

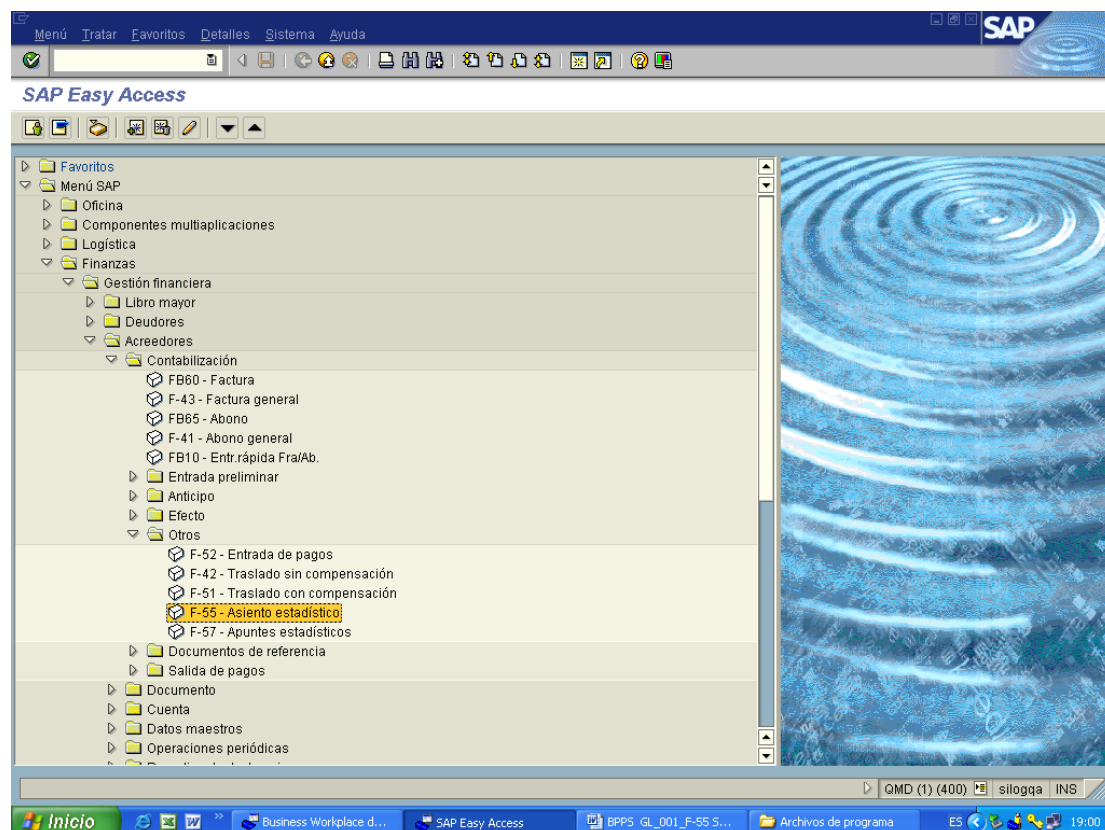
Acción

Resumen del Proceso Empresarial
Esta transacción permite al usuario generar la solicitud de anticipo con efecto contable, es decir haciendo el registro en las respectivas cuentas de orden de la misma manera como se efectúa en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF cuando se genera la obligación con la marca de anticipo.

Pasos

Acceso a la transacción

Vía menú	Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Contabilización → Otros → F-55 Asiento estadístico
Vía código de transacción	F-55

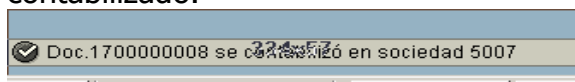


Entrar asiento estadístico: Datos cabecera

Fecha documento	28.05.2007	Clase doc.	KA	Sociedad	5007
Fecha contab.	28.05.2007	Período	5	Moneda/T/C	USD 2378,10
N° documento				Fe.conversión	
Referencia	CTO 282/2006				
Txt.cab.doc.	963				
Div.interloc.	66CF				

Posición de documento	
Clave contab.	39
Indicador CME	S
Cuenta	9000000892
Importe	50000
Vence el	30052007
Bloqueo reclam.	
División	
Importe ML	
Clave reclam.	
Área reclam.	
Asignación	
Asignación CME	
Texto	SOLICITUD ANTICIPO CTO 282/2006

Una vez grabados todos los datos el sistema le indica que el documento se ha contabilizado.



