

ASPECTOS BÁSICOS – INTEGRACIÓN PRESUPUESTO Y COMPRAS

- ¿Cómo validar el presupuesto capturado vs el presupuesto cargado?

Validar en el micrositio del proyecto Saphiro, el insumo: [Homologación de Presupuesto 2026 JDE-SAP](#), consultando por la cuenta JDE e identificando allí la llave presupuestal en SAP donde quedo cargado el presupuesto y el valor, en caso de no encontrar la información requerida o tener dudas adicionales sobre este tema, contactar a su enlace de presupuesto.

Para realizar la consulta en SAP utilice la transacción: [CDD](#)

Premisas:

Identificar la asignación de la cuenta X de acuerdo con el negocio:

Negocio	CEGE	Cuenta Mayor inicia con
Generación	10030XXXX 10031XXXX	71
Transmisión y Distribución	100032XXXX 10033XXXX 10034XXXX	
Aguas	10041XXXX	72
	10051XXXX	73
Gas	10072XXXX	75
Otros	10093XXXX 10094XXXX 10095XXXX 10096XXXX 10097XXXX 10098XXXX	76

- Para el tipo de imputación **K, P, Q, I**, vacío: La cuenta contable de manera correcta si el centro logístico y artículo tienen asignada la **categoría de valoración** y dicha categoría tiene asignada la cuenta mayor
- Para el tipo de imputación **A**: La cuenta contable y el CECO se **deriva del activo**
- En el momento de **generar el documento de compras**, y de acuerdo con el tipo de imputación, el sistema valida la información del documento de presupuesto vs el documento de compras, si no hay coincidencia, genera error:

- **Imputación K – centro costo:** Cuenta mayor y CECO
- **Imputación P - proyecto:** Cuenta mayor, elemento PEP
- **Imputación Q – proyecto inventariable:** Cuenta mayor, elemento PEP
- **Imputación A – Activo fijo:** Cuenta mayor y CECO
- **Imputación I - Balance:** Cuenta mayor
- **Imputación vacía - inventariable:** Pospre

Ejemplo del punto de validación entre Compras y Presupuesto:

< 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 Personi


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

Puesto descarga: _____ Destinatario: _____

Cta.mayor: 7302001003

Sociedad CO: GEPM

Centro de coste: 1005110111

Objeto PA: 

Fondos: 100P027 PP: 2025 Subvención: _____

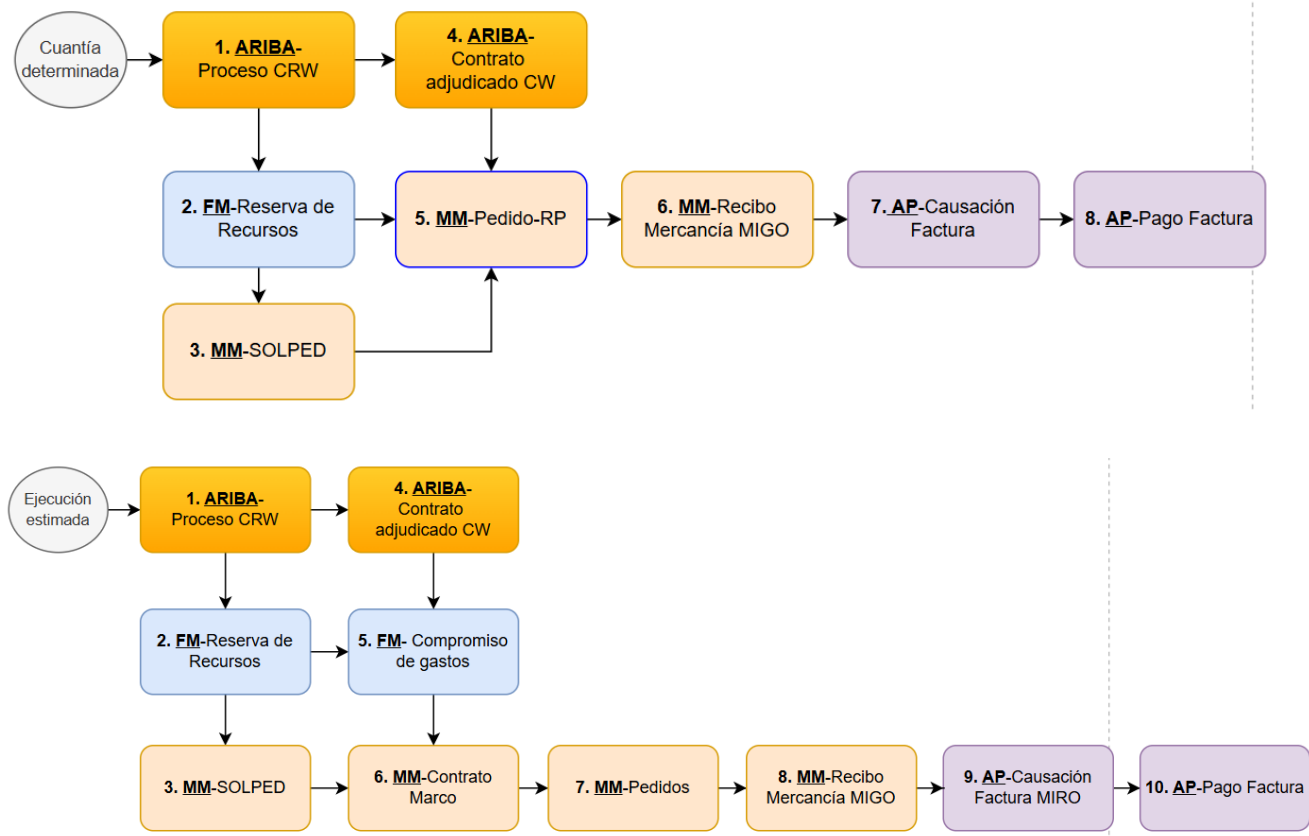
Área funcional: GENERICA Progr.financiac: GENERICO

