



Capacitación Verificación de Facturas

*Implementación ERP
Proyecto Saphiro*



Agenda



Almuerzo

Break

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 Numeración 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			
	ZPGV	Gestión de Viajes	Contrato Ejecución Estimada	4.300.000.000	4.699.999.999
	ZPSG	Polizas Contributivas			
	ZPPR	Compra Proveeduría	Compras Ábys Especiales	4.700.000.000	4.899.999.999
	ZPTE	Compra Terrenos	Compras Ábys Especiales		
	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
	ZTI	Pedido traslado importaciones		5.400.000.000	5.499.999.999
	ZITC	Intercompañías / Internegocios		5.500.000.000	5.599.999.999
PEDIDOS DIRECTOS	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 HANNA	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 HANNA	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% 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
IO	IBAGUÉ (TOLIMA)	01	10xMil SERV IBAGUÉ
I1	ITAGUI (ANTIOQUIA)	01	1.2xMil SERV ITAGUI
L2	LA CEJA (ANTIOQUIA)	01	5xMil SERV LA CEJA

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

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.

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 proveeduría
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:

☒ Calc.impuestos

Impte.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 ▾

Mcia./Servicios + cst.indirectos planif. ▾

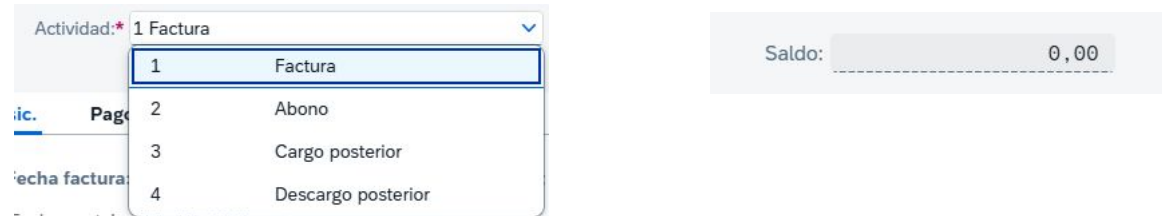
Var.visualiz.: * Información (toda) ▾

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

CABECERA

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

Campos iniciales



Actividad: 1 Factura

1	Factura
2	Abono
3	Cargo posterior
4	Descargo posterior

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
- **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:

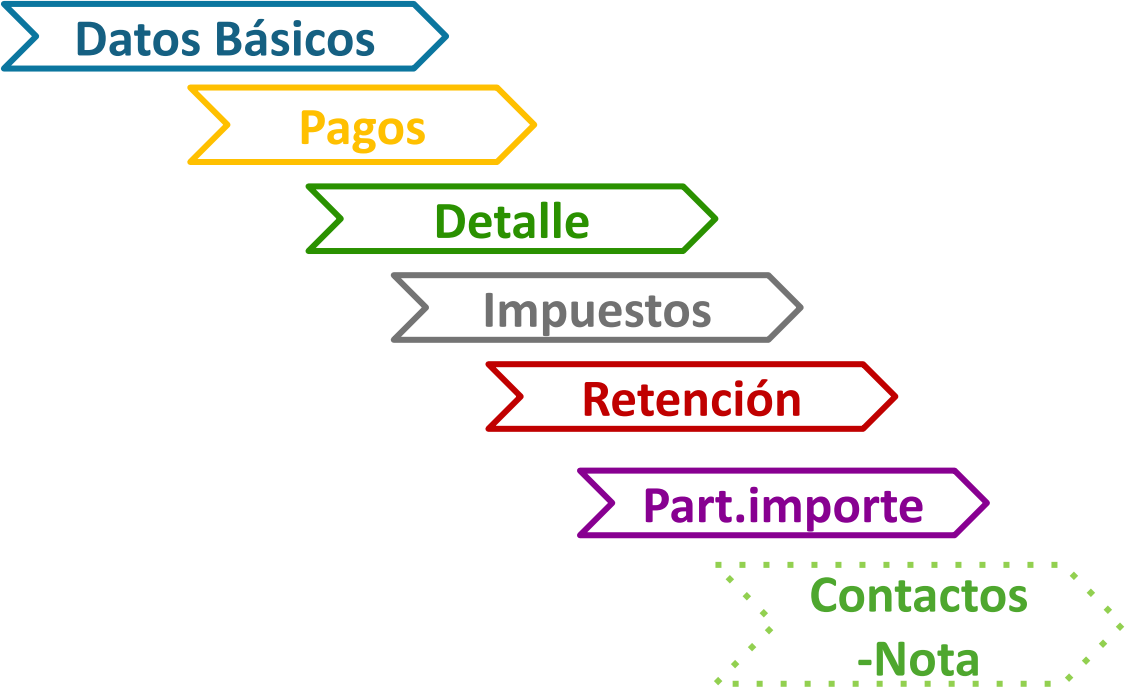
100 EPM Medellín

Nº lote:

Cód.Operación:*

Número de Control:

Se registra información referente a:



CABECERA

Datos Básicos

● Campos Obligatorios

● Fecha factura: ● Referencia:

● Fecha contab.: 15.10.2025

● Importe:

☒ Calc. impuestos

Impte. impuesto: 0,00

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.

Impuestos

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

☒ Calc. impuestos

Impte. impuesto: 0,00

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

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="v"/>		
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 AP

Fecha base:
Vence el:

Fecha base, para el cálculo del vencimiento

Cond.pago: Días %

Condiciones de pago definidas.
Estas vienen del pedido

Fija:
Bloq.pago: ▼

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

Detalle

CABECERA

Dat.básic.	Pago	Detalle	Impuestos	Retención	Part.importe	Contactos	Nota
<div>CstIndAdqNoPl: <input type="text"/></div> <div>Moneda: COP</div> <div>Clase doc.:* RE (Factura Orden Co <input type="text"/></div> <div>Asignación: <input type="text"/></div> <div>Texto cabecera: Radicado</div> <div>Nivel pl.: <input type="text"/></div> <div>Tipo cambio: 1,00000</div> <div>Emisor fact.: 16404</div> <div>Libro mayor: 2402900900</div> <div>Día prev.: <input type="text"/></div> <div>Nº fra.col.: <input type="text"/></div>							

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

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

Tipo cambio:

1,00000

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.

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

CABECERA

Impuestos

Dat.básic.	Pago	Detalle	Impuestos	Retención	Part.importe	Contactos	Nota
Dat.fiscal.							
<input type="checkbox"/>	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.impto.: 0				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.

Impuestos



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:

✓ Documento factura 5105600342 / 2025 retenido [Visualizar detalles](#)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	RSEG_GJAHF	LIFNR	EKKO-EBELN	EBELN	RSEG-BELNR	EKBE-BELNR	WITHT	WT_WITHCD	WT_QSSHH
2	2025	31	5600000040	10	5105601552	5000001445	16	01	10000
3	2025	31	5600000040	10	5105601552	5000001445	83	02	10000
4	2025	31	5600000040	10	5105601552	5000001445	23	01	10000
5									

Diagram illustrating the mapping of CSV columns to their respective fields:

- Periodo (A)
- BP (B)
- Pedido (C)
- Posición (D)
- N° 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.

Grupo epm Carga de retenciones en facturas con orden (MM) ▾													
Programa ▾ Editar ▾ Ir a ▾ Sistema ▾ Ayuda ▾													
Menú ▾													
Grupo epm Carga de retenciones en facturas con orden (MM) ▾													
Menú ▾													
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	<u>Part.importe</u>	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: <input type="text" value="1"/>							
Texto breve: Servicio cargo administrativo Tasa Aerop							
Solicitante: <u>desconocido</u>							
Encarg.compras: <u>Raul Quijano</u>							
<input type="checkbox"/> IBM							
Responsable EM: <u>Raul Quijano</u>							
<input type="checkbox"/> IBM							
Responsable RF: <u>ZPRUEBAAP2</u>							

Dat.básic.	Pago	Detalle	Impuestos	Retención	Part.importe	Contactos	Nota
<input type="text"/>							

“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

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

	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.

Referencia a pedido Cuenta de mayor Material

Pedido/Plan entregas

Mcia./Servicios + cst.indirectos planif.

