

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE CARTERA	CÓDIGO: 38	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: JUL-2012	

Manual de Usuario MODULO DE CARTERA

INTRODUCCIÓN

El módulo de Cartera está diseñado permitir la configuración de las Cuentas por Cobrar de la empresa y la definición de los parámetros necesarios para el control de las mismas y de los movimientos realizados.

Para apoyar la gestión del Módulo de Cartera PANACEA ® cuenta con las opciones: Registrar otras Cuentas por Pagar (CxC), Consultar Facturas (CxC), Recibos de Caja, Notas Crédito, Nota Debito, Cruzar con CxP y Registrar Gestión.

OBJETIVO

La finalidad del presente manual es describir las características y detalles funcionales del módulo, para facilitar el correcto uso a todos los usuarios que interactúan con cada una de las opciones de Cartera del sistema PANACEA®.

DIRIGIDO A

Este documento está orientado a técnicos y administradores del sistema, los cuales son responsables de la Parametrización y registro de movimientos del módulo de Cartera o Cuentas por Cobrar.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE CARTERA	CÓDIGO: 38	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: JUL-2012	

TABLA DE CONTENIDO / ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
1. GENERALIDADES.....	3
1.1 Alcance del módulo de Cartera o Cuentas por Cobrar	3
1.2 Generalidades Panacea	5
1.3 Proceso:	18
2. PRERREQUISITOS	18
2.1 Inicio De Sesión	18
2.2 Tablas del sistema	18
2.3 Tablas básicas	19
2.4 Crear terceros	19
3. USO DEL APLICATIVO MODULO DE CARTERA	20
3.1 Registrar otra Cuentas por Pagar:	20
3.2 Consultar Cuentas por Cobrar:.....	25
3.3 Registrar Nota Debito:	29
3.4 Registrar Nota Crédito:	37
3.5 Registrar Recibos de Caja:	44
3.5.1 Generar Archivo Plano:	52
3.6 Cruzar con Cuentas por Pagar:	54
3.7 Registrar Gestión.	58
3.8 Cruzar cuentas por cobrar con anticipos.....	64
3.9 Abrir/Cerrar Mes.	66
3.10. Parametrización Política NIIF de Cartera.....	67
3.11. Consultar estado de factura.	68
El usuario con perfil ingresa al menú administrativa//Cartera//Consultar estado de factura.	68
3.12. Saldos iniciales	69
3.13 Informes	73
3.14 MOVIMIENTOS QUE AFECTAN CONTABILIDAD NIIF (CXC)	74
PREGUNTAS FRECUENTES.....	76
GLOSARIO.....	77
NOTAS DE CAMBIOS	78

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

1. GENERALIDADES

1.1 Alcance del módulo de Cartera o Cuentas por Cobrar

El módulo de Cartera se compone de las siguientes funcionalidades:

- **Registrar Otras Cuentas por Pagar (CxC) :**

PANACEA es un sistema para Instituciones que prestan servicios de salud (IPS), las cuales pueden facturar:

- Servicios/procedimientos prestados al paciente/usuario del servicio.
- Artículos asistenciales aplicados, administrados o utilizados en el paciente/usuario del servicio.
- Otros Conceptos de Facturación donde no necesariamente se involucra al paciente como Arrendamientos, Lavandería, etc.

Esta facturación se genera a través del módulo de facturación de PANACEA y será el insumo para el módulo de Cartera (cxc).

PANACEA también permitirá el registro de CXC de forma directa en un comprobante de tipo Cuentas por Cobrar,

Adicional a la facturación o registro de cuentas por cobrar directas, PANACEA, el módulo de cartera de PANACEA permitirá los siguientes movimientos:

- Registrar otras cuentas por cobrar.
- Recibo de caja
- Notas débito a Clientes
- Notas crédito a clientes
- Cruzar Con cuentas por pagar

- **Consultar Facturas (CxC):**

Las facturas generadas desde facturación al cliente mostrando por cada una datos relacionados con la radicación (Ver radicar facturas del módulo facturación a clientes), y el pago. Las facturadas generadas al paciente que tienen financiación (Ver Facturar a Pacientes)

Los comprobantes de tipo cuentas por cobrar registrados.

Las Notas Débito y/o Crédito que puedan afectar las facturas al cliente registrado en el sistema.

Las Glosas que puedan afectar las facturas al cliente registrado en el sistema

- **Recibos de Caja:**

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE CARTERA	CÓDIGO: 38	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: JUL-2012	

El recibo de caja es el movimiento por el cual se **registra** el pago de una Factura (cxc):

- Factura Cliente (crédito).
- Factura Paciente (contado): Únicamente cuando se generó financiación, en este caso el paciente se convierte en un Tercero (Ver Facturar Pacientes).

El registro del pago se realiza a través de un Comprobante de tipo Recibo de Caja, Una vez se registra el pago, el sistema descarga este valor de la cartera por cobrar. El manejo de valores dentro del caso de uso se realiza en la moneda local.

• **Notas Crédito:**

Cuando se requiere afectar el valor de una factura (generada en PANACEA) disminuyéndolo, existen dos posibilidades:

1. Anular o Devolver la factura y volverla a hacer, o
2. Generar una nota crédito por el valor a disminuir, especificando en las observaciones el motivo.

La nota crédito para disminuir el valor de una factura en PANACEA, Esta opción puede invocarse también desde la opción Consultar Facturas.

El manejo de valores dentro del caso de uso se realiza en la moneda local.

• **Notas Debito:**

Cuando se requiere afectar el valor de una factura (generada en PANACEA) aumentándolo, existen dos posibilidades:

1. Anular o Devolver la factura y volverla a hacer, o
2. Generar una nota debito por el valor que falta, especificando en las observaciones el motivo.

La nota debito para aumentar el valor de una factura en PANACEA, Esta opción puede invocarse también desde la opción Consultar Facturas.

El manejo de valores dentro del caso de uso se realiza en la moneda local.

• **Cruzar con Cuentas por Pagar (CxP):**

En ocasiones ocurre que a un mismo tercero se le adeude dinero, es decir se tiene una CXP, y a su vez este nos debe a nosotros, es decir también tiene una CXC, Ej. Le debemos al prestador unos honorarios por consultas atendidas, pero a su vez este nos debe arriendo del consultorio donde atiende.

Para estas situaciones, el sistema permite hacer el cruce de cuentas para dejar cancelada o abonada la CXP.

El manejo de valores dentro del caso de uso se realiza en la moneda local.

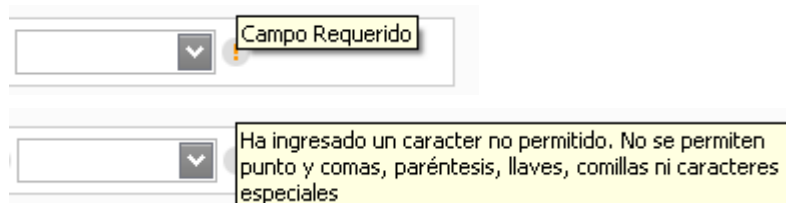
	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

- **Registrar Gestión:**

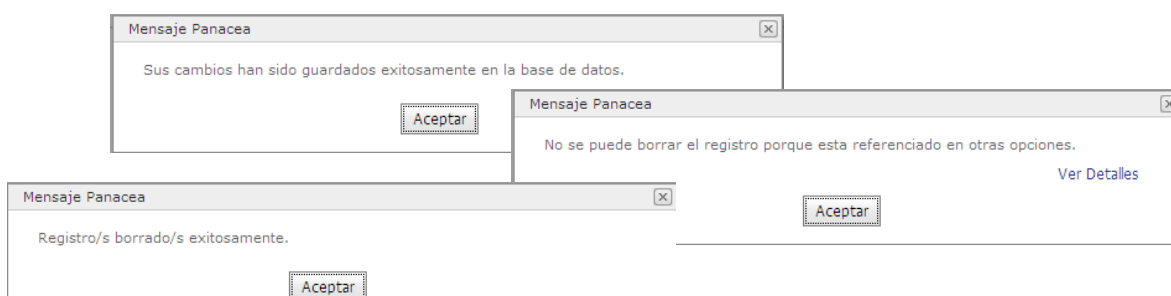
PANACEA, permitirá que se registre la gestión que hace el personal de cartera para obtener el pago de facturas vencidas.

1.2 Generalidades Panacea

- Campo Obligatorio * : Dentro de los formularios del sistema de información PANACEA®, los campos obligatorios se encuentran identificados con un asterisco de color naranja *, estos deben ser diligenciados en su totalidad para poder guardar la información registrada en dicho formulario.
- Validación de obligatoriedad y formato: Cuando dentro de un formulario del aplicativo PANACEA® se omita el registro de un dato definido como obligatorio, o se registre información inconsistente con el tipo de dato, Ej., la contraseña al crear un usuario debe contener una mayúscula y no se registra, el sistema marca el campo con un signo de admiración naranja dentro de un círculo gris, al acercar el Mouse al símbolo, el sistema indica el detalle de la validación en un label aclaratorio.



- Confirmación de operaciones: El sistema emite mensajes para ratificar la realización de las operaciones, para los casos en que se requiera, por ejemplo cuando no se puede eliminar por integridad referencial, la ventana muestra la opción ver detalle, como complemento informativo del motivo fallido de la operación:



Al pulsar aceptar se cierra la ventana de confirmación de la operación.

- Tablas Básicas: Son utilizadas por otras opciones de Parametrización. En su mayoría se componen de una descripción y un estado Activo/ Inactivo, y aunque su frecuencia de consulta por otras opciones del sistema es alta, su

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

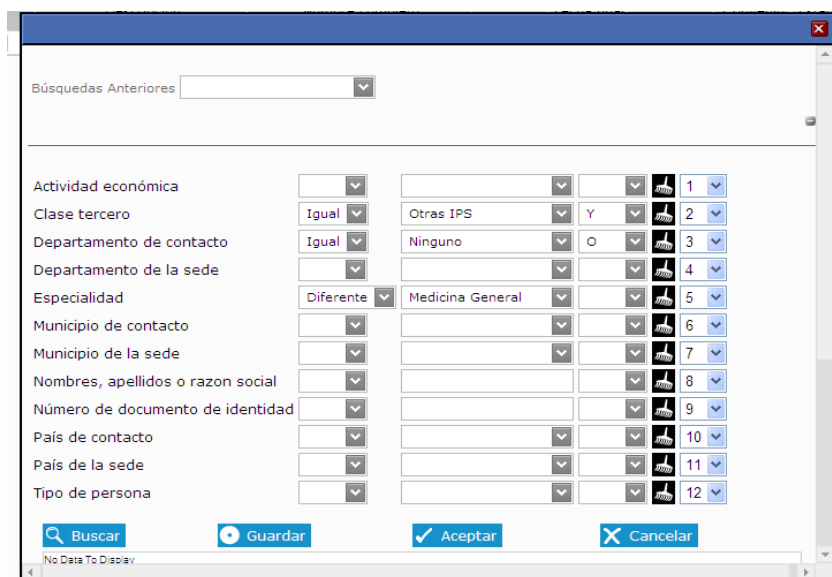
frecuencia de actualización o inserción de información es baja. Son creadas/alimentadas por el usuario parametrizado / administrador del sistema.

- **Tablas Del Sistema:** Son tablas la cuales ya contienen datos creados previamente por el sistemas de informacion de PANACEA®.
- **Búsquedas:** Las opciones donde se permite hacer búsquedas se encuentran identificadas dentro del sistema PANACEA®. Con un icono así:



Manejando dos tipos de búsquedas:

- **Simple:** Para lo cual se registra dentro del campo mínimo 3 caracteres de la búsqueda a realizar y se pulsa la lupa sencilla, el criterio de búsqueda simple está definido para cada opción en general se usa el nombres.
- **Avanzada:** Permite hacer búsquedas combinando varias características; al pulsar sobre la lupa que contiene el +, se inicia al búsqueda avanzada, para cada opción están definidos los diferentes datos de búsqueda, por cada dato se puede definir el criterios a usar, el detalle de la búsqueda y la opción de conectores y / o para poder asociar varios filtros. En la ventana ejemplo se tiene como dato Clase de tercero, criterio igual, detalle de la búsqueda Otra IPS y como conector Y.



The screenshot shows a search window titled 'Búsquedas Anteriores' with a dropdown menu. Below the title, there are several rows of search criteria, each with a dropdown menu, a search icon, and a numeric value. The criteria include:

- Actividad económica
- Clase tercero
- Departamento de contacto
- Departamento de la sede
- Especialidad
- Municipio de contacto
- Municipio de la sede
- Nombres, apellidos o razon social
- Número de documento de identidad
- País de contacto
- País de la sede
- Tipo de persona

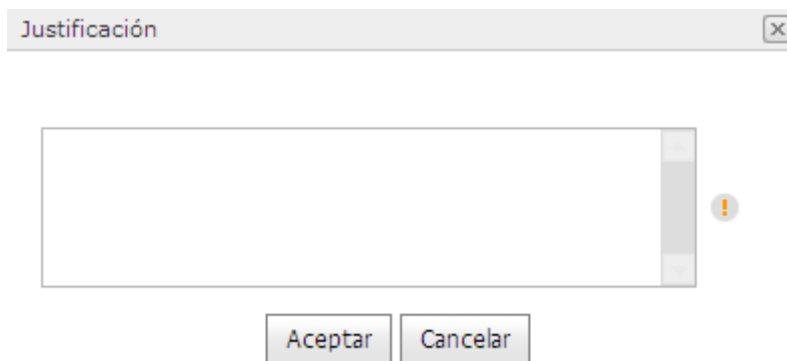
At the bottom of the window, there are four buttons: 'Buscar' (with a magnifying glass icon), 'Guardar' (with a floppy disk icon), 'Aceptar' (with a checkmark icon), and 'Cancelar' (with an X icon). A status bar at the very bottom indicates 'No Data To Display'.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

Cuando se tiene creado el filtro se puede guardar, al pulsar esta opción el sistema solicita un nombre y con este se podrá volver a hacer búsquedas, seleccionando el nombre del filtro guardado en búsquedas anteriores.

Al pulsar buscar el sistema carga el resultado de la búsqueda y al seleccionar el o los datos y pulsar aceptar se cargan en el formulario desde donde se hizo el llamado de la búsqueda.

- **Cancelar:** Cuando se pulsa el botón Cancelar , el sistema anula cualquier acción que se haya realizado y regresa al formulario original sin guardar cambio alguno.
- **Justificación:** Cuando se realizan modificaciones sobre el sistema, en algunos casos se requiere registrar justificación del cambio realizado, para ello el sistema emite una ventana donde permite detallar la justificación del cambio realizado. Esta podrá ser consultada dentro de los historiales de modificación.

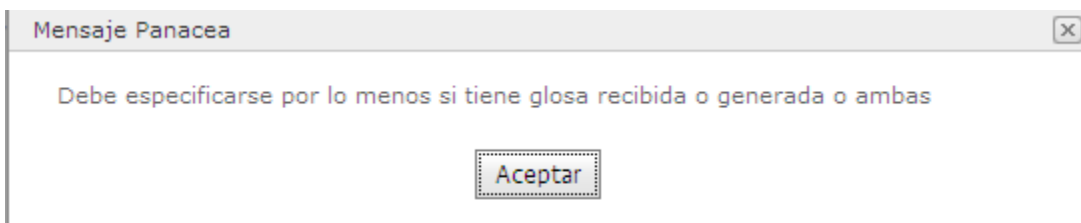


Justificación

Empty text area for justification

Aceptar Cancelar

- **Mensajes:** En el aplicativo PANACEA ®, los mensajes emergentes, se identifican porque las ventanas tienen como título "Mensaje Panacea" y tienen por defecto el foco en el botón aceptar, al pulsar aceptar se cierra la ventana del mensaje emergente:



Mensaje Panacea

Debe especificarse por lo menos si tiene glosa recibida o generada o ambas

Aceptar

- **Marcar / desmarcar todo:** En el aplicativo PANACEA ®, para los grid en que se permite hacer selección múltiple, el sistema facilita el seleccionar o des seleccionar todos los registros en una sola acción;

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

al pulsar sobre la primera celda de la columna de check, el sistema marca o desmarca todos los registros; se visualiza un label que indica la operación.

Selección

	Código	Nombre	
☐	00	PROCEDIMIENTO DE 22 DE ABRIL	☐
☐	009	PROC ESTANCIA	PROCEDIMIENT
☐	0210	CIRUGÍA DE OJOS	
☐	0211	px qx inactivo	px qx inactivo
☐	1	A	
☐	11	Prostatectomia Transuretra	Prostatectomia
☐	111	NUEVO	
☐	11105	Reseccion Cuneiforme de ovario	Reseccion Cune
☐	1111	(MEDIAS TINO AXILA AXILOSUPRACLAVICULAR O EXTREMIDADES (GRUPO 3) CON SIMULADOR Y PLANEACION COMPU-TARIZADA (TIPO I).)	(MEDIAS TINO EXTREMIDADES COMPU-TARIZA

- Filtros en grid: En el aplicativo PANACEA ®, para los grid, sobre cada una de las filas se encuentran las opciones de filtro, el nombre de la fila corresponde al criterio de búsqueda, Ej. Código; se muestran como lista desplegable los operadores disponibles según el tipo de dato, Ej. Igual, diferente, termina con; este se selecciona y se digita en el campo adyacente el texto (valor) a buscar, el sistema filtra y carga en el grid los datos que cumplen con el criterio seleccionado:

Filtro

			Código	Nombre	Estado
☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ver	Componer	Clonar	= Igual	Prostatectomia Transuretra	Activo
Ver	Componer	Clonar	≠ Diferente	(MEDIAS TINO AXILA AXILOSUPRACLAVICULAR O EXTREMIDADES (GRUPO 3) CON SIMULADOR Y PLANEACION COMPU-TARIZADA (TIPO I).)	Activo
Ver	Componer	Clonar	* Como	Cirugia Maxilofacial	Activo
Ver	Componer	Clonar	≥ Mayor que	procedimiento 21 de mayo	Activo

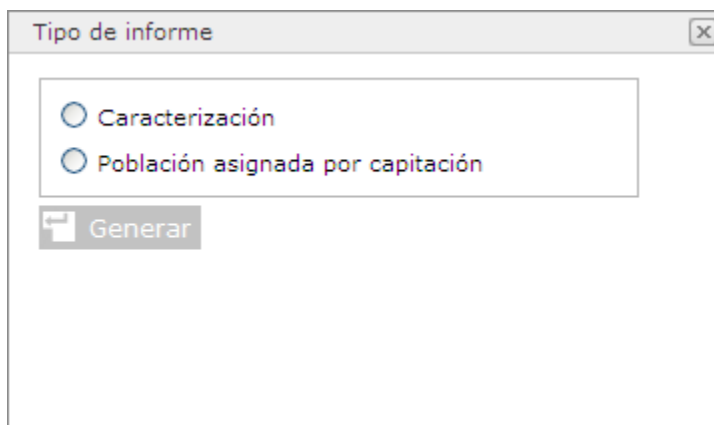
Pueden usarse varios criterios, sumando a la búsqueda anterior otro criterio; como se visualiza por ejemplo en la imagen: Primero se realiza el filtro por el tipo de identificación contiene CC y a los datos resultados de esta primera búsqueda se aplica filtro por nombre completo contiene ar; por tanto los resultados visualizados cumplen con la suma de los dos criterios.

Adicionalmente al pulsar los nombres de las columnas se puede reordenar la información.

Usuarios									
Nomb	Cargo	Identificador	Tipo identificación	Numero identificación	Nombre completo	Fecha creación	Estado		
Ver	Editar	auditor_jel	C C	79.956.989	José Esteban Lunares	05/03/2010	Activo	Resetea contraseña	Vetar
Ver	Editar	aux_enfermeria_lmop	C C	52.123.123	Lina Marcela Olarte Pérez	05/03/2010	Activo	Resetea contraseña	Vetar
Ver	Editar	jefe_enfermeria_mch	C C	52.456.789	Maria Chucena	05/03/2010	Activo	Resetea contraseña	Vetar
Ver	Editar	jemartinez	C C	52425793	Jenifer Janeth Martinez Alonso	14/07/2010	Activo	Resetea contraseña	Vetar
Ver	Editar	USU_PRUEBA	C C	123456	USUARIO PRUEBA	04/05/2010	Activo	Resetea contraseña	Vetar

- Presentación de informes: Dentro del sistema PANACEA ®, se tiene la opción en algunas de las ventanas de visualizar listados a manera de informes.

