

CADENA DE COMERCIALIZACIÓN CALYPSO



PRIVADO

# **INSTRUCTIVO REINTEGRO ANTICIPO DE PROVEEDORES**

Rev. No.	MODIFICACION EFECTUADA	FECHA
0	Versión inicial	26/10/2021

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Diana Marcela Castro – Líder	Aleida Cardozo Castiblanco –	Diana Marcela Castro – Líder
Funcional	Líder Funcional	Funcional

# TABLA DE CONTENIDO

Ι.	OBJETIVO	.2
2.	ALCANCE	.2
3.	DEFINICIONES.	.2
4	CONTENIDO	.2
5		9
6	ANEXOS	9
υ.		• •



### I. OBJETIVO

Definir los pasos para registrar reintegros de anticipos realizados a proveedores

### 2. ALCANCE

Inicia con la creación de la nota debito para cruzar el anticipo de proveedor, luego se realiza nota crédito por el valor del reintegro y se realiza el pago recibido tomando como referencia la nota crédito realizada

### 3. DEFINICIONES.

En este proceso se realiza el reintegro de los anticipos pagados previamente a los proveedores

### 4. CONTENIDO

#### I. Crear nota débito de Proveedores para cruzar factura de anticipo

Ruta: Módulos – Compras – Proveedores – Nota Débito de proveedores

<u>M</u> ódu	<b>ilos <u>H</u>erramientas Ve<u>n</u>tana</b>	Ayuda	
[® ∰ ♣ ♣	<u>G</u> estión <u>F</u> inanzas <u>C</u> RM <u>O</u> portunidades <u>V</u> entas - Clientes	<ul> <li>→</li> <li>→</li></ul>	🍸 🛃 🗃 🐻 🗞 🍱 🗊 🕵 🖄
P 🛃 🏵 🔚 📲 🖗	Compras - Proveedores Socios de Negocios Gestión de Bancos Inventario Recursos Producción	* * * *	Acuerdo global de compras <u>S</u> olicitud de compra Oferta de compra Pedido Entrada de mercancías Solicitud de devolución de mercancías
	_ MRP Servicio Rec <u>u</u> rsos Humanos Ges <u>t</u> ión de proyectos I <u>n</u> formes Localización HBT		Devolución de mercancías Sol <u>i</u> citud de anticipo de proveedor Factura anticipo de proveedores Factura de proveedores Nota de débito de proveedores Nota de crédito proveedores

CALVEO	CADENA DE COMERCIALIZAC	IÓN CALYPS	o Xaping
<b>LALIFJU</b>	INSTRUCTIVO		
UN MUNDO DE SOLUCIONES	<b>REINTEGRO DE ANTICIPOS A</b>	Versión 01	Página 3 de 9
	PROVEEDORES		

En la pantalla de nota de débito de proveedores diligenciar los siguientes campos a nivel de cabecera:

**Proveedor:** Digitar el código del socio de negocio, seleccionarlo o digitar la tecla TAB para que traiga los datos del proveedor

*Número de Referencia del Acreedor*: Corresponde al número de la nota débito del proveedor, se puede diligenciar el número del anticipo con el cual se va a cruzar la nota

Fecha de contabilización: Fecha de incorporación del documento en el sistema

**Fecha de Vencimiento:** Esta fecha la calcula el sistema automáticamente dependiendo de la condición de pago del proveedor

Fecha de Documento: Fecha de incorporación del documento

Nota de débito de proveedores _ C X						
Proveedor Nombre Persona de contacto No.Ref.del acreedor	P901048812     ALONSO FORWARDING COLO     T     ALONSO FORWARDING COLO	Nº Primario Estado Fecha de contabilización Fecha de vencimiento	1010000456 Cerrado 25/10/2021 26/10/2021			
Moneda local		Fecha de documento	25/10/2021			
Concepto CXP	OTRAS CUENTA:					

En la pantalla de nota de débito de proveedores diligenciar los siguientes campos a nivel de líneas:

Numero de Articulo: Se diligencia el articulo ANTPOI

Precio por Unidad: Corresponde al valor del reintegro

*Indicador de Impuestos:* El indicador de impuesto lo genera el sistema de acuerdo al articulo que se registre

Sujeto a Retención de Impuesto: Sí

Almacen: Seleccionar almacen

**Zona, Municipio, Cluster, Nodo y Area de Responsabilidad:** El sistema genera por defecto estos campos de acuerdo a las dimensiones asignadas al almacen registrado en el punto anterior

a	se de artículo/servici	io Artículo						Clase de resumen Si	n resumen	•
ŧ	Número de artí	Descripción del artículo	Cantidad	Precio por unidad	% d	Indicador	Sujeto a	Total (ML)	Almacén	7
	ANTP01	PROVISIONAL ANTICIPO PR	c 1	COP 1,597,301.0000	0.000	IVAND00	Sí	COP 1,597,301.00	➡ BI001	
										-
										-



En la parte inferior de la nota débito, se debe cruzar la factura de anticipo que contiene el saldo que reintegro el Proveedor. Para esto, debe presionar los tres puntos [...] en el campo Anticipo Total

Se abrirá la ventana Anticipos a arrastrar:

Selección: Seleccione el anticipo que contiene el saldo que se devolverá al cliente.

