



Capacitación

Cuentas por pagar

Directas

Implementación ERP

Proyecto Saphiro



Agenda

Presentación
Módulo AP (Account
Payable)



Conceptos claves y
contextualización



Capacitación
Cuentas por
Pagar
Directas



Cuentas por Pagar Directas
(FV60) y Cargue Masivo



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



Ind. Impuestos

Los indicadores de impuestos son claves, toda vez que, permiten identificar cómo se deben calcular y contabilizar los impuestos en transacciones financieras. Estos indicadores se utilizan tanto en los módulos SAP FI cuentas por pagar directas y SAP MM pedidos de compras. IVA e Impuesto al consumo.

Indicador SAP S/4 HANA	Denominación del Impuesto SAP S/4 HANA
V0	0% Compra Bs y Ss excluidos, exentos y no gravados
V1	0% Import. Exentas, excluidas y no gravadas
V2	19% Importación bienes desc.en IVA
V3	19% Importación servicios desc. en IVA
V4	5% IVA descontable directo bienes
V5	5% IVA descontable directo servicios
V6	16% IVA descontable directo bienes
V7	16% IVA descontable directo servicios
V8	19% IVA descontable directo bienes
V9	19% IVA descontable directo servicios
VA	19% IVA Import. pdte x dsctar AFRP Bs y Ss
VB	0% Autocons. Excluidos, exentos y no gravados
VC	5% IVA mayor valor compra bienes y servicios
VD	16% IVA mayor valor compra bienes y servicios
VE	19% IVA mayor valor compra bienes y servicios
VF	5% IVA mayor valor importación bienes y servicios
VG	19% IVA mayor valor importación bienes y servicios
VH	4% Impuesto al consumo
VI	8% Impuesto al consumo

Indicador SAP S/4 HANA	Denominación del Impuesto SAP S/4 HANA
VJ	8% Impuesto al consumo 19% IVA descontable
VK	16% IVA AFRP bienes y servicios
VL	19% IVA AFRP bienes y servicios
VM	19% IVA AFRP importación Bs y Ss desc. directo
VN	5% IVA devoluc. Compras
VO	19% IVA devol. Compra Bs
VP	16% IVA arrendamiento operación - Energía
VQ	19% IVA arrendamiento operación - Energía
VR	16% IVA arrendamiento funcionamiento
VS	19% IVA arrendamiento funcionamiento
VT	19% IVA Act Fij Real Prod pdte por dsctar
VU	19% IVA arrendamiento operación - Acueducto
VV	19% IVA arrendamiento operación - Alcantarillado
VW	19% IVA arrendamiento operación - Gas
VX	8% Impuesto al consumo 19% IVA mayor valor
VY	4% Impuesto al consumo 19% IVA mayor valor
VZ	4% Impuesto al consumo 19% IVA Descontable en IVA
IM	19% IVA mayor valor IMPORTACIONES

Conceptos clave



Es una clave que define cómo se debe calcular y contabilizar la retención de impuestos en una transacción. Se utiliza para aplicar retenciones como Renta, Rete IVA, ICA y estampillas.

Ind.Tipo retención	Tipo retención	Ind. Tarifa	Descripción indicador retención
00	Pagos laborales	01	Empleados no asalariados
01	Honorarios	01	11% Honorarios declarantes de renta
06	Servicios	01	4% Servicios generales declarantes
07	Servicios Hoteles restaurante y hospedaje	01	3,5% Hoteles restaurante y hospedaje
09	Servicios Transporte terrestre de persona	01	3,5% Transporte terrestre de personas
10	Servicios temporales de empleo	01	1% Servicios temporales de empleo
15	Arrendamientos bienes inmuebles	01	3,5% Arrendamiento de bienes inmuebles
30	Autorretención renta Honorarios	01	11% Autorre Honorarios
83	Estampillas Universidad de Antioquia	01	1% Estampilla Universidad de Antioquia
26	Impuesto sobre las ventas (RETEIVA)	01	15% ReteIVA a responsables
BO	BOGOTÁ (CUNDINAMARCA)	01	4.14xMil SERV BOGOTÁ
BJ	BUCARAMANGA (SANTANDER)	01	2.75xMil SERV BUCARAMANGA
CI	CARTAGENA (BOLIVAR)	01	3xMil SERV CARTAGENA
7C	COCORNÁ (ANTIOQUIA)	01	7xMil SERV COCORNÁ
D7	COPACABANA (ANTIOQUIA)	01	8xMil SERV COPACABANA
G7	GIRARDOTA (ANTIOQUIA)	01	7xMil SERV GIRARDOTA
I0	IBAGUÉ (TOLIMA)	01	10xMil SERV IBAGUÉ
I1	ITAGUI (ANTIOQUIA)	01	1.2xMil SERV ITAGUI
L2	LA CEJA (ANTIOQUIA)	01	5xMil SERV LA CEJA

