

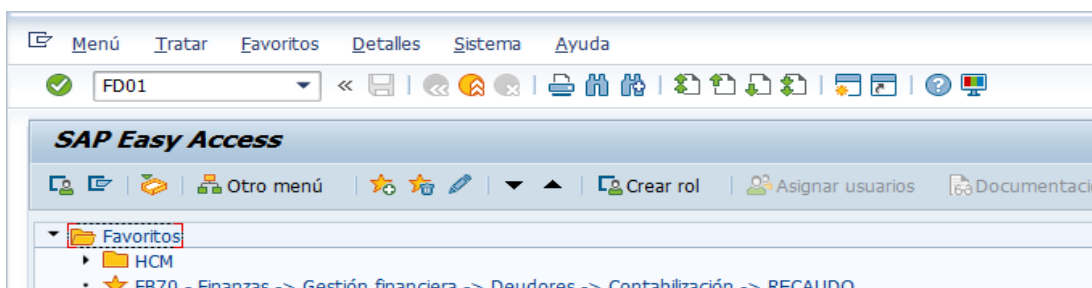
	<b>INSTRUCTIVO APLICATIVO CONTABLE SAP</b>		 <b>FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA</b>
	<b>VERSIÓN: 02</b>	<b>FECHA: 02-01-2018</b>	

## INSTRUCTIVO APLICATIVO SAP

### 1. CREACION DE DEUDORES

1.1 Inicialmente accederemos al programa SAP

1.2 procederemos a entrar por el documento FD01 bien sea por el menú de favoritos o por la barra de búsqueda en la cual ingresamos respectivamente el documento y daremos Enter.

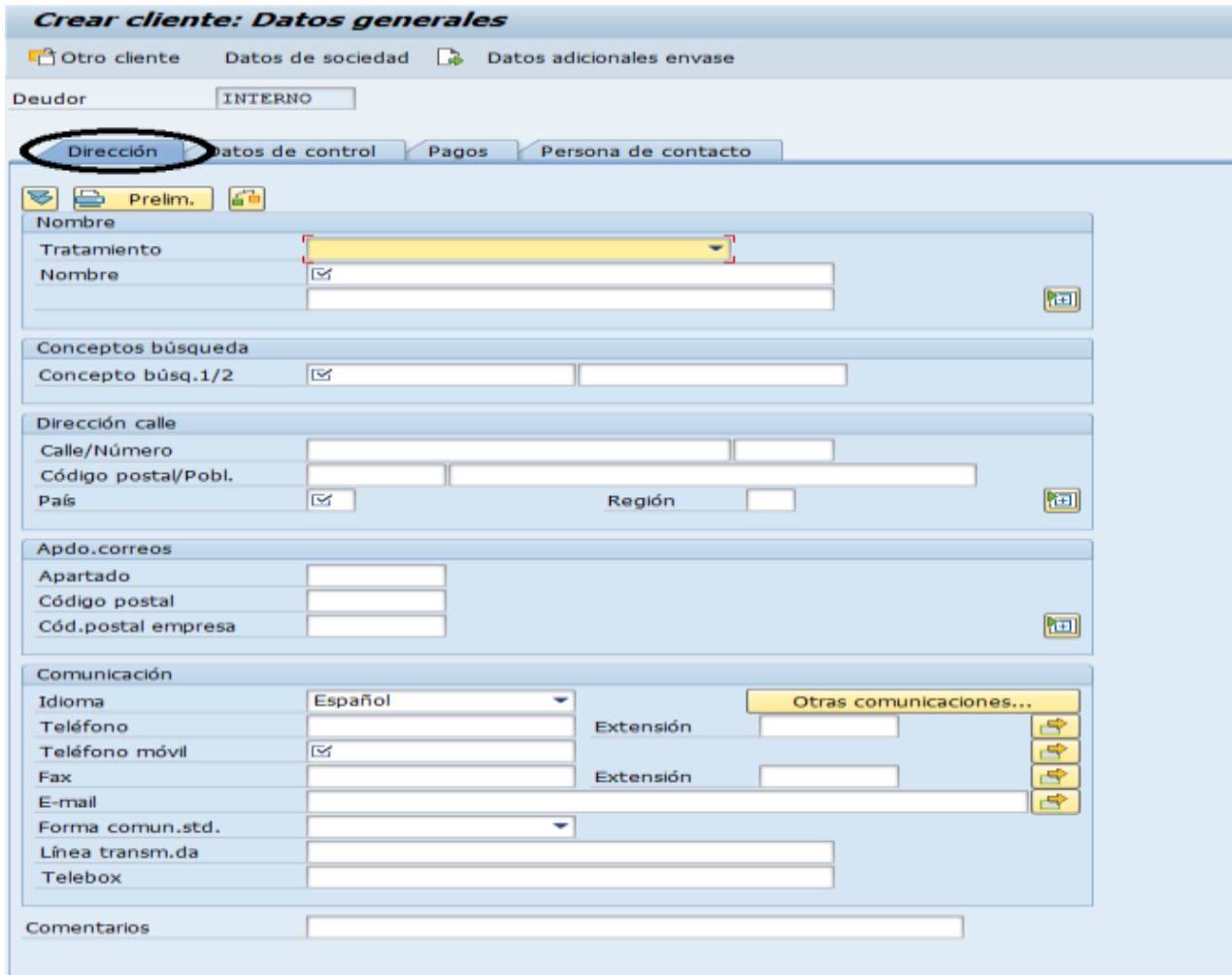


1.3 ya ubicados en el documento, en el campo de sección Grupo de cuentas buscaremos en el menú “Deudor fondo”, en el campo sociedad verificamos que este 2000 que es el numero asignado al FNFP, posteriormente los espacios de deudor irán en blanco y la ubicación de sociedad en la parte inferior igualmente y continuamos dando Enter.



	<b>INSTRUCTIVO APLICATIVO CONTABLE SAP</b>		
	VERSIÓN: 02	FECHA: 02-01-2018	

1.4 A continuación procederemos a diligenciar los datos mínimos para la creación del Deudor de acuerdo a la información registrada en el RUT o Cámara de Comercio, comenzando por el recuadro de dirección en donde nos solicitan:



**Crear cliente: Datos generales**

Otro cliente    Datos de sociedad    Datos adicionales envase

Deudor    INTERNO

**Dirección**    Datos de control    Pagos    Persona de contacto

Prelim.

Nombre

Tratamiento

Nombre

Conceptos búsqueda

Concepto búsq.1/2

Dirección calle

Calle/Número

Código postal/Pobl.

