RECIBO DE CAJA



El recibo de caja lo utilizamos para generar un pago a una factura, Puede que el cliente genere un adelanto de dinero más o menos del valor a cobrar, o que cuando genere un pago a una factura cancele más o menos del valor de la factura

PAGO O RECIBO DE CAJA FACTURA NORMAL

				usmaaa	
E Contabilidad Tablero	Clientes Proveedores Co	ontabilidad Administrar Cheque	s Informes Configuración	£ 🕵 🕄 🥲 🛠	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. (pruebas.empaquetadurasyempaques.com)
Tablero contable	Facturas Facturas rectificativas Importar planes de cuentas		▼ Favoritos > ▼ Filtros =	Buscar Agrupar por * Favoritos	Q. 1-80 / 193 < >
FACTURAS DE VENTA MEDEL	Recibos Facturas electrónicas enviadas Histórico de Facturas Recibos de Caja Pago por lotes Productos Informes de seguimiento Clientes	FACTURAS DE 1 597,96 753,56 103,56	VENTA BOGOTÁ	I	FACTURAS DE VENTA CALI I NUEVA FACTURA 1 Facturas a validar \$ 0,00
Debido 6-12 nov. Esta sem FACTURAS DE VENTA CARTA NUEVA FACTURA	GENA	Vencido Debido 6-1:	rov. Esta semana 20-26 nov. /ENTA BARRANQUILLA 1 Facturas a valida	27 nov3 dic. No Vencido	Debido 6-12 nov. Esta semana 20-26 nov. 27 nov.3 dic. No Vencido BANCO BOGOTA CTA 250-020468 I
Debido 6-12 nov. Esta sem CAJA MENOR UPR NUEVA TRANSACCIÓN	ana 20-26 nov. 27 nov3 dic. No Balance sobre GL \$-29 Último estado de cuenta \$49	Debido 6-13 I AJUSTE AL PES 7.000,00 NUEVA ENTRADA	2 nov. Esta semana 20-26 nov. SO	27 nov3 dic. No Vencido	AJUSTES RECIBOS CLIENTES : NUEVA ENTRADA

Ingresamos a contabilidad

En la barra de menú principal la que está de color morado en este caso Vamos a clientes

Se despega un menú y hacemos clic en facturas

III Cont	abilida	ad Tablero	Clientes Pro	oveedores Conta	bilidad Administrar Che	eques Informes	Configuración	₩ 🔍 ⁸³ (2 × _=E	MPAQUETADURA	S Y EMPAQUES	S.A. (pruebas.empaquetac	durasyempaques.com)
Facturas							Buscar						۵
CREAR	SUBIR	¥					τ Filtros ≡ Ag	µrupar por ★ Fa	voritos			1-80 / 102	< > ≡ ≡
Número		Cliente	Fecha de fact	tu Fecha de venc	imie Factura origen	Actividad siguien I	mpuestos no inclu	Total	Total en moneda	Estado de pa	Estado	Respuesta Cliente	Respuesta validaci I
SETP99	0000448	AJOVER S.A MAD	R 15-11-2022				\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 0,00	Pagado	Publicado	Sin calificar	Validación contiene errores en campos mandatorios.
SETP99	0000446	SORAYA VELEZ MES	A 13-11-2022				\$ 13.000,00	\$ 15.470,00	\$ 0,00	Pagado	Publicado	Sin calificar	Validación contiene errores en campos mandatorios.
		LA ALSACIA S.A.S		hace 2 días			\$ 570.860,00	\$ 679.323,40	\$ 0,00	No pagadas	Borrador		
SETP99	0000445	SERGIO ALEXIS PRE	01-11-2022				\$ 32.016,00	\$ 32.016,00	\$ 0,00	Pagado	Publicado	Sin calificar	Validación contiene errores en campos mandatorios.
SETP99	0000444	SERGIO ALEXIS PRE	25-10-2022				\$ 40.006,00	\$ 47.607,14	\$ 0,00	Pagado	Publicado	Aprobada por el Sist	Procesado Correctamente.
SETP99	0000443	ALFAGRES S.A EN R	24-10-2022				\$ 99.720,00	\$ 118.666,80	\$ 0,00	Pagado	Publicado	Aprobada por el Sist	Procesado Correctamente.
SETP99	0000442	MAUROS CARGA S./	A 24-10-2022				\$ 159.504,00	\$ 189.809,76	\$ 0,00	Pagado	Publicado	Aprobada por el Sist	Procesado Correctamente.
SETP99	0000441	SOLUTECNICAS LTD	A 24-10-2022				\$ 1.617.970,00	\$ 1.925.384,30	\$ 0,00	Pagado	Publicado	Aprobada por el Sist	Procesado Correctamente.
SETP99	0000440	ESREMCAL S.A.S	24-10-2022			Captura de F	Pantalla 175.000,00	\$ 208.250,00	\$ 0,00	Pagado	Publicado	Aprobada por el Sist	Procesado Correctamente.

Aquí es donde vemos todas las facturas en los diferentes estados de los clientes

Vamos a la barra de filtros

С	configuració	n	Ĥ 🔍	83 (2
	Buscar				
	▼ Filtros	≡Agru	ıpar por	★ Fa	vo
npue	Mis fact	turas			Тс
	Borrado	r			
	Publicad	do			
	Cancela	do(a)			
	Para rev	visar			
	No paga	ado			
	Pagado				
	Atrasad	as			
	Fecha d	e factura	1	•	
	Fecha d	e vencim	niento	•	
	Añadir F	iltro Per	sonaliza	ado ▶	
	\$ 99.72	20,00	\$ 118.	666,80	

Añadimos filtro personalizado

Configuración

🟦 🔍 🎦 🛠 👘 🔤 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. (p

Buscar...

	▼ Filtros	≡Agr	upar por 🔺 F	avoritos				
npue	Mis fact	turas		Total en moneda	a	Estado de pa	Estado	Re
	Borrado Publica Cancela	or do ado(a)		\$ 0,	00	Pagado	Publicado	Si
	Para rev	/isar		\$ 0,	00	Pagado	Publicado	Si
	No paga Pagado Atrasad	ado as		\$ 0,	00	No pagadas	Borrador	Si
	Fecha d Fecha d	le factur le vencir	a 🕨			ragauo	Publicado	51
	Añadir F	Filtro Pe	rsonalizado 🕨	Estado de pag	0	P	Buddlessde	Ţ,
	\$ 99.72	20,00	\$ 118.666,80	es No pagadas				• F
	\$ 159.50	04,00	\$ 189.809,76	APLICAR	O/	AÑADIR UNA CON	DICIÓN	F
				Estado de pago)			

No pagadas Clic en aplicar

III Contabilid	ad Tablero Clientes Proved	edores Contabilidad Adminis	trar Cheques Informes	Configuración	¥ €⁸³ €	² × 🔤 EN	IPAQUETADURAS	Y EMPAQUES S.	A. (pruebas.empaquetad	lurasyempaques.com)
Facturas				T Estado de pag	o es "not_paid" ×	Buscar				٩
CREAR SUBIR	÷			▼ Filtros ≡ Ag	rupar por 🔺 Fav	voritos			1-45 / 45	< > ≡ ■
Número	Cliente Fecha de factura	Fecha de vencimie Factura ori	gen Actividad siguiente Imp	uestos no incl	Total	Total en moneda	Estado de pago	Estado	Respuesta Cliente	Respuesta validac I
	LA ALSACIA S.A.S	hace 2 días		\$ 570.860,00	\$ 679.323,40	\$ 0,00	No pagadas	Borrador		
	EMPAQUES Y AUTO	hace 22 días		\$ 139.650,00	\$ 166.183,50	\$ 0,00	No pagadas	Borrador		
	SORAYA VELEZ MESA			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	No pagadas	Borrador		
	LOPEZ VELEZ FRED	hace 22 días		\$ 334.800,00	\$ 398.412,00	\$ 0,00	No pagadas	Borrador		
	PRODUCTOS LACTE	En 38 días		\$ 456.750,00	\$ 543.532,50	\$ 0,00	No pagadas	Borrador		
SETP990000438	3 TERMOTASAJERO S 20-10-2022	En 4 días		\$ 935.000,00	\$ 1.112.650,00	\$ 0,00	No pagadas	Publicado	Aprobada por el Sist	Procesado Correctamente.
SETP990000428	3 COOPERATIVA COL 07-10-2022	hace 9 días		\$ 12.900,00	\$ 15.351,00	\$ 0,00	No pagadas	Publicado	Sin calificar	Validación contiene errores en campos mandatorios.
SETP990000427	7 COOPERATIVA COL 07-10-2022	hace 9 días		\$ 88.000,00	\$ 104.720,00	\$ 0,00	No pagadas	Publicado	Aprobada por el Sist	Procesado Correctamente.
SETP990000426	5 COOPERATIVA COL 07-10-2022	hace 9 días		\$ 44.000,00	\$ 52.360,00	\$ 0,00	No pagadas	Publicado	Aprobada por el Sist	Procesado Correctamente.
SETP990000422	2 SORAYA VELEZ MESA 07-10-2022	hace 39 días		\$ 50.000,00	\$ 59.500,00	\$ 0,00	No pagadas	Publicado	Aprobada por el Sist	Procesado Correctamente.
	MU MECANICOS UN	hace 39 días	Captura da Baptalla	\$ 1.009.200,00	\$ 1.200.948,00	\$ 0,00	No pagadas	Borrador		
	SEALCO S.A.	hace 9 días		\$ 345.006,00	\$ 410.557,14	\$ 0,00	No pagadas	Borrador		

Aparecerán todas las facturas que estén en estado no pagado Sin importar que estén en estado cancelado, borrador o publicado Por lo cual se debe realizar otro filtro para buscar las que se encuentren en estado publicado que significan que la factura fue confirmada

