CÓMO REALIZAR LA ANULACIÓN DE UNA NOTA CRÉDITO EN COMPRAS

INTRODUCCIÓN

Recuerda que en Loggro se pueden generar los siguientes tipos de notas:

- Nota crédito por Devolución: Este tipo de nota se genera desde una devolución de mercancía, por lo cual realiza movimiento de inventario en caso de asociar ítems inventariables y adicional a esto se disminuye la cuenta por pagar al proveedor.
- Nota Crédito por Mayor Valor: Debe tener asociada una factura de compra y este tipo de nota genera una disminución en la cuenta por pagar al proveedor.
- Nota Crédito por Otros conceptos: Este tipo de nota no requiere asociar una factura de compra y registra un saldo a favor con el proveedor al cual se le registre.

Es importante tener en cuenta que al anular notas crédito que estén Aplicadas total o parcialmente, el documento que tenía relacionado recuperará su saldo con dicha anulación.

Adicional, el proceso de anulación no es posible revertirlo.

CÓMO ENCONTRAR LA NOTA CRÉDITO DE COMPRA

Si requieres anular una nota crédito en compra primero debes ubicarla ingresando a Compras \rightarrow Relación Transacciones Compra

 POS
 Ventas
 Compras
 Bancos
 Inventario
 Nómina
 Reportes
 Contactos
 Configuración
 Opciones Avanzadas
 L
 O

 Facturas de Compra
 Documento Soporte (No Facturadores)
 Egresos (Pagos)
 Devolución en Compras
 Devolución en Compras
 Egresos (Pagos)
 Devolución en Compras
 Egresos (Pagos)
 Devolución en Compras

Allí das clic en la pestaña de **Notas Crédito** y utiliza los filtros para encontrarla más fácilmente.

6	PO	S Vent	as Con	npras l	Bancos	Inventario	Nómina	Reportes	Contactos	Confi	guración	Opciones Avanzadas	🕹 🧿
	Relac	ción Transac	ciones de C	ompra×									
	Rel	ación T	ansaco	iones d	le Comp	ra						Nueva Transacción 🛛 👻 🛛	Más Opciones 🛛 🔻
_	Factu	ras Devo	uciones	Notas Créd	ito Egreso	os Documento	Soporte Elect	rónico					
					Fi	Itrar Todos los D	ocumentos 💌	Rango de	Fechas		23/12/2022	🛛 🕽 Buscar Limpiar filtros 🔾	Ocultar filtros 🔨
									🖽 Sele	ccione 🗣		•	
L	.n. 🛛	Proveedor	Nombr	e Proveedo	or	Nro. Nota Cré	d. Nro. Inte	erno F	echa Est	ado	Clase	Factura Moneda	Saldo Nota Cr.

ANULACIÓN DE NOTA CRÉDITO DE MAYOR VALOR FACTURADO O POR DEVOLUCIÓN

En caso que la nota que necesitas anular sea por **Mayor valor facturado o por Devolución de mercancía en compra** y esta se encuentre en estado **Por aplicar, Aplicada parcialmente o Aplicada**



Solo debes ingresar a ella y dar clic en el botón Más Opciones, desde allí encuentras Anular.



6	POS	Ventas	Compras	Bancos	Inventario	Nómina	Reportes	Contactos	Configuración	Opciones Avanzadas		± 💿
	Relación T	Fransaccion	es de Compra ×	Nota Créd	ito de Compra ×							
	Nota Ci	rédito M	layor Valo	r (Nro. 20) -	Por Aplicar		Nota Crédito 👻				Más Opcio	nes 💌
	acturat	Drovo	adors		Nec	Nota Cród *	Eocha*	Monodas	Procios con		Aplicar a Fac	tura
ľ	1	80090	0587 🔍 Sin A	zucar	57	58	22/12/2022 🖩	COP -	Impuestos no incluidos	5	Anular	,
	/ Informa	ción Adicion	al - Opcional								2	9,730.00
	Detalles	Impuestos	;									

Posteriormente debes indicar la razón y fecha de anulación para finalizar el proceso.

×

Anulación

Anulación			
Fecha Anu	lación*	Per. /	Añ
	=	0	

De acuerdo a la fecha seleccionada se determinará el periodo/año en el cual se generarán los movimientos de anulación de la nota. Es posible que te queden en periodo diferentes.

ANULACIÓN DE NOTA CRÉDITO POR **OTROS CONCEPTOS**

Para este tipo de notas (Otros Conceptos), si se encuentra en estado **Por aplicar** (1), puedes ingresar al documento y desde el botón de **Más Opciones** encuentras **Anular** (2).