País    Región

Apdo.correos

Apartado

Código postal

Cód.postal empresa

Comunicación

Idioma    Español

Teléfono    Extensión

Teléfono móvil    Extensión

Fax    Extensión

E-mail

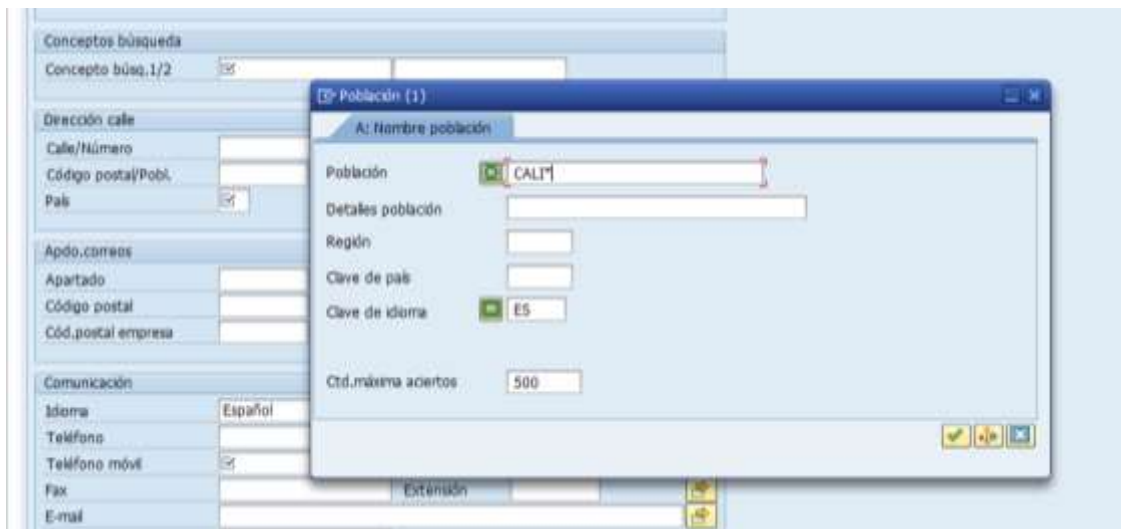
Forma comun.std.

Línea transm.da

Telebox

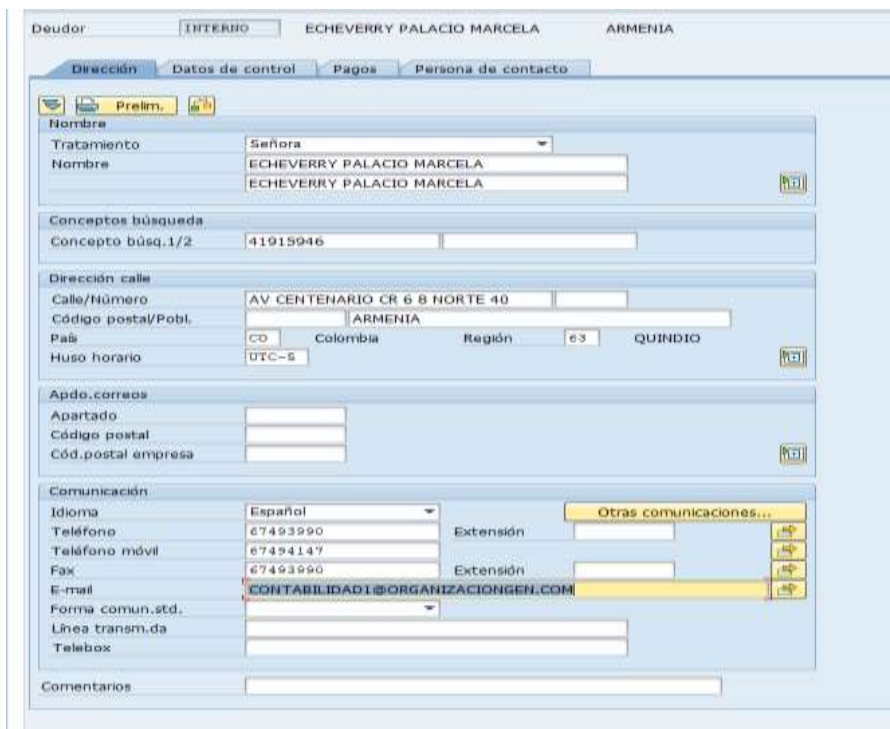
Comentarios

- **TRATAMIENTO:** En donde seleccionaremos si el recaudador es una persona ya sea señor, señora o bien si es una empresa
- **NOMBRE:** Se colocan apellidos y nombre para las personas naturales y para las entidades razón social según sea el caso
- **CONCEPTO DE BUSQUEDA:** Se ingresará el Nit sin número de verificación
- **CALLE/NUMERO:** Se ingresará la dirección bajo la nomenclatura que tiene la Dian como por ejemplo para "Calle" su nomenclatura sería CL o para "CARRERA" sería CR
- **CÓDIGO POSTAL/POBL:** En el campo de mayor longitud se oprime la tecla F4 y nos mostrará un cuadro:



Y en población colocaremos la Ciudad o Municipio en la cual se encuentra el recaudador terminando con un asterisco (\*) como se muestra en la imagen anterior. Con esto se completarán los campos de País y Región automáticamente.

- Se completan los campos correspondientes a Teléfono, Teléfono Móvil, Fax y E-mail de haberlo en el Rut

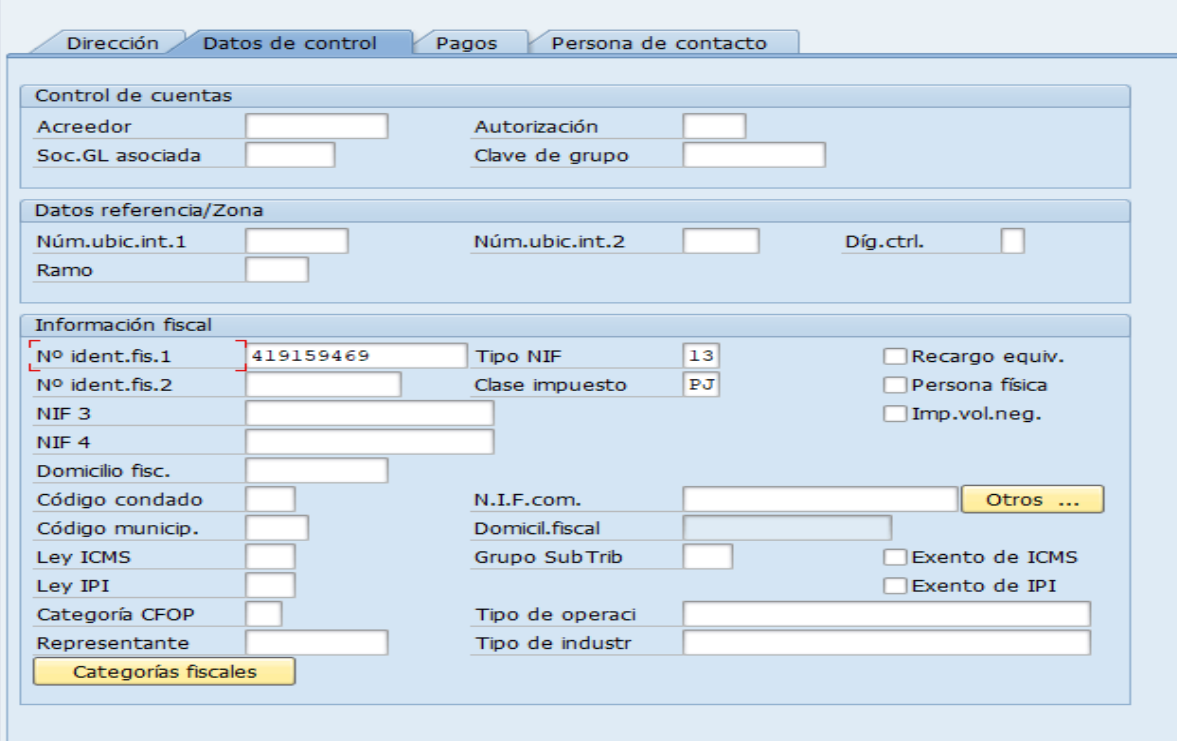


	<b>INSTRUCTIVO APLICATIVO CONTABLE SAP</b>		 <b>FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA</b>
	<b>VERSIÓN: 02</b>	<b>FECHA: 02-01-2018</b>	

La información debe quedar como se muestra en la imagen anterior.