III Contabilid	ad Tablero Clientes Provee	dores Contabilidad Administrar	Cheques Informes	Configuración 🟦 🔍 😋 🤆	EMPAQUETADURAS	Y EMPAQUES S.A. (pruebas.empaquetad	urasyempaques.com)
Facturas				Y Estado de pago es "not_paid" ×	Buscar			Q
CREAR SUBIR	¥			▼ Filtros ≡ Agrupar por ★ Fa	voritos		1-45 / 45	< > ≡ ≡
Número	Cliente Fecha de factura	Fecha de vencimie Factura origen	Actividad siguiente Impue	Mis facturas	Total en moneda Estado de pago	Estado R	Respuesta Cliente	Respuesta validac I
	LA ALSACIA S.A.S	hace 2 días		Borrador Publicado	\$ 0,00 No pagadas	Borrador		
	EMPAQUES Y AUTO	hace 22 días		Cancelado(a)	\$ 0,00 No pagadas	Borrador		
	SORAYA VELEZ MESA			Para revisar	\$ 0,00 No pagadas	Borrador		
	LOPEZ VELEZ FRED	hace 22 días		No pagado	\$ 0,00 No pagadas	Borrador		
	PRODUCTOS LACTE	En 38 días		Pagado	\$ 0,00 No pagadas	Borrador		
SETP990000438	TERMOTASAJERO S 20-10-2022	En 4 días		Atrasadas	\$ 0,00 No pagadas	Publicado A	Aprobada por el Sist	Procesado Correctamente.
SETP990000428	COOPERATIVA COL 07-10-2022	hace 9 días		Fecha de factura Fecha de vencimiento	\$ 0,00 (No pagadas)	Publicado	Sin calificar	Validación contiene errores en campos
				✓ Estado de pago es "not_paid"				mandatorios.
SETP990000427	COOPERATIVA COL 07-10-2022	hace 9 días		Añadir Filtro Personalizado 🔹	Estado	•	robada por el Sist	Procesado Correctamente.
SETP990000426	COOPERATIVA COL 07-10-2022	hace 9 días		\$ 44.000,00 \$ 52.360,00	es Publicado	*	robada por el Sist	Procesado Correctamente.
SETP990000422	SORAYA VELEZ MESA 07-10-2022	hace 39 días		\$ 50.000,00 \$ 59.500,00	APLICAR OAÑADIR UNA CO	INDICIÓN	robada por el Sist	Procesado Correctamente.
	MU MECANICOS UN	hace 39 días	Conture de Destalle	\$ 1.009.200,00 \$ 1.200.948,00	\$ 0,00 No pagadas	Borrador		
	SEALCO S.A.	hace 9 días	Captura de Pantalia	\$ 345.006,00 \$ 410.557,14	\$ 0,00 No pagadas	Borrador		

=	Contabilida	ad Tablero Cl	ientes Proveede	ores Contabilidad	Administrar Cheque	s Informes	s Configuración	π 9.⁸³ (.²	*емр	AQUETADURAS Y	EMPAQUES S	.A. (pruebas.empaquetae	durasyempaques.com)
Fa	acturas						▼ Estado de pago	es "not_paid" ×	T Estado es "postec	Buscar			۹
4	CREAR SUBIR	¥					▼ Filtros ≡ Agr	upar por 🔺 Favo	oritos			1-28 / 28	< > ≡ ≡
	Número	Cliente	Fecha de factu	Fecha de vencimie	Factura origen Act	ividad siguien	Impuestos no inclui	Total	Total en moneda	Estado de pago	Estado	Respuesta Cliente	Respuesta validaci I
	SETP990000438	TERMOTASAJERO S	20-10-2022	En 4 días			\$ 935.000,00	\$ 1.112.650,00	\$ 0,00	No pagadas	Publicado	Aprobada por el Siste	Procesado Correctamente.
	SETP990000428	COOPERATIVA COLA	07-10-2022	hace 9 días			\$ 12.900,00	\$ 15.351,00	\$ 0,00	No pagadas	Publicado	Sin calificar	Validación contiene errores en campos mandatorios.
	SETP990000427	COOPERATIVA COLA	07-10-2022	hace 9 días			\$ 88.000,00	\$ 104.720,00	\$ 0,00	No pagadas	Publicado	Aprobada por el Siste	Procesado Correctamente.
	SETP990000426	COOPERATIVA COLA	07-10-2022	hace 9 días			\$ 44.000,00	\$ 52.360,00	\$ 0,00	No pagadas	Publicado	Aprobada por el Siste	Procesado Correctamente.
	SETP990000422	SORAYA VELEZ MESA	07-10-2022	hace 39 días			\$ 50.000,00	\$ 59.500,00	\$ 0,00	No pagadas	Publicado	Aprobada por el Siste	Procesado Correctamente.
	SETP990000421	SORAYA VELEZ MESA	06-10-2022	hace 40 días			\$ 12.000,00	\$ 14.280,00	\$ 0,00	No pagadas	Publicado	Aprobada por el Siste	Procesado Correctamente.
	SETP990000418	EMPAQUES Y SERVI	06-10-2022	hace 40 días			\$ 165.000,00	\$196.350,00	\$ 0,00	No pagadas	Publicado	Aprobada por el Siste	Procesado Correctamente.
	SETP990000416	EMPAQUES Y SERVI	06-10-2022	hace 40 días			\$ 1.233.112,00	\$ 1.467.403,28	\$ 0,00	No pagadas	Publicado	Aprobada por el Siste	Procesado Correctamente.
	SETP990000415	SORAYA VELEZ MESA	06-10-2022	hace 40 días	Ca	ptura de Panta	\$ 30.000,00	\$ 35.700,00	\$ 0,00	No pagadas	Publicado	Aprobada por el Siste	Procesado Correctamente.
_	000000000000000000000000000000000000000		0440.0000	have do the			¢ 1 278 000 00	¢ 1 500 900 00	¢ 0.00	Alexandra Inc.	Dublicada	Cin colificant	Maltida at fair and the second

Aquí ya mostrara todas las facturas confirmadas que no estén pagas

En esta parte ya lo único que queda es buscar el cliente para asignarle el recibo de caja que es lo mismo que registrarle el pago

Para eso agrupamos por cliente o asociado

Esto se hace dando clic al lado de filtro aparee agrupar por y de esta forma se extiende un menú desplegable donde agregamos grupo personalizado

Luego indicamos que sea por asociado como sale en la imagen

	oontabiiia	uu							~ ~ -					,,,,
F	acturas						T Estado d	e pago es "not_pa	aid" × T Estado es '	postec	Buscar			Q
	CREAR SUBIR	±					▼ Filtros	\equiv Agrupar por	★ Favoritos				1-28 / 28	< > ≡ ■
	Número	Cliente	Fecha de factu	Fecha de vencimie	Factura origen	Actividad siguien	. Impuestos no inc	Vendedor Estado		da	Estado de pago	Estado	Respuesta Cliente	Respuesta validaci 🗄
C	SETP990000438	TERMOTASAJERO S	20-10-2022	En 4 días			\$ 935.0	Método de pa Equipo de Ver	go preferido ntas	0,00	No pagadas	Publicado	Aprobada por el Siste	Procesado Correctamente.
	SETP990000428	COOPERATIVA COLA	07-10-2022	hace 9 días			\$ 12.9	Estado de fac	turación electrónica	0,00	No pagadas	Publicado	Sin calificar	Validación contiene
								Fecha de fact	ura	•				errores en campos mandatorios.
C	SETP990000427	COOPERATIVA COLA	07-10-2022	hace 9 días			\$ 88.0	Fecha de veno	cimiento	0,00	No pagadas	Publicado	Aprobada por el Siste	Procesado
								Asociado						Correctamente.
	SETP990000426	COOPERATIVA COLA	07-10-2022	hace 9 días			\$ 44.0	Agregar grupo	personalizado	As	ociado		iste	Procesado Correctamente.
C	SETP990000422	SORAYA VELEZ MESA	07-10-2022	hace 39 días			\$ 50.0	00,00 \$ 59	9.500,00	\$		APLICAR	iste	Procesado Correctamente.
	SETP990000421	SORAYA VELEZ MESA	06-10-2022	hace 40 días			\$ 12.0	00,00 \$14	1.280,00	\$ 0,00	No pagadas	Publicado	Aprobada por el Siste	Procesado Correctamente.
C	SETP990000418	EMPAQUES Y SERVI	06-10-2022	hace 40 días			\$ 165.0	00,00 \$ 196	6.350,00	\$ 0,00	No pagadas	Publicado	Aprobada por el Siste	Procesado Correctamente.
	SETP990000416	EMPAQUES Y SERVI	06-10-2022	hace 40 días			\$ 1.233.1	12,00 \$1.467	.403,28	\$ 0,00	No pagadas	Publicado	Aprobada por el Siste	Procesado Correctamente.
C	SETP990000415	SORAYA VELEZ MESA	06-10-2022	hace 40 días		 Captura de Panta 	\$ 30.0 alla	00,00 \$35	5.700,00	\$ 0,00	No pagadas	Publicado	Aprobada por el Siste	Procesado Correctamente.
-	SETBOONNOANO		04-10-2022	hace 12 dise			¢ 1 270 0	00.00 01.500	920.00	é n nn	No pagadas	Dublicada	Sin calificar	Validación continno