Al pulsar el botón  cuando se tiene un solo informe como opción, el sistema genera el listado de la información solicitada; si para esa opción de menú se encuentra más de una posibilidad de informe, el sistema presenta las opciones para seleccionar la requerida:



Luego de tener el informe requerido seleccionado se pulsa generar para visualizar la información correspondiente:



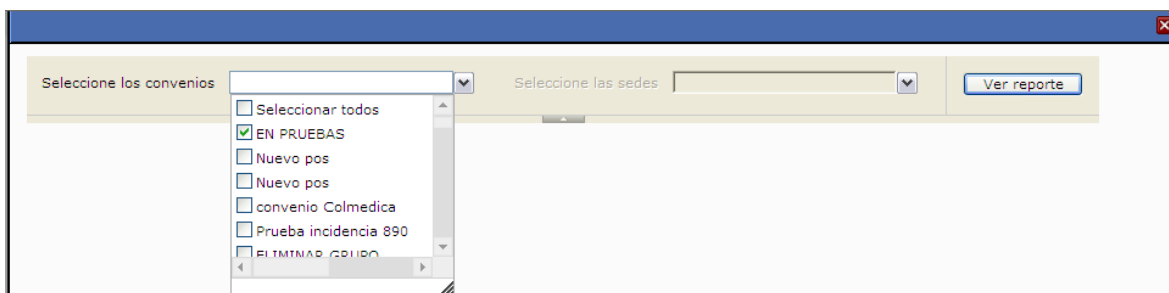
ESPECIALIDAD	ESPECIALIDAD AFIN
822 - ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION	444 - MEDICINA APLICADA A LA ACTIVIDAD FISICA
822 - bacteriología 21 mayo	444 - MEDICINA APLICADA A LA ACTIVIDAD FISICA
381 - Bacteriología	909 - MEDICINA GENERAL
108 - Cardiología	341 - Oncología
429 - CIRUGIA	137 - Cirujano General
329 - Hija 3	
444 - MEDICINA APLICADA A LA ACTIVIDAD FISICA	
333 - MEDICINA FAMILIAR	

Un informe está integrado por 3 partes: Encabezado, cuerpo y pie.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE CARTERA	CÓDIGO: 38	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: JUL-2012	

Si existen adicionalmente opciones de agrupación de la información, previas a la visualización, el sistema permite definir estos criterios, Ej. Presentar la información por convenio:



Al marcar los criterios requeridos y pulsar ver reporte, se visualiza la información como se describió anteriormente.

Nota: Los tipos de informes a visualizar, las opciones de agrupación y la obligatoriedad de los mismos están definidos por cada opción del sistema (ver cada uno de los manuales).

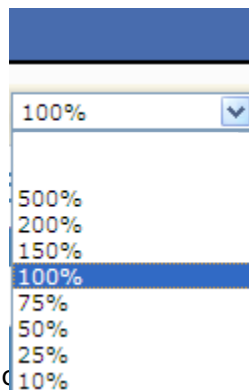
Encabezado: En la parte superior de la ventana donde se muestra el informe se tienen las acciones: avanzar / retroceder entre páginas, aumentar / disminuir el tamaño de la visualización, buscar, exportar, actualizar, imprimir.

- avanzar / retroceder entre páginas: Cuando la cantidad de resultados mostrados en el informe superan el tamaño de una ventana, el sistema los muestra paginados; brindando la opción de desplazamiento entre páginas, ya sea una a una con los botones de flecha simple o permitiendo ir al primer o último registro con la opción correspondiente a primera o última página:

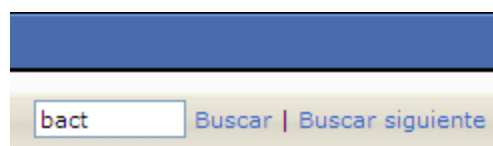


- aumentar / disminuir el tamaño de la visualización: Se brinda la opción de aumentar o disminuir el tamaño de presentación de la información en pantalla por medio de porcentajes que van desde el 10 % hasta el 500%. Por defecto los informes se muestran en 100%.

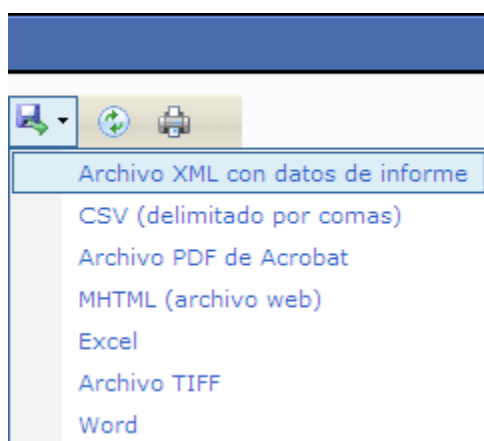
	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)



- **Buscar:** Esta opción permite realizar búsquedas dentro de los registros del informe, para ello se debe relacionar parte del texto a ubicar y luego pulsar buscar; teniendo ubicada una coincidencia, la opción buscar siguiente, permite saltar a la siguiente coincidencia.

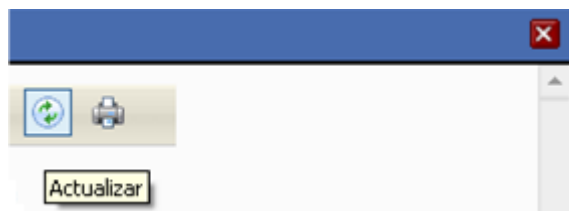


- **Exportar:** La información del informe presentada en pantalla puede ser llevada a diversos formatos, las posibilidades son: XML, PDF, HTML, Excel, TIFF y Word.

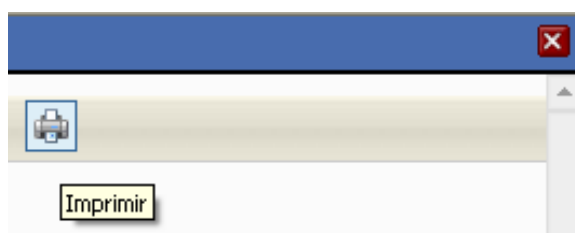


- **Actualizar:** Esta opción permite refrescar la información que se visualiza en pantalla.

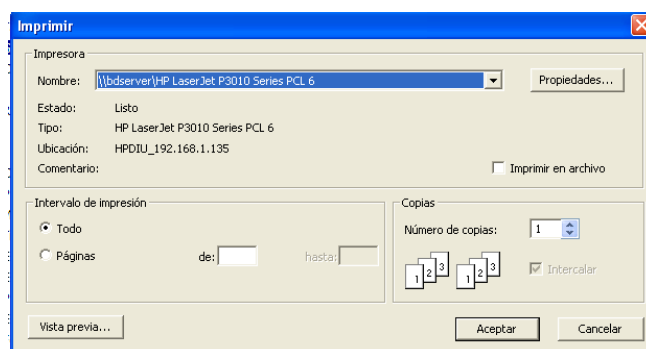
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)



- Imprimir:



Esta opción lleva a la ventana de diálogo habitual del sistema operativo para realizar impresiones:



Nota: El manejo de las impresoras no es administrado por PANACEA, sino por el sistema operativo de cada estación de trabajo, dando al usuario la flexibilidad de establecer los parámetros predeterminados de impresión, o cambiar de impresora en el momento que lo requiera.

Es posible que para que se visualicen las impresoras configuradas, el sistema solicite se instale un control ActiveX:

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE CARTERA	CÓDIGO: 38	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: JUL-2012	



Debe realizarse la instalación para un correcto funcionamiento de la opción imprimir.

Como parte del encabezado se encuentra una sección donde se visualiza el nombre del informe generado e información de la IPS, como nombre, de número de identificación, slogan, dirección y teléfono de ubicación:

Especialidades con
sus afines

EPS-S / Numero de
Identificación Tributaria 21
PRUEBA
Cra 17 No 109-15 0 Bogotá / Colombia

Cuerpo: Dentro del cuerpo se visualiza el detalle del informe, en los casos en que aplica la información puede contraerse o expandirse para ver detalle, por defecto el sistema muestra la opción expandida:

ESPECIALIDAD	ESPECIALIDAD AFIN
 022 - ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION	
	444 - MEDICINA APLICADA A LA ACTIVIDAD FISICA
	444 - MEDICINA APLICADA A LA ACTIVIDAD FISICA
 023 - bacteriología 21 mayo	
 381 - Bacteriólogo	
	341 - Ginecología

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo: Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha: 4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

Pie: En la parte inferior del informe se visualiza la fecha y hora de generación, usuario que lo genera, sede, equipo desde donde se genera, número de páginas del informe usando el formato del número de página con respecto al total de páginas (m de n):

8/2/2010 2:10 PM DESARROLLO22.intranet.c nt.com.co	Panacea	1 de 2 Sede activa 21
--	---------	--------------------------

- Autocompletar en combos: Para facilitar la selección en combos simples, el sistema tiene la función de autocompletar, cuando se inicia la escritura de una palabra en el combo, el sistema va realizando filtro de las opciones con coincidencias, mostrándolas como primera opción.

País

Colombia

Colombia
COLOMBIA cf
Colombia load test

- Registro de fechas y horas en el aplicativo PANACEA ®: En los campos donde se requiere registrar fechas puede realizarse seleccionando esta del calendario que se muestra en el campo, o puede digitarse la fecha en el campo usando formato dd-mm-aaaa (dd/mm/aaaa). El calendario tiene como opciones el ir al día de hoy, el limpiar la selección y permite desplazarse mes a mes o año a año pulsando la flecha simple a izquierda para ir al mes anterior, flecha simple a derecha para ir al mes siguiente y flecha doble a izquierda para ir al año anterior, flecha doble a derecha para ir al año siguiente:

Fecha inicial * 12-12-2010

Fecha final *

<< <
diciembre de 2011
> >>

	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb
48	27	28	29	30	1	2	3
49	4	5	6	7	8	9	10
50	11	12	13	14	15	16	17
51	18	19	20	21	22	23	24
52	25	26	27	28	29	30	31
01	1	2	3	4	5	6	7

Hoy
Limpiar

Desplazamiento entre meses o años

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

El calendario solo tendrá habilitadas las fechas posibles a asignar, por ejemplo, si para un campo la fecha no puede ser menor a la actual, los días anteriores estarán deshabilitados.

Para el registro de horas dentro del aplicativo se tiene un campo como el que se visualiza en la imagen:



Este maneja el formato de hora am / pm y por defecto el sistema muestra para la hora las 12:00 am.

Si se desea definir una hora, esta puede digitarse dentro del control detallando horas, minutos y en el formato de hora la característica am / pm requerida; o por medio de las fechas de desplazamiento (arriba / abajo) aumentar o disminuir uno a uno las horas o minutos, dependiendo de la ubicación del cursor; si se encuentra antes de los dos puntos modifica la hora, si se encuentra entre los dos puntos y el inicio del formato de hora se modifican los minutos y si se encuentra ubicado en el formato de hora pasa de am a pm y viceversa.

- Registro de rangos de edad en el aplicativo PANACEA ®: En las opciones donde se requiriere el registro de rangos de fechas de aplicación se visualiza una ventana para registrar grupos y condiciones:



Para iniciar la Parametrización debe pulsarse el botón **Nuevo grupo** en este momento se habilita la parte superior de la ventana para permitir el registro de una condición, para lo cual se debe definir el criterio, la edad, la unidad de medida de la edad y el conector:

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

Criterio

Edad

Unidad medida

Conector

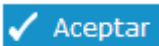
Las opciones posibles del campo criterio son: Igual, mayor, mayor o igual, menor, menor o igual; debe seleccionarse una.

En el campo edad debe registrarse la edad para la cual aplica la condición, el valor máximo definido en el sistema es 150.

En el campo unidad de medida de la edad se muestran las opciones años, meses y días, seleccione la unidad de medida para la condición que está creando.

En el campo conector las opciones válidas son: Y / O / Ninguno, si desea cerrar el grupo, es decir no adicionar más condiciones use el conector ninguno.

Si desea adicionar otra condición al grupo seleccione el conector dependiendo si se quiere que las condiciones sean incluyentes es decir que se requiera que se cumplan ambas, en ese caso la opción es Y, si se quiere que aplique una cualquiera de las dos condiciones seleccione el conector O.

Cuando se tenga definida la condición al pulsar el botón  Así la condición quedará registrada en el grid inferior:

Número grupos	Condición	Operador	Edad	Unidad	Conector
1	1	Mayor	4	Años	Y

En este se visualizan adicionalmente a la información registrada las columnas, número grupos y número condición, las cuales identifican la cantidad de grupos creados y las condiciones adicionadas en cada grupo.

Si el conector usado fue ninguno, se da cierre al grupo, no se permite agregar otra condición a este.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

Si el conector selecciona fue Y / O al seleccionar la condición en el grid, se habilita el botón

Nueva condición

Al pulsarlo se habilita la sección superior para crear la nueva condición de la misma forma en que se ha descrito anteriormente; se muestran bloqueados los campos unidad de medida, este refleja la unidad seleccionada en la condición anterior, es decir que para el grupo se maneja la misma unidad de medida de la edad y el conector ya que como esta condición cierra el grupo está por defecto en ninguno.

Para evitar conflictos de cruces de rangos de edad, solo se podrán colocar máximo 2 condicionantes por grupo.

Se realiza validación entre las edades en un grupo para que no se repita la edad, si existen se informa y no permite agregar.

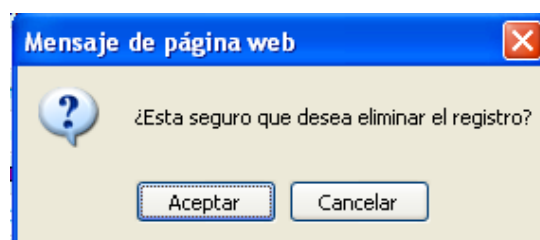
Para crear un nuevo grupo se repiten los pasos anteriores

Al crear un nuevo grupo se valida que la edad no esté contenida en otro grupo, si lo está informa y no permite la creación.

Para editar se selecciona el registro del grid, en este momento se carga la información en la parte superior y permite modificar.

Al editar un grupo completo, si el operador es ninguno, este no se podrá cambiar. Si el operador es Y/O no se podrá cambiar a ninguno, se podrán cambiar entre ellos (de Y a O y de O a Y)

Para borrar, se selecciona el registro que se desea borrar y se pulsa la opción suprimir del teclado (tecla **supr / delete**), en este momento el sistema emite el mensaje de confirmación:



Al pulsar cancelar, no se lleva acabo la operación de eliminación del registro. Si se confirma la operación con el botón aceptar, el registro es eliminado del grid.

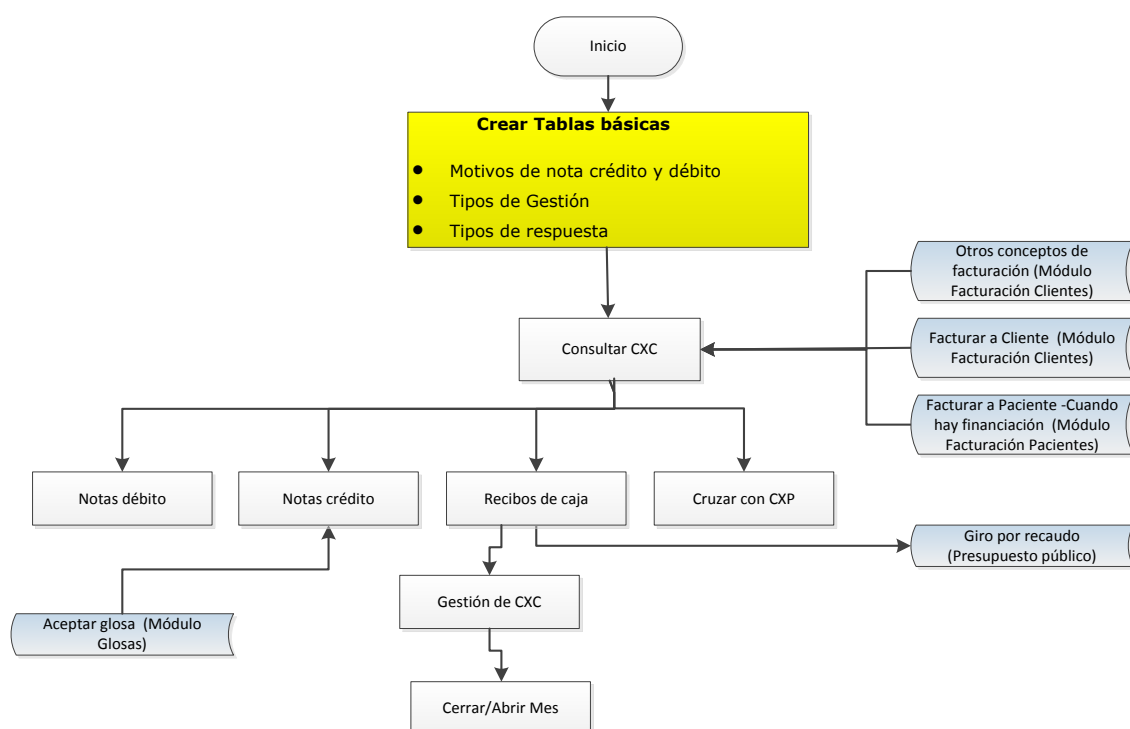
Al borrar una condición, si es la que posee el ninguno como conector se pregunta si se desea cerrar el grupo si es así, se coloca ninguno a la condición

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

que queda, sino se permite adicionar una nueva condición como se describió anteriormente.

Para los casos en que adicional a la definición de rango de edad se registra un dato adicional, por ejemplo una puntuación, este campo o campos se habilitarán hasta que el grupo esté cerrado.

1.3 Proceso:



2. PRERREQUISITOS

2.1 Inicio De Sesión

Cuando se requiera hacer uso del sistema de información PANACEA®, el usuario debe autenticarse con su respectivo nombre de usuario y contraseña, para tener acceso al sistema y poder hacer uso de este módulo, es importante tener en cuenta que las acciones a realizar por el usuario están definidas por la asignación de permisos. (Ver manual de seguridad, crear perfiles sección 3.1).

2.2 Tablas del sistema

Se requieren las tablas del sistema:

- Niveles de cuentas: Del 1 al 10

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE CARTERA	CÓDIGO: 38	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: JUL-2012	

- Cantidad de dígitos para niveles de cuentas: uno/ dos / tres
- Naturaleza de las cuentas contables: débito / crédito
- Tipo de persona: Natural / jurídica
- Naturaleza del tercero: privada / pública
- Ámbito de prestación: Nacional, departamental, municipal, otra.
- Los criterios de distribución disponible y excluyente.

2.3 Tablas *básicas*

Se requieren las siguientes tablas básicas:

- Motivos de notas crédito y notas débito.
- Tipo de Gestión.
- Tipo de Respuesta

2.4 *Crear terceros*

Para el módulo contabilidad se requiere tener terceros creados, aprobados y activos (*Ver manual Parametrización, crear terceros*)

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

3. USO DEL APLICATIVO MODULO DE CARTERA

A continuación se detalla cada una de las opciones del módulo de Cartera

3.1 Registrar otra Cuentas por Pagar:

Las cuentas por cobrar representan los activos adquiridos por la IPS proveniente de las ventas de bienes o servicios, cuando dichas ventas tienen una financiación o son a crédito. PANACEA permite que las IPS registren de una manera adecuada todos los movimientos relacionados a estas cuentas, porque constituyen parte de su activo, y sobre todo ayuda a controlar que éstos no pierdan su formalidad para convertirse en dinero, a conocer quien les debe, cuanto les debe y el tiempo de cartera. Las cuentas por pagar en PANACEA provienen de:

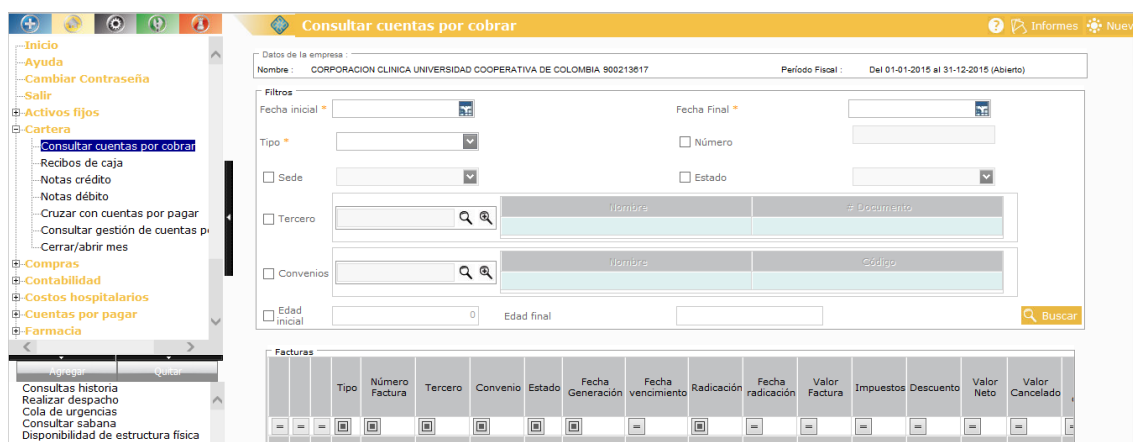
- Módulo de facturación Clientes, cuando se genera una factura crédito, esta inmediatamente se convierte en una cuenta por cobrar.
- Módulo de facturación Pacientes, cuando se genera una facturación al paciente, la cual fue financiada, inmediatamente se convierte en una cuenta por cobrar.

