

ERP SIESA ENTERPRISE

Sistemas de Información Empresarial

Módulo: Cuentas por pagar

Versión: 1.18.1130

Tema: Generación de ODP por tercero

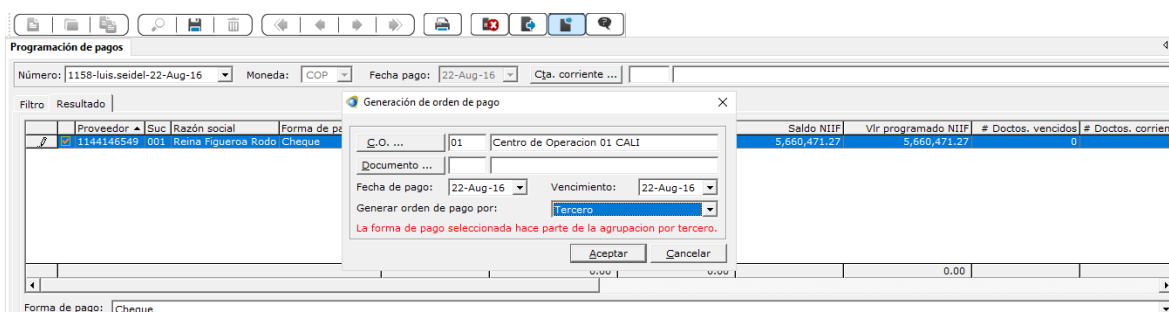
Generación de ODP por tercero

Ruta: Cuentas x pagar \ Programación de pagos...

Por medio de la programación de pagos se realiza la creación de órdenes, estas pueden ser creadas por sucursal, y por medio de una opción se podía generar una orden de pago por cada saldo abierto, a estas opciones se suma una nueva funcionalidad la cual permite crear una orden de pago por tercero. Esto quiere decir que si existen varias sucursales programadas se generara una única orden de pago para todos los saldos abiertos del tercero.

Para que esta agrupación se realice, todas las sucursales deben tener la misma forma de pago seleccionada, si alguna sucursal tiene una forma de pago diferente, los saldos abiertos de la misma quedarán en una orden de pago aparte.

Para el caso de consignación electrónica es importante aclarar que no es configurar el mismo banco y formato en cada una de las sucursales, sino seleccionar la consignación electrónica de la sucursal defecto.



The screenshot shows the 'Programación de pagos' window with the 'Generación de orden de pago' dialog box open. The dialog box contains the following fields and options:

- Número:** 1158-luis.seidel-22-Aug-16
- Moneda:** COP
- Fecha pago:** 22-Aug-16
- Cta. corriente:** [empty]
- Proveedor:** 1144146549
- Suc:** 001
- Razón social:** Reina Figueroa Rodo
- Forma de pago:** Cheque
- C.O.:** 01
- Centro de Operación:** 01 CALI
- Documento:** [empty]
- Fecha de pago:** 22-Aug-16
- Vencimiento:** 22-Aug-16
- Generar orden de pago por:** Tercero
- La forma de pago seleccionada hace parte de la agrupación por tercero.**
- Buttons:** Aceptar, Cancelar