Ind. Tarifa	Descripción indicador retención
01	4.14xMil SERV BOGOTÁ
02	6.9xMil SERV BOGOTÁ
03	7.6xMil SERV BOGOTÁ
04	7.66xMil SERV BOGOTÁ
05	8.66xMil SERV BOGOTÁ
06	9.66xMil SERV BOGOTÁ
07	13.8xMil SERV BOGOTÁ
08	4.14xMil COMERC BOGOTÁ
09	6.9xMil COMERC BOGOTÁ
10	11.04xMil COMERC BOGOTÁ
11	13.8xMil COMERC BOGOTÁ
13	4.14xMil INDU BOGOTÁ
14	6.9xMil INDU BOGOTÁ
15	11.04xMil INDU BOGOTÁ

Conceptos clave



En la transacción **FV60** de SAP, la **cuenta asociada** se refiere a la **cuenta contable del proveedor** establecida para hacer la afectación contable según la clasificación del bien o servicio adquirido.

Código	Descripción línea 1	Cuenta SAP (POPE)	Descripción cuenta SAP
P001	Compra Bienes y Servicios Nal	2401000900	Bienes y servicios nacionales asociada
P357	Compras en Bloque	2401000900	Bienes y servicios nacionales asociada
P359	Compras STR Bs y Ss	2401000900	Bienes y servicios nacionales asociada
P360	Compras SDL Bs y Ss	2401000900	Bienes y servicios nacionales asociada
P361	Compras en Bolsa Bs y Svs	2401000900	Bienes y servicios nacionales asociada
P362	Bs y Ss Compras Otros Svs OP C	2401000900	Bienes y servicios nacionales asociada
P363	Compras STN Bs y Ss	2401000900	Bienes y servicios nacionales asociada
P364	Compras STR Transaccion Intern	2401000900	Bienes y servicios nacionales asociada
P366	Compras SDL Transaccion Intern	2401000900	Bienes y servicios nacionales asociada
P310	Arrendamientos Operativos	2402150900	Arrendamientos operativos asociada
P303	Bienes y Servicios Exterior	2401020900	Bienes y servicios del exterior asociadas
P343	Honorarios	2402130900	Honorarios asociada
P312	Seguros	2402040900	Seguros asociada
P344	Servicios	2402140900	Servicios asociada
P307	Servicios Publicos	2402110900	Servicios publicos asociada
P315	FL Financiacion social	2402900900	Otros acreedores asociada
P319	Otros Acreedores Nacionales	2402900900	Otros acreedores asociada
P321	Otros acreedores empleados	2402900900	Otros acreedores asociada
P322	Gastos de Representacion	2402070900	Gastos de representacion asociada



Homologación
Cuentas Asociadas

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.

Documento JDE	Documento SAP	Descripción
6E y PS	K6	Impuestos y Bonos Gas
PS	KO	Otros doc. Por Pagar
SE	KV	Gastos de viaje
PF	KT	Devolución Recaudo Terceros
6S / SP*	KN	Ctas x pagar nómina: Vivienda / Liquid.Def/ Seg. Social / Otras.
PD	KG	Abono Acreedor (Nota Crédito)
4E	KF	Factura Conv. Mandante
4F	KH	Factura Conv. Mandatario
Nuevo Doc	KP	Provisiones finanzas
Nuevo Doc	KU	Anul. Doc. Provisión (automático)
PL	KD	Importaciones
PU	KM	Legalización Caja Menor
CT / CA	KI	Ajustes por Impuestos y Contables
Nuevo Doc	KX	Anul. Doc. Proveedor (automático)

Conceptos clave



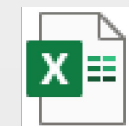
CeBe = Centro de Beneficio = Es el equivalente a la compañía de JDE, representa la unidad de negocio.

