

Checklist de anticipos a proveedores

10 preguntas que su operación debería contestar sin abrir Excel - repaso semanal en 2 minutos.

POSICION ACTIVA

- 01 **¿Cuánto capital está desplegado como anticipos en este momento?**
Total en COP, contra todos los proveedores activos.
- 02 **¿Hay algún anticipo pendiente hace más de 30 días sin entrega asociada?**
Si sí: ¿se ha contactado al proveedor? ¿Hay fecha estimada de entrega?
- 03 **¿Cuántos proveedores tienen dos o más anticipos abiertos al mismo tiempo?**
Múltiples anticipos al mismo proveedor requieren listado línea por línea en la liquidación.

RECONCILIACION

- 04 **En la última semana, ¿todos los anticipos desembolsados quedaron registrados el mismo día?**
No 'lo registro cuando llegue el café' - el registro va en el momento del desembolso.
- 05 **¿Las liquidaciones de esta semana descontaron los anticipos automáticamente o manualmente?**
El descuento manual es el punto de falla más común.
- 06 **¿El descuento del anticipo se aplicó después del cálculo de retención en la fuente?**
El orden importa: retención sobre valor ajustado, luego descuento del anticipo.

CALIDAD DEL REGISTRO

- 07 **¿Cada anticipo tiene fecha, monto y proveedor registrado por separado?**
No agrupados - cada anticipo es una línea independiente.
- 08 **¿Los comprobantes de liquidación muestran cada anticipo listado individualmente?**
El proveedor debe poder verificar cuánto se le descontó y por qué.
- 09 **¿Hay algún anticipo registrado contra un lote en lugar de contra el proveedor?**
El registro correcto es siempre contra el proveedor - el lote no existe todavía al momento del anticipo.
- 10 **¿La posición de caja refleja los anticipos desembolsados en tiempo real?**
Si la caja muestra más disponibilidad de la real, hay anticipos no registrados.