Var.visualiz.:* Información (toda)

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

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”

REFERENCIA A PEDIDO ÁREA DE SELECCIÓN

Campos pedido o proveedor a gestionar

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

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

DLC_6310	Confirmación de entrega
3_6310	Historial pedido
4_6310	Imputación: Centro de coste
5_6310	Imputación; activo fijo, orden
7_6310	Información (toda)
9_6310	Pedido, hoja de entrada
10_6310	Pedido: Cantidad precio pedido
11_6310	Pedido: Código jurisdicción
2_6310	Pedido; nota de entrega
6_6310	Reducción de la factura

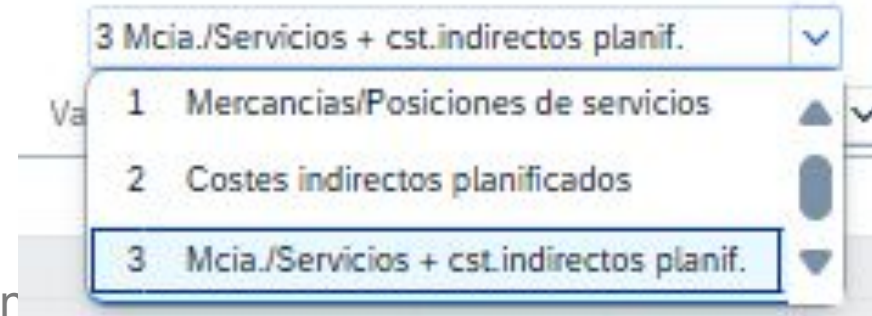
3 Mcía./Se

Var.visualiz.: 7_6310 Información (toda)

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

[illegible]

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

- 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 type="text"/>	<input type="text"/>	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 type="text"/>	<input type="text"/>	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 proveeduría
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
KS	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.

< Grupo **epm** Anular documento factura ▾

Documento de factura ▾ Tratar ▾ Pasar a ▾ Sistema ▾ Ayuda ▾ ⚙ ▾

[Visualizar documento](#)

● N° documento factura:*

Ejercicio:

Detalles de contabilización de anulación

● Motiv.anulación:*

● Fe.contabilización:

Elementos (6)

[Crear](#)

[Buscar expresión](#)

	Mot....	≡	Texto
<input checked="" type="checkbox"/>	01		Anulación en período actual
<input type="checkbox"/>	02		Anulación en período cerrado
<input type="checkbox"/>	03		Contabil.negativa en período actual
<input type="checkbox"/>	04		Contabil.negativa en período cerrado
<input type="checkbox"/>	05		Asiento por ajuste de periodificación
<input type="checkbox"/>	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 pagos 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



¿Cuál transacción utilizar?

Solicitud desde:

2. Conecta



Contabilización desde:



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



CA = Compensación CXP

Tp.asiento contable:



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) Tipo de partida individual: abiertas normales x ▾ Asiento contable: Cta.mayor esp.: Ir Adaptar filtros (2)

Mi lista de trabajo Todos los pagos

Estándar ▾

Procesar partidas seleccionadas Traslado ON Compensar partidas abiertas ⚙️ 📄 ▾

<input type="checkbox"/>	En tratamiento	Asiento contable	Fecha registr.diario	Fe.contab.	Acreedor	Nombre	Texto de posición	Importe de pago
--------------------------	----------------	------------------	----------------------	------------	----------	--------	-------------------	-----------------

Procesar partidas seleccionadas

Fe.contab. Acreedor Nombre

Compensar partidas abiertas

Sociedad:



Acreedor:


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  Período: 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: Referencia: N° doc.:

Traslado: ☐ OFF Fecha cumpl.imptos.: *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

Fecha registr.diario: 26.10.2025  Fecha contab.: 26.10.2025  Tp.asiento contable: CA 

Cabecera: Traslado: ☐ OFF

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 ▼ 📋 🌐 <input type="text" value="Buscar"/> 🔍 Seleccionar más Compensar todo ⋮										Partidas que deben compensarse Estándar ▼ Eliminar todo 🔄 ⋮				
Sociedad	Acreedor	Asiento contable	Tp.asie...	Texto de posición	Fecha registr.di...	Fe.vencimiento ...	Importe (COP)	Asignación	Compensar	Eliminar	Asiento contable	Importe pendient...	Importe imputado	Impte.descuento
100	30000158	1080000052	CA		09.11.2025	09.12.2025	-1.000.000		Compensar >>					

Campos obligatorios

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

Modal window titled "Seleccionar más" with the following fields:

- Sociedad: 100
- Tipo de cuenta / ID de cuenta: Proveedor (30000...)
- Deudor (selected)
- Proveedor (s normales)

