

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	NI	Nombre	Valor Total(\$)	Saldo por Pagar(\$)	F. Facturas	Descripción	Estado	Usuario Registro
Factura Electrónica	SETT	68	806.899.659.4	CONGREGACION DE HERMANAS DEL E	53.335	53.335	24/02/2020	Elaboración de facturas de de prueba	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Electrónica		76	800.187.494.4	ADA S.A	1,000,000	1,000,000	24/02/2020	Prueba Interna	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45560	890.584.297.1	ASOC. COLOMBIANA DE INGENIERIA	650,000		02/03/2020	Pruebas Boton de Pagos 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45561	890.905.474.2	ENKA DE COLOMBIA S.A.	20,000		02/03/2020	Prueba boton de pagos	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45562	900.412.317.2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	522,222		24/02/2020	Prueba boton de pagos 3 20042020	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45563	800.340.887.8	FINUCIARIA CORP COLOMBIANA S.A.	50,000		02/03/2020	Prueba boton de pago 20042020.4	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45565	800.038.518.9	REPRESENTACIONES BUNDO LTDA.	100,000		24/02/2020	prueba LED 1	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45566	900.412.317.2	CERTIMOTOS LA 44 S.A.S	110,000		24/02/2020	PRUEBA 2 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45567	800.307.955.2	COMMERK S.A.S	13,000		24/02/2020	prueba LED 3	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45568	890.338.492.0	CI BODICAS ALCANTE SAS	27,777		24/02/2020	prueba 05 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45569	890.905.474.2	ENKA DE COLOMBIA S.A.	20,000		24/02/2020	PRUEBA LED 6	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45570	4.826.144.0	DAMIAN PEREA HUSTRADO	29,999		24/02/2020	Prueba LED 7	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45571	71.853.078.0	CARLOS ALBERTO CASTRILLON ARCI	208,855		24/02/2020	prueba 8 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45572	71.853.078.0	CHUENTES BYRON ALBERTO	58,000		24/02/2020	prueba 10 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45573	901.827.916.1	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS I	40,009		24/02/2020	PRUEBA 11 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45574	890.807.215.1	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE	54,000		24/02/2020	PRUEBA 12 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45575	811.250.223.0	CANCION LTDA	209,987,765		24/02/2020	Prueba 16	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45576	811.236.748.8	CONSORCIO MALLUNA LTDA - ANSER HE	800,000		24/02/2020	Prueba 17 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45577	70.856.490.4	CERRALLOS LOPEZ JULIAN DAVID	93,000		24/02/2020	PRUEBA 13	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45578	8.225.112.0	DIAZ PALACIO DAVID SANTIAGO	36,907		24/02/2020	PRUEBA 14 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45579	800.516.886.0	DISPLOTTER S.A.S.	108,783		24/02/2020	Prueba 4 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45580	800.283.908.1	CONSORCIO MATEO LTDA/ CONYTRAC	1,308,876		24/02/2020	PRUEBA 9	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45581	70.881.894.0	APORTE JULIO CESAR	500,000		24/02/2020	prueba 19 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45582	890.819.142.2	COLPILOS	8,000,000		24/02/2020	PRUEBA LED 20	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45583	82.218.297.0	CICLIA DEL SOCORRO VALDES SOL	130,000		24/02/2020	Prueba 15 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45584	890.338.492.0	CI BODICAS ALCANTE SAS	278,999		24/02/2020	PRUEBA 18 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45585	70.856.490.4	CERRALLOS LOPEZ JULIAN DAVID	30,000,000		24/02/2020	PRUEBA 22 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45586	70.099.585.0	CARDENAS BERNAL JUAN GUILLEMO	657,880		24/02/2020	Prueba 21 LED	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Factura Interna		45587	900.944.024.2	CASTELON INGENIERIA SAS	10,000		24/02/2020	Prueba LED 23	APROBADO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Total					211,733,504	296,856,854				