1.5 Pestaña datos de control: En esta pestaña diligenciamos únicamente las siguientes casillas:

- N identificación fiscal 1: se debe diligenciar el nit acompañado del numero de verificación
- Tipo de Nit: Dependiendo del tipo de identificación será 13 para cedula de ciudadanía o 31 para Nit
- Clase de impuesto: Se debe especificar si es Persona Natural con la sigla (PN) y si es persona jurídica las siglas (PJ)

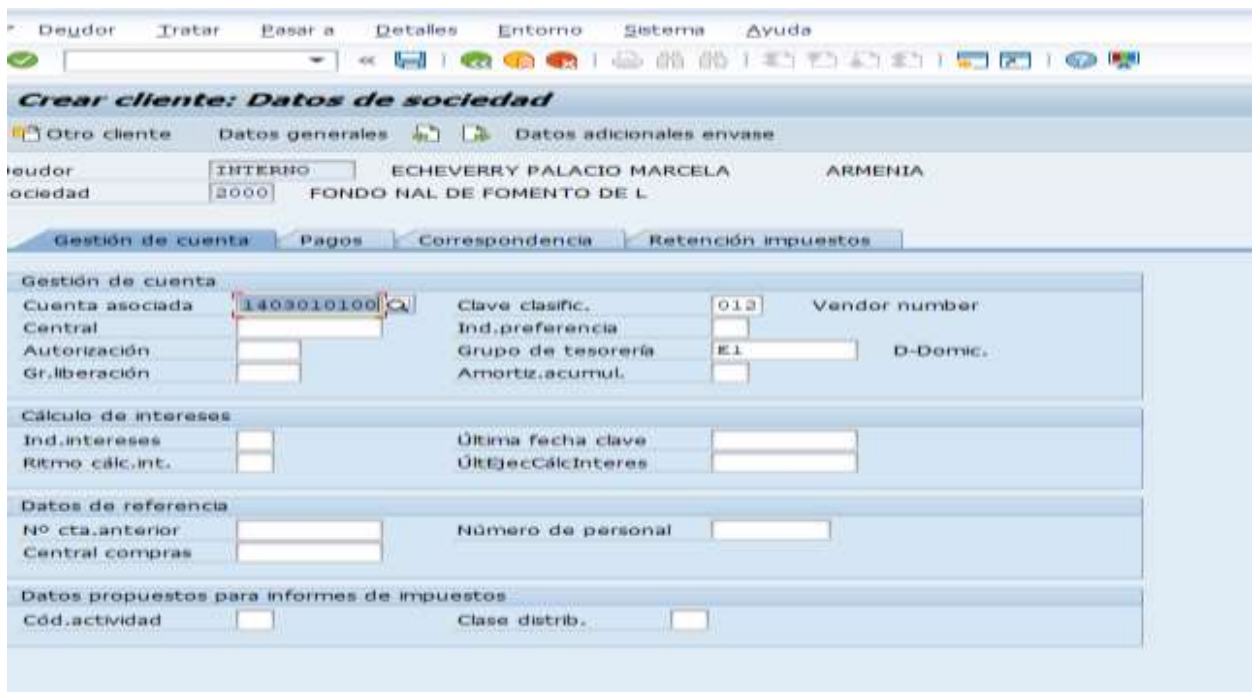


The screenshot shows the SAP application interface with the following fields and values:

- Control de cuentas:**
  - Acreeedor: [Empty]
  - Soc.GL asociada: [Empty]
  - Autorización: [Empty]
  - Clave de grupo: [Empty]
- Datos referencia/Zona:**
  - Núm.ubic.int.1: [Empty]
  - Núm.ubic.int.2: [Empty]
  - Díg.ctrl.: [Empty]
  - Ramo: [Empty]
- Información fiscal:**
  - Nº ident.fis.1: 419159469
  - Nº ident.fis.2: [Empty]
  - NIF 3: [Empty]
  - NIF 4: [Empty]
  - Domicilio fisc.: [Empty]
  - Código condado: [Empty]
  - Código municip.: [Empty]
  - Ley ICMS: [Empty]
  - Ley IPI: [Empty]
  - Categoría CFOP: [Empty]
  - Representante: [Empty]
  - Tipo NIF: 13
  - Clase impuesto: PJ
  - N.I.F.com.: [Empty]
  - Domicil.fiscal: [Empty]
  - Grupo Sub Trib: [Empty]
  - Tipo de operaci: [Empty]
  - Tipo de industr: [Empty]
  - Recargo equiv.:
  - Persona física:
  - Imp.vol.neg.:
  - Exento de ICMS:
  - Exento de IPI:

	<b>INSTRUCTIVO APLICATIVO CONTABLE SAP</b>		
	VERSIÓN: 02	FECHA: 02-01-2018	

- Se da enter hasta llegar a la pestaña de Gestión de Cuenta, en esta pestaña diligenciamos tres campos:  
Cuenta Asociada, Clave de Clasificación y Grupo de Tesorería.



Deudor Iratar Esar a Detalles Entorno Sistema Ayuda

**Crear cliente: Datos de sociedad**

Otro cliente Datos generales Datos adicionales envase

Deudor INTERNO ECHEVERRY PALACIO MARCELA ARMENIA  
 Sociedad 2000 FONDO NAL DE FOMENTO DE L

Gestión de cuenta Pagos Correspondencia Retención impuestos

Gestión de cuenta

Cuenta asociada 1403010100 Clave clasific. 013 Vendor number  
 Central Ind. preferencia  
 Autorización Grupo de tesorería E1 D-Domic.  
 Gr. liberación Amortiz. acumul.

Cálculo de intereses

Ind. intereses Última fecha clave  
 Ritmo cálc.int. ÚltEjecCálCInteres

Datos de referencia

Nº cta. anterior Número de personal  
 Central compras

Datos propuestos para informes de impuestos

Cód. actividad Clase distrib.

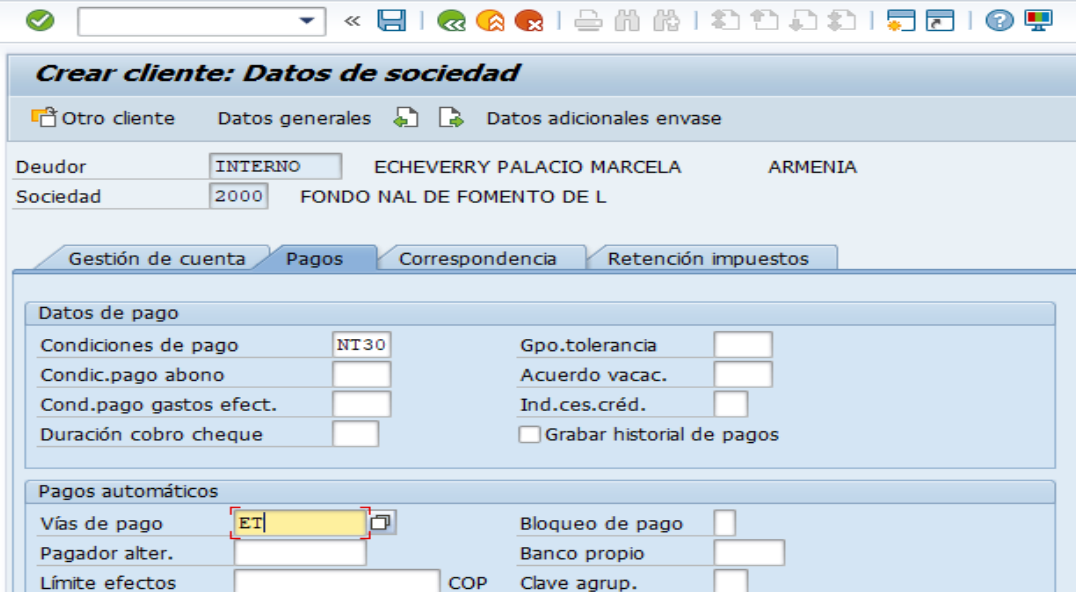
- Cuenta Asociada: oprimiendo la tecla F4 elegiremos la cuenta 1403 CUOTA DE FOMENTO o la que corresponda.