Adicional a las anteriores esta funcionalidad de registrar otras cuentas por pagar, permite al usuario, registrar de forma directas otras cuentas por cobrar, como por ejemplo arriendos, seminarios, etc. Cuando no se genera una factura desde el módulo de facturación clientes.

Parametrización:

- Comprobantes creados del modulo de Cartera - Tipo Cuentas por Cobrar.
- Creados los otros conceptos de facturación.
- Terceros Activos
- Plan de Cuentas

ruta: Menú Administrativo  → Cartera → Consultar Cuentas por Cobrar:



	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

- Ingrese a la funcionalidad consultar cuentas por cobrar y de clic en el botón  **Nuevo**.
- El sistema muestra la pantalla para que registre la cuenta por cobrar.
- El sistema presenta el listado de comprobantes de tipo cuentas por cobrar, que estén activos y para los cuales el usuario que está conectado tiene permisos de uso. (Ver menú configuración, comprobantes, comprobantes).
- Seleccione el comprobante para hacer la Cuenta por Cobrar (CxC),
- El sistema muestra la fecha actual como fecha de la cuenta por cobrar, pero puede cambiarla por una inferior.
- Busque y seleccione el tercero a cargo de la cuenta por cobrar, es decir, el que debe.
- Digite el nombre y el número del documento soporte, por el cual se genera la CXC. Ej. Contrato de arrendamiento # 5.
- Digite o selección del calendario, la fecha de generación de la cuenta por cobrar, la fecha de radicación.
- El sistema calcula la fecha de vencimiento, tomando la fecha de radicación y sumando los días de plazo que se configuraron al tercero seleccionado en su creación.



- De doble clic sobre la celda concepto para que el sistema le muestre el listado de otros conceptos de facturación creado en Menú apoyo, facturación clientes, otros conceptos de facturación, que estén activos.
- Seleccione el concepto de facturación, que genera la CXC, (ejemplo: Arriendo Cafetería).
- De doble clic en la celda valor Gravado, y digite el valor del concepto seleccionado que se grava con IVA.
- De doble clic en la celda valor exento, y digite el valor del concepto seleccionado que no está grabado con IVA.
- El sistema calcula el valor bruto, sumando el valor grabado y el exento.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

Otros conceptos de facturación			
Concepto	Valor gravado	Valor exento	Valor bruto
Arriendo de Cafeteria	\$ 200.000,00	\$ 50.000,00	250.000,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
Total	\$ 200.000,00	\$ 50.000,00	250.000,00

- De acuerdo con lo configurado al concepto en su creación (Ver Menú apoyo, facturación clientes, otros conceptos de facturación), el sistema calcula los impuestos Retenidos, Agregados y los descuentos, relacionados al concepto seleccionado y que apliquen para el tercero de acuerdo con lo configurado en la creación del impuesto (Ver en menú configuración, parametrización, Impuestos y retenciones).
- El sistema calcula el valor Neto de la CxC así:
 (Valor Bruto - Imp. Retenidos + Imp. Agregados - Descuentos = Valor Neto).

Concepto	Valor gravado	Valor exento	Valor bruto	Impuestos retenidos	Impuestos agregados	Descuentos	Valor neto
Arriendo de Cafeteria	\$ 200.000,00	\$ 50.000,00	250.000,00	30.000,00	0,00	12.500,00	207.500,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	\$ 200.000,00	\$ 50.000,00	250.000,00	30.000,00	0,00	12.500,00	207.500,00

- Puede dar clic en el link [0,00](#) de imp. Retenidos, Agregados o Descuentos para ver el detalle de cada uno.

Impuestos / Descuentos			
	▼	Agregar	
Impuesto	Porcenta	Valor	Valor base
Impuesto a las ventas	16	30.000,00	187.500,00
Generado 16			

- Si requiere agregar más conceptos a la cuenta por cobrar, repita los mismo pasos desde la selección.
- El sistema va totalizando cada columna, sumando el valor de cada concepto.
- El sistema muestra la contabilidad de la CxC de acuerdo con los parámetros de cada concepto, impuesto y descuento relacionado a cada CxC así:

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

	Concepto	Cuenta	Tercero	Centro costo	Valor	Naturz	Valor base
☐	Arriendo de Cafeteria	41550501 Arriendo de Cafeteria	Milena Baquero Zamudio		\$ 250.000,00	C	0,00
☐	Arriendo de Cafeteria	13052501 Personas Naturales	Milena Baquero Zamudio		\$ 207.500,00	D	0,00
☐	Arriendo de Cafeteria, PRESTACION DE SERVICIOS	53053501 Descuentos	Milena Baquero Zamudio		\$ 12.500,00	D	250.000,00
☐	Arriendo de Cafeteria, Impuesto a las ventas Generado 16	24080505 Iva Generado 16 %			\$ 30.000,00	D	187.500,00
					\$ 500.000,00		437.500,00

- Débito a la cuenta débito de cada concepto de la CXC, por el valor bruto del concepto.
- Débito a la cuenta de cada impuesto agregado, por el valor de cada impuesto.
- Crédito a la cuenta de cada impuesto retenido, por el valor de cada impuesto.
- Crédito a la cuenta de cada descuento realizado, por el valor de cada descuento.
- Crédito a la cuenta crédito del concepto, por el valor neto.
- El sistema muestra el total de débitos y créditos de la CxC, para garantizar que la contabilización quede balanceada.

Total débitos	\$ 250.000,00	Total créditos	\$ 250.000,00	Diferencia	\$ 0,00
---------------	---------------	----------------	---------------	------------	---------

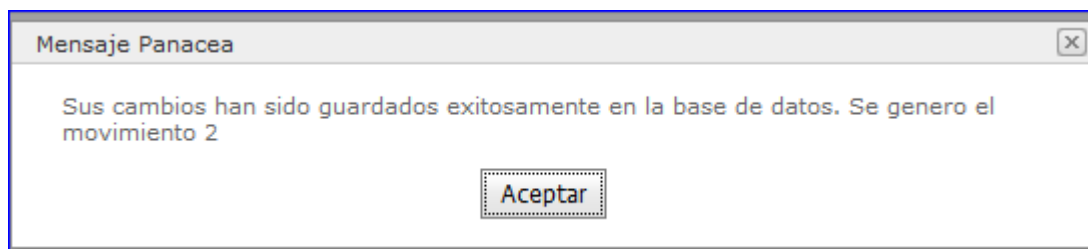
- El sistema permite agregar más cuentas,
 - En el campo cuentas, busque y seleccione la cuenta, la cual debe ser de ultimo nivel.
 - Si la cuenta está marcada con tercero y centro de costo, seleccione el tercero y centro de costo y de clic en agregar.
 - Si requiere desagregar el valor en varias cuentas, en el campo valor de doble clic y asigne los valores a cada cuenta.
- El sistema permite agregar un tercero o centro de costo si la cuenta lo requiere,
 - Seleccione el check de la cuenta al que va a agregar tercero y/o centro de costo.
 - Busque y seleccione el tercero y el centro de costo.
 - De clic en el botón agregar.

Cuenta *		☐	☐	☐
Tercero *		☐	☐	☐
Concepto *		Centro costo *		Asignar Agregar

- No permite guardar la CxC si la contabilidad no esta balanceada.
- De clic en el botón guardar, para almacenar la cuenta por cobrar.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

- Si los datos obligatorios están registrados y la contabilidad esta balanceada el sistema muestra un mensaje de confirmación con el número del comprobante que se acabó de generar.



- Consulte la CxC y de clic en ver y muestra el detalle del registro.

Comprobantes * Cuenta por Cobrar ☐ Requiere autorización

Número Prefijo 2 Fecha * 10-07-2012

Tercero * Número Identificación Nombre Completo

Milena Baquero Zamudio

Documento soporte

Nombre * Cuenta de Cobro Número * 23

Fecha generación * 02-07-2012 Fecha radicación * 05-07-2012 Fecha vencimiento * 10-07-2012

Otros conceptos de facturación

Concepto	Valor gravado	Valor exento	Valor bruto	Impuestos retenidos	Impuestos agregados	Descuentos	Valor neto
Arriendo de Cafeteria	\$ 200.000,00	\$ 50.000,00	250.000,00	30.000,00	0,00	12.500,00	207.500,00
Total	\$ 200.000,00	\$ 50.000,00	250.000,00	30.000,00	0,00	12.500,00	207.500,00

Cuenta *

Tercero *

Concepto * Centro costo *

Asigna Asigna

	Concepto	Cuenta	Tercero	Centro costo	Valor	Natura	Valor base
☐	Arriendo de Cafeteria		Milena Baquero Zamudio		\$ 250.000,00	C	0,00
☐	Personas Naturales		Milena Baquero Zamudio		\$ 207.500,00	D	0,00
☐	Descuentos		Milena Baquero Zamudio		\$ 12.500,00	D	250.000,00
☐	Iva Generado 16 %				\$ 30.000,00	D	187.500,00
					\$ 500.000,00		437.500,00

Total débitos \$ 0,00 Total créditos \$ 0,00 Diferencia \$ 0,00

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

- Después de creada una Cuenta por Cobrar no se puede editar se debe utilizar la opción de Devolver o anular .

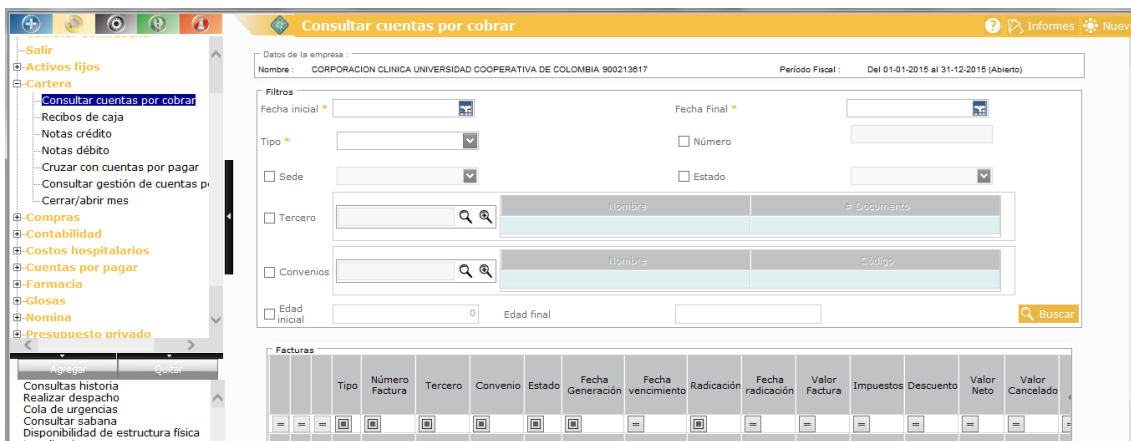
3.2 Consultar Cuentas por Cobrar:

Esta funcionalidad permite buscar y consultar todas las cuentas por cobrar, es decir, las facturas crédito, las facturas pacientes con financiación y las cuentas por cobrar registradas directamente desde cartera.

Desde esta funcionalidad y luego de consultar la CXC, también puede realizar las siguientes acciones:

- Devolver o anular la CXC.
- Registrar el pago.
- Cruzar con un anticipo.
- Realizar nota débito o nota crédito.
- Radicar Glosa.
- Registrar gestión de recaudo de cartera.
- Ver el detalle de la CXC.
- Generar copia de la factura.

ruta: Menú Administrativo  → Cartera → Consultar Cuentas por Cobrar:



- Para ser la consulta se debe seleccionar una fecha inicial, final y el tipo (Factura Crédito, Factura Contado y Cuentas por Cobrar) son datos obligatorios.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

Filtros

Fecha inicial * 01-07-2012 Fecha Final * 10-07-2012

Tipo * Cuenta por cobrar

Sede

Número

Estado

- La consulta también se puede hacer por el número de la Factura o CxC, por el Estado de la Factura o CxC, por la sede donde se generó la Factura o CxC, por tercero de la Factura o CxC, por convenio (Este filtro es solo para las Facturas Crédito o de Contado) y por edad de la Factura o CxC.

Filtros

Fecha inicial * 01-07-2012 Fecha Final * 10-07-2012

Tipo * Factura Crédito

Sede

Número

Estado

Tercero

Convenios

Edad inicial 0 Edad final 0

Buscar

- Marque el o los filtros por los cuales desea realizar la búsqueda, ingrese el dato por el cual desea buscar y de clic en buscar,
- El sistema muestra las cuentas por cobrar que coincidan con los filtros ingresados:

			Tipo	Número Factura	Tercero	Conven	Estado	Fecha Genera	Fecha vencimi	Radicac	Fecha radicaci	Valor Factura	Impues	Descue	Valor Neto	Valor Cancela	Valor notas débito	Valor notas crédito	Valor cruzado	Saldo
			Factura Crédito	FOLA47	NIT 987456 Seguro: Porveni	Seguro: Porveni	Factura	04-07-2012	03-08-2012			52.000,		0,00	52.000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000
												Total	52.000,	0,00	0,00	52.000,	0,00	0,00	0,00	52.000

- La información que muestra por cada CxC es:

- ✓ Tipo
- ✓ Prefijo y Numero de la Factura o CxC
- ✓ Numero de Documento y Nombre del tercero.
- ✓ El Nombre del Convenio (para facturas crédito de Contado)
- ✓ Estado de la Factura o CxC.
- ✓ Fecha de Generación.
- ✓ Fecha de Vencimiento.
- ✓ Numero de Radicación de la factura o CxC.
- ✓ Valor de la Factura o CxC (Valor Bruto)

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

- ✓ Valor de los Impuestos aplicados a la CxC.
- ✓ Valor de los descuentos aplicados a la CxC.
- ✓ Valor Neto de la Factura o CxC (Valor Bruto – Imp. Retenidos + Imp. Agregados – Descuentos = Valor Neto).
- ✓ Valor Cancelado (este valor lo trae cuando se Genera el Recibo de Caja).
- ✓ Valor Notas Debito (los trae cuando se genere una nota a la factura o CxC).
- ✓ Valor Notas Crédito (los trae cuando se genere una nota a la factura o CxC).
- ✓ Valor Cruzado.
- ✓ Saldo.

- Cuando el tipo consultado es cuentas por cobrar el sistema activa el link ver.

		Tipo	Número Factura	Tercero	Conven	Estado	Fecha Genera	Fecha vencimi	Radicac	Fecha radicaci	Valor Factura	Impues	Descue	Valor Neto	Valor Cancel	Valor notas débito	Valor notas crédito	Valor cruzado	Saldo
																			
	Ver	Cuenta por cobrar	69	CC 444444 LUIS BERMUDEZ		Abonad	03-07-2012	03-07-2012		03-07-2012	3.000,00		150,00	2.850,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
	Ver	Cuenta por cobrar	1	TI 800130 SALUD PANACEA		Factura	04-07-2012	04-07-2012		04-07-2012	500,00		25,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00

- De clic en el link [ver](#), para ver el detalle de la factura o CxC.
- Desde la ventana del detalle de la CXC, el sistema permite la impresión de esta así:

- De clic en el botón .
- El sistema muestra la impresión de la cuenta por cobrar así:

 Cuenta por cobrar		CNT SISTEMAS DE INFORMACION SA NIT. Cuidamos tu salud, Cuidamos tu vida Carrera 36 No 35 70 6614300 Villavicencio / COLOMBIA	
Tercero	EPS FAMISANAR LTDA	Fecha	9/2/2014 10:35 AM
Número	4	Nit	NIT 830003554
Documento soporte	Andrés Rodríguez	Número	15554312
Fecha Generación	9/2/2014 12:00 AM	Fecha radicación	9/2/2014 12:00 AM
Fecha Vencimiento	9/30/2014 12:00 AM		
Otros conceptos de facturación			
20 Concepto facturación	Vir Gravado	Vir Exento	Vir Bruto
	Vir Imp. Agregados	Vir Imp. Retenidos	Vir Descuentos
	Vir Neto		
001 Arrendamientos de consultorios	15000000,00	0,00	15000000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Vir Neto	15000000,00	Vir Pagado	15000000,00
	Vir Crédito	0,00	Vir Débito
	0,00	0,00	Saldo
			0,00
Movimiento contable			
Cuenta	Tercero	Centro costo	Valor
418505 Servicio Hospitalario		Contabilidad	15000000,0000
			C
			0,0000
130165 ENTES TERRITORIALES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		15000000,0000
			D
			0,0000

- Cuando el tipo consultado sea factura cliente o factura paciente.

- De clic en el botón 

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

- El sistema muestra el informe de la factura así:

Resolución: 2200000053988 Fecha vigencia: 31/01/2015 12:00:00 a.m. Consecutivos aprobados: 0000001 - 9999999

Factura de Venta

 **Factura de venta**

CNT SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SA
NIT
Cuidamos tu salud, Cuidamos tu vida
Villavicencio/

ADMINISTRADORA EPS FAMISANAR LTDA FACTURA DE VENTA N° **56**
 NIT 830003564
 CONVENIO EPS FAMISANAR LTDA FAMISANAR EVENTO FECHA FACTURA 24 de dic de 2014
 FECHA INICIAL: 8 de sep de 2014 FECHA FINAL: 14 de oct de 2014 VENCIMIENTO: 23 de ene de 2015 RADICACION:

	CANT.	VL.R.UNITARIO	VL.R.TOTAL	RECAUDO	SALDO
08-sep-2014 0:00:00	1	150	150	0	150
CC 13074832 JORGE EDUARDO GUARANGUAY SANCHEZ	1	150	150	0	150

# SOPORTE PACIENTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VL.R.UNITARIO	VL.R.TOTAL	RECAUDO	SALDO	FECHA LEGALIZACION	NÚMERO AUTORIZACIÓN	CÓDIGO ATC	CÓDIGO CUM
	N02BA001011	ACETAMINOFEN 500MG TAB	1,00	150,00	150,00	0,00	150,00	08-sep-2014 15:43:34			19935303-1

- Desde esta funcionalidad también se pueden ingresar hacer otros movimientos como:
 - ✓ Registrar pago (Re-direcciona a recibos de caja, para que registre el pago o abono de la CXC, ver la funcionalidad recibos de caja de este manual).
 - ✓ Cruzar con Anticipos. Re-direcciona a recibos de caja, para que registre el pago o abono de la CXC, ver la funcionalidad recibos de caja de este manual).
 - ✓ Nota Crédito
 - ✓ Nota Debito
 - ✓ Radicar Glosa
 - ✓ Registrar Gestión
 - ✓ Generar Copia

Registrar pago	Cruzar con anticipos	Nota crédito	Nota débito	Radicar glosa	Registrar gestión	Ver Detalle	Generar copia factura
----------------	----------------------	--------------	-------------	---------------	-------------------	-------------	-----------------------

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE CARTERA	CÓDIGO: 38	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: JUL-2012	

3.3 Registrar Nota Débito:

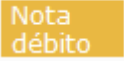
La nota débito es el comprobante que permite aumentar el valor a una cuenta por cobrar ya registrada, bien sea que la CXC se haya generado de una factura cliente, factura paciente con financiación o registrada directamente por el registro de otras cuentas por cobrar.

