



Instructivo/guía para el rol (ZCMM-RECEP\_BIEN) Recepción de Servicios

**Vicepresidencia Corporativa Finanzas y Riesgos**

**Dirección Proyecto ERP**

**Versión 01**

## INSTRUCTIVO PARA EL ROL COMPUESTO

(ZCMM-RECEP\_BIEN) Recepción de Servicios

| Rev. No. | MODIFICACIÓN EFECTUADA | FECHA |
|----------|------------------------|-------|
|          |                        |       |
|          |                        |       |
|          |                        |       |
|          |                        |       |
|          |                        |       |
|          |                        |       |
|          |                        |       |
|          |                        |       |

| ÍTEM   | ELABORÓ                   | REVISÓ | APROBÓ |
|--------|---------------------------|--------|--------|
| NOMBRE | LUIS GERMAN PINEDA ARCILA |        |        |

**EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.**

## PRESENTACIÓN

El Grupo EPM presenta este documento como soporte al curso de recepción de servicios, modulo MM del ERP, SAP S4 HANA. El curso está mediado por videos instruccionales, guías, instructivos y documentación técnica, que se desarrollará mediante metodologías didácticas apoyadas en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

El contenido comprende el estudio y práctica de las siguientes transacciones en SAP S4 HANA: MIGO, ME23N, ME2N, MM60, entre otras

La guía sirve como apoyo para alcanzar los objetivos del curso, ya que expone la metodología de trabajo, las actividades a desarrollar, y otros elementos necesarios para garantizar el logro de los resultados esperados.

## COMPETENCIAS A DESARROLLAR

El participante desarrollará las competencias necesarias para:

- Comprender los conceptos, procedimientos y procesos relacionados con la **gestión de** recepción de servicios y bienes no inventariables en SAP S/4HANA.
- Aplicar de manera práctica las transacciones del módulo de MM para el control y gestión de materiales relacionados con servicios y/o bienes no inventariables que llegan a sitio.
- Fortalecer las habilidades en el manejo de herramientas tecnológicas.

## CRITERIOS DE DESEMPEÑO

- Identifica, comprende y describe correctamente los pasos para usar las transacciones del módulo de compras necesarias para la gestión recepción de servicios y bienes no inventariables
- Ejecuta las transacciones de manera autónoma y valida que los resultados sean correctos y consistentes con la información del proyecto.
- Completa las actividades asignadas con éxito, demostrando precisión en la navegación, ingreso de datos e interpretación de la información obtenida.

## OBJETIVO

El contenido temático está orientado a proporcionar las bases, conceptos e instrucciones prácticas que permitan comprender y ejecutar las transacciones asignadas al rol de recepción de servicios y/o bienes no inventariables del módulo MM del ERP, SAP S/4 HANA del grupo EPM.

## CONTENIDO DEL DOCUMENTO

| ESCENARIO                                                              | DESCRIPCIÓN APLICACIÓN                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Recepción de Servicios y/o Bienes no inventariables que llegan a sitio | PROCESO DE ENTRADA DE MATERIALES DE SERVICIO                                        |
|                                                                        | PROCESO DE ANULACIÓN DE ENTRADA DE MATERIALES DE SERVICIO                           |
|                                                                        | PROCESO DE DEVOLUCIÓN DE ENTRADA DE MATERIALES DE SERVICIO ASOCIADA A NOTAS CREDITO |
|                                                                        | CONSULTAS DE PEDIDOS                                                                |
|                                                                        | CONSULTAS DEL MODULO MM                                                             |
|                                                                        |                                                                                     |

Este documento es material de consulta y apoyo para el curso a desarrollar 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.

### 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:
  - Videos tutoriales.
  - Lectura de documentos.
  - Prácticas y ejercicios

### Actividades del Participante:

- Ver videos tutoriales.
- Leer documentos guía.
- Realizar prácticas y ejercicios en SAP

- Ingresar periódicamente a la plataforma para consultar materiales.

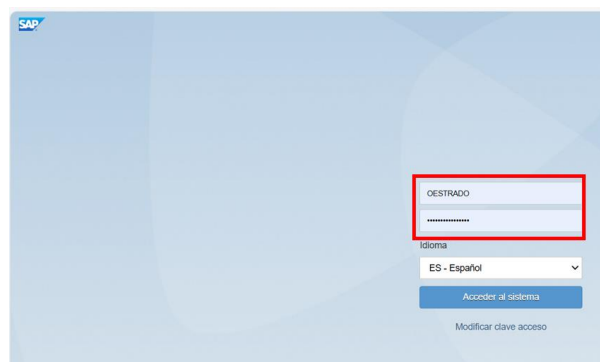
### Requerimientos técnicos

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

## TRANSACCIONES

### Como ingresar a SAP S4 HANA.

Se ingresa a SAP desde el navegador de internet, se digitan datos de usuario y contraseña



El sistema dará acceso a la página de inicio donde encontrará los botones de acceso a las diferentes aplicaciones y transacciones que tendrá habilitada de acuerdo a su rol, configuración y personalización del escritorio del usuario.

### CLASES DE PEDIDO QUE TIENEN RECEPCIÓN, SERVICIOS Y/O BIENES NO INVENTARIABLES

| Contrato en ERP | Clase de Pedido sujetos de recepción | Descripción                 | Rangos Numeración de Doc |               |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
|                 |                                      | Clase de Pedido             | Inicia                   | Termina       |
| No              | <b>ZPCO</b>                          | Compra Operativa            | 4.100.000.000            | 4.199.999.999 |
| No              | <b>ZPND</b>                          | Compra Nacional Determinada | 4.200.000.000            | 4.299.999.999 |
| WK              | <b>ZPNE</b>                          | Compra Nacional Estimada    | 4.300.000.000            | 4.699.999.999 |
|                 | <b>ZPGV</b>                          | Gestion de Viajes           |                          |               |
|                 | <b>ZPSG</b>                          | Seguros                     |                          |               |

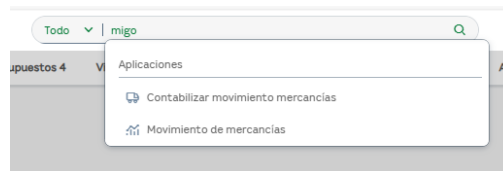
|    |             |                                                              |               |               |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| No | <b>ZPTE</b> | Compra Terrenos                                              | 4.800.000.000 | 4.899.999.999 |
| No | <b>ZPM1</b> | Convenio - Mandante                                          | 5.100.000.000 | 5.199.999.999 |
| WK | <b>ZPM2</b> | Convenio - Mandatario                                        | 5.200.000.000 | 5.299.999.999 |
| WK | <b>ZPRE</b> | Reajustes                                                    | 5.300.000.000 | 5.399.999.999 |
| WK | <b>ZITC</b> | Intercompañías (SI contrato) /<br>Internegocios(No contrato) | 5.500.000.000 | 5.599.999.999 |
| No | <b>ZPD</b>  | Pedidos Directos                                             | 5.600.000.000 | 5.699.999.999 |
| No | <b>ZPID</b> | Contrato Ejecución<br>Determinada Importada                  | 4.900.000.000 | 4.999.999.999 |
| WK | <b>ZPIE</b> | Contrato Ejecución Estimada<br>Importada                     |               |               |

## 1. RECIBO DE PEDIDO DE COMPRA

### 1.1. CONSULTA DEL PEDIDO.

Para realizar el recibo de mercancías se debe utilizar la transacción MIGO, a la cual puede acaezar de varias formas:

- a). Utilizando el buscador (Lupa) , normalmente está ubicado en la parte superior del escritorio o a un lado del icono del usuario, se digita la palabra MIGO y se da enter para que realice la búsqueda.



