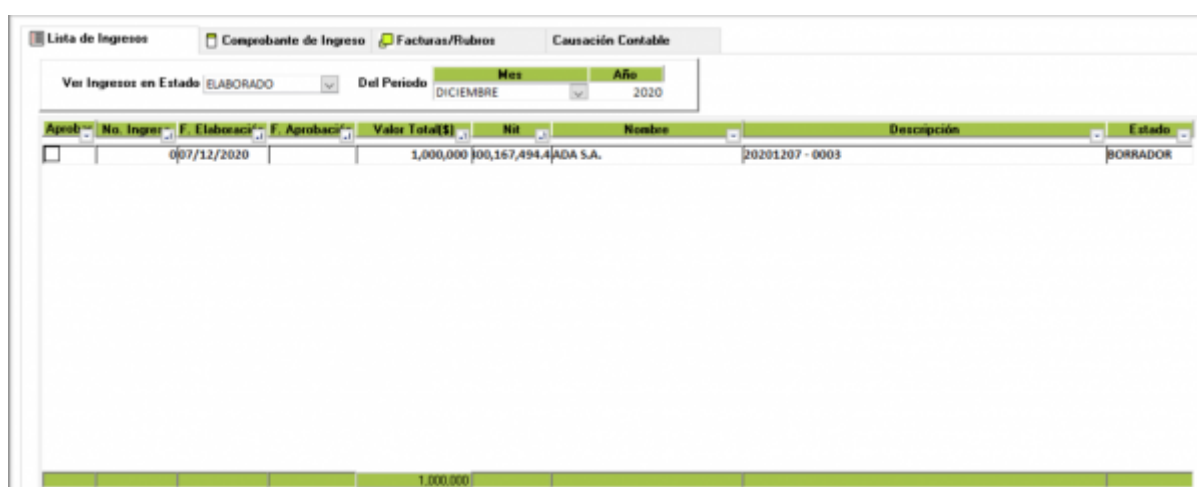


# Comprobante de Ingresos - Elaboración y Aprobación

## 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 window titled 'Lista de Ingresos' with four tabs: 'Lista de Ingresos' (selected), 'Comprobante de Ingreso', 'Facturas/Rubros', and 'Causación Contable'. Below the tabs, there are filters for 'Ver Ingresos en Estado' (set to 'ELABORADO'), 'Del Periodo' (Month: 'DICIEMBRE', Year: '2020'). The main area contains a table with the following data:

Aprob.	No. Ingres.	F. Elaboración	F. Aprobación	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

At the bottom, a summary bar shows a total value of 1,000,000.

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

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 izquierda<sup>1)</sup> puede agregar facturas que estén asociadas al tercero del documento y tengan saldo pendiente por recaudar.

### Agregar Conceptos

Lista de Ingresos

Comprobante de Ingreso

Facturas/Rubros

Causación Contable

Agregar Factura No.

Agregar Concepto Cod.

No. Factura

F. Elaboración

Valor Factura(\$)

Cod. Concepto

30135

01/12/2020

1,000,000

CP101

PLA

1,000,000

Abono Vivienda

Código Rubro

Abono Total

F. Pago

Abono Int. Mueb.

Rubros

Rubro

Cod.

Nombre Rubro

10010204

14

Contrato Interadministrativo 209 de 2

Buscar:

Código

Descripción

2321-1

PRUEBA IVA

232323

CONCEPTO DE PRUEBA

CP101

PLANTILLA PRUEBA CAUSACIÓN CRC CON RETENCIÓN

CP102

CRC SIN PLANTILLA

PV 30

PV 30 CITO 379-2017 OBRA

PV01

PV HONORARIOS PARQUES EDUCATIVOS

PV02

PV HONORARIOS

PV03

PV HONORARIOS ARTIMA

PV04

PV ARRENDAMIENTO OPUS

PV05

PV HONORARIOS INSERENTES

PV10

FACTURACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 100 MIL VIVIENDAS GRATUITAS DEL GO

PV11

FACT OTROS INGRESOS APROV

Descripción Factura

Total para Recaudar(\$)

0230 - 0002

890,000

Total para Recaudar(\$)

890,000

Aceptar

Cancelar

Desde el botón de la derecha<sup>2)</sup> puede agregar conceptos de cuentas por cobrar.

Consideraciones en la configuración del recaudo

Lista de Ingresos

Comprobante de Ingreso

Facturas/Rubros

Causación Contable

Agregar Factura No.

Agregar Concepto Cod.

No. Factura

F. Elaboración

Valor Factura(\$)

Cod. Concepto

Descripción

Valor Total(\$)

Saldo Factura(\$)

Total Recaudado(\$)

Descripción Factura

Total para Recaudar(\$)

30135

01/12/2020

1,000,000

CP101

PLANTILLA PRUEBA CAUSACIÓN CRC C

1,000,000

1,000,000

20201210 - 0002

890,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

890,000

Abono Vivienda

Código Rubro

Abono Total

F. Pago

Abono Int. Mueb.

Abono Int. Coste

Gastos Admón.

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

1,000,000

1,000,000

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	20201210 - 0002	890,000
		1,000,000			900,000	100,000			890,000

Abono Vivienda

Cédula Retq.	Abono Total	F. Pago	Abono Int. Mue.	Abono Int. Cuent.	Gastos Admon.	Abono Capital

Rubros

Rubro	Cod.	Nombre Rubro	Valor Factura(\$)	Valor Total(\$)	Saldo Factura(\$)	Total Recaudado(\$)	Total para Recaudar(\$)
00010204	14	Contrato Interadministrativo 209 de 2017 Int	1,000,000	800,000	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 \$ 800,000 más el total recaudado \$ 100,000 excede o es igual al total para recaudar \$ 890,000

Aceptar

## Pestaña Causación Contable

Lista de Ingresos Comprobante de Ingreso Facturas/Rubros Causación Contable

Plan Contable: NIF Ver Pasa ☐

Plan Contable	Cod. Cuenta Contable	Cod. Banco	C. Contas	Forma Pago	No. Documento	Valor Débito	Valor Crédito	No. Tesoreria	Nombre Cuenta	Nombre C. Contar	Nombre Tercero
NIF	13890001	-	001	SE	30135		890,000	001,587,494.4	Otras cuentas por cobrar	PRUEBA-EL	ADA S.A.
NIF	113306077	00-002	001	SE		890,000		001,587,494.4	FOEA INVERSION		ADA S.A.

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

