

MANUAL DOCUMENTOS CONTABLES EN NUWWE

Documentación de configuración

Proyecto: nuwwe

15/10/2021

Objetivo

MANUAL DOCUMENTOS CONTABLES EN NUWWE

Elaborado por:
GEXNOVA SAS

Esta documentación fue preparada exclusivamente por Gexnova sas y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni utilizado para otros propósitos diferentes a los que han originado su entrega. Los autores no podrán ser considerados responsables de eventuales errores u omisiones en la edición del documento.
© Copyright, 2021

Contenido

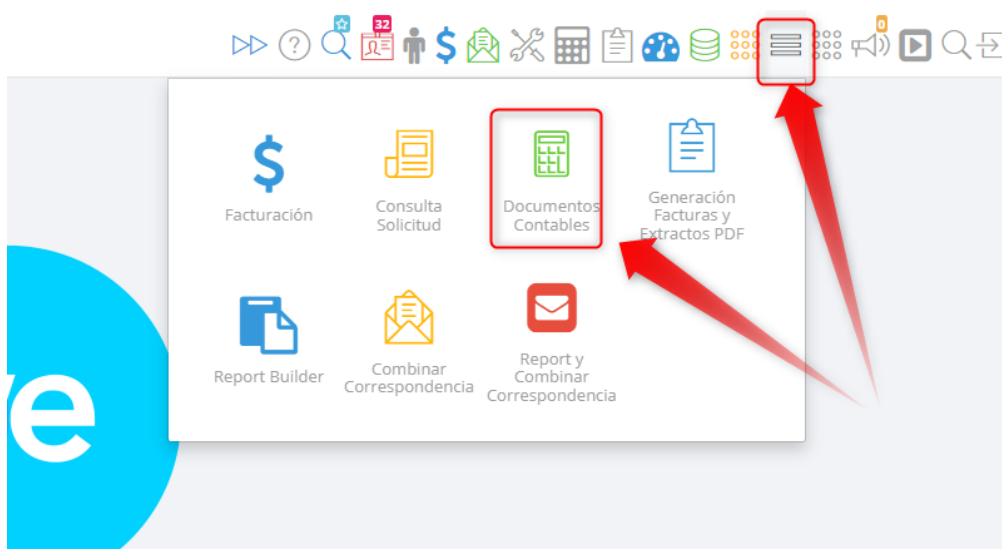
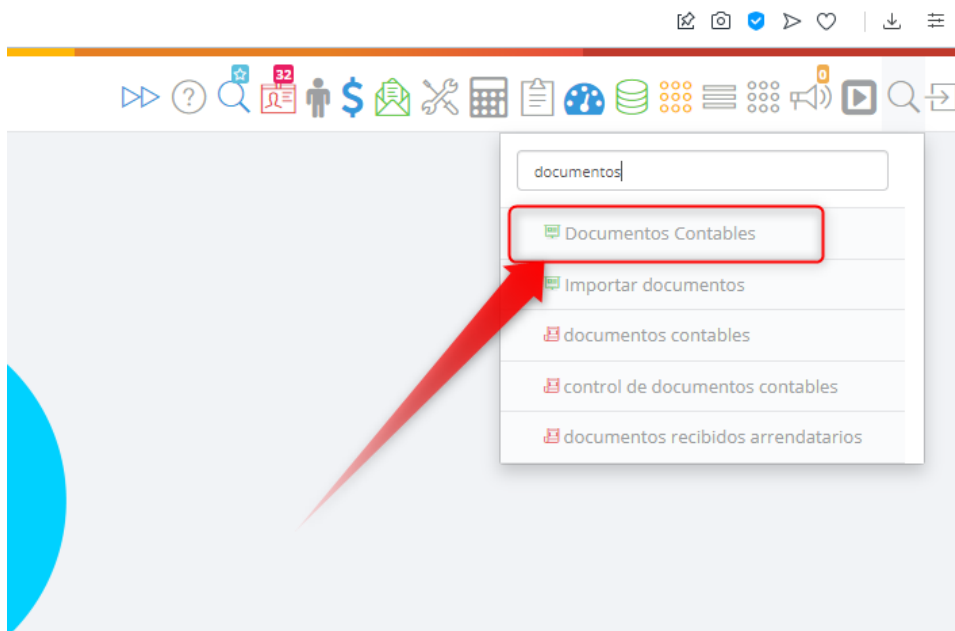
Contenido	2
Introducción.	2
Procedimiento	3

Introducción.

