



Saphiro

Grupo•epm®

# Socialización

## Ciclo de la Compra al Pago

*Cambios relevantes en procesos*

*Implementación ERP | Proyecto Saphiro*

09 - Octubre 2025



# Bienvenidos

Socialización procesos | Nuevo ERP

# SAP S/4HANA

*“El cambio no solo transforma sistemas, transforma la manera en que construimos el futuro juntos.”*

# Agenda del día 1 - 9 de octubre

## Día 1

### Presentación módulos y facilitadores

- ✓ Bienvenida
- ✓ Contexto
- ✓ Conceptos
- ✓ Ciclo
- ✓ Presupuesto
- ✓ Validación de conocimientos
- ✓ Descanso
- ✓ Contabilidad
- ✓ Validación de conocimientos
- ✓ Proyectos
- ✓ Impuestos
- ✓ Validación de conocimientos
- ✓ Espacio de preguntas

**Leidy Laura Beltrán**  
**Juan Felipe Mora - María I Franco**  
**Marilyn Caro**  
**Juan Felipe Mora - María I Franco**  
**Juan Mario Salazar- Andrés F Escobar**

**Nelson Ferney Mazo**  
**Elizabeth Gaviria**  
**Elizabeth Hernández**

### Tiempo

- | Tiempo                               |
|--------------------------------------|
| 8:00am-8:05am (5 min)                |
| 8:05am- 8:15am (15 min)              |
| 8:15am- 8:25am (10 min)              |
| 8:25am- 8:30am (10 min)              |
| <b>8:30am- 9:30am (1 hora)</b>       |
| 9:30am- 9:40am (10 min)              |
| 9:40am- 9:50am (10 min)              |
| <b>9:50am- 10:50am (1 hora)</b>      |
| 10:50am- 11:00am (10 min)            |
| <b>11:00am- 11:10am (10 minutos)</b> |
| <b>11:10am- 11:25am (15 minutos)</b> |
| 11:25am- 11:35am (10 minutos)        |
| 11:35am- 12:00am (25 minutos)        |

# Nuestro propósito

## Contexto Cambio ERP

Adquirir e implementar una solución ERP con alcance de Grupo EPM, que **soporte los procesos financieros, suministro de bienes y servicios, y la gestión financiera de los activos fijos**, para mitigar los riesgos tecnológicos y de soporte identificados en la solución actual, que permita optimizar procesos, la adopción de mejores prácticas y apalancar la transformación digital y el desarrollo de nuevas capacidades.





Saphiro

## Nuestro objetivo

**Socializar los cambios** que tendrán los “Procesos” con la implementación del **nuevo ERP**, brindando la **oportunidad de comprender** y **prepararse para operar en el nuevo sistema**.

Grupo•epm®

# Momentos de socialización

1

## ¿Qué vamos a encontrar en este espacio?

- Contexto y generalidad del Nuevo ERP adquirido por el grupo EPM en reemplazo del actual ERP – JDE.
- Primer acercamiento a los conceptos generales y los ciclos del Nuevo ERP.

2

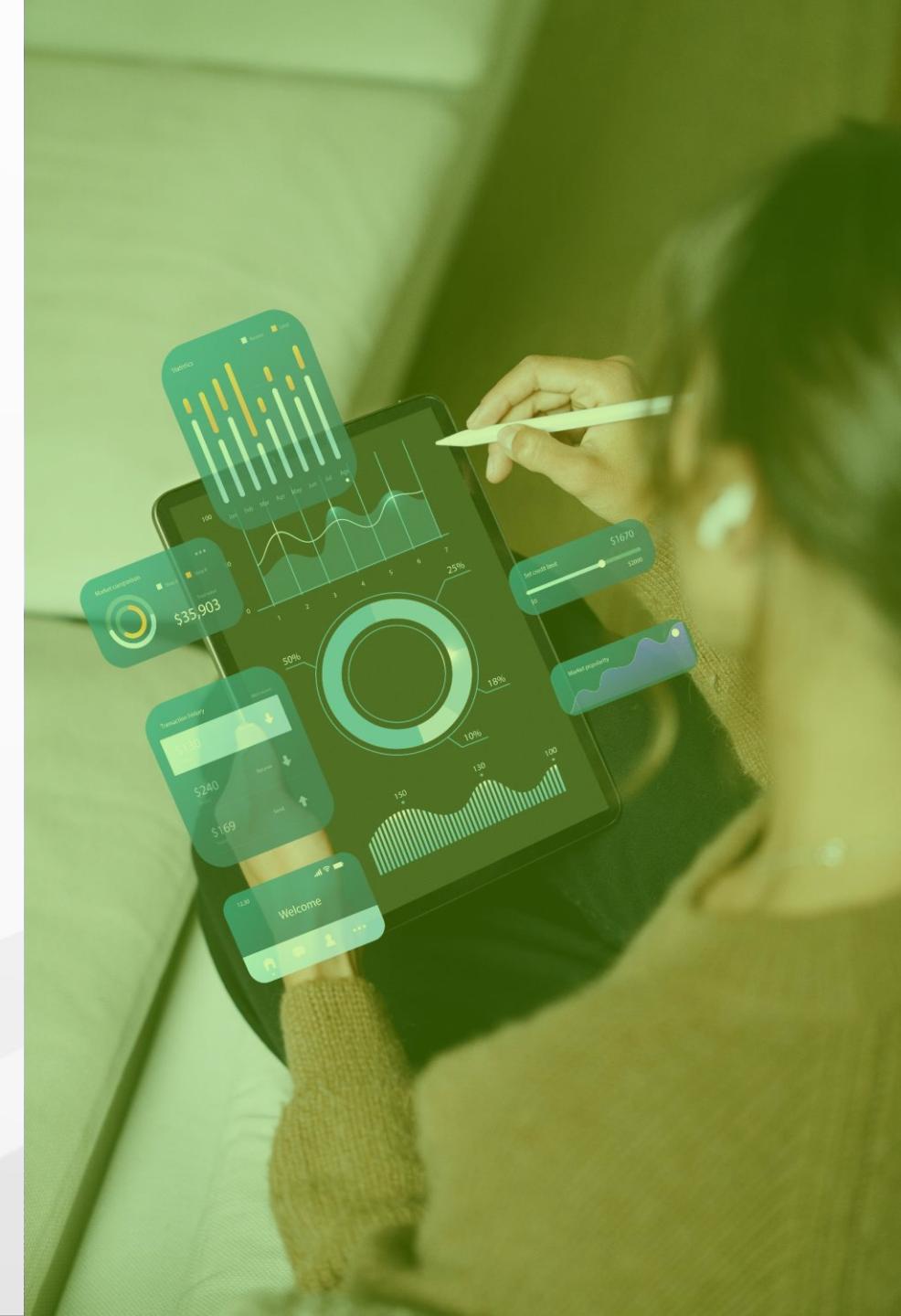
## ¿Qué esperamos como resultado al finalizar este espacio?

- Sensibilización y vista integral de PROCESO del usuario final del nuevo ERP, que permita comprender la importancia de la calidad y oportunidad de la información que se registra en el nuevo ERP (y que es insumo para otro usuario), “mirada del bosque y no del árbol”.

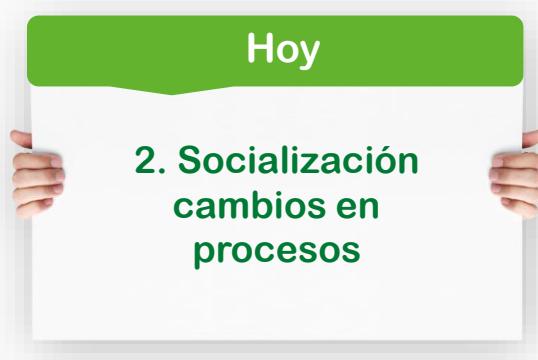
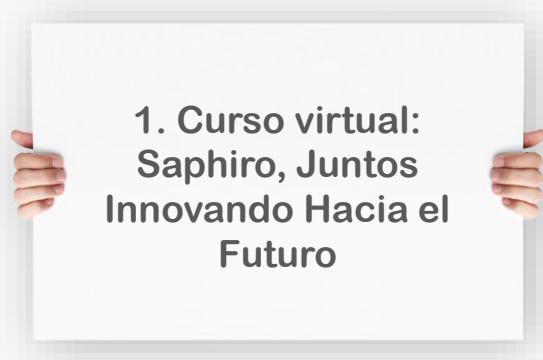
3

## ¿Qué sigue – pasos siguientes?

- Capacitaciones a los usuarios finales enfocadas a los perfiles que tendrán en el nuevo ERP .



# Momentos de socialización



Saphiro





## Contexto Cambio ERP

# Recordatorios clave



### Significado ERP

El ERP, por sus siglas en inglés ***Enterprise Resource Planning*** significa **Sistema de Planificación de Recursos Empresariales**.



### ¿Qué es?

Un sistema ERP es una tecnología orientada a **registrar, homologar y optimizar** gran parte de los procesos empresariales.



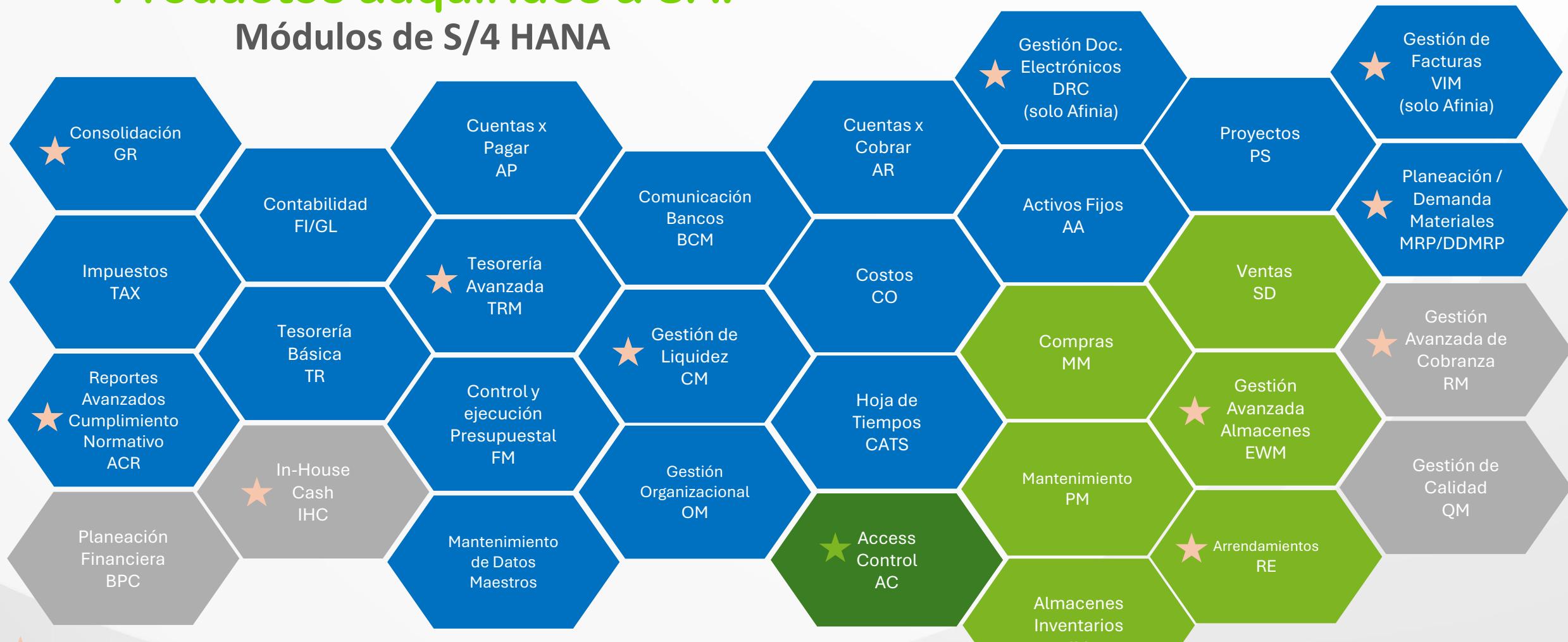
### ¿Para qué sirve un ERP?

Con el ERP, las organizaciones pueden actuar con **mayor rapidez y tomar decisiones basadas en información confiable y en tiempo real**, impulsando así el fortalecimiento de los procesos financieros, suministro de bienes y servicios y la gestión financiera de los activos.

# Productos adquiridos a SAP

Licenciamiento adicional

## Módulos de S/4 HANA



Transversales: Developer Access – Digital Access

Productos adquiridos y no habilitados en la implementación

Productos habilitados en la implementación Clasificación transversales

Productos habilitados en la implementación Clasificación Funcional No Financiero



Seguridad Roles y Perfiles



Productos habilitados en la implementación Clasificación Funcional Financiero



# El ERP y la Empresa

## Empresa Bienes / Servicios



# Datos maestros en un ERP



## ¿Qué son los datos maestros?

Son un conjunto de datos clasificados según materiales, características y catálogos, entre otros, que son necesarios para el funcionamiento del sistema. En el ERP - SAP, los datos maestros se crean centralmente y están disponibles para todas las aplicaciones y todos los usuarios autorizados.

El almacenamiento centralizado de los datos maestros implica que los registros de datos son siempre consistentes, están actualizados y no son redundantes. Los datos maestros son datos críticos. Cada parte del ERP de SAP, en cada módulo, tiene datos maestros específicos de dicho módulo que pueden (o no) ser modificados por otros módulos, o compartir vistas entre módulos.



## Importancia

Dado que muchas personas tocan los datos de estos sistemas, es fácil que estén aislados en silos, duplicados, desactualizados o incluso que sean contradictorios. Y como todo el mundo sabe, los datos incorrectos conducen a una mala toma de decisiones.

# Ejemplos de maestros del ERP



## 1 Terceros

Es la entidad maestra única que centraliza y gestiona toda la información relacionada con terceros con los que la empresa interactúa, como clientes, proveedores, empleados y otros socios comerciales. Permite gestionar múltiples relaciones con una misma entidad legal desde un solo registro maestro.

**Business Partner – BP (Interlocutor comercial):** personas físicas o jurídicas con las que se mantiene una relación comercial. Sirve para identificar a las diferentes personas (jurídicas o naturales) con las cuales el grupo empresarial tiene una relación comercial. Un Business Partner puede tener diferentes funciones, como, por ejemplo, proveedor, cliente, banco, etc.



## 2 Bienes y Servicios

Representa la base de datos centralizada que contiene toda la información necesaria para gestionar productos (materiales y servicios) a lo largo de los distintos procesos de negocio del Grupo EPM, incluyendo compras, ventas, inventario y mantenimiento.

Un maestro centralizado garantiza una nomenclatura y codificación uniforme de materiales y servicios en todas las empresas del grupo; facilita el control de calidad, las homologaciones y la gestión centralizada de catálogos; mejora la eficiencia en procesos como compras, almacén, producción, facturación y mantenimiento; asegura trazabilidad de los movimientos físicos y financieros asociados a bienes y servicios; permite consolidar demanda, realizar análisis de consumos e investigaciones de mercado estandarizados.

**Maestro de materiales:** contiene toda la información clave que una empresa necesita para gestionar un material dentro de su organización. El maestro de materiales define, entre otras cosas, cómo se vende, fabrica, compra, contabiliza y calcula un producto.



## 3 Cuentas Contables

**Catálogo de cuentas:** Es un esquema de clasificación que consta de un grupo de cuentas del Libro mayor.

Proporciona un marco para el registro de valores a fin de garantizar una presentación ordenada de los datos contables. Las cuentas del Libro mayor son utilizadas por una o más sociedades.

**Plan de cuentas General:** es el plan que reúne todas las cuentas de las sociedades FI.



# Conceptos Definiciones

## *Módulos de SAP S/4HANA*

1

**Centro de Beneficio:** en SAP se conoce como CeBe. Es la unidad organizativa dentro de una sociedad CO orientada a la gestión de ingresos, gastos y cuentas de balance; es utilizada para fines de control financiero y contable.

2

**Centro de Costos:** en SAP se conoce como CeCo y es la agrupación de los costos y gastos de un conjunto de recursos (personas y/o equipos) que prestan un servicio al interior de la empresa.

3

**Instancia única:** se refiere a una sola instalación operativa del software SAP que contiene todos los componentes necesarios para ejecutar un conjunto específico de funcionalidades del sistema, es su configuración todas las empresas o filiales del grupo empresarial utilizan la misma plataforma de SAP S/4HANA para procesar sus transacciones financieras, compartiendo los mismos datos maestros, informes y procesos. La implementación de un modelo de única instancia puede ser implementada, tanto a nivel regional como global, simplificando la gestión y administración de SAP S/4HANA y favoreciendo la integración de la información a nivel de Grupo, generando agilidad en la consolidación.

4

**PEP (Plan Estructura de Proyectos):** Los elementos PEP son una herramienta clave para la gestión de proyectos dentro de SAP. Estos elementos permiten estructurar y organizar las actividades de un proyecto de manera jerárquica.



# Conceptos Definiciones

*Módulos de SAP S/4HANA*

5

**Integración:** Una integración entre SAP y un sistema legado es el proceso de conectar el software SAP (un sistema ERP moderno y robusto) con un sistema antiguo (el sistema legado), de modo que puedan compartir datos, procesos o funcionalidades de forma eficiente y confiable.

6

**Legado:** un sistema legado es un sistema, tecnología o aplicación de software antiguo o desactualizado (no en todos los casos) que sigue en uso dentro de una organización porque sigue desempeñando las funciones para las que fue diseñado. Los sistemas legados suelen ser esenciales para el negocio. En general, los sistemas legados son críticos para las operaciones diarias, de modo que su migración o sustitución deben evaluarse y planearse con sumo cuidado para minimizar riesgos potenciales.

7

**Módulo:** parte, sección, o categorización (división) de procesos dentro de SAP.

8

**OC:** Orden de Compra. También se denomina “pedido” o “pedido de compras”. En inglés, es PO (purchasing order).



# Conceptos Definiciones

*Módulos de SAP S/4HANA*

- 9 **Ordenes Internas:** son las herramientas de CO que se utilizan para recolectar costos y en algunos casos ingresos dentro de una sociedad CO.
- 10 **Sociedad:** unidad financiera independiente. Elemento organizativo legal de la contabilidad.
- 11 **Sociedad FI:** es la entidad jurídica legalmente constituida que corresponde a las empresas que tienen Nit. La sociedad FI es la unidad organizacional para la cual se define un plan de cuentas, con el propósito de reportar tanto interna como externamente los resultados de la empresa.
- 12 **Sociedad GL:** es la organización que permite la consolidación de los estados financieros de varias sociedades FI.
- 13 **Sociedad CO:** a través de esta estructura se analizan los ingresos, costos y gastos de cada negocio y de sus áreas de apoyo, generando información útil para la toma de decisiones. La sociedad CO permite asignar los costos, gastos e ingresos a objetos de imputación como cuentas, centros de costos, centros de beneficio y órdenes internas.



# Conceptos Definiciones

*Módulos de SAP S/4HANA*

14

**Solicitud de pedido (solped):** es todo el requerimiento de material generado por una necesidad del MRP (que mira necesidades y cantidades de inventario, reglas de planeación y sugiere qué comprar).

15

**Transacción:** Una transacción es la que permite acceder a una pantalla o función específica del sistema para realizar actividades operativas, como registrar datos, consultar información o ejecutar reportes.

# Flujo del Proceso PTP – De la Orden de Compra al Pago (Compra de Material)



<b>Datos Maestros:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estructura Presupuestaria (1)</li> <li>Mantenimiento plan de cuentas (2)</li> <li>Gestión de centros de beneficio (3)</li> <li>Procesamiento de datos maestros de cuentas bancarias (4)</li> <li>Business Partner (5)</li> <li>Mantenimiento de materiales (6)</li> </ul>	<b>Contabilidad:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar asientos de diario generales (16, 19, 24)</li> </ul>	<b>Cuentas por Pagar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Preparación de propuesta de pago (18)</li> </ul>	<b>Tesorería:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecución de pago (22, 23)</li> </ul>	<b>Impuestos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cálculo y Contabilización de Indicadores de Impuestos (20)</li> </ul>	<b>Presupuestos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Control de flujos presupuestarios (7, 17, 21, 25)</li> </ul>	<b>TRM-Conciliación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carga extractos automáticos</li> <li>Conciliación Extractos (26)</li> </ul>	<b>Compras:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato de Compra (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)</li> </ul>
---	--	---	--	--	--	---	---

# Flujo del Proceso PTP – De la Orden de Compra al Pago (Compra de Activo Fijo directo)



<b>Datos Maestros:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estructura Presupuestaria (1)</li> <li>Mantenimiento plan de cuentas (2)</li> <li>Gestión de centros de beneficio (3)</li> <li>Procesamiento de datos maestros de cuentas bancarias (4)</li> <li>Business Partner (5)</li> <li>Master Data Activos Fijos (6)</li> </ul>	<b>Contabilidad:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar asientos de diario generales (16, 19, 24)</li> </ul>	<b>Cuentas por Pagar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Preparación de propuesta de pago (18)</li> </ul>	<b>Tesorería:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecución de pago (22, 23)</li> </ul>	<b>Impuestos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cálculo y Contabilización de Indicadores de Impuestos. (20)</li> </ul>	<b>Presupuestos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Control de flujos presupuestarios (7, 17, 21, 25)</li> </ul>	<b>TRM-Conciliación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carga extractos automáticos</li> <li>Conciliación Extractos (26)</li> </ul>	<b>Activos Fijos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cierre de fin de mes (27)</li> </ul>	<b>Compras:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adquisición de activos a través de la capitalización directa (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)</li> </ul>
---	--	---	--	---	--	---	---	---

# Flujo del Proceso PTP – De la Orden de Compra al Pago (Proyecto de Activo Fijo)



<b>Datos Maestros:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estructura Presupuestaria (2)</li> <li>Mantenimiento plan de cuentas (3)</li> <li>Gestión de Proyectos de I+D Utilizando Sistemas de Proyectos (4)</li> <li>Procesamiento de datos maestros de cuentas bancarias (5)</li> <li>Business Partner (6)</li> <li>Master Data Activos Fijos (7)</li> </ul>	<b>Contabilidad:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar asientos de diario generales (18, 21, 26)</li> </ul>	<b>Cuentas por Pagar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Preparación de propuesta de pago (20)</li> </ul>	<b>Tesorería:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecución de pago (24, 25)</li> </ul>	<b>Impuestos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cálculo y Contabilización de Indicadores de Impuestos (22)</li> </ul>	<b>Presupuestos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Control de flujos presupuestarios (8, 19, 23, 27)</li> </ul>	<b>TRM-Conciliación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carga extractos automáticos</li> <li>Conciliación Extractos (28)</li> </ul>	<b>Proyectos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proyecto de Inversión de Capital con IM-Adquisiciones y gestión de inventarios (1, 17, 29)</li> </ul>	<b>Compras:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adquisiciones (9, 10, 111, 12, 13, 14, 15, 16)</li> </ul>
--	--	---	--	--	--	---	--	--

# Socialización de cambios en procesos por módulo



# Módulo Presupuesto



## ¿Qué es el módulo?



Módulo para la **gestión de presupuesto (FI-FM)**. Las funciones de este módulo ayudan a cargar y ejecutar el presupuesto. El propósito de la **gestión de fondos** es presupuestar todos los **ingresos y gastos** de las todas las Áreas, controlar las futuras transacciones de fondos de acuerdo con el presupuesto distribuido y evitar que se exceda el presupuesto.

*Puede adaptar el presupuesto a cambios en las condiciones, mediante traslados o modificaciones aprobadas por la Junta Directiva.*

# Principales conceptos

1. POSPRE
2. CEGE
3. Programa de financiación
4. Fondo
5. Periodo presupuestal
6. Área Funcional
7. Reserva de recursos – CDP
8. Compromisos de gastos – RP
9. Imputación





# Principales conceptos

**POSPRE:** Es el código definido en el proyecto donde se agrupan diferentes rubros (Cuentas). Pospre es una abreviatura de Posición Presupuestal, para el Grupo EPM quedo definida como la cuenta objeto. Por ejemplo, la Pospre de la cuenta 01980616.510148.015560101 es 510148 y para la cuenta 01980616.510148.01550102 es la misma 510148 (lo anterior es a manera de ejemplo, pero es de anotar que estas cuentas cambiaran en la puesta en producción de SAP).

**CEGE:** Para FM en EPM el CEGE es el centro de costo que administra o es responsable de la gestión del presupuesto.

**Programa de financiación:** El programa es un dato maestro de presupuesto que permite darle una clasificación funcional al presupuesto, en el caso de Grupo EPM se utilizará para identificar los proyectos de cada entidad y será derivado de los Elementos PEP del módulo PS (Proyectos) en el nivel que se requiera llevar su presupuestación y Control.

**Fondo:** Es el dato maestro que reemplazará lo que hoy conocemos como identificadores de vigencias futuras, con la diferencia de que también se cuenta con uno para la vigencia actual.

**Periodo presupuestal:** Se utilizan para dividir e identificar el ejercicio (vigencia).

# Principales conceptos



**Área Funcional:** Aunque para SAP el Área Funcional permite clasificar los gastos según funciones internas de una empresa, para EPM el Área funcional siempre va a ser GENERICA

**Reserva de recursos - CDP:** La reserva de recursos es un documento que se genera en el módulo de FM y que apropia unos recursos de uno o varios rubros presupuestales como soporte para los procesos de compras y cuentas por pagar garantizando la existencia de los recursos

**Compromisos de Gastos (RP)** - Es el documento que se genera para perfeccionar el compromiso con un tercero en los procesos de compras que son de cuantía estimada y de los procedimientos de cuentas por pagar.

**Imputación:** Se utiliza para asignar el costo de lo que se está comprando a un Centro de Costo, un activo, proyecto, orden interna, etc...

# Actividades que se pueden hacer en el módulo

## FM – Ciclo presupuestal



El módulo de Gestión de Presupuesto (PSM-FM) de SAP tiene como función cargar, ejecutar y controlar el presupuesto disponible de egresos y seguimiento de los ingresos de la compañía, por ello incluye los requerimientos específicos de este tipo de procesos.

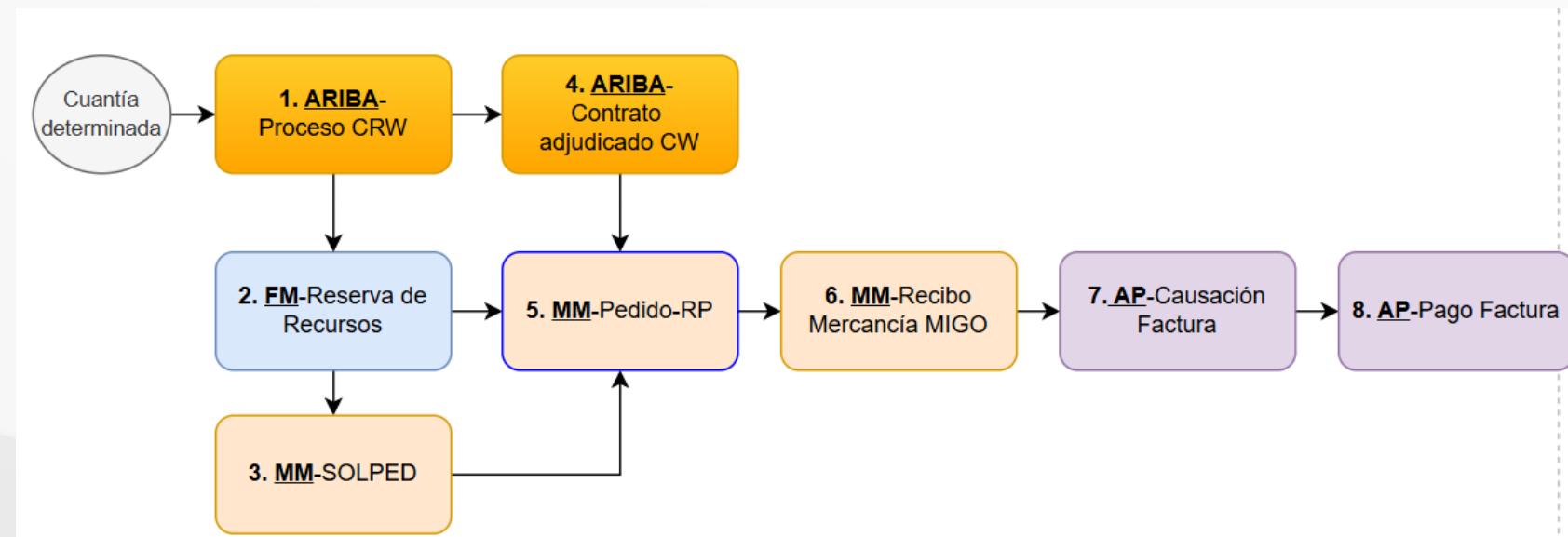
Control y seguimiento completo del presupuesto desde su versión inicial aprobada, modificaciones (adiciones, traslados y reducciones), así como su ejecución, producto de las operaciones reales que provienen de distintos módulos.

# Ciclo en que se enmarca el módulo

## De la compra al pago

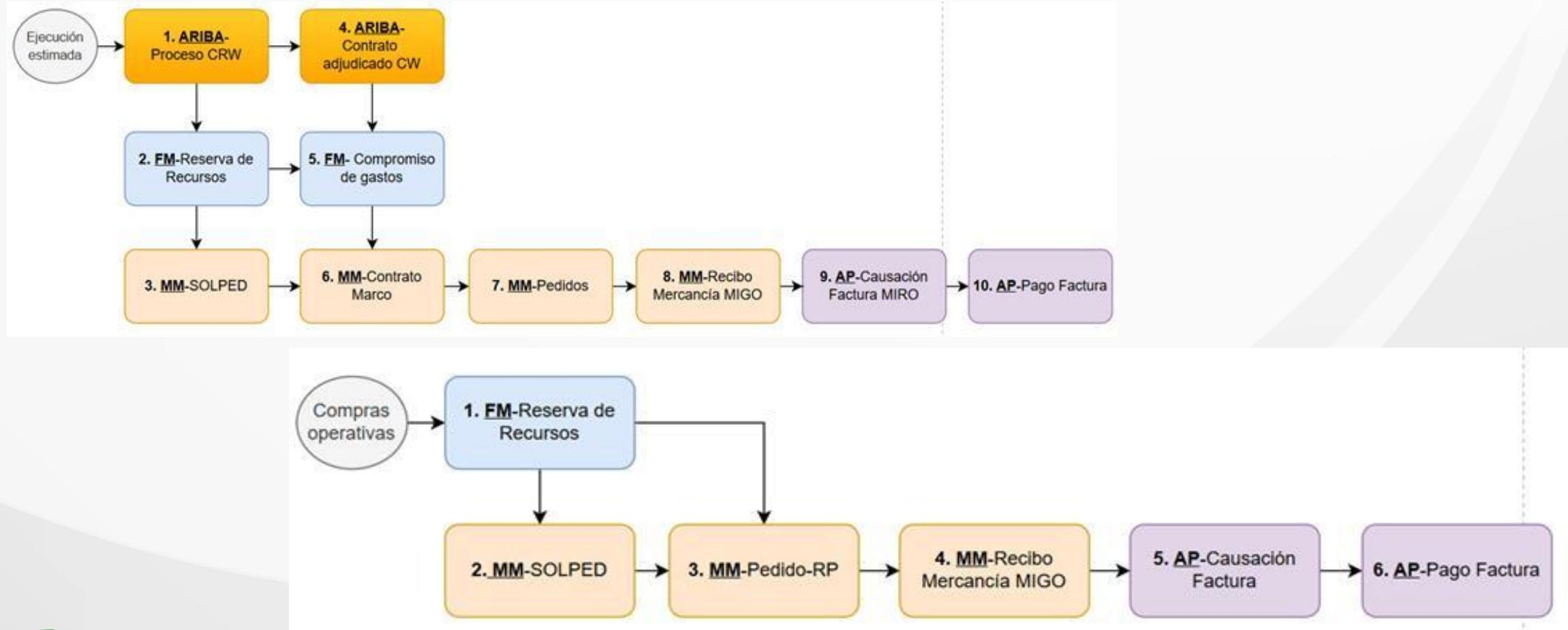
El módulo de presupuesto FM se enmarca en los procedimientos de compras y cuentas por pagar con las compras de cuantía estimada, cuantía determinada, compras operativas y pagos directos respectivamente. Garantizando la existencia de los recursos en cada uno de los pasos para ejecutar los procedimientos mencionados, tanto en las validaciones con Ariba como en SAP.

Dentro del ciclo se tienen las siguientes actividades: Creación, modificación de documentos presupuestales (CDPs Y RPs), aprobaciones e impresiones de documentos presupuestales, validaciones presupuestales.



# Ciclo en que se enmarca el módulo

## De la compra al pago





# Aspectos relevantes en procesos

- Generación de la reserva de recursos CDP.
- Generación del compromiso de gastos- RP.
- Cuentas por pagar tesorería.
- Ejecución presupuestal.
- Control presupuestal de las cuentas centralizadas.

# Generación de CDP

- Para las reservas de recursos en SAP no habrá conceptos presupuestales, por lo tanto, el IVA será mayor valor del costo del bien o del servicio, el anticipo hará parte del valor del contrato y no se presupuestará en forma separada y para los costos adicionales en los procesos de importación será una reserva de recursos en forma independiente.
- Cuando son contratos centralizados (nómina, gastos de viaje, papelería...) el presupuesto va en un solo CEGE.



# Generación de CDP

La reserva de recursos es un documento que se genera en el módulo de FM y que apropia unos recursos de uno o varios rubros presupuestales como soporte para procesos logísticos y financieros a futuro, con este documento se garantiza que existe la disponibilidad presupuestal para un proceso determinado.

El documento contiene tres apartes que lo integran para su creación dentro del sistema:

- Datos de Entrada: Tipo Documento, sociedad, moneda
- Datos de cabecera: Objeto del CDP, Proceso de contratación (si aplica), CECO aprobador
- Datos de Posición: Importe, texto de línea, rubro presupuestal, Cuenta Mayor, CECO, Elemento PEP, Orden interna, fecha de vencimiento



# Generación del compromiso de gastos- RP

El compromiso de gastos es un documento que se genera en el módulo de FM y que compromete unos recursos de uno o varios rubros presupuestales referenciados a una reserva de recursos como soporte para procesos financieros o gastos directos, con este documento se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin.

Todos los compromisos de gastos son aprobados por el jefe del CECO generador.



# Cuentas por pagar tesorería

Se debe realizar un **Acto Administrativo para reemplazar el CDP y RP**, y hacer el arrastre de las **cuentas por pagar y poder contar con la disponibilidad presupuestal en la vigencia fiscal** siguiente y terminar el proceso del pago.



# Ejecución presupuestal

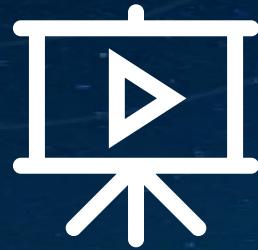
La ejecución presupuestal en SAP quedará en la verificación de factura con la causación contable, en caso de no contar con presupuesto el Centro de Servicios (o área respectiva de esta gestión) revisará la información, y al no poder cotejar la factura deberá devolver la tarea al área generadora para que ajuste los documentos presupuestales (CDP y RP) una vez queden listos, se podrá cotejar la factura y posteriormente se realizará el pago.



# Control presupuestal de las cuentas centralizadas



Para evitar la operatividad de controlar y ejecutar el presupuesto de contratos transversales a la organización, en SAP, se propuso la alternativa de manejar el presupuesto en cuentas centralizadas, con el fin de tener en los documentos presupuestales la agrupación del presupuesto en dos líneas: gasto y proyectos por vigencia, de esta manera, no se generaría la cantidad de líneas que hoy se administran en los contratos de tiquetes, papelería, dotación, etc.



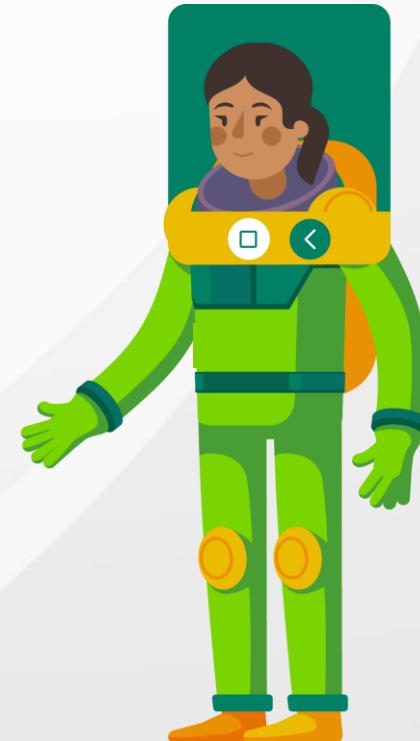
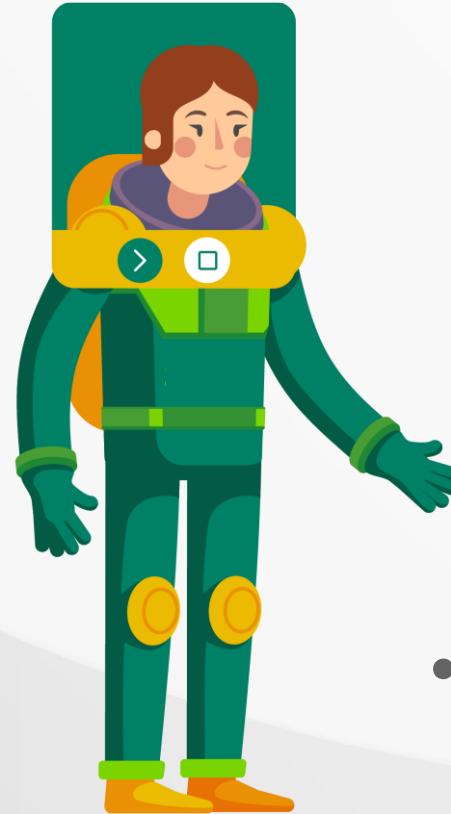
# Curso Virtual de Navegación Básica

*Saphiro, Juntos innovando hacia el futuro*

## Capacitación del usuario final

### Desarrollo de las capacidades

- Entendimiento general de las **principales funcionalidades** que ofrece el sistema SAP Fiori.
- Alinear **conocimientos básicos** de los usuarios clave integrantes del Proyecto.



# Material de consulta



Si quieres conocer más sobre Saphiro  
escríbenos al buzón

[proyectosaphiro@epm.com.co](mailto:proyectosaphiro@epm.com.co)

o ingresa al micrositio

En este **Micrositio** podrás encontrar los  
**boletines, los documentos de Preguntas  
frecuentes y el Glosario de términos** para  
que te vayas familiarizando con Saphiro.



Socialización procesos |  
Nuevo ERP

# Descanso

Regresamos en un momento

⌚ 09:40 a.m. – 09:50 a.m.



# Socialización de cambios en procesos por módulo



# Módulo Contabilidad



# ¿Qué es el módulo?



- ✓ **FI:** Sigla en inglés de Financial Accounting, es el módulo de SAP encargado de la contabilidad financiera de la empresa. Se utiliza el término SAP Finanzas, para referirse globalmente a toda la gestión financiera de una empresa, este término incluye la unión del módulo financiero (FI), del módulo de costos (CO), del módulo de Proyectos (PS), del módulo Presupuestos (FM) y del módulo de Financial Supply Chain.
  
- ✓ **FI-GL:** Contabilidad general. El submódulo de Contabilidad General (FI-GL General Ledger) es el componente que recibe la información registrada desde los diferentes módulos de integración, así como es el módulo donde se registran operaciones propias de la contabilidad general necesarias para reflejar las cambiantes operaciones del ciclo económico de la entidad, los cuales se visualizan en los diferentes estados financieros, de esta forma satisface necesidades nacionales e internacionales.

## ¿Qué es el módulo?



Para que la información fluya es necesaria definir la estructura de la empresa la que está compuesta de elementos que representan la parte legal y las vistas organizacionales, en función de los procesos empresariales, las áreas de responsabilidad y los requerimientos de informes.

- ✓ **GL:** Es el submódulo de Contabilidad General ó Financiera en el que todos los movimientos de la contabilidad de la empresa se registran de manera manual o automática a través de procesos integrados definidos.

# Principales conceptos

1. Cuenta de Mayor
2. Sociedad FI
3. Clase de Documento
4. Moneda
5. Fecha de Contabilización





# Principales conceptos

- **Cuenta de Mayor:** Código contable del plan de cuentas operativo donde se registran las transacciones (ingresos, gastos, activos, pasivos, etc.).
- **Sociedad FI:** Unidad organizativa independiente para la contabilidad financiera con su propio balance.
- **Clase de Documento:** Define el tipo de transacción y controla el rango de numeración y cuentas permitidas.
- **Moneda:** Indica el código internacional de la moneda en la que se realiza la transacción financiera.
- **Fecha de Contabilización:** Fecha en la que se registra la transacción en el sistema contable y se vincula al concepto "periodo contable".



## Relación del módulo con los Ciclos del ERP

**El módulo FI-GL es el núcleo financiero del Nuevo ERP – SAP.**

**El módulo contable actúa como repositorio de la información financiera generada por los procesos logísticos y operativos** y gracias a esto se pueden generar:

- Estados financieros (Balance, Estado de resultados, Flujo de efectivo, Estado de cambios en el patrimonio y Revelaciones) por Sociedad.
- Estados financieros (Balance, Estado de resultados, Flujo de efectivo, Estado de cambios en el patrimonio y Revelaciones) por Centro de beneficio.
- Reportes por Centro de Beneficio, Segmento, Centro de costo, Elemento PEP, órdenes, entre otros, tanto movimientos como saldos.
- Análisis de rentabilidad y cumplimiento del plan.



## Relación del módulo con los Ciclos del ERP

Para garantizar la homologación en el reconocimiento de los hechos económicos en el módulo FI-GL se configuran diversos parámetros y datos maestros. Entre ellos se destacan:

- **Plan de Cuentas**, el cual se define como un *catálogo estructurado de códigos contables que permite clasificar y agrupar los registros financieros de manera coherente y estandarizada para proveer información de carácter legal y administrativa.*
- **Clases de documentos**, es el parámetro del módulo contabilidad que permitirá clasificar los hechos económicos según su origen (ejemplo sistema legado) o tipo (reconocimiento inicial o ajuste posterior).

# Relación del módulo con los ciclos del ERP

La OBYC (Automatic Account Determination) es una transacción del módulo FI que permite configurar la determinación automática de cuentas contables en procesos logísticos en el módulo de gestión de materiales. Para lograrlo se vinculan los siguientes elementos:



## Relación del módulo con los Ciclos del ERP

# Módulo FI- GL recibe de los Ciclos del ERP:

### PTP – Procure to Pay

- Recepción de bienes/servicios recibidos.
- Registro de facturas de proveedores.
- Registro de impuestos.
- Pagos a proveedores.

### OTC – Order to Cash

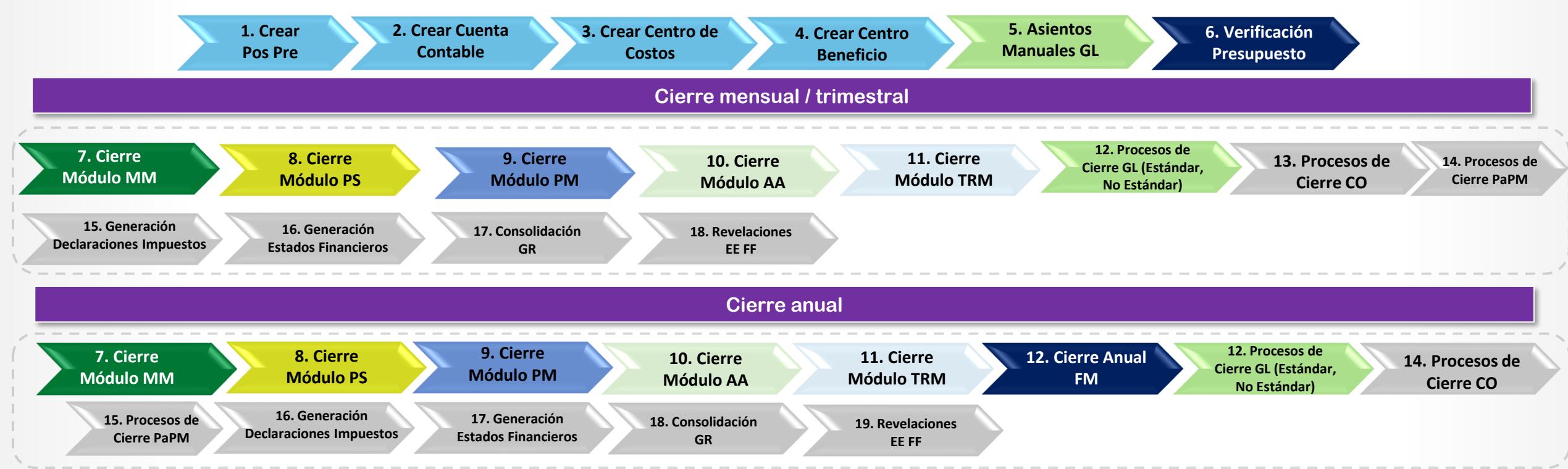
- Ingresos por ventas
- Cuentas por cobrar.
- Registro de impuestos
- Recaudos de clientes.

### PTM – Plan to Manufacture

- Consumo de materiales.
- Consumo de bienes y servicios a través del vínculo al proceso PTP.
- Asientos de cierre contable.

# Ciclo en que se enmarca el módulo FI / GL

## Del Registro al Reporte



<b>Datos Maestros:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estructura Presupuestaria (1)</li> <li>Mantenimiento plan de cuentas (2)</li> <li>Crear centro de costes y grupo de centros de costes (3)</li> <li>Gestión de centros de beneficio (4)</li> </ul>	<b>Contabilidad:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contabilizar documentos libro diario (5)</li> <li>Ajustes de cierre de periodo (12)</li> </ul>	<b>Mantenimiento:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento correctivo</li> <li>Mantenimiento Preventivo</li> <li>Plan de estrategia basado en el rendimiento (9)</li> </ul>	<b>Activos Fijos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cierre de fin de mes (10)</li> </ul>	<b>Presupuestos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Control de flujos presupuestarios (6)</li> <li>Proceso de Cierre Anual (12)</li> </ul>	<b>TRM-Conciliación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de cierre de mes conciliación. (11)</li> </ul>	<b>Proyectos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Liquidación y Cierre de Proyecto (8)</li> </ul>	<b>Compras:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Period-End Closing - Plant -Open New MM Period (7)</li> </ul>
---	--	---	---	--	--	--	--

# Ciclo en que se enmarca el módulo FI / GL

---

## 1. Módulos de FI (Finanzas):

- **FI-AP (Cuentas por Pagar) y FI-AR (Cuentas por Cobrar):**

- Las transacciones de proveedores y clientes se registran automáticamente en FI-GL mediante cuentas de mayor asociadas.

- **FI-AA (Activos Fijos):**

- Las adquisiciones, depreciaciones, bajas de activos y otras novedades generan automáticamente asientos contables en FI-GL.

- **FI-BL (Libro Bancario):**

- Los movimientos bancarios se reflejan en FI-GL a través de conciliaciones y pagos.

- **FI-TX (Impuestos):**

- Los indicadores de impuestos, de retenciones y detalle de terceros en comprobantes contables manuales se incluyen en las posiciones de los comprobantes contables.

# Ciclo en que se enmarca el módulo

---

## 2. TRM (Treasury and Risk Management):

- Registra operaciones financieras como derivados, inversiones, préstamos y gestión de liquidez.
- Las valoraciones y liquidaciones generan asientos contables en FI-GL.
- Se integra con Cash Management y Bank Communication Management.

## 3. GR (Group Reporting):

- Envía los saldos contables para consolidación de estados financieros.
- Utiliza las reglas de conciliación de operaciones recíprocas configuradas para consolidación de estados financieros.

# Ciclo en que se enmarca el módulo

---

## 4. RE-FX (Real Estate Flexible Management):

- Contratos de arrendamiento, ingresos y gastos inmobiliarios se contabilizan automáticamente en FI-GL.
- Compatible con IFRS 16 para el tratamiento contable de arrendamientos.

## 5. MM (Gestión de Materiales / Inventarios):

- Las entradas y salidas de mercancías generan movimientos contables (por ejemplo, consumo, compras, ajustes de inventario).
- Las facturas de proveedores se integran con FI-AP y FI-GL.

## 6. PM (Mantenimiento de Planta):

- Las órdenes de mantenimiento que implican consumo de materiales o servicios generan costos que se contabilizan en FI-GL vía CO (Controlling).
- Puede haber integración con activos fijos si se capitalizan mejoras.

# Ciclo en que se enmarca el módulo

---

## 7. CO (Controlling):

- Las imputaciones de costos y centros de costos se reflejan en FI-GL.
- Los objetos de imputación tales como actividades internas, órdenes de producción y centros de beneficio están alineados con la contabilidad financiera.

## 8. SAP Analytics Cloud (SAC):

- FI-GL proporciona los datos contables y financieros que SAC utiliza para análisis, dashboards y planificación financiera.
- Se puede conectar en tiempo real mediante SAP Datasphere o CDS Views.

## 9. Sistemas Externos (Middleware, ERPs, etc.):

- A través de **Idocs** se realiza la contabilización de hechos económicos gestionados por sistemas externos.

# Ciclo en que se enmarca el módulo

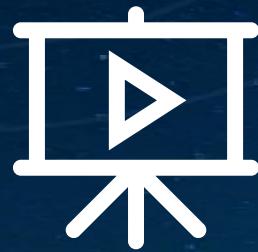
---

## **10.FM (Founds Management):**

- La posición presupuestal hace parte del registro contable y puede consultarse en el detalle de las posiciones

## **11.PS (Project Management):**

- Las adiciones a proyectos se registran en documentos contables.
- La liquidación de proyectos al módulo de activos fijos, a otros colectores de costos o a cuentas de mayor hace parte de los registros contables de cierre.



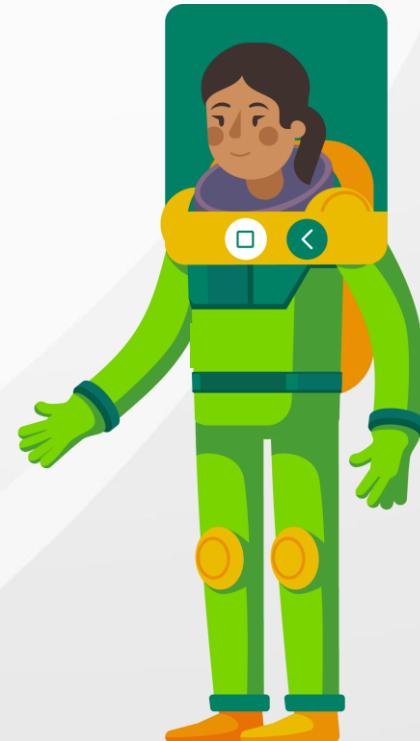
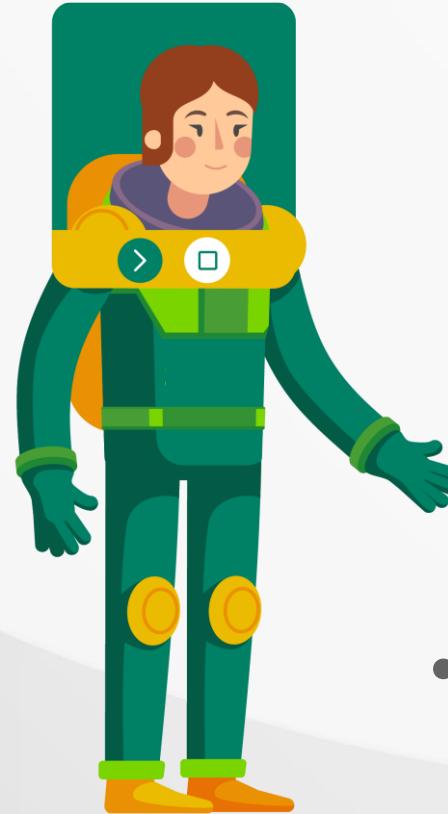
# Curso Virtual de Navegación Básica

*Saphiro, Juntos innovando hacia el futuro*

## Capacitación del usuario final

### Desarrollo de las capacidades

- Entendimiento general de las **principales funcionalidades** que ofrece el sistema SAP Fiori.
- Alinear **conocimientos básicos** de los usuarios clave integrantes del Proyecto.



# Material de consulta



Si quieres conocer más sobre Saphiro  
escríbenos al buzón

**[proyectosaphiro@epm.com.co](mailto:proyectosaphiro@epm.com.co)**

o ingresa al micrositio

En este **Micrositio** podrás encontrar los  
**boletines, los documentos de Preguntas  
frecuentes y el Glosario de términos** para  
que te vayas familiarizando con Saphiro.



# Socialización de cambios en procesos por módulo



# Módulo Proyectos



## ¿Qué es el módulo?



**Project System- PS:** Es el módulo de gestión de proyectos diseñado para gestionar el ciclo de vida de los proyectos, desde la estructuración, planificación de costos, ejecución integrada con los procesos logísticos y financieros, liquidación periódica, capitalización y cierre.

Su principal valor es la integración con otros módulos de SAP, lo que garantiza información consistente y útil para el seguimiento y control de los proyectos.

# Principales conceptos

1. Máscara – Definición – Cabecera
2. PEP (Plan Estructura de Proyectos)
3. Clases de costos



# Principales conceptos



- Máscara – Definición – Cabecera:** Se refiere a un patrón o formato predefinido que se utiliza para la creación de códigos de identificación de proyectos. Esta máscara ayuda a estandarizar y simplificar la nomenclatura de los proyectos, asegurando que todos los códigos sigan una estructura coherente y fácil de entender
- PEP (Plan Estructura de Proyectos):** Los elementos PEP son una herramienta clave para la gestión de proyectos dentro de SAP. Estos elementos permiten estructurar y organizar las actividades de un proyecto de manera jerárquica.
- Clase de costos:** Es un elemento maestro del módulo de Controlling (CO) que se utiliza para clasificar y registrar los diferentes tipos de costos que se generan en un proyecto.

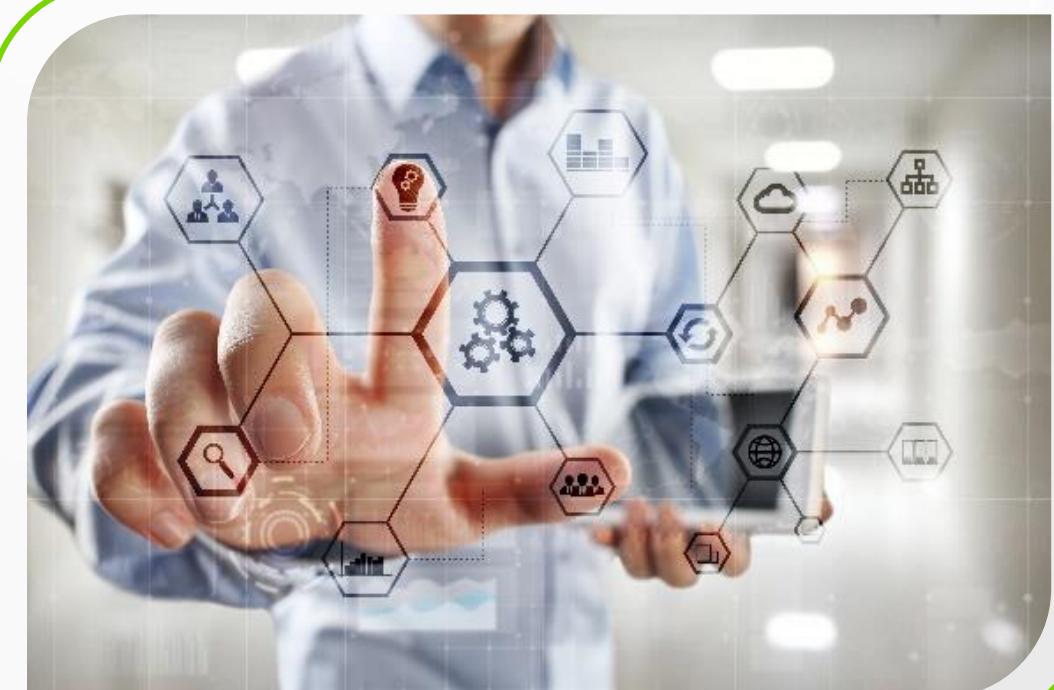


# Aspectos relevantes en procesos

- Máscara de proyectos
- Elemento PEP
- Compras para proyectos
- Mercancías para proyectos
- Planificación de proyectos
- Seguimiento y control

# Máscara de proyecto

Se refiere a un patrón o formato predefinido que se utiliza para la creación de códigos de identificación de proyectos. Esta máscara ayuda a estandarizar y simplificar la nomenclatura de los proyectos, asegurando que todos los códigos sigan una estructura coherente y fácil de entender.



# Elemento PEP

Los Elementos PEP (Plan Estructura de Proyecto) son componentes que forman parte de la estructura jerárquica de un proyecto en SAP. Se utilizan para organizar, planificar y controlar los costos y actividades de un proyecto.



# Proyectos: Identificación Actual Vs SAP

**ACTUAL** ##CCCCCCCC

UNIDAD NEGOCIO

1615XX

CUENTA OBJETO

02 XX YZZZ

AUXILIAR

SAP

MASCARA PROYECTO



## Compras para proyectos

Las compras para proyectos deben asignarse a un PEP, asegurando que sea el de nivel más bajo dentro de la estructuración de los mismos elementos.



## Mercancías para proyectos



Las compras de inventarios para proyectos se gestionan en una cuenta exclusiva y tienen su propia estructura jerárquica de máscara y PEP.

# Planificación de proyectos

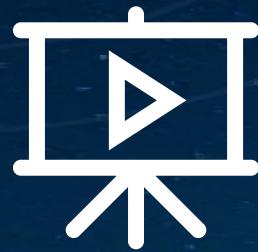
- Existe la opción de cargar versiones planificadas para los proyectos.



# Seguimiento y control

- Herramientas para el seguimiento y control.





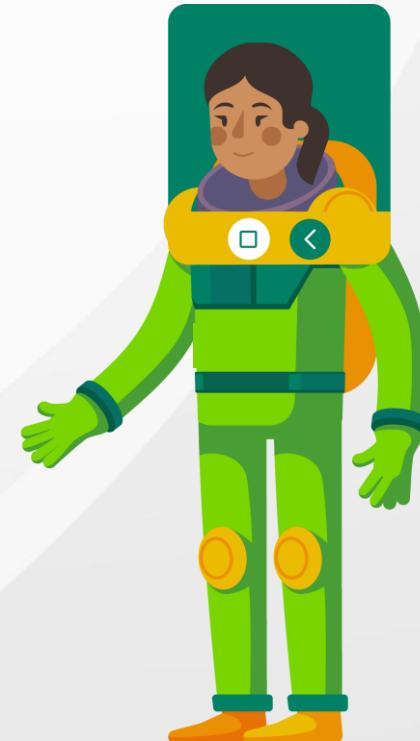
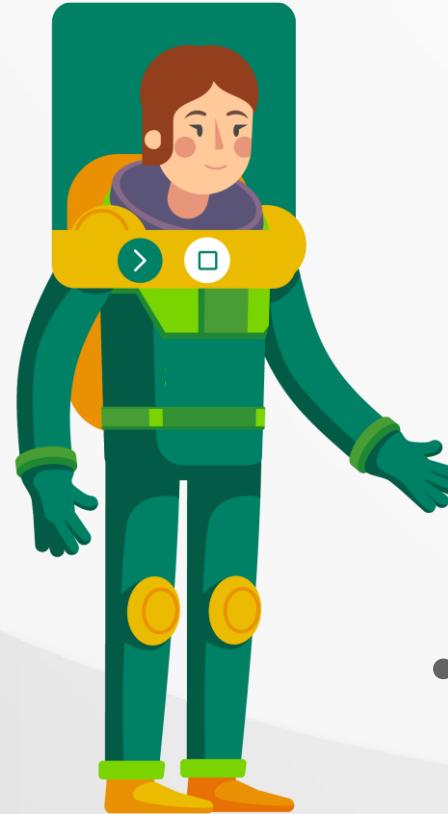
# Curso Virtual de Navegación Básica

*Saphiro, Juntos innovando hacia el futuro*

## Capacitación del usuario final

### Desarrollo de las capacidades

- Entendimiento general de las **principales funcionalidades** que ofrece el sistema SAP Fiori.
- Alinear **conocimientos básicos** de los usuarios clave integrantes del Proyecto.



# Material de consulta



Si quieres conocer más sobre Saphiro  
escríbenos al buzón

[proyectosaphiro@epm.com.co](mailto:proyectosaphiro@epm.com.co)

o ingresa al micrositio

En este **Micrositio** podrás encontrar los  
**boletines, los documentos de Preguntas  
frecuentes y el Glosario de términos** para  
que te vayas familiarizando con Saphiro.



# Socialización de cambios en procesos por módulo



# Módulo Impuestos



## ¿Qué es el módulo?



- **TX - Taxes o tributary:** Es un submódulo de Finanzas que permite configurar reglas fiscales, tasas impositivas y regímenes tributarios, y se integra con otros módulos de SAP para calcular impuestos sobre transacciones comerciales y generar informes fiscales precisos. (Impuestos y localización países FI-TX).
- Para el proceso de Impuestos en Colombia se usarán soluciones complementarias como **PaPM** (Profitability and Performance Management), **ACR** (Advanced Compliance Reporting) y **SAC** (SAP Analytics Cloud). Adicionalmente, se realizaron desarrollos y ampliaciones a la solución estándar.

# Principales conceptos

1. Indicadores de impuestos
2. Indicadores de retención
3. BP - Business Partner  
(Socio de Negocios)





# Principales conceptos

- **Indicadores de impuestos:** muestran los porcentajes a calcular de acuerdo con el tipo de impuesto . Se asemejan a las áreas fiscales, pero sólo calculan un impuesto a la vez y hace relación únicamente al IVA.
- **Indicadores de retención:** muestran los porcentajes de retención a calcular de acuerdo con el tipo e indicador de retención, por ejemplo: Retención en la fuente por compras generales, retención de industria y comercio, retención por estampillas, entre otros.
- **BP - Business Partner (Socio de Negocios):** Personas físicas o jurídicas con las que se mantiene una relación comercial. Sirve para identificar a las diferentes personas (jurídicas o naturales) con las cuales el grupo empresarial tiene una relación comercial . Un Business Partner puede tener diferentes funciones, como, por ejemplo, proveedor, cliente, banco, etc.

# Ciclo en que se enmarca el módulo

## De la compra al pago

En la compra de bienes y servicios, el proceso de Impuestos se enmarca, por un lado, desde la SOLPED (solicitud de pedido), y por otro, desde la solicitud de creación o actualización del BP, pues desde esos momentos el comprador debe conocer los indicadores de impuestos y retenciones que requiere la compra; de acuerdo con el bien o servicio a comprar, el uso que se le dará y las condiciones del contrato.

Esto implica la asignación inicial de indicadores de IVA (mayor valor, descontable en IVA, descontable en renta) , así como los indicadores de retención al BP. En el momento del Cotejo se valida que los indicadores correspondan con la facturación y las definiciones entregadas por el Área de Impuestos.



# Principales Conceptos

JD

**Modificaciones de zona/tipo impositivo**

Trabajo con zona/tipo impositivo Modificaciones de zona/tipo impositivo

Pantalla (E) Herramientas

Tasa/área fiscal \* PCGCOMG191 Fecha vigente 2017/01/01

Descripción COMPRAS GENERALES 2.5%-UDEA 1º Fecha de vencim... 2030/12/31

**Autoridades fiscales**

Dirección	Autoridad fiscal	Compen LM	Tp imptvo
21716	DIRECCION DE IMPUESTOS...	RTC1	2.500-
21716	DIRECCION DE IMPUESTOS...	IVCC	19.000
21716	DIRECCION DE IMPUESTOS...	RIRC	2.850-
22745	RETENCION DE INDUSTRIA ...	ICR1	
20302	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	UAGE	1.000-
TOTAL IMPTO 12.650			

**Inventario/Compras/Órdenes venta**

Nº del artículo Costo unitario máximo

epm 70 Aniversario

SAP

Impuesto/ Retención	Indicador de impuestos	Tipos de indicador de retención	Indicadores de retención	Denominación del Impuesto SAP S/4 HANNA
Iva	A5			19% IVA venta de bienes
Iva	VE			19% IVA mayor valor compra bienes y servicios
Iva	V8			19% IVA descontable directo bienes
Reteiva		26	01	15% RetIVA a responsables
Retención		16	01	2,5% Compras generales (Declarantes)
Reteica		ME	01	1.8xMil SERV MEDELLÍN
Autorretención		36	01	2,5% Autorre venta de bienes
Estampillas		83	01	1% Estampilla Universidad de Antioquia

# Principales conceptos

BP

The screenshot shows a software interface for managing supplier organizations. At the top, it displays the organization number 17314 and its name SEDIC SA / MEDELLÍN 050013. Below this, a dropdown menu shows 'Proveedor (Cont.Financ.)'. The main content area is titled 'Proveedor: Gestión de cuenta' and lists various tabs: 'Gestión de cuenta', 'Pagos', 'Correspondencia', 'Status', and 'Retención impuestos'. The 'Retención impuestos' tab is currently selected. It displays a table with columns: Tp.retenc., Descripción tipo WTax, Ind.ret., Sujeto, Cl.reg., NIF, Nº de exención, Exen.%, and Exenc. The table contains numerous rows, each representing a different type of tax deduction, such as 'Honarios', 'Servicios', 'Contratos Obra civil', etc.





# Aspectos relevantes en procesos

- Indicadores de impuestos.
- Tipos e Indicadores de retención.
- Registro de facturas.
- Certificados de retención para empleados no asalariados.
- Marcación de los activos fijos reales productivos.

# Indicadores de Impuestos

**Indicadores de impuestos:** La creación y modificación de indicadores de impuestos (IVA) se encuentra en cabeza de EPM como Casa Matriz y su configuración estará a cargo del COE. De otro lado, su asignación inicia desde el momento de la solicitud de pedido, por parte del comprador. Sin embargo, su liquidación y validación final continuará estando en el servicio de causación de cuentas por pagar (cotejo de facturas-JD y verificación de facturas-SAP).



# Tipos e indicadores de retención

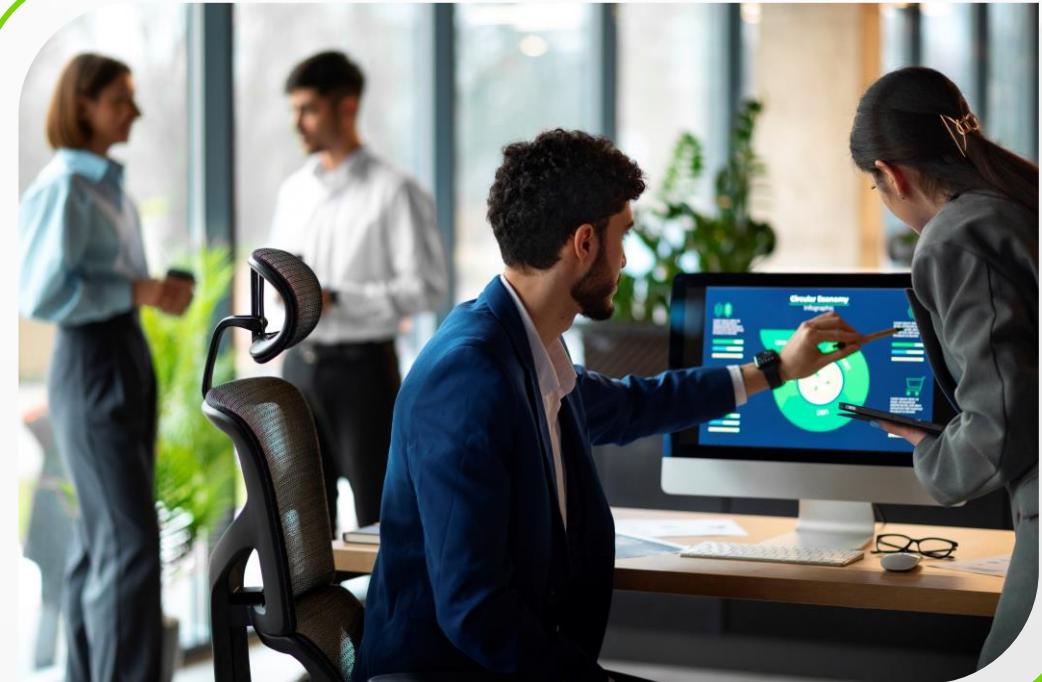
Tipos e Indicadores de **retención**: La asignación de tipos e indicadores de retención debe realizarse desde el maestro de BP. No obstante, la liquidación y validación final continuará estando en el servicio de causación de cuentas por pagar (cotejo de facturas-JD y verificación de facturas-SAP).

Adicionalmente, se tendrá una sola tabla de configuración de indicadores de retención por ICA a nivel Colombia, lo que implica la centralización respecto de su administración.



# Registro de facturas

**Registro de facturas:** Desde el servicio de causación de cuentas por pagar (cotejo de facturas-JD y verificación de facturas-SAP) deberá realizarse una marcación que identifique el tipo de documento soporte de la compra, que diferencie si es facturación electrónica o no electrónica. Se tendrá una clasificación con diferentes opciones de documentos electrónicos y no electrónicos que servirán de insumo para el proceso de depuración de la declaración de renta.



# Certificados de retención para empleados no asalariados

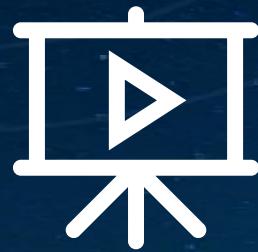
Certificados de retención para empleados no asalariados: El cálculo de las retenciones se realizará mediante una aplicación estándar de SAP. Los certificados de retención para estos casos deben realizarse de forma manual hasta que se entregue un desarrollo para tal fin, el cual será entregado posterior a la salida a producción.



# Marcación de los activos fijos reales productivos

**Marcación de los activos fijos reales productivos:** Para efectos del proceso de descuento en renta de los AFRP, en SAP deben marcarse manualmente los activos que califiquen para dicho descuento, lo cual debe realizarse desde el momento de su creación. Esto requiere de una capacitación intensiva para los funcionarios encargados de dicha labor. Esta marcación es necesaria para los AFRP que tengan saldos al momento de salir en vivo y de ahí en adelante.





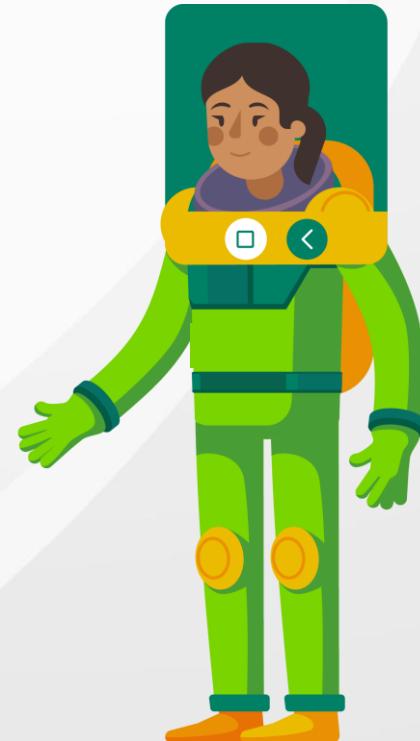
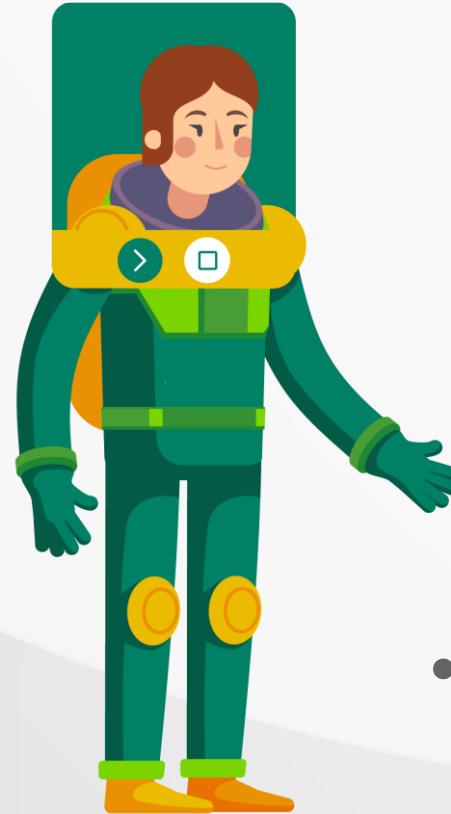
# Curso Virtual de Navegación Básica

*Saphiro, Juntos innovando hacia el futuro*

## Capacitación del usuario final

### Desarrollo de las capacidades

- Entendimiento general de las **principales funcionalidades** que ofrece el sistema SAP Fiori.
- Alinear **conocimientos básicos** de los usuarios clave integrantes del Proyecto.



# Material de consulta



Si quieres conocer más sobre Saphiro  
escríbenos al buzón

**[proyectosaphiro@epm.com.co](mailto:proyectosaphiro@epm.com.co)**

o ingresa al micrositio

En este **Micrositio** podrás encontrar los  
**boletines, los documentos de Preguntas  
frecuentes y el Glosario de términos** para  
que te vayas familiarizando con Saphiro.





# ¡Fin de la jornada del día!

Te esperamos mañana para continuar con nuestra  
socialización de procesos

**Juntos lo hacemos posible**