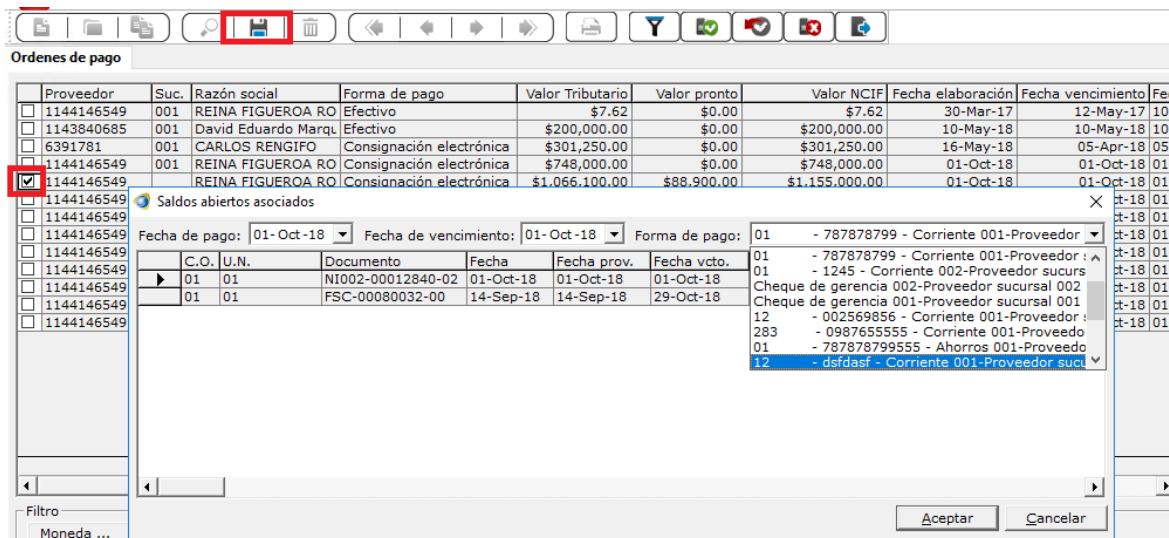
The background window shows a table with the following data:

Saldo NIIF	Vlr programado NIIF	# Doctos. vencidos	# Doctos. corrient
5,660,471.27	5,660,471.27	0	

At the bottom of the dialog box, there is a summary row showing a total of 0.00.

Ruta: Cuentas x pagar \ Ordenes de pago...

Una vez generada la orden de pago, en la opción órdenes de pago, en donde se podrá cambiar filtrando las órdenes pendientes, la forma de pago, las formas de pago disponible para seleccionar son las de las sucursales de los saldos abiertos relacionados en la orden de pago, más los de la sucursal defecto para pago, si esta se encuentra configurada en el maestro de proveedores. Recuerde que para hacer efectivo el cambio debe seleccionar las órdenes de pago seleccionadas y guardar.



Proveedor	Suc.	Razón social	Forma de pago	Valor Tributario	Valor pronto	Valor NCIF	Fecha elaboración	Fecha vencimiento	Fec
☐ 1144146549	001	REINA FIGUEROA RO	Efectivo	\$7.62	\$0.00	\$7.62	30-Mar-17	12-May-17	10-
☐ 1143840685	001	David Eduardo Marqu	Efectivo	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	10-May-18	10-May-18	10-
☐ 6391781	001	CARLOS RENGIFO	Consignación electrónica	\$301,250.00	\$0.00	\$301,250.00	16-May-18	05-Apr-18	05-
☐ 1144146549	001	REINA FIGUEROA RO	Consignación electrónica	\$748,000.00	\$0.00	\$748,000.00	01-Oct-18	01-Oct-18	01-
☒ 1144146549		REINA FIGUEROA RO	Consignación electrónica	\$1,066,100.00	\$88,900.00	\$1,155,000.00	01-Oct-18	01-Oct-18	01-

Saldos abiertos asociados

C.O.	U.N.	Documento	Fecha	Fecha prov.	Fecha vcto.
01	01	NI002-00012840-02	01-Oct-18	01-Oct-18	01-Oct-18
01	01	FSC-00080032-00	14-Sep-18	14-Sep-18	29-Oct-18

Fecha de pago: 01-Oct-18 Fecha de vencimiento: 01-Oct-18 Forma de pago: 01 - 787878799 - Corriente 001-Proveedor

01 - 787878799 - Corriente 001-Proveedor
 01 - 1245 - Corriente 002-Proveedor sucurs
 Cheque de gerencia 002-Proveedor sucursal 002
 Cheque de gerencia 001-Proveedor sucursal 001
 12 - 002569856 - Corriente 001-Proveedor
 283 - 0987655555 - Corriente 001-Proveedor
 01 - 787878799555 - Ahorros 001-Proveedor
 12 - dsfdaef - Corriente 001-Proveedor suc

Moneda ...

Aceptar Cancelar