

Cuentas por Cobrar - Anulación

Es el proceso mediante el cual se anulan los documentos de cuentas por cobrar. Esta ventana presenta la información del documento en 3 pestañas que a continuación serán descritas.

Pestaña Lista



En esta pestaña se gestiona el proceso de Anulación de la cuenta por cobrar mediante opciones de chequeo, para realizar este proceso solo debe seleccionar una Cuenta por Cobrar, marcar la columna anular y guardar el proceso. El sistema generará en el caso de la anulación del documento la respectiva causación contable.

Control de Anulación por Eventos

Esta funcionalidad solo está disponible para los clientes que tienen implementada la integración de facturación electronica directamente con ADA.

Si está habilitada la integración de facturación electronica interna. Al intentar eliminar un documento, el sistema validará si el documento fue gestionado por el tercero al que le se generó el documento con las siguientes condiciones:

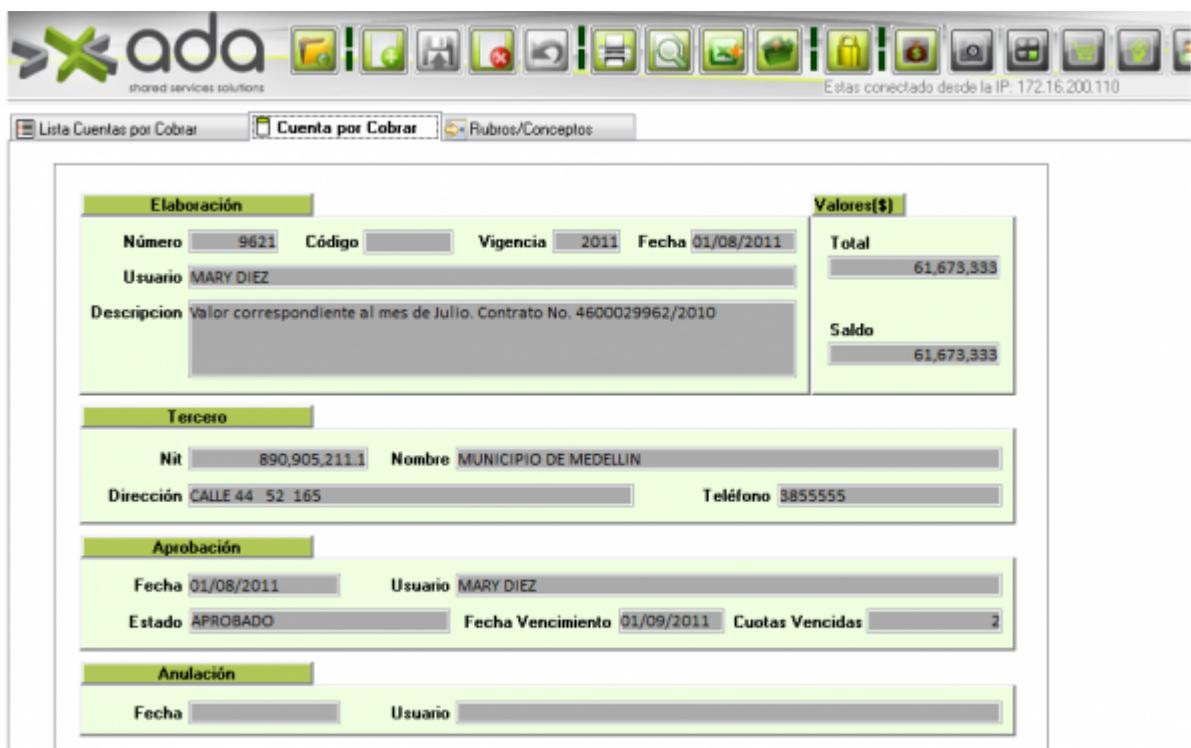
- Si el documento no ha sido gestionado por el tercero, el documento no podrá ser anulado.
- Si el documento fue aceptado por el tercero, el documento no podrá ser anulado.

Si se intenta anular un documento con alguna de las condiciones descritas anteriormente el sistema generará el un mensaje con la condicón presentada:



El documento no podrá ser anulado.

Pestaña Cuenta por Cobrar



Elaboración

Número 9621 Código Vigencia 2011 Fecha 01/08/2011
Usuario MARY DIEZ
Descripción Valor correspondiente al mes de Julio. Contrato No. 4600029962/2010

Valores(\$)

Total 61,673,333
Saldo 61,673,333

Tercero

Nit 890,905,211.1 Nombre MUNICIPIO DE MEDELLIN
Dirección CALLE 44 52 165 Teléfono 3855555

Aprobación

Fecha 01/08/2011 Usuario MARY DIEZ
Estado APROBADO Fecha Vencimiento 01/09/2011 Cuotas Vencidas

Anulación

Fecha Usuario

Es posible antes de realizar una anulación consultar la información del documento. Para realizar esa acción solo debe seleccionar el documento e ir a las demás pestañas de la ventana.

Pestaña Rubros/Conceptos

Antes de anular un documento puede consultar en el modulo contable la causación generada por el proceso. A continuación se visualiza la causación del documento de referencia utilizado.

Notas del Proceso

- Si está habilitada la integración de facturación interna el sistema valida que el documento haya sido gestionado por el tercero.
- El proceso de anulación generará una nota crédito por el total del documento y generará una causación contable asociada al nuevo documento.
- No se pueden realizar anulaciones parciales.

[←Volver atrás](#)

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

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:anulacion&rev=1593098057>

Last update: 2020/06/25 15:14

