

Cuentas por Cobrar - Reconstruir Documentos: Notas Crédito/Débito

Esta sección explica el proceso de reconstrucción de documentos notas crédito y débito el cuál puede ser invocado desde la opción: [Elaboración de Notas de Cuentas por Cobrar](#)

Pre-condiciones

Para utilizar la funcionalidad el documento debe cumplir la siguientes reglas:

- Debe tener al menos un registro de envío fallido a la DIAN (CUDE Procesado anteriormente)
- El documento debe estar en estado Pendiente
- El proceso sólo aplica para documentos electrónicos que puedan ser enviados a la DIAN
- Debe verificarse que el documento llegó a la DIAN (Consumo Web Service)

Proceso de reconstrucción

Desde la opción [Elaboración de Notas de Cuentas por Cobrar](#) y cumpliendo las [Pre-condiciones](#) del proceso active el filtro **PARA APROBAR** como se visualiza en la imagen:

Tipo Documento	Tipo Ref. Doc.	Preli	Número	F. Elaboraci	Valor Total (\$)	Nombre Tercero	Nit	Estado	Descripción	Usuario Registro
Crédito	Factura Electrónica	NC	20037/02/2021		1,190,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010002 20210214	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	778 17/02/2021		1,190,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010005 20210217	P ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	779 22/02/2021		10,710,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010004 PRUEBA FAC	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	780 22/02/2021		25,000,000	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	92,000,797.3	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010005 PRUEBAS AN	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	781 09/03/2021		1,190,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010013 20210908	P ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	782 09/03/2021		258,000,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010006 PRUEBA FAC	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	09/03/2021		11,900,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	APROBADO	PRUEBA XXXXXXXX	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Electrónica	NC	783 09/03/2021		1,190,000	ADA S.A	00,167,494.4	PARA APROBAR	ANULACION SALDO FACT. 990010021 20210309	- ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	784 09/03/2021		1,190,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010021 20210309	- ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	785 09/03/2021		119,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	20210309 - Prueba Interna 0003	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	10/03/2021		5,950	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	PARA APROBAR	Prueba Junior 11/03/2021	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Electrónica	NC	11/03/2021		20,230,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	PARA APROBAR	PRUEBA JUNIOR 11/03/2021	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Electrónica	NC	11/03/2021		9,520,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	PARA APROBAR	Prueba 2	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Interna	NC	786 11/03/2021		20,230,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	APROBADO	Prueba 3	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Interna	NC	787 11/03/2021		1,190,000	MUNICIPIO DE MEDELLIN	90,905,211.1	APROBADO	Prueba 4	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Interna	NC	788 11/03/2021		1	MUNICIPIO DE MEDELLIN	90,905,211.1	APROBADO	Prueba 5	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Interna	NC	789 11/03/2021		1,190,000	MUNICIPIO DE MEDELLIN	90,905,211.1	APROBADO	PRUEBA 6	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Interna	NC	790 11/03/2021		1,190,000	MUNICIPIO DE MEDELLIN	90,905,211.1	APROBADO	Pruebas Conceptos de IVA	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Interna	NC	791 12/03/2021		5,950,000	AREA METROPOLITANA DEL VALLE	90,984,423.3	APROBADO	PRUEBAS FACTURAS IVA NOTAS CREDITO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Interna	NC	792 15/03/2021		107,100	ACEVEDO DIANA PATRICIA	43,844,581.6	APROBADO	PRUEBAS QA 2 NOTAS CREDITO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Débito	Factura Interna	NC	793 15/03/2021		119,000	BALAGUERA LOPEZ LUZ LEIDYS	82,892,963.3	APROBADO	PRUEBAS NOTAS DEBITO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