- b). Identificando el botón de la transacción en el escritorio.



El sistema cargará una ventana donde se debe indicar la operación que se requiere realizar, para este caso aplica la entrada de mercancía y con referencia a un pedido de compra,

Grupo **EP** **Entrada de mercancías Pedido** Todo | Buscar

Menú **Activar resumen** **Servicios para objeto**

**A01 Entrada de mercan...** **R01 Pedido** EM Entr.mercancias 101

**General** **Proveedor**

Fecha documento: 08.11.2025 Nota de entrega:   
 Fecha contab.: 08.11.2025 Carta de porte:   
☐ 3 Vale colectivo   
 Txt.cabec:   
 LÍNEA Txt.breve mat. Gar... OK Ctd.en UME UME Almacén Segmento de stock Lote C/valoración CL... S... Tipo de stocks

**Borrar** **Contenido**

Se indica el número de pedido y se da clic en el botón ejecutar

Grupo **EP** **Entrada de mercancías Pedido** Todo | Buscar

Menú **Activar resumen** **Servicios para objeto**

**A01 Entrada de mercan...** **R01 Pedido** 560000049 EM Entr.mercancias 101

**General** **Proveedor**

Fecha documento: 08.11.2025 Nota de entrega:   
 Fecha contab.: 08.11.2025 Carta de porte:   
☐ 3 Vale colectivo   
 Txt.cabec:   
 LÍNEA Txt.breve mat. Gar... OK Ctd.en UME UME Almacén Segmento de stock Lote C/valoración

**Borrar** **Contenido**

**Material** **Cantidad** **Donde**

El sistema entrega la información del pedido de compra con los materiales y cantidades pendientes por recibir.

Grupo **EP** **Entrada de mercancías Pedido 560000049** Todo | Buscar

Menú **Activar resumen** **Servicios para objeto**

**A01 Entrada de mercan...** **R01 Pedido** EM Entr.mercancias 101

**General** **Proveedor**

Fecha documento: 08.11.2025 Nota de entrega:   
 Fecha contab.: 08.11.2025 Carta de porte:   
☐ 3 Vale colectivo   
 Txt.cabec:   
 LÍNEA Txt.breve mat. Gar... OK Ctd.en UME UME Almacén CeBe Segmento de stock Lote C/valoración CL...

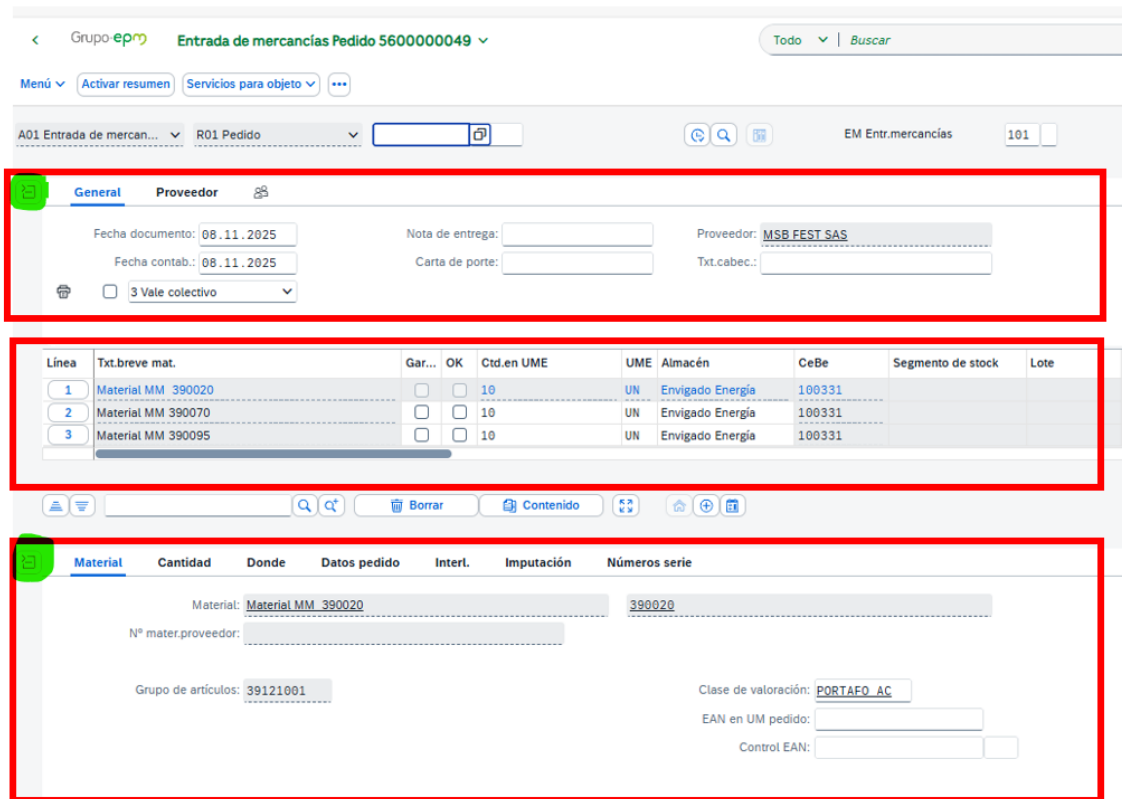
**Borrar** **Contenido**

**Material** **Cantidad** **Donde** **Datos pedido** **Interf.** **Imputación** **Números serie**

|   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| 1 | Número del documento sobre el cual está trabajando |
| 2 | La operación que está ejecutando                   |
| 3 | Fechas de la transacción y del pedido de compra    |
| 4 | Listado de materiales del pedido de compra         |

En la vista del pedido de compra, el documento tiene varias secciones que pueden ocultarse o mostrarse para que se facilite la vista de las otras secciones, se pueden activar utilizando el

botón .



Grupo **epm** Entrada de mercancías Pedido 5600000049 Todo | Buscar

Menú Activar resumen Servicios para objeto ...

