

Compromisos - Recepción de Pedidos: sin 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 (\$)	F. Documento	Fecha	Orden Por	Estado	Nombre del beneficiario	Descripción del compromiso	Usuario que creó
Recepción	800.088.702.2	202005	6,712,880	24/08/2020	1843	3219 PARA PAGO	EN PROceso	EPS Y MEDICINA PRIMARIA	Pago de la autoliquidación periodo 2020 ALEXANDER FLOREZ GARCIA	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	800.130.907.4	202005	109,800	24/08/2020	1843	3219 PARA PAGO	EN PROceso	SAUD TOTAL	Pago de la autoliquidación periodo 2020 ALEXANDER FLOREZ GARCIA	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	800.140.849.6	202005	913,750	24/08/2020	1839	3219 PARA PAGO	EN PROceso	CAPELUD ENTIDAD PROM	Pago de la autoliquidación periodo 2020 ALEXANDER FLOREZ GARCIA	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Soporte	800.167.494.4	2234	100,000	01/08/2020	1832	DOCUMENTO CALADA S.A.	PRUEBA	PRUEBA	ADMIN	ADMIN
Soporte	800.167.494.4	2345	50,000	01/08/2020	1832	DOCUMENTO CALADA S.A.	PRUEBA	PRUEBA	ADMIN	ADMIN
Soporte	800.167.494.4	8888	150,000	01/08/2020	1832	DOCUMENTO CALADA S.A.	PRUEBA	PRUEBA	ADMIN	ADMIN
Soporte	800.167.494.4	6667	50,000	01/08/2020	1832	DOCUMENTO CALADA S.A.	PRUEBA	PRUEBA	ADMIN	ADMIN
Soporte	800.167.494.4	6668	50,000	01/08/2020	1832	DOCUMENTO CALADA S.A.	PRUEBA	PRUEBA	ADMIN	ADMIN
Soporte	800.167.494.4	9000	100,000	01/08/2020	1832	DOCUMENTO CALADA S.A.	PRUEBA	PRUEBA	ADMIN	ADMIN
Soporte	800.167.494.4	3232	300,000	22/08/2020	1836	DOCUMENTO CALADA S.A.	Compromiso Documento equivalente	Compromiso Documento equivalente	ADMIN	ADMIN
Soporte	800.167.494.4	6565	500,000	22/08/2020	1836	DOCUMENTO CALADA S.A.	Compromiso Documento equivalente	Compromiso Documento equivalente	ADMIN	ADMIN
Soporte	800.167.494.4	9999	300,000	24/08/2020	1836	DOCUMENTO CALADA S.A.	Compromiso Documento equivalente	Compromiso Documento equivalente	ADMIN	ADMIN
Soporte	800.167.494.4	888888	50,000	25/08/2020	1836	DOCUMENTO CALADA S.A.	Compromiso Documento equivalente	Compromiso Documento equivalente	ADMIN	ADMIN
Soporte	800.167.494.4	3234853	20,000	22/08/2020	1836	DOCUMENTO CALADA S.A.	Compromiso Documento equivalente	Compromiso Documento equivalente	ADMIN	ADMIN
Soporte	800.167.494.4	9996885	50,000	25/08/2020	1836	DOCUMENTO CALADA S.A.	Compromiso Documento equivalente	Compromiso Documento equivalente	ADMIN	ADMIN
Soporte	800.167.494.4	32353311	50,000	25/08/2020	1836	DOCUMENTO CALADA S.A.	Compromiso Documento equivalente	Compromiso Documento equivalente	ADMIN	ADMIN
Soporte	800.167.494.4	92323232	200,000	22/08/2020	1836	DOCUMENTO CALADA S.A.	Compromiso Documento equivalente	Compromiso Documento equivalente	ADMIN	ADMIN
Recepción	800.184.549.2	202005	241,800	24/08/2020	1847	3223 PARA PAGO	EN PROceso	OLD MUTUAL FONDO DE CREDITO	Pago de la autoliquidación periodo 2020 ALEXANDER FLOREZ GARCIA	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	800.227.840.6	202005	624,500	24/08/2020	1848	3224 PARA PAGO	EN PROceso	PORVENIR	Pago de la autoliquidación periodo 2020 ALEXANDER FLOREZ GARCIA	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	800.227.840.6	202005	716,750	24/08/2020	1845	3221 PARA PAGO	EN PROceso	FONDO DE PENSIONES DEL	Pago de la autoliquidación periodo 2020 ALEXANDER FLOREZ GARCIA	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	800.229.738	202005	1,538,600	24/08/2020	1846	3222 PARA PAGO	EN PROceso	FONDO DE PENSIONES DEL	Pago de la autoliquidación periodo 2020 ALEXANDER FLOREZ GARCIA	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	800.254.181.9	202005	2,511,000	24/08/2020	1849	3225 PARA PAGO	EN PROceso	SURATEP	Pago de la autoliquidación periodo 2020 ALEXANDER FLOREZ GARCIA	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	800.000.427.1	202005	913,750	24/08/2020	1840	3216 PARA PAGO	EN PROceso	S.P. COCIMA	Pago de la autoliquidación periodo 2020 ALEXANDER FLOREZ GARCIA	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	800.023.761.7	989898	600,000	22/08/2020	1837	DOCUMENTO CALZ INGENIEROS SA	PRUEBA PRUEBA	PRUEBA PRUEBA	ADMIN	ADMIN
Recepción	890.900.842.6	202005	11,494,900	24/08/2020	1850	3226 PARA PAGO	EN PROceso	CAJA DE COMPENSACION PA	Pago de la autoliquidación periodo 2020 ALEXANDER FLOREZ GARCIA	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	899.999.034.1	202005	2,872,800	24/08/2020	1852	3228 PARA PAGO	EN PROceso	SERVICIO NACIONAL DE APO	Pago de la autoliquidación periodo 2020 ALEXANDER FLOREZ GARCIA	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	899.999.239.2	202005	3,558,900	24/08/2020	1851	3227 PARA PAGO	EN PROceso	INSTITUTO COLOMBIANO DI	Pago de la autoliquidación periodo 2020 ALEXANDER FLOREZ GARCIA	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	900.194.264.2	202005	913,750	24/08/2020	1842	3218 PARA PAGO	EN PROceso	NOVA E P.S.	Pago de la autoliquidación periodo 2020 ALEXANDER FLOREZ GARCIA	ALEXANDER FLOREZ GARCIA
Recepción	900.338.004.7	202005	8,511,600	24/08/2020	1844	3230 PARA PAGO	EN PROceso	COOPERACIONES	Pago de la autoliquidación periodo 2020 ALEXANDER FLOREZ GARCIA	ALEXANDER FLOREZ GARCIA