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

Elaboración				Valores(\$)	
Número	SETT 30130	Vigencia	2020	Fecha	07/12/2020
Usuario	ADMIN	Trámite #		Total	10,000,000
C. Costos	001 PRUEBA 01			Saldo	10,000,000
Tipo de Centros de Costos	ADMINISTRATIVO			Valor Deterioro	0
Descripción	20201207 - 0008			Fecha Deterioro	
Forma Pago	Contado	Medio Pago	Instrumento no definido	Total para Recaudar	8,900,000
Contingencia	Ninguna	Fecha C.		Tipo Documento	
		Conse. C.		Factura Electrónica	
		Contrato Mandato		Tipo Operación	
Tercero					
Nit	800,167,494.4	Nombre	ADA S.A.	Facturas Vencidas	
Dirección	CRA 35 A NO 15 B - 35 OF. 501	Teléfono	3198000	Cantidad	81
Email	sicoferp.test@ada.co			Valor(\$)	2,612,295,481
Aprobación					
Fecha	09/12/2020	Usuario	ADMIN		
Estado	APROBADO	Fecha Vencimiento	07/12/2020		
Anulación					
Fecha		Usuario		Contable	
				Concepto	FE
				Tipo	FE01

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:** Utilizado para procesos de causación (Solo está disponible con el envío de documentos).
- **Tipo Contable:** Utilizado para procesos de causación (Solo está disponible con el envío de documentos).

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.
- **Factura Contingencia:** Este tipo de documento aplica sólo cuando ha sido declarada la contingencia 03 por parte del facturador.
- **Factura Mandato:** Este tipo de documento es el que se utiliza para los mandatos.

Nota

A excepción del tipo de documento **Factura Interna** los demás tipos de documentos requieren una resolución autorizada por la DIAN para la generación de documentos.

Campo Total para Recaudar

Se implementa soporte para causación de retenciones e impuestos según el flujo actual de causaciones contables por plantilla, para utilizar el proceso solo debe agregar una plantilla con retenciones. Este campo contiene el valor total para recaudar de la cuenta por cobrar siempre y cuando la plantilla utilizada tenga cuentas de retenciones.

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.

Lista Cuentas por Cobrar | Cuenta por Cobrar | Rubros/Conceptos

Ha declarado la contingencia DIAN, por el momento no puede elaborar facturas Electrónicas

Elaboración				Valores(\$)	
Número	0	Vigencia	2019	Tramite #	Fecha
Usuario	ADMIN				
C. Costos	0				
Tipo de Centros de Costos					
Descripción					
Forma Pago	Contado	Medio Pago	Instrumento no definido		
Tercero				Facturas Vencidas	
Nit	.0	Nombre			
Dirección	Teléfono				
Email					
Aprobación				Facturas Vencidas	
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 una 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 Rubros/Conceptos

Lista Cuentas por Cobrar | Cuenta por Cobrar | Rubros/Conceptos

Agregar Concepto Código

Conceptos									
Código	Descripción	Valor Total(\$)	Total Recaudado(\$)	Total Cancelado(\$)	Saldo(\$)	Valor Deterioro	Total para Recaudar		
EP100	PLANTILLA PRUEBA CAUSACIÓN CXC CON RE	5,000,000			5,000,000		\$ 4,450,000		
		5,000,000			5,000,000		4,450,000		
Rubros									
Código	Rubro	Nombre Rubro	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total(\$)	Total Recaudado	Total Cancelado	Saldo(\$)	Total por Recaudar(\$)
			50	100,000.00	5,000,000			5,000,000	4,450,000
			50	100,000	5,000,000			5,000,000	4,450,000
Resumen Rubros									
Código	Nombre Rubro	Definitivo(\$)	Valor Total(\$)	Total Recaudado(\$)	Total Cancelado	Saldo(\$)	Total por Recaudar(\$)		
			5,000,000	0	0	5,000,000	4,450,000		
			5,000,000	0	0	5,000,000	4,450,000		

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.

Campo Total para Recaudar

Al igual que en la pestaña encabezado en cada grupo se adiciona el campo Total para Recaudar el cuál contiene el valor total para recaudar del grupo (Resumen, Rubro, Concepto) siempre y cuando la plantilla utilizada tenga cuentas de retenciones.

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**.
- El campo Total para Recaudar sólo se llenará cuando se utilicen plantillas contables en la configuración de conceptos.
- El soporte de retención solo está disponible en el entorno SICOFP ERP (Está pendiente la implementación y soporte en Facturación Electrónica).

[←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=1611771912

Last update: **2021/01/27 18:25**

