



FRONVE

SISTEMA CONTABLE. MANUAL DE USO



**FRONTER
SAS**

2.2. CARTERA CUENTAS POR PAGAR

Permite llevar un seguimiento, movimientos y cancelaciones de las cuentas por pagar que tiene la empresa

Cartera de Cuentas por Pagar - Listado
Panel de Control > Listado de Cancelaciones

Desde  Hasta 

Proveedor Status

Registros

Fecha	Nro.	Tercero	Zona	Status	Total	...
01/08	01	01	01	01	01	01

El usuario debe indicar el período a consultar estableciendo fecha Desde el inicio y fecha Hasta el cierre de la consulta de Cuentas por Pagar

Desde  Hasta 

Proveedor

Registros

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Ingresar nombre del Proveedor

Proveedor

Definir el Status de la cuenta por pagar ya sea Activa, Anulada o Todas

Status

- Activa
- Todos
- Activa
- Anulada

Al hacer clic en la flecha , la búsqueda en pantalla se realizará por la cantidad de documento que se defina para mostrar

Registros

- 5
- 10
- 20
- 50

Para realizar la búsqueda el usuario debe hacer clic en el botón

Consultar

Y el listado de la consulta se mostrará en pantalla, indicando la Fecha, el Nro. del Documento o factura, Producto, Nombre del proveedor o Tercero, la Zona de la bodega, el Status de la cuenta y el Total a Pagar

Fecha	Nro.	Tercero	Zona	Status	Total	...
07/06/2021	CAN0000000000001	Carlos Alberto Perez Perez	Confiteria del Centro	Activo	25,000.00	  

La columna de acciones muestra tres íconos



 Muestra el detalle de la Cancelación

Detalle de Cancelación Número: CAN0000000000001

Monto25,000.00

ClienteCarlos Alberto Perez Perez

ZonaConfiteria del Centro

Observacionprimera de pruebas

Fecha	Tipo	Descripción	Nro. Documento	Monto	Saldo	
07/06/2021	Crédito ACH		788555	25,000.00	0.00	
Fecha Documento	Fecha Vencimiento	Numero	Saldo Inicial	Aplicado	Saldo Final	
21/11/2020	21/11/2020	00-1077770	122,097.57	25,000.00	97,097.57	

Aceptar

Anula el pago de la Cancelación

 Muestra en pantalla el PDF del Recibo de Egresos el cual se puede descargar o imprimir según sea el requerimiento del usuario



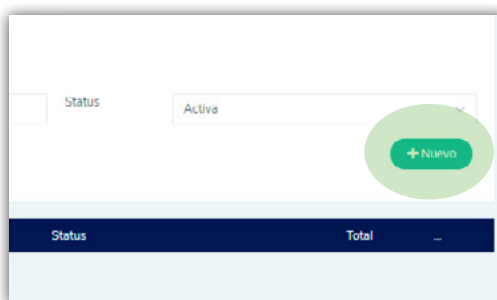
RECIBO DE EGRESO						
Confiteria del Centro NIT-16124135			Nro. CAN0000000000001			
Fecha:	07-06-2021		Status:	Activo		
Cliente:	Carlos Alberto Perez Perez					
Concepto:	primera de pruebas					
Pagos Emitidos						
Fecha	Tipo	Descripción	Nro. Documento	Monto	Saldo	
07-06-2021	Crédito ACH		788555	25,000.00	0.00	
Aplicaciones de documentos						
Tipo	Nro. Documento	Fecha	Saldo Inicial	Aplicado	Saldo Final	
Factura Compras	00-1077770	21-11-2020	122,097.57	25,000.00	97,097.57	



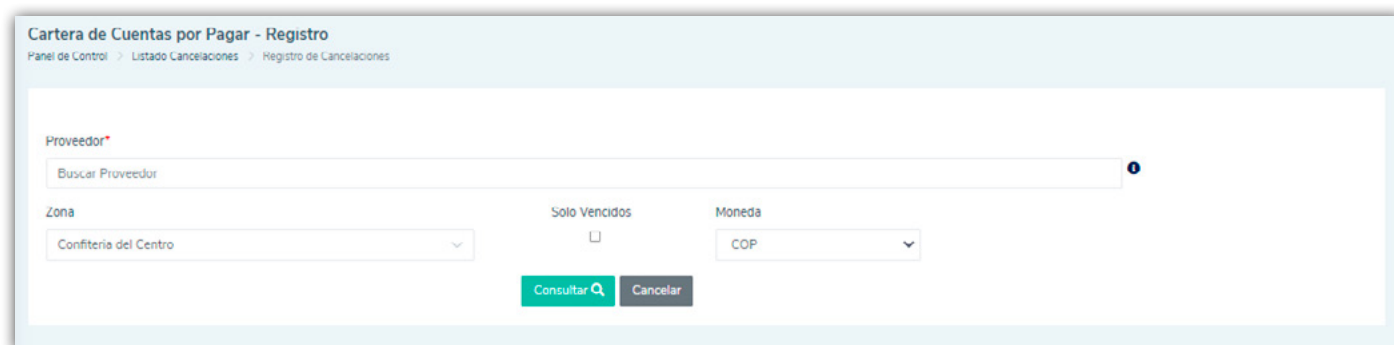
Anula la Cancelación.

