
	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

Proyecto de Mejoras


SAP - FICO

Proceso: Pagos Automáticos de Proveedores en SAP

	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

INDICE

Propuesta de Pagos Automáticas en SAP	3
Objetivo:	3
Requisitos	3
Ingreso a transacción.....	4
Ventana Selección de Parámetro	5
Ventana Selección Libre.....	6
Ventana Log adicional	8
Ventana Impresión y Soporte de Datos	9
Generar Propuesta de Pago	13
Visualizar Propuesta de pago	15
Modificar Propuesta de Pagos	19
Ejecución del Pago.....	23
Generación de Reportes	26
Reporte Estándar.....	26
Reporte ZPAGO_PROV_SANTANDER.....	28

	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

Propuesta de Pagos Automáticas en SAP

Transacción utilizada en SAP para registrar pagos automáticos de acreedores y deudores. Esta transacción permite contabilizar de manera masiva pagos a acreedores y cobranzas de clientes.

Este documento esta enfocado solo en el pago automático a proveedores.

Objetivo:

Este documento detalla paso a paso el proceso de pago automático de proveedores (Tx. F110) que debe ser realizado en SAP. Esta transacción permite efectuar el pago a uno o a cientos de proveedores en forma conjunta, permitiendo con esto una mayor eficacia en los procesos de pago.

En SAP los procesos tienen a ser realizados a través de transacciones que permita la ejecución de ellas en forma automática. El proceso de pagos en SAP permite realizar el pago de acuerdo con las siguientes opciones:


- Pagos individuales sin impresión de documentos y posterior asignación de cheque (Tx. F-53)
- Pagos individuales con impresión de documentos Cheques (Tx. F-58).
- Propuesta de pagos automática (Tx. F110), que se explica en este documento.

El procedimiento descrito, permitirá a los usuarios seguir paso a paso la creación de una propuesta de pagos automáticas de proveedores en SAP:

Requisitos

Para que la propuesta de pagos automática funcione correctamente, se requiere que en SAP se cumplan los siguientes requisitos de configuración y creación de datos maestros:

- Configuración adecuada de los datos bancarios de las empresas del grupo.
- Configuración de vía de pago T para transferencias bancarias.
- Adecuación de datos maestros de proveedores, los cuales deberán contar con la siguiente información:
 - Datos bancarios asignados
 - Condición de pago
 - Vía de pago asignada

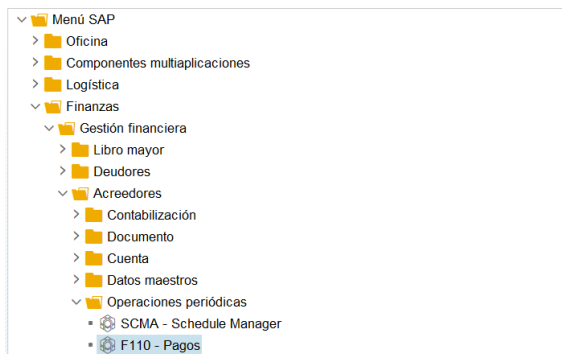
	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

Ingreso a transacción

El ingreso en SAP puede ser realizado a través de una transacción estándar del sistema, la cual permite ir directamente al proceso o también a través de la navegación en el menú funcional.

Menú SAP:	Finanzas => Gestión financiera => Acreedores => Operaciones periódicas => F110 Pagos
Transacción SAP	F110

Imagen de ingreso a través del menú SAP



Al ingresar se muestra la siguiente imagen:

Pagos automáticos: Status

 Status

Día de ejecución ☒


Identificador ☒

Status

 Aún no se han registrado parámetros

Es requerido ingresar la siguiente información:

- Día de Ejecución: Corresponde a la fecha en la cual se genera propuesta de pagos automática en el sistema. Para este caso será 15.12.2022
- Identificador: Se debe registrar un nombre a la propuesta, que permita posteriormente en caso de ser requerido su fácil identificación, este campo además

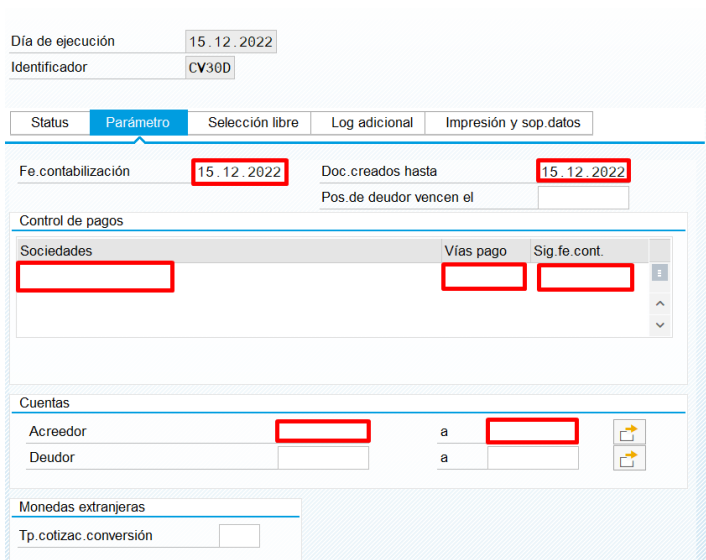
	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

se imprime en el listado de pagos que se crea una vez contabilizada la propuesta de pago. Para este caso será CV30D


Ventana Selección de Parámetro

En esta pantalla se requiere ingresar varios campos, los cuales permiten realizar un pago de forma más eficiente.

En la imagen siguiente, los campos requeridos están marcados en recuadro color rojo.





- **Fecha contabilización:** Corresponde a la fecha con la cual será contabilizado en SAP.
 - **Documentos creados hasta:** Esta fecha indica que todos los documentos creados hasta ese día serán considerados en la propuesta de pago
 - **Sociedad:** Ingrese el código de la sociedad para la cual se realizará el pago.
 - **Vías de pago:** En el caso de Coval, todos los pagos se realizan con vía de pago “T” (Transferencia bancaria).
- Para una correcta generación de la propuesta de pagos automática, es requisito que todos los proveedores tengan en su dato maestro la información bancaria respectiva, caso contrario aquellos proveedores sin esta información, no serán considerados en la propuesta de pagos automáticos.
- **Siguiente fecha cont.:** Corresponde a la próxima fecha donde será realizada una propuesta de pago en el sistema.
 - **Acreedor:** Puede ingresar uno o más acreedores para una propuesta de pago o un rango que contenga muchos acreedores.

	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

Una vez que se ingresan los parámetros requeridos, se observa de la siguiente forma:

Pagos automáticos: Parámetros

  Efecto/Sol.pago...

Día de ejecución: 15.12.2022
Identificador: CV30D

Status Parámetro Selección libre Log adicional Impresión y sop.datos

Fe.contabilización: 15.12.2022 Doc.creados hasta: 15.12.2022
Pos.de deudor vencen el:


Control de pagos

Sociedades	Vías pago	Sig.fe.cont.
CV30	T	20122022

Cuentas

Acreedor	Deudor	a	a
1		9999999999	


Monedas extranjeras

Tp.cotizac.conversión: 

Para continuar, avance a la siguiente ventana de selección.

