



Grupo·epm[®]

Socialización

Ciclo de la Compra al Pago

Cambios relevantes en procesos

Implementación ERP | Proyecto Saphiro

Saphiro

14 - 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 3 - 14 de octubre

Día 3

Presentación módulos y facilitadores

- ✓ Retomemos sesiones anteriores **Juan Felipe Mora - Maria I Franco**
- ✓ **Real Estate** (arrendamientos finan.) **Carlos Mario Tabares**
- ✓ Validación de conocimientos
- ✓ **Cuentas x Pagar – Tesorería básica** **José Adán Medina**
- ✓ Validación de conocimientos
- ✓ Espacio de preguntas **José Adán Medina**

Tiempo

8:00am - 8:05am (5 min)
8:05am - 8:35am (30 min)
8:35am - 8:45am (10 min)
8:45am - 9:45am (1 hora)
9:45am - 9:55am (10 min)
9:55am - 10:00am (5 min)

Socialización de cambios en procesos por módulo



Módulo Real Estate (Arrendamientos Financieros)



¿Qué es el módulo?

Módulo para la **gestión de contratos de arrendamiento**, en el Grupo EPM se usará para los contratos de **Egresos**, es decir, en los que las empresas del Grupo EPM actúan como arrendatario. Este módulo facilitará la contabilidad bajo las NIIF y los pagos.

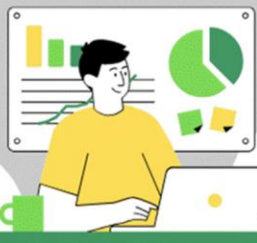


¿Sabías que con Saphiro tendremos un módulo para la gestión de arrendamientos para el Grupo EPM?



En el módulo **Real Estate** se realizará la gestión de contratos de arrendamiento.

Este módulo estará habilitado a partir de la entrada en operación del nuevo sistema S/4HANA.



El módulo de **Real Estate**, se usará para los contratos de Egresos, es decir, en los que actuamos en calidad de arrendatario.

¿Qué es el módulo?

Real Estate: es un módulo en SAP para la administración de bienes inmuebles.

Principales conceptos

1. Arrendatario
2. Objetos de alquiler
3. Contrato de arrendamiento
4. Condiciones
5. Parámetros de contabilización
6. Parámetros de valoración
7. Gestión de flujos





Principales conceptos

Arrendatario: Es la parte que ocupa o utiliza un bien bajo un contrato de arrendamiento - Interlocutor Comercial (Business Partner).

Objetos de alquiler: Es la unidad básica del módulo REFX, puede representar terrenos, edificios, unidades de arrendamiento, espacios u otros objetos, Se organiza jerárquicamente, por ejemplo: terreno → edificio → unidad de arrendamiento.

Contrato de arrendamiento: Documento que gestiona la relación contractual entre el arrendador y el arrendatario, incluye condiciones como duración, pagos, ajustes, impuestos, etc. Puede ser de tipo arrendamiento, leasing financiero, uso interno, entre otros.

Condiciones: Definen los términos financieros del contrato.



Principales conceptos

Parámetros de contabilización: Permiten configurar cómo se registran las transacciones financieras relacionadas con los contratos de arrendamiento, tales como: cuentas contables se utilizarán para cada tipo de condición, contabilización es en el debe o haber, y qué tipo de cuenta se afecta, asignar los costos a estructuras organizativas, controla cuándo se registra la transacción y cuándo se espera el pago y determina el tratamiento fiscal de la operación.

Parámetros de valoración: Se utilizan principalmente en el contexto de la contabilidad de arrendamientos financieros (según IFRS 16 o NIIF 16) y la gestión de activos, se incluye Método de Valoración, Tasa de Interés de Descuento, Vida Útil del Activo, Valor Residual, Clase de Valoración, Condiciones de Valoración, Fecha de Inicio y Fin del Contrato, que impactan la valoración del contrato.

Gestión de flujos: Controla los egresos relacionados con los contratos, Se integra con el módulo de Finanzas (FI) para contabilización automática.

Actividades que se pueden hacer en el módulo

RE (Real Estate) – Arrendamientos Financieros

Contexto

Actualmente los pagos de los contratos de arrendamiento se hacen en OneWorld por los módulos de la compra al pago y cuando un contrato requiere generar un activo por derecho de uso, este se crea en el módulo de Activos, además la valoración del activo se realiza en un aplicativo que se llama SVF (Sistema Financiero de Valoración), que después trasmite la información a la contabilidad en OneWorld (mediante interfaz).

Actualmente ejecutan o participan en el proceso: las diferentes dependencias (como dueños de los contratos), el CSC (para ejecutar las actividades de cotejo, impuestos, pagos, creación del activo, valoración y reportes de los estados financieros).

Actividades que se pueden hacer en el módulo

RE (Real Estate) – Arrendamientos Financieros

Funcionamiento del módulo RE

En el módulo de RE se gestionarán los contratos de arrendamiento explícitos en los que las empresas del GRUPO EPM actúen como arrendatario

Toda la información del contrato estará en SAP, tal como:

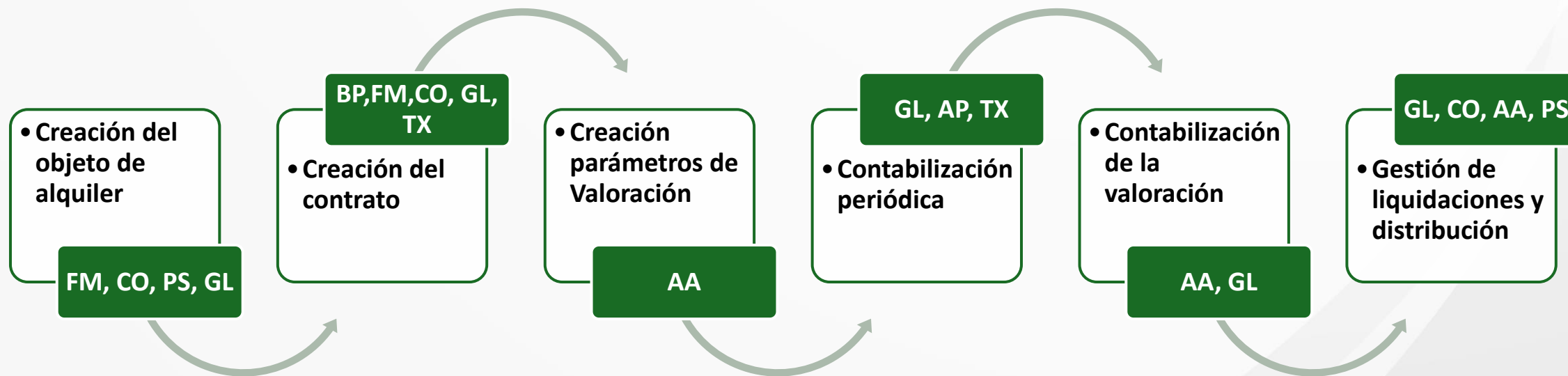
Información del bien a arrendar
Tiempo de ejecución
Condición del pago (mensual, bimensual, anual, anticipado, vencido)
Condiciones de la valoración (mensual, bimensual, anual, anticipado, vencido)
Programación de prórrogas y ajustes
Indicadores de Impuestos y retenciones

Actividades que se pueden hacer en el módulo

- Creación de contratos- información financiera-
- Aprobación del flujo de financiero del contrato.
- Generación de los pagos de contratos.
- Creación de los activos por derecho de uso
- Flujo de las valoraciones
- Contabilización de las valoraciones

Ciclo en que se enmarca el módulo

Flujo de Real Estate e interacción con otros módulos de SAP



FM: Módulo de gestión de presupuesto

CO: Módulo de gestión interna de costos y rentabilidad

PS: Módulo gestión de proyectos complejos

GL: Módulo de contabilidad financiera

BP: Gestión de Business Partners

TX: Módulo gestión de impuestos

AA: Módulo gestión de activos fijos

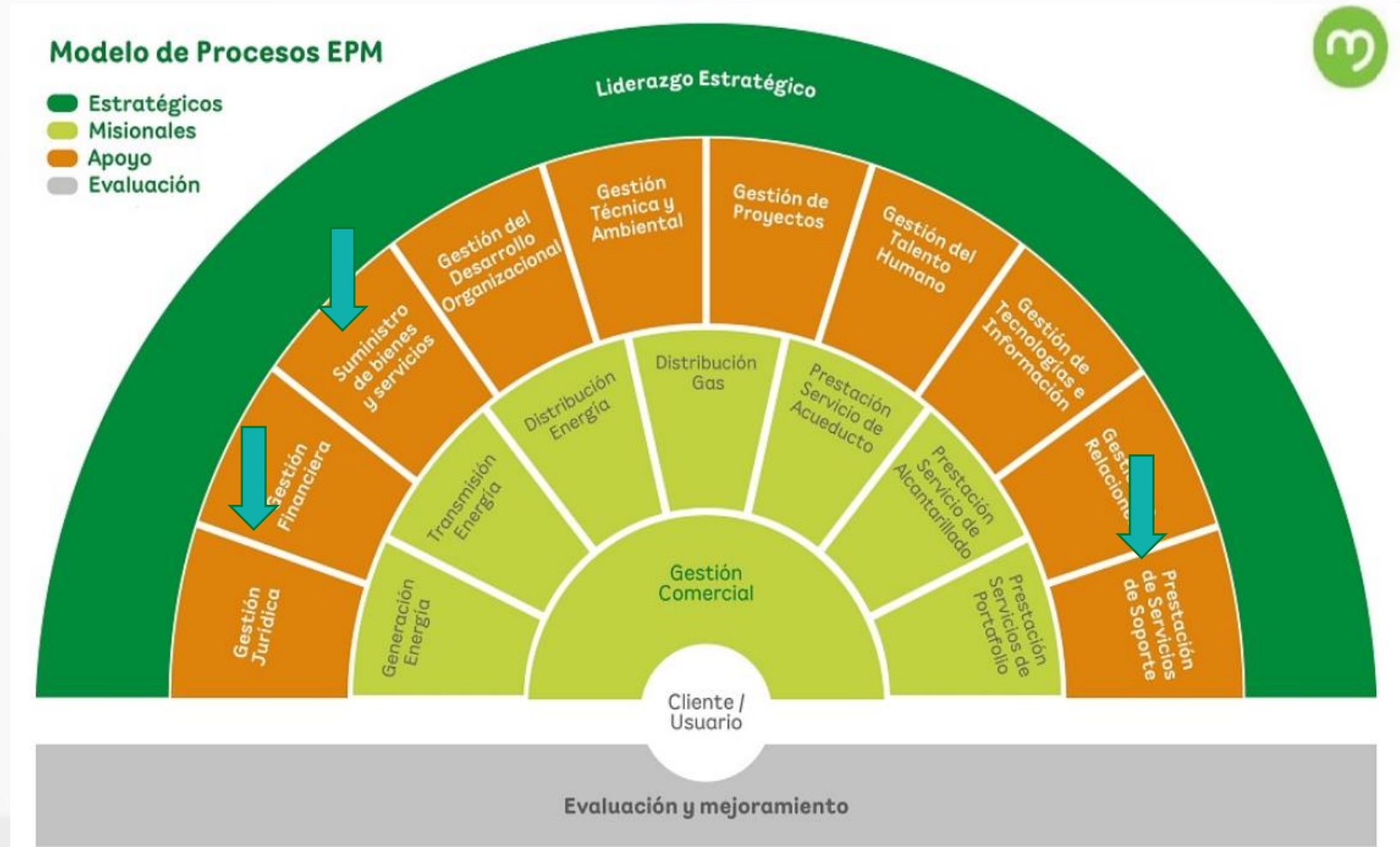
AP: Módulo gestión de cuentas por pagar

Procesos relacionados con el módulo

19.2 Gestión Contable

13.4 Gestión de Abastecimiento

22.2 Gestión de los Activos
Inmobiliarios



Aspectos relevantes en procesos

- El módulo de Real Estate (RE) es nuevo.
- El módulo Real Estate NO sustituye sistema de información.
- El módulo Real Estate – Gestión de información de activos por derecho de uso - contrato de arrendamiento.

El módulo de Real Estate (RE) es nuevo

El módulo de Real Estate (RE) es nuevo, se deberá gestionar información que no se ingresaba en ningún sistema de información.



El módulo Real Estate NO sustituye sistema de información

Este módulo no sustituye los sistemas de Ariba y Neón, donde está la documentación oficial de los contratos.



Gestión de información de activos por derecho de uso - Contrato de arrendamiento

El módulo de Real Estate (RE) facilitará los pagos, la gestión de la valoración, así como la gestión de la información de los contratos, tal como: vencimientos, ajustes, prórrogas, activos, condiciones de pago (anual, mensual, bimestral, etc.), la información de activos por derecho de uso creados a partir del contrato de arrendamiento.



Beneficios

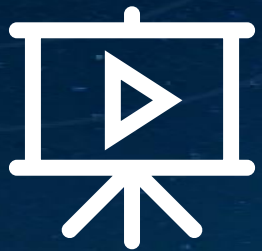
Real Estate

- Toda la información de los contratos de arrendamiento explícito en un mismo módulo.
- Se reduce el tiempo de aprobación para los jefes ya que el módulo se genera el flujo de pagos por el tiempo total del contrato, el jefe autoriza autorizará el contrato o sus modificaciones y por ende el flujo de pagos generado.
- Se reduce el tiempo en la generación de los pagos, ya que los pagos se pueden generar por contrato o por lista de contratos y solo es necesario colocar la fecha del mes que se genera el pago.

Beneficios

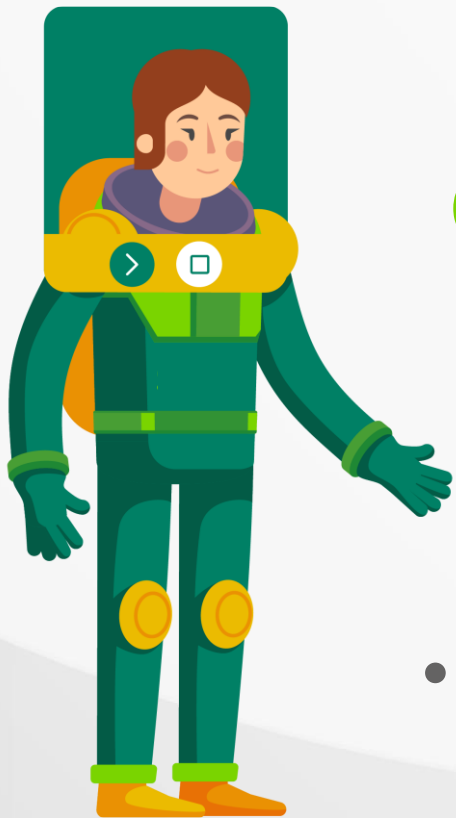
Real Estate

- Como desde el módulo se maneja toda la información del contrato, desde allí se crea el activo y se da de alta a este, además se genera el flujo de las valoraciones.
- Mejora la calidad de la información de los contratos de arrendamiento para efectos de reportes y revelaciones de los estados financieros.
- Mejora la gestión de los contratos, ya que el módulo maneja las condiciones del pago, es decir, genera los flujos totales del contrato de acuerdo con las condiciones de periodicidad (anual, semestral, trimestral, bimensual), tiempo (cualquier fecha en el mes) y vencimiento (anticipado o vencido).



Curso Virtual de Navegación Básica

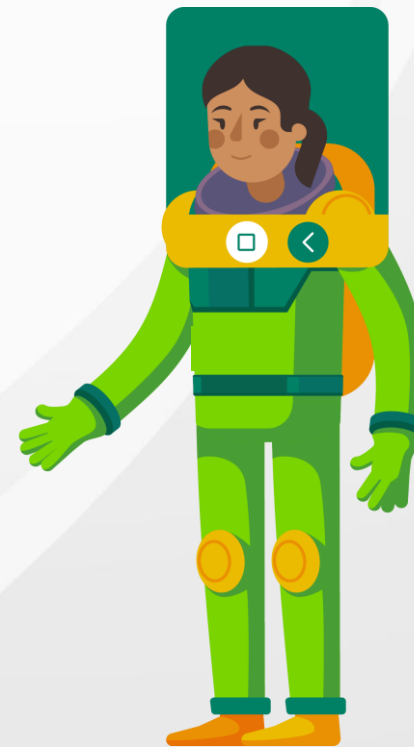
Saphiro, Juntos innovando hacia el futuro



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
escribenos al buzón

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 Cuentas por Pagar (AP)



¿Qué es el módulo?

En el Módulo AP (Accounts Payable) se **gestionan, procesan, contabilizan y analizan** todas aquellas transacciones financieras que involucran a los proveedores y acreedores de la empresa.

Suministrando información detallada para mantener un control financiero eficiente y garantizar el cumplimiento de obligaciones comerciales.

El módulo AP, participa en el ciclo de la compra al pago, **con la recepción y causación de las obligaciones** que adquiere la organización con terceros, se compara la factura con la orden de compra y la recepción de mercancías y se registra la obligación de pago en las cuentas por pagar.



Documentos de CXP

Verificacion de factura (Cotejo)	
Clase	Descripcion
KR	Pedidos Directos
KG	Abono acreedor
KD	Importaciones
KF	Factura Conv Mandante
KH	Factura Conv Mandatorio
RE	Factura orden de compra
K1	Autogeneradores
KJ	Factura proveeduría
RA	Factura orden de compra vigencias anteriores
RX	Anul. Factura orden de compra

Otras Aplicaciones	
Clase	Descripcion
KY	Solicitudes caja menor
KB	Anticipos gastos de viaje
KA	Anticipo acreedor
KE	Facturas Real Estate
K0	Carga de saldos iniciales CXP
CC	Compens Acree-Deudor
CA	Compensacion CXP
CR	Traslado Radian

Integraciones	
Clase	Descripción
I0	Gastos de viaje conecta
I7	Cesantias conecta
I9	Operación Comercial Generación OCG
IA	Gastos de viaje MAXIMO

Directos (FI)	
Clase	Descripcion
K6	Impuestos y bonos gas
KI	Ajuste por impuestos y contables
KO	Otros doc. Por Pagar
KM	Factura acreedor caja menor
KP	Provision finanzas
KV	Gastos de viaje
KD	Importaciones
KF	Factura Conv Mandante
KH	Factura Conv Mandatorio
KT	Devolucion recaudo a terceros
KN	Ctas x pagar nómina
KG	Abono acreedor
KU	Anul. Doc. Provision
KX	Anul. Doc. Proveedor

Actividades que se pueden hacer en el módulo

- **Verificación de facturas (Cotejo):** Pedidos de Compra.
- Generación de **CXP Directas individuales y masivas.**
- **Reportes** de Cuentas por Pagar.
- **Solicitudes de compensaciones** entre CXP y CxC y Notas Créditos.
- Gestión de **cajas menores: reembolsos y visualización de movimientos.**
- Generación de CXP a través de **sistemas externos** (Legados).

Reportes de cuentas por pagar

Se pueden realizar consultas por número de documento y/o Bussines Partner (BP) y muchos filtros que pueden ser personalizados por el usuario. principalmente en la transacción de **Gestión de partidas de acreedores**.

Gestión de partidas de acreedores



Visualizar documento

Visualizar flujo de documentos



Visualizar factura de proveedor
Avanzado



Lista de facturas de proveedor

Visualización de saldos de acreedor



Gestionar partidas individuales de proveedor

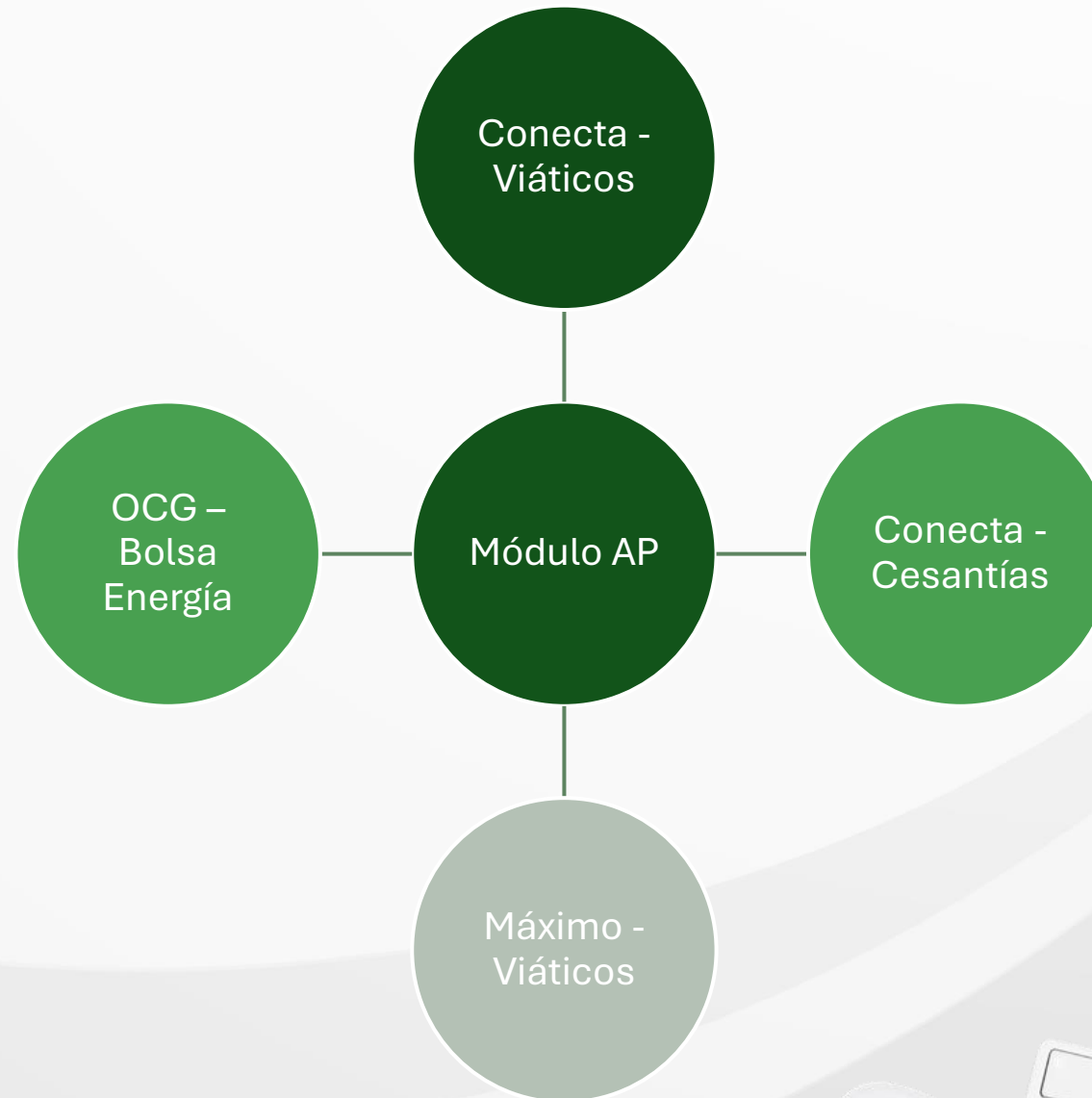


Visualizar lista saldos EM/RF

Visualizar asientos contables registrados de forma...



CXP desde sistemas legados



Socialización de cambios en procesos por módulo



Módulo Tesorería (TR)



¿Qué es el módulo?

El **modulo TR**, participa en el ciclo de la compra al pago, aportando las **transacciones necesarias para la preparación / programación, ejecución y respectiva contabilización del pago.**

Módulo diseñado para la gestión de la tesorería que permite **controlar de manera centralizada los movimientos de efectivo, gestión de bancos, pagos, la posición financiera diaria, la planificación de la liquidez y la gestión de riesgos financieros.**

Este módulo se integra con otras áreas financieras del sistema, facilitando una toma de decisiones informada y oportuna sobre pagos, inversiones, financiamiento y coberturas. Su correcta implementación fortalece la salud financiera y la sostenibilidad operativa de la organización.



Documentos de CXP

Verificacion de factura (Cotejo)	
Clase	Descripcion
KR	Pedidos Directos
KG	Abono acreedor
KD	Importaciones
KF	Factura Conv Mandante
KH	Factura Conv Mandatorio
RE	Factura orden de compra
K1	Autogeneradores
KJ	Factura proveeduría
RA	Factura orden de compra vigencias anteriores
RX	Anul. Factura orden de compra

Integraciones	
Clase	Descripción
I0	Gastos de viaje conecta
I7	Cesantías conecta
I9	Operación Comercial Generación OCG
IA	Gastos de viaje MAXIMO

Otras Aplicaciones	
Clase	Descripcion
KY	Solicitudes caja menor
KB	Anticipos gastos de viaje
KA	Anticipo acreedor
KE	Facturas Real Estate
K0	Carga de saldos iniciales CXP
CC	Compens Acree-Deudor
CA	Compensacion CXP
CR	Traslado Radian

Documentos de pago:	
Clase	Descripción
KZ	Pago de acreedor
ZP	Contabil.pagos automaticos

Directos (FI)	
Clase	Descripcion
K6	Impuestos y bonos gas
KI	Ajuste por impuestos y contables
KO	Otros doc. Por Pagar
KM	Factura acreedor caja menor
KP	Provision finanzas
KV	Gastos de viaje
KD	Importaciones
KF	Factura Conv Mandante
KH	Factura Conv Mandatorio
KT	Devolucion recaudo a terceros
KN	Ctas x pagar nómina
KG	Abono acreedor
KU	Anul. Doc. Provision
KX	Anul. Doc. Proveedor

Actividades que se pueden hacer en el módulo

- Gestión de bancos y cuentas bancarias: **Creación y modificaciones.**
- Programación de pagos: **únicos y masivos.**
- Pagos a través de **canales electrónicos** (H2H).
- Gestión de **cheques y cartas débitos.**

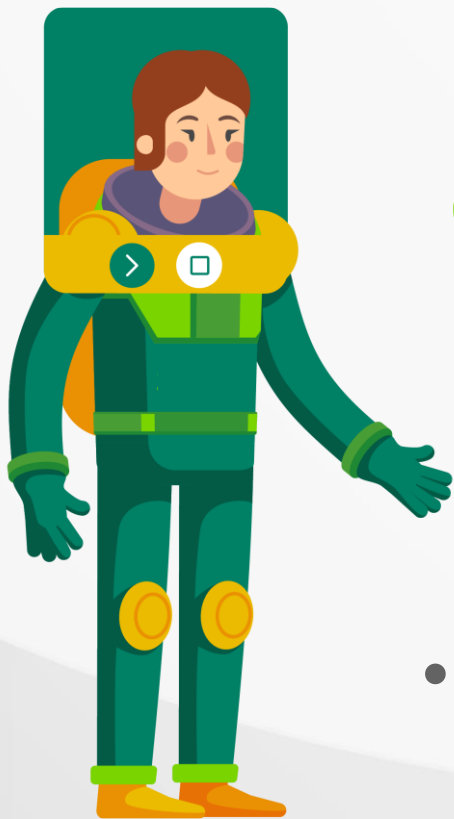
Actividades que se pueden hacer en el módulo

- Generación de **comprobantes de pagos** con integración al portal de proveedores.
- Prontos Pagos: **liquidación automática** de prontos pagos con integración con el sistema Conecta.
- Gestión de ventas de facturas (Radian): gestión automática de eventos de **venta de facturas** recibidos por Radian con integración con el sistema Conecta.
- Gestión de **novedades de pago**: gestión de embargos, cesión de derechos económicos de contratos, diputaciones y pignoraciones.



Curso Virtual de Navegación Básica

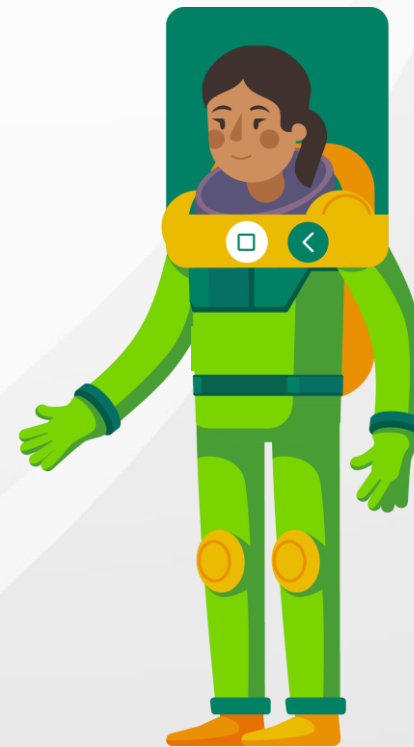
Saphiro, Juntos innovando hacia el futuro



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
escribenos al buzón

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!

Pronto nos encontraremos para continuar con el
Ciclo de la Venta al Recaudo
nuestra socialización de procesos

Juntos lo hacemos posible