

# **MANUAL DOCUMENTOS CONTABLES EN NUWWE**

## **Documentación de configuración Proyecto: nuwwe**

15/10/2021

Objetivo

## **MANUAL DOCUMENTOS CONTABLES EN NUWWE**

Elaborado por:  
**GEXNOVA SAS**

Este documentación fue preparado 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

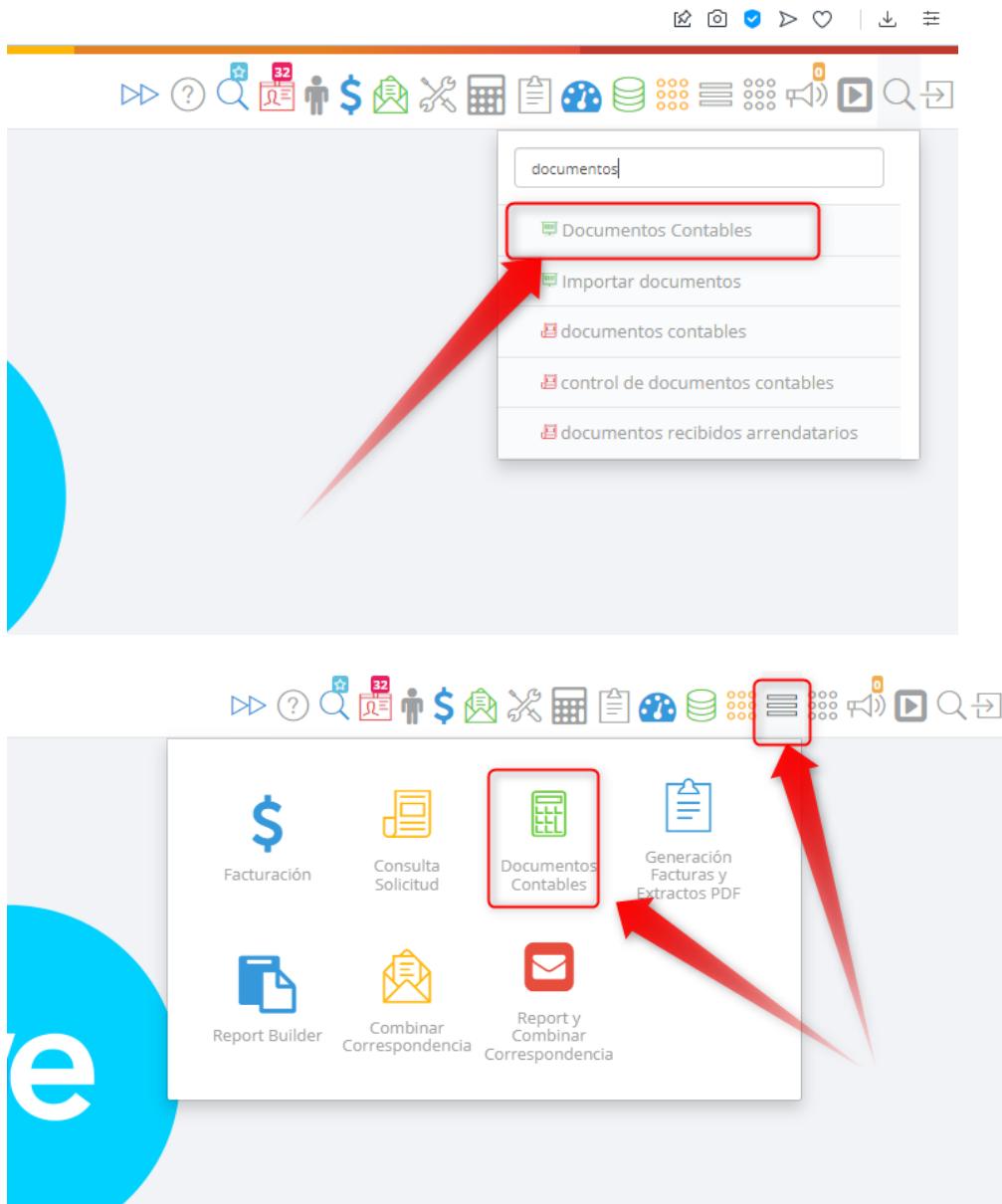
<b>Contenido</b>	<b>2</b>
Introducción.	2
<b>Procedimiento</b>	<b>3</b>