CeCo = Centro de Costo = Es el equivalente al centro de actividad en JDE. Codifica cada dependencia de la organización.

Empresa	Negocio JDE	Nombre JDE	Centro de beneficio SAP	Nombre Corto (20) Denominación	Nombre Largo (40) Texto explicativo
EPM	0130	EPM Proyecto Ituango	100311	ITUANGO	ITUANGO
EPM	0131	EEPPM Generacion de Energia	100312	GENERA ELECTRICIDAD	GENERACION ELECTRICIDAD
EPM	0132	EEPPM Transmisión de energía	100321	TRANSMI ELECTRICIDAD	TRANSMISION ELECTRICIDAD
EPM	0133	EEPPM Distribucion Energia	100331	DISTRIB ELECTRICIDAD	DISTRIBUCION ELECTRICIDAD
EPM	0141	EEPPM Acueducto	100411	PROVISION AGUA	PROVISION AGUA
EPM	0151	EEPPM Alcantarillado	100511	GESTION AGU RESIDUAL	GESTION AGUAS RESIDUALES
EPM	0172	EEPPM Distribucion de Gas	100721	GAS	GAS
EPM	0193	Servicios Grupo EPM	100901	CENTRO SERV COMPARTI	CENTRO SERVICIOS COMPARTIDOS
EPM	0194	EEPPM Inversiones patrimoniales	100902	INVERS PATRIMONIALES	INVERSIONES PATRIMONIALES
EPM	0195	EEPPM Segmento otros	100903	OTROS	OTROS
EPM	0196 EAS	EEPPM EAS	100904	EAS-SERVICIO MEDICO	EAS - SERVICIO MEDICO
EPM	0196	EEPPM EAS	100905	EAS - ACTIVIDAD SOPO	EAS - ACTIVIDADES SOPORTE
EPM	0198	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN	100981	CORPORATIVO	CORPORATIVO
EPM	0197	EEPPM Proveeduría	100982	PROVEEDURIA	PROVEEDURIA
EPM Inversiones	0495	EPM Inversiones Segmento otros	101902	INVERS PATRIMONIALES	INVERSIONES PATRIMONIALES
Aguas Nacionales	0841	Aguas Nacionales Acueducto	104411	PROVISION AGUA	PROVISION AGUA
Aguas Nacionales	0851	Aguas Nacionales Alcantarill	104511	GESTION AGU RESIDUAL	GESTION AGUAS RESIDUALES
Aguas Nacionales	0861	Aguas Nacionales-Aseo	104611	GESTION RESID SOLIDO	GESTION RESIDUOS SOLIDOS
Aguas Nacionales	0895	Aguas Nacionales-Segmento Otr	104902	INVERS PATRIMONIALES	INVERSIONES PATRIMONIALES
Aguas Regionales	0941	Aguas de Uraba Acueducto	105411	PROVISION AGUA	PROVISION AGUA
Aguas Regionales	0951	Aguas de Uraba Alcantarillad	105511	GESTION AGU RESIDUAL	GESTION AGUAS RESIDUALES
Aguas Regionales	0995	Aguas de Uraba-Segmento Otro	105902	INVERS PATRIMONIALES	INVERSIONES PATRIMONIALES



CeBes



CeCos

Conceptos clave



Código que se utiliza para calcular los días de vencimiento a partir de la fecha base.