Y traería la información Donde vemos a los clientes

III Contabilio	lad Tablero	Clientes Provee	dores Cont	abilidad Admi	nistrar Cheques Inf	ormes Configuraci	ón 🟦 🐋	⁸³ (;² ×	EMPAQUET	ADURAS Y EMPAQI	JES S.A. (pruebas.empaquetac	lurasyempaques.com)
Facturas						T Estado	de pago es "not_j	paid" × T Esta	do es "posted" 🛪 🔳	Asociado x Busi	car	Q
CREAR SUBIR	¥					▼ Filtros	≡ Agrupar por	★ Favoritos			1-11 / 11	< > ≡ ≡
Número	Cliente	Fecha de f	Fecha de v	Factura origen	Actividad siguier	te Impuestos n	Total	Total en mon	Estado de pago	Estado	Respuesta Cliente	Respuesta valida 🚦
ANDERSON HOLG	JIN ORTIZ (1)					24.812.400,00	29.526.756,00					
CARBONES DEL C	ERREJON LIMITED (1)					106.578.000,00	126.827.820,00					
CENTRAL HIDROE	LECTRICA DE CALDAS	S.A E.S.P (1)				1.278.000,00	1.520.820,00					
COOPERATIVA CO	LANTA (9)					662.450,00	788.315,50					
EMPAQUES Y SER	VICIOS SUPERIORES S.	A.S - SUPERPACK (2	2)			1.398.112,00	1.663.753,28					
GB PARTES & REP.	ARACIONES S.A.S (1)					10.000,00	11.900,00					
▶ LA OPINION S.A. (1)					226.452,00	269.477,88					
Luis Ernesto Rinco	n (1)					89.910,00	106.992,90					
SERGIO ALEXIS PI	RESIGA MONSALVE (3)					100.000,00	109.500,00					
SORAYA VELEZ MI	ESA (7)					432.000,00	514.080,00					
TERMOTASAJERO	S.A E.S.P (1)					935.000,00	1.112.650,00					
						136.522.324,00	162.452.065,56					

Captura de Pantalla

Y si damos clic en cada cliente Nos aparecerá si tiene facturas sin pagar y el numero de la factura

III Co	ntabilida	d Tablero	Clientes Proveed	lores Contabilidad	Administrar Ch	eques Informes	configuración	π €⁸³ ૯ ²	*ем	PAQUETADURAS	Y EMPAQUES	S.A. (pruebas.empaqueta	idurasyempaques.com)
Factura	as						¥ Estado de pago	es "not_paid" ×	T Estado es 'poste	d" 🛪 🔳 Asociad	o x Buscar		۵
CREAR	SUBIR	<u>.</u>					τ Filtros ≡ Agr	upar por 🔺 Fav	oritos			1-11 / 11	< > ≡ ■
Núme	ero	Cliente	Fecha de factu	Fecha de vencimien	Factura origen	Actividad siguien	Impuestos no inclui	Total	Total en moneda	Estado de pago	Estado	Respuesta Cliente	Respuesta validaci 1
* ANDER	SON HOLGUI	N ORTIZ (1)					24.812.400,00	29.526.756,00					
SETP	990000083	ANDERSON HOLGUI	N 09-09-2022	hace 67 días			\$ 24.812.400,00	\$ 29.526.756,00	\$ 0,00	No pagadas	Publicado	Aprobada por el Siste	Procesado Correctamente.
► CARBO	NES DEL CER	REJON LIMITED (1)					106.578.000,00	126.827.820,00					
▶ CENTRA	AL HIDROELE	CTRICA DE CALDAS	S.A E.S.P (1)				1.278.000,00	1.520.820,00					
+ COOPER	RATIVA COLA	NTA (9)					662.450,00	788.315,50					
► EMPAQ	UES Y SERVI	CIOS SUPERIORES S.	A.S - SUPERPACK (2)				1.398.112,00	1.663.753,28					
► GB PAR	TES & REPAR	ACIONES S.A.S (1)					10.000,00	11.900,00					
► LA OPIN	NION S.A. (1)						226.452,00	269.477,88					
▶ Luis Ern	nesto Rincon	(1)					89.910,00	106.992,90					
SERGIO	ALEXIS PRE	SIGA MONSALVE (3)					100.000,00	109.500,00					
► SORAYA	A VELEZ MES	A (7)					432.000,00	514.080,00					
▶ TERMO	TASAJERO S	A E.S.P (1)					935.000,00	1.112.650,00					
							104 500 004 00						

Captura de Pantalla

ya solo ingresamos a la factura E Contabilidad Tablero Configuraciór ± 🕵 🕺 🥲 🛠 Facturas / SETP990000083 EDITAR CREAR Imprimir Acción 1/1 < > ENVIAR E IMPRIMIR REGISTRAR PAGO VISTA PREVIA AÑADIR FACTURA RECTIFICATIVA AGREGAR NOTA DÉBITO AGREGAR NOTA DÉBITO RESTABLECER A BORRADOR Factura de cliente SETP990000083 ANDERSON HOLGUIN ORTIZ Cliente Fecha de factura CR 14 NO 14 47 09-09-2022 MEDELLÍN Antioquia 050001 Fecha de vencimiente Colombia - CC1035872856 Pago inmediato Tiene muestras 02 VENTAS GRAVADAS comerciales Dirección de Entrega Importación ANDERSON HOLGUIN ORTIZ Factura de AIU Sucursal EMPAQUETADURAS Vigencia X 09/2022 Diario FACTURAS DE VENTA MEDELLÍN en COF Referencia de pago SETP990000083 Orden de Compra Líneas de Factura | Facturación Electrónica | Anticipos a usar en conciliación | Archivos Soporte | Apuntes contables | Captura de Pantalla Otra Información Documentos EDI Y registramos el pago Facturas / SETP990000083 CREAR EDITAR **ENVIAR E IMPRIMIR REGISTRAR PAGO** VISTA PREVIA

Nos aparece una pantalla emergente

III Contabilidad	Tablero Clienter	- Designation	Contobilided televisioteer O	totomos totomos	Configuración	83 2 34	CANDA ON ETA		PHES S.A. (p			
Facturas / SETP990	000083	H Registral pag	0									
EDITAR CREAR		Diario	BANCO NOMINA AV VILLAS	CTA 515028496 -	Importe	\$29.526.756,00	COP	v				1/1 < >
ENVIAR E IMPRIMIR F	REGISTRAR PAGO VIS	Método de pago	Manual	•	Fecha de pago	15-11-2022		•	- +			
AGREGAR NOTA DÉBITO	RESTARI FOR A BO	Cuenta bancaria	329800572 - BANCO AV VIL	LAS 🚽 🗹	Memo	SETP990000083			TROUBASYD	PACHESA		
Enter de direte		destinataria							NT: 890915479 Carnera 52.9.23 Teodone: 404350 DELL'acTuddW -1 mail: episadjoyesa	- 1 54 i000 rColanblar comas		
SETP9900	000083	CREAR PAGO C	ANCELAR						BBBBBCCC, die 124–03–300 BESIEMENIS COMM annoe groedes controlte backdag statikaa deut in a 2940/5404-05740/6400	Sa 13-05-2020 del 3019-990 N Nyesten Nyesten Nyesten Scholard National Scholard	000.000 al 3219 995.0064 al academic 2009001000	880
Cliente	ANDERSON HOLGUIN	ORTIZ	Fecha de factura				Cliente: ANDERSON HOLGU CC: 1035872856	N ORTIZ	Factura Electrón Tipo de operació	ca de Venta No. V		SETPHODODOD Estandar
	CR 14 NO 14 47		00.00.2022				Directide: CR 14 NO 14 47 Telefores: 6043505300 Clude: EVORAGO CEA:		Vendedor Facha da Fachara			SERGIO ALEXIS PRESIDA MONSALVE
	MEDELLÍN Antioquia 0	50001	Carbo da vez altalar				Correo electrónica: andersori	tolgul s@vycia.com.co	Fecha de Validas	Ne:		09 09 2022 15:21:49 06 09 2022 15:41 57
	Colombia - CC1035872	2856	Fecha de vencimien	10					Fecha de Vencie Medio de Pago	ice to		09 09-2022 Electivo
Tiene muestras			Pago inmediato						Plaza de Pago: Forma de Pago:	Cordade	Meeeda	COP
comerciales			02 VENTAS GRAVAL	JAS						Valor de lerencia por		
Dirección de Entrega	ANDERSON HOLGUIN	ORTIZ	Importación				1 [152040043] W/PERS	775.0 Units	\$32,056.00	\$100	192 C	00% \$24,812,400.00
Factura de AIU			Sucursal	EMPAQUETADURA	S		ROLL 88 HOLAS 42828CM FEF: 30163165					
Vigencia	X 09/2022		Diario				Prusba					
Referencia de pago	SETP990000083		FACTURAS DE	en COP			Total lineas de factora 1					
Orden de Compra			VENTA				Water on letrase VENTINUEVE & MCTE	ALLONES QUINIENTOS VENTIS	IS MIL SETECIENTOS C	NCUENTA Y SEIS PESO	Total sin impose	des \$24,812,400.00
or a children a children and a children a ch			MEDELLIN								Descuentas Piele Factora	io \$ 0.03
											Fates	\$0.00
Líneas de Factura	Facturación Electrónica	Anticipos a usar en o	conciliación Archivos Soporte	Apuntes contables	Otra Información						-2.5%	\$ 620,593,00
Documentos EDI				Captura de Pantalla			Subtotal				2.5%	\$420,593.00 \$29,536,754.00

