



**Instructivo/guía para el rol simple
ZCMM-COMPRADOR**

**Vicepresidencia Corporativa Finanzas y Riesgos
Dirección Proyecto ERP**

Versión 01

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

INSTRUCTIVO PARA EL ROL SIMPLE ZCMMCOMPRADOR

Rev. No.	MODIFICACIÓN EFECTUADA	FECHA

INSTRUCTIVO PARA EL ROL SIMPLE ZCMM-COMPRADOR

ÍTEM	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
CARGO			
NOMBRE	Paola Andrea Jiménez	Mónica Giraldo Pérez	Camilo Ernesto Ramirez

INSTRUCTIVO PARA EL ROL SIMPLE ZCMM-COMPRADOR

1. PRESENTACIÓN

Bienvenidos a esta sesión de capacitación para compradores en **SAP S/4HANA**. El objetivo de este espacio es que conozcan las herramientas y procesos que les permitirán gestionar las compras de manera más eficiente, segura y alineada con las políticas de la organización.

Durante esta capacitación aprenderemos:

- Cómo navegar en el sistema y utilizar las aplicaciones.
- Las transacciones clave para el rol de Comprador.
- Buenas prácticas para garantizar la calidad y el control en cada proceso.

Al finalizar, estarán preparados para ejecutar sus tareas en SAP S/4HANA con confianza y precisión. Les invito a participar activamente, hacer preguntas y aprovechar los ejercicios prácticos que realizaremos.

Los invitamos a revisar el instructivo con atención, a utilizarlo como herramienta de consulta permanente.

Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la gestión de compras, y este instructivo es un paso importante en ese camino.

2. COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR

Cuando un **comprador** recibe una **SOLPED (Solicitud de Pedido)** y continúa con el proceso de generar **el Contrato Marco y el Pedido**; se espera que desarrolle una serie de competencias clave que aseguren la correcta gestión del proceso de compras. Aquí te detallo las principales:

Competencias Técnicas y de Proceso

1. Interpretación de la SOLPED

- Analizar correctamente los datos: centro de costos, materiales, cantidades, fechas requeridas, etc.
- Verificar la justificación y necesidad del requerimiento.

2. Gestión del ciclo de compras

- Convertir la SOLPED en PEDIDO de compra.
- Convertir la SOLPED, en CONTRATO MARCO.

3. Conocimiento del sistema ERP

- Manejo fluido de herramientas como SAP, para registrar y dar seguimiento al pedido y al contrato marco.

Competencias Analíticas

1. Evaluación de proveedores

- Comparar cotizaciones, condiciones comerciales y antecedentes de cumplimiento.
- Tomar decisiones basadas en datos y criterios objetivos.

Consulta, modificación y seguimiento de PEDIDOS

Para Pedidos

- **ME21N:** Crear pedido de compra.
- **ME22N:** Modificar pedido.
- **ME23N:** Visualizar pedido.
- **ME2N / ME2L / ME2M:** Reportes de pedidos por proveedor, material, etc.

Para Contratos Marco

- **ME31K:** Crear contrato.
- **ME32K:** Modificar contrato.
- **ME33K:** Visualizar contrato.
- **ME3L :** Reportes de contratos por proveedor o material.

Identificación y prevención de errores comunes

- Reconocer errores frecuentes en la creación de PEDIDO, CONTRATOS MARCO (datos incompletos, centros incorrectos, fechas irreales, etc.).

Competencia Final Esperada:

El participante será capaz de **consultar SOLPED en SAP S/4 HANA**, crear **PEDIDOS y CONTRATO MARCO**; realizar su trazabilidad (visualización y modificaciones) **en SAP S/4HANA**, asegurando el ingreso correcto de datos y contribuyendo a la eficiencia del proceso de compras de su organización.

3. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.1 Criterios de Desempeño para Crear Pedidos

1. Exactitud de Datos

- Código de proveedor correcto.
- Materiales y cantidades verificadas.
- Centro y organización de compras asignados adecuadamente.

2. Cumplimiento Normativo

- Pedido creado según políticas internas (condiciones, plazos, impuestos).
- Inclusión de referencias a contratos marco cuando corresponda.

3. Documentación Completa

- Adjuntar especificaciones, cotizaciones y condiciones comerciales.

3.2 Criterios de Desempeño para Crear Contratos Marco

1. Integridad del Contrato

- Datos del proveedor, materiales, valores y fechas correctamente registrados.
- Condiciones generales y cláusulas incluidas según normativa.

2. Vigencia y Alcance

- Fechas de inicio y fin definidas.
- Cantidades o valores totales acordes al presupuesto.

3. Referenciabilidad

- Contrato disponible para ser referenciado en pedidos posteriores.

4. OBJETIVO

Objetivo General

Garantizar la correcta creación y gestión de Pedidos y Contratos Marco en SAP S/4HANA, asegurando la integridad de la información, el cumplimiento de políticas internas y la optimización del proceso de abastecimiento.

Objetivos Específicos

1. **Estandarizar el proceso** de creación de pedidos y contratos marco
2. **Asegurar la trazabilidad** de las operaciones mediante el uso adecuado de referencias y documentos en SAP.
3. **Cumplir con los tiempos establecidos** para la generación de pedidos y contratos, mejorando la eficiencia operativa.
4. **Facilitar el control y seguimiento** mediante reportes y análisis en SAP (ME2N, ME3L, etc.).

Nuevamente, bienvenidos y ¡mucho éxito durante el curso!

5. CONTENIDO DEL CURSO

☒ Pedidos

Definición: Documento que indica la intención de comprar materiales o servicios a un proveedor.

- **Transacción principal:**
 - ME21N → Crear pedido de compra
 - ME22N → Modificar pedido
 - ME23N → Visualizar pedido
- **Características:**
 - Se basa en solicitudes de pedido (o directamente se crea)
 - Puede estar vinculado a un contrato marco.
 - Controla cantidades, precios y fechas de entrega.

☒ Contratos Marco

Definición: Acuerdo a largo plazo con un proveedor para suministrar materiales/servicios bajo condiciones predefinidas.

- **Tipos:**
 - Contrato Marco: WK por valor
 - Contrato Marco: MK por cantidad
 - Transacción: ME31K (crear), ME32K (modificar), ME33K (visualizar).

6. CARACTERISTICAS DEL CURSO

Modalidad:

El curso se desarrolla en modalidad virtual, bajo un proceso de enseñanza-aprendizaje que combina la explicación expositiva con el desarrollo paso a paso de las guías aplicadas a las funciones diarias del Rol.

El participante tendrá acceso a materiales educativos a través de la plataforma ENABLE NOW, disponible las 24 horas del día.

Metodología:

- Enfoque expositivo-práctico.
- Acceso a materiales educativos y recursos de apoyo.
- Desarrollo paso a paso de las transacciones en SAP S/4HANA.
- Estudio autónomo a través de:
 - Lectura de documentos.
 - Prácticas y ejercicios
 - Actividades en plataforma ENABLE NOW.

Actividades del Participante:

- Leer documentos guía.
- Realizar prácticas y ejercicios en SAP
- Ingresar periódicamente a la plataforma para consultar.

Requerimientos técnicos

- Contar con una cuenta activa en plataforma (con nombres y apellidos registrados).
- Disponer de micrófono y audifonos.

7. CRITERIOS DE EVALUACION

El desarrollo del curso será evaluado sobre la base de (100) puntos, distribuidos así:

DETALLE	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
Participación	50	Ingreso y permanencia activa , asistencia, aportes en foros y cumplimiento de tiempos.
Trabajo practico	50	Ejecucion de un escenario
TOTAL	100	

8. CANALES DE COMUNICACIÓN

Durante el desarrollo del curso los aprendices podrán comunicarse con el equipo funcional del módulo MM) de la dirección del proyecto ERP, para brindar apoyo y resolver inquietudes con el contenido o avance del curso y/o plataforma solución ERP, SAP S/4 Hana.

INSTANCIA	NOMBRE	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	TIPO DE CONSULTA
TUTOR CURSO	Camilo Ernesto Ramirez Rodriguez	camilo.ramirez@epm.com.co	Preguntas y consultas relacionadas al contenido y actividades
TUTOR CURSO	Paola Andrea Jimenez Rodriguez	paola.jimenez@epm.com.co	Preguntas y consultas relacionadas al contenido y actividades
TUTOR CURSO	Luis German Pineda Arcila	luis.pineda.arcila@epm.com.co	Preguntas y consultas relacionadas al contenido y actividades
TUTOR CURSO	Monica Patricia Giraldo Perez	Monica.giraldo@epm.com.co	Preguntas y consultas relacionadas al contenido y actividades

9. TRANSACCIONES

Las **principales transacciones** que utiliza un comprador en **SAP S/4HANA**, enfocadas en el proceso de **Compra Contratación Mayor**. Estas transacciones permiten al comprador gestionar desde requisiciones hasta órdenes de compra, seguimiento de entregas y facturación.

Proceso	Transacción	Función	Descripción
Solicitud de Pedido	ME53N	Consultar Solped	Visualizar Solped
Pedido	ME21N	Crear Pedido	Crear pedido
Pedido	ME22N	Modificar Pedido	Modificar pedido
Pedido	ME23N	Visualizar Pedido	Consultar pedido
Pedido	ME2M	Visualizar documentos por material	Consultas de pedidos

Pedido	ME2N	Visualizar documentos por numero	Consultas de pedido
Pedido	ME2L	Visualizar documento por proveedor	Consulta de pedido
Contrato	ME31K	Crear Contrato Marco	Crear acuerdo de largo plazo
Contrato	ME32K	Modificar Contrato Marco	Modificar acuerdo de largo plazo
Contrato	ME33K	Visualizar Contrato Marco	Consultar acuerdo de largo plazo
Contrato	ME3L	Visualizar Contratos por proveedor	Consultar Contratos
Impresión del Pedido	ME9F	Impresión del Pedido	Imprimir pedido de compra

LA TERMINOLOGÍA EN SAP S/4 HANA ES LA SIGUIENTE:

- SOLPED:** Solicitud de pedido
- RV:** Solicitud de Pedido para contrato marco (contratos de Ejecución Estimada)
- NB:** Solicitud de pedido (contratos de Ejecución Determinada)
- PEDIDO:** Es realizar el pedido (orden de compra)
- MIGO:** Recepción de mercancía (Inventario básico)
- EWM:** Recepción de mercancía inventario avanzado (inventariable)
- MIRO:** Causación de factura

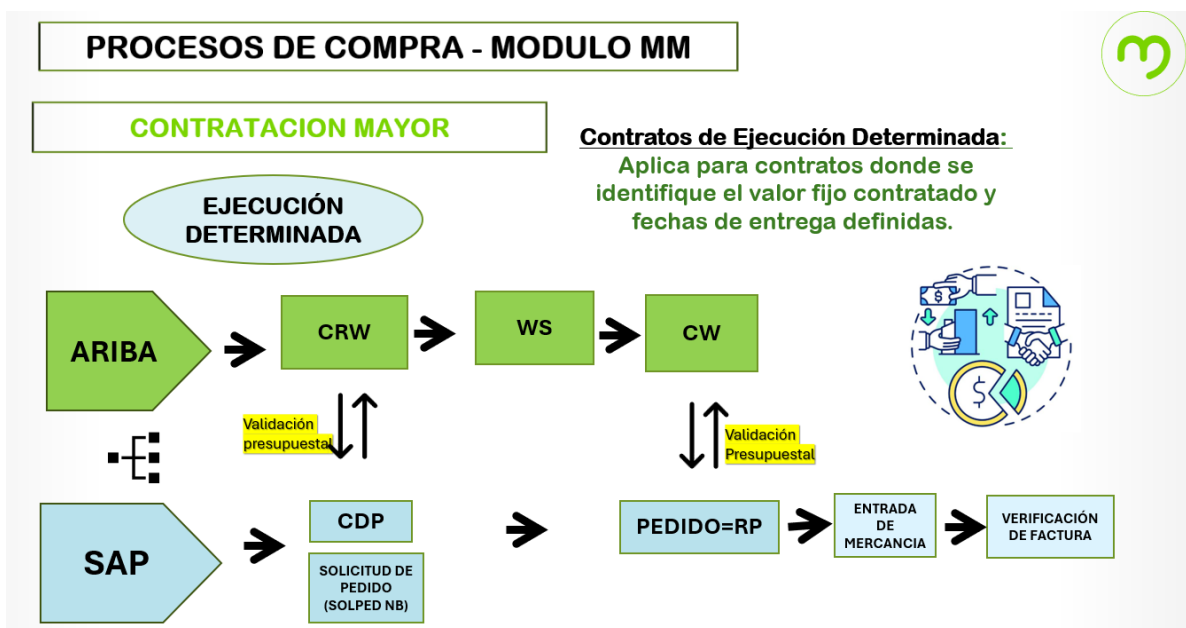
CLASES DE PEDIDO

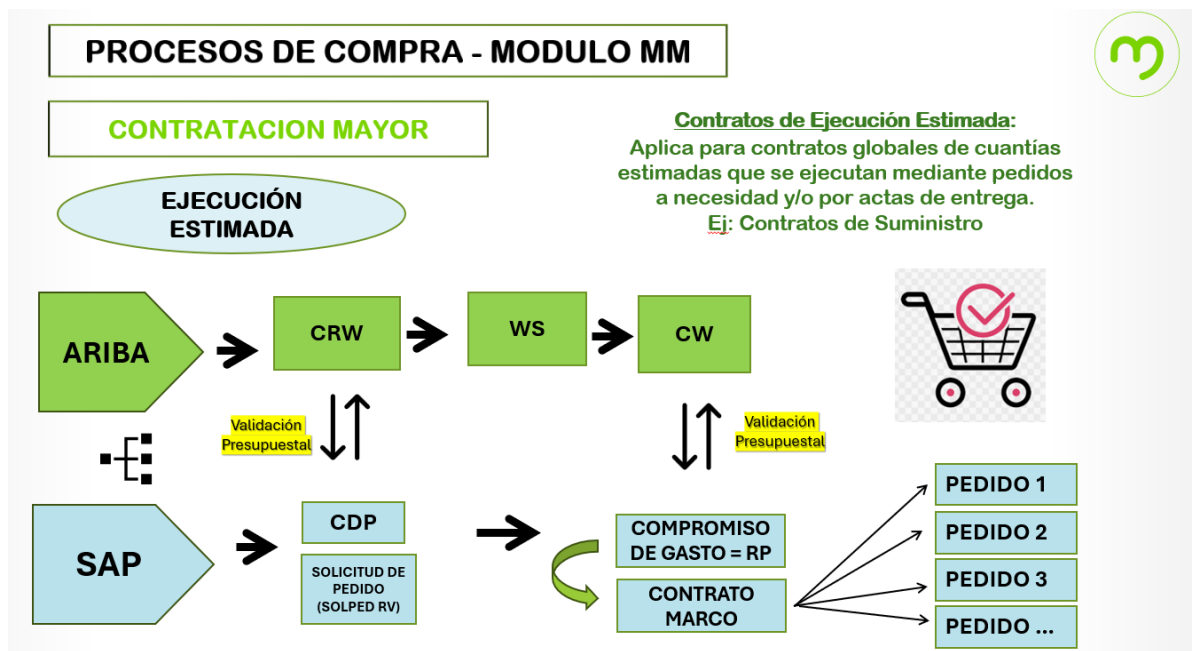
La clase de pedido es un parámetro clave que define la naturaleza del pedido y las reglas que aplican durante su creación y procesamiento.

