



Capacitación Verificación de Facturas

*Implementación ERP
Proyecto Saphiro*

Grupo•epm®

 *Noviembre 2025*

Agenda



Presentación | Expectativas



**Presentación corta:
Nombre**



**¿Qué esperas aprender en
esta sesión? ¿Qué te
gustaría ver durante la
sesión?**

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



Los pedidos son gestionados desde el módulo SAP MM, a través de transacciones específicas que permiten crear, visualizar y controlar las solicitudes de compra.



Tipo de Pedido	Clase de Pedido	Descripción		Rangos Numeracion de Doc	
		Clase de Pedido	Tipo de Contrato	Inicia	Termina
PEDIDO	ZPCO	Compra Operativa	Contrato Ejecución Determinada / Compra Operativa	4.100.000.000	4.199.999.999
	ZPND	Compra Nacional		4.200.000.000	4.299.999.999
	ZPNE	Compra Nacional	Contrato Ejecución Estimada	4.300.000.000	4.699.999.999
	ZPGV	Gestion de Viajes			
	ZPSG	Polizas Contributivas	Compras Abys Especiales		
	ZPPR	Compra Proveeduria		4.700.000.000	4.899.999.999
	ZPTE	Compra Terrenos			
	ZPM1	Convenio - Mandante		5.100.000.000	5.199.999.999
	ZPM2	Convenio - Mandatario		5.200.000.000	5.299.999.999
	ZPRE	Reajustes		5.300.000.000	5.399.999.999
PEDIDOS DIRECTOS	ZTI	Pedido traslado importaciones		5.400.000.000	5.499.999.999
	ZITC	Intercompañias/ Internegocios		5.500.000.000	5.599.999.999
	ZPD	Pedidos Directos		5.600.000.000	5.699.999.999
	ZPAG	Pedidos Directos - Autogeneradores		5.700.000.000	5.799.999.999
PEDIDOS IMPORTADOS	ZPID	Contrato Ejecución Determinada Importada		4.900.000.000	4.999.999.999
	ZPIE	Contrato Ejecución Estimada Importada			

Conceptos clave



Los indicadores de impuestos son claves que permiten identificar cómo se deben calcular y contabilizar los impuestos en transacciones financieras y logísticas. Estos indicadores se utilizan tanto el 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 HANNA
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 HANNA
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
NN	NO COMPRA - NO BASE - NO GENERA IVA

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% RetelVA 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	COCORNA (ANTIOQUIA)	01	7xMil SERV COCORNA
D7	COPACABANA (ANTIOQUIA)	01	8xMil SERV COPACABANA
G7	GIRARDOTA (ANTIOQUIA)	01	7xMil SERV GIRARDOTA
IO	IBAGUÉ (TOLIMA)	01	10xMil SERV IBAGUÉ
I1	ITAGÜÍ (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

Excel

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 proveeduria
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

[Siguiente](#)

Conceptos clave



En la transacción MIRO de SAP, la **cuenta asociada** se refiere a la **cuenta contable del proveedor** establecida para hacer la afectación 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

Verificación de Facturas (MIRO)



Conceptos clave



La transacción **MIRO**, se utiliza para registrar y gestionar las facturas de proveedores, relacionadas con los pedidos de compra, asegurando que estas se registren de manera eficiente y precisa.

Puntos importantes en la causación de facturas, por la transacción MIRO:

- No se ingresan los datos de la factura desde cero
- Registro de facturas
- Conciliación de Datos
- Contabilización

Creación de facturas
de proveedor
Avanzado



MIRO



Grupo epm Añadir factura recibida: Sociedad 100

Menú Estr.pedido activa Pool trabajo on Otro documento factura Ayuda NF Finaliz

Actividad: * Factura Saldo: 0,00

Dat.básic.	Pago	Detalle	Impuestos	Retención	Part.importe	Contactos	Nota	>	...		
Fecha factura:			Referencia:								
Fecha contab.:	05.10.2025										
Importe:											
Impme.impuesto:	0,00										
Texto:											
Sociedad:	100 EPM Medellín										
Nº lote:											
Cód.Operación.*:											
Número de Control:											
Referencia a pedido	Cuenta de mayor	Material									
Pedido/Plan entregas											
Mcía./Servicios + cst.indirectos planif.											
Var.visualiz.:	Información (toda)										
Posición	Importe	Cantidad	Un...	Pedido	Posic...	Txt_pedido	Ind.impu...	S/dto.	I	Imputación	Tratar condici...

