



**INSTRUCTIVO**  
**“CREACIÓN DE ANTICIPOS QUE NO FUERON APLICADOS A LA FACTURA PROVEEDORES”**

Rev. No.	MODIFICACION EFECTUADA	FECHA
0	Versión inicial	(28-09-2019)

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nancy Sanchez Serrato – Líder de Servicios Prisma	Diana Castro Iglesias – Líder Funcional	Diana Castro Iglesias – Líder Funcional

**TABLA DE CONTENIDO**

1. OBJETIVO .....	2
2. ALCANCE .....	2
3. DEFINICIONES .....	2
4. CONTENIDO.....	3
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	11
6. ANEXOS .....	11

 <b>CALYPSO</b> UN MUNDO DE SOLUCIONES			
	<b>CADENA DE COMERCIALIZACIÓN CALYPSO</b>		
	INSTRUCTIVO “RECONCILIACIÓN ANTICIPOS NO APLICADOS A FACTURA PROVEEDORES”	Versión 01	Página 2 de 11

## 1. OBJETIVO

Cruzar facturas de anticipos no aplicados en la factura de proveedores.

## 2. ALCANCE

Inicia con el ingreso a la ruta y finaliza con la Reconciliación anticipos no aplicados a factura proveedores.

## 3. DEFINICIONES.

No Aplica.

## 4. CONTENIDO

Para los casos donde hay facturas de anticipos a proveedores que no se cruzaron en el ingreso de la factura de proveedores se debe seguir el siguiente procedimiento:

**I. REVISAR LOS ANTICIPOS PENDIENTES:** Revisar en la ruta Módulos – Compras Proveedores - Informes de compras - Lista de partidas de abiertas los anticipos pendientes de aplicar, en esta opción en documentos pendientes seleccionar **Anticipo de proveedores: Aún no aplicados completamente.**

Lista de partidas abiertas

Moneda

Documentos pendientes Anticipos de proveedores: Aún no aplicados completamente



Nº documento	Código de proveedor	Nombre de acreedor	Número de referencia del acreedor	Fecha de vencimiento	Importe	Neto	Impuesto	Importe o...
152	P860502609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	ANT-05072018854	04/08/2018	COP 3,000,000.00	COP 3,000,000.00	COP 0.00	COP 3,000,000.00
149	P800254610	AGENCIA DE ADUANAS AGECOLDEX S.A. NIVEL 1	ANT-09061801	20/06/2018	COP 3,600,000.00	COP 3,600,000.00	COP 0.00	COP 3,600,000.00
148	P1098630799	MENDEZ MIRANDA EDUARDO JOSE	ANT-08061837	19/06/2018	COP 500,000.00	COP 500,000.00	COP 0.00	COP 500,000.00
145	P79588875	HEREDIA ROJAS DANIEL ARTURO	ANT-08061801	15/06/2018	COP 802,237.17	COP 802,237.17	COP 0.00	COP 802,237.17
142	P800254610	AGENCIA DE ADUANAS AGECOLDEX S.A. NIVEL 1	ANT-06061801	14/06/2018	COP 1,616,490.00	COP 1,616,490.00	COP 0.00	COP 1,616,490.00
143	P800254610	AGENCIA DE ADUANAS AGECOLDEX S.A. NIVEL 1	ANT-07061801	14/06/2018	COP 2,547,125.00	COP 2,547,125.00	COP 0.00	COP 2,547,125.00
144	P80897762	RODRIGUEZ ROJAS RICARDO OBDULIO	ANT-008-007	14/06/2018	COP 3,000,000.00	COP 3,000,000.00	COP 0.00	COP 3,000,000.00
140	P800254610	AGENCIA DE ADUANAS AGECOLDEX S.A. NIVEL 1	ANT-05061801	13/06/2018	COP 1,000,000.00	COP 1,000,000.00	COP 0.00	COP 1,000,000.00
146	P860032550	ALFAGRES S. A.	ANT010618CD011	12/06/2018	COP 1,584,889.00	COP 1,584,889.00	COP 0.00	COP 1,584,889.00
147	P901078996	PAPELERIA EMPRESARIAL GROUP SAS	ANT020618CD011	12/06/2018	COP 55,000.00	COP 55,000.00	COP 0.00	COP 55,000.00
139	P444400111	RESPONSIVE INDUSTRIES LIMITED	ANT-04061801	12/07/2018	COP 38,084,663.22	COP 38,084,663.22	COP 0.00	COP 38,084,663.22
136	P35421763	PEREZ BEJARANO PAOLA MARCELA	ANT-02061801	07/06/2018	COP 2,700,134.57	COP 2,700,134.57	COP 0.00	COP 2,700,134.57
137	P1121889517	REY RAMIREZ LAURA MARIA	ANT-01061801	07/06/2018	COP 515,907.73	COP 515,907.73	COP 0.00	COP 515,907.73
135	P800254610	AGENCIA DE ADUANAS AGECOLDEX S.A. NIVEL 1	ANT-23051801	06/07/2018	COP 1,500,000.00	COP 1,500,000.00	COP 0.00	COP 1,500,000.00
134	P88189524	LOPEZ MORA RAFAEL ANTONIO	ANT-01061839	05/06/2018	COP 1,800,000.00	COP 1,800,000.00	COP 0.00	COP 1,800,000.00
121	P900505060	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE S	ANT-16051801	31/05/2018	COP 5,342,446.00	COP 5,342,446.00	COP 0.00	COP 5,342,446.00

