

INSTRUCTIVO REINTEGRO ANTICIPO DE PROVEEDORES

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

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

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO.....	2
2. ALCANCE.....	2
3. DEFINICIONES.....	2
4. CONTENIDO.....	2
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	9
6. ANEXOS.....	9

	CADENA DE COMERCIALIZACIÓN CALYPSO 		
	INSTRUCTIVO REINTEGRO DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	Versión 01	Página 2 de 9

PRIVADO

1. 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

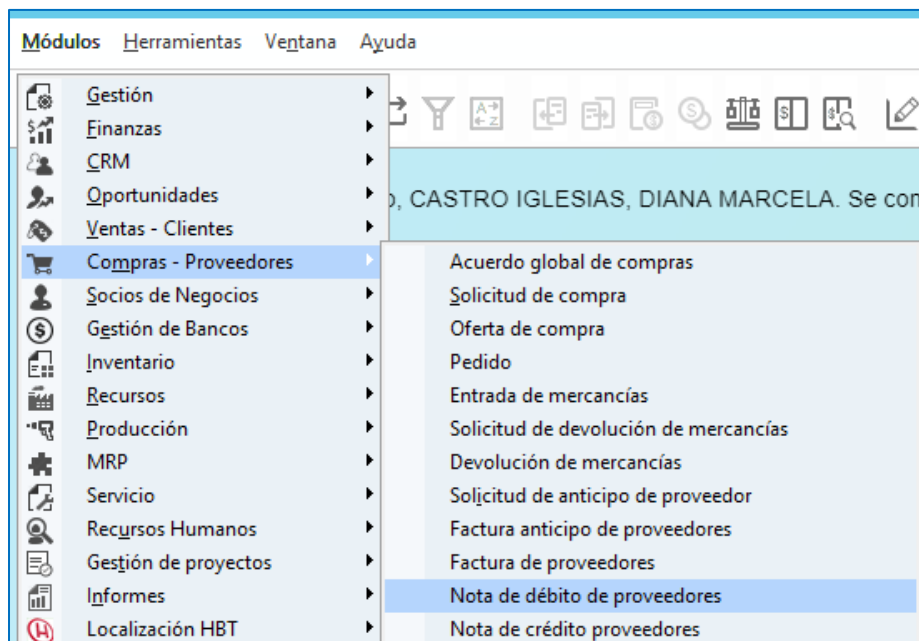
3. DEFINICIONES.

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

4. CONTENIDO

1. Crear nota débito de Proveedores para cruzar factura de anticipo

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



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

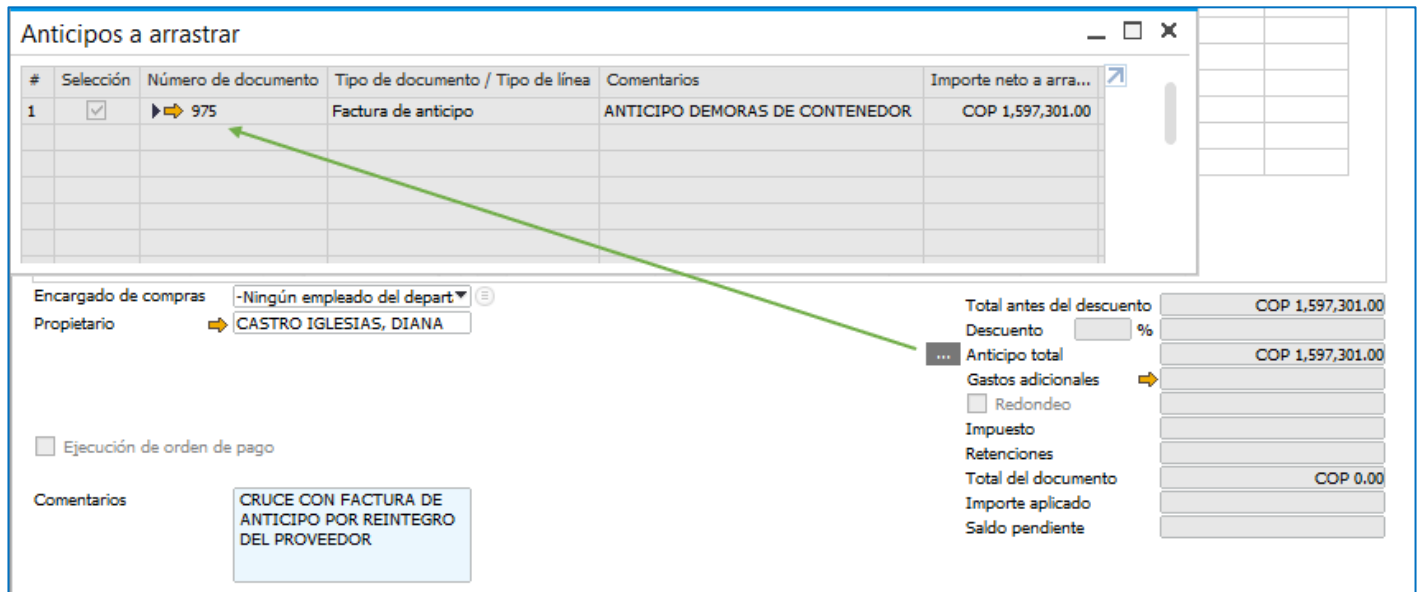
Se abrirá la ventana Anticipos a arrastrar:

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.



#	Selección	Número de documento	Tipo de documento / Tipo de línea	Comentarios	Importe neto a arrastrar
1	<input checked="" type="checkbox"/>	975	Factura de anticipo	ANTICIPO DEMORAS DE CONTENEDOR	COP 1,597,301.00

Encargado de compras: -Ningún empleado del depart...
 Propietario: CASTRO IGLESIAS, DIANA

☐ Ejecución de orden de pago

Comentarios: CRUCE CON FACTURA DE ANTICIPO POR REINTEGRO DEL PROVEEDOR

Summary:

- Total antes del descuento: COP 1,597,301.00
- Descuento: %
- Anticipo total: COP 1,597,301.00
- Gastos adicionales: ☐ Redondeo
- Impuesto
- Retenciones
- Total del documento: COP 0.00
- Importe aplicado
- Saldo pendiente

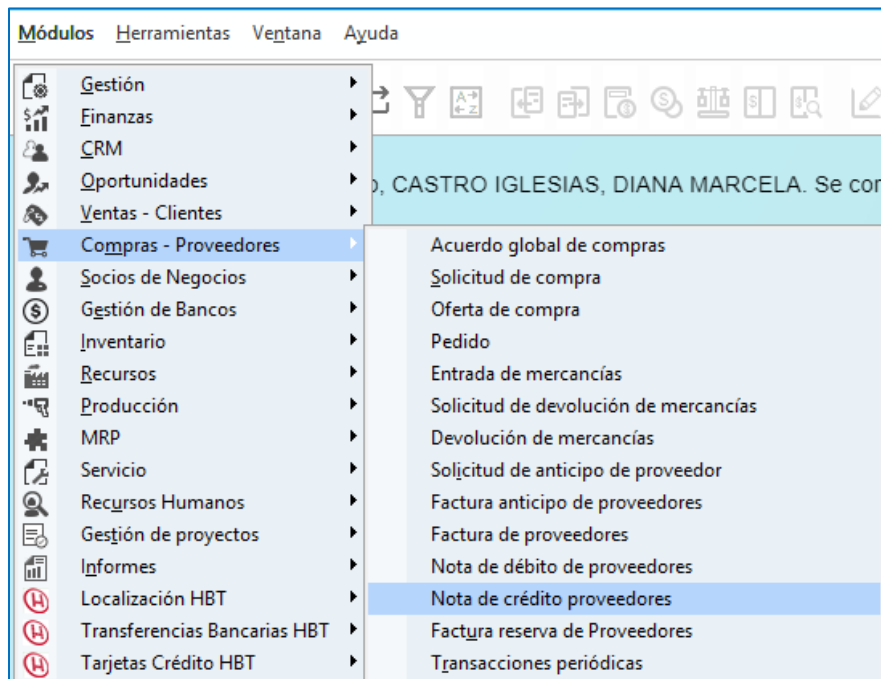
Ahora volverá a la ventana de Nota débito de proveedores. Presione [Crear] para terminar de registrar el documento.