Centro gestor: 1005110111

PosPre: 510200

Documen.presup.: 1000000110 3

Diagrama de flujo de contratos:



1. PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LOS CONTRATOS MIGRADOS

1.1. Validar si el contrato marco contiene todos los artículos

Confirmar con el comprador si el contrato alcanzó a registrarse de manera correcta en SAP antes del 05 de enero. Para ello, se dispuso el insumo: **Informe Contratos Marco** cargado en el micrositio del proyecto, se podrá validar la información. Por medio del **campo referencia**, se consulta el contrato OB, OG, 4T de JDE:

	SOCIEDAD	CENTRO	TIPO_IMPUT	REFERENCIA	VENDEDOR	CUENTA	COD_ELEM_PEP_INTERNO	IMPUTACION
060	100	1001 K		OB-1075016	CW151463	7100000000		0 1003310187

Allí mismo, se puede confirmar el número de contrato marco, posición y artículo:

MANDANTE	DOC_COM	POSICION	COD_MATERIAL	MATERIAL	TIPO_MATERIAL	DESCRIPCION
300	4000000144	10	351730	COMPRA ENERGIA CONTRATOS	DIEN	Servicio

La cuenta mayor del contrato JDE OB-1075016 es **7100000000 - 710000**





1.1.1. Validar si las cuentas contables del contrato marco corresponden a las cuentas de la reserva de recursos

Dentro del mismo insumo: **Informe Contratos Marco** se encuentra la información contable que el sistema deriva en el documento de compras (por medio del artículo y centro logístico), la cual debe corresponder con los datos de la reserva

CENTRO	TIPO_IMPUT	REFERENCIA	VENDEDOR	CUENTA	COD_ELEM_PEP_INTERNO	IMPUTACION_COSTOS
1001 K		OB-1075016	CW151463	7100000000		0 1003310187

Para consultar la información de la reserva ir a la transacción: **diario de documento**, filtrar por tipo de documento 030. Consultar todos los registros.

Datos cabecera doc.

Doc.presupuestario:	<input type="text"/>	a:	<input type="text"/>	
Tipo de documento:	030	a:	<input type="text"/>	
Clase de documento:	<input type="text"/>	a:	<input type="text"/>	
Sociedad:	<input type="text"/>	a:	<input type="text"/>	
Fecha de documento:	<input type="text"/>	a:	<input type="text"/>	

Modificar la cuadrícula para que la transacción muestre los campos de referencia y texto con el fin de tener toda la información a la mano. Por medio del **campo referencia 3**, se podrá filtrar el CDP de JDE; el campo texto tiene una observación de guía que le permite conocer con anticipación si la información migrada entre el contrato marco y la reserva de recursos coincide:

Diario documento presupuestario

Fecha 09.01.2026
Hora 19:49:13

Marca	Referencia	Referencia 3 ▾	P...	Importe total (TC)	PosPre	Centro gestor	PP	Fondos	Área funcional	Cta.mayor	Centro de coste	Texto
7000000281	WS710390284	CR-205737	1	54.844.343.048	710000	1003310187	2027	100PE52	GENERICA	7100000000	1003310187	K. CUENTA Y CECO OK

Para este caso, ambos documentos cuentan con la misma cuenta contable y pospre, por lo tanto, se procede a validar que los datos de la reserva de recursos fueron migrados de manera correcta

1.1.1.1. Validar si la reserva de recursos tiene la información completa, generar compromiso de gasto

Se valida que el CDP registrado en JDE corresponde con los datos migrados en SAP. Por ejemplo, este CDP solo contempla la vigencia 2027, y su valor corresponde con la consulta de diario de documento presupuestario. El valor del CDP es la sumatoria del concepto CD + IVA (mayor, descontable, etc)

Detalle RP

Consulta: Todos los registros ▾


✓ 🔍 ✗ ⚙ Herramientas

Compras

RP Tipo RP ▾ Cpto

Nro Doc Tipo Doc ▾ Cia Doc

Registros 1 - 1

Estado	Nro Doc Compras	Tipo Do Compra	Nro RP	Tipo RP	Cpto	Nro CDP	Tipo CDP	Unidad de Negocio Cta Mueve RP	Objeto Cta Mueve RP	Auxiliar Cta Mueve RP	AID Cuenta Mueve RP	Identifi VF	Año	Fecha Original Elaboración	Moned	Valor Vigencia	AID Cuenta Original
	1075016	OB	1715320	RP	CD	205737	CR	01337501	753001	01550901	20946293	PE52	27	2021/12/17	COP	54,844,343,048.00	20946293

Dado lo anterior, la reserva de recursos está lista, por lo tanto, se procede a generar el **compromiso de gasto** y posteriormente, **relacionarlo al contrato marco**

Para generar el compromiso de gasto, realizar lo siguiente **crear compromiso**, e ingresar los campos correspondientes, tener a la mano el número del proveedor y el número del contrato.

<

Grupo **epm**

Crear compromiso de gastos: Pant.resumen

Todo

Buscar

Q

Menú

Marcar todo

Desmarcar todo

Texto expl.cabecera documento

Copiar posiciones

Borrar posiciones

Entrada

Servicios para objeto

Cambiar vis

Nº documento:

Nuevos

Fecha documento:

14.01.2026

Clase documento:

RS

RP Contratos cuantía estimada

Fecha reserva:

14.01.2026

Sociedad:

100

EPM

Moneda/T/C:

COP

Texto de doc.:

Compra de energía mercado regulado periodo enero d

Moneda:

COP

Suma total:

0

Total modif.:

54.844.343.048

Posiciones doc.