CABECERA

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

Campos iniciales



The screenshot shows a software interface with several input fields and a dropdown menu. On the left, there are fields for 'Actividad:' (Activity), 'ic.', 'Paga', and 'Fecha factura'. A dropdown menu titled 'Actividad:' is open, showing the following options:

1	Factura
2	Abono
3	Cargo posterior
4	Descargo posterior

On the right, there is a field labeled 'Saldo:' with the value '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
- **Cargo Posterior** (Por definición no se utilizará)
- **Descargo Posterior** (Por definición no se utilizará)



CABECERA

Dat.básic. Pago Detalle Impuestos Retención Part.importe Contactos Nota >

Fecha factura: Referencia:

Fecha contab.: 05.10.2025

Importe:

Calc.impuestos

Impte.impuesto: 0,00

Texto:

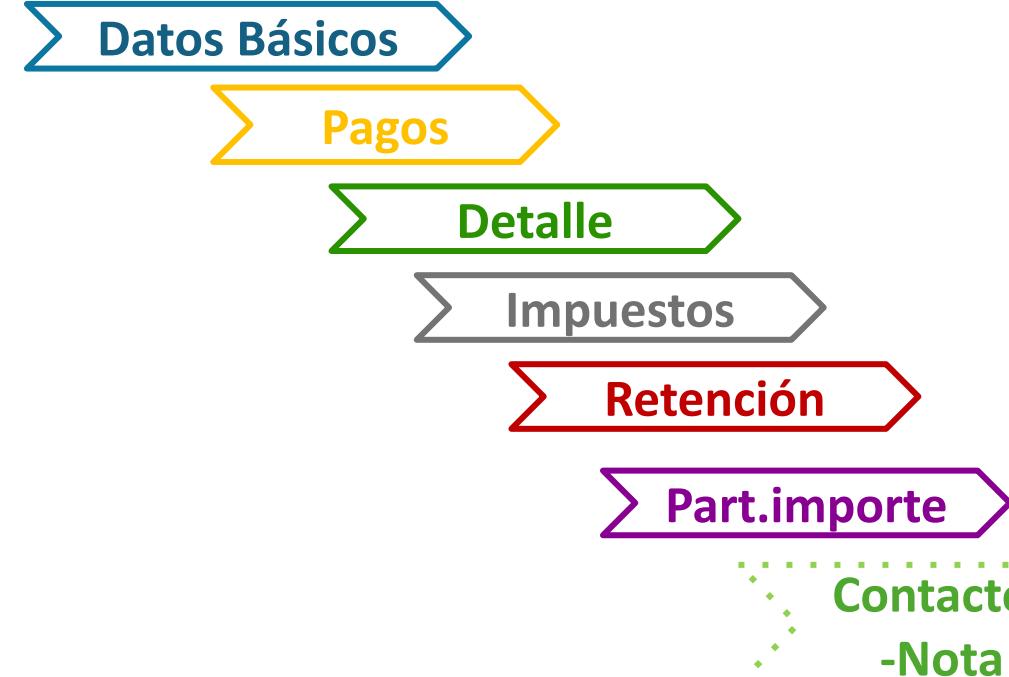
Sociedad: 100 EPM Medellín

Nº lote:

Cód.Operación: *

Número de Control:

Se registra información referente a:





CABECERA

Datos Básicos

Campos Obligatorios

• Fecha factura:

• Referencia:

• Fecha contab.:

• Importe:

Calc.impuestos

Impte.impuesto:

Texto:

Sociedad: 100 EPM Medellín

Nº lote:

• Cód.Operación: *

Los **datos básicos de la factura**, incluye información que permite clasificar la operación contable, tributaria y logística. Todos los datos, contribuyen con el control y registro correcto de los datos, que vienen desde el pedido.



CABECERA

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.

Oper...	Descripción Operación	Fact.El...	P.
100	Factura Electrónica de venta	Sí	co
101	Doc. Equivalente electrónico	Sí	co
102	Notas déb/créd/ajus electrónicos	Sí	co
103	Nómina electrónica (Doc. Soporte)	Sí	co
200	Doc. Importación	Sí	co
201	Viáticos	Sí	co
202	Transacciones internas	Sí	co
203	Cta Cobro reintegros, convenios interadm	Sí	co
204	Otros doc. de cobro no electrónicos	No	co
205	Ajustes de impuestos o retenciones	Sí	co

Impuestos

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.



CABECERA

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.

Dat.básic.	Pago	Detalle	Impuestos	Retención	Part.importe	Contactos	Nota
Fecha base:	<input type="text"/>			Cond.pago:	<input type="text"/>	<input type="text"/> Días	<input type="text"/> %
Vence el:	<input type="text"/>				<input type="text"/>	<input type="text"/> Días	<input type="text"/> %
DPP:	<input type="text"/>				<input type="text"/>	<input type="text"/> Días neto	
Vía pago:	<input type="checkbox"/>						Fija: <input type="checkbox"/>
Ref.fact.:	<input type="text"/>	<input type="text"/>					Bloq.pago: Autorizado el pago <input type="button" value="▼"/>
Bco.col.:	<input type="text"/>						
							Banco propio: <input type="text"/> / : <input type="text"/>
							Refer.pago: <input type="text"/>
							MotivoPago: <input type="text"/>



CABECERA

Pagos

Campos relevantes
para APFecha base: Vence el:

Fecha base, para el cálculo del
vencimiento

Cond.pago: K030 30 Días %

Condiciones de pago definidas.
Estas vienen del pedido

Fija: Bloq.pago: Autorizado el pago

Se define el estado para el pago, de
acuerdo a las condiciones
contractuales



CABECERA

Detalle

Dat.básic.	Pago	Detalle	Impuestos	Retención	Part.importe	Contactos	Nota
CstIndAdqNoPl:							
Moneda:	COP						
Clase doc.:	* RE (Factura Orden Co						
Asignación:							
Texto cabecera:	Radicado						
Nivel pl.:							
					Día prev.:		
							Nº fra.col.:

En los campos de la pestaña Detalle, se incluyen datos para la causación de la cuenta por pagar. En la opción clases de documento, se puede definir el tipo de operación que se va a realizar:



Clases Doc.



