

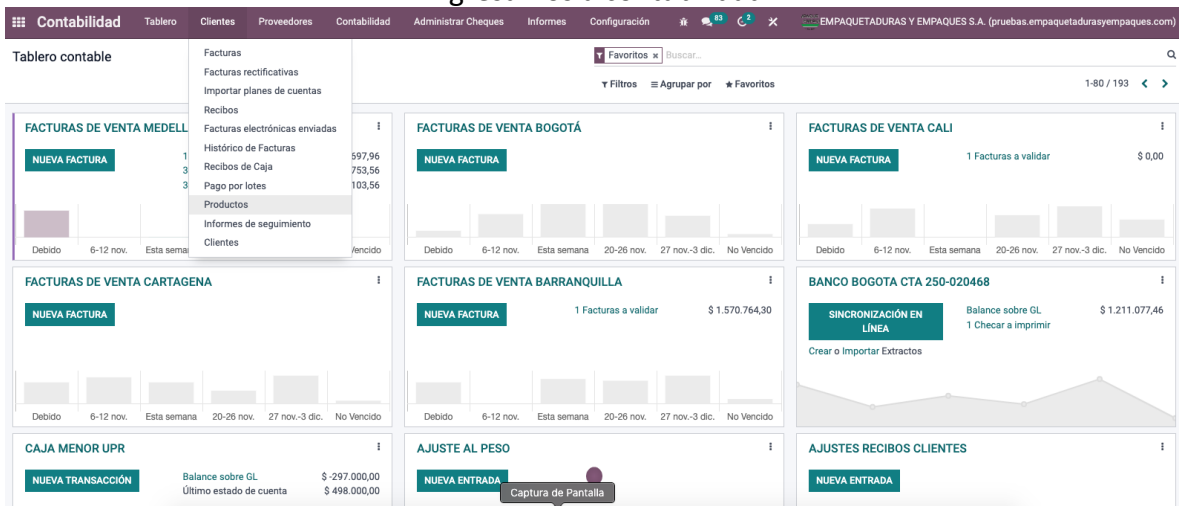
RECIBO DE CAJA



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

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

Contabilidad												
Facturas												
Buscar...												
Filtros Agrupar por Favoritos 1-80 / 102												
Número	Cliente	Fecha de factu...	Fecha de vencimie...	Factura origen	Actividad siguien...	Impuestos no inclu...	Total	Total en moneda	Estado de pa...	Estado	Respuesta Cliente	Respuesta validaci...
SETP990000448	AJOVER S.A. - MADR...	15-11-2022				\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 0,00	Pagado	Publicado	Sin calificar	Validación contiene errores en campos mandatorios.
SETP990000446	SORAYA VELEZ MESA	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		
SETP990000445	SERGIO ALEXIS PRE...	01-11-2022				\$ 32.016,00	\$ 32.016,00	\$ 0,00	Pagado	Publicado	Sin calificar	Validación contiene errores en campos mandatorios.
SETP990000444	SERGIO ALEXIS PRE...	25-10-2022				\$ 40.006,00	\$ 47.607,14	\$ 0,00	Pagado	Publicado	Aprobada por el Sist...	Procesado Correctamente.
SETP990000443	ALFAGRES S.A EN R...	24-10-2022				\$ 99.720,00	\$ 118.666,80	\$ 0,00	Pagado	Publicado	Aprobada por el Sist...	Procesado Correctamente.
SETP990000442	MAUROS CARGA S.A...	24-10-2022				\$ 159.504,00	\$ 189.809,76	\$ 0,00	Pagado	Publicado	Aprobada por el Sist...	Procesado Correctamente.
SETP990000441	SOLUTECHNICAS LTDA	24-10-2022				\$ 1.617.970,00	\$ 1.925.384,30	\$ 0,00	Pagado	Publicado	Aprobada por el Sist...	Procesado Correctamente.
SETP990000440	ESREMCAL S.A.S	24-10-2022				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



Buscar...

▼ Filtros

≡ Agrupar por

★ Favo

Mis facturas

Borrador

Publicado

Cancelado(a)

Para revisar

No pagado

Pagado

Atrasadas

Fecha de factura ▶

Fecha de vencimiento ▶

Añadir Filtro Personalizado ▶

\$ 99.720,00

\$ 118.666,80

Añadimos filtro personalizado

Clic en aplicar

Contabilidad												
Facturas												
Estado de pago es "not_paid"												
Filtros Agrupar por Favoritos 1-45 / 45												
Número	Cliente	Fecha de factura	Fecha de vencimie...	Factura origen	Actividad siguiente	Impuestos 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	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	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	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	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	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			\$ 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