CLASE	SIGNIFICADO	OBSERVACION
ZPND	Compra Nacional Determinada	Contrato Ejecución Determinada
ZPNE	Compra Nacional Estimada	Contrato Ejecución Estimada
ZPGV	Gestion de Viajes	
ZPSG	Pólizas Contributivas	

ZPPR	Compra Proveeduría	Compras Abys Especiales
ZPTE	Compra Terrenos	
ZPM1	Convenio - Mandante	
ZPM2	Convenio - Mandatario	
ZPRE	Reajustes	
ZTI	Pedido traslado importaciones	
ZPIN	Intercompañías/ Internegocios	
ZPD	Pagos Directos	
ZPAG	Pagos Directos - Autogeneradores	
ZPID	Contrato Ejecución Determinada Importada	
ZPIE	Contrato Ejecución Estimada Importada	

PROCESOS DE CONTRATACION



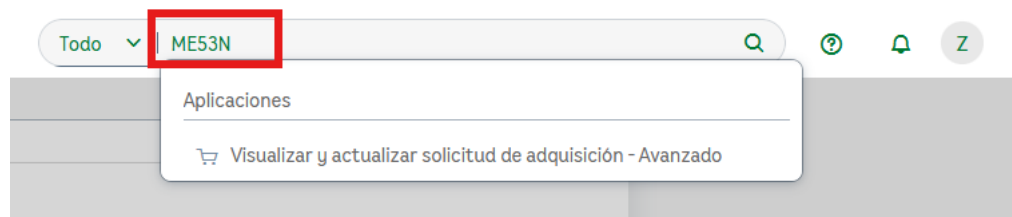


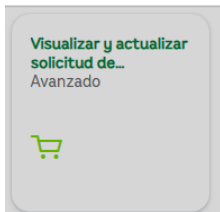
9.1 TRANSACCIÓN: VISUALIZAR SOLICITUD DE PEDIDO ME53N

La transacción ME53N permite **consultar todos los datos de una SOLPED existente**; se usa para revisar los detalles antes de crear un pedido, o para hacer seguimiento al requerimiento interno.

1. Acceder a la Transacción

- Ingresar en SAP la transacción **ME53N** (o busca en el menú SAP bajo Compras → Visualizar solicitud de Pedido).
- Se abrirá la pantalla para visualizar la SOLPED.

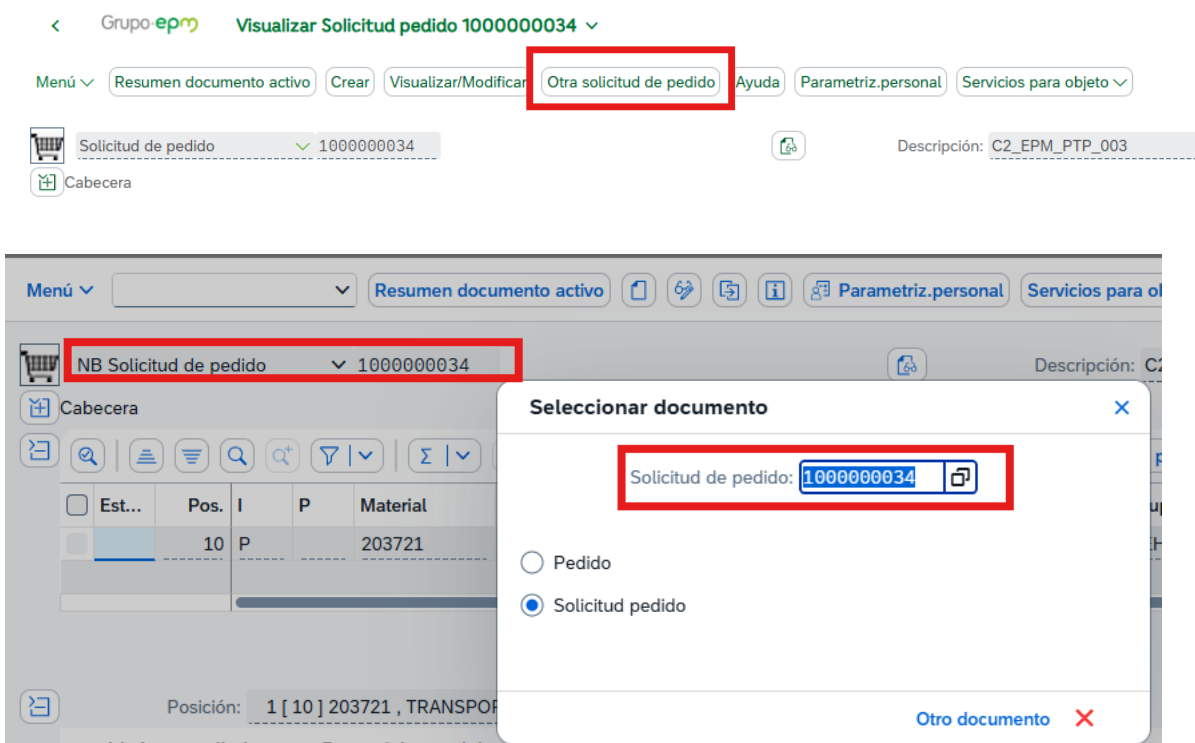




Para continuar, es necesario que sigas el paso a paso para visualizar solicitud de pedido.
A continuación:

Pantalla principal de ME53N

Se abrirá la pantalla de visualización de solicitud de pedido. Verás un campo llamado "**Otra Solicitud de pedido**". Al darle clic se abrirá un recuadro donde se debe digitar el numero de la Solped a consultar la cual se caracteriza por tener 10 dígitos Ejemplo (1000000034).



2. Visualizar la información

Una vez ingresado el número de la Solped; el sistema mostrará:

- Clase de pedido en la cabecera: (para contratación mayor existen dos clases de Solped)

- Datos generales en datos de posición: (imputación; cod del material o servicio, centro, grupo de compras, fecha de entrega).
- Detalles de posiciones de la solicitud (documento presupuestal e indicador de impuestos).

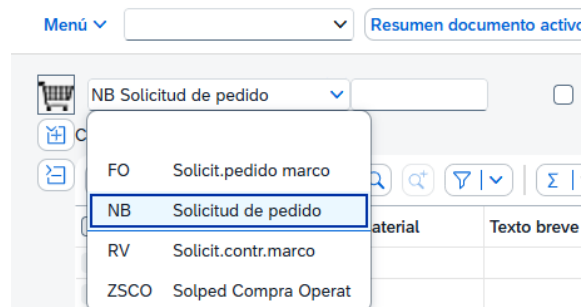
3. Datos de Cabecera,

En este espacio se visualiza la clase de Solped

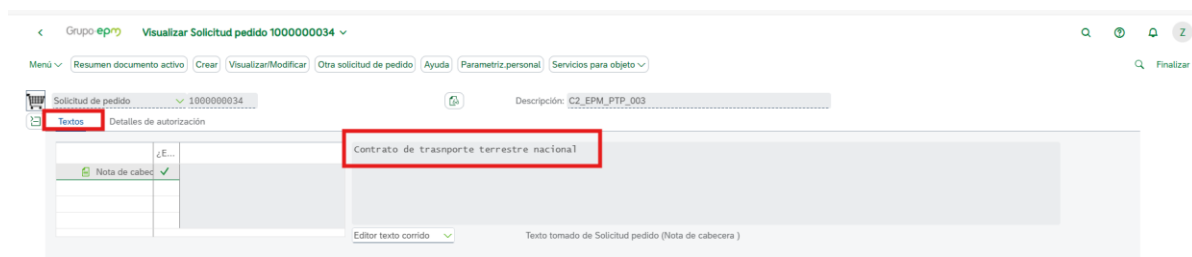
- **Clase de solicitud de pedido:** visualizaras 4 clases las cuales solo vamos a utilizar 3

- **NB:** Solicitud de pedido para Ejecución determinada
- **RV:** Solicitud de pedido para Ejecución estimada
- **ZSCO:** Solicitud de pedido para Compra Operativa

➔ **No - FO:** Solicitud pedido marco (**No se utiliza es estándar de SAP**)



Se continua con los campos ubicados en la cabecera, el espacio donde el requeridor puede mencionar algún aspecto importante a tener en cuenta. **El campo de texto**



Existe un campo específico en la solicitud de pedido (Solped) donde se pueden visualizar los documentos que fueron anexados durante su creación.

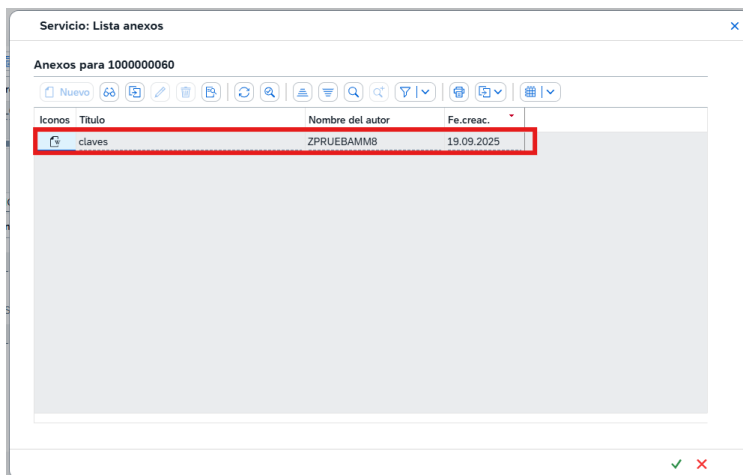
Para visualizar los archivos en Word o PDF, que adjunten, se deben seguir los siguientes pasos

- Hacer clic en servicios para objeto

- Lista de anexos



Al darle OK se puede ver el archivo adjunto.



4. Campo de Posiciones (Items)

Cada ítem/posición solicitada tiene su propia línea con detalles específicos:

- Número de posición (van de 10 en 10)
- Indicador de imputación (por ejemplo, K para centro de costos)
- Código de Material o servicio solicitado
- Cantidad y unidad de medida
- Valor
- Fecha requerida
- Centro (logístico)
- Almacén (si aplica)
- Grupo de compras

5. Contexto De Imputación

"**EL objeto de imputación**" se refiere a una entidad a la que se asignan los gastos, ingresos y costos, para permitir un análisis financiero y contable más detallado. Este objeto puede ser un centro de costos, un centro de beneficio, un proyecto o una orden de producción, entre otros.

¿Para qué sirve exactamente?

- **Indica el objeto contable** al que se asignarán los costos:
- **Determina la naturaleza del gasto** en la contabilidad financiera

Clase de imputación:

- A** : Imputación para compras de activos fijos
- F** : Imputación genérica, (imputar a orden genérica u orden de mantenimiento).
- K** : Imputación a Centro de Costos
- I** : Imputación para cuenta de balance
- P** : Imputación a proyecto, elemento PEP, que no ingresa al inventario
- Q** : Imputación a proyecto, elemento PEP, material inventariable de proyecto.
- Vacía** : Sin imputación, compra de material inventariable para operación

Material: Código del bien o servicio

Cantidad: Cantidad requerida.

Precio: Precio del bien o servicio por unidad, metro ó kilo entre otros.

Unidad de medida: Unidad en que se solicita (ej. UND, KG). normalmente la deriva del material o servicio

Fecha de entrega: Fecha en que se necesita el material o servicio.

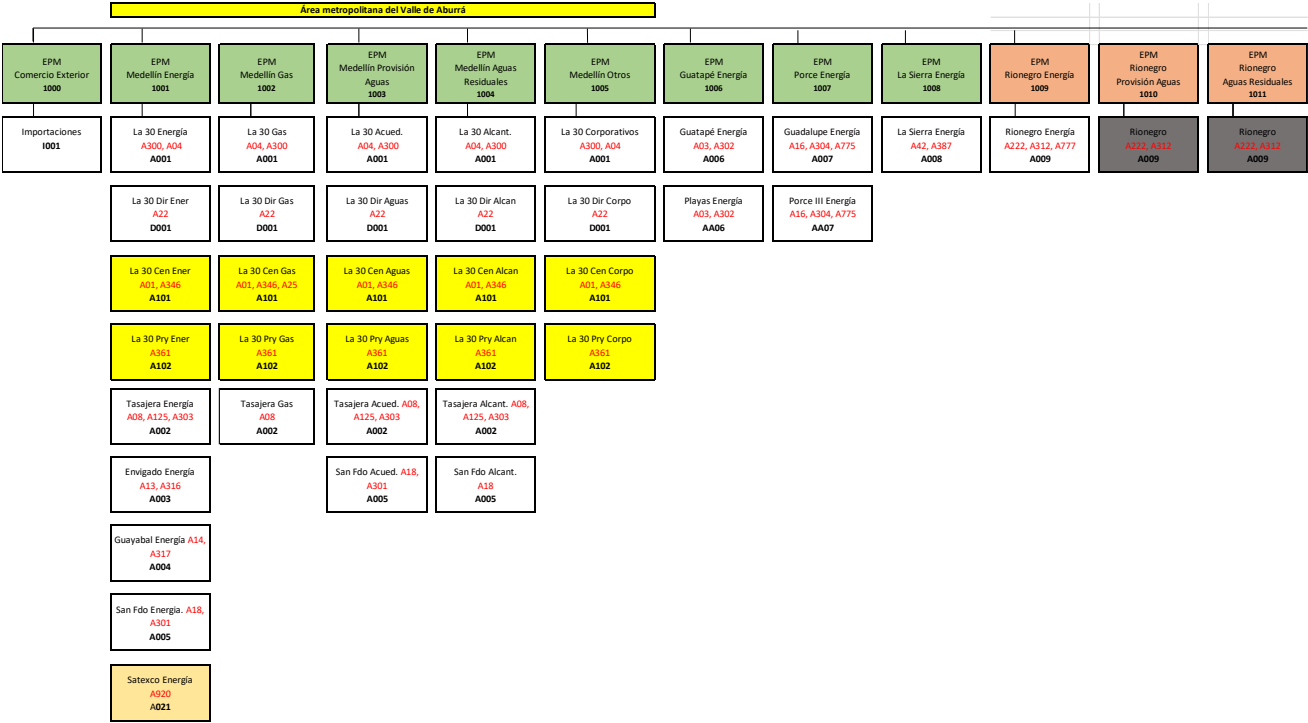
Centro: Un centro logístico en SAP es una unidad organizativa clave (un "**Centro**") que representa una instalación física (fábrica, almacén, oficina de ventas) para la producción, aprovisionamiento, almacenamiento y distribución de materiales, vital para gestionar stocks y procesos en los módulos de MM (Gestión de Materiales) y SCM (Gestión de la Cadena de Suministro)

Almacén (opcional): Si aplica. Es una subdivisión del centro para definir la ubicación de materiales.

Nota: para los Centros Logísticos se debe tener en cuenta las siguientes Agrupaciones de valoración:

CODIGO AGRUPACIÓN	DESCRIPCION
0001	Energía
0002	Acueducto
0003	Alcantarillado
0004	Aseo
0005	Gas
0006	Otros Costos
0007	Gastos
0008	Comercio Exterior
0009	Aprovechamientos

Almacenes para el área Metropolitana



A continuación, se visualiza la Generación de la solicitud de pedido **SOLPED** donde están los campos mencionados v/s la Imputación la cual se encuentra en los detalles de posición y esta información debe conversar para que la generación de la Solped sea exitosa.

“Se presentan a continuación ejemplos de Solped por tipo de imputación, mostrando cómo se efectúan las validaciones presupuestales”

Ejemplo imputación K

A continuación, te vamos a mostrar cómo cada clase de imputación en la visualización de la solicitud de pedido (ME53N) determina los datos específicos que deben diligenciarse en la pestaña de imputación en el momento de la creación.