CABECERA

Detalle

Texto cabecera: Radicado

Tipo cambio: 1,00000

Libro mayor:

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

El **tipo de cambio** se diligencia automática o manualmente, dependiendo de la configuración del pedido de compra y del sistema. El valor se determina, de acuerdo a la fecha de la factura.

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



CABECERA

➤ Impuestos

Dat.básic.	Pago	Detalle	Impuestos	Retención	Part.importe	Contactos	Nota	>
Dat.fiscal.								
D/H	Impuesto mon.docum.	Ind.impuestos						
<input type="checkbox"/>	0							
<input type="checkbox"/>	0							
<input type="checkbox"/>	0							
<input type="checkbox"/>	0							
<input type="checkbox"/>	0							

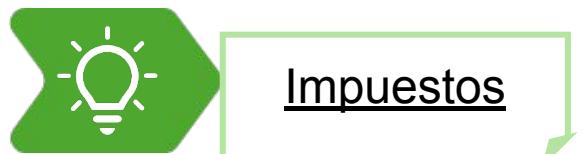
Tot.importe.: COP

Calc.impuestos:

Propuesta neto

Borrar línea

En los campos de la pestaña **Impuestos**, se visualizan los datos totales para el cálculo de impuestos de la orden por cada indicador.





Retención

Las retenciones se podrán ingresar de manera manual o masiva.

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

Retención manual, se visualiza y se gestionan los indicadores y tipos de retención que tiene asociado el proveedor que se está tratando. Se selecciona el que se deba afectar, de acuerdo con la naturaleza del costo o gasto.



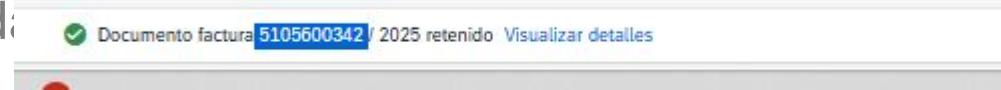
Retención



CABECERA

Retención

Las retenciones se pueden cargar de forma masiva. Se registrará la información tributaria asociada al BP y el pedido, en un archivo en Excel, tipo CSV. Previamente, la factura se debe dejar retenida:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	RSEG_GJAHF	LIFNR	EKKO-EBELN	EBELN	RSEG-BELNR	EKBE-BELNR	WITHT	WT_WITHCD	WT_QSSH
2	2025		31	5600000040	10	5105601552	5000001445	16	01
3	2025		31	5600000040	10	5105601552	5000001445	83	02
4	2025		31	5600000040	10	5105601552	5000001445	23	01
5									

Periodo → A
BP → B
Pedido → C
Posición → D
Nº Factura Miro retenida → E
Entrada de Mcía → F
Tipo de Retención → G
Indicador de Retención → H
Valor Base → I



CABECERA

Retención

Inicialmente se carga el archivo tipo CSV, el cual se debe guardar previamente, en el equipo que se este usando.

Screenshot of a software interface titled "Carga de retenciones en facturas con orden (MM)". The interface shows a list of messages in a table format:

Estado	Message	Línea	Doc.compras	Doc.material	Ej.mat.	Nº doc.factura	Proveedor	Ejercicio	%Retención	Valor retención	Base retención	Importe IVA	Neto a pagar
■	El documento de factura 5105600284 registrado preliminarmente ha sido modificado	2	4100000233	5000000287	2025	5105600284	17145	2025	2,5000	49.500	1.980.000	376,200	2.226,906
■	El documento de factura 5105600284 registrado preliminarmente ha sido modificado	3	4100000233	5000000287	2025	5105600284	17145	2025	15,0000	56.430	376.200	376.200	2.226,906
■	El documento de factura 5105600284 registrado preliminarmente ha sido modificado	4	4100000233	5000000287	2025	5105600284	17145	2025	0,1800	3.564	1.980.000	376,200	2.226,906
■	El documento de factura 5105600284 registrado preliminarmente ha sido modificado	5	4100000233	5000000287	2025	5105600284	17145	2025	1,0000	19.800	1.980.000	376,200	2.226,906



CABECERA

Part.importe

Dat.básic.	Pago	Detalle	Impuestos	Retención	Part.importe	Contactos	Nota
Distribución importe final							
Importe	Ind.impuestos	Vía pago	Cond.pago	RI K030		Info det.ret.impto.	

En “**Par.importe**”, permite dividir el importe total de la factura . Para ello, se dan opciones en los indicadores de impuestos, vía de pago, condiciones de pago e indicadores de retención.