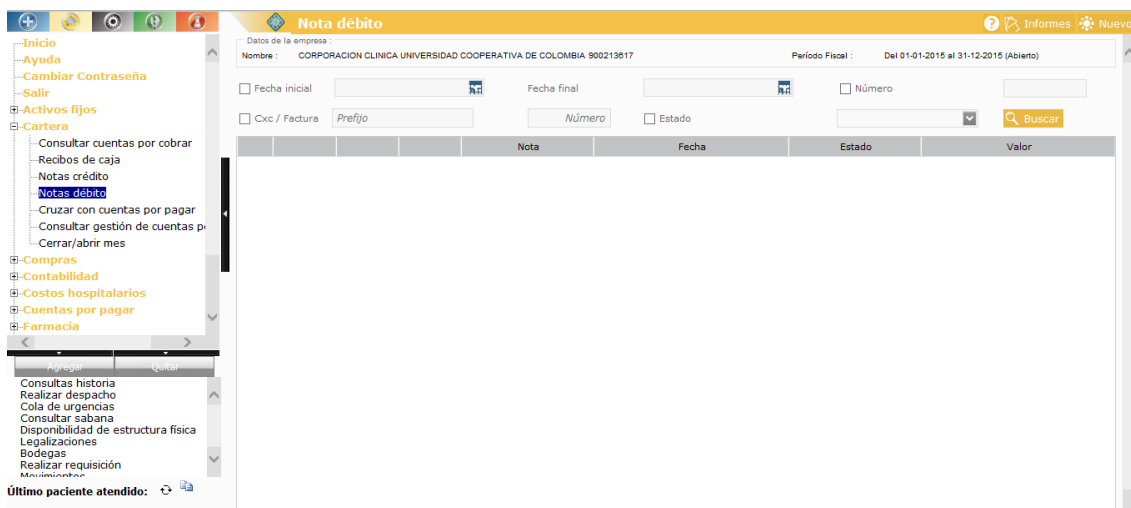
Parametrización:

- Comprobantes Creados del módulo de Cartera – Tipo Nota Débito.

RUTA1: Menú Administrativo  → Cartera → Notas Débito

RUTA2: Menú Administrativo  → Cartera → Consultar cuentas por cobrar ->

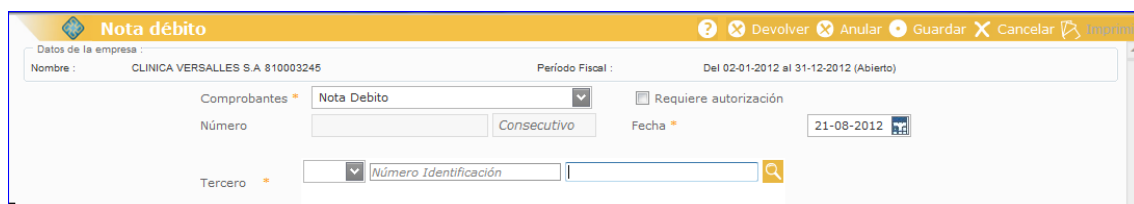
botón  .



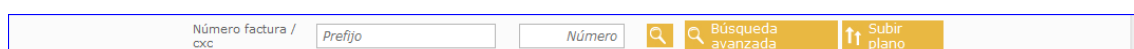
Registrar Nota débito:

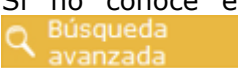
- De clic en el botón nuevo.
- El sistema abre una pantalla para el registro de la nota débito.
- El sistema muestra el listado de comprobantes activos, de tipo nota débito a facturas clientes, para los cuales el usuario que está conectado tiene permiso de uso.
- Seleccione el comprobante para realizar la nota débito,
- El sistema muestra la fecha actual como fecha de registro, pero la puede modificar por una anterior.
- Busque y seleccione el tercero al que se la va a aplicar la nota débito.

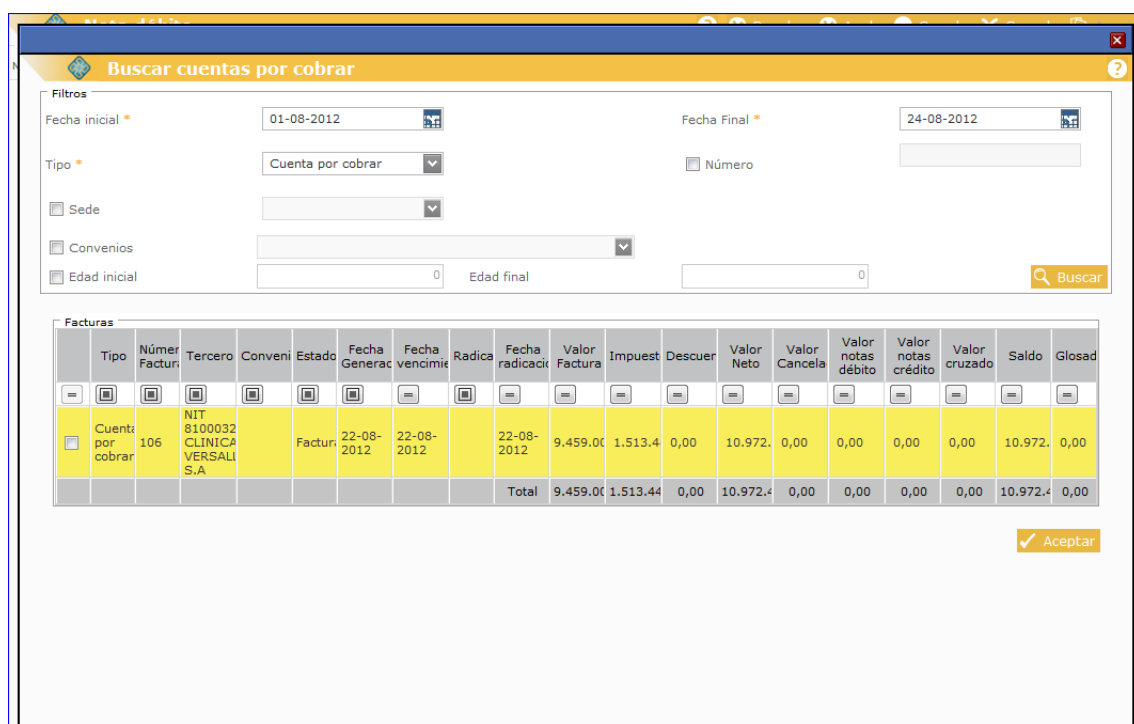
	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

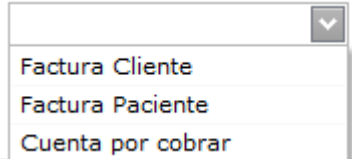


- Digite el número de la factura o cuenta por cobrar a la que va a realizar la nota débito y de clic en el botón .



- Si no conoce el número de la factura o CXC, utilice el botón .
 - Al dar clic en este botón el sistema abre la siguiente ventana:



- Puede buscar las facturas por los siguientes filtros:
 - Rango de fechas.
 - Tipo de cuenta: 

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

- Numero de factura o CXC.
 - Sede.
 - Convenio.
 - Edad de cartera de la CXC.
- Seleccione el filtro que desea utilizar para buscar la factura o CXC, marcando el check. Tenga en cuenta que el filtro de fechas y tipo de factura es obligatorio.
- Digite o seleccione el dato por el cual desea buscar.
- De clic en el botón 
- El sistema carga las facturas o cuentas por cobrar que sean del tercero ingresado en la nota débito y que cumplan con los filtros ingresados, que no estén anuladas o devueltas.
- Seleccione la o las cxc o facturas a las que va a realizar nota débito, marcando el check de la fila de cada factura, y luego de clic en el botón 
- El sistema carga las cuentas por cobrar con la siguiente información:

Cuentas por cobrar									
Número	Convenio	Saldo	Valor nota	Impuestos	Impuestos	Descuentos	Valor neto	Servicio	
114		440.000,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Concepto	Saldo	Valor nota	Impuestos retenidos	Impuestos agregados	Descuentos	Valor neto	
		002 cafetería	440.000,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total	440.000,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- Número, convenio y saldo.
- Digite el valor por el cual va a realizar la nota, (para que se active el campo para digitar de doble clic sobre la celda valor nota).
- El sistema calcula los impuestos para la nota dependiendo del concepto que tenga relacionada cada cxc o factura.
 - Si desea agregar impuestos retenidos, agregados o descuentos, de clic sobre:

Impuestos retenidos	Impuestos agregados	Descuentos
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- El sistema abre la siguiente ventana:

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

Impuestos / Descuentos

Arrendamiento de Bienes ▼ Agregar

Impuesto	Porcentaje	Valor	Valor base	Vlr. base origen
Arrendamiento de Bienes Muebles	4	8.000,00	200.000,00	

Aceptar

- Seleccione el impuesto o descuento y de clic en agregar, puede agregar varios, verifique los valores y de clic en aceptar.
 - Los impuestos y descuentos se calculan sobre el valor de la nota.
- El sistema calcula el valor neto de la nota (Valor de la nota – impuestos Retenidos + Impuestos agregados = Valor neto de la nota débito.)

	Concepto	Saldo	Valor nota	Impuestos retenidos	Impuestos agregados	Descuentos	Valor neto
	002 cafetería	440.000,00	\$ 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total	440.000,00	\$ 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

- En la columna servicio, el sistema le permite seleccionar el servicio que genera la nota débito así:

Servicio

- De clic en la celda.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

- El sistema muestra la siguiente pantalla:

Servicio

Servicio *

Aceptar

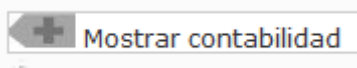
- Busque y seleccione el servicio. Es importante la selección del servicio, dado que la cuenta contable, crédito de la nota depende de este.
- El sistema muestra los motivos de nota débito, que previamente se debieron crear en Menú configuración, parametrización, tablas básicas, cartera, motivos de nota crédito y débito. Solo se muestran los activos.
- Seleccione el motivo por el cual se realiza la nota débito.
- Si tiene alguna observación que registrar de la nota, puede digitarla en el campo observaciones.

Motivo realización *

Motivo1

Observaciones

- Si desea ver la contabilización de la nota de clic en el más que se muestra en la siguiente imagen:



- El sistema muestra la contabilización así:

Cuenta *

Tercero *

Centro costo *

Asignar

Agregar

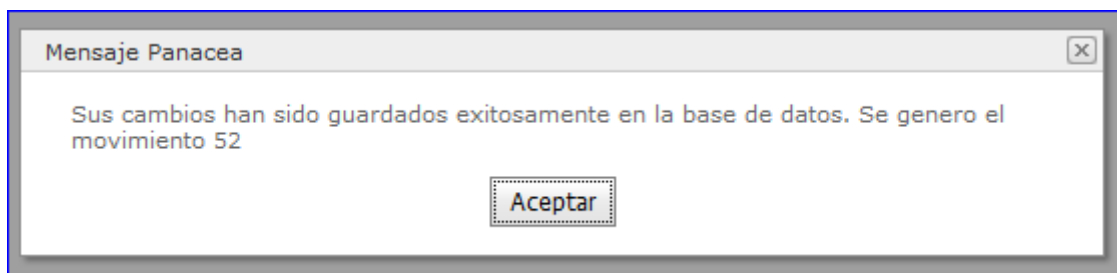
	Cuenta	Tercero	Centro costo	Valor	Naturaleza	Valor base
☐	13050105 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO	MILENA PEREZ		\$ 20.000,00	D	0,00
☐	41050101 ATENCION DE ENFERMERIA EN URGENCIAS			\$ 20.000,00	C	0,00
				\$ 40.000,00		0,00

Total débitos \$ 20.000,00 Total créditos \$ 20.000,00 Diferencia \$ 0,00

- Débito a la cuenta débito del concepto de la cuentas por cobrar por el valor de la nota.
- Crédito a la cuenta del servicio previamente seleccionado.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

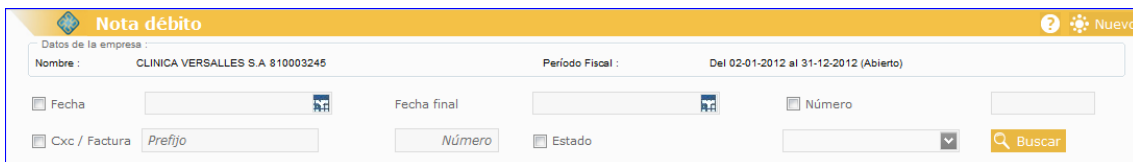
- Puede buscar y seleccionar cuentas contables.
 - El sistema no deja guardar la nota si los débitos y créditos son diferentes o hay alguna diferencia.
- De clic en guardar.
- El sistema genera un mensaje de confirmación y el número de la nota que se generó.



- Luego de guardar la nota el Saldo de la cuenta por cobrar se incrementa.

Consultar Notas débito.

- Al ingresar a la funcionalidad, el sistema muestra los siguientes filtros para buscar las notas débito:



- Rango de fechas, en las que se registró la nota.
- Número de la nota.
- CXC o factura a la que se hizo la nota.
- Estado de la nota.
- Marque el check del filtro que va a utilizar,
- Ingrese el dato por el cual va a filtrar y de clic en buscar.
- El sistema carga las notas débito que coincidan con los filtros ingresados.
- Solo se puede ver el detalle de la nota no se puede modificar después de guardado, debe anular o devolver (Ver manual de comprobantes, Anular o devolver comprobantes).

	Nota	Fecha	Estado	Valor
Ver	52	24-08-2012 10:08:23 a.m.	Activo	20.000,00

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

Notas Crédito Devolver Anular Guardar Cancelar Imprimir

Datos de la empresa: Nombre: CLINICA VERSALLES S A 810003245 Período Fiscal: Del 02-01-2012 al 31-12-2012 (Abierto)

Comprobantes * Nota Debito ☐ Requiere autorización

Número: 52 Fecha: 24-08-2012

Tercero * Número Identificación Nombre Completo

MILENA PEREZ

Número factura / cxc: Prefijo Número Buscar Subir plano

Cuentas por cobrar

Número	Convenio	Saldo	Valor nota	Impuestos	Impuestos	Descuentos	Valor neto	Servicio
114		440.000,00	\$ 20.000,00	9,00	9,00	9,00	20.000,00	
Total		440.000,00	\$ 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	

Motivo realización * Motivo1

Observaciones

Cuenta * Tercero *

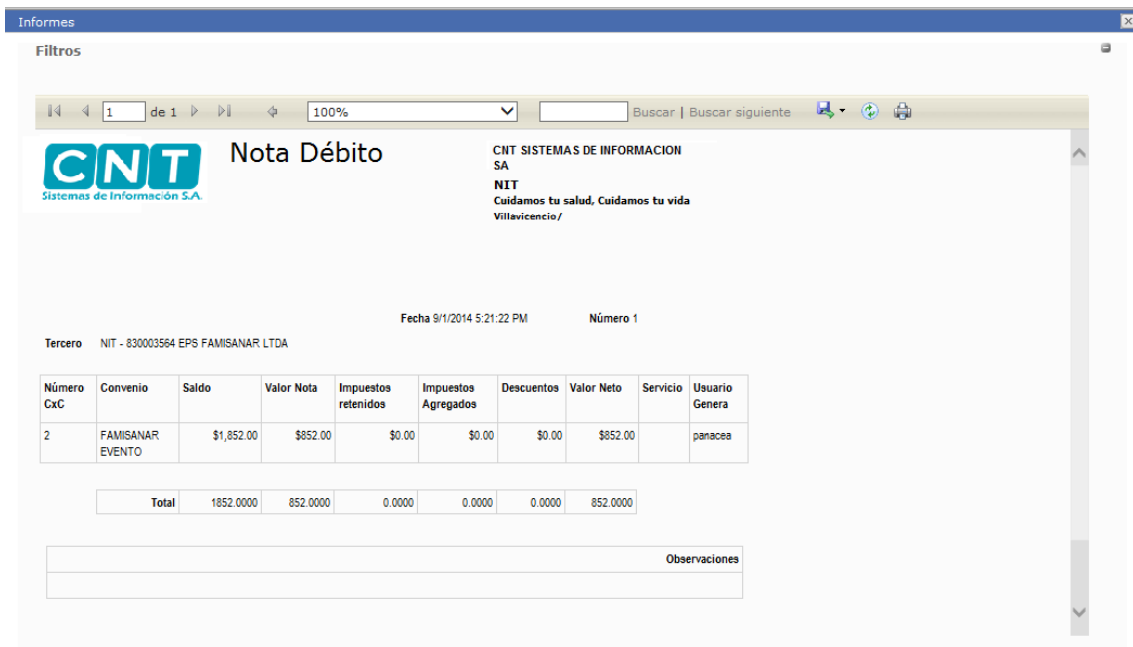
Centro costo * Asignar Asignar

Cuenta	Tercero	Centro costo	Valor	Naturaleza	Valor base
☐ ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD. CONTRIBUTIVO	MILENA PEREZ		\$ 20.000,00	D	0,00
☐ ATENCION DE ENFERMERIA EN URGENCIAS			\$ 20.000,00	C	0,00
			\$ 40.000,00		0,00

Total débitos \$ 20.000,00 **Total créditos** \$ 20.000,00 **Diferencia** \$ 0,00

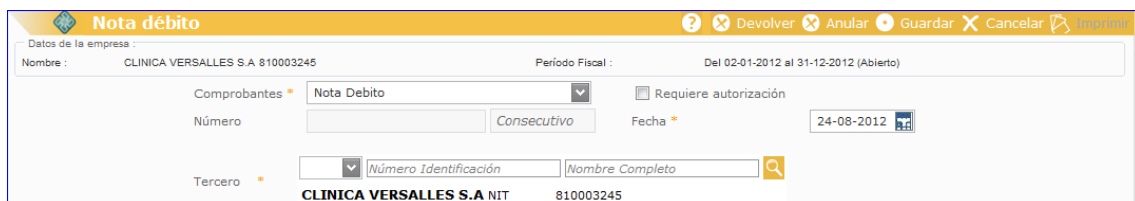
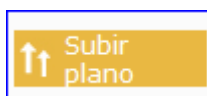
- Luego de dar clic en ver, puede dar clic en el botón imprimir, para mostrar la impresión de la nota así:

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)



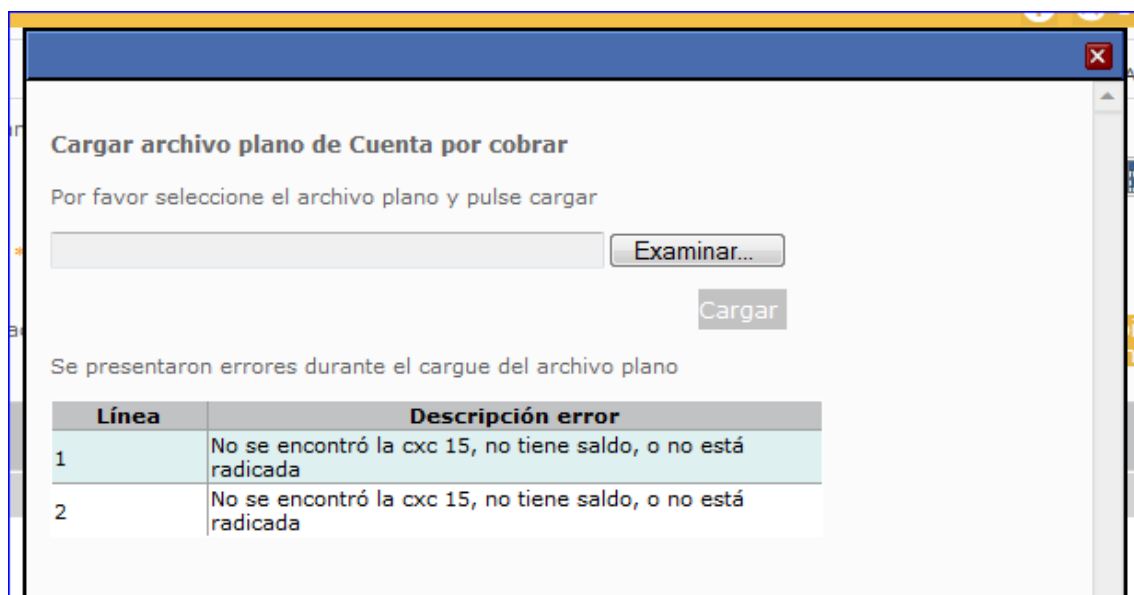
Cargar las cuentas por cobrar por plano:

- Para la Nota Débito se puede cargar plano para ingresar las Cuentas por Cobrar (CxC) a las que se le va registrar la nota.
- Se ingresan los datos del encabezado: se selecciona el comprobante y el tercero.