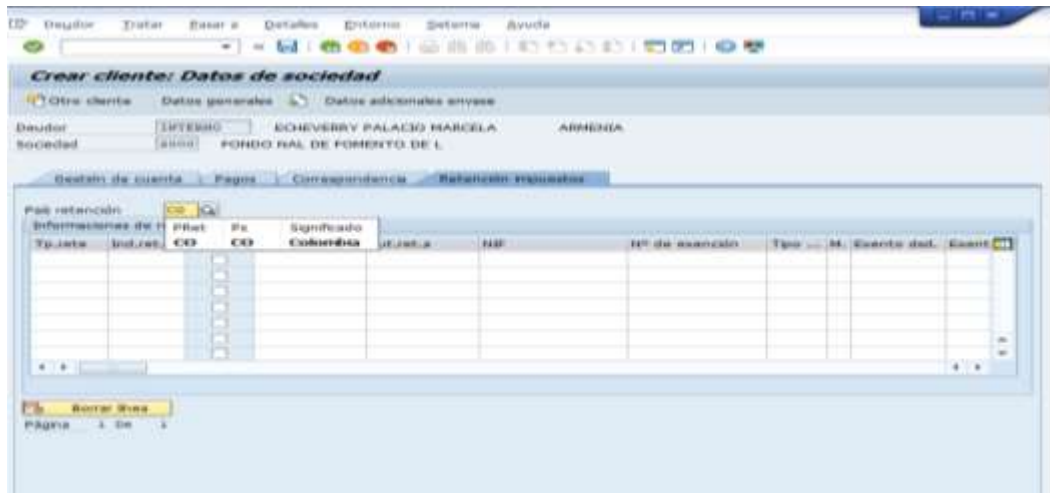
- Clave de Clasificación: oprimiendo la tecla F4 seleccionaremos 012 equivalente a Vendor Number.
- Grupo de Tesorería: oprimiendo la tecla F4 elegiremos E2 correspondiente a D-interior.

En la pestaña de PAGOS se diligencian dos campos:

- Condiciones de Pago: se el tiempo de vencimiento, ejemplo NT30 para pagos a 30 días.
- Vías de Pago: Se selecciona por que medios se puede realizar el pago ejemplo E = efectivo, T= Transferencias.

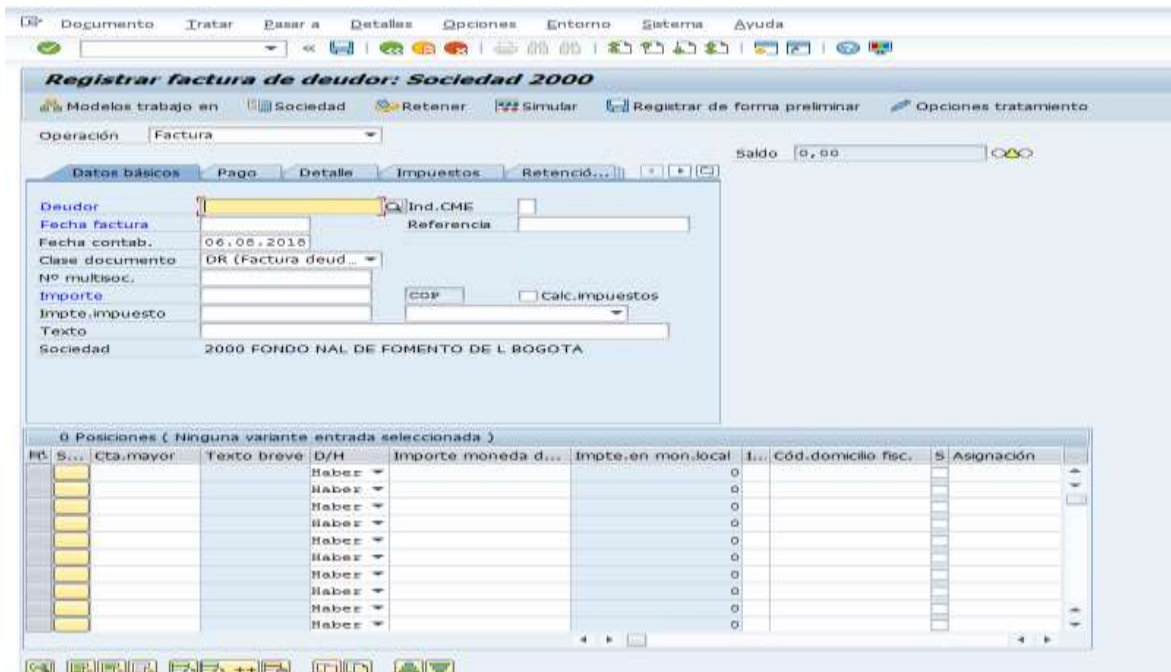
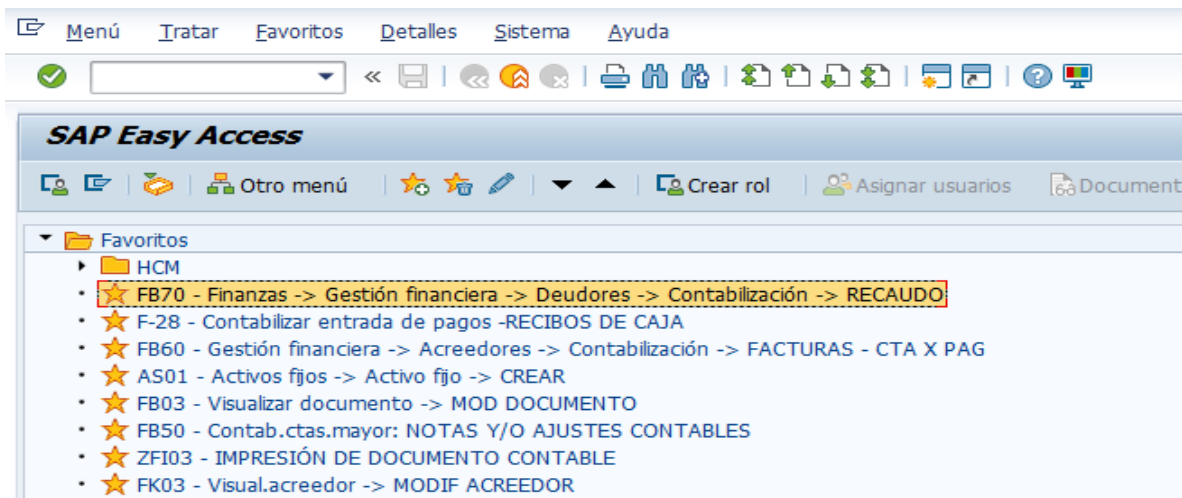


En la pestaña Retención de Impuestos solamente diligenciamos el campo de país de impuesto con las siglas CO que corresponden a Colombia.