Ventana Selección Libre





Pagos automáticos: Selección libre




Día de ejecución: 15.12.2022
Identificador: CV30D

Status Parámetro Selección libre Log adicional Impresión y sop.datos

Criterios de selección

Nom.campo		Excluir valores
Valores		
Nom.campo		Excluir valores
Valores		
Nom.campo		Excluir valores
Valores		
Nom.campo		Excluir valores
Valores		

	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

Esta solapa, como su nombre indica, permite ingresar parámetros en forma libre, es decir puede quedar también sin información, es útil en los casos que se generen propuestas masivas y acá se ingresen parámetros tanto de exclusión, como de selección para propuestas masivas, por ejemplo:

Pagos automáticos: Selección libre

Día de ejecución: 15.12.2022
Identificador: CV30D

Status Parámetro **Selección libre** Log adicional Impresión y sop. datos

Criterios de selección

Nom.campo	<input type="checkbox"/> Excluir valores
Valores	
Nom.campo	<input type="checkbox"/> Excluir valores
Valores	
Nom.campo	<input type="checkbox"/> Excluir valores
Valores	
Nom.campo	<input type="checkbox"/> Excluir valores
Valores	

Nombre campo (1) 5 entradas encontradas

Restricciones

Denominación de campo Nom.cpo.

Nº documento	BKPF-BELNR
Clase de documento	BKPF-BLART
Texto	BSEG-SGTXT
Indicador CME	BSEG-UMSKZ
Otros	...


- N° Documento: Con esta opción puede seleccionar uno o más documentos que se requiera ya sea excluir o pagar en la propuesta.
- Clase de documentos: Puede seleccionar uno o más clases de documentos para ser excluidos o considerados en la propuesta de pago.
- Indicadores CME: Esta opción permite registrar uno o más indicadores de CME para que sean excluidos o considerados en la propuesta de pago.
- Otro: Al seleccionar este botón aparece la opción de Maestro Acreedores y Maestro de Deudores, en este caso puede seleccionar Maestro acreedores

Buscar campo para...

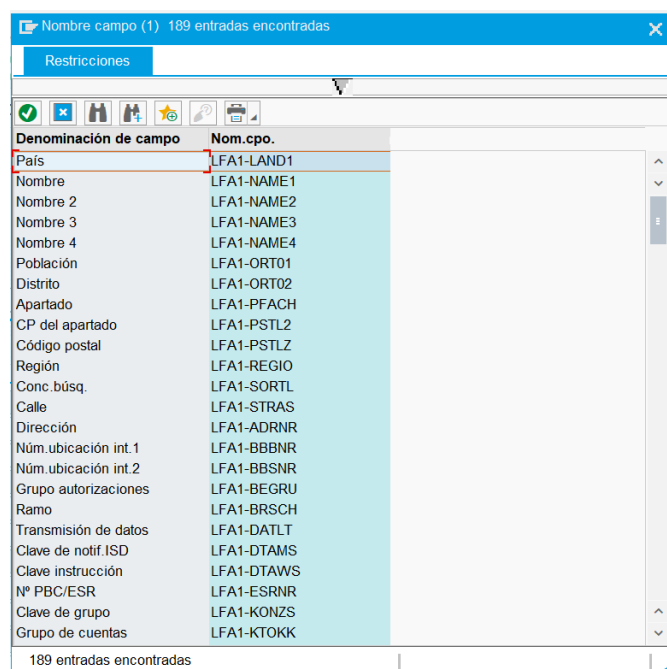
☐ Documento

☒ Maestro acreedores

☐ Maestro de deudores

	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

Presionar el flag ver y se desplegara una lista de los campos adicionales que pueden ser seleccionados para excluir o considerar en la propuesta de pago que está creando.




Esta selección no es utilizada en forma regular, pero una selección valida en una propuesta por ejemplo sería seleccionar por el campo Ramo o Grupo de Cuentas.

- Texto: Con esta opción puede seleccionar o excluir un texto determinado que sea usado comúnmente en los registros de proveedores.

Los campos se seleccionar presionando la ayuda en cada una de las opciones que se presentan, se seleccionan a través del nombre técnico que tiene cada uno de los campos en el sistema, si la selección realizada es para excluir valores, el usuario deberá además marcar la opción de excluir valores.

Ventana Log adicional

En esta selección se indica a la propuesta que genere un log del proceso de acuerdo con los parámetros que se entregan, este log es visible al momento de generar propuesta de pago.

	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

Pagos automáticos: Log adicional



Día de ejecución 15.12.2022

Identificador CV30D

Status	Parámetro	Selección libre	Log adicional	Impresión y sop.datos
--------	-----------	-----------------	---------------	-----------------------

Grabación en log de sistema deseada

- ☒ Verificar vencimiento
- ☒ Seleccionar vía pago siempre
- ☐ Selec. vía pago en caso de error
- ☒ Posiciones de documentos de pago

Cuentas deseadas


Acreedores (dsd/hst)		Deudores (dsd/hst)	

Seleccionar los campos que están marcados, el campo que se deja en blanco es por que ya se selecciona la opción Seleccionar vía pago siempre.


Para continuar, avance a la solapa siguiente

Ventana Impresión y Soporte de Datos

Esta ventana permite generar información ya sea para ser impresa, como por ejemplo en caso de usar cheques o también para generar archivos de información, en el caso de grupo Coval, esta opción no será utilizada, dado que la generación del archivo al banco se realiza a través de una transacción desarrollada con anterioridad.

	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

Pagos automáticos: Impresión e ISD

 Actualizar variante

Día de ejecución: 15.12.2022
 Identificador: CV30D


Status Parámetro Selección libre Log adicional **Impresión y sop.datos**


Impresión formularios/Intercambio soporte datos

Programa	Variante	Variante	Variante	Variante
RFF0AVIS				
RFF0EDI1				
RFF0M100				

Listas

Programa	Variante	Variante	Variante	Varia...

No se debe ingresar información en esta ventana, para finalizar creación de propuesta de pago, solo queda grabar la información, esto se realiza presionando botón **Grabar Parámetros**  que esta en la parte superior de la pantalla

	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

Ejec.pago Iratlar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Pagos automáticos: Impresión e ISD

Actualizar variante

Día de ejecución: 15.12.2022
Identificador: CV30D

Status Parámetro Selección libre Log adicional **Impresión y sop.datos**

Impresión formularios/Intercambio soporte datos

Variante	Variante	Variante	Variante

Listas

Programa	Variante	Variante	Variante	Varia...

El sistema arroja un mensaje en la parte inferior de la pantalla que indica:

✓ Los parámetros de la ejecución 15.12.22 CV30D han sido grabados.