Debemos llenar la información

Los campos serán a que diario de pago se ingresa ese pago El valor del importe que se paga por defecto sale el valor total de la factura El método de pago siempre lo dejamos manual Cuenta destinataria siempre se deja vacía Fecha de pago si la va a cambiar o por defecto sale el día que estamos haciendo el registro Y en memo si notan trae el numero de la factura Todo esto que estamos haciendo es un recibo de caja Se puede hacer por el total de la factura Se puede hacer por menos del total de la factura Se puede hacer por más del total de la factura En cada caso pasara Que si paga el total de la factura Le damos a crear pago

	ar pago										
Diario	B/	ANCO NOMINA AV V	ILLAS CTA 5150	28496 🔻	Importe		\$29.526.7	56,00	COP	~	
Método de pag	go M	anual		•	Fecha de pag	0	15-11-2022	2		-	
Cuenta bancar destinataria	ria 32	9800572 - BANCO A	AV VILLAS	- 2	Memo		SETP9900	00083			
CREAR PAGO	O CANCEL	AR									
		Y vemo	s que la f	actura q	ueda de	la sigu	iente	forma			
Contabilidad	Tablero Clie	ntes Proveedores Cont	abilidad Administrar C	heques Informes	Configuración 🟦	€ 🔍 ⁸³ (- ² ;	🗶 🔤 ЕМРА	QUETADURAS Y EM	IPAQUES S.A. (pruebas.en	npaquetadurasy	empaque
contrais induc											
turas / SETP99	0000083										
turas / SETP99(0000083			∋Imprimir ¢Acción							1/1
turas / SETP990	0000083 VISTA PREVIA AÑ	ADIR FACTURA RECTIFICATIVA	GAGREGAR NOTA DÉBITO	∋ Imprimir ♥ Acción	зіто	BORRADOR	م 🖬	1 of 2	— + Autom	atic Zoom ÷	1/1
CTUITAS / SETP990 DITAR CREAR IVIAR E IMPRIMIR ESTABLECER A BORRA	VISTA PREVIA AÑ ADOR	ADIR FACTURA RECTIFICATIVA	é Agregar Nota débito	Əlmprimir O Acción) AGREGAR NOTA DÉI	ато	BORRADOR PUBLICADO		1 of 2 MPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	- + Autom Devolutions v Devolutions Mit Biotist 23 34 Canves 23 23 34 Teams to 4202000	atic Zoom ÷	1/1 <
Cturas / SETP99 ITAR CREAR IVIAR E IMPRIMIR ISTABLECER A BORRA	0000083 Vista previa añ ador	ADIR FACTURA RECTIFICATIVA	AGREGAR NOTA DÉBITO	⊖ Imprimir ● Acción) AGREGAR NOTA DÉI	ято	BORRADOR PUBLICADO		1 of 2 EMPAQUETADURAS (EMPAQUES S.A. AS DI IL BELLIGO OF FLUROS	- + Autom Viennestes i Generations i Generations Mathematical Mathematical Fault readings fault readings	atic Zoom :	1/1
ITAR CREAR	VISTA PREVIA AÑ ADOR 000083	ADIR FACTURA RECTIFICATIVA	e Agregar nota débito	⊖ İmprimir ● Acción D AGREGAR NOTA DÉI	ято	BORRADOR PUBLICADO PRENDO		1 of 2 EMPAQUETADURAS EMPAQUES S.A. No B I LIELLOO I FURCO NUMBER DI BELLEO I FURCO NUMBER DI BELLEO I FURCO		atic Zoom :	1/1
turas / SETP990 ITAR CREAR VIAR E IMPRIMIR STABLECER A BORRA Actura de cliente SETP9900 liente	VISTA PREVIA AR ADOR OOOOO83 ANDERSON HOLGI CR 14 NO 1447 MEDELLIN ANTOHAT	ADIR FACTURA RECTIFICATIVA IN ORTIZ a 050001	Fecha de factura 09-09-2022 Fecha de vencimier	Himprimir • Acción • AGREGAR NOTA DÉ	ято	BORRADOR PUBLICADO PARCADO		1 of 2	- + Addom	atic Zoom :	1/1 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
turas / SETP99(TAR CREAR /IAR EIMPRIMIR STABLECER A BORRA ctura de cliente SETP9900(iente men muestras menciales	VISTA PREVIA AÑ ADOR OOOOO83 ANDERSON HOLGI CR 14 NO 14 47 MEDELLIN Antioqu Colombia - CC1035	ADIR FACTURA RECTIFICATIVA IIN ORTIZ a 050001 872856	Fecha de factura 09-09-2022 Fecha de vencimier Pago inmediato 02 VENTAS GRAVAJ	A Imprimir O Acción O AGREGAR NOTA DÉ	ято	BORRADOR PUBLICADO PRECEDO		T of 2 WPAQUETADURAS EMPAQUES S. A to it & BLLOP OF F10001 COT BALLSTONE COT BALLSTONE BOOM COT SCORE	- + Autom	atile Zoom :	PPR000083 PPr000083 PPr000083 PPr000083 PPr000083 PPr000083 PPr000083 PPr000083 PPr00083 PPR0008 PPR00083 PPR0008 PPR00083 PPR00083 PPR0008 PPR00083 PPR0008 PPR00083 PPR0008 PPR00083 PPR00083
turas / SETP991 TAR CREAR VIAR E IMPRIMIR STABLECER A BORRA Intura de cliente SETP99000 iente ene muestras merciales rección de Entrega	VISTA PREVIA AÑ ADOR OOOOO83 ANDERSON HOLGI COLOMBIA - CC1035 Colombia - CC1035	ADIR FACTURA RECTIFICATIVA IIN ORTIZ a 050001 872856 IN ORTIZ	Fecha de factura 09-09-2022 Fecha de vencimier Pago inmediato 02 VENTAS GRAVAJ Importación	Hinprimir • Acción • AGREGAR NOTA DÉI • Ito DAS	ято	BORRADOR PUBLICADO Procedo		1 of 2 MPAQUETADURAS MPAQUETADURAS MARINE STRUCTURE MARINE STR	A Addm	atic Zoom :	Pressources Press
turas / SETP991 TAR CREAR VIAR E IMPRIMIR STABLECER A BORRA Inter SETP99001 iente ene muestras merciales recición de Entrega tetura de AlU	VISTA PREVIA AÑ ADOR OCOOO83 ANDERSON HOLGL Colombia - CC1032 ANDERSON HOLGL ANDERSON HOLGL	ADIR FACTURA RECTIFICATIVA IIN ORTIZ ia 055001 872856 IIN ORTIZ	Fecha de factura 09-09-2022 Fecha de vancimier Pago inmediato 02 VENTAS GRAVAJ Importación Sucursal	Almprimir O Acción AGREGAR NOTA DÉL O	ато	BORRADOR PUBLICADO PRETRO		1 of 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	- 4 Address 	Antic Zoom 2	1/1
turas / SETP991 TAR CREAR VIAR E IMPRIMIR STABLECER A BORRA Intura de cliente SETP99900 iente ene muestras merciales reación de Entrega tectura de AlU gencia	VISTA PREVIA AR ADOR OOOOO83 ADOR OOO083 ANDERSON HOLGU Calambia - CC1035 ANDERSON HOLGU ANDERSON HOLGU X 09/2022	ADIR FACTURA RECTIFICATIVA IIN ORTIZ Ia 050001 1872856 IN ORTIZ	Fecha de factura 09-09-2022 Fecha de vencimier Pago inmediato 02 VENTAS GRAVAJ Importación Sucural Diario	A mprimir Acción Acc	вто	BORRADOR PUBLICADO		1 of 2 MPAQUETADURAS TEMPAQUES SA LINE TEMPAQUES	- 4 Addam	ABLE ZOOM :	Procession 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1
turas / SETP99(TAR CREAR //AR E IMPRIMIR STABLECER A BORRA ctura de cliente SETP9900 lente ene muestras merciales merciales receción de Entrega ctura de AlU gencia ferencia de pago	VISTA PREVIA AÑ ADOR OOOOO83 ANDERSON HOLGL CR14 NO 147 MEDELLIN ANTIOQU Colombia - CC1035 ANDERSON HOLGL ANDERSON HOLGL X09/2022 SETP99000083	ADIR FACTURA RECTIFICATIVA IIN ORTIZ ia 050001 i872856 IN ORTIZ	Fecha de factura 09-09-2022 Fecha de vencimier Pago inmediato 02 VENTAS GRAVAJ Importación Sucursal Diario FACTURAS DE VENTA	Amprimir Acción Acci	S	PUBLICADO PUBLICADO	Control Reference Control Refe		Autom A	attic Zoom • Image: Common and the second sec	990000001 990000001 9900000001 9900000000
turas / SETP99(TAR CREAR //AR EIMPRIMIR TABLECER A BORRA ctura de cliente EETP9900 ente ente ente enciales rección de Entrega ctura de AlU gencia ferencia de pago den de Compra	VISTA PREVIA AÑ ADOR OOOOO83 ANDERSON HOLGL CR1 4 NO 147 MEDELLIN ANTIOQU Colombia - CC1038 ANDERSON HOLGL ANDERSON HOLGL X 19/2022 SETP990000083	ADIR FACTURA RECTIFICATIVA IIN ORTIZ ia 050001 1872856 IN ORTIZ	Fecha de factura 09-09-2022 Fecha de vencimier Pago inmediato 02 VENTAS GRAVAU Importación Sucursal Diario FACTURAS DE VENTA MEDELLÍN	Imprimir Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Cop	s	PUBLICADO	Contraction of the second seco		- + Advant	attic Zoom :	A 1 / 1
turas / SETP990 ITAR CREAR VIAR EIMPRIMIR STABLECER A BORRA actura de cliente SETP9900 liente liente liente muestras omerciales irrección de Entrega actura de AlU ligencia deferencia de pago rden de Compra	VISTA PREVIA AÑ ADOR OOOOO83 ANDERSON HOLGL CR1 4 NO 147 MEDELLIN ANTIOQU Colombia - CC103 ANDERSON HOLGL ANDERSON HOLGL X 09/2022 SETP990000083	ADIR FACTURA RECTIFICATIVA IIN ORTIZ Ia 050001 1872856 IIN ORTIZ	Fecha de factura 09-09-2022 Fecha de vencimier Pago inmediato 02 VENTAS GRAVAJ Importación Sucursal Diario FACTURAS DE VENTA MEDELLÍN	A Imprimir • Acción A GREGAR NOTA DÉ NO DAS EMPAQUETADUR/ en COP	SS S	PUBLICADO	 Personal and the second /li>	I of 2 Improduce transmission Improduce a sub- Improduc	Autom A	ABLO ZOOM :	21/11 22/22/22/22/22/22/22/22/22/22/22/22/22/

