

Compromisos - Recepción de Pedidos: con recepción de facturas

Este proceso de recepción no requiere recepción previa de facturas, por lo general es el proceso más utilizado en el ERP ya que las configuraciones (Rutas) y afectaciones son heredadas desde el [Registro Presupuestal - RP](#) asociado previamente al tercero o proveedor.

Esta funcionalidad se presenta y gestiona a través de las siguientes pestañas.

Pestaña: Lista

Documento	Nit	Documento	Valor (B)	F. Documento	Pedido	Último Pto.	Estado	Número del Remitente	Descripción del compromiso	Término que recibe
Recepción	800.167.494.4	J000001	6,711,280	24/08/2020	1845	3111 PARA PAGO	BPS Y MEDICINA PREPARADA	Pago de la autoliquidación periodo 2/2020 ALEXANDER FLOREZ GARCIA		
Recepción	800.130.907.4	2020005	105,800	24/08/2020	1845	3110 PARA PAGO	SALUD TOTAL	Pago de la autoliquidación periodo 2/2020 ALEXANDER FLOREZ GARCIA		
Recepción	800.140.949.6	2020006	915,700	24/08/2020	1845	3115 PARA PAGO	CAPITALIZUD ENTIDAD PCTAR	Pago de la autoliquidación periodo 2/2020 ALEXANDER FLOREZ GARCIA		
Soporte	800.167.494.4	1234	100,000	01/08/2020	1832	DOCUMENTO CALAO S.A.	PRUEBA	A&M/N		
Soporte	800.167.494.4	2345	50,000	01/08/2020	1832	DOCUMENTO CALAO S.A.	PRUEBA	A&M/N		
Soporte	800.167.494.4	8999	180,000	01/08/2020	1832	DOCUMENTO CALAO S.A.	PRUEBA	A&M/N		
Soporte	800.167.494.4	66667	50,000	01/08/2020	1832	DOCUMENTO CALAO S.A.	PRUEBA	A&M/N		
Soporte	800.167.494.4	6998	50,000	01/08/2020	1832	DOCUMENTO CALAO S.A.	PRUEBA	A&M/N		
Soporte	800.167.494.4	83006	100,000	01/08/2020	1832	DOCUMENTO CALAO S.A.	PRUEBA	A&M/N		
Soporte	800.167.494.4	32352	300,000	22/08/2020	1836	CAUSACION APREADEA S.A.	Compromiso Documento equivalente	A&M/N		
Soporte	800.167.494.4	65956	500,000	22/08/2020	1836	DOCUMENTO CALAO S.A.	Compromiso Documento equivalente	A&M/N		
Soporte	800.167.494.4	99999	800,000	24/08/2020	1836	DOCUMENTO CALAO S.A.	Compromiso Documento equivalente	A&M/N		
Soporte	800.167.494.4	888989	50,000	25/08/2020	1836	DOCUMENTO CALAO S.A.	Compromiso Documento equivalente	A&M/N		
Soporte	800.167.494.4	5254053	20,000	22/08/2020	1836	DOCUMENTO CALAO S.A.	Compromiso Documento equivalente	A&M/N		
Soporte	800.167.494.4	9999865	90,000	25/08/2020	1836	DOCUMENTO CALAO S.A.	Compromiso Documento equivalente	A&M/N		
Soporte	800.167.494.4	322523531	50,000	25/08/2020	1836	DOCUMENTO CALAO S.A.	Compromiso Documento equivalente	A&M/N		
Soporte	800.167.494.4	323523531	50,000	25/08/2020	1836	CALENDARIO APREADEA S.A.	Compromiso Documento equivalente	A&M/N		
Recepción	800.167.494.4	2020002	241,400	22/08/2020	1847	2222 PARA PAGO	CONTRIBUCIONAL FONDO DE GESTION	Pago de la autoliquidación periodo 2/2020 ALEXANDER FLOREZ GARCIA		
Recepción	800.167.494.4	2020003	624,500	24/08/2020	1848	3104 PARA PAGO	X FORFENIS	Pago de la autoliquidación periodo 2/2020 ALEXANDER FLOREZ GARCIA		
Recepción	800.124.808.8	2020005	716,700	24/08/2020	1845	3101 PARA PAGO	FONDO DE PENSIONES OBL	Pago de la autoliquidación periodo 2/2020 ALEXANDER FLOREZ GARCIA		
Recepción	800.237.940.6	2020008	1,536,600	24/08/2020	1846	3122 PARA PAGO	FONDO DE PENSIONES OBL	Pago de la autoliquidación periodo 2/2020 ALEXANDER FLOREZ GARCIA		
Recepción	800.129.738	2020005	2,511,000	24/08/2020	1849	3125 PARA PAGO	SUPERAT	Pago de la autoliquidación periodo 2/2020 ALEXANDER FLOREZ GARCIA		
Recepción	800.005.471.1	2020008	913,300	24/08/2020	1840	3116 PARA PAGO	E.PS. COMIBUR	Pago de la autoliquidación periodo 2/2020 ALEXANDER FLOREZ GARCIA		
Recepción	800.033.761.7	988986	800,000	22/08/2020	1857	3025 PARA PAGO	DOCUMENTO CALAO INGENIEROS SA	PRUEBA PRUEBA	A&M/N	
Recepción	800.900.842.6	2020005	11,494,900	24/08/2020	1850	3124 PARA PAGO	CAJA DE COMPENSACION PAGO DE Parafiscales 2023-005	ALEXANDER FLOREZ GARCIA		
Recepción	800.999.038.1	2020008	2,872,800	24/08/2020	1852	3126 PARA PAGO	SERVICIO NACIONAL DE APRO	Pago de Parafiscales 2023-006	ALEXANDER FLOREZ GARCIA	
Recepción	800.999.239.2	2020005	3,558,900	24/08/2020	1855	3127 PARA PAGO	INSTITUTO COLOMBIANO DE PAGO	Parafiscales 2023-005	ALEXANDER FLOREZ GARCIA	
Recepción	900.156.264.3	2020008	913,700	24/08/2020	1842	3118 PARA PAGO	NUERA E.P.S.	Pago de la autoliquidación periodo 2/2020 ALEXANDER FLOREZ GARCIA		
Recepción	900.138.004.7	2020006	3,511,600	24/08/2020	1844	3110 PARA PAGO	COLPENDEONES	Pago de la autoliquidación periodo 2/2020 ALEXANDER FLOREZ GARCIA		