â	POS	Ventas	Compras	Bancos	Inventario	Nómina	Reportes	Contactos	Configuración	Opciones Avanzadas		🕹 🧿
	Relación	Transaccione	es de Compra $ imes$	Nota Créd	ito de Compra ×							
I	Nota C	c <mark>rédito</mark> O	tros Conc	eptos (N	ro. 4) - Por Aplicar	י 🕀 🖓	lueva Nota Créd	lito 👻				Más Opciones 🔽
											-	Aplicar a Factura
[Proveedo	r* Q		125	53 53	Fecha* 01/09/2022 🖽	COP -				2	Anular 115,730.00
~	/ Informa	ación Adicion	al - Opcional									
	Detalles	Impuestos										

En caso que la nota esté Aplicada Parcialmente o Aplicada (3), primero debes realizar la anulación de dicha aplicación, debes dar clic en el saldo de la nota que se muestra en color azul 4

$\widehat{\mathbf{a}}$	POS	Ventas	Compras	Bancos	Inventario	Nómina	Reportes	Contactos	Configuración	Opciones Avanzadas	🕹 🧿
R	elación 1	Transaccione	s de Compra $ imes$	Nota Créd	ito de Compra >						
N	ota C	rédito O	tros Conc	eptos (N	ro. 3) <mark>- Aplicada</mark>	³	eva Nota Crédito) •			
Pr	oveedor	°,		Nrc 133	0. Nota Créd.* 3666	Fecha* 23/11/2022	Moneda*				Saldo COP \$
\sim	Informa	ción Adiciona	al - Opcional								
D	etalles	Impuestos									

y desde allí ubicas la columna de **referencia** del pago de la factura (5).



POS Ver	ntas Compras	Bancos	Inventario	Nómina	Reportes	Contactos	Configuración	Opciones Avanzadas	÷
Relación Trans	acciones de Compra ×	Nota Créd	lito de Compra $ imes$						
lota Créd	ito Otros Cono	ceptos (N	ro. 3) - Aplicada	- (+) N	ueva Nota Crédit	0 -			
	- N	1 ovimier	ntos (Nota (Crédito d	e Compra	133666)			>
						,			
Fecha	Tipo Movimiento		Docume	nto	Moneda		Valor	Pago / Abono	Saldo Ref. (#)
23/11/2022	Nota Crédito		Nota Crée	dito 133666	COP	A	0.00	400,000.00	400,000.00
23/11/2022	Pago a Factura		Factura 4		COP	4	00,000.00	0.00	0.00 408
									5
									-
Totales						40	0,000.00	400,000.00	0.00

Al dar clic en este número de referencia el sistema muestra la lista de aplicaciones de cuentas por pagar, en esta ventana das clic en el menú de líneas (6) y luego en **Anular** (7)

🟠 РО	S Ventas	Compras	Bancos	Inventario	Nómina	Reportes	Contactos	Configu	iración Opcio	nes Avanzadas		Ł 🧿
Relac	ión Transaccion	es de Compra ×	Nota Créd	ito de Compra ×	Lista de Apl	icaciones de Cu	entas por Pagai	×				
Lista	a de Aplica	iciones de	Cuentas	s por Pagar							Exp	portar
									c	Buscar Limpiar	filtros Ocultar filt	tros ^
								-		408		•
6	Proveedor	No	mbre Provee	dor		Fecha	Periodo	Moneda	Tasa Cambio	Número	Estado	
						23/11/2022	2022/11	COP	1.0000	408	Aplicado	
Comprobante Contable												

Establece la razón, fecha de anulación y da clic en **Aceptar**.

ılación	×
Razón Anulación	
Error en proveedor -	
Fecha Anulación* Per. / Año	
25/11/2022 🖽 11 2022	

Luego de esto, al abrir nuevamente la nota crédito puedes visualizar que se encuentra en estado Por Aplicar (8) y puedes proceder con su anulación dando clic en el botón de Más

Juliunes								0
POS Ventas	Compras B	Bancos Inventa	rio Nómina	Reportes	Contactos	Configuración	Opciones Avanzadas	🕹 🌔
Relación Transaccion	es de Compra × I	Lista de Aplicaciones (le Cuentas por Pag	ar × Nota Cr	édito de Compra	×		
Nota Crédito C	tros Concep	ptos (Nro. 3) - Por A	licar 🖗 🖵 🕀	Nueva Nota Cré	dito 👻			Más Opciones 🛛 🔻
								Aplicar a Factura
Proveedor*		Nro. Nota Créd	* Fecha*	Moneda*				9 Anular
Q,		133666	23/11/2022	COP -				400,000.00
imes Información Adicion	al - Opcional							
Detalles Impuestos								