	Cond...	Aclaración propia
<input checked="" type="checkbox"/>	K000	Pago Inmediato (0) días
<input type="checkbox"/>	K003	Pago a Tres (3) días
<input type="checkbox"/>	K008	Pago a Ocho (8) días
<input type="checkbox"/>	K010	Pago a Diez (10) días
<input type="checkbox"/>	K014	Pago a Catorce (14) días
<input type="checkbox"/>	K015	Pago a Quince (15) días
<input type="checkbox"/>	K020	Pago a Veinte (20) días
<input type="checkbox"/>	K030	Pago a Treinta (30) días
<input type="checkbox"/>	K045	Pago a Cuarenta y Cinco (45) días
<input type="checkbox"/>	K060	Pago a Sesenta (60) días
<input type="checkbox"/>	K090	Pago a Noventa (90) días
<input type="checkbox"/>	K120	Pago a ciento veinte (120) días
<input type="checkbox"/>	K150	Pago a ciento cincuenta (150) días

Conceptos clave



En SAP, los BP de las filiales del grupo EPM tendrán un tercero creado por cada negocio de la filial y el BP principal estará bloqueado para contabilizaciones. Por ejemplo, a continuación, Aguas Regionales.

<

Grupo 

Visualización de listas de proveedores

▼

Q

?

🔔

JAM

Estándar*

▼

🔗

▼

Buscar

Q

Proveedor:

7 elementos

🔗

Sociedad:

100 (EPM)

✕

🔗

Población:

🔗

Clave de país/región:

🔗

Bloqueo compras:

▼

Bloqueo contabil.:

▼

Indicador de eliminación:

▼

Grp.cuentas acreed.:

INTE (Interc...

✕

🔗

Ir

Adaptar filtros (3)

^

★

Elementos (4) | Estándar

▼

☰

☰

⚙️

🔗

▼

Nombre del proveedor	Proveedor	Sociedad	Bloqueo contabil.	Bloqueo compras
AGUAS REGIONALES S.A. E.S.P.	30000050	100 (EPM)	Bloqueo central	Bloqueo central
AGUAS REGIONALES - PROVISION AGUAS	30000149	100 (EPM)		
AGUAS REGIONALES - GESTION AGUAS RESIDUALES	30000150	100 (EPM)		
AGUAS REGIONALES - INVERSIONES PATRIMONIALES	30000151	100 (EPM)		



-

Cuentas por pagar Directas



Conceptos clave



La transacción **FV60** (Entrada preliminar facturas entrantes) se utiliza para registrar de forma preliminar las facturas de proveedores, que no se derivan de la necesidad registrada mediante una orden de compra. Por lo anterior, activan workflow de aprobaciones.

Entr.preliminar factu-
ras entrantes

Cuentas por Pagar Directas



Menú ▾ Modelos trabajo en Sociedad Simular Grabar completamente Contabilizar Opciones tratamiento

Finalizar

Operación: Factura ▾

Saldo: 0,00 ▲

Datos básicos Pago Detalle Impuestos Retención de impuestos Part.importe Nota

Acreedor: 

Ind.CME: ☐

Fecha factura:

Referencia:

Fecha contab.: 15.10.2025

Clase doc.: KO (Otros doc. por p ▾

☐ Moneda doc.

Importe:

COP

☒ Calc. impuestos

▾

Texto:

Sociedad: 100 EPM Medellín

Nº lote:

Operación*

0 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)

Es...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda doc.	Impte.en mon.local	I...	Cód.domicilio fisc.	Sin...	Asignación	Fecha valor	Texto	Tx...	Soc...	Soc.G...	Divi...	Divi...	Centro coste	Orden	Po...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Debe ▾		0			<input type="checkbox"/>					100						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Debe ▾		0			<input type="checkbox"/>					100						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Debe ▾		0			<input type="checkbox"/>					100						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Debe ▾		0			<input type="checkbox"/>					100						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Debe ▾		0			<input type="checkbox"/>					100						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Debe ▾		0			<input type="checkbox"/>					100						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Debe ▾		0			<input type="checkbox"/>					100						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Debe ▾		0			<input type="checkbox"/>					100						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Debe ▾		0			<input type="checkbox"/>					100						



Grabar documento preliminar

Cancelar



CABECERA

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

Campos iniciales

Operación: R Factura

R	Factura
G	Abono

Saldo: 0,00

- **Factura** : Tipo de documento contable que se genera, al registrar la factura del proveedor contra una orden de compra previamente creada, con toda su afectación contable
- **Abono**: Es el tipo de documento contable que se genera cuando se registra una nota de crédito o una reducción en el importe de la factura original