Está transacción permite manejar tanto solicitudes realizadas en pesos como en moneda diferente al mismo, para este caso se encuentra registrado en dólares por lo tanto se debe indicar la tasa de cambio correspondiente para que el sistema haga la respectiva conversión.

Campos obligatorios a diligenciar:

- 1- Fecha de Documento: Fecha efectiva del documento
- 2- Clase de Documento: Para esta transacción siempre el será KA
- 3- Sociedad: La que está registrando la respectiva solicitud

- 4- Fecha Contabilización: Fecha en la que el documento será registrado en contabilidad
- 5- Moneda/TC: Indique la Moneda con la cual va hacer la respectiva solicitud, en caso de ser moneda diferente al peso indicar la tasa de cambio respectiva para la conversión.
- 6- No. Documento no es campo obligatorio
- 7- Referencia: Indique el concepto objeto del anticipo
- 8- TxT.Cab.Doc: **SIEMPRE INDIQUE EN ESTE CAMPO EL No. DE LA OBLIGACION DE SIIF.**
- 9- Clave Contabilización: Por efecto siempre el sistema trae la clave 39 que corresponde al crédito de la cuenta 939002XX
- 10-Indicador CME: **Siempre** será el **S**
- 11-Cuenta: Indique el NIT del Acreedor a quien se girará esta solicitud
- 12-Importe: Valor por el cual se hace la respectiva solicitud, si es en moneda diferente al peso el sistema hará la respectiva conversión de acuerdo a la tasa de cambio indicada en la pantalla anterior, en caso contrario el sistema toma la tasa del día con la cual se está realizando la operación.
- 13-Vencimiento: fecha efectiva en la cual se debe pagar el respectivo anticipo
- 14-Texto : Concepto claro y amplio acerca de la operación efectuada

Paso siguiente ingrese por la transacción FB03 y consulte el documento financiero en este caso fue el 1700000008 en el cual se verá el efecto contable del registro.


Resumen de documentos: Visualizar


































Seleccionar Grabar Datos f

C1.doc. : KA (Doc.de acreedor) Documento normal

N° doc.	1700000008	Sociedad	5007	Ejercicio	2007
Fe.docum.	29.05.2007	Fe.contab.	29.05.2007	Período	05
Calc.impuestos	☐				
Referen.	CTO 1542				
Moneda doc.	USD				
Txt.cab.doc.	963				

Pos	CT	Cta.mayor	Cuenta	Texto breve cuenta	II	Importe	Importe ML	Mon.
1	39	9390020000	860034604	AUTOMAYOR S.A.		50.000,00-	118.905.000,00-	COP
2	40	9915900010	9915900010	Otras Ctas Acreedora		50.000,00	118.905.000,00	COP

Acción

Pago Manual Acreedor

Descripción del Proceso
Para esos cheques que son creados manualmente (fuera del sistema SAP ECC 6.0, tal vez ingresado a mano) usted debería contabilizar el pago acreedor.

Entrada - Campos obligatorios	Valor de campo / Comentarios
Fecha de documento	La fecha de documento es la fecha de creación del documento original.
Tipo de Documento	La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables. De ella se deja constancia en la cabecera del documento.
Sociedad	Clave que identifica unívocamente la sociedad
Fecha de Contabilización	Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes.
Moneda	Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.
Cuenta Banco	Código de la cuenta Bancaria a la cual se le va a contabilizar el importe.
Fecha valor	Día de la fecha valor.
Acreedor	Código del acreedor
Monto	Valor a pagar

Pasos

1. Accese a la transacción “Crear Pagos Manuales Acreedores” por:

Vía menú	Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Contabilizar → Salida de Pagos → F-53 - Contabilizar
	Finanzas → Gestión de bienes inmuebles → Contrato de bienes inmuebles → Contabilizar → Salida de Pagos
Vía código de transacción	F-53