2.2.1. REGISTRO DE CANCELACIONES

Permite que el usuario pueda cancelar una cuenta por pagar, o hacer abonos para descontar del monto total a pagar, para ello debe hacer clic en el botón

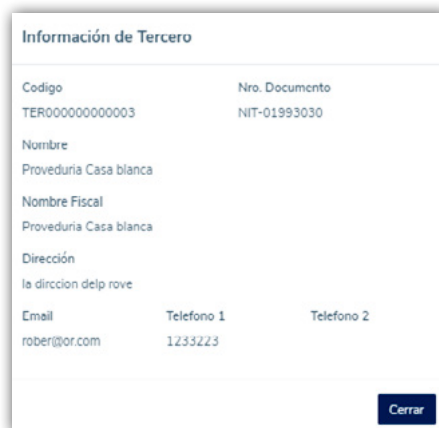
El sistema presentará la siguiente pantalla



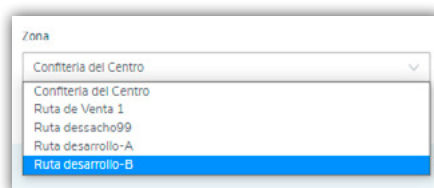
El usuario debe indicar el nombre, código o número fiscal del Proveedor o tercero



Luego hacer clic en el botón  el sistema mostrará en pantalla toda la información detallada del tercero o proveedor



El usuario debe indicar la Zona de ubicación de la bodega



Si el usuario activa la opción  mostrará todos los documentos cuya fecha de vencimiento sea menor a la actual.

Al hacer clic en  se despliega un listado de opciones de monedas para seleccionar una con la cual se va a realizar la cancelación



Moneda

COP

BBD

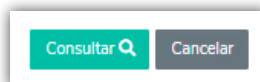
BDT

BGN

BHD

BIF

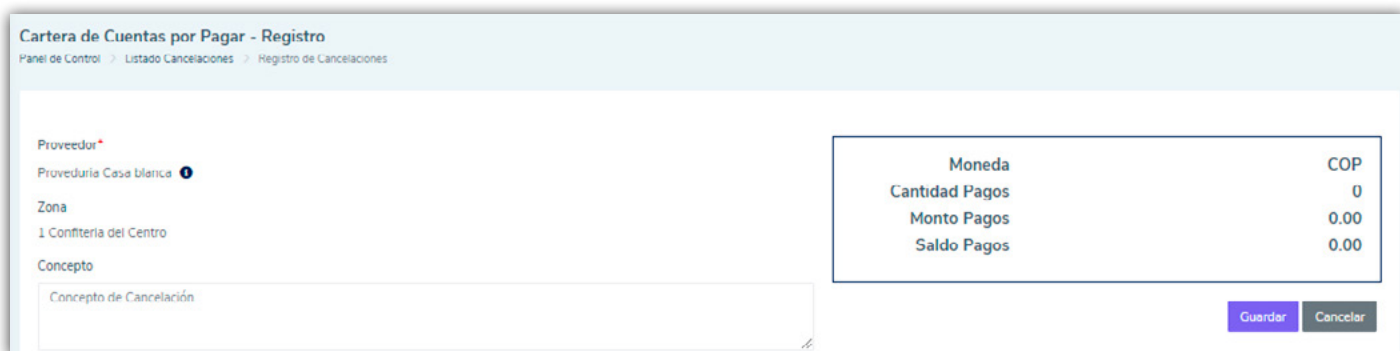
Para hacer la consulta el usuario debe hacer clic en el botón



