

Instructivo SAP

Pedidos y Aceptaciones

Área Cuentas por Pagar

DIGSA



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1135

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; pablo.roa@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

2021

Contenido

Estructura de los pedidos.....	3
Pedidos de prestación de servicios	4
Pedidos de Adquisición de Bienes	4
Pedidos sin Contrato.....	4
Pedidos y Aceptaciones de prestación de servicios a la DIGSA.....	5

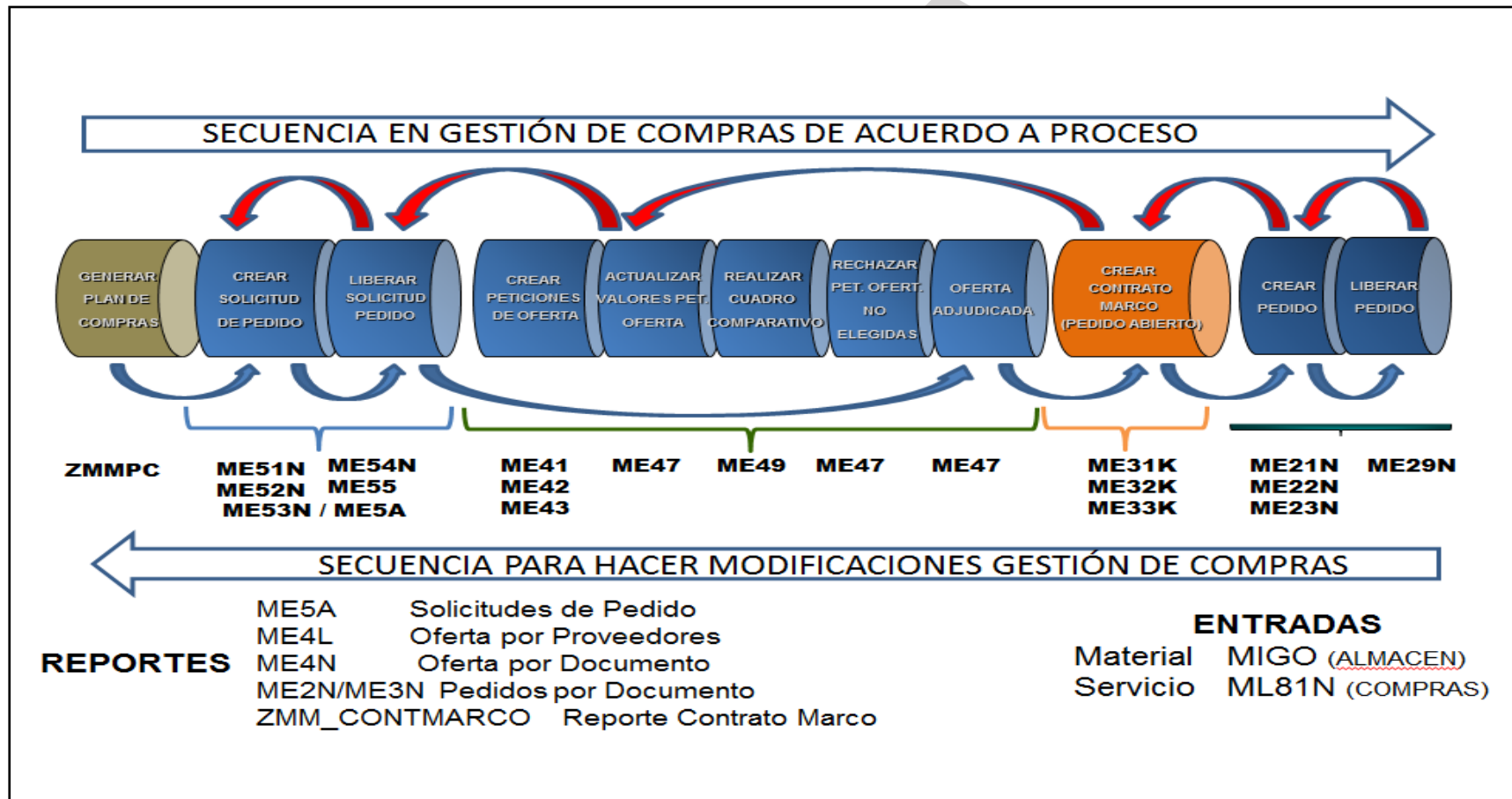


"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1135

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; pablo.roa@sanidadfuerzasmilitares.mil.co *Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.*

Estructura de los pedidos



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1135

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; pablo.roa@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

Pedidos de Adquisición de Servicios - Cuentas por Pagar

1. Creación de SOLPEDIDO.
2. Liberación presupuestal de la SOLPE
3. Creación de Pedido Abierto (Contrato SAP); al momento de la creación del Registro Presupuestal del contrato debe estar creado el Pedido Abierto.
4. Liberación presupuestal del Pedido Abierto.
5. Creación de Pedido con base en el Pedido Abierto o Contrato SAP.
6. **Creación de Aceptación.**