Si vamos al final de la factura vemos como quedo conciliada

Monto Libre de Impuestos:	\$ 24.812.400,00
IVA 19%:	\$ 4.714.356,00
AutoRenta:	\$ 0,00
Total:	\$ 29.526.756,00
Desc. De Factura:	\$ 0,00
Cargo De Factura:	\$ 0,00
Pagado en 15-11-202	\$ 29.526.756,00
Importe adeudado:	\$ 0.00

ura de Pantalla

Si ven aparece una letra i en color verde indicando la fecha de pago con el valor y nos indica que esta factura no tiene importe adeudado

Damos clic a la letra i en color verde

	Monto Libre de Impuestos:	\$ 24.812.400,00
	IVA 19%:	\$ 4.714.356,00
	AutoRenta:	\$ 0,00
	Total:	\$ 29.526.756,00
Información de Pago	Desc. De Factura:	\$ 0,00
Importe: \$ 29.526.756,00 Memo: BNMN00001842 (SETP990000083)	Cargo De Factura:	\$ 0,00
Fecha: 15-11-2022	Pagado en 15-11-202	\$ 29.526.756,00
Diario de BANCO NOMINA AV VILLAS CTA pago: 515028496 (Manual)	Importe adeudado:	\$ 0,00
ROMPER CONCILIACIÓN VER		
Captura	de Pantalla	

Aparece la información del pago Importe del pago El memo de la conciliación que tiene como datos primero el número de recibo de caja o pago de factura amarrado al número de factura La fecha del pago El diario y el valor del pago

			Si le da	mos a v	/er									
Facturas / SETP990	000083 / BNMN00001842													
EDITAR CREAR		e Im	primir 🌣 Acción									1/1	< >	
RESTABLECER A BORRAL	DOR MARCAR COMO ENVIADO			BOR	RADOR	PUBLICADO	Enviar	mensaje	Poner una nota	O Planificar actividad	⊗ 0	✓ Siguier	ndo a	1
				1 Factura	≡	Asiento contabl	e			Ноу				
								EMPAQU Pagos cr	ETADURAS Y EMP	AQUES S.A hace 5 minutos				
BNMN000	01842							-						
Transferencia interna	1	Diario	BANCO NOMINA	AV VILLAS CTA 51502	8496									
Tipo de pago	🔘 Enviar 🔘 Recibir	Sucursal	EMPAQUETADUR/	AS										
Cliente	ANDERSON HOLGUIN ORTIZ	Método de pago	Manual											
Cuenta destino	13050501 CLIENTES	Cuenta bancaria del	329800572 - BAN	CO AV VILLAS										
Método de pago		cliente												
Importe	\$ 29.526.756,00 COP													
Fecha	15-11-2022													
Memo	SETP990000083													
Observacion														
			Captura de Pantalla											

Observamos todos los datos del recibo de caja El cliente El importe la fecha El memo que en este caso es la factura

En la parte superior derecha

Se ve las facturas que esta relacionadas con este recibo de caja y los asientos contables



Damos clic a los asientos contables

	· · ·													· · · · · , ·				
Facturas / SETP9	90000083	/ BNMN00001	1842 / BNMN	000018	42 (SETP9900	00083)												
EDITAR						⊖ Imprimir 🌼	Acción									1/1	<	>
ASIENTO DE REVERSI	ÓN AGREG	AR NOTA DÉBITO	RESTABLECER	A BORRAD	OOR			BOR	RADOR PUBLIC	CADO	Enviar mens	aje Pon	ner una nota	O Planificar actividad	⊗0	🗸 Sigu	endo	å 2
							=	1 Pago	= Asientos					Hoy				
									- conciliado	S	APAQUE. EMP	PAQUETAD ento del Lib	URAS Y EMP	AQUES S.A hace 8 minute	28			
BNMN00	000184	42																
Vigencia	X 11/202	2																
Referencia	SETP9900	000083			15-11-2022													
Orden de Compra					Sucursal	EMPAOL	IFTADURAS											
					Diario BANCO NOMINA AV VILLAS CTA 515028496	en COP												
Anticipos a usar er	n conciliación	Archivos Soporte	e Apuntes con	tables	Otra Información													
Cuenta A	sociado	Etiqueta	Etiquetas analí	Moneda	Débito	Crédito	Importe base	e Cuadrículas	s de Estado									
11100529 BAN A	NDERSON H	Pago de cliente \$ 29.526.756,00		COP	\$ 29.526.756,00	\$ 0,00 Captura de	9 \$ 0, Pantalla	.00	Publicado									

Aparece los asientos contables de esta factura con este recibo de caja

Vemos varias pestañas, pero vamos a ir a la pestaña que dice asientos contables

Antio	cipos a usar	en conciliación	Archivos Soporte	Apuntes cont	tables	Otra Información					
Cuent	a	Asociado	Etiqueta	Etiquetas analí	Moneda	Débito	Crédito	Importe base	Cuadrículas de	Estado	1
11100)529 BAN	ANDERSON H	Pago de cliente \$ 29.526.756,00 - ANDERSON HOLGUIN ORTIZ - 15-11-2022		COP	\$ 29.526.756,00	\$ 0,00	\$ 0,00		Publicado	
13050	0501 CLIE	ANDERSON H	Pago de cliente \$ 29.526.756,00 - ANDERSON HOLGUIN ORTIZ - 15-11-2022		COP	\$ 0,00	\$ 29.526.756,00	\$ 0,00		Publicado	
						29.526.756,00					

Por último, en la factura podemos ver los apuntes contables que mueve el concepto contable

Facturas / SETP99	0000083																
EDITAR CREAR					Əlmprimir 🔹	Acción										1,	/1 <
Cuenta	Etiqueta	Etiquetas analític	Débito	Crédito	Importe base	Cuadrículas de imp		Estado	C	<u>م ا</u>	1 of 2		-	+ Automa	atic Zoom	÷	
41356602 A CREDIT	[152040040] WIPERS WYPALL X-70 REGULAR ROLL 88 H0JAS 42X28CM		\$ 0,00	\$ 24.812.400,00	\$ 0,00		m Cierre	Publicado			PAQUETADUI MPAQUES	RAS S.A.	MPAQUETADURAS Y NIT. BR09154 Carrens 52 # Telifform: 6445 FMEDELLIN: DwBM E-mail: eyena@eye	"EMPAQUES S.A. 075-1 23-54 93500 7- b*Colombia" esacomico			
	REF: 30163165 Prueba										Resolution DOM: Loss	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	LETABOLIDOL de 17-00. RECEMEN CO Dense grandes con presentados prifica de la ILIZORIAZIONICO COTUCI	2017 + 17-01-2020 au 1877 F MAN Manus Matura sherbiska Matura sherbiska	10.200.000 a 10.77 M	1.00000	
24080111 VENTAS	IVA 19% Ventas		\$ 0,00	\$ 4.714.356,00	\$ 24.812.400,00			Publicado		Cliente ANDERSON CC: 1035872856	HOLGUN ORTIZ		Factura Electr Tipe de opera	ónica de Venta No. ción		SETIPIO Estand	60000083 W
12551510 AUTOPP	AutoPenta Ventae		\$ 620 210 00	\$ 0.00	\$ 24 912 400 00			Publicado		Direction CR 14 NO Tel/fonos: 9043505	1447		Vendedor			SERGIO MONS	ALEKS PRESIGA
13331310 A010KK	2.5% (Db)		\$ 020.510,00	3 0,00	5 24.012.400,00			Fublicado		Cluded I/GRARDO Corres electrónico:	TA' andersonhalguin@eyes	LOWILCO	Fecha de Facto Fecha de Valie	uración dación:		40-00 40-00	2022 15:20.36 2022 15:21:49
	2.0.0 (00)												Fecha de Entre Fecha de Vere	ego: Linéento		40-30	2022 15:41:57
23657505 AUTORR	AutoRenta.Ventas		\$ 0,00	\$ 620.310,00	\$ 24.812.400,00			Publicado					Modio de Pago Plaze de Pago	• (Electiv	e late Payment
	2.5% (Cr)												Forma do Pago	e: Contado Valorida	Moneda	COP	
13050501 CLIENTES	SETP990000083		\$ 29.526.756,00	\$ 0,00	\$ 0,00			Publicado		N* Descripción	Cartidad Ur	idad de medida	Valor Unidad	referencia por Unidad	N. PAGA	% Desc.	Valor Tota
14350102 COSTO D	[152040040] WIPERS WYPALL X-70 REGULAR ROLL 88		\$ 0,00	\$ 17.368.525,00	\$ 0,00			Publicado		1 [152040040] WIP WYPALLX-70 B20 ROLL 88 HOJAS 42K28CM REF: 30 Priete	DRS 775.0 24LAR 543345	Units	\$32,016.00	\$ 6.00	182	0.00%	\$24,812,400.0
	HOJAS 42X28CM REF									Total lineas de factara Valor en letras VENT		NENTOS VENTIS	EISMIL SETECIENTOS	CINCUENTA Y SEIS PES	CS Tetal sin in	npusites	\$24,012,400.00
61356603 COSTO	[152040040] WIPERS		\$ 17.368.525.00	\$ 0.00	\$ 0.00			Publicado		NCTE					Decounter		1020
	WYPALL X-70			0 0,000	+ -,										Factura	a r m cal	2 0.00
	REGULAR ROLL 88														Flettes 195		\$0.00
	HOJAS 42X28CM														-2.5%		\$ 420,220.00
	REF				Captura de	Pantalla									2.5%		\$ 620,330.00

REGISTRO DE RECIBO DE CAJA POR ADELANTO DE DINERO

Este proceso se realiza de la siguiente forma Vamos a contabilidad

Menú superior clic en clientes se desplega el menú escogemos el que dice recibo de caja



