

## Acción

### **Resumen del Proceso empresarial**

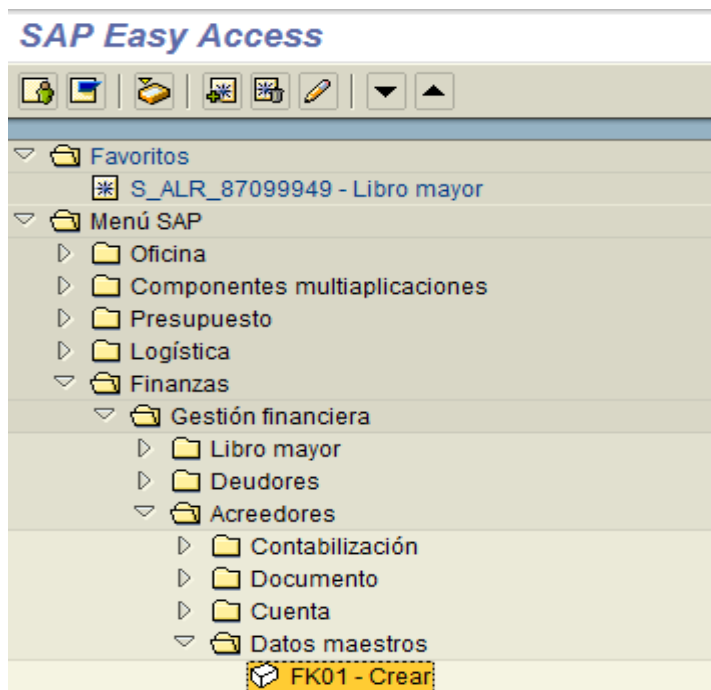
Incorporación de los datos maestros del proveedor (información del proveedor) para ser utilizado únicamente en las transacciones relativas a contabilidad.

**Este proceso describe la creación del registro maestro del proveedor para ser usado únicamente por contabilidad. Para crear el dato maestro para que pueda ser utilizado por contabilidad y logística, ver el BPP para la transacción XK01.**

## Pasos

### **1. Acceso a la transacción**

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Vía menú                  | Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Datos maestros → FK01 - Crear |
| Vía código de transacción | FK01                                                                       |



**2. En la pantalla "Acreedor Crear: Acceso", ingresar los datos de acuerdo a la siguiente tabla:**

### Acreedor Crear: Acceso

Acreedor

80452125



Sociedad

3003

BAMAN B.MTO JOSE MARIA RO

Grupo de cuentas

ZRCP

**Modelo**

Acreedor

Sociedad

| Nombre de campo   | Descripción                                                                                                                            | R/O/S | Acción del usuario y valores                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Comentarios                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acreedor          | Indica una clave alfanumérica, que identifica unívocamente un el proveedor o acreedor en el sistema SAP.                               | R     | Ingrese la identificación del proveedor NIT o Cédula de Ciudadanía correspondiente según el caso, SIN DIGITO DE VERIFICACIÓN.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
| Sociedad          | Clave que identifica unívocamente la sociedad.                                                                                         | R     | Digitar numero de sociedad donde va crear el proveedor.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |
| Grupo de cuentas  | Clave del grupo de cuentas.<br>El grupo de cuentas es una característica clasificadora dentro de los registros maestros de acreedores. | R     | Seleccione alguno de los filtros predefinidos.<br>Con el grupo de cuentas se fija En qué intervalo de números debe estar comprendido el número de cuenta del acreedor,<br>Si el número ha de ser asignado por el usuario o por el sistema,<br>Qué datos en el registro maestro son necesarios, o bien, posibles. | De acuerdo grupo de cuenta seleccionado el sistema asignará un número automático interno. Para nuestro caso y según parametrización solo para el grupo de cuentas ZPDV Proveedores diversos, se asignará internamente. |
| MODELO/ Proveedor | Número de proveedor que es usado como modelo para crear un proveedor nuevo                                                             | O     | Se debe de registrar el proveedor modelo del cual se creara el nuevo.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |
| MODELO/ Sociedad  | Sociedad asociada al proveedor modelo                                                                                                  | O     | Se debe de registrar el numero de la sociedad en la cual se va a crear el proveedor                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |

**Nota:** Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

La opción de crear un proveedor con modelo se utiliza cuando deseamos crear un proveedor nuevo pero muy similar a otro que ya existe en el sistema, entonces con el match code llamamos la cuenta del proveedor que se desea emplear como modelo para la creación, presionamos  EJECUTAR y automáticamente nos trae la

información al nuevo proveedor en el cual se puede modificar toda la información que se desea.

