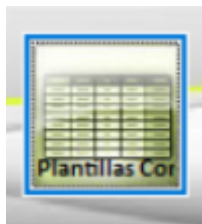


Maestros - Plantillas Contables

Las plantillas contables son una utilidad muy poderosa que ofrece SICOF ERP, con ellas se pueden automatizar procesos de causaciones contables en las funcionalidades que las permitan brindando una interfaz fácil de configurar y versátil.

Icono

El siguiente icono permite el acceso a la opción.



A continuación se presenta la información de la funcionalidad en 3 pestañas que a continuación serán descritas.

Pestaña: Listado

Plantillas Contables			
Configuración		Cuentas de Retención/C. Costos	
Código	Descripción	Tercero	Inactivo
NM231	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODE		☐
NM212	AFC BBVA		☐
NMEP1	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S.		☐
NM202	APORTE AFP		☐
NM201	APORTE EPS		☐
NM203	APORTE FONDO SOLIDARIDAD		☐
214	APORTE VOLUNTARIO COLFONDOS		☐
NM214	APORTE VOLUNTARIO COLFONDOS		☐
NM213	APORTE VOLUNTARIO PORVENIR		☐
NM041	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES		☐
FACT3	ARRENDAMIENTO SOFTWARE OPUS - SEDES EDUCATIVAS		☐
083	AVIMA - ARGOS CONVENIOS "CF" - "CA"	CEMENTOS ARGOS S.A	☐
546	AVIMA - ARGOS CONVENIOS "CF" - "CA"	CEMENTOS ARGOS S.A	☐
082	AVIMA - ARGOS CONVENIOS "CP" - "CI" - "CF"	CEMENTOS ARGOS S.A	☐
545	AVIMA - ARGOS CONVENIOS "CP" - "CI" - "CF"	CEMENTOS ARGOS S.A	☐
081	AVIMA - CONVENIOS "CF" - "CA"		☐
544	AVIMA - CONVENIOS "CF" - "CA" 2		☐
080	AVIMA - CONVENIOS "CP" - "CI" - "CF"		☐
543	AVIMA - CONVENIOS "CP" - "CI" - "CF" 2		☐
086	AVIMA - MATERIALES PARQUES EDUCATIVOS		☐
084	AVIMA - PROCEDIMIENTO 2 - VIVA 29059001	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIV	☐
085	AVIMA - PROCEDIMIENTO 2 - VIVA 29059004		☐
087	AVIMA - PROCEDIMIENTO 2 MATERIALES PARQUES EDUCATIV	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIV	☐
NM048	BENEFICIO BONIFICACION POR RECREACION		☐
NM049	BENEFICIO BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		☐
NM044	BENEFICIO CESANTÍAS		☐
NM45	BENEFICIO INTERESES CESANTÍAS		☐
NM045	BENEFICIO INTERESES CESANTÍAS		☐
NM051	BENEFICIO PRIMA DE NAVIDAD		☐
NM050	BENEFICIO PRIMA DE SERVICIOS		☐
NM047	BENEFICIO PRIMA DE VACACIONES		☐
NM053	BENEFICIO PRIMA DE VIDA CARA		☐
NM060	BENEFICIO REAJUSTE BONIFICACIÓN POR SERVICIOS COMPE		☐
NM059	BENEFICIO REAJUSTE PRIMA DE VACACIONES COMPENSADAS		☐

Esta pestaña visualiza la información de todas las plantillas configuradas en sistema. Se pueden realizar búsquedas y filtros.

Pestaña: Configuración

En esta pestaña se diligencia la información de la configuración de la plantilla contable de acuerdo a su utilización. A continuación se describen los campos del encabezado:

- Código: Código de la Plantilla
- Descripción: Descripción de la Plantilla
- Nit Tercero: Identificación del tercero asociado a la plantilla
- Causar tercero en la cuenta: Indica donde se registra el tercero configurado (si aplica en la cuenta)
- Tipo causación: Configuración que indica en que procesos se puede utilizar la plantilla
- Plantilla relacionada: Código de la plantilla asociada.

Sección Módulos

Indica en cuales módulos puede ser utilizada la plantilla.

Sección Cuentas

En esta sección se configuran las cuentas de los planes contables (activos) que serán utilizadas en los procesos de causación.

Nuevo tipo de Causación: Cuentas por Cobrar

Se agrega nuevo tipo de causación para identificar las plantillas para los procesos de cuentas por cobrar.

Pestaña: Cuentas de Retención/C. Costos

En esta pestaña se asocian cuentas de retenciones que pueden ser utilizadas en el proceso de causación de la plantilla.

Sección Encabezado

En esta sección se diligencia la inserción de cuentas de retención.

Nuevo campo: Cuenta Crédito

Se adicionan campos para registrar una cuenta contable crédito al registro de cuenta de retención con el fin de proveer soporte para procesos de Retenedor de Renta. Este campo será requerido si se cumplen la siguientes condiciones:

1. Tipo de Causación es igual a Cuentas por Cobrar
2. El tercero asociado al Nit de la Empresa (Quien adquiere SICOFP ERP) esta marcado con alguna de las siguientes propiedades: Retenedor Renta, Gran Contribuyente o Auto Retenedor ICA.
3. La Cuenta contable utilizada está marcada con alguna de la siguientes propiedades: Retención en la Fuente, Retención IVA o Retención ICA.

Si la condiciones se cumple y el usuario no ingresa la cuenta crédito el sistema arrojará el siguiente mensaje y no permitirá ni agregar ni guardar cambios en una plantilla previamente configurada (con el fin de actualizar la configuración como se requiere).

The screenshot shows the 'Plantillas Contables' application. The main window is titled 'Cuentas de Retención/C. Costos'. It contains fields for 'Cuenta' (190702002), 'Tercero', and 'Cuenta Crédito'. A modal dialog titled 'CONTABILIDAD' is open, displaying a warning icon and the following text: 'Se ha generado la siguiente inconsistencia al configurar cuentas de retención en la plantilla: la cuenta 190702002 - RETENCIÓN EN LA FUENTE 4%. Requiere configuración de cuenta crédito porque el tercero de la empresa está marcado como retenedor de renta.' Below the dialog, there is a table for 'Distribución de centros de costos por Tipo' with columns: Plan Contable, Tipo Centro Costo, Código Centros, Nombre Centros, and %Distribución. The table shows a single row for 'ADMINISTRATIVO' with a distribution of 100%.

Sección Detalle

En esta sección se visualizan las cuentas de retención diligenciadas (insertadas) de la sección encabezado. Esta pestaña no es editable.

Sección Distribución de Tipos de Centros de Costos

En esta sección se agregan distribuciones de tipos de centros de costos por centros de costos (No es requerido).

Notas del Proceso

- La información requerida dependerá de las condiciones del proceso y es responsabilidad del usuario su correcto diligenciamiento.

[←Volver atras](#)

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

Permanent link:
http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:contabilidad:maestros:plantillas_contables&rev=1620319293

Last update: 2021/05/06 16:41