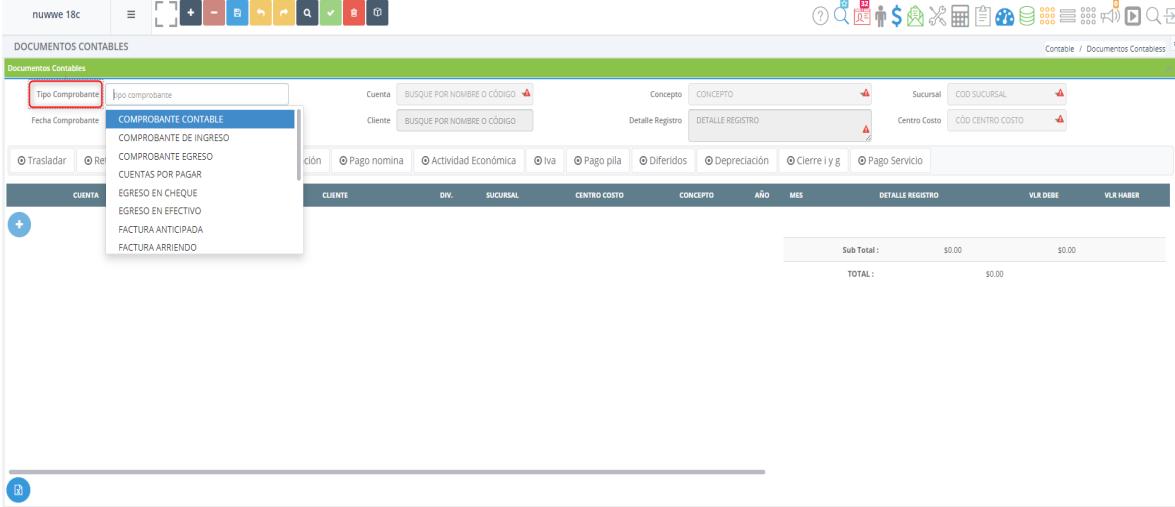
## Introducción.

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.