Presiona  MATCH CODE, en el campo "grupo de cuentas" para visualizar los grupos predefinidos.

Grupo de cuentas acreedor (1) 4 Entradas encontradas

Restricciones

| Grupo | RN | CPD                                 | Significado               |
|-------|----|-------------------------------------|---------------------------|
| Z099  | 02 | <input type="checkbox"/>            | Material Cabeza Proveedor |
| ZNRC  | 01 | <input type="checkbox"/>            | Proveedor no reciproco    |
| ZPDV  |    | <input checked="" type="checkbox"/> | Proveedores prodiversos   |
| ZRCP  | 01 | <input type="checkbox"/>            | Proveedor Reciprocicos    |

Este visado expresa la numeración interna.

Z099 Material Cabeza: Proveedor: Para poner en cabeza de terceros material.  
 ZNRC Proveedor no reciproco: Proveedor que pertenece al comercio regular fuera de entidades públicas o estatales.  
 ZPDV Proveedores pro diversos: Proveedor que de manera ocasional se diligencia proceso de compras.  
 ZRCP Proveedor Recíprocos: Proveedor estatal o público.

Presione el botón  y el sistema lo lleva a la siguiente pantalla:

**3. En la pantalla "Acreedor Crear: Dirección", registre la información en los campos como se describe en la siguiente tabla:**

### Acreeedor Crear: Dirección

Acreeedor
80452125

Prelim.
Versiones

**Nombre**

Tratamiento: Señor

Nombre: RAFAEL ANTONIO PARRA CRUZ

RAFAEL ANTONIO

PARRA CRUZ

**Concepto búsqueda**

Concepto búsqueda 1/2: SERVICIOS

**Dirección calle**

Calle/Número: CARRERA 45 No 156-36

Código postal/Pobl.: 11001

País: CO Colombia Región: 11 BOGOTÁ

**Comunicación**

Idioma: Español

Teléfono: Extensión:

Teléfono móvil: Extensión:

Fax: Extensión:

E-mail:

Forma comun.std.:

| Nombre de campo           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                 | R/O/S | Acción del usuario y valores                                                                                                                                                          | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>             |                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tratamiento               | Texto de tratamiento:<br>Los tratamientos posibles se definen en una tabla de verificación. El texto de tratamiento se almacena supeditado a la clave de idioma.                                                                            | O     | Seleccione el tratamiento entre las entradas en la lista desplegable.<br>Se visualiza el tratamiento en el idioma de trabajo y se graba la clave correspondiente en la base de datos. | Selecciónelo vía matchcode.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre                    | Nombre fiscal del proveedor                                                                                                                                                                                                                 | R     | Componente de la dirección: Nombre de una dirección                                                                                                                                   | EL icono  nos despliega mas filas para adicionar información si es necesario. Y el icono  oculta las filas adicionales que desplegó. |
| Nombre 2                  | Nombres persona natural                                                                                                                                                                                                                     | R     | Nombres persona natural separados por coma.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nombre 3                  | Apellidos persona natural                                                                                                                                                                                                                   | R     | Apellidos persona natural separados por coma.                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Conceptos búsqueda</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Concepto búsqueda         | Denominación breve para ayudas de búsqueda.<br>En este campo solo se graban mayúsculas. Todas las entradas se convierten automáticamente a mayúsculas.<br>Existen dos campos de este tipo para concepto de búsqueda. Ambos campos se pueden | R     | Puede escoger que criterios desea utilizar con el concepto de búsqueda.<br><br>Ingrese número de cedula o nit con el cual podrá realizar búsqueda del proveedor vía matchcode.        | Puede utilizar, por ejemplo, la parte significativa del nombre o una abreviación de la asignación organizativa. En el caso de la empresa "Policía Nacional de Colombia" actualice primero el concepto de                                                                                                       |