A01 Entrada de mercan... R01 Pedido EM Entr.mercancías 101

**General** **Proveedor**

Fecha documento: 08.11.2025 Nota de entrega: Proveedor: **MSB FEST SAS**

Fecha contab.: 08.11.2025 Carta de porte: Txt.cabec.:

☐ 3 Vale colectivo

| Línea | Txt.breve mat.     | Gar...                   | OK                       | Ctd.en UME | UME | Almacén          | CeBe   | Segmento de stock | Lote |
|-------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----|------------------|--------|-------------------|------|
| 1     | Material MM 390020 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10         | UN  | Envigado Energía | 100331 |                   |      |
| 2     | Material MM 390070 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10         | UN  | Envigado Energía | 100331 |                   |      |
| 3     | Material MM 390095 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10         | UN  | Envigado Energía | 100331 |                   |      |

**Material** **Cantidad** **Donde** **Datos pedido** **Interl.** **Imputación** **Números serie**

Material: **Material MM 390020** **390020**

Nº mater.proveedor:

Grupo de artículos: **39121001** Clase de valoración: **PORTAFOLIO AC**

EAN en UM pedido:

Control EAN:

La parte superior tiene detalles del pedido:

**Fecha del documento:**

**Fecha de contabilización:** Fecha con la cual quedara la transacción

**Nota de entrega:** Se puede utilizar para registrar datos del proveedor o transportista

**Carta de porte:** Se puede registrar el número de documento con que se hace la entrega por parte del proveedor

**Proveedor:** Nombre del proveedor

**Txt. Cabec:** Información del recibo

La zona intermedia tiene el detalle de las posiciones, allí esta toda la información de cada uno de los materiales del pedido de compra, utilizando la barra horizontal, se puede desplazar a lo largo de la tabla de datos

La zona inferior tiene el detalle de cada material, en estas vistas se puede ver mayor detalle por cada uno de los materiales del pedido de compra, para ver la información se debe pasar por las diferentes vistas que tiene habilitadas:

**Material:** Se puede consultar código del material, descripción, código EAN, clase de valoración, Gestion de lote

**Cantidad:** La cantidad solicitada en el pedido, desde allí se puede indicar la cantidad a recibir.

**Donde:** Se puede consultar la clase de movimiento, tipo de stock, centro logístico al que fue direccionada la compra, almacén, campo texto para registrar allí observaciones.

**Datos pedido:** Información de pedido de compra

**Interl.** Interlocutor para los pedidos allí habrá información del proveedor

**Imputación:** Datos de tipo de imputación que aplica para el pedido

**Número de serie:** Campo para registrar los números de serie, cuando el material tiene perfil de serie

**Lote:** Campo para registrar numero de lote cuando el material tiene gestión de lote.

Vista Material

## 1.2. RECIBO DEL PEDIDO DE COMPRA.

En los campos de cabecera del pedido se registra información del recibo, verificar que las fechas de documento y de contabilización están correctas, la casilla de impresión de vale esta señalada y en el tipo de vale sea “**3 Vale colectivo**”



3 Vale colectivo ▼

Grupo **epn** Entrada de mercancías Pedido 5600000049 Todo | Buscar

Menú Activar resumen Servicios para objeto ...

A01 Entrada de mercan... R01 Pedido EM Entr.mercancias 101

**General** **Proveedor**

Fecha documento: 08.11.2025 Nota de entrega: REMISION #001 Proveedor: **MSB FEST SAS**  
 Fecha contab.: 08.11.2025 Carta de porte: **TRNAS CONORTE** Txt.cabec.: Entrega Jose Mesa  
☒ 3 Vale colectivo

| Línea | Material | Txt.breve mat.     | OK                       | Ctd.en UME | UME | Almacén          | CeBe   | Clvaloración | Ce.             | Lote | CL... | Sentido | Tipo de stocks    | N°LiamProd | Pos. |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|------------|-----|------------------|--------|--------------|-----------------|------|-------|---------|-------------------|------------|------|
| 1     | 390020   | Material MM 390020 | <input type="checkbox"/> | 10         | UN  | Envigado Energía | 100331 | PORTAFO_AC   | EPM Medellín... |      | 101   | +       | Libre utilización | 0          | 0    |
| 2     | 390070   | Material MM 390070 | <input type="checkbox"/> | 10         | UN  | Envigado Energía | 100331 |              | EPM Medellín... |      | 101   | +       | Libre utilización | 0          | 0    |
| 3     | 390095   | Material MM 390095 | <input type="checkbox"/> | 10         | UN  | Envigado Energía | 100331 |              | EPM Medellín... |      | 101   | +       | Libre utilización | 0          | 0    |

Borrar Contenido ...

**Material** **Cantidad** **Donde** **Datos pedido** **Interl.** **Imputación** **Números serie**

Material: Material MM 390020 390020  
 N° mater.proveedor:   
 Grupo de artículos: 39121001 Clase de valoración: PORTAFO\_AC  
 EAN en UM pedido:   
 Control EAN:   
☐ Posición OK Línea: 1

Grupo **epn** Entrada de mercancías Pedido 5600000049 Todo | Buscar

Menú Activar resumen Servicios para objeto ...

A01 Entrada de mercan... R01 Pedido EM Entr.mercancias 101

**General** **Proveedor**

Fecha documento: 08.11.2025 Nota de entrega: REMISION #001 Proveedor: **MSB FEST SAS**  
 Fecha contab.: 08.11.2025 Carta de porte: **TRNAS CONORTE** Txt.cabec.: Entrega Jose Mesa  
☒ 3 Vale colectivo

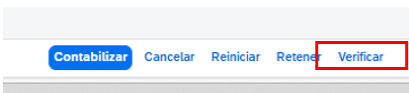
| Línea | Material | Txt.breve mat.     | OK                       | Ctd.en U... | UME | Almacén          | CeBe   | Clvaloración | Ce.             | Lote | CL... | Sentido | Tipo de stocks    | N°LiamProd | Pos... | St... |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|-------------|-----|------------------|--------|--------------|-----------------|------|-------|---------|-------------------|------------|--------|-------|
| 1     | 390020   | Material MM 390020 | <input type="checkbox"/> | 10          | UN  | Envigado Energía | 100331 | PORTAFO_AC   | EPM Medellín... |      | 101   | +       | Libre utilización | 0          | 0      |       |
| 2     | 390070   | Material MM 390070 | <input type="checkbox"/> | 10          | UN  | Envigado Energía | 100331 |              | EPM Medellín... |      | 101   | +       | Libre utilización | 0          | 0      |       |
| 3     | 390095   | Material MM 390095 | <input type="checkbox"/> | 10          | UN  | Envigado Energía | 100331 |              | EPM Medellín... |      | 101   | +       | Libre utilización | 0          | 0      |       |

En la sección de las posiciones del pedido, se debe dejar señalada con **OK** cada una de las posiciones que se van a recibir y modificar las cantidades a recibir cuando así se requiera

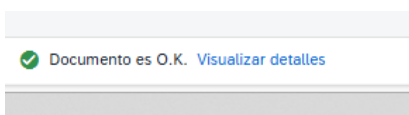
| Línea | Txt.breve mat.     | OK                                  | Ctd.en UME | UME | Almacén          |
|-------|--------------------|-------------------------------------|------------|-----|------------------|
| 1     | Material MM 390020 | <input checked="" type="checkbox"/> | 10         | UN  | Envigado Energía |
| 2     | Material MM 390070 | <input checked="" type="checkbox"/> | 10         | UN  | Envigado Energía |
| 3     | Material MM 390095 | <input checked="" type="checkbox"/> | 10         | UN  | Envigado Energía |

Después de verificada toda la información del pedido y haber dejado indicadas con **OK** las posiciones a recibir se recomienda dar clic en el botón verificar, para que el sistema antes de

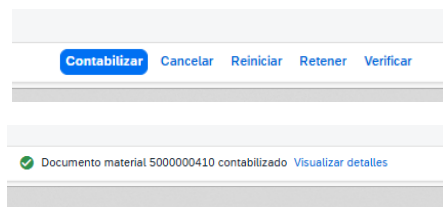
realizar la contabilización realice una verificación de la transacción, el botón verificar se localiza en la parte inferior izquierda del escritorio



Si el sistema no encuentra anomalías, enviara un mensaje indicando que el documento para el recibo esta correcto y puede proceder con la contabilización, si hay errores el sistema enviara mensajes informando el tipo de errores, los cuales deben ser corregidos para continuar con la transacción.

