



Capacitación

Gestión de Anticipos

Implementación ERP

Proyecto Saphiro



Agenda

Presentación
Módulo AP (Account
Payable)



Conceptos claves y
contextualización



Capacitación
Gestión de
Anticipos



Gestión de Anticipos



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



Las **Cuentas de Mayor Especial (CME)**, se utilizan para **registrar transacciones específicas**, que no se contabilizan directamente en las cuentas normales del libro mayor.

- Permiten manejar operaciones especiales, sin afectar la cuenta principal del proveedor o cliente. Operaciones especiales como anticipos, provisiones, entre otras.
- Facilitan el **seguimiento** y la **conciliación** contable, antes de recibir o generar la factura.
- Ayudan a cumplir con normas contables y auditorías

Cta.mayor esp.	Clase de cuenta	Denominación
A	K	Bienes, Servicios y Antic Empl
B	K	Anticipo Importaciones
C	K	Anticipo Convenios
D	K	Anticipo Tribunal Arbitramenti
E	K	Anticipo Inventario Comercial
F	K	Solicitudes de Anticipo
G	K	Anticipo Inventario Prestacion
H	K	Anticipo Construcccion en Curso
I	K	Anticipos Maquinaria y Equipo
J	K	Anticipo Equipo de Comunicacio
K	K	Anticipo Equipos de Transporte
L	K	Anticipo Biomax

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.

Anticipos de Viaje	
Clase	Descripcion
KB	Anticipos gastos de viaje



Gestión de Anticipos



Conceptos clave



La **gestión de solicitudes de pago anticipado** consiste en registrar y controlar pagos que se realizan **anticipadamente**, a colaboradores para cubrir gastos relacionados con viajes, representación o actividades laborales fuera de sede, **sin que se haya generado una orden de compra**.

Este proceso se realiza directamente en el módulo de Finanzas (FI), utilizando la transacción:

Gestionar solicitudes
de pago anticipado
de proveedor



Gestión de Anticipos



< Grupo **epm** Gestión solicitudes anticipo acreedores ▾

🔍 ⓘ 🔔 MLL

Estándar ▾



Proveedor:

Sociedad:

Contabilizado el: ●

Ir Adaptar filtros (1)

Solicitudes de anticipo Estándar ▾

Crear

Cambiar



	Vence en ...	Asiento contable	Fecha registr.diario	Fe.contab.	Fe.vencimiento neto	Acreedor	Nombre del prove...	Texto de posición	Importe	Imp.desc.p.pron.p...	Porcentaje de des...
--	--------------	------------------	----------------------	------------	---------------------	----------	---------------------	-------------------	---------	----------------------	----------------------

Gestión de Anticipos Cabecera



La **cabecera**, incluye información general que aplica para todo el documento. Se incluyen datos como clase de documento, Cuenta CME, fechas, etc

[<](#) Grupo **epm** **Gestión solicitudes anticipo acreedores** [v](#)

[Q](#) [?](#) [🔔](#) [MLL](#)

[v](#) Cabecera

Sociedad: 100 (EPM)

Fecha registr.diario: 19.10.2025

Fecha contab.: 19.10.2025

Tp.asiento contable: KB (Sol.Antic gtos viaje)

Período:

Ejercicio: 0000

Cabecera:

Referencia:

Moneda transacción: COP (Peso colombiano)

Tipo de cambio:

Fecha de conversión: *por ejemplo 31.12.2025*

Fecha decl.impuesto: *por ejemplo 31.12.2025*

Fecha cumpl.imptos.: *por ejemplo 31.12.2025*

Posiciones

Anexos (0)

Notas (0)

>

Proveedor

Ind.cta.may.esp.des.

Importe ()

A 0,00

Añadir

Borrar

Añadir

Gestión de Anticipos

Datos básicos



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

● Campos obligatorios

- Sociedad.
- Fecha registr. Diario.
- Fecha contable.
- Tipo asiento contable.
- Texto cabecera
- Referencia

< Grupo: **epm** Gestión solicitudes anticipo acreedores ▾

Q ⓘ 🔔 MLL

▾ Cabecera

● Sociedad:	100 (EPM)	■	Período:		Moneda transacción:	COP (Peso colombiano)	■
● Fecha registr.diario:	19.10.2025	📅	Ejercicio:	0000	Tipo de cambio:		
● Fecha contab.:	19.10.2025	📅	● Cabecera:		Fecha de conversión:	por ejemplo 31.12.2025	📅
● Tp.asiento contable:	KB (Sol.Antic gtos viaje)	■	● Referencia:		Fecha decl.impuesto:	por ejemplo 31.12.2025	📅
					Fecha cumpl.imptos:	por ejemplo 31.12.2025	📅

Posiciones Anexos (0) Notas (0)

			Añadir
>	Proveedor	Ind.cta.may.esp.des.	Importe ()
	■	A ■	0,00
			Añadir Borrar ✕

Datos básicos

Gestión de Anticipos



Grupo **epm** Gestión solicitudes anticipo acreedores ▾

Q 🔔 SCA

Añadir

Proveedor •

Ind.cta.may.esp.des. •

Importe (COP) •

9980003578 A 4.585.000

Añadir Borrar ✓

Más detalles

Texto de posición:	Asignación:	Documento de compras:	Posición doc.compras:	Número de imputación:	Referencia de pago:
				00	
Ind.impuestos:	Importe moneda pago:	Impte.impuesto:	Impte.descuento:	Porcent.dto.1:	Vence el •
VO (0% Compra Bs y Ss excluid...	0,00	0 COP	0 COP	0,00	30.11.2025
Vía de pago:	Bloq.pago pos.:	Tp.banco interloc.:	Instrucción 1:	Instrucción 2:	Instrucción 3:
			00	00	00
Instrucción 4:	Banco propio:	Cuenta de mayor •	Cuenta banco propio:	Asign.mayor especial:	Cód.motivo:
00		1902010900			
País/Reg.declaración:	Clave referencia 1:	Clave referencia 2:	Clave ref. 3:	Motivo de pago:	Moneda pago automat.:

Imputación

Nº princ. activo fijo:	Subnúmero:	Centro coste:	Orden:	Operación:	Centro de beneficio •
					100721 (GAS)
Elemento PEP:	Grafo:	Operación/actividad:	Fondos:	Per.presup.:	Fondos inter.:
			100VACTUAL	2025	
Progr.financiación:	Entidad CP:	Área funcional:	PosPre:	Centro gestor:	Documen.presup.:
GENERIC0	CP01	GENERICA (GENERICA)	X_ESTADISTICA	100721	
Posición docum.:	Pos.concluida:	Pedido cliente:	Pos.ped.cte.:	Progr.fechas ped.cl.:	

¡Gracias!

Inquietudes | Comentarios