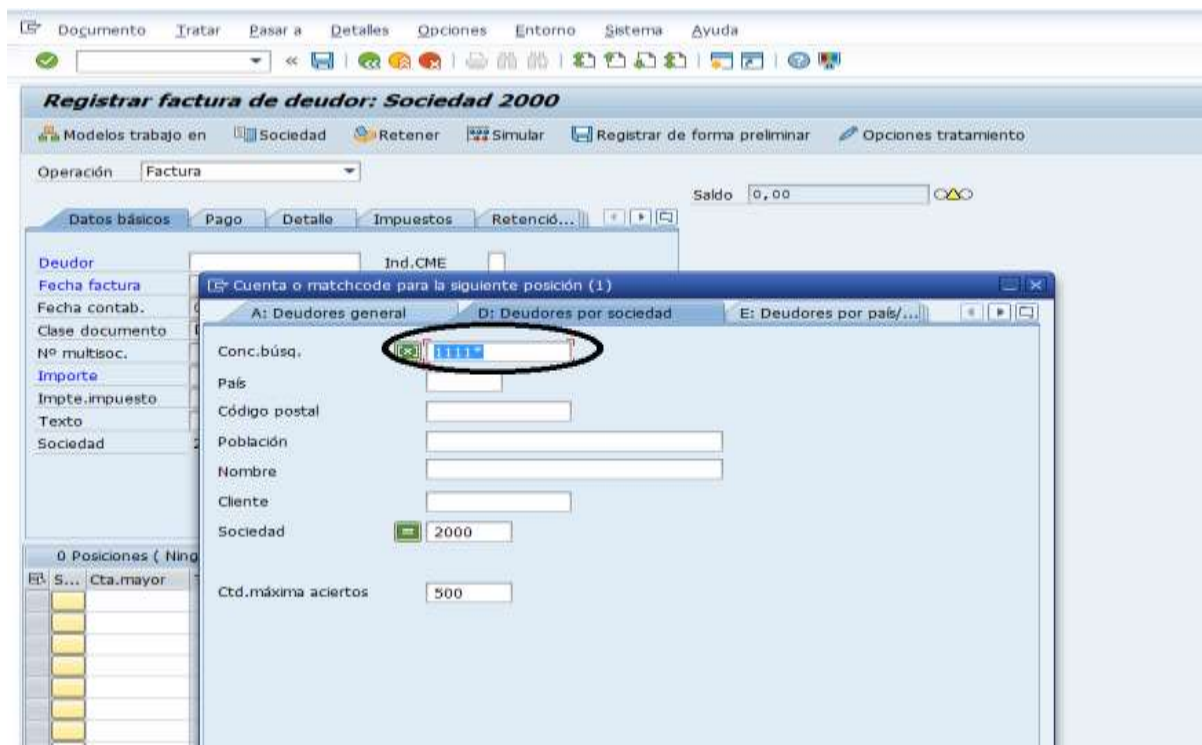
## 2. CAUSACION DE INGRESOS POR CUOTA DE FOMENTO

La causación de los ingresos por cuota de fomento sin importar el periodo a que correspondan se hace a través de la transacción FB70, para acceder a ella nos ubicaremos en el menú principal y podremos digitar la transacción directamente o seleccionarla la lista de favoritos la cual aparece con el nombre de FB70 - (Finanzas—Gestión Financiera—Deudores-contabilización-RECAUDO).

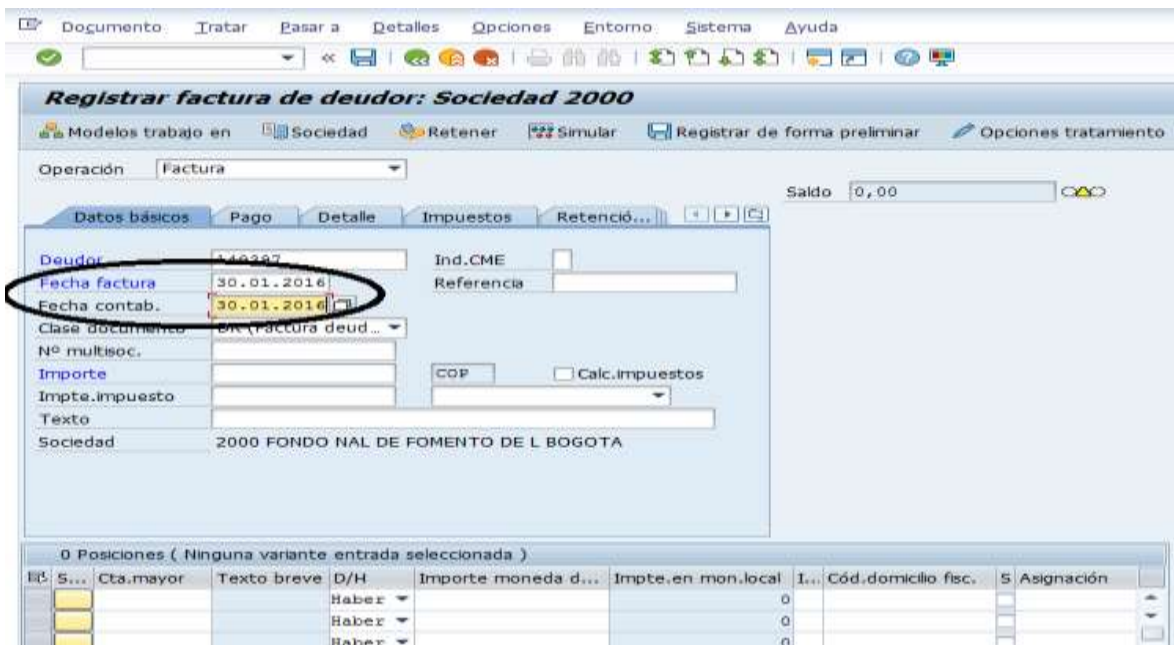


- Para realizar la causación se diligencian los campos siguientes:
  - Deudor: Corresponde al nit del tercero, para buscarlo oprimimos la tecla f4 y se despliega una ventana que nos permite digitar el documento de identificación seguido de un asterisco ejemplo: (860548523\*)





- Fecha de factura y Fecha contabilización: en estos campos se diligencia la fecha en que se realizó la consignación o fecha que se identifico el pago, esta debe corresponder al periodo abierto.







# INSTRUCTIVO APLICATIVO CONTABLE SAP



VERSIÓN: 02

FECHA: 02-01-2018

CÓDIGO: FNFP-I-CT-01

Documento Iratar Pasar a Detalles Opciones Entorno Sistema Ayuda

Registrar factura de deudor: Sociedad 2000

Operación Factura Saldo 0,00

Datos básicos	Pago	Detalle	Impuestos	Retenció...
Deudor	140397	Ind.CMF		
Fecha factura	30.01.2016	Referencia	15012016	
Fecha contab.	30.01.2016			
Clase documento	DR (Factura deud...)			
Nº multisoc.				
Importe	50000			
Importe impuesto				
Texto	RECAUDO DICIEMBRE			
Sociedad	2000 FONDO NAL DE FOMENTO DE L BOGOTA			

- Cta. Mayor: En este campo colocaremos la cuenta a la cual se debe contabilizar el ingreso, para consignaciones hechas dentro del año en curso se usara la cuenta NO. 4115030100 denominada CUOTA PARAFISCAL, para consignaciones de años anteriores o por concepto de cuotas de fomento que se puedan identificar de años anteriores se usara la cuenta No. 4115030200 denominada CUOTA PARAFISCAL VIGENCIAS ANTERIORES.