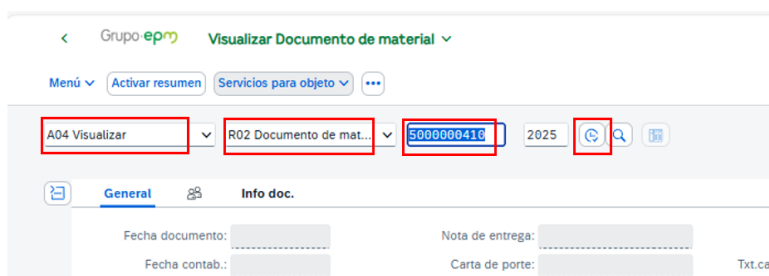


Cuando se da la orden de contabilizar, el sistema entrega un mensaje de confirmación y suministra el número de documento de material con le cual quedo registrada la operación.



## 2. CONSULTA DOCUMENTO DE MATERIAL

Desde la misma transacción MIGO se puede visualizar el documento de material, ingresando por el menú de transacciones, seleccionar la opción “**Visualizar**” y la opción “**Documento de material**”, en el campo del número de transacción se digita el número de documento de material que envió el sistema cuando se realizó la contabilización y se hace clic en el botón ejecutar.



El sistem entrega el datalle del documento de material con la relacion de los materiales recibidos en la transaccion, al igual que en el recibo al documento de material le puedo ocultar secciones para ver de manera mas amplia las posiciones del documento de material.

**Grupo ep<sup>®</sup>** Visualizar Documento de material 5000000410 Todo ▾ | Buscar 🔍

---

Menú ▾ **Activar resumen** Servicios para objeto ▾ ...

---

ADM Visualizar ▾ R02 Documento de mat... ▾ 5000000410 ▾ 2025 G 🔍 📄

---

**General** Proveedor 🔗 Info doc.

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Fecha documento: 27.10.2025 | Nota de entrega: REMISION #123 | Proveedor: MSR FEST SAS       |
| Fecha contabil.: 27.10.2025 | Carta de porte: TRANS CONORTE  | Txt.cabec.: Entrega Jose Mesa |

⚙️ ☒ Vale colectivo ▾

Grupo **epm** Visualizar Documento de material 5000000410

Menú **Activar resumen** Servicios para objeto

A04 Visualizar R02 Documento de mat... 5000000410 2025

**General** Proveedor Info doc.

Fecha documento: 27.10.2025 Nota de entrega: REMISION #123 Proveedor: MSB FEST SAS  
 Fecha contabil: 27.10.2025 Carta de porte: TRANS CONORTE Txt.cabec.: Entrega Jose Mesa  
☒ 3 Vale colectivo

| Línea | Material | Txt.breve mat.     | Ctd.en UME | UME | Almacén          | CeBe   | Clvaloración | Cantidad |
|-------|----------|--------------------|------------|-----|------------------|--------|--------------|----------|
| 1     | 390020   | Material MM 390020 | 10         | UN  | Envigado Energía | 100331 | PORTAFO_AC   | 10       |
| 2     | 390070   | Material MM 390070 | 10         | UN  | Envigado Energía | 100331 |              | 10       |
| 3     | 390095   | Material MM 390095 | 10         | UN  | Envigado Energía | 100331 |              | 10       |

Material Cantidad Donde Datos pedido Interl. Imputación Números serie **Mensajes**

Visualizar mensajes

Grupo **epm** Doc.material: Mensajes

Menú **Medios comunicación** Log de proceso Datos adicionales Análisis determ.

Doc.material..... 5000000410 0001

**Mensajes**

| Stat...                  | Clase ... | Descripción    | Medio                 | Fun... | Interl.    | Idio... | M...                     | Fecha-tratam... | Hora     | Evento |
|--------------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------|------------|---------|--------------------------|-----------------|----------|--------|
| <input type="checkbox"/> | WE03      | Vale EM vers.3 | 8 Función especial    | LS     | ARIBACIG   | ES      | <input type="checkbox"/> | 08.11.2025      | 10:20:11 | 4      |
| <input type="checkbox"/> | ZE04      | Vale EM EPM    | 1 Salida en impresora | MP     | 4900000092 | ES      | <input type="checkbox"/> | 08.11.2025      | 10:20:11 | 4      |

En la siguiente pantalla se selecciona la clase de mensaje **ZE04 – Vale EM EPM**,

Grupo **epm** Doc.material: Mensajes

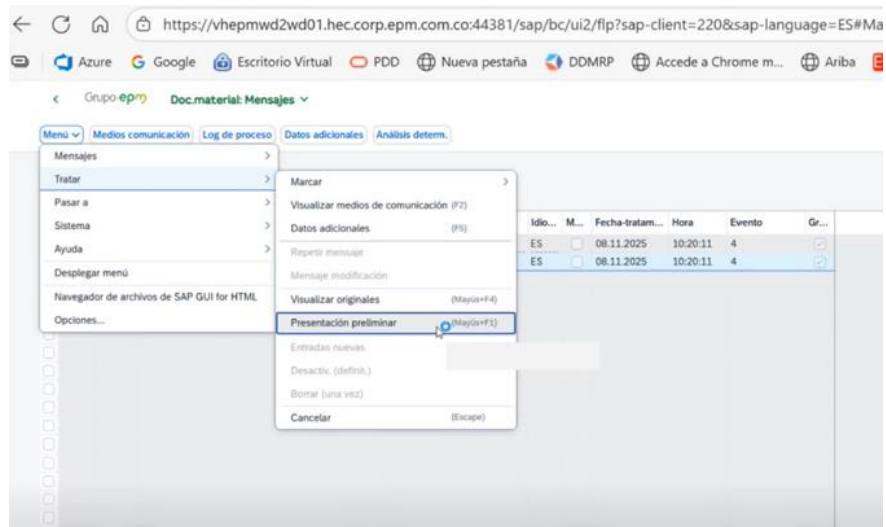
Menú **Medios comunicación** Log de proceso Datos adicionales Análisis determ.