	CADENA DE COMERCIALIZACIÓN CALYPSO 		
	INSTRUCTIVO REINTEGRO DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	Versión 01	Página 5 de 9

PRIVADO

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

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



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

Nota de crédito proveedores

Proveedor	P901048812	Nº	Primario	2017
Nombre	ALONSO FORWARDING COLO	Estado	Cerrado	
Persona de contacto		Fecha de contabilización	25/10/2021	
No.Ref.del acreedor	ANT-22022101	Fecha de vencimiento	25/10/2021	
Moneda local		Fecha del documento	25/10/2021	

Concepto CXP: OTRAS CUENTA

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

Numero de Artículo: Se diligencia el articulo ANTP01

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 crédito proveedores

Proveedor	P901048812	Nº	Primario	2017
Nombre	ALONSO FORWARDING COLO	Estado	Cerrado	
Persona de contacto		Fecha de contabilización	25/10/2021	
No.Ref.del acreedor	ANT-22022101	Fecha de vencimiento	25/10/2021	
Moneda local		Fecha del documento	25/10/2021	

Concepto CXP: OTRAS CUENTA

Contenido	Logística	Finanzas	Localización	Anexos					
Clase de artículo/servicio	Artículo								
Clase de resumen	Sin resumen								
#	Número de art...	Descripción del artículo	Cantidad	Precio por unidad	% ...	Indicador de i...	Sujeto a...	Total (ML)	Almacén
1	ANTP01	PROVISIONAL ANTICIPO PROVEEDORES	1	COP 1,597,301.0000	0.000	IVAND00	Sí	COP 1,597,301.00	B1001

Oprima [Crear] para guardar el documento

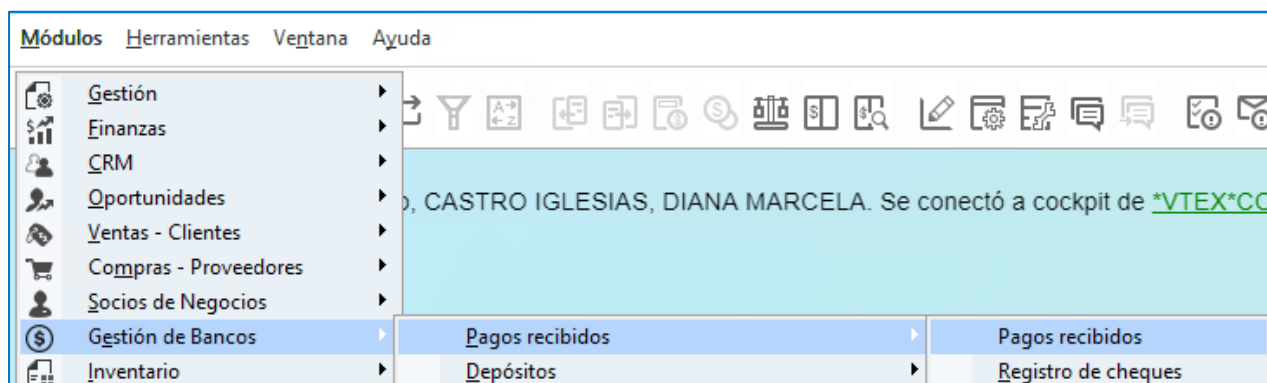
	CADENA DE COMERCIALIZACIÓN CALYPSO 		
	INSTRUCTIVO REINTEGRO DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	Versión 01	Página 7 de 9

PRIVADO

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



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
BOGO

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

PRIVADO

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

☐ Cliente
☒ Proveedor
☐ Cuenta

Nº Primario 1010102924

Fecha de contabilización 25/10/2021

Fecha de vencimiento 25/10/2021

Fecha de documento 25/10/2021

Referencia

Número de operación ➔ 5946379

Seleccionado	Nº documento	Plazo	Clase de documento	Fecha	*	Días de atraso	Total	WImpte.retención
<input checked="" type="checkbox"/>	➔ 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

Moneda Pesos Colombianos

Cuenta de mayor ➔ 11100501 BANCOLOMBIA - CTA 13321960531

Fecha de transferencia 25/10/2021

Referencia 12345

Total COP 1,597,301.00



Importe total COP 1,597,301.00

Saldo vencido

Gastos bancarios

OK Cancelar

Pagado COP 1,597,301.00

	CADENA DE COMERCIALIZACIÓN CALYPSO 		
	INSTRUCTIVO REINTEGRO DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	Versión 01	Página 9 de 9

PRIVADO

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.