*** La aceptación siempre se realiza en los pedidos de prestación de servicios. ***

Pedidos de Adquisición de Bienes - Cuentas por Pagar

1. Creación de SOLPEDIDO.
2. Liberación presupuestal de la SOLPE
3. Creación de Pedido Abierto (Contrato SAP); al momento de la creación del Registro Presupuestal del contrato debe estar creado el Pedido Abierto.
4. Liberación presupuestal del Pedido Abierto.
5. Creación de Pedido con base en el Pedido Abierto o Contrato SAP.
6. **Enviar No. De pedido al almacenista para la realización de la entrada de almacén.**

*** La adquisición de bienes Siempre tiene entrada de almacén (Vacunas, Bienes, Licencias, Medicamentos, etc. ***

Pedidos sin Contrato (En su totalidad hacen referencia a los pedidos a cargo del Grupo de Apoyo Administrativo de la Dirección General de Sanidad Militar)

1. Creación de SOLPEDIDO.
2. Liberación presupuestal de la SOLPE
3. Creación del pedido con base en la solpedido suministrada por GRUAA.
4. Liberación presupuestal del pedido.
5. Creación de la Aceptación.



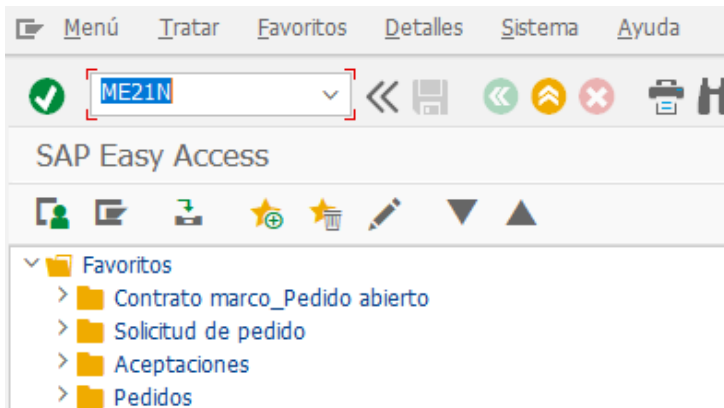
"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1135

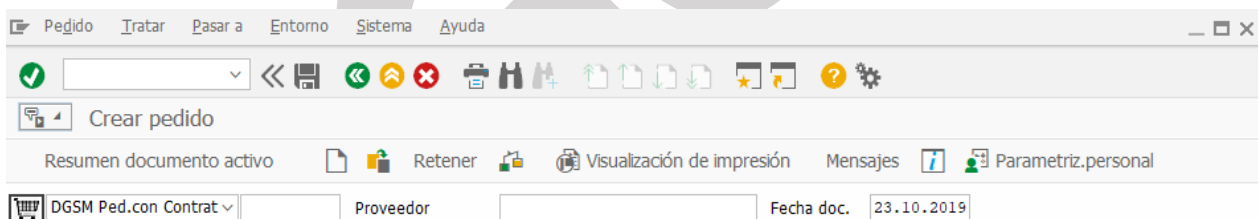
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; pablo.roa@sanidadfuerzasmilitares.mil.co *Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.*

Pedidos y Aceptaciones de Contratos de Servicios

1. Se utiliza específicamente para la creación de pedidos correspondientes a los contratos cuyo objeto sea la prestación de servicios específicos para la Dirección General de Sanidad Militar.
- 1.1. Como primer paso se deberá ingresar la transacción de creación de pedido. (ME21N)



- 1.2. Debido a que es un contrato de la Dirección General de Sanidad Militar es necesario tener en cuenta lo siguiente.
En la parte superior del menú de la transacción.



Debido a que se hace referencia a un contrato **siempre** se deberá dejar DGSM ped.con.contrato

Hace referencia a la fecha del pedido. Se tiene en cuenta que el pedido siempre debe ser con fecha **anterior o igual** a la de la obligación en SIIF.



1.3. La transacción de creación de pedido consta de tres elementos fundamentales.

-  DGSM Ped.con Contrat ▾
-  Cabecera
-  Resumen de posiciones
-  Detalle posición

1.3.1. Resumen de posiciones:

En esta pestaña es necesario diligenciar el No. Del contrato SAP y la posición que se va a afectar del contrato.

[illegible]

*** El No. Del contrato SAP empieza por 37000.... ***

1.3.2. Detalle de posición.

En esta pestaña será necesario utilizar tres menús en el siguiente orden:

- Servicios: será necesario “Llamar el servicio” el servicio está atado al contrato desde la solicitud de pedido y plan de compras. Posterior mente se debe indicar el valor antes de IVA en el mismo menú. *****para el caso de servicios*****

Posición [10] SERVICIOS

Servicios Límites Datos del material Cantidades/Pesos Repartos Entrega Factura Condiciones Imputación Te...

Línea	I...	N° servicio	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	S	Centro coste	PosCatServStd
10						COP			
20						COP			
30						COP			
40						COP			
50						COP			
60						COP			
70						COP			
80						COP			
90						COP			
100						COP			
110						COP			

Selec.serv. Línea 10

Servicios

Txt.br. S...