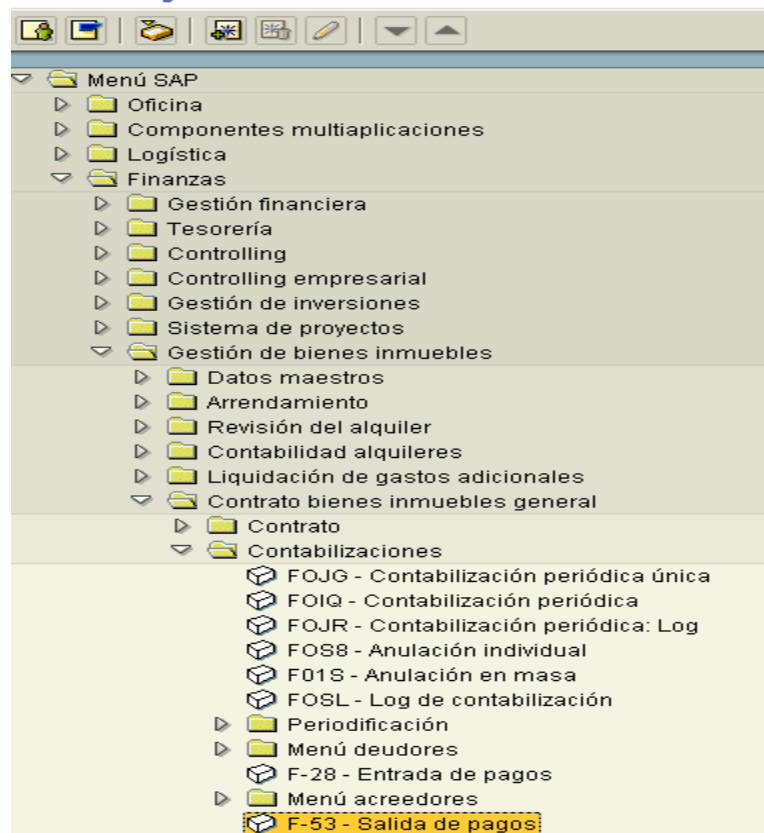
SAP Easy Access



- Favoritos
- Menú SAP
 - Oficina
 - Componentes multiaplicaciones
 - Logística
 - Finanzas
 - Gestión financiera
 - Libro mayor
 - Deudores
 - Acreeedores
 - Contabilización
 - FB60 - Factura
 - F-43 - Factura general
 - FB65 - Abono
 - F-41 - Abono general
 - FB10 - Entr.rápida Fra/Ab.
 - Entrada preliminar
 - Anticipo
 - Efecto
 - Otros
 - Documentos de referencia
 - Salida de pagos
 - F-53 - Contabilizar



SAP Easy Access



2. **En la pantalla "Contabilizar Salida Pago: Cabecera Documento", ingrese la siguiente información:**

Tratar PAs			
Fecha documento	23.05.2007	Clase doc.	CE
Fecha contab.	29.05.2007	Período	5
N° documento		Sociedad	5007
Referencia	CTO 1542	Moneda/T/C	usd 2.378,100...
Txt.cab.doc.	963	Fe.conversión	
Texto compens.		N° multisoc.	
		Div.interloc.	
Datos bancarios			
Cuenta	1110008846	División	
Importe	50000	Importe ML	
Gastos		Gastos en ML	
Fecha valor	29.05.2007	Ce.benef.	
Texto	ANTICIPO	Asignación	
Selección de partidas abiertas			
Cuenta	860034604		
Clase de cuenta	K	☒ Otras cuentas	
Indicador CME	S	☒ PAs normales	
N° aviso			
☐ Reparto p/antigüedad ☐ Búsqueda automática			
Otras selecciones			
☒ Ning.			
☐ Importe			
☐ Cuenta de mayor			
☐ N° documento			
☐ Vía de pago			
☐ Otros			