Texto RECAUDO DICIEMBRE  
Sociedad 2000 FONDO NAL DE FOMENTO DE L BOGOTA

0 Posiciones (Ninguna va...)

Cuenta de mayor de la contabilidad principal (1) 3 Entradas encontradas

K: Palabras clave N: Número de la cuenta de mayor en la sociedad

Cta. mayor	Soc.	Texto explicativo
4115030100	2000	CUOTA PARAFISCAL
4115030200	2000	CUOTA PARAFISCAL VIGENCIAS ANTERIORES
4195030100	2000	RENTAS PARAFISCALES

- Importe de moneda: corresponde al valor de la cuota de fomento, la suma de cada uno de los registros debe ser igual al valor registrado en el campo importe de la parte superior.
- Asignación: En este campo se digita el nit o cédula del recaudador.
- Texto: En este campo copiamos la información del campo de la parte superior denominado texto
- Centro de beneficio: En este campo digitamos el código que se asigno para los registros que es 2001000.

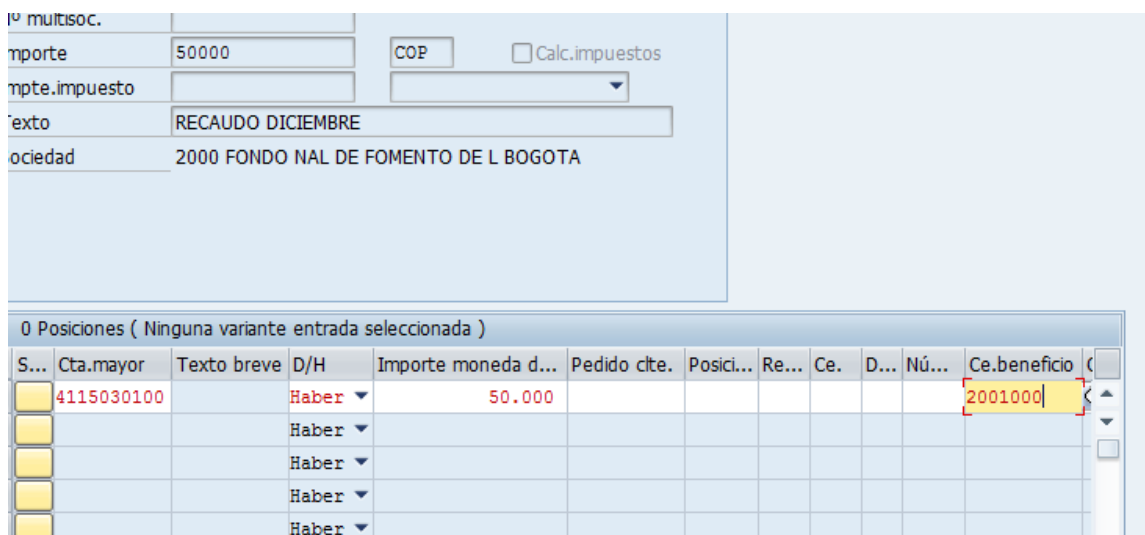
Después de diligenciar los anteriores campos procedemos a dar enter para validar el registro.



Nº multisoc.			
Importe	50000	COP	<input type="checkbox"/> Calc. impuestos
Imp.te. impuesto			
Texto	RECAUDO DICIEMBRE		
Sociedad	2000 FONDO NAL DE FOMENTO DE L BOGOTA		

S...	Cta. mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda d...	S. Asignación	Fecha valor	Texto	T...	Sq
	4115030100		Haber	50000	8605236595		0 DICIEMBRE		20
			Haber						20
			Haber						20
			Haber						20
			Haber						20



Nº multisoc.			
Importe	50000	COP	<input type="checkbox"/> Calc. impuestos
Imp.te. impuesto			
Texto	RECAUDO DICIEMBRE		
Sociedad	2000 FONDO NAL DE FOMENTO DE L BOGOTA		

S...	Cta. mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda d...	Pedido cte.	Posici...	Re...	Ce.	D...	Nú...	Ce. beneficio
	4115030100		Haber	50.000							2001000
			Haber								
			Haber								
			Haber								
			Haber								

Después damos click en simular



# INSTRUCTIVO APLICATIVO CONTABLE SAP



VERSIÓN: 02



FECHA: 02-01-2018

CÓDIGO: FNFP-I-CT-01

Ep.	S...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda d...	Pedido cte.	Posic...	Re...	Ce.	D...	NÚ...	Ce.beneficio
		4118030100	CUOTA PAR...	Haber	50.000						0	2001000

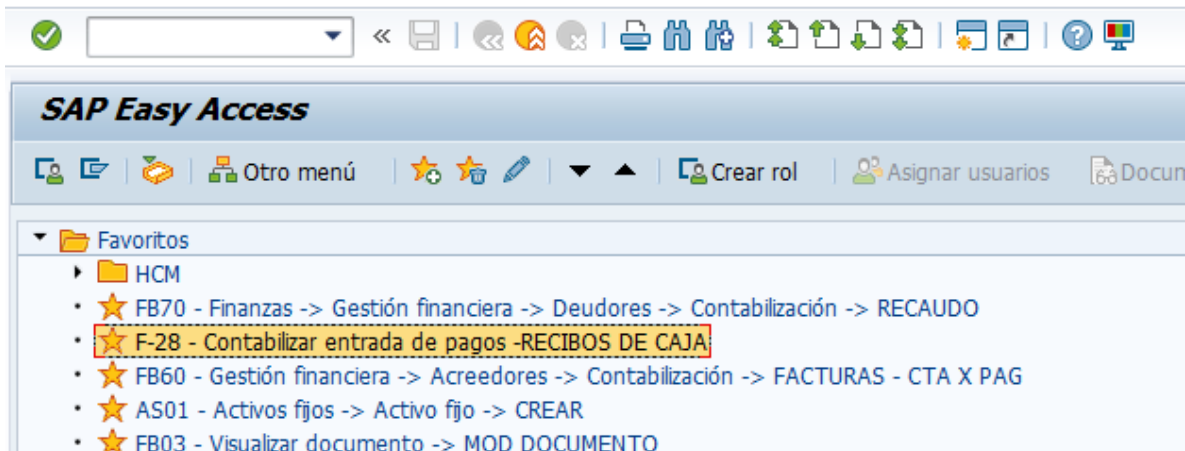
Verificamos la información, damos click en disquet para que quede contabilizada la causación, el sistema arroja un numero consecutivo que comienza con 18 y es seguido de ocho números más.

Pos	CI	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	01	140397	ALMACENES EXITO S A			50.000
2	50	4115030100	CUOTA PARAFISCAL	8605236595		50.000-

	<b>INSTRUCTIVO APLICATIVO CONTABLE SAP</b>		 <b>FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA</b>
	VERSIÓN: 02	FECHA: 02-01-2018	

### 3. RECIBOS DE CAJA

Los recibos de caja se hacen para los recaudos realizados dentro del periodo o mes vigente, se registran por la transacción F- 28 - Contabilizar entrada de pagos -Recibos de Caja que nos llevara a el siguiente documento.