| Nombre de campo           | Descripción                                                                            | R/O/S | Acción del usuario y valores                                                                                                                                                                                                      | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | utilizar independientemente. Nombre mediante el cual es conducida la búsqueda          |       |                                                                                                                                                                                                                                   | búsqueda "PONAL".                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dirección Calle</b>    |                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Calle                     | Nombre de la calle                                                                     | O     | Nombre de la calle como parte integrante de la dirección. El nombre de la calle se almacena (por duplicado) en mayúsculas en otro campo, que se utilizará en la Ayuda para búsqueda.                                              | El suplemento del n° de edificio como parte integrante de una dirección, p. ej., Apto. 17 o Suite 666.                                                                                                                                                                               |
| Número                    | Número de la calle                                                                     | O     | Ingrese el número de la calle                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Código postal             | Número de código o zona postal<br>Código postal como parte integrante de la dirección. | O     | Ingrese el número del código. Si para una dirección se actualizan entradas de apartado y direcciones de la calle con códigos postales diferentes este campo contendrá el código postal que se refiere a la dirección de la calle. | El formato varía dependiendo del país                                                                                                                                                                                                                                                |
| Población                 | Nombre de la población Nombre de la población como parte integrante de la dirección.   | R     | Ingrese el nombre de la población                                                                                                                                                                                                 | Acepta cualquier entrada, no hay validación en tablas                                                                                                                                                                                                                                |
| País                      | Clave del país                                                                         | R     | Ingrese el código del país al que pertenece el proveedor.                                                                                                                                                                         | Selecciónelo vía matchcode.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Región                    | Estado o provincia                                                                     | O     | Ingrese la clave correspondiente                                                                                                                                                                                                  | Selecciónelo vía matchcode.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Comunicación</b>       |                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Idioma                    | Clave del idioma                                                                       | R     | Ingrese la clave del idioma con el cual se comunica con el proveedor                                                                                                                                                              | La clave de idioma indica el idioma en que serán visualizados los textos.                                                                                                                                                                                                            |
| Teléfono                  | Número telefónico                                                                      | O     | Ingrese el número telefónico                                                                                                                                                                                                      | Número de teléfono, compuesto de prefijo y número, pero sin prefijo del país. Si el número de teléfono consta de un número de empresa y una extensión. Número de teléfono tal como se tiene que marcar desde el mismo país.                                                          |
| Fax                       | Número de fax                                                                          | O     | Ingrese el número de fax                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Teléfono Móvil<br>E-mail. | Numero telefónico móvil y nombre del E-mail                                            | O     | Ingrese el número telefónico y nombre del E-mail del proveedor                                                                                                                                                                    | Número de teléfono móvil consistente en prefijo y número pero sin código de país. Número de teléfono móvil tal como debe marcarse desde el mismo país. Dirección Internet-Mail, también denominada dirección email. Ejemplo: usuario.nombre@empresa.es<br>La dirección Internet-Mail |

| Nombre de campo    | Descripción                                                | R/O/S | Acción del usuario y valores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Comentarios                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma de comuni.st | Forma de comunicación (clave) (Business Address Services). | O     | Forma de comunicación mediante la cual se pueden intercambiar documentos y mensajes con un interlocutor comercial. En Business Address Services se puede indicar una forma de comunicación estándar. Esta indicación se puede utilizar para decidir de forma automática (en el programa) con qué medio informativo se desea transmitir los mensajes. | se utiliza para enviar mensajes a través de Internet a escala mundial.<br>Selección vía matchcode.<br><br>Ejemplo:<br>Un interlocutor comercial desea recibir todos los mensajes por fax, otro por correo electrónico. |

**Nota:** Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

Presione el botón  y el sistema lo lleva a la siguiente pantalla:

4. **En la pantalla "Acreedor Crear: Control", registre la información en los campos como se describe en la siguiente tabla:**

### Acreedor Crear: Control

Acreedor

80452125

RAFAEL ANTONIO PARRA CRUZ
11001

**Control de cuentas**

Cliente

Soc.GL asociadaClave de grupo

**Información fiscal**

N° ident.fis.1

804521252

N° ident.fis.2

Tipo NIF

N

Clase impuesto

PN

☐ Persona física  
☐ Imp.vol.neg.