Contabilidad												
Facturas												
Estado de pago es "not_paid"												
Filtros Agrupar por Favoritos 1-45 / 45												
Número	Cliente	Fecha de factura	Fecha de vencimie...	Factura origen	Actividad siguiente	Impu...	Total	Total en moneda	Estado de pago	Estado	Respuesta Cliente	Respuesta validac... i
	LA ALSACIA S.A.S		hace 2 días					\$ 0,00	No pagadas	Borrador		
	EMPAQUES Y AUTO...		hace 22 días					\$ 0,00	No pagadas	Borrador		
	SORAYA VELEZ MESA							\$ 0,00	No pagadas	Borrador		
	LOPEZ VELEZ FRED...		hace 22 días					\$ 0,00	No pagadas	Borrador		
	PRODUCTOS LACTE...		En 38 días					\$ 0,00	No pagadas	Borrador		
SETP990000438	TERMOTASAJERO S...	20-10-2022	En 4 días					\$ 0,00	No pagadas	Publicado	Aprobada por el Sist...	Procesado Correctamente.
SETP990000428	COOPERATIVA COL...	07-10-2022	hace 9 días					\$ 0,00	No pagadas	Publicado	Sin calificar	Validación contiene errores en campos mandatorios.
SETP990000427	COOPERATIVA COL...	07-10-2022	hace 9 días					\$ 44.000,00	\$ 52.360,00			
SETP990000422	SORAYA VELEZ MESA	07-10-2022	hace 39 días					\$ 50.000,00	\$ 59.500,00			
	MU MECANICOS UN...		hace 39 días					\$ 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

Aquí ya mostrara todas las facturas confirmadas que no estén pagas

Contabilidad												
Facturas												
Estado de pago es "not_paid" x Estado es "posted" x												
Filtros Agrupar por Favoritos												
1-28 / 28												
Número	Cliente	Fecha de factu...	Fecha de vencimie...	Factura origen	Actividad siguen...	Impuestos no inclui...	Total	Total en moneda	Estado de pago	Estado	Respuesta Cliente	Respuesta validaci...
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 SERVIL...	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 SERVIL...	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			\$ 30.000,00	\$ 35.700,00	\$ 0,00	No pagadas	Publicado	Aprobada por el Siste...	Procesado Correctamente.

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 aparece 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

Contabilidad												
Facturas												
Estado de pago es "not_paid" x Estado es "posted" x												
Filtros Agrupar por Favoritos												
1-28 / 28												
Número	Cliente	Fecha de factu...	Fecha de vencimie...	Factura origen	Actividad siguen...	Impuestos no inci...	Total	Total en moneda	Estado de pago	Estado	Respuesta Cliente	Respuesta validaci...
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 SERVIL...	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 SERVIL...	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			\$ 30.000,00	\$ 35.700,00	\$ 0,00	No pagadas	Publicado	Aprobada por el Siste...	Procesado Correctamente.

Y traería la información Donde vemos a los clientes

Contabilidad												
Facturas												
Estado de pago es "not_paid" x Estado es "posted" x Asociado x Buscar...												
Filtros Agrupar por Favoritos 1-11 / 11												
Número	Cliente	Fecha de f...	Fecha de v...	Factura origen	Actividad siguiente	Impuestos n...	Total	Total en mon...	Estado de pago	Estado	Respuesta Cliente	Respuesta valida... i
ANDERSON HOLGUIN ORTIZ (1)						24.812.400,00	29.526.756,00					
CARBONES DEL CERREJON LIMITED (1)						106.578.000,00	126.827.820,00					
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A E.S.P (1)						1.278.000,00	1.520.820,00					
COOPERATIVA COLANTA (9)						662.450,00	788.315,50					
EMPAQUES Y SERVICIOS SUPERIORES S.A.S - SUPERPACK (2)						1.398.112,00	1.663.753,28					
GB PARTES & REPARACIONES S.A.S (1)						10.000,00	11.900,00					
LA OPINION S.A. (1)						226.452,00	269.477,88					
Luis Ernesto Rincon (1)						89.910,00	106.992,90					
SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE (3)						100.000,00	109.500,00					
SORAYA VELEZ MESA (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

Contabilidad												
Facturas												
Estado de pago es "not_paid" x Estado es "posted" x Asociado x Buscar...												
Filtros Agrupar por Favoritos 1-11 / 11												
Número	Cliente	Fecha de factu...	Fecha de vencimien...	Factura origen	Actividad siguiuen...	Impuestos no inclui...	Total	Total en moneda	Estado de pago	Estado	Respuesta Cliente	Respuesta validaci... i
ANDERSON HOLGUIN ORTIZ (1)						24.812.400,00	29.526.756,00					
SETP990000083	ANDERSON HOLGUIN...	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.
CARBONES DEL CERREJON LIMITED (1)						106.578.000,00	126.827.820,00					
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A E.S.P (1)						1.278.000,00	1.520.820,00					
COOPERATIVA COLANTA (9)						662.450,00	788.315,50					
EMPAQUES Y SERVICIOS SUPERIORES S.A.S - SUPERPACK (2)						1.398.112,00	1.663.753,28					
GB PARTES & REPARACIONES S.A.S (1)						10.000,00	11.900,00					
LA OPINION S.A. (1)						226.452,00	269.477,88					
Luis Ernesto Rincon (1)						89.910,00	106.992,90					
SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE (3)						100.000,00	109.500,00					
SORAYA VELEZ MESA (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

[illegible]