Le damos clic en crear

Pagos / Nuevo(a)	AR					
CONFIRM CANCELAR	1		BOR	RADOR PUBLICADO	Enviar mensaje 🛛 Poner una nota 🔿 Planificar actividad	⊗0 Seguir ≗(
					Hoy	
					APAQUE, EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	
Borrador					Creando un nuevo registro	
Transferencia interna		Diario	BANCO BOGOTA CTA 250-020468	- 🕑		
Tipo de pago	C Enviar O Recibir	Sucursal	EMPAQUETADURAS	- 🖉		
Cliente Cuenta destino	13050501 CLIENTES	Cuenta bancaria del cliente				
Método de pago						
Importe	\$0,00 COP -					
Memo	15-11-2022					
Observacion	Observacion					
			0			
ا بُن م						
Aqui	ienamos los datos d	aei pago	por adelantad	o o com	o corresponda de un cile	ente
			El pago manu	al		
			El importe			
			La lecha	_		
N	o ingresamos el me	mo porq	ue no tenemo	s factur	a ya que es un adelanto	
	Diario	donde in	gresara el dine	ero a la	compañía	
		Ohserva	ciones que co	rrocnon	ch	
Denne (Denneder d		Observa	ciones que co	respon	ua	
EDITAR CREAR	e pago	÷ In	primir 9 Acción			66/66 < >
	3		BOR	RADOR PUBLICADO	Foviar mensaie Poper una pota O Planificar actividad % 0	✓ Siguiendo
				Asiento contab		
Borrador					Pagos creado	
	_					
Tipo de pago	C Enviar Recibir	Sucursal	EMPAQUETADURAS			
Cliente	20 MISSION CERVEZA S.A.S.	Cuenta bancaria del				
Cuenta destino	13050501 CLIENTES	cliente				
Importe	\$1.000.000,00 COP					
Fecha	15-11-2022					
Memo						
Observation						
Observacion	PROEDA OBSERVACIONES					
			Captura de Pantalla			
	Se encu	ientra er	n borrador y le	damos	confirmar	
Pagos / RC-R2 000	00015					
EDITAR CREAR		⊖ In	nprimir • Acción			66/66 < >
RESTABLECER A BORRA	DOR MARCAR COMO ENVIADO		BOR	RADOR PUBLICADO	Enviar mensaje Poner una nota 📀 Planificar actividad 🗞 0	✓ Siguiendo 🔒 1
			— A.i	Conciliación	Hoy	
			Asiento conta	de pagos	APAQUE: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A ahora	
RC-R2 00	000015				Estado: Borrador → Publicado	
Transform		Dissis			MAQUE: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A ahora	
Tipo de pago	 Enviar O Recibir 	Sucursal	BANCO BOGOTA CTA 250-020468 EMPAQUETADURAS		Pagos creado	
Cliente	20 MISSION CERVEZA S.A.S.	Cuenta bancaria del				
Cuenta destino	13050501 CLIENTES	cliente				
Método de pago	\$ 1 000 000 00 COP					

Memo

Observacion

PRUEBA OBSERVACIONES

Captura de Pantalla

Como ven nos indica el código de recibo de caja este valor estará enlazado con el cliente Ahora solo falta que se genere una factura a ese cliente para que en la factura confirmada nos indique que se tiene un saldo a favor del cliente pendiente

Facturas				 ★ Facturas por esta ▼ Filtros ≡ Agru 	ado de pago ×	Buscar			1-36 / 36	< >	م ۱
Número Cliente Fecha de	actu Fecha de vencimien	Factura origen	Actividad siguien	. Impuestos no inclui	Total	Total en moneda	Estado de pago	Estado	Respuesta Cliente	Respuesta v	/alidaci
✓ 20 MISSION CERVEZA S.A.S. (1)				500.000,00	500.000,00						
▼ Publicado (1)				500.000,00	500.000,00						
 No pagadas (1) 				500.000,00	500.000,00						
SETP990000449 20 MISSION CERVEZ 15-11-202	2 Hoy			\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	No pagadas	Publicado	Aprobada por el Siste	Procesado Correctame	nte.
AIRBOX COLOMBIA S.A.S MEDELLIN - 62607 (1)				62.300,00	74.137,00						
+ AJOVER S.A MADRID - 16546 (2)				786.400,00	869.316,00						
ALFAGRES S.A EN REORGANIZACION (1)				99.720,00	118.666,80						
ANDERSON HOLGUIN ORTIZ (1)				24.812.400,00	29.526.756,00						
+ ANGELICA MARIA COLLAZOS LOZANO (1)				0,00	0,00						
CAR INTEGRADO S.A (1)				392.990,00	467.658,10						
CARBONES DEL CERREJON LIMITED (1)				106.578.000,00	126.827.820,00						
CAUCHOS Y METALES UNIVERSAL S.A.S (1)				121.920,00	145.084,80						
+ CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A E.S.P (1)				1.278.000,00	1.520.820,00						
COLCHONES Y MUEBLES RELAX S.A. (1)				10.000,00	11.900,00						
COLMAQUINAS S.A. CALI - PRINCIPAL (1)				14.700.000,00	17.493.000,00						
> COOPERATIVA COLANTA (16)			Captura de	Pantalia 1.124.100.00	1.337.679.00						

Buscamos la factura por el cliente

Cuando ingresamos

EDITAR CREAR		🕀 Imprimir 🛛 🕈 Acción				1/1 < >
ENVIAR E IMPRIMIR	REGISTRAR PAGO VISTA PREVIA	AÑADIR FACTURA RECTIFICATIVA AGREGAR NOTA DÉBITO	BORRADOR	🗗 🔎 1 of 1	— + Automa	atic Zoom 🗧 🔊
AGREGAR NOTA DÉBITO	RESTABLECER A BORRADOR		PUBLICADO		EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES SA. MIL:200515475-1 Cra12 # 22-54-Medits	
Tienes pagos pendientes p	para este cliente. Puedes asignarlos pa	ara marcar la factura como pagada.		ESPECIALISTAS EN EL SELLADO DE FLUIDOR	P806(40-0) 350 5000	
Factura de cliente	00440			Rasolucio SGANIscharacio e	alacteristica.Na. SIZPORTING de 1946-2009 y 1943-2006 de SIZP RECENTO COMEN Borna parale astròlogaria Espanación petró de la tratera alacterista des2273 e 1956 es 1946-7211234 es 2004 2022 de 50.446 4120 des	996 SIKC 001 & STYP 995 SIKC 000
3L1F 9900	500449			Cliente 20 MISSION CERVEZA SA S Ne: ICCE02024 - 6 Directile: CL 16 CR 43 P 66 Teléfone: ICO201390	Pactura Electrónica de Vanta No. Fecha 15-13-2022 15:00 15 Facturación: Pecha Fecha 15-13-2022 18:05 04	5277990000449 Fecha 15-13-2022 3508:20 Validación Fecha 15-13-2022
Cliente	20 MISSION CERVEZA S.A.S.	Fecha de factura		Cladad: MEDELLIN Cerres electroleter contabilidad@20missioncerveza.com	Entropa Nedia de Pago: Efectivo Escora de Dana: Castado	Vencimiento Plaze de Page: Insmediate Payment Moseda: COP
	CL 16 CR 43 F 66 BRR MANILA MEDELLÍN Antioquia 050001 Colombia - C09010315564	15-11-2022 Fecha de vencimiento Pago inmediato		N° Description (1 (002120507)[EPGM RCHALTHE REF. 509 Total linears & fecture 1	Cardial Unit VJaitario 5.0 Units \$100,000.00	NUMBER COP
Tiene muestras		02 VENTAS GRAVADAS		Valer en letrae: QUENENTOSME PESOS MCTE	Tetal sin impossites	\$ 500,000.00
comerciales		Importación			Descuentes Pie de Fac Flates	ilura \$0.00 \$0.00
Dirección de Entrega	20 MISSION CERVEZA S.A.S.	Sucursal EMPAQUETADURAS		Subsetal Anticipes		\$ 500,000,00 \$0.00
Factura de AIU		Diario		Total a pagar		\$ 500,000.00
Vigencia	X 11/2022	FACTURAS DE en COP		Observaciones		
Referencia de pago Orden de Compra	SETP990000449	VENTA MEDELLÍN		EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	ALCHE CONTOBALE:	
		Captura de Pantalla		Firma Autorizada	FECHA DE RECIBIDA	PPRAY 3400 80 (1000
		Vemos un mensaje en la fact	ura confi	irmada		

Tienes pagos pendientes para este cliente. Puedes asignarlos para marcar la factura como pagada.

Facturas / SETP990000449

Aquí ya nos avisa que el cliente tiene pagos que nos ejecutó y que no hemos conciliado Vamos hasta debajo de la factura

Y nos aparece los créditos pendientes que son los pagos o recibos de caja de este cliente solo le damos en añadir

