

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

Sistema de Control Presupuestal										Febrero 24 de 2020	Administrador Del Sistema	Capacitación AM	
Cuentas por Cobrar										Cuentas por Cobrar	Cuentas por Cobrar	Cuentas por Cobrar	
Rubro/Concepto										Cuentas por Cobrar	Cuentas por Cobrar	Cuentas por Cobrar	
Tipo	Pre tipo	Número	Nit	Nombre	Valor Total (\$)	Saldo por Recaudar (\$)	F. Elaboración	Descripción	Estado	Último Registro			
Factura Electrónica	SETT	68	866.809.659-0	CONVOCATORIA DE HERMANAS DEL E	53.335	53.335	24/02/2020	Elaboración de facturas de la póliza	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Electrónica	SETT	78	800.367.484-4	404 S.A.S	1.000.000	1.000.000	24/02/2020	Pruebas botón de pago 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	890.984.297-1	4506. COLOMBIA DE INGENIERIA S.A.	650.000	650.000	03/03/2020	Pruebas botón de pago 30042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	890.905.474-2	414 ENA DE COLOMBIA S.A.	10.000	10.000	03/03/2020	Pruebas botón de pago	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	900.412.317-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	512.222	512.222	24/02/2020	Pruebas botón de pago 3 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	800.340.887-8	FIJUARIA CORTICOLIBRANIA S.A.	50.000	50.000	03/03/2020	Pruebas botón de pago 20042020-4	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	830.008.518-9	REPRESENTACIONES BUNDI LTD.	100.000	100.000	24/02/2020	Prueba 1	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	900.412.317-2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	110.000	110.000	24/02/2020	Prueba 2	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	800.007.955-2	COMMEX S.A.S	13.000	13.000	24/02/2020	Prueba 3	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	890.938.492-6	CORRIDAS ALICANTE SAS	17.777	17.777	24/02/2020	Prueba 4	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	890.903.474-2	ENA DE COLOMBIA S.A.	10.000	10.000	24/02/2020	Prueba 5	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	4.826.144.00	DAMIAN PEREZ HURTADO	28.999	28.999	24/02/2020	Prueba 6	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	71.673.078-0	DR. CARLOS ALBERTO CASTRILLON ARDI	208.655	208.655	24/02/2020	Prueba 7	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	71.651.656-0	CONFIDENTES BYRON ALBERTO	58.000	58.000	24/02/2020	Prueba 8	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	801.027.916-1	ADMNISTRADORA DE LOS RECURSOS I	45.009	45.009	24/02/2020	Prueba 9	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	890.807.115-8	ADM. HOSPITAL SAN VICENTE DE	54.000	54.000	24/02/2020	Prueba 10	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	811.010.223-0	CANVON LTD.	259.987.765	259.987.765	24/02/2020	Prueba 11	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	811.026.748-8	CONSORCIO MALLINA LTDA - UNIVER HE	805.000	805.000	24/02/2020	Prueba 12	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	70.856.496-4	CRIMENAL LOPEZ JULIAN DAVID	53.000	53.000	24/02/2020	Prueba 13	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	8.209.112.00	EL PALACIO DAVID SANTIAGO	36.957	36.957	24/02/2020	Prueba 14	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	902.514.498-0	EMPLAZAMIENTO S.A.S	108.733	108.733	24/02/2020	Prueba 15	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	902.543.308-1	CONSORCIO MARCO LTD / CONVYTRAC	1.308.876	1.308.876	24/02/2020	Prueba 16	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	70.581.418-0	DAPOANTE JULIO Cesar	100.000	100.000	24/02/2020	Prueba 17	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	902.810.142-2	COPIEDOS	8.000.000	8.000.000	24/02/2020	Prueba 18	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	32.018.257-9	CIRCUA DEL SODCINO VALDERS SOL	130.000	130.000	24/02/2020	Prueba 19	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	890.958.492-8	CORRIDAS ALICANTE SAS	299.999	299.999	24/02/2020	Prueba 20	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	70.856.495-4	CRIMENAL LOPEZ JULIAN DAVID	80.000.000	80.000.000	24/02/2020	Prueba 21	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	70.599.385-0	CAFORMA SINAL JULIAN GUILLERMO	857.880	857.880	24/02/2020	Prueba 22	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA			
Factura Interna		45561	902.594.004-2	CASTELLON INGENIERIA SAS	10.000	10.000	24/02/2020	Prueba 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**
- **Tipo Operación**: Nueva columna requerida en el proceso de envío de documento a la DIAN desde el primero de agosto de 2020, según resolución 000042 del 5 de mayo de 2020.
- **Nit del tercero**
- **Fecha de vencimiento**
- **Marca de envío del documento para aprobación**
- **Email para la notificación de documentos(Facturación Electrónica)**
- **Usuario Aprobador**
- **Concepto Contable**
- **Tipo Contable**

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 clientes 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.

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=1598539032

Last update: **2020/08/27 14:37**