✓

Pagos automáticos: Impresión e ISD

Actualizar variante

Día de ejecución: 15.12.2022
Identificador: CV30D

Status Parámetro Selección libre Log adicional **Impresión y sop.datos**

Impresión formularios/Intercambio soporte datos


Variante	Variante	Variante	Variante

Listas

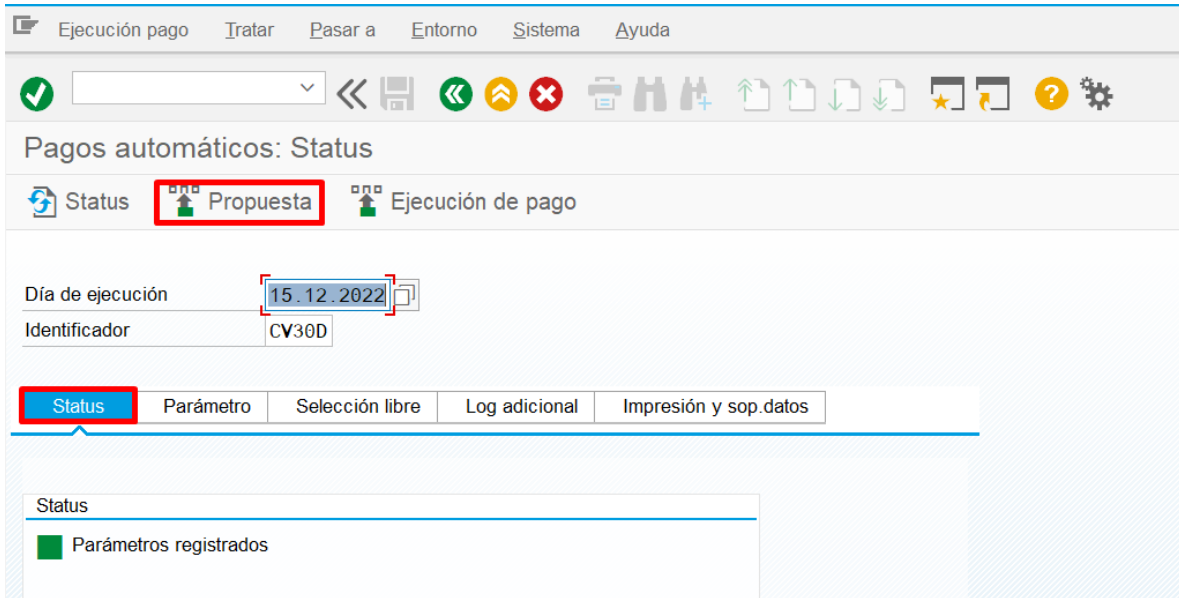
Programa	Variante	Variante	Variante	Varia...

✓ Los parámetros de la ejecución 15.12.22 CV30D han sido grabados.

SAP

	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

Una vez grabados los parámetros, regrese a venta Status, en esta pantalla, la información indica que los parámetros fueron registrados:



Ejecución pago Iratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Pagos automáticos: Status

Status **Propuesta** Ejecución de pago


Día de ejecución 15.12.2022


Identificador CV30D

Status Parámetro Selección libre Log adicional Impresión y sop.datos

Status

Parámetros registrados


Para continuar con el proceso, el paso siguiente es generar la propuesta de pago, para esto presione botón  **Propuesta**, que esta marcado en recuadro color rojo.

	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

Generar Propuesta de Pago

Habiendo creado los parámetros de la propuesta, ahora se debe generar propuesta de pagos, en este paso, el sistema verificara todos los parámetros que fueron ingresados en la propuesta de pago y dejara todos los documentos que cumplen con dichos parámetros listos para ser pagados en el sistema, aquellos que no cumplen con los parámetros quedarán en rojo con las observaciones correspondientes.

Pagos automáticos: Status

 Status
  **Propuesta**
 Ejecución de pago

Día de ejecución:

Identificador:

Status | Parámetro | Selección libre | Log adicional | Impresión y sop.datos

Status
 Parámetros registrados



Presionar botón Propuesta. El sistema muestra el siguiente pop up de información del proceso que se realiza:

Planificar propuesta

Fecha de inicio:
☒ Ejecución inmediata


Hora inicio:

Máquina destino:





- Fecha de inicio: indica la fecha del día que se está realizando el proceso.
- Hora inicio: Este campo solo debe ser llenado en el caso que se planifique la realización de la propuesta para una hora distinta.
- Máquina destino: Indica el ambiente en el cual se realiza el proceso.
- Marque opción Ejecución inmediata.

Los dos campos restantes no se debe ingresar información. Finalmente presione el Flag de color verde que esta en la parte inferior del recuadro.

	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

Pagos automáticos: Status

 Status

Día de ejecución


Identificador CV30D

[Status](#)
[Parámetro](#)
[Selección libre](#)
[Log adicional](#)
[Impresión y sop.datos](#)






Status

- Parámetros registrados
- ▲ Propuesta en proceso

La ejecución de propuesta se ha planificado

La propuesta ya esta en proceso, actualice la información con botón  Status , con esto el proceso queda de la siguiente manera:

Pagos automáticos: Status

 Status
  Ejecución de pago
  Propuesta
  Propuesta
  Propuesta

Día de ejecución


Identificador CV30D

[Status](#)
[Parámetro](#)
[Selección libre](#)
[Log adicional](#)
[Impresión y sop.datos](#)

Status


- Parámetros registrados
- Se ha creado propuesta de pago

Se han leído datos para ejecución de pago 15.12.2022 CV30D

	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

La propuesta de pagos para proveedores ya esta generada, puede revisar el detalle de la propuesta, para esto tiene la opción de modificar o visualizar la propuesta generada:

Visualizar Propuesta de pago

Presione botón  **Propuesta**, con esto el sistema muestra las partidas que serán pagadas (Se muestran en color verde) y cuales partidas no serán pagadas (se muestran en color rojo).

Visualizar propuestas de pago: Pagos

Selección

Visualizar

Back de búsqueda

Ejecución el

15.12.2022

CV30D

Soc.emis.

CV30

Pagos / excepciones

En este caso, el sistema solo realizara el pago de 2 posiciones de la propuesta, las cuales corresponden al mismo proveedor, cada posición puede contener q o más documentos, en este caso, la primera posición de acreedor 76428053 – VGM Servicios Profesionales Limitada, se considerar 3 documentos

Visualizar propuestas de pago: Partidas abiertas

Visualizar

Back de búsqueda

Retención de impuestos

Ejecución el

15.12.2022

CV30D

Soc.emis.

CV30

Grupo seleccionado

Acreedor

76428053

Moneda

CLP

Vía de pago

T

Deudor

División

Banco propio


BSAN

00100

Posiciones pagadas

Luego, para saber la razón de por que no se consideraron las partidas restantes que están consideradas en la propuesta de pago, proceda a dar doble clic sobre cualquiera de ellas.