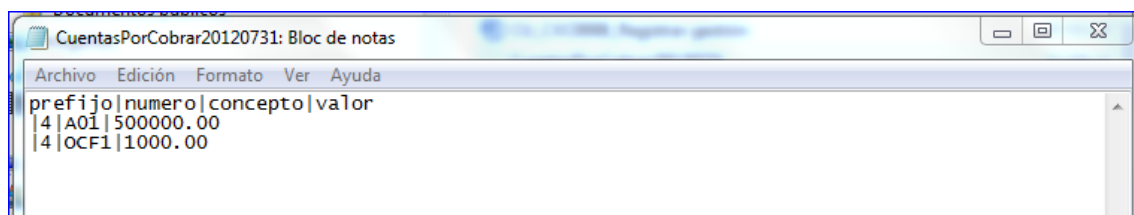



- Se da clic en subir plano
- Se abre una ventana donde se carga el archivo plano de lo que se va a cargar.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)



- Estructura del plano:
Prefijo|numero|concepto|valor



3.4 Registrar Nota Crédito:

La nota Crédito es el comprobante que permite disminuir el valor a una cuenta por cobrar ya registrada, bien sea que la CXC se haya generado de una factura cliente, factura paciente con financiación o registrada directamente por el registro de otras cuentas por cobrar.

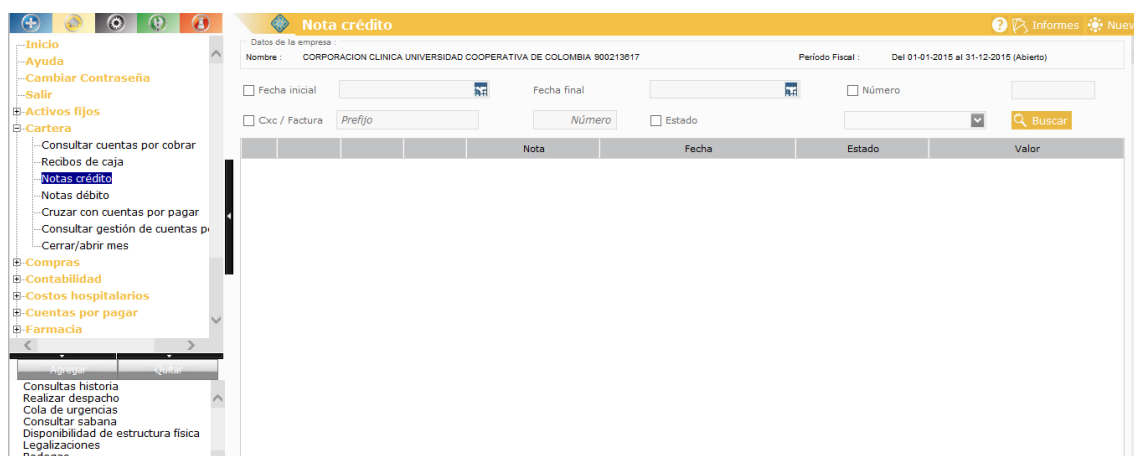
Parametrización:

- Comprobantes Creados del módulo de Cartera – Tipo Nota Crédito.

RUTA1: Menú Administrativo → Cartera → Notas Crédito

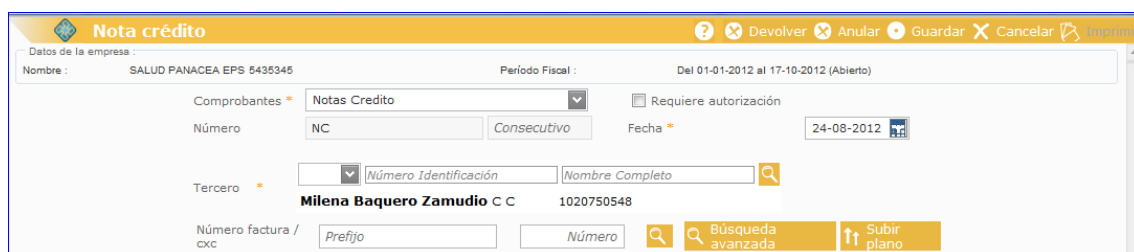
RUTA2: Menú Administrativo  → Cartera → Consultar cuentas por cobrar -> botón. 

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)



Registrar Nota crédito:

- De clic en el botón Nuevo.
- El sistema carga la pantalla para que inicie el registro de la nota crédito.
- El sistema muestra el listado de comprobantes de tipo Nota crédito a factura clientes, que estén activos y para los cuales el usuario que está conectado tenga permisos de uso.
- Seleccione el comprobante para realizar la nota crédito,
- El sistema muestra la fecha actual como fecha de registro, pero la puede cambiar por una inferior a la actual.
- Busque y seleccione el tercero al que se la va a aplicar la nota Crédito.



- Digite el número de la factura o cuenta por cobrar a la que va a realizar la nota crédito y de clic en el botón .
- Si no conoce el número de la factura o CXC, utilice el botón .
 - Al dar clic en este botón el sistema abre la siguiente ventana:

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

Buscar cuentas por cobrar

Filtros

Fecha inicial: 01-08-2012 Fecha Final: 24-08-2012

Tipo: Cuenta por cobrar

Sede:

Convenios:

Edad inicial: 0 Edad final: 0

Buscar

	Tipo	Número	Tercero	Conveni	Estado	Fecha Generac	Fecha vencimie	Radica	Fecha radicaci	Valor Factura	Impuest	Descuer	Valor Neto	Valor Cancela	Valor notas débito	Valor notas crédito	Valor cruzado	Saldo	Glosad
☐	Cuenta por cobrar	106	NIT 8100032 CLINICA VERSALI S.A		Factura	22-08-2012	22-08-2012		22-08-2012	9.459,00	1.513,4	0,00	10.972,4	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,4	0,00
Total										9.459,00	1.513,44	0,00	10.972,4	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,4	0,00

Aceptar

- Puede buscar las facturas por los siguientes filtros:
 - Rango de fechas.

Factura Cliente
Factura Paciente
Cuenta por cobrar

- Tipo de cuenta:
- Numero de factura o CXC.
- Sede.
- Convenio.
- Edad de cartera de la CXC.
- Seleccione el filtro que desea utilizar para buscar la factura o CXC, marcando el check. Tenga en cuenta que el filtro de fechas y tipo de factura es obligatorio.
- Digite o seleccione el dato por el cual desea buscar.
- De clic en el botón **Buscar**
- El sistema carga las facturas o cuentas por cobrar que sean del tercero ingresado en la nota Crédito y que cumplan con los filtros ingresados, que no estén anuladas o devueltas.
- Seleccione la o las cxc o facturas a las que va a realizar nota crédito, marcando el check de la fila de cada factura, y luego de clic en el botón **Aceptar**
- El sistema carga las cuentas por cobrar con la siguiente información:

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

- Número de la cxc, convenio y saldo.

Cuentas por cobrar									
Número	Convenio	Saldo	Valor nota	Impuestos	Impuestos	Descuentos	Valor neto	Servicio	
8		776.500,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Concepto	Saldo	Valor nota	Impuestos	Impuestos	Descuentos	Valor neto	
		A01 Arriendo de Cafeteria	776.500,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total	776.500,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- Digite el valor por el cual va a realizar la nota, (para que se active el campo para digitar de doble clic sobre la celda valor nota).
- El sistema valida que el valor ingresado sea menor al saldo de la CXC, si es mayor informa y solicita que se ingrese un menor valor.
- El sistema calcula los impuestos para la nota dependiendo del concepto que tenga relacionada cada cxc o factura.
 - Si desea agregar impuestos retenidos, agregados o descuentos, de clic sobre:

Impuestos retenidos	Impuestos agregados	Descuentos
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- El sistema abre la siguiente ventana:

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

Impuestos / Descuentos

Arrendamiento de Bienes ▼ Agregar

Impuesto	Porcentaje	Valor	Valor base	Vlr. base origen
Arrendamiento de Bienes Muebles	4	8.000,00	200.000,00	

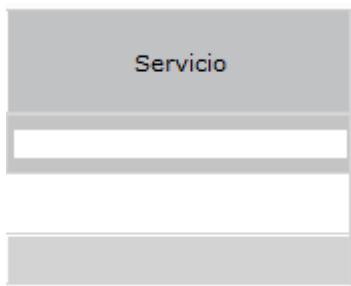
Aceptar

- Seleccione el impuesto o descuento y de clic en agregar, puede agregar varios, verifique los valores y de clic en aceptar.
 - Los impuestos y descuentos se calculan sobre el valor de la nota.
- El sistema calcula el valor neto de la nota (Valor de la nota – impuestos Retenidos + Impuestos agregados = Valor neto de la nota Crédito.)

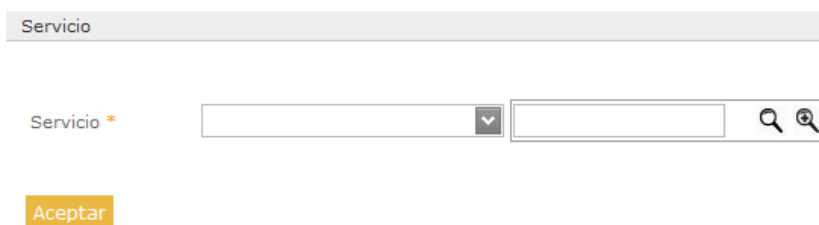
Cuentas por cobrar									
Número CxC	Convenio	Saldo	Valor nota	Impuestos retenidos	Impuestos agregados	Descuentos	Valor neto	Servicio	
8		776.500,00	\$ 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
	Concepto	Saldo	Valor nota	Impuestos retenidos	Impuestos agregados	Descuentos	Valor neto		
	A01 Arriendo de Cafeteria	776.500,00	\$ 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
Total		776.500,00	\$ 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		

- En la columna servicio, el sistema le permite seleccionar el servicio que genera la nota crédito así:

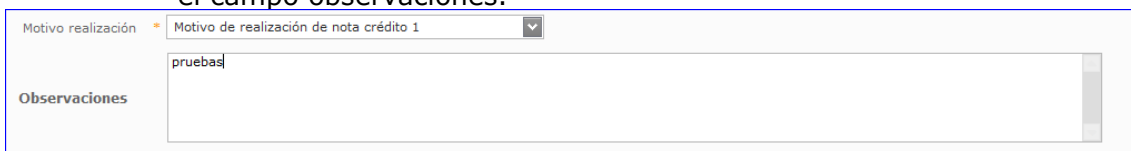
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)



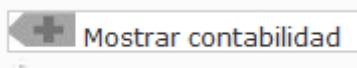
- De clic en la celda.
- El sistema muestra la siguiente pantalla:



- Busque y seleccione el servicio. Es importante la selección del servicio, dado que la cuenta contable, débito de la nota depende de este.
- El sistema muestra los motivos de nota crédito, que previamente se debieron crear en Menú configuración, parametrización, tablas básicas, cartera, motivos de nota crédito y débito. Solo se muestran los activos.
- Seleccione el motivo por el cual se realiza la nota crédito.
- Si tiene alguna observación que registrar de la nota, puede digitarla en el campo observaciones.



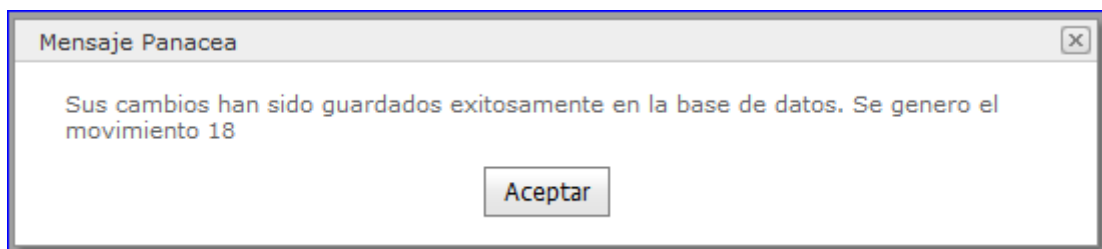
- Si desea ver la contabilización de la nota de clic en el más que se muestra en la siguiente imagen:



- El sistema muestra la contabilización así:
 - Crédito a la cuenta debito del concepto de la cuentas por cobrar por el valor de la nota.
 - Débito a la cuenta de los servicios previamente seleccionados.
 - Puede buscar y seleccionar cuentas contables.
 - El sistema no deja guardar la nota si los débitos y créditos son diferentes o hay alguna diferencia.
- De clic en el botón guardar.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

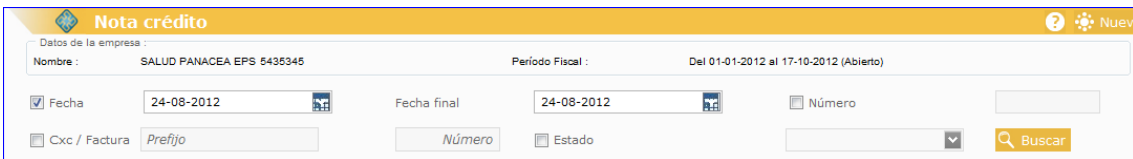
- El sistema genera un mensaje de confirmación y el número de la nota que se generó.



- Luego de guardar la nota el Saldo de la cuenta por cobrar se disminuye.

Consultar Nota crédito:

- Al ingresar a la funcionalidad el sistema muestra los siguientes filtros:



- Rango de fechas, en las que se registró la nota.
 - Número de la nota.
 - CXC o factura a la que se hizo la nota.
 - Estado de la nota.
- Marque el check del filtro que va a utilizar,
- Ingrese el dato por el cual va a filtrar y de clic en buscar.
- El sistema carga las notas débito que coincidan con los filtros ingresados.
- Solo se puede ver el detalle de la nota no se puede modificar después de guardado, debe anular o devolver (Ver manual de comprobantes, Anular o devolver comprobantes).

	Nota	Fecha	Estado	Valor
Ver	18	24-08-2012 12:16:58 p.m.	Activo	20.000,00



- Luego de dar clic en ver, puede dar clic en el botón imprimir, para mostrar la impresión de la nota así:

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

Informes

Filtros

1 de 1 100%

Buscar | Buscar siguiente

CNT Nota Crédito
Sistemas de Información S.A.

CNT SISTEMAS DE INFORMACION
SA
NIT
Cuidamos tu salud, Cuidamos tu vida
Villavicencio /

Fecha 10/31/2014 3:16:55 PM Número 7

Tercero NIT - 830003564 EPS FAMISANAR LTDA

Número CxC	Convenio	Saldo	Valor Nota	Impuestos retenidos	Impuestos Agregados	Descuentos	Valor Neto	Servicio	Usuario Genera
26	FAMISANAR EVENTO	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00		Panacea
Total		0.0000	100000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100000.0000		

OK Observaciones

Cargar las cuentas por cobrar por plano:

- Para la Nota Crédito se puede cargar plano para ingresar las Cuentas por Cobrar (CxC) a las que se le va registrar la nota.

CuentasPorCobrar20120731: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```