Nombre de campo	Descripción	R/O/C	Acción del usuario y valores	Comentarios
Fecha de documento	Ingrese fecha del documento	R	Ingrese la fecha manualmente, use el calendario, pull-down o use F4 -F2 shortcut.	
Clase de documento	2 caracteres identifican el tipo de documentos cuando se esta creando.	R	Por defecto "KZ" – pago acreedor	
Sociedad	Colocar 4 caracteres que identifican la compañía en la cual se realizara la contabilización.	R	El campo puede tener un valor por defecto, el que es parametrizado por el usuario (User Parameters settings).	
Fecha de contabilización	La fecha de contabilización.	R	Por defecto la fecha de hoy.	
Moneda/ Tasa	Moneda en la cual el documento es contabilizado.	R	Este campo puede tener un valor por defecto parametrizado por el usuario.	
No. Documento	Número de un documento contable	O	El número de documento es la clave con la cual se accede a un documento contable.	
Fe. Conversión	Fecha de conversión	O	Fecha para la determinación del tipo de cambio a emplear en la conversión. Los tipos de cambio están almacenados en el sistema.	
Referencia	Número de documento de referencia	O	El número de documento de referencia puede contener el número de documento en el interlocutor comercial. Sin embargo, este campo también puede estar relleno de otra forma	
No.multisoc.	Número de operación contabilización multisociedades	O	En la entrada de documentos multisociedades se generan varios documentos en diferentes sociedades. Un número de operación común a todos los documentos indica la relación lógica de los documentos	

Nombre de campo	Descripción	R/O/C	Acción del usuario y valores	Comentarios
			entre sí.	
Txt.cab.doc.	Texto de cabecera de documento	O	El texto de cabecera de documento contiene aclaraciones o notas que tienen validez para todo el documento, es decir, no sólo para posiciones de documento determinadas.	
Div.interloc	División del interlocutor comercial	O	División de la empresa colaboradora. Entre esta división y aquella a la que se contabiliza, se produce una relación de emisor- receptor en cada posición de documento.	
Texto compens.	Texto de compensación	O	Este texto se toma para todas las contabilizaciones de compensación que se creen dentro del tratamiento actual.	
Cuenta	El número de cuenta ingresado identifica la cuenta de mayor de banco.	R		Se debe tener en cuenta que se utilizarán las cuentas terminadas en "1-5" referente a cheque y transferencia.
División	Clave que identifica la división de forma unívoca.	O	Ingresar clave que identifica el presupuesto correspondiente.	
Importe	Cheque/ monto de pago.	R	Ingrese monto de transacción en el documento.	
Importe ML	Importe en moneda local		Importe de la posición de documento en la moneda local de la sociedad	
Gastos	Gastos en moneda del documento	O	Importe de comisiones que se liquidó en la moneda de la compensación.	
Gastos en ML	Gastos en moneda local	O	Importe de gastos que se liquidó en moneda local.	
Fecha valor	Fecha que es usada en las cuentas de banco y subcuentas.	R		
Ce.benef	Centro de beneficio	O	Clave que identifica, junto con la sociedad CO, un centro de beneficio de forma unívoca.	
Texto	Texto de posición	O	Texto explicativo para posición de documento.	
Asignación	Número de asignación	O	La asignación es una información adicional en la posición del documento	
Cuenta (Acreedor)	Número de cuenta del acreedor	R		
Clase de cuenta	Número de cuenta o clave de un pool de trabajo	O	Número de la cuenta cuyas partidas abiertas han de seleccionarse para continuar el tratamiento, o clave de un pool de trabajo que representa a un grupo de cuentas.	
Indicador CME	Ind.operación en cta. mayor espec.que se han de seleccionar	R	Lista de los indicadores de cuenta de mayor especial (CME) a incluir en la operación de compensación.	S
No. Aviso	Nº aviso	O	Clave de un aviso cuyas correspondientes partidas abiertas desea tratar.	
Otras cuentas	Indicador: Partidas abiertas de	R	Este indicador hace que puedan	9915900010

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
	otras cuentas		considerarse también otras cuentas en la compensación de partidas abiertas	
PAS normales	Indicador: ¿seleccionar sólo PAS que no sean oper.CME?	O	Hace que sólo se tengan en cuenta las partidas abiertas normales en la compensación. Partidas abiertas normales son todas aquellas posiciones de documento que no representan una operación en cuenta de mayor especial.	
Otras Selecciones	Son diferentes criterios de búsqueda, los cuales pueden elegir libremente.	R	Importe, No. Documento, Fe. contabilización, Área de reclamación, Otros	Active El fln para otras cuentas
Reparto p/antigüedad	Indicador: Reparto automático por vencimiento	O	Este indicador señala que la selección de las partidas que deben compensarse se realizará automáticamente. Para ello, las partidas se tienen en cuenta en la secuencia que se desprende del número de días de mora. Primero se seleccionan las partidas con más días de mora. A igual número de días de mora, tienen prioridad las contabilizaciones en el Haber	
Búsqueda automática	Indicador: ¿Buscar automáticamente las partidas a activar?	O	Con este indicador fijado, el sistema intentará encontrar las partidas abiertas a compensar, partiendo del importe de compensación.	