CABECERA

CxP Directa



Datos básicos	Pago	Detalle	Impuestos	Retención de impuestos	Part.importe	Nota
<p>Acreedor: <input type="text"/> Ind.CME: <input type="checkbox"/></p> <p>Fecha factura: <input type="text"/> Referencia: <input type="text"/></p> <p>Fecha contab.: 15.10.2025</p> <p>Clase doc.: KO (Otros doc. por p) <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Moneda doc.</p> <p>Importe: <input type="text"/> COP</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Calc. impuestos</p> <p><input type="text"/></p> <p>Texto: <input type="text"/></p> <p>Sociedad: 100 EPM Medellin</p> <p>Nº lote: <input type="text"/></p> <p>Operación: <input type="text"/></p>						

Se registra información referente a:

Datos Básicos

Pagos

Detalle

Impuestos

Retención

Part.importe

Contactos -Nota

Datos básicos CxP Directa



Los **datos básicos** permiten clasificar la operación contable, al diligenciar los diferentes campos que la integran.

Campos obligatorios.

- Fecha factura.
- Referencia.
- Clase documento
- Código de operación
- Libro mayor
- Texto cabecera

Datos básicos	Pago	Detalle	Impuestos	Retención de impuestos	Part.importe	Nota
<p>Acreeedor: <input type="text"/></p> <p>Ind.CME: <input type="text"/></p> <p>Fecha factura: <input type="text"/></p> <p>Referencia: <input type="text"/></p> <p>Fecha contab.: 13.10.2025</p> <p>Clase doc.: KO (Otros doc. por p <input type="text"/>)</p> <p><input type="checkbox"/> Moneda doc.</p> <p>Importe: <input type="text"/> COP</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Calc.impuestos</p> <p><input type="text"/></p> <p>Texto: <input type="text"/></p> <p>Sociedad: 100 EPM Medellín</p> <p>Nº lote: <input type="text"/></p> <p>Operación*: <input type="text"/></p>						

Datos básicos	Pago	Detalle	Impuestos	Retención de impuestos	Part.importe	Nota	Moneda local
<p>Lib.mayor: 2402900900 <input type="text"/></p> <p>Otros acreedores aso</p> <p>Asign.: <input type="text"/></p> <p>Txt.cabec.: <input type="text"/></p>							

CxP Directa



Datos Básicos

Código de Operación

En esta opción se encuentran los códigos que definen la transacción, de acuerdo a la responsabilidad de facturación del Business Partner y según el objetivo del documento en las cuentas por pagar AP.

Impuestos

Oper...	≡	Descripcion Operación	Fact.EL...	P.
<input type="checkbox"/>		100 Factura Electrónica de venta	Sí	CO
<input type="checkbox"/>		101 Doc. Equivalente electrónico	Sí	CO
<input type="checkbox"/>		102 Notas déb/créd/ajus electrónicos	Sí	CO
<input type="checkbox"/>		103 Nómina electrónica (Doc. Soporte)	Sí	CO
<input type="checkbox"/>		200 Doc. Importación	Sí	CO
<input type="checkbox"/>		201 Viáticos	Sí	CO
<input type="checkbox"/>		202 Transacciones internas	Sí	CO
<input type="checkbox"/>		203 Cta Cobro reintegros, convenios interadm	Sí	CO
<input checked="" type="checkbox"/>		204 Otros doc. de cobro no electrónicos	No	CO
<input type="checkbox"/>		205 Ajustes de impuestos o retenciones	Sí	CO

☒ Calc. impuestos

Impte. impuesto: 0,00

En los campos relacionados con impuestos, se indica el valor total del impuesto generado en la causación de la factura, se señala el flag de cálculo de impuesto para generar la cuantificación del dato y se pueden consultar los indicadores de impuestos.

CXP Directa



Pagos

Los campos de la pestaña **Pago**, incluyen datos relevantes para la cuenta por pagar y que indican el cumplimiento de los términos legales al momento de realizar el desembolso.