En este caso, se da doble clic sobre la segunda posición del listado, se muestra la siguiente información:

	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

Visualizar propuestas de pago: Partidas abiertas

Visualizar Back de búsqueda Retención de impuestos

Ejecución el: 15.12.2022 CV30D Soc.emis.: CV30

Grupo seleccionado

Acreedor: 7777684 Moneda: Vía de pago: Deudor: División: Banco propio:

Excepciones

Sociedad	Nº documento	Ejercicio	Clase	VP	Moneda	Referencia	Importe ML BP	Bco.prp.	Ejerci...	Pos.	Cta.subsidiaria	TpBc	Recept.p
CV30	1700000004	2016	KA	CLP			1.500.000-						
							1.500.000-						

Dar nuevamente doble clic sobre el documento (en este caso 1700000004), en este caso el sistema muestra un pop up con la siguiente información:

Visualizar partidas individuales

Bloqueo

Bloqueo de pago

Vía de pago

Vía de pago

Supl.vía pago

Condiciones de pago

Fecha base: 25.01.2016

Días/Ptes.: 0 / 0,000 / 0 / 0,000 / 0

Base descuento: 1.500.000 CLP

Descuento por pronto pago

Impte.descuento: 0


Porcentaje DPP: 0,000

Nota

Las vías pago para esta ejec. no se indican en reg.maestro ni partida.

✓ ✗

La razón de por que no se considera la partida en el pago es que en el dato maestro del proveedor no se indica una vía de pago y además en el documento que se está revisando, tampoco tiene vía de pago valida, de ahí la importancia que todos los datos maestros de proveedores estén debidamente actualizados con su respectiva vía de pago, caso contrario, al momento de realizar el ingreso del documento de pago en SAP, el usuario a cargo de esa tarea debe incorporar en este la vía de pago respectiva.

	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

Para efectos del pago, si el dato maestro tiene una vía de pago y luego en el documento se ingresa una vía de pago diferente, es esta última la que tiene prioridad al momento de realizar una propuesta de pagos automática en SAP.

Validamos dato maestro del proveedor 7777684

Acreeador Visualizar: Pagos Contabilidad

Certificado MENA

Acreeador **7777684** M^ELIZABETH ASENCIO SANTIAGO
Sociedad CV30 Comercial de Valores S.A.

Datos de pago

Cond. pago Z030 Gpo. tolerancia
Días cobro 0 Verif. fra. dupl. ☒

Pagos automáticos

Vías de pago **C** Bloqueo de pago Autorizado el pago
Rec. alt. pago Banco propio
Pago único ☐ Clave agrup.
Límite efectos 0 CLP
Aviso vía EDI ☐

Se observa que tiene vía de pago C (Cheques), luego validamos si documento contable 1700000004 tiene vía de pago ingresada:

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización

Vista de entrada

Nº documento **1700000004** Sociedad CV30 Ejercicio 2016
Fecha documento 25.01.2016 Fecha contab. 25.01.2016 Período 1
Referencia Núm. general
Moneda CLP Existen textos ☐ Grupo ledgers ☐

Soc.	Pos.	CT	IO	Cuenta	Denominación	Importe	Moneda	II	Importe	ML	Mon. local	Importe	ML2	ML2	Importe	ML3	ML3	CeBe	Segmento
CV30	1	39	F	7777684	M ^E LIZABETH ASENCIO	1.500.00	CLP		1.500.00	CLP		2.096.06	USD		1.500.000	CLP			
						1.500.00	CLP		1.500.00	CLP		2.096.06	USD		1.500.00	CLP			

Dar doble clic sobre el proveedor 7777684

Visualizar documento: Posición 001

Otros datos Datos retención impuestos


Acreeador **7777684** M^ELIZABETH ASENCIO LibroMay 1110000100
Sociedad CV30
Comercial de Valores S.A. SANTIAGO Nº doc. 1700000004

Posición 1 / Solicitud anticipo / 39 F -> A

Importe 1.500.000 CLP


Datos adicionales

Vence el 25.01.2016
Bloqueo pago Cl.mov.
Vía de pago
% DPP 0,000 Importe DPP 0 CLP
Orden
Centro coste
CeBe
Doc.ventas 0 0 Elemento PEP
Nº contrato /
Asignación Ant.trasl. / / 000
Texto PRESTAMO Txt. expl.

	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	


Se observa que el documento no tiene vía de pago ingresada, el dato maestro tiene vía de pago C, la cual es incompatible con la vía de pago de la propuesta de pago, por esta razón este documento no será pagado en esta propuesta de pago automática.

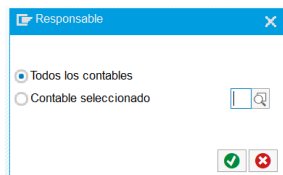
Para corregir esta situación en esta misma propuesta puede ir a modificar el documento para e incorporar una vía de pago valida, la cual en este caso es “T” (Transferencia), volver a ventana Status.

	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

Modificar Propuesta de Pagos

A través de esta opción, el usuario a carga del proceso, puede incorporar partidas que han quedado excluidas (en color rojo), también puede bloquear partidas que están en verde para ser pagadas en el proceso.

Presione botón Tratar propuesta  Propuesta , se muestra el siguiente pop up con información:



Responsable

☒ Todos los contables

☐ Contable seleccionado

Seleccionar opción Todos los contables, esto dado que no existe una asignación por responsables, luego presionar flag verde de la parte inferior del recuadro, se muestran nuevamente los documentos, pero ahora el usuario tiene la opción de modificar para ingresar o excluir una partida, tomaremos el mismo caso de la visualización (segunda línea del listado, acreedor 7777684), doble clic sobre el documento, se muestra la siguiente información:

Tratar propuestas de pago: Pagos

Selección Modificar Back de búsqueda Recálculo de retenciones

Ejecución el: 15.12.2022 CV30D Soc.emis.: CV30

Pagos / excepciones

Clase	Acreedor	Moneda	Nombre 1	Bco.prp.	Importe pagado en ML	Deudor	Vencimiento	Receptor del pago
7377013	CLP	Rigoberto Ortega Barrientos			63.500			
7777684	CLP	MELIZABETH ASENCIO			1.500.000-			
11988312	CLP	Diego Alejandro Mayer Vargas			140.000			
15579311	CLP	Karla Gonzalez Frazier			0			
15838354	CLP	EMILIO PAYERA			0			
17540175	CLP	GIANINA MONSALVE			0			
18463504	CLP	JAVIER ANTONIO VALENZUELA FARIAS			0			
18730596	CLP	DIEGO RAMIREZ SALAZAR			1.014.000-			
76428053	CLP	VGM Servicios Profesionales Limitad	BSAN		14.100.000-		15.12.2022	
76428053	CLP	VGM Servicios Profesionales Limitad	BSAN		3.285.031-		15.12.2022	
76612959	CLP	INSTACOM SPA			3.600.000-			
					23.295.531-			