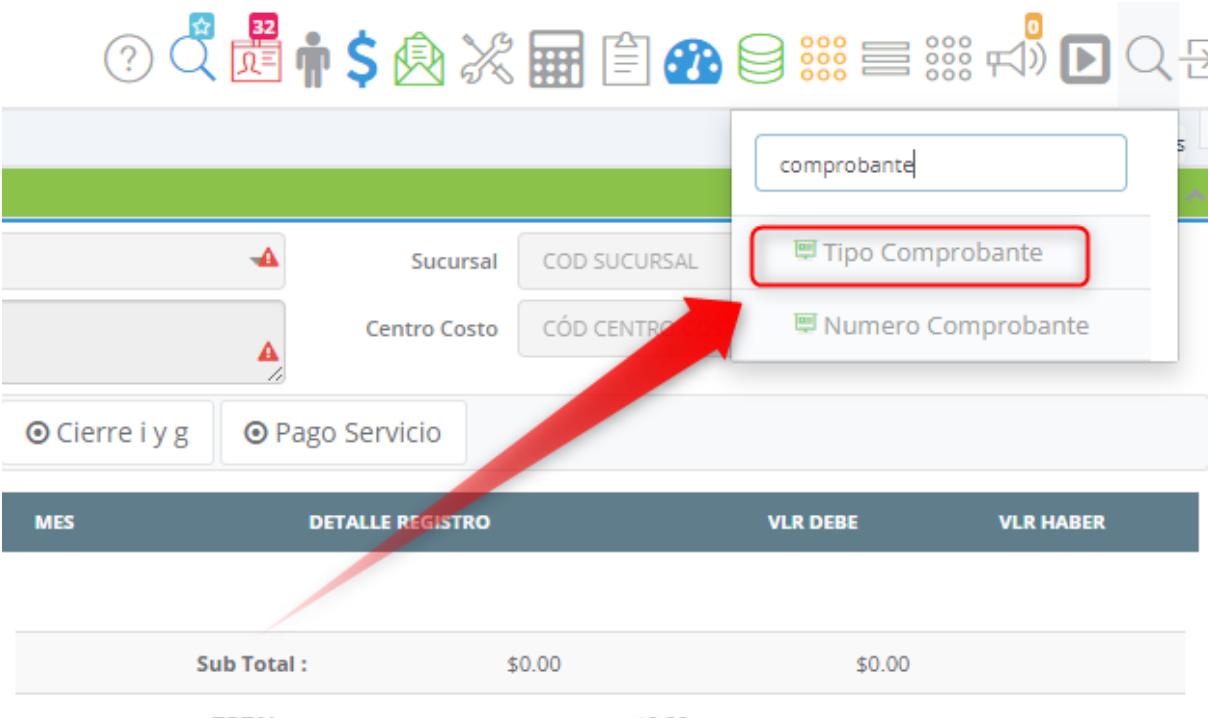
## Procedimiento

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.



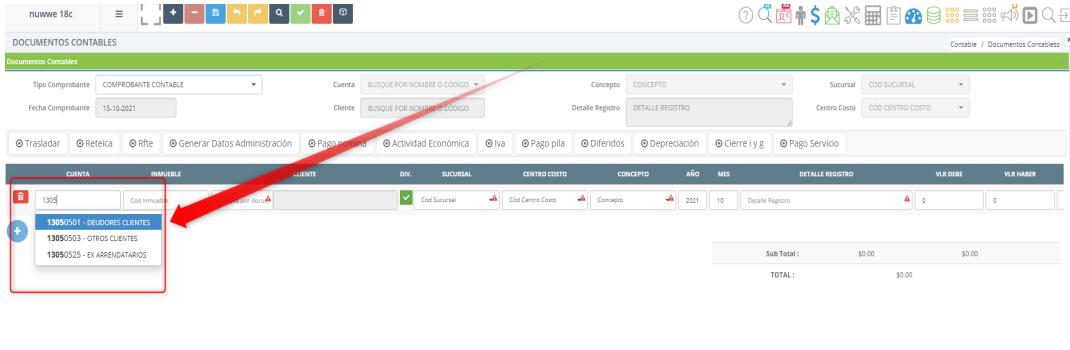
MANTENIMIENTO TIPO DOCUMENTOS CONTABLES

Listado Tipo Comprobante

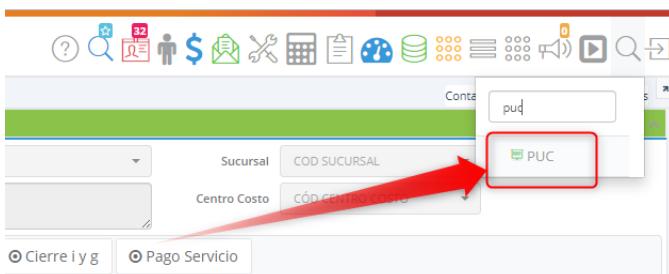
#	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVO	TIPO FACTURA	PERMITE IMPORTAR	NUMERACION	NRO ACTUAL
1	CC	COMPROBANTE CONTABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	COMPROBANTE CONTABLE	161
2	CI	COMPROBANTE DE INGRESO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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 FLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NOTA DEBITO ELECTRONICA	9