Número de documento: Esta columna le informará el número de anticipo que tiene disponible el proveedor.

**Importe neto a arrastrar:** Esta columna muestra el valor disponible que tiene el anticipo. Sí el valor del reintegro es diferente se puede modificar

Presione [OK] para terminar de arrastrar el anticipo.



Ahora volverá a la ventana de Nota débito de proveedores. Presione [Crear] para terminar de registrar el documento.



#### 2. Crear Nota Crédito por el valor del reintegro realizado por el Proveedor

Ruta: Módulos – Compras – Proveedores – Nota Crédito de proveedores

<u>M</u> ódulos <u>H</u> erramientas	Ve <u>n</u> tana A <u>v</u> uda
Gestión         Finanzas         CRM         Oportunidades         Yentas - Clientes	), CASTRO IGLESIAS, DIANA MARCELA. Se con
Compras - Proveed         Socios de Negocios         Gestión de Bancos         Inventario         Recursos         Producción         MRP         Servicio         Recursos Humanos         Gestión de proyecto         Informes         Localización HBT         Transferencias Banco         Tarjetas Crédito HB	Iores       Acuerdo global de compras         s       Solicitud de compra         Oferta de compra       Pedido         Entrada de mercancías       Solicitud de devolución de mercancías         Devolución de mercancías       Solicitud de anticipo de proveedor         s       Factura anticipo de proveedores         sos       Factura de proveedores         Nota de débito de proveedores       Nota de crédito proveedores         Sarias HBT       Factura reserva de Proveedores         BT       Tgansacciones periódicas

En la pantalla de nota de crédito de proveedores diligenciar los siguientes campos a nivel de cabecera:

**Proveedor:** Digitar el código del socio de negocio, seleccionarlo o digitar la tecla TAB para que traiga los datos del proveedor

*Número de Referencia del Acreedor*: Registrar el numero del anticipo del cual se va a reintegrar el dinero por parte del proveedor

Fecha de contabilización: Fecha de incorporación del documento en el sistema

**Fecha de Vencimiento:** Esta fecha la calcula el sistema automáticamente dependiendo de la condición de pago del proveedor

Fecha de Documento: Fecha de incorporación del documento

	CALVDCO	CADENA DE COMERCIALIZAC	IÓN CALYPS	o Xaping
	UN MUNDO DE SOLUCIONES	INSTRUCTIVO REINTEGRO DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	Versión 01	Página 6 de 9
				PRIVADO
Nota	de crédito proveedores			_ 🗆 :
Prove Nomb Persor No.Re Monec	edor P901048812 re ALONSO FORWARD a de contacto .del acreedor ANT-22022101 la local		Nº Primar Estado Fecha de conta Fecha de vencia Fecha del docu	io 2017 Cerrado bilización 25/10/2021 miento 25/10/2021 mento 25/10/2021
Conce	oto CXP OTRAS	CUENTA:▼		

En la pantalla de nota de crédito de proveedores diligenciar los siguientes campos a nivel de líneas:

Numero de Articulo: Se diligencia el articulo ANTPOI

Precio por Unidad: Corresponde al valor del reintegro

Indicador de Impuestos: El indicador de impuesto lo genera el sistema de acuerdo al articulo que se registre

Sujeto a Retención de Impuesto: Sí

Almacen: Seleccionar almacen

**Zona, Municipio, Cluster, Nodo y Area de Responsabilidad:** El sistema genera por defecto estos campos de acuerdo a las dimensiones asignadas al almacen registrado en el punto anterior

