

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	Perfil	Número	Nit	Nombre	Valor Total	Saldo por Recaudar	F. Elaboración	Descripción	Estado	Usuario Registro
Factura Electrónica	DETT	896.899.659	40	CONFERENCIACION DE HERMANAS DEL 4	53.333	53.333	24/02/2020	Elaboración de facturas de de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Electrónica	SETT	800.387.494	4	ADA S.A	1.000.000	1.000.000	24/02/2020	Prueba Interna	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45560	896.895.474	2 ENKA DE COLOMBIA S.A.	650.000	0	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45561	896.895.474	2 ENKA DE COLOMBIA S.A.	10.000	0	24/02/2020	Prueba boton de pagos	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45562	900.412.517	2 CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	512.222	512.222	24/02/2020	Prueba boton de pagos 3 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45563	800.340.887	8 FIDUCIARIA CORPICOLOMBIANA S.A.	50.000	0	24/02/2020	Prueba boton de pago 20042020 4	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45565	800.038.518	9 REPRESENTACIONES BUNDI LTDA.	100.000	100.000	24/02/2020	prueba LED 1	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45566	900.412.517	2 CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	110.000	110.000	24/02/2020	PRUEBA 2 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45567	800.307.955	2 COMMER S.A.S	13.000	13.000	24/02/2020	prueba LED 3	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45568	896.895.492	8 O BOGOTAS ALCANTE SAS	27.777	27.777	24/02/2020	prueba 05 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45569	896.895.474	2 ENKA DE COLOMBIA S.A.	10.000	10.000	24/02/2020	PRUEBA LED 6	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45570	4.826.144	0 DAMIAN PEREA HURTADO	19.999	19.999	24/02/2020	Prueba LED 7	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45571	71.813.078	0 CARLOS ALBERTO CASTRILLON ARCI	208.855	208.855	24/02/2020	prueba 8 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45572	71.851.690	0 CIFUENTES BYRON ALBERTO	58.000	58.000	24/02/2020	prueba 10 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45573	901.807.918	1 ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS I	40.009	40.009	24/02/2020	PRUEBA 11 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45574	896.807.215	1 E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE	54.000	54.000	24/02/2020	PRUEBA 12 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45575	811.250.223	0 CAPICON LTDA	209.967.766	209.967.766	24/02/2020	Prueba 14	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45576	811.256.748	0 CONCEPCION MALUNA LTDA - UNIBR HE	800.000	800.000	24/02/2020	Prueba 17 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45577	70.856.490	4 CERRALÓN JÓPEZ AJUAN DAVID	51.000	51.000	24/02/2020	PRUEBA 13	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45578	8.225.122	0 DIAZ PÉLAJIO DAVID SANTIAGO	34.807	34.807	24/02/2020	PRUEBA 14 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45579	900.514.496	0 DIAZ PÉLAJIO DAVID SANTIAGO	108.788	108.788	24/02/2020	Prueba 4 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45580	900.283.908	1 CONDENSOR MANICO LTDA/ CONYTRAC	1.308.876	1.308.876	24/02/2020	PRUEBA 9	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45581	70.881.894	0 APORTE JULIO CESAR	500.000	500.000	24/02/2020	prueba 18 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45582	896.819.142	2 COLPOSIS	8.000.000	8.000.000	24/02/2020	PRUEBA LED 20	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45583	52.258.797	0 CECILIA DEL SOCORRO VALDES SOL	140.000	140.000	24/02/2020	Prueba 15 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45584	896.895.492	8 O BOGOTAS ALCANTE SAS	299.999	299.999	24/02/2020	PRUEBA 16 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45585	70.856.490	4 CERRALÓN JÓPEZ AJUAN DAVID	80.000.000	80.000.000	24/02/2020	PRUEBA 22 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45586	70.299.585	0 CORDENAS BERNAL JUAN GUILLERMO	657.880	657.880	24/02/2020	Prueba 21 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45587	900.944.024	2 CASTELLON INGENIERIA SAS	10.000	10.000	24/02/2020	Prueba LED 23	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Total					21.739.924	29.636.854				

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.
- **Documento Equivalente:** (Solo aplica para el cliente VIVA) Su funcionamiento es igual al del tipo documento **Factura Interna**

Configuración contable (Opcional)

Es posible (Opcional no requerido) asociar conceptos y tipos contables a los tipos de documentos, pero esta configuración depende de la elección del usuario. (Tener presente que un cambio en una vigencia iniciada afectara los reportes).

Elaboración de Factura de Contingencia

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

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

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 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 aquellas 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=1597189762

Last update: 2020/08/11 23:49

