

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

Aprobado	No. Ingreso	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

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**

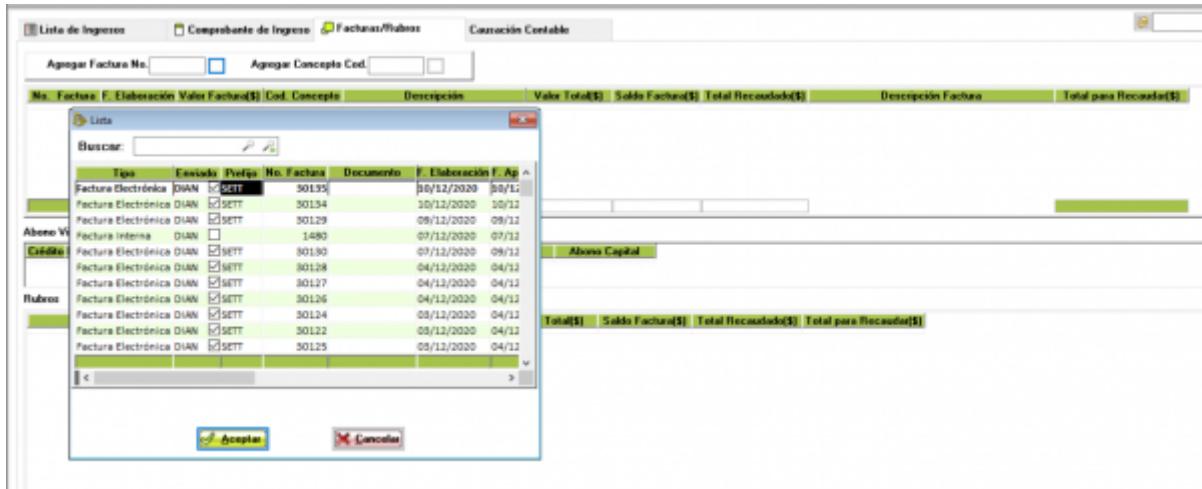
Una vez diligenciada esta información puede pasar a la siguiente pestaña para el registro de las facturas y/o conceptos.

Pestaña Facturas/Rubros



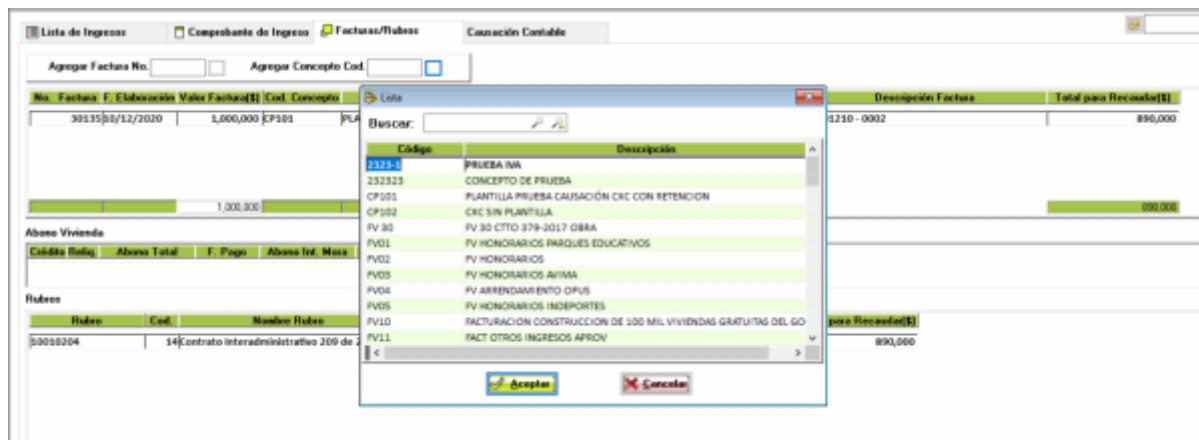
En esta pestaña se realiza la configuración del recaudo del comprobante de ingresos el cual puede hacerse por medio de facturas (previamente diligenciadas y aprobadas o conceptos de cuentas por cobrar).