Nota de créd	dito p	roveedores										_	
Proveedor	=	P901048812							No	Primario	2017		
Nombre		ALONSO FORWARDIN	G COLO						Estado		Cerrado		
Persona de contac	icto		▼ (目)						Fecha	de contabilización	25/10/20	21	
No.Ref.del acreedo	lor	ANT-22022101							Fecha	de vencimiento	25/10/20	21	
Moneda local	•								Fecha	del documento	25/10/20	21	
Concepto CXP		OTRAS CI	JENTA: 🔻										
Concepto CXP	ido	OTRAS Cl	JENTA:  Finanzas	Localiz	ación	Anex	OS						
Concepto CXP	iido Io/servici	OTRAS Cl Log <u>í</u> stica	JENTA: ▼ Finanzas	Localiz	ación	Ane <u>x</u>	os	1		Clase de re	zsumen	Sin resumer	
Concepto CXP Contenia Clase de artículo # Número de	iido Io/servici e artí	OTRAS CI Logística o Artículo Descripción del artículo	JENTA:  Finanzas	Localiz	ación Precio por	Ane <u>x</u> r unidad	os %	Indicador de i	Sujeto a	Clase de re	esumen	Sin resumer Almacén	7
Concepto CXP Contenia Clase de artículo # Número de 1  ANTP01	iido Io/servici e artí 1	OTRAS CI Logística o Artículo Descripción del artículo PROVISIONAL ANTICII	Finanzas	Localiz Cantidad	ación Precio por COP 1.	Ane <u>x</u> r unidad ,597,301.0000	os % 0.000	Indicador de i	Sujeto a Sí	Clase de re Total (ML) COP 1,	25umen 597,301.00	Sin resumer Almacén	7
Concepto CXP Contenia Clase de artículo # Número de 1 ANTP01	iido Io/servici e artí 1	OTRAS CI Logística o Artículo Descripción del artículo PROVISIONAL ANTICI	Finanzas	Localiz Cantidad	ación Precio por COP 1	Ane <u>x</u> r unidad ,597,301.0000	os % 0.000	Indicador de i IVAND00	Sujeto a Sí	Clase de re Total (ML) COP 1,	25umen 597,301.00	Sin resumer Almacén BI001	7
Concepto CXP Contenia Clase de artículo # Número de 1  ANTP01	ido Io/servici e artí 1	OTRAS CI Logística o Artículo Descripción del artículo PROVISIONAL ANTICI	Finanzas	Cantidad 1	ación Precio por COP 1	Ane <u>x</u> r unidad ,597,301.0000	% 0.000	Indicador de i	Sujeto a Sí	Clase de re Total (ML) COP 1,	esumen 597,301.00	Sin resumer Almacén BI001	7

Oprima [Crear] para guardar el documento



3. Crear el pago recibido tomando como referencia la nota crédito creada en el punto anterior

Este proceso lo realiza el área de Cartera de la cadena de comercialización

Ruta: Módulos – Gestión de Bancos – Pagos recibidos – Pagos recibidos

<u>M</u> ódu	<b>ilos <u>H</u>erramientas Ve<u>n</u>tana</b>	Ay	uda			
[⊛ \$^	<u>G</u> estión Finanzas	+	┘Ÿ፼፼፼©©™፼፼	L		2 13
2	_ <u>C</u> RM	•				
20	<u>O</u> portunidades	►	, CASTRO IGLESIAS, DIANA MARCELA. Se	e co	onectó a cockpit de <u>*VTE</u>	X*CO
æ	<u>V</u> entas - Clientes	►				
7	Compras - Proveedores	►				
2	Socios de Negocios	⇒.				
\$	G <u>e</u> stión de Bancos	•	<u>P</u> agos recibidos	Þ	Pagos recibidos	
E.	<u>Inventario</u>	×	<u>D</u> epósitos	F	<u>R</u> egistro de cheques	

En la pantalla de Pagos recibidos seleccionar la opción proveedor y digitar el Código del socio de negocios

Pagos recibidos		
Código Nombre Destinatario de f <mark>BOGO`▼</mark>	P901048812 ALONSO FORWARDING COL CL 26 69 D 91 TO 1 OF 508 CUNDINAMARCA BOGOTA COLOMBIA	Cliente Proveedor Cuenta
Persona de contacto Proyecto Acuerdo global		



Al digitar la tecla TAB el sistema traerá la nota crédito realizada en el punto anterior, la cual se debe seleccionar para realizar el pago recibido

Pagos recibidos						_		×
Código ➡ P901048812 Nombre ALONSO FORWARDING COL Destinatario de f(BOGO'▼ CL 26 69 D 91 TO 1 OF 508 CUNDINAMARCA BOGOTA COLOMBIA Persona de contacto Proyecto Acuerdo global	<ul> <li>○ Cliente</li> <li>● Proveedor</li> <li>○ Cuenta</li> </ul>		N F R N	Primario echa de contabiliza echa de vencimient echa de documenta eferencia úmero de operació	ción xo o	1010102924 25/10/2021 25/10/2021 25/10/2021 5946379		
Seleccionado Nº documento Plazo Clase de documento	Fecha	*	Días de atraso	Total	WImp	ote.retención	7	1
✓ ⇒ 2017 1 de 1 PC	25/10/2021	*	0	COP 1,597,301.00				

En la pantalla de Medios de Pago se selecciona la cuenta bancaria a la cual hizo el reintegro el proveedor

Medios de pago _ C ×
Moneda         Pesos Colombianos
Cuenta de mayor 📫 11100501 BANCOLOMBIA - CTA 13321960531
Fecha de transferencia 25/10/2021
Referencia 12345
COP 1,597,301.00 Total
Importe total COP 1,597,301.00
Saldo vencido
Gastos bancarios
OK Cancelar Pagado COP 1,597,301.00

CALYPSO <sup>®</sup> un mundo de soluciones	CADENA DE COMERCIALIZACIÓN CALYPSO						
	INSTRUCTIVO						
	<b>REINTEGRO DE ANTICIPOS A</b>	Versión 01	Página 9 de 9				
	PROVEEDORES		-				

**Nota**: en SAP, no es necesario realizar ninguna otra reconciliación, con el pago recibido del proveedor las partidas quedan cerradas.

## 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplica.

#### 6. ANEXOS

No Aplica.