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

3. Presione el botón Tratar PAs, aparecerá la Pantalla " Otras Cuentas "

Otras cuentas
✖

Cuenta	C/Cta Soc.	PAs normales	Indicador CME
9915900010	S	5007	☒ S ✖

☐ Otras cuentas

✓ Continuar
✖

se llenan los datos de cuenta fijo clase de cta S indicador cme fijo S y aplicar

 Continuar

4. *Seleccionar partidas abiertas equivalente al monto del pago.*

Contabilizar salida pagos: Procesar partidas abiertas

 Repartir dif.
 Eliminar diferencias
 Opción tratamiento
 VencDesPrPago

Estándar
Pago parc.
Part.rest.
Retención

Partida para cuenta 860034604 AUTOMAYOR S.A. (otros)

N° docume...	C.	Fecha de d...	C.	Div...	Día...	USD Bruto	Descuento	% Dto.
1700000000	KA	23.09.2006	39		143	629,90-		
1700000000	KA	14.02.2007	39		84	10.000,00-		
1700000000	KA	14.02.2007	40		0	10.000,00		
1700000000	KA	23.09.2006	40		0	629,90		
1700000001	KA	14.02.2007	39	GGCF	84	35.000,00-		
1700000001	KA	14.02.2007	40		0	35.000,00		
1700000006	KA	15.02.2007	40		0	4,21		
1700000006	KA	15.02.2007	39		97	4,21-		
1700000007	KA	15.02.2007	39		97	10.000,00-		
1700000007	KA	15.02.2007	40		0	10.000,00		
1700000008	KA	29.05.2007	39		7-	50.000,00-		
1700000008	KA	29.05.2007	40		0	50.000,00		
1900000000	KR	09.04.2007	31	GPCF	44	29.100,00-		

        Impte.

 Bruto<>...

 Moneda

 Partida

 Part.

 DPP

 DPP

Status de tratamiento

Partidas	13	Importe entrado	50.000,00-
Visual.desde pos	1	Asignados	0,00
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	50.000,00-

Proceda a simular el registro ya que falta hacer el registro contable de la cuenta por cobrar correspondiente: 

Proceda a hacer los siguientes registros en cabeza del acreedor a quien se le esta haciendo el desembolso.

D 0,00	H 50.000,00	50.000,00- *	1 Posiciones
Otra posición de documento			
ClvCT	29 Cuenta	860034604	☒ CME a Cl.mov. ☐ Soc.nueva

Contabilizar salida pagos: Añadir Posición de acreedor

 Selecionar PAs Tratar PAs Otros datos Mod.Input			
Acreedor	860034604	AUTOMAYOR S.A.	LibrMay 1420120000
Sociedad	5007	CL 72 13 49	
AGENCIA COMPRAS - ACOFA 11001			
Posición 2 / Anticipo efectuado / 29 A / Antic bienes y serv			
Importe	50000	USD	Importe ML COP
	☐ Calc.impuestos		LugOp/Sup.
División	ggcf		
Vence el	30.09.2005		
Bloqueo pago	☐	Vía de pago	☐
% DPP			USD
Activo fijo	☐		Cta.inmuebl. ☐
Doc.compras	☐		Cl.mov. ☐
Nº contrato	☐	/	☐
Asignación	☐	Doc.vtas.	☐
Texto	anticipo contrato		☒ Txt.expl.
Siguiete pos. de doc.			
ClvCT	Cuenta	In.CME	Cl.mov. Soc.nueva

Nuevamente se la da simular 

Documento	Tratar	Pasar a	Detallar
Otro documento		Shift+F5	
Modificar			
Visualizar			
Simular			

Aparece

Asignar importes de pago

Importe de pago por cuenta

Soc.	Cuenta	Importe neto	Importe de pago
5007	K 860034604	50.000,00-	50.000,00-
5007	S 9915900010	50.000,00	50.000,00

Totales

Importe del pago	50.000,00-
Impte.pago parcial	50.000,00
Asignado	50.000,00-
Por asignar	50.000,00

Aceptar

Simular

Contabilizar salida pagos: Visualizar Resumen

 Moneda de visualización
 Impuestos
 Reinicial.

