



Defensa

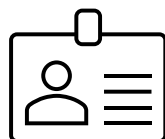


Gestión de cuentas por pagar



Es uno de los sub módulos de finanzas en el cual se gestionan las operaciones empresariales con los acreedores o proveedores.

En este se gestionan los datos maestros de acreedores, se contabilizan las facturas y abonos, se registran pagos y anticipos.



La tarea central de la contabilidad de acreedores consiste en proporcionar un detalle e historial de las diferentes partidas y/o movimientos



Procesos



Datos maestros

Contabilizaciones

Anulaciones

Visualización de saldos

Compensaciones

Reclasificaciones

Partidas individuales



Soporte

Creación / actualización

- ☐ Creación de indicadores CME
- ☐ Creación tipos de retención
- ☐ Creación de indicadores de retención
- ☐ Extensión tipos de retención

Autorizaciones temporales / permanentes

- ☐ Bloqueo / desbloqueo de acreedores



Almacenes

Movimientos de inventarios



Mantenimiento

Procesos de mttto — ciclo de vida



Costos

Contabilización de costos

www.mindefensa.gov.co



Activos Fijos

Movimientos de devolutivos



Tesorería

Cuentas por pagar / egresos

Financiero:



Son los datos maestros creados para realizar operaciones o gestionar partidas únicamente con injerencia financiera.

✓ FK01 << >> << >> ✖ << >>

Acreeedor Crear: Acceso

Acreeedor 🔍

Sociedad

Grupo de cuentas

Modelo

Acreeedor

Sociedad

Logístico:



Corresponde a los datos maestros que implican una cadena logística integrada desde el módulo logístico (compras).

✓ XK01 << >> << >> ✖ << >>

Acreeedor Crear: Acceso

Acreeedor

Sociedad

Organización compras

Grupo de cuentas

Modelo

Acreeedor

Sociedad

Organización compras

- ❑ La creación de datos maestros de acreedores se realiza por sociedad.

Financiero:



Acreeador DIEGO FERNANDO CLAVIJO AGUDELO

Sociedad MINISTERIO DEFENSA NACION

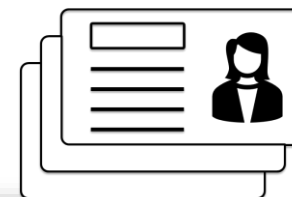
Datos generales

- ☒ Dirección
- ☒ Control
- ☒ Pagos

Datos de la sociedad

- ☒ Gestión de cuenta
- ☒ Pagos
- ☒ Correspondencia
- ☒ Retención impuestos

Logístico:



Acreeador Visualizar: Acceso

Acreeador HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Sociedad MINISTERIO DEFENSA NACION

Organización de compras Ministerio Defensa

Datos generales

- ☒ Dirección
- ☒ Control
- ☒ Pagos
- ☒ Persona de contacto

Datos de la sociedad

- ☒ Gestión de cuenta
- ☒ Pagos
- ☒ Correspondencia
- ☒ Retención impuestos

Datos organización compras

- ☒ Datos de compras
- ☒ Func.interlocutor

Grupo de cuentas de Acreedor



Recíprocos

Son los proveedores del estado y deben tener código asignado por la Contaduría General de la Nación.



No Recíprocos

Son los proveedores comerciales



No Causables

Proveedores genéricos por un concepto interno de control

Grupo de cuentas acreedor 9 Entradas			
Grupo	RN	CPD	Significado
0001	XX	☐	Acreedor
KRED	02	☐	Acreedores (Asign.núms.int.)
LIEF	XX	☐	Acreedores (Asign.núms.int.)
Z099	02	☐	Material Cabeza Proveedor
ZEXT	02	☐	Proveedor del Exterior
ZFME	01	☐	Proveedor Fabricante
ZNRC	01	☐	Proveedor no recíproco
ZPDV	XX	☒	Proveedores no causables
ZRCP	01	☐	Proveedor recíproco





Tipos de retención

Identificación de los diferentes tributos de acuerdo con la normatividad establecida



Indicadores de retención

El indicador de retención de impuestos determina el porcentaje de retención de impuestos.