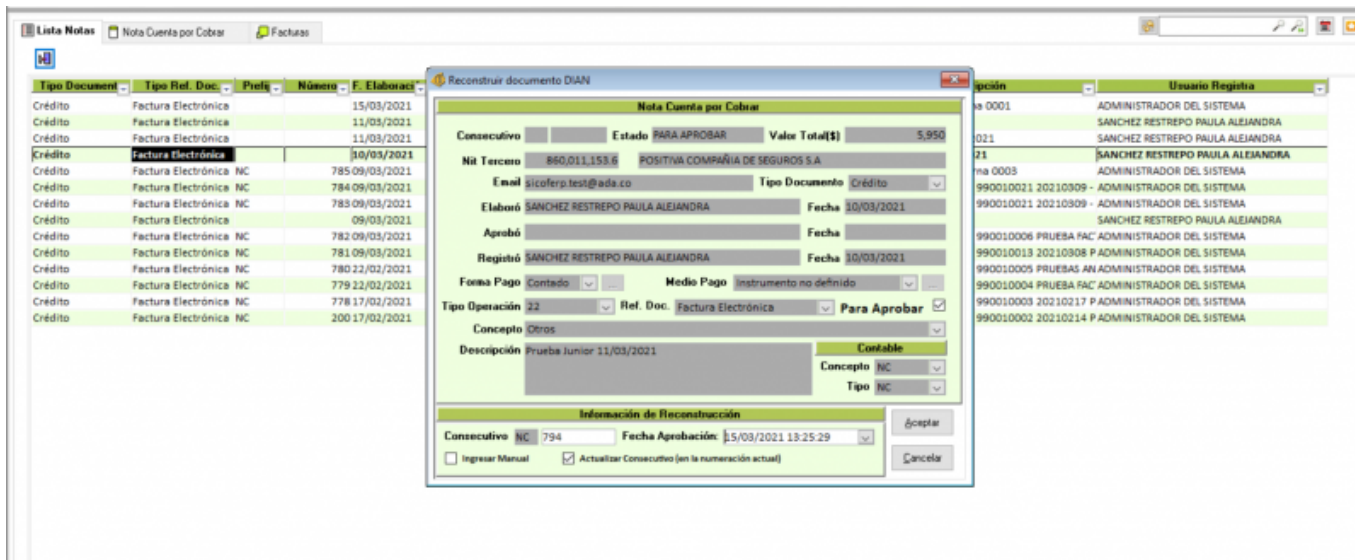
Seleccione un documento electrónico (Nota Crédito/Débito)¹⁾ y se habilitará un botón superior como se muestra en la imagen:

Tipo Documento	Tipo Ref. Doc.	Preli	Número	F. Elaboración	Valor Total (\$)	Nombre Tercero	Nit	Estado	Descripción	Usuario Registro
Crédito	Factura Electrónica	NC	200	17/02/2021	1,190,000	ADA S A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010002 20210214	P ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	778	17/02/2021	1,190,000	ADA S A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010003 20210217	P ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	779	22/02/2021	10,710,000	ADA S A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010004 PRUEBA FAC	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	780	22/02/2021	25,000,000	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	92,000,757.3	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010005 PRUEBAS AN	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	781	09/03/2021	1,190,000	ADA S A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010013 20210308	P ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	782	09/03/2021	238,000,000	ADA S A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010006 PRUEBA FAC	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	09/03/2021	11,900,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	PARA APROBAR	PRUEBA XXXXXXXX	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA	
Crédito	Factura Electrónica	NC	783	09/03/2021	1,190,000	ADA S A	00,167,494.4	PARA APROBAR	ANULACION SALDO FACT. 990010021 20210309	- ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	784	09/03/2021	1,190,000	ADA S A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT. 990010021 20210309	- ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	785	09/03/2021	119,000	ADA S A	00,167,494.4	APROBADO	20210309 - Prueba Interna 0003	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica	NC	10/03/2021	5,950	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	PARA APROBAR	Prueba Junior 11/03/2021	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA	
Crédito	Factura Electrónica	NC	11/03/2021	20,230,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	PARA APROBAR	PRUEBA JUNIOR 11/03/2021	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA	
Crédito	Factura Electrónica	NC	11/03/2021	9,520,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	PARA APROBAR	Prueba 2	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA	
Crédito	Factura Interna	NC	786	11/03/2021	20,230,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	APROBADO	Prueba 3	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Interna	NC	787	11/03/2021	1,190,000	MUNICIPIO DE MEDELLIN	90,905,211.1	APROBADO	Prueba 4	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Interna	NC	788	11/03/2021	1,190,000	MUNICIPIO DE MEDELLIN	90,905,211.1	APROBADO	Prueba 5	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Interna	NC	789	11/03/2021	1,190,000	MUNICIPIO DE MEDELLIN	90,905,211.1	APROBADO	PRUEBA 6	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Interna	NC	790	11/03/2021	1,190,000	MUNICIPIO DE MEDELLIN	90,905,211.1	APROBADO	Pruebas Conceptos de IVA	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Interna	NC	791	12/03/2021	5,950,000	AREA METROPOLITANA DEL VALLE	90,984,423.3	APROBADO	PRUEBAS FACTURAS IVA NOTAS CREDITO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Interna	NC	792	15/03/2021	107,100	ACEVEDO DIANA PATRICIA	48,844,581.6	APROBADO	PRUEBAS QA 2 NOTAS CREDITO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Débito	Factura Interna	NC	793	15/03/2021	119,000	BALAGUERA LOPEZ LUZ LEIDYS	82,892,963.3	APROBADO	PRUEBAS NOTAS DEBITO	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Si selecciona un documento que no es electrónico o no tiene el estado **Pendiente** (PARA APROBAR) el botón no se activará. Además si selecciona un documento que no tiene envíos con errores previos al cargar la opción de reconstrucción se visualizará el siguiente mensaje:

y se cancela el proceso.