Siendo NUWWE un ERP inmobiliario, con una base contable, es fundamental que se puedan realizar documentos contables, en este manual se dará la explicación de cómo generar un documento contable.

Procedimiento

Existen unos procesos automáticos que generan sus comprobantes contables como facturación inquilino propietario, pagos arrendatarios, recaudos automáticos, liquidación de contratos, liquidación de desocupaciones, pero en este caso se revisará cómo se realizan comprobantes contables manuales.



En tipo de comprobante se puede escoger el comprobante que se va a realizar, este listado lo toma de la paramétrica tipo comprobante, los que tengan la marca de activo.

MANTENIMIENTO TIPO DOCUMENTOS CONTABLES							
Listado Tipo Comprobante							
#	CODIGO	NOMBRE	ACTIVO	TIPO FACTURA	PERMITE IMPORTAR	NUMERACION	NRO ACTUAL
1	CC	COMPROBANTE CONTABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROBANTE CONTABLE	161
2	CI	COMPROBANTE DE INGRESO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROBANTE DE INGRESO	54
3	CIB	COMPROBANTE DE INGRESO EN ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROBANTE DE INGRESO EN...	32
4	CEG	COMPROBANTE EGRESO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROBANTE EGRESO	7
5	CXP	CUENTAS POR PAGAR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CUENTAS POR PAGAR	0
6	EC	EGRESO EN CHEQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	EGRESO EN CHEQUE	1
7	EE	EGRESO EN EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	EGRESO EN EFECTIVO	4
8	FEA	Factura electrónica de arriendo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Numeración factura electrónica a...	2,320
9	FEI	Factura electrónica ingresos prop...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Numeración factura electrónica i...	625
10	NC	NOTA CONTABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NOTA CONTABLE	1
11	NCA	NOTA CONTABLE AJUSTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NOTA CONTABLE	1
12	NCR	NOTA CREDITO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NOTA CREDITO	0
13	NCE	NOTA CREDITO FACTURA ELECT...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NOTA CREDITO ELECTRONICA	53
14	NDE	NOTA DEBITO DOCUMENTO ELE...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NOTA DEBITO ELECTRONICA	9

El comprobante contable es el documento más sencillo de hacer en este se deben incluir la partida y contrapartida del documento, pero existen egresos en los cuales en la parte superior seleccionan los datos que llevará la contrapartida.

nuwwe 18c

DOCUMENTOS CONTABLES

Tipos Contables

Fecha Comprobante: 15-10-2021

Cuenta: BUSQUE POR NOMBRE O CODIGO

Concepto: CONCEPTO

Sucursal: COD SUCURSAL

Centro Costo: COD CENTRO COSTO

Detalle Registro: DETALLE REGISTRO

Trasladar, Retela, Rfte, Generar Datos Administración, Pago, Actividad Económica, Iva, Pago pila, Diferidos, Depreciación, Cierre i y g, Pago Servicio

CUENTA INMUEBLE CLIENTE DIV. SUCURSAL CENTRO COSTO CONCEPTO AÑO MES DETALLE REGISTRO VLR DEBE VLR HABER

13000000 - DEUDORES CLIENTES

13000000 - OTROS CLIENTES

13000000 - EX ARRENDATARIOS

Sub Total: \$0.00 \$0.00

TOTAL: \$0.00

En el campo indicado se seleccionan las cuentas que debe estar activa en el PUC con movimiento permitido Contabilidad

Contable

Sucursal: COD SUCURSAL

Centro Costo: COD CENTRO COSTO

Cierre i y g, Pago Servicio

PUC

Mostrar 5 registros

CODIGO	NOMBRE	ACTIVO	RTFE	IVA	RETEICA
130505	Buscar Nombre	Buscar Activo	Buscar Rfte	Buscar Iva	Buscar Reteica
13050503	OTROS CLIENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13050502	DEUDORES EN PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
130505	NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13050501	DEUDORES CLIENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13050525	EX ARRENDATARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Movimientos Permitidos Contabilizaciones Procesos Automáticos Información Exógena Cuenta Tipo Impuesto Cuenta Tipo Nota Cuentas certificado propietarios

Mostrar 10 registros

CODIGO	COD.CUENTA	TALLE
15142	13050501	CONTABILIDAD
15143	13050501	PAGOS VARIOS CAJA
15290	13050501	CONTRAPARTIDA FACTURA

El código de inmueble lo solicita si la cuenta está parametrizada para pedirlo, esto se parametriza en el PUC, listado de clientes.