Datos básicos	Pago	Detalle	Impuestos	Retención de impuestos	Part.importe	Nota	Moneda local	
Fecha base:	<input type="text" value="24.10.2025"/>			Cond.pago:	<input type="text" value="K030"/>	<input type="text" value="30"/>	Dias <input type="text"/>	%
Vence el:	<input type="text" value="23.11.2025"/>					<input type="text"/>	Dias <input type="text"/>	%
DPP:	<input type="text"/>	COP				<input type="text"/>	Dias neto	
Base desc.:	<input type="text"/>	COP	Calculado			Fija:	<input type="text"/>	
Via pago:	<input type="text"/>			Bloq.pago:	<input type="text" value="Autorizado el pago"/>			
Mon.pago:	<input type="text"/>							
Impte.MP:	<input type="text"/>							
Ref.fact.:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
Bco.col.:	<input type="text"/>			Banco propio:	<input type="text"/>	/:	<input type="text"/>	
Instrucc.:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Refer.pago:	<input type="text"/>		
OrigDifer:	<input type="text"/>				MotivoPago:	<input type="text"/>		

CXP Directa

Pagos

**Campos relevantes
para AP**

Fecha base:

Vence el:

Fecha base, para el cálculo del
vencimiento

Cond.pago:

K030

30

Días

%

Condiciones de pago definidas.

CXP Directa

Detalle

Texto cabecera: Radicado

El campo texto cabecera, debe ser diligenciado con el radicado de la factura

Tipo cambio: 1,00000

El **tipo de cambio** se diligencia automáticamente, de acuerdo con la moneda y fecha del documento; salvo que, por las condiciones contractuales, se requiera modificar, en ese escenario, se debe diligenciar manualmente.

Libro mayor:

Se registran las cuentas de pasivo real, asociadas al tipo de transacción que se esté procesando y/o clasificación del bien o servicio que se esté adquiriendo.



Libro Mayor

CXP Directa

Retención

Dat.básic.	Pago	Detalle	Impuestos	Retención	Part.importe	Contactos	Nota
Denominación tp.ret.	Ind.ret.	Tp.retenc.	Base imponible.ME	Importe ret.ME	Base imp.ret.ML	Importe ret.ML	
Estampillas Universi...	01	83			0	0	
MEDELLÍN (ANTIOQ...	02	ME			0	0	

Retención, se visualiza y se gestionan los indicadores y tipos de retención que tienen asociados el proveedor que se está tratando. Se selecciona el que se deba afectar, de acuerdo con la naturaleza del gasto.

***Nota:** Recuerda borrar los indicadores de retención, si la transacción no lo requiere. Estos los traerá el sistema de manera automática, de acuerdo con los que tiene asociados el BP.






DATOS DE CUENTA CONTABLE

Compañía: 104 Agencias Nacionales Medellín

1 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)

✓	Es...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda doc.	Impte.en mon.local	I...	Cód.domicilio fisc.	Sin...	Asignación	Fecha valor	Texto	Tx...	Soc...	Soc.G...	Divi...	Divi...	Cen
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5102001000	Honorarios	Debe ▾		0			<input type="checkbox"/>		03.11.2025			104				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Debe ▾		0			<input type="checkbox"/>					104				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Debe ▾		0			<input type="checkbox"/>					104				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Debe ▾		0			<input type="checkbox"/>					104				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Debe ▾		0			<input type="checkbox"/>					104				

Se diligencia la cuenta de mayor que se afectará de acuerdo con la naturaleza de la transacción, una vez se diligencia, se da doble click para terminar de diligenciar los datos requeridos.

DATOS DE CUENTA CONTABLE Y PRESUPUESTO

< Grupo **epm** Corregir Posición de cta. mayor ▾

Menú ▾ Posición anterior Posición siguiente Otros datos

Cuenta de mayor: 5102001000 Honorarios
Sociedad: 104 Aguas Nacionales

Posición 2 / Contab.Debe / 40

Importe:
Ind. impuestos: ☐

COP
Calc. impuestos: ☒
Sin descuento: ☐

Centro de coste: CLAc:
Elemento PEP:
Grafo:
Proceso empres.:
Activo fijo:
Doc. compras:
Periodo LE: - :
Fecha valor: 03.11.2025
Asignación:
Texto: [Txt.expl.](#)