Buttons: OK, Cancelar

Se requiere:

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

Compensación pagos efectuados



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

Grupo **epn** Compensar pagos efectuados

Visualizar en: COP (Moneda de operación)

Acreedor 7 Sociedad: 100

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

Fecha registr. diario: 13.11.2025 Período: 11 Moneda transacción: COP (Peso colombiano)
Fecha contab.: 13.11.2025 Ejercicio: 2025 Fecha de conversión: 13.11.2025
Tp.asiento contable: CC (Compens Acree-Deudor) Sociedad: 100 (EPH Medellín) N° doc: -
Cabecera: ANULACION Referencia: ANULACION Fecha cumplimptos: por ejemplo 31.12.2025
Traslado: ON

Partidas de deudores/acreedores abiertas (139) Estándar * Buscar Selecionar más Compensar todo

Sociedad	Acreedor	Asiento contable	Tp.asie...	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	Compensar >>
100	7	690000087	CC		12.06.2025	12.07.2025	-871.000	EVIDENCIA 4	Compensar >>
100	7	690000088	CC		12.06.2025	12.07.2025	-1.861.000	EVIDENCIA 5	Compensar >>
100	7	730000191	RE		22.03.2025	01.04.2025	-4.589.450	PR01	Compensar >>
100	7	730000499	RE		24.06.2025	04.07.2025	-154.964		Compensar >>
100	7	730000527	RE		26.07.2025	05.08.2025	-10.000.000		✓
100	7	730000528	RE		26.07.2025	05.08.2025	-10.000.000		Compensar >>
100	7	730000566	RE		21.08.2025	31.08.2025	-2.975		Compensar >>
100	7	730000568	RE		21.08.2025	31.08.2025	-7.140		Compensar >>
100	7	740000297	RK		07.11.2025	17.11.2025	2.380		Compensar >>
100	7	750000011	KZ		20.02.2025	20.02.2025	9.061	PR01	Compensar >>
100	7	750000017	KZ		19.01.2024	19.01.2024	800.000		Compensar >>
100	7	750000023	KZ		31.01.2024	31.01.2024	50.000		Compensar >>
100	7	750000026	KZ		31.01.2024	31.01.2024	50.000		Compensar >>
100	7	750000027	KZ		31.01.2024	31.01.2024	50.000		Compensar >>
100	7	750000028	KZ		31.01.2024	31.01.2024	50.000		Compensar >>
100	7	750000029	KZ		31.01.2024	31.01.2024	50.000		Compensar >>
100	7	750000030	KZ		31.01.2024	31.01.2024	50.000		Compensar >>

Partidas que deben compensarse (2) Estándar Eliminar todo

Eliminar	Asiento contable	Importe pendiente (COP)	Importe imputado	Impte. descuento
<<	740000162	10.000.000	10.000.000	0
<<	730000527	-10.000.000	-10.000.000	0

Contabilizar Simular

Compensación pagos efectuados



< Grupo **epm** Gestión de asientos contables ▾



Asiento contable (BC9VN45170) - Vista de entrada

Cabecera

Fecha registr. diario: 13.11.2025 Sociedad: 100 Referencia: ANULACION
Fecha contab.: 13.11.2025 Moneda transacción: Peso colombiano (COP) Clase doc. referencia: BKFFF (Input dir.doc.cont.)
Per. contable: 11/2025 Cdv. referencia: -
Tp asiento contable: CC (Compens Acree-Deudor) 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

Compensación pagos efectuados




<

Grupo 

Gestión de asientos contables

▼

🔍



Asiento contable (690000260) - Vista de entrada

🕒

Cabecera

0 Anexos

0 Notas

0 Documentos relacionados

13.11.2025

Fecha registr. diario:

13.11.2025

Fecha contab.:

11 / 2025

Per. contable:

Tp. asiento contable:

CC (Compens Acree-Deudor)

100 (EPM)

Sociedad:

Moneda transacción:

Peso colombiano (COP)

ANULACION

Referencia:

BKPF (Input dir.doc.cont.)

Clase doc. referencia:

0690000260100 2025

Clv. referencia:

ANULACION

Cabecera:

PMERCADF

AC creado por:

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

▼

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

Editar

Crear correspondencia

Invertir

Nuevos

Visualizar cambios

Seleccionar moneda

🌐

¡Gracias!

Inquietudes | Comentarios

