

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

Anular	Tipo	Fecha	Número	Descripción	F. Efectivo	Estado	Valor Total	Saldo por Documentar	Usuario (Registro)
	Factura Electrónica	SETT	48	Emisión de facturas de c/c prueba	24/02/2020	APROBADO	56,188	56,188	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
	Factura Electrónica	SETT	78	1802200 Prueba Interna	24/02/2020	APROBADO	1,000,000	1,000,000	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
	Factura Interna		45287	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 22/01/2020	22/01/2020	APROBADO	1,894,830	1,894,830	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45302	APORTES POR PARTICIPACIÓN EQUIVALENTE 22/01/2020	22/01/2020	APROBADO	184,865,471	184,865,471	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANDA
	Factura Interna		45308	INTERESES DE MORSA EN FACTURA 44917 V 22/01/2020	22/01/2020	APROBADO	1,289	1,289	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANDA
	Factura Interna		45318	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 005 23/01/2020	23/01/2020	APROBADO	1,097,845	1,097,845	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45319	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 005 23/01/2020	23/01/2020	APROBADO	28,789	28,789	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45320	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 23/01/2020	23/01/2020	APROBADO	32,239	32,239	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45321	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 23/01/2020	23/01/2020	APROBADO	36,855	36,855	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45324	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 23/01/2020	23/01/2020	APROBADO	29,855	29,855	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45328	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 000020 24/01/2020	24/01/2020	APROBADO	36,805	36,805	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45330	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° 000059 24/01/2020	24/01/2020	APROBADO	2,584,714	2,584,714	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45368	AJUSTE A LAS TRANSFERENCIAS AL SI DE DI 25/01/2020	25/01/2020	APROBADO	931,131	931,131	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANDA
	Factura Interna		45370	APECCIÓN DEL RECURSO FLORA - RESOL 30/01/2020	30/01/2020	APROBADO	1,034,052	1,034,052	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45376	APECCIÓN DEL RECURSO AIRE - RESOL 30/01/2020	30/01/2020	APROBADO	27,266,180	27,266,180	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45398	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 003 04/02/2020	04/02/2020	APROBADO	25,933	25,933	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45399	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 003 04/02/2020	04/02/2020	APROBADO	43,754	43,754	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45400	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 003 04/02/2020	04/02/2020	APROBADO	43,501	43,501	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45401	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 003 04/02/2020	04/02/2020	APROBADO	44,109	44,109	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45402	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 04/02/2020	04/02/2020	APROBADO	43,628	43,628	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45403	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 04/02/2020	04/02/2020	APROBADO	46,215	46,215	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45405	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 04/02/2020	04/02/2020	APROBADO	28,231	28,231	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45408	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 04/02/2020	04/02/2020	APROBADO	29,626	29,626	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45407	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 04/02/2020	04/02/2020	APROBADO	29,847	29,847	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45408	RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 000 04/02/2020	04/02/2020	APROBADO	4,441,446	4,441,446	RUTH MARIA GONZALEZ MARTINEZ
	Factura Interna		45411	TRÁMITE DE APROVACHAMIENTO FORESTAL 05/02/2020	05/02/2020	APROBADO	1,580,548	1,580,548	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANDA
	Factura Interna		45412	SERVICIOS PÚBLICOS PARQUE DE LAS AGUAS 05/02/2020	05/02/2020	APROBADO	1,045,222	1,045,222	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANDA
	Factura Interna		45413	SERVICIOS PÚBLICOS PARQUE DE LAS AGUAS 05/02/2020	05/02/2020	APROBADO	548,584	548,584	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANDA
	Factura Interna		45414	SERVICIOS PÚBLICOS PARQUE DE LAS AGUAS 05/02/2020	05/02/2020	APROBADO	219,328	219,328	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANDA
	Factura Interna		45415	SERVICIOS PÚBLICOS PARQUE DE LAS AGUAS 05/02/2020	05/02/2020	APROBADO	125,745	125,745	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANDA
	Factura Interna		45416	SERVICIOS PÚBLICOS PARQUE DE LAS AGUAS 05/02/2020	05/02/2020	APROBADO	1,883,474	1,883,474	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANDA
	Factura Interna		45417	SERVICIOS PÚBLICOS PARQUE DE LAS AGUAS 05/02/2020	05/02/2020	APROBADO	1,099,480	1,099,480	NORA LEBIA CHALARCA MARIJANDA
							\$70,109,640	\$70,109,640	

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 electrónica directamente con ADA.

