

# 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	Nombre	Valor Total	Saldo por Recaudar	F. Elaboración	Descripción	Estado	Usuario Registro
Factura Electrónica	DETT	896.899.659	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	ADA S.A	1.000.000	1.000.000	24/02/2020	Prueba Interna	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45560	896.935.474 1 ASOC. COLOMBIANA DE INGENIERIA	650.000	0	24/02/2020	Prueba Boton de Pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45561	896.935.474 2 ENKA DE COLOMBIA S.A.	20.000	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	896.938.492 8 O BOGOTAS ALCANTE SAS	27.777	27.777	24/02/2020	prueba 05 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45569	896.935.474 2 ENKA DE COLOMBIA S.A.	20.000	20.000	24/02/2020	PRUEBA LED 6	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45570	4.826.144 0 DAMIAN PEREA HURTADO	29.999	29.999	24/02/2020	Prueba LED 7	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45571	71.813.078 0 CARLOS ALBERTO CASTRILLON ARDI	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	56.000	56.000	24/02/2020	PRUEBA 12 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45575	811.210.223 0 CAPICON LTDA	209.967.766	209.967.766	24/02/2020	Prueba 14	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45576	811.236.748 8 CONCEPCION MALUNA LTDA - UNIBER 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	36.807	36.807	24/02/2020	PRUEBA 14 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45579	900.514.496 0 DIAZ PÉLAJIO DAVID SANTIAGO	108.733	108.733	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	70.861.494 0 APORTE JULIO CESAR	500.000	500.000	24/02/2020	prueba 18 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45582	890.819.142 2 COLPISO	8.000.000	8.000.000	24/02/2020	PRUEBA LED 20	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45583	52.218.797 0 CECILIA DEL SOCORRO VALDES SOL	140.000	140.000	24/02/2020	Prueba 15 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura interna		45584	890.819.492 8 O BOGOTAS ALCANTE SAS	299.999	299.999	24/02/2020	PRUEBA 18 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
<b>Total</b>				<b>311.733.924</b>	<b>296.836.854</b>				

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.<sup>1)</sup>

### 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 <sup>2)</sup> 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](http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:elaboracion:cxc_presupuestales&rev=1597189762)

Last update: 2020/08/11 23:49