Cada clase de imputación (por ejemplo: K para centro de costos, P para proyecto, entre otras) conversa directamente con los campos requeridos, es decir, dependiendo de la clase seleccionada, el sistema habilita ciertos campos que deben ser completados para que la solicitud sea válida.

Te compartiré ejemplos prácticos para que puedas visualizar cómo se comporta cada clase y qué datos debes ingresar en cada caso.

**K - Centro de costos**
El sistema compara:

Reserva de Recursos
Cuenta Mayor
CECO

Solped
Cuenta Mayor del Artículo
CECO (lo ingresa el usuario)

Grupo **epm** Visualizar Solicitud pedido 1000000089

Menú > Resumen documento activo > Crear > Visualizar/Modificar > Otra solicitud de pedido > Ayuda > Parametriz. personal > Servicios para objeto >

Solicitud de pedido 1000000089 Descripción:

Cabecera

Est... Pos. I P Material Texto breve Cantidad UM T Fecha entrega Grupo artículos Centro Almacén

10 K 248421 CONS. TECNICA/SERV. INGEN... 1 UN D 21.10.2025 SERV ING Y ... EPM Medellín ...

Posición: [10] 248421, CONS. TECNICA/SERV. INGENIERIA

Limites ampliados Datos del material Cantidades y fechas Valoración Imputación Fuente aprovisionam. Estado Person

Tp.imput.: Centro de coste Distribución: Imputación simple Soc.: EPM

Puesto descarga: Cta.mayor: 7302001003 Sociedad CO: GEPM Centro de coste: 1005110111

Fondos: 100P027 PP: 2025 Área funcional: GENERICA Centro gestor: 1005110111

Objeto PA: Subvención: Progr.financiación: GENERICO PosPre: 510200

Documen.presup.: 1000000110 3

Imputación P y Q.



P - Proyectos

El sistema compara:

Reserva de Recursos

Elemento PEP
Cuenta Mayor

Solped

Elemento PEP
Cuenta Mayor del Artículo

NB Solicitud de pedido: 10000288 ☐ Determ.fuente aprov. Descripción:

Cabecera

Est...	Pos.	I	P	Material	Texto breve	Cantidad	Precio valor.	Valor total	UM	T	Fecha entrega
	10	P		400310	Asesoría técnica	1	10.000.000	10.000.000	UN	D	14.03.2024

Posición: 1 [10] 400310 , Asesoría técnica

Limites ampliados Datos del material Cantidades y fechas Valoración **Imputación** Fuente aprovisionam. Estado Person

Tp.imput.: P Proyecto Distribución: Imputación simple Soc.: 100 EPM

Puesto descarga:

Cta.mayor: 7302001003

Sociedad CO: GEPM

Elemento PEP: A.51RRPICACH\72.01.01

Fondos: 100VACTUAL PP: 2025

Área funcional: GENERICA

Centro gestor: 1005110105

Progr.financiac: A 51RRPICACH72

PosPre: 162006

Documen.presup.: 1100000104 2

Doc.serv:

Imputación A



A- Activos

El sistema compara:

Reserva de Recursos

CECO
Cuenta Mayor

Solped

CECO responsable del Activo
Cuenta Mayor del Activo

NB Solicitud de pedido ☐ Determ.fuente aprov. Descripción:

Cabecera

Est...	Pos.	I	P	Material	Texto breve	Cantidad	≠ Prec...	≠ Valor total	UM	T	Fecha entrega	Grup
	10	A		401015	CONECTOR COMPRESOR	1	10.000	1.000	UN	D	10.10.2025	CON

Posición: 1 [10] 401015 , CONECTOR COMPRESOR

Limites ampliados Datos del material Cantidades y fechas Valoración **Imputación** Fuente aprovisionam. Estado

Tp.imput.: A Activo fijo Distribución: Imputación simple Soc.: 100 EPM

Puesto descarga: Cta.mayor: 1657030900 Orden:

Sociedad CO: Activo fijo: 220000198 0

Elemento PEP: Fondos: 100VACTUAL Per.presup.: 2025

Centro gestor: 1003310064 Área funcional: GENERICA

PosPre: 165700 Progr.financi:

Documen.presup.: 1100000104 4 Más

Imputación Vacía



Vacío - Inventarios

El sistema compara:

Reserva de Recursos
POSPRE

Solped
POSPRE, derivada de la Cuenta
Mayor del Artículo

NB Solicitud de pedido 10001786 ☐ Determ.fuente aprov. Descripción:

Cabecera

Est...	Pos.	I	P	Material	Texto breve	Cantidad	≠ Prec...	≠ Valor total	UM	T	Fecha entr
	10			200098	MEDIDOR 120V 5(60)A 1F2H	10	110.521	1.105.210	UN	D	23.06.2021

Posición: 1 [10] 200098 , MEDIDOR 120V 5(60)A 1F2H

Limites ampliados Datos del material Cantidades y fechas Valoración **Imputación** Fuente aprovisionam. Estado

Tp.imput.: Distribución: Imputación simple Soc.: 100 EPM

Sociedad CO: Per.presup.: 2025

Fondos: 100VACTUAL Área funcional: GENERICA

Centro gestor: 1003310078 Progr.financi: GENERICO

PosPre: 150200

Documen.presup.: 1100000104 5

6. Detalles de Posición

Al ingresar en el campo detalles de posición nos encontramos con la pestaña de **Valoración**, en este campo debemos validar el campo de **indicador de impuestos**.

Ejemplo: Indicador de impuestos en el maestro de materiales de SAP para los siguientes tipos de material:

Tipos de Material	Indicador de Impuestos en el material	Indicador de Impuestos en la compra	Descripción / Observaciones
Medidores	8	V8	19% IVA descontable directo bienes
Activos de reemplazo (BMB)	L	VL	19% IVA AFRP bienes y servicios
Bienes	E	VE	19% IVA mayor valor compra bienes y servicios
Servicios	Sin indicador de impuestos	El usuario debe colocar el indicador en el proceso de la compra	

Para la compra de bienes que tengan el indicador de impuestos del material “E”, en la generación del pedido, de manera sugerida por el sistema, se determinará el indicador de impuestos respectivo en la compra de acuerdo con las siguientes reglas:

Indicador de Impuestos en el material	Tipo de Imputación en la compra	Asignación Indicador de Impuestos en la compra	Descripción / Observaciones
E	A	VL	19% IVA AFRP bienes y servicios
E	K	VE	19% IVA mayor valor compra bienes y servicios
E	P	VT	19% IVA Act Fij Real Prod pdte por dsctar
E	Q	VT	19% IVA Act Fij Real Prod pdte por dsctar

En la pestaña de **Personas De Contacto:** podemos visualizar quien realizo la Solped.

En el campo esta **Creado Por:** Loguin del comprador asignado

En la pestaña **Estado** podemos revisar si la Solped tiene pedido ya asociado.

En la pestaña **Cantidades y fechas**, visualizamos.

9.2 CREAR CONTRATO MARCO TRANSACCION ME31K

(Esta transacción es para contratos de Ejecución Estimada)

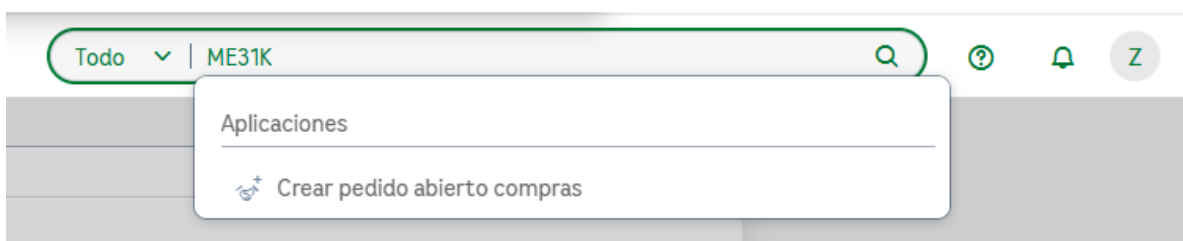
Un **contrato marco** es un **acuerdo a largo plazo entre la organización y un proveedor**, donde se establecen condiciones predefinidas para el suministro de materiales o servicios durante un período determinado.

Características principales:

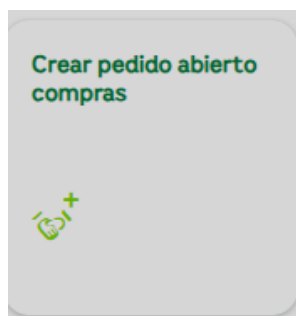
- **Tipo de documento:** Acuerdo de compras (MM).
- **Propósito:** Definir precios, cantidades o valores para un período, evitando renegociaciones en cada pedido.
- **Validez:** ingres las fechas de inicio y fin del contrato
- **Tipos más comunes:**
 - **Contrato por cantidad (MK):** Se controla por unidades acordadas.
 - **Contrato por valor (WK):** Se controla por monto total acordado.
- **Uso:** Los pedidos de compra se crean con referencia al **contrato marco**, asegurando que se respeten las condiciones pactadas.

Pasos para crear Contrato Marco ME31K en SAP S/4HANA

1. Acceder a la transacción:



O también puedes escribir en el **Crear pedido abierto de compras** y encontraras la transacción:



2. Completar campos básicos y obligatorios

- Proveedor: ingresa el código o lo buscas por nombre.
- Clase de contrato: Se debe seleccionar

WK – Contrato marco por valor

MK – Contrato marco por cantidad

- Fecha de contrato

Menú ▾

Refer.a sol.pedido Referencia para petición de oferta

Proveedor:

Clase de contrato:

Fecha de contrato: 04.12.2025

Contrato:

Datos organizativos

Organización compras:

Grupo de compras:

Datos de propuesta posiciones

Tipo de posición: ☐

Tipo de imputación: ☐

Centro:

Almacén:

Grupo de artículos:

Número de necesidad:

Surt.parc.proveedor:

Oblig.confiración: ☐

Limitar ámbito de valores (1)

Buscar y seleccionar

Restricciones ▾

Cl.documento compras:

Elementos (2)

	Denom.cl.documento
☒ MK	Ped.abierto ctd.
☐ WK	Ped.abierto de valor

- Organización de Compras: Sociedad (100) El 100 Corresponde a Empresas Públicas de Medellín
- Grupo de compras: el mismo que esta en la Solped del Area o dependencia que realizó la solicitud.

Organización de compras (1)

Buscar y seleccionar

Restricciones ▾

Organización compras:

Denominación:

Elementos (9)

Buscar expresión Q Buscar Continuar búsqueda Añadir a Favoritos

O..	Denominación OrgCo...
☒ 0001	Einkaufsorg. 0001
☐ 0002	
☒ 100	Empresas Públicas de
☐ 101	EPM Inversiones
☐ 104	Aguas Nacionales
☐ 105	Aguas Regionales
☐ 106	Afinia
☐ 107	DELSUR
☐ 108	Innova

Luego de diligenciar este primer filtro, se debe continuar así :

3. Tomar la SolPed como referencia

Ir a la parte inferior de la pantalla → botón “Referencia a solicitud de pedido”



Ingresa el numero de la Solped (10 digitos)

A screenshot of a dialog box titled 'Selección solicitudes de pedido'. It contains several input fields: 'Sol.pedido:' (highlighted with a red box and containing the value '1000000022'), 'Pos.sol.pedido:', 'Grupo compras:', 'Clase documento:', 'Material:', 'MatNºPiezFabric:', 'Centro:', 'Tipo posición:', 'Tipo imputación:', 'Nº necesidad:', and 'Ce.suministrad:'. At the bottom, there are three checked checkboxes: 'SolPs imputadas:', 'Mat.almacén:', and 'Sólo pendientes:'. The dialog has a close button (X) in the top right and navigation buttons (back, forward, and a red X) at the bottom.

Tras ingresar y validar esta primera parte, se procede a registrar los datos de cabecera correspondientes.

4. Datos de cabecera del Contrato Marco

- **Fecha de validez** (inicio y fin).
- **Información general del contrato** :(Valor total del contrato, moneda).

Menú ▼ 🔍 📄 👤 📞 📧 📋 Servicios para objeto ▼

Contrato: 4000000067 📋 Sociedad: 100 Grupo de compras: 185
 Clase contrato: WK Organización compras: 100
 Proveedor: 16935 HITACHI ENERGY COLOMBIA S.A.S.

Campos de gestión

FeContrato: 25.10.2025 Intervalo posición: 10 SubPosIntervalo: 1
 In.per.validez: 25.10.2025 Fin per.validez: 30.12.2025 Idioma: ES
☐ Mensaje-EM

Condiciones de entrega y pago

Cond.pago: K030 Val.prev.: 507.400,00 USD
 Pago en: 30 Días 0,000 % Tp.cambio: 4.311,83000 T/C fijo: ☐
 Pago en: 0 Días 0,000 %
 Pago en: 0 Días neto
 Vers.incoterm:
 Incoterms:
 Incoterm Lugar1:

- En datos de referencia en el campo Vendedor, se ingresa el CW del contrato
Ejemplo:

Datos de referencia

Fecha oferta:
 Su referencia:
 Nuestra refer.:
 Proveedor mcía.:
 Oferta:
 Vendedor: CW135843
 Teléfono:
 Emisor factura:

Al ingresar el número del **CW de ARIBA**: El espacio de **Campos Personalizados** del contrato se validan de manera automática.

Fecha Firma de Contrato _____
 Objeto del contrato _____
 Tipo de contrato _____
 Nombre del Interventor _____
 Direc correo elect Interventor _____
 Valor del contrato adm _____
 Moneda _____

5. Datos de posición del contrato marco:

Al darle clic en resumen nos lleva a los campos de posición del contrato, en el cual se debe diligenciar uno a uno el precio neto, y verificar que el campo del indicador de impuesto este correcto.

Resumen

Nota: Es importante tener en cuenta que a los contratos WK, no se le debe diligenciar el campo de cantidad prevista, se debe dejar en blanco, se debe ingresar los datos de cada posición en cuanto a valor unitario e indicador de impuestos.

Menú >  Imputaciones Servicios para objeto

Posición: 4000000067 10 Tipo pos.: Tp.imput.:
Material: 278959 Centro: 1001
Texto breve: TRANSFORMADOR DE POTENCIAL Almacén: A001
Gpo.artic.: 20121445

Gr.tp.prod. 1 Material

Cantidad y precio

Ctd.prevista: UN CtdSolicOE: 20
Precio neto: USD / : 1 UN Fe.precio: 31.12.9999
Convers.cantd.: 1 UN <->: 1 UN Act.info:

Otros datos

1ª reclamación: 10 Ctrl-conf.: 0001 ☐ Oblig.confir.
2ª reclamación: 20 Nº confirm.:
3ª reclamación: 30 Nº nec.: ☐ Precio estimado
Mat.prov.: ☒ Impresión prec.

Control EM/RF

ToSumIncomp: 0,0 % Tp.stock: ☐ InfoDurReg ☒ EM
ToLexc.sum.: 0,0 % ☐ Ilimitado ☐ EM no val.
Ind.impuestos: ☒ RF
Normas de envío: ☒ VerFactEM
☐ Aceptac.prov.

6. Imputación:

En los Contrato Marco la Pestaña de imputación se utiliza para definir cómo se contabilizarán los costos asociados a las posiciones del contrato; a los que se debe ingresar el RP (Registro Presupuestal/Compromiso de Gasto) con su respectiva posición; en el campo de documento presupuestal.

¿Para qué sirve exactamente?

- Indica el objeto contable

NOTA: En este espacio se reemplaza el CDP que trae de la Solped y se reemplaza por el RP (Compromiso de Gasto)

Vista.