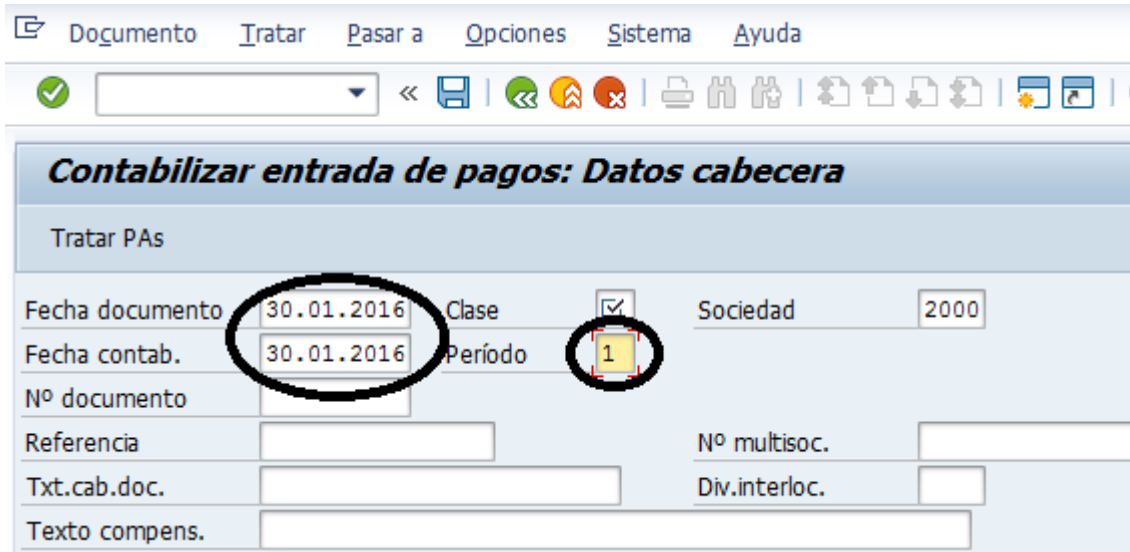


The screenshot shows the SAP Easy Access interface. At the top, there is a search bar and a toolbar with various icons. Below the toolbar, the text "SAP Easy Access" is displayed. Underneath, there is a navigation bar with icons and text: "Otro menú", "Crear rol", "Asignar usuarios", and "Docum". The main area shows a "Favoritos" (Favorites) folder expanded, listing several transaction codes with star icons:

- ▶ HCM
- ★ FB70 - Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Contabilización -> RECAUDO
- ★ **F-28 - Contabilizar entrada de pagos -RECIBOS DE CAJA**
- ★ FB60 - Gestión financiera -> Acreedores -> Contabilización -> FACTURAS - CTA X PAG
- ★ AS01 - Activos fijos -> Activo fijo -> CREAR
- ★ FB03 - Visualizar documento -> MOD DOCUMENTO

Los primeros campos que se deben diligenciar son:

- Fecha de Documento: Corresponde a la fecha de la consignación siguiendo la fecha consecutiva.
- Fecha de contabilización: Debe ser igual a la anterior.
- Periodo: Corresponde al mes en el que se esta grabando la información.

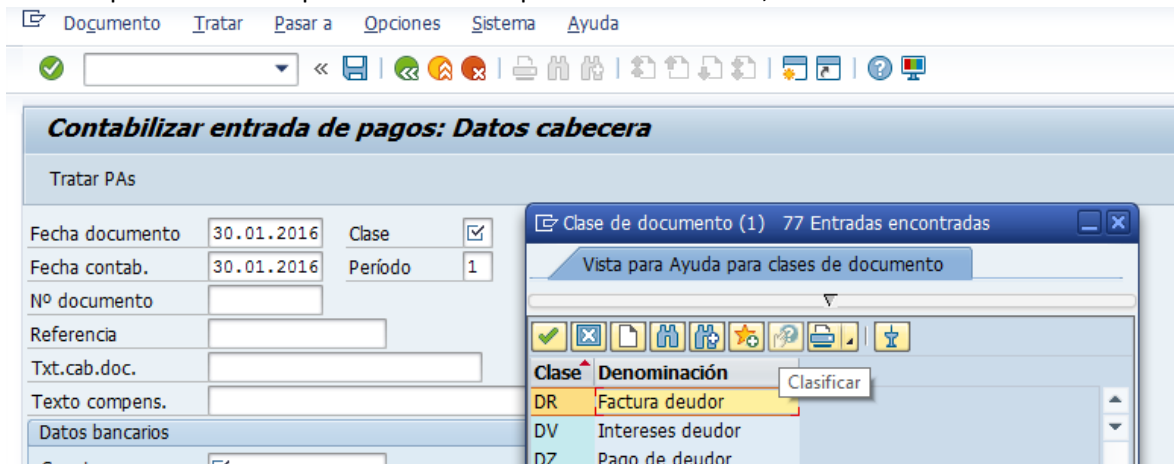


**Contabilizar entrada de pagos: Datos cabecera**

Tratar PAs

Fecha documento	30.01.2016	Clase	<input checked="" type="checkbox"/>	Sociedad	2000
Fecha contab.	30.01.2016	Período	1		
Nº documento					
Referencia				Nº multisoc.	
Txt.cab.doc.				Div.interloc.	
Texto compens.					

- Clase: Especificamos el tipo de documento para este caso es DZ, lo buscamos con la tecla F4



**Contabilizar entrada de pagos: Datos cabecera**

Tratar PAs

Fecha documento	30.01.2016	Clase	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fecha contab.	30.01.2016	Período	1		
Nº documento					
Referencia					
Txt.cab.doc.					
Texto compens.					

Clase de documento (1) 77 Entradas encontradas

Vista para Ayuda para clases de documento

Clase	Denominación
DR	Factura deudor
DV	Intereses deudor
DZ	Paqo de deudor

- Referencia: En este campo colocamos el concepto tal cual lo colocamos en la causación del ingreso ejemplo (RECAUDO ENERO)
- Tx.cab.doc: Este campo debe ir igual al anterior
- Texto compens. Este campo de be ir igual a los dos anteriores

	<b>INSTRUCTIVO APLICATIVO CONTABLE SAP</b>		 <b>FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA</b>
	VERSIÓN: 02	FECHA: 02-01-2018	

**Contabilizar entrada de pagos: Datos cabecera**

Tratar PAs

Fecha documento	30.01.2016	Clase	DR	Sociedad	2000
Fecha contab.	30.01.2016	Período	1		
Nº documento					
Referencia	RECAUDO ENERO			Nº multisoc.	
Txt.cab.doc.	RECAUDO ENERO			Div.interloc.	
Texto compens.	RECAUDO ENERO				
<b>Datos bancarios</b>					
Cuenta	<input checked="" type="checkbox"/>			División	
Importe					

En la sección Datos bancarios se diligencian los siguientes campos:

- Cuenta: En este campo registramos la cuenta del banco en la que realizaron la consignación así: Banco Davivienda número de cuenta 11100655101 o Banco Bogotá con el número de cuenta 1110060101.
- Importe: En este campo colocamos el valor de la consignación
- Fecha valor: Esta fecha debe ser igual a las de Fecha de Documento y fecha de contabilización
- Texto: Este debe ser igual al de referencia



Tratar PAs

Fecha documento: 30.01.2016    Clase: **DZ**    Sociedad: 2000  
Fecha contab.: 30.01.2016    Período: 1

Nº documento:   
Referencia: RECAUDO ENERO    Nº multisoc.:   
Txt.cab.doc.: RECAUDO ENERO    Div.interloc.:   
Texto compens.: RECAUDO ENERO

Datos bancarios

Cuenta: 1110060101    División:   
Importe: 50000  
Gastos:   
Fecha valor: 30.01.2016    CeBe:   
Texto: RECAUDO ENERO    Asignación:

Selección de partidas abiertas

Cuenta:   
Clase de cuenta: D     Otras cuentas  
Indicador CME:      PAs normales



Otra selección

Ning.  
 Centro de beneficio  
 Centro de coste

En la última sección Selección de partidas abiertas

- Cuenta: En este campo se selecciona el tercero a quien se le va a realizar el recibo, se busca con la tecla F4



