



**Capacitación
Cruce CXC CXP
Implementación ERP
*Proyecto Saphiro***

Grupo•epm®

 **Noviembre 2025**

Agenda

Presentación
Módulo AP (Account
Payable)



Conceptos claves y
contextualización



Capacitación
Cruce CXC
CXP

Compensaciones



Cierre



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 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.

Verificación de factura (Cotejo)	
Clase	Descripción
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

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	Descripcion
I0	Gastos de viaje conecta
I7	Cesantias conecta
I9	Operación Comercial Generacion OCG
IA	Gastos de viaje MAXIMO

Cruce Compensación



¿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](#)

Conecta
epm®
| Guardar avance
| Descartar solicitud |

Gestión de compensación de CxC
Nro. SGC-1845.1_152
¿Necesitas Ayuda?

Registrar solicitud de compensación

Información del solicitante

Nombre	Cargo	Dependencia
<input style="width: 100%; height: 30px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	DIRECCION CORPORATIVA PROYECTO ERP
Filial	Código sociedad SAP	
EPM	<input style="width: 100%; height: 30px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	

Información general de la solicitud

Origen de la CXC	Razón social
<input type="radio"/> OPEN <input checked="" type="radio"/> SAP *	<input style="width: 100%; height: 30px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/>
Número del Business Partner (BP)	Fecha Contable
<input style="width: 100%; height: 30px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 30px; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="2025-12-03"/>

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

Número documento	Fecha vencimiento	Valor cuenta	Valor a compensar	Saldo



¿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**

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 o grupo empresarial. 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

1

El usuario que tiene en su perfil la opción “**Selec. Partidas a compensar**”, podrá determinar las partidas que se van a cruzar (Cuentas por Cobrar (CXC) y Cuentas por Pagar (CXP)) y que están a nombre de un mismo Business Partner.

« Grupo epm Programa Compensaciones Automáticas »

Menú ▾ Grabar como variante... Traer variante... ⋮ Finalizar

Selección:

Sociedad: *

Ejercicio:

Proveedor/Cliente: a: ⌂

Estado

Abierto en fecha clave: 02.12.2025

Monitor:

Selec. Partidas a compensar: Consultar histórico:

Lote: a: ⌂

Número de documento: a: ⌂

Variante

Layout:

Ejecutar

Programa cruce compensación



1

“Selec. Partidas a compensar”.

Grup epn Programa Cruce: Seleccionar Partidas a compensar

Menú

Proveedor/Cliente: 000000012 INCOLMOTOS YAMAHA S.A.
Sociedad: EPM
Ejercicio: 2025

Marca	Estado	Descripción	Lote	Soc.	Proveedor	ClCta	IO	Clase	N.I.F.	Nombre 1	Nº documento	Importe	ML	Importe	Moneda	Ej.	Fecha doc.	Vencimiento
<input type="checkbox"/>	● Nuevo		100	12	K	KG	8909169116	INCOLMOTOS YAMAHA S.A.	<u>500000027</u>		11.829 COP		11.829 COP		2025	26.05.2025		
<input type="checkbox"/>	● Nuevo		100	12	K	KG	8909169116	INCOLMOTOS YAMAHA S.A.	<u>500000007</u>		2.000 COP		2.000 COP		2025	06.03.2025		
<input type="checkbox"/>	● Nuevo		100	12	K	KG	8909169116	INCOLMOTOS YAMAHA S.A.	<u>500000082</u>		994 COP		994 COP		2025	29.07.2025		
<input type="checkbox"/>	● Nuevo		100	12	K	KG	8909169116	INCOLMOTOS YAMAHA S.A.	<u>500000034</u>		1.988 COP		1.988 COP		2025	29.05.2025		
<input type="checkbox"/>	● Nuevo		100	12	K	KG	8909169116	INCOLMOTOS YAMAHA S.A.	<u>500000025</u>		974 COP		974 COP		2025	26.05.2025		
<input type="checkbox"/>	● Nuevo		100	12	K	RE	8909169116	INCOLMOTOS YAMAHA S.A.	<u>730000768</u>	8.000.000.000- COP		2.000.000,00- USD		2025	24.09.2025	24.09.2025		
<input type="checkbox"/>	● Nuevo		100	12	K	KT	8909169116	INCOLMOTOS YAMAHA S.A.	<u>710000047</u>	1.000.000.000- COP		1.000.000.000- COP		2025	25.06.2025	25.07.2025		
<input type="checkbox"/>	● Nuevo		100	12	K	KO	8909169116	INCOLMOTOS YAMAHA S.A.	<u>540000106</u>	8.000.000.000- COP		2.000.000,00- USD		2025	24.09.2025	24.09.2025		
<input type="checkbox"/>	● Nuevo		100	12	K	KT	8909169116	INCOLMOTOS YAMAHA S.A.	<u>710000048</u>	6.000.000.000- COP		1.000.000,00- USD		2025	25.06.2025	25.07.2025		

[Solicitar Aprobación](#)

¡Gracias!

Inquietudes | Comentarios