CABECERA

Contactos **Nota**

Dat.básic. Pago Detalle Impuestos Retención Part.importe **Contactos** Nota

Posición de factura: 1

Texto breve: Servicio cargo administrativo Tasa Aerop

Solicitante: desconocido



IBM



Responsable EM: Raul Quijano

IBM



Responsable RF: ZPRUEBAAP2

Dat.básic. Pago Detalle Impuestos Retención Part.importe **Contactos** **Nota**



“Contactos” “Nota”, entre otros. Es posible realizar una validación de los originadores de los documentos relacionados con la verificación de factura



DATOS DEL PEDIDO

VARIANTES VISUALIZACIÓN PEDIDO

Referencia a pedido	Cuenta de mayor	Material																																	
Pedido/Plan entregas																																			
<table border="1"><thead><tr><th>Posición</th><th>Importe</th><th>Cantidad</th><th>Un...</th><th>Pedido</th><th>Posic...</th><th>Txt.pedido</th><th>Ind.impu...</th><th>S/dto.</th><th>I</th><th>Imputación</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Posición	Importe	Cantidad	Un...	Pedido	Posic...	Txt.pedido	Ind.impu...	S/dto.	I	Imputación	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>										
Posición	Importe	Cantidad	Un...	Pedido	Posic...	Txt.pedido	Ind.impu...	S/dto.	I	Imputación																									
<input type="checkbox"/>																																			
<input type="checkbox"/>																																			

Vincula la factura del proveedor con documentos logísticos previos o con pedidos de compra.
Por definición, se utilizarán las opciones Pedido y/o Proveedor.

Pedido/Plan entregas

Nota de entrega

Carta de porte

Hoja de entrada de servicios

Proveedor

Agente de servicios de transp.

Acuerdo de intercambio (sólo IS-Oil)

Hoja de entrada de servicios: Servicio simplificado



ÁREA DE SELECCIÓN DEL PEDIDO

Vincula la factura del proveedor con documentos logísticos previos o con pedidos de compra.

Posición	Importe	Cantidad	Un...	Pedido	Posic...	Txt.pedido	Ind.impu...	S/dto.	I	Imputación
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										

Var.visualiz.:*	Información (toda)

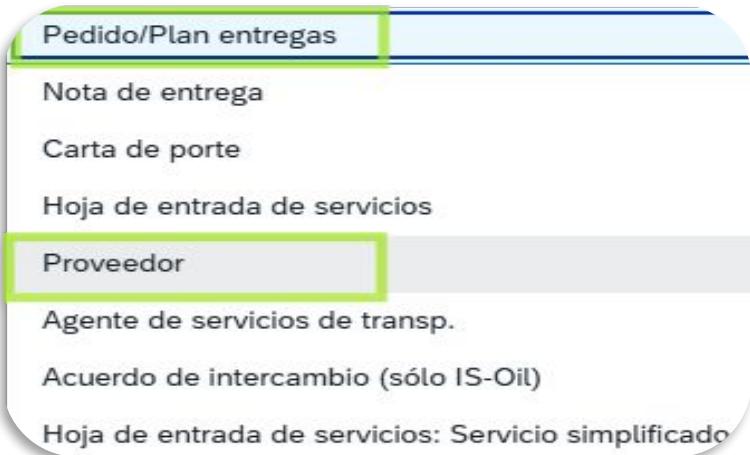
Campos Área de Selección



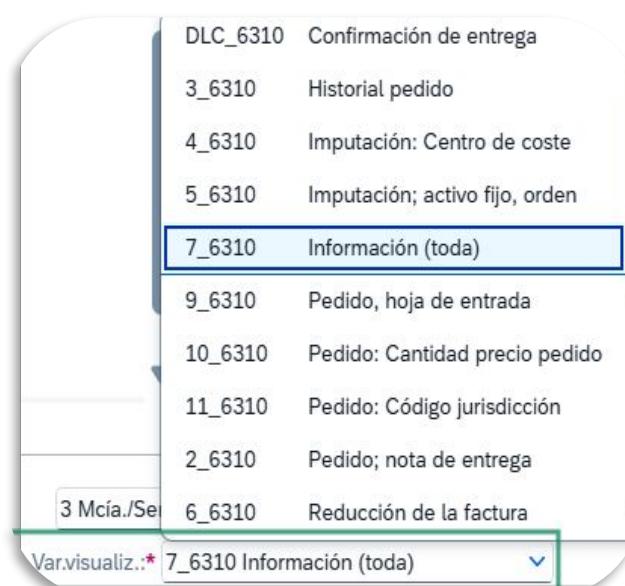
- ✓ Pedido o Proveedor a tratar.
- ✓ Campo “Mercancías / Posiciones de servicios o Costos Indirectos”
 - Define si se mostrarán materiales o servicios o costos indirectos
- ✓ Campo “Var. Visualiz”



Campos pedido o proveedor a gestionar



Por definición, se utilizarán las opciones Pedido y/o Proveedor.

