

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	Proveedor	Nombres	MS	Nombre	Valor Total (E)	Saldo por Recaudar	F. Habermas	Descripciones	Estado	Usuario Registro
Factura Electrónica	DETT	68	896.899.659.45	CONGRESACION DE HERMANAS DEL E	58.335	58.335 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Electrónica	SETT	78	800.387.494.4	ADA S.A.	1.000.000	1.000.000 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45560	896.895.474.2	ENKA DE COLOMBIA S.A.	650.000	0 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45561	896.895.474.2	ENKA DE COLOMBIA S.A.	10.000	0 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45562	900.412.517.2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	512.222	512.222 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45563	800.340.887.8	PROYECTOS CORPICOLOMBIANA S.A.	50.000	0 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45565	800.038.518.9	REPRESENTACIONES BUNCH LTDA.	100.000	100.000 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45566	900.412.517.2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	110.000	110.000 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45567	800.307.955.2	COMMERCE S.A.S	13.000	13.000 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45568	896.895.492.6	O BOCOSAS ALCANTAS SAS	27.777	27.777 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45569	896.895.474.2	ENKA DE COLOMBIA S.A.	10.000	10.000 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45570	4.826.144.0	DAMIAN PEREA HURTADO	29.999	29.999 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45571	71.873.078.0	CARLOS ALBERTO CASTELLON ARDI	208.655	208.655 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45572	71.851.650.0	CIJUELOS BYRON ALBERTO	58.000	58.000 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45573	901.837.916.1	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS I	40.009	40.009 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45574	896.807.215.1	E.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE	56.000	56.000 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45575	811.210.223.0	CAVICON LTDA	209.987.765	209.987.765 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45576	811.259.748.8	CONSEJO MALINA LTDA - UNIVER HE	800.000	800.000 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45577	70.856.490.4	CERILLON LOPEZ ARIAN DAVID	53.000	53.000 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45578	8.225.122.0	DIAS INACIO DAVID SANTIAGO	36.807	36.807 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45579	900.514.896.0	DISPLOTTER S.A.S.	108.733	108.733 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45580	900.283.908.1	CONSEJO MALICO LTDA/ CONYTRAC	1.308.876	1.308.876 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45581	70.881.894.0	APORTE JULIO CESAR	500.000	500.000 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45582	896.819.142.2	COPIROS	8.000.000	8.000.000 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45583	82.218.297.0	CECILIA DEL SOCORRO VALENZUELA	130.000	130.000 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45584	896.895.492.6	O BOCOSAS ALCANTAS SAS	299.999	299.999 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45585	70.856.490.4	CERILLON LOPEZ ARIAN DAVID	80.000.000	80.000.000 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45586	70.099.585.0	CARDENAS BERNAL JUAN GUILLERMO	657.880	657.880 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45587	900.844.034.2	CASTELLON INGENIERIA SAS	10.000	10.000 24/02/2020	18073020	Prueba de facturas de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Total					311.733.304	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**
- **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 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.

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=1598539032

Last update: 2020/08/27 14:37