En esta pestaña se listan todos los documentos elaborados.

Nuevo: Se adiciona campo Doc. Soporte el cual sirve para filtrar documentos de recepción estándar 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 área de distribución de ítems)

- 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)

Área compromisos

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

Área Resumen Compromisos

En esta área se listan los compromisos utilizados en el documento y totalizando los valores del área de Detalles de Artículos.

Área Detalle de Artículos

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.

~~==== Área Distribución de Ítems (NO APLICA) ==== 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 adquirente 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 adquirente del bien y/o servicio, excepto en la importación de bienes.

A continuación puede validar si como adquirente 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 ítems.

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" además 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 ítems 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

#	Plan Contable	Cuenta	C. Contable	Rev. Desc.	Débito (\$)	Crédito (\$)	Nombre Cuenta	Nº	Valor Base(\$)
1	IMP	3110000001	ODR7-26		150,000		Materiales y suministros	800,167,496.4	ADN S.A.
2	IMP	2401000001	ODR7-26			150,000	Bienes y servicios	800,167,496.4	ADN S.A.
					150,000	150,000	Diferencia		\$

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

Por recibir	Recibido	Por Afectar	Afectado	Rubro	Responsabil.	Compromiso	C. Contable	Producto	Nombre Producto	Rubro
150,000.00	150,000.00	0.00		21256	365	1832087-16	3.00001		Contrato Interadministrativo P218131201	

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.

Formato

El documento soporte implementa un nuevo formato (se reutiliza el mismo de las cuentas por cobrar factura interna/factura contingencia) el cual cumple todos los requisitos exigidos en la actual resolución vigente de la DIAN. Para activar el formato seleccione un documento desde la pestaña

listado y se visualiza el siguiente cuadro de mensaje.

