

Explicación del diligenciamiento de la plantilla para cuentas por pagar con endoso



Plantilla_CuentasXPagar_Con endosos.xlsx

Todo documento debe tener mínimo una cabecera y dos posiciones

Datos de Cabecera:

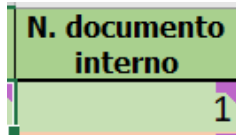
Línea de color verde de la plantilla:

| Tipo Registro | N. documento interno | Fecha Doc. | Clase doc. | Sociedad | Fecha Contab. | Periodo | Moneda | Tipo de cambio | Referencia | Txt. Cabecera Dcto. | | | | | |
|---------------|----------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------|------------------------|---------------------|------------------------|----------|--------------------------|-------|----------|--|
| Tipo Registro | Clave Contab. | Codigo de la cuenta | Tipo Ident | No Identificación | Indicador de C ME | Cuenta contable | importe | Indicador de impuestos | RP Doc Presupuestal | Posc. Doc Pres | Pros Pre | Programa de financiación | Fondo | Centro G | |
| C | | 20190910 KR | | 1001 | 20190910 | | COP | | OP 42558519 | LEGA RETENCION FTE 926 | | | | | |

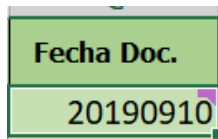
- Tipo de registro: C corresponde al indicador de cabecera



- N. documento interno: consecutivo correspondiente a la cantidad de documentos que se vayan a cargar en la plantilla



- Fecha Doc. (es informativa) en formato Año mes día, debe corresponde a la fecha del día actual



- Clase doc: normalmente es

KR Cuentas por pagar genéricas
KT cuando sea una CXP diferente a moneda COP
KD con recursos de Destinación específica
KS Cuenta Maestra

| |
|-------------------|
| Clase doc. |
| KR |

- Sociedad: siempre será un dato fijo 1001 que corresponde a la sociedad de la secretaria de Hacienda

| |
|-----------------|
| Sociedad |
| 1001 |

- Fecha Contab. en formato Año mes día, debe corresponde a la fecha del día actual

| |
|----------------------|
| Fecha Contab. |
| 20190910 |

Nota: en SAP existe la validación que si la fecha de registro es diferente a la fecha del día de la carga diligenciada en la plantilla el sistema automáticamente la sobre escribe y pone la fecha actual.

- Periodo: no se requiere diligenciar

| |
|----------------|
| Período |
| |

- Moneda: campo obligatorio siempre debe ser COP

| |
|---------------|
| Moneda |
| COP |

- Tipo de cambio: no se requiere diligenciar

Tipo de cambio

- Referencia y Txt. Cabecera Dcto. Son campos opcionales que se pueden usar para identificar con algún dato especial que se requiera

Ejemplo Referencia: No de Factura, Placa, etc

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Referencia | Txt. Cabecera Dcto. |
| No factura proveedor | Ej: Concepto |

Datos de posición:

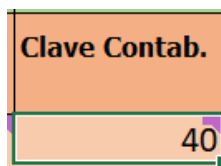
Línea de color rosa:

| Tipo Registro | Clave Contab. | Codigo de la cuenta | Tipo Ident. | No Identificaci | Indicador de CME | Cuenta contable | importe | Indicador de inmu estos | RP Doc Presupuestal | Posc Doc Pres | Pros Pre | Programa de financiación |
|---------------|---------------|---------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|---------|-------------------------|---------------------|---------------|----------|--------------------------|
| P | 40 | 7990980000 | | | | | 2500000 | | 5000001240 | 1 | | |

- Tipo Registro: P corresponde al indicador de posición



- Clave Contab. Cuenta mayor: 40 débito o 50 crédito (contrapartida de la cuenta por pagar, Gasto)



- Codigo de la cuenta: depende de la clave de contabilización

Si es 40 o 50 siempre será la cuenta contable

| Clave Contab. | Codigo de la cuenta |
|---------------|---------------------|
| 40 | 5111150300 |

Si la clave de contabilización es 40 o 50 no se diligencian los campos:

| Tipo Ident | No Identificación | Indicador de CME | Cuenta contable |
|------------|-------------------|------------------|-----------------|
|------------|-------------------|------------------|-----------------|