Doble clic sobre el documento

Tratar propuestas de pago: Partidas abiertas

Modificar Back de búsqueda Retención de impuestos Recálculo de retenciones


Ejecución el: 15.12.2022 CV30D Soc.emis.: CV30

Grupo seleccionado

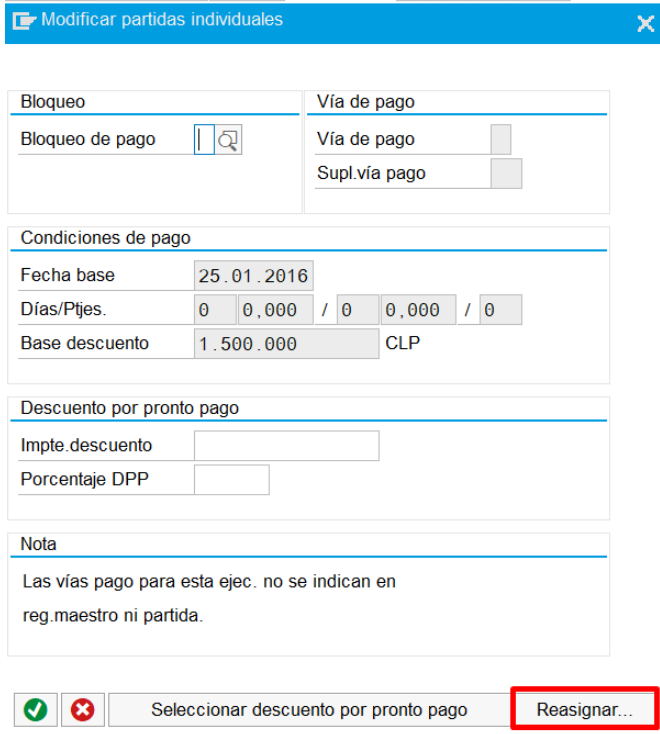
Acreedor	7777684	Moneda		Vía de pago	
Deudor		División		Banco propio	

Excepciones

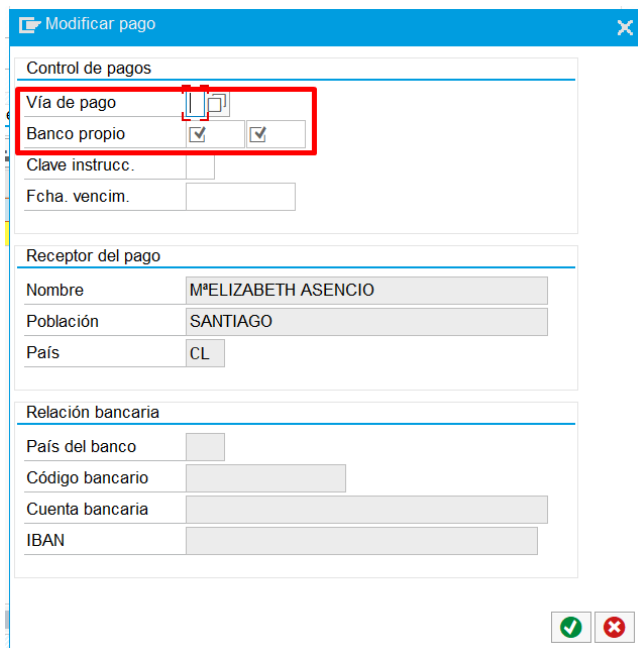
Sociedad	Nº documento	Ejercicio	Clase	VP	Moneda	Referencia	Importe ML BP	Bco.prp.	Ejerci...	Pos.	Cta.subsidiaria	TpBc	Recept.p
CV30	1700000004	2016	KA		CLP		1.500.000-						
							1.500.000-						


	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

Nuevamente doble clic sobre el documento del proveedor. En este caso, el documento será reasignado y por tanto será considerado en el pago automático que será realizado, se muestra la siguiente ventana con información:



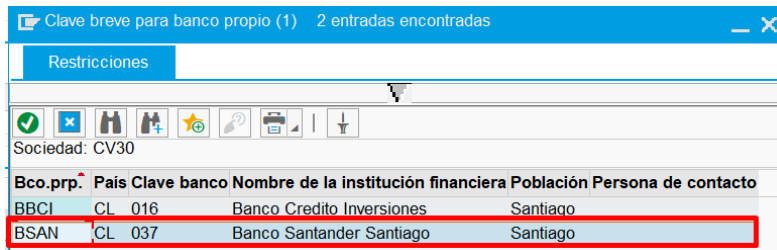
Presionar botón Reasignar, se muestra la siguiente ventana con información



	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

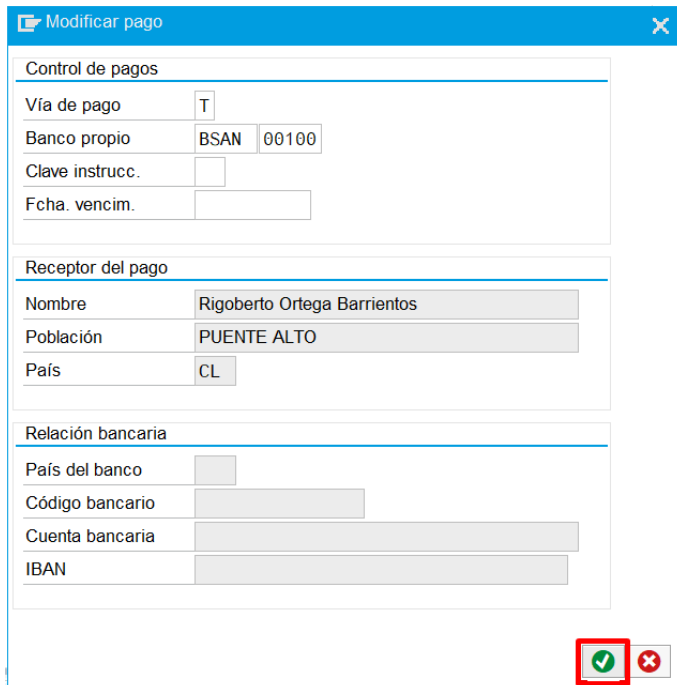
- Vía de pago: Ingresar vía de pago “T”
- Banco Propio: Corresponde al banco por el cual se realiza el pago

En este caso, presione el botón de ayuda que esta en el espacio en blanco de Banco propio (botón de la derecha), el sistema muestra los bancos disponibles para realizar el pago, sin embargo y de acuerdo con lo que se indica al inicio de este documento, para que el pago sea ejecutado correctamente, se debe realizar a través de un banco que este configurado para esto, en el caso del ejemplo que se utiliza para este documento, el sistema tiene configurado como prioridad 1 el banco Santander.



Bco.prp.	País	Clave	Nombre de la institución financiera	Población	Persona de contacto
BBCI	CL	016	Banco Credito Inversiones	Santiago	
BSAN	CL	037	Banco Santander Santiago	Santiago	

Seleccionado el banco, doble clic y el sistema llenara los campos correspondientes, quedando de la siguiente forma:



Control de pagos

Vía de pago: T
Banco propio: BSAN 00100
Clave instrucc.:
Fcha. vencim.:

Receptor del pago


Nombre: Rigoberto Ortega Barrientos
Población: PUENTE ALTO
País: CL

Relación bancaria

País del banco:
Código bancario:
Cuenta bancaria:
IBAN:

☒ ☐

Finalmente presione botón o flag verde que esta en la parte inferior derecha del recuadro.