Documento	NIT	Documento	Valor (E)	F. Documento	Pedido	Orden Pag.	Estado	Nombre del beneficiario	Descripción del compromiso	Usuario que recibe
Recepción	800.088.702.2	302005	8,712,200	24/08/2020	1845	2017 PAA PAGO	EPS Y MEDICINA PREPAGADA	Pago de la autoliquidación periodo 2022	ALEXANDER FLOREZ GARCIA	
Recepción	800.135.907.4	302005	109,800	24/08/2020	1843	2018 PAA PAGO	SALUD TOTAL	Pago de la autoliquidación periodo 2022	ALEXANDER FLOREZ GARCIA	
Recepción	800.145.949.6	302005	913,700	24/08/2020	1839	2015 PAA PAGO	CAPITALUD ENTIDAD PROM	Pago de la autoliquidación periodo 2022	ALEXANDER FLOREZ GARCIA	
Soporte	800.167.494.4	1234	100,000	01/08/2020	1832	DOCUMENTO CAJADA S.A.	PRUEBA		ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	2345	50,000	01/08/2020	1832	DOCUMENTO CAJADA S.A.	PRUEBA		ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	6666	150,000	01/08/2020	1832	DOCUMENTO CAJADA S.A.	PRUEBA		ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	6667	50,000	01/08/2020	1832	DOCUMENTO CAJADA S.A.	PRUEBA		ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	6668	50,000	01/08/2020	1832	DOCUMENTO CAJADA S.A.	PRUEBA		ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	302005	100,000	01/08/2020	1832	DOCUMENTO CAJADA S.A.	PRUEBA		ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	3232	300,000	22/08/2020	1839	CAJACION APRIADA S.A.	Compromiso Documento equivalente		ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	45678	10,000,000	28/08/2020	1836	DOCUMENTO CAJADA S.A.	Compromiso Documento equivalente		ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	65656	300,000	22/08/2020	1839	DOCUMENTO CAJADA S.A.	Compromiso Documento equivalente		ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	99999	300,000	24/08/2020	1836	DOCUMENTO CAJADA S.A.	Compromiso Documento equivalente		ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	88888	50,000	25/08/2020	1836	DOCUMENTO CAJADA S.A.	Compromiso Documento equivalente		ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	5234567	20,000	22/08/2020	1839	DOCUMENTO CAJADA S.A.	Compromiso Documento equivalente		ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	9999888	50,000	25/08/2020	1836	DOCUMENTO CAJADA S.A.	Compromiso Documento equivalente		ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	52323232	50,000	25/08/2020	1836	DOCUMENTO CAJADA S.A.	Compromiso Documento equivalente		ADMIN	
Soporte	800.167.494.4	52323232	200,000	22/08/2020	1839	DOCUMENTO CAJADA S.A.	Compromiso Documento equivalente		ADMIN	
Recepción	800.184.549.2	302005	241,800	24/08/2020	1847	2021 PAA PAGO	FONDO DE PENSIONES OBL	Pago de la autoliquidación periodo 2022	ALEXANDER FLOREZ GARCIA	
Recepción	800.224.808.8	302005	624,500	24/08/2020	1848	2022 PAA PAGO	FONDO DE PENSIONES OBL	Pago de la autoliquidación periodo 2022	ALEXANDER FLOREZ GARCIA	
Recepción	800.227.940.6	302005	718,700	24/08/2020	1845	2022 PAA PAGO	FONDO DE PENSIONES OBL	Pago de la autoliquidación periodo 2022	ALEXANDER FLOREZ GARCIA	
Recepción	800.229.738	302005	5,538,600	24/08/2020	1846	2022 PAA PAGO	FONDO DE PENSIONES OBL	Pago de la autoliquidación periodo 2022	ALEXANDER FLOREZ GARCIA	
Recepción	800.256.161.9	302005	2,511,000	24/08/2020	1849	2025 PAA PAGO	SURATEP	Pago de la autoliquidación periodo 2022	ALEXANDER FLOREZ GARCIA	
Recepción	805.000.427.1	302005	918,700	24/08/2020	1840	2018 PAA PAGO	E.P.S. COOMENA	Pago de la autoliquidación periodo 2022	ALEXANDER FLOREZ GARCIA	
Recepción	830.021.781.7	999998	600,000	22/08/2020	1837	DOCUMENTO CAJADA S.A.	PRUEBA PRUEBA		ADMIN	
Recepción	890.905.842.6	302005	11,494,900	24/08/2020	1850	2026 PAA PAGO	CAJA DE COMPENSACION	Pago de Parafiscales 202005	ALEXANDER FLOREZ GARCIA	
Recepción	899.998.034.1	302005	2,872,800	24/08/2020	1852	2028 PAA PAGO	SERVICIO NACIONAL DE APE	Pago de Parafiscales 202005	ALEXANDER FLOREZ GARCIA	
Recepción	999.998.239.2	302005	3,558,900	24/08/2020	1851	2027 PAA PAGO	INSTITUTO COLOMBIANO	Pago de Parafiscales 202005	ALEXANDER FLOREZ GARCIA	
Recepción	900.156.264.2	302005	913,700	24/08/2020	1842	2018 PAA PAGO	NUENA E.P.S.	Pago de la autoliquidación periodo 2022	ALEXANDER FLOREZ GARCIA	
Recepción	900.338.004.7	302005	8,911,800	24/08/2020	1844	2020 PAA PAGO	COOPENSORES	Pago de la autoliquidación periodo 2022	ALEXANDER FLOREZ GARCIA	