	<b>INSTRUCTIVO APLICATIVO CONTABLE SAP</b>		 <b>FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA</b>
	VERSIÓN: 02	FECHA: 02-01-2018	

Después damos enter o seleccionamos la opción tratar pas

**Contabilizar entrada de pagos: Datos cabecera**

**Tratar PAs**

Fecha documento	30.01.2016	Clase	DZ	Sociedad	2000
Fecha contab.	30.01.2016	Período	1		
Nº documento					
Referencia	RECAUDO ENERO	Nº multisoc.			
Txt.cab.doc.	RECAUDO ENERO	Div.interloc.			
Texto compens.	RECAUDO ENERO				

**Datos bancarios**

Cuenta	1110060101	División	
Importe	50000		
Gastos			
Fecha valor	30.01.2016	CeBe	
Texto	RECAUDO ENERO	Asignación	

<b>Selección de partidas abiertas</b>	<b>Otra selección</b>															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Cuenta</td><td>140397</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>Clase de cuenta</td><td></td><td><input type="checkbox"/> Otras cuentas</td></tr> <tr> <td>Indicador CME</td><td></td><td><input checked="" type="checkbox"/> PAs normales</td></tr> <tr> <td>Nº aviso</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3"><input type="checkbox"/> Reparto p/antigüedad</td></tr> </table>	Cuenta	140397	<input type="checkbox"/>	Clase de cuenta		<input type="checkbox"/> Otras cuentas	Indicador CME		<input checked="" type="checkbox"/> PAs normales	Nº aviso			<input type="checkbox"/> Reparto p/antigüedad			<input checked="" type="radio"/> Ning. <input type="radio"/> Centro de beneficio <input type="radio"/> Centro de coste <input type="radio"/> Importe <input type="radio"/> Nº documento
Cuenta	140397	<input type="checkbox"/>														
Clase de cuenta		<input type="checkbox"/> Otras cuentas														
Indicador CME		<input checked="" type="checkbox"/> PAs normales														
Nº aviso																
<input type="checkbox"/> Reparto p/antigüedad																

Mostrándonos las partidas que están abiertas con ese tercero y seleccionamos la partida dando doble click sobre el valor, verificamos que los campos de importe entrado y asignados sean iguales es decir que la diferencia sea cero, si son varias partidas se seleccionan las que se vayan a compensar.



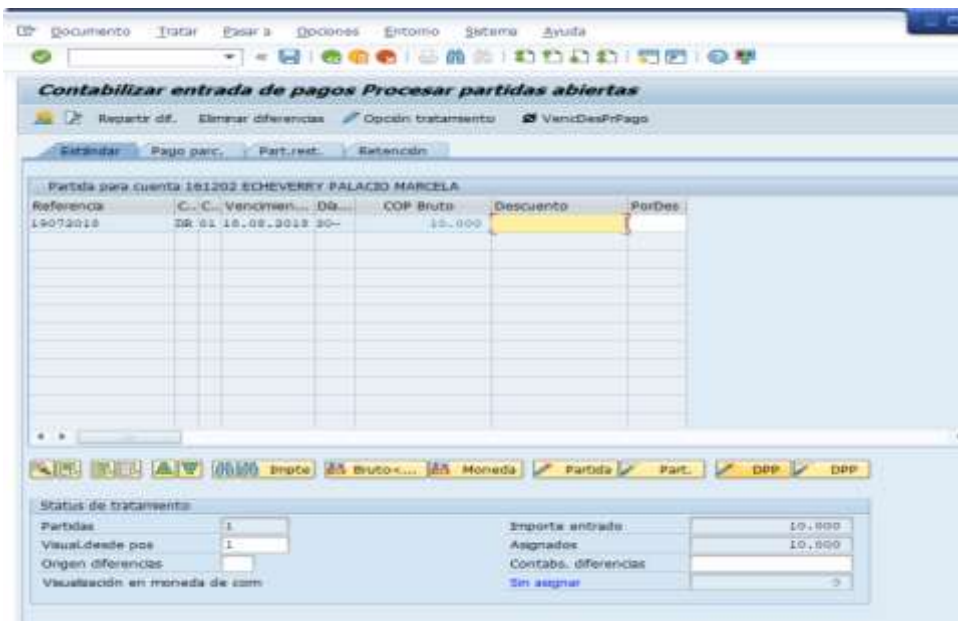
# INSTRUCTIVO APLICATIVO CONTABLE SAP



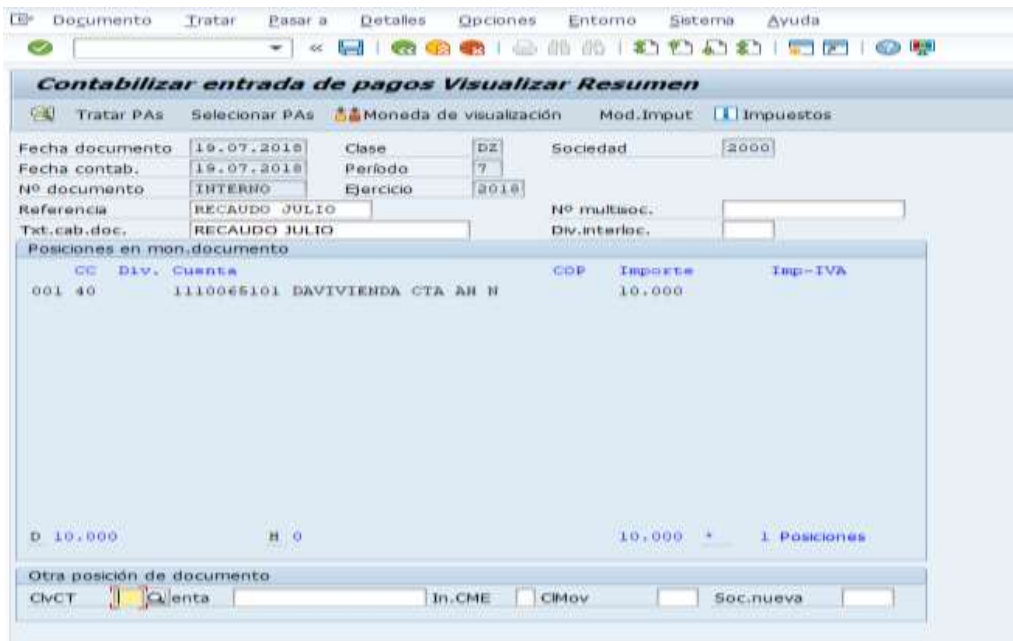
VERSIÓN: 02

FECHA: 02-01-2018

CÓDIGO: FNFP-I-CT-01



El siguiente paso dar click en el icono  para verificar como queda el documento



Por ultimo grabamos la información dando clic en el disquet, el sistema genera un documento con número consecutivo el cual inicia por 14 seguido de 8 números como por ejemplo 1400020202, terminando así la contabilización de ingresos correspondientes al mes en curso.

	<b>INSTRUCTIVO APLICATIVO CONTABLE SAP</b>		
	<b>VERSIÓN:</b> 02	<b>FECHA:</b> 02-01-2018	

APROBACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS		
	ELABORÓ:	APROBÓ:
<b>NOMBRE</b>	MARITZA DIAZ CONTRERAS	PAULA ANDREA GARAVITO GUARÍN
<b>CARGO</b>	CONTROL PRESUPUESTAL	DIRECTOR DEL FONDO
<b>FECHA</b>	02/01/2018	02/01/2018

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	01/08/2015	Emisión del documento
2	02/01/2018	Se elimina firma de elaborado y aprobado, se actualizan consecutivos de codificación.