Doc.material..... 5000000410 0001

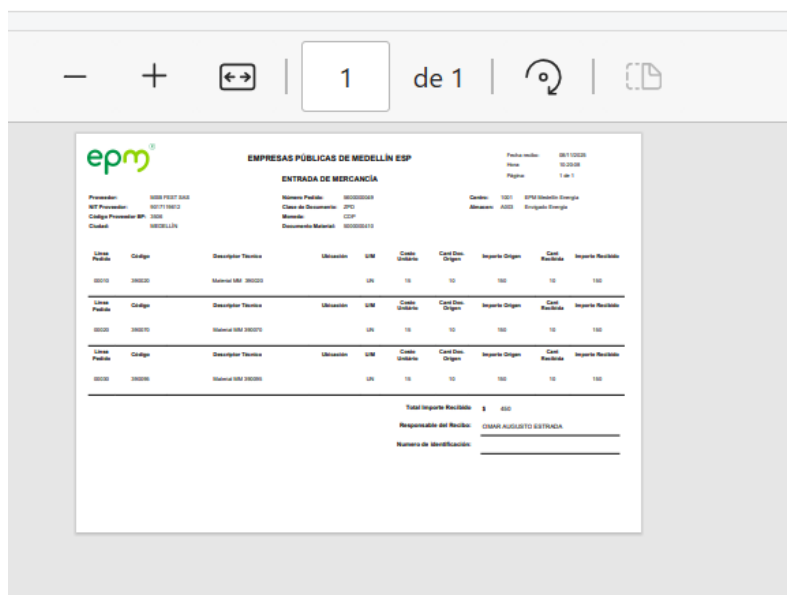
**Mensajes**

| Stat...                             | Clase ... | Descripción    | Medio                 | Fun... | Interl.    | Idio... | M...                     | Fecha-tratam... | Hora     | Evento | Gr... |
|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------|------------|---------|--------------------------|-----------------|----------|--------|-------|
| <input type="checkbox"/>            | WE03      | Vale EM vers.3 | 8 Función especial    | LS     | ARIBACIG   | ES      | <input type="checkbox"/> | 08.11.2025      | 10:20:11 | 4      |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ZE04      | Vale EM EPM    | 1 Salida en impresora | MP     | 4900000092 | ES      | <input type="checkbox"/> | 08.11.2025      | 10:20:11 | 4      |       |

En el menú de la transacción, se busca el submenú **Tratar** y la opción **Presentación preliminar**



Automáticamente el sistema entrega un archivo PDF con el documento de entrada de mercancía, dicho documento puede guardarse o enviarse e imprimirse según la necesidad.



#### 4. ANULAR RECIBO DEL PEDIDO DE COMPRA.

Para realizar la anulación de un recibo se requiere del documento de material con el cual fue realizada la entrada de mercancía, el proceso se hace con la transacción MIGO, busca la tarea anulación y la referencia Documento de material, en el campo de número de documento se registra el documento de material que se va a anular, se da clic en el botón ejecutar.

< Grupo **epm** Anulación Documento de material ▾

Menú ▾ Activar resumen Servicios para objeto ▾ ⋮

A03 Anulación ▾ R02 Documento de mat... ▾ 5000000410 [🔄] [🔍] [📄]

**General** 👤

Fecha documento:  Nota de entrega:

El sistema entrega el documento de material original con el detalle de todos los materiales y cantidades recibidas

< Grupo **epm** Anulación Documento de material 5000000410 ▾ Todo ▾ | Buscar

Menú ▾ Activar resumen Servicios para objeto ▾ ⋮

A03 Anulación ▾ R02 Documento de mat... ▾ 5000000410 2025 [🔄] [🔍] [📄]

**General** Proveedor 👤

Fecha documento: 27.10.2025 Nota de entrega: REMISION #123 Proveedor: MSB FEST SAS  
 Fecha contab.: 27.10.2025 Carta de porte: TRANS CONORTE Txt.cabec: Entrega Jose Mesa

☒ 3 Vale colectivo ▾

| Línea | Txt.breve mat.     | Gar...                   | OK                                  | Ctd.en UME | UME | Almacén          | CeBe   | Segmento de stock | Lote | C |
|-------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------|-----|------------------|--------|-------------------|------|---|
| 1     | Material MM 390020 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 10         | UN  | Envigado Energia | 100331 |                   |      | P |
| 2     | Material MM 390070 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 10         | UN  | Envigado Energia | 100331 |                   |      |   |
| 3     | Material MM 390095 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 10         | UN  | Envigado Energia | 100331 |                   |      |   |

Se verifica la información, se dejan las posiciones a anular en OK y se registran las cantidades de cada material,

**Contabilizar** Cancelar Reiniciar Retener **Verificar**

El sistema confirma que la transacción puede realizarse y entrega mensaje de conformación

✓ Documento es O.K. [Visualizar detalles](#)

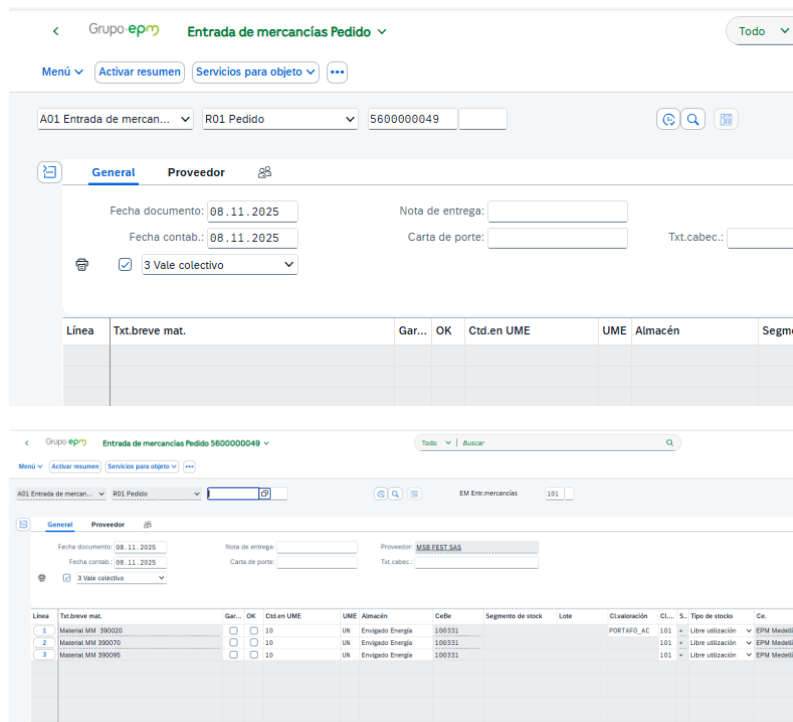
Se procede a contabilizar

**Contabilizar** Cancelar Reiniciar Retener Verificar

El sistema confirma la operación y entrega el nuevo documento de material con el cual se realizó la anulación, dicho documento puede ser consultado y ver su detalle de la misma forma en que se incido en el proceso anterior

✓ Documento material 5000000411 contabilizado [Visualizar detalles](#)