Validar en este informe, seleccionado en documentos pendientes la opción **facturas de Proveedores** si el proveedor tiene una factura por pagar a la que se debe aplicar el anticipo.

Lista de partidas abiertas

Moneda		Documentos pendientes Facturas de proveedores									
Moneda local											
Plazos	Código de proveedor	Nombre de acreedor	Días atrasados	Número de referencia del acreedor	Fecha de vencimiento	Importe	Neto	Impuesto	Importe original	Fecha de contabiliza...	Fecha de documento
	P860502609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	0	fact05072018935	06/08/2018	COP 3,000,000.00	COP 2,867,000.00	133,000.00	COP 3,000,000.00	05/07/2018	05/07/2018
	P900189946	ABASTECEDOR COLOMBIANO DE TEJAS Y DRYWALL S A S	30	152201	05/06/2018	COP 2,637,483.23	COP 2,202,421.23	435,062.00	COP 2,637,483.23	20/06/2018	05/06/2018
	P900622753	ABC EVOLUTION DIGITAL & DESING SAS	0	1022	16/07/2018	COP 2,449,226.05	COP 2,035,748.05	413,478.00	COP 2,449,226.05	20/06/2018	13/06/2018
	P900236315	BURBUEMPAKE LTDA	0	41901	31/07/2018	COP 150,586.25	COP 125,411.25	25,175.00	COP 150,586.25	20/06/2018	01/06/2018
	P832008536	CARTONES CAMACHO PINTO S.A.S	0	6264	16/07/2018	COP 441,643.90	COP 367,809.90	73,834.00	COP 441,643.90	20/06/2018	13/06/2018
	P860015204	CIPLAS S.A.S.	0	FE00000000190	06/08/2018	COP 306,606.00	COP 257,652.12	48,953.88	COP 306,606.00	20/06/2018	02/06/2018
	P860015204	CIPLAS S.A.S.	0	FE00000000373	13/08/2018	COP 1,180,956.00	COP 992,400.00	188,556.00	COP 1,180,956.00	20/06/2018	07/06/2018
	P860015204	CIPLAS S.A.S.	0	FE00000000376	13/08/2018	COP 2,582,300.00	COP 2,170,000.00	412,300.00	COP 2,582,300.00	20/06/2018	07/06/2018
	P860015204	CIPLAS S.A.S.	0	FE00000000402	13/08/2018	COP 516,460.00	COP 434,000.00	82,460.00	COP 516,460.00	20/06/2018	07/06/2018
	P860015204	CIPLAS S.A.S.	0	FE00000000521	13/08/2018	COP 105,006.00	COP 88,240.40	16,765.60	COP 105,006.00	20/06/2018	09/06/2018
	P860015204	CIPLAS S.A.S.	0	FE00000000501	13/08/2018	COP 4,920,650.00	COP 4,135,000.00	785,650.00	COP 4,920,650.00	20/06/2018	08/06/2018
	P860015204	CIPLAS S.A.S.	0	FE00-000000570	13/08/2018	COP 1,110,270.00	COP 933,000.00	177,270.00	COP 1,110,270.00	20/06/2018	09/06/2018
	P860015204	CIPLAS S.A.S.	0	FE00000000528	13/08/2018	COP 471,954.00	COP 396,600.00	75,354.00	COP 471,954.00	20/06/2018	09/06/2018
	P860015204	CIPLAS S.A.S.	0	FE00000000538	13/08/2018	COP 735,039.00	COP 617,679.80	117,359.20	COP 735,039.00	20/06/2018	09/06/2018
	P860015204	CIPLAS S.A.S.	0	FE00000000423	13/08/2018	COP 413,168.00	COP 347,200.00	65,968.00	COP 413,168.00	20/06/2018	07/06/2018
	P860015204	CIPLAS S.A.S.	0	FE00-000000585	16/08/2018	COP 1,260,068.00	COP 1,058,880.80	201,187.20	COP 1,260,068.00	20/06/2018	12/06/2018
	P860015204	CIPLAS S.A.S.	0	FE00-000000602	16/08/2018	COP 834,428.00	COP 701,200.00	133,228.00	COP 834,428.00	20/06/2018	12/06/2018