Facturas / SETP990000083

EDITAR CREAR

ENVIAR E IMPRIMIR REGISTRAR PAGO VISTA PREVIA

[illegible]

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

🏠 Registrar pago

Diario

BANCO NOMINA AV VILLAS CTA 515028496

Método de pago

Manual

Cuenta bancaria destinataria

329800572 - BANCO AV VILLAS

Importe

\$29.526.756,00

Fecha de pago

15-11-2022

Memo

SETP9900000083

CREAR PAGO

CANCELAR

Y vemos que la factura queda de la siguiente forma

[illegible]

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
i Pagado en 15-11-2022	\$ 29.526.756,00
Importe adeudado:	\$ 0,00

Captura 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
Desc. De Factura:	\$ 0,00
Cargo De Factura:	\$ 0,00
i Pagado en 15-11-2022	\$ 29.526.756,00
Importe adeudado:	\$ 0,00

Información de Pago
Importe: \$ 29.526.756,00
Memo: BNMN00001842 (SETP9900000083)
Fecha: 15-11-2022
Diario de BANCO NOMINA AV VILLAS CTA
pago: 515028496 (Manual)

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 damos a ver

Facturas / SETP990000083 / BNMN00001842

EDITAR CREAR Imprimir Acción 1 / 1 < >

RESTABLECER A BORRADOR MARCAR COMO ENVIADO BORRADOR PUBLICADO Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad 0 Siguiendo 1

Hoy

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. - hace 5 minutos
Pagos creado

BNMN00001842

Transferencia interna ☐

Tipo de pago ☐ Enviar ☒ Recibir

Cliente ANDERSON HOLGUIN ORTIZ

Cuenta destino 13050501 CLIENTES

Método de pago

Importe \$ 29.526.756,00 COP

Fecha 15-11-2022

Memo SETP990000083

Observacion

Diario BANCO NOMINA AV VILLAS CTA 515028496

Sucursal EMPAQUETADURAS

Método de pago Manual

Cuenta bancaria del cliente 329800572 - BANCO AV VILLAS

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

≡ 1 Factura ≡ Asiento contable

Damos clic a los asientos contables

Facturas / SETP990000083 / BNMN00001842 / BNMN00001842 (SETP990000083)

EDITAR

Imprimir

Acción

1 / 1

<

>

ASIENTO DE REVERSIÓN

AGREGAR NOTA DÉBITO

REESTABLECER A BORRADOR

BORRADOR

MIGRADO

Enviar mensaje

Poner una nota

Planificar actividad

0

Siguiendo

2

Hoy

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.

Asiento del Libro creado

BNMN00001842

Vigencia

X 11/2022

Referencia

SETP990000083

Orden de Compra

15-11-2022

Importación

Sucursal

Diario

BANCO NOMINA

en COP

EMPAQUETADURAS

AV VILLAS CTA

515028496

Anticipos a usar en conciliación

Archivos Soporte

Apuntes contables

Otra Información

Cuenta	Asociado	Etiqueta	Etiquetas anali...	Moneda	Débito	Crédito	Importe base	Cuadrículas de...	Estado
11100529 BAN...	ANDERSON H...	Pago de cliente		COP	\$ 29.526.756,00	\$ 0,00	\$ 0,00		Publicado

Captura de Pantalla

Anticipos a usar en conciliación	Archivos Soporte	Apuntes contables	Otra Información
----------------------------------	------------------	-------------------	------------------

Anticipos a usar en conciliación		Archivos Soporte		Apuntes contables		Otra Información			
Cuenta	Asociado	Etiqueta	Etiquetas analí...	Moneda	Débito	Crédito	Importe base	Cuadrículas de...	Estado
11100529 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
13050501 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	29.526.756,00			