Al presionar Si se visualiza el documento soporte:

Impresora: Microsoft Print to PDF

Copias: 1

Intervalo de páginas:

☒ Todo el documento

☐ Página Actual





☐ Páginas

Escriba números de página e intervalos separados por comas. Ejemplo: 1,3,5-6,10

Imprimir: El intervalo

☐ Imprimir en Archivo

☒ Collate Copies

EMPRESA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE ANTIOQUIA (PRUEBA)

NIT 811832187-8

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Nº. DS 30016

Numeración desde: 30001 - hasta: 50000 - Resolución N° 18760000001 - habilitada desde: 19/01/2019 - Vigencia: 96 meses

FECHA OPERACIÓN: 01/09/2020 10:08 am CIUDAD: ALEXANDER FLOREZ GARCIA

SEÑORES: ADA S.A. TEL: 3198000

DIRECCIÓN: CRA 35 A NO 15 B - 35 OF. 501 NIT: 800167494.4

Medio Pago: Instrumento no definido Forma Pago: Contado

Línea	CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANT	%IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	302003	ALACENA POZETA 70 X 69 a 33	4	0	\$ 12,500	\$ 50,000

SON: CINCUENTA MIL PESOS M.C.

SUBTOTAL	\$ 50,000
IVA	\$ 0
RETENCIONES	\$ 0
TOTAL	\$ 50,000

ADMIN Elaborado ADMIN Revisado ADMIN Aprobado Firma Proveedor

Camera 43 A- 34-95 - Teléfono: (4) 4448608
Centro Comercial Almacentro, Torre Sur, piso 10.
Línea de atención a la ciudadanía: 018000 515 049 Código postal 050015462
Medellín - Colombia
Responsable de IVA, Agentes retenedores de IVA Art. 437-2 E.T.

Fecha generación: 24/09/2020 10:06 am

Al presionar No se visualiza el documento de causación estándar:

Impresora: **Microsoft Print to PDF**





Copias: 1

Intervalo de páginas:
☒ Todo el documento
☐ Página Actual
☐ Páginas

Escriba números de página e intervalos separados por comas. Ejemplo: 1,3,5-8,10

Imprimir: **El intervalo**

☐ Imprimir en Archivo
☒ Collate Copies

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA								
\$11,032,187.8								
REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE DE FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE								
No. 1041								
FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE								
No.	Fechas				Valores			
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva(\$)	IVA(\$)	TOTAL(\$)	
6668	01-09-2020	31-12-2020	24-09-2020	24-09-2020	50,000	0	50,000	
PRUEBA *****								

Beneficiario								
NIT 0 C.C.		Nombre o Razón Social						
800,167,494.4		ADA S.A.						
Tipo	Cod. Contable	Nombre de la Cuenta			NIT o C.C.	C. Costos	Debito	Crédito
NIIF	535004001	Materias Primas			800,167,494.4	0087-16	50,000	
NIIF	240101001	Bienes Y Servicios			800,167,494.4	0087-16		50,000
Sumas Iguales (\$)							50,000	50,000
ADMIN								
Elaboró				Revisó Contabilidad				

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 ítems es obligatoria * Documento Soporte: el total de distribución de ítems debe ser igual al total recibo del documento

[←Volver atrás](#)

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

Permanent link:
http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp.financiero:presupuesto:compromisos:rp_recepcion:recepcion_sin_facturas&rev=1622576827

Last update: 2021/06/01 19:47