	Contabilidad	Tablero Clier	ntes Proveedores	Contabilidad	Administrar Chequ	ies Informes	Configuración	ik 🤜 ⁸³ 🤇 2		TADURAS Y E	EMPAQUES	S.A. (pruebas.e	mpaqueta	durasyen	npaques.c
Fa	cturas / SETP990	000449													
E	OITAR CREAR				⊖ Imp	orimir 🌣 Acción								17	80 <
	Documentos EDI								L タ 1	l of 1	-	- + Auto	matic Zoorr	+	
	Producto	Concepto	Etiqueta	Cantidad U	dM Precio	Precio de referen	Motivo de Descu	Subtotal			EMPAQUETA	WEAS YEMPAQUES S.A.		5.56	
	[002120107] EPDM	02 VENTAS GRAVA	[002120107] EPDM ROYALENE REF. 509	5,00 U	nidad 100.000,00	0,00		\$ 500.000,00		PAQUES S.A.	Cru52 PBD	# 23 - 54 - Modellin 6604 350 5000			
										Cure 980010-967416	electrónica.No. SIEVA000000 RE Somer p Representación Incol 773 actividad (1945-7) (de 19-05-2019 s 19-05-2020 del 5 EMENE COMUN Series contribuyentes difíca de la fattara electrónica 2154/cel20-co21022/ac553/cd2/2	ETP 1993.0000.000 al SETP	995.800.300 68843522	
									Cliente: 20 MISSION CER NE: 200816374 - 4	INFZASAS	Factura Electrónic	e de Venta Ne. E. 11. 1011 1E/02.15	Easte	SETPPROCOD	649
	erminos y condiciones						Total: ¢	500 000 00	Direction CL 16 CR 43 F Telefores: 6042041900	66	Facturacións	1.11.3333 18.05.04	Validación	15.11.2622	
							iotai. g	500.000,00	Cladad: MEDELLIN Correct electrologies		Entrega Martin de Trens	Date	Vanciniseta Rusa de Rusa	1717111	of the Revenue
					Información de Pago	, ,	Desc. De Fac	tura: \$ 0,00	contabilidad@20missiono	erveza.com	Forma de Paga	Cantado	Moreda	COP	to a la ray non
					Importe: \$ 500.000,00		Cargo De Fac	tura: \$ 0,00	Nº Descripción 1 (002120107) EPOM RC	CONALENE REF. 509	So u	VUeltario	X NA	N Desc. 0.00%	Total § 500,000.00
					Memo: RC-R2 00000 Fecha: 15-11-2022	015	Pagado en 15	5- \$ 2 500.000.00	Total lineas de factura 1						
					Diario de BANCO BOGO	DTA CTA 250-020468	11.202	2. 000.000,00	Valer en letras QUINENTI	OS MIL PESOS MCTE		Total sin impuest	es.		500,000,000
					pago: (Manual)	_	Importe adeuc	lado: \$ 0,00				Flates			\$0.00
					ROMPER CONCILIACI	ÓN VE	2		Subbotal						\$500,000.00
									Total a pagar						\$0.00
									Otservacieres						
En	viar mensaje Poner (una nota 🛛 🔿 Planific	car actividad				% 2 ✔	Siguiendo 🛔		MPAQUESSA.		RECIBÍ CONFORME:			
						Captura de Pant	alla				or grobelis le confitmente j mencienado.	and a second s	Firma y Selle de	Cliente	

Inmediatamente se registra la conciliación del pago

Si el adelanto fue por mas dinero ese saldo que el cliente tiene a su favor se puede ver por el contacto del cliente



En el menú informativo nos aparece fecha de vencimiento al lado de entregas Allí veremos si sale valor en negativo significa que el cliente ese valor a favor si le damos clic

III Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Ac	dministrar Cheques Informes Conf	guración 🔉 🕱	€⁸³ €² ×	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. (pruebas.empaquetadurasyempaques.com)
Facturas / SETP990000449 / 20 MISSION CERVEZA S.A.S. / 20 MISSIO	ON CERVEZA S.A.S.		0/1	
IMPRIMIR CARTA ENVIAR POR CORREO RECUÉRDAME MÁS TARDE CONCILIAR	R MEDIO DE SMS			1/1 < >
¡Advertencia! No se debe tomarse ninguna acción para este partner.				Enviar mensaje Poner una nota O Planificar actividad 🗞 0 Seguir 🌲
20 MISSION CERVEZA S.A.S. (Colombia) 4642041960 Contabilidad@20missioncerveza.com	Fecha del próximo recordatorio: 29-11-2022	¥		24 de octubre de 2022 SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE - hace 22 días Teléfono: 2041960 - 6042041960 Comparador - 6042041960 - 0042041960
Primer correo de recordatorio Asusto del email: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. Payment Reminder - 20 MISSION CERVEZA S.A.S.				SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE - hace 22 dias • Número de Identificación: → C09010315564
Estimado/a 20 MISSION CERVEZA S.A.S., A no ser que se trate de un error por nuestra parte, parece que el siguiente importe perman pago en los próximos 8 días. Dor forur incone acta corras, el trallo del pago descuér de que se acuíd al corras. No dude	nece sin pagar. Por favor, tome las medidas	pertinentes para realiza	ır este	SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE - hace 22 dias Combinada con las siguientes empresas: 20 MISSION BAR S.A.S PRINCIPAL (ID 128062)
Saludos cordiales,	en contactar a nuestro departamento de co			SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE - hace 22 dias • Empresa relacionada: 20 MISSION CERVEZA S.A.S PRINCIPAL →
scimiento Documento de origen	Comunicación Fecha prevista E	cluido Adeudo	Total	SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE -hace 22 dias • Cornercial: FREDDY HIGUITA 49 →
Pago de cliente \$ 1.000.000,00 - 20 MISSION CERVEZ	A S.A.S 15-11-2022 Captura de Pantalla	\$ -500.0	000,00	6 de octubre de 2022

Aparece un informe indicando que recibo de caja tiene en este caso a favor o también saldrían las facturas que tienen pendientes, pero esta capacitación se enfoca en recibos de caja

Con todo lo anterior explicado es que si el cliente hace un pago por adelantado o paga una factura pero el valor de la misma es superior al recibo de caja el sistema indica que la factura no esta pagada o que debe un saldo y se debe registrar tantos pagos sean necesarios para pagar la misma



						CHRYSE 20 PROSPUNCERYEZASAS	Pactura Exection	ATREX DE VERLA NO.		5011777000450	
						NB: 900018374-6	Fecha	15-11-2022 15:28:34	Fecha	15-11-2022 15:26	18
						Direction: CL 16 CR 43 F 66	Facturacións		Validación		
						Telefeeau 6042041960	Fecha	11-11-2022 18:05:04	Fecha	15-11-2022	
						Cludied: MEDELLIN	Entropa		Vencimienta		
Terminee v condicionee						Correo electranco:	Medie de Pago	Electivo	Place-de Page	: inmedial	le Payment
reminos y condiciones						contabilidad@20mholoncerve2a.com	Forma de Pago	Contado	Moneda:	COP	
			Total	¢ 700 000	00	N" Descripción	Castidad	U/M V.Ueitario	N/N/A	% Desc.	Total
			Total.	\$ 700.000,	00	1 (002120307) EPOM ROYALENE REF. 509	7.0	Units \$100,000.00		0.00%	\$ 700,000.00
			Desc. De Factura:	\$ 0	0,00	Total liveas de factora 1					
			Cargo De Factura:	ŝc	.00	Valor on letras: SETECIENTOS MIL PESOS MCTE		Tatal sin impo	ates	\$700	1,000.00
			5					Descaentas Pie	de Factaria		\$0.00
			Pagado en 15-11-2	022 \$ 500.000	,00			Fietes			\$0.00
						Subtotal				\$700	1,000.00
			Importe adeudado:	6 200 000	00	Anticipos					\$0.00
			importe aucadado.	\$ 200.000,	00	Total a pagar				\$ 700	1,000.00
						Observaciones:					
								harri an anna			
					_	DEBLOCETION DATA DEBLOCETIA		RECIER CONFORME			
							Cercla acreptodie de vettor for	dovte			
Envier menocia Deperture pete	O Dispificer estivided	Occasione de Dectalle	A 2	Cimulanda	• •		per aprobalis he conditioner	castora	Erman Seller de	(Classes	
Linviar mensaje Poner una nota		Captura de Pantalla	10 Z	+ Siguiendo	- 4	Firms Autorizada		FECHA DE RECIEIDA			

Se ve la conciliación y también vemos que aparece que falta que el cliente nos pague Si volvemos a ver en el contacto nos aparecerá

III Contabilidad	Tablero Clientes P	roveedores Contabili	idad Administrar Cł	neques Informes	Configuració	òn 🕸 🕈	e. ⁸³ € ²	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. (pruebas.empaquetadurasyempaques.com)				
Facturas / SETP990000450 / 20 MISSION CERVEZA S.A.S.												
EDITAR CREAR • Acción 1/1 < >												
0 Reuniones	0 Oportunida \$ 0 Ventas	Compras	No hay dat Entregas a t	\$ 200.000,00 Fecha de ve	\$ 1.200. Facturat	.000,0 do M	Nás –	Enviar mensaje Poner una nota O Planificar actividad 🗞 0 Seguir 🌲				
 Individual O Comp 20 MISSION CERVI 	añía Es Cliente? 📀 Estad EZA S.A.S.	o? 🕑 Es Proveedor? (SEGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE - hard 22 dias • Teléfona: 2011960 → 6642041960 • Comercial: → GERENCIA 10									
Dirección de entrega	Colombia		Teléfono	6042041960 OS	SMS			SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE - hace 22 dias • Número de Identificación: → C09010315564				
Address	Antioquia (CO) MEDELLÍN MI CL 16 CR 43 F 66	EDELLÍN 050001	Móvil Correo electrónico	contabilidad@20	missioncerveza.	com		SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE - hace 22 dias Combinada con las siguientes empresas: 20 MISSION BAR S.A.S PRINCIPAL (ID 128062)				
Tipo de documento Número de documento	NIT 900818374		Sitio web Idioma Categorías	Spanish (CO) / Es	pañol (CO) O			Sergio ALEXIS PRESIGA MONSALVE -hace 22 dias • Empresa relacionada: 20 MISSION CERVEZA S.A.S PRINCIPAL →				
Digito de verificación Número de Identificación	to de verificación 6 Zona 834202 SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE Comercial: FREDY HIGUITA 49											
Contactos y direccione	es Facturación Electrónica	Venta y compra Infe	ormacion del Cliente	Contabilidad Notas	s internas Ub	oicación geográ	áfica	6 de octubre de 2022				
			Caj	otura de Pantalla				JERSON MIJAEL MENDOZA MUJICA -hace un mes				

En fecha de vencimiento ya un valor en positivo lo que nos debe



Aparece a diferencia del otro ejemplo en positivo y nos trae no un recibo de caja si no la factura

RECIBO DE CAJA PAGO DE CLIENTE CON VARIAS FACTURAS Ingresamos a menú superior clientes recibo de caja

