

Objetivo

Garantizar que los ingresos en efectivo, cheque y transferencia sean descargados y registrados en contabilidad.

Alcance

Que todas las facturas canceladas tengan un soporte de ingreso y que lo existente en cuentas por cobrar y en contabilidad sea real. De esta manera se facilita el proceso al departamento contable, directores de proyecto y gerencia.

Definiciones

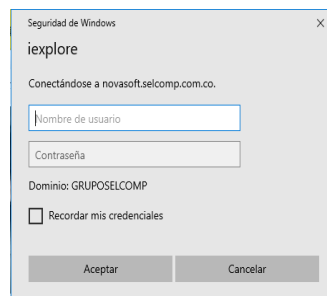
Recibo de caja: Es un soporte de contabilidad en el cual constan los ingresos en efectivo o en cheque recaudados por la empresa.

METODOLOGÍA

1. Ingresar Novasoft

<http://novasoft.selcomp.com.co/novasoftweb>

Ingresar usuario y contraseña.



2. Se debe seguir la siguiente ruta para la elaboración de recibos de caja: Tesorería/ procesos especiales / ejecución de procesos especiales / documentos por procesos - comprobantes de ingreso.

Diligenciar información del cliente, fecha de pago, subtipo 040, banco en el que se recibió el ingreso, las últimas tres opciones se deben diligenciar con el número cero (0) / procesar.

PROCESOS ESPECIALES / Ejecución Procesos Especiales

Grupos:	DOCUMENTOS POR PROCESOS	Procesos:	COMPROBANTES DE INGRESO
PARAMETROS DEL PROCESO			
Cliente	900215071	BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA SA	
Fecha	08/07/2020		
Subtipo	040	COMPROBANTE DE INGRESO CxC	
Banco	BAN0071	BANCOLOMBIA 043-071819-02 CTE	
No. Cheque	0		
Valor Recibido	0		
Número Conciliación	0		

3. Seleccionar las facturas que esta cancelado el cliente, en la opción editar se habilita el espacio de valor y se digita el monto a pagar si es un abono o de lo contrario se elige el valor total y procesar.

PROCESOS ESPECIALES / RECIBOS DE CAJA

Cliente	860025971	BANCO COMPARTIR SA
Fecha	07/02/2020	
Subtipo	040	COMPROBANTE DE INGRESO CxC
Banco	BAN0071	BANCOLOMBIA 043-071819-02 CTE
No. Cheque		
No. Conciliación		

Valor Recibido	0,00	Total	36.135.719,00
----------------	------	-------	---------------

	Valor	Descuento	Retención	Ica	Retelva	Base	Mayor Valor	Menor Valor	% Interés	Valor Interés	Flujo	Subtipo	Número Doc.	Fecha Doc.	Saldo	Valor Documento
Editar	148.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	010	FV26194	07/01/2020	148.750,00	148.750,00
Editar	35.986.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	010	FV26198	08/01/2020	35.986.969,00	35.986.969,00
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	010	FV26205	17/01/2020	3.165.356,00	3.165.356,00
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	010	FE26227	10/02/2020	35.825.859,00	35.825.859,00
Editar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	010	FE26228	10/02/2020	3.165.356,00	3.165.356,00

4. Se mostrará la siguiente imagen / Salir

Ejecución de procesos		TES - Tesorería	
IMPUESTOS			
DOCUMENTO:	040-RC00002449	VALOR:	36.135.719,00
		VALOR RECIBIDO:	0,00
		DIFERENCIA:	36.135.719,00
Sin información para esta consulta			

5. Se mostrará el número del recibo de caja de la siguiente manera

Mensaje
Creado Recibo de Caja 040 -RC00002449
DOCUMENTO CREADO EN CARTERA SATISFACTORIAMENTE.

6. Verificar la contabilidad Local y las cuentas de retenciones. Se debe ingresar el valor de las retenciones si estas no fueron contabilizadas previamente en la elaboración de la factura, es importe tener clara la base de retenciones ya que debe ser digitada.