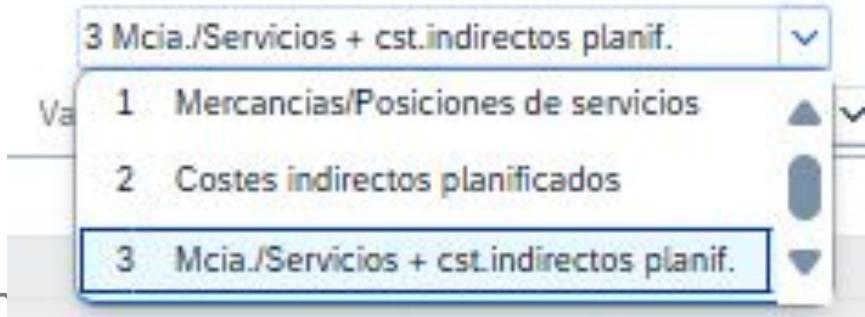


Variante visualización

Se pueden elegir diferentes opciones de visualización, de acuerdo con los datos del pedido.



“REFERENCIA A PEDIDO” ÁREA DE SELECCIÓN



Los campos se asocian a los ítems que se están facturando.

- ✓ Mercancías /Posiciones de servicios: Se visualizan las posiciones, que se van a tratar por concepto prestación de servicios o adquisición de bienes.
- ✓ Costes indirectos planificados: Se visualizan, registrar o ajustan los **costos adicionales** que fueron **planificados previamente** en el **pedido de compra**.
- ✓ Mcia/Servicios+ cst indirec planific: Al elegir esta opción, se pueden visualizar todas las posiciones de pedido.



DATOS LÍNEA DEL PEDIDO

Se visualizan las líneas del pedido asociadas con el número del pedido/ orden de compra o BP, consultado.



DATOS LÍNEA DEL PEDIDO

REFERENCIA PEDIDO :

Referencia a pedido Cuenta de mayor Material

Pedido/Plan entregas ▼ 4100000040 □

Mcía./Servicios + cst.indirectos planif. ▼ Var.visualiz.:* Información (toda) ▼

Posición	Importe	Cantidad	Un...	Pedido	Posic...	Txt.pedido	Ind.impu...	S/dto.	I	Imputación	Tratar condici...	Tratar condici...	Servici
1	5.000	1 UN	□ 4100000040	10	PIGTAIL LC OM3/OM4	VE (1...	□	K					
2	100.000	20 UN	□ 4100000040	20	PATCH CORD FO LC-LC OS1/OS2	VE (1...	□	K					
3	50.000	10 M	□ 4100000040	30	CABLE ACSR 1113KCMIL	VE (1...	□	K					
4	25.000	5 M	□ 4100000040	30	CABLE ACSR 1113KCMIL	VE (1...	□	K					
5	5.000	1 M	□ 4100000040	30	CABLE ACSR 1113KCMIL	VE (1...	□	K					
6	5.000	1 M	□ 4100000040	30	CABLE ACSR 1113KCMIL	VE (1...	□	K					
7	5.000	1 M	□ 4100000040	30	CABLE ACSR 1113KCMIL	VE (1...	□	K					
8	5.000	1 M	□ 4100000040	30	CABLE ACSR 1113KCMIL	VE (1...	□	K					
9	5.000	1 M	□ 4100000040	30	CABLE ACSR 1113KCMIL	VE (1...	□	K					

Posición: □ Conc.búsq.: □ □ 9 / 9 Posiciones

En esta opción se ingresa el pedido o BP, visualizando las posiciones que se encuentran asociadas y que se van a facturar

- Trae datos del pedido de compra automáticamente
- Validar la factura contra el pedido
- Evita errores



Posiciones Pedido

- Materiales o servicios requeridos
- Cantidades y precios acordados contractualmente

Costes indirectos planificados

Indicadores de Impuesto

Información presupuestal

Entrada de mercancía



DATOS DEL PEDIDO

CUENTA DE MAYOR

Referencia a pedido															Cuenta de mayor			Material						
Var.visualiz.: RE VERTRAEGE_0100 Contratos RE	▼																							
✓	Es...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda doc.	Impte.en mon.local	I...	Cód.domicilio fisc.	Sin...	Texto	Soc...	Divi...	Centro coste	Orden	Enti...	Per.pr								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	S De... ▾			0		<input type="checkbox"/>			100													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		S De... ▾			0		<input type="checkbox"/>			100													

En la pestaña cuenta de mayor, es posible realizar registro de partidas contables manualmente, que no se encuentran asociadas directamente con el pedido de compras.

- Se utiliza para imputar gastos costos adicionales, ajustes o diferencias que deben contabilizarse en cuentas específicas y que no están incluidos en el pedido.



Cuenta de Mayor

Importe

Clave de
contabilización

Centro de costo

Imputación
presupuestal

Importante

- Las líneas de esta pestaña, no afectan el pedido de compras, solo contabilización
- Se usa para costos o ajustes no planificados que no se afectan automáticamente.