Po...	Importe t...	Importe modif.	Texto	Pos.pres...	Centro gestor	Fondos	Per.pre...	Área funcional	Progr.financi...	Cta.mayor	Centro coste	Proveedor	Reserva de r...	Posición ...	Vence el
<input type="checkbox"/> 1	0	54.844.343.048	Recursos asociados a vige...	710000	1003310187	100PE52	2027	GENERICA	GENERICO	7100000000	1003310187	40000478	7000000281	1	31.12.2027
<input type="checkbox"/>															
<input type="checkbox"/>															

Una vez generado el compromiso de gastos y **aprobado**, relacionar el número de compromiso en cada una de las posiciones del contrato marco.

No obstante, deberá revisar que la información del contrato esté previamente cargada en SAP, por medio de la transacción: **CW ARIBA**

<

Grupo **epm**

Reporte Contratos Ariba

Q

?

🔔

NE

Estándar*

🔗

Sociedad:

Contrato:

Ir

Adaptar filtros

Contratos CW (2.536)

🔍

🔧

📄

📄

📄

Sociedad	Contrato	Código moneda...	Valor final sin iva COP	Valor Moneda Contrato	TRM	Id predecesor contrato	Proveedor	
100	CT-001-2019	COP	187.450.000.000	COP 132.210.000.000	COP 1,000	SIN-PREDECESOR	900982062	>
100	CT-089.13-R1	COP	2.961.037.290	COP 2.961.037.290	COP 1,000	SIN-PREDECESOR	8301367991	>
100	CT-10834-R14	COP	10.926.286	COP 10.926.286	COP 1,000	SIN-PREDECESOR	8909849148	>
100	CT-11-014885-R8	COP	4.734.251	COP 4.734.251	COP 1,000	SIN-PREDECESOR	434959559	>
100	CT-11-014998-R8	COP	25.791.131	COP 25.791.131	COP 1,000	SIN-PREDECESOR	153217411	>
100	CT-11-015008-R10	COP	22.854.544	COP 22.854.544	COP 1,000	SIN-PREDECESOR	21712006	>

Confirmar si el contrato tiene la información correspondiente con su respectiva moneda. El nit del proveedor debe corresponder con el NIT del BP

Cabecera

Est...	Pos.	I	P	Material	Texto breve	Cantidad	UM	T	Fecha entrega	Grupo articulos	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

Límites 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

Objeto PA:

Subvención:

Progr.financiación: GENERICO



Área funcional: GENERICA





Centro gestor: 1005110111


Documen.presup.: 1000000110 3

PosPre: 510200

1.1.1.2. Se debe completar la información en la reserva de recursos

 Grupo **epm** **Modificar reserva de recursos: Acceso** 

Documento  Tratar  Ir a  Sistema  Ayuda   

 Seleccionar documentos mediante lista de tratamiento

Posición doc.:

Ingresar los datos de acuerdo con el tipo de imputación. Recordar las validaciones del sistema:

Grupo

epm

Crear reserva de recursos: Pant.resumen

Q

?

🔔

Menú

Marcar todo

Desmarcar todo

Texto expl.cabecera documento

Copiar posiciones

Borrar posiciones

Entrada

Servicios para objeto

Nº documento:

Nuevos

Fecha documento:

22.09.2025

Clase documento:

CC

CDP Contratación

Fecha reserva:

22.09.2025

Sociedad:

100

EPM

Moneda/T/C:

COP

Texto de doc.:

*Tipos de Imputaciones

Moneda:

COP

Suma total:

0

Total modif.:

6,000

Tabla de referencia

Los campos en azul los debemos ingresar (si aplica)

Los campos en verde se derivan

Los campos en rojo SIEMPRE se derivan pero se deben validar y ajustar

Posiciones doc.

Si aplica

Si aplica

Po...	otal	Importe modif.	Texto	Pos.presup.	Centro gestor	Fondos	Per.pres...	Área funcional	Progr.financiac	Cta.mayor	Centro coste	Elemento PEP	
<input type="checkbox"/>	1	0	1,000	Imputación K	510200	1005110111	100VACTUAL	2025	GENERICA	GENERICO	7302001003	1005110111	
<input type="checkbox"/>	2	0	1,000	Imputación P	162006	1005110105	100VACTUAL	2025	GENERICA	A51RRPICACH72	7302001003		A.51RRPICACH/72.01.01
<input type="checkbox"/>	3	0	1,000	Imputación Q	165189	1005110105	100VACTUAL	2025	GENERICA	A51RRPICACH72	1651890000		A.51RRPICACH/72.01.01
<input type="checkbox"/>	4	0	1,000	Imputación A	165700	1003310064	100VACTUAL	2025	GENERICA	GENERICO	1657030900	1003310064	
<input type="checkbox"/>	5	0	1,000	Imputación V	150200	1003310078	100VACTUAL	2025	GENERICA	GENERICO			
<input type="checkbox"/>	6	0	1,000	Imputación I	190104	1003310071	100VACTUAL	2025	GENERICA	GENERICO	1901040000		

Al ingresar la nueva posición, la reserva quedaría de la siguiente manera:

Grupo

epm

Modificar reserva de recursos: Pant.resumen

Q

?

🔔

Documento

Tratar

Ir a

Detalles

Entorno

Sistema

Ayuda

⚙

Marcar todo

Desmarcar todo

Texto expl.cabecera documento

Copiar posiciones

Borrar posiciones

Entrada

Servicios para objeto

Nº documento:

7000000281

contabiliza

Fecha documento:

01.01.2026

Clase documento:

CJ

CDP Migración JD Edwards

Fecha reserva:

01.01.2026

Sociedad:

100

EPM

Moneda/T/C:

COP

Texto de doc.:

*Compra de energia mercado regulado periodo enero d

Moneda:

COP

Suma total:

54,844,343.048

Total modif.:

0

Posiciones doc.

