

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	Priorig	Número	Nit	Nombre	Valor Total (\$)	Saldo por Recaudar (\$)	F. Elaboración	Descripción	Estado	Usuario Registro
Factura Electrónica	SETT	68	800.3874.944.4AD4-S.A		53,335	53,335	08/03/2020 20:03:09	Ejecución de facturas de dic proceso	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	SETT	78	800.3874.944.4AD4-S.A		1,000,000	1,000,000	16/07/2020 24:00:00	Prueba Bóton de Pagos 2004/2020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45560	890.9384.474.2 ENVA DE COLOMBIA S.A.			650,000	650,000	03/4/2020 20:00:00	Prueba Bóton de pagos	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45561	900.412,517,2 CERTIMOTOS LA 44 S.A.S			20,000	20,000	03/4/2020 20:00:00	Prueba Bóton de pagos	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45562	900.412,517,2 CERTIMOTOS LA 44 S.A.S			512,223	512,223	24/03/2020 20:00:00	Prueba Bóton de pagos 3 2004/2020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45563	800.340,887,8 PROVINCIA DE CORICO COLOMBIANA S.A.			50,000	50,000	03/4/2020 20:00:00	Prueba Bóton de pagos 2004/2020 4	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45565	830.008,518,9 REPRESENTACIONES BUNCH LTDA.			100,000	100,000	03/4/2020 20:00:00	prueba LEO 1	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45566	900.412,517,2 CERTIMOTOS LA 44 S.A.S			110,000	110,000	03/4/2020 20:00:00	PRUEBA 2 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45567	800.007,955,2 COMMERK S.A.S			13,000	13,000	03/4/2020 20:00:00	prueba LEO 3	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45568	890.9384.492,2 CI BODAS ALICANTE S.A.			27,777	27,777	03/4/2020 20:00:00	prueba 05 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45569	890.9384.474,2 ENVA DE COLOMBIA S.A.			20,000	20,000	03/4/2020 20:00:00	PRUEBA LEO 6	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45570	4.825,144,0 DAMIAN PEREA HURTADO			29,999	29,999	03/4/2020 20:00:00	Prueba LEO 7	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45571	71.673,078,0 CARLOS ALBERTO CASTRILLON AREL			209,655	209,655	20/03/2020 20:00:00	prueba 8 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45572	71.651,650,0 CUEENTES RIVON ALBERTO			59,000	59,000	03/4/2020 20:00:00	prueba 10 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45573	901.037,916,1 ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS I			40,009	40,009	03/4/2020 20:00:00	PRUEBA 11 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45574	890.807,315,1 ELSIE HOSPITAL SAN VICENTE DE			56,000	56,000	03/4/2020 20:00:00	PRUEBA 12 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45575	R11.010,238,0 CAN/CON UDO			209,987,746	209,987,746	20/03/2020 20:00:00	Prueba 16	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45576	R11.036,748,0 CONSORCIO MALLINA LTDA - UNIVER HE			800,000	800,000	24/03/2020 20:00:00	Prueba 17 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45577	70.816,990,4 CRIMALUS JUPEZ JAIVAN DAVID			53,000	53,000	03/4/2020 20:00:00	PRUEBA 18	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45578	890.9384.112,0 DIAZ PALACIO DAVID SANTIAGO			36,957	36,957	03/4/2020 20:00:00	PRUEBA 14 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45579	800.514,496,0 DIPLOPTER S.A.S			109,733	109,733	24/03/2020 20:00:00	Prueba 4 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45580	800.253,508,0 D CONSOLICHO NARICO LTDA/ CONSOLIC			1,308,878	1,308,878	24/03/2020 20:00:00	PRUEBA 9	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45581	70.816,994,0 APONTE JULIO CESAR			500,000	500,000	24/03/2020 20:00:00	prueba 19 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45582	890.919,142,2 COPURSA			8,000,000	8,000,000	24/03/2020 20:00:00	PRUEBA 10 20	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45583	890.918,157,0 CECUA DEL NOCCORO VALDES NIC			130,000	130,000	24/03/2020 20:00:00	PRUEBA 15 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45584	890.9384.492,2 CI BODAS ALICANTE S.A.			299,999	299,999	24/03/2020 20:00:00	PRUEBA 18 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45585	70.816,990,4 CRIMALUS JUPEZ JAIVAN DAVID			80,000,000	80,000,000	24/03/2020 20:00:00	PRUEBA 22 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45586	70.099,598,0 CARMONA, MIRENA JUAN GUILLERMO			857,880	857,880	24/03/2020 20:00:00	Prueba 21 LEO	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna	45587	900.944,034,2 CASTELLON INGENIERIA SAS			10,000	10,000	24/03/2020 20:00:00	Prueba LEO 23	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

En esta pestaña se pueden visualizar los documentos diligenciados por los usuarios, ademas 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.

En modo contingencia el sistema visualiza un mensaje en la pestana 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 botón para visualizar una ventana de búsqueda 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 distribución.

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:sicoerp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:elaboracion:cxc_presupuestales&rev=1597170531

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