En esta pestaña se listan todos los documentos elaborados.

Nuevo: Se adiciona campo Documento el cual sirve para filtrar documentos de recepción estandar y documentos soporte.

Pestaña: Elaboración



En esta pestaña se ingresa la información asociada al documento se divide en la siguientes áreas de registro:

Área Encabezado

En esta área se registra la información principal del documento como:

- Nit del tercero (Si el tercero no está obligado a facturar se habilita el area de distribución de items)

- Número del documento
- Concepto contable
- Tipo contable
- Fecha de expedición
- Fecha Vencimiento
- Fecha Recepción
- No. Avance (Para procesos de avances)
- Forma de Pago (utilizado para el documento soporte)
- Medio de Pago (utilizado para el documento soporte)
- Nit causación (utilizado para los procesos de afectación contable)
- Agregar compromiso (Zona donde se ingresa el compromiso el cual debe estar previamente asociado al tercero/beneficiario)

Area compromisos

En esta área se relacionan los compromisos utilizados para la elaboración del documento.

Area Articulos

En esta área se listan los artículos utilizados en el compromiso y se registra el valor recibido en el documento puede aplica iva según naturaleza de la operación. Tener presente que en el documento soporte no se debe registrar iva.

Area Distribución de Items

Esta área solo está disponible para los terceros que no están obligados a facturar y se utiliza para registrar el detalle de la operación de recepción ya que por lo general los compromisos se crean con artículos generales ó genéricos. Se pueden agregar/editar/eliminar los artículos que describan la operación. Esta sección esta sujeta a las reglas del encabezado.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

El adquiriente de un bien o servicio, que realice transacciones con sujetos no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente, debe elaborar un documento soporte que servirá como soporte, para la procedencia de costos, deducciones, o impuestos descontables (artículo 55, Resolución DIAN 000042 del 5 de mayo de 2020). El documento soporte debe ser generado de forma física por parte del adquiriente del bien y/o servicio, excepto en la importación de bienes.

A continuación puede validar si como adquiriente de bienes o servicio realiza operaciones con personas no obligadas a facturar teniendo presente las siguientes situaciones:

- Personas naturales que cumplan la totalidad de las condiciones para ser no responsables del impuesto sobre las ventas (IVA).
- Personas naturales que cumplan la totalidad de las condiciones para ser no responsables del impuesto nacional al consumo.
- Empresas constituidas como personas jurídicas o naturales que presten el servicio de

- transporte público urbano o metropolitano de pasajeros, en relación con estas actividades.
- Personas naturales vinculadas por una relación laboral o legal y reglamentaria y los pensionados, en relación con los ingresos que se deriven de estas actividades.
 - Personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o presten servicios no gravados con el impuesto sobre las ventas (IVA), que hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de estas actividades en el año anterior o en el año en curso, inferiores a tres mil quinientas (3.500) Unidades de Valor Tributario (UVT). Dentro de los ingresos brutos, no se incluyen los derivados de una relación laboral o legal y reglamentaria, pensiones, ni ganancia ocasional.
 - Prestadores de servicios desde el exterior, sin residencia fiscal en Colombia por la prestación de los servicios electrónicos o digitales.