Po...	Importe total	Importe modif.	Texto	Pos.presup.	Centro gestor	Fondos	Per.pres...	Área funcional	Progr.financiac	Cta.mayor	Centro coste	
<input type="checkbox"/>	1	54,844,343.048		K. Compras contratos	710000	1003310187	100PE52	2027	GENERICA	GENERICO	7100000000	1003310187
<input type="checkbox"/>	2	0	27,891,909	K. Compras contratos	710000	1003310187	100PE52	2026	GENERICA	GENERICO	7100000000	1003310187

Consultar la disponibilidad del rubro presupuestal en la transacción **CDD

Una vez su reserva de recursos se encuentre correctamente, generar el compromiso de gastos y asociarlo al contrato marco como se describe en la sección anterior

1.1.2.1. Cuenta Mayor diferente, misma pospre

H	I	J	K	L	M	N	O	S	T
SOCIEDAD	CENTRO	TIPO_IMPUT	REFERENCIA	VENDEDOR	CUENTA	COD_ELE	IMPUTACION_COSTOS	CATEG_VAL	POSPRE_CON
100	1002	K	OB-1042600	CT-2013-00062	7500060000	0	1007210188	0039	750006

Como está en la misma prospre **750006** entre el documento de compras y de presupuesto, se debe **borrar la pospre** y actualizar la cuenta mayor:

Al ingresar la nueva cuenta mayor: **750006000**, darle enter y validar que TODOS los datos maestros se deriven correctamente. Para este caso, no se toma una nueva disponibilidad porque la pospre no cambió:

[illegible]

Reserva de recursos con vigencias futuras

Si la reserva de recursos tiene vigencias futuras y las cuentas contables no coinciden, también se deberán ajustar las vigencias futuras.

Para este ejemplo:

<

Grupo **epm**

Visualizar reserva de recursos: Pant.resumen

▼

Q

?

🔔

NEC

Documento

▼

Tratar

▼

Ir a

▼

Detalles

▼

Entorno

▼

Sistema

▼

Ayuda

▼

⚙️

▼

Finalizar

🔒

Cambiar vista

▼

▼

Marcar todo

Desmarcar todo

Texto expl.cabecera documento

Servicios para objeto

▼

Nº documento:

7000000330

contabiliza

Fecha documento:

01.01.2026

Clase documento:

CJ

CDP Migración JD Edwards

Fecha reserva:

01.01.2026

Sociedad:

100

EPM

Moneda/T/C:

COP

Texto de doc.:

CRW212169 Operacion y mantenimiento punto de salid

Moneda:

COP

Suma total:

160.684.664

Total modif.:

0

Posiciones doc.

⚙️

Po...	Importe total	Importe ...	Texto	Pos.presup.	Centro gestor	Fondos	Per.presup.	Área funcional	Progr.financi	Cta.mayor	Centro cos
<input type="checkbox"/> 1	21.991.200	0	K. CUENTA DIFERENTE- DIFERENTE P...	750390	1007210178	100PE20	2027	GENERICA	GENERICO	7503900002	10072101
<input type="checkbox"/> 2	22.491.000	0	K. CUENTA DIFERENTE- DIFERENTE P...	750390	1007210178	100PE20	2028	GENERICA	GENERICO	7503900002	10072101
<input type="checkbox"/> 3	22.990.800	0	K. CUENTA DIFERENTE- DIFERENTE P...	750390	1007210178	100PE20	2029	GENERICA	GENERICO	7503900002	10072101
<input type="checkbox"/> 4	23.490.600	0	K. CUENTA DIFERENTE- DIFERENTE P...	750390	1007210178	100PE20	2030	GENERICA	GENERICO	7503900002	10072101
<input type="checkbox"/> 5	23.990.400	0	K. CUENTA DIFERENTE- DIFERENTE P...	750390	1007210178	100PE20	2031	GENERICA	GENERICO	7503900002	10072101

Posicionar:

Posición docum.:

1 / 7

Se debe ajustar todas las posiciones de la reserva teniendo en cuenta si cuenta con los recursos disponibles.

1.1.2.2. Cuenta mayor y pospre diferente CON recursos disponibles en la pospre del contrato en vigencia actual y futuras

El insumo: Informe Contratos Marco contiene la información contable que el sistema deriva en el documento de compras, la cual debe corresponder con los datos de la reserva

J	K	L	M	N	O	S	T
TIPO_IMPUT	REFERENCIA	VENDEDOR	CUENTA	COD_ELEM_PEP_INTERNO	IMPUTACION_COSTOS	CATEG_VAL	POSPRE
K	OG-1079565	CW274631	5103060002		0 1009810203	0230	510306
K	OG-1079565	CW274631	5102002000		0 1009810203	0078	510200

Se consulta la información de la reserva de recursos en diario de documento

Diario documento presupuestario												
Fecha 09.01.2026 Hora 21:25:06												
Marca	Referencia	Referencia 3	P...	Importe total (TC)	PosPre	Centro gestor	PP	Fondos	Área funcional	Cta.mayor	Centro de coste	Texto
7000001323	CRW243187	CS-218156	1	4.972.664.000	510300	1009810203	2026	100PO32	GENERICA	5103001000	1009810203	K. CUENTA DIFERENTE- DIFERENTE F

La consulta anterior, confirma que la cuenta mayor del artículo y su pospre correspondiente, no concuerda con la cuenta mayor y pospre de la reserva, si cuenta con los recursos suficientes en la pospre del contrato marco, deberá modificar la reserva de recursos por la transacción: **Modificar reserva**

Si no ha generado el compromiso de gastos: Borrar **todos** los datos de la reserva y actualizar la información de la cuenta mayor en la **misma posición** del documento

<

Grupo: **epm**

Modificar reserva de recursos: Pant.resumen

Q

?