Se puede verificar que la anulación se ejecutó de manera correcta revisando el documento de material y consultando el pedido de compra del cual se anula el recibo, dicho pedido queda nuevamente disponible para realizar su recibo si fuese necesario. La consulta se puede hacer repitiendo los pasos de recibo de mercancía o consultando o utilizando la transacción de consulta de pedidos de compra



| Linea | Txt.breve mat.     | Gar... | OK | Ctd.en UME | UME | Almacén          | Segme  |
|-------|--------------------|--------|----|------------|-----|------------------|--------|
| 1     | Material MM 390020 |        |    | 10         | UN  | Envigado Energia | 100331 |
| 2     | Material MM 390070 |        |    | 10         | UN  | Envigado Energia | 100331 |
| 3     | Material MM 390095 |        |    | 10         | UN  | Envigado Energia | 100331 |

| Linea | Txt.breve mat.     | Gar... | OK | Ctd.en UME | UME | Almacén          | Celle  | Segmento de stock | Lote | Clasificación | CL... | S... | Tipo de stock     | Cr.          |
|-------|--------------------|--------|----|------------|-----|------------------|--------|-------------------|------|---------------|-------|------|-------------------|--------------|
| 1     | Material MM 390020 |        |    | 10         | UN  | Envigado Energia | 100331 |                   |      | PORTAFOLIO AC | 101   |      | Libre utilización | EPM Medellín |
| 2     | Material MM 390070 |        |    | 10         | UN  | Envigado Energia | 100331 |                   |      |               | 101   |      | Libre utilización | EPM Medellín |
| 3     | Material MM 390095 |        |    | 10         | UN  | Envigado Energia | 100331 |                   |      |               | 101   |      | Libre utilización | EPM Medellín |

## 5.DEVOLUCIÓN PARCIAL RECIBO DEL PEDIDO DE COMPRA. (NOTA CREDITO)

Después de revisar los valores de la prestación del servicio, se puede presentar que hay diferencias en los valores que el proveedor facturó, si son valores a favor de la empresa se debe solicitar al proveedor la generación de la nota crédito electrónica y en la aplicación de recibo se debe realizar la devolución de los valores recibidos equivalentes a la nota crédito.

Para realizar la devolución en un recibo se requiere del documento de material con el cual fue realizada la entrada de mercancía, el proceso se hace con la transacción MIGO, busca la tarea “Devolución” y la referencia Documento de material, en el campo de numero de documento se registra el documento de material que se va a hacer la devolución, se da clic en el botón ejecutar o “Enter”.

Grupo **ep** Devolución Documento de material 5000000146

Menú ▾ Activar resumen Servicios para objeto ▾

A02 Devolución R02 Documento de mat... 5000000146 2025

General Proveedor

Fecha documento: 28.12.2025 Nota de entrega: Proveedor: VERGARA MARIN LUZ MARINA  
 Fecha contabil.: 28.12.2025 Carta de porte: Tit.cabec.:  
☐ Vale colectivo ☐ med.entrega

| Línea | Tit.breve mat.                           | Gar... | OK                       | Ctd.en UME | UME | Almacén | Elemento PEP       | CeBe   | Cta.mayor  | Segmento de stock | Lote | Clvaloración | CL... | S... | T@ |
|-------|------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|-----|---------|--------------------|--------|------------|-------------------|------|--------------|-------|------|----|
| 1     | SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTO RUTA 3 (SU |        | <input type="checkbox"/> | 5          | UN  |         | A.33COBERTUR/71.05 | 100331 | 7102160001 |                   |      |              | 122   | -    | L  |

Contabilizar Cancelar Reiniciar Retener Verificar

En el detalle de la posición, en la columna “OK” se marca con un clic la línea a la cual se le va a realizar la devolución, si es por cantidad se ingresa la cantidad y si es por monto se ingresa el monto:

Grupo **ep** Devolución Documento de material 5000000146

Menú ▾ Activar resumen Servicios para objeto ▾

A02 Devolución R02 Documento de mat... 5000000146 2025

General Proveedor

Fecha documento: 28.12.2025 Nota de entrega: Proveedor: VERGARA MARIN LUZ MARINA  
 Fecha contabil.: 28.12.2025 Carta de porte: Tit.cabec.:  
☐ Vale colectivo ☐ med.entrega

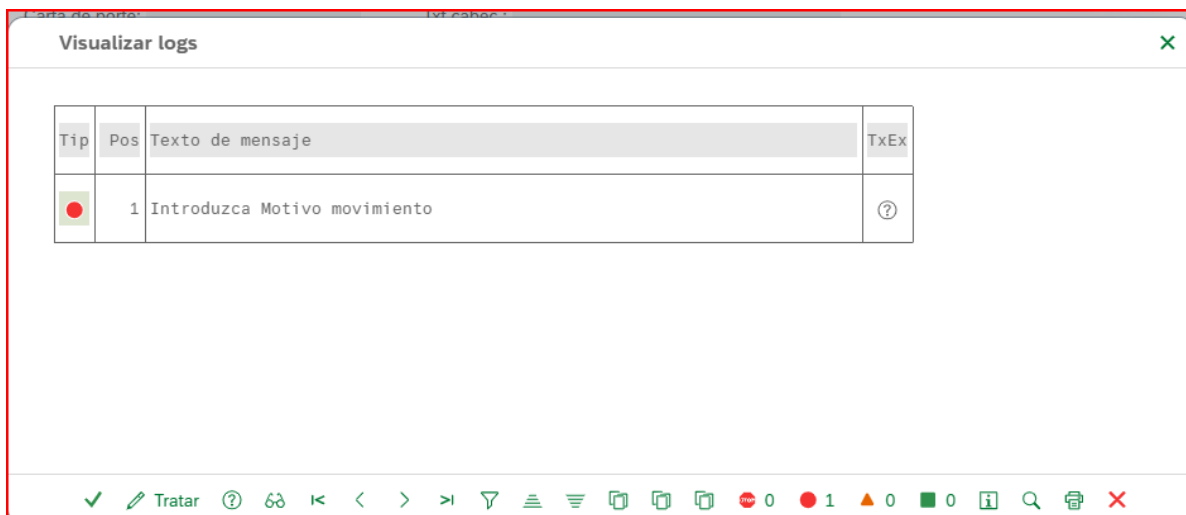
| Línea | Tit.breve mat.                           | Gar... | OK                                  | Ctd.en UME | UME | Almacén | Elemento PEP       | CeBe   | Cta.mayor  | Segmento de stock | Lote | Clvaloración | CL... | S... | T@ |
|-------|------------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------|-----|---------|--------------------|--------|------------|-------------------|------|--------------|-------|------|----|
| 1     | SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTO RUTA 3 (SU |        | <input checked="" type="checkbox"/> | 5          | UN  |         | A.33COBERTUR/71.05 | 100331 | 7102160001 |                   |      |              | 122   | -    | L  |