	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

Propuesta Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Tratar propuestas de pago: Partidas abiertas

Modificar Back de búsqueda Retención de impuestos Recálculo de retenciones

Ejecución el 15.12.2022 CV30D Soc. emis. CV30


Grupo seleccionado


Acreedor 7777684 Moneda Vía de pago

Deudor División Banco propio

Excepciones

Sociedad	Nº documento	Ejercicio	Clase	VP	Moneda	Referencia	Importe ML BP	Bco.prp.	Ejerci...	Pos.	Cta.subsidiaria	TpBc	Recept.p
CV30	1700000004	2016	KA		CLP		1.500.000-						
							1.500.000-						

El documento ahora queda en color azul, proceda a grabar los cambios realizados, presionando el botón  grabar, en la parte baja de la pantalla, se muestra el siguiente mensaje:

 Las modificaciones han sido grabadas.

Regrese a la pantalla anterior con flecha , se muestra la siguiente información:


Tratar propuestas de pago: Pagos


Selección Modificar Back de búsqueda Recálculo de retenciones

Ejecución el 15.12.2022 CV30D Soc. emis. CV30






Pagos / excepciones

Clase	Acreedor	Moneda	Nombre 1	Bco.prp.	Importe pagado en ML	Deudor	Vencimiento	Receptor del pago
7377013	CLP	Rigoberto Ortega Barrientos			63.500			
7777684	CLP	MPELIZABETH ASECIO			0			
7777684	CLP	MPELIZABETH ASECIO	BSAN	1.500.000-		15.12.2022		
11988312	CLP	Diego Alejandro Mayer Vargas			140.000			
15579311	CLP	Karla Gonzalez Frazier			0			
15838354	CLP	EMILIO PAYERA			0			
17540175	CLP	GIANINA MONSALVE			0			
18463504	CLP	JAVIER ANTONIO VALENZUELA FARIAS			0			
18730596	CLP	DIEGO RAMIREZ SALAZAR			1.014.000-			
76428053	CLP	VGM Servicios Profesionales Limitad	BSAN	14.100.000-		15.12.2022		
76428053	CLP	VGM Servicios Profesionales Limitad	BSAN	3.285.031-		15.12.2022		
76612959	CLP	INSTACOM SPA			3.600.000-			
					23.295.531-			

Se observa que ahora la partida esta en verde y lista para ser pagada. Presione botón  para volver a la pantalla de Status, se muestra lo siguiente:

	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

Pagos automáticos: Status

 Status
  Ejecución de pago
  Propuesta
  Propuesta
  Propuesta

Día de ejecución:

Identificador:

Status | Parámetro | Selección libre | Log adicional | Impresión y sop.datos

Status






- Parámetros registrados
- Se ha creado propuesta de pago
- Se ha tratado propuesta de pago

La propuesta ya fue visualizada y tratada, por tanto, se encuentra lista para ser pagada y finalizar el proceso de pagos automáticos de SAP.

Ejecución del Pago

Este es el último paso que se realiza, en este punto el sistema realiza el proceso de pago, el cual consiste en compensar las partidas de los proveedores que se están pagando (Partidas en color verde del listado de pagos que vimos en el punto anterior) y generando la salida del dinero desde la cuenta de banco, esto genera un registro contable por cada proveedor que se esta pagando en la propuesta.

Pagos automáticos: Status

 Status
  Ejecución de pago
  Propuesta
  Propuesta
  Propuesta


Día de ejecución:


Identificador:

Status | Parámetro | Selección libre | Log adicional | Impresión y sop.datos

Status

- Parámetros registrados
- Se ha creado propuesta de pago
- Se ha tratado propuesta de pago

Proceda presionando el botón  Ejecución de pago, el sistema muestra la siguiente pantalla:

	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

Planificar pago

Fecha de inicio

15.12.2022

☒ Ejecución inmediata

Hora inicio

00:00:00

Máquina destino





El sistema muestra la fecha del sistema, en este caso fecha 30.01.2022, se procede a modificar la fecha al 15.12.2022, aunque esto no tiene incidencia en el proceso final.

Pagos automáticos: Status

Status

Propuesta

Propuesta

Día de ejecución

15.12.2022

Identificador

CV30D

Status

Parámetro

Selección libre

Log adicional

Impresión y sop.datos

Status

Parámetros registrados

Se ha creado propuesta de pago

Se ha tratado propuesta de pago

Ejecución de pago en proceso

Actualizar con botón Status

Pagos automáticos: Status

Status

Pago

Propuesta

Propuesta

Imprimir

Día de ejecución

15.12.2022

Identificador

CV30D

Status

Parámetro

Selección libre

Log adicional

Impresión y sop.datos

Status


Parámetros registrados

Se ha creado propuesta de pago

Se ha tratado propuesta de pago

Se ha realizado la ejecución de pago

Órdenes contab.: 3 creada, 3 concluida

Se observa que la propuesta de pagos genera 3 documentos contables, esto puede ser validado en el log del proceso, presionando botón  Pago