Línea	N° servicio	T...	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	PosCatServStd	N° servicio externo	Txt.servicio	E:
10	2000323	COR	0	C/U	10.000.000,00	COP				
20			0,000		0,00	COP				
30			0,000		0,00	COP				
40			0,000		0,00	COP				
50			0,000		0,00	COP				
60			0,000		0,00	COP				



Pedido Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Crear pedido

Resumen documento activo Retener Visualización de impresión Mensajes

DGSM Actualizar detalles servicio a doc. 24.10.2019

Ent No línea 10 Ind.borrado

Servicio 2000323 CORREO

Pos.CPE

Imputación del servicio en línea 10

Cuenta de mayor 5111230000 Sociedad SD00

Sociedad CO SISM

Centro de coste SD003COR01

Fondo 16

Área funcional D.2019.01.01.01

Centro gestor SD00

Doc.presup 2000042926 1 DocPro 02.02.02.006.008

Información

Imputación tomada de documento 2000042926 001

Posición

Selec.serv.

Línea 10

Coste	PosCatServStd
10	
20	
30	
40	
50	
60	
70	
80	
90	
100	
110	



- Factura: En este menú es necesario realizar la elección de indicador de impuestos. (XF=19%) – (VO=0%)

Servicios Límites Datos del material Cantidades/Pesos Repartos Entrega **Factura** Condiciones Imputación Te...

☒ RecepFactura ☐ Plan factur. Ind. impuestos VO Impuestos

☐ Factura final ☒ VerFactEM

- Condiciones: es en donde se ejecutará la condición obligatoria o “el cálculo de impuestos”. (ZWST)

Servicios Límites Datos del material Cantidades/Pesos Repartos Entrega Factura **Condiciones** Imputación Te...

Ctd. 1 UN Neto 1.000.000,00 COP

Elem.precio

Inact.	ClCd	Denominación	Importe	por	UM	Valor condición	Mon.	Status	ConCon	UMB	DeCo...	UM
	PB00	Precio bruto	1.000.000,00	1 UN		1.000.000,00	COP		1 UN		1 UN	
		Valor neto incl.desc	1.000.000,00	1 UN		1.000.000,00	COP		1 UN		1 UN	
		Valor neto incl.IVA	1.000.000,00	1 UN		1.000.000,00	COP		1 UN		1 UN	
	SKTO	Dto.pronto pago	0,00			0,00	COP		0		0	
		Precio efectivo	1.000.000,00	1 UN		1.000.000,00	COP		1 UN		1 UN	
	ZGAD	Gastos Admon \$				0,00	COP		0		0	
	ZWST											

Reg. condición Anál. Actualizar

Servicios Límites Datos del material Cantidades/Pesos Repartos Entrega Factura **Condiciones** Im...

Ctd. 1 UN Neto 1.000.000,00 COP

Elem.precio

Inact.	ClCd	Denominación	Importe	por	UM	Valor condición	Mon.	Status	ConCor
	PB00	Precio bruto	1.000.000,00	1 UN		1.000.000,00	COP		
		Valor neto incl.desc	00.000,00	1 UN		1.000.000,00	COP		
	ZWST	IVA de la compra				0,00	COP		
		Valor neto incl.IVA		1 UN		1.000.000,00	COP		
	SKTO	Dto.pronto pago	0,00			0,00	COP		
		Precio efectivo	1.000.000,00	1 UN		1.000.000,00	COP		
	ZGAD	Gastos Admon \$				0,00	COP		

Reg. condición Anál. Actualizar



“Nos Vemos en la Victoria” - “Un equipo humano al servicio de la salud”

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1135

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; pablo.roa@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

1.3.3. Cabecera.

En este caso es necesario implementar dos menús del aplicativo.

- Condiciones: en donde se verificará que el consolidado de las posiciones concuerde con el valor total del servicio representado en la factura del proveedor.

*** El valor debe ser exacto si es necesario se deben ajustar los decimales***

Inact.	CLCd	Denominación	Importe	por	UM	Valor condición	Mon.	Status	Valor condición	Mon...	Est.
	EB00	Precio bruto	1.000.000,00		1 UN	1.000.000,00	COP		0,00		☐
		Valor neto incl.desc				1.000.000,00	COP		0,00		☐
	ZWST	IVA de la compra				0,00	COP		0,00		☒
		Valor neto incl.IVA				1.000.000,00	COP		0,00		☐
	SKTO	Dto.pronto pago	0,000			0,00	COP		0,00		☒
		Precio efectivo				1.000.000,00	COP		0,00		☐
	ZGAD	Gastos Admon \$				0,00	COP		0,00		☒
											☐
											☐

- Texto: Se debe indicar el servicio que se está tramitando para pago, Numero de contrato, factura y/o demás datos que sean de consideración importantes para el registro.

*** No es necesario escribir todo si se especifica de una forma acorde el servicio que se está adquiriendo***

Pedido Iratrar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Crear pedido

Resumen documento activo Retener Visualización de impresión Mensajes Parametriz.personal

DGSM Ped.con Contrat Proveedor 900062917 SERVICIOS POSTALE Fecha doc. 24.10.2019

Entrega/Factura Condiciones **Textos** Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status D..