Agregar Facturas



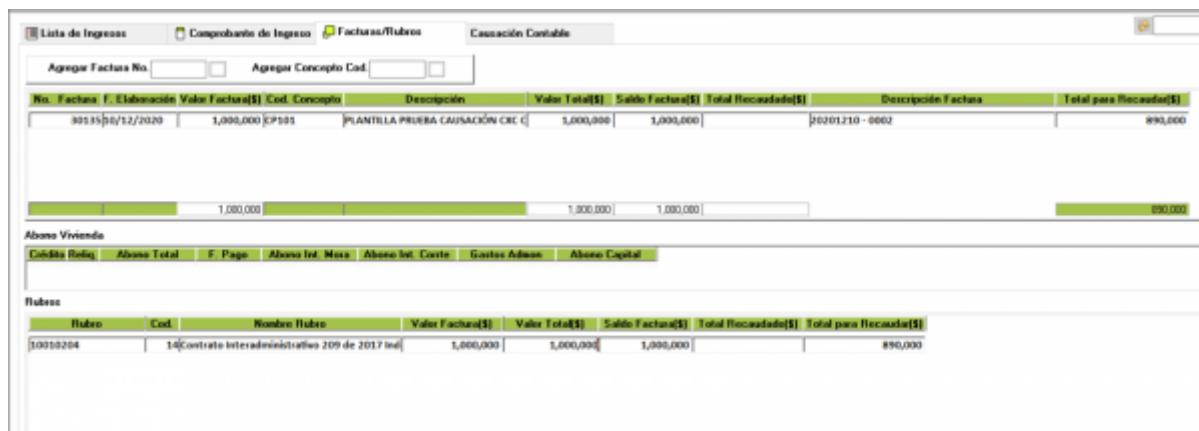
Desde el botón de la izquierda¹⁾ puede agregar facturas que estén asociadas al tercero del documento y tengan saldo pendiente por recaudar.

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.

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.

The screenshot shows the 'Causación Contable' tab of a software interface. At the top, there are buttons for 'Lista de Ingresos', 'Comprobante de Ingreso', 'Facturas/Rubros', and 'Causación Contable'. Below these are input fields for 'Agregar Factura No.' and 'Agregar Concepto Cad.'. A table displays transaction details:

No. Factura	F. Elaboración	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 CXC	900,000	100,000	20201210 - 0002		890,000

Below the table, a green bar indicates the total amount: 1,000,000. The 'Alcance' section includes buttons for 'Alcance Total', 'F. Pago', 'Alcance Int. Mora', 'Alcance Int. Cartera', 'Gastos Admón', and 'Alcance Capital'. A 'Rubros' section shows a single row:

Rubro	Cod.	Nombre Rubro	Valor Factura(\$)	Valor Total(\$)	Saldo Factura(\$)	Total Recaudado(\$)	Total para Recaudar(\$)
10010204	14	Contrato Interadministrativo 209 de 2017 Ind	1,000,000	800,000	900,000	100,000	890,000

A modal dialog box titled 'RECAUDAR' contains the message: '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.' with an 'Aceptar' button.

Pestaña Causación Contable

The screenshot shows the 'Causación Contable' tab with a 'Plan Contable' section. It lists two entries:

Plan Contable	Cod. Cuenta Contable	Cod. Banco	C. Conteo	Forma Pago	Nº Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Nº Transacc	Nombre Cuenta	Nombre C. Cartera	Nombre F. Cartera
ACD	138690001	-	-001	-	30135	890,000	100,000	167,494,4	Otras cuentas por cobrar	PRUEBA-01	AOA S.A.
ACD	1113006277	-00-002	-	-		890,000		100,000	IDE-INVERION		AOA 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

Lista de Ingresos		Comprobante de Ingreso		Facturas/Rubros		Causación Contable	
Ver Ingresos en Estado	ELABORADO	Del Período	Mes	Año			
Aprob.	No. Ingr.	F. Elaboració	F. Aprobació	Valor Total(\$)	Nit	Nombre	Descripción
<input type="checkbox"/>	007/12/2020			1,000,000 100,167,494.4	ADA S.A.	20201207 - 0003	BORRADOR
<input checked="" type="checkbox"/>	012/12/2020			100,000 100,167,494.4	ADA S.A.	20201212 - Prueba Demostración 0001	BORRADOR

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.
- 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=1607865371

Last update: 2020/12/13 13:16