Orden:
Objeto PA:
Obj. inmueble:
Pedido cliente:
Cantidad:
Vence el:

[➡ Más](#)

Bloque de imputación ✕

Activo fijo:

Centro de coste: CC-N:

Orden:

CeBe:

Objeto de coste:

Elemento PEP:

Nº personal:

Fondos: 104VACTUAL PP: 2025

Fond.interl.:

Progr.financiac: **GENERIC**

Área funcional: **GENERICA**

PosPre: 510200

Precompromiso:

Documen.presup.: ☐ **Concl.**

Pedido cliente:

Material:

Proceso empres.:

Obj.periodific.:

CeBe interl.:

Segm.interloc.:

Objeto PA:

Grafo:

Subvención:

Centro gestor:

Centro:

Objeto inmueble:

Imput.seguros:

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

El CeBe solo se diligencia, cuando no se requiera documento presupuestal.

GRABAR CUENTA POR PAGAR

Grupo **epm** Registrar prelim.factura acreedor: Sociedad 104

Menú Modelos trabajo en Sociedad Simular **Grabar completamente** Contabilizar Opciones tratamiento Finalizar

Operación: Factura Saldo: 0

Datos básicos Pago Detalle Impuestos Retención de impuestos Part.importe Nota Moneda local

Acreedor: 17006 Ind.CME: Referencia: Fecha factura: 03.11.2025 Fecha contab.: 03.11.2025 Clase doc.: KO (Otros doc. por p) Moneda doc. Importe: COP Calc. impuestos Texto: Condición pago: Vence inmediat. Fecha base: 03.11.2025

Acreedor

Dirección

FONDO DE PENSIONES VOLUNT PROTECCI...
CL 49 63 100 P 8
MEDELLÍN 050013
ANTIOQUIA
6042307500
Cta.banc.: 00119828105
Código banco: 07
SWIFT: COLOCOBM

1 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)

Es...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda doc.	Importe en mon.local	I...	Cód.domicilio fisc.	Sin...	Asignación	Fecha valor	Texto	Tx...	Soc...	Soc.G...	Divi...	Divi...	Cen
<input checked="" type="checkbox"/>	5102001000	Honorarios	Debe		0			<input type="checkbox"/>		03.11.2025			104				
<input type="checkbox"/>			Debe		0			<input type="checkbox"/>					104				
<input type="checkbox"/>			Debe		0			<input type="checkbox"/>					104				
<input type="checkbox"/>			Debe		0			<input type="checkbox"/>					104				
<input type="checkbox"/>			Debe		0			<input type="checkbox"/>					104				

Grabar documento preliminar Cancelar

Una vez se diligencian toda la información requerida, se debe darle la orden de grabar, para lo cual se elige "**Grabar completamente**". Esto activará el workflow de aprobaciones, por parte del jefe de la dependencia.

Conceptos clave



La causación masiva de facturas directas se refiere al proceso mediante el cual se registran múltiples facturas de proveedores, sin pedido de compra (facturas directas), de forma semiautomatizada, utilizando una herramienta como carga masiva por Excel. Se genera un lote de facturas, el cual queda guardado de forma preliminar y activa un work flow de aprobaciones.

Programación de causación masiva de factura directa
ZFI_0038

CXP Directa cargue masivo

Menú ▾ Grabar como variante... ⋮

Datos para Ejecución

● Sociedad:*

● Moneda:*

● Ruta Archivo:*

Tipo de Ejecución

Test: ☒

Real: ☐

● **Campos obligatorios.**

- Sociedad.
- Moneda.
- Ruta de archivo.