Editar Cuenta

Código: 13050501 Cuenta: DEUDORES CLIENTES Numeración: COD NUMERACIÓN

Presupuesto Debito: 0 Presupuesto Crédito: 0 % Impuesto: 0.00

Activo: ☒ Rfte: ☐ Iva: ☐ Reteica: ☐

Certificado: TIPO CERTIFICADO

CREACIÓN: Usuario: UCN Fecha: 14-05-2018 11:21:00 AM

MODIFICACIÓN: Usuario: YRB Fecha: 03-02-2020 11:21:00 AM

Guardar Cancelar

Listado de clientes:

- PROPIETARIOS
- ARRENDATARIOS CON CONTRATOS
- ARRENDATARIOS INACTIVOS
- PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS
- ADMINISTRACIONES
- PROPIETARIOS - ARRENDATARIOS - ADMINISTRACIONES

Si la cuenta no está parametrizada para solicitar el código del inmueble se debe ingresar el NIT o Cédula correspondiente.

El check box de DIV el cual inicia activo, se utiliza con la cuenta de propietarios para inmuebles que tengan varios propietarios, y dividirá el valor en los % de participación de cada uno.

nuwwe 18c

DOCUMENTOS CONTABLES

Eliminar

Tipo Comprobante: COMPROBANTE CONTABLE

Cuenta: BUSQUE POR NOMBRE O CÓDIGO

Concepto: CONCEPTO

Sucursal: COD SUCURSAL

Fecha Comprobante: 15-10-2021

Cliente: BUSQUE POR NOMBRE O CÓDIGO

Detalle Registro: DETALLE REGISTRO

Centro Costo: COD CENTRO COSTO

Trasladar, Reteica, Rite, Generar Datos Administración, Pago nomina, Actividad Económica, Iva, Pago pila, Diferidos, Depreciación, Cierre l y g, Pago Servicio

CUENTA	INMUEBLE	CLIENTE	DIV	SUCURSAL	CENTRO COSTO	CONCEPTO	AÑO	MES	DETALLE REGISTRO	VLR DEBE	VLR HABER
2815099	30554-21727JENK CMPTBRI 30554-KKTHSOSKK DYMAZ BPRBPB		<input checked="" type="checkbox"/>				2021	10	Detalle Registro	0	0
Sub Total:										\$0.00	\$0.00
TOTAL:										\$0.00	\$0.00

El centro de costos, lo pueden escoger si así lo utiliza la empresa, el concepto se escoge del listado el cual está parametrizado en la tabla conceptos de facturación, y el detalle es una breve explicación del concepto, debe ser digitada y no copiada y pegada.

nuwwe 18c

CONCEPTO FACTURACION

Concepto Facturacion

Buscar Todos los campos

+ Agregar, Editar, Eliminar, Guardar, Exportar

#	COD...	NOM CONCEPTO	CON...	NOMBRE DIAN	OTROS CONCEPTOS C...	ACTI...	GENERA INTERES	CARGOS FIJOS PROPI...	CONCEPTO ADMINIST...
1	PIS	PISCINA			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	IFI	IVA LEGALIZACION/FIRMA DIGI...			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	FIR	LEGALIZACION/FIRMA DIGITAL			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	97	FOLIO DE MATRICULA INMOBILI...	4040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TE...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	22	IVA TRAMITE PAGO PREDIAL	4040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TE...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	142	OTRAS CIUDADES	4040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TE...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	141	OTROS GASTOS OPERACI	4040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TE...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	139	LEASING	4040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TE...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	137	DONACIONES Y OTROS	4040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TE...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	134	ARRENDAMIENTOS	4040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TE...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	121	ARRENDAMIENTOS	4040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TE...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	113	FIANZA INMOBILIARIA	4040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TE...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	110	FIANZACREDITO	4040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TE...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	105	PRESTAMOS A PROP MAY	4040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TE...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Respuesta del servidor 1.643 seg

Concepto Documento Contable, Formato Exógena, Concepto certificado de ingresos

Seleccione un concepto facturacion

el comprobante debe estar cuadrado, la diferencia entre la suma de los campos del debe y del haber debe ser 0.