**Datos de referencia**

Ramo

0002

| Nombre de campo  | Descripción                                                                                                                                                        | R/O/S | Acción del usuario y valores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente          | Si el proveedor es también un cliente, utilice este campo para ligar ambos registros.                                                                              | O     | Indica una clave alfanumérica que permite identificar el cliente o deudor en el sistema SAP de forma unívoca.<br>El número de deudor se emplea en los programas de pago y de reclamaciones para la compensación de partidas abiertas. En la visualización de partidas individuales, este número sirve también para establecer la relación con las partidas individuales del deudor. | Para realizar una compensación entre deudor y acreedor, deben cumplirse las siguientes condiciones previas:<br>El número del deudor debe estar almacenado en el registro maestro del acreedor.<br>El número del acreedor debe estar almacenado en el registro maestro del deudor.<br>Los campos correspondientes a 'compensación con deudor' y 'compensación con acreedor' deben estar marcados en ambos registros maestros. |
| Soc. GL asociada | Número de empresa                                                                                                                                                  | O     | Número de empresa unívoco dentro del grupo.<br>Este número es de nivel interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Al contabilizar en esta cuenta, se asume en la posición de documento el número de sociedad GL para poder ejecutar las funciones de eliminación en el marco de la función de consolidación.<br>En las declaraciones para la Normativa de Comercio Exterior se listan las cuentas separadamente con un número de sociedad GL.                                                                                                  |
| Clave de grupo   | En caso de que el deudor o proveedor pertenezca a un grupo de empresas, se puede introducir aquí una clave de grupo. La clave de grupo puede asignarse libremente. | O     | Número de empresa unívoco dentro del grupo.<br>Este número es de nivel externo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En caso de que el deudor o proveedor pertenezca a un grupo de empresas, se puede introducir aquí una clave de grupo. La clave de grupo puede asignarse libremente.<br>Si se forma un matchcode mediante esta clave de grupo, podrá efectuar evaluaciones a nivel de grupo de empresas.                                                                                                                                       |
| No. ID fiscal    | Número del identificador fiscal                                                                                                                                    | R     | Con el dígito de verificación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Varía en cada país.<br>Colombia NIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo Nif         | Tipo de Número de Identificador Fiscal                                                                                                                             | R     | Se escoge el que corresponda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Clase impuesto   | Clasificación de empresas según criterios fiscales.                                                                                                                | R     | Se escoge el que corresponda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Persona física   | Identificador de proveedor que se desarrolla como persona física                                                                                                   | O     | Se visa o no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | El Sistema debe saber si quien está sujeto a impuestos es una persona física o jurídica para poder verificar correctamente los                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Nombre de campo | Descripción                                                                            | R/O/S | Acción del usuario y valores                                                                     | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                        |       | <input type="checkbox"/> Persona física<br><input type="checkbox"/> Imp.vol.neg.                 | números de identificación fiscal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Imp.vo.neg      | Sujeto a IVA                                                                           | O     | Se visa o no<br><input type="checkbox"/> Persona física<br><input type="checkbox"/> Imp.vol.neg. | Especifica si la empresa está sujeta a IVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ramo            | Clave de ramo industrial. Área industrial o comercial a la que pertenece el proveedor. | R     | Selecciónelo vía matchcode                                                                       | Un ramo es una división por empresas según el centro de gravedad de su actividad económica. Se utiliza la clave de ramo para limitar las evaluaciones (p. ej., índice de datos maestros de acreedor). Se pueden utilizar como ramos, por ejemplo, el comercio, los bancos, prestación de servicios, industria, salud, servicio público, medios, etc. |

**Nota:** Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

Presione el botón  y el sistema lo lleva a la siguiente pantalla:

**5. En la pantalla "Acreedor Crear: Pagos", registre la información en los campos como se describe en la siguiente tabla:**

**Acreedor Crear: Pagos**

Acreedor:  RAFAEL ANTONIO PARRA CRUZ 11001

---

**Datos bancarios**

| P... | Clave banco | Cuenta bancaria | Titular de l | C.. IBAN | Val.IBAN | TpBc | Referen |
|------|-------------|-----------------|--------------|----------|----------|------|---------|
|      |             |                 |              |          |          |      |         |
|      |             |                 |              |          |          |      |         |
|      |             |                 |              |          |          |      |         |
|      |             |                 |              |          |          |      |         |

---

**Pagos**

Receptor alter.pago

Receptor alternativo del pago en el documento

☐ Entradas indiv.  
☐ Entradas por ref.