Imputación para posición 00030

Cuenta de mayor: 7103050300 Sociedad: 100

Sociedad CO: GEPM

Elemento PEP: A.31NIQUIAXX/22.02.01

Fondos: 100I0106 PP: 2025

Área funcional: GENERICA Progr.financiac:

Centro gestor: 1003120059

PosPre: 162007

Documen.presup.: 1100000069 2

Doc.serv.: 0

Puesto descarga: Dest.mercancía:

✓ Cambiar presentación Repetición imputación activa ✗

Al darle **Enter**, vemos la visual de todas las posiciones del contrato.

Grupo epy Visual. Pedido abierto: Resumen de posiciones

Menú

Contrato: 4000000067 Clase contrato: WK FeContrato: 25.10.2025

Proveedor: 16935 HITACHI ENERGY COLOMBIA S.A.S. Moneda: USD

Pos. contrato marco

Pos.	P	I	Material	Texto breve	Ctd. prev.	U...	Prc. neto	por	U	Gr. artic.	G...	Ce.	Alm.	B	Segmento de stock	Te...
10			278959	TRANSFORMADOR DE PO...	0	UN	68,00	1	UN	20121445	1	1001	A001			
20			247408	TRANSFORMADOR 3F 83...	0	UN	28.000,00	1	UN	39121001	1	1001	A001			
30	P		307480	TRANSFORMADOR 3F 7.5...	0	UN	364.000,00	1	UN	39121002	1	1001				

Luego al darle Enter nos lleva al siguiente mensaje

Grabar documento

Para la salida de mensajes
no se ha podido encontrar
ningún registro de mensaje

¿Desea grabarlo igualmente?

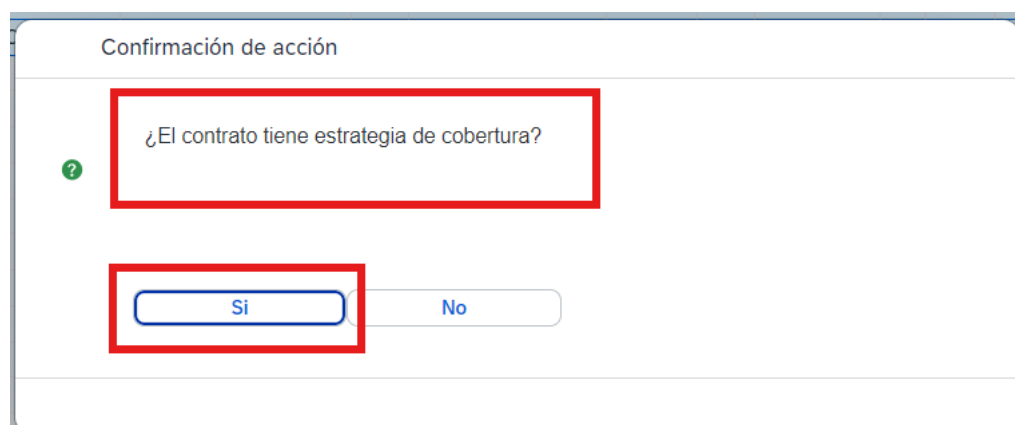
Sí No Cancelar

Al darle grabar, nos arroja un numero de 10 digitos que es el numero del contrato marco ejemplo: **4000000067** y luego se continua con el proceso de liberación por el jefe de estructura.

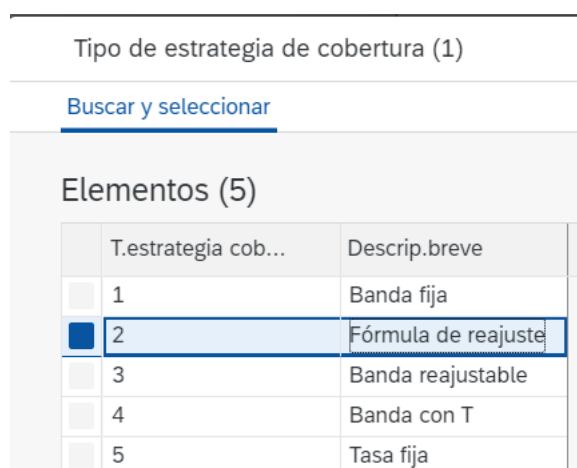
9.3 CONTRATOS PACTADOS CON ESTRATEGIA DE COBERTURA, RIESGO CAMBIARIO.

Tener en cuenta que cuando el CONTRATO se realiza con una moneda diferente a pesos colombianos (moneda foránea), el sistema preguntará si se dispone de estrategia de cobertura.

Antes de grabar el sistema arrojar el siguiente mensaje.

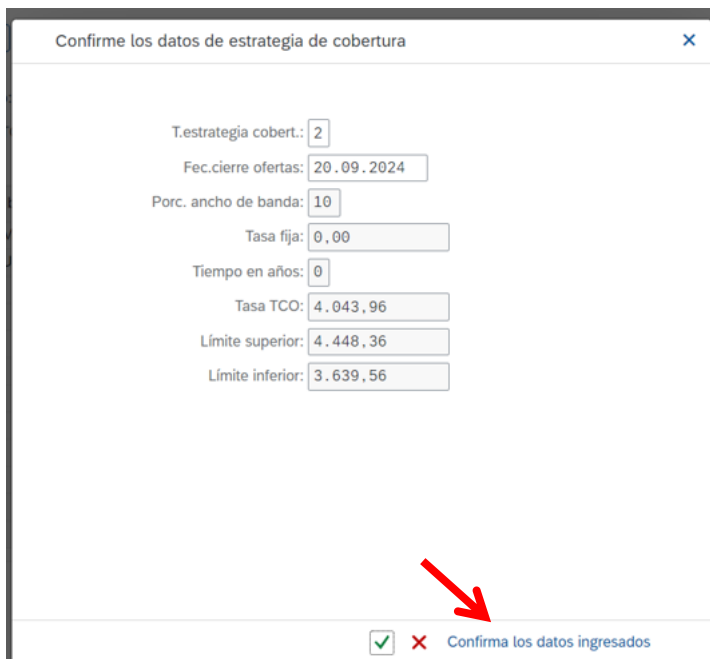


Al darle clic el sistema presenta varias opciones y se debe seleccionar la clase de estrategia que se va a utilizar.”



	T.estrategia cob...	Descrip.breve
☐	1	Banda fija
☒	2	Fórmula de reajuste
☐	3	Banda reajutable
☐	4	Banda con T
☐	5	Tasa fija

Al seleccionarla se confirmará los datos de la estrategia, generando los cálculos de las tasas.



Confirme los datos de estrategia de cobertura

T.estrategia cobert.: 2

Fec.cierre ofertas: 20.09.2024

Porc. ancho de banda: 10

Tasa fija: 0,00

Tiempo en años: 0

Tasa TCO: 4.043,96

Límite superior: 4.448,36

Límite inferior: 3.639,56

☒ ☐ Confirma los datos ingresados

“Luego de completar el diligenciamiento del contrato marco, se continuará con la etapa de grabación.”

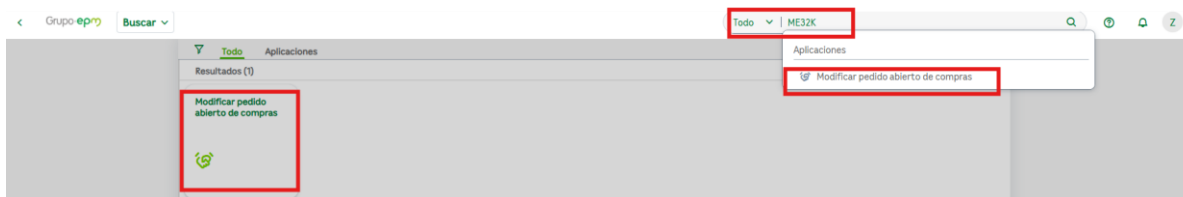
9.4 MODIFICAR CONTRATO MARCO - TRANSACCION ME32K

La transacción ME32K se utiliza para modificar contratos de compra existentes. Con esta transacción puedes:

- Ajustar datos de cabecera como fechas de validez o condiciones comerciales.

Acceder a la transacción

- En la barra de comandos de SAP, escribe: ME32K



Introducir el número del contrato

- En la pantalla inicial de **ME32K**, ingresa el **número del contrato marco** que deseas modificar y presiona **Enter**.



The screenshot shows the top navigation bar of the ME32K system. It includes a back arrow, the text 'Grupo epm', and a dropdown menu labeled 'modif. Pedido abierto : Acceso'. Below this is a 'Menú' dropdown and a search bar. The search bar contains the text 'Contrato: * 4600000018' and a copy icon. The search bar is highlighted with a red rectangle.

. Revisar las posiciones

- El sistema mostrará las posiciones del contrato.
- Puedes modificar:
 - **Datos de cabecera:** proveedor, fecha de validez, condiciones generales.
 - **Datos de posición:** materiales, cantidades objetivo, precios, centros.

Para acceder a la cabecera:

- Menú superior: **Cabecera → Detalle**.

. Realizar cambios permitidos

- Ajusta los campos necesarios:
 - **Fecha de expiración** (si aplica).
 - **Precios y condiciones**.
 - **Textos y notas**.
- Nota: Algunos campos no se pueden cambiar si el contrato ya está aprobado o tiene pedidos asociados.

Se digita el contrato que quiero modificar y le **Retiro la autorización**, esto hace que el contrato no sea aprobado por el jefe y se pueda proceder con la modificación.

Contrato	Consumo	Valor previsto	Nombre de proveedor	Proveedor	Inicio validez	Fin validez
Ped.abierto de valor 4000000034		123.456.789	COP ENECON SAS Prueb aARTIBA	ENECON SAS Prueb aARTIBA (17197)	13.08.2025	06.08.2026

Luego ingreso a la **ME32K**



Se modifica el contrato

Menú

Contrato: *4000000034

Se puede modificar datos de cabecera y por la opción **Condiciones posición**, puedo modificar los precios de las posiciones, si es del caso.

Pos.	P	I	Material	Texto breve	Ctd.prev.	U...	Prc.neto	por	U	Gr.artic.	G...	Ce.	Alm.	B	Segmento de stock	Te...
10			200114	MEDIDOR 120/208V 5(100...		UN		100	1	UN	41113708	1	1001			
20											41113708		1001			
30											41113708		1001			

< Grupo **epm** Modificar Precio bruto (PB00): Condiciones adicionales ▾

Menú ▾

Clave variable

Documento compras	Posición	Denominación
4000000035	10	MEDIDOR 120/208V 5(100)A 2F3H

Validez

Inicio validez: * 13.08.2025 Validez a: * 31.12.9999

Condiciones adicionales

	ClCd	Descripción	Importe	Un.	por	UM	Borrado	Escalas	Textos
☐	PB00	Precio bruto	100	COP		1 UN			
☐									
☐									
☐									
☐									
☐									
☐									
☐									

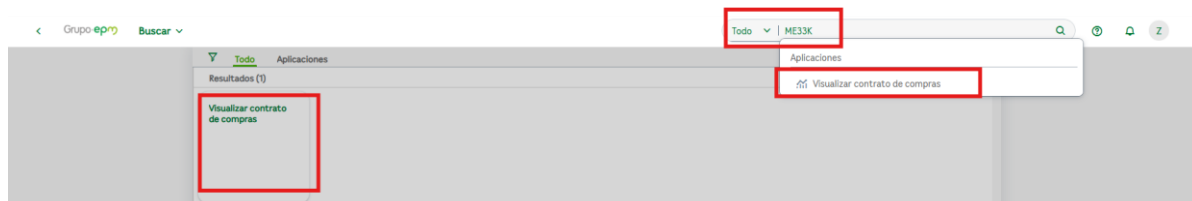
9.5. VISUALIZAR CONTRATO MARCO - TRANSACCION ME33K

La **transacción ME33K** se utiliza para visualizar contratos de compra (contratos marco). Es una transacción solo de consulta, por lo que no permite modificar datos, únicamente revisar información como:

- Número de contrato
- Proveedor
- Fecha de validez
- Condiciones comerciales
- Posiciones del contrato (materiales, cantidades, precios).

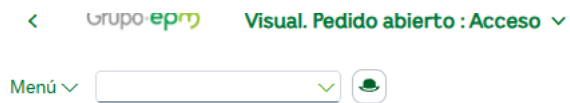
1. Acceder a la transacción

- En la barra de comandos de SAP, escribe: **ME33K**



2. Pantalla inicial

- Campo Contrato: Ingresa el número del contrato que deseas consultar.



3. Ejecutar la consulta

4. Visualización del contrato

- Se mostrará la cabecera del contrato (datos generales: proveedor, fechas, condiciones).

Datos adicionales

5. Desde el menú superior puedes navegar entre:

- Cabecera: Información general del contrato.
- Posiciones: Detalle de cada material o servicio.
- Documentación: Historial y referencias.

Cuando selecciones los datos de posición en la parte superior, en servicios para objeto, workflow, resumen de work Flow, nos indica si el pedido abierto o contrato marco esta liberado.

Grupo **epm** Visual. Pedido abierto : Textos cabecera ▾

Menú ▾  Servicios para objeto ▾

Doc.compras: 4600000007 Societa... e compras: 182
 Clase document... n compras: 100
 Proveedor: 17032 METALURGICA CONST

Textos de cabecera

Cl.txt. Txt.

☐ Texto de orden de entrega

☐ Texto de cabecera

☐ Nota de cabecera

☐ Clases de precio

☐ Fechas

Datos workflows enlazados

Workflows para contexto actual

Título	Fecha cr...	Cread...	Status	Tarea
Autorización de pedido abierto de compras 4600000007	18.03.2025	10:43:35	finalizado	Workflow para pedido abierto de compras

Datos actuales del workflow iniciado: Autorización de pedido abierto de compras 4600000007

Pasos realizados hasta la fecha en esta operación

Nombre de paso	Status	Resultado	Fecha/horaCreación	Fecha/hora de fin	Responsable
Autorizar pedido abierto de compras 4600000007	finalizado	Pedido abierto de compras liberado	18.03.2025 - 10:43:36	18.03.2025 - 10:46:43	NATALIA CRISTINA RODRIGUEZ

Objetos info referidos hasta la fecha

- [Class for Workflow... 4600000007](#)

Para saber con referencia a que Solped se creó el Contrato Marco, se debe ingresa a la pestaña de resumen de posición al seleccionarla, seguir los siguientes pasos.

Menú = Posición = Estadística = General

<

Grupo **epm**

modif. Pedido abierto : Estadística posición 00010

>

Menú

>

Imputaciones

Servicios para objeto

Posición: 10

Material: 247408

Txt.brv: TRANSFORMADOR 3F 830KVA

Centro: 1001 EPM Medellín Energía

Almacén: A002 Tasajera Energía

Tipo posición: Normal

Tipo imputación:

Registro info: 5300006932

Sol.pedido: 1000000182 10

Tab.asign.: 0

EAN/UPC:

Petición oferta: 0

CtdAcumMáxLibM: 0 UN

Fecha modif.: 02.12.2025

CtdAcumMáxLibF: 0 UN

Campos personalizados

Pedido de importación origen:

37

10. CREAR PEDIDO - TRANSACCION ME21N

La **transacción ME21N** se utiliza para crear pedidos de compra. Es una de las más usadas en el proceso de adquisiciones porque permite convertir solicitudes de pedido (SOLPED) en Pedidos, ó CONTRATOS MARCO en Pedidos.

¿Para qué sirve **ME21N**?