	P860015204	CIPLAS S.A.S.	0	FE00000000764	20/08/2018	COP 1,132,285.00	COP 951,500.00	180,785.00	COP 1,132,285.00	20/06/2018	15/06/2018
	P860015204	CIPLAS S.A.S.	0	FE00000000769	20/08/2018	COP 492,065.00	COP 413,500.00	78,565.00	COP 492,065.00	20/06/2018	15/06/2018
	P860015204	CIPLAS S.A.S.	0	FE00-000000811	20/08/2018	COP 1,032,920.00	COP 868,000.00	164,920.00	COP 1,032,920.00	20/06/2018	16/06/2018
	P860015204	CIPLAS S.A.S.	0	FE00-000000779	20/08/2018	COP 1,549,380.00	COP 1,302,000.00	247,380.00	COP 1,549,380.00	20/06/2018	15/06/2018
	P860015204	CIPLAS S.A.S.	0	FE00-000000816	20/08/2018	COP 2,562,288.00	COP 2,153,183.04	409,104.96	COP 2,562,288.00	20/06/2018	16/06/2018
	P860015204	CIPLAS S.A.S.	0	FE00-000000643	20/08/2018	COP 4,920,650.00	COP 4,135,000.00	785,650.00	COP 4,920,650.00	20/06/2018	13/06/2018
	P860015204	CIPLAS S.A.S.	0	000640	20/08/2018	COP 4,920,650.00	COP 4,135,000.00	785,650.00	COP 4,920,650.00	20/06/2018	13/06/2018
	P860015204	CIPLAS S.A.S.	0	FE00-000000716	27/08/2018	COP 8,083,432.00	COP 6,792,800.00	290,632.00	COP 8,083,432.00	20/06/2018	20/06/2018
	P860015204	CIPLAS S.A.S.	0	FE00-000000584	27/08/2018	COP 210,011.00	COP 176,479.80	33,531.20	COP 210,011.00	20/06/2018	20/06/2018
	P890900265	COATS CADENA ANDINA S.A.	0	7040279283	19/08/2018	COP 321,538.00	COP 270,200.00	51,338.00	COP 321,538.00	20/06/2018	18/06/2018
	P900151140	COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S	0	28781	13/08/2018	COP 3,064,446.26	COP 2,547,106.04	517,339.22	COP 3,064,446.26	20/06/2018	12/06/2018
	P900151140	COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S	0	28774	13/08/2018	COP 280,942.80	COP 233,974.80	46,968.00	COP 280,942.80	20/06/2018	12/06/2018
	P900151140	COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S	0	28780	13/08/2018	COP 879,814.30	COP 732,726.34	147,087.36	COP 879,814.30	20/06/2018	12/06/2018
	P900151140	COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S	0	28783	13/08/2018	COP 2,193,177.15	COP 1,822,325.29	370,251.86	COP 2,193,177.15	20/06/2018	12/06/2018
	P900151140	COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S	0	28773	13/08/2018	COP 3,965,727.12	COP 3,296,233.62	669,493.50	COP 3,965,727.12	20/06/2018	12/06/2018
	P800055259	CORPORACION PRODESAROLLO Y SEGURIDAD DE GIRARDOT	9	2018001349	26/06/2018	COP 144,000.00	COP 144,000.00	COP 0.00	COP 144,000.00	20/06/2018	05/06/2018
	P891900235	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS TULLUA	16	0107975	19/06/2018	COP 227,859.00	COP 191,478.18	36,380.82	COP 227,859.00	20/06/2018	19/06/2018
	P891180001	ELECTROHULA S.A. E.S.P.	21	47699067	14/06/2018	COP 173,130.00	COP 173,130.00	COP 0.00	COP 173,130.00	20/06/2018	14/06/2018
						COP 3,785,593,564.51	COP 3,413,248,888.81	344,675.70	COP 3,795,646,598.33		