| Nombre de campo                                                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                 | R/O/S | Acción del usuario y valores                                                        | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| País                                                                  | Identifica el país en el cual tiene su sede el banco.                                                                                                                                                                                                       | R     | Vaya al match code y registre el país correspondiente (CO = Colombia).              | La clave de país determina las normas de verificación para los demás datos bancarios (p. ej., código bancario y número de cuenta bancaria).                                                                                                                                                                                                                                       |
| Clave Banco                                                           | Clave bajo la cual es almacenada la información del banco en el país correspondiente                                                                                                                                                                        | R     | Vaya al match code y registre el banco del país correspondiente.                    | En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan los datos bancarios en el país correspondiente.<br>El significado específico de esta clave bancaria en el país respectivo se determina a la hora de definir la clave del país. Normalmente los bancos se gestionan bajo su código bancario. Dicho código aparece entonces duplicado en los datos de control del banco. |
| Cuenta Bancaria                                                       | Este campo contiene el número bajo el cual se lleva la cuenta en el banco.                                                                                                                                                                                  | R     | Registre el número correspondiente.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Titular Cuenta                                                        | Titular de la cuenta                                                                                                                                                                                                                                        | O     | Registre el nombre correspondiente.                                                 | Indicación adicional de nombre necesaria para la gestión automática de pagos cuando el nombre del titular de la cuenta no coincide con el nombre del deudor o del acreedor.                                                                                                                                                                                                       |
| CC                                                                    | Este campo contiene una clave de verificación para la combinación del código bancario y el número de la cuenta bancaria.                                                                                                                                    | R     | Ingrese según el caso :<br>01: Cuenta Corriente<br>02: Cuenta de Ahorro             | Para cada país es diferente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Referencia                                                            | Referencia para el banco/cuenta.                                                                                                                                                                                                                            | O     | Ingrese Número de Cédula o Nit.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Receptor alternativo del pago en el documento. Entradas Individuales. | Este indicador es activado cuando el proveedor principal autoriza un alternativo de pago.                                                                                                                                                                   | S     | Registan los datos de la alternativa autorizada.                                    | Se aplica para caso de endoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Entrada Individual                                                    | Muestra, que en caso de contabilizaciones a la cuenta de este interlocutor comercial en el marco de los pagos automáticos, es posible entrar en el documento una dirección o datos bancarios que sean diferentes de lo especificado en el registro maestro. | O     | Marcar siempre este campo.<br><input checked="" type="checkbox"/> Entradas individ. | Se aplica para caso de endoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Nota:** Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

Presione el botón  y el sistema lo lleva a la siguiente pantalla:

**6. En la pantalla "Acreedor Crear: Gestión de cuenta Contabilidad", registrar la información en los campos como se describe en la siguiente tabla:**

**Acreedor Crear: Gestión de cuenta Contab.financ.**

Acreedor

80452125

RAFAEL ANTONIO PARRA CRUZ

11001

Sociedad

3003

BAMAN B.MTO JOSE MARIA RO

**Gestión de cuenta**

Cuenta asociada

2401010010



Clave clasific.

☒

Autorización

Grupo de tesorería

☒

**Datos de referencia**

N° cta.anterior

N° personal

| Nombre de campo        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                          | R/O/S | Acción del usuario y valores                                                                                                                                                                                                                 | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuenta Asociada        | La cuenta asociada en la contabilidad de mayor es aquella, en la que se actualizan valores (p.ej., de facturas, pagos, etc.) paralelamente a la cuenta de la contabilidad secundaria.<br>Cuenta actualizada en paralelo a la subcuenta del proveedor | R     | Ingrese cuenta de mayor, en la cual el proveedor tiene mayor recurrencia.                                                                                                                                                                    | En el caso de contabilizaciones especiales (p.ej., anticipos, efectos), esta cuenta se sustituye por otra (p.ej., 'Pagos recibidos' en lugar de 'Cuentas a cobrar').<br>La sustitución se realiza con base al indicador de cuenta de mayor especial (CME), que sólo ha de indicarse para este tipo de contabilizaciones.<br>Seleccíonelo vía matchcode. |
| Clave de clasificación | Este campo determina la actualización del campo "Asignación" en la posición del documento.                                                                                                                                                           | O     | Indica la representación y clasificación de repotes de proveedor.<br>Es la forma que se quiere ordenar el proveedor en el momento de generar reportes, generalmente se utiliza la Asignación = Nit o C.C. En especial reportes de CxC y CxP. | Seleccíonelo vía matchcode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Grupo de Tesorería     | En la gestión de caja se asignan deudores y acreedores a través de una entrada de registro                                                                                                                                                           | R     | Ingrese grupo de tesorería, por el cual desea clasificar reportes de tesorería en                                                                                                                                                            | Puede definir libremente grupos de disposición mediante el customizing o el                                                                                                                                                                                                                                                                             |

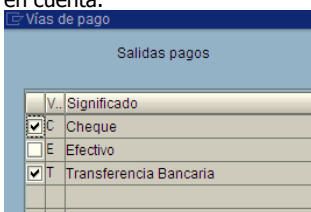
| Nombre de campo  | Descripción                                                                                                                                               | R/O/S | Acción del usuario y valores                            | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | maestro a grupos de tesorería.                                                                                                                            |       | especial de CxC y CxP.<br>Seleccíonelo vía matchcode.   | IMG, aunque todos los grupos de disposición deberán tener la misma longitud. En caso de clientes importantes y de proveedores importantes puede ser aconsejable entrar el número de cuenta como grupo de disposición para mejorar la visualización de la previsión de liquidez.<br>Para mejorar la previsión de liquidez es aconsejable una convención para definición de nombres en los grupos de disposición. En los siguientes ejemplos los grupos de disposición de deudores empiezan por "E" para entradas y los grupos de disposición de acreedores con "G" para gastos. |
| Autorización     | Clave de texto creada en el momento de creación del dato maestro.                                                                                         | O     | Tiene relación con le perfil para consultar a terceros. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| No. Cta Anterior | Si, al instalar el sistema FI, se cambia la numeración de deudores o acreedores, se puede almacenar en este campo el número del registro maestro antiguo. | O     | Es registrar el número de cuenta si se tiene.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| No. personal     | El número de persona constituye dentro de un mandante la única clave unívoca para la identificación de un empleado.                                       | S     | Aconsejable no diligenciarlo                            | Exclusivo en caso de nóminas. Intervincular CxP por nómina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

