

Cuentas por Cobrar - Elaboración

Elaboración - Presupuesto

Esta es la ventana por defecto del módulo presupuestal ya que los conceptos por lo general pueden afectar el presupuesto. A continuación se presenta la información del documento en 3 pestañas que a continuación serán descritas.

Pestaña Lista

Tipo	Proceso	Número	Nit	Nombre	Valor Total	Suble por Recaudación	F. Elaboración	Descripción	Estado	Usuario Registro
Factura Electrónica	DETT	68	896.899.659-4	CONFERENCIA DE HERMANAS DEL 4	58.335	58.335	24/02/2020	Elaboración de facturas de de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Electrónica	DETT	78	800.387.494-4	ADA S.A.	1.000.000	1.000.000	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45560	896.899.659-4	ADA S.A.	650.000	0	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45561	896.899.659-4	ADA S.A.	20.000	0	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45562	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	512.222	512.222	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45563	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	50.000	0	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45564	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	110.000	110.000	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45565	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	13.000	13.000	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45566	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	27.777	27.777	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45567	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	20.000	20.000	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45568	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	20.000	20.000	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45569	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	20.000	20.000	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45570	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	20.000	20.000	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45571	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	20.000	20.000	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45572	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	20.000	20.000	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45573	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	20.000	20.000	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45574	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	20.000	20.000	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45575	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	20.000	20.000	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45576	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	20.000	20.000	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45577	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	20.000	20.000	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45578	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	20.000	20.000	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45579	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	20.000	20.000	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45580	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	20.000	20.000	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45581	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	20.000	20.000	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45582	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	20.000	20.000	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45583	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	20.000	20.000	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45584	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	20.000	20.000	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45585	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	20.000	20.000	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45586	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	20.000	20.000	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45587	800.412.517-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	20.000	20.000	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Total					311.739.304	296.656.854				

En esta pestaña se pueden visualizar los documentos diligenciados por los usuarios, además se pueden filtrar los documentos por estados.

Pestaña Encabezado: Cuenta por Cobrar



En esta pestaña se diligencia la información general del documento como:

- Fecha de elaboración
- Centro de costos
- Descripción del documento
- Tipo Documento
- Nit del tercero
- Fecha de vencimiento
- Marca de envío del documento para aprobación
- Email para la notificación de documentos (Facturación Electrónica)
- Usuario Aprobador

Una vez diligenciada esta información puede pasar a la siguiente pestaña para el registro de los conceptos.

Campo Tipo Documento

Este campo define el tipo de factura que se va a generar:

- **Factura Electrónica:** Para los clientes que tienen activa esta funcionalidad, este tipo de documento permite el envío de documentos a la **DIAN**.
- **Factura Interna:** Define un tipo de documento que no se procesará en la **DIAN** y sólo afectará la integración financiera. Este es el tipo de documento por defecto para los cliente que no tienen activa la funcionalidad de integración PST.

Elaboración de Factura de Contingencia

Solo aplica para cliente que tiene activa la integración de envío.

Lista Cuentas por Cobrar

Cuenta por Cobrar

Rubros/Conceptos

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

Elaboración		Valores(\$)	
Número	0	Vigencia	2019
Trámite #		Fecha	11/08/2020
Usuario	ADMIN		
C. Costos	0		
Tipo de Centros de Costos			
Descripción			
Forma Pago	Contado	Medio Pago	Instrumento no definido
Tercero		Facturas Vencidas	
Nit	.0	Nombre	
Dirección		Teléfono	
Email			
Aprobación		Facturas Vencidas	
Fecha		Usuario	ADMIN
Estado	BORRADOR	Enviar	<input type="checkbox"/>
Anulación		Fecha Vencimiento	00/00/0000

En modo contingencia el sistema visualiza un mensaje en la pestaña Encabezado. Para elaborar un factura de contingencia solo seleccione el tipo "Factura Contingencia" y diligencie el documento como el proceso de elaboración normal. Al finalizar guarde el documento.

Pestaña Conceptos



En esta pestaña se adicionan los conceptos que constituyen el valor del documento. A continuación se describe el proceso de configuración teniendo presente los grupos identificados en la imagen.

Agregar Conceptos

En esta zona puede adicionar los conceptos que se desean utilizar en el documento, puede presionar el boton para visualizar una ventana de busqueda ó puede ingresar el código del concepto si lo conoce.

Grupo: Conceptos

En esta zona se visualiza la información de los concepto ingresados.

Grupo: Rubros

En esta zona se carga el rubro asociado al concepto y se ingresa el valor unitario y la cantidad que se va a afectar.¹⁾

Grupo: Resumen Rubros

En esta zona se muestra el resumen de los rubros adicionados al documento.

Grupo: Centro de Costos

Si el concepto lo requiere ²⁾ en esta zona puede ingresar los centros de costos que afectarán a los conceptos y su distribucion.

Notas del Proceso

- La distribución de centros de costos no es obligatoria, sin embargo si se ingresa debe realizarse por el valor de cada conceptos (Excepto impuestos) que utilice esta distribución.
- La configuración del concepto (Cuentas) respetarán el modo de causación. Por lo tanto se debe asegurar que los conceptos utilizados soportan la configuración de planes contables de la vigencia.
- Si no se ingresa distribución de centros de costos, el sistema asumirá el centro de costos inicial de la cuenta por cobrar para aquella cuentas que lo requieran.
- Solo tipo de documento **Factura Electrónica** realizará el envío de documentos a la **DIAN**.

[←Volver atrás](#)

¹⁾

Si el concepto no tiene rubro configurado la información del rubro no se visualiza.

²⁾

La configuración de los conceptos se basa en cuentas contables y estas en sus propiedades.

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

Permanent link:
http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:elaboracion:cxc_presupuestales&rev=1597170531

Last update: **2020/08/11 18:28**

