
BUND

Software de gestión
empresarial en la nube

Procedimiento: Compensaciones

Procedimiento: AP01-12

Versión: 01

INDICE

1. ANTECEDENTES.....	3
2. AMBITO DE APLICACIÓN.....	3
3. LINEAMIENTOS GENERALES.....	3
4. PROCEDIMIENTO: COMPENSACIONES.....	3
5. REGISTROS.....	4

1. ANTECEDENTES

Este procedimiento es para guiar el procesamiento de transferir cuentas por pagar de un proveedor a otro o generar letras por pagar desde un conjunto de provisiones, en el entorno de la implementación del BUND-ERP Cloud Computing

2. AMBITO DE APLICACIÓN

Comprende el área de Pagaduría o Contabilidad.

3. LINEAMIENTOS GENERALES

- a) Las compensaciones dentro de las cuentas por pagar se aplican cuando el proveedor también es cliente de la empresa, el proceso genera cancelaciones tanto en las cuentas por pagar como por cobrar.
- b) Los documentos a compensar tienen que existir como pendientes de pago en las cuentas corrientes de proveedores y clientes.
- c) Sólo se permiten compensaciones cuando los documentos son de la misma moneda. Si los documentos fueran de monedas diferentes, las facturas por cobrar tendrían que anularse y generar nuevas en la moneda que se desea realizar el canje.
- d) Las detracciones de los documentos afectos tienen que haberse cancelado previamente.
- e) Los términos utilizados en este documento están detallados en el glosario de términos del módulo de AP (AP02-01)

4. PROCEDIMIENTO:COMPENSACIONES

AREA	TAREA
PAGADURIA O CONTABILIDAD	<ol style="list-style-type: none">1. Relacionar la cuenta corriente del proveedor con la cuenta corriente del cliente.<ul style="list-style-type: none">• En Cuentas por pagar / Mantener / Cuentas de proveedores, registrar en el campo cliente el código del cliente a vincular.• En Cuentas por cobrar / Mantener / Cuentas de clientes, registrar en el campo DOI el código del DOI del proveedor a vincular.2. En Cuentas por pagar / Procesos / Canje de deuda (Cxp, CxC), identificar el cliente, la fecha de operación y de asentamiento contable, si la compensación es en moneda extranjera puede cambiarse el tipo de cambio que se aplicará en la compensación.3. BUND, despliega los documentos por pagar y cobrar del cliente/proveedor seleccionado.4. Seleccionar los documentos por pagar que intervendrán en la compensación.5. Si la empresa es Agente de retención, ejecutar el "botón" Calcular retención, para generar las retenciones por pagar de los documentos seleccionados.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Seleccionar los documentos por cobrar con los que se realizará el canje, el cuadro es a nivel monto total de compensación. 7. Si se desea, los montos pueden ser modificados para tomar una parte del importe por pagar o cobrar. 8. Grabar la compensación, los documentos se cancelan en las cuentas corrientes respectivas y se generan los asientos contables correspondientes. 9. Fin del proceso
PAGADURIA O CONTABILIDAD	<ol style="list-style-type: none"> 10. En Cuentas por pagar / Procesos / Anulación de Canje de Deuda, se elimina el canje dejando la cuenta corriente de clientes y proveedores en la situación previa a la compensación.

5. REGISTROS

Reportes del módulo de Cuentas por Pagar:

- Liquidación de Canje de Deuda