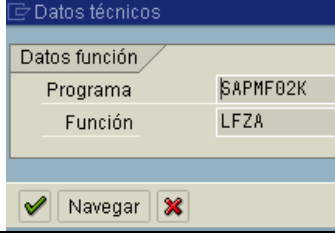
**Nota:** Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

Presione el botón  y el sistema lo lleva a la siguiente pantalla:

**7. En la pantalla "Acreedor Crear: Pagos Contabilidad", registre la información en los campos como se describe en la siguiente tabla:**

| Nombre de campo   | Descripción                                                                                                                  | R/O/S | Acción del usuario y valores                                                                                                                                                                                                               | Comentarios |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Condición de pago | Condición de pago. Clave mediante la que se definen las condiciones de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago. | R     | Ingrese la clave que se corresponda con los términos ofrecidos por el proveedor. La clave se utiliza en órdenes, pedidos y facturas. Las condiciones de pago suministran información para la gestión de tesorería, reclamaciones y gestión |             |

| Nombre de campo               | Descripción                                                                                                                       | R/O/S | Acción del usuario y valores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Comentarios                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                               |                                                                                                                                   |       | de pagos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| Gpo. Tolerancia               | Grupo de Tolerancia. Condición de aceptación como margen de pago.                                                                 | O     | Concepto de grupo libremente definible para el interlocutor comercial deudor y acreedor o para cuentas de mayor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No aplicable para los entes públicos.         |
| Cond. pago abono              | Clave de condiciones de pago para abonos                                                                                          | O     | Clave mediante la cual se definen las condiciones de pago, en forma de registros de porcentaje de descuento pronto pago y plazos de pago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En el caso que se haga el papel de cliente.   |
| Verificación de factura doble | Nota de verificación para facturas dobles o abonos. Campo obligatorio.                                                            | R     | Indicador que permite verificar el registro doble cuando se efectúa el registro de facturas de entrada o abonos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No me permitirá cargar dos veces una factura. |
| Vías de pago                  | Lista de las vías de pago a tener en cuenta.<br> | R     | Diferentes métodos por los cuales se le puede pagar al proveedor, usando el programa de pagos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Utilice matchcode.                            |
| Bloqueo de pago               | Clave de bloqueo para el pago                                                                                                     | O     | Clave de bloqueo mediante la cual se bloquea una partida abierta o una cuenta para el proceso de pagos: la clave de bloqueo puede utilizarse como sigue:<br>1. En los pagos automáticos el bloqueo surte efecto si se ha almacenado en el registro maestro o se ha registrado en el documento<br>2. Una clave de bloqueo en el documento sólo afectará a los pagos manuales si la clave de bloqueo se dota con el atributo Bloqueado para pagos manuales.<br><br>Clave de bloqueo mediante la cual se bloquea una partida abierta o una cuenta para el proceso de pagos. |                                               |
| Rec. Alt. Pago                | Número de cuenta del receptor alternativo del pago                                                                                | O     | Este campo sólo es necesario cuando los pagos no han de efectuado a través del mismo proveedor con el que se ha contraído la deuda. Lo mismo es aplicable a los créditos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| Comp.con deudor               | Compensación entre deudor y acreedor.                                                                                             | S     | Este indicador fija que se efectúe una compensación con la cuenta de deudor respectiva en las operaciones de pago automáticas. Cruce de cuentas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Campo de visar obligatorio.                   |
| Límite efectos                | Límite de efectos comerciales (en moneda local)                                                                                   | S     | Importe máximo hasta el que se puede librar un efecto si ha de utilizarse en operaciones de pagos con el interlocutor comercial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No aplicable.                                 |

| Nombre de campo     | Descripción                                                 | R/O/S | Acción del usuario y valores                                                                                                                        | Comentarios                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RecPagoAltDocum     | Indicador: Receptor alternativo pago mediante número cuenta | O     | Indica que se ha almacenado el número de cuenta de acreedores, que pueden indicarse en la creación del documento como receptor de pago alternativo. | El campo informa al usuario de si se ha indicado receptores de pago alternativo. No se digita ningún valor, es automático. |
| Receptor pago perm. | Nombre del programa que desea tratar.                       |       |                                                                   | No se digita ningún valor, es automático                                                                                   |
| Gpo. Tolerancia     | Grupo de tolerancia de la verificación de facturas          | O     | Parámetros especificados para controlar la verificación de facturas al proveedor.                                                                   |                                                                                                                            |