**2. APLICAR EL ANTICIPO:** Se debe crear una nota debito de proveedores con las siguientes especificaciones:

 UN MUNDO DE SOLUCIONES	<b>CADENA DE COMERCIALIZACIÓN CALYPSO</b> 		
	INSTRUCTIVO “RECONCILIACIÓN ANTICIPOS NO APLICADOS A FACTURA PROVEEDORES”	Versión 01	Página 5 de 11

**Ruta:** Módulos – Compras Proveedores – Nota debito de proveedores.

**Proveedor:** P+Nit del proveedor a afectar.

**Número de referencia:** Número de Factura.

**Fecha de contabilización:** Misma fecha de la factura (Si el periodo está abierto).

**Clase de artículo:** Artículo.

**Número de Artículo:** ANTP01 (Provisional Anticipo Proveedores).

**Precio por Unidad:** Asignar el valor del anticipo a aplicar.

**Indicador de Impuesto:** IVAND00.

**Sujeto a retención de impuesto:** NO.

**Dimensiones:** Zona-Municipio-Clúster-Nodo-Área de responsabilidad, estas se diligencian de acuerdo al Almacén.

**Concepto CXP:** Asignar el concepto de la factura, este campo se encuentra disponible en los campos definidos por el usuario.

**Anticipos Total:** Cruzar la factura de anticipo de proveedor pendiente y verificar que el total del documento sea cero.

Nota de débito de proveedores

Proveedor   
Nombre   
Persona de contacto   
Número de referencia d   
Moneda SN

Nº    
Estado   
Fecha de contabilización   
Fecha de vencimiento   
Fecha de documento

Contenido		Logística		Finanzas		Localización		Anexos									
Clase de artículo/ser		Clase de resumen														Sin resumen	
#	Número de artículo	Cantidad	Precio por unidad	% de descuento	Indicador de impuestos	Sujeto a retención de impuesto	Total (ML)	Almacén	A. Cuenta de m...	Zona	Municipio	Cluster	Nodo	Area de Resp...	Có...		
1	➡ ANTP01	1	COP 3,000,000.0000	0.000	➡ IVAND00	No	▼ IP 3,000,000.00	➡ PV001	➡ 13309530	➡ 001	➡ 11001	➡ 11001001	➡ PV001	➡ 357	Manual		
2				0.000													

Encargado de compras   
Propietario

☐ Ejecución de orden de pago

Comentarios

Total antes del descuento   
Descuento   
Anticipo total   
Gastos adicionales   
☐ Redondeo   
Impuesto   
WImpte.retención   
Total del documento   
Importe aplicado   
Saldo pendiente



Datos maestros socio de negocios

Código	Manual	P860502609	Proveedor
Nombre	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA		
Nombre extranjero			
Grupo	TRANSPORTES		
Moneda	Pesos Colombianos		
RUT	860502609-1		
Canal	PROVEEDOR		

Saldo de cuenta	Moneda local	-3,680,261.00
Pedidos entrada mercancías		0.00
Pedidos		0.00

Segmento	
Enfoque	

En la pantalla de saldo de cuenta del proveedor ir a la opción Reconciliación interna.

Saldo de cuenta - P860502609, DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA

Código SN: P860502609 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA

Fecha de contabilización: Desde 01/01/2018 Hasta 31/12/2018

☐ Visualizar ☒ Últimas operaciones ☐ Visualizar sólo operaciones no reconciliadas