Log job para job F110-20221215-CV30D / 01343500

Texto explicativo

Página anterior

Página siguiente


Resumen log job para job F110-20221215-CV30D / 01343500

Fecha	Hora	Texto mensaje	Cl. mensaje	Nº mensaje	Tp. mensaje
30.01.2023	01:34:35	El job ha sido lanzado.	00	516	S
30.01.2023	01:34:35	Paso 001 iniciado (programa SAPF110S, variante &00000000000621, usuario EXTERN011)	00	550	S
30.01.2023	01:34:35	Log de la ejecución de pago del 15.12.2022, identificación CV30D	FZ	401	S
30.01.2023	01:34:35	>	FZ	693	S
30.01.2023	01:34:35	> Log adicional para acreedor 7777684 sociedad CV30.	FZ	691	S
30.01.2023	01:34:35	>	FZ	693	S
30.01.2023	01:34:35	> Log adicional de documentos de contabilización	FZ	798	S
30.01.2023	01:34:35	> Monedas en línea 1: CLP / CLP Monedas en línea 2: USD / CLP	FZ	747	S
30.01.2023	01:34:35	> Doc. 2000000003 Soc. CV30 Mon. CLP Vía pago T	FZ	741	S
30.01.2023	01:34:35	> Pos CT Cta. IVA Importe Impuesto	FZ	743	S
30.01.2023	01:34:35	>	FZ	744	S
30.01.2023	01:34:35	> 001 29 0007777684 1.500.000 0 1.500.000 0	FZ	744	S
30.01.2023	01:34:35	> 002 50 1101010022 1.565,01 0,00 1.500.000 0	FZ	744	S
30.01.2023	01:34:35	> 002 50 1101010022 1.565,01 0,00 1.500.000 0	FZ	744	S
30.01.2023	01:34:35	>	FZ	744	S
30.01.2023	01:34:35	>	FZ	744	S
30.01.2023	01:34:35	> Log adicional para acreedor 76428053 sociedad CV30.	FZ	693	S
30.01.2023	01:34:35	>	FZ	691	S
30.01.2023	01:34:35	>	FZ	693	S
30.01.2023	01:34:35	> Log adicional de documentos de contabilización	FZ	798	S
30.01.2023	01:34:35	> Monedas en línea 1: CLP / CLP Monedas en línea 2: USD / CLP	FZ	747	S
30.01.2023	01:34:35	> Doc. 2000000004 Soc. CV30 Mon. CLP Vía pago T	FZ	741	S
30.01.2023	01:34:35	> Pos CT Cta. IVA Importe Impuesto	FZ	743	S
30.01.2023	01:34:35	>	FZ	744	S
30.01.2023	01:34:35	> 001 25 0076428053 14.100.000 0 14.100.000 0	FZ	744	S
30.01.2023	01:34:35	> 002 50 1101010022 15.384,07 0,00 14.100.000 0	FZ	744	S
30.01.2023	01:34:35	> 002 50 1101010022 14.100.000 0 14.100.000 0	FZ	744	S
30.01.2023	01:34:35	> 003 50 4230000026 14.711,10 0,00 14.100.000 0	FZ	744	S
30.01.2023	01:34:35	> 003 50 4230000026 0 0 14.100.000 0	FZ	744	S
30.01.2023	01:34:35	>	FZ	744	S
30.01.2023	01:34:35	>	FZ	744	S
30.01.2023	01:34:35	> Log adicional de documentos de contabilización	FZ	693	S
30.01.2023	01:34:35	> Monedas en línea 1: CLP / CLP Monedas en línea 2: USD / CLP	FZ	798	S
30.01.2023	01:34:35	> Doc. 2000000005 Soc. CV30 Mon. CLP Vía pago T	FZ	747	S
30.01.2023	01:34:35	> Pos CT Cta. IVA Importe Impuesto	FZ	741	S
30.01.2023	01:34:35	>	FZ	743	S
30.01.2023	01:34:35	>	FZ	744	S
30.01.2023	01:34:35	> 001 25 0076428053 3.285.031 0 3.285.031 0	FZ	744	S
30.01.2023	01:34:35	> 002 50 1101010022 5.148,68 0,00 3.285.031 0	FZ	744	S
30.01.2023	01:34:35	> 002 50 1101010022 3.285.031 0 3.285.031 0	FZ	744	S
30.01.2023	01:34:35	> 003 50 4230000026 3.427,41 0,00 3.285.031 0	FZ	744	S
30.01.2023	01:34:35	> 003 50 4230000026 0 0 3.285.031 0	FZ	744	S
30.01.2023	01:34:35	> 003 50 4230000026 1.721,27 0,00 0 0	FZ	744	S
30.01.2023	01:34:35	>	FZ	744	S
30.01.2023	01:34:35	Fin del log	FZ	398	S
30.01.2023	01:34:35	El job ha sido terminado.	00	517	S

Lista Pl de acreedores													
Selecciones Caso de clarificación													
Acreedor	7777684												
Sociedad	CV36												
Nombre	M*ELIZABETH ASENCIO												
Población	SANTIAGO												

St	Referencia	N° doc.	Clase	Fecha doc.	Fe.contab.	Fecha pago	I	Vg	Importe en MD	Mon.	Importe en ML	ML	Importe en ML2	ML2	Importe en ML3	ML3	Doc.comp.
<input type="checkbox"/>									1.500.000	CLP	1.500.000	CLP	1.565,01	USD	1.500.000	CLP	
		2000000003	ZP	15.12.2022	15.12.2022	15.12.2022	A										
*									1.500.000	CLP	1.500.000	CLP	1.565,01	USD	1.500.000	CLP	
<input type="checkbox"/>		PAGO DIF SUELDO	100000261 SA	30.05.2013	30.05.2013	30.05.2013	R		88.708-	CLP	88.708-	CLP	180,80-	USD	88.708-	CLP	1500000219
<input type="checkbox"/>		152	1500000219 KZ	30.05.2013	30.05.2013	30.05.2013	R		88.708-	CLP	88.708-	CLP	180,80-	USD	88.708-	CLP	1500000219
<input type="checkbox"/>		ANT INDEMNIZACIO	1000000981 SA	02.07.2014	02.07.2014	02.07.2014	R		4.000.000-	CLP	4.000.000-	CLP	7.245,20-	USD	4.000.000-	CLP	1500000454
<input type="checkbox"/>		456	1500000454 KA	02.07.2014	02.07.2014	02.07.2014	R		4.000.000-	CLP	4.000.000-	CLP	7.245,20-	USD	4.000.000-	CLP	1500000454
<input type="checkbox"/>		PRESTAMO EMPRESA	100003985 SA	25.01.2016	25.01.2016	25.01.2016	R		1.500.000-	CLP	1.500.000-	CLP	2.096,06-	USD	1.500.000-	CLP	1500000909
<input type="checkbox"/>		966	1500000909 KZ	25.01.2016	25.01.2016	25.01.2016	R		1.500.000-	CLP	1.500.000-	CLP	2.096,06-	USD	1.500.000-	CLP	1500000909
<input type="checkbox"/>		REM SEPTIEMBRE	100005023 SA	28.09.2016	28.09.2016	28.09.2016	R		766.099-	CLP	766.099-	CLP	1.157,32-	USD	766.099-	CLP	1500001143
<input type="checkbox"/>		1222	1500001143 KZ	28.09.2016	28.09.2016	28.09.2016	R		766.099-	CLP	766.099-	CLP	1.157,32-	USD	766.099-	CLP	1500001143
<input type="checkbox"/>		REMUNERACION	100005088 SA	07.10.2016	07.10.2016	07.10.2016	R		230.894-	CLP	230.894-	CLP	346,18-	USD	230.894-	CLP	1500001158
<input type="checkbox"/>		1239	1500001158 KZ	07.10.2016	07.10.2016	07.10.2016	R		230.894-	CLP	230.894-	CLP	346,18-	USD	230.894-	CLP	1500001158
<input type="checkbox"/>			1700000004 KA	25.01.2016	25.01.2016	25.01.2016	F		1.500.000-	CLP	1.500.000-	CLP	2.096,06-	USD	1.500.000-	CLP	2000000003
*									1.500.000-	CLP	1.500.000-	CLP	2.096,06-	USD	1.500.000-	CLP	
**	Cuenta 7777684								0	CLP	0	CLP	531,05-	USD	0	CLP	

25

	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

Generación de Reportes

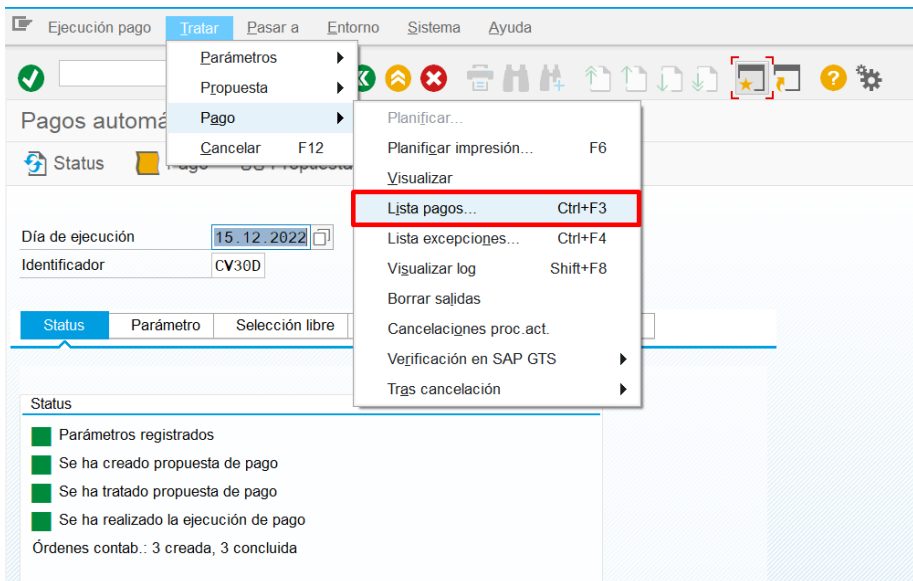
A través de esta opción, se generan los listados de pagos respectivos para cada propuesta de pagos generada en el sistema.