III Contabilidad	Tablero	Clientes	Proveedores C	ontabilidad Ad	ministrar Cheques	Informes	Configuración 🕸	₹⁸³ (-² ×	C EMPAQUETAI	DURAS Y EMPAC	UES S.A. (pruebas.empaquet	adurasyempa	ques.con
Facturas		Facturas Facturas rec	tificativas				Buscar						(
CREAR SUBIR 🛓		Importar pla	nes de cuentas				▼ Filtros ≡ Agrupa	por ★ Favoritos			1-80 / 113	<	:= ::
Número Clier	nte	Recibos Facturas ele	ctrónicas enviadas	ncimie Factu	ıra origen Actividad	l siguien Impu	estos no inclu	Total Total e	en moneda Estado de	pa Estado	Respuesta Cliente	Respuesta	validaci
SETP990000455 2 M	S.A.S	Histórico de Recibos de (Facturas Caja				\$ 51.200,00	\$ 51.200,00	\$ 0,00 No pagada	as Publica	do Aprobada por el Sist.	. Procesado Correctam	ente.
SETP990000454 2 M	S.A.S	Pago por lot Productos	es				\$ 150.000,00 \$	150.000,00	\$ 0,00 No pagad	as Publica	Aprobada por el Sist.	Procesado Correctam	ente.
SETP990000453 2 M	S.A.S	Informes de Clientes	seguimiento				\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00 No pagad	as Publica	Aprobada por el Sist.	Procesado Correctam	ente.
SETP990000452 SER	GIO ALEXIS PR	E 15-11-202	2 En 45 días	3			\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 0,00 No pagad	as Publica	Aprobada por el Sist.	Procesado Correctam	ente.
SETP990000451 20 M	ISSION CERV	Z 15-11-202	2 Hoy				\$ 700.000,00 \$	700.000,00	\$ 0,00 No pagad	as Publica	do Aprobada por el Sist.	. Procesado Correctam	ente.
SETP990000450 20 N	ISSION CERV	Z 15-11-202	22				\$ 700.000,00 \$	700.000,00	\$ 0,00 Pagado	Publica	Aprobada por el Sist.	Procesado Correctam	ente.
SETP990000449 20 M	ISSION CERVI	Z 15-11-202	22				\$ 500.000,00 \$	500.000,00	\$ 0,00 Pagado	Publica	do Aprobada por el Sist.	Procesado Correctam	ente.
SETP990000448 AJO	VER S.A MAI	PR 15-11-202	22				\$ 350.000,00 \$	350.000,00	\$ 0,00 Pagado	Publica	do Sin calificar	Validación errores en mandatori	contien campos os.
SER	GIO ALEXIS PR	E	En 45 días	3	0		\$ 700.000,00 \$	700.000,00	\$ 0,00 No pagad	as Borrade	n		
SER	GIO ALEXIS PR	E	En 45 días	3	0	aptura de Pant	alla 700.000,00 \$	700.000,00	\$ 0,00 No pagada	as Borrade	DT		
						PAG	UAP						
Mót	odo	do na	000		Dago	۸D						-	
			-	<i>c</i>			. ~						
		L	Je esta	forma	a se acti	iva la	pestana	eleme	ento de j	pago			
Elemento de p	ago												
LOAD LINES							REMOVE LINE	s					
Invoice	Accou	nt	Date	Due Da	ate Origi	inal A	Balance A	Full Re	Allocation	Remainir	ng A Currency		
Agregar línea													
									Captura de Pa	antalla			
		Lo da	mos cl	lic a lor	ad lines	auo	oc carga	r lac fa	curac de				
		LE UC	annos ci		au nines	yue '	es caiga	ם רב הו ו			NT (1)		
							0			er ene	nte		
Elemento de p	ago										nte		
Elemento de pa	ago						REMOVE LINE	s			nte		
Elemento de pa	ago Accour	t	Date	Due Date	e Origina	al Amo	REMOVE LINE Balance Am	S Full Reco	onclie Allo	cation R	emaining Am Cu	rrency	:
Elemento de pa LOAD LINES Invoice SETP9900004	ago Accourt 130505	t 01 CLI	Date 15-11-2022	Due Date 15-11-20	e Origina	al Amo 51.200,00	REMOVE LINE Balance Am 51.200,0	S Full Reco	onclie Allo	cation R	emaining Am Cu 51.200,00 CC	rrency	
LOAD LINES Invoice SETP9900004	ago Accoun 130505 130505	t 01 CLI 01 CLI	Date 15-11-2022 15-11-2022	Due Date 15-11-20 15-11-20	e Origin a 122 122	al Amo 51.200,00 60.000,00	REMOVE LINE Balance Am 51.200,0 60.000,0	S Full Reco	onclie Allo	cation R 0,00 0,00	emaining Am Cu 51.200,00 CC 60.000,00 CC	rrency IP	**
Elemento de pa LOAD LINES Invoice SETP9900004 SETP9900004	ago Accour 130505 130505 130505	t 01 CLI 01 CLI 01 CLI	Date 15-11-2022 15-11-2022 15-11-2022	Due Date 15-11-20 15-11-20 15-11-20	e Origina 122 122 122 1	al Amo 51.200,00 60.000,00 50.000,00	REMOVE LINE Balance Am 51.200,(60.000,(150.000,0	Full Reco	oncile Allo	cation R 0,00 0,00	emaining Am Cu 51.200,00 CC 60.000,00 CC 150.000,00 CC	P P P	** (1)
Elemento de pa LOAD LINES Invoice SETP9900004 SETP9900004 Agregar línea	ago Accoun 130505 130505 130505	t 01 CLI 01 CLI 01 CLI	Date 15-11-2022 15-11-2022 15-11-2022	Due Date 15-11-20 15-11-20	o Origin 122 122 122 1	al Amo 51.200,00 60.000,00 50.000,00	REMOVE LINE Balance Am 51.200, 60.000, 150.000,0	Full Reco	oncile Alloo	cation R 0,00 0,00 0,00	emaining Am Cu 51.200,00 CC 60.000,00 CC 150.000,00 CC	rrency IP IP IP	
Elemento de pa LOAD LINES Invoice SETP9900004 SETP9900004 Agregar línea	ago Accour 130505 130505 130505	t 01 CLI 01 CLI 01 CLI	Date 15-11-2022 15-11-2022 15-11-2022	Due Date 15-11-20 15-11-20 15-11-20	origin 222 222 222 1	al Amo 51.200,00 60.000,00 50.000,00	REMOVE LINE Balance Am 51.200,0 60.000,0 150.000,0	Full Reco	oncile Alloc	cation R 0,00 0,00 0,00	emaining Am Cu 51.200,00 CC 60.000,00 CC 150.000,00 CC	P P P	··· @ @

Aquí vemos las facturas y si tiene algún abono o no, podemos hacer en la columna full reconcilie le damos clic las señalamos

Elemento de pago											
LOAD LINES					REMOVE LINES						
Invoice	Account	Date	Due Date	Original Amo	Balance Am	Full Reconcile	Allocation	Remaining Am	Currency	:	
SETP9900004	13050501 CLI	15-11-2022	15-11-2022	51.200,00	51.200,00	*	51.200,00	0,00	COP	Ē	
SETP9900004	13050501 CLI	15-11-2022	15-11-2022	60.000,00	60.000,00	*	60.000,00	0,00	COP	Û	
SETP9900004	13050501 CLI	15-11-2022	15-11-2022	150.000,00	150.000,00	*	150.000,00	0,00	COP	Ē	
Agregar línea											
								_			
						Captur	a de Pantalla				

Y luego le damos a confirmar

Cuando le damos a confirmar observamos que ya se concilio este recibo de caja con las líneas o las facturas que indique que se conciliara

Pagos / RC-R2 000	00018									
EDITAR CREAR		⊖ Imprimir 🌼 Acción								
RESTABLECER A BORRA	ADOR MARCAR COMO ENVIADO	BORRADOR PUBLIC								
			3 Factura	■ Asiento contable\$	Conciliación de pagos					
RC-R2 00	000018									
Transferencia interna		Diario	Diario BANCO BOGOTA C							
Tipo de pago	Enviar O Recibir	Total Amount	261.200,00							
Cliente	2 M S.A.S	Sucursal	EMPAQUETADUR	AS						
Cuenta destino	13050501 CLIENTES	Cuenta bancaria del								
Método de pago	Pago AP	cliente								
Importe	\$800.000,00 COP									
Fecha	15-11-2022									
Memo										
Observacion	prueba ap									
Elemento de pago			Captura de Pa	antalla						

Si vamos a mirar las facturas veremos que están conciliadas con el mismo recibo de caja o

de pago												
III Contabilida	d Tablero	Clientes	Proveedores	Contabilidad	Administrar Cheques	Informes	Configuración	₩ 🔍 ⁸³ (-	2 * =	EMPAQUETADURAS	Y EMPAQUES S.A. (pruebas.	empaquetadurasyempaques.com)
Pagos / RC-R2 00000018 / Facturas pagadas buscar a												
± TFiltros ≡ Agrupar por ★ Favoritos										1-3/3 < >		
Número	Fecha de vencimi	ento F	Factura origen	Actividad siguie	nte Impuestos no	incluidos	Total	Total en moneda	Estado de pa	go Estado	Respuesta Cliente	Respuesta validación
SETP990000455						\$ 51.200,00	\$ 51.200,00	\$ 0,0	0 Pagado	Publicado	Aprobada por el Sistema	Procesado Correctamente.
SETP990000454					s	150.000,00	\$ 150.000,00	\$ 0,0	0 Pagado	Publicado	Aprobada por el Sistema	Procesado Correctamente.
SETP990000453						\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 0,0	0 Pagado	Publicado	Aprobada por el Sistema	Procesado Correctamente.
						261.200,00	261.200,00					

Captura de Pantalla



Como podemos ver queda con el mismo recibo de caja la conciliación Tenga en cuenta que si pago de más quedara saldo a favor del cliente o si pago menos quedara pago pendiente