Fecha documento	23.05.2007	Clase doc.	CE	Sociedad	5007
Fecha contab.	29.05.2007	Período	5	Moneda	USD 2.378,10...
N° documento	INTERNO	Ejercicio	2007	Fe.conversión	29.05.2007
Referencia	CTO 1542			N° multisoc.	
Txt.cab.doc.	963			Div.interloc.	

Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta	USD	Importe	Imp-IVA
001	50	1110008846 HSB Fondo Interno T	50.000,00-		
002	29A	66CF 0860034604 AUTOMAYOR S.A.	50.000,00		
003	29A	66CF 0860034604 AUTOMAYOR S.A.	0,00		
004	29S	0860034604 AUTOMAYOR S.A.	50.000,00		
005	50	9915900010 Otras Ctas Acreedor	50.000,00-		

Una vez bajo el monto no asignado equivale a cero(o sin predeterminación de nivel de tolerancia) usted puede contabilizar.

5. Contabilizar el pago grabando en el icono .

NOTAS:

- El sistema retornara una confirmación con un número de documento. De esa manera el pago al acreedor será grabado, pero no controla que la información ha sido ingresada.

6. Se generará el documento de pago

Tratar PAS

Performance Assistant

Doc.1500000002 se contabilizó en sociedad 5007

Nº mensaje: F5312

Recomendación: analice nuevamente la cuenta del cliente FBL1N

Lista PI de acreedores

Fuentes de datos

Selección acreedor

Cuenta de acreedor	860034604	a	
Sociedad	5007	a	

Sel. por Ayuda p. búsqueda

ID Ay. p. búsq.	
Str. búsq.	
Ay. búsq. compleja	

Selección de partidas

Status

☒ Partidas abiertas

Abiertas en fecha clave 29.05.2007

☐ Partidas compensadas

Fecha de compensación

Abiertas en fecha clave

☐ Todas las partidas

Fecha de contabilización

Clase

☒ Partidas normales

☒ Operaciones CME

☒ Apuntes estadísticos

Lista PI de acreedores

Selecciones
Caso de clarificación

Status: ❌ Pendientes ⚠️ preliminar ✅ compens.

Vencim.: ❌ Atrasado ⚠️ venc. ✅ no venc.

Acreedor: 860034604

Sociedad: 5007

Nombre: AUTOMAYOR S.A.

Población: 11001

St	N° doc.	Fecha pago	CPag	Día1	%DPP1	Día2	%DPP2	Neto	VP	BP	Ve	Importe en MD	Mon.	Doc.comp.	Texto
☒	1500000002	30.09.2005		0	0,000	0	0,000	0	A		☒	50.000,00	USD		anticipo contrato

N° documento	1500000002	Sociedad	5007	Ejercicio	2007
Fecha documento	23.05.2007	Fecha contab.	29.05.2007	Período	5
Referencia	CTO 1542	N° multisoc.			
Moneda	USD	Existen textos			

Posiciones en mon.documento

Pos	N° cta.--	N° cta alt	Denominac..-----	Impte.en	USD
001	1110008846	1110050040	HSBC Bank Fondo Interno Transferenc	50.000,00-	
002	860034604		AUTOMAYOR S.A. / 11001	50.000,00	
003	860034604		AUTOMAYOR S.A. / 11001	50.000,00	
004	9915900010		Otras Cuentas Acreedoras de Control	50.000,00-	

Observaciones de este nuevo procedimiento:

1. Con este procedimiento se obliga que en la totalidad de los pagos se hagan de manera manual, es decir que no pacen por planos o transferencias ACH desde el sistema SAP.
2. Que se pierde el rastro del pedido que origino el anticipo, ya que la vista F-55 no permite ingresar desde el origen el número del pedido, sino que obliga a que este registro se haga en el pago, el cual debe registrarse de manera manual el importe, sin hacer tratamiento de partidas.
3. Desde logística no pueden ver en el historial de los pedidos los anticipos realizados.