Contabilizar Cancelar Reiniciar Retener Verificar

Se verifica la información

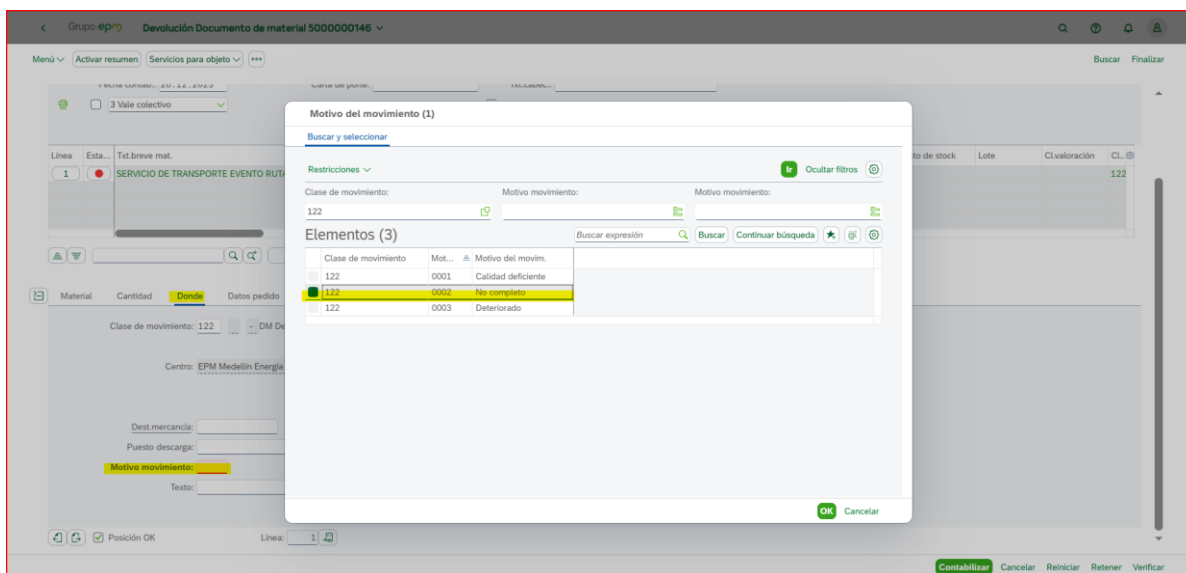
Contabilizar Cancelar Reiniciar Retener Verificar

Nos despliega mensajes para complementar la información de la devolución:



Informa que se debe ingresar el motivo de la devolución:

Se ingresa al detalle de cada línea, en la pestaña “Donde” se selecciona el motivo de la devolución: para este caso se selecciona la opción 2: “No Completo”, y botón “OK”



Grupo EPM Devolución Documento de material 5000000146

Ménu Activar resumen Servicios para objeto

3 Vale colectivo med.entrega

| Línea | Esta... | Txt.breve mat.                           | Gar... | OK | Ctd en UME | UME Almacén | Elemento PEP       | CoBe   | Cta.mayor  | Segmento de stock | Lote | Clvaloración | CL |
|-------|---------|------------------------------------------|--------|----|------------|-------------|--------------------|--------|------------|-------------------|------|--------------|----|
| 1     |         | SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTO RUTA 3 (SU |        |    | 2          | UN          | A.33C0BERTUR/71.05 | 100331 | 7102160001 |                   |      | 122          |    |

Borrar Contenido

Material Cantidad Donde Datos pedido InterL Imputación

Clase de movimiento: 122 DM Devol.a proveedor Tipo de stock: Libre utilización

Centro: EPM Medellín Energía 1001

Dest.mercancia:

Puesto descarga:

Motivo movimiento: 2 No completo

Texto:

Posición OK Línea: 1

Documento es O.K. Visualizar detalles Contabilizar Cancelar Reiniciar Retener Verificar

Se verifica la información

Contabilizar Cancelar Reiniciar Retener Verificar

El sistema confirma que la transacción puede realizarse y entrega mensaje de confirmación

✓ Documento es O.K. Visualizar detalles

Se procede a contabilizar

Contabilizar Cancelar Reiniciar Retener Verificar

Mediante la aplicación ME23N (consulta del pedido), en la pestaña “Historial de Pedido” de cada posición del pedido, se visualizan los siguientes movimientos:

Grupo **ep** **Comp Nai Ejecucion E 4300000037** creado por LINA MARCELA PALACIOS GAR

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

**ZPNE Comp Nai Ejecucion E 4300000037** Proveedor: 9991 VERGARA MARIN LUZ MARINA Fecha doc.: 28.12.2025

Cabecera

Resumen de posiciones

Posición: 1 | 10 | 203629 , SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTO RUT

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

| Text.brv.                 | CMV | Documento material | Pos | Fecha contabiliz. | • Cantidad | Ctd.costes ind.adquis. | UMP | • Impte.mon.local | ML  | • Cantidad en UMPP | Ctd.CIA en UMPP | UM precio pedido |
|---------------------------|-----|--------------------|-----|-------------------|------------|------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|-----------------|------------------|
| WE                        | 222 | 5000000147         |     | 1 28.12.2025      | -2         | 0                      | UN  | 40.000.000        | COP | 2-                 | 0               | UN               |
| WE                        | 161 | 5000000146         |     | 1 28.12.2025      | 5          | 0                      | UN  | 100.000.000       | COP | 5                  | 0               | UN               |
| Activ. Entrada mercancías |     |                    |     |                   | 3          |                        | UN  | 60.000.000        | COP | 3                  |                 | UN               |

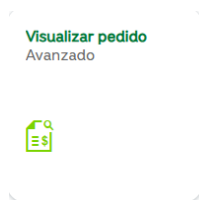
Movimiento 101: Entrada de mercancía (recepción) por 5 cantidades que equivalen a \$100.000.000

Movimiento 122: Devolución en la entrada de mercancía por 2 cantidades que equivalen a \$40.000.000

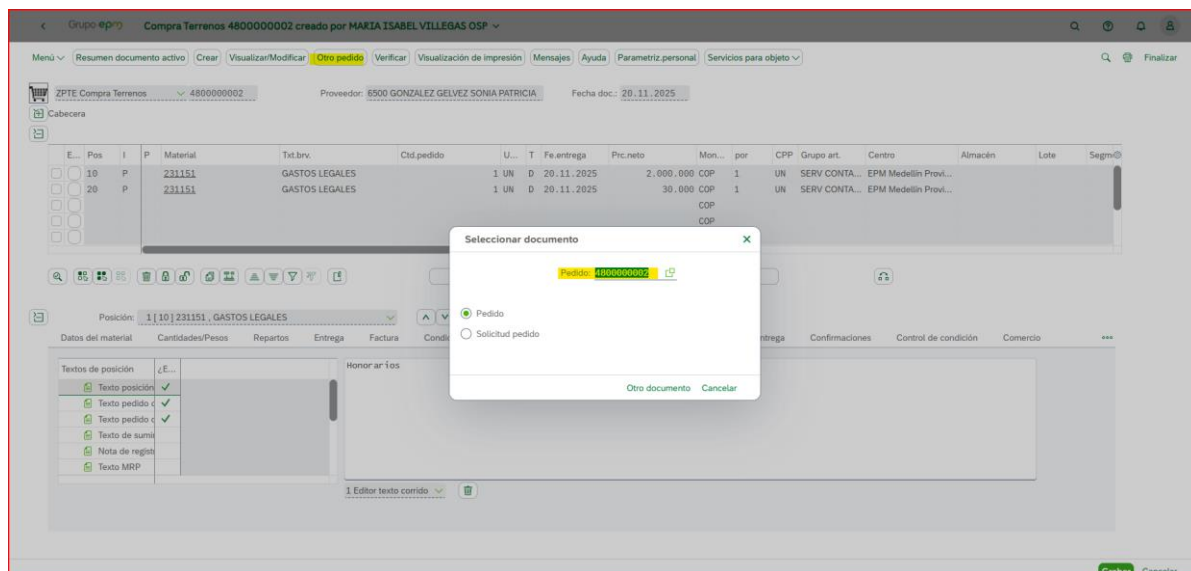
## 6. VISUALIZAR PEDIDO, TRANSACCION ME23N