🔔

NEC

Documento

Tratar

Ir a

Detalles

Entorno

Sistema

Ayuda

⚙️

Marcar todo

Desmarcar todo

Texto expl.cabecera documento

Copiar posiciones

Borrar posiciones

Entrada

Servicios para objeto

Finalizar

📄

Cambiar vista

Nº documento: 7000001323

contabiliza

Fecha documento: 01.01.2026

Clase documento: CJ

CDP Migración JD Edwards

Fecha reserva: 01.01.2026

Sociedad: 100

EPM

Moneda/T/C: COP

Texto de doc.: CW274631 Sumin- Soporte- Actualiz- Matto. y Serv P

Moneda: COP

Suma total: 4.972.664.000

Total modif.: 0

Posiciones doc.

⚙️

Po...	Importe total	Importe modif.	Texto	Pos.presup.	Centro gestor	Fondos	Per.presup.	Área funcional	Progr.financiac	Cta.mayor	Centro coste
<input type="checkbox"/> 1	4.972.664.000		K. Suministro servicios info...						GENERIC	5103060002	1009810203
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											

Posicionar:

Posición docum.: 1 / 1

Dar enter y validar que se deriven los datos correspondientes, modificar campos: fondo y periodo presupuestal si aplica

<

Grupo: **epm**

Modificar reserva de recursos: Pant.resumen

Q

?

🔔

NEC

Documento

Tratar

Ir a

Detalles

Entorno

Sistema

Ayuda

⚙️

Marcar todo

Desmarcar todo

Texto expl.cabecera documento

Copiar posiciones

Borrar posiciones

Entrada

Servicios para objeto

Finalizar

📄

Cambiar vista

Nº documento: 7000001323

contabiliza

Fecha documento: 01.01.2026

Clase documento: CJ

CDP Migración JD Edwards

Fecha reserva: 01.01.2026

Sociedad: 100

EPM

Moneda/T/C: COP

Texto de doc.: CW274631 Sumin- Soporte- Actualiz- Matto. y Serv P

Moneda: COP

Suma total: 0

Total modif.: 4.972.664.000

Posiciones doc.

⚙️

Po...	Importe total	Importe modif.	Texto	Pos.presup.	Centro gestor	Fondos	Per.presup.	Área funcional	Progr.financiac	Cta.mayor	Centro co
<input type="checkbox"/> 1	0	4.972.664.000	K. Suministro servicios info...	510306	1009810203	100VACTUAL	2026	GENERICA	GENERIC	5103060002	1009810;
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											

Posicionar:

Posición docum.: 1 / 1

El sistema automáticamente sobre escribe la información, libera el presupuesto del rubro anterior y compromete el valor con el nuevo rubro. Debe asegurarse que borre **TODOS** los datos para que sistema derive correctamente la nueva información.

****Adicionar los rubros faltantes en la reserva de recursos, de acuerdo con lo registrado en el contrato marco****

Si ya generó el compromiso de gastos

Mediante el insumo: Informe Contratos Marco se valida la información contable que el sistema deriva en el documento de compras, la cual debe corresponder con los datos de la reserva

J	K	L	M	N	O	S	T
TIPO IMPUT	REFERENCIA	VENDEDOR	CUENTA	COD_ELEM_PEP_INTERNO	IMPUTACION_COSTOS	CATEG_VAL	POSPRE
K	OB-1076668	CW211351	5101080010	0	1009040098	0110	510108

Se consulta la información de la reserva de recursos en diario de documento

Diario documento presupuestario											
Fecha 09.01.2026 Hora 20:55:13											
Referencia	Referencia 3	P...	Importe total (TC)	Pos.pres.	Centro gestor	PP	Fondos	Área funcional	Cta.mayor	Centro de coste	Texto
WS1106293788	CR-212825	1	3.831.600	510200	1009050098	2026	100PO34	GENERICA	5102001000	1009050098	K. CUENTA DIFERENTE- DIFERENTE

La consulta anterior, confirma que la cuenta mayor del artículo y su pospre correspondiente del contrato marco (5101080010 – 510108) no concuerda con la cuenta mayor y pospre de la reserva (5102001000-510200), si cuenta con los recursos suficientes en la pospre del contrato marco, deberá modificar la reserva de recursos por la transacción: Modificar reserva

Se evidencia que ya se generó un compromiso de gastos, debido a que la posición de la reserva se encuentra de color gris:

<

Grupo **epm**

Modificar reserva de recursos: Pant.resumen

Q ? 🔔 NE

Documento

Tratar

Ir a

Detalles

Entorno

Sistema

Ayuda

⚙

Finalizar

Marcar todo

Desmarcar todo

Texto expl.cabecera documento

Copiar posiciones

Borrar posiciones

Entrada

Servicios para objeto

Cambiar vista

Nº documento: 7000001277

contabiliza

Fecha documento: 01.01.2026

Clase documento: CJ

CDP Migración JD Edwards

Fecha reserva: 01.01.2026

Sociedad: 100

EPM

Moneda/T/C: COP

Texto de doc.* Prestacion de Servicios de Dosimetria Personal - R

Moneda: COP

Suma total: 3.831.600

Total modif.: 0

Posiciones doc.