- Crear pedidos de compra para materiales o servicios.
- Referenciar contratos marco o solicitudes de pedido.
- Definir condiciones comerciales (precio, cantidad, fechas).
- Asignar centros, almacenes y cuentas contables.
- Generar el documento que se envía al proveedor.

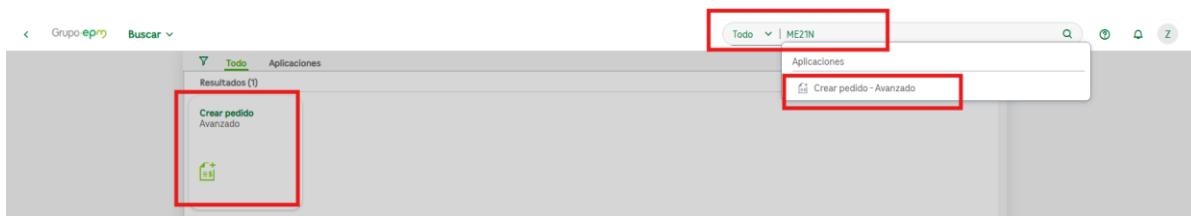
Para crear un **pedido de compra con referencia a un contrato marco o Solped**, el proceso se realiza normalmente en el módulo desde de la siguiente manera,

TIPS. Verifica el contrato marco o Solped.

- Asegúrate de que el documento anterior este liberado.

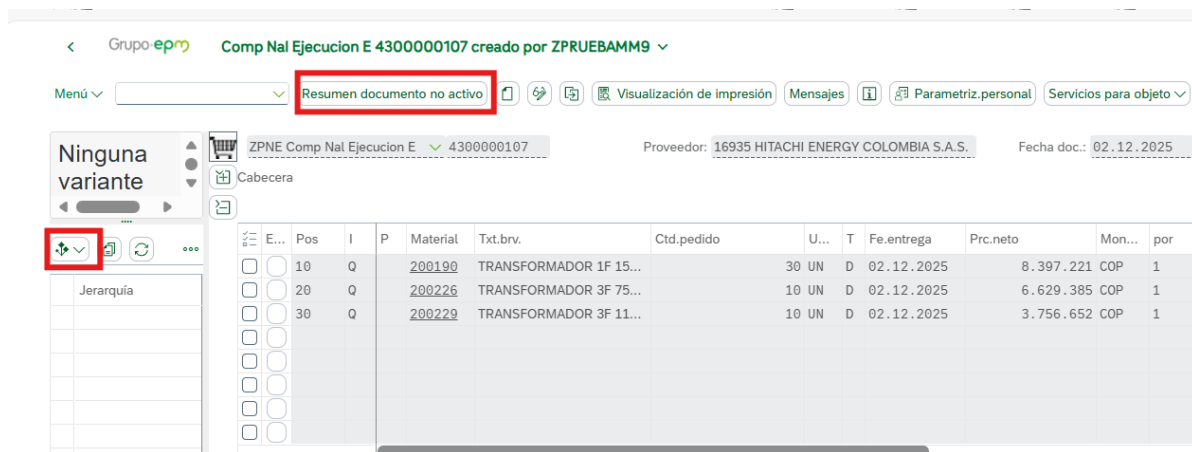
1. Acceder a la transacción

En la barra de comandos, escribe: ME21N y presiona Enter.



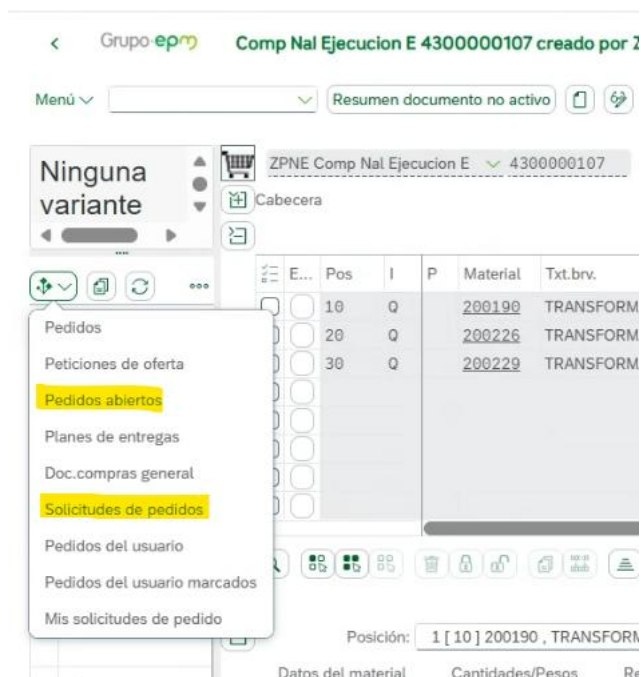
Cuando salga la pantalla de creación de pedido se debe realizar los siguientes pasos para que el pedido se genere con referencia al documento anterior.

Paso 1: Da clic en el botón Resumen de documento activo



Paso 2: Luego en la ubicación que esta en el lado izquierdo  que se llama variante de selección, debemos darle clic para elegir:

- Pedido abierto / contrato marco: si se genera ref al contrato marco
- Solicitudes de pedido: si se genera ref a la Solped
-



Paso 3: Al dar clic, se despliega la siguiente vista para continuar con el proceso; donde se debe ingresar el número del documento con el cual se hace referencia.

Ej: los 10 dígitos de la Solped o el Contrato Marco.

Paso 4: Al presionar el botón ejecutar, se mostrará la siguiente pantalla, donde el sistema traerá automáticamente las posiciones de la Solped o el contrato marco. Puedes seleccionar todas o algunas de las posiciones.

Paso 5: Al darle clic en la pestaña  **Tomar** y seleccionar las posiciones nos carga la información del documento referente.

Imagen

	Doc.compr.
☐	4000000083
☐	4000000083
☐	4000000083

Debemos tener en cuenta que se debe seleccionar siempre la clase de pedido e ingresar cantidades los demás datos del campo de cabecera los deriva de manera automática.

Se recomienda, verificar fechas de entrega y valor de la unidad.

Paso 6: Dentro de la sección de detalles de posición, el sistema muestra varias pestañas; dos de ellas son de suma importancia se detengan para su diligenciamiento.

Factura y Confirmaciones.

En la pestaña Factura: se debe seleccionar el indicador de impuestos.

Indicador de impuestos Es indispensable revisar y modificar manualmente el indicador de impuestos en cada posición, según corresponda.

En la pestaña de Confirmaciones: Direccionar gestión de almacenamiento:

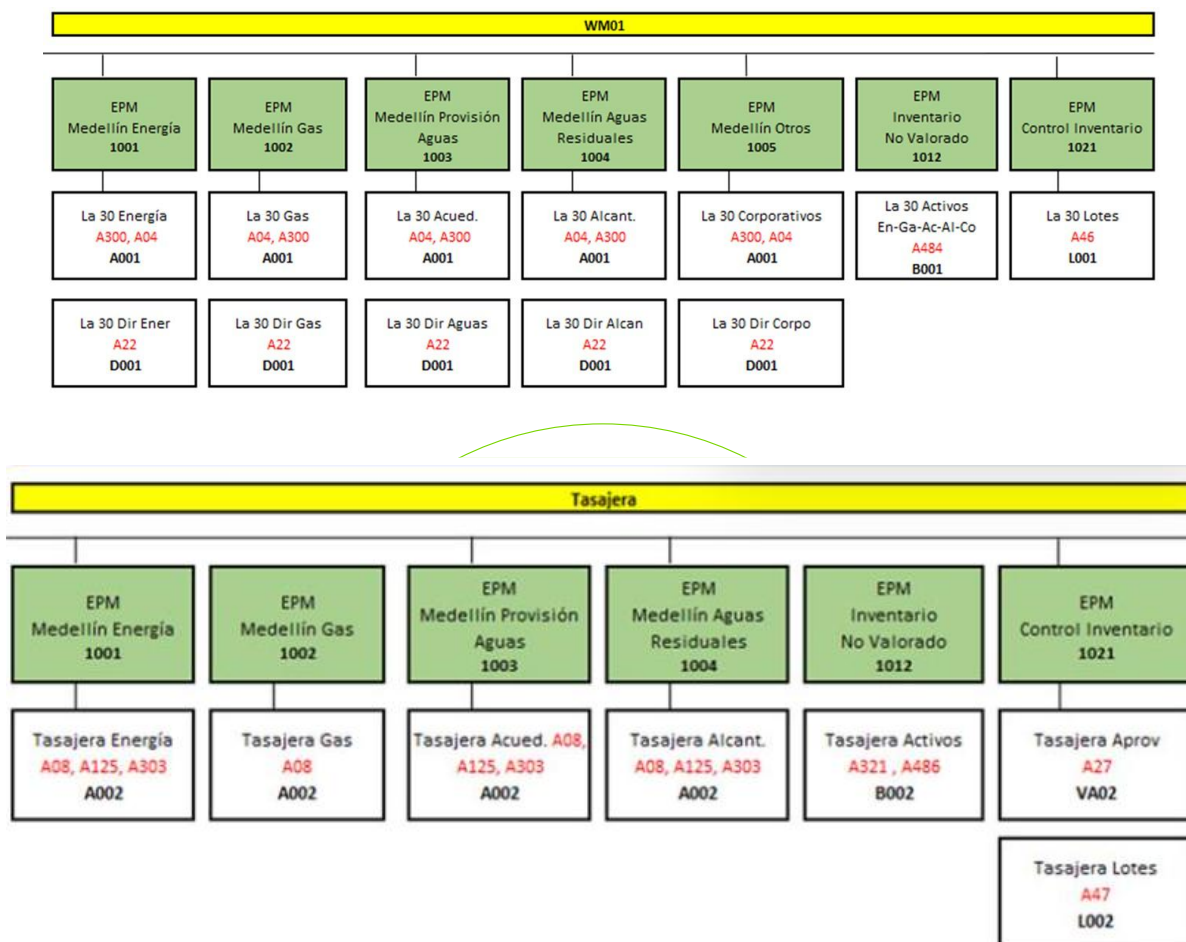
Si es para un almacén con **EWM** (gestión avanzada de inventario): Se debe seleccionar:

- **Confirmaciones 0001:** que es la Gestion avanzada de almacenes diseñado para operaciones logísticas complejas y de gran volumen.



Estructura Logística Almacén la 30- EWM

Aplica para compras con imputación
Vacía, Q y K (Directos)



- **Z001Confirmaciones Ariba:** Es para gestión Inventario básico (**Transacción MIGO**).

Posición: 1 [10] 247408 , TRANSFORMADOR 3F 830KVA

Datos del material Cantidades/Pesos Repartos Entrega Factura Condiciones Imputación Textos Dirección entrega **Confirmaciones** Control de condición ***

Ctrl.confirm.: Z001 Confirmaciones Ariba Conf.ped.: ☐ Oblig.confirm. ☐ Ind.rechazo

Una vez realizado los cambios se debe dar clic en **Guardar**

 **Tip:** El pedido está sujeto a estrategia de liberación, quedará pendiente de aprobación antes de enviarse al proveedor.

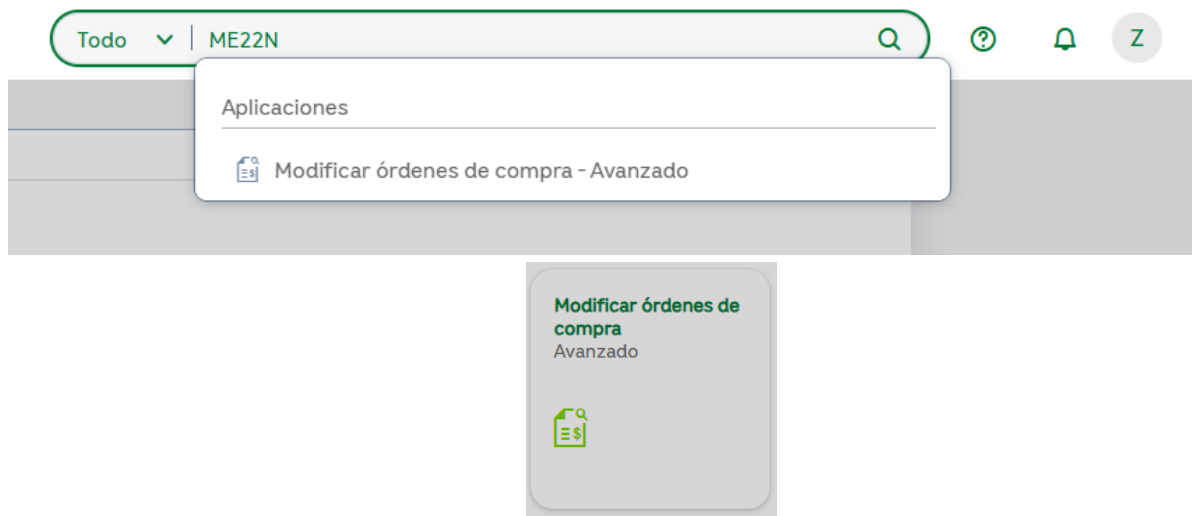
11. MODIFICAR PEDIDO - TRANSACCION ME22N

La transacción **ME22N** en SAP S/4HANA se utiliza para modificar pedidos dentro del módulo de (MM). Es una herramienta clave para ajustar documentos ya creados, como cambiar fechas de entrega, lugar de entrega, o incluso realizar petición de borrado de los ítems o posiciones.

1. Acceder a la transacción:

Pasos para usar ME22N en SAP S/4HANA

Ingresa en numero de la transacción o el nombre escribiendo **Modificar ordenes de compra**

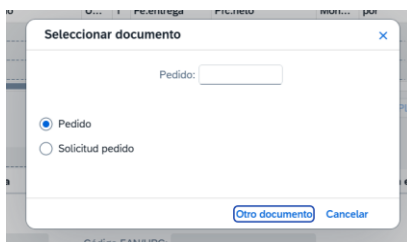


Seleccionar el pedido:

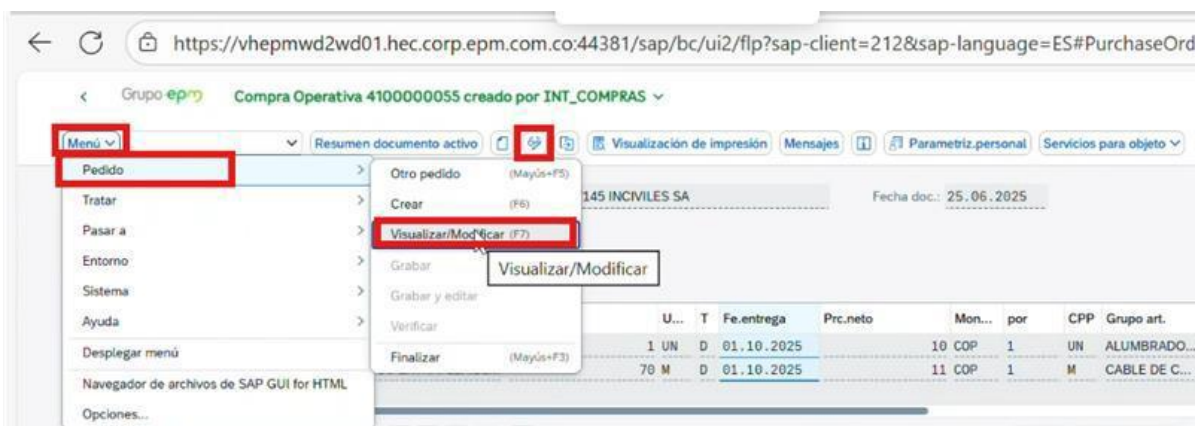
- Si conoces el número de Pedido, puedes Ingresarlo directamente en el campo correspondiente.
- Si no aparece automáticamente, porque el sistema arroja el último que se realizó, se debe dar clic en otro pedido.
- Ingresa el número del pedido que se desea modificar. 12.3 Seleccionar la posición a modificar



- Luego sale un recuadro, donde podemos digitar el # de pedido a modificar



- Al darle clic a menú/pedido/visualizar modificar o en el icono que indica visualizar modificar  ;", el sistema cambia su estado de grisado a blanco, permitiendo la edición.