Consultar

Cancelar

El sistema presentará la siguiente pantalla



Cartera de Cuentas por Pagar - Registro

Panel de Control > Listado Cancelaciones > Registro de Cancelaciones

Proveedor*

Proveduría Casa blanca

Zona

1 Confitería del Centro

Concepto

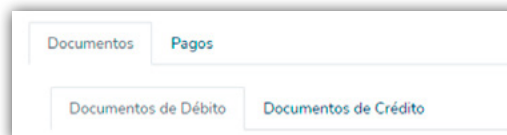
Concepto de Cancelación

Moneda	COP
Cantidad Pagos	0
Monto Pagos	0.00
Saldo Pagos	0.00

Guardar Cancelar

Que indica la información del tercero, la cual se puede detallar haciendo clic en el botón 

Si el usuario selecciona la pestaña Documentos



Documentos Pagos

Documentos de Débito Documentos de Crédito

El sistema presentará un listado de Documentos de Débito, con la Fecha de la Compra, Fecha de Vencimiento, Número de Documento, Monto Total, Monto Exento, Monto Gravado, Monto Impuesto y Saldo

Documentos de Débito

Documentos de Crédito

Fecha	Fecha Vencimiento	Nro. Documento	Monto Total	Monto Exento	Monto Gravado	Monto Impuesto	Saldo
17/11/2020	17/11/2020	8057444	1,190,000.00	0.00	1,000,000.00	190,000.00	1,190,000.00

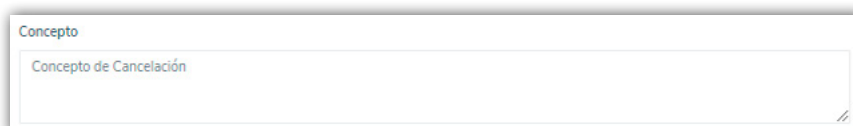
Si el usuario selecciona la pestaña Documentos de Crédito, el sistema presentará la opción de agregar pagos, procedimiento habilitado a través de la pestaña Pagos

Haciendo clic en Pagos el sistema mostrará la siguiente pantalla



Documentos Pagos

Previo a cargar el pago el usuario debe describir el Concepto (observación que será visualizada en los recibos de egreso)

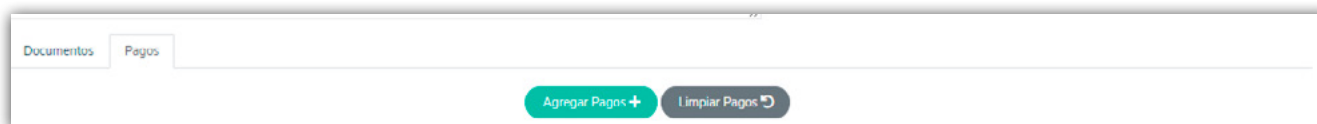
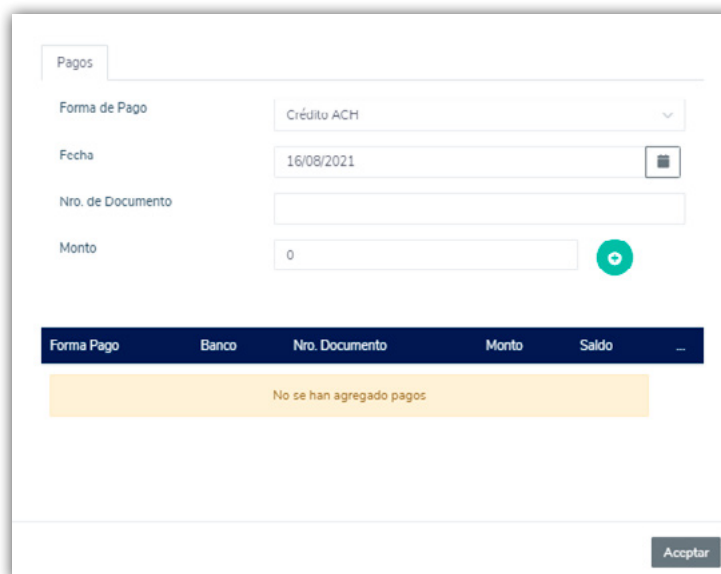