7. Guardar y continuar

Documentos web		TES - Tesorería	
AFECCION CONTABLE LOCAL Si cierra esta ventana, se perderá la contabilización. Por favor haga clic en 'Guardar y Continuar'			
Año	2020	Periodo	02 FEBRERO
Subtipo	040	COMPROBANTE DE INGRESO CxC	Número
			RC00002449
			Fecha
			07/02/2020

	Reg.	Cuenta	Nombre Cuenta	Sucur.	Ccosto	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Tercero	Nombre Tercero	Débito	Cr
Editar Eliminar	1	11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 04...	001	0	0	0	0	860025971	BANCO COMPARTIR SA	36.127.618,00	
Editar Eliminar	3	130505	NACIONALES	001	00051	00268	00004	00	860025971	BANCO COMPARTIR SA	0,00	14
Editar Eliminar	4	130505	NACIONALES	001	00051	00088	00002	00	860025971	BANCO COMPARTIR SA	0,00	35.98
Editar Eliminar	5	13551502	POR VENTAS	001	0	0	0	0	860025971	BANCO COMPARTIR SA	3.125,00	
Editar Eliminar	6	13551701	POR COMPRAS	001	0	0	0	0	860025971	BANCO COMPARTIR SA	3.563,00	
Editar Eliminar	7	13551801	POR COMPRAS	001	0	0	0	0	860025971	BANCO COMPARTIR SA	1.380,00	
Editar Eliminar	8	539581	AJUSTE AL PESO	001	0	0	0	0	860025971	BANCO COMPARTIR SA	33,00	
											36.135.719,00	36.13

8. Eliminar afectación contable NIIF / Guardar y continuar

Afectación Contable Niif - Internet Explorer

http://novasoft.selcomp.com.co/novasoftweb/(S(bu3jl44zov1w5pihej3pptiu))/ProcesosEspec/Aspx/InfoContableNiif.aspx?ano=qy54eCC6Uw19qK

Documentos web TES - Tesorería

AFECCACION CONTABLE NIIF Si cierra esta ventana, se perderá la contabilización. Por favor haga clic en 'Guardar y Continuar'

Año 2020 Período 02 FEBRERO Subtipo 040 COMPROBANTE DE INGRESO CxC Número RC00002449 Fecha 07/02/2020

	Reg. Cuenta	Nombre Cuenta	Sucur.	Ccosto	No. Contrato	Tipo Servicio	Area	Tercero	Nombre Tercero	Débito	Crédito
Editar Eliminar	1 0	NO APLICA	001	0	0	0	0	0	NO APLICA NO APLICA NO...	148.750,00	
Editar Eliminar	2 0	NO APLICA	001	0	0	0	0	0	NO APLICA NO APLICA NO...	35.986.969,00	
Editar Eliminar	3 130505	NACIONALES	001	00051	00268	00004	00	860025971	BANCO COMPARTIR SA	0,00	148.
Editar Eliminar	4 130505	NACIONALES	001	00051	00088	00002	00	860025971	BANCO COMPARTIR SA	0,00	35.986.
										36.135.719,00	36.135.

Nuevo Guardar y Continuar

100%

9. Finaliza el proceso con la siguiente ventana / Imprimir / Salir.

Documentos web TES - Tesorería

Año 2020 Período 02 FEBRERO Subtipo 040 COMPROBANTE DE INGRESO CxC Número RC00002449

Fecha 07/02/2020

Banco BAN0071

Cheque

Descripción CANC. FAC. No./FV26194/FV26198

Tipo de Moneda nn

Imprimir Salir

Registro	Clasif. no definido	Alumno	Total	Cuenta Local	Cuenta Niif	No. Concilia
1	860025971	0	148.750,00	130505	130505	
2	860025971	0	35.986.969,00	130505	130505	
			36.135.719,00			

10. Se imprime el recibo de caja con la factura en la Az llamada Recibos de Caja.

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE RECIBOS DE CAJA

GF-IN09-R2 – Página 4 de 4

Matriz control de cambios

Revisión	Elaboró		Revisó		Aprobó		Naturaleza de cambios
	Firma	Fecha	Firma	Fecha	Firma	Fecha	
0	Erika Villarreal	2018-02-28	Jenny Guerrero	2018-02-28	Leidy Mondragón	2018-03-02	Elaboración inicial
1	Carol Guerrero	2020-07-08	Jenny Guerrero	2020-07-08	Diana Victoria Morales	2020-07-16	Actualización y adición en los pasos en la metodología.
2	Carol Guerrero	2021-03-29	Jenny Guerrero	2021-03-29	Jennifer Parra	2021-03-29	Actualización de la metodología.