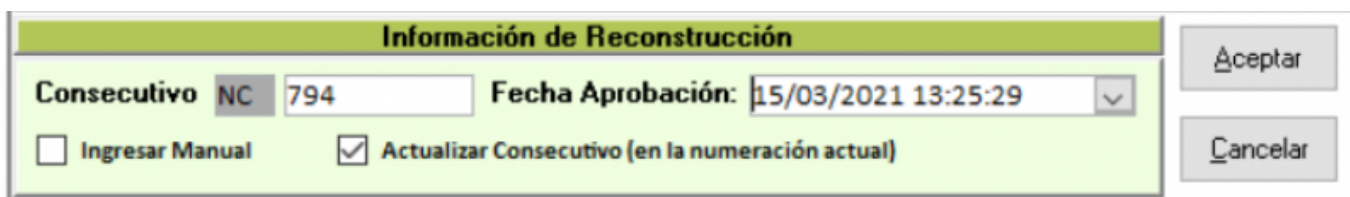
Cuando el documento cumple con las **Pre-condiciones** del proceso se habilitará la siguiente ventana emergente:



la cual contiene información (No modificable) del encabezado del documento y una sección de proceso la cual es descrita a continuación:

Información de Reconstrucción

En esta sección de la ventana emergente se configura el proceso de reconstrucción de acuerdo a las siguientes columnas y botones:



- **Consecutivo:** Contiene la información de la resolución vigente del cliente como son el prefijo (si aplica) el cuál no es modificable y el número siguiente por procesar (Al momento de abrir la ventana).
- **Fecha de Aprobación:** Con la cuál se va a aprobar el documento.
- **Ingresar Manual:** Esta propiedad habilita el modo de ingreso manual, sin embargo deshabilita la actualización del consecutivo en la configuración de la resolución y esto debe realizarlo el usuario una vez sea finalizado el proceso (Ver imágenes siguientes donde se confirma el proceso).
- **Actualizar Consecutivo (en la numeración actual):** Esta propiedad es informativa e indica el proceso de actualización de consecutivos.
- **Botón Aceptar:** Este botón inicia el proceso de reconstrucción según la configuración ingresada.
- **Botón Cancelar:** Este botón cancela el proceso de reconstrucción y se devuelve a la ventana: [Elaboración de Notas de Cuentas por Cobrar](#)

Reconstruir documento DIAN

Nota Cuenta por Cobrar

Consecutivo		Estado	PARA APROBAR	Valor Total(\$)	5,950
Nit Tercero	860,011,153.6	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			
Email	sicoferp.test@ada.co	Tipo Documento	Crédito		
Elaboró	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA	Fecha	10/03/2021		
Aprobó		Fecha			
Registró	SAL PRESUPUESTO		03/2021		
Forma Pago	Co				
Tipo Operación	22				Aprobar <input checked="" type="checkbox"/>
Concepto	Ot				
Descripción	Pr				Contable
					NC
					NC

? El ingreso de consecutivos manuales no actualiza la numeración actual.
¿Desea continuar?

Información de Reconstrucción

Consecutivo	NC	794	Fecha Aprobación:	15/03/2021 13:25:29
<input type="checkbox"/> Ingresar Manual	<input checked="" type="checkbox"/> Actualizar Consecutivo (en la numeración actual)			

Reconstruir documento DIAN

Nota Cuenta por Cobrar

Consecutivo		Estado	PARA APROBAR	Valor Total(\$)	5,950
Nit Tercero	860,011,153.6	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			
Email	sicoferp.test@ada.co	Tipo Documento	Crédito		
Elaboró	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA	Fecha	10/03/2021		
Aprobó		Fecha			
Registró	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA	Fecha	10/03/2021		
Forma Pago	Contado	Medio Pago	Instrumento no definido		
Tipo Operación	22	Ref. Doc.	Factura Electrónica	Para Aprobar	<input checked="" type="checkbox"/>
Concepto	Otros				
Descripción	Prueba Junior 11/03/2021		Contable		
			Concepto	NC	
		Tipo	NC		

Información de Reconstrucción

Consecutivo	NC	Fecha Aprobación:	15/03/2021 13:25:29
<input checked="" type="checkbox"/> Ingresar Manual	<input type="checkbox"/> Actualizar Consecutivo (en la numeración actual)		

Aceptar Cancelar

Una vez configurado el proceso de reconstrucción presione el botón Aceptar, el sistema realizará validaciones de control y si todo esta correcto se solicita confirmación del proceso.