Si está habilitada la integración de facturación electrónica 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 condición presentada:



El documento no podrá ser anulado.

Anulación en estado de contingencia

Lista Cuentas por Cobrar Cuenta por Cobrar Rubros/Conceptos

Ha declarado la contingencia DIAN, por el momento no puede anular facturas Electrónicas

Enviar	Tipo	Prefijo	Número	Descripción	F. Elaboración	Estado	Valor Total(\$)	Saldo por Recaudar	Usuario Registro
☐	Factura Interna		1279	FACTA DE AVANCE DE OBRA N°2CONVENIO	23/01/2019	APROBADO	813,914,579	813,914,579	EDY JOHANA CASTAÑO AGUIRRE
☐	Factura Interna		1289	GASTOS ADMINISTRATIVOS CTO 2019C110	13/02/2019	APROBADO	116,809,816	116,809,816	John Freddy Usme Galvis
☐	Factura Interna		1294	GASTOS ADMINISTRATIVOS CTO 2019C192	19/02/2019	APROBADO	5,615,857	5,615,857	John Freddy Usme Galvis
☐	Factura Interna		1315	GASTOS ADMINISTRATIVOS GESTIÓN ADQI	14/03/2019	APROBADO	1,983,136	1,983,136	John Freddy Usme Galvis
☐	Factura Interna		1316	GASTOS ADMINISTRATIVOS GESTIÓN ADQI	14/03/2019	APROBADO	6,291,227	6,291,227	John Freddy Usme Galvis
☐	Factura Interna		1317	GASTOS ADMINISTRATIVOS GESTIÓN ADQI	14/03/2019	APROBADO	1,629,229	1,629,229	John Freddy Usme Galvis
☐	Factura Interna		1342	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I06/05/2019	05/2019	APROBADO	280,793	280,793	John Freddy Usme Galvis
☐	Factura Interna		1345	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I22/05/2019	05/2019	APROBADO	1,123,171	1,123,171	John Freddy Usme Galvis
☐	Factura Interna		1349	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I31/05/2019	05/2019	APROBADO	1,291,647	1,291,647	John Freddy Usme Galvis
☐	Factura Interna		1350	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I31/05/2019	05/2019	APROBADO	3,874,941	3,874,941	John Freddy Usme Galvis
☐	Factura Interna		1351	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I07/06/2019	06/2019	APROBADO	3,556,859	3,556,859	John Freddy Usme Galvis
☐	Factura Interna		1353	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I07/06/2019	06/2019	APROBADO	14,653,827	14,653,827	John Freddy Usme Galvis
☐	Factura Interna		1354	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I07/06/2019	06/2019	APROBADO	41,887,993	41,887,993	John Freddy Usme Galvis
☐	Factura Interna		1355	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I07/06/2019	06/2019	APROBADO	1,291,647	1,291,647	John Freddy Usme Galvis
☐	Factura Interna		1356	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CTO 2019I07/06/2019	06/2019	APROBADO	2,807,928	2,807,928	John Freddy Usme Galvis
☐	Factura Interna		1357	23082019 - CXK 0001	23/08/2019	APROBADO	1,727,880	1,727,880	ADMIN
☐	Factura Interna		1358	RECAUDO PRUEBA 1	30/07/2019	APROBADO	47,600	47,600	ADMIN
☐	Factura Interna		1359	PRUEBA CARLOS	23/08/2019	APROBADO	1,190,000	1,190,000	ADMIN
☐	Factura Interna		1360	PRUEBA AMMAA	30/07/2019	APROBADO	1,000	1,000	ADMIN
☐	Factura Interna		1361	PRUEBA CXK 2	30/07/2019	APROBADO	6,070	6,070	ADMIN
☐	Factura Interna		1362	PRUEBA CXK 3	30/07/2019	APROBADO	3,900	3,900	ADMIN
☐	Factura Interna		1363	06112019 - PRUEBA CXK 0001	30/07/2019	APROBADO	1,000	1,000	ADMIN
☐	Factura Interna		1469	05082020	05/08/2020	APROBADO	1,190,000	1,190,000	ADMIN
☐	Documento Equivalente		90001	05082020	05/08/2020	APROBADO	1,190,000	1,190,000	ADMIN
☐	Documento Equivalente		90003	10082020 Prueba	10/08/2020	APROBADO	1,190,000	1,190,000	ADMIN

Durante el estado de contingencia sólo podrá anular documentos de procesamiento interno, es decir, aquellos que no requieren envío a la DIAN.