Captura de Pantalla

Facturas / SETP990000083

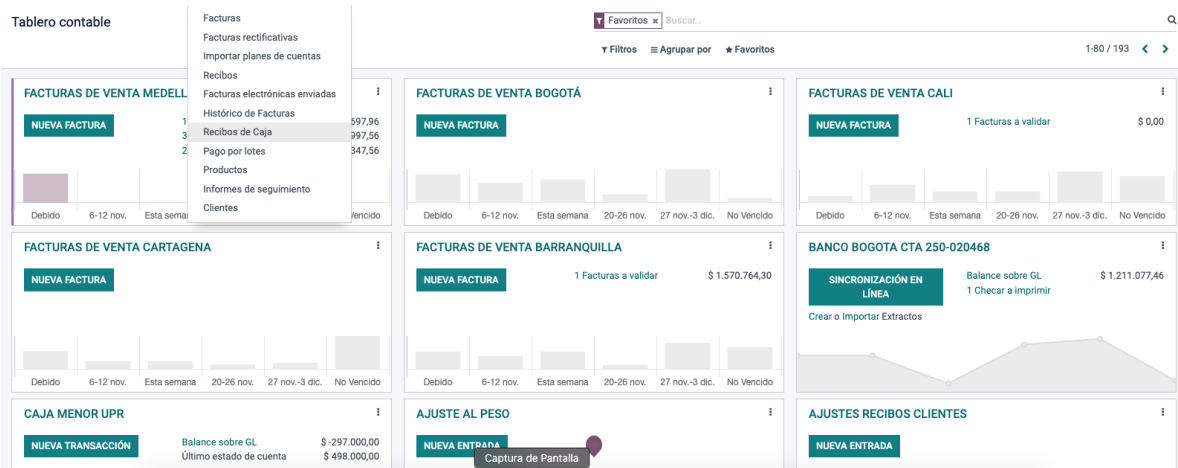
Facturas / SETP990000083						
EDITAR CREAR		Imprimir Acción				
Cuenta	Etiqueta	Etiquetas analíticas...	Débito	Crédito	Importe base	Cuadrículas de imp...
24356602 A CREDIT...	[152040040]	WIPERS WYPALL X-70 REGULAR ROLL 88 HOJAS 42X28CM REF: 30163165	\$ 0,00	\$ 24.812.400,00	\$ 0,00	Cierre Publicado
Prueba						
24080111 VENTAS ...	IVA 19% Ventas		\$ 0,00	\$ 4.714.356,00	\$ 24.812.400,00	Publicado
13551510 AUTORR...	AutoRenta Ventas 2.5% (Db)		\$ 620.310,00	\$ 0,00	\$ 24.812.400,00	Publicado
23657505 AUTORR...	AutoRenta Ventas 2.5% (Cr)		\$ 0,00	\$ 620.310,00	\$ 24.812.400,00	Publicado
13050501 CLIENTES	SETP990000083		\$ 29.526.756,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Publicado
14350102 COSTO D...	[152040040]	WIPERS WYPALL X-70 REGULAR ROLL 88 HOJAS 42X28CM REF	\$ 0,00	\$ 17.368.525,00	\$ 0,00	Publicado
61356603 COSTO ...	[152040040]	WIPERS WYPALL X-70 REGULAR ROLL 88 HOJAS 42X28CM REF	\$ 17.368.525,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Publicado

Captura de Pantalla

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 despliega el menú escogemos el que dice recibo de caja



Aparecen todos los recibos de caja

Pagos									
Pagos de cliente									
Filtros Agrupar por Favoritos									
1-65 / 65									
☐	Fecha	Número	Diario	Método de pago	Cliente	Pago por lotes	Referencia	Importe	Estado
☐	15-11-2022	RC-R2 00000014	BANCO BOGOTA CTA 250-020468	Manual	AJOVER S.A. - MADRID - 16546			\$ -1.000.000,00	Publicado
☐	15-11-2022	BNMN00001842	BANCO NOMINA AV VILLAS CTA 515028496	Manual	ANDERSON HOLGUIN ORTIZ		SETP990000083	\$ -29.526.756,00	Publicado
☐	15-11-2022	BNMN00001841	BANCO NOMINA AV VILLAS CTA 515028496	Batch Deposit	AIRBOX COLOMBIA S.A.S. - MEDELLIN - 62607		SETP9900000411	\$ -14.137,00	Publicado
☐	15-11-2022	BNMN00001840	BANCO NOMINA AV VILLAS CTA 515028496	Manual	AIRBOX COLOMBIA S.A.S. - MEDELLIN - 62607		SETP9900000411	\$ -10.000,00	Publicado
☐	15-11-2022	BNMN00001839	BANCO NOMINA AV VILLAS CTA 515028496	Manual	AIRBOX COLOMBIA S.A.S. - MEDELLIN - 62607		SETP9900000411	\$ -50.000,00	Publicado
☐	13-11-2022	RC-R2 00000013	BANCO BOGOTA CTA 250-020468	Manual	SORAYA VELEZ MESA		fhgfl	\$ -74.970,00	Publicado
☐	13-11-2022	RC-R1 00000041	BANCOLOMBIA MED CTA.AH 102026719	Manual	SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE		khkhjk	\$ -1.000.000,00	Publicado
☐	01-11-2022	RC-R1 00000040	BANCO BOGOTA CTA 250-020468 MED	Manual	SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE		SETP9900000445	\$ -32.016,00	Publicado
☐	25-10-2022	RC-R1 00000039	BANCOLOMBIA MED CTA.AH 102026719	Manual	SORAYA VELEZ MESA		SETP9900000429	\$ -71.400,00	Publicado
☐	24-10-2022	RC-R2 00000012	BANCO BOGOTA CTA 250-020468	Manual	ALFAGRES S.A EN REORGANIZACION		SETP9900000443	\$ -118.666,80	Publicado
☐	24-10-2022	RC-R2 00000011	BANCO BOGOTA CTA 250-020468	Manual	MAUROS CARGA S.A.S		SETP9900000442	\$ -189.809,76	Publicado
☐	24-10-2022	RC-R2 00000010	BANCO DAVIVIENDA CALI 0335 6999 8322	Manual	SOLUTECNICAS LTDA		SETP9900000441	\$ -1.925.384,30	Publicado
☐	24-10-2022	RC-R1 00000038	BANCOLOMBIA MED CTA.AH 102026719	Manual	SORAYA VELEZ MESA		SETP9900000439	\$ -81.674,46	Publicado
☐	24-10-2022	CE - 00000027	BANCO DAVIVIENDA CALI 0335 6999 8322	Manual	SOLUTECNICAS LTDA		Anulación de: SETP9900000441	\$ 1.925.384,30	Publicado
☐	24-10-2022	BNMN00001827	BANCO NOMINA AV VILLAS CTA 515028496	Manual	S.A.S		SETP9900000440	\$ -108.250,00	Publicado

Le damos clic en crear

Pagos / Nuevo(a)

GUARDAR DESCARTAR

CONFIRM CANCELAR BORRADOR PUBLICADO

Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad 0 Seguir 0

Hoy

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.
Creando un nuevo registro...