Po...	Importe total	Importe modif.	Texto	Pos.presup.	Centro gestor	Fondos	Per.pres...	Área funcional	Progr.financiac	Cta.mayor	Centro coste	Orden
<input checked="" type="checkbox"/> 1	3.831.600		K. CUENTA DIFERENTE- D...	510200	1009050098	100P034	2026	GENERICA	GENERIC0	5102001000	1009050098	
<input type="checkbox"/>												

Se confirma la generación del compromiso de gastos mediante la consulta

Consumo (Mayús+F8)

Detalle pos.doc. (Ctrl+F5)

Datos cabecera (Control+Mayús+F2)

Q

Marca	P...	Operación	Documento de consumo	Consumo moneda doc.	Moneda	Consumo moneda local	ML
7000001277	1	Imp.compr.		3.831.600	COP	3.831.600	COP
		Compromiso de gastos	1100000007_001	3.831.600	COP	3.831.600	COP
		Total Compromisos de gastos		3.831.600	COP	3.831.600	COP
		Consumo		3.831.600	COP	3.831.600	COP
		Impte.pend.		0	COP	0	COP

[←](#)
[Grupo: epm](#)
[Modificar reserva de recursos: Pant.resumen](#)

Documento ▾ Tratar ▾ Ir a ▾ Detalles ▾ Entorno ▾ Sistema ▾ Ayuda ▾ ▾

Finalizar

☒ Marcar todo
 ☐ Desmarcar todo
 ☐ Texto expl.cabecera documento
 ☐ Copiar posiciones
 ☐ Borrar posiciones
 ☐ Entrada
 ☐ Servicios para objeto ☒

Cambiar vista ▾

Nº documento: 7000001277 contabiliza Fecha documento: 01.01.2026
 Clase documento: CJ CDP Migración JD Edwards Fecha reserva: 01.01.2026
 Sociedad: 100 EPM Moneda/T/C: COP
 Texto de doc.:* Prestacion de Servicios de Dosimetria Personal - R
 Moneda: COP
 Suma total: 3.831.600
 Total modif.: 3.831.600

Posiciones doc.

[illegible]Posicionar:

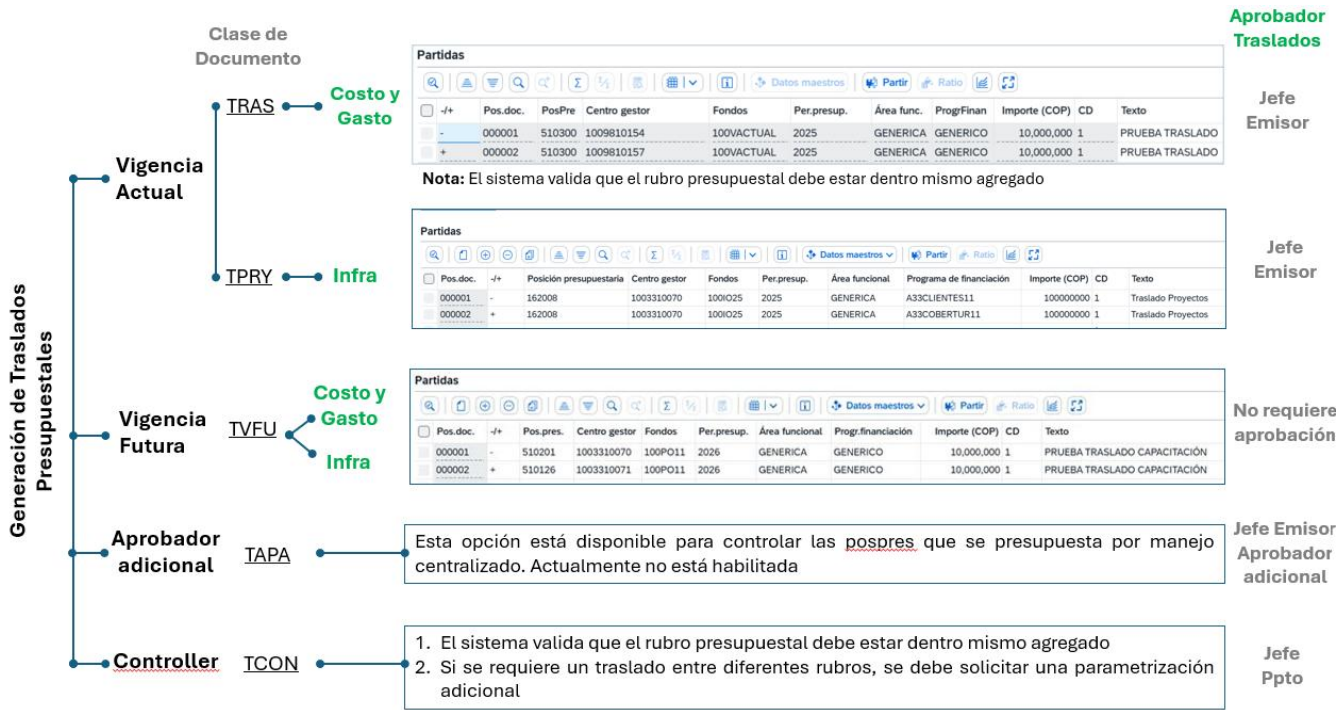
Posición docum.: 1 / 2

1.1.2.3. **Cuenta mayor y pospre diferente SIN recursos disponibles en la pospre del contrato marco en vigencia actual y futuras**

Primero deberá liberar el presupuesto certificado en la reserva de recursos, para ello, utilizar la transacción: **Modificar reserva**, este presupuesto será liberado, una vez termine el flujo de aprobación del CDP (jefe, y presupuesto) y una vez aprobado, consulte la disponibilidad del rubro presupuestal por medio de la transacción **CDD**.