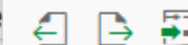
Tp.retenc.	Denominación
01	Retención Impuesto de Renta
02	Retención Iva Bienes
03	Retención Iva Servicios
04	Retención ICA Bienes Bogotá
05	Retención ICA Servicios Bogotá
06	Impuesto de Timbre
07	Retención ICA Bienes Cali
08	Retención ICA Servicios Cali
09	Retención ICA Bienes Madrid
0A	Estampilla Pro Universidad Magdalena
0B	Retención ICA Bienes Fusagasugá
0C	Retención ICA Servicios Fusagasugá
0D	Retención ICA Bienes Tauramena
0E	Retención ICA Servicios Tauramena
0F	Retención ICA Bienes Pereira
0G	Retención ICA Servicios Pereira
0H	Retención ICA Bienes Manizales
0I	Retención ICA Bienes Buga
0J	Retención ICA Servicios Buga
0K	Retención ICA Bienes Tulúa
0L	Retención ICA Servicios Tulúa
0M	Estampilla Prodesarrollo Fronterizo
0N	Retención ICA Bienes Santa Marta
0O	Retención ICA Servicios Santa Marta

Tp.retenc.	Ind.ret.	Denominación
01	49	Vigilancia y Aseo 3 % GG
01	4A	Vigilancia y Aseo 3 % INV
01	4B	Servicios Grales Pers Nat 4 % +63mill INV
01	4C	Serv Grls Ps Nat 4 % +63mill FINT
01	4D	Serv Grls
01	4F	Arrendam
01	4H	Arrendam

Los tipos e indicadores de retención se crean de acuerdo con las necesidades de cada unidad.

El usuario final genera la solicitud de soporte y adjunta la normatividad respectiva.

Visualizar vista "Indicador de retención": Detalles



País Colombia

Datos generales

Tipo retenciones	01		
Indicador ret.	01	Clv.reten.ofic.	RH
Denominación	Hono Pers Jurid 11% GP		

Importe base

Parte sujeta a retención %

Contabilización

Ind.contab.

Cálculo

Tipo de retención %

Tipo retenciones (frac.) /

☐ Fórmula Ret.

Información sobre informes

Región

Cód.fisc.prov.

Clase ingreso

Solicitudes de creación – Actualización - Extensión

Las solicitudes de creación, actualización y/o extensión de tipos e indicadores de retención se debe hacer a través de solicitud de soporte (RQ), el cual debe contener la plantilla de ADMINISTRACIÓN DE RETENCIONES SILOG y el respectivo acto administrativo para los casos de creación de tipos e indicadores.



Tipos de retención

Identificación de los diferentes tributos de acuerdo con la normatividad establecida



Indicadores de retención

El indicador de retención de impuestos determina el porcentaje de retención de impuestos.

#	COD	TIPO DE RETENCION	Cod.Región	Región/Dpto
1	01	Retención Impuesto de Renta	0	NACIONAL
2	02	Retención Iva Bienes	0	NACIONAL
3	03	Retención Iva Servicios	0	NACIONAL
4	04	Retención ICA Bienes Bogotá	11	BOGOTÁ
5	05	Retención ICA Servicios Bogotá	11	BOGOTÁ
6	06	Impuesto de Timbre	0	NACIONAL
7	07	Retención ICA Bienes Cali	76	VALLE
8	08	Retención ICA Servicios Cali	76	VALLE
9	09	Retención ICA Bienes Madrid	25	CUNDINAMARCA
10	0A	Estampilla Pro Universidad Magdalena	47	MAGDALENA
11	0B	Retención ICA Bienes Fusagasugá	25	CUNDINAMARCA
12	0C	Retención ICA Servicios Fusagasugá	25	CUNDINAMARCA
13	0D	Retención ICA Bienes Tauramena	85	CASANARE
14	0E	Retención ICA Servicios Tauramena	85	CASANARE
15	0F	Retención ICA Bienes Pereira	66	RISARALDA
16	0G	Retención ICA Servicios Pereira	66	RISARALDA
17	0H	Retención ICA Bienes Manizales	17	CALDAS
18	0I	Retención ICA Bienes Buga	76	VALLE
19	0J	Retención ICA Servicios Buga	76	VALLE
20	0K	Retención ICA Bienes Tulúa	76	VALLE
21	0L	Retención ICA Servicios Tulúa	76	VALLE
22	0M	Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	44	LA GUAJIRA
23	0N	Retención ICA Bienes Santa Marta	47	MAGDALENA
24	0O	Retención ICA Servicios Santa Marta	47	MAGDALENA
25	0P	Retención ICA Bienes Ipiales	52	NARIÑO
26	0Q	Retención ICA Servicios Ipiales	52	NARIÑO
27	0R	Retención ICA Bienes Sogamoso	15	BOYACA
28	0S	Retención ICA Servicios Sogamoso	15	BOYACA
29	0T	Retención ICA Bienes Bonza	15	BOYACA
30	0U	Retención ICA Servicios Bonza	15	BOYACA
31	0V	Retención ICA Bienes Sta Rosa Viterbo	15	BOYACA
32	0W	Retención ICA Servicios Sta Rosa Viterbo	15	BOYACA
33	0X	Retención ICA Bienes Chiquinquirá	15	BOYACA
34	0Y	Retención ICA Servicios Chiquinquirá	15	BOYACA
35	0Z	Retención ICA Bienes Pto Berrio	5	ANTIOQUIA
36	10	Retención ICA Bienes Ocaña	54	NORTE DE SANTANDER