Borrador

Transferencia interna ☐

Tipo de pago ☐ Enviar ☒ Recibir

Cliente

Cuenta destino 13050501 CLIENTES

Método de pago

Importe \$0,00 COP

Fecha 15-11-2022

Memo

Observacion Observacion...

Diario BANCO BOGOTA CTA 250-020468

Sucursal EMPAQUETADURAS

Cuenta bancaria del cliente

Captura de Pantalla

Aquí llenamos los datos del pago por adelantado o como corresponda de un cliente

El pago manual

El importe

La fecha

No ingresamos el memo porque no tenemos factura ya que es un adelanto

Diario donde ingresara el dinero a la compañía

Observaciones que corresponda

Pagos / Borrador de pago

EDITAR CREAR Imprimir Acción 66 / 66 < >

CONFIRM CANCELAR BORRADOR PUBLICADO

Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad 0 Siguiendo 1

Hoy

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. - ahora
Pagos creado

Borrador

Transferencia interna ☐

Tipo de pago ☐ Enviar ☒ Recibir

Cliente 20 MISSION CERVEZA S.A.S.

Cuenta destino 13050501 CLIENTES

Método de pago

Importe \$ 1.000.000,00 COP

Fecha 15-11-2022

Memo

Observacion PRUEBA OBSERVACIONES

Diario BANCO BOGOTA CTA 250-020468

Sucursal EMPAQUETADURAS

Cuenta bancaria del cliente

Captura de Pantalla

Se encuentra en borrador y le damos confirmar

Pagos / RC-R2 00000015

EDITAR CREAR Imprimir Acción 66 / 66 < >

RESTABLECER A BORRADOR MARCAR COMO ENVIADO BORRADOR PUBLICADO

Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad 0 Siguiendo 1

Hoy

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. - ahora
Estado: Borrador → Publicado

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. - ahora
Pagos creado

RC-R2 00000015

Transferencia interna ☐

Tipo de pago ☒ Enviar ☐ Recibir

Cliente 20 MISSION CERVEZA S.A.S.

Cuenta destino 13050501 CLIENTES

Método de pago

Importe \$ 1.000.000,00 COP

Fecha 15-11-2022

Memo

Observacion PRUEBA OBSERVACIONES

Diario BANCO BOGOTA CTA 250-020468

Sucursal EMPAQUETADURAS

Cuenta bancaria del cliente

Captura de Pantalla

Buscamos la factura por el cliente

Cuando ingresamos

Vemos un mensaje en la factura confirmada

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 | Clientes | Proveedores | Contabilidad | Administrar Cheques | Informes | Configuración | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. (pruebas.empaquetadurasyempaques.com)

Facturas / SETP990000449

EDITAR CREAR Imprimir Acción

Producto	Concepto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Precio de referen...	Motivo de Descu...	Subtotal
[002120107] EPDM...	02 VENTAS GRAVA...	[002120107] EPDM ROYALENE REF. 509	5,00	Unidad	100.000,00	0,00		\$ 500.000,00

Terminos y condiciones

Información de Pago

Importe: \$ 500.000,00
Memo: RC-R2 00000015
Fecha: 15-11-2022
Diario de BANCO BOGOTA CTA 250-020468
Pago: (Manual)

ROMPER CONCILIACIÓN VER

Total: \$ 500.000,00
Desc. De Factura: \$ 0,00
Cargo De Factura: \$ 0,00
Pagado en 15-11-2022 500.000,00
Importe adeudado: \$ 0,00

Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad

Hoy Captura de Pantalla

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.

EMPACETADURAS Y EMPAQUES S.A. NIT 90010315564 Calle 22 34 Medellín Medellín 050001

Factura Electrónica de Venta No. 02990000000000000000

Factura Electrónica de Venta No. 02990000000000000000

Nº	Descripción	Cantidad	UdM	Valor Unitario	Nº IVA	% IVA	Total
1	0002120107 EPDM ROYALENE REF. 509	5,00	Unidad	\$ 100.000,00	N/A	0,00%	\$ 500.000,00

Total Bruto de Factura: \$ 500.000,00

Valor de IVA: \$ 0,00

Total de Impuestos: \$ 0,00

Descuentos Pto. de Factura: \$ 0,00

Neto: \$ 500.000,00

Anticipo: \$ 0,00

Total a pagar: \$ 500.000,00

Observaciones:

EMPACETADURAS Y EMPAQUES S.A. NIT 90010315564 Calle 22 34 Medellín Medellín 050001

Fecha Autorizada: Fecha de Recepción: Fecha y Sello del 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

Contabilidad | Tablero | Clientes | Proveedores | Contabilidad | Administrar Cheques | Informes | Configuración | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. (pruebas.empaquetadurasyempaques.com)

Facturas / SETP990000449 / 20 MISSION CERVEZA S.A.S.