En la parte inferior, verás las posiciones del Pedido. Puedes modificar varios campos, por ejemplo:

- Indicador de Impuestos
- Direccionar el almacenamiento
- Fecha de entrega
- Lugar de entrega
- Realizar petición de borrado de las posiciones.
- Indicar que el proveedor no va a realizar más entregas (Cantidades)

EJEMPLO 1:

El sistema permitirá registrar entregas parciales, en caso de que el proveedor NO entregue el total de lo solicitado, se puede modificar el pedido realizando lo siguiente.

Caso: El proveedor manifiesta no poder entregar el total de las cantidades: ejemplo son 5 y solo pudo entregar 3.

El comprador en la parte de Detalles de Posición en la pestaña **Entrega**, debemos marca **Entrega completa**

- Este indicara que ya no tendremos entregas pendientes para ese pedido.

Menú ▾ [Resumen documento activo] [Visualización de impresión] [Mensajes] [Parametriz. personal] [Servicios para objeto ▾]

ZPCO Compra Operativa 4100000257 Proveedor: 17145 INCIVILES SA Fecha doc.: 31.10.2025

Cabecera

E...	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Centro	Almacén
☐	10			278959	TRANSFORMADOR DE PO...		5 UN	D	18.11.2025	300.000	COP	1	UN	ACCESORIO...	EPM Medellín Energía	Envigado Energía

Val.prop. Planif.nec.adic.

Posición: 1 [10] 278959, TRANSFORMADOR DE POTENCIAL

Entrega Factura Condiciones Imputación Historial de pedido Textos Dirección entrega Confirmaciones C

ToLexc.sum.: % ☐ Ilimitado 1ª reclamación: 10

ToLsumIncomp: % 2ª reclamación: 20

Normas de envío: 3ª reclamación: 30

Tipo de stocks: Libre utilización Ctd.reclam.: 0

TmpoHastaCaduc: D Plaz.entp.prev: Entreg.compl. ☒

Clv.ctrl.SGC: Tp.certificado Última fe.EM:

☐ Correc.rec.mer.

En la pestaña **Factura** le damos clic en Factura final



Se realiza este paso para poder liberar presupuesto

Posición: 1 [10] 278959, TRANSFORMADOR DE POTENCIAL

Datos del material Cantidades/Pesos Repartos **Factura** Condiciones Imputación Historial de pedido

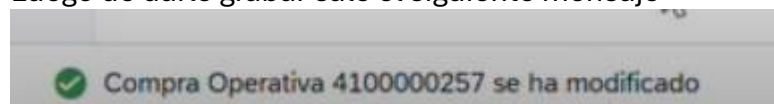
☒ RecenFactur Ind. impuestos: VE Impuestos

☒ Factura final

☒ VerFactEM

Tipo anticipo: ▾

Luego de darle grabar sale el siguiente mensaje



Ejemplo 2 :

En este ejemplo, el proveedor manifiesta no va a entregar una de las líneas o posiciones del pedido.

Los pasos para seguir son:

Se debe seleccionar la posición



y luego darle clic en la caneca



esto indicara que la posición esta eliminada.

Grupo **epm** Compra Operativa 4100000014 creado por INT_COMPRAS

Menú Resumen documento activo Mensajes Servicios para objeto

ZPCO Compra Operativa 4100000014 Proveedor: 17145 INCIVILES SA Fecha doc.: 27.03.2025

E...	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Centro
	10			201520	PIGTAIL LC OM3/OM4		1 UN	D	07.04.2025	50.000	COP	1	UN	CONECTOR ...	EPM Medellín Energía

Val.prop. Planif.nec.adic.

- Una vez realizados los cambios, haz clic en el ícono de guardar

12. VISUALIZAR PEDIDO TRANSACCION - ME23N

La transacción **ME23N** en SAP S/4HANA se utiliza para visualizar pedidos de compras ya creados. No permite modificar datos, pero sí consultar toda la información relacionada con el pedido

1. Acceder a la transacción

- En el campo de comandos, escribe ME23N o escribir **Visualizar pedido** y presiona **Enter**.

Todo

Aplicaciones

Visualizar pedido Avanzado

2. Ingresar el número de pedido

- En el campo **Pedido**, escribe el número del pedido que deseas consultar.

3. Visualizar la información general

Se abrirá la vista del pedido con varias pestañas:

- **Cabecera:** muestra datos generales como proveedor, organización de compras, grupo de compras, condiciones de pago.
- **Posiciones:** lista de materiales o servicios solicitados, cantidades, precios, centros de entrega.
- **Condiciones:** precios netos, descuentos, impuestos.
- **Entrega:** fechas de entrega, indicadores de entrega completa o parcial.
- **Facturación:** datos relacionados con la factura esperada.
- **Historial de pedidos:** muestra recepciones de mercancía, facturas entre otros

4. Navegar entre pestañas

Puedes hacer clic en cada pestaña para revisar los detalles específicos.

Vista general

Grupo EPM **Comp Nal Ejecución E 4300000107 creado por ZPRUEBAM9**

Menú Resumen documento activo

ZPNE Comp Nal Ejecución E Proveedor: **16935 HITACHI ENERGY COLOMBIA S.A.S.** Fecha doc.: **02.12.2025**

Cabecera

	E...	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Centro	Almacén	Lote	Segmento de stock
☐	10	Q			200190	TRANSFORMADOR 1F 15...	30	UN	D	02.12.2025	8.397.221	COP	1	UN	TRANSF DE ...	EPM Medellín Energía	Envigado Energía		
☐	20	Q			200226	TRANSFORMADOR 3F 75...	10	UN	D	02.12.2025	6.629.385	COP	1	UN	TRANSF DE ...	EPM Medellín Energía	Envigado Energía		

Posición: **1 [10] 200190, TRANSFORMADOR 1F 15KVA**

Datos del material **Cantidades/Pesos** **Repartos** **Entrega** **Factura** **Condiciones** **Imputación** **Historial de pedido** **Textos** **Dirección entrega** **Confirmaciones** **Control de condición** **Comercio**

Fecha	Cv	Documento material	Pos	Fecha consumo	Cantidad	Ctd.costes ind.adquis.	UMPP	Impte.mon.local	ML	Cantidad en UMPP	Ctd.CIA en UMPP	UM precio pedido
WE	101	5000000474		1 28.11.2025	30	0	UN	251.916.630	COP	30	0	UN
Activ. Entrada mercancías					30		UN	251.916.630	COP	30		UN

Grupo EPM **Comp Nal Ejecución E 4300000107 creado por ZPRUEBAM9**

Menú Resumen documento activo

ZPNE Comp Nal Ejecución E Proveedor: **16935 HITACHI ENERGY COLOMBIA S.A.S.** Fecha doc.: **02.12.2025**

Cabecera

	E...	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Centro	Almacén	Lote	Segmento de stock
☐	10	Q			200190	TRANSFORMADOR 1F 15...	30	UN	D	02.12.2025	8.397.221	COP	1	UN	TRANSF DE ...	EPM Medellín Energía	Envigado Energía		
☐	20	Q			200226	TRANSFORMADOR 3F 75...	10	UN	D	02.12.2025	6.629.385	COP	1	UN	TRANSF DE ...	EPM Medellín Energía	Envigado Energía		

Posición: **1 [10] 200190, TRANSFORMADOR 1F 15KVA**

Datos del material **Cantidades/Pesos** **Repartos** **Entrega** **Factura** **Condiciones** **Imputación** **Historial de pedido** **Textos** **Dirección entrega** **Confirmaciones** **Control de condición** **Comercio**

Imputación

Tp.input: **Q Fabric.indiv.proye** **Distribución:** **Imputación simple** **Soc:** **100 EPM**

Puesto descarga: **Cta.mayor:** **1651890000** **Destinatario:**

Sociedad CO: **GEPM** **Elemento PEP:** **A.33TRAFOSXX/01**

Pedido cliente: **0**

Fondos: **10010106** **PP:** **2025**

Área funcional: **GENERICA** **Progr.financiac:** **A33TRAFOSXX01**

Centro gestor: **1003310077** **PosPre:** **165189**

Documento presup: **1100000090** **1**

Doc.bene:

Navegar por la Pestaña de Workflow Flexible (ubicada en la parte de la cabecera)

En la parte de cabecera se encuentra una pestaña que dice Workflow Flexible, en la cual encontraras.

- En curso
- Aprobado
- Rechazado
- Cancelado
- Finalizado

Pasos del proceso

- Quién ha aprobado
- En qué etapa se encuentra el documento

Cuando no se ha liberado, dice Preparado

The screenshot shows the SAP S/4HANA Workflow Flexible interface. At the top, there's a header with the document type 'ZPCO Compra Operativa' and ID '4100000014'. Below this, a navigation bar includes tabs like 'Entrega/Factura', 'Condiciones', 'Textos', 'Dirección', 'Comunicación', 'Socios', 'Datos adicionales', 'Dat.org.', 'Estado', 'Gestión de pagos', 'Incoterms', and 'Workflow flexible' (highlighted with a red box). The main area displays the 'Instancia de workflow' section, which includes a table of 'Pasos de aprobación' (Approval Steps). The table has columns for 'Tipo', 'Nombre', 'Estado', 'Existe comentario', 'Responsable', and 'Destinatario'. The first row shows 'Liberación Pedidos' with the status 'Preparado'.

Tipo	Nombre	Estado	Existe comentario	Responsable	Destinatario
🔗	Liberación Pedidos	Preparado		NATALIA CRISTINA RODRIGUEZ	NATALIA CRISTINA RODRIGUEZ

Cuando se ha liberado dice Liberado

The screenshot shows the SAP S/4HANA Workflow Flexible interface for a document in 'Liberado' status. The header and navigation bar are similar to the previous screenshot, with 'Workflow flexible' highlighted. The 'Instancia de workflow' section shows the 'Pasos de aprobación' table. The first row now shows 'Liberación Pedidos' with the status 'Pedido liberado'.

Tipo	Nombre	Estado	Existe comentario	Responsable	Destinatario
🔗	Liberación Pedidos	Pedido liberado	🔍	NATALIA CRISTINA RODRIGUEZ	NATALIA CRISTINA RODRIGUEZ

Navegar por la Pestaña de Historial de Pedidos (ubicada en detalles de posición)

En SAP S/4HANA, cuando consultas un pedido en la pestaña "Historial de pedido" puedes ver un resumen detallado de todos los movimientos y documentos relacionados con ese pedido.

Información que puedes ver en el historial de pedido:

Documentos relacionados:

- Entradas de mercancía
- Causación de factura
- Notas de crédito
- Fecha de contabilización

Al darle clic en cada uno del documento, viajaras por la transacción en la cual se hizo el paso.

Grupo epry Compra Operativa 4100000011 creado por INT_COMPRAS

Pedido Tratado Pasado Entorno Sistema Ayuda

Resumen documento activo Crear Visualizar/Modificar Otro pedido Visualización de impresión Mensajes Ayuda Parametriz. personal Servicios para objeto

ZPCO Compra Operativa 4100000011 Proveedor: 9132 SKIDS INGENIERIA SAS Fecha doc.: 21.03.2025

Cabeceza

E.	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Centro	Almacén	Lote	Segmento de stock
	10	K		221054	PULSADOR RASANTE CO...	2	UN	D	31.03.2025	5.000.000	COP	1	UN	PARADAS EM...	EPM Medellín Energía			

Plant. nec. adic.

Posición: 1 [10] 221054, PULSADOR RASANTE CON RETENCION

Datos del material Cantidades/Pesos Repartos Entrega Factura Condiciones Imputación Historial de pedido Textos Dirección entrega Confirmaciones Control de condición

Txt.brv.	CMV	Documento material	Pos	Fecha contabiliz.	* Cantidad	Ctd.costes ind.adquis.	UMP	*	Impte.mon.local	ML	*	Cantidad en UMP	Ctd.CIA en UMP	UM precio pedido
WE	101	5000000034	1	21.03.2025	2		0 UN		11.900.000	COP		2		0 UN
Activ. Entrada mercancías					2		UN	*	11.900.000	COP	*	2		UN
RE-L		5105600133	1	26.03.2025	2		0 UN		11.900.000	COP		2		0 UN
Activ. Recepción facturas					2		UN	*	11.900.000	COP	*	2		UN

13. IMPRESIÓN DEL PEDIDO COMO REGISTRO PRESUPUESTAL.

En esta transacción por la pestaña **Visualización de impresión**, se puede ver el pedido como registro presupuestal en la transacción ME22N o ME23N.

Grupo epry Compra Operativa 4100000011 creado por INT_COMPRAS

Menú Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz. personal Servicios para objeto

ZPCO Compra Operativa 4100000011 Proveedor: 9132 SKIDS INGENIERIA SAS Fecha doc.: 21.03.2025

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Socios Datos adicionales Dat.org Estado Gestión de pagos Incoterms Workflow flexible

Org.compras: 100 Empresas Públicas de

Grupo compras: 046 Área Sop/Gest Serv

Sociedad: 100 EPM

Al darle clic



REGISTRO PRESUPUESTAL N° 4300000107

CLASE DE DOCUMENTO: ZPNE - Comp Nal Ejecucion E

Se hace constar que se ha realizado el respectivo registro presupuestal con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal abajo descritos, los cuales amparan un compromiso contraído en los siguientes términos:

CONTRATO: 4000000084

CONTRATO ADMINISTRATIVO: NA

PROVEEDOR: HITACHI ENERGY COLOMBIA S.A.S.

OBJETO:

PLAZO EN DIAS: 0

TOTAL RP: \$ 423.374.631

DETALLE							
CDP	Posición	Fondo	Centro gestor	Pospre	Descripción Pospre	Programa	Importe pesos
1100000090	001	100IO106	1003310077	165189	INVENTARIOS PARA	A33TRAFOSXX01	\$ 299.780.790
1100000090	002	100IO106	1003310077	165189	INVENTARIOS PARA	A33TRAFOSXX01	\$ 78.889.682
1100000090	003	100IO106	1003310077	165189	INVENTARIOS PARA	A33TRAFOSXX01	\$ 44.704.159

Aprobado por: NATALIA CRISTINA RODRIGUEZ

Cargo: JEFE-JEFA UNIDAD COMERCIO EXTERIOR

Fecha Ultima Aprobación: Diciembre 02 de 2025

Fecha Elaboración: Diciembre 02 de 2025

Fecha Modificación: Diciembre 02 de 2025

Fecha Impresión: Diciembre 04 de 2025 11:10:32

Página 1 de 1

Luego al darle clic en este icono que indica atrás  se puede ver el pedido y desde ese comando, guardarlo en PDF.





