



# 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<br>SAP S/4<br>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<br>SAP S/4<br>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 personas | 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                 | ITAGUÍ (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         |



# 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)<br>Denominación | Nombre Largo (40)<br>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 **epm** Visualización de listas de proveedores

Estándar\*

Buscar  7 elementos

Proveedor: 100 (EPM) x

Sociedad: Población: Clave de país/región: Bloqueo compras: Bloqueo contabil.:

Indicador de eliminación: Grp.cuentas acreed.: INTE (Interc... x)

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

Acreeador:  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 Medellin

Nº lote:

**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    |          |         |         |              |       |       |

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

Datos básicos Pagoención de impuestos

Acreeador: [ ] ME: [ ]

Fecha factura: [ ]

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

Acreeador:  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 Medellin

Nº lote:

Operación:\*

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 |
|----------------|----------------------|---------|-----------|--|--------------|------|
| Acreeador:     |                      |         |           | Ind.CME:   |              |      |
| Fecha factura: |                      |         |           | Referencia:  |              |      |
| Fecha contab.: | 13.10.2025           |         |           |  |              |      |
| Clase doc.:    | KO (Otros doc. por p |         |           |  |              |      |
|                |                      |         |           | <input type="checkbox"/> Moneda doc.               |              |      |
| Importe:       |                      |         |           |  | COP          |      |
|                |                      |         |           | <input checked="" type="checkbox"/> Calc.impuestos |              |      |
|                |                      |         |           |  |              |      |
| Texto:         |                      |         |           |  |              |      |
| Sociedad:      | 100 EPM Medellín     |         |           |  |              |      |
| Nº lote:       |                      |         |           |  |              |      |
| Operación:*    |                      |         |           |  |              |      |

| Datos básicos | Pago       | Detalle | Impuestos | Retención de impuestos | Part.importe | Nota | Moneda local |
|---------------|------------|---------|-----------|------------------------|--------------|------|--------------|
| Lib.mayor:    | 2402900900 |         |           | Otros acreedores aso   |              |      |              |
| Asign.:       |            |         |           |                        |              |      |              |
| Txt.cabec.:   |            |         |           |                        |              |      |              |



# 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 |

Impte.impuesto: 0,00

Calc.impuestos

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" value=""/> | % |
| Vence el:     | <input type="text" value="23.11.2025"/> |                               |                               |                               |   | <input type="text" value=""/>   | Dias <input type="text" value=""/> | % |
| DPP:          | <input type="text" value=""/>           | COP                           |                               |                               |   | <input type="text" value=""/>   | Dias neto                          |   |
| Base desc.:   | <input type="text" value=""/>           | COP                           | Calculado                     |                               |   | Fija:                           | <input type="text" value=""/>      |   |
| Via pago:     | <input type="text" value=""/>           |                               |                               | Bloq.pago:                    | <input type="text" value="Autorizado el pago"/> |                                 |                                    |   |
| Mon.pago:     | <input type="text" value=""/>           |                               |                               |                               |   |                                 |                                    |   |
| Impte.MP:     | <input type="text" value=""/>           |                               |                               |                               |   |                                 |                                    |   |
| Ref.fact.:    | <input type="text" value=""/>           | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> |                               |   |                                 |                                    |   |
| Bco.col.:     | <input type="text" value=""/>           |                               |                               | Banco propio:                 | <input type="text" value=""/>                   | /:                              | <input type="text" value=""/>      |   |
| Instrucc.:    | <input type="text" value=""/>           | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | Refer.pago:                                     | <input type="text" value=""/>   |                                    |   |
| OrigDifer:    | <input type="text" value=""/>           |                               |                               | MotivoPago:                   | <input type="text" value=""/>                   |                                 |                                    |   |

# CXP Directa

Pagos

Campos relevantes  
para AP

Fecha base:

Vence el:

Fecha base, para el cálculo del  
vencimiento

Cond.pago:   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 Agua Medioselos 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 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    |          |         |         |     |

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:  COP  
Ind. impuestos:

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

COP  
Calc. impuestos:   
Sin descuento:   
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.financi.: **GENERICO**  
Área funcional: **GENERICA**  
PosPre: 510200  
Centro gestor:

CeBe interl.:   
Segm.interloc.:   
Objeto PA:    
Grafo:    
Subvención:

Precompromiso:    
**Documen.presup.:**    **Concl.**  
Pedido cliente:     
Material:

Proceso empres.:   
Obj.periodific.:

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. | Impte.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 contabilización | Cuenta de mayor        | Código BP         | valor moneda del documento | Valor moneda local | valor moneda Fuerte | Indicador Impuesto | Indicador 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            |                            |                    |                     |                    |                              |                   |            |             |              |              |                     |             |

# 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 registrados de forma...



Modificar asientos contables registrados 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+FS)  
**Borrar documento preliminar (Control+Mayús+F10)**  
Finalizar Borrar documento preliminar

Saldo: 0,00

Flujo Impuestos Retención de impuestos Part.importe Nota

Acceptor

**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  |       | <input type="checkbox"/> | 100    |          |         |         | 100 |
| <input type="checkbox"/>            |            |             | S De... ▾ |                     | 0                  |      |                     | <input type="checkbox"/> |            |             |       | <input type="checkbox"/> | 100    |          |         |         |     |
| <input type="checkbox"/>            |            |             | S De... ▾ |                     | 0                  |      |                     | <input type="checkbox"/> |            |             |       | <input type="checkbox"/> | 100    |          |         |         |     |
| <input type="checkbox"/>            |            |             | S De... ▾ |                     | 0                  |      |                     | <input type="checkbox"/> |            |             |       | <input type="checkbox"/> | 100    |          |         |         |     |
| <input type="checkbox"/>            |            |             | S De... ▾ |                     | 0                  |      |                     | <input type="checkbox"/> |            |             |       | <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