Pestaña Cuenta por Cobrar

ada shared services solutions

Estás conectado desde la IP: 172.16.200.110

Lista Cuentas por Cobrar Cuenta por Cobrar Rubros/Conceptos

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: 2

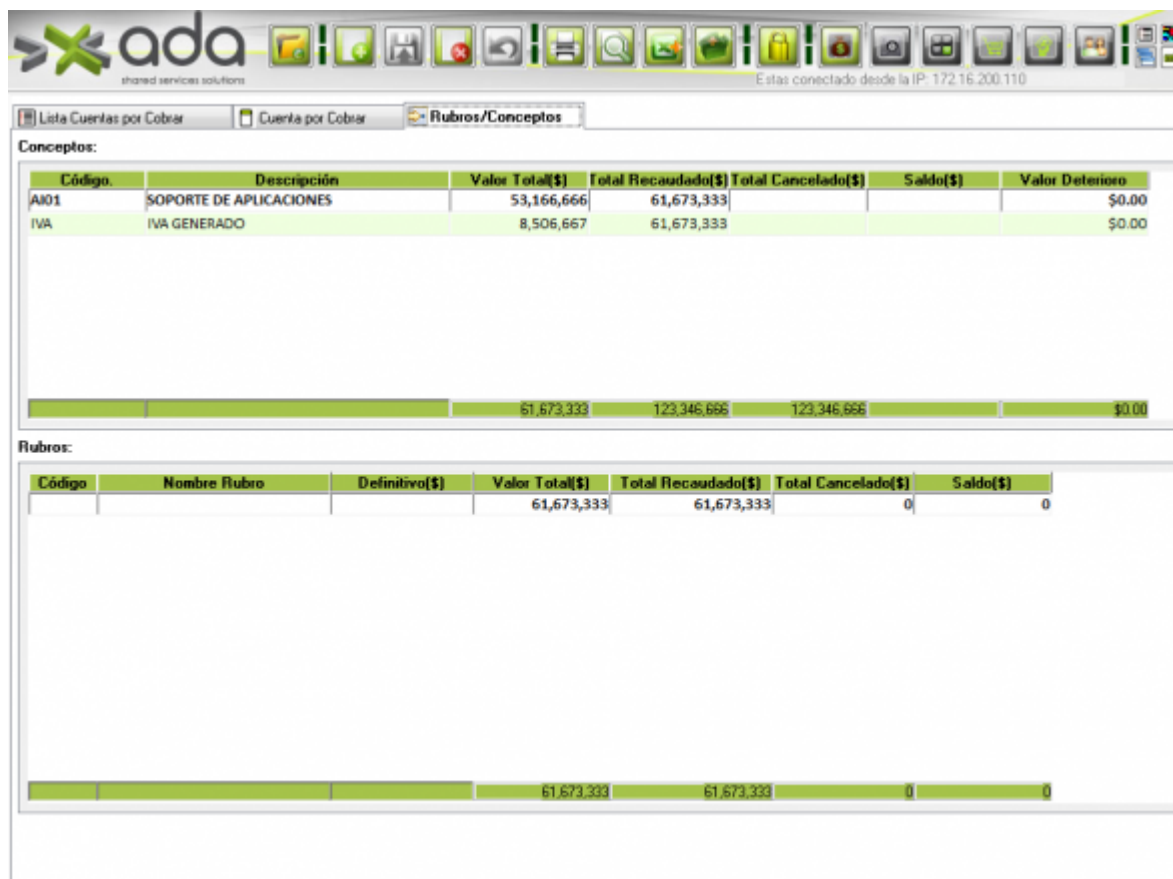
Anulación

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



Conceptos:

Código	Descripción	Valor Total(\$)	Total Recaudado(\$)	Total Cancelado(\$)	Saldo(\$)	Valor Deterioro
AI01	SOPORTE DE APLICACIONES	53,166,666	61,673,333			\$0.00
IVA	IVA GENERADO	8,506,667	61,673,333			\$0.00
		61,673,333	123,346,666	123,346,666		\$0.00

Rubros:

Código	Nombre Rubro	Definitivo(\$)	Valor Total(\$)	Total Recaudado(\$)	Total Cancelado(\$)	Saldo(\$)
			61,673,333	61,673,333	0	0
			61,673,333	61,673,333	0	0

Antes de anular un documento puede consultar en el módulo 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.
- Solo el tipo de documento Factura electrónica realizará envío de documentos a la **DIAN**.

[←Volver atrás](#)

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

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:anulacion&rev=1597171305>

Last update: 2020/08/11 18:41