Presentación preliminar salida en impresora, documento 1 de 1 

Menú 



Servicios para objeto 



EPM

NIT 890.904.996-1

Dirección: Carrera 58 No 42 - 125 - MEDELLÍN

ORDEN DE COMPRA No. 4100000236

Fecha de elaboración de la Orden: 10/09/2025

PROVEEDOR/EMPRESA SKIDS INGENIERIA SAS TELEFONO 3244541385
NIT PROVEEDOR/EMPRESA 9014005568 CORREO ELECTRÓNICO skids.ingenieria@gmail.com
CODIGO PROVEEDOR 0000009132 DIRECCION CL 17 B 40 76 CA 125
CODIGO DE MONEDA COP CONDICIONES DE PAGO Pago a Treinta (30) días
ORIGINADOR / COMPRADOR INT_COMPRAS TELEFONO COMPRADOR
NOMBRE LIBERADOR NATALIA CRISTINA RODRIGUEZ

EL VENCIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA SIN QUE ESTA SE HAYA EFECTUADO, HABILITA A EL CONTRATANTE PARA CANCELAR UNILATERALMENTE ESTA ORDEN DE COMPRA TOTAL O PARCIALMENTE

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00010	200403	CABLE CU EXTRAFLEXIBLE 16AWG	200	M	8.000	1.600.000	2025-09-17

DESCRIPTOR TÉCNICO CABLE COBRE EXTRAFLEXIBLE 16AWG MONOPOLAR AISLADO TPE 600V 75°C NEGRO

LUGAR DE
ENTREGA

SOLICITUD
PEDIDO No 1000000077

CONTRATO
No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00020	305908	LUMINARIA LED 40W	5	UN	50.000	250.000	2025-09-17

DESCRIPTOR TÉCNICO LUMINARIA LED 40W 120-277VCA 60 HZ UNIVERSAL (VERTICAL Y HORIZONTAL) ASIMÉTRICA 4000K

LUGAR DE
ENTREGA

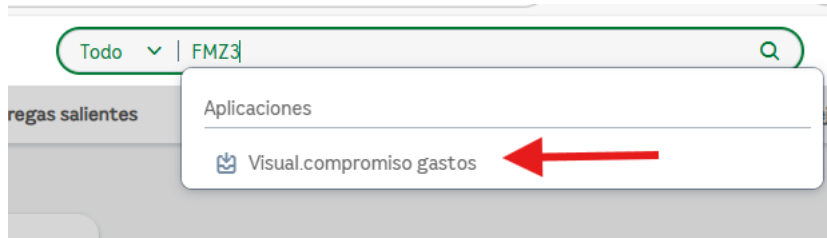
SOLICITUD
PEDIDO No 1000000077

CONTRATO
No

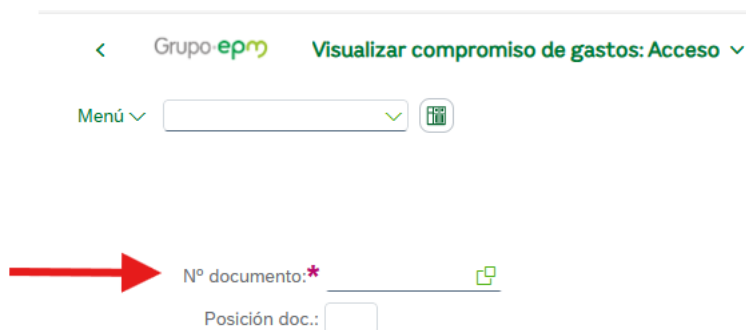
TOTAL DE LA ORDEN: 1.850.000

14. IMPRESIÓN DEL COMPROMISO DE GASTO - REGISTRO PRESUPUESTAL.

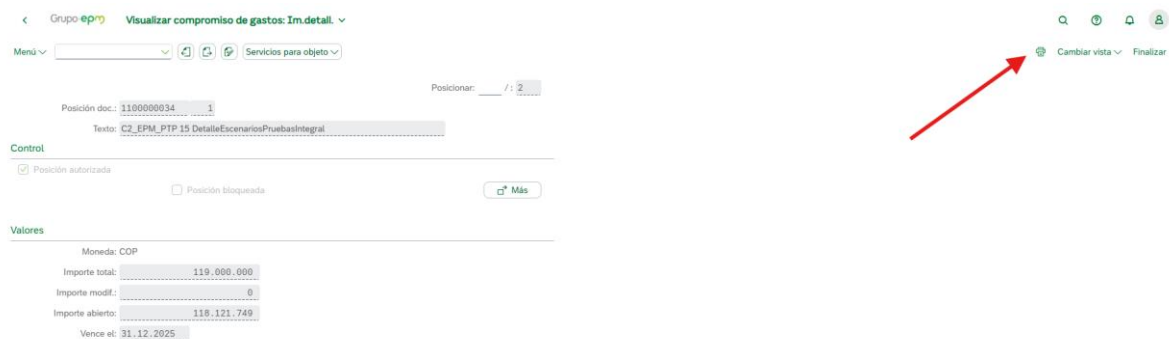
Se ingresa a la transacción **FMZ3 - Visual.compromiso gasto**



En la siguiente pantalla se digita el numero del Compromiso de Gasto y la posición.



Una vez ingrese te trae los datos del Compromiso de Gasto y le das clic en la imagen de impresora



En el campo **Disp.Salida** escribes la palabra **LOCAL** y luego le das clic en **Visualización de Impresión**.

Imprimir:

Disp.salida: LOCAL

Orden SPOOL

Nombre: PBFORM MGIRALDP

Texto portada:

Autorización:

Control SPOOL

☐ Salida inmediata

☐ Borrar tras salida

☐ Nueva orden SPOOL

☐ Cerrar orden SPOOL

Permanencia en SPOOL: 8 Día(s)

Modo archivo: 1 Sólo imprimir

Ejemplares

Cantidad ejemplares: 1

Parametrizaciones de cubierta

Cubierta SAP: No dar salida

Destinatario:

Departamento:

Visualización de impresión **Imprimir**

Se visualiza el Compromiso de Gasto el cual puedes imprimir o guardar.

epm[®]

REGISTRO PRESUPUESTAL N° 1100000034

CLASE DE DOCUMENTO: RS - RP Contratos cuantía estimada

Se hace constar que se ha realizado el respectivo registro presupuestal con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal abajo descritos, los cuales amparan un compromiso contraído en los siguientes términos:

CONTRATO: 4000000027

CONTRATO ADMINISTRATIVO: NA

PROVEEDOR: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SAS

OBJETO: C2_EPM_PTP 15 DetalleEscenariosPruebasIntegral

PLAZO EN DIAS: 163

TOTAL RP: \$ 238.000.000

DETALLE

CDP	Posicion	Fondo	Centro gestor	Pospre	Descripción Pospre	Programa	Periodo	Importe pesos
1000000065	001	100VACTUAL	1009010200	162014	TIQUETES	CENTRALIZADA	2025	\$ 119.000.000
1000000065	002	100VACTUAL	1009010200	510109	VIATICOS Y GASTO	GENERICO	2025	\$ 119.000.000

Aprobado por: ANDRES FELIPE ESCOBAR

Cargo: PROFESIONAL A FINANZAS Y GESTIÓN DE RIES

Fecha Ultima Aprobación: Julio 21 de 2025

Fecha Elaboración: Julio 21 de 2025

Fecha Modificación: Julio 21 de 2025

Fecha Impresión: Diciembre 11 de 2025 12:52:22

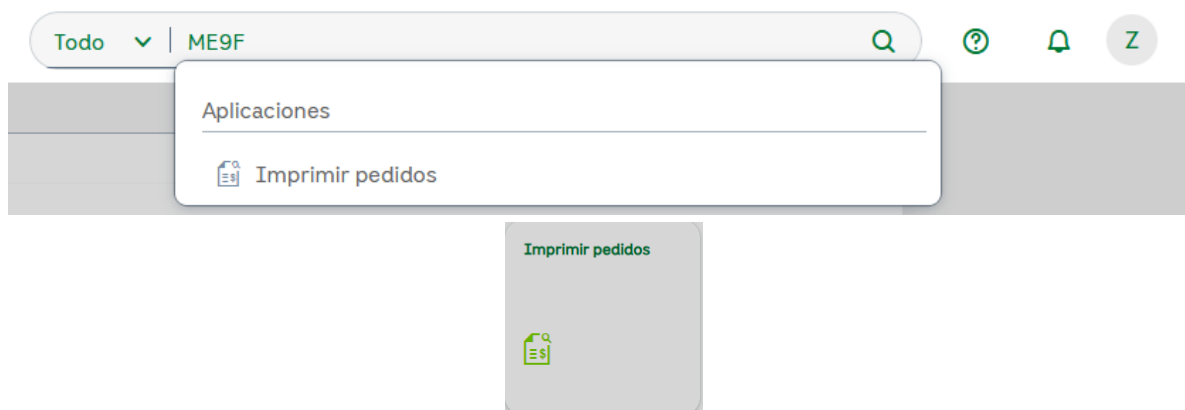
15. IMPRESIÓN DE PEDIDO/ORDEN DE COMPRA - ME9F

Transacción **ME9F** – Impresión de pedidos de compras

La transacción ME9F permite imprimir el pedido (como orden de compra) que ha sido creado en el sistema para ser enviado al proveedor.

Accede a la transacción ME9F

- En el campo de comandos, escribe ME9F y presiona **Enter**.



Selecciona los criterios de búsqueda

- **Nº documento:** (número del pedido)
- **Proveedor:** (código del proveedor)
- Organización de compras
- Grupo de compras: Código que identifica la Dependencia
- **Fecha de creación** (puedes usar un rango)

< Grupo **epm** Edición mensajes

Programa ▾ Editar ▾ Ir a ▾ Sistema ▾ Ayuda ▾

Grabar como variante...

Datos doc.compras

Nº documento: 4100000236

Proveedor:

Organización de compras:

Grupo de compras:

Clase de documento:

Fecha documento:

a:

a:

a:

a:

a:

a:

Datos mensaje

Aplicación: EF

Tipo de mensaje:

Fecha y hora de transmisión:

Status de tratamiento: 0

Fecha creación:

Hora de creación: 00:00:00

a:

Ejecutar

Ejecuta la búsqueda

- Haz clic en el ícono ejecutar.

Verifica el estado de mensaje

- Asegúrate de que el pedido tenga un **mensaje de salida** (output message) configurado, como tipo **ZNEU**. (se selecciona) y luego se da clic en **Impresión de Prueba** para ser guardado el pedido en PDF.

<

Grupo **epm**

Edición mensajes >

Lista >

Tratar >

Pasar a >

Opciones >

Sistema >

Ayuda >

 >

Editar mensaje

Visualizar mensaje

Lista detallada mensaje

Impresión de prueba







Doc.compr.	Proveedor	Nombre 1	GCp	Fecha doc.								
Mje.	Idi	Interl.	Func.	FechaCreac	Hora	MdEnv	M	Usuario	Dispositivo salida	Nombre	Nº de telefax	Modif
4100000236	9132	SKIDS INGENIERIA SAS		001	10.09.2025							
☒	ZNEU	ES	9132	LF	10.09.2025	14:49:47	3	ZPRUEBAMM9	LOCAL			



EPM

NIT 890.904.996-1

Dirección: Carrera 58 No 42 - 125 - MEDELLÍN

ORDEN DE COMPRA No. 4100000236

Fecha de elaboración de la Orden: 10/09/2025

PROVEEDOR/EMPRESA SKIDS INGENIERIA SAS TELEFONO 3244541385
NIT PROVEEDOR/EMPRESA 9014005568 CORREO ELECTRÓNICO skids.ingenieria@gmail.com
CODIGO PROVEEDOR 0000009132 DIRECCION CL 17 B 40 76 CA 125
CODIGO DE MONEDA COP CONDICIONES DE PAGO Pago a Treinta (30) días
ORIGINADOR / COMPRADOR INT_COMPRAS TELEFONO COMPRADOR
NOMBRE LIBERADOR NATALIA CRISTINA RODRIGUEZ

EL VENCIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA SIN QUE ESTA SE HAYA EFECTUADO, HABILITA A EL CONTRATANTE PARA CANCELAR UNILATERALMENTE ESTA ORDEN DE COMPRA TOTAL O PARCIALMENTE

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00010	200403	CABLE CU EXTRAFLEXIBLE 16AWG	200	M	8.000	1.600.000	2025-09-17

DESCRIPTOR TÉCNICO CABLE COBRE EXTRAFLEXIBLE 16AWG MONOPOLAR AISLADO TPE 600V 75°C NEGRO

LUGAR DE ENTREGA

SOLICITUD PEDIDO No 1000000077

CONTRATO No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00020	305908	LUMINARIA LED 40W	5	UN	50.000	250.000	2025-09-17

DESCRIPTOR TÉCNICO LUMINARIA LED 40W 120-277VCA 60 HZ UNIVERSAL (VERTICAL Y HORIZONTAL) ASIMÉTRICA 4000K

LUGAR DE ENTREGA

SOLICITUD PEDIDO No 1000000077

CONTRATO No

TOTAL DE LA ORDEN: 1.850.000

16. PEDIDO CON RECARGO O DEDUCCION- REAJUSTE

El concepto de '**pedido de reajuste**' surge cuando, debido a condiciones del mercado, el proveedor y el comprador acuerdan mediante contrato la necesidad de ajustar los precios previamente pactados. Este ajuste se refleja en el siguiente pedido que el comprador genere en el sistema. Para ello, debe ingresar al detalle de la posición del pedido y, en la pestaña '**Condiciones**', seleccionar y aplicar las modificaciones correspondientes según el caso (por ejemplo, actualización del precio bruto).

Por la transacción **ME21N** al crear el pedido, después de diligenciar los campos obligatorios en la pestaña de Condiciones en el campo de posición se selecciona:

Condiciones seleccionar según sea el caso:

ZAJ1: Recargo PBruto (+)

ZAJ2: Deducción PBruto (-)

Posición: 1 [10] 200098 , MEDIDOR 120V 5(60)A 1F2H

Condición: 3 UN Neto: 9.300.000 COP

Elem.precio	I...	CiCd	Descripción	Importe	Mon.	por	UM	Valor condición	Mon.	Status	ConCon	Comp.ATO/MTS	UMB
☒	PBXX		Precio bruto	3.000.000	COP		1 UN	9.000.000	COP		1		UN
☒	ZAJ1		Recargo Pbruto	100.000	COP		1 UN	300.000	COP		1		UN

Clase de condición (1)

Buscar y seleccionar

Restricciones Ir Ocultar filtros ⚙️

Clase de condición: Descripción:

Elementos (42) Buscar expresión 🔍 Buscar Continuar búsqueda ★ 📄 ⚙️

C...	Descripción
☐	Z018 Gravamen Reajuste
☐	Z019 Imp Sobre R. Reajust
☐	Z020 Gastos En Origen
☐	Z021 Gastos Desti Con IVA
☐	Z022 Iva Gastos Destino
☐	Z023 Gastos Dest Sin IVA
☐	Z024 Cargue Y Descargue
☐	Z025 4xmil (Ley 863/2003)
☐	ZA01 % recargo del bruto
☐	ZAJ1 Recargo Pbruto
☐	ZAJ2 Dedución Pbruto
☐	ZDC1 % Desc comercial 1
☐	ZDC2 % Desc comercial 2

OK Cancelar

Al seleccionarlo y darle ok el sistema el sistema realiza el recalcu de manera inmediata

Se continua con el proceso de verificación y grabación.

17. ANTICIPOS Y PAGO ANTICIPADO

ANTICIPO: Previamente al pedido creado debes ingresar en Datos de cabecera, pestaña “**Gestión de Pagos**”, y allí deben seleccionar “M Anticipo Obligatorio”, el porcentaje del anticipo, el valor y la fecha de vencimiento.