EDITAR CREAR Acción

0 Reuniones 0 Oportunida... 0 Ventas 0 Compras No hay dat... Entregas a t... \$ -500.000,00 Fecha de ve... \$ 500.000,00 Facturado Más -

Individual Compañía Es Cliente? Estado? Es Proveedor? SAGRIFA7?

20 MISSION CERVEZA S.A.S.

Dirección de entrega Colombia Teléfono 6042041960 SMS

Address Antioquia (CO) MEDELLÍN MEDELLÍN 050001 Móvil

CL 16 CR 43 F 66 Correo electrónico contabilidad@20missioncerveza.com

BRR MANILA Sitio web

Tipo de documento NIT Idioma Spanish (CO) / Español (CO)

Número de documento 900818374 Categorías ACTUALIZADO Cliente

Dígito de verificación 6 Zonas 834202

Número de Identificación NIT - C09010315564

Contactos y direcciones Facturación Electrónica Venta y compra Informacion del Cliente Contabilidad Notas internas Ubicación geográfica

Captura de Pantalla

Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad 0 Seguir 1

24 de octubre de 2022

SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE - hace 22 días

- Teléfono: 2041960 → 6042041960
- Comercial: → GERENCIA 10

SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE - hace 22 días

- Número de identificación: → C09010315564

SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE - hace 22 días

Combinada con las siguientes empresas: 20 MISSION BAR S.A.S. - PRINCIPAL (ID 128062)

SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE - hace 22 días

- Empresa relacionada: 20 MISSION CERVEZA S.A.S. - PRINCIPAL →

SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE - hace 22 días

- Comercial: FREDDY HIGUITA 49 →

6 de octubre de 2022

JERSON MIJUEL MENDOZA MUJICA - hace un mes

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

Contabilidad

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Administrar Cheques

Informes

Configuración

EMPACUETADURAS Y EMPAQUES S.A. (pruebas.empacuetadurasyempaques.com)

Facturas / SETP990000449 / 20 MISSION CERVEZA S.A.S. / 20 MISSION CERVEZA S.A.S.

IMPRIMIR CARTA

ENVIAR POR CORREO

ENVIAR POR CORREO POSTAL

ENVIAR POR MEDIO DE SMS

RECuéRDAME MÁS TARDE

CONCILIAR

0/1

1 / 1

¡Advertencia! No se debe tomarse ninguna acción para este partner.

● 20 MISSION CERVEZA S.A.S. (Colombia)

6042041960

contabilidad@20missioncerveza.com

Fecha del próximo recordatorio:
29-11-2022

Primer correo de recordatorio

Asunto del email:
EMPACUETADURAS Y EMPAQUES S.A. Payment Reminder - 20 MISSION CERVEZA S.A.S.

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 permanece sin pagar. Por favor, tome las medidas pertinentes para realizar este pago en los próximos 8 días.
Por favor ignore este correo si realizó el pago después de que se envió el correo. No dude en contactar a nuestro departamento de contabilidad.
Saludos cordiales,

GUARDAR

icimiento	Documento de origen	Comunicación	Fecha prevista	Excluido	Adeudo Total
	Pago de cliente \$ 1.000.000,00 - 20 MISSION CERVEZA S.A.S. - 15-11-2022			☐	\$ -500.000,00
					\$ -500.000,00

Captura de Pantalla

Enviar mensaje

Poner una nota

Planificar actividad

Seguir

24 de octubre de 2022

S

SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE · hace 22 días

• Teléfono: 2041960 → 6042041960

• Comercial: → GERENCIA 10

S

SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE · hace 22 días

• Número de identificación: → C09010315564

S

SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE · hace 22 días

Combinada con las siguientes empresas: 20 MISSION BAR S.A.S. - PRINCIPAL (ID 128062)

S

SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE · hace 22 días

• Empresa relacionada: 20 MISSION CERVEZA S.A.S. - PRINCIPAL →

S

SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE · hace 22 días

• Comercial: FREDDY HIGUITA 49 →

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

Contabilidad

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Administrar Cheques

Informes

Configuración

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. (pruebas.empaquetadurasyempaques.com)

Facturas / SETP990000450

EDITAR

CREAR

Imprimir

Acción

81 / 81

ENVIAR E IMPRIMIR

REGISTRAR PAGO

VISTA PREVIA

AÑADIR FACTURA RECTIFICATIVA

AGREGAR NOTA DÉBITO

BORRADOR

PUBLICADO

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

Factura de cliente

SETP990000450

Ciente

20 MISSION CERVEZA S.A.S.

CL 16 CR 43 F 66

BRR MANILA

MEDELLIN Antioquia 050001

Colombia - C09010315564

Fecha de factura

15-11-2022

Fecha de vencimiento

Pago inmediato

02 VENTAS GRAVADAS

Importación

Sucursal

EMPAQUETADURAS

Diario

FACTURAS DE

en COP

VENTA

MEDELLIN

Tiene muestras comerciales

Dirección de Entrega

20 MISSION CERVEZA S.A.S.

Factura de AJU

Vigencia

X 11/2022

Referencia de pago

SETP990000450

Orden de Compra

Enviar mensaje

Poner una nota

Planificar actividad

0

Siguiendo

2

Hoy

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.

