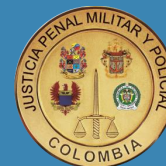




Defensa



Sistema de Información Logística – Introducción



Desarrollo:

27 Lunes	28 Martes	29 Miércoles	30 Jueves	31 Viernes
● ● ○ ○ ○	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ○	● ● ● ● ○	● ● ● ● ●
☒ Bienvenida ☒ Introducción ☒ Gestión Libro Mayor • Datos maestros • Causaciones • Reportes	☒ Gestión de acreedores • Datos maestros • Causaciones • Reportes	☒ Gestión de Deudores • Datos maestros • Causaciones • Reportes	☒ Gestión de Activos Fijos • Datos maestros • Movimientos • Depreciación	☒ Gestión de Periodos • Cierres / Aperturas • Criterios de Verificación
 Ejercicios Quiz Teórico	 Ejercicios Quiz Teórico	 Ejercicios Quiz Teórico	 Ejercicios Quiz Teórico	 Examen práctico



Encuentros sincrónicos:
09:00 – 12:00 Hrs



**Nota Final de
aprobación 3,8**



01. Contexto DITIC'S



02. Contexto SAP / SILOG



03. Módulo Logístico



04. Módulo de Mantenimiento



05. Módulo Financiero









**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - TICS**

Decreto Número 1874 del 30 de
diciembre de 2021.

**GRUPO ASESOR DE LA
DIRECCIÓN**

GRUPO GOBIERNO DIGITAL

GRUPO ESTRATEGIA DIGITAL

GRUPO SEGURIDAD DIGITAL

**GRUPO INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS
TECNOLÓGICOS**

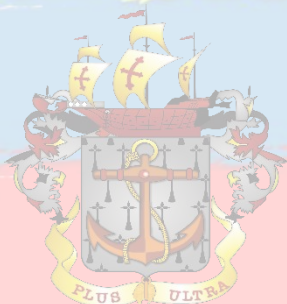
**GRUPO DE SISTEMAS DE
LA INFORMACIÓN**

**SISTEMA DE INFORMACIÓN
LOGÍSTICA – SILOG**

**SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL
TALENTO HUMANO**

NUBE PRIVADA ORACLE

SISTEMA DE NÓMINA



QUÉ ES SILOG?

Implementación



Directiva transitoria 16:

Disposiciones administrativas para el desarrollo e implementación del SILOG para el Sector Defensa

2004



Plan Choque

Directiva transitoria 11:

Plan de Choque para completar la implementación en el Sector Defensa

2007

2008



Obligatoriedad

Directiva transitoria 09:

Obligatoriedad en el uso del Sistema SILOG implementada por el Grupo SILOG en el Sector Defensa.

Responsabilidad central

Implementar e integrar soluciones tecnológicas que apalanquen la gestión logística, contable y financiera, transformando los datos en información útil para la toma de decisiones oportunas, que respondan a los cambios demandados por la organización.

Objetivos Estratégicos

Impulsar la transformación y modernización de los procesos logísticos mediante la **implementación** en el sistema con el fin de alcanzar los objetivos de la Fuerza Pública.

Contribuir a la aplicación de los principios de **gobierno** en procesos, datos, aplicaciones y tecnología.

Fortalecer **competencias** de Talento Humano que garanticen la sostenibilidad del modelo de negocio.





Directiva No. 016 del 16 de septiembre de 2004

Directiva Transitoria No. 09 del 8 de agosto de 2008

señalan, entre otros aspectos:

Es tarea del SILOG, la **unificación y estandarización** (...), obedeciendo los lineamientos doctrinales, organizacionales y formativos del Ministerio de Defensa Nacional.

Las unidades (sociedades) conectadas al SILOG, están obligadas a registrar en línea y tiempo real los movimientos logísticos, financieros, contables y de mantenimiento que afectan su gestión, **efectuando los cierres financieros en las fechas establecidas por el Ministerio de Defensa.**

RESPONSABILIDAD

El (...) SILOG **integra e implementa los procesos administrativos, logísticos, financieros y de mantenimiento del Sector Defensa en un sistema de información integrado**, utilizando las mejores prácticas y tecnología moderna para el control y administración óptima de los recursos, encaminados al apoyo efectivo de las operaciones que adelanta la Fuerza Pública.

FUNCIÓN

ESTANDARIZACIÓN

Las unidades ejecutoras usuarias **deben manejar un mismo esquema logístico**, que integre las áreas de mantenimiento, compras, almacenes, inventarios y sus sistemas de información. Esta integración de procesos se logra utilizando una plataforma común de obligatorio cumplimiento.

REGISTRO EN LÍNEA

**SISTEMA DE INFORMACIÓN
LOGÍSTICA**

BI -
EXPLOTACIÓN Y
VISUALIZACIÓN

Construcción de modelos de análisis y elementos de visualización en herramientas de Inteligencia de Negocios para desbloquear conocimientos estratégicos.

❖ Fuentes de Información (actual)

- SILOG
- SIATH
- Archivos planos

GESTIÓN DATOS

Responsables base de datos maestro de materiales de la Fuerza Pública:

❖ Configuración modelo de datos:

- Tipos de materiales
- Unidades de medida
- Categorías de valoración
- Clases de valoración
- Status de material
- Actualización código OTAN de catalogación.

GESTIÓN LOGÍSTICA

Administración del modelo logístico para las unidades de la Fuerza Pública:

❖ Configuración Estructuras Logísticas:

- Almacenes
- Centros logísticos
- Gestión de inventarios
- Organización de compras
- Gestión de Producción y Ventas
- Formación en el trabajo

**GESTIÓN
MANTENIMIENTO**

Configuración de los modelos de mantenimiento para las unidades de la Fuerza Pública:

❖ Configuración Estructuras de Mantenimiento:

- Mantenimiento Naval
- Mantenimiento Aeronáutico
- Recursos Humanos Mantenimiento
- Tipos de equipo, clases de órdenes y actividad para ordenes de mantenimiento

GESTIÓN FINANCIERA

Administración del modelo financiero para las unidades de la Fuerza Pública:

❖ Configuración Estructuras Financieras

- Plan de cuentas - Contabilidad
- Costos
- activos fijos
- Bancos - Tesorería
- Presupuesto

❖ Soporte a la Operación

❖ Formación Usuarios

Gestión
Infraestructura Tecnológica

Gestión
Técnica de Aplicaciones

Gestión
De Seguridades

Gestión
De desarrollos



SILOG



Entradas

Necesidades de las Fuerzas

- Configuraciones
- Actualizaciones
- Estandarización
- Políticas

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE DEFENSA Y SEGURIDAD



**GESTIÓN
LOGÍSTICA**

Compras

Almacenes

Producción



**GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO**

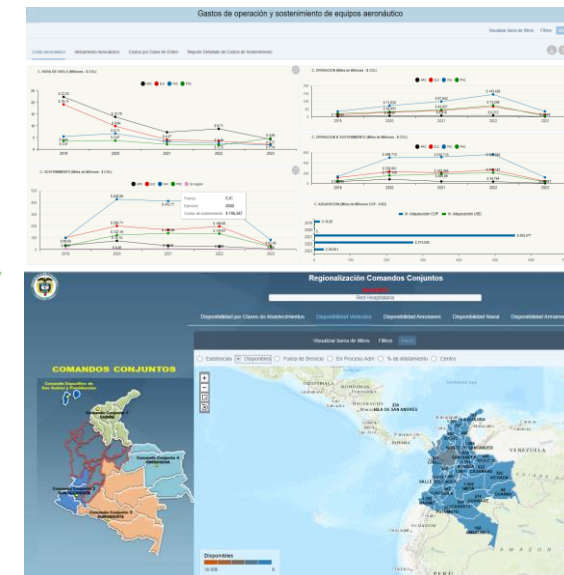
Activos Fijos



**GESTIÓN
FINANCIERA**

Tesorería

Presupuesto y
Contabilidad



Productos

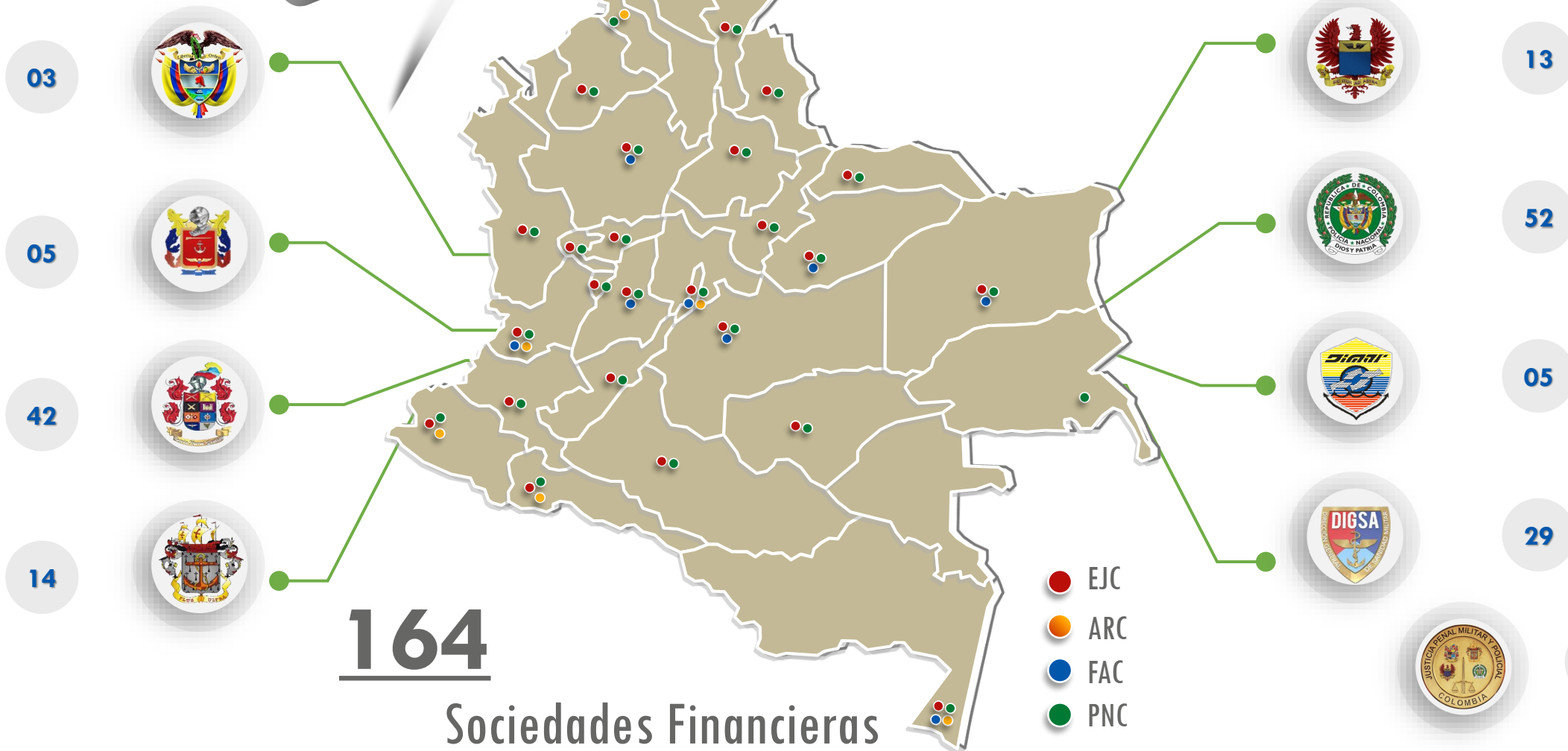
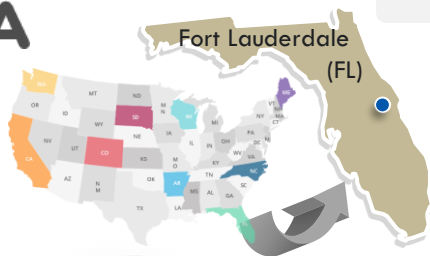
Modelos de negocio configurados

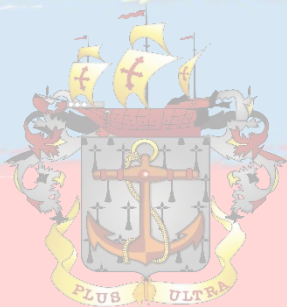
Reportes para análisis de información: eficiencia en el gasto, ciclo de vida, parte de material y equipo.

Generación indicadores de capacidades DOMPI (material, equipo e infraestructura).

Nivel auxiliar de detalle gestión de bienes y servicios, entes de control.

Programación y planeación presupuestal





QUÉ ES SAP?

ERP (Enterprise Resource Planning /

Planificación de Recursos Empresariales)



Es un software que ofrece herramientas para mejorar y gestionar procesos internos o externos, facilitando el manejo de la información, la gestión de los clientes, la administración de recursos y la toma de decisiones estratégicas, entre otros.