Reconstruir documento DIAN

Nota Cuenta por Cobrar

Consecutivo: [] Estado: PARA APROBAR Valor Total(\$): 5,950

Nit Tercero: 860,011,153.6 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A

Email: sicoferp.test@ada.co Tipo Documento: Crédito

Elaboró: SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA Fecha: 10/03/2021

Aprobó: [] Fecha: []

Registró: SANCHEZ RE... Fecha: 10/03/2021

Forma Pago: Contado

Tipo Operación: 22

Concepto: Otros

Descripción: Prueba Juni...

Para Aprobar

Contable

Concepto: NC

Tipo: NC

¿Desea reconstruir el documento?

Sí No

Información de Reconstrucción

Consecutivo NC 794 Fecha Aprobación: 15/03/2021 13:25:29

Ingresar Manual Actualizar Consecutivo (en la numeración actual)

Aceptar Cancelar

Al finalizar el proceso la ventana emergente se cierra, se retorna a la opción: [Elaboración de Notas de Cuentas por Cobrar](#) y se visualiza un mensaje “El documento ha sido reconstruido correctamente”.

Lista Notas Nota Cuenta por Cobrar Facturas

Tipo Documento	Tipo Ref. Doc.	Prete	Número	F. Elaboraci	Valor Total (\$)	Nombre Tercero	Nit	Estado	Descripción	Usuario Registro
Crédito	Factura Electrónica			15/03/2021	119,000	ADA S.A	00,167,494.4	PARA APROBAR	20210315 Prueba interna 0001	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica			11/03/2021	9,520,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	PARA APROBAR	Prueba 2	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Electrónica			11/03/2021	20,230,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	PARA APROBAR	PRUEBA JUNIOR 11/03/2021	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Electrónica			10/03/2021	5,950	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	PARA APROBAR	Prueba Junior 11/03/2021	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Electrónica NC			785 09/03/2021	119,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	20210309 - Prueba Interna 0003	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica NC			784 09/03/2021	1,190,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT: 990010021 20210309 - ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica NC			783 09/03/2021	1,190,000	ADA S.A	00,167,494.4	PARA APROBAR	ANULACION SALDO FACT: 990010021 20210309 - ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica			09/03/2021	11,900,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	60,011,153.6	APROBADO	PRUEBA XXXXXXXX	SANCHEZ RESTREPO PAULA ALEJANDRA
Crédito	Factura Electrónica NC			782 09/03/2021	238,000,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT: 990010006 PRUEBA FAC	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica NC			781 09/03/2021	1,190,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT: 990010013 20210308 P	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica NC			780 22/02/2021	25,000,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT: 990010005 PRUEBAS AN	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica NC			779 22/02/2021	10,710,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT: 990010004 PRUEBA FAC	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica NC			778 17/02/2021	1,190,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT: 990010003 20210217 P	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Crédito	Factura Electrónica NC			200 17/02/2021	1,190,000	ADA S.A	00,167,494.4	APROBADO	ANULACION SALDO FACT: 990010002 20210214 P	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

El documento ha sido reconstruido correctamente

Aceptar

Observaciones

- El proceso de reconstrucción es un proceso que sólo debe realizarse una vez sea verificada la información en la DIAN.
- El proceso de reconstrucción no reemplaza el proceso de aprobación de documentos por lo

tanto no debe tomarse para tal fin.

- No se recomienda utilizar la opción de Ingreso Manual de consecutivo ya que esto delega todo el proceso de control de consecutivos al usuario y pueden generarse errores. El proceso se mantiene solo para fines críticos donde sea necesario gestionar consecutivos y solo debe realizarlo un usuario que conozca el proceso por ejemplo Administradores o en su defecto consultores de soporte de ADA.
- Los procesos de reconstrucción realizan afectaciones en el ERP por lo tanto no se deben realizar procesos en el módulo mientras se realiza la reconstrucción y menos realizar envíos de documentos electrónicos.

[←Volver atrás](#)

1)

El documento mandato aún no está disponible para el proceso

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:rebuilddocuments:creditnotetype&rev=1615834687>

Last update: **2021/03/15 18:58**