- Importe: valor sin puntos ni comas ni decimales

importe

2500000

- Indicador de impuestos: es necesario diligenciarlo cuando se está afectando cuenta mayor y el servicio o el bien este gravado (debe diligenciar el indicador correspondiente)

Indicador de impuestos

- RP Doc Presupuestal y Posc Doc Pres: la combinación de estos dos campos representa la posición presupuestal y se diligencia cuando la clave de contabilización es 40 o 50

| | |
|----------------------------|----------------------|
| RP Doc Presupuestal | Posc Doc Pres |
| 5000001240 | 1 |

- Asignación: campo obligatorio con el Número de contrato (si no existe contrato se debe diligenciar con "NA") no puede quedar vacío

Asignación

N contrato

Siguiente posición Acreedora clave de contabilización 21 o 31 (línea de cuenta por pagar)

| Tipo Registro | Clave Contab | Codigo de la cuenta | Tipo Ident | No Identificac | Indicador de CME | Cuenta contable | importe | Indicador de impuestos | RP Doc Presupuestal | Posc Doc Pres | Pros Pre | Programa de financiación |
|---------------|--------------|---------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|---------|------------------------|---------------------|---------------|----------|--------------------------|
| P | | 31 1000000000 | | | | 2511010001 | 165296 | | | | | |

- Tipo Registro P

Tipo Registro

P

- Clave Contab. Para afectar a un tercero acreedor 21 débito o 31 crédito

Clave Contab

.

31

- Código de la cuenta: código del BP, si no se conoce el código del BP se puede diligenciar el tipo de documento y el No de identificación del tercero

| Codigo de la cuenta | Tipo Ident | No Identificaci |
|---------------------|------------|-----------------|
| 1000000000 | | |

Nota: estos campos son excluyentes, solo le permite digitar Código de cuenta (código del BP) o tipo de identificación y número de identificación, ya que si se diligencian los tres campos saldrá un mensaje de error.

- Indicador de CME: no se requiere diligenciar cuando la clave de contabilización sea 21 o 31

Indicador de CME

- Cuenta contable: se diligencia con la cuenta del pasivo

| Clave Contab. | Codigo de la cuenta | No Identificación | Indicador de CME | Cuenta contable |
|---------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 31 | 1000000831 | | | 2401010100 |

- Importe: valor sin puntos ni comas ni decimales

importe

165296

Nota: la sumatoria de los 40 o 50 y los 31 o 21 debe ser iguales

- Condición de Pago: corresponde a la entidad (ej: 0112-01, la condición de pago será 1121) que corresponde al código de la entidad y la unidad ejecutora; valida si es homologable al centro gestor del RP

| |
|--------------------------|
| Condicion de Pago |
| 1121 |

- Asignación: Número de contrato

| |
|-------------------|
| Asignación |
| N contrato |

Asignación: campo obligatorio con el Número de contrato (si no existe contrato diligenciar con "NA") no puede quedar vacío

- Vía de Pago: solamente se diligencia si la vía de pago es V (ventanilla), C (Cheque), M (Manual), si no se diligencia o se diligencia una diferente a las anteriores el sistema SAP al cargar la plantilla asigna la vía de pago correspondiente

| |
|--------------------|
| Via de Pago |
| M |

- Código Bco, No Cuenta, Tipo Cta: indican los datos bancarios para el pago y que deben estar relacionados en el BP

| | | |
|-------------------|------------------|-----------------|
| Código Bco | No Cuenta | Tipo Cta |
| 007 | 45454528 | 01 |

Código Bco: Código ACH del banco se debe diligenciar siempre con 3 dígitos

Tipo de cuenta: 01 cuenta corriente y 02 cuenta de ahorros

- Tipo de retenciones e Indicador de retención: depende de las retenciones y la cantidad de retenciones que tenga el BP

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Tipo de retención | Indicador de retención |
| 04 | 04 |

si tiene solo 1 esta información queda sobre la misma línea de la clave 21 o 31, si tiene más de uno se diligencia en la siguiente línea, pero con todos los anteriores campos vacíos, solo se llenan los campos:

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------|---|---|
| Tipo de retención | Indicador de retención | Base imponible de retención en moneda de documento | Importe de retención ya retenido en moneda del documento |
| 04 | 04 | 22918257 | 114591 |

- Base imponible de retención en moneda de documento (valor base sin puntos, ni comas, ni decimales) e Importe de retención ya retenido en moneda del documento (valor de retención)

| | |
|---|---|
| Base imponible de retención en moneda de documento | Importe de retención ya retenido en moneda del documento |
| 22918257 | 114591 |

En el caso de endosos se debe diligenciar en una línea 31 nueva con los datos del receptor alternativo (endoso) con los campos:

Tipo Registro: P

Clave Contab: 31

Código de la cuenta: Código de BP principal

Si no se conoce el código del BP se diligencia Tipo Ident y No Identificación del BP principal

Cuenta contable: cuenta del pasivo

Importe: valor bruto

Condición de Pago:

Asignación: Numero de contrato

Texto:

Receptor Alternativo o Tipo Ident y No Identificación

Código Bco (del receptor alterno o endosado)

No Cuenta (del receptor alterno o endosado)

Tipo Cta (del receptor alterno o endosado)

Se deben contemplar los siguientes escenarios:

1. Si el endoso es Total, no es necesario crear otra posición 31 ya que se diligenciaría los datos del Endosado en la misma línea 31

Nota: el endosado debe estar relacionado en el BP principal

| Tipo Registro | Clave Contab. | Código de la cuenta | Cuenta contable | importe | RP Doc Presupuestal | Condición de Pago | Asignación | Texto | Receptor Alternativo | Código Bco | No Cuenta | Tipo Cta |
|---------------|---------------|---------------------|-----------------|---------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------|----------|
| P | 40 | 5111150300 | | 500000 | 5000001200 | | No Contrato | Texto correspondiente | | | | |
| P | 31 | 1000000831 | 2401010100 | 500000 | | 1121 | No Contrato | Texto correspondiente | 1000000005 | 23 | 45454528 | 2 |

Los campos Código Bco, No Cuenta, Tipo Cta se diligencian con los datos asociados en el BP receptor alternativo de pago.

2. Si el Endoso es Parcial es necesario crea otra línea 31 con el valor del endoso:

| Tipo Registro | Clave Contable | Código de la cuenta | Cuenta contable | Importe | RP Doc Presupuestal | Condición de Pago | Asignación | Texto | Receptor Alternativo | Código Bco | No Cuenta | Tipo Cta | Tipo de retención | Indicador de retención |
|---------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------|----------|-------------------|------------------------|
| P | 40 | 5111150300 | | 500000 | 5000001200 | | No Contrato | Texto correspondiente | | | | | | |
| P | 31 | 1000000831 | 2401010100 | 410000 | | 1121 | No Contrato | Texto correspondiente | | 62 | 9829872 | 2 | 21 | 21 |
| P | 31 | 1000000831 | 2401010100 | 90000 | | 1121 | No Contrato | Texto correspondiente | 1000000005 | 23 | 45454528 | 2 | 36 | 36 |

Nota: las nuevas partidas 31 creadas con endoso NO deben llevar ningún indicador de retención en la fuente

| Tipo Registro | Clave Contable | Código de la cuenta | Cuenta contable | Importe | RP Doc Presupuestal | Condición de Pago | Receptor Alternativo | Código Bco | No Cuenta | Tipo Cta | Tipo de retenciones | Indicador de retención | Base imponible de retención en moneda de documento | Importe de retención ya retenido en moneda del documento |
|---------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|---------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------|----------|---------------------|------------------------|--|--|
| P | 31 | 1000000831 | 2401010100 | 90000 | | 1121 | 1000000005 | 23 | 45454528 | 2 | | | | |

Datos adicionales que el sistema va a registrar y que no hacen parte de la plantilla:

- Fecha de creación: fecha de firma electrónica que es cuando se crea el documento en SAP
- Fecha base: fecha de firma Digital que es en la liberación o desbloqueo de la cxp para el pago

Una vez diligenciada la plantilla de cuentas por pagar con endosos se debe cargar en la transacción en SAP ERP ZTRM_0014 - Cargue Cuentas por Pagar (Firma Dig)