Existe dos reportes:

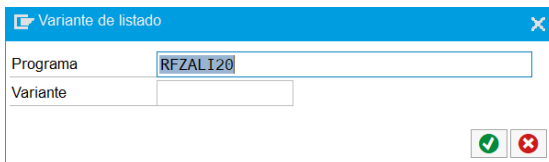
- Estándar de SAP, que se obtiene desde la misma F110 una vez contabilizada la propuesta de pago.
- Un reporte Z que fue desarrollado para enviar al banco Santander la información de los pagos realizados.


Reporte Estándar

Transacción F110



Se muestra la siguiente pantalla:



	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

Presionar flag de color verde ubicado en la parte inferior derecha del recuadro, se muestra el listado de los documentos de pago con sus respectivos documentos de proveedores pagados:

Lista regulación de pagos

Comercial de Valores S.A.

Santiago

Sociedad: CV30

Lista de pagos de la ejecución de pagos 15.12.2022/CV30D

30.01.2023 /02:02:06

Usuario: EXTERN011

Página 1

Pago	Bco.prp.	ID cta.	P	Significado (idioma nacional)	Titular de la cuenta	Impte.pag.mon.extr	Mon.		
Div.	Soc.	Nº doc.	Clase	Fecha doc.	Fecha base CPag CT	Impte.bruto ME	Tot.deducc.ME	Importe neto en ME Mon.	Err
Acreedor: 0007777684 M ^º ELIZABETH ASENCIO SANTIAGO					Relación bancaria: Banco Santander Santiago Santiago Cód.bancario: 037 Nº cuenta: 1234567890 Clv.ctrol. 01				
2000000003	BSAN	00100	T	Transferencia Bancaria	M ^º ELIZABETH ASENCIO	1.500.000-	CLP		
CV30	1700000004	KA	25.01.2016	25.01.2016	39	1.500.000-	0	1.500.000- CLP	098
* 20000000						1.500.000-	0	1.500.000- CLP	

Acreedor: 0076428053 Empresa VGM Servicios Profesionales Limitada					Relación bancaria: Banco de Chile Santiago Cód.bancario: 001 Nº cuenta: 123456789 Clv.ctrol. 01				
2000000004	BSAN	00100	T	Transferencia Bancaria	VGM Servicios Profesionales Limitad	14.100.000-	CLP		
CV30	1900000173	KR	30.09.2022	30.09.2022 Z030 31		5.000.000-	0	5.000.000- CLP	
CV30	1900000174	KR	15.09.2022	15.09.2022 Z030 31		4.100.000-	0	4.100.000- CLP	
CV30	1900000175	KR	12.11.2022	12.11.2022 Z030 31		5.000.000-	0	5.000.000- CLP	
* 20000000						14.100.000-	0	14.100.000- CLP	

2000000005	BSAN	00100	T	Transferencia Bancaria	VGM Servicios Profesionales Limitad	3.285.031-	CLP		
CV30	5100000063	ZE	11.11.2016	11.11.2016 Z030 31		6.570.063-	0	6.570.063- CLP	
CV30	1500001197	KZ	17.11.2016	11.11.2016 25		3.285.032	0	3.285.032 CLP	
* 20000000						3.285.031-	0	3.285.031- CLP	

Comercial de Valores S.A.

Santiago

Sociedad: CV30

Lista de pagos de la ejecución de pagos 15.12.2022/CV30D

30.01.2023 /02:02:06

Usuario: EXTERN011

Página 2

Err	Texto mensaje
098	La partida se liberó posteriormente.

Comercial de Valores S.A.

Santiago

Sociedad: CV30


Lista de pagos de la ejecución de pagos 15.12.2022/CV30D

30.01.2023 /02:02:06

Usuario: EXTERN011

Página 3

Div.	Vía de pago	Mon.	Impte.pag.mon.extr	Tot.deducc.ME	ML	Importe pagado en ML
	T	CLP	18.885.031-	0	CLP	18.885.031-
*		CLP	18.885.031-	0	CLP	18.885.031-
**		CLP	18.885.031-	0	CLP	18.885.031-

	Pagos Proveedores – Propuesta de Pagos automáticos	Bastechconsulting
Pagos Proveedores – F110	Preparado por: Andrés Bastías	

Reporte ZPAGO_PROV_SANTANDER

En transacción ZPAGO_PROV_SANTANDER se procede a generar el archivo con los datos de pagos a proveedores, el cual debe ser posteriormente enviado al banco.



Pago proveedores Banco Santander

Fecha ejec.programa 15.12.2022

Característica identificación CV30D


☐ Sólo ejecución de propuesta

Delimitación de sociedad

Sociedad pagadora	CV30	a		
Sociedad emisora	cv30	a		

Fichero C:\Users\andre\Documents\Empresa\Coval\Conciliación Bancaria\Banco Santander\Listado de pago.txt20221215_CV30D.txt

Acreedor

	a		
--	---	--	---

✓ Descargar: 2 KB (Codepage 1160) C:\Users\andre\Documents\Empresa\Coval\Conciliación Bancaria\Banco Santander\Listado de pago.txt20221215_CV30D.txt

Se revisa archivo creado

Listado de pago.txt20221215_CV30D: Bloc de notas

Archivo Editar Ver

```

000000063651060CLP00000000000001234567890CLP00377776842 M*ELIZABETH ASENCIO
000000063651060CLP00000000000001234567890CLP001764280539 VGM Servicios Profesionales Limitad
000000063651060CLP00000000000001234567890CLP001764280539 VGM Servicios Profesionales Limitad
000000063651060CLP00000000000001234567890CLP001764280539 VGM Servicios Profesionales Limitad
000000063651060CLP00000000000001234567890CLP001764280539 VGM Servicios Profesionales Limitad
000000063651060CLP00000000000001234567890CLP001764280539 VGM Servicios Profesionales Limitad
000000063651060CLP00000000000001234567890CLP001764280539 VGM Servicios Profesionales Limitad
000000000150000000PRESTAMO
00000000500000000
00000000410000000
00000000500000000
0000000657006300Diagnostico Tributario

```

Fin del Proceso.