Si cuenta con los recursos disponibles, deberá generar el traslado correspondiente. Por favor, tener en cuenta los siguientes tipos de documento:

Para generar los traslados, utilice la transacción: **FMBB**



Para traslados de vigencia actual (TRAS, TPRY) – utilizar contabilización previa debido a que este documento requiere workflow

Grupo **epm** Workbench presupuestación: Crear documento p.entidad CP CP01

Tratar Ir a Detalles Sistema Ayuda

Resumen documento on/off Crear Retener Verificar documento Contabilización previa Verificar como contab.previamente Texto explicativo Ayuda p.apl

Nº docum.: Estado: Inicial

Datos cab.

Datos adicon.

Proceso: Traslado

Clase doc: TRAS (Traslados)

Versión: 0

Fecha documento: 19.01.2026

Presupuesto

Total emisor: 0

Total destin.: 0

Emisor

Ejercicio: 2026 Período: Td.

CL.presup.: VMOD

Documentos

- Con
- Con
- Con
- Anu
- Rete

CL.presup.: VMOD Presupuesto Modificaciones

Destinatario

Ejercicio: 2026 Período: Td.

CL.presup.: VMOD Presupuesto Modificaciones

Presupuesto

Partidas

Pos.doc.	-/+	Pos.pres.	Centro gestor	Fondos	PP	Área funcional	ProgrFinan	Importe (COP)	CD	Texto
000001	-	510202	1009810106	100VACTUAL	2026	GENERICA	GENERICO	1.000	1	Amparo contrato en marcha
000002	+	510202	1009810106	100NO14	2026	GENERICA	GENERICO	1.000	1	Amparo contrato en marcha
	-								1	
	-								1	
	-								1	

Contabilizar Continuar Cancelar

Para traslados de vigencia futura (TVFU) – utilizar contabilización, debido a que este tipo de documento NO requiere flujo de aprobación

Documentos

Con

Con

Con

Anu

Ret

Proceso:*

Traslado

✓

Clase doc.:

TVFU (Tras. Vig Futuras)

✓

Versión:

0

Fecha documento:

19.01.2026

Presupuesto

Total emisor: 1.000

Total destin.: 1.000

Emisor

Ejercicio:

2026

Periodo:

Td.

✓

Cl.presup.:

VFMO Presupuesto Modificaciones

Destinatario

Ejercicio:

2026

Periodo:

Td.

✓

Cl.presup.:

VFMO Presupuesto Modificaciones

Grupo **epm** Workbench presupuestación: Crear documento p.entidad CP CP01

Documento ▾ Tratar ▾ Ir a ▾ Detalles ▾ Sistema ▾ Ayuda ▾

Finalizar Buscar

Resumen documento on/off Crear Retener Verificar documento Contabilización previa Verificar como contab.previamente Texto explicativo Ayuda p.aplicación

Documentos CL.presup.: VFMO Presup Modif Vigencias futuras

Destinatario Ejercicio: 2026 Período: Td.

CL.presup.: VFMO Presup Modif Vigencias futuras

Presupuesto

Partidas

Pos.doc.	-/+	Pos.pres.	Centro gestor	Fondos	PP	Área funcional	ProgrFinan	Importe (COP)	CD	Texto
000001	-	510202	1009810106	100PO14	2027	GENERICA	GENERICO	1.000	1	Amparo contrato en marcha
000002	+	510203	1009810106	100PO14	2027	GENERICA	GENERICO	1.000	1	Amparo contrato en marcha
									1	
									1	

Contabilizar Continuar Cancelar

1.2. El contrato marco deben relacionarle los artículos faltantes

Primero deberá validar y actualizar la reserva de recursos con las posiciones actuales del contrato marco que quedaron registrados antes del 05 de enero, posteriormente, deberá realizar los pasos descritos en la sección Procedimiento para la revisión de nuevas contrataciones o contratos en marcha pendientes de registrar en SAP

1.3. No se generó el contrato marco antes del 5 de enero

Antes de generar los documentos de compras, deberá validar la información de la cuenta contable a derivar descrita en la sección Procedimiento para la revisión de nuevas contrataciones o contratos en marcha pendientes de registrar en SAP

1.4. No aplica contratos marco, ya que es ejecución determinada

Aunque para este tipo de ejecución solo se requiere la reserva de recursos, es importante garantizar que las cuentas contables de la reserva correspondan con los artículos que se registrarán en el pedido, para ello, revise los pasos de la sección Procedimiento para la revisión de nuevas contrataciones o contratos en marcha pendientes de registrar en SAP

1.5. No migró el CDP

Asegúrese de confirmar las cuentas contables, el tipo imputación, antes de registrar la reserva de recursos en SAP, revise los pasos de la sección Procedimiento para la revisión de nuevas contrataciones o contratos en marcha pendientes de registrar en SAP.

Para generar el CDP que no fue migrado, ir a la transacción: crear reserva de recursos con el tipo de documento: CC- contratación

Colocar con la siguiente estructura el tipo y número de CDP de JDE en referencia 3:

Datos adicionales

Texto de doc.:	CRW365847_SVP-SolicitudCotizacion3PostesFibraMetAl
Referencia:	CRW365847
Referencia 2:	1003310143
Referencia 3:	CS-244852

[Continuar](#) [Cancelar](#)

Debido a que se realizarán cruces masivos para revisar trazabilidad de la migración.

2. PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE NUEVAS CONTRATACIONES O CONTRATOS EN MARCHA PENDIENTES DE REGISTRAR EN SAP

Premisas:

1. Aplica para todos los tipos de imputación excepto tipo A – activos
2. Los artículos clasificados como inventario, solo aplica para tipo de imputación vacía y Q
3. Para el tipo de imputación Q, la categoría de valoración es 0275, la cual deriva la cuenta mayor: 1651890000, con pospre: 165189
4. Agrupación de valoración, la cual está relacionada con el centro logístico
 - a. 0001 Energía
 - b. 0002 Acueducto
 - c. 0003 Alcantarillado
 - d. 0004 Aseo
 - e. 0005 Gas
 - f. 0006 Otros Costos
 - g. 0007 Gastos
 - h. 0008 Comercio Exterior
 - i. 0009 Aprovechamientos

5. Centro logísticos:

1000 - EPM Comercio Exterior
1001 - EPM Medellín Energía
1002 - EPM Medellín Gas
1003 - EPM Medellín provisión aguas
1004 - EPM Medellín aguas residuales
1005 - EPM Medellín Otros
1006 - EPM Guatapé Energía
1007 - EPM Porce Energía

1008 - EPM La Sierra Energía
1009 - EPM Rionegro Energía
1010 - EPM Rionegro provisión aguas
1011 - EPM Rionegro aguas residuales
1012 - EPM Inventario No Valorado
1013 - EPM Apartadó Energía
1014 - EPM Cauca Energía
1015 - EPM Santa Rosa de Osos Energía
1016 - EPM Amagá Energía
1017 - EPM Santa Fé de Antioq Energía
1018 - EPM Jepíachi Energía
1019 - EPM Hidroituango Energía
1020 - EPM Proveeduría
1021 - EPM Control Inventario
1022 - EPM IPT Contratistas Energía
1024 - EPM IPT Contratistas Prov Agua
1025 - EPM IPT Contratistas Aguas Res
1026 - EPM IPT Contratistas Gas
1027 - EPM Servicios Gastos
1029 – EPM Servicios médicos

6. Consulte los artículos que requiere comprar en el micrositio de Saphiro: [Maestro de materiales y servicios](#) con el fin de identificar la cuenta contable y pospre por la cual deberá ejecutar su presupuesto

MAESTRO DE MATERIALES Y SERVICIOS SAP



Material	Texto breve material	Centro	Cod. Agrup. Valoracion	Categoría valoración	Nombre CatVal	Tipo material	Cuenta Mayor SAP	Nombre Cuenta Mayor SAP	Pos. Presupuestal	Pos. Presu Tipo
205719	SUMIN/TRAN/INST VALV ANTIR PVC ALC 6"	1001	0001	Energía	0031	Obra civil	DIEN	7103900004	Obra civil	500390 162009
205720	SUMIN/TRAN/INST VALV ANTIR PVC ALC 8"	1001	0001	Energía	0031	Obra civil	DIEN	7103900004	Obra civil	500390 162009
205721	SUMIN/TRAN/INST TAPA CONCR CAJA ACOM	1001	0001	Energía	0031	Obra civil	DIEN	7103900004	Obra civil	500390 162009
205725	SUMIN/TRAN/INST TAPA REG POL 0.39X0.39M	1001	0001	Energía	0031	Obra civil	DIEN	7103900004	Obra civil	500390 162009

Es importante conocer el centro logístico el cual es requerido para realizar la solped. Para el ejercicio, si el tipo de imputación es K, la pospre por la cual deberá presupuestar es 500390; si el tipo de imputación es P, 162009, la cuenta mayor que se deberá registrar en la reserva de recursos es 7103900004

Generar la reserva de recursos, teniendo claro los artículos que va a relacionar en compras para conocer anticipadamente el tipo de imputación, la cuenta mayor y la pospre.

3. REAJUSTES

Aplica de acuerdo con el tipo del artículo:

3.1. Bienes

Se deberán presupuestar dentro del misma reserva de recursos del contrato, ya que, en las aplicaciones de compras, existe la función de aplicar reajustes al artículo dentro del mismo contrato marco o pedido

3.2. Servicios

Se deberán presupuestar en otra reserva, indicando “Reajuste XXX” en el objeto del CDP. Para el manejo en compras, se deberá crear un contrato marco o pedido “espejo” para ejecutar los reajustes.

Dado lo anterior, deberá revisar sus documentos presupuestales vs el tipo de artículo a ejecutar, y ajustarlos de acuerdo con la necesidad.

En la generación de la solped, pedido o contrato marco, si es tipo de imputación K, deben revisar que el artículo NO derive una cuenta mayor que inicie con 1XXX o 2XXX, quiere decir que no se utilizó el artículo correcto

Si es tipo de imputación P, y el elemento PEP es capitalizable o de inversión, al generar la reserva de recursos siempre debe derivar una pospre 162XXX. Para asegurar que

Consideraciones:

Cualquier inconveniente o solicitud de configuración que se presente con respecto a los siguientes temas, debe gestionarse mediante un catálogo por la opción Soporte SAP.

- Dirigido al G-CATALOGACION SAP S/4 HANA:
 - Los artículos no están en el centro logístico, dirigir el requerimiento a inventarios grupo de soporte
 - Dudas con la configuración contable del artículo grupo
 - La categoría de valoración es numérica, se debe usar para contratos, caso contrario, el artículo está diseñado para utilizarlo como pagos directos (CXP), si no encuentra un artículo viable
 - El artículo no le aparece cuenta contable en el insumo Maestro de materiales y servicios
- Dirigido al G-FUNCIONAL SAP S/4 HANA FM:
 - Si tiene problemas con los traslados presupuestales generar incidente y en las observaciones trasladar al grupo
 - Si al momento de generar la reserva de recursos para una imputación tipo P, el sistema no realiza la derivación de la pospre 1620XX para un elemento PEP capitalizable (inversión)

Soporte SAP



Registro de Incidentes SAP ERP



Soporte Funcional SAP ERP



Encargos - Reemplazos SAP ERP