< Grupo **epm** **Comp Nal Ejecucion E 4300000045 creado por Raul Quijano** ▾

Menú ▾ Resumen documento activo 📄 🔍 📄 📄 📄 Visualización de impresión Mensajes 📄 Parametriz.personal Servicios para objeto ▾

ZPNE Comp Nal Ejecucion E ▾ **4300000045** Proveedor: **16935 HITACHI ENERGY COLOMBIA S.A.S.** Fecha doc.: **29.08.2025** 🇨🇴

📄 Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Socios Datos adicionales Dat.org. Estado **Gestión de pagos** Incoterms V

Retención: No aplicable ▾

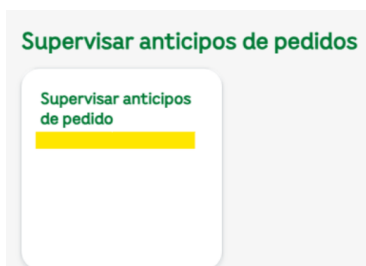
Tipo anticipo: M Anticipo obligatorio ▾

Importe anticipo: 20000000 COP

PorcentAnticipo: 10 %

Fecha vencim.: 19.12.2025

luego se debe ingresar por la transacción F2877 o digitar **“Supervisar Anticipos de pedido”**



Se deben diligenciar los siguientes campos: Moneda y el proveedor al que se le hizo el pedido. Se selecciona el pedido y le damos clic en **“Crear solicitud de anticipo”**

Grupo **epn** Supervisión de anticipos de pedido

Estándar

Buscar: [] Moneda visualización: [] Proveedor: [] Organización de compras: [] Grupo de compras: [] Clase de pedido: [] Categoría: []

Fecha de vencimiento: [] Intervalo de fecha de vencimiento: [] Estado: []

Ir Adaptar filtros

Posiciones de orden de compra

Para empezar, defina los filtros relevantes y seleccione "Ir".

Posiciones de orden de compra

Crear solicitud de anticipo

Pedido de compra	Posición	Material	Fecha de vencimiento...	Descripción de estado	Descripción de tipo	% anticipo	Importe de anticipo	Ir
4200000015	00010	REDES_PruebaCambio (202342)				0.00	0	COP >
4200000015	00020	REDES (302389)				0.00	0	COP >
4200000015	00030	REDES (294475)				0.00	0	COP >
4200000015	00040	MANTENIMIENTO DE REDES (302409)				0.00	0	COP >

Posiciones de orden de compra (112)

Crear solicitud de anticipo

En la ventana siguiente debes ingresar la fecha de registro, el importe a pagar y el indicador CME (Cuentas de Mayor Especial) que va asociado al tipo de importación:

Grupo **epm** **Gestión solicitudes anticipo acreedores**

Cabecera

Sociedad: 100 (EPM Medellín) Período: 12 Moneda transacción: COP (Peso colombiano)
 Fecha registrable: 19.12.2025 Ejercicio: 2025 Fecha de conversión: 09.12.2025
 Fecha contab.: 09.12.2025 **Cabecera** PAGO ANTICIPO Fecha cumplimtos.: por ejemplo 31.12.2025
 Tp.asiento contable: KA (Sol.AnticipoAcreedor) Referencia: PRUEBA

Posiciones Anexos (0) Notas (0)

Más detalles

Proveedor: 13796 Ind.cta.may.esp.des.: K Importe (COP): 10.000.000

Texto de posición: Asignación: Documento de compras: Posición doc.compras: Número de imputación: Referencia de pago:

Ind. impuestos: Ind. impuestos: VL 119% IVA AFP bienes y servicios Importe moneda pago: 0,00 Impte. impuesto: 0 COP Impte. descuento: 0 COP Porcent.dto.1: 0,000 Vence el: por ejemplo 31.12.2025

Via de pago: Bloq.pago pos.: Tp.banco interloc.: Instrucción 1: Instrucción 2: Instrucción 3:

Instrucción 4: Banco propio: Cuenta de mayor: Cuenta banco propio: Asign.mayor especial: Cód.motivo:

País/Reg.declaración: Clave referencia 1: Clave referencia 2: Clave ref. 3: Motivo de pago: Moneda pago automát.:

Luego se le clic en “**Contabilizar**”

PAGO ANTICIPADO: Al pedido creado debes ingresar a cada posición y en la pestaña “**Factura**” activar el chec “**VerFactEM**” con esta opción el proveedor podrá facturar y posteriormente se le hará el respectivo pago anticipado.

Grupo **epm** **Comp Nal Ejecucion E 4300000072 creado por ZPRUEBAMM9**

Menú **Resumen documento activo** **Visualización de impresión**

ZPNE Comp Nal Ejecucion E 4300000072 Proveedor: 16935 HITACHI ENERGY COLOMBIA S.A.S.

Cabecera

E...	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc
☐	10	Q		217346	TRANSFORMADOR 1F 37...		30 UN	D	25.10.2025	
☐	20	Q		217345	TRANSFORMADOR 1F 25...		10 UN	D	25.10.2025	

Val.prop.

Posición: 1 [10] 217346 , TRANSFORMADOR 1F 37.5KVA

Datos del material Cantidades/Pesos Repartos Entrega **Factura** Condiciones Imputación

☒ RecepFactur **Plan factur.** Ind.impuestos: VT **In**

☐ Factura final

☒ **VerFactEM**

Tipo anticipo:

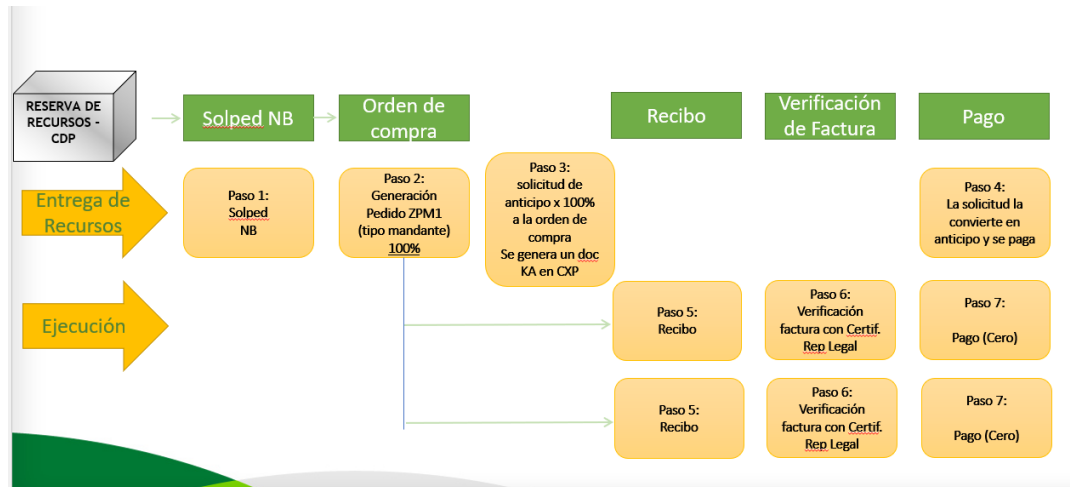
18. CONTRATO MANDANTE Y MANDATARIO

Contrato tipo Mandante:

Se utiliza la clase de pedido **ZPM1**: Es cuando EPM entrega recursos a otras entidades del sector público para que operen en nombre de EPM.

Se debe crear lo siguiente:

- Solpe tipo NB
- Generación Pedido (ZPM1)
- Solicitud de anticipo x 100% a la orden de compra
- Se genera un documento tipo **KA** en CXP



Contrato Mandatario:

Se utiliza la clase de pedido **ZPM2**: Es cuando EPM recibe recursos de otras entidades y contrata y ejecuta en nombre de ellos, la diferencia es que la causación de impuestos y retenciones se aplican de la entidad que entregó los dineros.

El proceso de contratación es igual, Solped, Contrato, Pedido **ZPM2**, recibo, verificación de factura (causación de impuestos y retenciones se aplican de la entidad que entregó los dineros) Pago (salen los recursos de la cuenta bancaria donde se consignaron los recursos de la otra entidad).

Se utiliza las funcionalidades de los elementos PEP, los cuales van a tener una nomenclatura similar a la de los proyectos. Por lo que se va a realizar con imputación "P"

Función de socio (1)

Buscar y seleccionar

Restricciones Ir Ocultar filtros

Función de socio: Descripción:

Elementos (9)

F...	Descripción
☒ 2A	Jerarquía prov.1
☐ 2B	Jerarquía prov.2
☐ 2C	Jerarquía prov.3
☐ 2D	Jerarquía prov.4
☐ DP	Dirección de notificación
☐ PR	Proveedor
☐ CS	Centro suministrador
☐ EF	Emissor de factura
☐ PM	Proveedor mercancías

OK Cancelar

Desplegar para su selección:

Grupo **epn** Intercompañías 5500000003 creado por Raul Quijano

Menú Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz. personal Servicios para objeto Finalizar

ZITC Intercompañías 5500000003 Proveedor: 30000127 EPM - DISTRIBUCION DE ENE... Fecha doc.: 17.07.2025

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación **Socios** Datos adicionales Dat.org. Estado Gestión de pagos Incoterms Workflow flexible Campos personalizados

Fu...	Descripción	Número	Nombre	D
☐ PR	Proveedor	30000127	EPM - DISTRIBUCION DE ENERGIA	☐
☐ EF	Emissor de factura	30000127	EPM - DISTRIBUCION DE ENERGIA	☐
☐ PM	Proveedor mercancías	30000126	EPM - TRANSMISION ENERGIA ELECTRICA	☐

En el campo condiciones siempre debe estar **ZPR1**, en este espacio debe diligenciar el precio.

Grupo **epn** Intercompañías 5500000003 creado por Raul Quijano

Menú Resumen documento activo Visualización de impresión Mensajes Parametriz. personal Servicios para objeto Finalizar

ZITC Intercompañías 5500000003 Proveedor: 30000127 EPM - DISTRIBUCION DE ENE... Fecha doc.: 17.07.2025

Entrega/Factura **Condiciones** Textos Dirección Comunicación Socios Datos adicionales Dat.org. Estado Gestión de pagos Incoterms Workflow flexible Campos personalizados

Neto: 5.000 COP

Reg. condición Activar Actualizar

Elem.precio	Condición	Mon.	por	UM	Valor condición	Mon.	Status	Comp.ATO/MTS	Valor condición	MonCd	Est.
☒ ZPR1	Precio Intercompany	5.000	COP	1 UN	5.000	COP			0,00		☐
					5.000	COP			0,00		☐

Después de diligenciar todos los datos de Resumen de posición y detalles de posición y grabar.

En la parte de la cabecera se da clic en mensajes

Grupo **epn** Intercompañías 5500000003 creado por Raul Quijano

Menú Resumen documento activo Visualización de impresión **Mensajes** Parametriz. personal Servicios para objeto Finalizar

ZITC Intercompañías 5500000003 Proveedor: 30000127 EPM - DISTRIBUCION DE ENE... Fecha doc.: 17.07.2025

Cabecera

Grupo **epm** **modif. Pedido :: Mensajes** ▼

Menú ▼ Entradas nuevas | Borrar (una vez) | Análisis determ. | Medios comunicación | Log de proceso | Datos adicionales | Repetir mensaje | Mensaje modificación

Pedido..... 5500000003

Mensajes

	Stat...	Clase ...	Descripción	Medio	Fun...	Interl.	Idio...	M...	Fecha-tratam...	Hora	Evento	Gr...
☐	▲	TPOP	Pedido EDI/ALE	6 EDI	PR	30000145	ES	☐		00:00:00	4	☐
☐					▼							☐
☐					▼							☐
☐					▼							☐
☐					▼							☐
☐					▼							☐

Luego darle clic al log de proceso, para que se active el IDOC o mensaje donde debe llegar al área de ventas.

Explicación: Se realizó el pedido en SAP. El sistema generó un mensaje de tipo **Pedido EDI/ALE** y ejecutó la rutina **EDI_PROCESSING** del programa **RSNASTED**.

El IDOC **000000000000011003** fue creado, traspasado a la salida y enviado correctamente al sistema SAP.

NOTA : Verificar en este mensaje que los cuadritos estén en verde.

Menú ▼ Log de proceso | Datos adicionales | Repetir mensaje | Mensaje modificación

Pedido..... 5500000003

Mensajes

Mensajes Análisis proceso p.esquema Compras pedido

Tipo	Texto de mensaje
☒	Objeto 5500000003
☒	Clase de mensaje: Pedido EDI/ALE
☒	Log de proceso para programa RSNASTED rutina EDI_PROCESSING
☒	El IDOC "0000000000011003" ha sido añadido y traspasado a la salida
☒	El IDOC 0000000000011003 se ha enviado a un sistema SAP

20. TRANSACCIONES DE CONSULTA DE PEDIDOS

Las consultas de pedidos se realizan mediante la transacción **ME2** en el sistema SAP.”

Acceder al sistema SAP

- Ingresar con tu usuario y contraseña en el sistema SAP.

Abrir la transacción ME2

- En la barra de comandos, escribe **ME2** y presiona **Enter**, te aparecerán las opciones disponibles para hacer consultas de pedidos



Configurar los criterios de búsqueda

- En la pantalla de la transacción, ingresa los parámetros necesarios, por ejemplo:
 - **Organización de compras**
 - **Proveedor**
 - **Número de pedido** (si lo conoces)
 - **Rango de fechas**

< Grupo **epm** Documentos de compras para material ▾

Menú ▾ Grabar como variante... Selec. ***

Material:		a:		→
Centro:		a:		→
Organización de compras:		a:		→
Alcance de la lista:	ALV			
Condiciones de selección:		a:		→
Clase de documento:		a:		→
Grupo de compras:		a:		→
Tipo de posición:		a:		→
Tipo de imputación:		a:		→
Fecha de entrega:		a:		→
Día fijado para la validez:				
Cobertura a:				
Nº documento:		a:		→
Proveedor:		a:		→
Centro suministrador:		a:		→
Grupo de artículos:		a:		→
Fecha de documento:		a:		→
Número de artículo europeo:		a:		→
Nº de material del proveedor:		a:		→
Surtido parcial de proveedor:		a:		→
Acción:		a:		→
Temporada:		a:		→
Año estación:		a:		→
Texto breve:				
Nombre del proveedor:				

Ejecutar la consulta

- Haz clic en el botón **Ejecutar**.

Visualizar resultados

- Se mostrará la lista de pedidos según los criterios ingresados.
- Puedes ordenar, filtrar o exportar la información según tus necesidades.

- **Proveedor** (opcional).
- **Rango de fechas** (para filtrar por vigencia).

< Grupo **epm** Documentos de compra para imputación ▾

Menú ▾

Centro de coste:		a:		Filtrar
Elemento PEP:				
Orden:		a:		Filtrar
Activo fijo:				
Subnúmero:				
Doc.comercial:				
Posición:				
Nº de reparto:				
Grafo:				
Operación:				
Organización de compras:		a:		Filtrar
Alcance de la lista:	ALV			
Condiciones de selección:		a:		Filtrar
Clase de documento:		a:		Filtrar
Grupo de compras:		a:		Filtrar
Centro:		a:		Filtrar
Tipo de posición:		a:		Filtrar
Tipo de imputación:		a:		Filtrar
Fecha de entrega:		a:		Filtrar
Día fijado para la validez:				
Cobertura a:				
Nº documento:		a:		Filtrar
Proveedor:		a:		Filtrar
Centro suministrador:		a:		Filtrar
Material:		a:		Filtrar

Ejecuta la consulta

Visualiza el listado:

- Verás los pedidos asociados al contrato.
- Puedes hacer doble clic para entrar al detalle del pedido.

Opciones útiles:

- **Exportar a Excel** (Lista → Exportar).
- **Filtrar por estado** (liberado, pendiente, entregado).
- **Ver historial** (para saber si se han hecho entregas).