Según Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020 este documento entrará en vigencia a partir del 15 de agosto de 2020, la DIAN exige que el Documento Soporte lleve un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva, que incluya el número, rango y vigencia autorizada por la DIAN.

Finalmente se define el alcance en el ERP teniendo presente los requisitos establecidos en el Artículo 55 con expedición en forma física, excepto la transmisión electrónica a la DIAN, la cuál aún no entra en vigencia.

¿Cómo generar un documento soporte?

Paso Previo: Configuración del Tercero

Antes de generar un documento soporte para un tercero no obligado a facturar debe ingresar al módulo de contabilidad a la opción del maestro terceros, seleccionar el tercero y marcar la propiedad “No Obligado a Facturar” de esta forma al seleccionar el tercero en la elaboración de la recepción se habilita la distribución de items.

Para generar un documento soporte siga los siguientes pasos:

- Ingrese a la opción Recepción de Pedidos.
- Ingrese un Nit o busque un tercero teniendo presente que previamente debió configurarlo como “No Obligado a Facturar” ademas debe tener un compromiso con saldo mayor a cero
- Ingrese un número de documento
- Ingrese Concepto o Tipo (el sistema por defecto carga la configuración genérica)
- Ingrese las fechas del documento
- Seleccione la forma y medio de pago (el sistema por defecto carga la configuración genérica)
- Ingrese el compromiso
- Ingrese el valor a recibir
- Realice la distribución de items teniendo presente que el valor de la distribución debe ser igual al valor recibido sin IVA
- Realice la causación contable
- Realice la afectación presupuestal
- Grabe el proceso

Pestaña: Causación contable

The screenshot shows the 'Causación contable' tab in a software application. At the top, there is a summary table with fields: Valor (150.000), Diferencia (0), IVA (0), and Total (150.000). Below this is a header row with 'Expediente' (PRUEBA), 'Fecha de la asiento' (01/09/2020), 'F. causación' (ADMIN), and 'Usuario' (ADMIN). A checkbox 'Aplicar?' is checked. The main area contains two tables. The first table lists 'Plaza Contable', 'Cuenta', 'C.Cuenta', 'Nro. Doc.', 'Débito (\$)', 'Crédito (\$)', 'Nombre Cuenta', 'Nº', 'Nombre Tercero', and 'Valor Fase (\$)' for two entries. The second table shows a breakdown of the amounts by account number and description.

Plaza Contable	Cuenta	C.Cuenta	Nro. Doc.	Débito (\$)	Crédito (\$)	Nombre Cuenta	Nº	Nombre Tercero	Valor Fase (\$)
1 PUF	515000001	00007-06		150,000		Materiales y suministros	800,167,494.4	MDA S.A.	
2 BZF	240100001	00007-06			150,000	BENES Y SERVICIOS	800,167,494.4	MDA S.A.	

Cuenta	Descripción	(Terceros Asentos)	Débito (\$)	Crédito (\$)
515000001	Materiales y suministros		150,000	
240100001	BENES Y SERVICIOS			150,000

En esta pestaña se registra la causación contable asociada al documento, cada cuenta agregada puede ser configurada de acuerdo a la afectación requerida en el proceso.

Pestaña: Afectación Presupuestal

The screenshot shows the 'Afectación presupuestal' tab in a software application. At the top, there is a summary table with fields: Por recibir (199,050,000.00), Recibido (150,000.00), Por Acreditar (0.00), Acreditado (0.00), Rutas (21,258), Disponibilidad (365), Compromiso (18320007-06), C.Cuentas (3.00001), Productos (Centro de Administración 12310151231), Nombre Producto (Centro de Administración 12310151231), and Rutas (150,000).

En esta pestaña se registra la afectación presupuestal asociada al documento, la afectación estará condicionada de acuerdo a los rubros definidos en el registro presupuestal.

Notas del Proceso

- Debe existir un compromiso asociado al tercero con saldo mayor a cero.
- Documento Soporte: el tercero debe tener marcada la propiedad **No Obligado a Facturar**
- Documento Soporte: el registro de artículos no debe llevar IVA.

- Documento Soporte: la distribución de items es obligatoria
- Documento Soporte: el total de distribución de items debe ser igual al total recibido del documento

From:

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

Permanent link:

http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoerp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_recepcion:recepcion_con_facturas&rev=1601150884

Last update: 2020/09/26 20:08