Factura validada

Número: / → SETP990000450

Estado: Borrador → Publicado

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.

Journal Item #207436 updated

Etiqueta: → SETP990000450

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.

Factura creada

Captura de Pantalla

Contabilidad

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Administrar Cheques

Informes

Configuración

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. (pruebas.empaquetadurasyempaques.com)

Facturas / SETP990000450

EDITAR

CREAR

Imprimir

Acción

81 / 81

Enviar mensaje

Poner una nota

Planificar actividad

0

Siguiendo

2

Hoy

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.

Factura validada

Número: / → SETP990000450

Estado: Borrador → Publicado

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.

Journal Item #207436 updated

Etiqueta: → SETP990000450

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.

Factura creada

Captura de Pantalla

Lineas de Factura	Facturación Electrónica	Anticipos a usar en conciliación	Archivos Soporte	Apuntes contables	Otra Información			
Documentos EDI								
Producto	Concepto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Precio de referen...	Motivo de Descu...	Subtotal
[002120107] EPDM...	02 VENTAS GRAVA...	[002120107] EPDM ROYALENE REF. 509	7.00	Unidad	100.000,00	0,00		\$ 700.000,00
Terminos y condiciones								
Total: \$ 700.000,00								
Desc. De Factura: \$ 0,00								
Cargo De Factura: \$ 0,00								
Importe adeudado: \$ 700.000,00								
Créditos pendientes								
Añadir RC-R2 00000015 \$ 500.000,00								

Vemos que tenemos para añadir el pago por adelantado
Lo añadimos pero

Contabilidad

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Administrar Cheques

Informes

Configuración

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. (pruebas.empaquetadurasyempaques.com)

Facturas / SETP990000450

EDITAR

CREAR

Imprimir

Acción

81 / 81

Enviar mensaje

Poner una nota

Planificar actividad

0

Siguiendo

2

Hoy

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.

Factura validada

Número: / → SETP990000450

Estado: Borrador → Publicado

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.

Journal Item #207436 updated

Etiqueta: → SETP990000450

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.

Factura creada

Captura de Pantalla

Lineas de Factura	Facturación Electrónica	Anticipos a usar en conciliación	Archivos Soporte	Apuntes contables	Otra Información			
Documentos EDI								
Producto	Concepto	Etiqueta	Cantidad	UdM	Precio	Precio de referen...	Motivo de Descu...	Subtotal
[002120107] EPDM...	02 VENTAS GRAVA...	[002120107] EPDM ROYALENE REF. 509	7.00	Unidad	100.000,00	0,00		\$ 700.000,00
Terminos y condiciones								
Total: \$ 700.000,00								
Desc. De Factura: \$ 0,00								
Cargo De Factura: \$ 0,00								
Pagado en 15-11-2022 \$ 500.000,00								
Importe adeudado: \$ 200.000,00								

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

Contabilidad

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Administrar Cheques

Informes

Configuración

EMPACETADURAS Y EMPAQUES S.A. (pruebas.empaquetadurasyempaques.com)

Facturas / SETP990000450 / 20 MISSION CERVEZA S.A.S.

EDITAR

CREAR

Acción

0 Reuniones

0 Oportunida...

0 Ventas

0 Compras

No hay dat...
Entregas a t...

\$ 200.000,00
Fecha de ve...

\$ 1.200.000,00
Facturado

Más

Individual

Compañía

Es Cliente?

Estado?

Es Proveedor?

SAGRILAFIT?

20 MISSION CERVEZA S.A.S.

Dirección de entrega

Colombia

Address

Antioquia (CO) MEDELLÍN MEDELLÍN 050001

CL 16 CR 43 F 66

BRR MANILA

Tipo de documento

NIT

Número de documento

900818374

Dígito de verificación

6

Número de identificación

NIT - CO9010315564

Teléfono

6042041960

SMS

Móvil

Correo electrónico

contabilidad@20missioncerveza.com

Sitio web

Idioma

Spanish (CO) / Español (CO)

Categorías

ACTUALIZADO Cliente

Zona

834202

Contactos y direcciones

Facturación Electrónica

Venta y compra

Información del Cliente

Contabilidad

Notas internas

Ubicación geográfica

Captura de Pantalla

Enviar mensaje

Poner una nota

Planificar actividad

0 Seguir

1

24 de octubre de 2022

SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE

- hace 22 días

Teléfono: 2041960 → 6042041960

Comercial: → GERENCIA 10

SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE

- hace 22 días

Número de identificación: → CO9010315564

SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE

- hace 22 días

Combinada con las siguientes empresas: 20 MISSION BAR S.A.S. - PRINCIPAL (ID 128062)

SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE

- hace 22 días

Empresa relacionada: 20 MISSION CERVEZA S.A.S. - PRINCIPAL →

SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE

- hace 22 días

Comercial: FREDDY HIGUITA 49 →

6 de octubre de 2022

JERSON MIJUEL MENDOZA MUJICA

- hace un mes

Empresa relacionada: 20 MISSION CERVEZA S.A.S. - PRINCIPAL

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

Contabilidad

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Administrar Cheques

Informes

Configuración

EMPACETADURAS Y EMPAQUES S.A. (pruebas.empaquetadurasyempaques.com)

Facturas / SETP990000450 / 20 MISSION CERVEZA S.A.S. / 20 MISSION CERVEZA S.A.S.

IMPRIMIR CARTA

ENVIAR POR CORREO

ENVIAR POR CORREO POSTAL

ENVIAR POR MEDIO DE SMS

RECuéRDAME MÁS TARDE

CONCILIAR

0/1

Enviar mensaje

Poner una nota

Planificar actividad

0 Seguir

1

24 de octubre de 2022

SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE

- hace 22 días

Teléfono: 2041960 → 6042041960

Comercial: → GERENCIA 10

SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE

- hace 22 días

Número de identificación: → CO9010315564

SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE

- hace 22 días

Combinada con las siguientes empresas: 20 MISSION BAR S.A.S. - PRINCIPAL (ID 128062)

SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE

- hace 22 días

Empresa relacionada: 20 MISSION CERVEZA S.A.S. - PRINCIPAL →

SERGIO ALEXIS PRESIGA MONSALVE

- hace 22 días

Comercial: FREDDY HIGUITA 49 →

6 de octubre de 2022

20 MISSION CERVEZA S.A.S. (Colombia)

6042041960

contabilidad@20missioncerveza.com

Primer correo de recordatorio

Asunto del email:
EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. Payment Reminder - 20 MISSION CERVEZA S.A.S.

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 permanece sin pagar. Por favor, tome las medidas pertinentes para realizar este pago en los próximos 8 días.
Por favor ignore este correo si realizó el pago después de que se envió el correo. No dude en contactar a nuestro departamento de contabilidad.
Saludos cordiales,

GUARDAR

	Fecha	Fecha de vencimiento	Documento de origen	Comunicación	Fecha prevista	Excluido	Adeudo Total
1000450	15-11-2022	15-11-2022		SETP990000450		☐	\$ 200.000,00
							Adeudo Total \$ 200.000,00

Captura de Pantalla

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

Contabilidad												
Facturas		Facturas										
CREAR SUBIR		Facturas rectificativas										
		Importar planes de cuentas										
		Recibos										
		Facturas electrónicas enviadas										
		Historico de Facturas										
		Recibos de Caja										
		Pago por lotes										
		Productos										
		Informes de seguimiento										
		Clientes										
		SERGIO ALEXIS PRE...										
		En 45 días										
		Hoy										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										
		20 MISSION CERVEZ...										

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	🗑
SETP9900004...	13050501 CLI...	15-11-2022	15-11-2022	60.000,00	60.000,00	✓	60.000,00	0,00	COP	🗑
SETP9900004...	13050501 CLI...	15-11-2022	15-11-2022	150.000,00	150.000,00	✓	150.000,00	0,00	COP	🗑

Agregar línea

Captura de Pantalla

Y luego le damos a confirmar

Quando 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 00000018

EDITAR

CREAR

Imprimir

Acción

RESTABLECER A BORRADOR MARCAR COMO ENVIADO

BORRADOR PUBLICADO

3 Factura

Asiento contable

Conciliación de pagos

RC-R2 00000018

Transferencia interna

Tipo de pago

Enviar Recibir

Cliente

2 M S.A.S

Cuenta destino

13050501 CLIENTES

Método de pago

Pago AP

Importe

\$ 800.000,00 COP

Fecha

15-11-2022

Memo

Diario

BANCO BOGOTA CTA 250-020468

Total Amount

261.200,00

Sucursal

EMPAQUETADURAS

Cuenta bancaria del cliente

Observacion

prueba ap

Elemento de pago

Captura de Pantalla

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

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Administrar Cheques Informes Configuración EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. (pruebas.empaquetadura.yempaques.com)											
Pagos / RC-R2 00000018 / Facturas pagadas											
Filtros Agrupar por Favoritos 1-3 / 3											
☐	Número	Fecha de vencimiento	Factura origen	Actividad siguiente	Impuestos no incluidos	Total	Total en moneda	Estado de pago	Estado	Respuesta Cliente	Respuesta validación
☐	SETP990000455			○	\$ 51.200,00	\$ 51.200,00	\$ 0,00	Pagado	Publicado	Aprobada por el Sistema	Procesado Correctamente.
☐	SETP990000454			○	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	Pagado	Publicado	Aprobada por el Sistema	Procesado Correctamente.
☐	SETP990000453			○	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00	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