SEÑOR USUARIO:
Realice la búsqueda en nuestra base de datos de tipos de retención creados en SILOG

TENGA EN CUENTA:

01 CREACIÓN TIPO RETENCIÓN

Si el tipo de retención que requiere NO se encuentra creado entonces dirijase a la hoja CREACIÓN TIPO DE RETENCIÓN y diligencie la plantilla de solicitud de creación de tipos de retención y tenga en cuenta todo lo requerido

02 EXTENSIÓN TIPO RETENCIÓN

Si el tipo de retención que requiere YA se encuentra creado entonces dirijase a la hoja EXTENSIÓN TIPO RETENCIÓN y diligencie la información requerida

03 CREACIÓN INDICADOR RETENCIÓN

Si requiere actualizar una tarifa y/o actividad CIU en un tipo de retención entonces dirijase a la hoja CREACION INDICADOR RETENCIÓN y diligencie la información requerida

Financiero:



Logístico:



Registrar factura de acreedor: Sociedad 1000

Modelos trabajo en Sociedad Retener Simular Registrar de forma preliminar Op

Operación Factura Saldo 0,00

Datos básicos Pago Detalle Impuestos Retención...

Acreedor Ind.CME
Fecha factura Referencia
Fecha contab. 11.10.2021
Nº multisoc.
Importe COP ☐ Calc.impuestos
Impte.impuesto
Texto
Sociedad 1000 MINISTERIO DEFENSA NACION Colombia
Cuenta Divergente

0 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)

S...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda d...	I...	Texto	Div...	Centro co...	Ce.beneficio	Ce.gestor
			Debe							
			Debe							
			Debe							
			Debe							
			Debe							
			Debe							

Añadir factura recibida: Sociedad 1000

Estr.pedido activa Pool trabajo on Retener Simular Mensajes Ayuda

Actividad Factura Saldo 0,00

Dat.básic. Pago Detalle Impuestos Retención P...

Fecha factura Referencia
Fecha contab. 11.10.2021
Importe ☐ Calc.impuestos
Impte.impuesto XF (19% IVA Mayor Val...
Texto
Sociedad 1000 MINISTERIO DEFENSA NACION Colombia
Cuenta Divergente

Referencia a pedido Cuenta de mayor Uso Presupu

Pedido/Plan entregas Mercancías/Posiciones de servicios

Var.visualiz. Pedido: Cantidad precio ped...

Posición	Importe	Cantidad	Unidad medida pedido	Pedido	Posición	Ind.impu...	Material

Posición Conc.búsq. 0 / 0 Posiciones

Financiero:



☒

Anular documento: Datos cabecera

Datos del documento

Número de documento	
Sociedad	
Ejercicio	

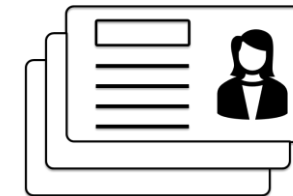
Datos de contabilización de anulación

Motiv.anulación	☒
Fe.contabilización	
Período contable	
Fecha decl.impuesto	

Datos para la gestión de cheques

Causa de no validez	
---------------------	----------------------

Logístico:















Anular documento factura

Visualizar documento

Nº documento factura

☐

Ejercicio

Especificaciones relativas a contabilización de anulación

Motiv.anulación

☐

Fe.contabilización

Visualización de saldos: Acreedores

Activar pools de trabajo

Acreedor

Sociedad

Ejercicio

Visualización de saldos: Acreedores

Acreedor 900459737 GRUPO EDS AUTOGAS SAS

Sociedad 1000 MINISTERIO DEFENSA NACION

Ejercicio 2021

Mon.visualiz. COP

Saldos Cta.mayor esp.

Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado	Vol.negocios
Arrastre de...					
1		16.329.489,00	16.329.489,00-	16.329.489,00-	16.329.489,00-
2	23.837.001,00	47.674.000,00	23.836.999,00-	40.166.488,00-	23.836.999,00-
3	40.166.488,00	103.782.835,00	63.616.347,00-	103.782.835,00-	63.616.347,00-
4	176.301.128,00	108.186.668,22	68.114.459,78	35.668.375,22-	71.903.426,22-
5	71.290.477,22	95.124.945,00	23.834.467,78-	59.502.843,00-	59.456.569,78-
6	238.436.292,56	178.933.449,56	59.502.843,00		89.368.261,78-
7	67.298.932,00	100.951.100,00	33.652.168,00-	33.652.168,00-	67.279.355,00-
8	262.898.393,00	264.259.014,00	1.360.621,00-	35.012.789,00-	132.722.771,00-
9	69.979.148,00	76.298.190,06	6.319.042,06-	41.331.831,06-	41.285.401,06-
10		40.244.648,00	40.244.648,00-	81.576.479,06-	40.244.648,00-
11				81.576.479,06-	
12				81.576.479,06-	
13				81.576.479,06-	
14				81.576.479,06-	
15				81.576.479,06-	
16				81.576.479,06-	
Total	950.207.859,78	1.031.784.338,84	81.576.479,06-	81.576.479,06-	606.043.267,84-



Visualización de saldos

Los saldos generales de los acreedores pueden ser consultados a través de la transacción FK10N

FBL1N

Lista PI de acreedores

Fuentes de datos

Selección acreedor

Cuenta de acreedor

Sociedad

Sel.por Ayuda p.búsqueda

ID Ay.p.búsq.

Str.búsq.

Ayuda para búsq...

Selección de partidas

Status

☒ Partidas abiertas

Abierto en fecha clave

☐ Partidas compensadas

Fecha de compensación

Abierto en fecha clave

☐ Todas las partidas

Fecha de contabilización

Clase

☒ Partidas normales

☐ Operaciones CME

☐ Apuntes estadísticos

Lista PI de acreedores

Acreedor	900459737
Sociedad	1000
Nombre	GRUPO EDS AUTOGAS SAS
Población	5001

Soc.	St	Asignación	Acreedor	Lib.mayor	Nº doc.	Clase	Fecha doc.	I	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Compens.
☒	1000	1240621	900459737	2401010010	1900004476	KR	18.06.2021		33.607.630,00-	COP	1500007221	11.08.2021
☐	1000	GEA 97780	900459737	2401010010	5100000677	RE	18.06.2021		33.652.168,00-	COP	1200000123	03.09.2021
☐	1000	GEA 99576	900459737	2401010010	5100000682	RE	18.06.2021		33.671.745,00-	COP	100005788	31.07.2021
☐	1000	1079421-1	900459737	2401010010	1500005662	CE	30.06.2021		30.022.560,78	COP	1500005662	30.06.2021
☐	1000	1345421	900459737	2401010010	1900005214	KR	12.07.2021		35.128.741,00-	COP	1500008322	31.08.2021
☐	1000	1345421	900459737	2401010010	1900005214	KR	12.07.2021		35.175.303,00	COP	1200000123	03.09.2021
☐	1000	1205921-1	900459737	2401010010	1500006917	CE	30.07.2021		33.627.187,00	COP	1500006917	30.07.2021
☐	1000	1346021-01	900459737	2401010010	1900005215	KR	31.07.2021		62.625.779,00-	COP	1500008323	31.08.2021
☐	1000	1346021-01	900459737	2401010010	1900005215	KR	31.07.2021		62.708.772,00	COP	1200000116	26.08.2021
☐	1000	GEA-102165	900459737	2401010010	5100000927	RE	31.07.2021		62.708.772,00-	COP	1200000116	26.08.2021
☐	1000	GEA-101094	900459737	2401010010	5100000929	RE	03.08.2021		35.175.303,00-	COP	1200000123	03.09.2021
☐	1000	1240621	900459737	2401010010	1500007221	CE	11.08.2021		33.607.630,00	COP	1500007221	11.08.2021
☐	1000	1510421	900459737	2401010010	5100001239	RE	17.08.2021		41.331.831,06-	COP		
☐	1000	1385121-1	900459737	2401010010	1900005339	KR	19.08.2021		35.012.789,00	COP	1200000123	03.09.2021
☐	1000	1385121-1	900459737	2401010010	1900005339	KR	19.08.2021		34.966.359,00-	COP	1500008716	10.09.2021
☐	1000	GEA-103971	900459737	2401010010	5100000996	RE	19.08.2021		35.012.789,00-	COP	1200000123	03.09.2021
☐	1000	1345421	900459737	2401010010	1500008322	CE	31.08.2021		35.128.741,00	COP	1500008322	31.08.2021
☐	1000	1346021-01	900459737	2401010010	1500008323	CE	31.08.2021		62.625.779,00	COP	1500008323	31.08.2021
☐	1000	1385121-1	900459737	2401010010	1500008716	CE	10.09.2021		34.966.359,00	COP	1500008716	10.09.2021
☐	1000	GEA106411	900459737	2401010010	5100001361	RE	21.09.2021		40.244.648,00-	COP		


F-44


Compensar acreedor: Datos cabecera

Tratar PAs

Cuenta ☒

Fe.compensación ☒

Período

Sociedad ☒

Moneda

Selección de partidas abiertas

Indicador CME

☒ PAs normales

Otras delimitaciones

☒ Ning.