**Nota:** Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

Presione el botón  y el sistema lo lleva a la siguiente pantalla:

8. **En la pantalla "Acreedor Crear: Correspondencia Contabilidad", registre la información en los campos como se describe en la siguiente tabla:**

## Acreedor Crear: Correspondencia Contab.financ.

Acreedor

Sociedad

RAFAEL ANTONIO PARRA CRUZ

BAMAN B.MTO JOSE MARIA RO

11001

**Datos de reclamación**

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Proced.reclam. <input type="text" value=""/>  | Bloqueo reclam. <input type="checkbox"/>       |
| Receptor recl. <input type="text" value=""/>  | Proc.reclam.jud. <input type="text" value=""/> |
| Última reclam. <input type="text" value=""/>  | Nivel reclam. <input type="text" value=""/>    |
| Respons.reclam. <input type="text" value=""/> | Clave agrupación <input type="text" value=""/> |
| <input type="text" value="Áreas recl."/>      |                                                |

**Correspondencia**

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Trat. no centr. <input type="checkbox"/>      | Extr.cta. <input type="checkbox"/> |
| Responsable <input type="text" value=""/>     |                                    |
| Ncta. c/acreed. <input type="text" value=""/> |                                    |
| Resp.acreedor <input type="text" value=""/>   |                                    |
| Repres. Legal <input type="text" value=""/>   |                                    |
| No Doc Identif <input type="text" value=""/>  |                                    |
| Internet resp. <input type="text" value=""/>  |                                    |
| Nota interior <input type="text" value=""/>   |                                    |

El procedimiento de reclamación se utiliza cuando un proveedor nos interpone algún reclamo por distintos motivos.

| Nombre de campo       | Descripción                                     | R/O/S | Acción del usuario y valores                                                                                     | Comentarios                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Proced. reclam.       | Procedimiento de Reclamación                    | O     | Clave para el procedimiento de reclamación a emplear.                                                            |                                                    |
| Receptor Recl.        | Número de cuenta del receptor de la reclamación | O     | Indique el número de cuenta del acreedor que deba recibir la reclamación.                                        |                                                    |
| Ultima Reclamación    | Fecha de última reclamación                     | O     | Fecha de la última reclamación.                                                                                  |                                                    |
| Respons. reclamación  | Responsable de la reclamación                   | O     | Responsable de reclamación que aparece impreso                                                                   |                                                    |
| Bloque de Reclamación | Bloqueo de reclamación                          | O     | Clave que indica el motivo del bloqueo de reclamación                                                            |                                                    |
| Proc. reclam. jud.    | Fecha del procedimiento de reclamación judicial | O     | Fecha en que se inicio el procedimiento de legal de reclamación                                                  |                                                    |
| Nivel reclam.         | Nivel de reclamación                            | O     | Nivel de reclamación del interlocutor comercial que éste ha obtenido mediante la última ejecución de reclamación | Campo obligatorio. Llenarse por ahora con cero (0) |
| Clave de agrupación   | Clave para agrupación de reclamaciones          | O     | La clave de agrupamiento es una regla partir de la cual se agrupan las partidas abiertas de la cuenta            |                                                    |

|                      |                                                               |   |                                                                                                                                                          |                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Trat. No cent.       | Indicador de tratamiento no centralizado                      | O | con fines de reclamación<br>Ocasiona que tanto los pagos como la gestión de impagados se gestionen mediante la subsidiaria.                              | En el caso de nosotros no aplica. |
| Responsable          | Sigla de responsable en contabilidad                          | O | El nombre del responsable almacenado con la sigla se utilizará en el programa de pago para la correspondencia y las evaluaciones                         |                                   |
| NCTA.c/acreed        | Nuestra cuenta con el acreedor                                | O | Visualiza el número de cuenta bajo el cual se registra la propia empresa del deudor                                                                      |                                   |
| Resp. acreedor       | Responsable en acreedor                                       | O | Nombre o sigla del responsable en la empresa del acreedor                                                                                                |                                   |
| Tel. responsable     | Teléfono del responsable                                      | O | Número de teléfono del responsable en interlocutor comercial                                                                                             |                                   |
| Telefax encargado    | Telefax del encargado                                         | O | Telefax del encargado en el interlocutor comercial                                                                                                       |                                   |
| Internet responsable | Dirección Internet del responsable del interlocutor comercial | O | Dirección de internet del proveedor                                                                                                                      |                                   |
| Nota interior        | Memo interno                                                  | O | Nota interna de la contabilidad financiera. Esta nota sirve solamente para informar sobre las peculiaridades del interlocutor comercial.                 |                                   |
| Extra.cta.           | Identificación para extractos de cuenta periódicos            | R | En el registro maestro puede definirse una identificación para que la cuenta sea tenida en consideración por el sistema al generar extractos periódicos. | Campo obligatorio                 |