BANCOS



SEGURIDAD



MINORISTAS



PETRÓLEO Y ENERGIA



LOGÍSTICA



TELECOMUNICACIONES



TRANSPORTE



Ministerio de Defensa
Nacional de Polonia



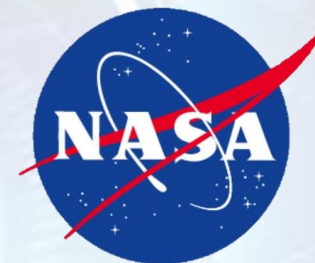
Fuerza Aérea Turca



Fuerzas de Defensa de
Israel



Fuerzas Militares de
Canadá



Carrefour



SONY



GESTIÓN DE COMPRAS (PU)

- ☐ Tratamiento de Pedidos
- ☐ Estrategias de Liberación
- ☐ Contratos - Servicios
- ☐ Ofertas
- ☐ Asignación Ofertas

DISTRIBUCIÓN Y VENTAS (SD)

- ☐ Facturación, Entregas, Ordenes
- ☐ Gestión de Créditos, Devoluciones
- ☐ Despachos - Servicio al cliente

GESTIÓN DE MATERIALES (MM)

- ☐ Gestión de Inventario
- ☐ Verificación de Facturas
- ☐ Entrada y salida de mercancías

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN (PP)

- ☐ SOP - MPS - MRP
- ☐ Tipos y Ordenes de Producción
- ☐ Costeo
- ☐ Admón. de listas de Mater

GESTIÓN CALIDAD (QM)

- ☐ Control Calidad
- ☐ Avisos de Calidad
- ☐ Certificados de Calidad
- ☐ Catálogos - Muestreos

MANTENIMIENTO DE PLANTA (PM)

- ☐ Avisos de Avería
- ☐ Ordenes
- ☐ Notificación-Liquidación
- ☐ Planes - Hojas de ruta

Gestión de compras

Distribución y Ventas

Gestión de Materiales

Producción

Gestión de Calidad

Mantenimiento de Planta

Recursos Humanos

RECURSOS HUMANOS (HR)

- ☐ Gestión de Personal
- ☐ Gestión de Organización

PU

SD

MM

PP

QM

PM

HR

AM

GL

CO

TR

FM

Gestión de Activos

Contabilidad Financiera

Control de Costos

Gestión de Tesorería

Presupuesto

PRESUPUESTO (FM)

- ☐ Plan de compras
- ☐ Rubros presupuestales
- ☐ Asignación de partidas

GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS (AM)

- ☐ Contabilidad de Activos
- ☐ Transacciones sobre activos:
 - ☐ Altas - Bajas
 - ☐ Depreciaciones
 - ☐ Traslados
- ☐ Diferentes áreas de valoración

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE (FI)

- ☐ Libro Mayor
- ☐ Cuentas por Pagar
- ☐ Cuentas por Cobrar
- ☐ Consolidación
- ☐ Sistema de Información

CONTROL DE COSTOS (CO)

- ☐ Costos Indirectos
- ☐ Centros de Costo - de Beneficio
- ☐ Gestión de Presupuesto
- ☐ Imputación de Gastos
- ☐ Impuestos IVA - Retenciones
- ☐ Reportes Fiscales y certificados SRI

TESORERÍA (TR)

- ☐ Flujo de Caja
- ☐ Previsión/Posición
- ☐ Gestión de Caja
- ☐ Conciliación Bancaria
- ☐ Gestión de Presupuesto

LOGÍSTICO

FINANCIERO

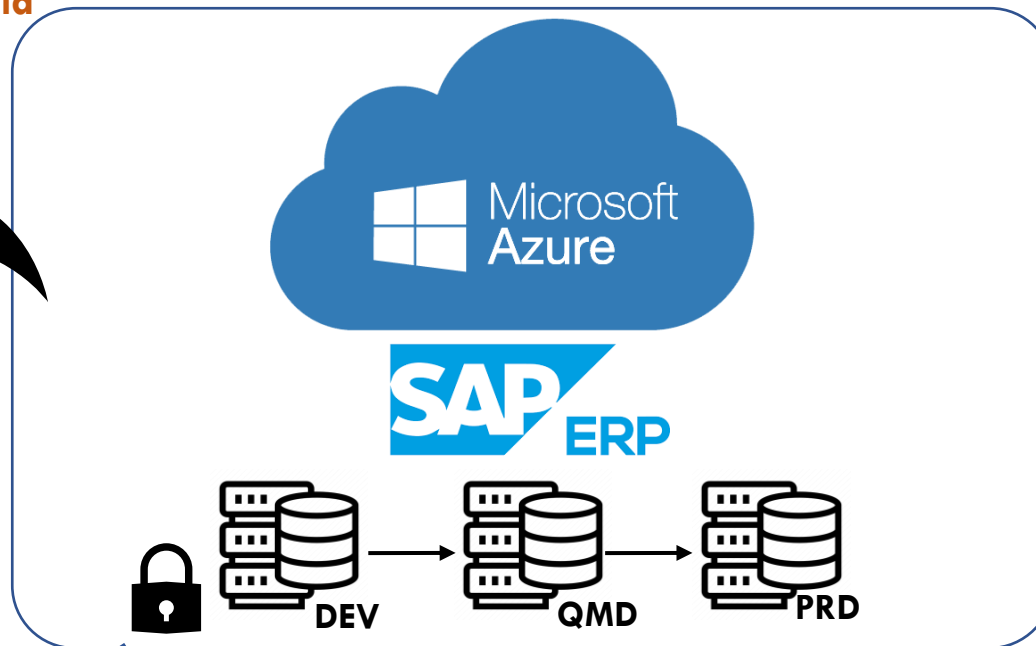
MANTENIMIENTO



Contingencia
DRP



Costa Oeste USA
(Washington)



Costa Este USA
(Virginia)

Conectividad
VPN SITE TO SITE



Ministerio de
Defensa Nacional



SAP'S EXPERT NETWORK

Application Evolution and Change Management

Functional Application Support

SAP Application BASIS Support

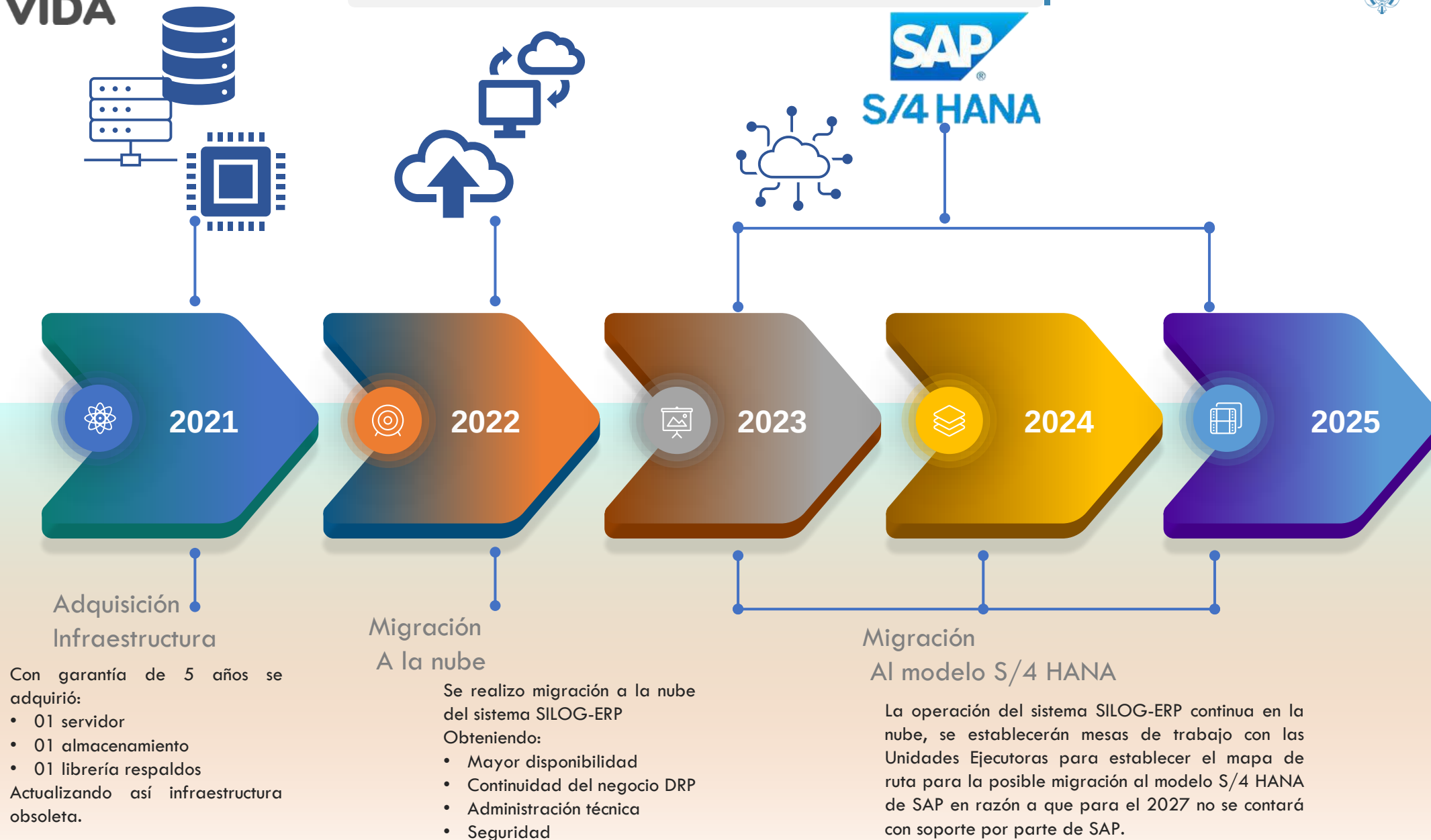
SAP HANA DB Management

Operating System (OS) Maintenance

Provision of Data Center Facility

Infrastructure Maintenance

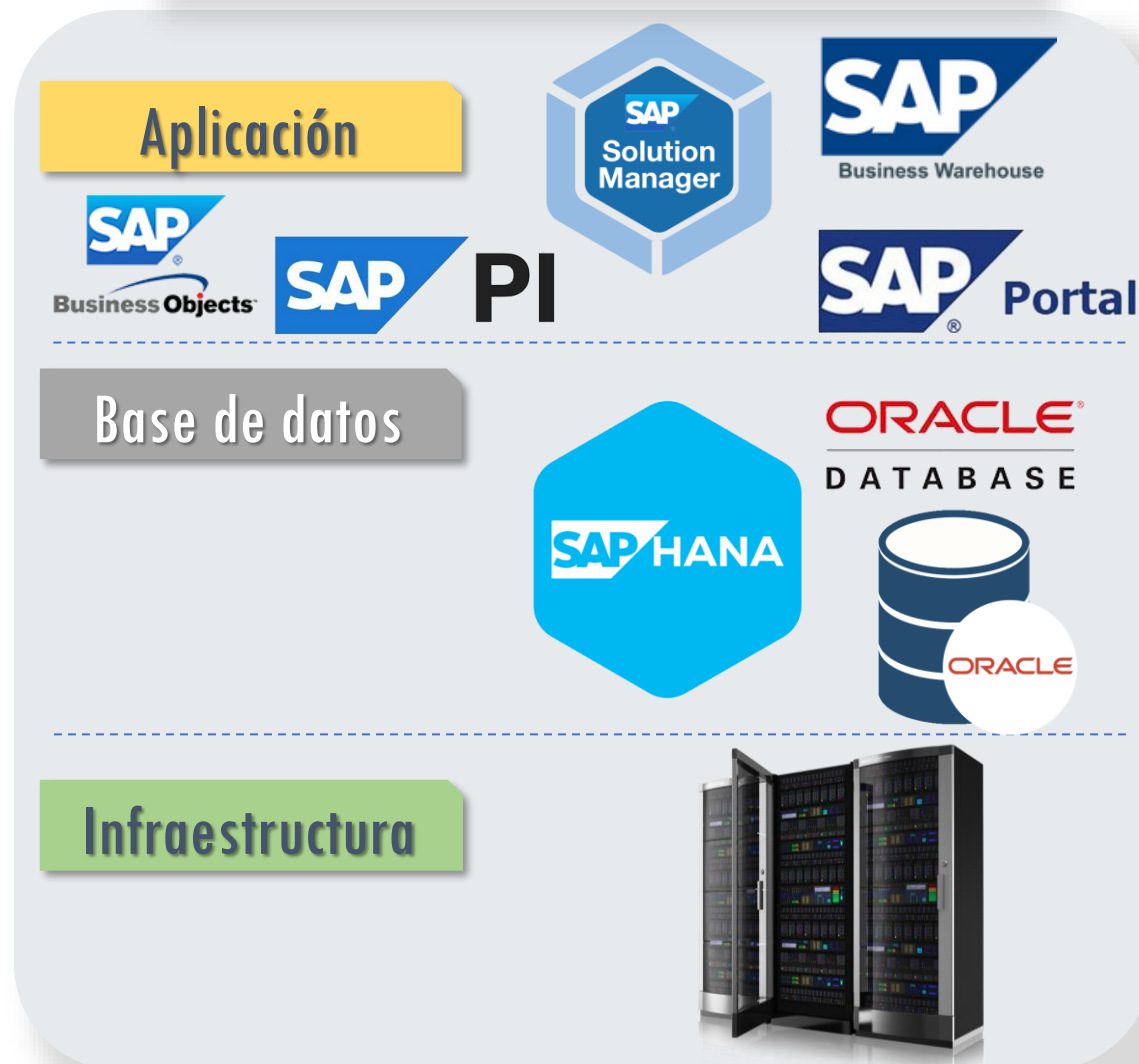
Hardware Components (including setup)



La gestión técnica se encarga de ayudar al resto de módulos y aplicaciones dentro del ecosistema de SAP, permitiendo al Sistema de Información Logística ejecutar todas las funcionalidades del software en una única plataforma.



PLATAFORMA TECNOLÓGICA





Gestión de Usuarios

- ☐ Asignación de Licencias y Creación de usuarios SAP
- ☐ Rotación de Usuarios
- ☐ Asignación de Claves
- ☐ Asignación de Autorizaciones Permanentes y Temporales
- ☐ Seguimiento Licencias SAP