DATOS DEL PEDIDO

Referencia a pedido															Cuenta de mayor			Material		
Var.visualiz.: RE VERTRAEGE_0100 Contratos RE																				
	Es...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda doc.	Impte.en mon.local	I...	Cód.domicilio fisc.	Sin...	Texto	Soc...	Divi...	Centro coste	Orden	Enti...	Per.pr...				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	S De... ▾			0		<input type="checkbox"/>		100									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		S De... ▾			0		<input type="checkbox"/>		100									

Se consulta el número del pedido u orden de compra, para validar y contabilizar la factura. Con esta opción se garantiza una coherencia entre el pedido, entrada de mercancía y factura.



SIMULAR

Simular

- **Función:** Permite visualizar como se contabilizará la factura, sin grabarla aún
- **Utilidad:** -Verifica que los importes, cuentas contables y documentos estén correctos antes de registrar
 - Genera mensajes de alerta antes de contabilizar
- **Recomendación:** Siempre usar antes de "Guardar"



CONTABILIZAR

Contabilizar

- **Función:** Registra la factura.
- **Resultado:** Se genera un documento contable y un documento de factura
- **Importante:** Garantizar previamente que no existan errores.



RETENER

Retener

(F5)

- **Función:** Guarda la factura como borrador sin contabilizarla
- **Utilidad:**
 - Permite la causación de retenciones de forma masiva, posterior a dejar el documento en estado retenido.
 - Puedes volver al documento sin perder el trabajo realizado
 - Guarda el documento, cuando falta información o necesitas validación previa



FINALIZAR

Finalizar

(Mayús+F3)

- **Función:** Cierra la transacción sin guardar cambios
 - Si no has retenido o guardado, se perderá la información.



La transacción **MR8M** en SAP se utiliza para **anular (reversar)** documentos de factura de proveedor que han sido contabilizados previamente mediante la verificación de facturas.

SAP no elimina directamente los documentos contables. En lugar de eso, **crea un documento de reversión** que compensa el original. Esto asegura que el sistema mantenga un historial claro y auditable de todas las operaciones.

Impacto:

- Se actualizan las cuentas contables afectadas.
- Se libera la referencia en el pedido de compra para permitir nuevas verificaciones.

Cancelar documento
de factura de
proveedor

Conceptos clave

- **Tipo de documento generado:** Documento inverso (con referencia al original).

Verificacion de factura (Cotejo)	
Clase	Descripcion
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 proveeduria
RA	Factura orden de compra vigencias anteriores
RX	Anul. Factura orden de compra

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
KC	Abono acreedor
KU	Anul. Doc. Provision
KX	Anul. Doc. Proveedor

¿Por qué se genera un documento inverso?

- Cada movimiento contable debe poder rastrearse. Al generar una partida de anulación, SAP permite que los auditores y usuarios vean qué se hizo, cuándo y por qué, sin perder información
- La reversión asegura que los saldos de cuentas se ajusten correctamente.
- SAP automatiza este proceso para evitar errores humanos y garantizar que las anulaciones se hagan correctamente, respetando las reglas contables y fiscales

Conceptos clave

Campos obligatorios:

- Número de documento a anular
- Motivo de cancelación
- Fecha de contabilización.

The screenshot shows a software interface for managing invoices. At the top, there's a navigation bar with the 'Anular documento factura' (Cancel document) option highlighted. Below the navigation, there are several menu items: Documento de factura, Tratar, Pasar a, Sistema, Ayuda, and a help icon. A red arrow points from the 'Motiv.anulación:' field in the main form to a list of reasons in a separate window titled 'Elementos (6)'. The main form also includes fields for 'Nº documento factura:' and 'Ejercicio:'. The 'Elementos (6)' window lists six reasons for cancellation, each with a checkbox and a corresponding text description. The first reason, '01 Anulación en período actual', has its checkbox checked.

Mot....	Texto
01	Anulación en período actual
02	Anulación en período cerrado
03	Contabil.negativa en período actual
04	Contabil.negativa en período cerrado
05	Asiento por ajuste de periodificación
06	Anulación por corrección contable



Es el proceso mediante el cual se cruzan partidas abiertas de cuentas por pagar con otras cuentas por cobrar, notas crédito, cuentas contables, entre otros. En otras palabras, se trata de cruzar documentos que se cancelan mutuamente. Este proceso es fundamental para mantener la contabilidad limpia y actualizada, ya que permite:

- Reflejar que una obligación ha sido saldada.
- Evitar duplicidad de saldos.
- Facilitar el análisis financiero y la conciliación de cuentas.

Compensación de pa-
gos efectuados
Compensación man...



8
Pagos pendientes

Conceptos clave



- **Partidas abiertas:** Documento pendiente de pago o compensación.
- **Partidas abiertas normales:** todas las partidas que no tienen asociación de una cuenta de especial de mayor (anticipos).
- **Partidas CME o anticipos:** documentos de anticipos. Cuando no se han pagado, se denominan **partidas anotadas**.
- **Documentos preliminares:** Documentos que están pendientes de aprobación
- **Sociedad:** Empresa o filial del grupo para que se requiere la transacción.
- **Partida Compensada:** Documento pagado o cruzado con otros



¿Cuál transacción utilizar?