CXP Directa cargue masivo

Datos importantes:

- El archivo debe estar guardado en formato **(.csv)**
- Los campos numéricos deben estar guardados en formato texto para que se tome el "0" inicial.
- Aplica los mismos campos obligatorios de la generación de la CxP directa manual.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
6																
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	Registro detalle (2)	Clave contabilizaci ón	Cuenta de mayor	Código BP	valor moneda del documento	Valor moneda local	valor moneda Fuerte	Indicador Impuesto	Calculo de impuestos Nota:	Condición de pago	Fecha base	Vía de Pago	Banco Propio	Id de Cuenta	Pagador Alternativo	Banco Recep
9	1	2	10	10	23	23	23	2	1	4	8	1	5	5	10	
10	X	X	X		X											
11	TIPO	BSCHL	HKONT	LIFNR	WRBTR	DMBTR	DMBE2	MWSKZ	XMWST	ZTERM	ZFBDT	ZLSCH	HBKID	HKTID	EMPFB	BVTYP
12																
13	1	2	3	4	Secuencia											
14	Registro Retenciones (3)	Tipo Retencion	Indicador de Retencion	Base de Retencion	Nombre del campo											
15	1	2	2	13	Longitud											
16	X				Requerido											
17	TIPO	WT_TYPE	WT_CODE	WT_QSSHB	Nombre técnico											
18																
19	1	19.10.2025	19.10.2025	KM		100	COP		RADXX01	FVXX01						
20	2	40	7103030001		850000			VI	X							
21	2	31	2401000900	15990	850000			VI		K030	19.10.2025					
22	3	83	01	787037												

Macro 
Carg Msv

Conceptos clave



Borrar una entrada preliminar significa **eliminar completamente** ese documento guardado. Esto se hace cuando:

- La factura fue ingresada con errores.
- Ya no se requiere registrar esa factura.
- Se va a reemplazar por una versión corregida o por una carga masiva.
- Importante borrar la entrada preliminar para liberar el presupuesto comprometido en el documento.

Contabilizar asientos
contables registra-
dos de forma...



Modificar asientos
contables registra-
dos preliminarmente



BORRAR DOCUMENTOS PRELIMINARES

Grupo **epm** Tratar factura acreedor reg.prelim.0500000002 100 2025

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

Modificar
Visualizar

Seleccionar documento preliminar

Simular (F9)
Registrar de forma preliminar (Ctrl+S)
Grabar completamente (Control+Mayús+F6)
Contabilizar
Simular libro mayor (Control+Mayús+F5)
Borrar documento preliminar (Control+Mayús+F10)
Finalizar Borrar documento preliminar

Saldo: 0,00

Impuestos Retención de impuestos Part.importe Nota

Calc. impuestos

Acreedor

Dirección

INCOLMOTOS YAMAHA S.A.
KM 20 AUTO NORTE VIA GIRARDOTA
COPACABANA 051050
Antioquia
6045236589

Datos bancarios PA

Sociedad: 100 EPM Medellín
Nº lote:
Operación: *
Número de Control:
Código Generación:
Sello de Recepcion:

1 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)

Es...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda doc.	Impte.en mon.local	I...	Cód.domicilio fisc.	Sin...	Asignación	Fecha valor	Texto	Tx...	Soc...	Soc.G...	Divi...	Divi...	Cen
<input checked="" type="checkbox"/>	7104530000	FAZNI	S De...	2.000	2.000	V0		<input type="checkbox"/>		22.02.2025			100				100
<input type="checkbox"/>			S De...		0			<input type="checkbox"/>					100				
<input type="checkbox"/>			S De...		0			<input type="checkbox"/>					100				
<input type="checkbox"/>			S De...		0			<input type="checkbox"/>					100				
<input type="checkbox"/>			S De...		0			<input type="checkbox"/>					100				

- Se ingresa a la transacción y se indica el documento a borrar, con sociedad y año. Posteriormente, por la opción "Documento", se elige la opción borrar documento preliminar.

Conceptos clave



Consiste en **revertir completamente** un documento contable que ya fue **registrado y contabilizado**. Esto se hace cuando:

- Se cometió un error en la imputación contable (cuenta, importe, centro de costo, etc.).
- Se registró una factura duplicada.
- Se requiere corregir información que no puede modificarse directamente.

La anulación genera un **documento espejo** que revierte el impacto contable del documento original, dejando trazabilidad completa en el sistema.

GESTIÓN DE ANULACIÓN DE FACTURACIÓN

Anular entradas de
diario
Multi



Anular entradas de
diario



¡Gracias!

Inquietudes | Comentarios