Textos de cabecera

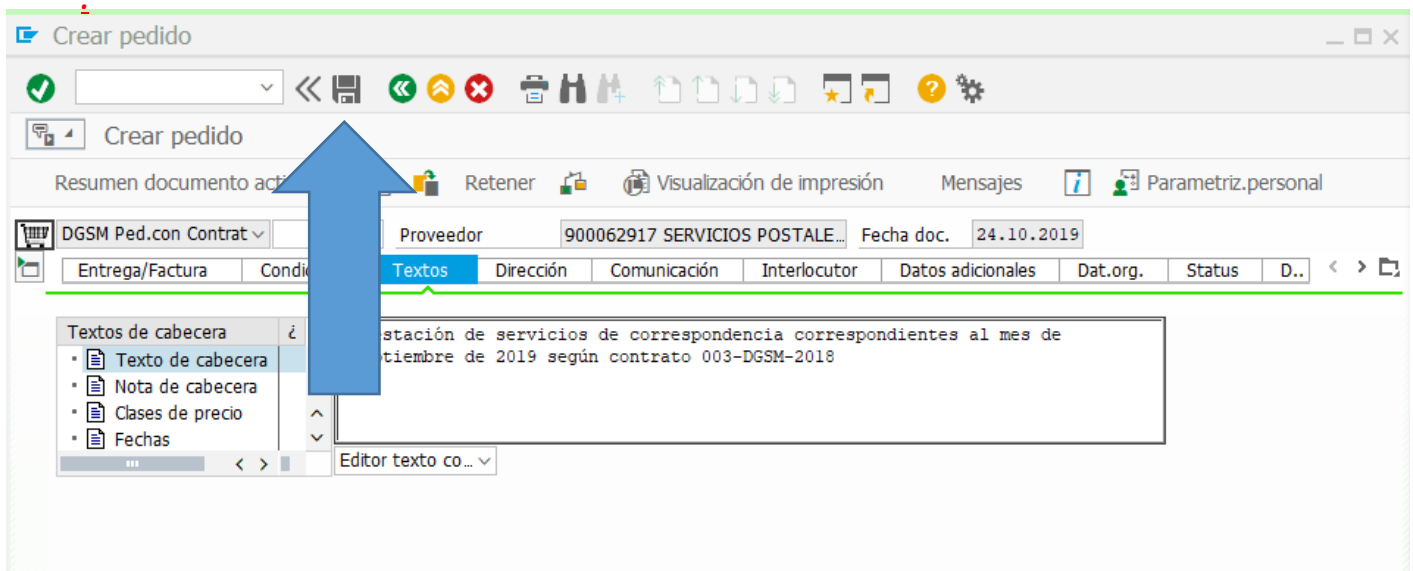
- Texto de cabecera
- Nota de cabecera
- Clases de precio
- Fechas

Prestación de servicios de correspondencia correspondientes al mes de septiembre de 2019 según contrato 003-DGSM-2018

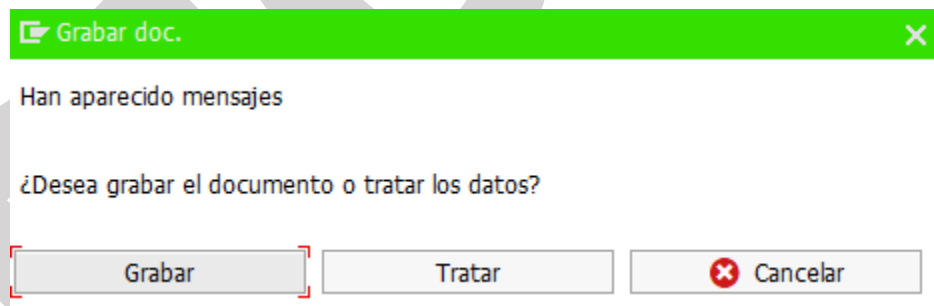
Editor texto co...



1.3.4. Grabar o Guardar



The screenshot shows the SAP 'Crear pedido' (Create Order) interface. The top toolbar contains various icons, including a green checkmark, a save icon (floppy disk), and a red 'X' icon. A blue arrow points to the save icon. Below the toolbar, the 'Crear pedido' tab is active. The 'Resumen documento actual' (Current Document Summary) section shows the provider '900062917 SERVICIOS POSTALES' and the document date '24.10.2019'. The 'Textos' (Texts) tab is selected, displaying a list of text entries under 'Textos de cabecera' (Header Texts). The text entry 'Estación de servicios de correspondencia correspondientes al mes de noviembre de 2019 según contrato 003-DGSM-2018' is visible. The 'Editor texto co...' (Text Editor) is also shown.



The screenshot shows the 'Grabar doc.' (Save Document) dialog box. The dialog has a green title bar with the text 'Grabar doc.' and a close button. The main text area contains the message 'Han aparecido mensajes' (Messages have appeared) and the question '¿Desea grabar el documento o tratar los datos?' (Do you want to save the document or process the data?). At the bottom, there are three buttons: 'Grabar' (Save), 'Tratar' (Process), and 'Cancelar' (Cancel). The 'Grabar' button is highlighted with a red border.



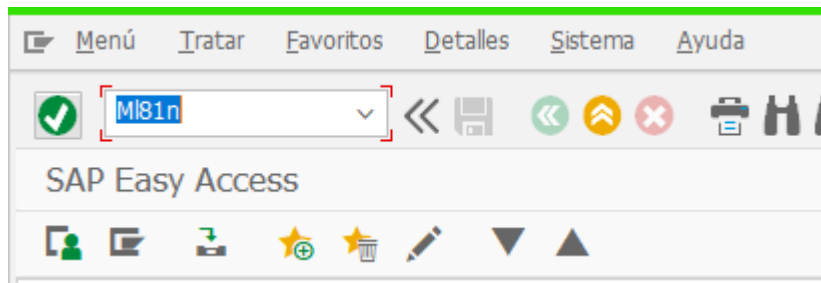
Pedido creado



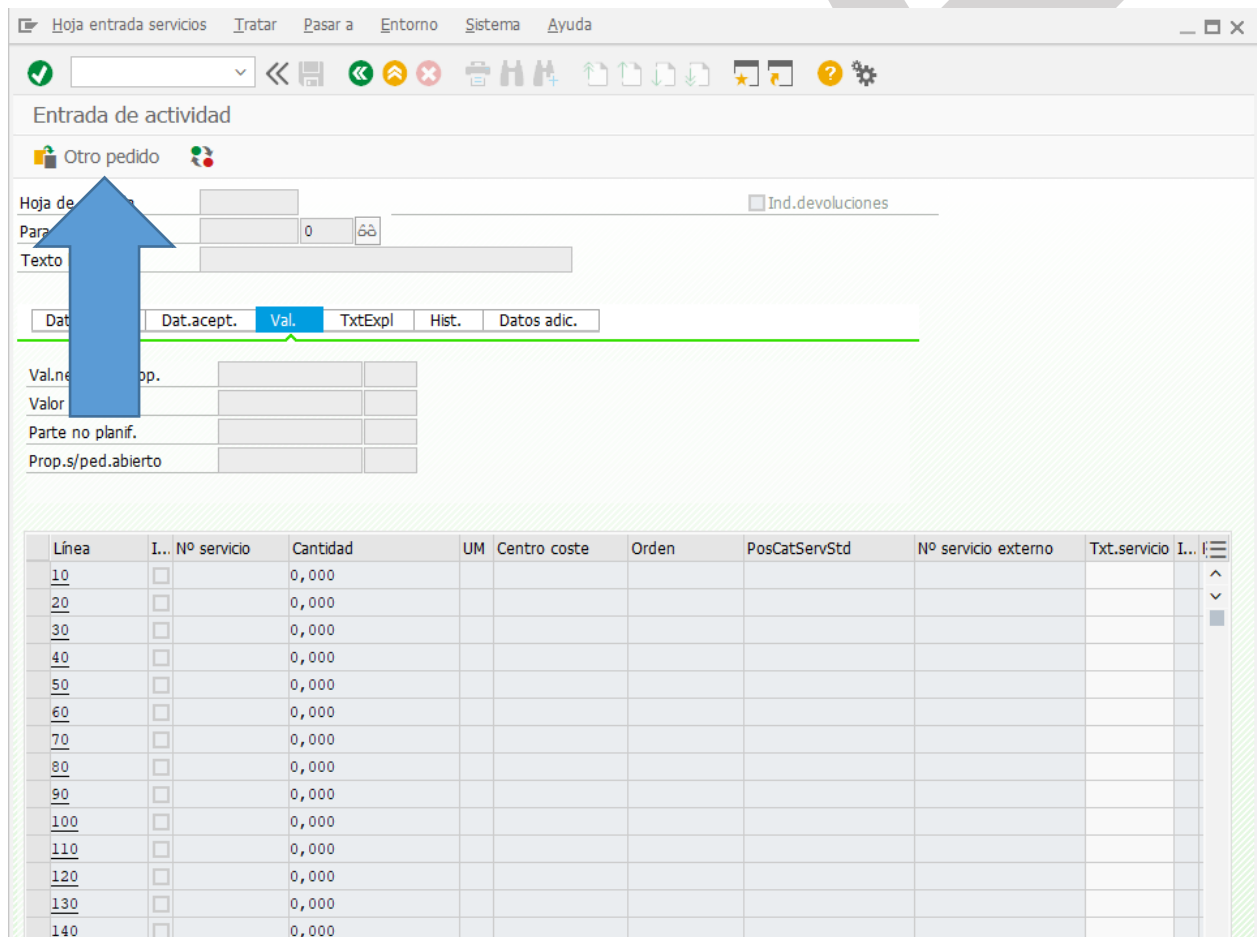
“Nos Vemos en la Victoria” - “Un equipo humano al servicio de la salud”
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1135
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; pablo.roa@sanidadfuerzasmilitares.mil.co *Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.*

1.4. Creación Aceptación.

Se debe ingresar por la transacción (ML81N)



En donde aparecerá el siguiente menú transaccional.



Se debe atar el número de pedido a la transacción de la siguiente forma.

Selecionar pedido/hoja de entrada

Pedido: [] []

Hoja de entrada: []

☐ Siempre al iniciar

[✓] [✗]

Línea de pedido (points to the second field of the Pedido field)

No. De pedido (points to the first field of the Pedido field)

Entrada de actividad p.pedido 3500170456 00010

Otro pedido [] []

Hoja de entrada: []

Para pedido: 3500170456 10 []

Texto breve: []

Dat.básic. Dat.acept. Val. TxtExpl Hist. Datos adic.

Val.net.c/IVA sop. [] []

Valor total [] []

Parte no planif. [] []

Prop.s/ped.abierto [] []

Otro pedido [] [] [] [] [] [] []

Hoja de entrada: 1001306193 **●○○ Sin acept.**

Para pedido: 3500170456 10 []

Texto breve: []

(A large blue arrow points to the 'Texto breve' field in the bottom screen)

En texto breve debe ir diligenciada la razón social de la empresa o persona a la cual se le realizará el pago.



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
 Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1135
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; pablo.roa@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

Se tratarán tres menús dentro de la transacción.

- Datos básicos. Se debe modificar la fecha Ref. precio la cual debe concordar con la fecha del pedido, además de modificar el lugar del servicio. Siempre debe ser Bogotá D.C.

Hoja de entrada servicio 1001306193 añadir

Otro pedido

Hoja de entrada 1001306193 Sin acept. Ind.devoluciones

Para pedido 3500170456 10

Texto breve Servicios Postales Nacionales

Dat.básic. Dat.acept. Val. Eval.proveedor TxtExpl Hist. Datos adic.

Tipo imputación Centro de coste

Número externo SD0018000003

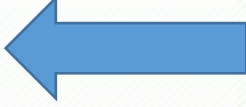
Ref.precio 24.10.2019

Lugar serv. BOGOTÁ D.C.

Encarg.int.

Encarg.ext.

Período -




- Dat. Acept. : Se deben modificar las fechas de igual forma que concuerden con el pedido.

Otro pedido

Hoja de entrada 1001306193 Sin acept. Ind.devoluciones

Para pedido 3500170456 10

Texto breve Servicios Postales Nacionales

Dat.básic. Dat.acept. Val. Eval.proveedor TxtExpl Hist. Datos adic.

Doc. 24.10.2019

Contab. 24.10.2019

Referencia

Texto doc.




Luego de los pasos anteriores es necesario “llamar el servicio”

Hoja de entrada servicio 1001306193 añadir

Hoja de entrada servicio 1001306193 añadir

Otro pedido

Hoja de entrada: 1001306193 Sin acept. Ind.devoluciones

Para pedido: 3500170456 10

Texto breve: Servicios Postales Nacionales

Dat.básic. Dat.acept. Val. Eval.proveedor TxtExpl Hist. Datos adic.

Doc. 24.10.2019

Contab. 24.10.2019

Referencia

Texto doc.

Línea	I...	Nº servicio	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Centro coste	PosCatServStd	Nº servicio externo	Valor
10						COP				0,00
20						COP				0,00
30						COP				0,00
40						COP				0,00
50						COP				0,00
60						COP				0,00
70						COP				0,00
80						COP				0,00
90						COP				0,00
100						COP				0,00
110						COP				0,00
120						COP				0,00
130						COP				0,00
140						COP				0,00
150						COP				0,00
160						COP				0,00
170						COP				0,00
180						COP				0,00
190						COP				0,00
200						COP				0,00
210						COP				0,00
220						COP				0,00
230						COP				0,00
240						COP				0,00

Selec.serv.

Línea 10

SAP ML81N silogapp4 OVR



Selección de servicio

☐ De CP actual
☐ CatServMod
☒ De pedido 3500170456 10

☐ Toma ctd.completa

☐ De sol.pedido
☐ De documento compras
☐ De hoja de entrada
☐ Selección de clases

Estructuración Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Seleccionar servicios como modelo

Servicios

Txt.br. ...

Línea	Nº servicio	T...	Cantidad	UM	Precio bruto
10	2000323	CORU	1	C/U	1.000.000,00
20			0,00		0,00

Doc. 24.10.2019
 Contab. 24.10.2019
 Referencia
 Texto doc.

Línea	I.. Nº servicio	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Centro coste	PosCatServStd	Nº servicio externo	Valor
10	2000323	1	C/U	1.000.000,00	COP	SD003COR01			1,00
20					COP				0,00
30					COP				0,00
40					COP				0,00
50					COP				0,00
60					COP				0,00
70					COP				0,00
80					COP				0,00



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1135

[www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co](mailto:pablo.roa@sanidadfuerzasmilitares.mil.co); pablo.roa@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que

administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

Luego de estar nuevamente en la página principal del menú de aceptaciones será necesario verificar dentro del menú que celdas que el indicador de impuestos concuerde con el indicado en el pedido de lo contrario será necesario cambiarlo (XF=19%) (V0=0%)

Línea	I...	Nº servicio	Cantidad	PosCatServStd	Nº servicio externo	Valor neto	Txt.servicio	I...	EXTERNALID
10	☐	2000323	1			1.000.000,00		V0	
20	☐					0,00			
30	☐					0,00			
40	☐					0,00			
50	☐					0,00			
60	☐					0,00			
70	☐					0,00			

- Valores: es necesario verificar que los valores que se visualicen aquí concuerden con el pedido como con la factura.

Dat.básic.	Dat.acept.	Val.	Eval.proveedor	TxtExpl	Hist.	Datos adic.
Val.net.c/IVA sop.	1.000.000,00	COP				
Valor total	1.000.000,00	COP				
Parte no planif.	0,00	COP				
Prop.s/ped.abierto	0,00	COP				

Luego de realizados los pasos anteriores será necesario seguir los siguientes pasos.

Otro pedido

Hoja de entrada: 1001306193 Sin acept.

Para pedido: 3500170456 10

Texto breve: Servicios Postales Nacionales

Dat.básic.	Dat.acept.	Val.	Eval.proveedor	TxtExpl	Hist.	Datos adic.
Val.net.c/IVA sop.	1.000.000,00	COP				
Valor total	1.000.000,00	COP				
Parte no planif.	0,00	COP				
Prop.s/ped.abierto	0,00	COP				



Hoja de entrada servicio 1001306193 añadir

Hoja de entrada servicio 1001306193 añadir

Otro pedido

Hoja de entrada 1001306193 Se acepta

Para pedido 350017045

Texto breve Servicios P... nacionales

Dat.básic. Dat.acept. V Eval.proveedor TxtExpl

Val.net.c/IVA sop.	1.000.000,00	COP
Valor total	1.000.000,00	COP

Hoja entrada 1001306193

Para la entrada de mensajes
no se pudo encontrar
ningún registro de mensaje

¿Desea borrar de todos modos?

Sí No Cancelar

Aceptación creada

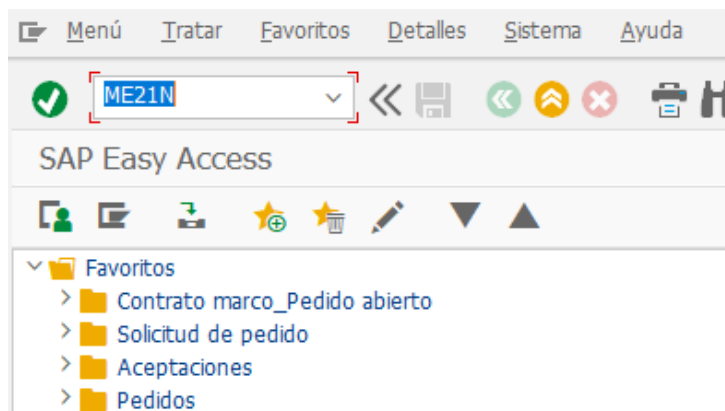
Hoja entrada servicios grabada, documento aceptación 5002206333 contabilizado



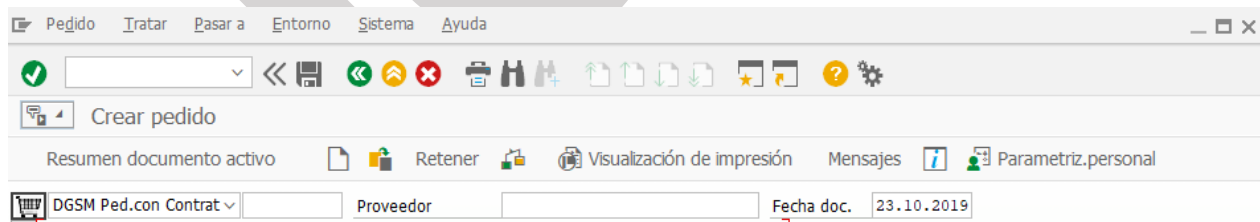
Pedidos de contratos de bienes

2. Se utiliza específicamente para la creación de pedidos correspondientes a los contratos cuyo objeto sea la adquisición de bienes específicos para la Dirección General de Sanidad Militar.

2.1. Como primer paso se deberá ingresar la transacción de creación de pedido. (ME21N)



- 2.2. Debido a que es un contrato de la Dirección General de Sanidad Militar es necesario tener en cuenta lo siguiente.
En la parte superior del menú de la transacción.

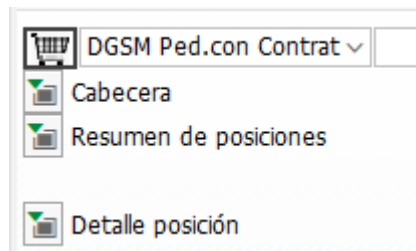


Debido a que se hace referencia a un contrato **siempre** se deberá dejar DGSM ped.con.contrato

Hace referencia a la fecha del pedido. Se tiene en cuenta que el pedido siempre debe ser con fecha **anterior o igual** a la de la obligación en SIIF.



2.3. La transacción de creación de pedido consta de tres elementos fundamentales.



2.3.1. Resumen de posiciones:

En esta pestaña es necesario diligenciar el No. Del contrato SAP y la posición que se va a afectar del contrato. Además de ello se deben agregar las cantidades y el valor unitario de cada elemento, esto debe concordar con la información de la factura.

[illegible]

Luego de diligenciar el contrato y la posición se debe oprimir la tecla “ENTER” lo anterior con el fin de llamar en el sistema el material correspondiente.

[illegible]

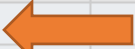
Se debe agregar la cantidad de unidades de los bienes y el precio unitario de ellos con respecto a lo indicado en la factura.



“Nos Vemos en la Victoria” - “Un equipo humano al servicio de la salud”
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1135
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; pablo.roa@sanidadfuerzasmilitares.mil.co *Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.*

Nota 1: Hay bienes que deben ingresarse uno por uno. como lo son, computadores, licencias, impresoras, scanner, Etc. De igual forma dentro del contrato SAP o pedido abierto deben estar creados uno a uno.

Nota 2: En caso de que aparezca el error “Indique materia NPF p. material propio gestionado stock, deberá ingresar en una nueva ventana SAP a la transacción MP02 y pegar el Numero de material indicado en la ilustración anterior. Luego debe oprimir la tecla “ENTER” y copiar el serial de material que le indique el sistema y posteriormente remplazar el No. De material en el pedido.

Mat.gestion.stock	1360575	GASOLINA CORRIENTE X GALON				
MatNºPiezFabric	Fabricante	Ce...	Válido de	Validez a	Esta...	Bloq...
9130-80-000-2862			01.03.2017	31.12.9999		
GASOLINA CORRIENTE			15.06.2018	31.12.9999		
☒			☒	☒		
☒			☒	☒		

*** El No. Del contrato SAP empieza por 37000.... ***

2.3.2. Detalle de posición.

Luego de completar el paso anterior el sistema llevará la información diligenciada anteriormente para realizar el cálculo correspondiente de los impuestos por posición de la pestaña resumen de posiciones.

2.3.2.1. Pestaña Factura.

En esta pestaña es necesario colocar el tipo de impuesto (IVA) si es tarifa general 2020 (19 %) se debe diligenciar con el indicador de impuestos “XF” en caso de que el bien no tenga IVA como en los casos de combustible, libros de medicina, entre otros deberá diligenciar como indicador de Impuestos “V0” como se evidencia en la siguiente ilustración.

Posición [10] 1360575 , GASOLINA CORRIENTE X GAL...

Datos del material Cantidades/Pesos Repartos Entrega **Factura** Condiciones Imputa...

☒ RecepFactura ☐ Factura final ☒ VerFactEM

Ind.impuestos V0 Impuestos



2.3.2.2. Pestaña condiciones

En esta pestaña se requiere agregar la condición obligatoria (ZWST) para cada posición del pedido.

Datos del material		Cantidades/Pesos	Repartos	Entrega	Factura	Condiciones	Imputa...
Ctd.	1,00	GLN	Neto	50.000,00	COP		
Elem.precio							
Inact.	ClCd	Denominación	Importe	por	UM	Valor condición	Mon.
☒	PBXX	Precio bruto	50.000,00	1	GLN	50.000,00	COP
		Valor neto incl.desc	50.000,00	1	GLN	50.000,00	COP
		Valor neto incl.IVA	50.000,00	1	GLN	50.000,00	COP
☒	SKTO	Dto.pronto pago	0,000			0,00	COP
		Precio efectivo	50.000,00	1	GLN	50.000,00	COP
☒	ZGAD	Gastos Admon \$				0,00	COP
	ZWST						

Posteriormente se debe oprimir la tecla “ENTER” lo anterior para que el sistema haga el cálculo automático de los impuestos (IVA).

Posición [10] 1360575 , GASOLINA CORRIENTE X GAL...

▲▼

Datos del material

Cantidades/Pesos

Repartos

Entrega

Factura

Condiciones

Imputa...

Ctd.

1,00

GLN

Neto

50.000,00

COP

Elem.precio

Inact.	ClCd	Denominación	Importe	por	UM	Valor condición	Mon
☒	PBXX	Precio bruto	50.000,00	1	GLN	50.000,00	COP
		Valor neto incl.desc	50.000,00	1	GLN	50.000,00	COP
☒	ZWST	IVA de la compra				0,00	COP
		Valor neto incl.IVA	50.000,00	1	GLN	50.000,00	COP
☒	SKTO	Dto.pronto pago	0,000			0,00	COP
		Precio efectivo	50.000,00	1	GLN	50.000,00	COP
☒	ZGAD	Gastos Admon \$				0,00	COP

<

>

...

2.3.3. Cabecera

En esta pestaña es necesario verificar que el valor de todos los bienes del pedido concuerde con la factura y el contrato. En el menú de texto es necesario diligenciar el objeto de la compra según el trámite que se esté realizando.



“Nos Vemos en la Victoria” - “Un equipo humano al servicio de la salud”

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1135

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; pablo.roa@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

2.3.3.1. Menú condiciones

En este menú es necesario realizar la verificación de los valores, esto con el fin de que concuerden con la factura y no se presenten diferencias.

Crear pedido

Resumen documento activo

DGSM Ped.con Contrat Proveedor 900459737 GRUPO EDS AUTOG... Fecha doc.

Entrega/Factura **Condiciones** Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos ac

Neto 50.000,00 COP

Inact.	ClCd	Denominación	Importe	por	UM	Valor condición
	PBXX	Precio bruto				50.000,00
		Valor neto incl.desc				50.000,00
	ZWST	IVA de la compra				0,00
		Valor neto incl.IVA				50.000,00
	SKTO	Dto.pronto pago	0,000			0,00
		Precio efectivo				50.000,00
	ZGAD	Gastos Admon \$				0,00

2.3.3.2. Menú Texto

En este menú es necesario realizar una descripción puntual del tipo de pago y que tipo de bien se está adquiriendo "en el caso de combustible es necesario discriminar el periodo de consumo.

Entrega/Factura Condiciones **Textos** Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status Datos del cliente

Textos de cabecera

- Texto de cabecera
- Nota de cabecera
- Clases de precio
- Fechas

Por concepto de suministro de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de julio según orden de compra 5647984

Editor texto co...



2.3.4. Grabar o Guardar

3500170456

Pedido creado

Los pedidos de Bienes deben

Ser enviados vía correo Electrónico

Al almacenista para que realice

La entrada de almacén correspondiente



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1135

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; pablo.roa@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.