☐ División

☐ Fondo

☐ N° documento

☐ Importe

☐ Cuenta de mayor

☐ Vía de pago

☐ Referencia

☐ Fe.contabilización

☐ Área de reclamación

☐ Orden de pago

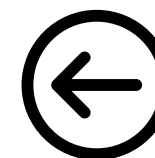
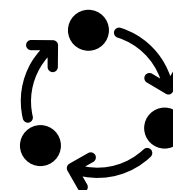
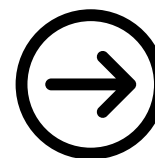
☐ Otros



Compensación manual de acreedores

La conclusión de procesos o compensación de partidas a acreedores se puede realizar por la transacción F-44, con un amplio catálogo de posibilidades de criterios de búsqueda.

Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	Doc.comp.
30.11.2023		≠	45.196.033,00	
11.12.2023		≠	45.196.033,00-	
			0,00	





Traslados con Compensación de acreedores

En cuanto a los traslados con compensación, es decir trasladar los saldos de tercero a tercero o división de partidas, se recomienda hacer uso de la transacción F-51 ya que esta le permite hacer selección de la clase documento.

Trasladar y compensar <i>Seleccionar part. abiertas</i>	
Tratar PAs	
Selección de partidas abiertas Sociedad 🔍 Cuenta Clase de cuenta Indicador CME ☒ PAs normales Nº aviso ☐ Otras cuentas ☐ Reparto p/antigüedad ☐ Búsqueda automática	Otra selección ☒ Ning. ☐ División ☐ Fondo ☐ Nº documento ☐ Importe ☐ Cuenta de mayor ☐ Vía de pago ☐ Referencia ☐ Fe.contabilización ☐ Área de reclamación

Documento Ir a Pasar a Detalles Opciones Entorno Sistema Ayuda

✓ F-51 << [Iconos de navegación]

Trasladar y compensar: Datos cabecera

Seleccionar PAs Mod.Input

Fecha documento	☒	Clase doc.	☒	Sociedad	☒
Fecha contab.	☒	Período	☐	Moneda/T/C	COP
Nº documento				Fe.conversión	
Referencia				Nº multisoc.	
Txt.doc.soporte					
Texto compens.					

Operación a tratar

☐ Salida de pagos

☐ Entrada de pagos

☐ Abonos

☒ Traslado con compensación

Primera posición del documento

ClvCT ☐ Cuenta In.CME ☐ ClMov

Transacción	Descripción	Utilidad
FK01 – FK02 FK03	Gestión datos maestros de acreedores (financieros)	Permiten crear, modificar y visualizar los datos maestros de acreedores
XK01- XK02 XK03	Gestión datos maestros de acreedores (Logísticos)	Permiten crear, modificar y visualizar los datos maestros de acreedores
FB60	Registrar factura de acreedor	Permite contabilizar las facturas de los acreedores (financieros)
MIRO	Añadir factura recibida	Permite contabilizar las facturas de los acreedores con cadena logística
MIR4	Visualizar documento factura	Permite la visualización de los documentos generados en la MIRO
MR8M	Anular documento factura	Permite realizar la anulación de documentos generados en la MIRO.
FB08	Anular documento: Datos de cabecera	Permite la anulación de documentos financieros.

Transacción	Descripción	Utilidad
FK10N	Visualización de saldos: Acreedores	Permite verificar los saldos totales de acreedores por los diferentes periodos
F-44	Compensar acreedor: Datos de cabecera	Permiten realizar la compensación manual de acreedores
F-51	Trasladar y Compensar	Permiten realizar compensaciones de acreedores
FBL1N	Lista PI de acreedores	Permite consultar las partidas individuales de los acreedores
S_ALR_87012077	Sistema de información de acreedores	Permite consultar las partidas individuales de los acreedores con diferentes conceptos de búsqueda
S_ALR_87012103	Lista de partidas individuales de acreedores	Permite consultar las partidas individuales de los acreedores con diferentes conceptos de búsqueda
S_ALR_87012086	Directorio de acreedores	Permite la consulta de los datos maestros creados en la sociedad



GRACIAS