Concepto

Concepto de Cancelación

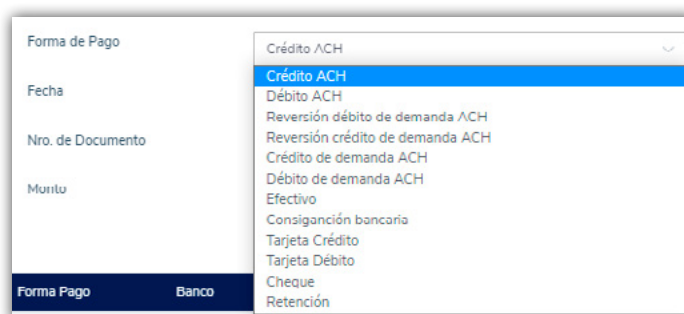
Haciendo CLIC en 

el sistema mostrará la siguiente pantalla

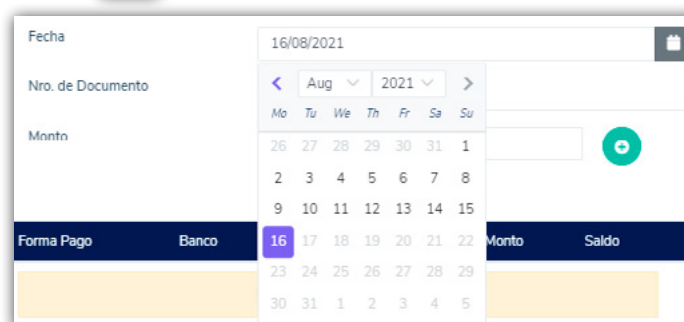
Forma Pago	Banco	Nro. Documento	Monto	Saldo
No se han agregado pagos				

Que permitirá el registro del pago, el usuario debe indicar la forma de pago, haciendo clic en la flecha  se desplegará un menú que muestra las posibles opciones



En caso que la forma de pago no sea en efectivo el sistema pedirá datos bancarios relacionados al pago como Nombre del banco, Nro. de cuenta, Número de cheque, etc.

Luego definir la fecha de pago 



Ingresar el monto del pago y hacer clic en el botón  para cargar el pago al listado de cancelaciones, el usuario puede ingresar una o más formas de pago

Monto

Forma Pago	Banco	Nro. Documento	Monto	Saldo	
Crédito ACH		23456789	2,000.00	2,000.00	
Efectivo			5,000.00	5,000.00	

Para eliminar uno de los movimiento de cancelación puede hacer clic en el botón 

Efectivo	5,000.00	5,000.00	
----------	----------	----------	---

Al hacer clic en  automáticamente el sistema cargará el pago como se muestra

Agregar Pagos +
Limpiar Pagos

Forma Pago	Banco	Nro. Documento	Monto	Saldo	
Crédito ACH 16/08/2021		23456789	2,000.00	2,000.00	 
Efectivo 16/08/2021			5,000.00	5,000.00	 

Si el usuario hace clic en el botón  el sistema mostrará en pantalla los documentos que se pueden asociar al pago dando clic en el botón  y  para vincular al pago

Forma de pago		Monto	Saldo
Efectivo		5,000.00	5,000.00

Nro. Documento					
Fecha	Vencimiento	Nro. Documento	Monto	Impuesto	Saldo
21/11/2020	21/11/2020	123344	1,031,991.80	164,771.80	1,031,991.80
21/11/2020	21/11/2020	00-1077770	122,097.57	19,494.57	97,097.57
25/11/2020	25/11/2020	00009	11,900.00	1,900.00	11,900.00
14/12/2020	14/12/2020	0250077	17,607.24	2,011.24	17,607.24



Fecha	Vencimiento	Nro. Documento	Total Documento	Aplicado	Saldo
21/11/2020	21/11/2020	123344	1,031,991.80	5000	1,026,991.80

Si el usuario hace clic en el botón  en pantalla se desplegará toda la información relacionada con el documento vinculado al pago

Agregar Pagos +
Limpiar Pagos

Crédito ACH 16/08/2021	Banco	Nro. Documento 23456789	Monto 2,000.00	Saldo 2,000.00	 
Efectivo 16/08/2021	Banco	Nro. Documento	Monto 5,000.00	Saldo 5,000.00	 

Efectivo 24/08/2021	Banco	Nro. Documento	Monto 5,000.00	Saldo 0.00	 
------------------------	-------	----------------	-------------------	---------------	---

Fecha	Vencimiento	Nro. Documento	Total Documento	Aplicado	Saldo
21/11/2020	21/11/2020	123344	1,031,991.80	5000	1,026,991.80

En la parte superior derecha de la pantalla habrá un recuadro indicador de los movimientos

Moneda	COP
Cantidad Pagos	2
Monto Pagos	7,000.00
Saldo Pagos	7,000.00

GuardarCancelar

Si el usuario hace clic en aceptar el sistema generará una nota de crédito por anticipado y el pago quedará registrado

Atención

Se va generar una Nota de Crédito por Pago Anticipado, ¿Desea Guardar Cancelación?

AceptarCancelar