



Capacitación Gestión de Anticipos

*Implementación ERP
Proyecto Saphiro*

Grupo•epm®

 *Noviembre 2025*

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 Arbitramento
E	K	Anticipo Inventario Comercial
F	K	Solicitudes de Anticipo
G	K	Anticipo Inventario Prestacion
H	K	Anticipo Construcion 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	Descripción
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 ▾

Q ⓘ 🔍 MLL

Estándar ▾

⟳ ▾

Proveedor:

Sociedad:

Contabilizado el:*

 Hoy (19.10.2025)

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.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 ▾

Q ⓘ 🔍 MLL

▼ Cabecera

Sociedad: *	100 (EPM)	Periodo:	Moneda transacción: *	COP (Peso colombiano)
Fecha registr.diario: *	19.10.2025	Ejercicio:	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.impuestos:	por ejemplo 31.12.2025

Posiciones Anexos (0) Notas (0)

Proveedor *	Ind.cta.may.esp.des. *	Importe 0 *	Añadir
> <input type="text"/> A	<input type="text"/> 0,00	<input type="button" value="Añadir"/> <input type="button" value="Borrar"/>	

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 ▾

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.impuestos: por ejemplo 31.12.2025

Posiciones Anexos (0) Notas (0)

Proveedor *	Ind.cta.may.esp.des. *	Importe () *	Añadir
> A	0,00	<input type="button" value="Añadir"/> <input type="button" value="Borrar"/>	



Datos básicos

Gestión de Anticipos

Grupo epm Gestión solicitudes anticipo acreedores ▾

Añadir SCA

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*:
V0 (0% Compra Bs y Ss excluid...	0,00	0 COP	0 COP	0,000	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 automát.:

Imputación

Nºprinc.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.cite.:	Progr.fechas ped.cl.:	

¡Gracias!

Inquietudes | Comentarios

