

Código: GF-IN09		Versión: 3
Fecha elaboración: 2018-03-02	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE RECIBOS DE CAJA	Fecha última actualización: 2022-07-30

## 1. OBJETIVO

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

## 2. 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.

## 3. DEFINICIONES

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

## 4. METODOLOGÍA

### 1. Ingresar a Novasoft

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

Ingresar usuario y contraseña.



- Se debe seguir la siguiente ruta para la elaboración de recibos de caja: Modulo de 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.

Código: GF-IN09		Versión: 3
Fecha elaboración: 2018-03-02	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE RECIBOS DE CAJA	Fecha última actualización: 2022-07-30

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	PV26194	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	PV26198	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	PV26205	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

Código: GF-IN09		Versión: 3
Fecha elaboración: 2018-03-02	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE RECIBOS DE CAJA	Fecha última actualización: 2022-07-30

el valor de las retenciones si estas no fueron contabilizadas previamente en la elaboración de la factura, es importante tener clara la base de retenciones ya que debe ser digitada / Guardar y continuar

Documentos web											
TES - Tesorería											
<b>Afectación Contable Local</b> 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	Crédito
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	148.750,00
Editar Eliminar	4 130505	NACIONALES	001	00051	00088	00002	00	860025971	BANCO COMPARTIR SA	0,00	35.986.969,00
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	36.135.719,00

## 7. Eliminar afectación contable NIIF / Guardar y continuar

Documentos web											
TES - Tesorería											
<b>Afectación Contable NIIF</b> 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	Crédito
Editar Eliminar	1 0	NO APLICA	001	0	0	0	0		NO APLICA NO APLICA NO...	148.750,00	
Editar Eliminar	2 0	NO APLICA	001	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	148.750,00
Editar Eliminar	4 130505	NACIONALES	001	00051	00088	00002	00	860025971	BANCO COMPARTIR SA	0,00	35.986.969,00
										36.135.719,00	36.135.719,00

Nuevo
Guardar y Continuar

100%

Código: GF-IN09		Versión: 3
Fecha elaboración: 2018-03-02	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE RECIBOS DE CAJA	Fecha última actualización: 2022-07-30

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

**Documentos web** **TES - Tesorería**

Año  Período   Subtipo   Número

Fecha

Banco

# Cheque

Descripción

Tipo de Moneda

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			

#### Matriz control de cambios

Revisión	Elaboró	Revisó	Aprobó	Fecha	Naturaleza de cambios
0	Sugeidi Arguello	Jenny Guerrero	Leidy Alexandra Mondragon	2018-03-02	Elaboración inicial
1	Carol Guerrero	Jenny Guerrero	Diana Victoria Morales	2020-07-16	Actualización y adición en los pasos en la metodología.
2	Carol Guerrero	Jenny Guerrero	Jennifer Parra	2021-03-29	Actualización de metodología.
3	Carol Guerrero	Jenny Guerrero	Jenifer Parra	2022-07-30	Actualización metodología y actualización del logo y encabezado con la información del documento