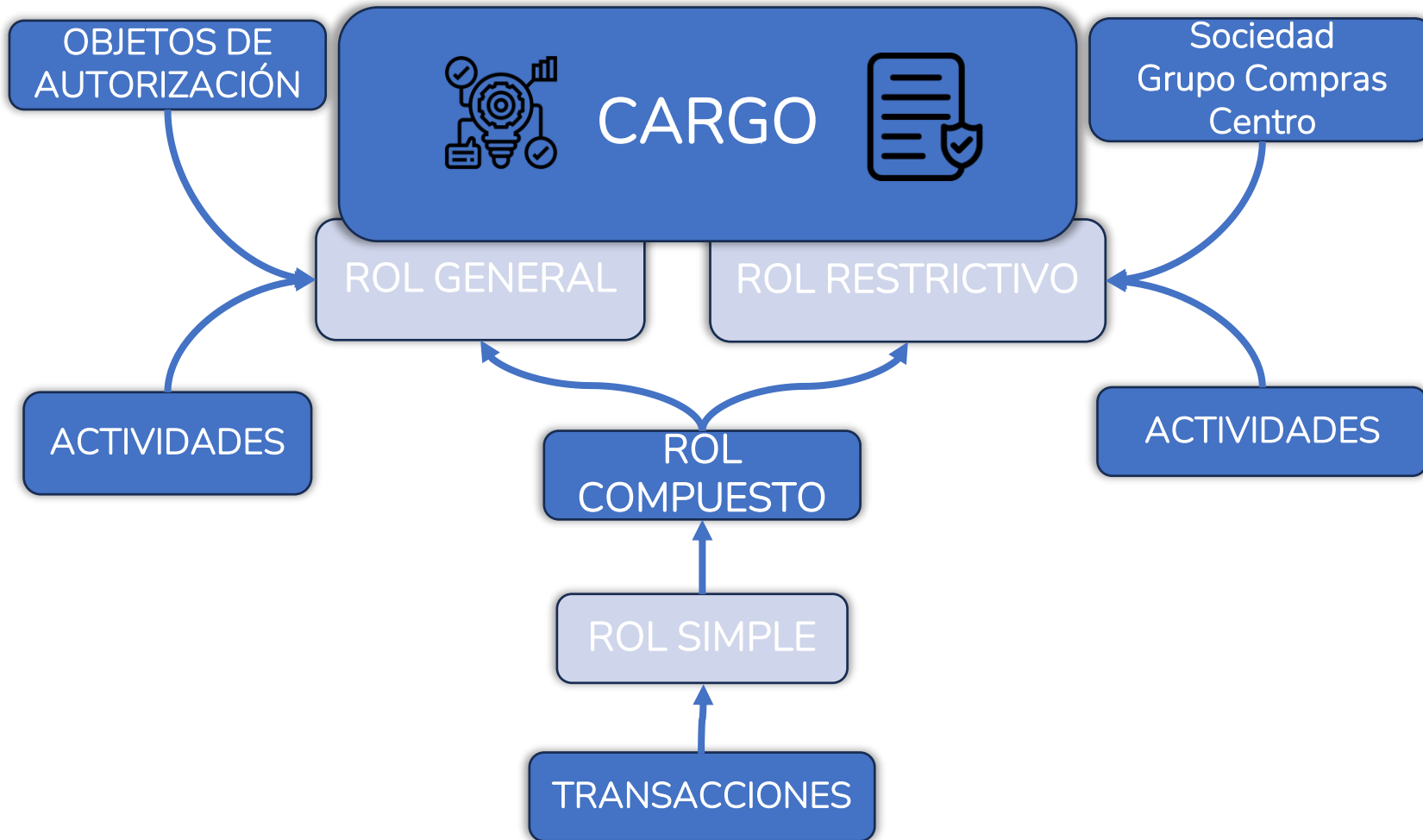
Creación

Mantenimiento

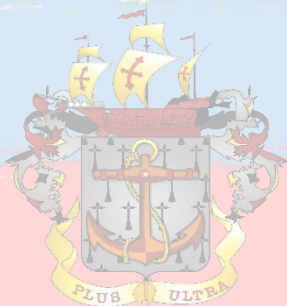
Expiración

Privilegios

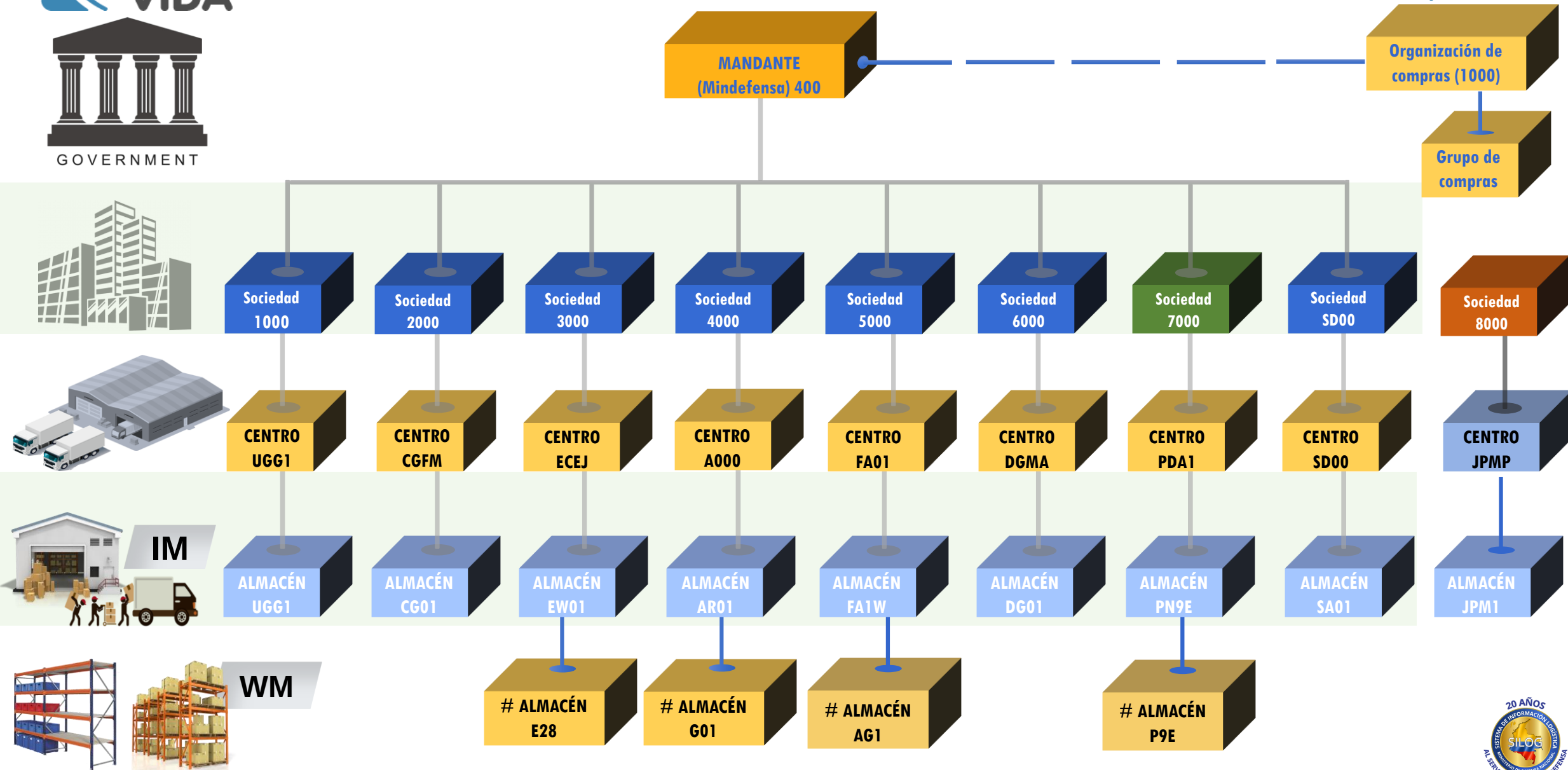
Roles



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO ACTIVIDAD
Añadir o generar	01
Modificar	02
Visualizar	03
Imprimir, tratar mensajes	04
Bloquear	05
Activar, generar	07
Visualizar doc.modificación	08
Visualizar precios	09
Contabilizar	10
Ejecutar	16



ESTRUCTURA LOGÍSTICA





SOCIEDAD

Es la unidad organizativa utilizada para identificar a una compañía constituida por varias subunidades con un código y parametrización acorde a los procesos y al modelo de negocio establecido.

10XX – MDN

20XX – CGFM

30XX – EJC

40XX – ARC

50XX – FAC

60XX – DIMAR

70XX – PNC

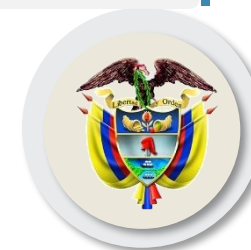
8000 – JPMP

SDXX – SANIDAD

SAXX – SANIDAD ARC

SEXX – SANIDAD EJC

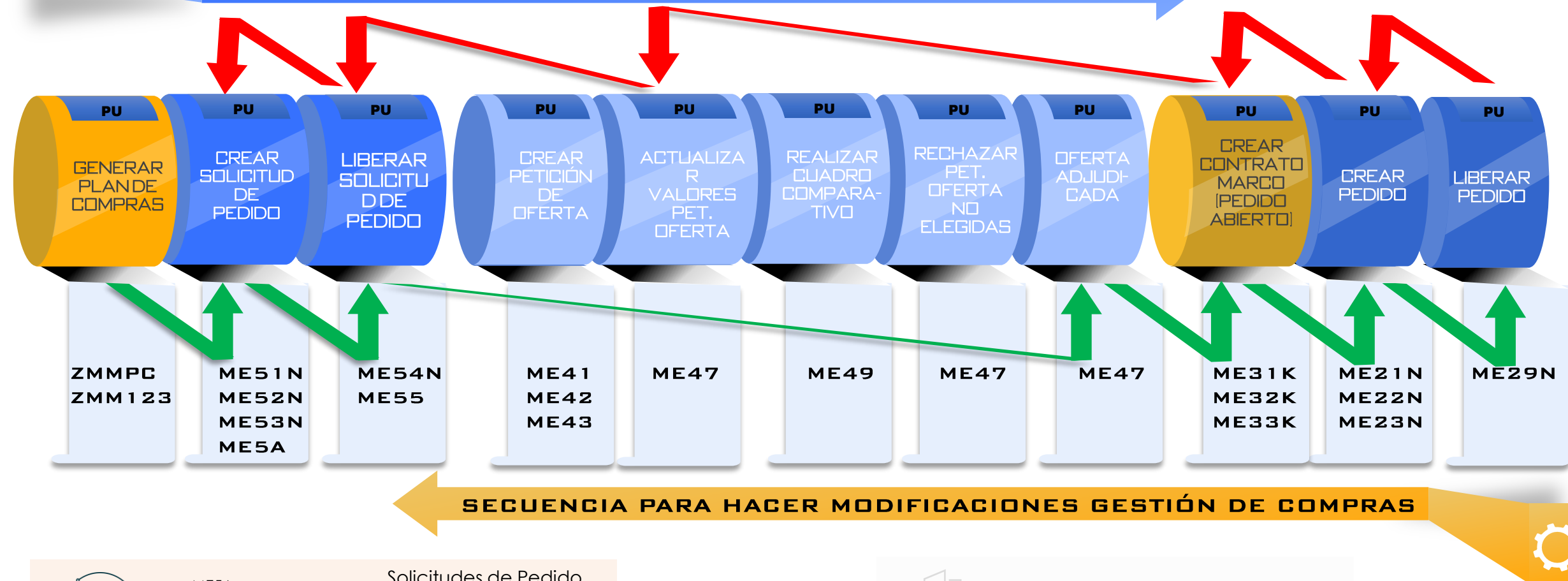
SFXX – SANIDAD FAC





Proceso Gestión de compras

SECUENCIA EN GESTIÓN DE COMPRAS SEGÚN EL PROCESO



ME5A
ME4L
ME4N
ME2N/ME3N
ZMM_CONTMARCO

Solicitudes de Pedido
Oferta por Proveedores
Oferta por Documento
Pedidos por Documento
Reporte Contrato Marco



Material MIGO (ALMACEN)
Servicio ML81N (COMPRAS)



Se inicia la afectación contable en el Libro Mayor

Cód. Contable	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1512XX	Materias primas	XXX	
1514XX	Materiales y suministros	XXX	
1635XX	Bienes muebles en bodega	XXX	
1681XX	Bienes de arte y cultura	XXX	
1970XX	Intangibles	XXX	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén		XXX

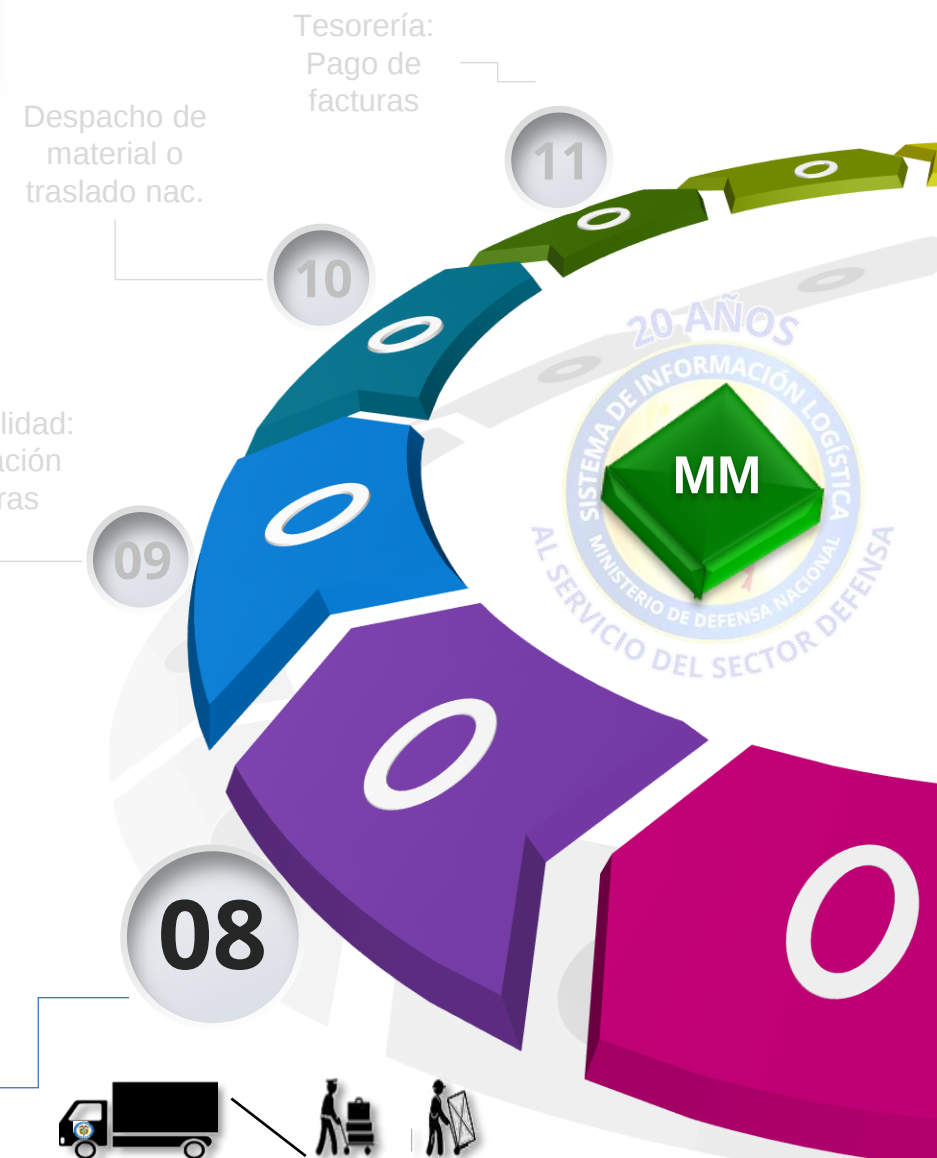


Reconocimiento logística y financieramente

Clase de documento **WE**



RECEPCIÓN DEL BIEN/
ENTRADA



Visualizar Documento de material 5003067943 - IT. DIEGO FERNANDO CLAVI

Activar resumen | Retener | Verificar | Contabilizar | Ayuda

Visualizar | Documento de ma... | 5003067943 | 2023

General | Proveedor | Info doc. | Valores

Creado por **TE. JUAN DIEGO QUIROGA CABRERA** 3186450617 Doc.FI

Registrado el 21.02.2023 09:13:27

Cód.transacción Movimiento de mercancías MIGO_GR

Línea	Txt.breve mat.	Ctd.en UME	U...	Almacén	Activo fijo	Su...	Lote	Cl.valoración	Cl...	S	Tipo de stocks	Ce.
1	SILLA BELLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS	1	UN		163500219230	0	CTO130DISA		101 + Libre utili...		Bat. Ap. y S...	
2	SILLA BELLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS	1	UN		163500219231	0	CTO130DISA		101 + Libre utili...		Bat. Ap. y S...	
3	SILLA BELLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS	1	UN		163500219232	0	CTO130DISA		101 + Libre utili...		Bat. Ap. y S...	
4	SILLA BELLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS	1	UN		163500219233	0	CTO130DISA		101 + Libre utili...		Bat. Ap. y S...	
5	SILLA BELLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS	1	UN		163500219234	0	CTO130DISA		101 + Libre utili...		Bat. Ap. y S...	
6	SILLA BELLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS	1	UN									
7	SILLA BELLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS	1	UN									
8	SILLA BELLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS	1	UN									
9	SILLA BELLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS	1	UN									
10	SILLA BELLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS	1	UN									
11	SILLA BELLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS	1	UN									

Datos det.

**Resumen de documentos: Visualizar**

Cl.doc. : WE (Entrada mercancías) Documento normal

N° doc. 5000000000 Sociedad 3001 Ejercicio 2023

Fe.docum. 25.01.2023 Fecha contab. 25.01.2023 Período 01

Calc.impuestos ☐

Referen. FE MK 61

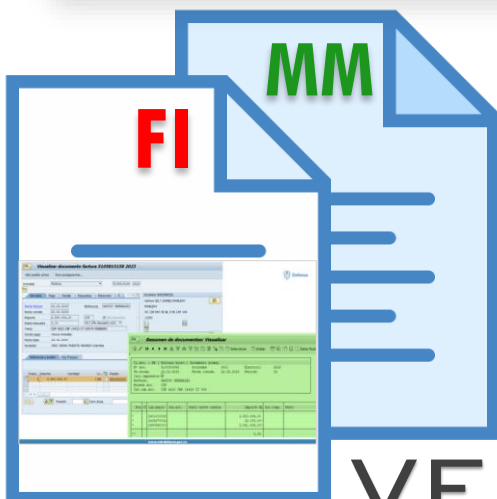
Moneda doc. COP

Txt.cab.doc. CTO 130 DISAN

Pos	CT	Lib.mayor	Cta.alt.	Texto breve cuenta	Importe ML	Doc.comp.	Texto
*		1635030010			10.996.843,95		
*		2401010020			10.996.843,95-		
**					0,00		

✓ Contabilización de la cuenta por pagar

✓ Reconocimiento logística y financieramente
Clase de documento **RE**



Despacho de
material o
traslado nac.

Tesorería:
Pago de
facturas

Cód. Contable	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	XXX	
24XXXX	Bienes y Servicios		XXX

CONTABILIDAD:
VERIFICACIÓN FACTURAS





Visualizar documento factura 5105815158 2023

Estr.pedido activa | Docs.subsiguientes...



Actividad Factura 5105815158 2023



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

Fecha factura 22.02.2023 Referencia GASTOS GENERALE2
Fecha contab. 22.02.2023
Importe 2.563.636,00 COP ☒ Calc.impuestos
Imp.te.impuesto 0,00 V0 (0% impuesto com...
Texto CDP 4623 CRP 14423 CT 039 PS FEBRERO
Condic.pago Vence inediat.
Fecha base 22.02.2023
Sociedad 3001 CENAC PUENTE ARANDA Colombia

Referencia a pedido Uso Presupu

Posici...	Importe	Cantidad	U...	Pedido
1	2.563.636,00	1 UN		4500436330



Posición

Conc.búsq.

Acreedor 0052580251

Señora CELY GOMEZ MARLENY
MARLENY
AC 138 54C 40 BL 5 IN 1AP 104
11001



Resumen de documentos: Visualizar

Selecc... Grabar Datos fiscal

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal
N° doc. 5100000056 Sociedad 3001 Ejercicio 2023
Fe.docum. 22.02.2023 Fecha contab. 22.02.2023 Período 02
Calc.impuestos ☒
Referen. GASTOS GENERALE2
Moneda doc. COP
Txt.cab.doc. CDP 4623 CRP 14423 CT 039

Pos	CT	Lib.mayor	Cta.alt.	Texto breve cuenta	Importe ML	Doc.comp.	Texto
*		2401010020			2.563.636,00		
*		2436270032			22.000,00-		
*		2490540010			2.541.636,00-		
**					0,00		

Cierre
Financiero

12

Tesorería:
Pago de
facturas

11

10

✓ Movimientos de inventarios desde los almacenes



Cód. Contable	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
5111XX	Generales	XXX	
1514XX	Materiales y suministros		XXX

✓ Reconocimiento logística y financieramente
Clase de documento **WA**



DESPACHO DE MATERIAL O
TRASLADO NAC.



Visualizar Documento de material 4909637607 - IT. DIEGO FERNANDO CLAVI

Activar resumen | Retener | Verificar | Contabilizar | Ayuda



Visualizar | Documento de ma... | 4909637607 | 2023

General



Info doc.

Valores

Creado por | IJ. ROOSEVELT RESTREPO RIVAS | 3222360198

Doc.FI

Registrado el | 29.03.2023 | 18:31:28

Cód.transacción | Movimiento de mercancías | MIGO_GI

Línea	Txt.breve mat.	Ctd.en UME	U...	Almacén	Centro co...	Cta.mayor	Lote	Cl.valoración	Cl...	S	Tipo de stocks	Ce.
1	PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT 6	2	C/U	Alm. Telemática	7LM1000031	5111140050	TELEMTAICA	COMPRADO2	201	-	Libre utili...	Metropol...
2	TABLERO DISTRIBUCION 12 CIRCUITOS	3	C/U	Alm. Telemática	7LM1000031	5111140010	TELEMTAICA	INSUMOS	201	-	Libre utili...	Metropol...
3	TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA	40	C/U	Alm. Telen								



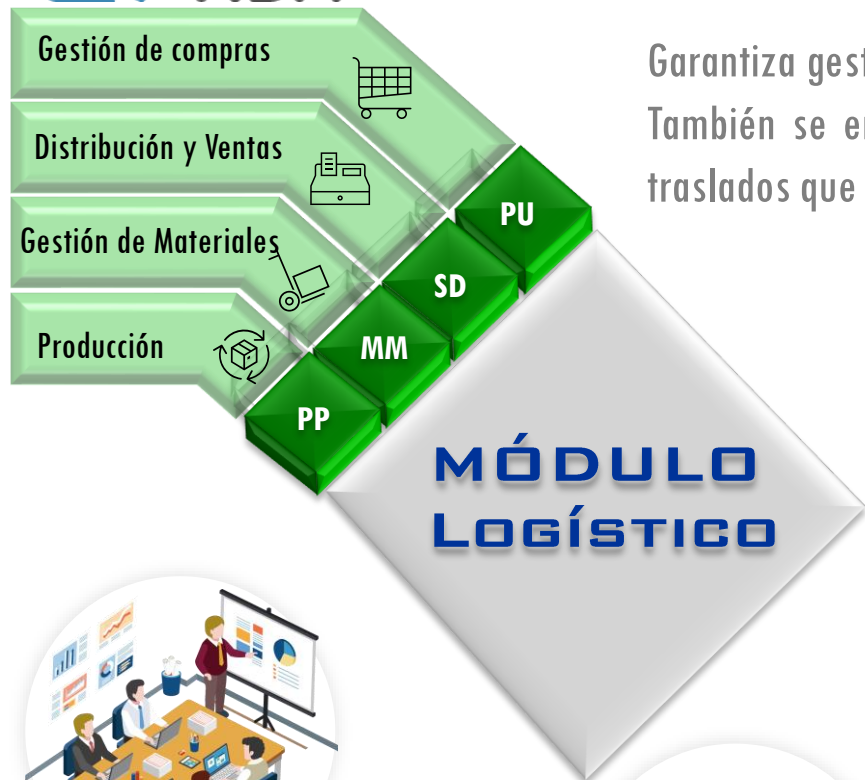
Resumen de documentos: Visualizar



Cl.doc. : WA (Trasp.Salida mercanc) Documento normal
N° doc. 4900000182 Sociedad 7004 Ejercicio 2023
Fe.docum. 28.02.2023 Fecha contab. 28.02.2023 Período 02
Calc.impuestos ☐
Referen. ORDEN DE SUMINIS
Moneda doc. COP
Txt.cab.doc. ORDEB DE SUMINISTRO NR.45

Pos	CT	Lib.mayor	Cta.alt.	Texto breve cuenta	Importe ML	Doc.comp.	Texto
*		1514090010			3.046.119,99-		
*		1514240010			532.923,43-		
*		5111140010			532.923,43		
*		5111140050			3.046.119,99		
**					0,00		

Garantiza gestiona el aprovisionamiento e inventario de los materiales y/o servicios de la empresa. También se encarga de la gestión de stocks por medio de las entradas/salidas de mercancías y traslados que se puedan hacer entre diferentes centros/almacenes.



Planeación



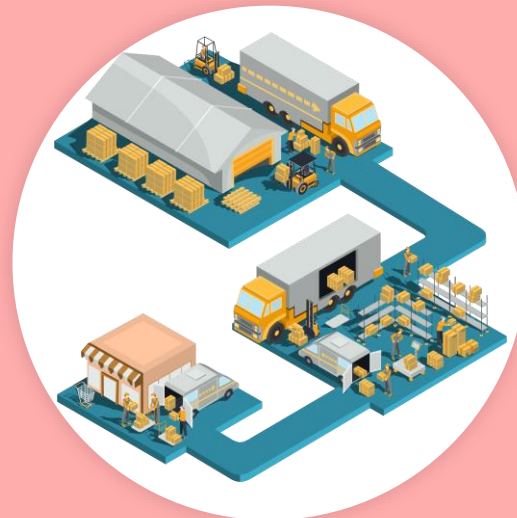
Contratación



Adquisición



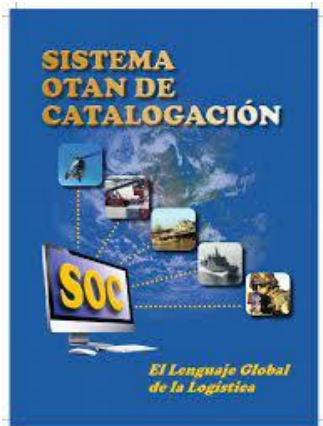
Producción



Gestión de
stocks

Seguimiento del movimiento de bienes y suministros a lo largo de la cadena de suministro en la organización.

Se encarga de la armonización de los datos maestros logísticos (materiales, acreedores logísticos, entre otros). Según los estándares internacionales de catalogación, garantizando los diferentes procesos en la cadena de suministro.



Tipos de material

- ✓ Creación
- ✓ Actualización



Producto Terminado
FERT

Repuestos, accesorios y Similares
ZERS

Medicamentos
ZMED

Insumos
ZINS

Alimentos
ZALI

Rep. Accesorios / armamento incautado
ZDCA

Devolutivos de activos
ZACT

Repuestos y Accesorios Armamento
ZARM

Materia Prima
ZROH

Repuestos, accesorios y Similares
ZCOM

Categorías de valoración

Clases de valoración

Afectaciones contables

20 AÑOS ESTADO PLURINACIONAL SILOG SISTEMA DE INFORMACIÓN LOGÍSTICA SERVICIO DEL SECTOR VETANERO			0001 CONSUMO FF.MM			0003 PRODUCCIÓN			0004 COOPERACIÓN INTERNACIONAL			0005 CONSUMO PNC			0001 SANIDAD DGSIM																																																																																																																																																																																																																																																																										
contables																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table><tr><th colspan="4">Operación -----></th><th>PA1</th><th>Y61</th><th>AUM</th><th>DIF</th><th>PRD</th><th>KDM</th><th>KDM</th><th>UMB</th><th>WRX</th></tr><tr><th>Tipo de material</th><th>Tipo de Valoración</th><th>Categoría de valoración</th><th>Descripción</th><th>Clases de Valoración</th><th>SM consumo Partidas de soldados NICSP</th><th>EM Proveedores Arm. Control administrativo NICSP</th><th>Ingresos por traslados NICSP</th><th>Cuenta diferencias menores de precio en VFL NICSP Se debe dejar sin cuenta Por efecto pptal</th><th>Cuenta diferencias mayores de precio en VFL NICSP</th><th>Cuentas para diferencias en cambio NICSP Ingreso (Credito)</th><th>Gastos (Debe)</th><th>Cuentas de revaloración de inventarios NICSP</th><th>WRX EM/RFE Cta. Puente NICSP</th></tr><tr><td colspan="4">Imputación -----></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Movimiento -----></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>5214</td><td>Medicamentos de uso Veterinario</td><td>Insumos</td><td>4808250010</td><td>5111140090</td><td></td><td>5111140090</td><td>4806120010</td><td>5803120010</td><td>4808260130</td><td>2401010020</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5215</td><td>Utensilios de Uso Doméstico</td><td>Insumos</td><td>4808250010</td><td>5111140100</td><td></td><td>5111140100</td><td>4806120010</td><td>5803120010</td><td>4808260130</td><td>2401010020</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5112</td><td>Utensilios de Uso Doméstico Cuentas de Orden</td><td>CtaOrdenCA</td><td>8915902109</td><td></td><td></td><td>8915902109</td><td></td><td></td><td></td><td>8915902109</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5218</td><td>Equipo de Alojamiento y Campaña</td><td>Insumos</td><td>4808250010</td><td>5111140160</td><td></td><td>5111140160</td><td>4806120010</td><td>5803120010</td><td>4808260130</td><td>2401010020</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5113</td><td>Equipo de Alojamiento y Campaña Cuentas de Orden</td><td>CtaOrdenCA</td><td>8915902090</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8915902090</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5219</td><td>Forrajes y Alimentos para Animales</td><td>Insumos</td><td>4808250010</td><td>5111140250</td><td></td><td>5111140250</td><td>4806120010</td><td>5803120010</td><td>4808260130</td><td>2401010020</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5114</td><td>Forrajes y Alimentos para Animales Cuentas de Orden</td><td>CtaOrdenCA</td><td>8915902100</td><td></td><td></td><td>8915902100</td><td></td><td></td><td></td><td>8915902100</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5220</td><td>Elementos y Accesorios para Arnes y Atalajes</td><td>Insumos</td><td>4808250010</td><td>5111140260</td><td></td><td>5111140260</td><td>4806120010</td><td>5803120010</td><td>4808260130</td><td>2401010020</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5115</td><td>Elementos y Accesorios para Arnes y Atalajes Cuentas de Orden</td><td>CtaOrdenCA</td><td>8915902092</td><td></td><td></td><td>8915902092</td><td></td><td></td><td></td><td>8915902092</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5222</td><td>Materiales Reactivos - Laboratorio</td><td>Insumos</td><td></td><td>5111140300</td><td></td><td>5111140300</td><td>4806120010</td><td>5803120010</td><td>4808260130</td><td>2401010020</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5116</td><td>Materiales Reactivos - Laboratorio Cuentas de Orden</td><td>CtaOrdenCA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>5224</td><td>Materiales Fotográficos</td><td>Insumos</td><td>4808250010</td><td>5111140320</td><td></td><td>5111140320</td><td>4806120010</td><td>5803120010</td><td>4808260130</td><td>2401010020</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5117</td><td>Materiales Fotográficos Cuentas de Orden</td><td>CtaOrdenCA</td><td>8915902111</td><td></td><td></td><td>8915902111</td><td></td><td></td><td></td><td>8915902111</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5226</td><td>Insecticidas Fungicidas y Otros Insumos Agrícolas</td><td>Insumos</td><td>4808250010</td><td>5111140400</td><td></td><td>5111140400</td><td>4806120010</td><td>5803120010</td><td>4808260130</td><td>2401010020</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5118</td><td>Insecticidas Fungicidas y Otros Insumos Agrícolas Cuentas de Orden</td><td>CtaOrdenCA</td><td>8915902103</td><td></td><td></td><td>8915902103</td><td></td><td></td><td></td><td>8915902103</td></tr></table>																		Operación ----->				PA1	Y61	AUM	DIF	PRD	KDM	KDM	UMB	WRX	Tipo de material	Tipo de Valoración	Categoría de valoración	Descripción	Clases de Valoración	SM consumo Partidas de soldados NICSP	EM Proveedores Arm. Control administrativo NICSP	Ingresos por traslados NICSP	Cuenta diferencias menores de precio en VFL NICSP Se debe dejar sin cuenta Por efecto pptal	Cuenta diferencias mayores de precio en VFL NICSP	Cuentas para diferencias en cambio NICSP Ingreso (Credito)	Gastos (Debe)	Cuentas de revaloración de inventarios NICSP	WRX EM/RFE Cta. Puente NICSP	Imputación ----->														Movimiento ----->																														5214	Medicamentos de uso Veterinario	Insumos	4808250010	5111140090		5111140090	4806120010	5803120010	4808260130	2401010020			5215	Utensilios de Uso Doméstico	Insumos	4808250010	5111140100		5111140100	4806120010	5803120010	4808260130	2401010020			5112	Utensilios de Uso Doméstico Cuentas de Orden	CtaOrdenCA	8915902109			8915902109				8915902109			5218	Equipo de Alojamiento y Campaña	Insumos	4808250010	5111140160		5111140160	4806120010	5803120010	4808260130	2401010020			5113	Equipo de Alojamiento y Campaña Cuentas de Orden	CtaOrdenCA	8915902090							8915902090			5219	Forrajes y Alimentos para Animales	Insumos	4808250010	5111140250		5111140250	4806120010	5803120010	4808260130	2401010020			5114	Forrajes y Alimentos para Animales Cuentas de Orden	CtaOrdenCA	8915902100			8915902100				8915902100			5220	Elementos y Accesorios para Arnes y Atalajes	Insumos	4808250010	5111140260		5111140260	4806120010	5803120010	4808260130	2401010020			5115	Elementos y Accesorios para Arnes y Atalajes Cuentas de Orden	CtaOrdenCA	8915902092			8915902092				8915902092			5222	Materiales Reactivos - Laboratorio	Insumos		5111140300		5111140300	4806120010	5803120010	4808260130	2401010020			5116	Materiales Reactivos - Laboratorio Cuentas de Orden	CtaOrdenCA											5224	Materiales Fotográficos	Insumos	4808250010	5111140320		5111140320	4806120010	5803120010	4808260130	2401010020			5117	Materiales Fotográficos Cuentas de Orden	CtaOrdenCA	8915902111			8915902111				8915902111			5226	Insecticidas Fungicidas y Otros Insumos Agrícolas	Insumos	4808250010	5111140400		5111140400	4806120010	5803120010	4808260130	2401010020			5118	Insecticidas Fungicidas y Otros Insumos Agrícolas Cuentas de Orden	CtaOrdenCA	8915902103			8915902103				8915902103
Operación ----->				PA1	Y61	AUM	DIF	PRD	KDM	KDM	UMB	WRX																																																																																																																																																																																																																																																																													
Tipo de material	Tipo de Valoración	Categoría de valoración	Descripción	Clases de Valoración	SM consumo Partidas de soldados NICSP	EM Proveedores Arm. Control administrativo NICSP	Ingresos por traslados NICSP	Cuenta diferencias menores de precio en VFL NICSP Se debe dejar sin cuenta Por efecto pptal	Cuenta diferencias mayores de precio en VFL NICSP	Cuentas para diferencias en cambio NICSP Ingreso (Credito)	Gastos (Debe)	Cuentas de revaloración de inventarios NICSP	WRX EM/RFE Cta. Puente NICSP																																																																																																																																																																																																																																																																												
Imputación ----->																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Movimiento ----->																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		5214	Medicamentos de uso Veterinario	Insumos	4808250010	5111140090		5111140090	4806120010	5803120010	4808260130	2401010020																																																																																																																																																																																																																																																																													
		5215	Utensilios de Uso Doméstico	Insumos	4808250010	5111140100		5111140100	4806120010	5803120010	4808260130	2401010020																																																																																																																																																																																																																																																																													
		5112	Utensilios de Uso Doméstico Cuentas de Orden	CtaOrdenCA	8915902109			8915902109				8915902109																																																																																																																																																																																																																																																																													
		5218	Equipo de Alojamiento y Campaña	Insumos	4808250010	5111140160		5111140160	4806120010	5803120010	4808260130	2401010020																																																																																																																																																																																																																																																																													
		5113	Equipo de Alojamiento y Campaña Cuentas de Orden	CtaOrdenCA	8915902090							8915902090																																																																																																																																																																																																																																																																													
		5219	Forrajes y Alimentos para Animales	Insumos	4808250010	5111140250		5111140250	4806120010	5803120010	4808260130	2401010020																																																																																																																																																																																																																																																																													
		5114	Forrajes y Alimentos para Animales Cuentas de Orden	CtaOrdenCA	8915902100			8915902100				8915902100																																																																																																																																																																																																																																																																													
		5220	Elementos y Accesorios para Arnes y Atalajes	Insumos	4808250010	5111140260		5111140260	4806120010	5803120010	4808260130	2401010020																																																																																																																																																																																																																																																																													
		5115	Elementos y Accesorios para Arnes y Atalajes Cuentas de Orden	CtaOrdenCA	8915902092			8915902092				8915902092																																																																																																																																																																																																																																																																													
		5222	Materiales Reactivos - Laboratorio	Insumos		5111140300		5111140300	4806120010	5803120010	4808260130	2401010020																																																																																																																																																																																																																																																																													
		5116	Materiales Reactivos - Laboratorio Cuentas de Orden	CtaOrdenCA																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		5224	Materiales Fotográficos	Insumos	4808250010	5111140320		5111140320	4806120010	5803120010	4808260130	2401010020																																																																																																																																																																																																																																																																													
		5117	Materiales Fotográficos Cuentas de Orden	CtaOrdenCA	8915902111			8915902111				8915902111																																																																																																																																																																																																																																																																													
		5226	Insecticidas Fungicidas y Otros Insumos Agrícolas	Insumos	4808250010	5111140400		5111140400	4806120010	5803120010	4808260130	2401010020																																																																																																																																																																																																																																																																													
		5118	Insecticidas Fungicidas y Otros Insumos Agrícolas Cuentas de Orden	CtaOrdenCA	8915902103			8915902103				8915902103																																																																																																																																																																																																																																																																													
ZINS																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Consumo



**Producto Terminado
FERT**



**Insumos
ZINS**



**Alimentos
ZALI**



**Repuestos, accesorios y Similares
ZCOM**



**Repuestos, accesorios y Similares
ZERS**



**Repuestos, accesorios y Similares
ZTRA**



**Rep. Accesorios / armamento incautado
ZDCA**



**Repuestos y Accesorios Armamento
ZARM**



**Materia Prima
ZROH**

Sanidad



**Medicamentos
ZMED**



**Médico quirúrgico
ZMQX**



**Repuestos y accesorios Biomédicos
ZBIO**



**Osteosíntesis
ZOST**

Devolutivos



**Devolutivos de transportes
ZTRF**



**Devolutivos de Herramientas
ZMAF**



**Devolutivos Armamento
ZAAF**



**Devolutivos de comunicaciones
ZCOF**



**Devolutivos de activos
ZACT**

El módulo PM es responsable de estructurar, planear, controlar, monitorear, costear y reportar todas las actividades de mantenimiento tanto Correctivo, Preventivo y Modificativo - Mayor.

Data Técnica completa
de los activos físicos
disponibles



Gestión de la operación
y Funcionamiento del
Activo



Gestión de Manto
Imprevisto.
(Administración de las
averías)



Gestión de Manto
programado.
(Planeación de
mantenimiento)

722

Aeronaves



Ala Rotatoria



Ala Fija



Equipo ETAA



LVN Aero



ALSE Aero

27.649

Vehículos



Blindados



Tácticos



Administrativos



Motos

673

Maquinaria



Equipo Combate



622

Naval



**Buques, Corbetas,
Submarinos, Fragatas..**

608.031

Armamento



Terrestre - Aéreo



Miras



Artillería



LVN Terrestre

36.640

Comunicación



Radios



Tarjetas Radios

70

Equipo FARE



**Equipo Tanqueo
aeronaves**

1.279

Infraestructura



Verticales



Horizontales



Redes

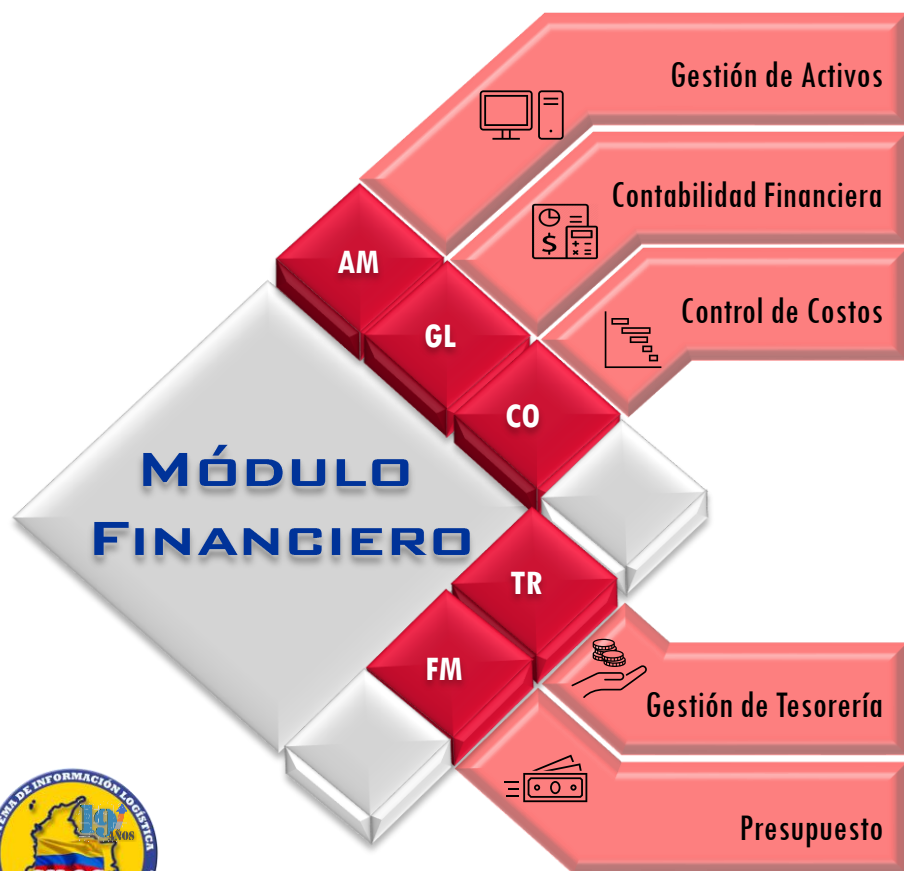


Equipo Fijo



MÓDULO FINANCIERO

Garantizar que el sistema de información cuente con los parámetros necesarios que permitan generar los diferentes reportes del estado de la situación financiera, acorde a la realidad económica de la unidad ejecutora y bajo los principios de contabilidad, producto de cada uno de los asientos generados por todas las áreas de la organización que intervienen en los diferentes procesos que generan contabilidad.



Información disponible:

- Entes de control
- Administrativos
- Judiciales



Normatividad

Garantizar que los lineamientos contables vigentes estén replicados en el Sistema de Información.



CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

- ❑ Resolución 533 — 2015 Marco Normativo para entidades de Gobierno
- ❑ Resolución 620 — 2015 Catalogo General de Cuentas Entidades de Gobierno



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

- ❑ Resolución 9528 — 2017 Políticas contables NICSP del MDN
 - ❑ Resolución 0540 — 2024 Políticas contables NICSP del MDN
 - ❑ Resolución 2734 — 2021 Manual de Procedimientos administrativos y contables para el manejo de Bienes del MDN



NICSP

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público

Desde el 01 de enero de 2018 el sector
Defensa se encuentra reglamentado
bajo el Nuevo Marco Normativo



- ❑ Resolución 01516 — 2018 Políticas contables NICSP para PNC
 - ❑ Resolución 05884 — 2019 Manual para la Administración de los recursos Logísticos de PNC
 - ❑ Resolución 01118 — 2020 Manual de Lineamientos Contables de PNC

El módulo de Presupuesto permite una planificación y ejecución presupuestal para dar un manejo adecuado a los recursos financieros,



Procedimiento FM

Procedimientos otros módulos

SIIF

SAP P1

SAP P2

SAP P3

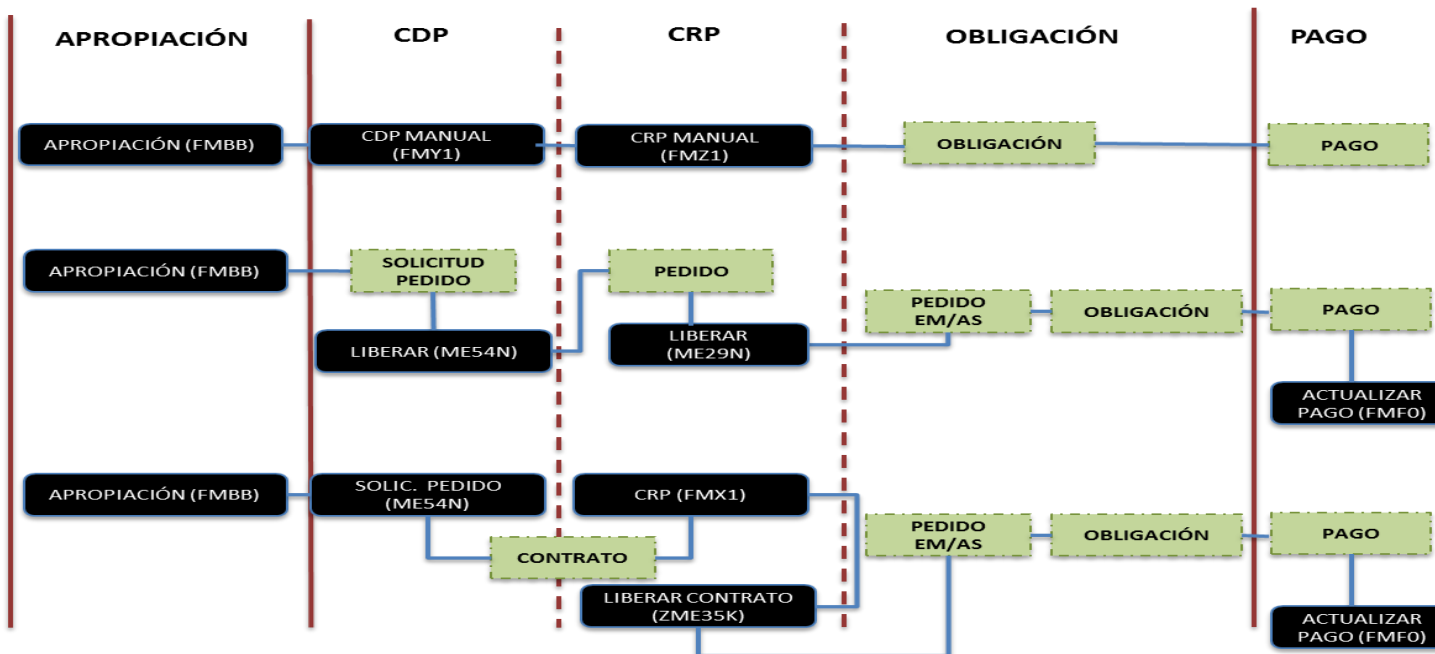
APROPIACIÓN

CDP

CRP

OBLIGACIÓN

PAGO



DISPONIBILIDAD



CONTROL DE EJECUCIÓN



MONITOREO

Asegurando de esta manera que no ocurran excesos en los valores presupuestados para la categoría de egresos definida en el control presupuestario en la entidad y exista equilibrio financiero entre los ingresos y gastos.



Periodos presupuestales

Apropiación inicial

Vigencias futuras

Modificaciones presupuestales

Nómina y caja menor

Ejecución sin contrato marco

Ejecución con contrato marco

Cierres presupuestales



Soporte usuario final

Creación / actualización

- ☐ Creación de los datos maestros
- ☐ Soporte en análisis de la cadena presupuestal
- ☐ Verificación de clases de importe erróneas
- ☐ Actualización de documentos



Administrar y supervisar los activos fijos

El módulo Contabilidad de activos fijos (FI-AA) se utiliza para gestionar y supervisar el tratamiento de los activos fijos en el Sistema de Información Logística SILOG.

Los activos se registran en un libro auxiliar de la Contabilidad General (FI-GL), suministrando información detallada sobre todos los movimientos realizados.

Libro auxiliar del libro mayor



Control ciclo de vida

La contabilidad de activos fijos abarca toda la vida de los activos, desde la orden de compra o el alta inicial hasta su baja.

El sistema calcula automáticamente los valores de amortización, entre otros y pone toda esta información a disposición del usuario a través de reportes del Sistema de información.

Cálculo de la depreciación





Datos Maestros

Altas

Traslados

Bajas

Operaciones
Periódicas

Creación / actualización

- ☐ Clases de activos
- ☐ Almacenes
- ☐ Criterios de clasificación (marcas, tipos, Estados, colores, modelos etc.)
- ☐ Responsables para asignación de elementos

Autorizaciones temporales / permanentes

- ☐ Ajuste y actualización de roles
- ☐ Traslados de AF entre unidades ejecutoras.
- ☐ Clases de activos
- ☐ Almacenes
- ☐ Sociedades



Compra
s

Ingreso por procesos contractuales



Mantenimiento

Procesos de mto — ciclo de vida



Costos

Asignación organizacional



Contabilidad

Control de los registros contables



Gestiona toda la información vinculada a los costos para controlar, registrar y analizar, todos los gastos que se realizan, ejemplo los vinculados a la producción y mantenimiento.

Permite planificar de manera correcta, ya sea a corto, mediano o largo plazo, los costos de producción que posee una compañía.



**GESTIÓN
LOGÍSTICA**
Producción



Ordenes de producción



**GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO**



Ordenes de
mantenimiento



- ☐ Contabilidad de elementos (ordenes) de coste
- ☐ Contabilidad de centros de costes
- ☐ Contabilidad de centros de beneficio (rentabilidad).

**Sistema de
Contabilidad de
Costos en el sector
Defensa**



Planificar, informar y monitorear

MDN

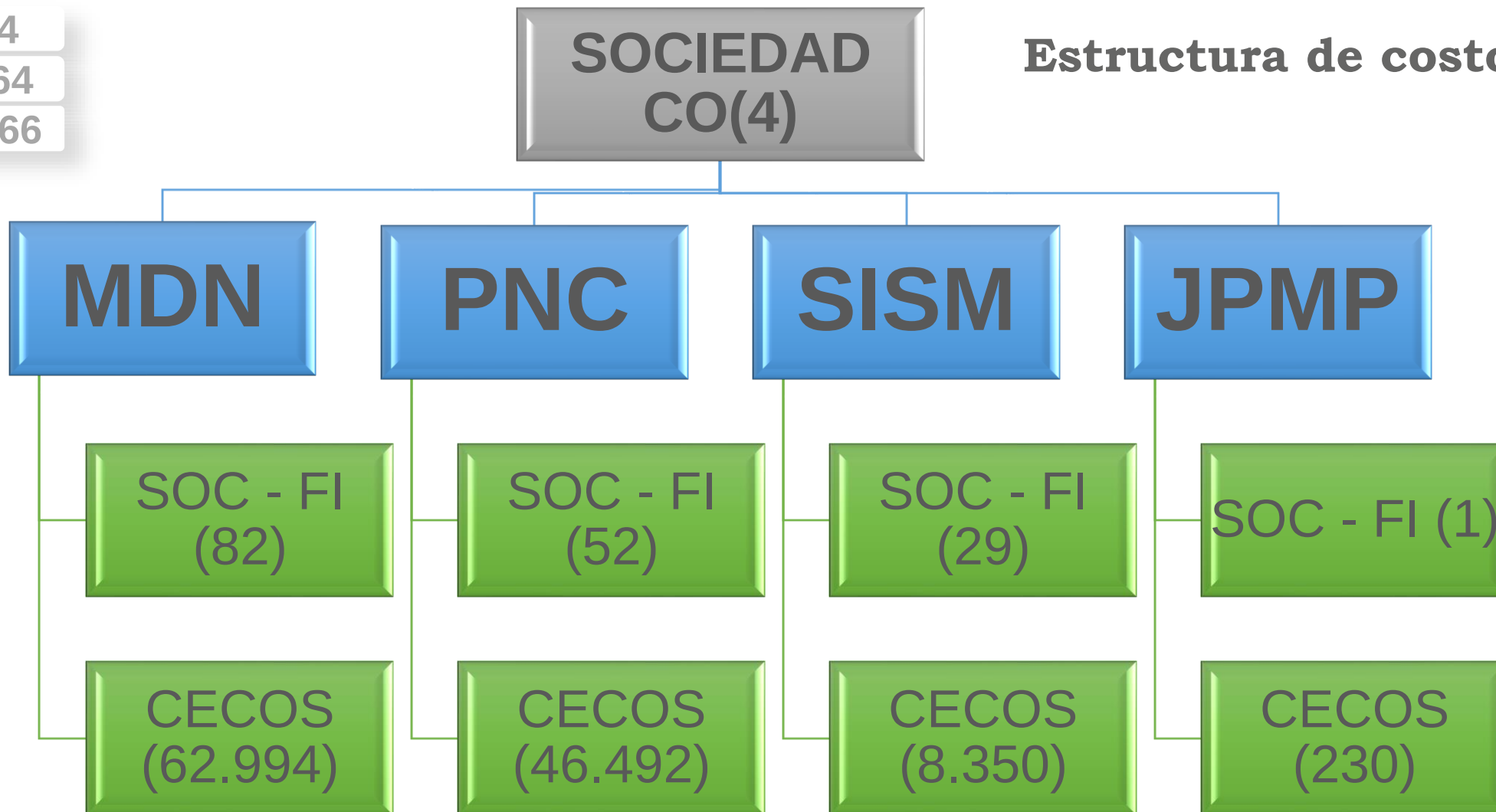
PNC

SISM

JPMP

✓ Sociedad CO: 04
✓ Sociedades FI 164
✓ Centros de costo 118.066

Estructura de costos





Procesos

Administración del modelo de costos

Administración de datos maestros

Planificación

Cierres de periodos

Sistema de información



Soporte Usuario Final

Creación / actualización

- ☐ Creación de centros de costo
- ☐ Creación de centros de beneficio
- ☐ Creación de clases de costos
- ☐ Creación de clases de actividades
- ☐ Creación de esquemas de cálculo de costo
- ☐ Actualización de tarifas y actividades para recargos
- ☐ Actualización precios de materiales a producir
- ☐ Actualización de Estructura de costos

Mantenimiento / Producción



Las siglas TR hacen referencia al término en inglés Treasury, que se utiliza para identificar al módulo de Tesorería.

Este módulo se utiliza principalmente para realizar operaciones de bancos, pagos, procesamiento de extractos bancarios manuales y automáticos, ingresos, egresos, etc.



 **VERIFICACIÓN**

 **ANÁLISIS**

 **SEGUIMIENTO**

 **CONTROL**





Procesos



Ingresos

Egresos

Estructuras de bancos

Operaciones especiales

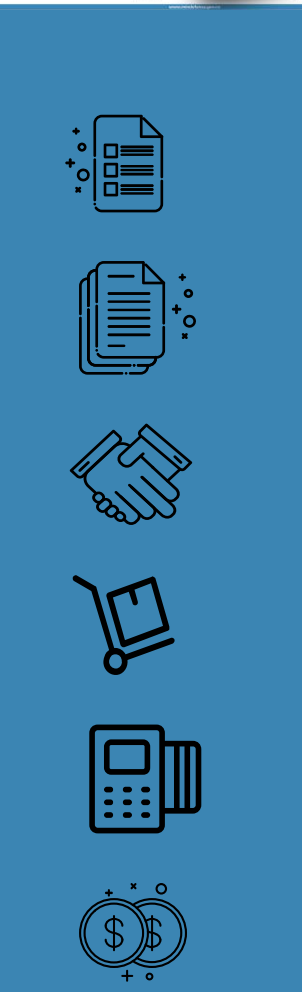
Sistema de información



Soporte usuario final

Creación / actualización

- ☐ Gestión de cuentas bancarias
- ☐ Creación códigos operación bancarios
- ☐ Creación de prodiversos
- ☐ Parametrizaciones de acuerdo con la naturaleza de la Unidad Ejecutora y necesidades de usuarios finales.



Visual. Pedido a

Contrato: 4600232152 Cla
Proveedor: 901369963 GR

Pos.contrato marco

Pos.	P	I	Material
10			75-200 ATF
20			1740594
30			1470971
40			1691729
50			1469592
60			TW25B-1JSL17
70			RTV1473
80			1309010
90			1274230
100			1459324
110			1016460
120			1509979
130			1692186
140			1311585
150			1514585
160			1256216
170			1016460
180			VAR-100
190			FT-EJE-01548-INT-
200			1392721
210			DP-190
220			1075020
230			A36 R BF
240			ER5356
250			1723866
260			1290731
270			1631450
280			1467008
290			108504.
300			1447580
310			1074671
320			1256216

PO EJC S. Abrevi

Resumen documento activo

PO EJC S. Abreviada 4200

Entrega/Factura Condición

Elem.precio	Inact.	ClCd	Importe
	☒	PB00	
	☒	ZWST	
	☒	SKTO	
	☒	ZGAD	

Reg.condición

S...	Pos	I	P	Material
☒	10			75-200 ATF
☒	20			1740594
☒	30			1470971
☒	40			1691729
☒	50			1469592
☒	60			TW25B-1JSL
☒	70			RTV1473
☒	80			1309010
☒	90			1274230
☒	100			1459324
☒	110			1016460
☒	120			1509979
☒	130			1692186
☒	140			1311585
☒	150			1514585

Detalle posición

Visualizar Docume

Activar resumen Retener

Visualizar Documento d

General Proveedor

Creado por: SV. GUILLERMO
Registrado el: 25.04.2024
Cód.transacción: Movimiento

Línea	Material	Txt.breve
1	1019935	ACEITE HI
2	1740594	ACEITE HI
3	1470971	GRASA MUI
4	1691729	AGUA DESI
5	1469592	LIQUIDO F
6	1445683	SILICONA A
7	1309010	CINTA TEF
8	1274230	FOSFATO A
9	1459324	CATALIZAC
10	1016460	DISOLVENT
11	1509979	CINTA AISL
12	1692186	LIDA N°150
13	1514585	RESPIRADO
14	1256216	PLASTICO
15	1392721	TAPABOCA

Material Ctd. Se

Clase de movimiento: 101

Centro: Comar
Almacén: Mat. c
Dest.mercancia/RQ: EMBU
Puesto descarga: BAMA

Texto: ENTR

Resumen

Cl.doc.: WE (Ent

Nº doc.: 500

Fe.docum.: 25.

Calc.impuestos

Referen.: FAC

Moneda doc.: COP

Txt.cab.doc.: BAM

Pos	CT	Lib.mayor
*		1514090010
*		1514170010
*		1514210010
*		1514230010
*		1514240010
*		1514900070
*		1514900080
*		2401010020
**		

Visualizar docu

Estr.pedido activa Docs.subs

Actividad: Factura

Dat.básic. Pago Deta

Fecha factura: 30.04.2024
Fecha contab.: 30.04.2024
Importe: 140.984.44'
Texto: GG.OBL.5556
Condic.pago: Vence inmed
Fecha base: 30.04.2024
Sociedad: 3000 COEJC
Cuenta Divergente:

Referencia a pedido Uso F

Posici...	Importe
1	7.210.326,00
2	5.225.000,00
3	12.000.000,00
4	32.000,00
5	56.000,00
6	25.242.043,68
7	1.440.000,00
8	43.147,05
9	709.075,60
10	6.613.220,16
11	3.215.126,25
12	77.163,03
13	490.000,00
14	673.200,00
15	323.647,20
16	103.756,30
17	1.910.252,00
18	2.829.311,10

Posición

Resumen de doc

Cl.doc.: RE (Factura bru

Nº doc.: 5100000243

Fe.docum.: 30.04.2024

Calc.impuestos ☒

Referen.: OBLIG 55562

Moneda doc.: COP

Txt.cab.doc.: GG.OBLIG 55

Pos	CT	Lib.mayor	Cta.alt
*		2401010010	
*		2401010020	
*		2436080012	
*		2436250012	
*		2436270012	
*		5111140010	
**			

Resumen

Cl.doc.: CE (Comp

Nº doc.: 1500

Fe.docum.: 30.0

Calc.impuestos ☐

Referen.: GAST

Moneda doc.: COP

Txt.cab.doc.: OB55

Pos	CT	Lib.mayor
2	25	2401010010
*		2401010010
1	50	4705080020
*		4705080020
**		



Visualizar 10337533

Resumen documento activo | Parametriz.personal

SolpEJC S. Abreviada | 10337533

Cabecera

Valores de propuesta

Mon.	Status	Con	Pos.	Pedido	I	P	Material	Texto breve	Cantid...	Precio valor.	OrgC	Fe.entrega	No.CDP	Solicitante	Grupo artículos
COP			10	4600232152			1019935	ACEITE HIDRAULIC...	258	27.947,00	1000	24.04.2024	38523	DICON	Aceite Grasa Eng H...
COP			20	4600232152			1740594	ACEITE HIDRAULIC...	55,00	95.000,00	1000	24.04.2024	38523	DICON	Aceite Grasa Eng H...
COP			30	4600232152			1470971	GRASA MULTIPROP...	500	24.000,00	1000	24.04.2024	38523	DICON	Cera Grasa Aceite Di
COP			40	4600232152			1691729	AGUA DESMINERAL...	2	19.040,00	1000	24.04.2024	38523	DICON	Productos Químicos
COP			50	4600232152			1469592	LIQUIDO FRENO D...	4	16.660,00	1000	24.04.2024	38523	DICON	Aceite Grasa Eng H...
COP			60	4600232152			1704144	LUBRICATING OIL...	16	1.877.377,00	1000	24.04.2024	38523	DICON	Aceite Grasa Eng H...
COP			70	4600232152			1445683	SILICONA ALTA TE...	18	95.200,00	1000	24.04.2024	38523	DICON	Espe Química Diver...
COP			80	4600232152			1309010	CINTA TEFLON 1	15,000	3.423,00	1000	24.04.2024	38523	DICON	Aisla Eléc Mat Aisla
COP			90	4600232152			1274230	FOSFATO ANCLAJE	20,000	42.190,00	1000	24.04.2024	38523	DICON	Material Ferretería
COP			100	4600232152			1459324	CATALIZADOR EPO...	12	655.811,00	1000	24.04.2024	38523	DICON	Espe Química Diver...
COP			110	4600232152			1016460	DISOLVENTE LIMPI...	128,00	30.608,00	1000	24.04.2024	38523	DICON	Espe Química Diver...
COP			120	4600232152			1509979	CINTA AISLANTE A...	7,000	83.300,00	1000	24.04.2024	38523	DICON	Aisla Eléc Mat Aisla
COP			130	4600232152			1692186	LJA N°150	450	1.780,30	1000	24.04.2024	38523	DICON	Materiales Abrasivos
COP			140	4600232152			1311585	ESCOBA CERDA SU...	60	6.419,00	1000	24.04.2024	38523	DICON	Escoba Cepillo Espon
COP			150	4600232152			1514585	RESPIRADOR MEDI...	2	61.735,00	1000	24.04.2024	38523	DICON	Material Ferretería
COP			160	4600232152			1256216	PLASTICO ELASTIC...	50	45.464,00	1000	24.04.2024	38523	DICON	Artículos Diversos
COP			170	4600232152			1016460	DISOLVENTE LIMPI...	110,00	30.608,00	1000	24.04.2024	38523	DICON	Espe Química Diver...
COP			180	4600232152			1022279	VARSOL	21,00	32.303,00	1000	24.04.2024	38523	DICON	Productos Químicos
COP			190	4600232152			1021703	ARGON GASEOSO ...	2	1.620.940,00	1000	24.04.2024	38523	DICON	Gases Compri Licua...
COP			200	4600232152			1392721	TAPABOCA TELA D...	250	14.357,10	1000	24.04.2024	38523	DICON	Equi Seguridad Salv
COP			210	4600232152			1545246	EPOXY ADHESIVE	10	705.891,00	1000	24.04.2024	38523	DICON	Adhesivos
COP			220	4600232152			1075020	SOLDADURA DE ES...	1,000	69.285,00	1000	24.04.2024	38523	DICON	Prod Acceso Solda...
COP			230	4600232152			1011361	DISCO DE CORTE	4	2.661,00	1000	24.04.2024	38523	DICON	Disco y Pieza Abrasi
COP			240	4600232152			1221504	SOLDADURA MIG A...	12	212.230,00	1000	24.04.2024	38523	DICON	Prod Acceso Solda...
COP			250	4600232152			1723866	BOQUILLAS DE EQ...	100	18.797,00	1000	24.04.2024	38523	DICON	Prod Acceso Solda...

Posición [10] 1019935 , ACEITE HIDRAULICO ATF

Datos del material | Cantidades y fechas | Valoración | Fuente aprovisionam. | Status | Persona de contacto | Estrategia liberac. | Textos | Dirección entrega

Material	1019935	Txt.br.	ACEITE HIDRAULICO ATF
Material NPF	75-200 ATF	Nºpieza fabr.	75-200 ATF
Lote		Estado revisión	Cl.valoración INSUMOS
Grupo artículos	9150 Aceite Grasa Eng Her		
Mat.prov.			
Fabricante		Fabr.externo	
Perf.piezas fabr.	2001 Perfil de fabricante FFMM		





PO EJC S. Abreviada 4200332733 creado por SV. MILSON ANDRES ESTRADA

Resumen documento activo | Visualización de impresión | Mensajes | Parametriz. personal

PO EJC S. Abreviada 4200332733 Proveedor 901369963 GREIT S.A.S Fecha doc. 24.04.2024

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

Neto 123.917.419,82 COP

Elem.precio	Inact.	CLCd	Importe	por	UM	Valor condición	Mon.	Status	Valor condición	Mon...	Est.	Denominación
	☒	PB00	1.577.627,73		1 C/U	25.242.043,68	COP		0,00		☐	Precio bruto
	☒	ZWST				123.917.419,82	COP		0,00		☐	Valor neto incl.desc
	☒	SKTO	0,000			17.067.027,18	COP		0,00		☒	IVA de la compra
	☒	ZGAD				140.984.447,00	COP		0,00		☐	Valor neto incl.IVA
	☒					140.984.447,00	COP		0,00		☒	Dto.pronto pago
	☒					0,00	COP		0,00		☐	Precio efectivo
	☒					0,00	COP		0,00		☒	Gastos Admon \$

Reg.condición Activar Actualizar

S..	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	P/Unitario	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Ce.
	10			75-200 ATF	ACEITE HIDRAULICO ATF	258	CTO	T	24.04.2024	27.947,00	COP	1	CTO	Aceite hidrá...	Comando Ejercito
	20			1740594	ACEITE HIDRAULICO ISO 46	55,00	GLN	T	24.04.2024	95.000,00	COP	1	GLN	Aceite Grasa...	Comando Ejercito
	30			1470971	GRASA MULTIPROPOSITO	500	C/U	T	24.04.2024	24.000,00	COP	1	C/U	Cera Grasa ...	Comando Ejercito
	40			1691729	AGUA DESMINERALIZADA PARA BATERI..	2	C/U	T	24.04.2024	16.000,00	COP	1	C/U	Productos Q...	Comando Ejercito
	50			1469592	LIQUIDO FRENO DOT3 240/290CC	4	PT	T	24.04.2024	14.000,00	COP	1	PT	Aceite Grasa...	Comando Ejercito
	60			TW25B-1JSL17	LUBRICATING OIL,WEAPONS	16	C/U	T	24.04.2024	1.577.627,73	COP	1	C/U	Aceites/lubri...	Comando Ejercito
	70			RIV1473	SILICONA ALTA TEMPERATURA NEGRA	18	C/U	T	24.04.2024	80.000,00	COP	1	C/U	Espe Químico...	Comando Ejercito
	80			1309010	CINTA TEFLON 1	15,000	RO	T	24.04.2024	2.876,47	COP	1	RO	Aísla Eléc Ma...	Comando Ejercito
	90			1274230	FOSFATO ANCLAJE	20,000	KG	T	24.04.2024	35.453,78	COP	1	KG	Material Ferr...	Comando Ejercito
	100			1459324	CATALIZADOR EPOXI	12	C/U	T	24.04.2024	551.101,68	COP	1	C/U	Espe Químico...	Comando Ejercito
	110			1016460	DISOLVENTE LIMPIADOR	128,00	GLN	T	24.04.2024	25.721,01	COP	1	GLN	Espe Químico...	Comando Ejercito
	120			1509979	CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE 33	7,000	RO	T	24.04.2024	70.000,00	COP	1	RO	Aísla Eléc Ma...	Comando Ejercito
	130			1692186	LIDA N°150	450	C/U	T	24.04.2024	1.496,00	COP	1	C/U	Materiales A...	Comando Ejercito
	140			1311585	ESCOBA CERDA SUAVE CON PALO	60	C/U	T	24.04.2024	5.394,12	COP	1	C/U	Escoba Cepil...	Comando Ejercito
	150			1514585	RESPIRADOR MEDIA CARA ELASTOMERI..	2	C/U	T	24.04.2024	51.878,15	COP	1	C/U	Material Ferr...	Comando Ejercito

Planif.nec.adic.

Detalle posición

Visualizar Documento

Activar resumen | Retener

Visualizar Documento

General Proveedor

Creado por SV. GUILLER Registrado el 25.04.2024 Cód.transacción Movimiento

Línea	Material	Txt.breve
1	1019935	ACEITE HI
2	1740594	ACEITE HI
3	1470971	GRASA MUI
4	1691729	AGUA DESI
5	1469592	LIQUIDO F
6	1445683	SILICONA A
7	1309010	CINTA TEF
8	1274230	FOSFATO A
9	1459324	CATALIZAD
10	1016460	DISOLVENT
11	1509979	CINTA AISI
12	1692186	LIDA N°150
13	1514585	RESPIRAD
14	1256216	PLASTICO
15	1392721	TAPABOCA

Material Ctd. Se

Clase de movimiento 101

Centro Comar Almacén Mat. c Dest.mercancía/RQ EMBU Puesto descarga BAMA Texto ENTR



Visualizar Documento de material 5003348312 - IT. DIEGO FERNANDO CLAVI

Activar resumen | Retener | Verificar | Contabilizar | Ayuda

Visualizar Documento de ma... 5003348312 2024

General Proveedor Info doc. Valores

Creado por SV. GUILLERMO ALBERTO CALDERON MORE 3208315280 Doc.FI

Registrado el 25.04.2024 10:24:39

Cód.transacción Movimiento de mercancías MIGO_GR

Línea	Material	Txt.breve mat.	Ctd.en UME	U...	Ce...	Ce.	Al...	Almacén	Lote	Cl.valoración	Pedido	Text
1	1019935	ACEITE HIDRAULICO ATF	258	CTO	ECEJ	Comando Ej...	EJ9I	Mat. de Guerra	GREIT SAS.	INSUMOS	4200332733	ENTR
2	1740594	ACEITE HIDRAULICO ISO 46	55,00	GLN	ECEJ	Comando Ej...	EJ9I	Mat. de Guerra	GREIT SAS.	INSUMOS	4200332733	ENTR
3	1470971	GRASA MULTIPROPOSITO	500	C/U	ECEJ	Comando Ej...	EJ9I	Mat. de Guerra	GREIT SAS.	INSUMOS	4200332733	ENTR
4	1691729	AGUA DESMINERALIZADA PARA BATERIA	2	C/U	ECEJ	Comando Ej...	EJ9I	Mat. de Guerra	GREIT SAS.	INSUMOS	4200332733	ENTR
5	1469592	LIQUIDO FRENO DOT3 240/290CC	4	PT	ECEJ	Comando Ej...	EJ9I	Mat. de Guerra	GREIT SAS.	INSUMOS	4200332733	ENTR
6	1445683	SILICONA ALTA TEMPERATURA NEGRA	18	C/U	ECEJ	Comando Ej...	EJ9I	Mat. de Guerra	GREIT SAS.	INSUMOS	4200332733	ENTR
7	1309010	CINTA TEFLON 1	15,000	RO	ECEJ	Comando Ej...	EJ9I	Mat. de Guerra	GREIT SAS.	INSUMOS	4200332733	FNTR
8	1274230	FOSFATO ANCLAJE	20,000	KG	ECEJ							
9	1459324	CATALIZADOR EPOXI	12	C/U	ECEJ							
10	1016460	DISOLVENTE LIMPIADOR	3,00	GLN	ECEJ							
11	1509979	CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE 33	7,000	RO	ECEJ							
12	1692186	LDA N°150	450	C/U	ECEJ							
13	1514585	RESPIRADOR MEDIA CARA ELASTOMERICO	2	C/U	ECEJ							
14	1256216	PLASTICO ELASTICO PARA EMBALAR 70 CM X 3	50	C/U	ECEJ							
15	1392721	TAPABOCA TELA DACRON BLANCO	250	C/U	ECEJ							

Material Ctd. Se Datos pedido Interl. Lote Mensajes Valores

Clase de movimiento 101 + EM Entr.mercancías Tipo de stocks Libre util

Centro Comando Ejercito ECEJ

Almacén Mat. de Guerra EJ9I

Dest.mercancía/RO EMBU

Puesto descarga BAMAD

Texto ENTRADA VIRTUAL INSUMOS CONT.040-SUADQ-ART-2023

Línea 1

Documento Financiero

Resumen de documentos: Visualizar

Cl.doc. : WE (Entrada mercancías) Documento normal

N° doc.	5000001184	Sociedad	3000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	25.04.2024	Fecha contab.	25.04.2024	Periodo	04
Calc.impuestos	☐				
Referen.	FACTURA NO.209				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	BAMAD 3 - BRLOG 3				

Pos	CT	Lib.mayor	Cta.alt.	Texto breve cuenta	Importe ML	Doc.comp.	Texto
*		1514090010			3.945,00		
*		1514170010			4.368.875,26		
*		1514210010			11.994.085,22		
*		1514230010			24.540.046,00		
*		1514240010			46.918.410,03		
*		1514900070			3.182.479,83		
*		1514900080			38.080,00		
*		2401010020			91.045.921,34-		
**					0,00		

Documento Logístico



Visualizar documento factura 5105779997 2024

Estr.pedido activa Docs.subsiguientes...

Actividad Factura 5105779997 2024

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

Fecha factura 30.04.2024 Referencia OBLIG 555624

Fecha contab. 30.04.2024

Importe 140.984.447,00 COP ☒ Calc.impuestos

Texto GG.OBL.555624 CTO 040 SUADQ TRANS 2023 PINTUR...

Condic.pago Vence immediat.

Fecha base 30.04.2024

Sociedad 3000 COEJC COMANDO EJERCITO Colombia

Cuenta Divergente

Acreedor 0901369963

Señores GREIT S.A.S

CL 8 SUR 39 29 OF 402

11001

SWIFT INPFCOBBXXX

Cta.banc. 411010238

BANCO REGISTRADO COLOMBIA S.A. - BANCOLIB

Documento Financiero

Referencia a pedido **Uso Presupu**

Posici...	Importe	Cantidad	U...	Pedido	Posi...	Txt.p
1	7.210.326,00	258 CTO		4200332733	10	ACEIT
2	5.225.000,00	55,00 GLN		4200332733	20	ACEIT
3	12.000.000,00	500 C/U		4200332733	30	GRASA
4	32.000,00	2 C/U		4200332733	40	AGUA
5	56.000,00	4 PT		4200332733	50	LIQUI
6	25.242.043,68	16 C/U		4200332733	60	LUBRI
7	1.440.000,00	18 C/U		4200332733	70	SILIC
8	43.147,05	15,000 RO		4200332733	80	CINTA
9	709.075,60	20,000 KG		4200332733	90	FOSFA
10	6.613.220,16	12 C/U		4200332733	100	CATAL
11	3.215.126,25	125,00 GLN		4200332733	110	DISOL
12	77.163,03	3,00 GLN		4200332733	110	DISOL
13	490.000,00	7,000 RO		4200332733	120	CINTA
14	673.200,00	450 C/U		4200332733	130	LIJA N
15	323.647,20	60 C/U		4200332733	140	ESCOF
16	103.756,30	2 C/U		4200332733	150	RESPI
17	1.910.252,00	50 C/U		4200332733	160	PLAST
18	2.829.311,10	110,00 GLN		4200332733	170	DISOL

Posición Conc.búsq.

Documento Logístico

Resumen de documentos: Visualizar

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal

N° doc. 5100000243 Sociedad 3000 Ejercicio 2024

Fe.docum. 30.04.2024 Fecha contab. 30.04.2024 Periodo 04

Calc.impuestos ☒

Referen. OBLIG 555624

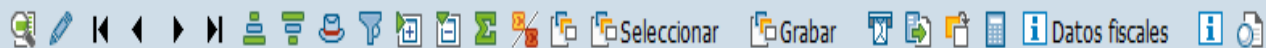
Moneda doc. COP

Txt.cab.doc. GG.OBLIG 555624 DIADQ

Pos	CT	Lib.mayor	Cta.alt.	Texto breve cuenta	Importe ML	Doc.comp.	Texto
*		2401010010			133.958.409,00-		
*		2401010020			140.984.447,00		
*		2436080012			3.097.936,00-		
*		2436250012			2.560.054,00-		
*		2436270012			1.368.048,00-		
*		5111140010			0,00		
**					0,00		



Resumen de documentos: Visualizar



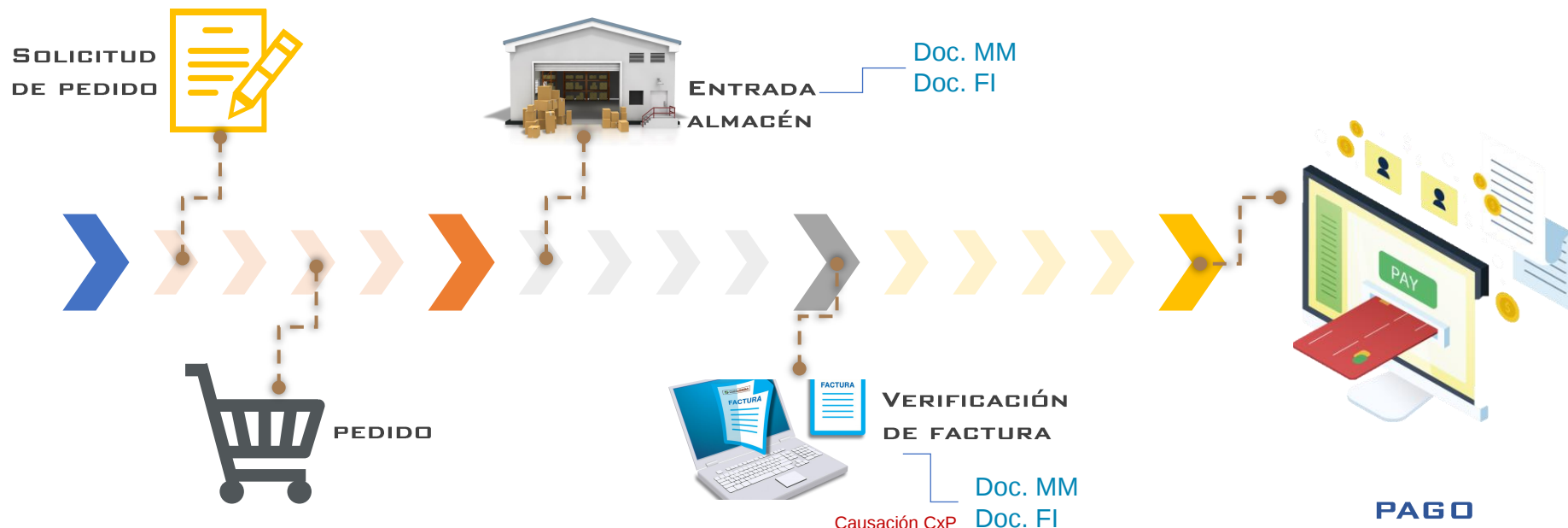
Cl.doc. : CE (Comprobante Egreso) Documento normal

Nº doc. 1500012959 Sociedad 3000 Ejercicio 2024
 Fe.docum. 30.04.2024 Fecha contab. 30.04.2024 Período 04
 Calc.impuestos ☐
 Referen. GASTOS GENERALES
 Moneda doc. COP
 Txt.cab.doc. OB555624-CONT-40-04-24

Pos	CT	Lib.mayor	Cta.alt.	Texto breve cuenta	Importe ML	Doc.comp.	Texto	Texto explicativo
2	25	2401010010	240101001	GREIT S.A.S	38.468.352,00	1500012959	GG.OBL 555624.CTO 040.DIADQ-ART 2023 AD..	Bienes y servicios
*		2401010010			38.468.352,00			
1	50	4705080020	470508	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	38.468.352,00-		GG.OBL 555624.CTO 040.DIADQ-ART 2023 AD..	Fondos Recibidos Funcionamiento Gtos. Generales
*		4705080020			38.468.352,00-			
**					0,00			

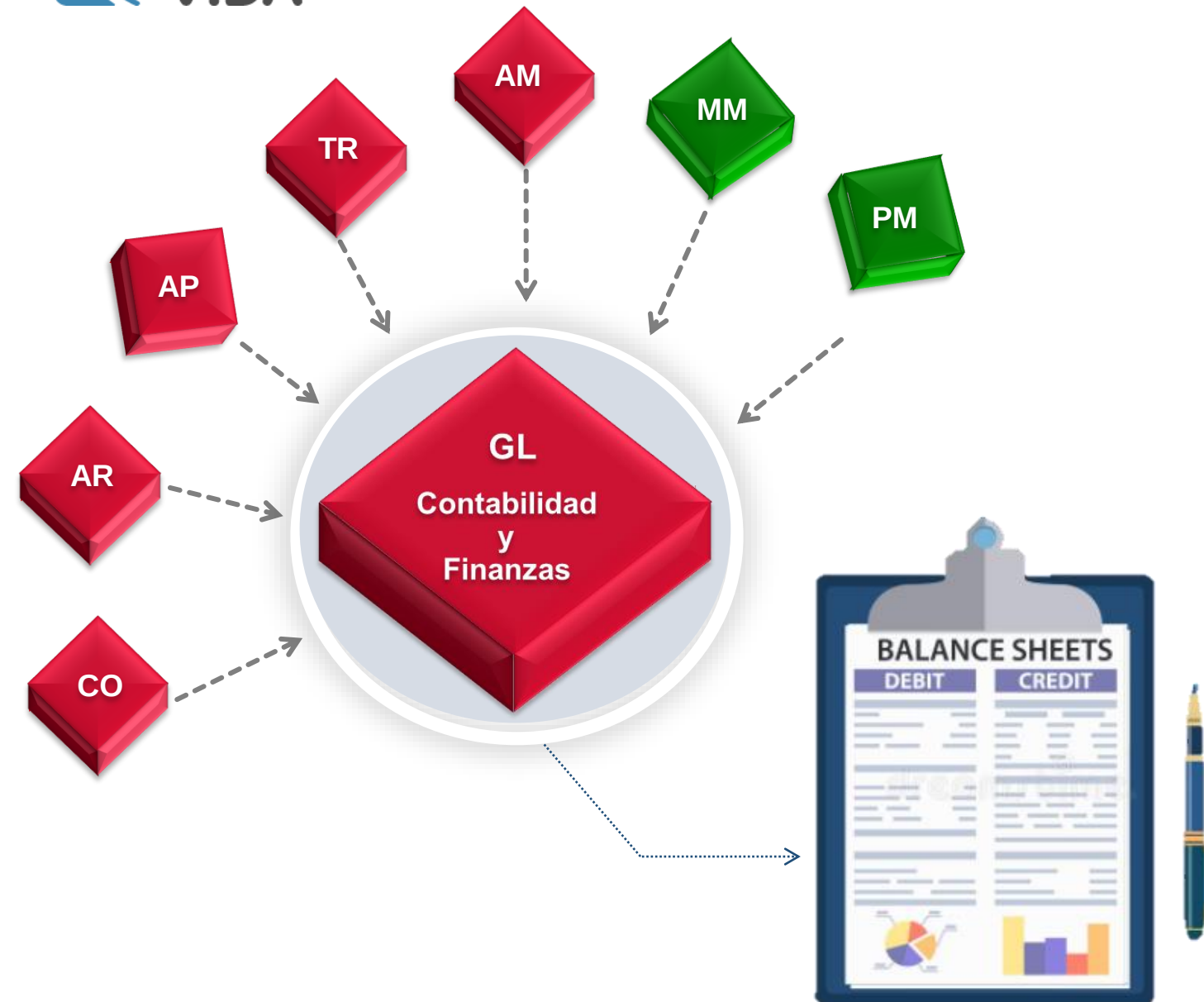


Con Cadena Logística



Sin Cadena Logística





Gestión de Tesorería (TR)

Control de las imputaciones automáticas de efectivo, deudores y acreedores.



Gestión de Activos Fijos (AM)

Validación de los movimientos de activos fijos de acuerdo con su ubicación y clasificación contable.



Gestión Cuentas por cobrar y por pagar (AP –AR)

Validación manejo contable y financiero de las cuentas por pagar y cuentas por cobrar en concordancia con lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública.



Gestión Costos y de Mantenimiento

Análisis financiero de la información recibida de los módulos de mantenimiento y de costos, para evitar errores de imputación en los movimientos efectuados por esas áreas



Gestión del Libro Mayor

Gestión de Cuentas por pagar

Gestión de Cuentas por cobrar

Gestión de Periodos Financieros



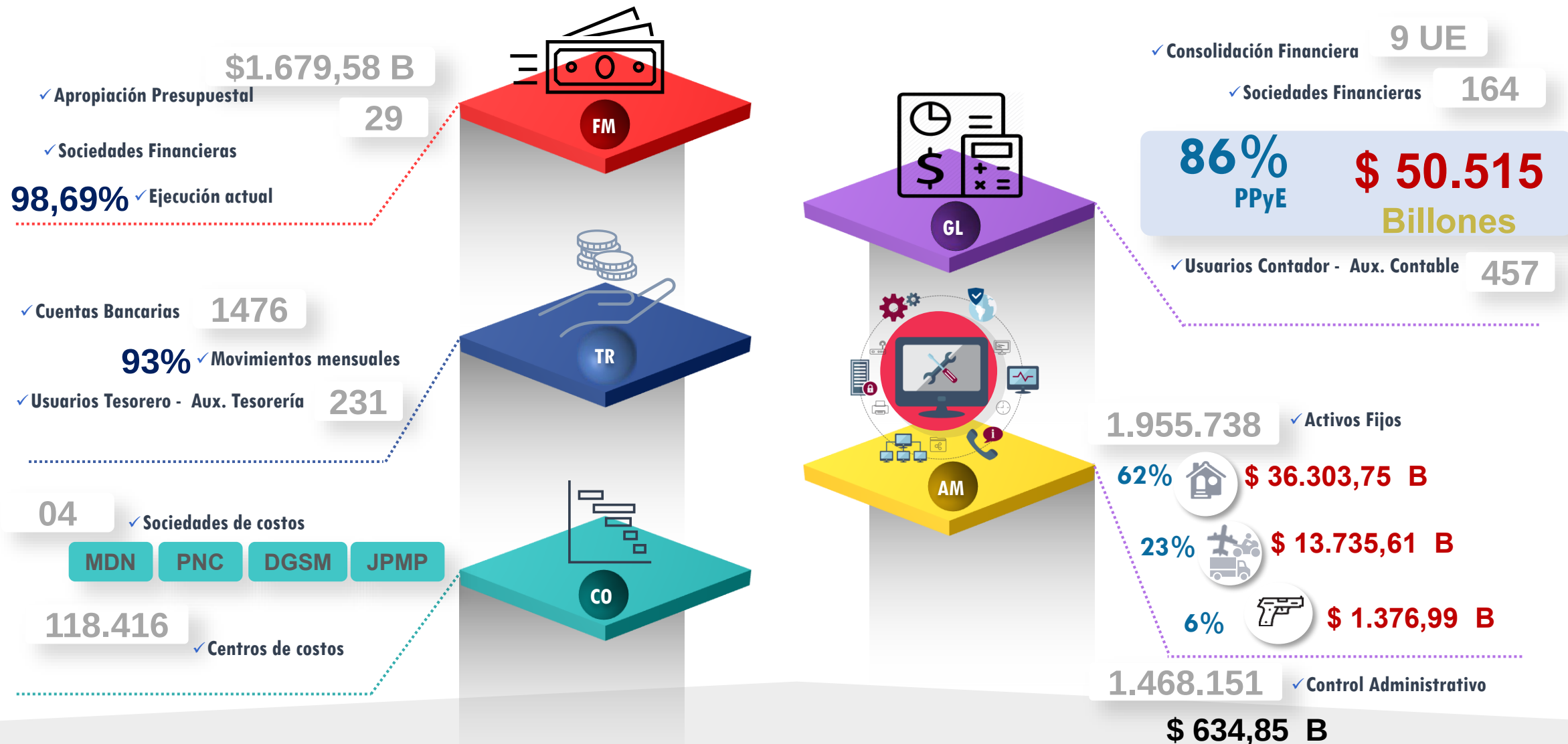
Soporte usuario final

Creación / actualización

- ☐ Actualización de Estructura Plan de cuentas
- ☐ Creación de cuentas
- ☐ Actualización de cuentas
- ☐ Extensión de cuentas
- ☐ Creación de indicadores CME
- ☐ Creación tipos de retención
- ☐ Creación de indicadores de retención
- ☐ Extensión tipos de retención

Autorizaciones temporales / permanentes

- ☐ Bloqueo / desbloqueo de cuentas
- ☐ Habilitación para afectaciones manuales
- ☐ Bloqueo / desbloqueo de acreedores
- ☐ Bloqueo / desbloqueo de deudores
- ☐ Activar TRM
- ☐ Apertura — Cierre Periodos Financieros





GRACIAS