**Nota:** Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

Presione el botón  y el sistema lo lleva a la siguiente pantalla:

**9. En la pantalla "Acreedor Crear: Retención de impuestos Contab.Financ.", registre la información en los campos como se describe en la siguiente tabla:**

**Acreedor Crear: Retención de impuestos Contab.financ.**

---

Acreedor: 80452125    RAFAEL ANTONIO PARRA CRUZ    11001  
 Sociedad: 3003    BAMAN B.MTO JOSE MARIA RO

País de retención: CO

---

**Info sobre la retención**

| Tip.retenc. | Ind.ret. | Sujeto                   | CtgRet | NIF | N° de exención | Exen.% | Mot.exe... | Exento de | Exento hasta | Descripción |
|-------------|----------|--------------------------|--------|-----|----------------|--------|------------|-----------|--------------|-------------|
|             |          | <input type="checkbox"/> |        |     |                |        |            |           |              |             |
|             |          | <input type="checkbox"/> |        |     |                |        |            |           |              |             |
|             |          | <input type="checkbox"/> |        |     |                |        |            |           |              |             |
|             |          | <input type="checkbox"/> |        |     |                |        |            |           |              |             |
|             |          | <input type="checkbox"/> |        |     |                |        |            |           |              |             |

 Borrar línea

Pág. 1 de 1

| Nombre de campo   | Descripción                           | R/O/S | Acción del usuario y valores                                                                                                                                                 | Comentarios                 |
|-------------------|---------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| País de retención | Clave de país de retención            | S     | El cálculo puede depender del país del receptor del pago.                                                                                                                    | Selecciónelo vía matchcode. |
| Tp.retenc         | Indicador para tipo de retenciones    | O     | Sirve para la clasificación de distintas retenciones.                                                                                                                        | Selecciónelo vía matchcode. |
| Ind.ret.          | Indicador de retención                | O     | A un tipo de retención de impuestos están asignados uno o varios "Indicadores de retención" que, entre otros, establecen diferentes porcentajes para los tipos de retención. | Selecciónelo vía matchcode. |
| Sujeto            | Indicador: ¿Sujeto a retención?       | O     | Permite que el acreedor esté sujeto al pago de impuestos para este tipo de retención.                                                                                        |                             |
| CtgRet            | Categoría de retención de un acreedor | O     | La categoría de retención de impuestos de un acreedor puede almacenarse en el registro maestro de acreedores.                                                                | Selecciónelo vía matchcode. |
| NIF               | Número de identificación fiscal       | O     | Número dado por las autoridades competentes por tipo de retención.                                                                                                           |                             |
| No. De Exención   | Número del certificado de exención    | O     | Número adjudicado por las autoridades para la exención de la retención de impuestos.                                                                                         |                             |
| Exen. %           | Tipo de exención                      | O     | Porcentaje de exención de la retención de impuestos                                                                                                                          | Selecciónelo vía matchcode  |
| Mon. Exenc        | Motivo de exención                    | O     | Indicadores para la clasificación de diferentes exenciones de una retención de impuestos.                                                                                    | Selecciónelo vía matchcode  |
| Exento de         | Fecha de inicio de la exención        | O     | Fecha a partir de la cual la exención de la retención de impuestos es efectiva.                                                                                              | Selecciónelo vía matchcode  |
| Exento Hasta      | Fecha del fin de la exención          | O     | Fecha en que finaliza la exención de la retención de impuestos                                                                                                               | Selecciónelo vía matchcode  |

**Nota:** Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

**10. Guarde la información presionando el botón . Esto lo llevará nuevamente a la pantalla inicial de creación de acreedor y mostrará un mensaje con el número de acreedor recién creado.**

**11. El sistema confirmará la creación del proveedor de la siguiente manera**

 El acreedor 0080452125 se ha creado para sociedad 3001