#	Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Origen	Número de origen	Referencia 1	Cuenta de contrapartida	Info. detallada	C/D (ML)	Saldo vencido (ML)	C/D (ME)	Saldo vencido (ME)
1			OB						COP 0.00		
2	01/05/2018	31/05/2018	PU	1010001145	1010001145	52955001	FLETES - CAMIONES_VT	COP (420,673.00)	COP (0.00)		
3	07/06/2018	07/06/2018	PS	1010000304	1010000304	11100501	Pagos efectuados - P860502609 - CCS-0706	COP 420,673.00	COP 0.00		
4	15/06/2018	02/07/2018	PU	1010002163	ENVIO INTERNACIONAL MUESTRAS MERCADEO	22050103	1010002163	COP (680,261.00)	COP (680,261.00)		
5	05/07/2018	04/08/2018	DT	152	152	13309501	Anticipo de proveedores - P860502609	COP (3,000,000.00)	COP (0.00)		
6	05/07/2018	05/07/2018	PS	1010000662	1010000662	11100501	Pagos efectuados - P860502609	COP 3,000,000.00	COP 0.00		
7	05/07/2018	06/08/2018	PU	1010002597	FACTURA DHL	14650203	1010002597	COP (3,000,000.00)	COP (3,000,000.00)		
8	05/07/2018	06/08/2018	PU	1010000010	1010000010	13309590	Fact.proveedores - P860502609	COP (0.00)	COP (0.00)		
									COP -3,680,261.00		0.00

OK

Informe de antigüedad **Reconciliación interna**

Seleccionar la factura ingresada inicialmente, ingresar a ajustes opción **Crear registro en el diario**.



Reconciliación interna

Socio de negocio: P86552699 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA

Moneda de reconciliación: Pesos Colombianos

Fecha de reconciliación: 05/07/2018

☐ Visualizar transacciones solo en MS

#	Seleccionado	Origen	Número de origen	Fecha de contabilización	Importe	Saldo vencido	Importe a reconciliar	Info detallada	Ejecución de orden de pago
	<input checked="" type="checkbox"/>	PU	1010002163	15/06/2018	COP (680,261.00)	COP (680,261.00)	COP (680,261.00)	1010002163	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	PU	1010002597	05/07/2018	COP (3,000,000.00)	COP (3,000,000.00)	COP (3,000,000.00)	1010002597	<input type="checkbox"/>
					COP -3,000,000.00				

Ajustes

Seleccione las transacciones que desea procesar

☒ Crear registro en el diario

☐ Añadir pago recibido

☐ Añadir pago efectuado

OK Cancelar

Reconciliar Cancelar

Ajustes Parametrizaciones de

### Diligenciar en cabecera:

Código Trans: Ax.C.

Comentarios: Cruce anticipo a factura de proveedor.

Referencia 1: Número de Factura de Proveedor.

Referencia 2: Número de Anticipo.

### Líneas:

**Línea 1:** Los datos vienen por defecto de la factura, si se debe dejar un saldo por pagar cambiar de forma manual el valor al del anticipo.

### Línea 2:

Cuenta de Mayor: 13309590.

Valor Crédito: Por defecto (Valor del anticipo).

Socio de Negocio: P+Nit de la factura (copiar de la línea 1).  
Código de Indicador de impuesto: IVAND00.

Registro en el diario

Serie:  Número:  Fecha de contabilización:  Fecha de vencimiento:  Fecha de documento:  Comentarios:

Primario:  251653  05/07/2018  05/07/2018  05/07/2018  Cruce anticipo a factura de proveedor

Origen:  Número de origen Nº de transacción:  Tipo de modelo:  Modelo:  Indicador:  Proyecto:

Código trans.:  Referencia 1:  Referencia 2:  Área de valoración:

AxC:  Factura Nº:  Anticipo Nº:  Común:

☐ Tipo de cambio fijo  
☐ Anular  
☐ Ajustes trans.(período 13)  
☐ Impuesto automático  
☐ Gestionar retención impuestos

Acuerdo global

Desplegar modo de tratamiento

#	Cuenta de mayor/Código SN	Cuenta de mayor/Nombre SN	Cuenta asociada	Débito	Crédito	Débito (MS)	Crédito (MS)	Número de identificación fiscal	Importe del impuesto	Valor bruto	Código indicador de impuesto	Socio de negocio
1	P860502609	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	23354601	COP 3,000,000.00		USD 1,035.16		860502609-1				P860502609
2	13309590	PROVISIONAL DE ANTICIPOS	13309590		COP 3,000,000.00		USD 1,035.16				IVAND00	P860502609
3												
				COP 3,000,000.00	COP 3,000,000.00	USD 1,035.16	USD 1,035.16					

☐ Visualizar en ME ☒ Visualizar en MS

Crear.

#### 4. RECONCILIAR:

Al crear el documento el sistema automáticamente queda en la pantalla de reconciliación con los documentos a cruzar. Validar los importes, ir a la opción reconciliar.

Ajustes

No Aplica.