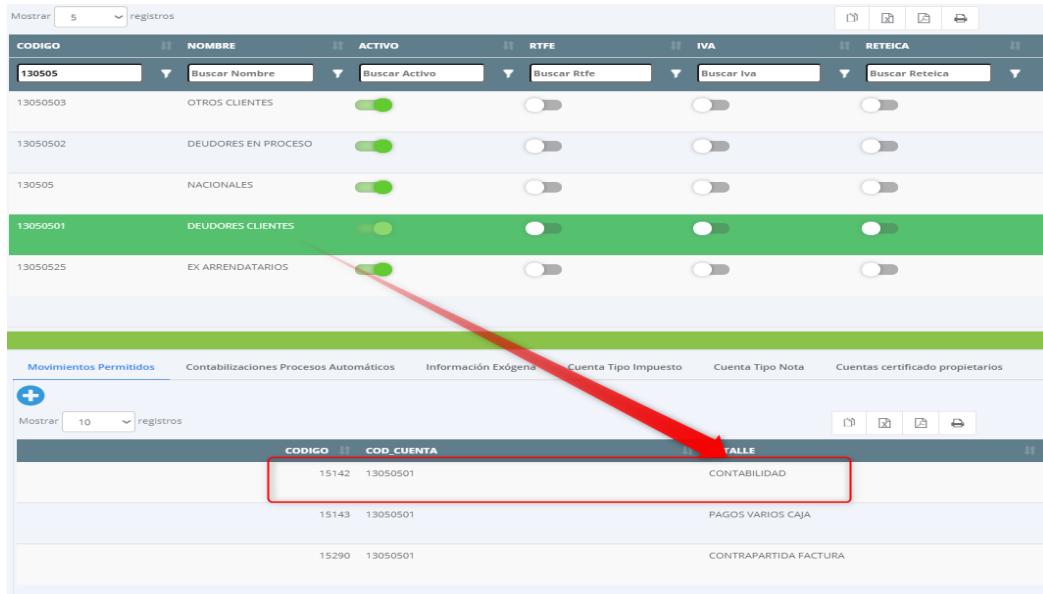
Respuesta del servidor 8.05 seg

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.



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





Mostrar 5 registros

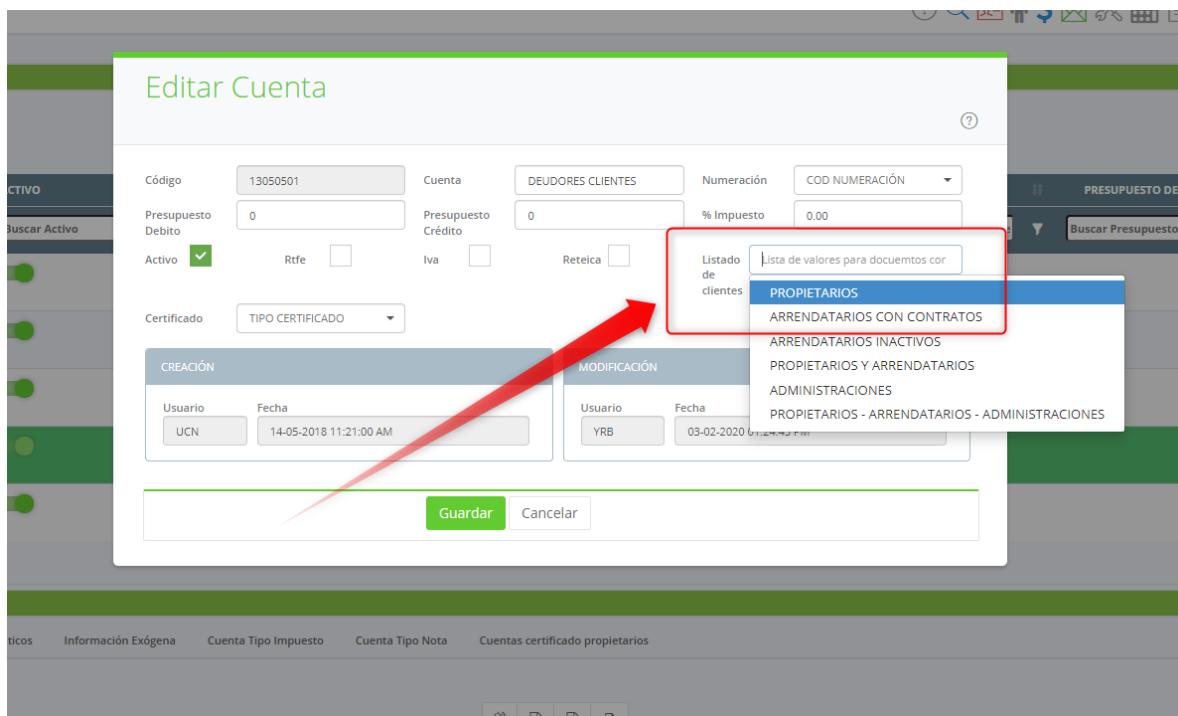
CODIGO	NOMBRE	ACTIVO	RTFE	IVA	RETEICA
130505	Buscar Nombre	Buscar Activo	Buscar Rtfe	Buscar Iva	Buscar Reteica
13050503	OTROS CLIENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13050502	DEUDORES EN PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
130505	NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>13050501</b>	<b>DEUDORES CLIENTES</b>	<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	<input checked="" type="checkbox"/>	Rtfe	<input type="checkbox"/>	Iva	<input type="checkbox"/>	Reteica	<input type="checkbox"/>
Certificado	TIPO CERTIFICADO						