Tp.asiento contable:

Solicitud desde:

2. Conecta



*Contabilización
desde:*



- ✓ Notas créditos parciales.
- ✓ Anulaciones verificación de facturas "MIRO"
- ✓ Anticipos.
- ✓ Cajas menores.



**CA = Compensación
CXP**

Compensación pagos efectuados

Inicialmente en la transacción, se pueden filtrar varios campos para gestionar de mayor manera los documentos que se requieren compensar. Se recomienda garantizar la selección de todos los campos "Tipo de partida individual".

Grupo epm Compensar pagos efectuados ▾

Estándar* ▾

Proveedor: Sociedad: Contabilizado por: * Hoy (09.11.2025) Asiento contable: Cta.mayor esp.: Adaptar filtros (2)

Mi lista de trabajo Todos los pagos

Estándar ▾

En tratamiento	Asiento contable	Fecha registr.diario	Fe.contab.	Acreedor	Nombre	Texto de posición	Importe de pago
----------------	------------------	----------------------	------------	----------	--------	-------------------	-----------------

Tipo de partida individual: * abiertas normales ▾

- Pagos
- Anticipo
- Partidas abiertas normales

Procesar partidas seleccionadas Traslado ON Compensar partidas abiertas

Procesar partidas seleccionadas

Compensar partidas abiertas

OK Cancelar

Compensación pagos efectuados

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

Cabecera Personas de contacto Contabilizar en cuenta de mayor Partidas de cuenta de mayor Contabilizar en cuenta Anexos (0) Notas (0)

Fecha registr.diario: * 25.10.2025	Periodo: 10	Moneda transacción: * COP
Fecha contab.: * 25.10.2025	Ejercicio: 2025	Tipo de cambio:
Tp.asiento contable: * CA	Sociedad: 100 (EPM Medellín)	Fecha de conversión: 25.10.2025
Cabecera: <input type="text"/>	Referencia: <input type="text"/>	Nº doc.:
Traslado: <input checked="" type="checkbox"/>		Fecha cumpl.impuestos.: por ejemplo 31.12.2025

Campos obligatorios

- Fecha registr. diario.
- Fecha contable.
- Tp. Asiento contable.
- Cabecera.
- Referencia.
- Moneda transacción

Cabecera Personas de contacto Contabilizar en cuenta de mayor Partidas de cuenta de mayor Contabilizar en cuenta Anexos (0) Notas (0)

Fecha registr.diario: * 26.10.2025	Periodo: 10	Moneda transacción: * COP
Fecha contab.: * 26.10.2025	Ejercicio: 2025	Tipo de cambio:
Tp.asiento contable: * CA	Sociedad: 100 (EPM Medellín)	Fecha de conversión: 25.10.2025
Cabecera: <input type="text"/>	Referencia: <input type="text"/>	Nº doc.:
Traslado: <input checked="" type="checkbox"/>		Fecha cumpl.impuestos.: por ejemplo 31.12.2025

Partidas de deudores/acreedores abiertas

Seleccionar: Tp.asiento contable

compens

Elementos (4)

Tp.asiento contable	Nom.clase part.ind.
CA	Compens CXP
CC	Compens Acree-Deudor

Compensación pagos efectuados

En el área "Partidas de deudores/ acreedores abiertas", se pueden seleccionar las partidas abiertas, susceptibles de ser compensadas.

Partidas de deudores/ acreedores abiertas (1)									Estándar	...
Sociedad	Acreedor	Asiento contable	Tp.asie...	Texto de posición	Fecha registr.di...	Fe.vencimiento ...	Importe (COP)	Asignación	Compensar	
100	30000158	1080000052	CA		09.11.2025	09.12.2025	-1.000.000		<button>Compensar ></button>	
Partidas que deben compensarse										

Campos obligatorios

- Selección de los documentos que se van a cruzar.
- Click en el botón “compensar”



Se requiere:

- Registrar los documentos y BP que se utilizaran para cruzar.



Compensación pagos efectuados

Grupo epm Compensar pagos efectuados

Visualizar en: COP (Moneda de operación)

Acreedor 7

Cabecera Personas de contacto Contabilizar en cuenta de mayor Partidas de cuenta de mayor Contabilizar en cuenta Anexos (0) Notas (0)

Sociedad: 100

Fecha registr.diario: 13.11.2025 Periodo: 11
Fecha contab.: 13.11.2025 Ejercicio: 2025
Tp.asiento contable: CC (Compens Acree-Deudor) Sociedad: 100 (EPM Medellín)
Cabecera: ANULACION Referencia: ANULACION
Traslado:

Partidas de deudores/acreedores abiertas (139) Estándar

Sociedad	Acreedor	Asiento contable	Tp.asien...	Texto de posición	Fecha registr.diario	Fe.vencimiento neto	Importe (COP)	Asignación	Compensar
100	7	690000085	CC		12.06.2025	12.07.2025	-2.851.000	EVIDENCIA 6	<input type="button" value="Compensar >"/>
100	7	690000087	CC		12.06.2025	12.07.2025	-871.000	EVIDENCIA 4	<input type="button" value="Compensar >"/>
100	7	690000088	CC		12.06.2025	12.07.2025	-1.861.000	EVIDENCIA 5	<input type="button" value="Compensar >"/>
100	7	7300000191	RE		22.03.2025	01.04.2025	-4.589.450	PR01	<input type="button" value="Compensar >"/>
100	7	7300000456	RE		24.06.2025	04.07.2025	-15.354		<input type="button" value="Compensar >"/>
100	7	7300000527	RE		26.07.2025	05.08.2025	-10.000.000		<input checked="" type="checkbox"/>
100	7	7300000328	RE		26.07.2025	05.08.2025	-10.000.000		<input type="button" value="Compensar >"/>
100	7	730000056	RE		21.08.2025	31.08.2025	-2.975		<input type="button" value="Compensar >"/>
100	7	7300000568	RE		21.08.2025	31.08.2025	-7.140		<input type="button" value="Compensar >"/>
100	7	7400000297	RX		07.11.2025	17.11.2025	2.380		<input type="button" value="Compensar >"/>
100	7	7500000011	KZ		20.02.2025	20.02.2025	9.061	PR01	<input type="button" value="Compensar >"/>
100	7	7500000017	KZ		19.01.2024	19.01.2024	800.000		<input type="button" value="Compensar >"/>
100	7	7500000023	KZ		31.01.2024	31.01.2024	50.000		<input type="button" value="Compensar >"/>
100	7	7500000026	KZ		31.01.2024	31.01.2024	50.000		<input type="button" value="Compensar >"/>
100	7	7500000027	KZ		31.01.2024	31.01.2024	50.000		<input type="button" value="Compensar >"/>
100	7	7500000028	KZ		31.01.2024	31.01.2024	50.000		<input type="button" value="Compensar >"/>
100	7	7500000029	KZ		31.01.2024	31.01.2024	50.000		<input type="button" value="Compensar >"/>
100	7	7500000030	KZ		31.01.2024	31.01.2024	50.000		<input type="button" value="Compensar >"/>

Partidas que deben compensarse (2) Estándar

Eliminar	Asiento contable	Importe pendiente (COP)	Importe imputado	Imp. descuento
<<	7400000162	10.000.000	10.000.000	0
<<	7300000527	-10.000.000	-10.000.000	0

Contabilizar Simular |

Sección en la que se registran las partidas elegidas para ser compensadas

Compensación pagos efectuados



< Grupo epm Gestión de asientos contables ▾

Q 8

Asiento contable (BC9VN45170) - Vista de entrada

Cabecera					
Fecha registr.diario:	13.11.2025				
Fecha contab.:	13.11.2025				
Per.contable:	11 / 2025				
Tp asiento contable:	CC (Compens Acree-Deudor)				
Sociedad:	100				
Moneda transacción:	Peso colombiano (COP)				
Referencia:	ANULACION Clase doc.reference: BKPF (Input dir.doc.cont.) Civ.reference: - Cabecera: ANULACION AC creado por: - Introducido a las (hora local):				
Mostrar más					
Partidas (2) Estándar ▾					
Posición de vista ...	Cuenta de mayor	Centro de beneficio	Débito	Haber	
000001	2402900900 (Otros acreedores aso)		10.000.000 COP	0 COP >	
000002	2402900900 (Otros acreedores aso)		0 COP	10.000.000 COP >	
Impuesto Estándar ▾					
Ind.impuestos	Cuenta de mayor	Base imponible	Débito	Haber	Tipo impositivo
No hay datos disponibles					
Contabilizar		Seleccionar moneda		Imprimir	

Compensación pagos efectuados



Grupo epm Gestión de asientos contables

Asiento contable (690000260) - Vista de entrada

Cabecera 0 Anexos 0 Notas 0 Documentos relacionados

Fecha registr.diario: 13.11.2025 Fecha contab.: 13.11.2025 Per.contable: 11 / 2025 Tp.asiento contable: CC (Compensación Acreedor-Deudor)

Sociedad: 100 (EPM) Moneda transacción: Peso colombiano (COP)

Referencia: ANULACION Clase doc.reference: BKPF (Input dir.doc.cont.) Cív.reference: 0690000260100 2025 Cabecera: ANULACION AC creado por: PMERCADDF Introducido a las (hora local): 13.11.2025, 00:16

Mostrar más

Partidas (2) | Estándar | Vista de cuenta T | | ▾

Posición de vista ...	Cuenta de mayor	Centro de beneficio	Débito	Haber
000001	2402900900 (Otros acreedores aso)		10.000.000 COP	0 COP >
000002	2402900900 (Otros acreedores aso)		0 COP	10.000.000 COP >

Impuesto | Estándar | Vista de cuenta T | | ▾

Ind. impuestos	Cuenta de mayor	Base imponible	Débito	Haber	Tipo impositivo
No hay datos disponibles					

Editor Crear correspondencia Invertir Nuevos Visualizar cambios Seleccionar moneda

¡Gracias!

Inquietudes | Comentarios