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



- Seleccionar el campo **“Otro pedido”** e Ingresar el número de pedido en la ventana que despliega el sistema



## 2. 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, centro logístico.
  - **Historial de pedidos:** muestra recepciones de mercancía, facturas entre otros

## 3. Navegar entre pestañas

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

✓ **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. **Estado del flujo de trabajo:**

Grupo **ep** Compra Terrenos 4800000002 creado por MARIA ISABEL VILLEGAS OSP

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

ZPTE Compra Terrenos 4800000002 Proveedor: 6500 GONZALEZ GELVEZ SONIA PATRICIA Fecha doc.: 20.11.2025

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

Instancia de workflow

Pasos de aprobación

| Tipo | Nombre                     | Estado          | Existe comentario | Responsable           | Destinatario                               |
|------|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Liberación pedidos 100 EPM | Pedido liberado |                   | JUAN GUILLERMO OSORIO | Determinación de responsable mediante BAdI |

| E...                     | Pos | I | P | Material | Txt.brv        | Ctd.pedido | U... | T | Fe.entrega | Prc.neto  | Mon... | por | CPP | Grupo art.    | Centro                | Almacén | Lote | Segm |
|--------------------------|-----|---|---|----------|----------------|------------|------|---|------------|-----------|--------|-----|-----|---------------|-----------------------|---------|------|------|
| <input type="checkbox"/> | 10  | P |   | 231151   | GASTOS LEGALES | 1          | UN   | D | 20.11.2025 | 2.000.000 | COP    | 1   | UN  | SERV CONTA... | EPM Medellín Provi... |         |      |      |
| <input type="checkbox"/> | 20  | P |   | 231151   | GASTOS LEGALES | 1          | UN   | D | 20.11.2025 | 30.000    | COP    | 1   | UN  | SERV CONTA... | EPM Medellín Provi... |         |      |      |

Val.prop. Planif.nec.adic.

Posición: 1 [10] 231151, GASTOS LEGALES

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

Textos de posición

| ¿E...                    | Texto posición   | ✓ |
|--------------------------|------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Texto posición   | ✓ |
| <input type="checkbox"/> | Texto pedido     | ✓ |
| <input type="checkbox"/> | Texto pedido     | ✓ |
| <input type="checkbox"/> | Texto día evento |   |

Grabar Cancelar

- Cuando no se ha liberado, dice Preparado
- Cuando se ha liberado dice Liberado

✓ 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:**

Grupo **ep** Compra Terrenos 4800000002 creado por MARIA ISABEL VILLEGAS OSP

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

ZPTE Compra Terrenos 4800000002 Proveedor: 6500 GONZALEZ GELVEZ SONIA PATRICIA Fecha doc.: 20.11.2025

Cabecera

| E...                     | Pos | I | P | Material | Txt.brv        | Ctd.pedido | U... | T | Fe.entrega | Prc.neto  | Mon... | por | CPP | Grupo art.    | Centro                | Almacén | Lote | Segm |
|--------------------------|-----|---|---|----------|----------------|------------|------|---|------------|-----------|--------|-----|-----|---------------|-----------------------|---------|------|------|
| <input type="checkbox"/> | 10  | P |   | 231151   | GASTOS LEGALES | 1          | UN   | D | 20.11.2025 | 2.000.000 | COP    | 1   | UN  | SERV CONTA... | EPM Medellín Provi... |         |      |      |
| <input type="checkbox"/> | 20  | P |   | 231151   | GASTOS LEGALES | 1          | UN   | D | 20.11.2025 | 30.000    | COP    | 1   | UN  | SERV CONTA... | EPM Medellín Provi... |         |      |      |

Val.prop. Planif.nec.adic.

Posición: 1 [10] 231151, GASTOS LEGALES

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

| Txt.brv                   | CMv | Documento material | Pos | Fecha contabiliz. | ± Cantidad | Ctd.costes ind.adquis. | UMP | ± Impte.mon.local | ML  | ± Cantidad en UMPP | Ctd.CIA en UMPP | UM precio pedido |
|---------------------------|-----|--------------------|-----|-------------------|------------|------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|-----------------|------------------|
| WE                        | 101 | 5000000008         |     | 1 20.11.2025      | 1          | 0                      | UN  | 2.380.000         | COP | 1                  | 0               | UN               |
| Activ. Entrada mercancías |     |                    |     |                   | 1          | UN                     |     | 2.380.000         | COP | 1                  | UN              |                  |
| RE-L                      |     | 5105600145         |     | 1 10.12.2025      | 1          | 0                      | UN  | 2.380.000         | COP | 1                  | 0               | UN               |
| RE-L                      |     | 5105600144         |     | 1 10.12.2025      | 1          | 0                      | UN  | 2.380.000         | COP | 1                  | 0               | UN               |
| RE-L                      |     | 5105600143         |     | 1 10.12.2025      | 1          | 0                      | UN  | 2.380.000         | COP | 1                  | 0               | UN               |
| Activ. Recepción facturas |     |                    |     |                   | 1          | UN                     |     | 2.380.000         | COP | 1                  | UN              |                  |

Grabar Cancelar

**Documentos relacionados:**

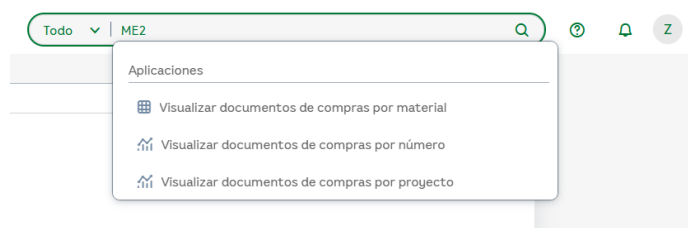
- Entradas de mercancía: Movimiento **WE 101**
- Anulación entradas de Mcia: Movimiento **WE 102**

- Devolución entradas de Mcia: Movimiento **WE 122**
- Causación de factura: Movimiento **RE-L**
- Notas de crédito
- Fecha de contabilización

Al darle clic en cada documento que se encuentra en la pestaña "**Historial de pedido**", viajaras por la transacción en la cual se hizo el paso.

## 7. VISUALIZAR REPORTES DE COMPRAS ME2

La transacción ME2 en SAP S/4HANA se refiere a una familia de reportes que permiten visualizar documentos de compras, como pedidos, dependiendo del tipo de transacción específica que se utilice.



Algunas variantes comunes de la transacción ME2:

- ME2L – Pedidos por proveedor
- ME2M – Pedidos por material
- ME2N – Pedidos por número de documento

¿Para qué sirve?

Estas transacciones permiten:

- Consultar el estado de los pedidos de compra (abiertos, liberados, entregados, facturados, etc.)
- Filtrar por criterios como proveedor, material, centro, grupo de compras, fechas, etc.
- Ver detalles como cantidades solicitadas, entregadas, pendientes, precios, condiciones, etc.
- Exportar la información para análisis o seguimiento.

### Ejemplo:

- Ejecutar el reporte ME2N (Pedidos por número de documento)

Una vez ingresados los criterios de búsqueda y para este ejemplo se digita la clase de pedido (ZPTE), y se le da clic en el botón "**Ejecutar**"