CREACIÓN MODIFICACIÓN

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

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

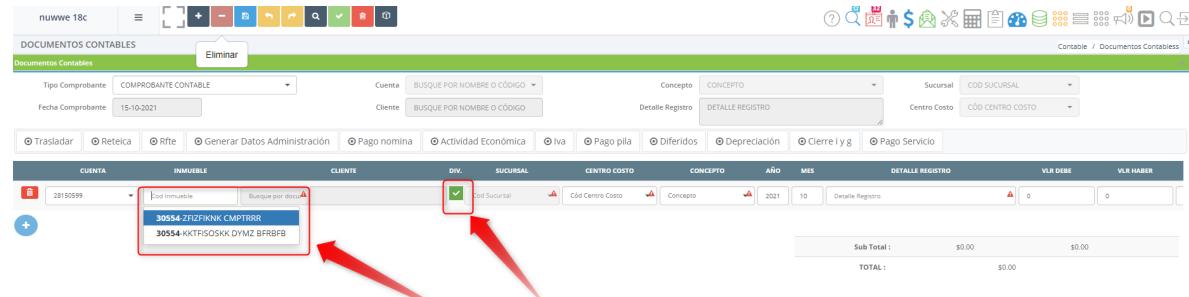
Guardar Cancelar

Listado de clientes

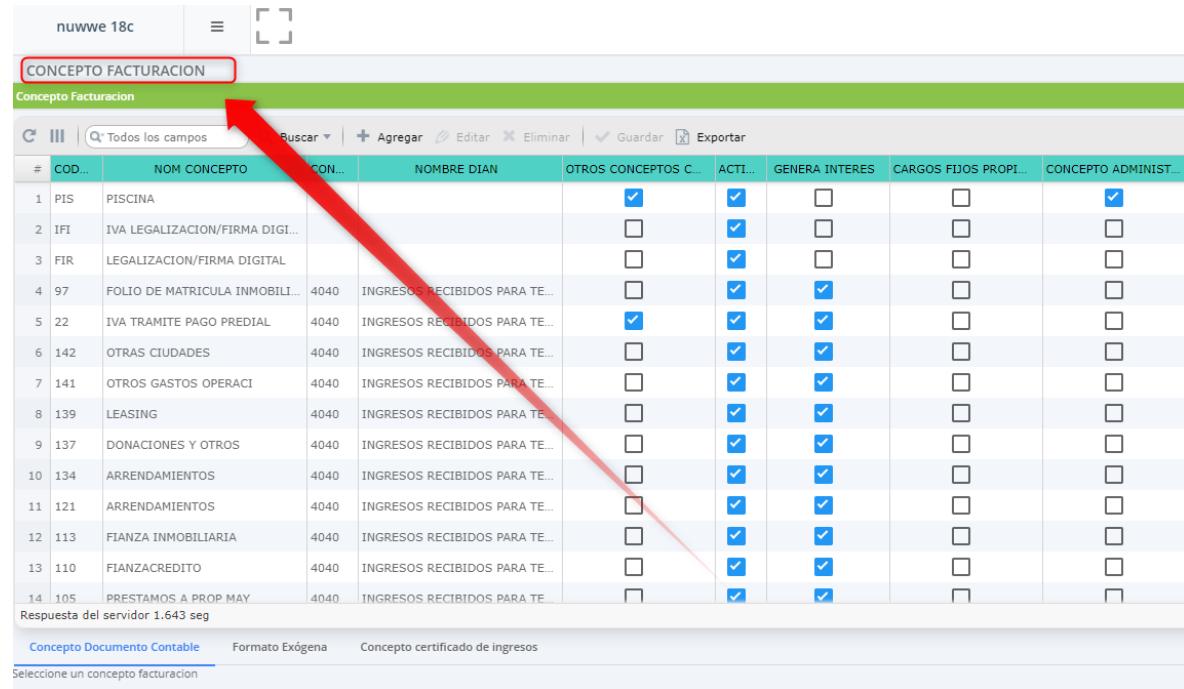
- Lista de valores para documentos cor
- PROPIETARIOS**
- ARRENDATARIOS CON CONTRATOS
- ARRENDATARIOS INACTIVOS
- PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS
- ADMINISTRACIONES
- PROPIETARIOS - ARRENDATARIOS - ADMINISTRACIONES

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.