DETALLE REGISTRO												VLR DEBE	VLR HABER	
CUENTA	INMUEBLE	CLIENTE	DIV.	SUCURSAL	CENTRO COSTO	CONCEPTO	AÑO	MES	DETALLE REGISTRO			VLR DEBE	VLR HABER	
B	28150599	30554	1000212	2F2PKNK	CAMPTRR	✓	NUWWE	ADMINISTRATIVO	CARG PAGO SERVICIO D	2021	10	descripción del concepto	100000	0
B	13050501	30554	1000891	KNK MITLGHNT	TRRRRR	✓	QITLAND	ADMINISTRATIVO	CARG PAGO SERVICIO D	2021	10	descripción del concepto	0	100000
Sub Total :												\$100,000.00	\$100,000.00	
TOTAL :												\$0.00		

Se guarda y puede previsualizarlo

nuwwe 18c

DOCUMENTOS CONTABLES

Documentos Contables

Tipo Comprobante: COMPROBANTE CONTABLE

Fecha Comprobante: 15-10-2021

Cuenta: BUSQUE POR NOMBRE O CÓDIGO

Cliente: BUSQUE POR NOMBRE O CÓDIGO

Concepto: CONCEPTO

Sucursal: COD SUCURSAL

Detalle Registro: DETALLE REGISTRO

Centro Costo: COD CENTRO COSTO

Trasladar, Reteica, Rite, Generar Datos Administración, Pago nomina, Actividad Económica, Iva, Pago pila, Diferidos, Depreciación, Cierre l y g, Pago Servicio

CUENTA	INMUEBLE	CLIENTE	DIV.	SUCURSAL	CENTRO COSTO	CONCEPTO	AÑO	MES	DETALLE REGISTRO	VLR DEBE	VLR HABER		
28150599	30554	1000212	2F2PKNK	CAMPTRR	✓	NUWWE	ADMINISTRATIVO	CARG PAGO SERVICIO D	2021	10	descripción del concepto	100000	0
13050501	30554	1000891	KNK MITLGHNT	TRRRRR	✓	QITLAND	ADMINISTRATIVO	CARG PAGO SERVICIO D	2021	10	descripción del concepto	0	100000

Sub Total: \$100,000.00 \$100,000.00

TOTAL: \$0.00

Así se puede previsualizar el comprobante y si es necesario puede descargarlo o imprimirlo

Inventario 1 / 1 96%

GEXNOVA S.A.S
XXXXXXXXX
DOCUMENTOS CONTABLES
2021

COMPROBANTE CONTABLE 162 FECHA: 15/10/2021

CUENTA	C/C: NIT NOMBRE	INMUEBLE	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SOPORTE	CENTRO COSTO	SUCURSAL	CHEQUE
28150599 - PROPIETARIOS	1000212 - CAMPTRRR	30554	CARG PAGO SERVICIO DE LUZ	descripción del concepto	\$30 000.00	\$0.00	-- 15/10/2021	1	NUW	10 - 2021
28150599 - PROPIETARIOS	1000911 - DYMZ	30554	CARG PAGO SERVICIO DE LUZ	descripción del concepto	\$70 000.00	\$0.00	-- 15/10/2021	1	NUW	10 - 2021
13050501 - DEUDORES	1000891 - TRRRRR	30554	CARG PAGO SERVICIO DE LUZ	descripción del concepto	\$0.00	\$100 000.00	-- 15/10/2021	2	QIT	10 - 2021
TOTALES:					\$100 000.00	\$100 000.00				

FECHA CREACION: 15/10/2021 04:17 pm

WILLIAM LIZARAZO TORRES (ADMINISTRADOR)

ELABORADO REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO