



Capacitación Compensaciones

*Implementación ERP
Proyecto Saphiro*

Agenda



Conceptos clave



Se refiere a cualquier persona natural o jurídica, con la que una empresa tiene relación comercial, como clientes, proveedores, empleados y socios.

El BP se utiliza para gestionar información general y de contacto, así como información financiera y de ventas.

Conceptos clave



La clase de documento o Tp.asiento contable determina:

- **El tipo de transacción** (por ejemplo, factura, nota de crédito, ajuste).
- **La numeración** del documento (automática o manual).
- **El tipo de cuenta** que se puede usar (proveedor, cliente, cuenta mayor).
- **El tratamiento contable** y reglas específicas del documento.



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 proveeduria
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

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

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

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

Compensaciones



Conceptos clave



Es el proceso mediante el cual se cruzan partidas abiertas de cuentas por pagar con otras cuentas por cobrar, notas crédito, cuentas contables, entre otros. En otras palabras, se trata de cruzar documentos que se cancelan mutuamente. Este proceso es fundamental para mantener la contabilidad limpia y actualizada, ya que permite:

- Reflejar que una obligación ha sido saldada.
- Evitar duplicidad de saldos.
- Facilitar el análisis financiero y la conciliación de cuentas.

Compensación de pa-
gos efectuados
Compensación man...

8

Pagos pendientes

Programa Cruce
Compensación
ZFI_0092

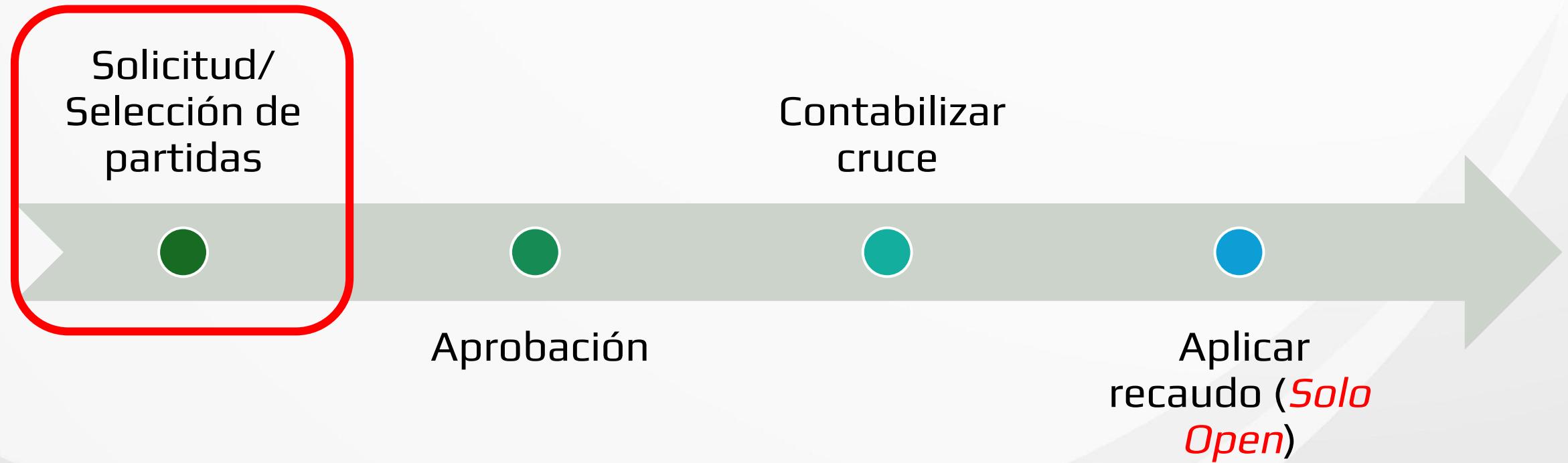
Conceptos clave



- **Partidas abiertas:** Documento pendiente de pago o compensación.
- **Partidas abiertas normales:** todas las partidas que no tienen asociación de una cuenta de especial de mayor (anticipos).
- **Partidas CME o anticipos:** documentos de anticipos. Cuando no se han pagado, se denominan **partidas anotadas**.
- **Documentos preliminares:** Documentos que están pendientes de aprobación
- **Sociedad:** Empresa o filial del grupo para que se requiere la transacción.
- **Partida Compensada:** Documento pagado o cruzado con otros



Pasos para compensaciones:



¿Cómo se solicitarán las compensaciones?

1. Programa Cruce
Compensación



Grupo epm Programa Compensaciones Automáticas

Menú Grabar como variante... Traer variante... ...

Selección:

Sociedad: * 100

Ejercicio:

Proveedor/Cliente:

Estado

Abierto en fecha clave: 17.10.2025

Monitor:

Selec. Partidas a compensar:

Consultar historial:

Lote:

Número de documento:

Variante

Layout:

ir a Mi Bitácora

Conecta epm®

Guardar avance | Descartar solicitud |

Gestión de compensación de CxC

Nro. SGC-1845.1_138

¿Necesitas Ayuda?

Registrar solicitud de compensación

Saphiro

¿Cómo se solicitarán las compensaciones?

2. Conecta



Ir a Mi Bitácora ¿Necesitas Ayuda?

Conecta epm® | Guardar avance | Descartar solicitud | Gestión de compensación de CxC

Nro. SGC-1845.1_152

Registrar solicitud de compensación

Información del solicitante

Nombre	Cargo	Dependencia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	DIRECCION CORPORATIVA PROYECTO ERP
Filial	Código sociedad SAP	
EPM	<input type="text"/>	

Información general de la solicitud

Origen de la CXC	Razón social
<input type="radio"/> OPEN <input type="radio"/> SAP *	<input type="text"/>
Número del Business Partner (BP)	Fecha Contable
<input type="text"/> *	2025-12-03 <input type="text"/> *

Detalle cuentas por pagar

Ingresa en la tabla las cuentas por pagar (CXP) que se van a compensar. Pulsa el botón "Nueva Línea" para crear una fila y luego registra los datos solicitados, luego pulsa "Guardar" para salvar los datos. Ten en cuenta que, el valor total a compensar de las CXP debe ser igual al valor total a compensar de las cuentas por cobrar (CXC).

Numero documento	Fecha vencimiento	Valor cuenta	Valor a compensar	Saldo
<input type="text"/>				



¿Cómo se solicitarán las compensaciones?

2. Conecta

Detalle cuentas por pagar

Ingresa en la tabla las cuentas por pagar (CXP) que se van a compensar. Pulsa el botón "Nueva Línea" para crear una fila y luego registra los datos solicitados, luego pulsa "Guardar" para salvar los datos. Ten en cuenta que, el valor total a compensar de las CXP debe ser igual al valor total a compensar de las cuentas por cobrar (CXC).

GUARDAR	NUEVA LÍNEA	Numero documento	Fecha vencimiento	Valor cuenta	Valor a compensar	Saldo
Total: 0						

Detalle cuentas por cobrar

Ingresa en la tabla las cuentas por cobrar (CXC) que se van a compensar. Pulsa el botón "Nueva Línea" para crear una fila y luego registra los datos solicitados, luego pulsa "Guardar" para salvar los datos. Ten en cuenta que, el valor total a compensar de las CXC debe ser igual al valor total a compensar de las cuentas por pagar (CXP).

GUARDAR	NUEVA LÍNEA	Numero documento	Fecha vencimiento	Valor cuenta	Valor a compensar	Saldo
Observación						

Para adjuntar el soporte da clic en el +
+ 

Continuar

¿Cuál transacción utilizar?

Solicitud desde:

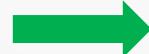
1. Programa Cruce Compensación



Contabilización desde:

- ✓ Cruces entre CXP y CXC de SAP
- ✓ Cruces entre CXP y Open, cuando la CXC de Open es **mayor**

2. Conecta



- ✓ Cruces entre CXP y CXC de SAP, si son terceros diferentes.
- ✓ Cruces entre CXP y Open, cuando la CXC de Open es **menor**

- ✓ Notas créditos parciales.

Tp.asiento contable:

CC = Compensación Acree - Deudor

CA = Compensación CXP

Compensación pagos efectuados



Al ingresar a la transacción, se pueden utilizar varios campos para filtrar los documentos que se requieren compensar. Se recomienda garantizar la selección de todos los campos "Tipo de partida individual".

< Grupo epm Compensar pagos efectuados ▾

Q ⓘ JEB

Estándar* ▾

□ ▾

Proveedor:	Sociedad:	Contabilizado por: •	Tipo de partida individual: •	Asiento contable:	Cta.mayor esp.:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Hoy (09.11.2025)	<input type="text"/> abiertas normales <input type="button" value="x"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			<input type="checkbox"/> Pagos		
			<input type="checkbox"/> Anticipo		
			<input type="checkbox"/> Partidas abiertas normales		

Adaptar filtros (2)

Mi lista de trabajo

Todos los pagos

Estándar ▾

<input type="checkbox"/>	En tratamiento	Asiento contable	Fecha registr.diario	Fe.contab.	Acreedor	Nombre	Texto de posición	Importe de pago
--------------------------	----------------	------------------	----------------------	------------	----------	--------	-------------------	-----------------

Procesar partidas seleccionadas

Fe.contab.	Acreedor	Nombre
Compensar partidas abiertas		
Sociedad: •		
<input type="text"/>		
Acreedor: •		
<input type="text"/>		
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		

Procesar partidas seleccionadas

Traslado

Compensar partidas abiertas

Compensación pagos efectuados



La cabecera, incluye información general que aplica para todo el documento y no a una línea específica.

Cabecera Personas de contacto Contabilizar en cuenta de mayor Partidas de cuenta de mayor Contabilizar en cuenta Anexos (0) Notas (0)

Fecha registr.diario:*	25.10.2025	Periodo:	10	Moneda transacción:*	COP
Fecha contab.:	25.10.2025	Ejercicio:	2025	Tipo de cambio:	
Tp.asiento contable:*	CA	Sociedad:	100 (EPM Medellín)	Fecha de conversión:	25.10.2025
Cabecera:		Referencia:		Nº doc.:	
Traslado:	OFF			Fecha cumpl.impuestos.:	por ejemplo 31.12.2025

Campos obligatorios

- Fecha registr. diario.
- Fecha contable.
- Tp. Asiento contable.
- Cabecera.
- Referencia.
- Moneda transacción

Cabecera Personas de contacto Contabilizar en cuenta de mayor Partidas de cuenta de mayor Contabilizar en cuenta

Fecha registr.diario: 26.10.2025

Fecha contab.: 26.10.2025

Tp.asiento contable: CA

Cabecera:

Traslado: OFF

Partidas de deudores/acreedores abiertas

Seleccionar: Tp.asiento contable

compens

Elementos (4)

Tp.asiento contable	Nom.clase part.ind.
CA	Compens CXP
CC	Compens Acree-Deudor

Compensación pagos efectuados



En el área "Partidas de deudores/ acreedores abiertas", se pueden seleccionar las partidas abiertas, susceptibles de ser compensadas.

Campos obligatorios

- Selección de los documentos que se van a cruzar.



Se requiere:

- Registrar los documentos y BP que se utilizaran para cruzar.

Compensación pagos efectuados



Acreedor 30000158

Cabecera Personas de contacto Contabilizar en cuenta de n

Partidas individuales

Clase de cuenta*	Sociedad	Prove...
1 Proveedor	100	3000
Texto de posición		
	Asignación	TEST
Bloq.pago pos.	Clave referencia	

Partidas de deudores/acreedores abiertas (90) | Es...

Sociedad Cuenta Clase de cue... Asiento cont... Tp.asie...

Grupo ePM Gestión de asientos contables

Asiento contable (EX1RR54030) - Vista de entrada

Mostrar más

GrupoePM Gestión de asientos contables

Asiento contable (690000013) - Vista de entrada



Cabecera 0 Anexos 0 Notas 0 Documentos relacionados

Fecha registr.diario: 11.11.2025

Sociedad: 100 (EPM)

Referencia: TEST

Fecha contab.: 11.11.2025

Moneda transacción: Peso colombiano (COP)

Clase doc.reference: BKPF (Input dir.doc.cont.)

Per.contable: 11/2025

Clv.reference: 0690000013100 2025

Tp.asiento contable: CC (Compens Acree-Deudor)

Cabecera: test

AC creado por: JOSE ADAN MEDINA (JMEDIAL)

Introducido a las (hora local): 11.11.2025, 17:34

Partidas (4) Estándar

Vista de cuenta T



Posición de vista ...	Cuenta de mayor	Centro de beneficio	Débito	Haber
000001	2402900900 (Otros acreedores as...		0 COP	1.068.973 COP
000002	1403030900 (Servicio de distribu)		0 COP	1.931.027 COP
000003	2402900900 (Otros acreedores as...		3.000.000 COP	0 COP
000004	6400021000 (VMER gasto deudor... 100331(DISTRIB ELECTRICIDAD)		0 COP	0 COP

Impuesto Estándar



Partidas (4) Estándar

Partidas (4) Estándar

Posición de vista ...	Cuenta de mayor	Centro de beneficio
000001	2402900900 (Otros acreedores as...	
000002	1403030900 (Servicio de distribu)	
000003	2402900900 (Otros acreedores as...	
000004	6400021000 (VMER gasto deudor... 100331(DISTRIB ELECTRICIDAD)	

Impuesto Estándar

No hay datos disponibles



Descripción de escenarios a realizar



Compensación de partidas entre dos BP diferentes

Compensación de cuentas por pagar con Facturas de Open

Compensación de documentos desde Monitor de cruces

BP Diferentes



La compensación de partidas entre diferentes BP, se debe realizar por valores exactos, no se debe generar saldo en el cruce de los valores de documentos. Para esto, es necesario dividir la CXP o CXC según sea el caso e igualarlas.

Compensación pagos efectuados: BP diferentes:



Se toman las siguientes partidas de dos BP diferentes.

CXP = KT 710000125 = 30000158 = CHEC - DISTRIBUCION DE ENERGIA = \$ 2.000.000

CXC = DB 360000002 = 30000157 = CHEC - GENERACION DE ENERGIA = \$1.000.000

Se dividirá la CXP de \$2.000.000 en 2 partidas de \$1.000.000 y se proceder con la compensación

Compensación pagos efectuados: BP diferentes:



Grupo **epm** Compensar pagos efectuados ▼ Q ? ! JAM

Visualizar en: COP (Moneda de operación) ▼ Saldo: -2.000.000 COP ⟳

Acreedor 30000158 Sociedad: 100

Cabecera Personas de contacto Contabilizar en cuenta de mayor Partidas de cuenta de mayor Contabilizar en cuenta Anexos (0) Notas (0)

Fecha registr.diario: 09.11.2025	Período: 11	Moneda transacción: COP (Peso colombiano)
Fecha contab.: 09.11.2025	Ejercicio: 2025	Fecha de conversión: 09.11.2025
Tp.asiento contable: CA (Compens CXP)	Sociedad: 100 (EPM Medellín)	Nº doc.: -
Cabecera: Rad1	Referencia: FEV123	Fecha cumpl.impuestos.: por ejemplo 31.12.2025 📅
Traslado: ON		

Partidas de deudores/acreedores abiertas (1) Estándar ▼ ☰ 🌐 Compensar todo ...

Sociedad	Acreedor	Asiento ...	Tp.asie...	Texto de...	Fecha re...	Fe.venci...	Importe ...	Asignación	Compensar
100	300001...	7100001...	KT		09.11.20...	09.12.20...	-2.000.0...		✓

Partidas que deben compensarse (1) Estándar ▼ Eliminar todo ...

Eliminar	Asiento contable	Importe pendiente...	Importe imputado	Impte.descuento
«	710000125	-2.000.000 ⓘ	-2.000.000	0

Compensación pagos efectuados



Grupo: eprg Compensar pagos efectuados

Visualizar en: COP (Moneda de operación) Saldo: 0 COP

Acreedor 30000158 Sociedad: 100

Cabecera Personas de contacto Contabilizar en cuenta de mayor Partidas de cuenta de mayor Contabilizar en cuenta (-2.000.000 COP) Anexos (0) Notas (0)

Partidas individuales

	Clase de cuenta*	Sociedad	Proveedor*	Importe en el Debe (...)*	Importe en el Haber (...)*	Libro mayor especial		Añadir	Anterior	1/1	Siguiente
1	Proveedor	100	30000158	0	1.000.000			Borrar			
Texto de posición Asignación Cuenta de mayor* Fecha base Tp.banco interloc. Cód.motivo											
			2402900900	por ejemplo 31.12.2025							
Bloq.pago pos. Clave referencia 1 Clave referencia 2 Clave ref. 3											
2	Clase de cuenta*	Sociedad	Proveedor*	Importe en el Debe (...)*	Importe en el Haber (...)*	Libro mayor especial		Añadir	Borrar		
2	Proveedor	100	30000158	0	1.000.000						
Texto de posición Asignación Cuenta de mayor* Fecha base Tp.banco interloc. Cód.motivo											
			2402900900	por ejemplo 31.12.2025							
Bloq.pago pos. Clave referencia 1 Clave referencia 2 Clave ref. 3											
Contabilizar Simular											

Compensación pagos efectuados



Grupo epm Compensar pagos efectuados

Visualizar en: COP (Moneda de operación) Saldo: 0 COP

Acreedor 30000158 Sociedad: 100

Cabecera Personas de contacto Contabilizar en cuenta de mayor Partidas de cuenta de mayor **Contabilizar en cuenta (-2.000.000 COP)** Anexos (0) Notas (0)

Partidas individuales

	Clase de cuenta *	Sociedad	Proveedor *	Importe en el Debe (...	Importe en el Haber (...	Libro mayor especial	
1	Proveedor	100	30000158	0	1.000.000		Borrar <input checked="" type="checkbox"/>

Texto de posición Asignación **Correcto** Tp.banco interloc. Cód.motivo

Bloq.pago pos. Clave referencia 1 La partida individual 1080000052 (2025, 100) se ha contabilizado.

Visualizar Ir a Lista de pagos

	Clase de cuenta *	Sociedad	Proveedor *	Importe en el Debe (...	Importe en el Haber (...	Libro mayor especial	
2	Proveedor	100	30000158	0	1.000.000		Añadir Borrar <input checked="" type="checkbox"/>

Texto de posición Asignación Cuenta de mayor * Fecha base Tp.banco Interloc. Cód.motivo

Bloq.pago pos. Clave referencia 1 Clave referencia 2 Clave ref. 3

Contabilizar **Simular** |

Compensación pagos efectuados



< Grupo epm Visualizar documento: Vista de entrada ▾

Q ⓘ 🔍 JAM

Menú ▾ Cambio modo visualización/modificación Visualizar otro documento Seleccionar obj.individual Visual.cab.doc. Moneda de visualización Vista de libro de mayor Servicios para objeto ▾

Finalizar

Vista de entrada

Nº documento: **1080000052** Sociedad: **100** Ejercicio: **2025**
Fecha documento: **09.11.2025** Fecha contab.: **09.11.2025** Período: **11**
Referencia: **FEV123** Núm.general: _____
Moneda: **COP** Existen textos: Grupo ledgers: _____



S...	Cuenta	Denominación	ML	Libro mayor	CeBe interl.	Soc.GL asociada	Segm.interloc.	Impte.mon.local	Importe	Ind.imp.	IR	Posición financiera vista de registro	Centro coste	Elemento PEP
100	30000158	CHEC - DISTRIBUCION DE E...	COP	2402900900		109		1.000.000-	1.000.000-			CXP		
	30000158	CHEC - DISTRIBUCION DE E...	COP	2402900900		109		1.000.000-	1.000.000-			CXP		
	30000158	CHEC - DISTRIBUCION DE E...	COP	2402900900		109		2.000.000	2.000.000			X_ESTADISTICA		

Compensación pagos efectuados: Open menor de CXP



Cuenta de Mayor = 2902900001 = Compesacion facturad

Se diligencia los datos de cabecera, se selecciona la partida de CXP a compensar, y en la sección de Contabilizar en cuenta de mayor, se diligencia la cuenta puente de compensación facturador. (Reclasifica la cuenta)

Visualizar en: COP (Moneda de operación) Saldo: 0 COP

Acreedor 30000158 Sociedad: 100

Cabecera Personas de contacto Contabilizar en cuenta de mayor (-1.068.973 COP) Partidas de cuenta de mayor Contabilizar en cuenta Anexos (0) Notas (0)

Partidas individuales Añadir Anterior 1/1 Siguiente

	Clase de cuenta*	Sociedad	Cuenta de mayor*	Importe en el Debe (COP)*	Importe en el Haber (COP)*	
> 1	Cuenta de mayor	100	2902900001	0	1.068.973	Añadir Borrar ✓

Partidas de deudores/acreedores abiertas (2) Estándar* Buscar Seleccionar más Compensar todo ... Partidas que deben compensarse (1) Estándar* Eliminar todo ...

Sociedad	Cuenta	Clase de cue...	Asiento cont...	Tp.asie...	Texto de posi...	Fecha registr...	Fe.vencimien...	Importe (COP)	Asignación	Compensar	Eliminar	Asiento contable	Importe pendient...	Importe imputado	Imp.te.descuento
100	30000158	K (Proveedor)	690000013	CC		11.11.2025	11.12.2025	-1.068.973	TEST	✓	«	690000013	-1.068.973	-1.068.973	0
100	30000158	K (Proveedor)	1080000052	CA		09.11.2025	09.12.2025	-1.000.000		Compensar »					

Contabilizar Simular |

Compensación pagos efectuados: Open menor de CXP



Cuenta de Mayor = 2902900001 = Compesacion facturad

Se diligencia los datos de cabecera, se selecciona la partida de CXP a compensar, y en la sección de Contabilizar en cuenta de mayor, se diligencia la cuenta puente de compensación facturador. (Reclasifica la cuenta)

Asiento contable (FA24559590) - Vista de entrada

Cabecera

Fecha registr.diario:	11.11.2025	Sociedad:	100	Referencia:	TEST 2
Fecha contab.:	11.11.2025	Moneda transacción:	Peso colombiano (COP)	Clase doc.reference:	BKPFF (Input dir.doc.cont.)
Per.contable:	11/2025	Clv.reference:	-	Cabecera:	TEST
Tp.asiento contable:	CC (Compens Acree-Deudor)	AC creado por:	-	Introducido a las (hora local):	-

[Mostrar más](#)

Partidas (4) | Estándar

Posición de vista ...	Cuenta de mayor	Centro de beneficio	Débito	Haber
000001	2902900001 (Compesacion facturad)	100981 (CORPORATIVO)	0 COP	1.068.973 COP >
000002	2402900900 (Otros acreedores as...		1.068.973 COP	0 COP >
000003	6400031000 (VMER gasto compra...	100331 (DISTRIB ELECTRICIDAD)	0 COP	0 COP >
000004	6400030000 (VMER ingreso comp...	100331 (DISTRIB ELECTRICIDAD)	0 COP	0 COP >

Impuesto | Estándar

Contabilizar **Seleccionar moneda**

Compensación pagos efectuados: Open menor de CXP



Cuenta de Mayor = 2902900001 = Compesacion facturad

Se diligencia los datos de cabecera, se selecciona la partida de CXP a compensar, y en la sección de Contabilizar en cuenta de mayor, se diligencia la cuenta puente de compensación facturador. (Reclasifica la cuenta)

Asiento contable (690000014) - Vista de entrada

Cabecera

Fecha registr.diario: 11.11.2025
Fecha contab.: 11.11.2025
Per.contable: 11 / 2025
Tp.asiento contable: CC (Compens Acree-Deudor)

Sociedad: 100 (EPM)
Moneda transacción: Peso colombiano (COP)

Referencia: TEST 2
Clase doc.referencia: BKPFF (Input dir.doc.o)
Chv.reference: 0690000014100 2025
Cabecera: TEST
AC creado por: JOSE ADAN MEDINA (JMEDIAL)
Introducido a las (hora local): 11.11.2025, 18:59

Partidas (4) Estándar

Posición de vista ...	Cuenta de mayor	Centro de beneficio	Débito	Haber
000001	2902900001 (Compesacion facturad)	100981(CORPORATIVO)	0 COP	1.068.973 COP
000002	2402900900 (Otros acreedores as...)		1.068.973 COP	0 COP
000003	6400031000 (VMER gasto compra...)	100331(DISTRIB ELECTRICIDAD)	0 COP	0 COP
000004	6400030000 (VMER ingreso comp...)	100331(DISTRIB ELECTRICIDAD)	0 COP	0 COP

Impuesto Estándar

Editar Crear correspondencia Invertir Nuevos Visualizar cambios Seleccionar moneda

Correcto
La partida individual 690000014 (2025, 100) se ha contabilizado.

Visualizar Ir a Lista de pagos

Compensación pagos efectuados



Cabecera **Personas de contacto** Contabilizar en cuenta de mayor (0 COP) Partidas de cuenta de mayor Contabilizar en cuenta (0 COP) Anexos (0) Notas (0)

Acreedor 13987

GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS
CR 80 39 157 OF 715
MEDELLÍN 050013
Antioquia

Información de contacto

Teléfono: 3117568035
Correo electrónico: gms_ingenieros@hotmail.com

La sección “Persona de contacto” presenta información que el tercero tiene registrado en su matricula. Es una sección informativa.

Compensación pagos efectuados



Contabilizar en cuentas de mayor: cuando se requiere contabilizar un pago directamente en una cuenta de mayor (por ejemplo, una cuenta de gastos, ingresos, anticipos, ajustes contables, etc. (Por definición no se utilizará)

Cabecera Personas de contacto **Contabilizar en cuenta de mayor (0 COP)** Partidas de cuenta de mayor Contabilizar en cuenta (0 COP) Anexos (0) Notas (0)

Partidas individuales						Añadir	Anterior	1/1	Siguiente
	Clase de cuenta *	Sociedad	Cuenta de mayor *	Importe en el Debe (COP)*	Importe en el Haber (COP)*				
> 1	Cuenta de mayor	100		0	0				

Añadir Borrar

El campo “**Partidas en cuentas de mayor**” permite visualizar y seleccionar partidas abiertas que pertenecen a cuentas de mayor (es decir, cuentas contables que no son de proveedores ni clientes) para efectos de compensación. (Por definición no se utilizará)

Cabecera Personas de contacto **Contabilizar en cuenta de mayor (0 COP)** **Partidas de cuenta de mayor** Contabilizar en cuenta (0 COP) Anexos (0) Notas (0)

Partidas de cuenta de mayor abiertas Estándar										Buscar	Seleccionar más	Compensar todo		
Sociedad	Cta.mayor	Asiento contable	Tp.asiento conta...	Texto de posición	Fecha registr.dia...	Importe (COP)	Asignación	Compensar						

Partidas que deben compensarse | Estándar

Eliminar	Asiento contable	Importe pendiente...	Importe imputado	Referencia a fact...

Compensación pagos efectuados



El campo “Contabilizar en cuenta” se utiliza para indicar el proveedor al cual se le está realizando el pago. Es decir, es la cuenta que se va a debitar o acreditar en el asiento contable, compensando las facturas pendientes de ese proveedor.

Cabecera	Personas de contacto	Contabilizar en cuenta de mayor (0 COP)	Partidas de cuenta de mayor	Contabilizar en cuenta (0 COP)	Anexos (0)	Notas (0)
Partidas individuales						
Clase de cuenta* Sociedad Proveedor* Importe en el Debe (...) * Importe en el Haber (...) * Libro mayor especial						
1	Proveedor	100	13987	0	0	Añadir Borrar A
Texto de posición		Asignación		Cuenta de mayor*	Fecha base	Tp.banco interloc.
				2402900900	por ejemplo 31.12.2025	Cód.motivo
Bloq.pago pos.		Clave referencia 1		Clave referencia 2	Clave ref. 3	
Añadir						

Conceptos clave



El **Cruce de Compensación** en SAP es el proceso mediante el cual se saldan partidas abiertas entre cuentas relacionadas, como por ejemplo entre un proveedor y un cliente. Este proceso permite que se compensen de forma automática o manual los saldos entre cuentas, reduciendo el número de partidas abiertas y facilitando la conciliación contable.

Programa Cruce
Compensación
ZFI_0092

Programa cruce compensación



Opción “**Contabilizar compensación**” se utiliza para contabilizar las partidas que ya han sido previamente seleccionadas para compensar y aprobadas por el jefe responsable del área

< Grupo epm Programa Compensaciones Automáticas ▾

Menú ▾ Grabar como variante... ⋮

Selección:

Sociedad:

Ejercicio:

Proveedor/Cliente: a:

Estado

Abierto en fecha clave: 25.10.2025

Monitor:

Contabilizar compensación:

Consultar historial:

Lote: a:

Variante

Layout:

Programa cruce compensación



Seleccionar el lote a contabilizar y se le da la orden en "compensar", a continuación, se genera el documento de contabilización del cruce.

Grupo **epm** Programa Cruce: Contabilizar compensación ▾

Todo Buscar Q

Menú ▾

Sociedad: EPM
Ejercicio: 0000

Compensar

Marcar	Lote	Tipo	Libro mayor	Soc.	Proveedor	Nombre completo	Ej.	Estado	Descrip.breve	Fecha Sol.	Hora Sol.	Doc.comp.	Compensación	Texto Ref.Open
<input type="checkbox"/>	15	Open	2902900001	100	30000003	AGUAS NACIONALES EPM SA ESP	2024	▲	Aprobado	29.05.2025	14:15:24			
<input type="checkbox"/>	32	Cruce	2902900001	100	4	ALMAVIVA S.A	2024	▲	Aprobado	05.06.2025	16:02:21			
<input type="checkbox"/>	34	Open	2902900001	100	4	ALMAVIVA S.A	2024	▲	Aprobado	05.06.2025	16:16:47			
<input type="checkbox"/>	35	Open	2902900001	100	4	ALMAVIVA S.A	2024	▲	Aprobado	05.06.2025	16:17:44			
<input type="checkbox"/>	53	Open	2902900001	100	40000001	XM CIA DE EXPERTOS EN MERCADOS SA ESP	2025	▲	Aprobado	09.06.2025	11:48:44			
<input type="checkbox"/>	114	Cruce	2902900001	100	35	SOCIEDAD DE AGUAS Y GASEOSAS DE COL	2024	▲	Aprobado	18.07.2025	14:16:30			
<input type="checkbox"/>	118	Open	2902900001	100	30000003	AGUAS NACIONALES EPM SA ESP	2024	▲	Aprobado	07.08.2025	11:39:21		1112121321111	
<input type="checkbox"/>	119	Open	2902900001	100	30000003	AGUAS NACIONALES EPM SA ESP	2025	▲	Aprobado	07.08.2025	12:06:02		ANO2025-M08-D07	
<input type="checkbox"/>	131	Cruce	2902900001	100	35	SOCIEDAD DE AGUAS Y GASEOSAS DE COL	2024	▲	Aprobado	24.08.2025	09:47:32			
<input type="checkbox"/>	135	Open	2902900001	100	35	SOCIEDAD DE AGUAS Y GASEOSAS DE COL	2024	▲	Aprobado	24.08.2025	11:36:41		1026275238-07	
<input type="checkbox"/>	138	Open	2902900001	100	30000003	AGUAS NACIONALES EPM SA ESP	2024	▲	Aprobado	02.09.2025	10:48:41			
<input type="checkbox"/>	142	Open	2902900001	100	35	SOCIEDAD DE AGUAS Y GASEOSAS DE COL	2024	▲	Aprobado	09.09.2025	07:18:04			
<input type="checkbox"/>	143	Open	2902900001	100	35	SOCIEDAD DE AGUAS Y GASEOSAS DE COL	2024	▲	Aprobado	09.09.2025	08:56:47			
<input type="checkbox"/>	160	Cruce	2902900001	100	1470	SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA	2025	▲	Aprobado	19.09.2025	11:20:42			
<input type="checkbox"/>	169	Cruce	2902900001	100	3679	ENETEL SAS	2025	▲	Aprobado	04.10.2025	19:53:41			
<input type="checkbox"/>	174	Cruce	2902900001	100	2		2025	▲	Aprobado	10.10.2025	13:26:47			
<input type="checkbox"/>	175	Cruce	2902900001	100	30000003	AGUAS NACIONALES EPM SA ESP	2025	▲	Aprobado	14.10.2025	10:25:50			
<input type="checkbox"/>	187	Cruce	2902900001	100	1470	SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA	2025	▲	Aprobado	21.10.2025	10:37:22			
<input type="checkbox"/>	189	Cruce	2902900001	100	30000003	AGUAS NACIONALES EPM SA ESP	2025	▲	Aprobado	23.10.2025	15:28:51			
<input checked="" type="checkbox"/>	193	Cruce	2902900001	100	30000003	AGUAS NACIONALES EPM SA ESP	2025	▲	Aprobado	10.11.2025	15:55:39			

ZPRUEBAAP4

- Actividades recientes
- Utilizado con frecuencia
- Busc.Aplic.
- Opciones
- Acerca de
- Soporte de aplicación
- Salir

Fecha de Compensación

Fecha: 18.11.2025

Grabar Cancelar

COL	2024	▲	Aprobado	09.09.2025	08
IMPLIFICA	2025	▲	Aprobado	19.09.2025	11



Programa cruce compensación

Documento contabilizado

103	AGUAS NACIONALES EPM SA ESP	2024	▲ Aprobado	29.05.2025	14:15:24
103	ALMAVIVA S.A	2024	▲ Aprobado	05.06.2025	16:02:21
103	ALMAVIVA S.A	2024	▲ Aprobado	05.06.2025	16:16:47
103	ALMAVIVA S.A	2024	▲ Aprobado	05.06.2025	16:17:44
101	XM CIA DE EXPERTOS EN...				
103	SOCIEDAD DE AGUAS Y C...				
103	AGUAS NACIONALES EPM	2025	▲ Aprobado	09.09.2025	08:06:47
103	AGUAS NACIONALES EPM	2025	▲ Aprobado	19.09.2025	11:20:42
103	SOCIEDAD DE AGUAS Y C...				
103	SOCIEDAD DE AGUAS Y C...				
103	AGUAS NACIONALES EPM	2025	▲ Aprobado	04.10.2025	19:53:41
103	SOCIEDAD DE AGUAS Y C...				
103	SOCIEDAD DE AGUAS Y GASEOSAS DE C...	2024	▲ Aprobado	23.10.2025	15:28:51
	SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA	2025	▲ Aprobado	10.11.2025	15:55:39
	ENETEL SAS	2025	▲ Aprobado	10.10.2025	13:26:47
103	AGUAS NACIONALES EPM SA ESP	2025	▲ Aprobado	14.10.2025	10:25:50
	SIEMENS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA	2025	▲ Aprobado	23.10.2025	10:37:22

102	Cruce	2902900001	100	30000003	AGUAS NACIONALES EPM SA ESP	2025	▲ Aprobado	23.10.2025	15:28:51
103	Cruce	2902900001	100	30000003	AGUAS NACIONALES EPM SA ESP	2025	■ Compensada	10.11.2025	15:55:39

Lote 193 compens

Se visualiza documento de compensación, del lote

Nº documento:	690000258	Sociedad:	100	Ejercicio:	2025													
Fecha documento:	10.11.2025	Fecha contab.:	10.11.2025	Periodo:	11													
Referencia:	6160002176	Num general:		Existe tarjetas:	<input type="checkbox"/>													
Moneda:	COP	Grupos ledgers:																
Vista de entrada																		
S... *	Pos.	CT	Denominación	Importe	Moneda	CteBe	Cuenta	Fondos	Reservant.	Cte.gestor	Profinvre	Área funcional	Programa de financiación	Proveedor	Doc.compras	D. C/Cta	Cliente	Cta.altern
100	1 01	AGUAS NACIONAL...	6,508,500 COP	30000003	FI	FACTUAL			CXC	GENERIC	GENERIC	GENERIC		S D	30000003	138790		
	2 17	AGUAS NACIONAL...	8,508,500 COP	30000003	FI	FACTUAL			CXC	GENERIC	GENERIC	GENERIC		H D	30000003	138790		
	3 27	AGUAS NACIONAL...	2,000,000 COP	30000003	FI	FACTUAL			CXP	GENERIC	GENERIC	GENERIC		30000003	S K	240900		

¡Gracias!

Inquietudes | Comentarios