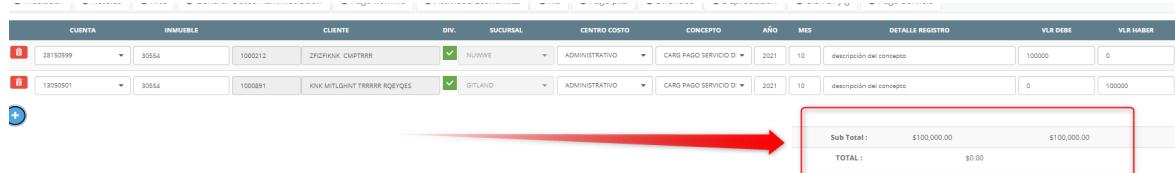


El centro de costos, lo pueden escoger si así lo utiliza la empresa, el concepto se escoge del listado el cual está parametrizado en la tabla conceptos de facturación, y el detalle es una breve explicación del concepto, debe ser digitada y no copiada y pegada.



#	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"/>

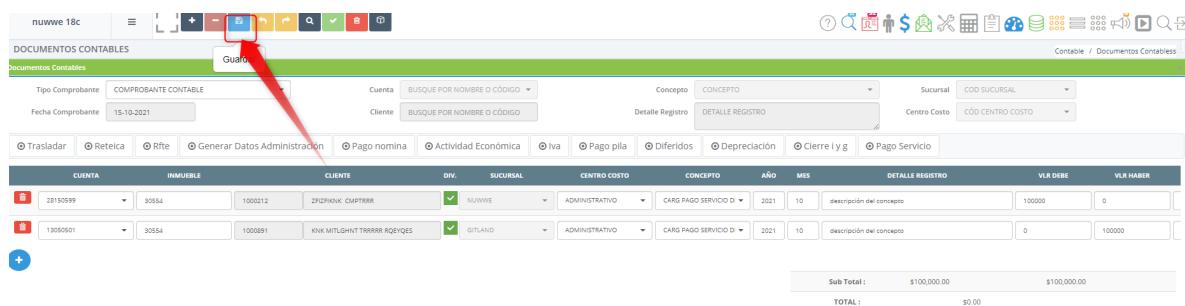
el comprobante debe estar cuadrado, la diferencia entre la suma de los campos del debe y del haber debe ser 0.



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



CUENTA	INMUEBLE	CLIENTE	DIV.	SUCURSAL	CENTRO COSTO	CONCEPTO	AÑO	MES	DETALLE REGISTRO	VLR DEBE	VLR HABER
28150599	30554	1000212 ZFIZFKNK CMPTRRR		NUWWE	ADMINISTRATIVO	CARG PAGO SERVICIO D	2021	10	descripción del concepto	100000	0
13050501	30554	1000891 KNK MITLGHNT TRRRRR RQEYQES		GITLAND	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 imprimirllo



COMPROBANTE CONTABLE 162 FECHA: 15/10/2021									
CUENTA	C.C/NIT NOMBRE	INMUEBLE	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SOPORTE	CENTRO COSTO	SUCURSAL CHEQUE
28150599 - PROPIETARIOS ZFIZFKNK	1000212 CMPTRRR	30554	CARG PAGO SERVICIO DE LUZ	descripción del concepto	\$30 000.00	\$0.00	-- 15/10/2021	1	NUW 10 - 2021
28150599 - PROPIETARIOS BFRFB KKTFSOSKK	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 RQEYQES KNK CLIENTES	1000891 - TRRRRR	30554	CARG PAGO SERVICIO DE LUZ	descripción del concepto	\$0.00	\$100 000.00	-- 15/10/2021	2	GIT 10 - 2021
TOTAL: \$100 000.00 \$100 000.00									
FECHA CREACION: 15/10/2021 04:17 pm									
WILLIAM LIZARAZO TORRES (ADMINISTRADOR)									
ELABORADO		REVISADO		AUTORIZADO		RECIBIDO			