prefijo|numero|concepto|valor
4|A01|500000.00
4|OCF1|1000.00
    
```

- Se da clic en el icono de subir plano, buscamos donde este el archivo del plano y le damos clic en cargar. El nombre del archivo es: CuentasPorCobrar20120807.
- También la Nota Crédito se puede imprimir, se ingresa a consultar la nota y le damos clic en ver y después damos clic en imprimir y genera el detalle de la nota.

3.5 Registrar Recibos de Caja:

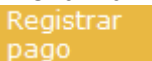
El recibo de caja es el comprobante que permite abonar o cancelar una cuenta por cobrar ya registrada, bien sea que la CXC se haya generado de una factura cliente, factura paciente con financiación o registrada directamente por el registro de otras cuentas por cobrar.

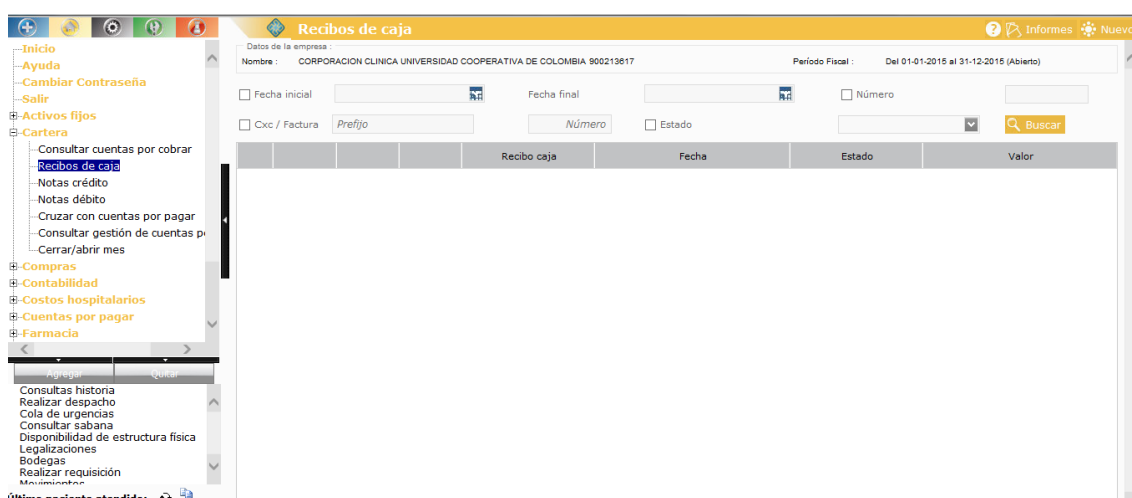
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

Parametrización:

- Comprobante Creado del módulo de Cartera – Tipo Recibo de Caja
- Formas de pago activas

UTA1: Menú Administrativo → Cartera → Recibos de Caja

UTA2: Menú Administrativo  → Cartera → Consultar cuentas por cobrar -> botón. .

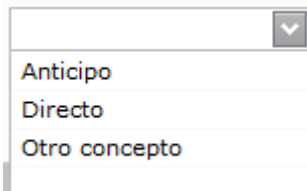


Registrar Recibo de caja:

- Al ingresar a la funcionalidad recibos de caja, de clic en el botón nuevo.
- El sistema abre la pantalla para que realice el recibo de caja.
- El sistema muestra los comprobantes de tipo recibo de caja, que estén activos y a los que el usuario que está actualmente conectado tenga permiso de uso.
- Seleccione el comprobante para realizar el recibo de caja,
- El sistema muestra la actual como fecha de registro, pero puede ser modificada por una inferior.
- Busque y seleccione el tercero que realice el pago o abono.

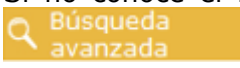
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

- El sistema presenta la lista de tipos de recibo de caja disponibles, los cuales son entregados por el sistema y no pueden ser modificables por el usuario:



- Anticipo: Cuando se recibe dinero como anticipo porque aún no se tiene una CXC.
 - Directo: Cuando se recibe dinero por la cancelación de una o varias cuentas por cobrar.
 - Otro concepto: Cuando el recibo de caja se hace por un concepto diferente a anticipo o la cancelación de una o varias cuentas por cobrar.
- Seleccione el tipo de recibo de caja que va a realizar.
- Solo cuando haya seleccionado directo, el sistema solicita buscar las CXC, a las que va a realizar el pago o abono.
- Se hace la búsqueda de la o de las CxC o facturas.
 - Digite el número de la factura o cuenta por cobrar a la que va a realizar la nota débito y de clic en el botón .

Número factura / CXC	Prefijo	Número		 Búsqueda avanzada	 Subir plano
-------------------------	---------	--------	---	--	--

- Si no conoce el número de la factura o CXC, utilice el botón .
 - Al dar clic en este botón el sistema abre la siguiente ventana:

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

Buscar cuentas por cobrar

Filtros

Fecha inicial: 01-08-2012 Fecha Final: 24-08-2012

Tipo: Cuenta por cobrar

Sede:

Convenios:

Edad inicial: 0 Edad final: 0

Buscar

	Tipo	Número	Tercero	Conveni	Estado	Fecha Generac	Fecha vencimie	Radica	Fecha radicacir	Valor Factura	Impuest	Descuer	Valor Neto	Valor Cancela	Valor notas débito	Valor notas crédito	Valor cruzado	Saldo	Glosad
☐	Cuenta por cobrar	106	NIT 8100032 CLINICA VERSALI S.A		Factur	22-08-2012	22-08-2012		22-08-2012	9.459,00	1.513,4	0,00	10.972,4	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,4	0,00
Total										9.459,00	1.513,44	0,00	10.972,4	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,4	0,00

Aceptar

- Puede buscar las facturas por los siguientes filtros:
 - Rango de fechas.

Factura Cliente
Factura Paciente
Cuenta por cobrar

- Tipo de cuenta:
- Numero de factura o CXC.
- Sede.
- Convenio.
- Edad de cartera de la CXC.
- Seleccione el filtro que desea utilizar para buscar la factura o CXC, marcando el check. Tenga en cuenta que el filtro de fechas y tipo de factura es obligatorio.
- Digite o seleccione el dato por el cual desea buscar.
- De clic en el botón **Buscar**
- El sistema carga las facturas o cuentas por cobrar que sean del tercero ingresado en la nota débito y que cumplan con los filtros ingresados, que no estén anuladas o devueltas.
- Seleccione la o las cxc o facturas a las que va a realizar nota débito, marcando el check de la fila de cada factura, y luego de clic en el botón **Aceptar**

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

- El sistema carga las cuentas por cobrar con la siguiente información:

Buscar cuentas por cobrar

Filtros

Fecha inicial: 01-08-2012 Fecha Final: 24-08-2012

Tipo: Cuenta por cobrar

Sede:

Convenios:

Edad inicial: 0 Edad final: 0

Facturas

	Tipo	Número Factura	Tercero	Conveni	Estado	Fecha Generac	Fecha vencimie	Radica	Fecha radicaci	Valor Factura	Impuest	Descuer	Valor Neto	Valor Cancela	Valor notas débito	Valor notas crédito	Valor cruzado	Saldo	Glosad	
☐	Cuenta por cobrar	8	C C 1020750 Milena Baquero Zamudio		Factur	02-08-2012	02-08-2012		02-08-2012	750.000	114.000	37.500	826.500	0,00	0,00	70.000	0,00	756.500	0,00	
☐	Cuenta por cobrar	9	C C 1020750 Milena Baquero Zamudio		Factur	02-08-2012	02-08-2012		02-08-2012	500.000	0,00	0,00	500.000	0,00	0,00	15.000	224.096	260.900	0,00	
☐	Cuenta por cobrar	11	C C 1020750 Milena Baquero Zamudio		Factur	02-08-2012	02-08-2012		02-08-2012	150.000	0,00	0,00	150.000	0,00	0,00	50.000	0,00	100.000	0,00	
										Total	1.400.000	114.000	37.500	1.476.500	0,00	0,00	135.000	224.096	1.117.400	0,00

- El sistema muestra el número de la factura o de la CxC, el saldo de la CxC, Si la Factura crédito o de contado tiene glosa, muestra el valor Glosado.

	Número CxC	Convenio	Glosado	Saldo	Vlr Glosado	Impuestos retenidos	Impuestos agregados	Descuentos	Nuevo saldo	Cancelado
☐	8		No	756.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.500,00	\$ 756.500,00
		Concepto	Saldo	Impuestos retenidos	Impuestos agregados	Descuentos	Nuevo saldo	Cancelado		
		A01 Arriendo de Cafeteria	756.500,00	0,00	0,00	0,00	756.500,00	\$ 756.500,00		
		Total		756.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.500,00	\$ 756.500,00

- El usuario puede agregar impuestos y descuentos por cada factura o CxC.
 - De clic sobre:

Impuestos retenidos	Impuestos agregados	Descuentos
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- El sistema abre la siguiente ventana:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo: Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha: 4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

Impuestos / Descuentos

Arrendamiento de Bienes ▼

Agregar

Impuesto	Porcentaje	Valor	Valor base	Vlr. base origen
Arrendamiento de Bienes Muebles	4	8.000,00	200.000,00	

Aceptar

- Tenga en cuenta que el sistema solo muestra los impuestos que en su creación (Ver en Menú configuración, Parametrización, Impuestos y retenciones), el tipo de aplicación se en el pago.
- Seleccione el impuesto o descuento y de clic en agregar, puede agregar varios, verifique los valores y de clic en aceptar.
 - Los impuestos y descuentos se calculan sobre el valor del Saldo de la CXC.
- Por cada cuenta por cobrar registre en la columna cancelada el valor.
- El sistema valida que el valor registrado sea inferior al saldo de la cuenta por cobrar, si es mayor informa y solicita se ingrese un menor valor.
- Si no selecciono en tipo de recibo directo, no es necesaria la selección de las cuentas por cobrar.
- El sistema activa el campo valor, para que digite el valor recibido.
- Digite el valor y de clic en agregar.
- El sistema muestra el total del recibo de caja.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

Subtotal	\$ 756.500,00	Descuentos RC	0
Total descuentos	\$ 0,00	Impuestos RC	0
Total impuestos	\$ 0,00	Valor recibido	\$ 756.500,00

- Al total del recibo de caja también se le puede aplicar impuestos y descuentos, de la misma forma como se hace con cada CXC.
- Si hay alguna observación al recibo de caja, digítela.
- El sistema permite realizar el cruce del recibo de caja con una consignación ya registrada, esto en el caso en que se recibió la consignación y se registró (Ver Manual de tesorería, consignaciones), pero no se hizo el recibo de caja para abonar o cancelar las CXC, porque no se conocía el detalle de estas.

- De clic en el campo que se resalta en rojo en la siguiente imagen:

Cruce consignación 0,00

- El sistema muestra las consignaciones que no se hayan realizado con base en un recibo de caja así:

Consignaciones

Número	Fecha	Banco	Cuenta bancaria	Disponible	Cruzar
☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	24-01-2014 12:00:00 a. m.	Banco BBVA	Cuenta Corriente BBVA	146883,0000	\$0,00
6	31-01-2014 12:00:00 a. m.	Banco BBVA	Cuenta Corriente BBVA	3000000,0000	\$0,00

☒ Aceptar

☐ Cancelar

- Selecciona la o las consignaciones con la cual desea cruzar el recibo de caja, y digite por cada consignación en la columna

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo: Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha: 4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

cruzar el valor a cruzar, tenga en cuenta que el valor a cruzar por cada consignación debe ser menor al valor de la consignación, y el total de los valores a cruzar no puede superar el valor del recibo de caja.

- De clic en aceptar.
- Se selecciona la forma de pago en la que recibió el dinero.
 - Puede seleccionar varias, coloque por cada una el valor recibido y de adicionar.
 - El sistema valida que la suma de todas las formas de pago sea igual al valor del recibo.

Forma pago *		Valor	\$ 0,00	Adicionar	
Banco		Cuenta		Número	

Forma pago	Banco	Cuenta	Número	Valor
Efectivo				756.500,00

- El sistema muestra la contabilidad del recibo de caja, así:

Cuenta *		Tercero *		Asignar	Agregar
Centro costo *					

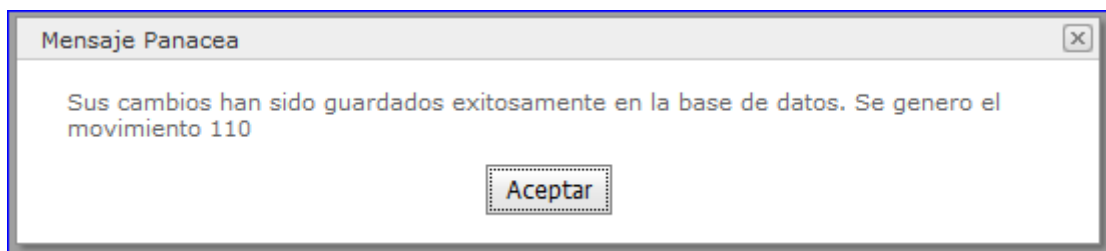
	Cuenta	Tercero	Centro costo	Valor	Naturaleza	Valor base
☐	13052501 Personas Naturales	Milena Baquero Zamudio		\$ 756.500,00	C	0,00
☐	11050501 CAJA PRINCIPAL			\$ 756.500,00	D	0,00
				\$ 1.513.000,00		0,00

Total débitos	\$ 756.500,00	Total créditos	\$ 756.500,00	Diferencia	\$ 0,00
---------------	--	----------------	--	------------	--------------------------------------

- Crédito a la cuenta de cuentas por cobrar, de acuerdo con las cuentas por cobrar seleccionadas, esto cuando es directo, cuando no es directo, el crédito se hace a la cuenta de anticipos. Por el valor del recibo de caja.

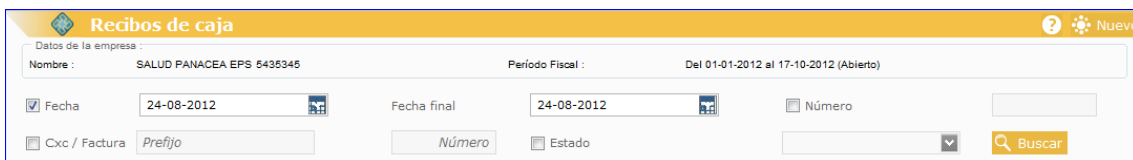
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

- Débito a la cuenta de cada una de las formas de pago, por el valor de cada forma de pago.
- De clic en guardar.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación y el número del comprobante del recibo de caja



Consultar Recibo de caja:

- Al ingresar a la funcionalidad de recibos de caja, el sistema muestra los siguientes filtros para buscar los recibos de caja que desea consultar:



- Seleccione el filtro por el cual desea buscar los recibos de caja, e ingrese el dato por el cual desea filtrar.
- De clic en el botón buscar.
- El sistema muestra los recibos de caja que coincidan con los filtros ingresados.

	Recibo caja	Fecha	Estado	Valor
Ver	57	29-10-2014 9:11:37 a. m.	Activo	150.000,00
Ver	58	29-10-2014 10:50:47 a. m.	Activo	17.157,00

- De clic en ver para ver el detalle del recibo de caja.
- Al ingresar al detalle de clic en imprimir para ver el comprobante de recibo de caja.

3.5.1 Generar Archivo Plano:

Se creó la nueva funcionalidad **Generar Archivo Plano**, el botón se visualiza de la siguiente manera en el frontal

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

Recibos de caja Informes Nuevo

Datos de la empresa:

Nombre: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLA 890980752 Período Fiscal: Del 01-01-2015 al 31-12-2015 (Abierto)

☐ Fecha inicial Fecha final ☐ Número

☐ Cxc / Factura: Prefijo Número Estado

	Recibo caja	Fecha	Estado	Valor
--	-------------	-------	--------	-------

- El sistema muestra el botón Generar Archivo Plano el cual solo se activa si la IPS es diferente a privada
 - El sistema genera el archivo plano de los recibos de caja realizados en el rango de fechas ingresados
 - El archivo plano no muestra recibos que se encuentren anulados o devueltos
 - Se realizan diferentes tipos de pagos de cxc (Facturas pacientes, Facturas clientes, cuentas por cobrar), luego se genera el plano
- A continuación se muestra como se ve el plano

Recibos de caja Informes Nuevo

Datos de la empresa:

Nombre: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLA 890980752 Período Fiscal: Del 01-01-2015 al 31-12-2015 (Abierto)

☒ Fecha inicial 17-09-2015 Fecha final 30-09-2015 ☐ Número

☐ Cxc / Factura: Prefijo Número Estado

RECIBO DE CAJA: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```

H,25/09/2015,1101010101,CAPRECOM EPS-S,899999026,equipos,8500000.00,110501002
6,25/09/2015,,CAPITAL SALUD EPS-S,900298372,cafeteria,184500.00,110501002
9,28/09/2015,1101010102,CAPITAL SALUD EPS-S,900298372,Recobros,789500.00,110501002
10,28/09/2015,1101010101,CAPRECOM EPS-S,899999026,equipos,8200000.00,110501002
11,28/09/2015,1101010101,EPS FAMILIAR,830003564,,151800.00,110501002
12,28/09/2015,1101010101,EPS FAMILIAR,830003564,,2410.00,110501002
13,28/09/2015,1101010101,EPS FAMILIAR,830003564,,348.00,110501002
14,28/09/2015,,CAPITAL SALUD EPS-S,900298372,Brigada especial,800000.00,110501002
15,28/09/2015,,EPS SURA,800088702,Papeleria y aseo,480550.99,110501002
146,28/09/2015,,Paciente Pruebas Odontología 0,555555,,1000.00,110501002
147,28/09/2015,1101010101,paciente prueba odontología 3,666666,,5000.00,110501002
148,28/09/2015,1101010101,NUEVA EPS,900156264,cafeteria,195000.00,110501002
150,28/09/2015,1101010101,MARIA CRISTINA HOLGUIN DAZA,1123324730,,3680.00,110501002
151,28/09/2015,1101010101,AMPARO CARTAGENA URREGO,39432627,,10800.00,110501002
153,28/09/2015,1101010101,ANDRES CAMILO GIRALDO MURILLO,1038416376,,2500.00,110501002
155,28/09/2015,1101010101,John Faver tabares,18417597,,1000.00,110501002
156,28/09/2015,,HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLA,890980752,Comisiones,7500000.00,110501002
  
```

- El archivo se genera con extensión.txt
- El archivo se genera con el nombre Recibos de Caja, las columnas van separadas por comas

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE CARTERA	CÓDIGO: 38	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: JUL-2012	

- En la primera columna se visualiza el No. Recibo
- En la segunda columna se genera la fecha en formato DD/MM/AAAA
- En la tercera columna se muestra el Rubro presupuestal "Si no tiene asociado rubro al recibo de caja, el campo aparece vacío"
- En la cuarta columna aparece beneficiario
- En la quinta columna aparece el NIT o Cédula
- En la sexta columna muestra el concepto si el recibo de caja es por algún concepto "Si no tiene concepto el campo aparece vacío"
- En la séptima columna aparece el valor del pago de recibo de caja
- En la Octava columna aparece la cuenta contable del banco "Cuenta por la cual se registró la forma de pago"

Nota:

Para facturas paciente y cliente, el rubro presupuestal se asocia al convenio de la siguiente manera

RUTA: Configuración / Clientes/Aseguradores / Convenios / elige convenio / editar / facturación cliente / pestaña presupuesto / asociar rubro en ingreso x reconocimiento y x recaudo/ guardar

Para cxc directas por conceptos, los rubros se asocian de la siguiente manera

RUTA: Apoyo / Facturación clientes / Otros conceptos de facturación / editar concepto / añadir rubro presupuestal

Consultar en recibos de caja, rango de fechas de creación y buscar, dar clic en ver y validar que si muestre la contabilización y la imputaciones realizadas en ese pago, si no se visualiza el movimiento contable, estos recibos no aparecen en el plano, solo aparecen los que tienen el movimiento contable registrado

3.6 Cruzar con Cuentas por Pagar:

En ocasiones ocurre que a un mismo tercero se le adeude dinero, es decir se tiene una CXP, y a su vez este nos debe a nosotros, es decir también tiene una CXC, Ej. Le debemos al prestador unos honorarios por consultas atendidas, pero a su vez este nos debe arriendo del consultorio donde atiende.

Para estas situaciones, el sistema permite hacer el cruce de cuentas para dejar cancelada o abonada la CXP, lo cual es descrito en el presente documento.

Esta funcionalidad permite el realiza el cruce entre una CXC y una CXP, disminuyendo el saldo de las dos por el valor del cruzado.

Parametrización:

- Se debe tener creado el comprobante de tipo Cruce.

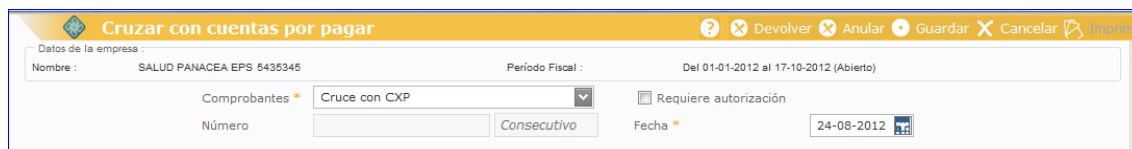
RUTA: Menú Administrativo → Cartera → Cruce con CxP.

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

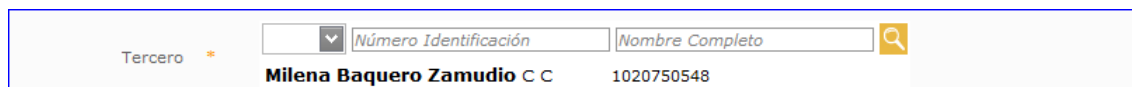


Realizar el cruce de una CXC con una CXP

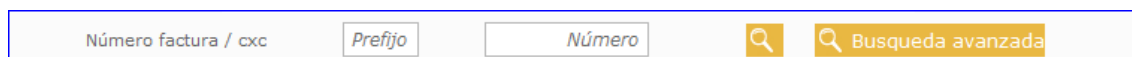
- El sistema muestra el listado de comprobantes de tipo Nota contable para cruce de cuentas, que estén activos y de los cuales el usuario que esta conectado tenga permiso de uso.
- Selecciona el comprobante,
- El sistema muestra la fecha actual, como fecha de registro. Pero la puede modificar por una inferior.



- Busque y seleccione el tercero al que se la va a realizar el cruce de cuentas.



- Busque y seleccione las la o las cuentas por cobrar (CxC), la búsqueda se puede hacer por medio de la búsqueda avanzada donde se pueden seleccionar más de una cxc para hacer el cruce.



- Busque y seleccione la o las CxP que va a cruzar, se ingresa el número de la cuenta a medida que ingresa el numero el sistema las va agregando.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

☒ CxP Fecha

 Número Prefijo Número

- El sistema muestra todas las cuentas agregadas para el cruce y las muestra por concepto.

Cuentas por cobrar					Cuentas por pagar				
	Número	Fecha	Saldo	Cruzado		Número	Fecha	Saldo	Cruzado
☒	17	24-08-2012 12:00:00 a.m.	450.000,00	\$ 450.000,00	☐	72	14-08-2012 03:55:39 p.m.	650.037,60	0,00
	Concepto		Saldo	Cruzado		Factura	Concepto	Saldo	Cruzado
☒	A01 Arriendo de Cafeteria		450.000,00	\$ 450.000,00	☐	8524	Arriendo	650.037,60	0,00
	Total		450.000,00	\$ 450.000,00		Total		650.037,60	0,00

- Por defecto el sistema muestra las cuentas por cobrar marcadas y el usuario selecciona las cuentas por cobrar con las que va a cruzar.
- Marque la cuentas por cobrar y por pagar que desea cruzar, tenga en cuenta que el valor o la suma de las CXC marcadas debe ser mayor al de las CXP que selecciono.
- Digite las observaciones o aclaraciones del porque se realiza el cruce.
- El sistema muestra la contabilización del cruce así:
 - Crédito a la cuenta de CXC, por el valor del cruce.
 - Débito a la cuenta de CXP, por el valor del cruce.

Cuenta * Tercero *

Centro costo *

	Cuenta	Tercero	Centro costo	Valor	Naturaleza	Valor base
☐	13052501 Personas Naturales	Milena Baquero Zamudio		\$ 450.000,00	C	0,00
☐	51355505 Arriendo	Milena Baquero Zamudio		\$ 450.000,00	D	0,00
				\$ 900.000,00		0,00

Total débitos \$ 450.000,00 Total créditos \$ 450.000,00 Diferencia \$ 0,00

- De clic en guardar.
- El sistema muestra el mensaje de confirmación que el cruce se guardó correctamente.

Mensaje Panacea

Sus cambios han sido guardados exitosamente en la base de datos. Se genero el movimiento 7

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

- El sistema disminuye el valor de las CXC y CXP seleccionadas, por el valor del cruce.

Consultar el cruce de una CXC con una CXP

- Se puede consultar los cruces registrados, por fecha, por el número el número del cruce.

Cruces con cuentas por pagar

Datos de la empresa: Nombre: SALUD PANACEA EPS 5435345 Período Fiscal: Del 01-01-2012 al 17-10-2012 (Abierto)

☒ Fecha: 08-08-2012 Fecha final: 24-08-2012 ☐ Número:
☐ Cxc / Factura: Prefijo: Número: ☐ Estado:
☐ Cuenta pagar: Número:

- Se da clic en buscar y el sistema muestra la información correspondiente de acuerdo al filtro.

	Recibo caja	Fecha	Estado	Valor
Ver	6	16-08-2012 10:22:52 a.m.	Activo	224.096,00
Ver	7	24-08-2012 02:24:21 p.m.	Activo	450.000,00

- Al realizar la consulta se puede dar clic en ver y el sistema muestra el detalle del cruce de las cuentas

Cuentas por cobrar

Número	Fecha	Saldo	Cruzado
		450.000,00	\$ 450.000,00
Total		450.000,00	\$ 450.000,00

Cuentas por pagar

Número	Fecha	Saldo	Cruzado
		650.037,60	450.000,00
Total		650.037,60	450.000,00

Observaciones

Cuenta: Tercero: Centro costo:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Valor	Naturaleza	Valor base
☐ Arriendo	Milena Baquero Zamudio		\$ 450.000,00	D	0,00
☐ Personas Naturales	Milena Baquero Zamudio		\$ 450.000,00	C	0,00
			\$ 900.000,00		0,00

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

3.7 Registrar Gestión.

Esta funcionalidad le permite al usuario, registra las diferentes gestiones que se hace para cobrar la cartera o las cuentas por cobrar que se tienen pendientes de pago.

Parametrización:

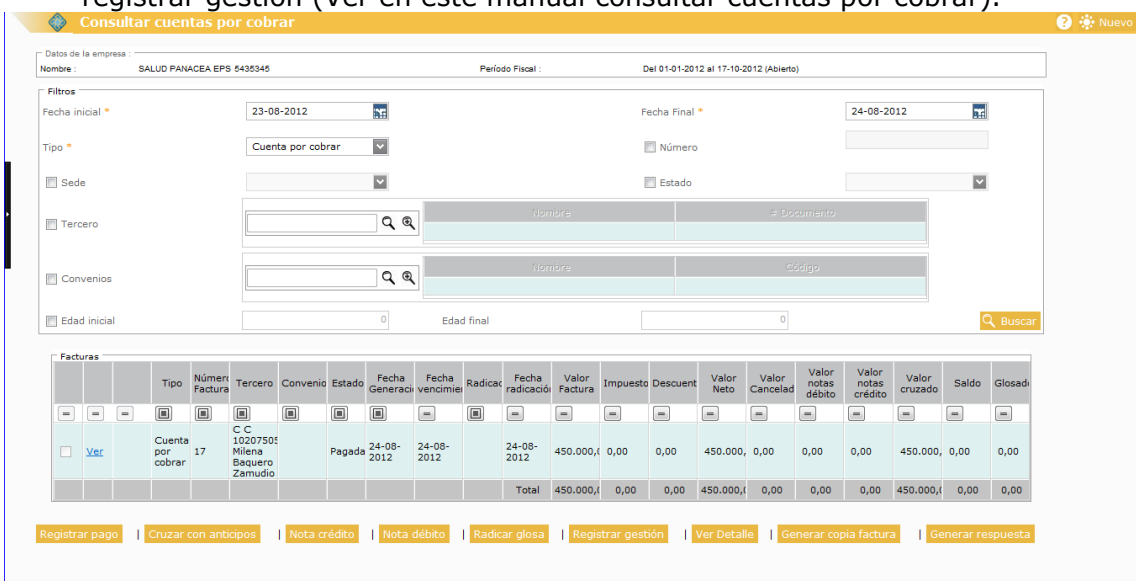
- Tener datos creados en las tablas básicas de Tipo de Gestión y Tipo de Respuesta.

ruta: Menú Administrativo → Cartera → Consultar Cuentas por Cobrar, botón

Registrar gestión

Registrar gestión:

- Desde la ventana de consulta de cuentas por cobrar, realice la búsqueda de las cuentas por Cobrar o facturas a las que va a registrar gestión (Ver en este manual consultar cuentas por cobrar).



- Seleccione la cuenta por cobrar o la factura a la que se le va a realizar la gestión.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

Cuentas por cobrar

Gestión

Fecha *	24-08-2012	Tipo gestión *	
Nombre contacto *		Cargo	
Teléfono *		Correo electrónico	
Observaciones			
Proxima fecha			
Detalle			
Tipo respuesta *			
Respuesta			
Comité			
Adjuntar archivo	Nombre	Archivo	

Examinar...

Adjuntar

Agregar

- El sistema muestra la fecha actual como fecha de gestión pero la puede modificar por una inferior en caso de que la gestión se haya hecho antes.
- El sistema muestra los tipos de gestión creados en menú configuración, parametrización, tablas básicas, cartera. Y que estén activos.
- Seleccione el tipo de gestión que se va a realizar.
- Digite el nombre, cargo, teléfono y correo del contacto o la persona con quien hablo para realizar la gestión.

Fecha *	24-08-2012	Tipo gestión *	Llamar
Nombre contacto *	Juan Mora	Cargo	tesorero
Teléfono *	4564564	Correo electrónico	juan_mora@cnt.com.co

- Digite las observaciones necesarias de la gestión que se está realizando y la fecha de la próxima fecha para realizar la siguiente gestión.
 - Eje. Se habla con la tesorera quien indica que no está programado el pago por tanto se debe llamar el próximo viernes, y en próxima fecha selecciona el siguiente viernes.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

Observaciones	Observaciones
Proxima fecha	31-08-2012 

- Digite el detalle de la gestión,
- El sistema muestra los tipos de respuesta creados en menú configuración, parametrización, tablas básicas, cartera. Y que estén activos.
- Seleccione el tipo de respuesta que le dieron.
- Digite el detalle del tipo de respuesta, de acuerdo a lo que se llegó con la persona de contacto.

Detalle	Detalle de la gestion
Tipo respuesta *	No hay Pago 
Respuesta	Respuesta de la gestion

- La gestión se puede remitir a comité se lo requiere, entonces se selecciona el comité al que se remite.

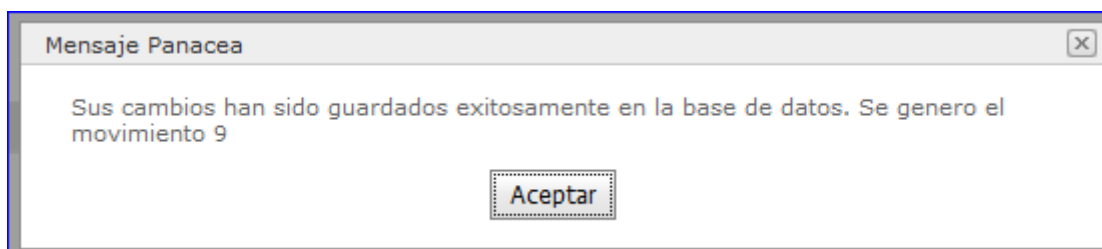
Comité	comité de alto costo 
--------	---

- Para gestión de una cxc también se pueden adjuntar archivos si lo requieren.

Adjuntar archivo	Nombre	Archivo	Examinar...	Agregar
			Adjuntar	
Nombre	Ruta			
adjunto de la gestion	CU_CXC0008_Registrar_gestión.doc			

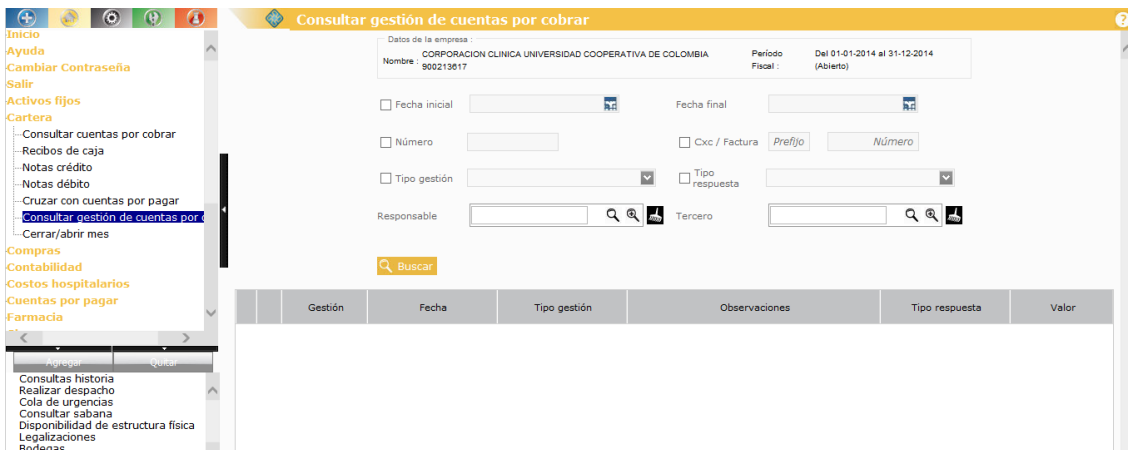
- De clic en guardar, si los datos obligatorios están totalmente diligenciados, el sistema muestra un mensaje de confirmación y el número de gestión que se guardó.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

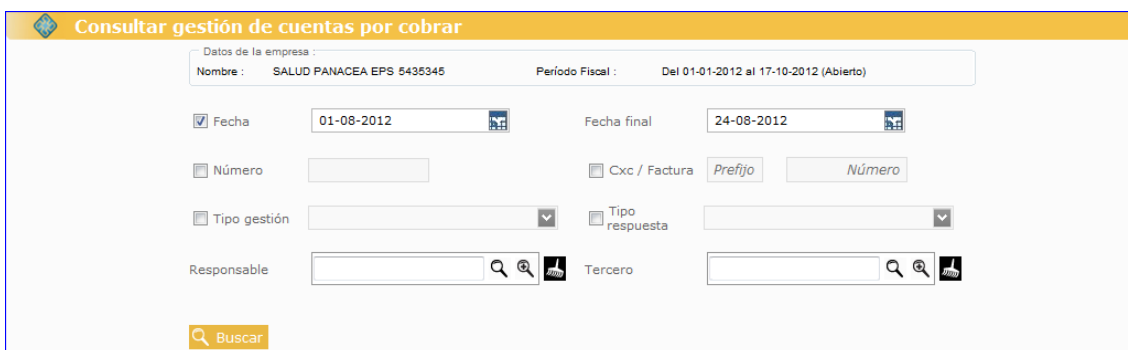


Consultar gestiones realizadas:

Ruta: **ruta:** Menú Administrativo → Cartera → Consultar gestiones de cuentas por cobrar.



- Se puede utilizar los filtros necesarios para hacer la búsqueda de la gestión, se puede hacer por fecha, por número, Por el número de la cuenta por cobrar, Por el tipo de gestión, por el tipo de respuesta o por el tercero o responsable que hizo la gestión.



ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

- Después de ingresar el filtro correspondiente se da clic en buscar y el sistema muestra la información correspondiente

	Gestión	Fecha	Tipo gestión	Observaciones	Tipo respuesta	Valor
☐	Ver 8	16-08-2012 10:39:46 a.m.	Llamar	Se realiza llamada para preguntar por el estado de la factura # 898	Llamar	285.000,00
		Factura / Cxc			Valor	
	14					285.000,00
☐	Ver 9	24-08-2012 02:42:36 p.m.	Llamar	Observaciones	No hay Pago	2.150.000,00
		Factura / Cxc			Valor	
	12					2.150.000,00

- El sistema también permita dar clic en ver para mirar el detalle de la gestión.
- También se permite generar una carta la cual va dirigida al cliente donde se relacionan las facturas pendientes de pago. Para imprimir la carta se debe ingresar a la opción del menú consultar cuentas por pagar y se hace la selecciona de la cuenta por cobra y se la da clic en el botón Generar respuesta.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

Bogotá D.C., 24 de August de 2012

Señores

SALUD PANACEA CASTELLANA

TESORERIA

CIUDAD

Referencia : Cobro de cuentas impagadas a ST.

Respetados Señores:

Reciban un cordial saludo y nuestro agradecimiento por elegimos como la IPS que presta servicios a sus usuarios.

Teniendo en cuenta los cortes realizados en el record de cartera registrado en nuestro sistema de los valores por ustedes adeudados, nos permitimos informarles que a la fecha SALUD PANACEA CASTELLANA, presenta una obligación para con SALUD PANACEA EPS (ST.) Por valor total de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESO (\$2,150,000.00). Adjunto estado de cuenta

Por lo anterior, y con el ánimo de no generar traumatismos a su organización y a ST, los invitamos a efectuar el pago de la deuda en un termino no mayor a quince (15) días, después de recibido el presente comunicado. Si tiene alguna duda para realizar tal procedimiento, le solicitamos, ponerse en contacto con nuestro/a, Sr/a. Cristobal Naranjo CNT SISTEMAS al teléfono 6044800 o al correo electrónico jarol_escudero@cnt.com.co quien con el mayor gusto, despejará todas sus dudas a fin de asegurar, con su colaboración, el saneamiento de nuestra cartera.

Si transcurrido el tiempo descrito, no hemos recibido respuesta alguna o tramite de pago, nos veremos en la penosa obligación de trasladar la cartera para su respectivo cobro jurídico

Agradecemos la atención brindada a la presente y quedamos atentos a su valiosa respuesta y colaboración.

Cordialmente,

Cristobal Naranjo CNT SISTEMAS

SALUD PANACEA EPS

3.8 Cruzar cuentas por cobrar con anticipos.

Esta funcionalidad permite al usuario, tomar una cuenta por cobrar ya registrada y realizar el cruce con un recibo de caja por anticipo que se haya realizado. Para de esta forma disminuir el saldo de la CXC con el valor ya recibido como anticipo.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

ruta: Menú Administrativo → Cartera → Consultar cuentas por cobrar, botón **Cruzar con anticipos**

Cruzar la CXC Con el anticipo

- Realice la búsqueda y seleccion de la CXC de acuerdo con lo descrito en la funcionalidad consultar cuentas por cobrar de este manual.

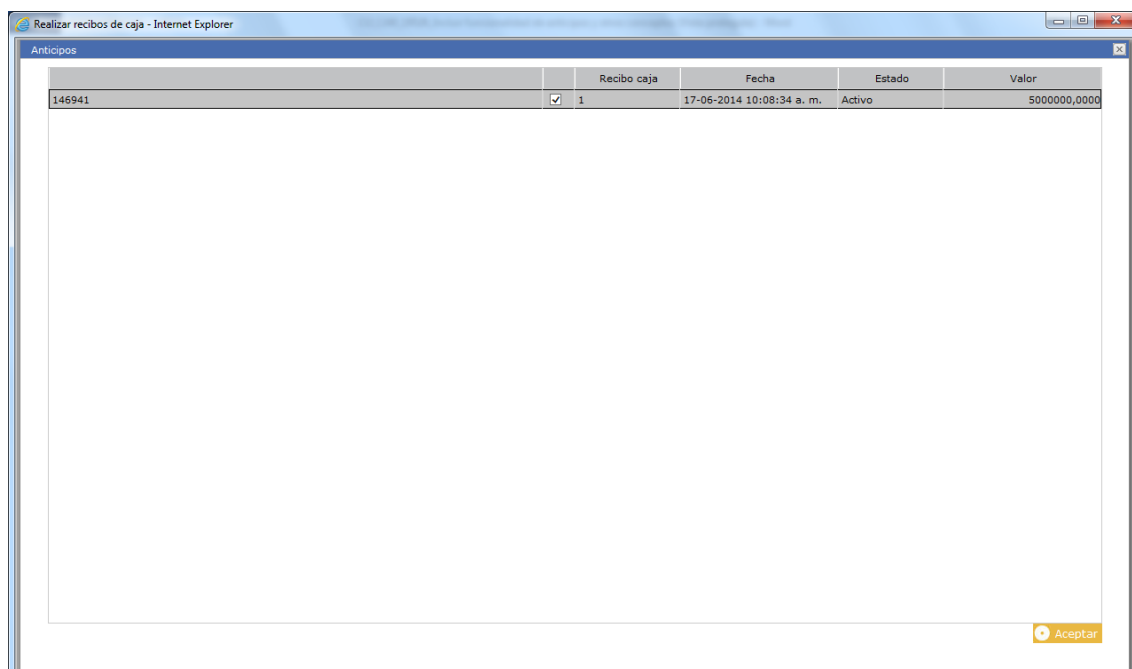


- En la parte inferior del Fontal, seleccione el botón cruzar con anticipos



- El sistema presenta los recibos de caja por anticipo, que tenga el tercero (Ver realizar recibo de caja).
- Seleccionar el o los recibos de caja con el cual va a cruzar la factura y se da clic en el botón Aceptar.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)



- Si el valor de los anticipos es mayor al de la CXC, el sistema deja la cuenta cancelada,
- El sistema Informa, el valor de la CXC, es menor al del anticipo por tanto le queda Saldo en el anticipo, y deja el saldo pendiente para que luego pueda ser cruzado con otra CXC tal como ya se describió.
- Si el valor delo anticipo es menor, el sistema coloca el valor de los recibos de caja, en valor cancelado. Y se guarda la información.

3.9 Abrir/Cerrar Mes.

Esta funcionalidad permite al usuario realizar el cierre de un mes cuando toda la información de ese mes de las CXC ya se encuentre digitada, para así poder iniciar los movimientos del mes siguiente, Cuando el mes este cerrado permite abrirlo.

ruta: Menú Administrativo → Cartera → Cerrar/Abrir mes



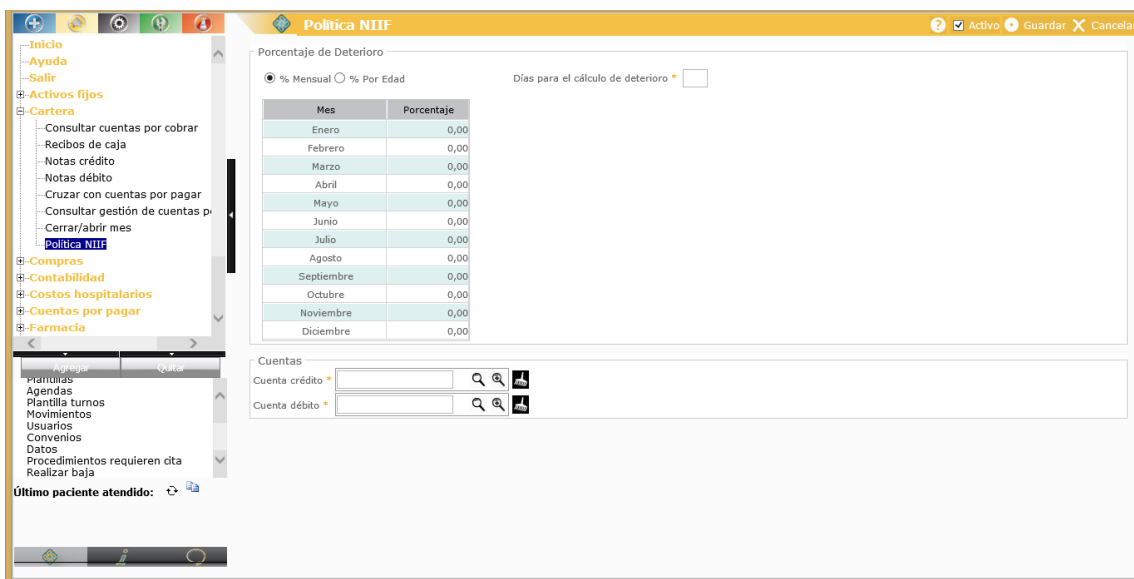
- Seleccione el mes que desea cerrar o abrir.
- De clic en el botón cerrar/abrir.

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

- El sistema inicia el proceso de cierre o apertura.
- Tenga en cuenta la información que da el sistema en pantalla "Realice este proceso cuando este seguro que no va a realizar más movimientos en este mes, el mes abierto permite el registro de información tanto de forma directa como a través de interfaces, pero una vez lo cierre se bloquea y no lo permitirá"

3.10. Parametrización Política NIIF de Cartera

- El usuario con perfil ingresa al Menú – Administrativa – Cartera - llamada Políticas NIIF.
- El sistema presenta una pantalla con los siguientes campos:



- Porcentaje de deterioro: El usuario con perfil, marca si el porcentaje lo parametriza por mes o por edad de la cartera. (Excluyentes)
- Si selecciona por mes, el sistema:
 - Permite ingresar los días a partir de los cuales se calcula el deterioro.
 - Activa los meses del año, para que por cada mes el usuario con perfil ingrese el porcentaje.
- Si selecciona por edad, el sistema muestra los siguientes rangos de edad de la factura:
 - 0 -30,

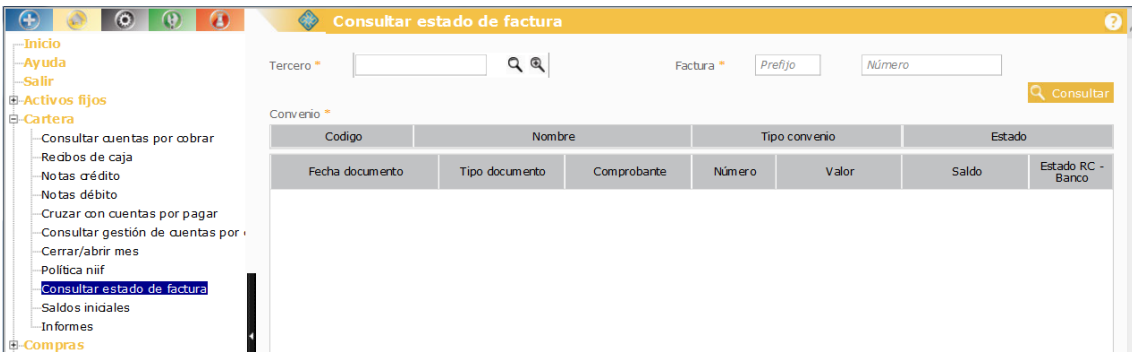
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

- 31 – 60
 - 61 – 90
 - 91 – 180
 - 181 – 360
 - Más de 360.
- El usuario con perfil ingresa por cada edad, el porcentaje.
 - En cada campo porcentaje el sistema no permite un valor mayor a 100% y permite solo hasta dos decimales.
 - El sistema permite buscar las cuentas débito y crédito donde se registra el ajuste por deterioro.
 - Solo se muestran cuentas marcadas como cuenta NIIF.
 - El sistema muestra los botones para Guardar, cancelar.
 - El usuario con perfil realiza la parametrización correspondiente y da clic en Guardar.

3.11. Consultar estado de factura.

El usuario con perfil ingresa al menú administrativa//Cartera//Consultar estado de factura.

Se ingresa a la funcionalidad, el sistema abre la venta de consulta así:



- El usuario con perfil busca y selecciona el tercero del cual es la factura a consultar (campo obligatorio).



ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

- El usuario con perfil ingresa el número de la factura a consultar (obligatorio, si tiene prefijo debe ingresarlo).

Factura *	Prefijo	51793
-----------	---------	-------

- El usuario hace clic en consultar. 
- El sistema busca y muestra en el grid la siguiente información de los movimientos de la factura seleccionada:

Información de la factura: Fecha de generación del comprobante, tipo de comprobante, comprobante, número, valor de la factura, saldo y estado RC banco.

Información de recibos de caja: Fecha de los recibos de caja, con los que pago o abono esta factura, tipo de comprobante, comprobante y número, valor del recibo de caja, saldo de la factura luego de cada recibo de caja y estado RC banco.

Información notas debito y/o credito: Fechas de las notas debito y/o crédito realizadas a esta factura, tipo de comprobante, comprobante y número, valor de la nota, saldo de la factura luego de cada nota.

Inicio

Ayuda

Salir

Activos fijos

Cartera

Consultar cuentas por cobrar

Recibos de caja

Notas crédito

Notas débito

Cruzar con cuentas por pagar

Consultar gestión de cuentas por pagar

Cerrar/abrir mes

Política niif

Consultar estado de factura

Saldos iniciales

Consultar estado de factura

Tercero *

famisanar

NIT 830003564 EPS FAMISANAR

Factura *

Prefijo

51793

Consultar

Convenio *

Codigo	Nombre	Tipo convenio	Estado
73	EPS FAMISANAR RC	Independiente	Activo

Fecha documento	Tipo documento	Comprobante	Número	Valor	Saldo	Estado RC - Banco
28-10-2015 12:16 p.m.	Factura a clientes	Facturacion Clientes	51793	196.800,00	196.800,00	
28-10-2015 03:20 p.m.	Recibo de caja	Recibo de caja Clientes	4	100.000,00	96.800,00	Sin consignar
28-10-2015 03:38 p.m.	Recibo de caja	Recibo de caja Clientes	6	20.000,00	76.800,00	Sin consignar
28-10-2015 03:44 p.m.	Notas débito a CXC	Notas débito a CXC	1	10.000,00	86.800,00	

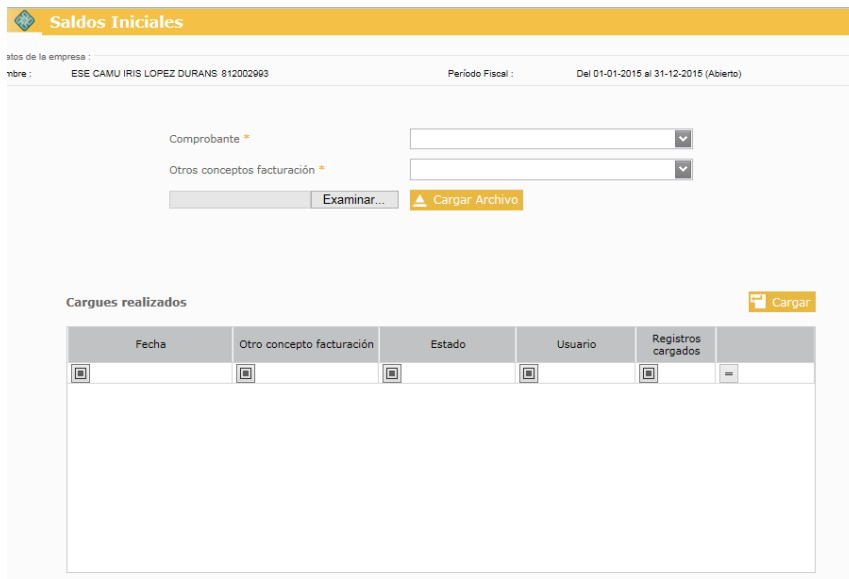
- Los movimientos de la factura se muestran en orden cronológico.
- El sistema no muestra los movimientos anulados o devueltos.

3.12. Saldos iniciales

- Ingresa a menú, Administrativa, Cartera.
- Ingresa a la opción Saldos iniciales.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

- El sistema muestra los siguientes campos.



Saldos Iniciales

datos de la empresa :
Nombre : ESE CAMU IRIS LOPEZ DURANS 812002993 Período Fiscal : Del 01-01-2015 al 31-12-2015 (Abierto)

Comprobante *

Otros conceptos facturación *

Cargos realizados

Fecha	Otro concepto facturación	Estado	Usuario	Registros cargados

- **Comprobante:** El sistema muestra los comprobantes de tipo Cuentas por cobrar, creados en Menú configuración, comprobantes. Se recomienda crear uno llamado saldos iniciales.
- **Otros conceptos de facturación:** El sistema muestra los otros conceptos de facturación creados en el módulo Facturación Clientes.
- **Examinar:** Para buscar el archivo plano que tiene los saldos a cargar.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)


Saldos Iniciales


Datos de la empresa :
 Nombre : E.S.E. Salud del Tundama 828002801 Período Fiscal : Del 01-01-2015 al 31-12-2015 (Abierto)

Comprobante *
 Concepto de Compra *

Cargues realizados

Fecha	Concepto	Estado	Usuario	Registros cargados	
					=

- Se seleccionan entonces, el comprobante, el concepto y el archivo plano para el cual se debe validar lo siguiente:
 - Nombre del archivo saldoscxcxaaammdd.
 - Campos separados por pipeline (|).
 - Debe contener la siguiente información:
 Numero de Factura, Tipo y número de identificación del tercero, Código del convenio (No obligatorio), Nombre de documento Soporte, Numero documento soporte, Fecha de generación, Fecha de radicación, numero de radicación externo, Fecha de vencimiento, saldo (incluyendo glosas en gestión o no aceptadas), Saldo antes de impuestos.
 - El encabezado del archivo plano:
 NUMERO_FACTURA|TIPO_IDENTIFICACION_TERCERO|IDENTIFICACION_TERCERO|CODIGO_CONVENIO|NOMBRE_DOCUMENTO_SOPORTE|NUMERO_DOCUMENTO_SOPORTE|FECHA_GENERACION|FECHA_RADICACION|NUMERO_RADICACION_EXTERNO|FECHA_VENCIMIENTO|SALDO|SALDO SIN IMPUESTOS|
- El sistema valida la estructura del plano
 - Si es correcta el sistema muestra en la tabla de cargues realizados el proceso de cada plano, para este caso habilita el botón "ver" que al darle

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

clic genera un informe donde permite visualizar la información que se cargó en el plano así:



Saldos iniciales CxC

COMPROBANTE: Saldos Iniciales
CONCEPTO: comisiones terapia respiratoria

TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN TERCERO	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	FECHA RADICACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	SALDO	SALDO SIN IMPUESTOS
NIT	830003664	DocNo04	DocNo04		24/06/2015	22/08/2015	\$80.000,00	\$100.000,00
NIT	830003664	DocNo05	DocNo05		24/06/2015	22/08/2015	\$90.000,00	\$110.000,00

02/07/2015 04:22 p.m.

PRUEBASERVER5.intrane
t.cnt.com.co

panacea

1 de 1

CAMU IRIS LOPEZ
DURAN

- Si no es correcta, en la tabla de cargues realizados habilita un botón llamado "Ver errores" y al dar clic genera informe con los errores presentados, para que corrija el plano así:



Saldos iniciales CxC

CORPORACION CLINICA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
NIT 900213617
Cuidamos tu salud, Cuidamos tu vida
Villavicencio / Colombia

LÍNEA	ERROR
1	No se encontró el tercero especificado para la fila 1
2	Plano validado con errores : No se encontró el tercero especificado para la fila 1

02/07/2015 04:33 p.m.

AUDIPAN6.intranet.cnt.co
m.co

panacea

1 de 1

Corporación clínica
UCC

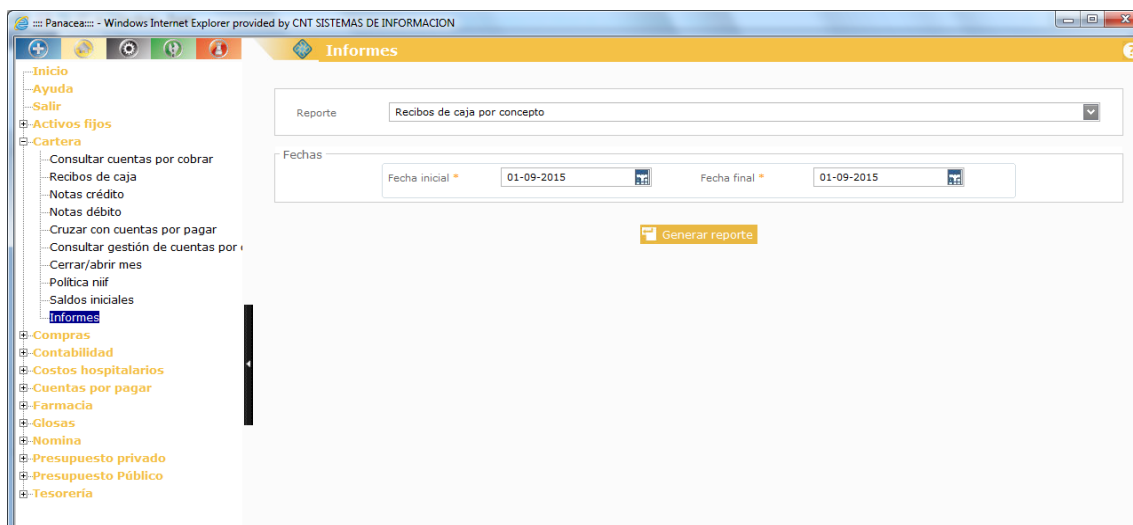
- El sistema valida que el Tercero este creado en panacea
- Luego de que el sistema valide el archivo plano, automáticamente se crea una cxc o varias según la cantidad de registros realizados. Se puede realizar consulta de cuentas en el módulo de Cartera.
- Estos saldos iniciales no afectan contabilidad dado que los saldos iniciales de contabilidad se cargan por contabilidad por tanto para que no queden duplicados no se debe afectar movimiento contable.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

- Las cuentas cargadas como saldo inicial se puede realizar los movimientos normales como recibos de caja, notas, etc., tal como se hace con una cuenta que se registra directamente en cualquiera de los dos módulos, estos movimientos se hacen sobre el saldo cargado como saldo inicial.
- El sistema tiene en cuenta el valor antes de impuestos para efectos de cálculo de impuestos en las notas y en el pago.
- El sistema permite generar un informe de saldos iniciales, en el cual se muestre el con su comprobante generado número, y los datos de la CXC cargadas.

3.13 Informes

- El usuario con perfil ingresa al Menú Administrativa, Cartera, Informes
- Selecciona Informes y me muestra el siguiente frontal



- Se selecciona recibos de caja por concepto, el rango de fechas a buscar, la fecha inicial debe ser menor a la final
- Generar reporte

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

Reportes

Filtros

1 de 1

100%

Buscar | Buscar siguiente

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
MARINILLA
NIT 890980752 - 3
CRA 36 N 28 85 5484044
Marinilla

Recibos de caja por concepto

CONCEPTO	FECHA	RC No	TERCERO	No FACTURA	No Cx C	SALDO	CANCELADO	NUEVO SALDO
	8/31/2015 3:03:55 PM	9	830003564 EPS FAMISANAR	51593	51593	1200000.0000	300000.0000	900000.0000
	8/31/2015 3:48:31 PM	10	830003564 EPS FAMISANAR	51595	51595	300000.0000	300000.0000	0.0000
	8/31/2015 3:49:50 PM	11	830003564 EPS FAMISANAR	51594	51594	400000.0000	250000.0000	150000.0000
			TOTAL PRESTACION SERVICIO DE SALUD:			1900000.0000	850000.0000	1050000.0000
cafeteria	8/31/2015 3:01:57 PM	8	899999026 CAPRECOM EPS-S	123	123	100000.0000	20000.0000	80000.0000
			TOTAL PRESTACION SERVICIO DE SALUD:			100000.0000	20000.0000	80000.0000
			TOTAL RECIBO DE CAJA:			2000000.0000	870000.0000	1130000.0000

9/1/2015 4:01 PM
AUDIPAN9.intranet.cnt.com.co

panacea

1 de 1
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

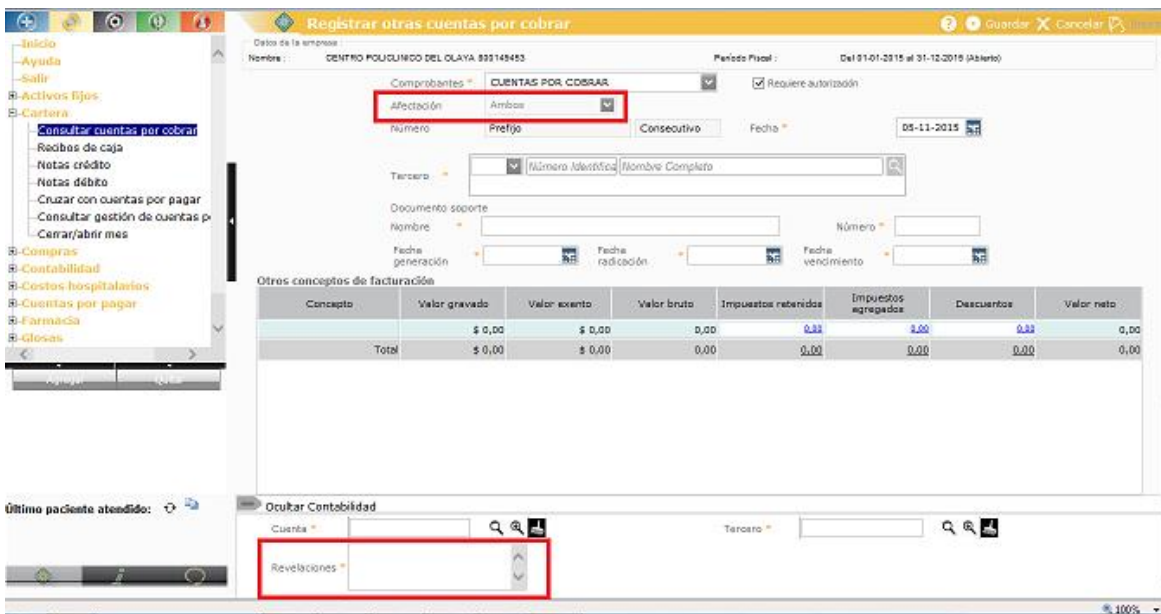
- **CONCEPTO:** Se muestra el concepto del recibo de caja generado , los conceptos están en la ruta Apoyo, Factura Clientes, Otros Conceptos de Facturación
 - **FECHA:** Se registra fecha y hora del pago del recibo de caja
 - **RC No:** Es el número asignado a cada recibo de caja
 - **TERCERO:** Se registra identificación y tercero que realizo el RC
 - **No FACTURA:** Numero de la factura que genera el sistema, para este caso las facturas clientes y pacientes.
 - **No CxC:** Corresponde al número de creación de una cxc y en el caso de las facturas es el mismo número que se genera al facturar.
 - **SALDO:** Saldo inicial del RC
 - **CANCELADO:** Se refleja el pago realizado del RC, puede ser abono o pago completo.
 - **NUEVO SALDO:** Saldo pendiente por pagar del RC
- El informe es agrupado por concepto, se totaliza por concepto y al final se muestra un total general de recibos de caja.

3.14 MOVIMIENTOS QUE AFECTAN CONTABILIDAD NIIF (CXC)

- El usuario con perfil ingresa a las diferentes funcionalidades de CXC que afectan contabilidad (Consultar Cuentas por Cobrar, Recibos de Caja, Notas Créditos, Notas Débitos, Cruzar con Cuentas por Pagar).
- El usuario selecciona el comprobante requerido.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

- El sistema muestra un nuevo campo llamado Afectación, con las opciones (Ambos, NIIF, PUC).
- Por defecto sale lo parametrizado en el comprobante, pero se puede cambiar, cuando se tenga el permiso especial de desmarcar, si no se muestra marcado e inhabilitado para el usuario.



- El sistema muestra un nuevo campo de tipo memo, no obligatorio, llamado revelaciones. El cual permite al usuario digitar las justificaciones del movimiento para luego poder imprimir los informes con cada una de estas.
- Para comprobantes que se generen desde cada uno de las funcionalidades de CXC que afecten contabilidad, se tiene la opción de editar y registrar solo la revelación, y cambiar la afectación, es decir se edita el comprobante como actualmente se hace y se debe poder registrar la revelación o cambiar la afectación al comprobante, cuando se tenga el permiso especial de cambiar, si no se muestra marcado e inhabilitado para el usuario.
- El sistema valida que las cuentas estén marcadas (NIIF, AMBOS, NIIF Y PUC) de acuerdo a la afectación del comprobante. El sistema no guardara el movimiento si no se cambia ya sea la afectación del comprobante o la afectación de la cuentas.
- Para los comprobantes marcados como ambos, el sistema afecta los saldos NIIF y saldos PUC, los comprobantes marcados como NIIF, solo afectan los saldos NIIF, y los comprobantes marcados como PUC solo afectan saldos PUC.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE CARTERA	CÓDIGO: 38	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: JUL-2012	

PREGUNTAS FRECUENTES

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

GLOSARIO

C

Check: Es una opción que tiene el sistema para marcar o seleccionar un registro.

Combo box simple: Es un combo de selección única, que no está embebido dentro de un grid o que no muestra las opciones posibles como un grid.

V

Valor por defecto: El sistema al momento de seleccionar unas opciones, coloca en campos vacíos información la cual está ligada a las opciones que se seleccionaron.

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

NOTAS DE CAMBIOS

Versión documento	Versión Programa	Fecha	Observaciones	Usuario que modifica
1.0	Panacea	18 de mayo de 2012	Versión original del documento	Milena Baquero
1.1	Panacea	17 de junio de 2014	Se ingresa la opción de cruzar con anticipos.	Cristian Camilo Ladino Torres.
1.2	11.0.0.1231	07/Enero/2015	Se actualizan las rutas del manual, los frontales y se hacen algunas explicaciones que no estaban.	Jenifer Martinez.
1.3	16.0.0.529	03/06/2015	Se actualiza lo correspondiente a la parametrización Política NIIF en cartera.	Valeria Ariza Romero
1.4	17.0.0.630	02/07/2015	Se agrega el numeral 3.12 Que hace referencia a los saldos iniciales de Cartera, conforme al requerimiento 23902.	Andrea Medina Roldán
1.5	19.0.0.831	02/09/2015	Se agrega el numeral 3.13 Se basa en la nueva funcionalidad de informes, conforme al requerimiento 26497.	Maria Farfán
1.6	20.0.0.30	30/09/2015	Se agrega el numeral 3.5.1, el cual hace referencia a la nueva funcionalidad de generar archivo plano de recibos de caja, conforme al requerimiento 27605.	Maria Farfán
1.7	21.0.0.1030	04/11/2015	Se agrega el numeral 3.11 Consultar estado de factura conforme al requerimiento 26563.	Julieth Torres
1.8	21.0.0.1030	04/11/2015	Se actualiza manual según REQ_26065, Correspondiente a Movimientos NIIF	Valeria Ariza Romero

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)

	MANUAL DE USUARIO PANACEA MODULO DE CARTERA	CÓDIGO: 38	 Sistemas de Información S.A.
		VERSIÓN: JUL-2012	

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	Milena Baquero Zamudio		(Nombre de quien aprueba)
Cargo:	Auditor de calidad de producto		(Cargo de quien aprueba)
Fecha:	4 de Julio 2012		(Diciembre de 2009)